



天泽信息产业股份有限公司

2020 年年度报告

2021-072

2021 年 04 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人肖四清、主管会计工作负责人罗博及会计机构负责人(会计主管人员)罗博声明：保证本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。

本报告期，公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-87,083.28 万元。现就上市公司业绩亏损风险提示如下：

1、业绩亏损的具体原因：报告期内，上市公司软件与信息技术服务类业务业绩大幅下滑，亏损达 56,953.14 万元。同时基于子公司远江信息技术有限公司、现代商友软件集团有限公司和株式会社 TIZA 经营业绩下滑的客观事实，公司聘请专业评估机构对相关资产组商誉进行了减值测试并计提商誉减值金额 67,491.40 万元；

2、自 2019 年度起，公司跨境电商业务已成为上市公司的主要收入及盈利来源。当前，公司跨境电商业务发展态势良好，实现营业收入 474,893.37 万元，较上年同期增长 20.16%；营业利润 49,908.94 万元，较上年同期增长 33.01%；利润总额 48,588.62 万元，较上年同期增长 31.90%；归属于上市公司股东的净利润为 41,588.23 万元，较上年同期增长 27.95%。公司可持续经营能力不存在重大风险，核心竞争力未发生重大不利变化，且与行业发展趋势一致。

3、公司所处的跨境电商出口行业发展前景广阔，不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。

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

1、子公司远江信息整合失败风险

子公司远江信息业绩承诺期（2015 年-2017 年）结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于 2020 年 6 月 30 日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。2021 年 1 月末，公司完成对远江信息董事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。

对此，新任管理团队对远江信息经营业绩明显恶化及应收账款回收困难的真实原因正在全面核查中，并将积极采取有效举措消除相关风险。

2、子公司远江信息应收账款回收风险

子公司远江信息应收账款期初余额逾 7 亿元，但回款情况远低于时任管理层的预测，期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回。据此，上

市公司于 2021 年 1 月末对远江信息董事会进行了改组，应收账款回收困难的真实原因尚在全面核实中。考虑到远江信息收入规模持续下滑、核心业务人员陆续离职等诸多不利因素，远江信息应收账款回收风险进一步加大，未来远江信息的整体经营和资金周转情况存在进一步恶化的风险。

对此，公司将进一步加强对子公司远江信息的管理，在相关业务及应收账款全面复核的基础上，花大力气革新应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期，并将采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收。

3、跨境电商业绩波动风险

当前，中小第三方平台、品牌独立站抓住搜索、社交流量红利机遇实现了快速发展。但随着流量入口逐步被以亚马逊为代表的精品电商平台所占领，中小平台电商、品牌独立站的引流获客成本将会不断抬升，同时精品电商平台的规模效应也将逐步体现。长期来看，海外电商市场将进一步向以亚马逊为代表的精品电商平台集中，更多的跨境卖家将通过入驻精品电商平台方式实现出海销售。布局未来，公司决定顺应跨境电商行业的发展趋势，将资源更多聚焦在以亚马逊为代表的精品电商平台，转型精品路线，尽快打造多品牌矩阵，在产品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。因此，在业务发展重心调整的过程中，一定时期内可能影响公司整体营收的稳定性。

2020 年度全球新冠疫情爆发，线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。受益于此，公司跨境电商出口业务实现良好增长。随着全球疫情得到有效控制，海外用户对防疫用品等的消费需求将会逐步回落，与此相关的品类营收也将回归正常水平。如果公司不能适应市场需求的变化，及时调整产

品品类结构，公司经营业绩将直接受到负面冲击。

对此，在跨境电商业务发展重心调整的过程中，公司将稳步对现有业务结构进行调整，有计划有步骤地实施资源转移，努力降低业绩波动风险。

4、存货管理风险

2019 年底至 2020 年初，为缩短供货时间、实现快速销售，公司按照既定业务规划提前进行了采购备货。后受新冠疫情持续影响，境外消费者的消费需求结构短期内发生重大变化，公司所运营的生活用品、防疫用品等品类需求激增，但电子产品、手机通讯和游戏配件类等品类的销售情况不及规划时预期。随着产品库龄上升，公司存货库存压力增大。特别是消费电子类产品更新换代快、迭代周期短，这对公司的存货管理提出更高要求，公司可能面临商品滞销、存货积压的风险。

对此，公司将在未来经营管理过程中，进一步加强存货管理，通过加强销售订单和产销计划管理，不断提升供应链管理水平和提高存货周转率，有效防范和控制存货管理风险。

5、汇率波动风险

子公司有棵树、株式会社 TIZA 主要经营活动发生在境外，日常采购、销售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状况造成不利影响的风险。

对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的

影响。

6、境外经营风险

子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律法规的情形；但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因对境外子公司所在地政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。

对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家或地区的政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境外经营风险。

7、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、远江信息和有棵树，并在合并资产负债表中形成商誉。根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》要求，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。基于子公司远江信息和商友集团 2020 年度业绩大幅下滑的客观事实，公司于报告期末对相应资产组计提了商誉减值准备。在商誉减值会计监管趋严的态势下，有棵树等子公司如受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险。

对此，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。

8、现金流短缺风险

截至年报出具日，公司及子公司远江信息尚有 4.6 亿元待偿贷款。2020 年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，公司及子公司远江信息经营活动的造血能力日趋减弱，应收账款回收困难，且供应商欠款陆续到期，上市公司及子公司远江信息面临较大的资金偿付压力。公司已整体筹划对软件与信息技术服务类业务进行重组与剥离，但相关资产处置进度不定。同时，大股东孙伯荣先生、陈进先生对公司存在尚未履行的 31,379.23 万元业绩承诺现金补偿业务，但公司履行相关催收程序需要一定时间。因此公司短期内存在现金流紧缺的风险。

此外，尽管公司跨境电商主业发展态势良好，但随着业务规模不断扩大，公司依据平台业务规则沉淀的受限资金也在不断增多。鉴于 2020 年下半年有棵树已紧急向上市公司提供了 1.4 亿元的流动资金支持，跨境电商业务进一步提供资金支持的难度较大。

对此，公司后续将保持与债权机构的深度沟通，并将积极采取加快相关资产处置进度、执行必要措施敦促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的压力。

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.....	10
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况.....	101
第七节 优先股相关情况.....	110
第八节 可转换公司债券相关情况.....	111
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	112
第十节 公司治理.....	123
第十一节 公司债券相关情况.....	130
第十二节 财务报告.....	131
第十三节 备查文件目录.....	239

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
有棵树	指	深圳市有棵树科技有限公司，为公司控股子公司
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
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
湖南证监局	指	中国证券监督管理委员会湖南监管局
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 www.cninfo.com.cn
《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》
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
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
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	肖四清		
注册地址	湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段 369 号 5 栋 1 层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）		
注册地址的邮政编码	410008		
办公地址	湖南省长沙市开福区湘江中路一段 290 号万达广场 C2 座 2606		
办公地址的邮政编码	410000		
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	章军	
联系地址	深圳市龙岗区平湖街道华南城一号交易广场 5 楼 A 区	
电话	0755-84826159	
传真	0755-84826159	
电子信箱	tianze@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》、《证券日报》
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	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼
签字会计师姓名	贺梦然, 严芬

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	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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入(元)	5,026,531,094.60	3,867,356,287.56	29.97%	895,839,456.89
归属于上市公司股东的净利润(元)	-870,832,785.32	49,529,118.44	-1,858.22%	24,140,707.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-909,578,763.92	-1,313,469.20	69,150.10%	20,434,011.75
经营活动产生的现金流量净额(元)	-279,967,662.49	108,665,701.42	-357.64%	-44,658,843.00
基本每股收益(元/股)	-2.0780	0.1284	-1,718.38%	0.0836
稀释每股收益(元/股)	-2.0780	0.1284	-1,718.38%	0.0836
加权平均净资产收益率	-24.24%	1.42%	-25.66%	1.18%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额(元)	4,537,247,145.93	5,418,617,859.07	-16.27%	2,660,223,363.38
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,113,566,204.19	3,987,063,791.01	-21.91%	1,986,323,372.56

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	5,026,531,094.60	3,867,356,287.56	主要为跨境电商业务收入
营业收入扣除金额（元）	8,845,832.67	8,177,934.67	主要为房屋租赁及其他收入
营业收入扣除后金额（元）	5,017,685,261.93	3,859,178,352.89	为扣减房屋租赁及其他收入后的营业收入

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	1,627,030,848.20	739,692,708.49	940,593,245.21	1,719,214,292.70
归属于上市公司股东的净利润	17,859,058.58	62,175,839.50	-7,260,661.45	-943,607,021.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,209,402.52	50,462,208.53	-8,236,062.13	-966,014,312.84
经营活动产生的现金流量净额	-323,810,584.74	50,647,114.79	-139,966,197.53	133,162,004.99

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-1,381,129.79	2,093,414.07	-5,163,872.75	
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）	25,428,615.17	21,684,738.21	9,261,156.63	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,463,447.14	3,385,904.24		公司计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费系 2019 年 10 至 12 月，子公司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，公司按 11% 的利率向其收取的资金占用费 15,463,447.14 元。
委托他人投资或管理资产的损益	130,372.65			
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	16,490,648.01	34,796,128.64	651,496.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,971,140.23	-5,749,908.32	-3,760,931.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,316,640.55	254,183.36	187,275.69	
减：所得税影响额	4,286,560.67	3,464,020.66	178,428.38	
少数股东权益影响额（税后）	1,444,914.23	2,157,851.90	-2,709,999.46	
合计	38,745,978.60	50,842,587.64	3,706,696.07	--

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

报告期内，公司软件与信息技术服务类业务营收占比已不断萎缩，且部分业务主体客观上存在整合失败的风险。自 2019 年起，跨境电商业务已成为天泽信息的主要收入及盈利来源。未来公司将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。天泽信息正转型成为一家跨境电商出口企业。

（一）跨境电商出口业务情况分析

1、主营业务简介

公司跨境电商出口业务的实际运营主体有棵树自 2010 年成立以来，即专注于从事跨境电商出口业务。有棵树主要以 B2C 模式面向国外消费者，并依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方电商平台，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全球 200 多个国家和地区。未来有棵树将致力于通过科技创新将更多的中国制造带到世界的每一个角落，使世界各地的人们都能享受到中国制造带来的美好生活，努力打造成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。

2、主要产品品类

有棵树深耕跨境电商出口领域多年，通过亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方平台将中国制造的高性价比商品销往全球 200 多个国家和地区。上述第三方平台均定位为全品类综合性平台，其产品类型覆盖广泛。有棵树主要产品类型包括 3C 电子产品、生活用品类、家居用品及建材、体育用品及玩具、航模配件及汽摩配件、服装鞋包类等。

3、主要经营模式

有棵树依托亚马逊、eBay、Wish、速卖通等第三方电商平台，将高性价比的中国制造商品销售给境外终端消费者，并通过第三方仓储物流服务商进行跨境物流配送。有棵树已基本实现包含新品开发、产品采购、市场运营、仓储物流、客服服务等全业务环节的数字化分析和系统化处理。

（1）新品开发模式

有棵树通过自研情报系统及第三方数据统计工具从亚马逊、eBay、速卖通、Wish 等电商平台获取市场情报后，首先初步筛选出市场近期的畅销产品，再以多项筛选标准从各维度对产品进行综合比较（包括同类产品的市场需求量、销量变动趋势、市场价格变动趋势、竞争对手销售及服务情况、综合成本费用、售后维修支持、专利保护等），最终确定计划推出的新品。

（2）采购模式

有棵树通过自主研发的采购管理系统，对商品采购各个环节进行数字化处理。计划部门、开发部门、仓储部门、物流部门与供应商紧密配合，协同实现少量多批、快速响应的采购模式。有棵树遵循小批量、高频次的原则制定采购计划，同时兼顾单批采购及物流成本，选取最优采购策略，有效控制仓储成本、降低存货滞销风险。有棵树通过实时跟踪实际销售数据、用户行为数据、广告效果数据等信息，对产品销售趋势、库存实时状况、供应商产能情况进行综合预判，并通过智能补货预警 MRP 系统形成补货计划及时反馈给供应商，由供应商安排补货。有棵树通过供应商评级系统及供应商优选模块优先选择既有合格供应商进行补货，如供应商产能不足或无法提供所需产品的，由采购部门协同开发部门另行开发新的合格供应商。

（3）销售模式

有棵树主要通过亚马逊、eBay、Wish、速卖通等电商平台上注册的卖方账号（网店）向境外消费者售卖商品。消费者下单购买后，有棵树通过 API 接口获取订单信息，将其自动推送至仓储系统通知仓库安排商品分拣发出，并实时通知第三方物流公司取货发送至终端消费者完成销售。

（4）仓储模式

有棵树目前采用以自营仓库及亚马逊 FBA 等第三方仓库并用的仓储模式。除亚马逊 FBA 等第三方仓库外，有棵树在

国内外的自营仓库统一由自主研发的仓储管理信息系统进行管理，采购订单执行与销售订单执行均能实现全流程无纸化操作。

（5）物流模式

有棵树依托信息化系统优势，依据订单信息中的产品销售平台、产品物流属性、产品重量体积、产品运送目的地等字段内容自动配置最佳物流方案。有棵树物流目前主要采用外包模式，主要有以下两种发货方式：

①基于国内仓库发货，由跨境物流公司（中国邮政或其他航空快件等）取件后直接邮寄给海外客户。国内仓直邮模式具备产品品类多、可出售国家多、运营成本低等优点。

②基于海外仓库发货，由跨境物流公司将货物运至海外订单执行仓后进行备货管理；再根据订单信息，将分拣好的包裹交由当地物流公司，由其直接邮寄至终端消费者。主要分为头程运输、仓储管理和本地配送三个部分。海外仓发货模式具备时效快、退换货方便、可出售大货重货等优点。

4、业绩驱动的主要因素

（1）行业层面，疫情催化线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。2020 年度新冠疫情席卷全球，线下消费受阻或停滞，消费者大规模转向线上消费，海外电商渗透率显著提升，海外电商零售行业实现快速发展。受益于此，跨境电商出口行业实现高速增长。

（2）产品品类方面，受新冠疫情影响，防疫用品等品类业务实现大幅增长。2020 年上半年，受新冠肺炎疫情在全球蔓延的影响，国内外市场对于口罩手套、医护设备、测温仪器等防疫产品需求激增。在此背景下，有棵树快速响应海外卫生防疫需求，集中资源大量采购口罩手套、测温仪器等防疫用品，实现防疫用品等相关品类营收和毛利双增长，对公司本期业绩提升产生积极影响。

（3）销售渠道方面，有棵树在保持传统电商平台稳定发展的前提下，一方面抓住了以 Shopify 为代表的独立站渠道快速发展的历史机遇，通过投入推广宣传费用，从 Google、facebook 等互联网平台大量获取传统电商平台体系外的精准流量，并自建海外独立站销售产品；另一方面，有棵树顺应行业发展趋势，发力精品电商平台，加大备货力度，并逐步将选品向电子、家居等适合在亚马逊平台销售的品类聚集，从而推动销售收入大幅增长。

5、所属行业的发展阶段及行业地位分析

（1）所属行业的发展阶段

在经济全球化以及电子商务快速发展的大趋势下，全球市场的跨境网购需求在不断释放，跨境电商契合“一带一路”的发展战略，成为激发中国制造业发展的新活力。随着全球互联网行业高速发展，以及政府政策支持力度的不断增大，我国跨境电商体系逐步完善。云计算、大数据等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，跨境电商行业效率大幅提升。国内跨境电商行业迎来新的发展契机，处于持续增长的发展态势，成为传统贸易转型升级的重要推动力量。

受疫情影响，2020 年线下消费受到抑制，为线上消费带来了全球性的机遇，电商渗透率进一步提升，互联网数字化进程加速。随着海外工厂开工率大幅下降，海外消费者对“中国制造”的需求上升，电子产品、防疫产品及日用品等产品受到海外消费者的青睐。与此同时，国家政策支持促进了跨境电商快速发展。在国内经济双循环发展的基调下，我国跨境电商市场规模继续保持高速增长态势。据海关统计，2020 年通过海关跨境电子商务管理平台验放进出口清单 24.5 亿票，同比增长 63.3%。跨境电商进出口规模达 1.69 万亿元，强势增长 31.1%，其中出口 1.12 万亿元，增长 40.1%，各项指标均创新高。

从零售电子商务市场看，以美国、欧洲为代表的成熟市场在未来仍是跨境电商零售出口产业的主要目标市场，且将持续保持快速增长。与此同时，中东、南美洲、东南亚等不断崛起的新兴市场正成为跨境电商零售出口产业的新动力。

2020 年度，在疫情反复和全球贸易萎缩的背景下，我国成为全球唯一实现货物贸易正增长的主要经济体，全年进出口总值超过 32 万亿元。随着以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成，2021 年我国跨境电商市场规模将继续保持高速增长态势。

（2）公司的行业地位

自 2019 年起，跨境电商业务已成为公司的主要收入及盈利来源。作为公司跨境电商业务的运营主体，有棵树是一家以 B2C 业务模式为主的跨境电商出口企业。有棵树深度布局跨境电商出口产业链，致力于构建全球商品贸易流通体系，持续围绕跨境出口电商零售业务发展，以第三方跨境电商渠道为主，背靠中国产业链优势和政策支持，直接面向海外消费者，将

中国制造的 3C 电子、户外家居、童装玩具、车载用品等高性价比产品销往世界 200 多个国家和地区，满足其多样化和差异化的消费诉求。

有棵树作为跨境电商行业发展的引领者，在跨境电商行业竞争中一直处于领先地位，整体销售规模位居行业前列。经过多年的积累，有棵树已成为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，并入选网经社 2020 年度中国跨境电商百强榜。公司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

（二）软件与信息技术服务类业务情况分析

2020 年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩持续下滑，母公司及子公司远江信息经营活动现金流净额持续为负。其中，子公司远江信息业绩承诺期（2015 年-2017 年）结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于 2020 年 6 月 30 日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。2021 年 1 月末，公司完成对远江信息董事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。

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
商誉	报告期末商誉较期初减少了 67,491.40 万元，下降了 43.76%，主要系远江信息、商友国际和商友集团计提商誉减值准备所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、IT 系统高效集成，提升智能化、精细化运营水平

有棵树在信息化方面持续增加研发投入，已率先集成跨境电商的 IT 大数据智慧云系统，成功打造面向客户（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，有效提升了核心业务环节的智能化、精细化运营水平。大数据分析几乎贯穿公司所有业务流程，包括流量导入、选品、采购、运营、物流、仓储、客服等业务各节点，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。以智能采购为例，有棵树自主研发的智能补货预警 MRP 系统，可根据每个 SKU 历史销量及预期未来销售趋势，并结合实

时库存量、预计供货交运周期、物流时效等影响因素，自动计算补货数量及补货时间，同时供应商评级系统及供应商优选模块通过将供应商历史准时交货率、提供产品良品率、资金实力等诸多因素转化为数字评分，在 MRP 系统发出补货指令时智能推荐优选供应商，并在实际下单后将相关订单信息即时推送给特定供应商，且同步提醒物流合作商准备提货，从而实现供应链关键环节的智能化、精细化管理。

2、实行泛品类运营，满足市场多样化需求

有棵树目前属于泛品类跨境出口电商，执行多品类发展的经营策略。主营产品覆盖家居建材和家居用品类、电子产品、手机通讯和游戏配件类、体育用品及玩具类、保健品及生活用品类等 7 个大类，在库 SKU 数逾百万，活跃供应商超 8,000 家，不存在对单一品类和产品的重大依赖。有棵树的泛品类经营模式轻盈，产品覆盖面广，可均衡各地消费者偏好差异，通过 SKU 的丰富度增加消费者的复购粘性，不会发生因单一品类产品销量骤减而影响持续经营的情况。在竞争日益激烈的电商环境下，能极大地提升抗风险能力和综合型电商的优势，同时可快速响应市场需求，及时开发新品，不断扩充、更新产品开发数量，有效促进各产品线的业绩增长，保持整体营收稳定性。

3、“传统平台+新兴平台”全覆盖，快速布局全球市场

有棵树在深耕亚马逊、ebay、速卖通、Wish 等主流第三方平台的同时，也在积极发力 Shopify、Shopee、Lazada 等新兴平台，不存在严重依赖某一特定平台的情况。有棵树产品销售网络覆盖欧美、东南亚、日韩、俄罗斯、中南美洲，逾 200 多个国家和地区，13 种语种，成功打造了跨平台跨国家的销售管理系统，不断扩大销售半径，实现快速布局全球市场。

4、国内仓和海外仓模式协同发展，有效分散经营风险

有棵树采用国内仓与海外仓相结合的仓储模式，谋求不同仓储模式的协同发展。国内仓模式适用更广范围的 SKU，能够有效降低泛品模式下的库存管理难度，但配送时间相对更长，而海外仓模式具备终端配送时效高及用户体验好的优势，但对适用品类选择、仓储成本和供应链管理提出更高要求，也易带来较高的产品滞销风险。有棵树结合产品品类特征、市场热点时效等多种因素，充分发挥各种模式的优势和特点，动态应对市场变化，有效分散经营风险。

5、全面覆盖“海陆空铁”四大运输模式，不断优化物流成本

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始终保持深度合作关系，已全面覆盖“海陆空铁”四大运输模式。在陆运领域，有棵树是跨境电商中首批使用铁路作为运输方式的跨境电商企业之一，也是首批与“中欧班列”合作的跨境电商之一，通过铁路运输不断优化物流成本，基本实现覆盖“一带一路”沿线国家。在空运领域，有棵树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，有效提高物流时效。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，业务营收占比不断萎缩，部分业务主体客观上存在整合失败的风险。自 2019 年起，跨境电商业务已成为天泽信息的主要收入及盈利来源。目前，公司跨境电商主业保持发展态势良好，未来公司将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。

（一）跨境电商出口业务

2020 年度，公司跨境电商出口业务营业收入占比达 94.48%，天泽信息已转型成为一家跨境电商出口企业。

报告期内，公司跨境电商出口业务实现营业收入 474,893.37 万元，较上年同期增长 20.16%；营业利润 49,908.94 万元，较上年同期增长 33.01%；利润总额 48,588.62 万元，较上年同期增长 31.90%；归属于上市公司股东的净利润为 41,588.23 万元，较上年同期增长 27.95%。

2020 年度，公司跨境电商出口业务产生管理费用 7,059.02 万元，较上年同期增长 25.98%；销售费用 220,648.59 万元，较上年同期增长 28.07%；研发费用 1,013.38 万元，较上年同期增长 32.97%，主要由于 IT 系统的维护升级导致的研发支出增加；财务费用 3,700.38 万元，较上年同期增长 284.48%，主要由于汇率波动导致的汇兑损失增加导致。

报告期内，公司跨境电商出口业务对应的经营活动产生的现金流量净额为-17,749.74 万元，较上年同期下降 214.17%，主要由于旺季备货及公司转型精品路线于年底进行的战略性备货导致现金流出增加；投资活动产生的现金流量净额为-396.69 万元，较上年同期上升 96.70%，主要由于本期收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司拆出资金所致；筹资活动产生的现金流量净额-8,013.19 万元，较上年同期下降 217.88%，主要由于本期偿还外部借款所致。

（二）软件与信息技术服务类业务

2020 年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，业务营收占比不断萎缩。

报告期内，公司软件与信息技术服务类业务实现营业收入 27,081.34 万元，较上年同期下降 63.33%；营业利润-125,570.93 万元，较上年同期下降 383.92%；净利润-129,154.55 万元，较上年同期下降 431.68%。

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：

第三方平台销售收入情况：

金额单位：万元

平台类型	平台名称	2020年销售收入	收入占比	2019年销售收入	同比变动情况
第三方平台	Amazon	152,549.44	32.12%	108,765.22	40.26%
第三方平台	速卖通	76,646.72	16.14%	92,079.93	-16.76%
第三方平台	WISH	59,802.25	12.59%	54,154.35	10.43%
第三方平台	shopify	60,474.20	12.73%	33,775.56	79.05%
第三方平台	其他平台	125,420.76	26.42%	106,457.19	17.82%
	合计	474,893.37	100%	395,232.25	20.16%

注：2019年销售收入为全年发生额。

公司的销售模式为依托 eBay、亚马逊、Wish、速卖通等第三方电商平台，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以 B2C 的销售模式销往世界各地 200 多个国家及地区的终端消费者，从而赚取采销差价。

