上海天玑科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-004

2020 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人苏玉军、主管会计工作负责人陆廷洁及会计机构负责人(会计主管人员)陈朝霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、受疫情影响，经济大环境变化带来的经营风险

全球新冠肺炎疫情风险：自春节以来国内采取了强有力的新冠病毒防疫措施，疫情在国内得到了有效控制，但在其他国家和地区呈现进一步蔓延趋势。如果短期内疫情无法得到有效控制，可能会对下游行业需求造成一定程度影响。

2、 市场赛道高度集中导致的竞争加剧

云计算、大数据、人工智能等技术，带来了整个 IT 领域的巨大变化。云计算基于分布式资源池的技术框架，以及随用随付费的商业模式，在国内被以 BAT 为代表的互联网公司迅速吸收并掌握，提出一个全新、开放的 IT 架构概念，并影响到所有的企业客户。加以政府提倡和政策推动，智慧城市、智慧政务、政务云、私有云和行业云建设方兴未艾。重大项目中经常能看到阿里云、腾讯云等巨头以及互联网创业公司的身影。智慧安防企业“海大宇”，人工智能独角兽创业公司在巨量资本的催化下快速崛起。然而是否能在新架构、新商业模式兴起并成为主流之时，更新并创新自身的产品和技术，巩固并提升自身的市场份

额，决定了一个 IT 公司的成败。虽然天玑科技在云计算和大数据领域已有所积累，并在某些技术点上做到了国内领先，但在面对如此高速变革的市场，发展不够快，就有可能陷于被动甚至被淘汰。天玑科技作为数据中心 IT 基础设施服务行业中的知名企业，将持续面临和应对技术市场转型所带来的重大竞争风险。

3、 经营成本不断增加导致的毛利率波动

IT 技术服务和销售自主研发产品是天玑科技主要的营收来源，技术人员的薪酬福利在公司业务成本中占重要比重。同时，公司近年来进一步聚焦云计算和大数据的技术创新和产品研发，比之传统的技术服务，需要引进和挽留更为高端的技术人才。虽然公司服务交付体系、研发管理流程在进行持续的优化，以提高人员效率，但市场决定了劳动力成本不断上升，由此造成毛利率下降是客观存在的风险。同时，随着市场环境的影响，公司备品备件成本出现波动，亦导致毛利率的波动。此外，公司创新型业务的拓展，也将导致毛利率的变化。其他方面，诸如客户结构、公司经营的地区范围、竞争态势的变化，亦将导致毛利率产生波动。

4、 自主产品市场开拓缓慢风险

报告期内公司对于云计算、大数据、人工智能、智慧应用等领域投入了大量的研发力量，已经取得丰富的技术的研发成果，以 PCloud 云计算管理平台、DCOS 分布式数据中心操作系统、PBData 一体机、PhegData 分布式存储、多种人工智能应用、多种智慧政务应用等产品持续升级。公司新业务的市场开拓可能存在以下风险：

（1）鉴于新产品新方案的形成时间较短，部分客户对相关设备及解决方案

尚处于测试或观察期，未来该类新业务是否能够广为市场接受并形成对原有产品的替代仍存在一定的不确定性。若新业务的市场推广不及预期，可能对经营业绩产生不利影响。

（2）目前市场竞争较为激烈，个别大牌厂商有时采取低价中标跑马圈地的策略，造成天玑科技等厂商或者面临不合理的低价，或者选择放弃市场份额，造成原本应该有较高溢价的创新产品毛利率走低。

（3）走产品创新之路，意味着持续的研发投入和市场营销，如果选择了错误的技术路线，或者选择了市场潜力不大的细分客户群或针对性解决方案，则难以收回投资。（4）政企市场经营体系，从客户自建机房到客户分多年购买服务的经营方式转变带来的不确定风险。

4、应收账款增加风险

应收账款较大的原因是公司按照与客户之间的合同确认相应的应收账款，结算与回款存在时间差，导致公司应收账款金额和占比均较大，公司按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。虽然应收账款余额较大，但公司客户一般是省级运营商、政府部门、资金实力较好的金融等企业等，资金回收保障较高，应收账款发生坏账的风险较小。但是，随着应收账款余额的增长，并不排除个别项目在未来可能出现呆坏账金额大于已计提坏账准备的情况，对公司盈利水平造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **31,3457,493** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.25** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

第一节重要提示、目录和释义 2

第二节公司简介和主要财务指标 7

第三节公司业务概要 11

第四节经营情况讨论与分析 18

第五节重要事项 44

第六节股份变动及股东情况 66

第七节优先股相关情况 73

第八节可转换公司债券相关情况 74

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 75

第十节公司治理 83

第十一节公司债券相关情况 90

第十二节财务报告 91

第十三节备查文件目录 231

释义

释义项	指	释义内容
公司\天玑科技	指	上海天玑科技股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
天玑数据	指	上海天玑数据技术有限公司，系公司全资子公司
力克数码	指	上海力克数码科技有限公司,系公司全资子公司
力拓信息	指	北京天玑力拓信息技术有限公司,系公司全资子公司
平民软件	指	杭州平民软件有限公司，系公司全资子公司
西安力拓	指	西安天玑力拓信息技术有限公司，系公司全资子公司
海南天玑	指	海南天玑鸿昇信息技术有限公司，系全资全资子公司
极品数据	指	TOP Data Systems,Inc,极品数据系统公司(美国),系公司全资子公司
极品数据(香港)	指	极品数据系统(香港)有限公司,系公司全资子公司
复深蓝	指	上海复深蓝软件股份有限公司,系公司参股公司
杉岩	指	深圳市杉岩数据技术有限公司，系公司全资子公司参股公司
西藏瓴达信	指	西藏瓴达信投资管理有限公司，系公司投资参股公司
安智信成	指	安智信成（北京）有限公司，系公司投资参股公司
常盛天科	指	海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙），系公司投资控股子公司
天玑智成	指	天玑智成（北京）科技有限公司，系公司投资控股子公司
杭州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司杭州分公司
北京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司北京分公司
武汉分公司	指	上海天玑科技股份有限公司武汉分公司
沈阳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司沈阳分公司
广州分公司	指	上海天玑科技股份有限公司广州分公司
南京分公司	指	上海天玑科技股份有限公司南京分公司
成都分公司	指	上海天玑科技股份有限公司成都分公司
深圳分公司	指	上海天玑科技股份有限公司深圳分公司
西安分公司	指	上海天玑科技股份有限公司西安分公司
股东大会	指	上海天玑科技股份有限公司股东大会
董事会	指	上海天玑科技股份有限公司董事会
监事会	指	上海天玑科技股份有限公司监事会

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天玑科技	股票代码	300245
公司的中文名称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的中文简称	上海天玑科技股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Shanghai DragonNet Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	苏玉军		
注册地址	上海市青浦区清河湾路 1200 号 1008 室		
注册地址的邮政编码	201700		
办公地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼		
办公地址的邮政编码	200233		
公司国际互联网网址	www.dnt.com.cn		
电子信箱	public@dnt.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆廷洁	余美伊
联系地址	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼
电话	021-54278888	021-54278888
传真	021-23521380	021-23521380
电子信箱	public@dnt.com.cn	public@dnt.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》、《上海证券报》、《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
公司年度报告备置地点	上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 9 楼
签字会计师姓名	柳志伟 、王恺

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	上海市东方路 18 号保利广场 E 栋 20 楼华泰联合证券	邹晓东、夏俊峰	2017 年 12 月 20 日-2019 年 12 月 31 日

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	422,274,687.61	387,575,760.20	8.95%	359,535,979.29
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,675,031.74	58,630,238.34	-42.56%	54,954,319.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	26,676,007.57	26,231,347.13	1.70%	26,673,564.09
经营活动产生的现金流量净额（元）	49,752,624.50	40,603,299.30	22.53%	46,011,344.92
基本每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%	0.2
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.19	-42.11%	0.2
加权平均净资产收益率	2.36%	4.24%	-1.88%	6.83%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,597,929,780.85	1,548,220,659.17	3.21%	1,525,737,049.21
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,439,100,466.90	1,397,992,501.95	2.94%	1,369,081,119.65

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	77,305,200.04	96,980,236.85	83,693,651.86	164,295,598.86
归属于上市公司股东的净利润	7,088,124.78	17,336,309.80	4,929,569.21	4,321,027.95