公司核心产品品类的经营数据：

品类	总交易金额(万元)	总订单数(万单)	客单价(元)
家居建材和家居用品类	209,089.65	1,624.04	128.75
电子产品、手机通讯和游戏配件类	73,967.62	602.99	122.67
体育用品、玩具类	69,842.22	609.25	114.64
保健品及生活用品类	43,051.45	570.95	75.40
其他	36,672.41	322.50	113.71
航模配件、汽车配件类	28,882.63	213.64	135.19
服装鞋包类	13,387.39	153.04	87.48
总计	474,893.37	4,096.41	115.93

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

	2020 年		2019 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	5,026,531,094.60	100%	3,867,356,287.56	100%	29.97%
分行业					
软件与信息技术服务	270,813,387.73	5.40%	738,507,235.41	19.10%	-63.33%
电子商务	4,748,933,667.50	94.48%	3,120,671,117.48	80.69%	52.18%
其他	6,784,039.37	0.13%	8,177,934.67	0.21%	-17.04%
分产品					
跨境电商销售	4,748,933,667.50	94.48%	3,120,671,117.48	80.69%	52.18%
软件销售	10,959,214.52	0.22%	30,779,402.46	0.80%	-64.39%
软件工程	82,109,671.54	1.64%	272,220,328.83	7.04%	-69.84%
硬件终端及配件	34,868,183.33	0.69%	236,313,887.81	6.11%	-85.24%
运维服务	38,061,972.47	0.76%	74,569,940.24	1.93%	-48.96%
咨询与实施	19,185,270.93	0.38%	20,332,019.28	0.53%	-5.64%
通信技术服务	14,879,768.19	0.30%	30,629,382.38	0.79%	-51.42%

智能化系统集成	70,749,306.75	1.41%	73,662,274.41	1.90%	-3.95%
房屋租赁收入	6,784,039.37	0.13%	8,177,934.67	0.21%	-17.04%
分地区					
国内	222,933,870.71	4.44%	527,355,938.12	13.64%	-57.73%
国外	4,803,597,223.89	95.56%	3,340,000,349.44	86.36%	43.82%

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

	2020 年度				2019 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	1,627,030,848.20	739,692,708.49	940,593,245.21	1,719,214,292.70	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	17,859,058.58	62,175,839.50	-7,260,661.45	-943,607.02	-6,386,991.01	71,439,131.57	95,172,678.85	-110,695,700.97

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	4,748,933,667.50	1,893,167,503.97	60.13%	52.18%	35.41%	4.93%
分产品						
跨境电商销售	4,748,933,667.50	1,893,167,503.97	60.13%	52.18%	35.41%	4.93%
分地区						
国外	4,803,597,223.89	1,976,808,730.18	58.85%	43.82%	25.65%	58.85%

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						
软件与信息技术服务	270,813,387.73	324,573,227.86	-19.85%	-63.33%	-43.67%	-41.83%
电子商务	4,748,933,667.50	1,893,167,503.97	60.13%	52.18%	35.41%	4.93%

其他	6,784,039.37	778,458.20	88.53%	-17.04%	-22.38%	0.79%
分产品						
跨境电商销售	4,748,933,667.50	1,893,167,503.97	60.13%	52.18%	35.41%	4.93%
软件销售	10,959,214.52	4,630,642.63	57.75%	-64.39%	14.05%	-29.06%
软件工程	82,109,671.54	96,544,476.38	-17.58%	-69.84%	-53.48%	-41.34%
硬件终端及配件	34,868,183.33	24,510,231.45	29.71%	-85.24%	-88.73%	21.72%
运维服务	38,061,972.47	21,495,715.19	43.52%	-48.96%	-46.41%	-2.69%
咨询与实施	19,185,270.93	21,635,996.31	-12.77%	-5.64%	66.04%	-48.68%
通信技术服务	14,879,768.19	33,656,082.25	-126.19%	-51.42%	40.61%	-148.04%
智能化系统集成	70,749,306.75	122,100,083.65	-72.58%	-3.95%	74.26%	-77.46%
房屋租赁收入	6,784,039.37	778,458.20	88.53%	-17.04%	-22.38%	0.79%
分地区						
国内	222,933,870.71	241,710,459.85	-8.42%	-57.73%	-39.88%	-32.18%
国外	4,803,597,223.89	1,976,808,730.18	58.85%	43.82%	25.65%	5.95%

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	2020 年	2019 年	同比增减
电子商务	销售量	件、个、套、pcs	85,670,371	48,599,289	76.28%
	生产量	件、个、套、pcs	85,049,986	46,517,888	82.83%
	库存量	件、个、套、pcs	15,694,867	16,315,252	-3.80%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司跨境电商业务取得良好发展。

(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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电子商务	材料成本	1,893,167,503.97	85.33%	1,398,124,710.22	70.78%	35.41%
------	------	------------------	--------	------------------	--------	--------

说明

无

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	1,916,808,200.90	86.40%	1,659,579,432.51	84.02%	15.50%
人工成本	69,383,348.13	3.13%	94,143,438.68	4.77%	-26.30%
通讯成本	4,307,860.07	0.19%	6,614,285.56	0.33%	-34.87%
折旧成本	20,318,537.38	0.92%	19,344,430.91	0.98%	5.04%
外包成本	199,800,152.51	9.00%	164,393,516.90	8.32%	21.54%
实施成本	7,901,091.04	0.36%	31,238,295.62	1.58%	-74.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2020年4月26日，子公司江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“江苏海平面”）修订公司章程，将公司持有的江苏海平面股份表决权设置为0；2020年5月15日江苏海平面出具股东会决议，由杭州亮创投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏海平面原股东南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）对江苏海平面进行增资，该次增资于2020年5月21日办理完成工商变更登记，增资完成后，公司持有江苏海平面的股权比例被稀释至24%；2020年6月3日，公司向江苏海平面委派的董事薛扬、朱玮，监事牡丹被江苏海平面解除任职。至此，公司认为江苏海平面已不再符合纳入公司合并报表范围的标准，故自2020年7月1日起不再将江苏海平面纳入合并报表。

除此外，子公司有棵树报告期内新增如下子公司：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例（%）
广州市有棵树商贸有限公司	直接设立	2020年9月8日	1,000,000.00	100.00
东莞市峰榭电子商务有限公司	直接设立	2020年6月10日	5,000,000.00	100.00
成都市有棵树科技有限公司	直接设立	2020年8月18日	5,000,000.00	100.00
南京有棵树科技有限公司	直接设立	2020年7月22日	1,000,000.00	100.00

(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

(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）	3,765,812,182.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	74.92%

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	1,525,494,405.73	30.35%
2	第二名	766,467,224.61	15.25%
3	第三名	604,742,001.78	12.03%
4	第四名	598,022,542.53	11.90%
5	第五名	271,086,007.51	5.39%
合计	--	3,765,812,182.16	74.92%

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）	189,160,521.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	8.53%
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	68,055,800.90	3.07%
2	第二名	32,155,838.29	1.45%
3	第三名	29,816,840.70	1.34%
4	第四名	29,762,356.58	1.34%
5	第五名	29,369,684.94	1.33%
合计	--	189,160,521.41	8.53%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	2,246,769,862.60	1,392,837,426.96	61.31%	主要系本年度跨境电商业务大幅度增长导致的运输费用和平台交易费增长所致
管理费用	177,830,150.33	168,096,028.60	5.79%	

财务费用	71,721,958.93	5,300,683.37	1,253.07%	主要系美元汇兑损失所致
研发费用	59,170,291.34	44,269,176.92	33.66%	主要系子公司现代商友软件的开发支出费用化所致

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
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	邮件自动回复系统	邮件自动回复系统，本系统包括邮箱管理和智能客服模块。主要是自动回复买家在购买商品后经常会询问是否已经发货、货物在哪的情景。通过NPL自然语言分析及训练；关键词句管理及统计；自动回邮规则配置等计算工作量的标记和批量发送邮件，提高客服人员的回邮效率及回邮的及时性。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年内。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
有棵树（深圳）网络科技有限公司	lazada刊登	Lazada刊登系统，即对接公司各个系统自动获取基础资料，将SKU转换为平台需要的listing刊登至平台。Lazada刊登系统旨在处理刊登相关业务，提高刊登销量，降低账号违规率，使账号维护形成一个良性的循环。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	新账号管理系统	新账号管理系统，即对系统的销售账号进行统一管理和维护，实现各系统无缝零延时的管理。解决公司在经营、管理、数据分析等方面的问题。最终实现全平台化的账号管理。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	人事管理系统	人事管理系统，该项目旨在将线下办公流程转移到线上，实现高效化、无纸化办公。提高人事行政人员的办公效率以及办公数据的准确性、及时性。具体包括：组织、岗位及职级管理；招聘管理。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	Wish刊登	Wish刊登系统旨在处理刊登相关业务，提高刊登销量，降低账号违规率。用户可以在wish刊登平台完成多个账号同时listing上下架，修改，调库存。提高刊登及处理侵权listing效率，减少账号违规，使账号维护形成一个良性的循环。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。
深圳市有棵树科技有限公司	shopify刊登	Shopify刊登系统是通过API快速刊登，统一上架流程、降低出错率、审核节点、控制质量、对用户权限进行管理的系统。目的在于提高独立站刊登效率及流程标准。	项目实施年限从2020年4月计划至2021年。经过研究可行性分析，该项目具备开发可能；该项目目前尚在开发中。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020年	2019年	2018年
研发人员数量（人）	335	451	559

研发人员数量占比	11.76%	17.96%	48.07%
研发投入金额（元）	56,270,654.02	44,269,176.92	66,710,723.65
研发投入占营业收入比例	1.12%	1.14%	7.45%
研发支出资本化的金额（元）	12,023,358.14	33,423,490.47	18,689,205.29
资本化研发支出占研发投入的比例	21.37%	75.50%	28.02%
资本化研发支出占当期净利润的比重	-1.37%	67.48%	77.42%

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

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,632,160,146.43	4,259,519,971.64	8.75%
经营活动现金流出小计	4,912,127,808.92	4,150,854,270.22	18.34%
经营活动产生的现金流量净额	-279,967,662.49	108,665,701.42	-357.64%
投资活动现金流入小计	230,416,829.75	385,421,749.72	-40.22%
投资活动现金流出小计	75,424,828.37	593,998,318.08	-87.30%
投资活动产生的现金流量净额	154,992,001.38	-208,576,568.36	-174.31%
筹资活动现金流入小计	295,690,922.08	697,604,819.14	-57.61%
筹资活动现金流出小计	603,176,209.23	405,090,615.62	48.90%
筹资活动产生的现金流量净额	-307,485,287.15	292,514,203.52	-205.12%
现金及现金等价物净增加额	-464,150,109.82	218,161,188.04	-312.76%

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

- 1、经营活动产生的现金流量净额为人民币-279,967,662.49元，较上年同期减少了-357.64%，主要系跨境电商业务加大备货力度所致
- 2、投资活动产生的现金流量净额为人民币154,992,001.38，较上年同期增加了174.31%，主要系前海鼎新保理资金收回所致
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为人民币-307,485,287.15，较上年同期减少了205.12%，主要系偿还银行贷款所致

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	15,072,705.90	-1.96%	资金拆解利息	否
公允价值变动损益	16,490,648.01	-2.14%	业绩补偿	否
资产减值	-804,317,163.66	104.37%	子公司远江信息、现代商业软件商誉减值	否
营业外收入	784,611.08	-0.10%	与日常经营无关的政府补助	否
营业外支出	-14,774,215.22	1.92%	平台罚款支出	否
其他收益	27,115,555.72	-3.52%	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	-248,282,776.49	32.22%	计提的应收账款坏账损失	否
资产处置收益	-211,851.99	0.03%	处置资产的净损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	686,457,425.23	15.13%	800,593,331.20	14.77%	0.36%	
应收账款	1,029,679,794.25	22.69%	1,023,149,899.47	18.88%	3.81%	
存货	1,224,340,625.60	26.98%	1,017,579,500.28	18.78%	8.20%	主要系跨境电商业务加大备货力度所致
投资性房地产	39,981,035.38	0.88%	45,102,797.93	0.83%	0.05%	
长期股权投资	3,300,000.00	0.07%	3,300,000.00	0.06%	0.01%	

固定资产	93,578,757.91	2.06%	102,187,106.60	1.89%	0.17%	
在建工程		0.00%		0.00%	0.00%	
短期借款	169,177,859.92	3.73%	273,665,914.32	5.05%	-1.32%	
长期借款	126,457,187.50	2.79%	294,637,291.67	5.44%	-2.65%	

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）	38,785,351.12	16,490,648.01					-55,275,999.13	0.00
上述合计	38,785,351.12	16,490,648.01					-55,275,999.13	0.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

- 1、报告期末重分类至其他权益工具的业绩补偿金额为16,490,648.01元；
- 2、减少银行理财产品4,000,000.00元；
- 3、回购注销业绩补偿股份导致减少38,785,351.12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（元）	受限原因
银行存款	79,756,038.02	借款质押保证金73,986,120.00 元；冻结资金4,106,814.67元；保证金1,663,103.35元
其他货币资金	471,711,488.17	第三方电商平台店铺受限资金470,358,488.17 元；保函保证金1,353,000.00元
固定资产	39,981,035.38	用于借款抵押
投资性房地产	98,818,873.63	用于借款抵押
无形资产	5,189,165.29	用于借款抵押

其他权益工具投资	24,650,000.00	为参股公司提供融资担保
合计	720,106,600.49	

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
0.00	2,424,277,123.65	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

公司报告期无募集资金使用情况。

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
深圳市有棵树科技有限公司	子公司	跨境电商出口	231,220,000.00	2,895,805,159.03	2,267,347,128.60	4,748,933,667.50	499,089,396.87	416,898,073.58
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	436,666,868.88	42,725,644.37	86,422,276.21	-306,356,150.26	-343,833,093.97

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
江苏海平面数据科技有限公司	股权被稀释，丧失控制权	报告期内，产生净利润-245,273.42 元

主要控股参股公司情况说明

1、深圳市有棵树科技有限公司

有棵树成立于 2010 年 4 月 20 日，注册资本人民币 23,122 万元，注册地址为深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际皮革皮具原辅料物流区二期 6 层 6A-001-6A-020，经营范围为：一般经营项目是：经营电子商务；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；非医用口罩销售。技术咨询、技术转让；互联网业务推广、推广制作；信息技术咨询服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理。(以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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)，许可经营项目是：二类医疗器械销售(含网络销售)。(以上经营范围不含法律、行政法规、国务院决定需要前置审批和禁止的项目，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)。有棵树为天泽信息的控股子公司。

报告期内，有棵树在夯实原有主力销售平台的竞争优势的基础上，不断加强新平台业务的拓展力度；2020 年度实现营业收入 474,893.37 万元，实现归母净利润 41,588.23 万元。为保证上市公司正常的生产运营和解决其大额债务的到期偿付困难，有棵树从业务经营款项中陆续抽调约 1.5 亿元资金拆借给上市公司。上述大额资金的缺失，明显限制了有棵树整体业务的增长空间，虽然有棵树 2020 年度的经营业绩较上年有较大幅度提升，但实现的净利润与预期承诺利润仍存在一定差异。

2、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，注册地址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；计算机软硬件、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；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。(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)。远江信息为天泽信息的全资子公司。

子公司远江信息业绩承诺期(2015 年-2017 年)结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于 2020 年 6 月 30 日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。2021 年 1 月末，公司完成对远江信息董

事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。

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、发展战略

自 2019 年起，跨境电商出口业务已成为天泽信息主要收入及盈利来源。未来公司将围绕董事会战略部署，集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。公司将顺应行业发展趋势，加强品牌化建设，逐步提高自有品牌的销售占比，形成自有品牌矩阵，专注“精品”、打造“爆品”，提高产品的品牌溢价，延长产品生命周期，分享长尾效益。在提升公司整体利润率水平的同时，让全世界更多的消费者享受到中国制造带来的美好生活体验。

2、2021 年度经营计划

回顾 2020 年度，公司原计划推动软件与信息技术服务业与跨境电商双主业协同发展。但自 2020 年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，天泽信息母公司经营活动现金流净额持续为负。双主业形态已不利于公司未来的长远发展。鉴于此，公司自 2021 年初已开始对软件与信息技术服务业中的主体业务车联网业务进行重组与剥离，未来将集中资源全面聚焦跨境电商业务发展，不断做强、做精跨境电商主业。2021 年度具体经营计划如下：

(1) 公司计划采取包括但不限于股权出售、业务重组等方式，应对远江信息业务整合风险，力争最大限度降低公司损失，并保留依法追究相关人员责任的权利。

(2) 在跨境电商出口领域，公司将顺应行业发展趋势，借助亚马逊等精品电商平台的流量优势，转型精品路线，形成多品牌矩阵，在产品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。

(3) 公司已于 2020 年底将注册地址迁移至湖南长沙市，并与长沙金霞经济开发区管理委员会签署《入园协议书》。公司将依托长沙市跨境电商产业集群及区位优势，叠加长沙综试区和国家电子商务示范城市的政策优势，做大做强跨境电商业务。

(4) 在车联网业务领域和软件综合服务领域，公司将努力实现平稳过渡。

3、可能面对的风险

(1) 子公司远江信息整合失败风险

子公司远江信息业绩承诺期（2015 年-2017 年）结束后，经营业绩开始出现明显恶化，且账面存在的大量账龄偏长的大额应收账款始终回款不力。公司新一届管理层于 2020 年 6 月 30 日任职后，即与远江信息时任董事长刘智辉先生进行沟通，督促其务必采取切实有效措施全面核实远江信息经营业绩恶化及应收账款回款困难的相关情况。但报告期内，上述相关问题并未得到有效改善，且包括执行总裁在内的多位核心业务人员陆续离职。由于远江信息应收账款回款不力，经营资金日趋紧张，加之大额银行贷款和供应商欠款陆续到期，远江信息面临较大债务偿付压力。2021 年 1 月末，公司完成对远江信息董事会的改组，并同时调整了管理团队。由于远江信息已陷入经营困境，且上市公司缺乏拥有该行业背景的资深管理人才，远江信息客观上存在整合失败的风险。

对此，新任管理团队对远江信息经营业绩明显恶化及应收账款回收困难的真实原因正在全面核查中，并将积极采取有效举措消除相关风险。

(2) 子公司远江信息应收账款回收风险

子公司远江信息应收账款期初余额逾 7 亿元，但回款情况远低于时任管理层的预测，期末账面仍存有大量账龄偏长的大额应收账款未能收回。据此，上市公司于 2021 年 1 月末对远江信息董事会进行了改组，应收账款回收困难的真实原因尚在全面核实中。考虑到远江信息收入规模持续下滑、核心业务人员陆续离职等诸多不利因素，远江信息应收账款回收风险进一步加大，未来远江信息的整体经营和资金周转情况存在进一步恶化的风险。

对此，公司将进一步加强对子公司远江信息的管理，在相关业务及应收账款全面复核的基础上，花大力气革新应收账款的清欠措施，加大催款力度，降低回款周期，并将采取包括法律手段在内的多种途径进行应收款项的催收。

（3）跨境电商业绩波动风险

当前，中小第三方平台、品牌独立站抓住搜索、社交流量红利机遇实现了快速发展。但随着流量入口逐步被以亚马逊为代表的精品电商平台所占领，中小平台电商、品牌独立站的引流获客成本将会不断抬升，同时精品电商平台的规模效应也将逐步体现。长期来看，海外电商市场将进一步向以亚马逊为代表的精品电商平台集中，更多的跨境卖家将通过入驻精品电商平台方式实现出海销售。布局未来，公司决定顺应跨境电商行业的发展趋势，将资源更多聚焦在以亚马逊为代表的精品电商平台，转型精品路线，尽快打造多品牌矩阵，在产品力、品牌力等方面取得差异化竞争优势，以实现健康持续发展。因此，在业务发展重心调整的过程中，一定时期内可能影响公司整体营收的稳定性。

2020 年度全球新冠疫情爆发，线上消费渗透率快速提升，全球线上购物实现爆发增长。受益于此，公司跨境电商出口业务实现良好增长。随着全球疫情得到有效控制，海外用户对防疫用品等的消费需求将会逐步回落，与此相关的品类营收也将回归正常水平。如果公司不能适应市场需求的变化，及时调整产品品类结构，公司经营业绩将直接受到负面冲击。

对此，在跨境电商业务发展重心调整的过程中，公司将稳步对现有业务结构进行调整，有计划有步骤地实施资源转移，努力降低业绩波动风险。

（4）存货管理风险

2019 年底至 2020 年初，为缩短供货时间、实现快速销售，公司按照既定业务规划提前进行了采购备货。后受新冠疫情持续影响，境外消费者的消费需求结构短期内发生重大变化，公司所运营的生活用品、防疫用品等品类需求激增，但电子产品、手机通讯和游戏配件类等品类的销售情况不及规划时预期。随着产品库龄上升，公司存货库存压力增大。特别是消费电子类产品更新换代快、迭代周期短，这对公司的存货管理提出更高要求，公司可能面临商品滞销、存货积压的风险。

对此，公司将在未来经营管理过程中，进一步加强存货管理，通过加强销售订单和产销计划管理，不断提升供应链管理水 平，努力提高存货周转率，有效防范和控制存货管理风险。

（5）汇率波动风险

子公司有棵树、株式会社 TIZA 主要经营活动发生在境外，日常采购、销售以美元、日元等外汇为主进行结算。报告期，国内外政治、经济环境复杂多变，大国博弈起伏不定，汇率波动幅度加大，汇率波动对公司经营的不确定性影响增加，存在对公司财务状况造成不利影响的 风险。

对此，公司将通过加大汇率市场研究，合理掌控外汇收支时间，抓住结售汇良好时机，充分利用适时结汇、远期结汇等工具努力规避汇率波动对损益的影响。

（6）境外经营风险

子公司有棵树主营业务为跨境电商出口业务，其经营主要是通过境外子公司在第三方平台设立的或控制的店铺实现海外销售。虽然有棵树境外投资、经营行为符合中国（大陆）相关法律法规要求，亦不存在违反子公司注册地法律法规的情形；但境外的政治环境、人文环境、法律环境、商业环境均与中国（大陆）存在较大差异，有棵树可能在经营过程中因对境外子公司所在地政策制度、法律法规、文化传统、价值观等不熟悉而对境外经营造成不利影响。

对此，公司将在境外业务拓展过程中，进一步加强对所在国家或地区的政策、法规及相关习惯的研习，并不断提升公司国际化管理能力，以降低境外经营风险。

（7）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、远江信息和有棵树，并在合并资产负债表中形成商誉。根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》要求，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。基于子公司远江信息和商友集团 2020 年度业绩大幅下滑的客观事实，公司于报告期末对相应资产组计提了商誉减值准备。在商誉减值会计监管趋严的态势下，有棵树等子公司如受所处宏观环境、行业环境、实际经营状况及未来经营规划等因素影响，可能会出现特定减值迹象，则合并商誉存在减值风险。

对此，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。

(8) 现金流短缺风险

截至年报出具日，公司及子公司远江信息尚有 4.6 亿元待偿贷款。2020 年上半年以来，公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，公司及子公司远江信息经营活动的造血能力日趋减弱，应收账款回收困难，且供应商欠款陆续到期，上市公司及子公司远江信息面临较大的资金偿付压力。公司已整体筹划对软件与信息技术服务类业务进行重组与剥离，但相关资产处置进度不定。同时，大股东孙伯荣先生、陈进先生对公司存在尚未履行的 31,379.23 万元业绩承诺现金补偿业务，但公司履行相关催收程序需要一定时间。因此公司短期内存在现金流紧缺的风险。

此外，尽管公司跨境电商主业发展态势良好，但随着业务规模不断扩大，公司依据平台业务规则沉淀的受限资金也在不断增多。鉴于 2020 年下半年有棵树已紧急向上市公司提供了 1.4 亿元的流动资金支持，跨境电商业务进一步提供资金支持的难度较大。

对此，公司后续将保持与债权机构的深度沟通，并将积极采取加快相关资产处置进度、执行必要措施敦促股东履行业绩承诺现金补偿义务、多方拓展其他融资渠道等方式全力筹措资金，以缓解公司短期内现金流短缺的压力。

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
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-87,083.28 万元，母公司实现的净利润为-108,255.62 万元；截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-101,014.00 万元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等有关规定，公司实际可供股东分配利润为负。为不影响公司未来整体业务的健康发展，提高财务稳健性，降低融资成本，满足公司的流动资金需求，结合公司实际，并兼顾股东的长期回报，公司决定 2020 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

1、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。

2、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。

3、2020年度利润分配情况：公司于2021年4月27日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议、第五届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，具体内容为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-87,083.28万元，母公司实现的净利润为-108,255.62万元；截止2020年12月31日，母公司未分配利润为-101,014.00万元。根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等有关规定，公司实际可供股东分配利润为负。为不影响公司未来整体业务的健康发展，提高财务稳健性，降低融资成本，满足公司的流动资金需求，结合公司实际，并兼顾股东的长期回报，公司决定2020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
2020年	0.00	-870,832,785.32	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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			
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	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	2018年05月25日	2019年6月12日-2020年6月12日	本承诺已履行完毕,未发现违反上述承诺的情况。

	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）		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。			
	方正和生投资有限责任公司；广发信	股份限售承诺	若至股份发行结束之日止，本承诺人	2018 年 05 月 25 日	2019 年 6 月 12 日-2021 年 5 月 3 日	正常履行中

	<p>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>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</p>			
--	---	--	--	--	--	--

		<p>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、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守相应股份锁定的规定。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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	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	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。	2018 年 05 月 25 日	2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日	(1) 2018 年度,有棵树完成业绩承诺; (2) 2019 年度,有棵树未完成业绩承诺,肖四清以其在本次交易获得的股份对价优先于其他补偿义务人承担补偿义务,即公司以 1 元价格回购注销肖四清补偿股份 2,437,656 股,同时肖四清返还公司在 2019 年度内已分配的现金股利 33,010.49 元; (3) 2020 年度,有棵树未完成业绩承诺,肖四清以其在本次交易获得的股份对价优先

	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)					于其他补偿义务人承担补偿义务,即公司以1元价格回购注销肖四清补偿股份1,624,694股。
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。	2018年05月25日	长期	(1)肖四清先生已2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的5,001万元资金占用本金,并于2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元;除此外,其他承诺正常履行中。 (2)其他承诺人正常履行中。

	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）；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>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</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。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</p>	<p>2018年05月25日</p>	<p>长期</p>	<p>(1)肖四清先生已2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的5,001万元资金占用本金,并于2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元;除此外,其他承诺正常履行中。 (2)其他承诺人正常履行中。</p>
--	--	------------------------------	--	--------------------	-----------	--

	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）		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。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。			
	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	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	2018年05月25日	长期	（1）肖四清先生已2021年1月29日全额归还2019年10月期间占用的5,001万元资金占用本金，并于2021年3月18日归还占用期间利息3,197,309.92元；除此外，其他承诺正常履行中。 （2）其他承诺人正常履行中。

	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		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			
--	---	--	---	--	--	--

	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)		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	<p>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，承诺人现郑重承诺，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</p>	2018年05月25日	长期	正常履行中

		<p>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。2.保证本次交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。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。二、资产独立 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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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对分公司、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>3.保证本次交易后</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。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。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。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。3. 保证本次交易后上市公司拥有独立、完整</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。五、业务独立 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。2. 保证除通过合法程序行使股东权利之外，不对本次交易后上市公司的业务活动进行干预。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。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。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	关于本次交易完成后其持有的合伙企业出资额及间接享有的上市公司权益锁定安排的承诺 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；2、本合伙企业如违反上述承诺，因此给天	2018年05月25日	2018年5月25日-2020年6月12日	本承诺已履行完毕，未发现违反上述承诺的情况。

			泽信息或投资者造成损失的，将承担相应的赔偿责任。			
	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	关于本次交易完成后其持有的合伙企业出资额及间接享有的上市公司权益锁定安排的承诺 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；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。	2018 年 05 月 25 日	2018 年 5 月 25 日-2020 年 6 月 12 日	本承诺已履行完毕，未发现违反上述承诺的情况。
	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	其他承诺	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	2018 年 08 月 28 日	2019 年 6 月 12 日-2021 年 5 月 3 日	正常履行中

			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；2、天泽信息股份发行结束之日起满十二（12）个月后，本人转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%），并保证不退伙；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。			
	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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：1、本	2015 年 12 月 18 日	长期	正常履行，未出现违反承诺的情形。

	业（有限合伙）	<p>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成直接或间接竞争关系的业务或活动。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。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</p>			
--	---------	--	--	--	--

			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，并将上述商业机会无偿提供给天泽信息。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。			
	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）	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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： 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	2015年12月18日	长期	正常履行，未出现违反承诺的情形。

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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、如因本承诺人未履行本承诺函所作的承诺而给天泽信息造成一切损失和后果承担赔偿责任。			
	陈晓枫;黄广宇;黄崑;黄志文;李文明;李志坚;刘新政;毛炜;上海途乐投资管理中心(有限合伙);沈志红;孙文杰;吴鹏飞;朱峰	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,	2013年12月05日	长期	正常履行, 未发现违反承诺的情形。

		<p>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联第三方,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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

		<p>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联第三方，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>二、减少和规范关联交易的承诺（1）途乐投资</p> <p>“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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>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。”</p> <p>(2) 朱峰、李文明、黄广宇等 12 名自然人“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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。”			
	北京杨树创业投资中心	其他承诺	远江信息及全体股东现	2015 年 12 月 18 日	长期	正常履行，未出现违反承

	<p>(有限合伙); 李前进;刘智辉;南京安盟股权投资企业(有限合伙);远江信息技术有限公司</p>		<p>作出如下不可撤销的承诺: 1、远江信息为依法设立且合法有效存续的有限公司, 截至目前, 远江信息不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》所规定的需要终止的情形, 不存在出资不实、虚假出资或者抽逃出资的情形。2、远江信息在最近三年的生产经营中不存在重大违法违规行为, 远江信息不存在有关法律、法规、规范性文件和公司章程规定的应终止的情形。截至本承诺函出具日, 远江信息不存在尚未了结或可以预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚。3、远江信息将继续独立、完整地履行其与员工的劳动合同, 不</p>			<p>诺的情形。</p>
--	--	--	---	--	--	--------------

		<p>因本次交易产生人员转移问题。4、如果远江信息因为本次交易前已存在的事实导致其在工商、税务、员工工资、社保、住房公积金、经营资质或行业主管方面受到相关主管单位追缴费用或处罚的，远江信息全体股东将按出资比例向远江信息全额补偿远江信息所有欠缴费用并承担天泽信息及远江信息因此遭受的一切损失。5、远江信息对其商标、专利享有所有权，不存在许可他人使用的情况，亦不存在权属纠纷或潜在权属纠纷。6、远江信息合法拥有保证正常生产经营所需的办公设备、商标、专利、软件著作权等资产的所有</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>权和使用权，具有独立和完整的资产及业务结构，对其主要资产拥有合法的所有权，资产权属清晰，不存在对外担保及股东非经营性占用资金的情形，也不存在其他限制权利的情形。7、远江信息不存在诉讼、仲裁、司法强制执行或其他妨碍公司权属转移的情况，未发生违反法律、《公司章程》的对外担保，也不存在为股东及其控制的其他企业担保的情况。如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。</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>其他承诺</p>	<p>1、本承诺人保证远江信息完整拥有其名下的资产，保证其对资产具有合法的、完全的所有权或使用权；2、本承诺人合</p>	<p>2015年12月18日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行，未发生违反承诺的情形。</p>

		<p>法持有的远江信息股权不存在任何质押、查封、冻结或其他任何限制转让的情形，也没有任何其他可能导致产生前述权益负担的协议、安排或承诺；3、本承诺人保证不存在以委托持股、信托持股或其他类似的方式为他人代持标的股份或由他人代其持有标的股份的情形，也没有任何其他可能导致产生前述第三方权益的协议、安排或承诺；4、本承诺人已依法对远江信息履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资、未出资到位等违反其作为远江信息股东所应当承担的义务及责任的行为；5、截至本承诺函出具日，本</p>			
--	--	--	--	--	--

			承诺人不存在未向天泽信息未披露的诉讼、或有债务、潜在纠纷、行政处罚、侵权责任等责任或损失。如违反上述声明和承诺，本承诺人愿意承担相应的法律责任。			
	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）	其他承诺	1、本承诺人为依据中国法律具有完全民事行为能力的自然人或设立并有效存续的企业，具有权利、权力及能力订立《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》并履行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》项下的所有义务和责任，其根据《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》项下相应条款所承担的义务和责任均是合法、有效的。2、本承诺人向天	2015年12月18日	长期	正常履行，未出现违反承诺的情形。

			<p>泽信息及/或为制订及/或执行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的有关事项而提供的信息、资料或数据是真实、准确和完整的，所披露的与标的资产相关的重大事项均是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、重大遗漏或其他故意导致对方作出错误判断的情形。</p> <p>3、本承诺人已根据中国现行法律、法规规定，为签署及履行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》而获得必要的许可、授权及批准，对尚未获得而对《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的履行必不可少的授权、许可及批准，将采取一切可行的方式予以取得。为</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>确保《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》的执行，所有为签署及履行《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》而获得授权、许可及批准是合法、有效的，不存在日后被撤销、暂缓执行或终止执行的情形。4、《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》一经签署即对本承诺人构成有效、具有约束力及可予执行的文件；本承诺人在《发行股份购买资产协议》或《盈利补偿协议》内的所有陈述均真实、准确和完整。</p>			
	<p>陈进;陈智也; 高丽丽;金薇; 倪慧萍;孙洁; 王全胜;吴建斌; 薛扬;赵竟成</p>	其他承诺	<p>天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买远江信息技术有限公司 100% 股权，根据《国</p>	<p>2016 年 03 月 24 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>

			<p>务院办公厅 关于进一步 加强资本市 场中小投资 者合法权益 保护工作的 意见》（国办 发[2013]110 号）、《国务院 关于进一步 促进资本市 场健康发展的 若干意见》 （国发 [2014]17 号） 和《关于首发 及再融资、重 大资产重组 摊薄即期回 报有关事项 的指导意见》 （证监会公 告[2015]31 号）等法律、 法规、规范性 文件的要求， 本人作为公 司的董事、高 级管理人员， 特作出如下 郑重承诺：</p> <p>（一）本人承 诺不无偿或 以不公平条 件向其他单 位或者个人 输送利益，也 不采用其他 方式损害公 司利益；（二） 本人承诺对 本人的职务 消费行为进 行约束；</p>			
--	--	--	---	--	--	--

	陈进;陈智也;高丽丽;郭锐;金薇;孙洁;天泽信息产业股份有限公司;王全胜;吴建斌;徐高宁;薛扬;杨雄胜;袁丽芬;赵竟成	其他承诺	<p>本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；信息披露不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，本人不转让在该上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交</p>	2015年12月18日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。
--	---	------	--	-------------	----	---------------------

		<p>易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人的身份信息和账户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节,本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。本公司及其现任董事、监事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。本公司与本公司控股股东的人员、资产、财务分开,机</p>			
--	--	---	--	--	--

			构、业务独立，能够自主经营管理。本公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司控股股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。			
	陈进;陈智也; 高丽丽;金薇; 倪慧萍;孙洁; 王全胜;吴建斌;薛扬;赵竟成	其他承诺	天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份购买远江信息技术有限公司 100% 股权，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回	2015 年 12 月 18 日	长期	正常履行，任期内未出现违反承诺的情形。

		<p>报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等法律、法规、规范性文件的要求，本人作为公司的董事、高级管理人员，特作出如下郑重承诺：</p> <p>（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（二）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（四）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（五）本人承诺如</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>未来公司制定并实施股权激励，在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行使条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（六）本承诺出具日后至公司本次重大资产重组实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>（七）本人承诺严格履行上述承诺事项，确保公司制定的有关填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。特此承诺。</p>			
	<p>上海途乐投资管理中心（有限合伙）； 现代商友软件集团控股有限公司</p>	其他承诺	<p>关于税收方面的承诺 1、 商友控股 “承诺本次股权调整后，本公司将按相关法律规定促使本公司在中国境内的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）有限公司向主管税务部门履行申报备案义务，如因</p>	2013 年 12 月 05 日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。

		<p>本次交易及与本次交易相关的股权调整事宜被主管税务机关追缴所得税的，本公司作为法定纳税义务人将依法履行纳税义务，如可由天泽信息代扣代缴的，本公司同意由天泽信息在本次交易应支付予本公司的现金对价中直接扣减相应金额。”2、途乐投资“承诺本次股权调整后，本企业将按相关法律法规规定促使本企业在中国境内的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）有限公司向主管税务机关履行申报备案义务，如因本次交易及与本次交易相关的股权调整事宜被主管税务机关</p>			
--	--	---	--	--	--

			关追缴所得税的，本企业作为法定纳税义务人将依法履行纳税义务。”			
	Lot Software Systems International Limited;上海途乐投资管理中心(有限合伙);现代商友软件集团控股有限公司	其他承诺	关于真实、准确、完整的承诺“承诺方承诺为本次重组所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同时承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”	2013年12月05日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。
	陈进;孙伯荣	业绩承诺及补偿安排	(1) 孙伯荣先生、陈进先生应当于约定期限内(2018年年	2018年05月25日	2019年4月25日-2020年6月11日;2020年6月30日-2020年	未按时履行

			<p>报公告之日起三十（30）个工作日的 基础上延期 12 个月）以现 金方式就低 于上市公司 承诺业绩的 差额部分合 计 9,959.56 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 7,225.66 万 元、陈进先生 现金补偿 2,733.90 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。（2） 孙伯荣先生、 陈进先生应 当在 2019 年 年报告之日 起三十 （30）个工作 日内以现金 方式就低于 上市公司承 诺业绩的差 额部分合计</p>	8 月 11 日	
--	--	--	--	----------	--

			21,419.67 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 2019 年度差额部分承担补偿义务，其中：孙伯荣先生现金补偿 15,539.97 万元、陈进先生现金补偿 5,879.70 万元。			
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	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	2011 年 03 月 03 日	长期	（1）孙伯荣先生于 2020 年 6 月 29 日前归还其在 2019 年 4 月至 5 月期间占用的 3,064.60 万元本本金、于 2021 你那 4 月 28 日归还其在 2020 年 6 月占用的 1,500 万元本金；除此外，其他承诺正常履行中。（2）其他承诺人正常履行中。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			诺人控制的其他企业将承担相应的法律责任。			
	陈进;高丽丽;胡淳之;孙伯荣;无锡中住集团有限公司;孙洁;王殿祥;吴艳燕;吴莹;薛扬;叶元庆;袁丽芬;张向华;张祖国;赵竟成;周翔;朱晓天	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/董事/监事/高级管理人员/核心人员身份操纵、指示公司或者公司的其他董事、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、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,	2011年03月03日	长期	(1) 孙伯荣先生于2020年6月29日前归还其在2019年4月至5月期间占用的3,064.60万元本金、于2021年4月28日归还其在2020年6月占用的1,500万元本金;除此外,其他承诺正常履行中。(2) 其他承诺人正常履行中。

			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。			
	陈进;孙伯荣; 无锡中住集团有限公司	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;无锡中住集团有限公司	其他承诺	对于公司及其子公司历史上缴纳住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	2010年12月16日	长期	正常履行,未发现违反承诺的情形。

			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关联方	2010年08月25日	长期	正常履行，未发现违反承诺的情形。

			与公司不会发生利益冲突，不影响公司的独立性。			
	陈进;孙伯荣;王殿祥;薛扬;张祖国;赵竟成;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	2010年03月16日	长期	(1) 孙伯荣先生于2020年6月29日前归还其在2019年4月至5月期间占用的3,064.60万元本金、于2021你那4月28日归还其在2020年6月占用的1,500万元本金；除此外，其他承诺正常履行中。(2) 其他承诺人正常履行中。

			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。			
	高丽丽;胡淳之;孙洁;吴艳燕;叶元庆;袁丽芬;张向华;周翔	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。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	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。

			承担相应的 法律责任。			
	陈进;高丽丽; 胡淳之;孙伯 荣;孙洁;王殿 祥;无锡中住 集团有限公司; 吴艳燕;吴 莹;薛扬;叶元 庆;袁丽芬;张 向华;张祖国; 赵竟成;周翔; 朱晓天	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	(1) 孙伯荣先生于 2020 年 6 月 29 日前归还其在 2019 年 4 月至 5 月期间占用的 3,064.60 万元本金、于 2021 年 4 月 28 日归还其在 2020 年 6 月占用的 1,500 万元本金; 除此外, 其他承诺正常履行中。(2) 其他承诺人正常履行中。
股权激励承诺	无					
其他对公司中小股东所作承诺	无					
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>依据有棵树重组之《盈利补偿协议》约定, 因子公司远江信息未完成 2018 年度、2019 年度的业绩承诺, 股东孙伯荣先生、陈进先生应承担现金补偿义务: (1) 双方应于 2020 年 6 月 11 日前向上市公司支付合计人民币 9,959.56 万元, 其中, 孙伯荣先生应支付人民币 7,225.66 万元、陈进先生应支付人民币 2,733.90 万元; (2) 双方应于 2020 年 8 月 11 日前向上市公司支付合计人民币 21,419.67 万元, 其中, 孙伯荣先生应支付人民币 15,539.97 万元、陈进先生应支付人民币 5,879.70 万元。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业绩承诺补偿款。</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, 进一步催促支付业绩承诺补偿款项。</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。 公司将继续保持与两位股东积极沟通, 督促落实相关承诺事项, 后续不排除通过法律</p>					

	途径解决承诺补偿支付事宜。
--	---------------

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	2020年01月01日	2020年12月31日	41,000	39,949.67	详见公司于2021年4月29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之2020年度业绩承诺实现情况的公告》(2021-075)	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)》

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

根据有棵树重组中相关各方签署的《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，有棵树在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。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

经本公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对有棵树2020年度财务报告进行审计，2020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39,949.67万元，有棵树未完成2020年年度的业绩承诺。

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	占最近一期经审计净资产的	报告期偿还总金额	期末数	占最近一期经审计	截至年报披露日余	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)

					比例			净资产的比例	额			
肖四清	2019年10月	资金需求	5,001	0	1.61%	0	5,001	1.61%	0			
孙伯荣	2019年4月-2019年5月；2020年6月	资金需求	3,064.6	1,500	0.98%	3,064.6	1,500	0.48%	0			
合计			8,065.6	1,500	2.59%	3,064.6	6,501	2.09%	0	--	0	--
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	截止报告出具日，上述资金占用本息已全部清偿。											
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，上述资金占用本息已全部清偿。											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021年04月29日											
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	巨潮资讯网，《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》											

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

公司聘请的苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）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）。审计报告中带强调事项段的内容主要涉及：（1）原实际控制人孙伯荣先生占用公司资金事项；（2）控股子公司有棵树违规拆借资金事项；（3）大股东孙伯荣先生、陈进先生未支付2018年度上市公司业绩承诺补偿款事项。前述带强调事项段内容详见公司2020年6月30日在巨潮资讯网上刊登的《2019年年度审计报告》等相关公告。

公司董事会对2019年年度审计报告予以理解和认可。截至本报告出具之日，（1）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；（2）有棵树已全数收回对前海鼎新商业保理（深圳）有限公司的拆借资金，该事项的影响已经消除；（3）公司已督促上市公司大股东孙伯荣先生、陈进先生尽快履行承诺并支付2018年度公司自愿性业绩承诺补偿款。

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

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”或“注册会计师”）对公司2020年度财务报告出具了保留意见的审计报告。该审计报告非标准审计意见涉及事项及相关说明具体如下：

（一）非标准审计意见涉及事项

1、保留意见涉及事项

“截至2020年12月31日，公司子公司远江信息技术有限公司应收账款账面余额为人民币71,111.03万元，坏账准备为人民币39,256.61万元，账面价值为人民币31,854.42万元，占资产总额的7.02%。

远江信息技术有限公司应收账款余额主要系以前年度开展通信技术工程业务形成。截至审计报告日，我们未能获取上述应收账款主要客户的函证回函和相关预期信用损失的确认依据，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述应收款项账面价值的真实性、准确性。”

2、强调事项段涉及事项

“（一）大股东占用公司资金事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表十二(一)1、十三(一)之所述，天泽信息公司2020年度存在大股东占用天泽信息公司资金的情况。

2019年度，天泽信息公司实际控制人肖四清占用公司资金5,001.00万元。截至2020年12月31日，肖四清占用公司资金余额5,001.00万元，截至审计报告日已收回。

2020年度，天泽信息公司股东孙伯荣占用公司资金1,500.00万元。截至2020年12月31日，孙伯荣占用天泽信息公司资金余额1,500.00万元，截至审计报告日尚未收回。

（二）业绩承诺补偿事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三(二)所述，截至审计报告日，天泽信息公司尚未收到孙伯荣、陈进2018年度及2019年度的承诺业绩补偿款31,379.23万元。”

（二）董事会意见

公司董事会认为，天健事务所严格按照审慎性原则，为公司出具保留意见的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。公司董事会和管理层将努力消除非标准审计意见涉及事项对公司造成的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（三）监事会意见

公司监事会认为：董事会关于审计报告非标准审计意见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无异议。公司监事会将督促董事会和管理层推进相关工作，着力解决审计报告非标准审计意见涉及事项及问题，切实维护股东和广大投资者利益。

（四）独立董事意见

独立董事认可天健事务所出具的审计意见，并同意公司董事会作出的专项说明。我们已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非标准审计意见涉及事项及问题对公司生产运营造成的影响，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、财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

2、财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号），要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整。

企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

3、财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)，要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行，同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整。

4、2019年9月19日，财政部颁布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时废止2019年1月18日颁布的《关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）。

依据上述规定，公司执行以下政策：

- 1、《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）
- 2、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)
- 3、《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)
- 4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）

除上述会计政策变更外，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。

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

2020年4月26日，原子公司江苏海平面数据科技有限公司（以下简称“江苏海平面”）修改其公司章程，将公司持有的江苏海平面股份表决权设置为0；2020年5月15日，江苏海平面出具股东会决议，由杭州亮创投资管理合伙企业（有限合伙）、江苏海平面原股东南京哥德尔企业管理咨询中心（有限合伙）对江苏海平面进行增资，该次增资于2020年5月21日办理完成工商变更登记，增资完成后，公司持有江苏海平面的股权比例被稀释至24%；2020年6月3日，公司向江苏海平面委派的董事薛扬、朱玮，监事杜丹被江苏海平面解除任职。至此，公司认为江苏海平面已不再符合纳入公司合并报表范围的标准，故自2020年7月1日起不再将江苏海平面纳入合并报表范围。

除此外，子公司有棵树报告期内新增如下子公司：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例（%）
广州市有棵树商贸有限公司	直接设立	2020年9月8日	1,000,000.00	100.00
东莞市峰榭电子商务有限公司	直接设立	2020年6月10日	5,000,000.00	100.00
成都市有棵树科技有限公司	直接设立	2020年8月18日	5,000,000.00	100.00
南京有棵树科技有限公司	直接设立	2020年7月22日	1,000,000.00	100.00

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	天健会计师事务所(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	0
境内会计师事务所注册会计师姓名	贺梦然、严芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	0

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

根据公司战略发展需要，经与苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）事前沟通和协商，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司财务审计机构。后公司谨慎研究，并结合第五届董事会审计委员会意见，第五届董事会2020年第九次临时会议、2021年第一次临时股东大会审议通过，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

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

公司因有棵树重组事项，于2019年度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。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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
江苏中交新能源科技有限公司	上市公司原董事、总经理薛扬先生担任董事职务的参股公司	关联担保	上市公司将所持江苏中交新能源科技有限公司4.675%股权出质为江苏中交新能源科技有限公司不超过1.25亿元的融资需求提供担保	已于2020年10月29日提前解除
江苏中交新能源科技有限公司	上市公司原董事、总经理薛扬先生担任董事职务的参股公司	关联担保	上市公司将所持江苏中交新能源科技有限公司17%股权出质为江苏中交新能源科技有限公司不超过2.15亿元的融资需求提供担保	已通过股东大会审议。截至报告期末，尚未签署相关质押协议并办理股权质押手续，尚未正式履行
孙伯荣	上市公司原实际控制人	关联担保	孙伯荣先生为子公司远江信息向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行申请4,600万元贷款展期提供个人无限连带责任担保	担保正在履行
孙伯荣	上市公司原实际控制人	关联担保	孙伯荣先生为上市公司向江苏紫金农村商业银行股	担保正在履行

			份有限公司申请1,200万元 贷款展期提供连带责任保 证担保	
孙伯荣	上市公司原实际控制人	关联担保	孙伯荣先生对子公司远江 信息欠付南京银行股份有 限公司南京金融城支行的 相关债务在本金1,200万元 及对应利息、罚息、复利和 律师费范围内承担连带清 偿责任	担保正在履行