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,961,177.74	11,125,750.62	2,255,856.95	8,333,222.26
经营活动产生的现金流量净额	-43,241,109.42	-30,073,800.16	-4,467,877.09	127,535,411.17

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-303,604.86	18,706,774.72	9,714,768.37	
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）	6,739,050.00	5,351,417.48	8,317,219.08	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,635,045.89	14,098,484.25	35,858.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,458.88	-55,133.68	-792,097.06	
减：所得税影响额	1,227,925.74	5,698,611.25	4,956,397.77	
少数股东权益影响额（税后）		4,040.31	-15,961,403.82	
合计	6,999,024.17	32,398,891.21	28,280,755.33	--

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

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

1、报告期内公司主要服务和产品

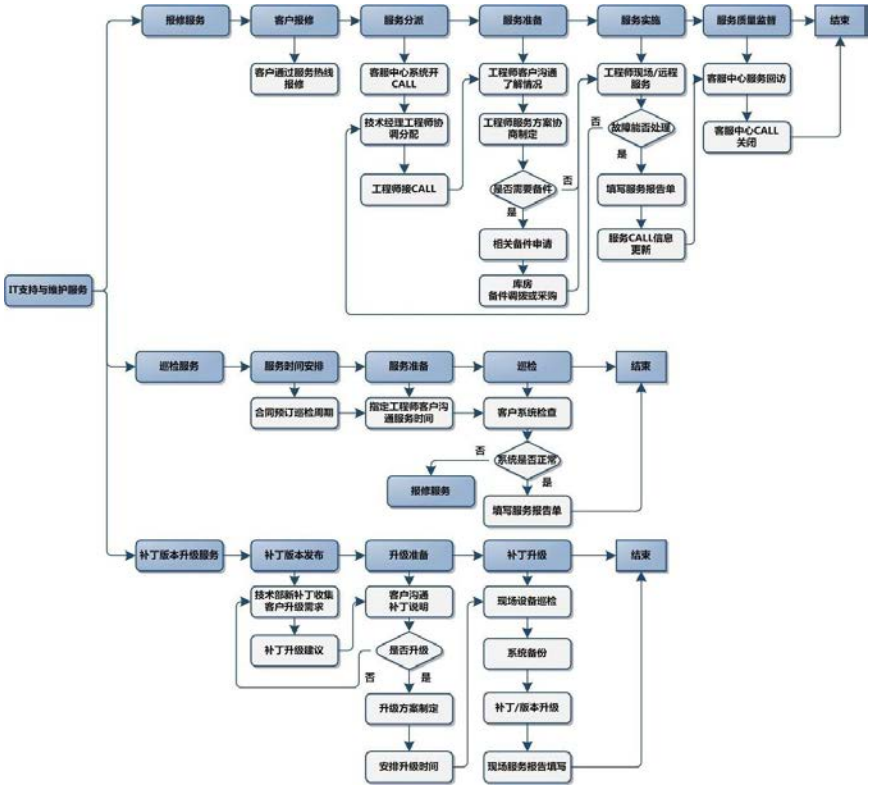
（1） IT支持与维护服务

IT支持与维护服务：指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此外，天玑科技还提供以一次性故障解决为目的的单次收费服务，作为补充形式向未签订维护合约的用户提供服务。

IT支持与维护服务的主要服务内容有主动性服务项目和支持响应服务项目，主要包括：定期的系统环境检查、定期的设备健康性检查、技术支持响应、故障解决、部件更换等标准支持服务，以及根据用户需求定制的各类增强性支持服务。

IT支持与维护服务重点关注系统的可用性，其主要用途是在维护服务期间，提供无故障时的定期预防性维护服务和故障时的紧急响应支持服务，使用户IT系统基础设施的整体可用性得到有效提升。

数据中心IT基础设施支持与维护服务流程如下图所示：

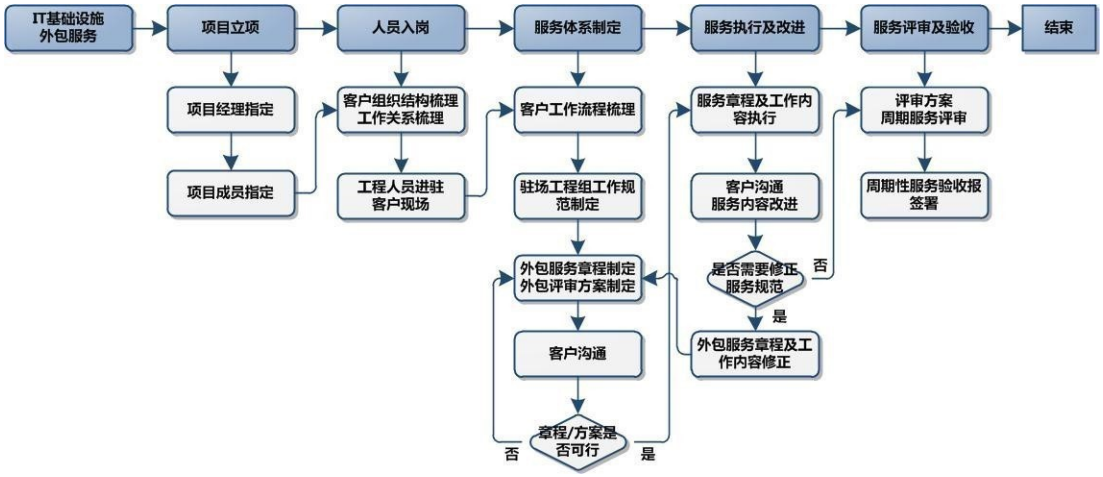


（2） IT外包服务

IT外包服务：指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。

IT外包服务的服务形式有专人驻场服务、远程运维服务和系统托管运维服务。

IT外包服务重点关注系统的运维管理能力，其主要用途是向用户提供专业的IT系统运维外包服务，使用户自身资源更专注于其核心业务，提升自身的业务竞争力。

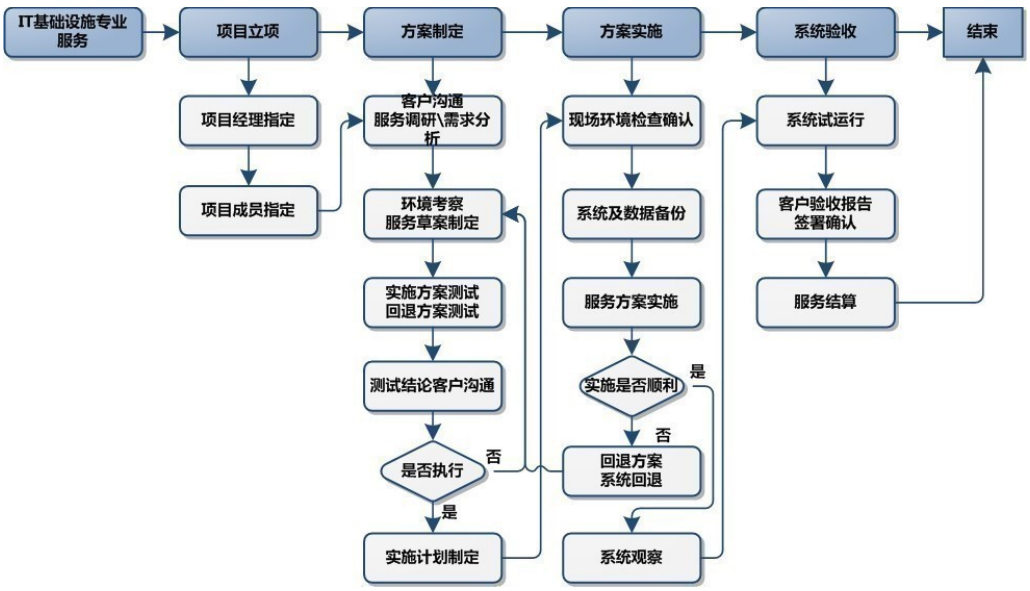


（3）IT专业服务

IT专业服务：指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。

IT专业服务重点关注系统的稳定性、安全性和运行效率，其主要用途是通过专业咨询和实施服务项目，优化用户IT系统基础设施的组成结构和性能，使用户IT基础设施的整体稳定性、安全性和性能得到有效提升。