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
关于提前解除为参股公司融资提供担保的公告	2020年10月29日	巨潮资讯网
关于为参股公司融资提供担保的公告	2020年10月29日	巨潮资讯网
第五届董事会2020年第八次临时会议决议公告	2020年12月10日	巨潮资讯网
第五届董事会2020年第四次临时会议决议公告	2020年09月28日	巨潮资讯网
关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告	2020年11月20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
江苏中交新能源科技 有限公司	2019年09 月27日	2,465	2019年12月26 日	2,465	质押	2年	否	是
江苏中交新能源科技 有限公司	2020年10 月29日	3,400		0	质押		否	是
报告期内审批的对外担保额度合 计（A1）			3,400	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）			5,865	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				2,465
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
有棵树电子商务有限 公司（香港）、有棵树 （深圳）网络科技有 限公司	2020年08 月28日	30,000		0	连带责任保 证		否	否
远江信息	2020年11 月26日	2,200	2020年12月18 日	2,200	连带责任保 证	2年	否	否
远江信息	2020年12 月10日	4,600	2020年12月15 日	4,600	连带责任保 证	2年	否	否
有棵树	2019年12 月16日	60,000	2020年06月28 日	5,000	连带责任保 证	2年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			36,800	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				11,800
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			96,800	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				6,800
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	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

	披露日期							
远江信息	2020 年 12 月 10 日	4,600	2020 年 12 月 15 日	4,600	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 (C1)		4,600		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				4,600
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		4,600		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				4,600
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)		40,200		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				11,800
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		102,665		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				9,265
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				2.98%				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				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

不适用

(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、日常经营重大合同

无

4、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	18,779.94	200	0
合计		18,779.94	200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

不适用

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

是 否

不适用

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
上市公司注册地址变更	2020年12月3日	巨潮资讯网站，《关于完成注册地址工商变更登记并换发营业执照的公告》（2020-168）

有棵树重组中上市公司自愿性业绩承诺实现情况及所涉业绩补偿的更正	2020年11月26日	巨潮资讯网站,《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中上市公司自愿性业绩承诺实现情况及所涉业绩补偿的更正公告》(2020-161)
与长沙金霞经济开发区管理委员会签订项目合作备忘录	2020年10月29日	巨潮资讯网站,《关于与长沙金霞经济开发区管理委员会签订项目合作备忘录的公告》(2020-147)
上市公司归还逾期并购贷款	2020年10月14日	巨潮资讯网站,《关于公司归还逾期并购贷款的进展公告》(2020-134)
重大资产重组限售股份解禁上市流通	2020年9月30日;2020年6月10日	巨潮资讯网站,《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》(2020-127)、《关于重大资产重组限售股份解禁上市流通的提示性公告》(2020-056)
上市公司控股股东、实际控制人发生变更	2020年7月1日	巨潮资讯网站,《关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》(2020-078)

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
子公司远江信息担保贷款逾期进展	2020年11月20日	巨潮资讯网站,《关于为全资子公司担保贷款逾期的进展公告》(2020-156)

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	162,409,112	38.11%				-74,691,079	-74,691,079	87,718,033	20.70%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	162,409,112	38.11%				-74,691,079	-74,691,079	87,718,033	20.70%
其中：境内法人持股	88,098,265	20.67%				-67,784,199	-67,784,199	20,314,066	4.79%
境内自然人持股	74,310,847	17.44%				-6,906,880	-6,906,880	67,403,967	15.91%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	263,760,568	61.89%				72,253,423	72,253,423	336,013,991	79.30%
1、人民币普通股	263,760,568	61.89%				72,253,423	72,253,423	336,013,991	79.30%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	426,169,680	100.00%				-2,437,656	-2,437,656	423,732,024	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

（1）根据有棵树重组之《盈利补偿协议》约定，（1）鉴于肖四清先生等25名股东所持股份的12个月锁定期于2020年6月11日届满，同时有棵树已完成2018年度的业绩承诺，25名股东所持有的64,524,059股限售股份解除限售并于2020年6月15

日（星期一）上市流通，导致有限售条件股份本期减少64,524,059股；（2）鉴于有棵树未完成2019年度的业绩承诺，补偿义务人肖四清先生以其在本次交易中获得的股份对应对价优先于其他补偿义务人承担补偿义务，由公司以1元的总价回购并注销其持有的有限售条件股份2,437,656股，且公司已于2020年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成相关股份注销手续；（3）鉴于有棵树未完成2019年度业绩的承诺，且肖四清先生已履行完毕业绩承诺补偿义务，14名负有补偿义务的股东所持有的29,219,547股限售股份解除限售，其中16,350,346股股份于2020年10月13日（星期二）上市流通，导致有限售条件股份本期减少29,219,547股。

（2）肖四清先生于2020年6月29日当选公司第五届董事会董事，导致新增高管锁定股13,333,045股。

（3）原公司董事长陈进先生于报告期初解除高管锁定股6,720,105股；后因于2020年6月29日辞去公司董事职务，陈进先生所持全部股份自离任申报日起按照100%比例锁定6个月，导致新增高管锁定股2,463,766股；报告期末，陈进先生离任锁定期满，再次解除高管锁定股5,659,959股。

（4）刘智辉先生于2021年1月17日当选公司第四届董事会非独立董事，导致新增高管锁定股20,779,361股；后因于2020年4月30日离职，刘智辉先生所持全部股份自离任申报日起按照100%比例锁定6个月，导致新增高管锁定股3,318,554股；2020年11月末，刘智辉先生离任锁定期满，再次解除高管锁定股6,024,479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《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），核准公司向肖四清先生等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

公司因有棵树重组事项新增发行的135,512,938股股份于2019年3月22日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完结股权登记手续，并取得《股份登记申请受理确认书》。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

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

根据有棵树重组之《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定，有棵树未完成2019年度的承诺业绩事项，应由肖四清先生以其在有棵树重组交易获得的股份相对应价优先于其他补偿义务人承担补偿义务，即由公司以1元的价格回购注销肖四清先生持有的2,437,656股补偿股份。2020年9月25日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关补偿股份的回购注销手续，天泽信息总股本从426,169,680股减少至423,732,024股。

项目	2020年度	2020年度同口径（注）
基本每股收益	-2.0780	-2.0750
稀释每股收益	-2.0780	-2.0750

每股净资产	7.4624	7.5015
-------	--------	--------

注：“2020年度同口径”的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按假定2020年度未回购业绩补偿股份的情况下计算。

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
肖四清	46,384,415	13,333,045	27,366,805	32,350,655	非公开发行限售；高管锁定股	(1) 首发限售股：因有棵树未完成2020年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余41%申请解除限售；
刘智辉	0	24,097,915	6,024,479	18,073,436	高管锁定股	高管锁定股：每年初按照上年末持股数的25%解除锁定。
陈进	26,896,174	2,463,766	12,380,064	16,979,876	高管锁定股	高管锁定股：每年初按照上年末持股数的25%解除锁定。
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	8,948,538		5,279,638	3,668,900	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成2020年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余41%申请解除限售。

广发信德投资管理有限公司	7,116,817		4,198,922	2,917,895	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
中山以勒股权投资中心（有限合伙）	6,689,995		3,947,097	2,742,898	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
方正和生投资有限责任公司	6,154,795		3,631,329	2,523,466	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
上海鼎晖百孚投资管理有限公司—上海举新投资合伙企业（有限合伙）	4,640,582		2,737,943	1,902,639	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
上海海竑通投资管理中心（有限合伙）	4,087,587		2,411,677	1,675,910	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业

						绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 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		2,368,258	1,645,739	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
其他限售股东	47,476,212		44,239,593	3,236,619	非公开发行限售	首发限售股：因有棵树未完成 2020 年度业绩承诺，待相关补偿义务人履行完毕业绩补偿义务后可将其所持股份剩余 41% 申请解除限售。
合计	162,409,112	39,894,726	114,585,805	87,718,033	--	--

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

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

根据有棵树重组之《发行股份及支付现金购买资产协议》、《盈利补偿协议》约定，有棵树未完成2019年度的承诺业绩事项，应由肖四清先生以其在有棵树重组交易获得的股份相对应价优先于其他补偿义务人承担补偿义务，即由公司以1元的价格回购注销肖四清先生持有的2,437,656股补偿股份。2020年9月25日，上市公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相关补偿股份的回购注销手续，天泽信息总股本从426,169,680股减少至423,732,024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	25,636	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,306	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	10.65%	45,128,309	-16,956,572	0	45,128,309	质押	45,039,728	
肖四清	境内自然人	10.37%	43,946,759	-2,437,656	32,350,655	11,596,104	质押	21,973,000	
孙伯荣	境内自然人	7.78%	32,981,320		0	32,981,320	质押	30,660,000	
陈进	境内自然人	5.34%	22,639,835	-4,261,590	16,979,876	5,659,959	质押	21,292,736	
刘智辉	境内自然人	4.96%	21,008,063	-6,697,752	18,073,436	2,934,627	质押	21,008,063	
汤臣倍健股份有限公司	境内非国有法人	2.99%	12,650,000	-729,991	0	12,650,000			
湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.01%	8,523,394	8,523,394	0	8,523,394			
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	1.97%	8,338,438	-610,100	3,668,900	4,669,538			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.62%	6,884,241	6,884,241	0	6,884,241			
科之杰新材料集团福建有限公司	境内非国有法人	1.58%	6,689,900	6,689,900	0	6,689,900			
战略投资者或一般法人因配售		无							

新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量。因此，肖四清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；2、孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，因此，孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；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。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司于 2020 年 5 月 25 日签署的《表决权委托协议》，无锡中住集团有限公司将其所持天泽信息 53,561,487 股股份对应的表决权、提名和提案权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。该协议自签署之日起已生效。		
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	45,128,309	人民币普通股	45,128,309
孙伯荣	32,981,320	人民币普通股	32,981,320
汤臣倍健股份有限公司	12,650,000	人民币普通股	12,650,000
肖四清	11,596,104	人民币普通股	11,596,104
湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）	8,523,394	人民币普通股	8,523,394
香港中央结算有限公司	6,884,241	人民币普通股	6,884,241
科之杰新材料集团福建有限公司	6,689,900	人民币普通股	6,689,900
福建建研科技有限公司	6,310,091	人民币普通股	6,310,091
陈进	5,659,959	人民币普通股	5,659,959
日照小树股权投资管理合伙企业（有限合伙）	4,669,538	人民币普通股	4,669,538
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、根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司签署的《表决权委托协议》，肖四清先生可以通过《表决权委托协议》扩大其所能够支配的天泽信息股份表决权数量。因此，肖四清先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；2、孙伯荣先生为无锡中住集团有限公司的控股股东，因此，孙伯荣先生与无锡中住集团有限公司构成一致行动关系；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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
肖四清	中国	否
主要职业及职务	天泽信息董事长兼总经理	
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

新控股股东名称	肖四清
变更日期	2020 年 07 月 01 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,《关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》(2020-078)
指定网站披露日期	2020 年 07 月 01 日

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
肖四清	本人	中国	否
无锡中住集团有限公司	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	不适用	不适用
主要职业及职务	天泽信息董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除天泽信息外，过去 10 年不存在控股其他境内外上市公司的情况。		

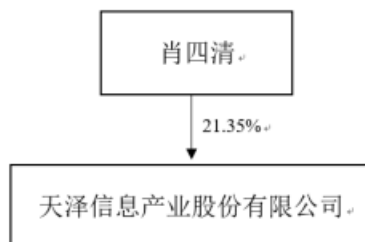
实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	肖四清
变更日期	2020 年 07 月 01 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网,《关于公司控股股东、实际控制人完成变更的公告》(2020-078)
指定网站披露日期	2020 年 07 月 01 日

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:



根据肖四清先生与无锡中住集团有限公司于 2020 年 5 月 25 日签署的《表决权委托协议》,无锡中住集团有限公司将其所持天泽信息 53,561,487 股股份对应的全部表决权、提名和提案权、参会权以及除收益权和股份转让权等财产性权利之外的其他权利不可撤销、排他及唯一地委托给肖四清先生行使。该协议自签署之日起已生效。截至报告期末,肖四清先生通过《表决权委托协议》合计拥有的上市公司股份表决权为 89,075,068 股,占公司表决权股份总数的 21.35%。

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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
无锡中住集团有限公司	金薇	1999 年 04 月 21 日	10,000 万人民币	主要从事对外股权投资管理

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）
肖四清	董事长、 总经理	现任	男	37	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日	46,384,415			-2,437,656	43,946,759
罗博	副董事 长、副总 经理、财 务总监	现任	男	35	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
禹荣刚	董事	现任	男	59	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
陈智也	副总经理	离任	男	35	2012年 08月23 日	2020年 08月18 日					
陈智也	董事	离任	男	35	2020年 06月29 日	2020年 08月24 日					
邓路	独立董事	现任	男	42	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
赵德军	独立董事	现任	男	47	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
刘灿辉	独立董事	现任	男	47	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
陈进	董事长	离任	男	60	2009年 08月23 日	2020年 06月29 日	26,901,425		4,261,590		22,639,835
刘智辉	副董事长	离任	男	50	2020年 03月16 日	2020年 04月30 日	27,705,815		6,697,752		21,008,063

薛扬	董事、 总经理	离任	男	60	2009年 08月23 日	2020年 06月29 日					
金薇	董事	离任	女	52	2014年 09月29 日	2020年 06月29 日					
吴建斌	独立董事	离任	男	64	2015年 08月17 日	2020年 06月29 日					
倪慧萍	独立董事	离任	女	49	2016年 01月29 日	2020年 06月29 日					
朱晓天	独立董事	离任	男	63	2018年 07月17 日	2020年 06月29 日					
黎骅	监事会主 席	现任	男	43	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
钱由兴	职工代表 监事	现任	男	35	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
费紫微	监事	现任	男	35	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
袁丽芬	监事会主 席	离任	女	41	2009年 08月23 日	2020年 06月29 日					
徐高宁	监事	离任	男	61	2012年 02月12 日	2020年 06月29 日					
田丽娟	职工代表 监事	离任	女	31	2018年 07月17 日	2020年 06月29 日					
章军	副总经 理、董事 会秘书	现任	男	31	2021年 02月01 日	2023年 06月28 日					
唐香素	副总经 理、董事 会秘书	离任	女	35	2020年 06月30 日	2021年 01月21 日					
薛冉冉	副总经	离任	女	32	2018年	2020年					

	理、董 会秘书				10月26 日	06月29 日					
薛冉冉	副总经理	现任	女	32	2020年 06月29 日	2023年 06月28 日					
牡丹	副总经理	离任	女	35	2020年 06月30 日	2020年 08月25 日					
吴艳燕	副总经理	离任	女	39	2018年 07月20 日	2020年 06月29 日					
朱玮	财务总监	离任	男	40	2018年 03月16 日	2020年 06月29 日					
合计	--	--	--	--	--	--	100,991,6 55	0	10,959,34 2	-2,437,65 6	87,594,65 7

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
肖四清	董事长	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
肖四清	总经理	聘任	2020年06月30日	董事会提前换届选举
陈进	董事长	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
罗博	董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
罗博	副董事长	被选举	2020年10月12日	董事会选举
罗博	副总经理、财务总监	聘任	2020年06月30日	董事会提前换届选举
陈智也	董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
陈智也	副总经理	聘任	2020年06月30日	董事会提前换届选举
陈智也	董事	离任	2020年08月24日	主动离职

陈智也	副总经理	解聘	2020年08月18日	主动离职
禹荣刚	董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
刘智辉	董事	被选举	2020年01月17日	非独立董事补选
刘智辉	副董事长	被选举	2020年03月16日	董事会选举
刘智辉	副董事长	离任	2020年04月30日	因身体健康原因主动辞职
金薇	董事	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
薛扬	董事、总经理	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
刘灿辉	独立董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
赵德军	独立董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
邓路	独立董事	被选举	2020年06月29日	董事会提前换届选举
吴建斌	独立董事	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
倪慧萍	独立董事	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
朱晓天	独立董事	离任	2020年06月29日	董事会提前换届选举
黎骅	监事	被选举	2020年06月29日	监事会提前换届选举
费紫微	监事	被选举	2020年06月29日	监事会提前换届选举
钱由兴	职工代表监事	被选举	2020年06月29日	职工代表监事提前换届选举
袁丽芬	监事	离任	2020年06月29日	监事会提前换届选举
徐高宁	监事	离任	2020年06月29日	监事会提前换届选举
田丽娟	职工代表监事	离任	2020年06月29日	职工代表监事提前换届选举

章军	副总经理、董事会秘书	聘任	2021年02月01日	董事会聘任
唐香素	副总经理、董事会秘书	聘任	2020年06月30日	董事会提前换届选举
唐香素	副总经理、董事会秘书	解聘	2021年01月21日	主动离职
薛冉冉	副总经理	任免	2020年06月30日	董事会提前换届选举
牡丹	副总经理	聘任	2020年06月30日	董事会提前换届选举
牡丹	副总经理	解聘	2020年08月25日	主动离职
吴艳燕	副总经理	解聘	2020年06月30日	董事会提前换届选举
朱玮	财务总监	解聘	2020年06月30日	董事会提前换届选举

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、肖四清，男，1984年2月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，EMBA 硕士，毕业于中欧国际商学院。现任本公司董事长、总经理，兼董事会战略委员会主任委员。在其他单位的任职情况详见下表。

2、罗博，男，1986年3月生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，复旦大学金融学硕士。现任本公司副董事长、副总经理兼财务总监，兼董事会审计委员会委员。在其他单位的任职情况详见下表。

3、禹荣刚，男，1962年8月生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历，毕业于湖南财经学院（现名湖南大学）。现任本公司董事，兼董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。在其他单位的任职情况详见下表。

4、刘灿辉，男，1974年5月生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，毕业于中南财经政法大学，湖南省科技厅特聘专家。现任本公司独立董事，兼提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员和董事会审计委员会委员。

5、赵德军，男，1974年5月生，中国国籍，无境外居留权，会计本科学历，毕业于湖南大学，拥有中国注册会计师、资产评估师资格。现任本公司独立董事，兼董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。在其他单位的任职情况详见下表。

6、邓路，男，1979年9月生，中国国籍，无境外居留权，财务管理学博士，毕业于中国人民大学，University of Southern California 访问学者。现任公司独立董事，兼董事会战略委员会委员、提名委员会委员。在其他单位的任职情况详见下表。

7、黎骅，男，1978年6月生，中国国籍，无境外居留权，法学本科学历，毕业于浙江大学。现任本公司监事会主席。在其他单位的任职情况详见下表。

8、费紫微，男，1986年9月生，中国国籍，无境外居留权，金融学博士，毕业于湖南大学。现任本公司监事。在其他单位的任职情况详见下表。

9、钱由兴，男，1986年3月生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，毕业于北京外国语大学。现任公司职工代表监事。在其他单位的任职情况详见下表。

10、章军，男，1990年10月生，中国国籍，无境外居留权，政治经济学硕士，毕业于吉林大学，中国注册会计师（非执业会员）。现任本公司副总经理兼董事会秘书。

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。

现任本公司副总经理。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

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
肖四清	深圳市有棵树科技有限公司	董事长、总经理	2014年04月21日		是
肖四清	日照青山绿水股权投资管理合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017年07月06日		否
肖四清	日照市宝树企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2019年04月03日		否
肖四清	湖南四清贸易有限公司	执行董事兼总经理	2015年12月29日		否
肖四清	深圳市有棵树电子商务有限公司	执行董事兼总经理	2014年05月09日		否
肖四清	有棵树(深圳)网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2015年01月08日		否
肖四清	深圳市硅谷云软件技术有限公司	执行董事、总经理	2015年08月17日		否
肖四清	深圳市京邦户外装备有限公司	董事长	2017年09月05日		否
肖四清	深圳市海豚跨境科技有限公司	执行董事	2018年05月23日	2020年11月05日	否
肖四清	杭州有棵树科技有限公司	执行董事兼总经理	2015年07月31日		否
肖四清	东莞市泓泰龙仓储服务有限公司	执行董事、经理	2016年03月02日		否
肖四清	泉州有棵树进出口贸易有限公司	执行董事兼总经理	2016年02月02日		否
肖四清	苏州有棵树贸易有限公司	执行董事兼总经理	2016年06月29日		否
肖四清	天津有棵树科技有限公司	执行董事、经理	2016年09月20日		否
肖四清	长沙有棵树商务信息咨询有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月30日		否
肖四清	中山市有棵树电子商务有限公司	执行董事兼	2018年01月		否

		总经理	29 日		
肖四清	杭州递途西供应链管理有限公司	执行董事	2015 年 07 月 30 日		否
肖四清	天津维康氏商业保理有限公司	董事长	2018 年 07 月 31 日		否
肖四清	天津维康氏融资租赁有限公司	董事长	2018 年 07 月 31 日		否
肖四清	广州纳川商务咨询有限公司	执行董事兼 总经理	2018 年 07 月 30 日		否
肖四清	有棵樹電子商務有限公司（香港）	董事	2014 年 05 月 15 日		否
肖四清	有棵樹科技有限公司（香港）	董事	2014 年 05 月 13 日		否
肖四清	海豚跨境科技（香港）有限公司	董事	2015 年 05 月 04 日		否
肖四清	維康氏電子商務（香港）有限公司	董事	2017 年 09 月 27 日		否
肖四清	YKS TECH,INC.（美国）	董事	2015 年 01 月 28 日	2020 年 03 月 17 日	否
肖四清	ドルフィンサプライチェーン株式会社 （日本）	董事	2016 年 03 月 08 日		否
肖四清	DOWNSIDE SP??KA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA（波兰）	董事	2015 年 10 月 13 日		否
肖四清	Dolphin Cross-Border Tech GmbH（德国）	董事	2015 年 10 月 30 日		否
肖四清	YKS TECHNOLOGY PTY LTD（澳大利 亚）	董事	2015 年 10 月 13 日		否
肖四清	DOLPHIN NZ LIMITED（新西兰）	董事	2016 年 09 月 05 日		否
肖四清	DOLPHIN SC CORP（美国）	董事	2017 年 10 月 05 日		否
肖四清	Dolphin Cross-Border Tech (Netherlands)B.V.（荷兰）	董事	2016 年 01 月 14 日		否
肖四清	湖南跃腾投资管理有限公司	监事	2015 年 12 月 31 日		否
肖四清	汉寿县鼎源贸易有限公司	监事	2016 年 04 月 15 日		否
肖四清	长沙有棵树科技有限公司	执行董事兼 经理	2019 年 11 月 18 日		否

肖四清	金华市维康氏科技有限公司	董事长	2017年07月06日		否
罗博	远江信息技术有限公司	董事长	2020年02月04日		否
禹荣刚	深圳市正前方智金科技有限公司	董事	2018年05月24日		否
禹荣刚	深圳正前方新媒体有限公司	董事长	2016年11月18日		否
禹荣刚	深圳石佳冲贸易有限公司	董事长	2016年05月31日		是
禹荣刚	深圳正前方网络科技有限公司	执行董事	2016年05月04日		否
禹荣刚	前海兴多盛基金管理（深圳）有限公司	执行董事、总经理	2016年06月03日		否
禹荣刚	长沙新立硅材料科技有限公司	经理	2021年04月07日		否
禹荣刚	前海泰诚鑫基金管理（深圳）有限公司	监事	2016年06月03日		否
赵德军	湘潭电化科技股份有限公司	独立董事	2014年08月07日	2020年08月19日	是
赵德军	湖南泰嘉新材料科技股份有限公司	独立董事	2017年07月11日		是
赵德军	湖南三兴精密工业股份有限公司	独立董事	2017年02月14日		是
赵德军	株洲三特环保节能股份有限公司	独立董事	2017年03月01日		是
邓路	上海艾融软件股份有限公司	独立董事	2016年12月08日		是
邓路	珠海欧比特宇航科技股份有限公司	独立董事	2014年05月09日	2020年05月22日	是
邓路	河南优特医疗设备有限公司	董事	2019年10月14日		否
邓路	北京航空航天大学大学经济管理学院	副教授	2010年07月02日		是
刘灿辉	盐津铺子食品股份有限公司	独立董事	2020年08月19日		是
刘灿辉	湖南财政经济学院	副教授	2020年01月10日		是

黎骅	湖南湖湘商贸股份有限公司	董事	2020年04月13日		否
黎骅	深圳潇湘君宜资产管理有限公司	执行董事	2018年07月06日		否
黎骅	远江信息技术有限公司	董事	2020年02月04日		否
钱由兴	远江信息技术有限公司	监事	2020年02月04日		否
薛冉冉	远江信息技术有限公司	董事	2020年03月19日	2020年02月04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	2020年09月01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通过后董事会审议。
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
肖四清	董事长、总经理	男	37	现任	116.98	否
罗博	副董事长、副总经理、财务总监	男	35	现任	134.13	否
陈智也	董事、副总经理	男	35	离任	82.8	否
禹荣刚	董事	男	59	现任	5.04	否
邓路	独立董事	男	42	现任	5.04	否

赵德军	独立董事	男	47	现任	5.04	否
刘灿辉	独立董事	男	47	现任	5.04	否
陈进	董事长	男	60	离任	128.91	否
刘智辉	副董事长	男	50	离任	75.88	否
金薇	董事	女	52	离任	0	是
薛扬	董事、总经理	男	60	离任	121.65	否
吴建斌	独立董事	男	64	离任	16.97	否
倪慧萍	独立董事	女	49	离任	16.97	否
朱晓天	独立董事	男	63	离任	16.97	否
黎骅	监事会主席	男	43	现任	5.04	否
费紫微	监事	男	35	现任	5.04	否
钱由兴	职工代表监事	男	35	现任	32.53	否
袁丽芬	监事会主席	女	41	离任	28.01	否
徐高宁	监事	男	61	离任	2.40	否
田丽娟	职工代表监事	女	31	离任	14.6	否
章军	副总经理、董事会秘书	男	31	现任	25.34	否
唐香素	副总经理、董事会秘书	女	35	离任	26.92	否
薛冉冉	副总经理	女	32	离任	85.23	否
牡丹	副总经理	女	35	离任	23.74	否
吴艳燕	副总经理	女	39	离任	26.52	否
朱玮	财务总监	男	40	离任	150.13	否
合计	--	--	--	--	1,156.92	--

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）	131
主要子公司在职员工的数量（人）	2,848
在职员工的数量合计（人）	2,979
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,979
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	7

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	418
销售人员	1,559
技术人员	687
财务人员	96
行政人员	196
管理人员及其他	23
合计	2,979
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	68
本科	2,271
大专及以下	640
合计	2,979

2、薪酬政策

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

公司倡导以重视人才、绩效文化和关注成本效率为核心的薪酬管理理念，致力于为员工提供完善、具有竞争力的全面薪酬体系。公司建立、完善了基于员工岗位和绩效的薪酬体系：根据岗位价值、个人绩效表现确定员工固定薪酬，根据公司业绩和个人业绩确定员工的浮动薪酬。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。

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、有培养潜力的管理及业务人员，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。

2020 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，公司在深交所和湖南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。2020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。2020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。2020年度共召开11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

2020年度，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》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，2020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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.19%	2020 年 01 月 17 日	2020 年 01 月 17 日	2020-008 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.46%	2020 年 06 月 29 日	2020 年 06 月 29 日	2020-061 《2020 年第二次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.25%	2020 年 07 月 16 日	2020 年 07 月 16 日	2020-090 《2020 年第三次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2019 年度股东大会	年度股东大会	34.78%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 月 20 日	2020-092 《2019 年度股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第四次临时股东大会	临时股东大会	24.85%	2020 年 09 月 14 日	2020 年 09 月 14 日	2020-119 《2020 年第四次临时股东大会决议公告》巨潮资讯网
2020 年第五次临时股东大会	临时股东大会	40.95%	2020 年 11 月 13 日	2020 年 11 月 13 日	2020-155 《2020 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
邓路	10	2	8	0	0	否	4

赵德军	10	3	7	0	0	否	4
刘灿辉	10	3	7	0	0	否	4
吴建斌	7	0	7	0	0	否	2
倪慧萍	7	0	7	0	0	否	2
朱晓天	7	0	7	0	0	否	2

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，公司董事会提前换届选举，新一届（第五届）董事会战略委员会成员由董事长肖四清、董事陈智也、独立董事邓路组成，其中董事长肖四清担任主任委员；2020年8月24日，董事陈智也生辞去第五届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。2020年度，董事会战略委员会召开1次会议，审议通过了《公司2020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，公司董事会提前换届选举，新一届（第五届）董事会审计委员会由独立董事赵德军、刘灿辉及董事罗博组成，其中独立董事赵德军作为会计专业人士担任主任委员。2020年度，董事会审计委员会召开4次会议，审议通过了本报告期内的定期报告，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，公司董事会提前换届选举，新一届（第五届）董事会提名委员会成员由独立董事刘灿辉、邓路及董事禹荣刚组成，其中独立董事刘灿辉担任主任委员。2020年度，董事会提名委员会召开2次会议，审议通过了《2020年度提名工作计划》、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会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，公司董事会提前换届选举，新一届（第五届）董事会薪酬与考核委员会成员由独立董事刘灿辉、赵德军及董事禹荣刚组成，其中独立董事刘灿辉担任主任委员。2020年度，董事会薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了《2019年度董事及高级管理人员绩效考评》、《2020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2020年度的考评结果，2020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04月28日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网《2020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	100.00%

财务报表资产总额的比例		
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
定性标准	<p>一、重大缺陷：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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：</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；</p> <p>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；</p> <p>5、内部控制重大缺陷或重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>二、重要缺陷：</p> <p>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；</p> <p>2、违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；</p> <p>3、重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>4、媒体出现负面新闻，波及局部区域；</p> <p>5、内部控制重要缺陷未得到整改；</p> <p>6、对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>三、一般缺陷：</p> <p>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；</p> <p>2、决策程序效率不高，影响公司生产经营；</p>
定量标准	<p>一、重大缺陷：</p> <p>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：</p> <p>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</p>	<p>一、重大缺陷：</p> <p>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：</p> <p>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>

	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。 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报表资产总额的 1%或收入总额的 2%的错报时。	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。
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）		2
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	保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 28 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	贺梦然，严芬

审计报告正文

审 计 报 告

天健审（2021）2-304号

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了天泽信息产业股份有限公司（以下简称天泽信息公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项可能产生的影响外，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公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

截至2020年12月31日，天泽信息子公司远江信息技术有限公司应收账款账面余额为人民币71,111.03万元，坏账准备人民币39,256.61万元，账面价值为人民币31,854.42万元，占资产总额的7.02%。

远江信息应收账款余额主要系以前年度开展通信技术工程业务形成。截至审计报告日，我们未能获取与上述应收账款主要客户的函证回函和相关预期信用损失确认依据，我们无法获取充分、适当的审计证据以判断上述应收款项账面价值的真实性、准确性。

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公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

三、强调事项

（一）大股东占用公司资金事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十二4“关联方资金拆借”、附注十四“资产负债表日后事项”（一）1.之所述，天泽信息公司2020年度存在大股东占用天泽信息公司资金的情况。

2019年度，天泽信息公司实际控制人肖四清占用天泽信息公司资金5,001.00万元。截至2020年12月31日，肖四清占用天泽信息公司资金余额5,001.00万元，截至本报告日已收回。

2020年度，天泽信息公司股东孙伯荣占用天泽信息公司资金1,500.00万元。截至2020年12月31日，孙伯荣占用天泽信息公司资金余额1,500.00万元，截至审计报告日尚未收回。

（二）业绩承诺补偿事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四“资产负债表日后事项”之（一）2.所述，截止审计报告日，天泽信息尚未收到孙伯荣、陈进2018年度及2019年度的业绩补偿款31,379.23万元。

本段内容不影响已发表的审计意见。

四、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。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 商誉减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十）及附注五（一）18。

截至2020年年12月31日，天泽信息公司商誉账面原值为人民币175,940.85万元，减值准备为人民币89,207.10万元，账面价值为人民币86,733.75 万元。

当与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象时，以及每年年度终了，天泽信息公司管理层（以下简称管理层）对商誉进行减值测试。管理层将商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试，相关资产组或者资产组组合的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定。减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于商誉金额重大，且商誉减值测试涉及重大管理层判断，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对商誉减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (2) 了解并评价管理层聘用的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 测试管理层对预计未来现金流量现值的计算是否准确；
- (7) 检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十四）及财务报表附注五（二）1。

天泽信息公司的营业收入主要来自于跨境电商业务、软件开发、硬件终端及配件销售等业务。2020年度，天泽公司营业收入金额为人民币503,633.58 万元。

天泽信息公司对于跨境电商业务、硬件终端及配件销售等业务，属于在某一时点履行的履约义务，在商品发出并交付物流公司或客户签收（需提供安装服务的则在安装并经测试合格）、已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认收入；对于软件开发、运维服务业务、通信技术工程业务等业务，属于在某一时段内履行的履约义务，在履行履约义务的时候内按履约进度确认收入。

由于营业收入是天泽信息公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；
- (3) 结合公司业务模式、关键合同条款的约定，评价收入确认方法是否恰当；
- (4) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 对于跨境电商线上销售业务收入，了解第三方电商平台的交易规则、结算时点和结算方式，以抽样方式检查第三方电商平台交易订单及结算账单情况、收款记录等；对于线下销售业务收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，

包括销售合同、订单、销售发票、出库及发运记录、客户签收记录等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(8) 结合以前年度历史的及资产负债表日后的销售退回情况、日后结算及回款情况，检查是否存在大额销售退回未入账的情况；

9) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括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。

六、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公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

天泽信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督天泽信息公司的财务报告过程。

七、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天泽信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天泽信息公司不能持续经营。

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

(六) 就天泽信息公司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（如适用）。

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	686,457,425.23	800,593,331.20
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		38,785,351.12
衍生金融资产		
应收票据	52,900.00	2,541,169.38
应收账款	1,029,679,794.25	1,023,149,899.47
应收款项融资	12,472,077.13	11,331,294.87
预付款项	66,719,281.91	109,953,580.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,192,284.57	220,923,339.56
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,224,340,625.60	1,017,579,500.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,260,995.49	
其他流动资产	25,827,358.27	30,452,806.53
流动资产合计	3,229,002,742.45	3,255,310,273.13
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		12,416,139.10
长期股权投资	3,300,000.00	3,300,000.00
其他权益工具投资	93,836,378.58	94,735,001.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,981,035.38	45,102,797.93
固定资产	93,578,757.91	102,187,106.60
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	138,834,020.95	186,030,579.25
开发支出	27,967,007.27	36,097,766.86
商誉	867,337,523.37	1,542,251,547.19
长期待摊费用	7,614,962.81	15,879,678.90
递延所得税资产	34,184,075.41	72,462,253.41
其他非流动资产	1,610,641.80	52,844,715.00
非流动资产合计	1,308,244,403.48	2,163,307,585.94
资产总计	4,537,247,145.93	5,418,617,859.07
流动负债：		
短期借款	169,177,859.92	273,665,914.32
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		182,000.00
应付账款	592,448,792.21	369,525,577.92
预收款项	1,747,192.66	97,189,535.52
合同负债	91,529,915.14	
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	34,304,782.05	40,886,409.16
应交税费	123,373,135.41	138,979,950.67
其他应付款	65,430,081.88	42,911,812.49
其中：应付利息	1,488,354.00	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	168,000,000.00	126,116,784.35
其他流动负债	3,830,807.63	
流动负债合计	1,249,842,566.90	1,089,457,984.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	126,457,187.50	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	167,724.81	177,563.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	43,094,428.96	29,851,944.69
递延收益		
递延所得税负债	7,548,750.00	13,521,354.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	177,268,091.27	338,188,154.90
负债合计	1,427,110,658.17	1,427,646,139.33
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	426,169,680.00
其他权益工具	-16,490,648.01	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,307,496,004.28	3,289,833,700.40
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24

其他综合收益	5,766,788.94	7,162,930.07
专项储备	417,917.98	420,578.22
盈余公积	16,849,487.24	16,849,487.24
一般风险准备		
未分配利润	-530,386,776.00	340,446,009.32
归属于母公司所有者权益合计	3,113,566,204.19	3,987,063,791.01
少数股东权益	-3,429,716.43	3,907,928.73
所有者权益合计	3,110,136,487.76	3,990,971,719.74
负债和所有者权益总计	4,537,247,145.93	5,418,617,859.07

法定代表人：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,583,262.71	11,628,901.31
交易性金融资产		34,785,351.12
衍生金融资产		
应收票据	10,000.00	926,990.00
应收账款	43,436,832.96	90,745,747.64
应收款项融资		5,091,294.87
预付款项	1,788,342.16	2,407,492.11
其他应收款	72,606,951.29	28,946,002.49
其中：应收利息	479,687.25	479,687.25
应收股利		
存货	6,926,165.70	15,739,041.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,260,995.49	
其他流动资产	1,280,559.23	530,225.81
流动资产合计	139,893,109.54	190,801,047.26
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		12,416,139.10
长期股权投资	2,847,432,988.60	3,802,932,988.60
其他权益工具投资	37,521,466.69	35,069,174.89
其他非流动金融资产		
投资性房地产	39,981,035.38	45,102,797.93
固定资产	72,531,833.59	76,897,737.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,189,165.29	20,302,585.41
开发支出		2,059,324.49
商誉		
长期待摊费用	5,895,243.76	8,381,574.65
递延所得税资产	12,392,504.30	12,855,556.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,020,944,237.61	4,016,017,878.76
资产总计	3,160,837,347.15	4,206,818,926.02
流动负债：		
短期借款	101,042,060.00	45,067,425.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	26,221,230.04	20,374,802.71
预收款项	1,790,192.66	18,973,922.67
合同负债	17,913,749.80	
应付职工薪酬	2,669,561.81	4,412,169.89
应交税费	154,727.80	1,570,852.19
其他应付款	154,825,322.44	1,762,898.30
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	168,000,000.00	126,000,000.00
其他流动负债	1,123,177.71	

流动负债合计	473,740,022.26	218,162,070.76
非流动负债：		
长期借款	126,457,187.50	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	452,800.00	
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	126,909,987.50	294,637,291.67
负债合计	600,650,009.76	512,799,362.43
所有者权益：		
股本	423,732,024.00	426,169,680.00
其他权益工具	-16,490,648.01	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,241,782,057.99	3,274,129,754.11
减：库存股	93,818,594.24	93,818,594.24
其他综合收益	-1,727,022.80	-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	-1,010,139,966.79	72,416,259.28
所有者权益合计	2,560,187,337.39	3,694,019,563.59
负债和所有者权益总计	3,160,837,347.15	4,206,818,926.02

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	5,026,531,094.60	3,867,356,287.56
其中：营业收入	5,026,531,094.60	3,867,356,287.56

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,789,018,142.54	3,594,576,604.59
其中：营业成本	2,218,519,190.03	1,975,313,400.21
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	15,006,689.31	8,759,888.53
销售费用	2,246,769,862.60	1,392,837,426.96
管理费用	177,830,150.33	168,096,028.60
研发费用	59,170,291.34	44,269,176.92
财务费用	71,721,958.93	5,300,683.37
其中：利息费用	36,196,832.58	26,310,715.07
利息收入	1,248,938.30	1,531,097.14
加：其他收益	27,115,555.72	23,204,077.95
投资收益（损失以“-”号填 列）	15,072,705.90	-891,205.86
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）	16,490,648.01	34,785,351.12
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-248,282,776.49	-81,042,966.71
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-804,317,163.66	-174,885,550.18

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-211,851.99	2,230,302.58
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-756,619,930.45	76,179,691.87
加: 营业外收入	784,611.08	3,533,525.57
减: 营业外支出	14,774,215.22	8,448,577.71
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-770,609,534.59	71,264,639.73
减: 所得税费用	104,037,939.93	22,461,641.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-874,647,474.52	48,802,998.42
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-874,647,474.52	48,802,998.42
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.归属于母公司股东的净利润	-870,832,785.32	49,529,118.44
2.少数股东损益	-3,814,689.20	-726,120.02
六、其他综合收益的税后净额	-1,396,141.99	734,889.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,396,141.13	811,793.11
(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	-1,396,141.13	4,040,546.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-1,396,141.13	4,040,546.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.86	-76,903.59
七、综合收益总额	-876,043,616.51	49,537,887.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-872,228,926.45	50,340,911.55
归属于少数股东的综合收益总额	-3,814,690.06	-803,023.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.0780	0.1284
（二）稀释每股收益	-2.0780	0.1284

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：肖四清

主管会计工作负责人：罗博

会计机构负责人：罗博

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	44,553,021.69	145,401,452.83
减：营业成本	25,638,509.44	64,089,972.15
税金及附加	2,265,106.44	3,804,664.91
销售费用	21,624,301.95	34,010,874.95
管理费用	50,890,017.68	64,879,613.78
研发费用	17,712,451.55	11,948,462.83
财务费用	24,912,202.17	13,052,506.38
其中：利息费用	26,782,819.16	13,922,841.78
利息收入	2,579,440.89	1,208,915.09
加：其他收益	1,816,825.63	5,694,185.82
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,322,708.20	
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）	16,490,648.01	34,785,351.12
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-24,302,381.20	-2,916,451.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-975,656,861.79	-516,901.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-308,008.20	544,927.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,081,772,053.29	-8,793,530.05
加：营业外收入	120,406.49	1,980,802.23
减：营业外支出	441,527.23	194,376.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,082,093,174.03	-7,007,104.34
减：所得税费用	463,052.04	-6,360,601.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,082,556,226.07	-646,502.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,082,556,226.07	-646,502.59
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,082,556,226.07	-2,373,525.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	4,587,626,601.60	4,081,199,960.21
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	7,162,927.39	21,458,361.81
收到其他与经营活动有关的现金	37,370,617.44	156,861,649.62

经营活动现金流入小计	4,632,160,146.43	4,259,519,971.64
购买商品、接受劳务支付的现金	2,214,640,535.83	2,283,475,573.66
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	367,537,049.76	328,333,541.84
支付的各项税费	98,630,963.06	59,752,926.03
支付其他与经营活动有关的现金	2,231,319,260.27	1,479,292,228.69
经营活动现金流出小计	4,912,127,808.92	4,150,854,270.22
经营活动产生的现金流量净额	-279,967,662.49	108,665,701.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	44,130,274.92	210,297,020.18
取得投资收益收到的现金	15,593,819.79	10,777.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,476,089.38	25,132,468.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	373,607.67	
收到其他与投资活动有关的现金	166,843,037.99	149,981,483.96
投资活动现金流入小计	230,416,829.75	385,421,749.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,645,468.37	89,815,313.73
投资支付的现金	36,779,360.00	209,742,300.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		131,915,360.70
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	162,525,343.65
投资活动现金流出小计	75,424,828.37	593,998,318.08
投资活动产生的现金流量净额	154,992,001.38	-208,576,568.36
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
其中：子公司吸收少数股东投资		4,486,020.00

收到的现金		
取得借款收到的现金	295,690,922.08	671,876,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,242,399.14
筹资活动现金流入小计	295,690,922.08	697,604,819.14
偿还债务支付的现金	492,809,307.49	323,473,720.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,399,068.39	30,825,033.42
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	74,967,833.35	50,791,862.20
筹资活动现金流出小计	603,176,209.23	405,090,615.62
筹资活动产生的现金流量净额	-307,485,287.15	292,514,203.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,689,161.56	25,557,851.46
五、现金及现金等价物净增加额	-464,150,109.82	218,161,188.04
加：期初现金及现金等价物余额	599,140,008.86	380,978,820.82
六、期末现金及现金等价物余额	134,989,899.04	599,140,008.86

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	67,607,856.15	127,290,692.02
收到的税费返还	359,147.86	1,144,225.59
收到其他与经营活动有关的现金	3,369,802.29	8,054,713.85
经营活动现金流入小计	71,336,806.30	136,489,631.46
购买商品、接受劳务支付的现金	30,614,303.86	50,220,969.11
支付给职工以及为职工支付的现金	38,780,805.65	47,316,167.32
支付的各项税费	4,484,982.70	6,649,342.94
支付其他与经营活动有关的现金	45,517,466.07	59,268,142.92
经营活动现金流出小计	119,397,558.28	163,454,622.29
经营活动产生的现金流量净额	-48,060,751.98	-26,964,990.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,195,197.61	3,288,000.00

取得投资收益收到的现金		354,353.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,861,048.00	15,879,600.00
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	2,084,346.18	1,575,424.12
投资活动现金流入小计	11,140,591.79	21,097,377.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	853,549.35	16,608,708.61
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		421,395,900.02
支付其他与投资活动有关的现金	29,924,934.09	20,995,546.33
投资活动现金流出小计	30,778,483.44	459,000,154.96
投资活动产生的现金流量净额	-19,637,891.65	-437,902,777.83
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	58,895,100.00	465,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,575,989.82	
筹资活动现金流入小计	213,471,089.82	465,000,000.00
偿还债务支付的现金	129,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,924,899.46	18,933,085.01
支付其他与筹资活动有关的现金		37,965,512.94
筹资活动现金流出小计	153,924,899.46	76,898,597.95
筹资活动产生的现金流量净额	59,546,190.36	388,101,402.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		4,584.30
五、现金及现金等价物净增加额	-8,152,453.27	-76,761,782.31
加：期初现金及现金等价物余额	11,628,901.31	88,390,683.62
六、期末现金及现金等价物余额	3,476,448.04	11,628,901.31

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优先 股		永续 债	其他												
一、上年期末余额	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
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	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-2,437,656.00			-16,490,648.01	17,662,303.88		-1,396,141.13	-2,660.24			-870,832,785.32		-873,497,586.82	-7,337,645.16	-880,835,231.98
（一）综合收益总额							-1,396,141.13				-870,832,785.32		-872,228,926.45	-3,814,690.06	-876,043,616.51
（二）所有者投入和减少资本	-2,437,656.00			-16,490,648.01	17,662,303.88								-1,266,000.13	-3,522,955.10	-4,788,955.23
1. 所有者投入的普通股	-2,437,656.00			-16,490,648.01	-32,347,696.12								-51,276,000.13		-51,276,000.13
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					50,010,000.0								50,010,000.0	-3,522,955.10	46,487,044.9

					0							0		0
(三)利润分配												0.00		0.00
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														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备								-2,660.24				-2,660.24		-2,660.24
1. 本期提取														
2. 本期使用								-2,660.24				-2,660.24		-2,660.24
(六)其他														
四、本期期末余额	423,732,024.00		-16,490,648.01	3,307,496.00	93,818,594.24	5,766,788.94	417,917.98	16,849,487.24		-530,386,776.00		3,113,566,204.19	-3,429,716.43	3,110,136,487.76

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		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				1,824,627,235.69								1,960,140,173.69	4,486,020.00	1,964,626,193.69
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															
(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		3,987,063.79	1.01	3,907,928.73	3,990,971,719.74

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	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
加：会计政策变更												0.00
前期差错更正												0.00
其他												0.00
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	-2,437,656.00			-16,490,648.01	-32,347,696.12					-1,082,556,226.07		-1,133,832,226.20
（一）综合收益总额										-1,082,556,226.07		-1,082,556,226.07
（二）所有者投入和减少资本	-2,437,656.00			-16,490,648.01	-32,347,696.12							-51,276,000.13
1. 所有者投入的普通股	-2,437,656.00			-16,490,648.01	-32,347,696.12							-51,276,000.13
2. 其他权益工具持有者投入资本												0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												0.00
4. 其他												0.00
（三）利润分配												0.00
1. 提取盈余公积												0.00
2. 对所有者（或股东）的分配												0.00

3. 其他												0.00
(四) 所有者权益内部结转												0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)												0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)												0.00
3. 盈余公积弥补亏损												0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												0.00
5. 其他综合收益结转留存收益												0.00
6. 其他												0.00
(五) 专项储备												0.00
1. 本期提取												0.00
2. 本期使用												0.00
(六) 其他												0.00
四、本期期末余额	423,732,024.00			-16,490,648.01	3,241,782,057.99	93,818,594.24	-1,727,022.80		16,849,487.24	-1,010,139,966.79		2,560,187,337.39

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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
加：会计政策变更												
前期差错更正												

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				1,824,627,235.69							1,960,140,173.69
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												
(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

三、公司基本情况

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日在江苏省工商行政管理局登记注册，总部位于湖南省长沙市。公司现持有统一社会信用代码为9132000072058020XK的营业执照，注册资本423,732,024.00元，股份总数423,732,024股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股87,718,033股；无限售条件的流通股份A股336,013,991股。公司股票已于2011年4月26日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属软件和信息技术服务业。主要经营活动包括跨境电商业务、软件开发、硬件终端及配件销售等。

本财务报表业经公司2021年4月28日召开的第五届董事会2021年第三次临时会议批准对外报出。

本公司将深圳市有棵树科技有限公司、远江信息技术有限公司、现代商友软件集团国际有限公司、株式会社TIZA等50家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用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

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日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；如果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，首先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，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。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有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

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 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；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照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的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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。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，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。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，计入留存收益。

2) 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

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
 - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入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。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收政府款项组合	款项性质	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收押金保证金组合		
其他应收款——备用金及员工借款		
其他应收款——其他		
其他应收款——账龄组合	账龄	
其他应收款——并表关联方组合	应收合并财务报表范围内关联方往来款项	
长期应收款——账龄组合	账龄	

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	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
应收商业承兑汇票		
应收账款——B2C业务组合	客户类型	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，编制应收账款账龄与整个存续期
应收账款——B2B业务组合		