数据中心IT基础设施专业服务的流程如下图所示：



（4）IT软件服务

主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外包服务、定制软件开发服务。

（5）软硬件销售

天玑科技软硬件销售业务主要分为两类，一类是第三方软硬件设备的代理销售业务，指针对现有企业客户的需求，结合多年积累的原厂商合作关系，帮助客户采购各类第三方软硬件设备；另一类是备品备件销售，是公司IT支持与维护服务的延伸，针对客户在维保服务之外的替换维修需求提供销售业务。

软硬件销售业务重点满足客户需求，有选择地提供第三方软硬件产品，力求能在公司现行的服务体系内，为这些软硬件产品提供支持与维护，乃至其他的增值服务，以体现公司的一站式IT服务能力。

（6）自有产品销售

为了满足云计算、大数据的平台化需要，全球领先的信息技术厂商都在积极投入巨资研究分布式系统和软件定义技术，开发分布式信息系统。目前，产业界已经积累了大量的结构化数据（Structured Data)，而且数据量仍在快速增长，很多大数据分析、挖掘工作是建立在结构化数据基础上的。结构化数据量的快速增长和应用的普及决定了块级存储（Block-level）的分布式产品有着广泛的用户需求。为了满足此类结构化数据和虚拟化、云计算的存储需求，在综合分析行业发展趋势后，公司研发了PBData数据库一体机。PBData是由天玑科技自主研发的全新一代数据库云平台，采用标准X86的融合架构，配备高速InfiniBand与基于NVMe闪存的智能缓存的分布式存储，提供针对数据库业务的高性能、高可用的一站式云平台，协助企业最小化TCO并简化IT运维。

PBData的特点和核心优势如下：

A、通过预先验证调优缩短了65%的部署时间，加快企业业务上线速度。

B、采用NVMe闪存与InfiniBand，性能超越传统架构可达7倍。

C、可横向扩展，突破传统架构瓶颈，性能随容量线性增长。

D、支持多种数据库，完美支撑OLTP、OLAP业务与混合负载。

E、媲美小型机的高可用性，满足大多数业务关键型需求。

II、一体化私有云-PriData、大数据存储-PhegData

PriData是天玑科技自主研发的私有云平台，采用超融合基础架构，通过软件定义将计算和存储整合部署于扩展型集群的单个X86服务器中，并结合虚拟化技术极大程度消除了架构复杂度，简化IT运维。PriData提供在虚拟化之上真正的私有云能力，提供一站式IT资源交付服务，从而有效缩短IT生命周期，释放资源实现IT创新。

PhegData是天玑科技自主研发的大数据云平台，采用标准X86服务器结合分布式存储引擎，结合智能缓存技术实现大规模扩展（Scale-out）能力与强劲性能，针对数据中心提供统一的海量资源池管理，满足企业极速增长的系统规模与不断变化的业务需求。

2、行业特征

计世资讯（CCWResearch）研究认为，2019年是我国推进结构性改革的攻坚之年，促进互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合是我国战略调整的重点。IT服务不仅是“互联网+”时代各行业实现产业转型升级的重要支撑，也是未来各行业业务平稳运行的运营保障，存在巨大的市场发展空间。计世资讯（CCW Research）研究预计，2019－2024 年中国 IT 服务 市场呈现稳步趋缓的态势，2019 年中国 IT 服务市场规模将达到 2457.6 亿元，同比增长 7.8%。2024 年市场规模将达到 3612.7 亿元。由此可见，天玑科技主营业务所属市场有着良好的发展环境。

3、所处行业地位

第三方IT服务厂商近年来发展迅速，市场集中度正逐步提升。根据计世资讯（CCW Research）调研数

据表明，公司在2019年数据中心IT基础设施第三方服务市场排名第七，在数据中心IT基础设施IT支持与维护市场第三方中排名第三；在数据中心IT基础设施第三方服务的华东市场中排名第二。

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	第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立有限合伙的议案》，公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“常盛投资”）共同设立海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额 5 亿元。其中公司以有限合伙人（LP）身份出资 4.9 亿元；常盛投资以普通合伙人（GP）出资 1 千万元。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

报告期内，公司战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施；公司持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线；建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术。

报告期内公司建立起全面规范的知识产权管理体系，取得知识产权管理体系认证证书。基于知识产权的规范化管理，期内共新增22项软件著作权，4项发明专利，1项商标。公司研发能力获得了上海市政府的支持和认可，天玑分布式存储产品被上海市评为科技进步三等奖，同时获得了上海市市级企业技术中心、“院士专家工作站”等荣誉。

截止报告期末，公司及子公司累计获专利证书8项，软件著作权115项，商标82项。这些成果显示了公司根据市场需求，专注于技术创新，加强自主研发与成果转化的实力，有助于提高公司的核心竞争力。具体报告期内的知识产权及证书情况如下：

（1）专利权

报告期内，公司新增获得专利证书四项。具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	类型	获得日期	专利权人
1	一种针对Oracle Exadata一体	ZL 2016 1 0427671.5	发明专利	2019/7/26	天玑科技

	机的异构容灾装置及方法				
2	一种数据中心资源智能弹性调度系统及方法	ZL 2016 1 0133417.4	发明专利	2019/2/1	天玑科技
3	一种针对Exadata存储节点的虚拟化方法	ZL 2016 1 0428894.3	发明专利	2019/4/26	天玑科技
4	一种云环境下面向架构的应用系统节能部署装置	ZL 2016 1 0504793.X	发明专利	2019/4/26	天玑科技

（2）著作权

报告期内，公司新增取得软件著作权22项；具体新增的软件著作权情况如下：

序号	软件名称	登记号	取得方式	发证日期	著作权人
1	天玑科技SmartStor-O分布式存储软件V2.0	2019SR0278739	直接取得	2019/3/25	天玑科技
2	天玑科技SmartStor-C分布式存储软件V2.0	2019SR0278749	直接取得	2019/3/25	天玑科技
3	天玑科技云运维管理平台软件【简称：云运维管理平台V1.0】	2019SR0452190	直接取得	2019/5/10	天玑科技
4	天玑科技云运营管理平台软件【简称：云运营管理平台V1.0】	2019SR0452184	直接取得	2019/5/10	天玑科技
5	天玑科技DCOS持续交付流水线平台软件【简称：持续交付流水线平台V1.0】	2019SR0489315	直接取得	2019/5/20	天玑科技
6	天玑科技Kubernetes应用双面平建设项目软件【简称：Kubernetes应用双面平建设项目V1.0】	2019SR0488609	直接取得	2019/5/20	天玑科技
7	天玑数据Phegda SmartMon智能监控管理软件V1.0	2019SR0242342	直接取得	2019/3/12	天玑数据
8	天玑数据Phegda SmartMon-c分布式存储软件V1.0	2019SR0242395	直接取得	2019/3/12	天玑数据
9	天玑数据Phegda SmartMon-E智能监控管理软件V1.0	2019SR0242369	直接取得	2019/3/12	天玑数据
10	天玑数据Phegda SmartMon-H智能监控管理软件V1.0	2019SR0242365	直接取得	2019/3/12	天玑数据
11	天玑数据Phegda SmartMon-0分布式存储软件V1.0	2019SR0242449	直接取得	2019/3/12	天玑数据
12	天玑数据Phegda SmartMon-N分	2019SR0242453	直接取得	2019/3/12	天玑数据

	布式存储软件V1.0				
13	天玑数据Phegda SmartMon-v分布式存储软件V1.0	2019SR0242446	直接取得	2019/3/12	天玑数据
14	天玑数据Phegda SmartMon-x分布式存储软件V1.0	2019SR0242327	直接取得	2019/3/12	天玑数据
15	天玑数据Phegda SmartStor分布式存储软件	2019SR0242357	直接取得	2019/3/12	天玑数据
16	天玑数据Phegda SmartStor-C分布式存储软件	2019SR0242392	直接取得	2019/3/12	天玑数据
17	天玑数据Phegda SmartStor-E分布式存储软件	2019SR0242388	直接取得	2019/3/12	天玑数据
18	天玑数据Phegda SmartStor-H分布式存储软件	2019SR0242588	直接取得	2019/3/12	天玑数据
19	天玑数据Phegda SmartStor-o分布式存储软件	2019SR0242360	直接取得	2019/3/12	天玑数据
20	天玑数据Phegda SmartStor-N分布式存储软件	2019SR0242373	直接取得	2019/3/12	天玑数据
21	天玑数据Phegda SmartStor-V分布式存储软件	2019SR0242592	直接取得	2019/3/12	天玑数据
22	天玑数据Phegda SmartStor-X分布式存储软件	2019SR0242590	直接取得	2019/3/12	天玑数据