应收账款——工程业务组合		预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——其他账龄组合		
应收款项——并表关联方组合	应收合并财务报表范围内关联往来款项	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
长期应收款——账龄组合	账龄	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

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	B2C应收账款 预期信用损失率(%)	B2B应收账款 预期信用损失率(%)	工程业务应收账款 预期信用损失率(%)	其他组合应收账款 预期信用损失率(%)
未逾期	0.50	1.00	5.25	5.00
逾期1年以内	5.00	5.00	15.50	10.00
逾期1-2年	20.00	30.00	21.00	50.00
逾期2-3年	50.00	50.00	43.50	100.00
逾期3-4年	80.00	80.00	51.50	100.00
逾期4年以上	100.00	100.00	100.00	100.00

6. 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，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司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，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

12、应收账款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

13、应收款项融资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

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

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

15、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用

的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

低值易耗品以外的存货发出时按月末一次加权平均法计价；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，按月末一次加权平均价格计价确认。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、合同资产

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

17、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2)出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

（1）初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

（2）资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

（3）不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

20、其他债权投资

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

21、长期应收款

参照本附注“五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”之说明。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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

23、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

1.投资性房地产包括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和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

24、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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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	9.50-24.25
其他设备	年限平均法	10	5	9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

25、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、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、专利权及非专利技术等，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。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	50
软件类	2-10
专利技术	10
IP使用权	7
其他	5-10

(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。

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：根据研究与开发的实际情况，公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

(1)研究阶段

研究阶段是指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。

(2)开发阶段

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

28、长期资产减值

对长期股权投资、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，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的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，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

29、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

30、合同负债

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

31、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及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等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

32、预计负债

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

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

33、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

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

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)销售商品业务

公司商品销售业务包括跨境电商出口销售业务、硬件终端及配件销售、软件销售等业务，属于在某一时点履行的履约义务，在客户签收（需提供安装服务的则在安装并经测试合格）、已收取价款或取得收款权利且相关经济利益很可能流入时确认收入。具体情况如下：

1)公司跨境电商出口业务，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给客户，公司在将商品发出并交付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在取得客户签收单时确认收入。

2)软件销售以及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，以安装并经测试合格，客户验收后确认收入。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) 提供劳务业务

公司提供劳务业务包括运维服务业务、软件开发、通信技术工程业务等业务，属于在某一时段内履行的履约义务，在履行履约义务的时候内按履约进度确认收入。

1)运维服务的收入是在履行履约义务的期间内按履约时间进度确认。

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确认相应的收入；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按完工进度确认收入；对于工程劳务业务在取得工程进度确认单时确认收入。

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
无

34、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，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；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

35、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. 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。

36、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

37、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

38、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
变更前采用的会计政策：本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、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。变更后采用的会计政策：本次变更后，公司将执行以下政策：1、《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）2、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》（财会[2019]8号）3、《企业会计准则第12号-债务重组》（财会[2019]9号）4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）除上述会计政策变更外，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。	公司于2020年3月16日召开的第四届董事会2020年第二次临时会议、第四届监事会2020年第一次临时会议分别审议通过《关于会计政策变更的议案》。	

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称新收入准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
预收款项	97,189,535.52	-97,189,535.52	
合同负债		91,714,100.10	91,714,100.10
其他流动负债		5,475,435.42	5,475,435.42

(2) 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

 是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、10%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、19%、23.84%、25%等
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
销售税	按平台所在国家或地区的课税	综合税率
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
现代商友软件集团国际有限公司	16.50%
现代商友软件集团有限公司	16.50%
上海现代商友软件有限公司	15%
北京商友软件有限公司	15%
罗特软件系统（杭州）有限公司	15%
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%
南京云仙智慧信息科技发展有限公司	12.50%
郑州圣兰软件科技有限公司	15%
深圳市天昊科技有限公司	15%
深圳市有棵树科技有限公司	15%
有棵树(深圳)网络科技有限公司	15%
YKS Electronic Commerce Co., Limited	16.50%
Huangyuanrun Technology Co., Ltd.	16.50%
FYL (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	16.50%
YKS Tech,INC.	州税 8.84%+联邦税 15%
YKS Electronic Commerce (UK) Limited	19%
深圳市硅谷云软件技术有限公司	小微企业优惠税率
泉州有棵树进出口贸易有限公司	小微企业优惠税率
苏州有棵树贸易有限公司	小微企业优惠税率
长沙有棵树商务信息咨询有限公司	小微企业优惠税率
天津有棵树科技有限公司	小微企业优惠税率
深圳市京邦户外装备有限公司	小微企业优惠税率
中山市有棵树电子商务有限公司	小微企业优惠税率
深圳市通和飞电子商务有限公司	小微企业优惠税率
深圳市零飞模型科技有限公司	小微企业优惠税率
深圳市通新合电子商务有限公司	小微企业优惠税率
长沙柠檬草网络科技有限公司	小微企业优惠税率
通联速达(深圳)科技有限公司	小微企业优惠税率
中山市有棵树科技有限公司	小微企业优惠税率
金华有棵树电子商务有限公司	小微企业优惠税率
长沙有棵树科技有限公司	小微企业优惠税率
广州有棵树商贸有限公司	小微企业优惠税率
深圳市文冠电子商务有限公司	小微企业优惠税率
长沙有棵树电子商务有限公司	小微企业优惠税率
成都市有棵树科技有限公司	小微企业优惠税率
南京有棵树科技有限公司	小微企业优惠税率

除上述以外的其他纳税主体	25%
--------------	-----

2、税收优惠

1. 增值税

(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、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)深圳市天昊科技有限公司于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、深圳市国家税务总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。

(2)上海现代商友软件有限公司于2020年11月12日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，认定有效期3年，2020-2022年度适用15%的所得税税率。

(3)北京商友软件有限公司于2020年10月21日取得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，2020-2022年度适用15%的所得税税率。

(4)罗特软件系统（杭州）有限公司于2019年12月4日取得浙江省科学技术厅、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。

(5)郑州圣兰软件科技有限公司于2020年12月4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，2020-2022年度适用15%的所得税税率。

(6)远江信息技术有限公司于2019年12月6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，认定有效期三年，2019-2021年度适用15%的所得税税率。

(7)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，2020年为减半征收第二年。

(8)深圳市有棵树科技有限公司于2019年12月9日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号为：GR201944205774，认定有效期为三年（2019-2022年）。2019-2022年度适用15%的所得税税率。

(9)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2020年度减按15%的税率计缴企业所得税。

(10) 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、长沙有棵树科技有限公司、天津有棵树科技有限公司、中山市有棵树电子商务有限公司、深圳市通和飞电子商务有限公司、深圳市零飞模型科技有限公司、深圳市通新合电子商务有限公司、通联速达（深圳）科技有限公司、金华有棵树电子商务有限公司、广州有棵树商贸有限公司、深圳市文冠电子商务有限公司、成都市有棵树科技有限公司、南京有棵树科技有限公司、长沙有棵树电子商务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。

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
无

3、其他

1.株式会社TIZA、MBP日本株式会社、TIZAシステム株式会社、MBP SMARTEC株式会社

税（费）种	税（费）率（%）	计税（费）依据	备注
消费税	10	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10%。

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。

2.出口产品销售的增值税实行免抵退税政策，主要出口产品的退税率为13%。

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	853,266.31	463,138.24
银行存款	211,883,837.68	599,288,852.53
其他货币资金	473,720,321.24	200,841,340.43
合计	686,457,425.23	800,593,331.20
其中：存放在境外的款项总额	646,107,917.25	507,632,960.70

期末存在抵押、质押、冻结等对外使用限制款项：

项目	期末余额	期初余额
平台账户资金	470,358,488.17	197,459,818.89
保证金	77,002,223.35	3,366,472.00
冻结资金	4,106,814.67	627,031.45
合计	551,467,526.19	201,453,322.34

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
其中：		

其中：		
银行理财产品		4,000,000.00
业绩补偿		34,785,351.12
合计		38,785,351.12

其他说明：

无

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	52,900.00	2,541,169.38
合计	52,900.00	2,541,169.38

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

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	173,123,895.89	11.39%	155,060,430.52	89.57%	18,063,465.37	127,301,390.11	9.95%	36,465,165.23	28.64%	90,836,224.88
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,346,716,228.95	88.61%	335,099,900.07	24.88%	1,011,616,328.88	1,152,228,646.56	90.05%	219,914,971.97	19.09%	932,313,674.59
其中：										
B2B 业务应收款组合	330,978,300.43	21.78%	33,530,276.43	10.13%	297,448,024.00	85,868,246.74	6.71%	11,776,444.70	13.71%	74,091,802.04
B2C 业务应收款组合	338,793,358.95	22.29%	5,558,740.89	1.64%	333,234,618.06	254,175,075.82	19.86%	1,577,310.23	0.62%	252,597,765.59
工程业务应收款组合	590,546,585.59	38.86%	272,002,366.48	46.06%	318,544,219.11	653,040,587.33	51.04%	182,282,842.59	27.91%	470,757,744.74

其他账龄组合	86,397,983.98	5.68%	24,008,516.27	27.79%	62,389,467.71	159,144,736.67	12.44%	24,278,374.45	15.26%	134,866,362.22
合计	1,519,840,124.84	100.00%	490,160,330.59	32.25%	1,029,679,794.25	1,279,530,036.67	100.00%	256,380,137.20	20.04%	1,023,149,899.47

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	95,140,000.00	95,140,000.00	100.00%	预计无法收回
中交第四公路工程局有限公司佛山轨道交通 2 号线工程项目经理部	16,153,863.50	16,153,863.50	100.00%	预计无法收回
潍柴动力股份有限公司	10,333,397.99	3,288,897.99	31.83%	按预计可收到金额确认
东莞市稳扬精密五金制品有限公司	6,719,819.00	6,719,819.00	100.00%	预计无法收回
江苏徐工信息技术股份有限公司	5,948,638.19	948,638.19	15.95%	按预计可收到金额确认
上海鲲博通信技术有限公司	3,676,864.82	3,676,864.82	100.00%	预计无法收回
ACEHE, Inc.	1,631,741.22	1,631,741.22	100.00%	预计无法收回
河南省鹏宇物业管理有限公司	1,440,000.00	1,440,000.00	100.00%	预计无法收回
江苏老百姓汽车服务有限公司	1,238,100.00	1,238,100.00	100.00%	预计无法收回
河南省鹏宇嘉禾酒店管理有限公司	1,110,000.00	1,110,000.00	100.00%	预计无法收回
按 80% 比例分成的客户 [注 1]	18,051,071.65	14,440,857.32	80.00%	按预计可收到金额确认
按 50% 比例分成的客户 [注 1]	4,817,502.08	2,408,751.04	50.00%	按预计可收到金额确认
其他汇总	6,862,897.44	6,862,897.44	100.00%	预计无法收回
合计	173,123,895.89	155,060,430.52	--	--

[注]2021 年 1 月, 公司与江苏海平面数据科技有限公司 (以下简称海平面公司) 签订合作协议, 约定由海平面公司为部分客户提供后续运维及技术服务, 并催收应收账款, 公司应当将实际收到货款金额的 80% 或 50% 支付给海平面公司。公司根据上述协议内容对相关客户按照可收回金额计提坏账准备。

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
B2B 业务应收款组合	330,978,300.43	33,530,276.43	10.13%
B2C 业务应收款组合	338,793,358.95	5,558,740.89	1.64%
工程业务应收款组合	590,546,585.59	272,002,366.48	46.06%
其他账龄组合	86,397,983.98	24,008,516.27	27.79%
合计	1,346,716,228.95	335,099,900.07	--

按组合计提坏账准备：B2B 业务应收款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	223,856,129.25	2,238,561.29	1.00%
逾期 1 年以内	24,230,531.58	1,211,526.58	5.00%
逾期 1-2 年	58,905,988.07	17,671,796.42	30.00%
逾期 2-3 年	22,747,721.90	11,373,860.95	50.00%
逾期 3-4 年	1,016,992.26	813,593.82	80.00%
逾期 4 年以上	220,937.37	220,937.37	100.00%
合计	330,978,300.43	33,530,276.43	--

按组合计提坏账准备：B2C 业务应收款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	314,520,372.10	1,572,601.86	0.50%
逾期 1 年以内	5,820,179.36	291,008.97	5.00%
逾期 1-2 年	18,437,578.98	3,687,515.80	20.00%
逾期 2-3 年	15,228.51	7,614.26	50.00%
合计	338,793,358.95	5,558,740.89	--

按组合计提坏账准备：工程业务应收款组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	31,681,946.78	1,663,302.21	5.25%
逾期 1 年以内	61,107,011.83	9,471,586.83	15.50%
逾期 1-2 年	78,300,450.36	16,443,094.58	21.00%

逾期 2-3 年	229,383,522.56	99,781,832.31	43.50%
逾期 3-4 年	93,672,378.38	48,241,274.87	51.50%
逾期 4 年以上	96,401,275.68	96,401,275.68	100.00%
合计	590,546,585.59	272,002,366.48	--

按组合计提坏账准备：其他账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
未逾期	48,670,859.42	2,433,542.97	5.00%
逾期 1 年以内	15,135,084.39	1,513,508.44	10.00%
逾期 1-2 年	5,061,150.62	2,530,575.31	50.00%
逾期 2-3 年	4,639,574.87	4,639,574.87	100.00%
逾期 3-4 年	5,198,261.40	5,198,261.40	100.00%
逾期 4 年以上	7,693,053.28	7,693,053.28	100.00%
合计	86,397,983.98	24,008,516.27	--

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）	664,831,997.87
1 至 2 年	179,147,793.75
2 至 3 年	217,601,022.69
3 年以上	458,259,310.53
3 至 4 年	251,589,925.35
4 至 5 年	101,622,925.34
5 年以上	105,046,459.84
合计	1,519,840,124.84

(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	36,465,165.23	118,595,265.29				155,060,430.52

备						
按组合计提坏账准备	219,914,971.97	116,878,981.32		210,910.00	-1,483,143.22	335,099,900.07
合计	256,380,137.20	235,474,246.61		210,910.00	-1,483,143.22	490,160,330.59

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
货款	210,910.00

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
浙江多吉盛供应链技术有限公司	货款	183,170.00	无法收回款	内部审批程序	否
杭州评师教育科技有限公司	货款	27,740.00	无法收回款	内部审批程序	否
合计	--	210,910.00	--	--	--

本期实际核销应收账款210,910.00元。

(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
Wish 平台	158,050,161.08	10.40%	797,178.30
北京诺豪世纪通信技术有限公司	145,604,266.57	9.58%	35,255,038.96
中国移动通信集团北京有限公司	122,896,026.07	8.09%	56,909,186.22
驻马店市鹏宇房地产开发有限公司	95,140,000.00	6.26%	95,140,000.00
SMT（速卖通平台）	84,280,782.34	5.55%	458,602.40
合计	605,971,236.06	39.88%	

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	12,472,077.13	11,331,294.87
合计	12,472,077.13	11,331,294.87

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：

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情况

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	7,978,077.13	
合计	7,978,077.13	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

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	57,701,428.98	86.48%	97,242,029.75	88.44%
1 至 2 年	4,232,116.65	6.34%	7,732,099.62	7.03%
2 至 3 年	3,628,872.76	5.44%	3,928,454.34	3.57%
3 年以上	1,156,863.52	1.74%	1,050,997.01	0.96%
合计	66,719,281.91	--	109,953,580.72	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

项目	账面余额（元）	占预付款项余额的比例(%)
GP INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN LIMITED	7,815,576.18	11.71
B&G TECHNICAL MANAGEMENT LIMITED	7,502,035.84	11.25

Hong Kong Mingcai Interactive Co., Limited	3,492,217.11	5.23
香港博纳斯科技有限公司	1,789,208.54	2.68
宿迁诚亿电子科技有限公司	1,487,908.81	2.23
合计	22,086,946.48	33.10

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	177,192,284.57	220,923,339.56
合计	177,192,284.57	220,923,339.56

(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	65,089,923.81	32,041,279.99
保证金、押金及员工备用金	98,062,855.33	67,910,857.80
增值税退税款	169,983.57	169,983.57
采购退货款	43,550,155.72	4,440,000.00
借款		136,196,998.00
往来款及其他	14,727,492.03	15,377,692.62
合计	221,600,410.46	256,136,811.98

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	10,551,662.30	16,538,769.47	8,123,040.65	35,213,472.42
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

--转入第二阶段	-975,161.85	975,161.85		
--转入第三阶段		-2,311,316.94	2,311,316.94	
本期计提	-3,867,608.41	-11,524,572.53	26,515,764.82	11,123,583.88
本期核销			1,889,267.12	1,889,267.12
其他变动	-39,163.29	-500.00		-39,663.29
2020年12月31日余额	5,669,728.75	3,677,541.85	35,060,855.29	44,408,125.89

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）	108,776,588.83
1至2年	70,502,237.76
2至3年	7,781,090.45
3年以上	34,540,493.42
3至4年	14,250,845.89
4至5年	10,848,923.08
5年以上	9,440,724.45
合计	221,600,410.46

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	35,213,472.42	11,123,583.88		1,889,267.12	-39,663.29	44,408,125.89
合计	35,213,472.42	11,123,583.88		1,889,267.12	-39,663.29	44,408,125.89

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
押金	1,889,267.12

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
CBRE LTD	仓库押金	1,839,832.33	款项无法收回款	内部审批程序	否
临时仓库和集装箱仓库	仓库押金	42,934.79	款项无法收回款	内部审批程序	否
上海泰爵商贸有限公司	押金	6,500.00	款项无法收回款	内部审批程序	否
合计	--	1,889,267.12	--	--	--

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
肖四清	借款	50,010,000.00	1 年以内	22.57%	
无锡远大消防工程有限公司	采购退货款	21,000,000.00	1 年以内	9.48%	1,050,000.00
孙伯荣	借款	15,000,000.00	1 年以内	6.77%	750,000.00
shopify	保证金	14,685,950.39	1 年以内	6.63%	734,297.52
中国移动通信集团北京有限公司	保证金	9,605,000.00	1 年以内、1-2 年、4-5 年、5 年以上	4.33%	9,031,750.00
合计	--	110,300,950.39	--	49.78%	11,566,047.52

8、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	11,512,747.60	8,523,578.08	2,989,169.52	11,624,398.75	1,169,183.40	10,455,215.35
库存商品	1,243,162,364.91	84,104,046.57	1,159,058,318.34	938,889,543.00	52,898,953.83	885,990,589.17
合同履约成本	65,737,209.98	10,120,580.00	55,616,629.98	117,972,379.61		117,972,379.61
发出商品	3,976,439.89		3,976,439.89	2,686,918.90		2,686,918.90

委托加工物资	4,504,342.39	1,816,262.10	2,688,080.29	474,397.25		474,397.25
低值易耗品	11,987.58		11,987.58			
合计	1,328,905,092.35	104,564,466.75	1,224,340,625.60	1,071,647,637.51	54,068,137.23	1,017,579,500.28

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	1,169,183.40	7,354,394.68				8,523,578.08
库存商品	52,898,953.83	50,805,259.10		19,600,166.36		84,104,046.57
合同履约成本		10,120,580.00				10,120,580.00
委托加工物资		1,816,262.10				1,816,262.10
合计	54,068,137.23	70,096,495.88		19,600,166.36		104,564,466.75

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
合同履约成本	117,972,379.61	91,763,094.23	143,998,263.86	10,120,580.00	55,616,629.98
小 计	117,972,379.61	91,763,094.23	143,998,263.86	10,120,580.00	55,616,629.98

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	6,791,035.62	
减：未确认的融资费用	-530,040.13	
合计	6,260,995.49	

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	2,186,186.71	2,136,324.21
待抵扣进项税	20,867,759.05	26,553,410.91
预缴税金	2,350,971.76	1,763,071.41
预缴个人所得税	422,440.75	
合计	25,827,358.27	30,452,806.53

11、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	
融资租赁款				12,416,139.10		12,416,139.10	
其中：未实现融资收益				991,842.52		991,842.52	
合计				12,416,139.10		12,416,139.10	--

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

12、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											
二、联营企业											
SOHOVIVA COMPANY LIMITED	2,800,000.00									2,800,000.00	
广州纳川商务咨询有限公司	500,000.00									500,000.00	
小计	3,300,000.00									3,300,000.00	
合计	3,300,000.00									3,300,000.00	

其他说明

2018年度，公司与SOHOVIVA COMPANY LIMITED、广州纳川商务咨询有限公司原股东签订股权收购协议，收购上述两个公司100%的股权。截至资产负债表日，公司向其原股东支付的股权受让款项未超过合同约定股权受让款总额的50%，未能取得上述公司的实际控制权，故未纳入合并范围。

13、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
江苏中交新能源科技有限公司	34,000,000.00	34,000,000.00
江苏云之尚节能科技有限公司	1,069,174.89	1,069,174.89
璀璨远见（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）	16,314,911.89	19,665,826.81
璀璨永乐（深圳）创业投资企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
江苏海平面数据科技有限公司	2,452,291.80	
南京宜流信息咨询有限公司		
上海驼益信息科技有限公司		
深圳春晓天泽管理咨询有限公司		
江苏赛联信息产业研究院股份有限公司		
上海锟博通信技术有限公司		
合计	93,836,378.58	94,735,001.70

其他说明：

公司期末对南京宜流信息咨询有限公司、上海驼益信息科技有限公司、深圳春晓天泽管理咨询有限公司、江苏赛联信息产业研究院股份有限公司、上海锟博通信技术有限公司投资的账面价值均零。

14、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	56,238,472.49			56,238,472.49
2.本期增加金额	11,670,805.32			11,670,805.32
（1）外购				
（2）存货\固定资产 \在建工程转入	11,670,805.32			11,670,805.32
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额	15,475,132.33			15,475,132.33

(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	15,475,132.33			15,475,132.33
4. 期末余额	52,434,145.48			52,434,145.48
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	11,135,674.56			11,135,674.56
2. 本期增加金额	3,675,437.62			3,675,437.62
(1) 计提或摊销	957,724.16			957,724.16
(2) 固定资产转入	2,717,713.46			2,717,713.46
3. 本期减少金额	2,358,002.08			2,358,002.08
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	2,358,002.08			2,358,002.08
4. 期末余额	12,453,110.10			12,453,110.10
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	39,981,035.38			39,981,035.38
2. 期初账面价值	45,102,797.93			45,102,797.93

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	93,578,757.91	102,187,106.60
合计	93,578,757.91	102,187,106.60

(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	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	77,617,674.65	4,983,979.47	84,438,172.68	21,985,709.32	23,663,236.73	212,688,772.85
2.本期增加金额	15,650,120.32		3,924,869.73	2,831,306.59	625,622.19	23,031,918.83
(1) 购置	174,987.99		3,924,869.73	2,831,306.59	625,622.19	7,556,786.50
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转入	15,475,132.33					15,475,132.33
3.本期减少金额	14,144,232.77	273,714.29	5,770,997.66	3,964,412.51	1,808,432.22	25,961,789.45
(1) 处置或报废	2,473,427.45	273,714.29	5,409,270.87	3,964,412.51	1,808,432.22	13,929,257.34
(2) 转入投资性房地产	11,670,805.32					11,670,805.32
(3) 本期处置子公司			361,726.79			361,726.79
4.期末余额	79,123,562.20	4,710,265.18	82,592,044.75	20,852,603.40	22,480,426.70	209,758,902.23
二、累计折旧						
1.期初余额	17,970,352.87	2,722,552.84	61,871,194.46	12,186,460.64	15,751,105.44	110,501,666.25
2.本期增加金额	4,350,019.64	425,299.77	8,696,912.18	2,806,344.76	1,708,292.43	17,986,868.78
(1) 计提	1,992,017.56	425,299.77	8,696,912.18	2,806,344.76	1,708,292.43	15,628,866.70
(2) 本期投资性房地产转入增加	2,358,002.08					2,358,002.08

3.本期减少金额	3,090,139.93	260,028.57	4,602,350.23	3,242,937.41	1,631,917.29	12,827,373.43
（1）处置或报废	372,426.47	260,028.57	4,433,318.85	3,242,937.41	1,631,917.29	9,940,628.59
（2）转入投资性房地产	2,717,713.46					2,717,713.46
（3）本期处置子公司			169,031.38			169,031.38
4.期末余额	19,230,232.58	2,887,824.04	65,965,756.41	11,749,867.99	15,827,480.58	115,661,161.60
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额		576.92	218,273.04	275,954.43	24,178.33	518,982.72
（1）计提		576.92	218,273.04	275,954.43	24,178.33	518,982.72
3.本期减少金额						
（1）处置或报废						
4.期末余额		576.92	218,273.04	275,954.43	24,178.33	518,982.72
四、账面价值						
1.期末账面价值	59,893,329.62	1,821,864.22	16,408,015.30	8,826,780.98	6,628,767.79	93,578,757.91
2.期初账面价值	59,647,321.78	2,261,426.63	22,566,978.22	9,799,248.68	7,912,131.29	102,187,106.60