（3）商标

报告期内，公司新增7项商标。具体如下:

序号	申请号	商标	核定服务项目/核定使用商品	颁发日期	申请人
1	33901805	DNTDOCKBOX	第9类、35类、36类、37类；41类、42类、45类	2019年8月	天玑科技

（4）报告期内不断斩获荣誉，提升行业地位

序号	所获荣誉、资质名称	颁发日期	取得单位
1	中国信息技术服务十大创新企业	2019年1月	天玑科技
2	中国信息技术服务标准化十周年ITSS推广支持单位	2019年1月	天玑科技
3	上海市科学技术奖三等奖	2019年1月	天玑科技
4	2018-2019 年度通信网络维护服务支撑先进单位	2019年4月	天玑科技
5	上海企业技术中心	2019年5月	天玑科技

6	2019青岛国际软件融合创新博览会优秀组织单位	2019年7月	天玑科技
7	2017-2018年度上海市守合同重信用企业	2019年9月	天玑科技
8	2017-2018年度合同信用等级AAA级证书	2019年9月	天玑科技
9	ITSS信息技术服务运维能力成熟度一级	2019年11月	天玑科技
10	2019上海软件核心竞争力企业（规模型）	2019年11月	天玑科技
11	2019卓越政务云提供商	2019年12月	天玑科技
12	2019年度优秀云计算提供商	2019年12月	天玑科技
13	2019 cloud 500 政务云服务商	2019年12月	天玑科技
14	2018-2019年度通信网络运营维护服务用户满意企业企业	2019年12月	天玑科技
15	知识产权管理体系	2019年12月	天玑科技
16	院士专家工作站	2019年12月	天玑数据

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年，是不平凡的一年，也是领导班子调整以后战略转型的第一年。在新一届董事会的领导下，公司迈入全新发展阶段和重要战略机遇窗口期。依托多年在云计算、大数据、人工智能等领域的积累，在国家积极推动数字化智慧化的大政策环境下，从面向云计算基础架构产品和服务为主的“IT架构国产化的开路先锋”的企业定位，逐步转型为云计算、大数据、人工智能领域“领先的智慧云服务提供商”，并且在政务云和智慧城市等方面取得了一系列积极的进展。期间公司积极投入产品研发，夯实核心技术积累，扎实推动各项管理工作和经营计划的贯彻落实。在市场竞争日趋激烈的情况下，继续扩大和改善产品结构。完成了稳业绩、求开拓、谋转型的目标，为未来打造承上启下的、多元化的、坚实的经营基础。

2019年度，公司实现营业收入422,274,687.61元，比上一年同期上升8.95%；营业利润30,860,393.93元，比上年同期下降46.96%；实现利润总额37,477,194.15元，比上年同期下降40.52%；归属于上市公司股东净利润33,675,031.74元，比上年同期下降42.56%。

（一）报告期内，公司主要经营情况概述如下：

1、战略转型落地开花，智慧应用产品顺利实施

报告期内，公司通过打造以智慧城管、基层综合治理、智慧停车、智慧路灯等智慧应用产品为核心的数字城市基础，通过跨业务单元的数据汇聚、分析，向上提升为城市运行监控、应急指挥、决策支持三位一体的综合指挥管理中心，按互联、协同和智慧设计理念，展示管理综合应用、集成智慧调度、综合服务、大数据分析研判能力，汇聚各类信息资源，整合协调各类信息工具，挖掘信息价值，对城市进行全域的即时分析、指挥、调动、管理，从而实现对城市的精准分析、整体研判、协同指挥，达到“增强监管能力、提高综合指挥能力、提高分析决策能力、提升公共服务质量”的目标。公司智慧应用产品已经在部分地市投入生产应用，标志着天玑智慧应用产品的初步市场落地。

2、持续基础架构研发投入，发布纯国产自主产品线

报告期内，随着鲲鹏、海光、飞腾等自主处理器平台的成熟发布，公司进一步加强产品国产化支持，发布纯自主的产品线。数据库应用软件方面，已完成与华为GaussDB以及达梦数据库等主流国产软件的兼容认证，并推出天玑纯国产化数据库云平台解决方案。协助用户完全摆脱国外关键厂家的掣肘，协助各类政府企业快速迁移数据到安全可控的数据库平台运行，并提供综合运行保障服务。同时公司推出PBData-K高性能异构数据库云平台，能将多种异构数据库同时运行在同一平台而互不影响，并提供接近于实体服务

器一样的计算和IO访问性能，帮助用户降低部署成本提高管理能力和运行效率。

2019年发布的PhegData-X V3.4海量分布式存储产品全面升级支持100G以及网和高性能ROCE协议。在中国移动分布式块存储集采项目中，面对几十家企业的产品竞争，顺利通过严苛的测试后赢得标段份额，将在中国移动各省大量部署。该产品同时全面支持自主处理器的平台，为用户业务数据存存储提供比进口设备更加安全可靠的选择。

3、不断升级云计算产品，提升公司核心竞争力

报告期内，公司的云管平台产品和云操作系统DCOS产品，已经在核心客户处承载了大量关键业务，提供资源管理与应用管控，并将继续助力客户业务应用的迁移上云，以实际应用证明了产品的质量，实现了业界领先的高可用性与可靠性。2019年两个产品完成了兼容国产鲲鹏处理器平台的研发升级，架构创新支持进口和自主两种处理器平台，支持双平面数据中心的无缝双活和切换，达到业界领先水平。

公司完成区块链领域技术储备和应用场景探索。同核心用户一起联合研发BaaS管理平台并在生产环境投产，提供多租户的应用管理、账本管理、组织管理、智能合约管理和自动化运维功能。同步推进存证系统，溯源系统，审计平台和供应链等业务场景上链。后续公司将继续深入研究区块链技术，根据市场需求择机进行BaaS管理平台产品化。

4、加快服务能力升级，取得核心运维服务资质

报告期内，传统运维业务交付持续优化，基于ITSS国标体系，公司建立了一套基于大数据技术服务业务的分析、支撑、决策运维服务交付体系，体系通过中国电子工业标准化技术协会的评审，获得ITSS运行维护服务能力成熟度模型一级资质。新服务体系的全面应用，进一步提高了公司在传统运维业务上的效率，交付质量，成本控制能力。在第十一届电子信息产业标准推动会上。天玑科技凭借在信息技术服务领域的卓越成绩以及对中国信心技术服务标准化的贡献，荣获“中国信息技术服务十大创新企业”和“中国信息技术服务标准化十周年ITSS推广支持单位”两大奖项。

5、云服务能力转型增速，顺利完成MSP云服务能力评审。

2019年9月公司参加由中国信息通信研究院发起的国内首批云MSP供应商认证，经过3个多月的准备，评估，答辩，天玑科技顺利获得“MSP增强级云管理服务提供商”的称号。首轮云MSP评估分级结果的公布意义重大，对于推动云MSP标准的落地和完善起到了促进作用。此次天玑科技通过国内首批云MSP评估并获得增强级的好成绩，是可信云对天玑科技专业技术能力和服务能力的认可。报告期内公司获得2019优秀云计算服务商、2019卓越政务云服务商等奖项。第三方评测机构和市场的客观认可，进一步印证了公司在新战略业务方向上的努力和成绩。

6、建立知识产权管理体系，推进研发型企业建设，不断积累核心技术

报告期内，公司建立起全面规范的知识产权管理体系，取得知识产权管理体系认证证书。基于知识产

权的规范化管理，期内共新增22项软件著作权，4项发明专利，1项商标。同时公司研发能力获得了上海市政府的支持和认可，天玑分布式存储产品被上海市评为科技进步三等奖。2019年，公司技术中心通过上海市经济和信息化委员会、上海市财政局等多机构联合审批，被继续评为上海市市级企业技术中心。2019年12月，为贯彻国家关于产学研融合及深化科技体制改革的精神，天玑科技积极参与其中，凭借综合技术实力，经过考察评审，获得了上海市政府颁发的“院士专家工作站”荣誉。

7、建设企业品牌形象，建立多元化市场推广渠道

报告期内，公司加强了市场推广投入，积极参与了第二届福州数字中国建设峰会、全国政法智能化建设展、青岛软博会、乌镇世界互联网大会、ITSS十周年峰会、2019年中国通信网络运维高级研讨会、第三届中国南京交通信息化论坛、500cloud上云峰会等国家级重点会议，并获得各类奖项。报告期内，公司重构了企业公众号和各类线上推广渠道，组织了多场新型线上直播为基础的产品发布会，为企业品牌形象、市场知名度、自主产品推广等建立了良好的基础。

8、加强对外投资，拓展业务生态链

报告期内，公司加强对外投资，合资设立了海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）以通过借助专业投资机构，不断提升公司的投资能力，积极培育优质项目，加快公司发展步伐，拓宽业务生态链，夯实公司综合实力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	422,274,687.61	100%	387,575,760.20	100%	8.95%
分行业					
电信	182,408,149.10	43.20%	177,778,016.12	45.87%	2.60%
金融	116,151,934.46	27.51%	78,432,061.29	20.24%	48.09%

政府	34,816,712.12	8.25%	20,354,772.98	5.25%	71.05%
能源交通	30,706,059.58	7.27%	31,457,162.93	8.12%	-2.39%
其他	53,758,339.12	12.73%	77,429,067.52	19.98%	-30.57%
其他业务	4,433,493.23	1.05%	2,124,679.36	0.55%	108.67%
分产品					
IT 支持与维护	135,660,957.07	32.13%	159,390,239.86	41.12%	-14.89%
IT 外包服务	136,804,027.57	32.40%	102,490,045.54	26.44%	33.48%
IT 专业服务	10,343,841.15	2.45%	38,787,643.77	10.01%	-73.33%
IT 软件服务	13,498,908.02	3.20%	18,353,964.66	4.74%	-26.45%
软硬件销售	70,094,992.60	16.60%	23,378,073.04	6.03%	199.83%
自有产品销售	51,438,467.97	12.18%	43,051,113.97	11.11%	19.48%
其他业务	4,433,493.23	1.05%	2,124,679.36	0.55%	108.67%
分地区					
华东	272,712,989.19	64.58%	263,086,499.55	67.88%	3.66%
华北	51,383,285.78	12.17%	34,520,369.65	8.91%	48.85%
华中	19,355,003.05	4.58%	33,699,277.78	8.69%	-42.57%
西南	22,498,020.37	5.33%	27,658,155.42	7.14%	-18.66%
东北	17,895,313.48	4.24%	11,705,698.80	3.02%	52.88%
华南	8,425,378.85	2.00%	8,386,237.83	2.16%	0.47%
西北	25,571,203.66	6.06%	6,394,841.81	1.65%	299.87%
其他业务	4,433,493.23	1.05%	2,124,679.36	0.55%	108.67%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	77,305,200.04	96,980,236.85	83,693,651.86	164,295,598.86	75,989,955.81	99,416,776.35	78,858,801.58	133,310,226.46
归属于上市公司股东的净利润	7,088,124.78	17,336,309.80	4,929,569.21	4,321,027.95	6,330,893.51	32,676,019.22	11,054,027.98	8,569,297.63

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

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	182,408,149.10	121,008,598.03	33.66%	2.60%	4.80%	-1.39%
金融	116,151,934.46	91,044,598.32	21.62%	48.09%	48.40%	-0.16%
其他	53,758,339.12	35,766,441.93	33.47%	-30.57%	-32.64%	2.04%
分产品						
IT 支持与维护	135,660,957.07	88,522,576.21	34.75%	-14.89%	-14.04%	-0.64%
IT 外包服务	136,804,027.57	91,767,592.59	32.92%	33.48%	31.84%	0.83%
软硬件销售	70,094,992.60	60,793,890.90	13.27%	199.83%	178.94%	6.50%
自有产品销售	51,438,467.97	34,140,155.76	33.63%	19.48%	26.78%	-3.82%
分地区						
华东	272,712,989.19	179,720,643.69	34.10%	3.66%	1.28%	1.55%
华北	51,383,285.78	38,645,157.56	24.79%	48.85%	58.41%	-4.54%

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

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

（5）营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软硬件销售成本	软硬件采购成本	60,793,890.90	20.56%	21,794,800.19	8.21%	12.35%
数据中心 IT 基础设施服务成本	项目服务费	140,881,508.00	47.65%	139,619,370.07	52.61%	-4.96%
数据中心 IT 基础设施服务成本	人力成本	79,978,237.67	27.05%	80,143,597.63	30.20%	-3.15%

数据中心 IT 基础设施服务成本	物料消耗	8,846,066.44	2.99%	18,344,832.84	6.91%	-3.92%
数据中心 IT 基础设施服务成本	固定资产折旧	528,824.73	0.18%	1,587,987.36	0.60%	-0.42%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软硬件采购成本	60,793,890.90	20.56%	21,794,800.19	8.21%	12.35%
项目服务费	140,881,508.00	47.65%	139,619,370.07	52.61%	-4.96%
人力成本	79,978,237.67	27.05%	80,143,597.63	30.20%	-3.15%
物料消耗	8,846,066.44	2.99%	18,344,832.84	6.91%	-3.92%
固定资产折旧	528,824.73	0.18%	1,587,987.36	0.60%	-0.42%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、 减少合并范围情况：

根据公司于2019年8月14日第四届董事会第七次会议《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》，平民软件于2019年11月取得了杭州市滨江区税务局出具的税务清算证明，截至2019年末，工商注销手续尚在办理中。本公司自平民软件完成税务清算后不再将其纳入合并范围。

2、 增加合并范围情况：

（1）根据公司于2018年12月7日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立有限合伙企业的议案》，公司使用自有资金人民币1,000万元设立海南全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“天玑鸿昇”）。公司自2019年1月起将其纳入合并范围。

（2）根据公司于2019年9月23日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“常盛投资”）共同设立有限合伙企业海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常胜天科”），投资方认缴出资总额5亿元，其中公司以有限合伙人（LP）身份出资4.9亿元，常盛投资以普通合伙人（GP）身份出资1,000万元。截至本年末，公司累计支付投资款1亿元。公司自2019年10月起将其纳入合并范围。

（3）根据公司于2019年9月27日总经理会议审议通过的《同意公司对外投资设立合资公司》，公司与常胜

天科、安智信成（北京）科技有限公司（以下简称“北京安智”）共同投资设立合资公司天玑智成（北京）科技有限公司（以下简称“天玑智成”），天玑智成注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资310万元，占天玑智成股权的31%；常胜天科出资200万元，占天玑智成股权的20%，北京安智出资490万元，占天玑智成股权的49%。公司自2019年12月起将其纳入合并范围。

（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）	159,064,559.19
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.67%
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	中国移动通信集团浙江有限公司	74,542,846.96	17.65%
2	中国电信股份有限公司	27,147,062.73	6.43%
3	中国太平洋保险（集团）股份有限公司	26,799,783.02	6.35%
4	中国银联股份有限公司	17,093,612.70	4.05%
5	中国移动通信集团福建有限公司	13,481,253.78	3.19%
合计	--	159,064,559.19	37.67%

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）	220,375,348.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.11%
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	5.27%

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	上海复深蓝软件股份有限公司	11,620,943.99	5.27%
2	杭州星数科技有限公司	11,215,135.69	5.09%

3	上海朝雍计算机科技服务中心（有限合伙）	10,481,421.43	4.76%
4	陕西英发创联信息技术有限公司	9,443,182.87	4.29%
5	北京优炫软件股份有限公司	8,159,806.70	3.70%
合计	--	50,920,490.68	23.11%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,739,812.12	21,421,747.26	20.16%	
管理费用	42,249,738.73	41,839,746.52	0.98%	
财务费用	-15,680,656.00	-8,932,891.69	77.44%	主要系 2018 年购买保本型理财产品，其产生的收益计入投资收益所致
研发费用	40,171,796.70	33,248,729.69	20.82%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