16、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	IP 使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	7,141,406.10	2,756,226.43		240,559,564.76		62,186,782.35	312,643,979.64
2.本期增加金额				5,551,558.14	52,844,715.00	15,297.03	58,411,570.17

(1) 购置				320,435.87	52,844,715.00	15,297.03	53,180,447.90
(2) 内部研发				5,231,122.27			5,231,122.27
(3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额				1,478,438.89		178,300.00	1,656,738.89
(1) 处置						178,300.00	178,300.00
(2) 本期处置子公司				1,478,438.89			1,478,438.89
本期汇率变动的影响				-1,576,799.24			-1,576,799.24
4. 期末余额	7,141,406.10	2,756,226.43		243,055,884.77	52,844,715.00	62,023,779.38	367,822,011.68
二、累计摊销							
1. 期初余额	1,809,384.17	1,199,224.95		118,220,988.16		5,383,803.11	126,613,400.39
2. 本期增加金额	142,856.64			31,917,670.72	7,549,245.00	5,771,974.08	45,381,746.44
(1) 计提	142,856.64			31,917,670.72	7,549,245.00	5,771,974.08	45,381,746.44
3. 本期减少金额				261,851.06		57,945.03	319,796.09
(1) 处置						57,945.03	57,945.03
(2) 本期处置子公司				261,851.06			261,851.06
本期汇率变动的影响				-1,114,869.98			-1,114,869.98
4. 期末余额	1,952,240.81	1,199,224.95		148,761,937.84	7,549,245.00	11,097,832.16	170,560,480.76
三、减值准备							
1. 期初余							

额							
2.本期增加金额		1,557,001.48		57,230,659.76			58,787,661.24
(1) 计提		1,557,001.48		57,230,659.76			58,787,661.24
3.本期减少金额							
(1) 处置							
(2) 本期汇率变动的影响				-360,151.27			-360,151.27
4.期末余额		1,557,001.48		56,870,508.49			58,427,509.97
四、账面价值							
1.期末账面价值	5,189,165.29			37,423,438.44	45,295,470.00	50,925,947.22	138,834,020.95
2.期初账面价值	5,332,021.93	1,557,001.48		122,338,576.60		56,802,979.24	186,030,579.25

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 1.41%。

17、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		
商友资产管理系统(商友资产云)	5,695,136.60					5,695,136.60		
SAAS 型商业地产软件系统	6,026,118.62					6,026,118.62		
基于阿米巴经营模式的企业核算管理系统 V1.1	1,554,768.08				1,554,768.08			
基于阿米巴	499,230.71					499,230.71		

经营模式的企业核算管理系统 V1.2								
IOT 正式版开发	643,185.04					643,185.04		
自用软件	19,620,003.32	12,023,358.14			3,676,354.19			27,967,007.27
合计	36,097,766.86	12,023,358.14			5,231,122.27	14,922,995.46		27,967,007.27

其他说明

无

18、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		
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	867,337,523.37					867,337,523.37
合计	1,759,408,542.13					1,759,408,542.13

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项		计提		处置		
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	212,390,372.26	567,583,974.18				779,974,346.44
合计	217,156,994.94	674,914,023.82				892,071,018.76

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 深圳市有棵树科技有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	商誉、固定资产、无形资产、长期待摊费用（元）
资产组或资产组组合的账面价值	139,961,949.61
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	867,345,329.48
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	1,007,307,279.09
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(2) 远江信息技术有限公司资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	商誉、固定资产、无形资产、长期待摊费用（元）
资产组或资产组组合的账面价值	8,404,692.73
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	567,583,974.18
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	575,988,666.91
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

(3) 现代商友软件资产组或资产组组合

① 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	商誉、固定资产、无形资产、长期待摊费用（元）
资产组或资产组组合的账面价值	10,585,976.98
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	107,330,049.64
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	117,916,026.62

资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是
--	---

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：

(1) 深圳市有棵树科技有限公司资产组或资产组组合

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率15.24%（2019年度：15.77%），预测期以后的现金流量增长参考互联网零售行业总体长期平均增长率。减值测试中采用的其他关键数据包括：预计收入及对应成本、各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额。公司根据历史经营情况、行业发展情况及对未来市场的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映市场基于特定风险状态下同类资产组期望回报率。

根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(开元评报字（2021）281号)，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为1,319,030,000.00元，账面价值1,007,307,279.09元，本期无需确认商誉减值损失。

③ 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

深圳市有棵树科技有限公司（以下简称有棵树公司）2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润39,949.67万元，低于承诺数1,050.33万元，完成本年度业绩承诺的97.44%。有棵树公司未完成本年度业绩承诺的原因系公司软件与信息技术服务类业务经营业绩大幅下滑，可用于经营活动的资金日趋紧张；同时，公司过往经营过程中形成的大额银行贷款陆续到期，面临较大的债务偿付压力。为保证公司正常的生产运营和解决其大额债务的到期偿付困难，子公司有棵树公司从业务经营款项中陆续抽调14,921.59万元拆借给公司，而上述大额资金的缺失，明显限制了有棵树公司整体业务的增长空间，虽然有棵树公司2020年度的经营业绩较上年有较大幅度提升，但实现的净利润与预期承诺利润仍存在一定差异，对本期商誉减值测试的影响为使资产组或资产组组合可收回金额减少14,921.59万元。

(2) 远江信息技术有限公司资产组或资产组组合

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.08%（2019年度：13.02%），预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和通信工程及设备行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计合同收入及成本、各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额。公司根据历史经营情况、在手未完成订单、行业发展情况及对未来市场的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映市场基于特定风险状态下同类资产组期望回报率。

根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(开元评报字（2021）283号)，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为0元，账面价值575,988,666.91元，本期应确认商誉减值损失567,583,974.18元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失567,583,974.18元。

(3) 现代商友软件资产组或资产组组合

② 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率13.21%（2019年度：14.65%），预测期以后的现金流量根据增长率推断得出，该增长率和软件和信息技术服务总体长期平均增长率相当。

预计合同收入及成本、各项相关费用、资本性支出及营运资金增加额。公司根据历史经营情况、在手未完成订单、行业发展情况及对未来市场的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映市场基于特定风险状态下同类资产组期望回报率。

根据公司聘请的开元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》(开元评报字（2021）282号)，经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为0元，账面价值117,916,026.62元，本期应确认商誉减值损失107,330,049.64元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失107,330,049.64元。

商誉减值测试的影响

其他说明

19、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	11,064,874.61	878,843.75	4,422,666.74		7,521,051.62
服务费	4,334,976.49		4,334,976.49		
其他	479,827.80	12,920.35	398,836.96		93,911.19
合计	15,879,678.90	891,764.10	9,156,480.19		7,614,962.81

20、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	109,562,611.01	18,377,489.73	332,904,067.45	52,948,215.34
内部交易未实现利润	5,722,881.71	722,895.96	4,532,643.60	714,601.56
可抵扣亏损	58,474,069.61	13,392,388.41	89,140,079.61	14,745,488.51
其他权益工具投资损失	6,765,205.22	1,691,301.31	6,765,205.22	1,014,780.78
长期资产摊销			20,261,114.77	3,039,167.22
合计	180,524,767.55	34,184,075.41	453,603,110.65	72,462,253.41

(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	50,325,000.00	7,548,750.00	90,142,365.20	13,521,354.78
合计	50,325,000.00	7,548,750.00	90,142,365.20	13,521,354.78

(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		34,184,075.41		72,462,253.41
递延所得税负债		7,548,750.00		13,521,354.78

(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	591,783,848.94	13,691,711.49
可抵扣亏损	322,978,542.86	99,507,154.45
合计	914,762,391.80	113,198,865.94

(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
2020 年		6,054,136.20	
2021 年	17,311,024.02	17,311,024.02	
2022 年	28,179,360.55	30,758,982.79	
2023 年	25,509,965.00	25,982,611.73	
2024 年	32,200,830.84	19,400,399.71	
2025 年	219,777,362.45		
合计	322,978,542.86	99,507,154.45	--

21、其他非流动资产

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
预付汤姆猫 IP 使用权款项				52,844,715.00		52,844,715.00
预付工程款	1,610,641.80		1,610,641.80			
合计	1,610,641.80		1,610,641.80	52,844,715.00		52,844,715.00

22、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	60,000,000.00	1,000,000.00
保证借款	79,999,999.92	242,028,600.00
信用借款	28,895,100.00	30,000,000.00
应付利息	282,760.00	637,314.32
合计	169,177,859.92	273,665,914.32

23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	0.00	0.00
银行承兑汇票	0.00	182,000.00
合计		182,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

24、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	353,493,106.93	291,590,541.33
终端物流款	80,697,650.49	47,396,263.22
物流代理业务款	42,842,924.24	0.00
推广服务费	71,845,751.40	0.00
暂估平台费	38,713,084.88	29,929,607.88
其他	4,856,274.27	609,165.49
合计	592,448,792.21	369,525,577.92

(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
上海鲲博通信技术有限公司	6,989,678.39	尚未结算
安徽胜泽信息技术有限公司	4,085,416.03	尚未结算
南京半数信息技术有限公司	3,517,155.00	尚未结算
宝鸡创胜科技有限公司	3,383,457.45	尚未结算
宝鸡龙腾科技发展有限责任公司	3,068,847.32	尚未结算
合计	21,044,554.19	--

25、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	1,747,192.66	
合同负债		97,189,535.52
合计	1,747,192.66	97,189,535.52

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营业务预收款	91,529,915.14	
合计	91,529,915.14	

27、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	38,555,380.41	360,553,783.17	365,332,087.79	33,777,075.79
二、离职后福利-设定提存计划	572,617.00	8,124,436.47	8,516,644.31	180,409.16
三、辞退福利	1,758,411.75	3,706,945.93	5,118,060.58	347,297.10
合计	40,886,409.16	372,385,165.57	378,966,792.68	34,304,782.05

(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	37,696,204.12	340,265,803.90	344,584,892.28	33,377,115.74
2、职工福利费	222,602.43	4,586,134.91	4,808,737.34	
3、社会保险费	536,637.70	10,097,901.98	10,357,260.44	277,279.24
其中：医疗保险费	373,635.11	8,602,246.20	8,757,445.87	218,435.44
工伤保险费	157,771.19	917,177.53	1,025,364.25	49,584.47
生育保险费	5,231.40	578,478.25	574,450.32	9,259.33
4、住房公积金	36,262.40	5,128,129.73	5,098,072.13	66,320.00
5、工会经费和职工教育经费	63,673.76	475,812.65	483,125.60	56,360.81
合计	38,555,380.41	360,553,783.17	365,332,087.79	33,777,075.79

(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	572,039.45	7,853,834.68	8,245,464.97	180,409.16
2、失业保险费	577.55	270,601.79	271,179.34	
合计	572,617.00	8,124,436.47	8,516,644.31	180,409.16

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,928,730.59	48,954,781.17
消费税	1,114,085.52	
企业所得税	63,316,574.67	76,126,879.05
个人所得税	1,017,028.86	639,880.39
城市维护建设税	2,896,511.10	3,045,457.52
营业税	6,553,255.64	6,540,571.35
教育费附加	2,903,432.55	3,010,795.19
房产税	146,066.13	131,709.80
印花税	146,525.08	154,330.59

其他	350,925.27	375,545.61
合计	123,373,135.41	138,979,950.67

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,488,354.00	45,800.00
其他应付款	63,941,727.88	42,866,012.49
合计	65,430,081.88	42,911,812.49

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
拆借款应付利息	1,488,354.00	45,800.00
合计	1,488,354.00	45,800.00

(2) 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
收取的押金、保证金	7,352,312.88	8,676,608.27
拆借款	3,000,000.00	
第三方平台借款	32,005,114.67	
往来款及其他	21,584,300.33	34,189,404.22
合计	63,941,727.88	42,866,012.49

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
南京智梯星网络科技有限公司	3,000,000.00	南京点触智能科技有限公司无力偿还
合计	3,000,000.00	--

30、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	168,000,000.00	126,000,000.00
一年内到期的长期应付款		116,784.35
合计	168,000,000.00	126,116,784.35

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,830,807.63	
合计	3,830,807.63	

32、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	126,000,000.00	294,000,000.00
应付利息	457,187.50	637,291.67
合计	126,457,187.50	294,637,291.67

33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	167,724.81	177,563.76
合计	167,724.81	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	167,724.81	177,563.76

其他说明：

项目	期末数	期初数

长期应付款本金（分期付款购车）	174,377.84	185,610.88
减：未确认融资费用	6,653.03	8,047.12
合计	167,724.81	177,563.76

34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	452,800.00		未决诉讼
应付退货款	42,641,628.96	29,851,944.69	附有销售退回条件商品销售
合计	43,094,428.96	29,851,944.69	--

35、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	426,169,680.00				-2,437,656.00	-2,437,656.00	423,732,024.00

其他说明：

股本本期减少系有棵树公司未完成2019年度的承诺业绩事项，补偿义务人肖四清先生承诺应回购的补偿股份数量为2,437,656股，由公司以1元的价格进行回购并予以注销。

36、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
业绩补偿款				-16,490,648.01				-16,490,648.01
合计				-16,490,648.01				-16,490,648.01

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

其他权益工具本期变化系有棵树公司未完成2020年度的承诺业绩，补偿义务人肖四清应向公司补偿162.47万股，按照2020年12月31日的收盘价确认补偿股份价值为16,490,648.01元，由于收回的股份数量已经确定，根据《企业会计准则》的相关规定，将其计入其他权益工具中列示。

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）	3,274,129,754.11		32,347,696.12	3,241,782,057.99
其他资本公积	15,703,946.29	50,010,000.00		65,713,946.29
合计	3,289,833,700.40	50,010,000.00	32,347,696.12	3,307,496,004.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1)有棵树公司未完成2019年度的承诺业绩事项，补偿义务人肖四清承诺应回购的补偿股份数量为2,437,656股，公司以1元的价格进行回购并予以注销，相应减少资本公积32,347,696.12元。

2) 2019年度，实际控制人肖四清占用上市公司资金50,010,000.00元。截至2020年12月31日，肖四清占用天泽信息公司资金余额50,010,000.00元，公司将其确认为应收其款项并同时确认资本公积50,010,000.00元。

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
回购股份款	93,818,594.24			93,818,594.24
合计	93,818,594.24			93,818,594.24

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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,419,151.68						-2,419,151.68
其他权益工具投资公允价值变动	-2,419,151.68						-2,419,151.68
二、将重分类进损益的其他综合收益	9,582,081.75	-1,396,141.99				-1,396,141.13	8,185,940.62
外币财务报表折算差额	9,582,081.75	-1,396,141.99				-1,396,141.13	8,185,940.62
其他综合收益合计	7,162,930.07	-1,396,141.99				-1,396,141.13	5,766,788.94

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	420,578.22		2,660.24	417,917.98
合计	420,578.22		2,660.24	417,917.98

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

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	340,446,009.32	301,292,700.78
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	340,446,009.32	297,409,552.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-870,832,785.32	49,529,118.44
应付普通股股利		5,683,059.90
其他综合收益转入		-809,601.72
期末未分配利润	-530,386,776.00	340,446,009.32

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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 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	5,017,685,261.93	2,217,740,731.83	3,859,178,352.89	1,974,310,549.09

其他业务	8,845,832.67	778,458.20	8,177,934.67	1,002,851.12
合计	5,026,531,094.60	2,218,519,190.03	3,867,356,287.56	1,975,313,400.21

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	5,026,531,094.60	3,867,356,287.56	主要为跨境电商业务收入
营业收入扣除项目	8,845,832.67	8,177,934.67	主要为房屋租赁及其他收入
其中：			
房屋租赁收入	6,784,039.37	8,177,934.67	房屋租赁收入
其他	2,061,793.30		其他收入
与主营业务无关的业务收入小计	8,845,832.67	8,177,934.67	房屋租赁收入及其他
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	不存在不具备商业实质的收入
营业收入扣除后金额	5,017,685,261.93	3,859,178,352.89	为扣减房屋租赁及其他收入后的营业收入

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	395,814.57	544,415.32
教育费附加	219,741.34	441,719.00
房产税	2,126,604.83	2,788,676.29
印花税	1,301,868.51	2,266,127.50
海外税	10,774,645.92	2,556,851.09
其他	188,014.14	162,099.33
合计	15,006,689.31	8,759,888.53

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	191,306,384.77	134,210,023.59
差旅费	2,786,923.78	4,742,494.59

服务咨询费	17,420,586.89	16,398,291.94
办公费	1,549,142.74	1,687,231.16
租赁费、物管费、水电费等	40,279,267.15	27,745,817.15
折旧与摊销	9,133,217.63	1,502,597.33
运输费	967,675,583.13	645,105,179.83
业务宣传费	5,936,032.50	3,949,565.41
平台交易费	975,377,409.45	528,110,695.97
订单执行费	26,214,806.15	20,804,569.97
包材费	6,365,667.84	4,750,938.96
其他	2,724,840.57	3,830,021.06
合计	2,246,769,862.60	1,392,837,426.96

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	68,093,679.21	56,576,520.18
折旧与摊销	27,078,474.95	29,798,490.62
业务招待费	12,375,082.80	15,365,225.12
审计、咨询服务费	18,063,810.68	7,392,258.75
办公费	4,816,056.81	5,129,955.69
装修费	2,706,101.05	
差旅费	3,520,646.92	4,147,102.63
车辆费用	1,654,961.88	2,972,477.26
租赁、物管费、水电费等	11,358,496.05	9,951,529.93
会议费	1,423,179.30	1,028,187.05
服务费	12,132,116.52	31,140,665.83
存货盘盈盘亏	6,052,559.11	1,244,144.26
其他	8,554,985.05	3,349,471.28
合计	177,830,150.33	168,096,028.60

47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,428,470.37	28,480,037.14

材料费	508,223.26	409,302.30
折旧与摊销	6,469,794.86	7,746,363.71
技术服务费	13,623,977.63	3,835,511.98
其他费用	4,139,825.22	3,797,961.79
合计	59,170,291.34	44,269,176.92

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	36,190,179.55	26,165,993.74
减：利息收入	1,248,938.30	1,531,097.14
财政贴息		187,300.00
加：汇兑损失（减收益）	32,600,683.65	-23,601,579.62
加：手续费支出	3,483,757.08	3,941,546.35
加：其他	696,276.95	513,120.04
合计	71,721,958.93	5,300,683.37

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
与收益相关的政府补助	24,798,915.17	22,942,439.28
代扣个人所得税手续费返还	839,666.99	140,713.66
增值税加计抵减	1,476,973.56	120,925.01

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	-521,113.89	-4,287,887.62
银行理财产品收益	130,372.65	10,777.52
资金拆借利息	15,463,447.14	3,385,904.24
合计	15,072,705.90	-891,205.86

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	16,490,648.01	34,785,351.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	16,490,648.01	34,785,351.12
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产生的公允价值变动收益		
合计	16,490,648.01	34,785,351.12

52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-246,597,830.49	-81,042,966.71
一年内到期的非流动资产减值损失	-1,684,946.00	
合计	-248,282,776.49	-81,042,966.71

53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-70,096,495.88	-21,846,750.18
五、固定资产减值损失	-518,982.72	
十、无形资产减值损失	-58,787,661.24	
十一、商誉减值损失	-674,914,023.82	-153,038,800.00
合计	-804,317,163.66	-174,885,550.18

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
固定资产处置收益	-547,281.99	2,230,302.58
无形资产处置收益	335,430.00	

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	629,700.00	979,200.00	629,700.00
核销应付款项	10,078.95	1,825,181.12	10,078.95
罚款净收入		50,000.00	
其他	144,832.13	679,144.45	144,832.13
合计	784,611.08	3,533,525.57	784,611.08

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	2,366,406.63	508,700.00	2,366,406.63
非流动资产报废损失	648,163.91	136,888.51	648,163.91
非常损失		2,885,705.24	
罚款支出	11,147,159.03	4,798,152.51	11,147,159.03
其他	612,485.65	119,131.45	612,485.65
合计	14,774,215.22	8,448,577.71	14,774,215.22

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	71,727,703.19	44,908,335.32
递延所得税费用	32,310,236.74	-22,446,694.01
合计	104,037,939.93	22,461,641.31

(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	-770,609,534.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-192,652,383.65
子公司适用不同税率的影响	-52,659,049.64
调整以前期间所得税的影响	-31,603.78

非应税收入的影响	-4,325,056.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	110,562,131.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-23,959.48
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	250,676,119.93
研发加计扣除的影响	-5,903,894.06
税率调整导致期初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	-1,604,364.94
所得税费用	104,037,939.93

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	25,428,615.17	19,268,404.18
利息收入	787,135.91	1,531,097.14
保证金及往来款	9,496,894.90	135,893,293.78
其他	1,657,971.46	168,854.52
合计	37,370,617.44	156,861,649.62

(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	2,134,114,311.80	1,408,956,952.97
往来款	92,020,602.48	52,012,569.42
保证金	1,069,154.38	18,322,706.30
其他	4,115,191.61	
合计	2,231,319,260.27	1,479,292,228.69

(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
资金拆借利息		4,495,926.96
资金拆借收回	166,843,037.99	145,485,557.00
合计	166,843,037.99	149,981,483.96

(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	15,000,000.00	162,214,141.27
合计	15,000,000.00	162,525,343.65

(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
收回保证金		21,242,399.14
合计		21,242,399.14

(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
支付的重组费用		37,965,512.94
支付的保证金	74,967,833.35	6,720,795.14
融资租赁借款		6,026,860.93
融资费用		78,693.19
合计	74,967,833.35	50,791,862.20

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	-874,647,474.52	48,802,998.42

加：资产减值准备	1,052,599,940.15	255,928,516.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,586,590.86	17,492,365.19
使用权资产折旧		
无形资产摊销	45,381,746.44	35,068,754.54
长期待摊费用摊销	9,156,480.19	7,333,546.18
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）	211,851.99	-2,093,414.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	648,163.91	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,490,648.01	-34,785,351.12
财务费用（收益以“-”号填列）	67,417,538.66	752,863.61
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,072,705.90	891,205.86
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	38,954,698.53	-20,925,427.17
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,972,604.78	-1,503,535.27
存货的减少（增加以“-”号填列）	-276,857,621.20	-123,651,149.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-549,705,834.98	134,230,484.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	229,972,577.63	-189,582,453.15
其他	-2,150,361.46	-19,293,702.98
经营活动产生的现金流量净额	-279,967,662.49	108,665,701.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	134,989,899.04	599,140,008.86
减：现金的期初余额	599,140,008.86	380,978,820.82
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-464,150,109.82	218,161,188.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

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	1,725,000.00
其中：	--
江苏海平面数据科技有限公司	1,725,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	5,821,589.94
其中：	--
江苏海平面数据科技有限公司	5,821,589.94
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	4,470,197.61
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	373,607.67

(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	134,989,899.04	599,140,008.86
其中：库存现金	853,266.31	463,138.24
可随时用于支付的银行存款	132,127,799.66	598,661,821.08
可随时用于支付的其他货币资金	2,008,833.07	15,049.54
三、期末现金及现金等价物余额	134,989,899.04	599,140,008.86

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	551,467,526.19	借款质押保证金 73,986,120.00 元；冻结资金 4,106,814.67 元；保证金 1,663,103.35

		元；第三方电商平台店铺受限资金 470,358,488.17 元；保函保证金 1,353,000.00 元
固定资产	39,981,035.38	用于借款抵押
无形资产	5,189,165.29	用于借款抵押
投资性房地产	98,818,873.63	用于借款抵押
其他权益工具投资	24,650,000.00	为参股公司提供融资担保
合计	720,106,600.49	--

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	--	--	617,483,864.84
其中：美元	30,703,859.13	6.5249	200,339,610.47
欧元	26,912,998.75	8.0250	215,976,814.97
港币			
英镑	6,530,608.03	8.8903	58,059,064.57
日元	1,720,331,535.15	0.0632	108,724,953.02
其他	321,252,225.23		34,383,421.81
应收账款	--	--	542,471,329.15
其中：美元	71,932,215.31	6.5249	469,350,511.64
欧元	905,804.83	8.0250	7,269,083.76
港币			
日元	101,453,666.57	0.0632	6,411,871.73
其他	8,596,787,940.00		59,439,862.02
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			28,412,101.45
其中：美元	2,872,055.25	6.5249	18,739,873.27
欧元	751,525.21	8.0250	6,030,989.81
英镑	72,692.62	8.8903	646,259.20