序号	研发项目	研发成果分配方案	报告期内达到的目标或状态
1	面向运营商的统一文件分发系统 V1.0	自主研发	目前按计划已完成
2	面向运营商的数据中心操作系统（DCOS）管理系统 V3.0	自主研发	目前按计划已完成
3	软件定义的分布式分层存储系统	自主研发	目前按计划正常推进中
4	天玑科技容器云双引擎调度平台	自主研发	目前按计划正常推进中
5	天玑科技 PHEGDA SmartMon-VHE 智能监控管理软件 V4.0	自主研发	目前按计划正常推进中
6	天玑科技 PHEGDA SmartStor 分布式存储软件 V4.0	自主研发	目前按计划已完成
7	天玑科技 PHEGDA SmartStor-K 分布式存储软件 V1	自主研发	目前按计划已完成
8	天玑数据 PHEGDA SmartMon-H 智能管理监控软件项目	自主研发	目前按计划已完成
9	天玑数据 PHEGDA SmartStor-H 分布式存储软件项目	自主研发	目前按计划已完成

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	215	201	225
研发人员数量占比	30.15%	28.67%	32.19%
研发投入金额（元）	39,371,303.58	35,053,859.38	37,466,671.16
研发投入占营业收入比例	9.32%	9.04%	10.42%
研发支出资本化的金额（元）	9,745,893.00	9,352,313.69	10,289,358.03
资本化研发支出占研发投入的比例	24.75%	26.68%	27.46%
资本化研发支出占当期净利润的比重	28.53%	16.51%	32.10%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
DCOS 平台持续交付流水线建设项目	4,908,541.05		100.00%
Kubernetes 应用双平面建设项目	3,792,970.51		100.00%
分布式存储 v3 系统项目	4,099,729.18		75.00%
人工智能创新平台	4,799,136.81		75.00%

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监督、管理项目研发过程。由于公司对拟资本化的研发项目都是经过充分的可行性分析、研究和论证，因此项目本身能够同时满足研发费用资本化的条件。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	555,926,332.46	425,898,414.76	30.53%
经营活动现金流出小计	506,173,707.96	385,295,115.46	31.37%
经营活动产生的现金流量净额	49,752,624.50	40,603,299.30	22.53%

投资活动现金流入小计	451,685.00	1,172,104,118.31	-99.96%
投资活动现金流出小计	102,731,814.09	1,136,686,667.70	-90.96%
投资活动产生的现金流量净额	-102,280,129.09	35,417,450.61	-388.78%
筹资活动现金流入小计	14,900,000.00	2,517,679.91	491.81%
筹资活动现金流出小计	12,538,299.72	59,231,781.21	-78.83%
筹资活动产生的现金流量净额	2,361,700.28	-56,714,101.30	-104.16%
现金及现金等价物净增加额	-50,121,078.21	19,438,518.51	-357.84%

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、报告期内经营活动现金流入较上年同期增长30.53%，主要系报告期内营业收入增加、收到客户的回款增加所致；

2、报告期内经营活动现金流出较上年同期增长31.37%，主要系报告期内营业成本增加、支付供应商货款增加所致；

3、报告期内投资活动现金流入较上年同期下降99.96%，主要系上年度理财产品到期赎回所致；

4、报告期内投资活动现金流出较上年同期下降90.96%，主要系上年度购买理财产品所致；

5、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降388.78%，主要系报告期内投资西藏瓴达信并向其提供财务资助及投资天玑智成所致；

6、报告期内筹资活动现金流入较上年同期增长491.81%，主要系报告期内收到投资新设常盛天科、天玑智成的少数股东的投资款所致；

7、报告期内筹资活动现金流出较上年同期下降78.83%，主要系上年度回购公司股份所致；

8、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长104.16%，主要系上年度回购员工股权激励股份所致；

9、报告期内现金及现金等价物净增加额较上年同期下降357.84%，主要系报告期内投资西藏瓴达信并向其提供财务资助所致。

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	267,216.10	0.71%		否
公允价值变动损益	1,635,045.89	4.36%		否
营业外收入	6,947,697.29	18.54%		否
营业外支出	330,897.07	0.88%		否
其他收益	1,530,764.41	4.08%		否
信用减值损失	-273,936.05	-0.73%		否
资产减值损失	-2,960,200.01	-7.90%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	891,599,563.87	55.80%	939,549,004.68	60.13%	-4.33%	
应收账款	154,340,513.07	9.66%	163,751,039.65	10.48%	-0.82%	
存货	21,910,235.15	1.37%	31,674,841.34	2.03%	-0.66%	
投资性房地产	59,732,570.47	3.74%	16,929,862.90	1.08%	2.66%	
长期股权投资	30,161,766.48	1.89%	25,972,436.56	1.66%	0.23%	
固定资产	220,523,057.59	13.80%	273,965,226.34	17.53%	-3.73%	

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								
3.其他债权投资		1,635,045.89			100,000,000.00			101,635,045.89
4.其他权益工具投资	34,055,146.14		18,283,344.79		20,000,000.00			58,122,933.79
上述合计	34,055,146.1	1,635,045.89	18,283,344.79		120,000,000.00			159,757,979.68

	4							
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,245,000.00	1,868,300.00
履约保证金	2,722,757.13	1,015,640.73
诉讼资产冻结金	87,821.00	
合计	5,055,578.13	2,883,940.73

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
100,400,000.00	3,000,000.00	3,246.67%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	高新技术项目投资与咨询服务，信息系统集成，信息技术咨询，数据处理和存储，计	新设	490,000,000.00	98.00%	自有资金	海南常盛股权投资基金管理有限公司	5	项目投资			否	2019 年 09 月 24 日	www.cninfo.com.cn

	算机网络系统工程，计算机技术开发、技术服务，企业管理咨询服务。												
合计	--	--	490,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	19,839,589.00		18,283,344.79				38,122,933.79	自有资金
其他	100,000,000.00	1,635,045.89		100,000,000.00			101,635,045.89	自有资金
其他	20,000,000.00			20,000,000.00			20,000,000.00	自有资金
合计	139,839,589.00	1,635,045.89	18,283,344.79	120,000,000.00	0.00	0.00	159,757,979.68	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2011	股票发行	31,601.9	1,418.78	31,682.06	0	11,605.04	36.72%	-80.16	以活期存款形式存	

									放募集专用专户	
2017	非公开发行	59,016.37	1,279.85	23,213.3	0	0	0.00%	35,803.07	以活期存款形式存放募集专用专户	
合计	--	90,618.27	2,698.63	54,895.36	0	11,605.04	12.81%	35,722.91	--	0
募集资金总体使用情况说明										
1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035 号 《关于核准上海天玑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 20.00 元，募集资金总额为人民币 340,000,000.00 元。扣除发行费用合计人民币 23,981,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,019,000.00 元。公司在报告期内共计投入募集资金 1,418.78 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 31,682.06 万元用于 IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT 管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目及超募资金相关项目。 2、2017 年 7 月 19 日，发行人收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1147 号），批文签发日期为 2017 年 7 月 7 日，核准本公司非公开发行不超过 50,000,000 股新股。 本次发行实际发行数量为 45,511,698 股，发行价格为 13.25 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用人民币 12,866,343.13 元，募集资金净额为人民币 590,163,655.37 元。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	是	9,500	4,595.3		4,595.3	100.00%	2014 年 12 月 31 日	481.74	4,472.15	是	否
IT 管理外包服务项目	是	4,800	2,366.76		2,366.76	100.00%	2015 年 12 月 31 日	250.36	1,166.66	是	否
天玑科技数据中心创新服务项目	是	4,300	4,267.48		4,267.48	100.00%	2015 年 12 月 31 日	287.06	2,144.71	是	否
智慧数据中	否	8,719	8,719	897.56	1,590.04	18.24%				不适用	否

心项目											
智慧通讯云项目--基于客服需求的企业内部数据分析与整合	否	27,297.37	27,297.37	355.73	669.72	2.45%				不适用	否
研发中心及总部办公大楼项目	否	23,000	23,000	26.56	20,953.54	91.10%	2017 年 01 月 01 日			是	否
承诺投资项目小计	--	77,616.37	70,245.91	1,279.85	34,442.84	--	--	1,019.16	7,783.52	--	--
超募资金投向											
1、购买青浦土地使用权	是	880								否	是
2、收购复深蓝 60%股权	否	3,640	3,640		3,640	100.00%		244.61	2,738.46	是	否
3、永久补充流动资金	否	5,500	5,500		5,532.52	100.59%				否	否
4、天玑科技青浦综合业务大楼建设部分使用超募资金	是	2,087.1								否	是
5、投资设立上海天玑数据技术有限公司	是	1,300								否	是
6、投资设立上海卓之联信息科技有限公司	否	2,500	2,500		2,500	100.00%				否	否
7、投资设立杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司	否	3,800	3,800		3,800	100.00%				否	否
8、新一代 IT 运维服务管理平台	否	4,980	4,980	1,418.78	4,980	100.00%	2019 年 06 月 30 日	333.71	333.71	是	否
9、未确认使		-11,685.	-80.16								

用投向的超募资金		2									
超募资金投向小计	--	13,001.9	20,339.84	1,418.78	20,452.52	--	--	578.32	3,072.17	--	--
合计	--	90,618.27	90,585.75	2,698.63	54,895.36	--	--	1,597.48	10,855.69	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	截至本报告期末，募集资金项目均按照进度推进并达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）2015 年 4 月 8 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目项目"的议案》，公司决定终止"IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目"，该项目募集资金使用余额人民币 4,904.70 万元及利息转为超募资金。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 首次公开发行股票公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。 1、2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元收购上海复深蓝信息技术有限公司 60%股权。 2、2013 年 4 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 2,500 万元永久补充流动资金。该议案已经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。 3、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。 4、公司第二届董事会第十三次临时会议审议通过《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》及审议通过《关于退回土地使用权的议案》，其中《终止“天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目并使用自有资金置换已投入超募资金的议案》已经公司 2013 年度股东大会审议通过。公司已于 2014 年 5 月 28 日收到上海市青浦工业园区发展（集团）有限公司土地回购款 880 万元，退回后的款项已划拨至募集资金账户统一管理。公司于 2014 年 5 月 29 日将自有资金人民币 101,604.27 元置换已投入至天玑科技青浦综合大楼建设的超募资金。 5、公司于 2014 年 3 月 28 日召开第二届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与上海天莺投资管理中心（有限合伙）、自然人许文共同投资人民币 2,000 万元设立合资公司。其中公司以超募资金出资 1,300 万元，占出资比例的 65%。于 2014 年 5 月 16 日取得了由上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局核发的上海天玑数据技术有限公司的《企业营业执照》。 6、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于将原使用超募资金投资设立“天玑数										

	据”变更为使用自有资金投资设立的议案》，考虑到新设合资公司可能存在相关的运营及短期盈利、竞争等风险，公司从未来长远及战略性考虑，同时为加强超募资金管理，进一步提高超募资金的使用效率，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，决定将原使用超募资金投资设立变更为使用自有资金 1,300 万元投资设立。已经 2014 年度股东大会审议通过。 7、2015 年 8 月 26 日公司召开第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于使用超募资金投资设立合资公司的议案》，同意公司与自然人沈星、薛琦共同投资设立上海卓之联信息科技有限公司，其中公司以超募资金出资 2500 万元，占出资比例的 50%,沈星以无形资产出资人民币 1,500 万元，占出资比例的 30%，薛琦以无形资产出资人民币 1,000 万元，占出资比例的 20%。该合资公司已于 2015 年 9 月 28 日取得营业执照。 8、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于使用超募资金购买办公房产并设立全资子公司的议案》，同意公司使用不超过人民币 3,800 万元的超募资金用于在杭州购置办公房产并设立全资子公司。公司已于 2015 年 12 月 25 日领取了两家全资子公司即杭州广捷科技有限公司、杭州鸿昇科技有限公司的营业执照。 9、2016 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金 30,000,000.00 元永久补充流动资金，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。 10、2016 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。该议案已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。 11、2016 年 12 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金建设新一代 IT 运维管理服务平台项目的议案》，结合公司的发展规划，同时为了提高募集资金的使用效率，公司同意使用超募资金人民币 4,980 万元用于“新一代 IT 运维管理服务平台”项目的建设，该项目属于公司主营业务范围，资金的投入主要包括项目研发投入、运营投入、购置软硬件设备等，项目周期为两年。 12、2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。 13、2019 年 4 月 12 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司募集资金投资项目“新一代 IT 运维管理服务平台项目”计划完工日延长至 2019 年 6 月 30 日。并经 2018 年年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。 （2）、2015 年 12 月 16 日，公司第三届董事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“IT 管理外包服务项目”及“数据中心创新服务项目”的实施地点由上海变更为杭州。
募集资金投资项目实施	适用 以前年度发生

方式调整情况	1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2013 年 4 月 22 日第二届董事会第六次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》将募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式从购置办公楼并装修变更为竞拍国有土地使用权并自主建设，并使用部分超募资金。预计使用超募资金 2,087.1 万元；该议案经 2013 年 6 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过。 （2）、2014 年 3 月 26 日第二届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施方式的议案》，因公司决定终止 “天玑科技青浦综合业务大楼”建设项目，故原第二届董事会第六次会议（公告编号：2013-012）及 2012 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式并使用部分超募资金的议案》（公告编号：2013-020），议案中审议通过将募投募投项目“IT 管理外包服务项目”、“数据中心创新服务项目”建设中关于办公场地投入的实施方式由购买变更为自建实施方式。现重新由自主建设变更回购置方式。该议案已经 2013 年度股东大会审议通过。 （3）、2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于终止部分募投项目”IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目“的议案》考虑到 IT 服务市场格局变化及公司目前发展的实际情况，公司决定将募投项目“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”由原招股说明书计划的该项目拟建设的四个区域中心减少为 2 个区域中心，其中广州、武汉地区不再购置房产建设备件中心，同时鉴于目前已基本实现了项目原先的规划，故为提高募集资金使用效率，促进公司经营健康发展及实现股东利益最大化，公司拟终止“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”。本议案已经 2014 年度股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 1、非公开发行股票募集资金情况 （1）2017 年 12 月 1 日第三届董事第二十四次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于购买房产建设总部研发中心及办公大楼的议案》，同意公司拟使用本次非公开发行股票的募集资金人民币约 23,000 万元用于购置上述房产事项，拟先使用自有资金购置，非公开发行股票募集资金到账后届时再予以置换。该事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。为保障募集资金投资项目顺利进行，在本次非公开发行股份募集资金到位之前，公司已根据募投项目进度的实际情况以自筹资金先行投入。截至 2017 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 208,194,298.97 元，公司拟以募集资金 208,194,298.97 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。 （2）2017 年 5 月 25 日，公司召开第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票超募资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期前公司将及时、足额将上述资金归还至募集资金专户。该部分超募资金于 2017 年 12 月 28 日归还 。
项目实施出现募集资金结余的金额	适用 1、首次公开发行股票募集资金情况 （1）、2016 年 4 月 18 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于首次公开发行部分募投项目“IT 管

及原因	理外包服务项目”完成并将节余募集资金转为超募资金的议案》，公司首次公开发行承诺投资的募投项目“IT 管理外包服务项目”已经完成了项目建设，累计已达到预期效益，同意予以结项并将节余募集资金 2,433.24 万元转为超募资金。 （2）、截止 2016 年 3 月 31 日“天玑科技数据中心创新服务项目”已完成，结余资金 32.52 万元。根据《深圳证券交易所创业板上市规范指引》（2015 年修订）的规定，该结余募集资金低于单个项目募集资金承诺投资额的 1%的，可以豁免履行董事会审批程序，故直接补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行股票募集资金情况 本年度，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金共计 34,660,125.32 元，公司将按照披露用途使用募集资金。 非公开发行股票募集资金情况 本年度，公司尚未使用的非公开发行股票募集资金共计 376,650,512.22 元，公司将按照披露用途使用募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海力克数	子公司	IT 硬件服务	15,000,000	16,911,113.4	16,911,113.4	2,212,389.50	317,421.25	390,265.74

码科技有限公司				0	0			
极品数据系统有限公司（美国）	子公司	IT 硬件服务	$500,000	671,693.72	671,693.72		-3,947.62	-3,947.62
极品数据系统（香港）	子公司	IT 咨询服务	$200,000	2,071,414.46	2,071,414.46		-42,883.32	-42,883.32
北京天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	18,000,000	15,725,046.84	15,725,046.84		-435,098.91	-435,098.91
上海天玑数据技术有限公司	子公司	IT 服务	30,000,000	48,772,498.29	10,481,525.98	46,260,035.22	-2,312,731.46	-2,217,681.34
西安天玑力拓信息技术有限公司	子公司	IT 服务	1,000,000	1,026,244.69	906,244.69	1,165,048.54	678,942.11	678,942.11
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	子公司	IT 服务	10,000,000	783,458.85	501,856.28		-2,198,143.72	-2,198,143.72
海南常盛天科投资合伙企业(有限合伙）	子公司	投资咨询		108,261,165.05	108,261,165.05		-1,738,834.95	-1,738,834.95
天玑智成(北京)科技有限公司	子公司	IT 服务	10,000,000	10,025,664.25	9,995,649.25		-4,351.67	-4,350.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	投资设立	对归属于上市公司股东的净利润影响 0.00%
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	合资设立	对归属于上市公司股东的净利润影响 0.00%
天玑智成（北京）科技有限公司	合资设立	对归属于上市公司股东的净利润影响 0.00%