日元	39,542,533.65	0.0632	2,499,088.13
其他	509,495.93		495,891.04
应付账款			132,970,233.55
其中：美元	16,461,375.97	6.5249	107,408,832.06
欧元	628,930.84	8.0250	5,047,169.99
日元	36,734,156.05	0.0632	2,321,598.66
英镑	450,620.19	8.8903	4,006,148.68
其他	1,709,294,347.69		14,186,484.16
其他应付款			51,488,932.54
其中：美元	7,740,180.19	6.5249	50,503,901.72
欧元	2,531.20	8.0250	20,312.88
日元	13,736,420.00	0.0632	868,141.74
英镑	13.00	8.8903	115.57
其他	114,615.77		96,460.63

(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

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
深圳市监管局 2018 年第二批境外商标资助领款手续的通知	15,000.00	其他收益	15,000.00
长沙金霞经济开发区管理委员会疫情惠企纾困一事一议奖励支持	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度推动服务业提升发展政策资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
长沙高新区移动互联网产业发展专项(扶持)资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
稳岗补贴	186,146.06	其他收益	186,146.06
2018 年深圳市第二批计算机	100,800.00	其他收益	100,800.00

软件著作权资助			
东莞市商务局中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年第二批东莞市促进服务外包发展专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
专利资助	3,000.00	其他收益	3,000.00
失业保险费补贴	3,284,888.75	其他收益	3,284,888.75
岗前培训补贴	9,000.00	其他收益	9,000.00
2019 年度中央外经贸发展专项资金	2,616,785.00	其他收益	2,616,785.00
2019 年中央外经贸发展专项资金（服务贸易事项）	1,732,983.00	其他收益	1,732,983.00
2020 年度企业岗前技能培训补贴（第 45 批）	27,200.00	其他收益	27,200.00
2019 年高新技术企业认定奖励	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年工业互联网发展扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
2020 年度企业岗前技能培训补贴（第 11 批）	16,600.00	其他收益	16,600.00
龙岗区防疫效果奖励拟扶持（第二批）	20,000.00	其他收益	20,000.00
2020 年龙岗区第二批“以工代训”补贴	750,000.00	其他收益	750,000.00
深圳市企业研究开发资助项目和高新技术企业培育资助项目	251,000.00	其他收益	251,000.00
2020 年龙岗区企业职工适岗培训补贴	656,910.00	其他收益	656,910.00
2020 年度中央外经贸发展专项资金（跨境电子商务企业市场开拓综合服务扶持事项）	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
2020 年龙岗区第三批“以工代训”补贴	523,500.00	其他收益	523,500.00
2020 年度龙岗区第一批企业员工岗前培训补贴	81,400.00	其他收益	81,400.00
稳岗补助	64,647.00	其他收益	64,647.00
企业专项扶持	100,000.00	其他收益	100,000.00

稳岗补贴	39,932.41	其他收益	39,932.41
2019 年度经济发展考核奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
2019 年度经济发展考核奖励 知识产权	50,000.00	其他收益	50,000.00
2020 年度科技发展计划和科 技经费	350,000.00	其他收益	350,000.00
南京市 2019 年度高企认定奖 励	150,000.00	其他收益	150,000.00
技术转让、技术开发、技术咨 询、技术服务免增增值税	46,937.42	其他收益	46,937.42
软件产品退税	11,139.82	其他收益	11,139.82
2019 年国高企申报市级奖励 资助经费	600,000.00	其他收益	600,000.00
杭州高新开发区（滨江）人才 特区激励专项资金	26,572.00	其他收益	26,572.00
滨江区市场监督管理局两直资金 补助	10,000.00	其他收益	10,000.00
小微企业招用高校毕业生补 贴	37,730.00	其他收益	37,730.00
2020 年中央外经贸发展专项 资金	48,100.00	其他收益	48,100.00
以工代训补助	11,000.00	其他收益	11,000.00
上海市 2020 年度申报国家服 务外包业务发展资金	465,300.00	其他收益	465,300.00
2020 年度上海市服务贸易发 展专项资金	81,180.00	其他收益	81,180.00
因日本新冠病毒政府给予的 补贴	1,142,199.79	其他收益	1,142,199.79
失业金补助	6,802.70	其他收益	6,802.70
2019 年度企业利用资本市场 融资奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
建邺高新区 2019 年度软件与 信息服务产业项目专项资金	172,500.00	其他收益	172,500.00
2019 年南京市工业和信息化 发展专项资金补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
软件企业退税款	557,828.11	其他收益	557,828.11
中小企业服务中心小升规项 目资助	100,000.00	其他收益	100,000.00

福田企业服务中收防护用品支持	10,000.00	其他收益	10,000.00
科创委 2019 年企业研发费补贴	148,000.00	其他收益	148,000.00
2020 年福田区防控疫情同舟共济"福企"十一条政策生产经营支持、核心人才支持分项第二批	50,000.00	其他收益	50,000.00
福田战新产业企业成长支持、工业经营支持	350,000.00	其他收益	350,000.00
2018 年研发费用财政补助	80,000.00	其他收益	80,000.00
软件著作权政策补贴兑现	1,000.00	其他收益	1,000.00
2019 年度科技型企业研发费用后补助	470,000.00	其他收益	470,000.00
2020 年郑州以工代训补贴	28,000.00	其他收益	28,000.00
稳岗补贴	604,833.11	其他收益	604,833.11
龙岗区防疫效果奖励拟扶持(第一批)	40,000.00	营业外收入	40,000.00
南京市职业技术培训指导中心培训补贴	42,000.00	营业外收入	42,000.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会高企奖励	529,900.00	营业外收入	529,900.00
南京建邺高新技术产业开发区管理委员会 2020 年度市科技创新卷兑现奖励	17,800.00	营业外收入	17,800.00
小 计	25,428,615.17		25,428,615.17

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

无

2、同一控制下企业合并

无

3、反向购买

无

4、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	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
江苏海平面数据科技有限公司	1,725,000.00	31.00%	转让	2020年06月30日	持股比例下降至24%，董事会成员减少	-521,113.89	24.00%	2,452,291.80	2,452,291.80		根据享有原子公司账面净资产的份额确定	

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

5、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：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	注册资本	持股比例（%）
广州市有棵树商贸有限公司	直接设立	2020年9月8日	1,000,000.00	100.00
东莞市峰榭电子商务有限公司	直接设立	2020年6月10日	5,000,000.00	100.00
成都市有棵树科技有限公司	直接设立	2020年8月18日	5,000,000.00	100.00
南京有棵树科技有限公司	直接设立	2020年7月22日	1,000,000.00	100.00

注：截至审计报告日，上述合并范围增加的公司均无实际出资额。

6、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	
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
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
北京商友软件有限公司	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
罗特软件系统（杭州）有限公司	杭州	杭州	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海现代商友软件有限公司	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
郑州现代商友软件有限公司	郑州	郑州	服务业		100.00%	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
MBP 日本株式会社	日本	日本	服务业		100.00%	设立
TIZA システム株式会社	日本	日本	服务业		100.00%	设立
MBP SMARTEC 株式会社	日本	日本	服务业		65.00%	设立
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
太仓天泽信息科技有限公司	太仓	太仓	服务业		52.00%	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
南京云仙智慧信息科技发展有限公司	南京	南京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

南京仙朗科技发展有限公司	南京	南京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
南京仙翼软件科技发展有限公司	南京	南京	服务业		100.00%	设立
深圳市天昊科技有限公司	深圳	深圳	制造业		51.00%	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
深圳市有棵树科技有限公司	深圳	深圳	国际贸易、电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市有棵树电子商务有限公司	深圳	深圳	批发、零售、电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
东莞市泓泰龙仓储服务有限公司	东莞	东莞	仓储服务、企业供应链管理服务；提供物流辅助服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
YKS Tech,INC.	美国	美国	仓储服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
YKS Electronic Commerce Co., Limited	深圳	香港	国际贸易、电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
YKS Electronic Commerce (UK) Limited	英国	英国	仓储服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
Huangyuanrun Technology co.,Ltd	深圳	香港	国际贸易；电子商务；互联网电商平台开发与运营		100.00%	非同一控制下企业合并
有棵树(深圳)网络科技有限公司	深圳	深圳	技术开发		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市零飞模型科技有限公司	深圳	深圳	电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市通新合电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务		100.00%	非同一控制下企业合并
广州市有棵树商	广州	广州	电子商务		100.00%	非同一控制下企

贸有限公司						业合并
深圳市通和飞电子商务有限公司	深圳	深圳	电子商务、电子产品销售、信息技术咨询		100.00%	非同一控制下企业合并
长沙柠檬草网络科技有限公司	长沙	长沙	技术服务		100.00%	设立
通联速达(深圳)科技有限公司	深圳	深圳	网络服务		100.00%	非同一控制下企业合并
FYL (HONG KONG) ELECTRONIC COMMERCE CO., LIMITED	香港	香港	物料服务		100.00%	非同一控制下企业合并
苏州有棵树贸易有限公司	苏州	苏州	贸易业务		100.00%	非同一控制下企业合并
天津有棵树科技有限公司	深圳	天津	批发、零售业		100.00%	非同一控制下企业合并
泉州有棵树进出口贸易有限公司	泉州	泉州	货物或技术的进出口业务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市硅谷云软件技术有限公司	深圳	深圳	计算机软硬件技术开发、技术咨询及技术维护、物流和仓储软件开发、电子商务系统的技术开发等		100.00%	非同一控制下企业合并
杭州有棵树科技有限公司	杭州	杭州	计算机软硬件、电子产品的技术开发、销售；商务信息咨询等		100.00%	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	长沙	长沙	商品信息咨询服务；企业管理服务；供应链管理与服务等		100.00%	非同一控制下企业合并
中山市有棵树电子商务有限公司	广东	中山	电子商务、仓储服务、企业供应链管理服务		100.00%	非同一控制下企业合并
深圳市京邦户外装备有限公司	深圳	深圳	户外、休闲用品销售		60.00%	非同一控制下企业合并
中山市有棵树科	中山	中山	技术服务		100.00%	设立

技有限公司						
长沙有棵树科技有限公司	长沙	长沙	服务		100.00%	设立
金华有棵树电子商务有限公司	金华	金华	零售		100.00%	设立
成都市有棵树科技有限公司	成都	成都	技术服务、货物运输代理		100.00%	设立
南京有棵树科技有限公司	南京	南京	技术服务、货物运输代理		100.00%	设立

(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配的股利	期末少数股东权益余额
深圳市有棵树科技有限公司	0.00%	1,015,794.92	0.00	1,754,942.41

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	2,695,504,305.65	200,300,853.38	2,895,805,159.03	585,648,676.66	42,809,353.77	628,458,030.43	2,083,690,560.53	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	4,748,933,667.50	416,898,073.58	416,868,514.53	-177,497,351.02	3,121,358,560.77	295,611,139.75	295,569,406.35	79,918,621.11

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

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

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1) 债务人发生重大财务困难；

2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）7之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用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进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的39.88%(2019年12月31日：48.50%)源于余额前五名客户。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。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	463,635,047.42	501,899,259.88	367,503,634.88	134,395,625.00	
应付账款	592,448,792.21	592,448,792.21	592,448,792.21		
其他应付款	65,430,081.88	65,430,081.88	65,430,081.88		
长期应付款	167,724.81	174,377.84		174,377.84	
小 计	1,121,681,646.32	1,159,952,511.81	1,025,382,508.97	134,570,002.84	

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	694,419,990.34	694,419,990.34	400,419,990.34	294,000,000.00	
应付票据	182,000.00	182,000.00	182,000.00		
应付账款	369,525,577.92	369,525,577.92			
其他应付款	42,911,812.49	42,911,812.49			
长期应付款	177,563.76	185,610.88		185,610.88	
小 计	1,107,216,944.51	1,107,224,991.63	400,601,990.34	294,185,610.88	

(三) 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和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币12,000,000.00元(2019年12月31日：人民币15,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--

(二) 其他债权投资			12,472,077.13	12,472,077.13
(三) 其他权益工具投资			93,836,378.58	93,836,378.58
持续以公允价值计量的资产总额			106,308,455.71	106,308,455.71
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是肖四清。

其他说明：

肖四清先生直接持有上市公司43,946,759股股份，并通过《表决权委托协议》合计拥有上市公司股份表决权为89,075,068股，占公司有表决权股份总数（417,235,054股）的21.35%。本公司的实际控制人为肖四清先生。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、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
孙伯荣	前实际控制人
金薇	前实际控制人配偶
江苏中交新能源科技有限公司	参股公司
金华市维康氏科技有限公司	实际控制人肖四清控制的企业
江苏海平面数据科技有限公司	参股公司
潘兴修	子公司的少数股东
陈进	前大股东

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江苏海平面数据科技有限公司	销售商品	2,334,005.85		否	

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江苏海平面数据科技有限公司	办公场所	701,597.35	

(3) 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
江苏中交新能源科技有限公司	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	2,465,000.00	2019年12月24日	2020年04月26日	是

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	1,200.00	2019年10月30日	2021年09月01日	否
远江信息技术有限公司、孙伯荣、金薇	11,382.20	2019年05月21日	2022年05月21日	否
远江信息技术有限公司、孙伯荣、金薇	7,517.80	2019年08月13日	2022年05月21日	否
孙伯荣	10,500.00	2019年06月09日	2021年06月09日	否
天泽信息产业股份有限公司、深圳市有棵树科技股份有限公司、孙伯荣	4,600.00	2019年12月20日	2021年12月19日	否
天泽信息产业股份有限公司、孙伯荣[注 1]	2,200.00	2020年12月18日	2021年11月19日	否

关联担保情况说明

注1：孙伯荣只为该项债权部分本金进行担保，担保金额为1,200.00万元。

(4) 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				
孙伯荣	30,646,039.99	2019年04月29日	2020年06月29日	归还2019年占用资金
拆出				
肖四清	50,010,000.00	2019年10月01日	2021年02月19日	
孙伯荣	15,000,000.00	2020年06月24日		

(5) 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	9,262,220.08	6,824,154.00

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	孙伯荣(深圳市鼎裕丰贸易有限公司)			21,226,000.00	1,061,300.00
其他应收款	孙伯荣 (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	1,304,980.00	589,562.00	1,395,240.00	598,287.00
其他应收款	肖四清	50,010,000.00			
其他应收款	孙伯荣	15,000,000.00	750,000.00		

(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	848,011.03

十三、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

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 重要的非调整事项

1. 大股东资金占用事项

2019年度，天泽信息公司实际控制人肖四清占用上市公司资金5,001.00万元。截至2020年12月31日，肖四清占用上市公司资金余额5,001.00万元，截至2021年2月19日已收回。

2. 银行贷款逾期事项

公司于2020年3月6日向上海浦东发展银行股份有限公司南京分行借款人民币6,000万元，借款期限为2020年3月6日至2021年3月5日。子公司株式会社TIZA以117,000.00万日元的离岸保证金为上述借款提供质押担保。公司在收到上述贷款后，即以内部拆借的形式全额转贷给子公司远江信息技术有限公司。由于远江信息技术有限公司未偿还公司该笔转贷资金，导致公司该笔借款于2021年3月6日到期后发生逾期。

3. 其他权益工具投资股权出质事项

本公司于2021年2月22日与无锡客运集团有限公司签订《股权质押协议》及《担保协议》，以公司持有的江苏中交新能源科技有限公司17.00%的股权（对应工商登记出资额人民币3400万元）设立质押，为江苏中交新能源科技有限公司的11,500.00万银行借款提供保证担保，同时为无锡客运集团有限公司提供给江苏中交新能源科技有限公司的10,150.00万元借款提供再担保。该项股权出质已于2021年3月18日在无锡市梁溪区行政审批局办理股权出质手续。

十五、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、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对跨境电商业务、软件开发和销售、其他等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本	资产总额	负债总额	分部间抵销	合计
跨境电商业务	4,746,871,874.20	1,893,167,503.97	2,895,805,159.03	628,458,030.43		
软件开发和销售	172,654,221.24	159,443,319.72	3,380,610,699.23	645,364,465.40		
其他	114,598,146.89	176,463,029.82	466,695,058.62	420,501,293.93		
分部间抵销	-16,438,980.40	-11,333,121.68	-2,205,863,770.95	-267,213,131.59		
合计	5,017,685,261.93	2,217,740,731.83	4,537,247,145.93	1,427,110,658.17		

2、其他

(一) 大股东资金占用事项

2020年度，天泽信息公司股东孙伯荣通过占用上市公司资金1,500.00万元。截至2020年12月31日，孙伯荣占用公司资金余额1,500.00万元，截至本报告日尚未收回。

(二) 业绩承诺补偿事项

根据2018年度天泽信息公司重大资产重组收购有棵树99.9991%股权过程中签订的《盈利补偿协议》，孙伯荣、陈进对公司承诺，以本次交易完成为前提，公司下属子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。

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分别为4,540.44万元、-6,919.67万元，未能实现业绩承诺。孙伯荣、陈进应当以现金方式就低于上市公司2018年度、2019年度承诺业绩的差额部分合计31,379.23万元向公司进行补偿，其中：孙伯荣以现金补偿金额合计22,765.63万元、陈进先生以现金补偿金额合计8,613.60万元。截止本报告日，天泽信息公司尚未收到孙伯荣、陈进 2018 年度及2019年度的业绩补偿款31,379.23万元。

(三) 注册地址变更事项

天泽信息公司于2020年10月28日召开第五届董事会2020年第六次临时会议、于2020年11月13日召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》同意公司将注册地址由原“南京市建邺区云龙山路80号”变更为“湖南省长沙市开福区青竹湖街道湘江北路一段369号 5 栋 1层 105 号房（中部进出口商品展示交易中心）”。天泽信息公司于2020年12月2日完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得由长沙市市场监督管理局核准换发的《营业执照》。

十六、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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提比		金额	比例	金额	计提比例	

				例						
按单项计提坏账准备的应收账款	41,242,571.70	49.97%	23,179,106.33	56.20%	18,063,465.37	1,374,631.75	1.28%	1,374,631.75	100.00%	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	41,293,934.75	50.03%	15,920,567.16	38.55%	25,373,367.59	105,881,810.74	98.72%	15,136,063.10	14.30%	90,745,747.64
其中:										
合计	82,536,506.45	100.00%	39,099,673.49	47.37%	43,436,832.96	107,256,442.49	100.00%	16,510,694.85	15.39%	90,745,747.64

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
潍柴动力股份有限公司	10,333,397.99	3,288,897.99	31.83%	按预计可收回金额确认
江苏徐工信息技术股份有限公司	5,948,638.19	948,638.19	15.95%	按预计可收回金额确认
按 80% 比例分成的客户 [注 1]	18,051,071.65	14,440,857.32	80.00%	按预计可收到金额确认
按 50% 比例分成的客户 [注 1]	4,817,502.08	2,408,751.04	50.00%	按预计可收到金额确认
其他汇总	2,091,961.79	2,091,961.79	100.00%	预计无法收回
合计	41,242,571.70	23,179,106.33	--	--

[注]2021 年 1 月, 公司与海平面公司签订合作协议, 约定由海平面公司为部分客户提供后续运维及技术服务, 并催收应收账款, 公司应当将实际收到货款金额的 80% 或 50% 支付给海平面公司。公司根据上述协议内容对相关客户按照可收回金额计提坏账准备。

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
其他账龄组合	33,247,325.24	15,920,567.16	47.89%
并表关联方组合	8,046,609.51		
合计	41,293,934.75	15,920,567.16	--

按组合计提坏账准备: 采用其他账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

未逾期	7,480,153.49	374,007.67	5.00%
逾期 1 年以内	10,611,356.85	1,061,135.69	10.00%
逾期 1-2 年	1,340,782.19	670,391.10	50.00%
逾期 2-3 年	3,893,474.43	3,893,474.43	100.00%
逾期 3-4 年	2,296,755.00	2,296,755.00	100.00%
逾期 4 年以上	7,624,803.28	7,624,803.28	100.00%
合计	33,247,325.24	15,920,567.16	--

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）	23,720,403.70
1 至 2 年	39,362,614.27
2 至 3 年	5,525,552.20
3 年以上	13,927,936.28
3 至 4 年	4,005,588.00
4 至 5 年	2,296,755.00
5 年以上	7,625,593.28
合计	82,536,506.45

（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	1,374,631.75	21,804,474.58				23,179,106.33
按组合计提坏账准备	15,136,063.10	784,504.06				15,920,567.16
合计	16,510,694.85	22,588,978.64				39,099,673.49

（3）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	坏账准备期末余额
------	----------	--------------	----------

		的比例	
江苏海平面数据科技有限公司	13,325,004.74	16.14%	1,041,255.15
潍柴动力股份有限公司	10,333,397.99	12.52%	3,288,897.99
江苏徐工信息技术股份有限公司	5,948,638.19	7.21%	948,638.19
山河智能装备股份有限公司	4,858,788.91	5.89%	3,887,031.13
远江信息技术有限公司	4,333,401.35	5.25%	
合计	38,799,231.18	47.01%	

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
其他应收款	72,127,264.04	28,466,315.24
合计	72,606,951.29	28,946,002.49

(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
借款利息	479,687.25	479,687.25
合计	479,687.25	479,687.25

2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 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
并表关联方往来款	70,913,129.54	26,723,616.86
非关联方往来款	1,007,801.60	668,507.28

房租押金和员工备用金	894,895.46	1,734,297.10
合计	72,815,826.60	29,126,421.24

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	83,984.72	16,054.32	560,066.96	660,106.00
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-20,634.18	20,634.18		
--转入第三阶段		-8,523.32	8,523.32	
本期计提	-21,239.87	13,103.17	36,593.26	28,456.56
2020 年 12 月 31 日余额	42,110.67	41,268.35	605,183.54	688,562.56

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）	65,046,010.68
1 至 2 年	1,622,015.80
2 至 3 年	5,585,233.16
3 年以上	562,566.96
3 至 4 年	29,759.10
4 至 5 年	125,410.19
5 年以上	407,397.67
合计	72,815,826.60

3) 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	期末余额	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	62,967,808.44	86.48%	
南京点触智能科技有限公司	5,500,000.00	7.55%	

苏州天泽信息科技有限公司	2,426,751.03	3.33%	
南京恒泰餐饮管理有限公司	218,306.17	0.30%	218,306.17
南京嘉腾置业有限公司	133,739.56	0.18%	6,686.98
合计	71,246,605.20	97.84%	224,993.15

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	3,797,432,988.60	950,000,000.00	2,847,432,988.60	3,802,932,988.60		3,802,932,988.60
合计	3,797,432,988.60	950,000,000.00	2,847,432,988.60	3,802,932,988.60		3,802,932,988.60

(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		
深圳市有棵树科技有限公司	2,424,277,123.65					2,424,277,123.65	
远江信息技术有限公司	1,000,000,000.00			950,000,000.00		50,000,000.00	950,000,000.00
现代商友软件集团有限公司	149,210,000.00					149,210,000.00	
株式会社 TIZA	78,000,000.00					78,000,000.00	
现代商友软件集团国际有限公司	60,790,000.00					60,790,000.00	
苏州天泽信息科技有限公司	36,000,000.00					36,000,000.00	
南京点触智能科技有限公司	31,000,000.00					31,000,000.00	
郑州圣兰软件科技有限公司	8,400,000.00					8,400,000.00	
无锡捷玛物联网科技有限公司	7,500,000.00					7,500,000.00	
江苏海平面数据科技有限公	5,500,000.00		5,500,000.00				

司							
深圳市天昊科 技有限公司	2,255,864.95					2,255,864.95	
合计	3,802,932,988. 60		5,500,000.00	950,000,000.0 0		2,847,432,988. 60	950,000,000.00

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	37,204,100.89	24,680,785.28	137,206,670.91	62,848,099.75
其他业务	7,348,920.80	957,724.16	8,194,781.92	1,241,872.40
合计	44,553,021.69	25,638,509.44	145,401,452.83	64,089,972.15

5、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	-1,375,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得	52,291.80	
合计	-1,322,708.20	

十七、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	-1,381,129.79	
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）	25,428,615.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	15,463,447.14	公司计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费系 2019 年 10 至 12 月，子 公司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，公司按 11% 的利率向其收取的资金占用费 15,463,447.14 元。
委托他人投资或管理资产的损益	130,372.65	
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	16,490,648.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,971,140.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,316,640.55	
减：所得税影响额	4,286,560.67	
少数股东权益影响额	1,444,914.23	
合计	38,745,978.60	--

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	-24.24%	-2.0780	-2.0780
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-25.32%	-2.1705	-2.1705

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

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。