主要控股参股公司情况说明

1、上海力克数码科技有限公司

成立时间：2009年5月26日

注册资本：1,500万元

法定代表人：杜力耘

注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路518号28幢101室
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
公司经营范围：计算机软硬件开发、维护、计算机信息系统集成，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专业产品）批发、零售，通讯设备（不含卫星广播电视地面接收设施）批发、零售、维修及相关的技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务、自有设备租赁。

2、极品数据系统有限公司（美国）
成立时间：2008年12月2日
注册资本： 50.00万美元
注册地址：6644 S 196TH ST Suite T103, Kent, WA 98032, USA
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
公司经营范围：备品、备件的采购和销售。

3、极品数据系统（香港）有限公司
成立时间：2010年5月4日
注册资本： 20.00万美元
注册地址：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT,HK
主要生产基地：GREENWICH CENTRE 260 KING'S RD NORTH POINT,HK
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
公司经营范围：计算机备件采购，销售，维修，技术咨询，服务外包及进出口业务。

4、北京力拓信息技术有限公司
成立时间：2014年8月29日
注册资本： 1,800万元
法定代表人：杜力耘
注册地址：北京市北京经济技术开发区经海四路25号11号楼4-201室
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
公司经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备租赁、维修（不含行政许可的项目）；销售计算机、软硬件及辅助设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

5、上海天玑数据技术有限公司
成立时间：2014年5月4日
注册资本： 3,000万元
法定代表人：杜力耘
注册地址：上海市闵行区田林路1016号6幢301室
股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权
公司经营范围：从事数据科技、计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的开发、销售、维修、系统集成，通讯设备的销售及维修；从事货物及技术的进出口业务、转口贸易，区内企业间的贸易及贸易代理；电子商务（不得从事增值电信、金融业务），第三方物流服务（不得从事运输）；通讯设备（除地面卫星接收装置）、电子产品、机械设备及配件、建筑材料、金属材料及制品的销售；自有设备租赁（除金融租赁）；实业投资，投资管理，资产管理，商务咨询（除经纪）。

6、西安天玑力拓信息技术有限公司

成立时间：2017年9月12日

注册资本：100万元整

法定代表人：刘辉

注册地址：陕西省西安市高新区唐延南路11号逸翠园二期i都会3幢3号

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

公司经营范围：计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机系统集成；通讯设备（不含地面卫星接收设备）的销售及维修；设备租赁；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；商务信息咨询；会务服务；展览展示服务；市场营销策划；广告设计、制作（须经审批的除外）。（依法需报经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、海南天玑鸿昇信息技术有限公司

成立日期：2019年1月8日

住所：三沙市永兴岛宜德路西沙宾馆106-303（海口市美兰区国兴大道11号海阔天空国瑞城B座西栋7层B707号）

法定代表人：陈兰胜

注册资本：壹仟万元整

营业期限：2019年1月8日至长期

公司类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）

股东构成及控制情况：公司持有其100%的股权

经营范围：信息传输、软件和信息技术服务业，互联网信息服务，其他互联网服务，软件开发，信息系统集成和互联网技术服务，运行维护服务，信息技术咨询服务，其他未列明信息技术服务，租赁和商务服务业，广告制作服务，文化会展服务，其他会议，展览及相关服务，通用设备维修，专用设备修理，货物进出口，技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的技术进口除外）水产养殖，水产捕捞，渔业专业及辅助性活动。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）。

8、海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）

成立日期：2019年10月12日

主要经营场所：海南省海口市龙华区国贸路56号北京大厦15D室

执行事务合伙人：海南常盛股权投资基金管理有限公司（委派代表：祝郁文）

合伙期限：2019年10月12日至2024年10月12日

公司类型：有限合伙企业

股东构成及控制情况：公司持有其98%的股权

经营范围：高新技术项目投资与咨询服务，信息系统集成，信息技术咨询，数据处理和存储，计算机网络系统工程，计算机技术开发、技术服务，企业管理咨询服务。

9、天玑智成（北京）科技有限公司

成立日期：2019年12月4日

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：李光年

注册地址：北京市朝阳区博大路3号院4号楼2层207-1

股东构成及控制情况：公司直接持有31%股权，间接持有19.60%股权

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含

医用软件）；软件开发；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、文具用品、电子产品、通讯设备、家用电器；租赁舞台灯光音响设备；租赁电子产品；工程勘察、工程设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程勘察、工程设计以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动；不得从事本事产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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

（一）行业所处的发展前景

随着数字化转型的深入展开，新技术应用的范围日益广泛，人工智能、云计算、大数据、工业互联网等一系列国家政策持续出台，明确了信息技术与经济社会各领域进一步深度融合发展的大趋势。作为互联网、云计算和大数据等产业的重要基础设施之一，国家对数据中心的建 设也提出了新的要求。特别是 2019 年，工信部等三部委联合发布《绿色数据中心建设指导意见》，提出要在加强全国数据中心建设的统筹规划的基础上，进一步控制数据中心能耗指标，引导大型云计算数据中心 优先在能源充足、气候适宜、自然灾害较少的地区部署”，“支持采用可 再生能源和节能减排技术建设绿色云计算中心”。

2019 年全国两会上，政府工作报告明确要求，加快 5G 商用步伐和 IPv6（互联网协议第 6 版）规模部署，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设和融合应用，这为数字经济的进一步发展提供了新的可能，而作为核心基础设施的数据中心建设也稳步增长。

计世资讯（CCW Research）研究认为，2019年是我国推进结构性改革的攻坚之年，促进互联网、云计算、大数据等新一代信息技术与各行各业的融合是我国战略调整的重点。IT 服务不仅是“互联网+”时代各行业实现产业转型升级的重要支撑，也是未来各行业业务平稳运行的运营保障，存在巨大的市场发展空间。计世资讯（CCW Research）研究预计，2019－2024 年中国 IT 服务 市场呈现稳步趋缓的态势，2019 年中国 IT 服务市场规模将达到 2457.6 亿元，同比增长 7.8%。2024 年市场规模将达到 3612.7 亿元。由此可见，天玑科技主营业务所属市场有着良好的发展环境。

近年以来，公司聚焦IT基础设施产品与服务创新，持续投入云计算、大数据领域的产品研发和技术创新，在一些技术上实现了国内首创和国内领先，并已开始依托核心客户，进行同行业乃至跨行业的产品服务推广。因此，上述宏观发展趋势为公司发展提供了一个有望实现跨越式发展的大舞台。

（二）公司发展战略

2020年，公司将继续推进从“IT架构国产化的开路先锋”战略定位向“领先的智慧云服务提供商”方向转型。通过自主产品创新和服务升级双引擎驱动的方式，积极落实两大创新战略方向。不断深耕基础架

构国产化产品，开拓智慧城市、智慧政务等应用产品，落地人工智能各类应用产品。同时结合市场云化需求趋势和自主创新产品的推广，不断升级、改造、转型已有的服务网络和服务体系，在保障主营的传统数据中心服务业务不断拓展的同时，完成向综合性云MSP服务商转型。谋求推动公司快速获取政企上云市场中的份额。坚持自主研发和夯实技术积累，扩大销售市场布局，改造销售方法，加强销售管理，完成建设销售和业务中台的紧密协同体系。积极直面市场竞争，差异化打造品牌价值定位，扩大市场推广力度，在国家级重点会议展会中提高曝光度和知名度。积极参与到各类行业标准规则的制定和大型创新项目的顶层设计中。在智慧政务和智慧城市行业中重点进行产品推广和技术能力输出，并积极依托上市公司资本的力量，结合生态链争取更大资本回报，跻身为市场一流的综合性云计算服务企业。

在云计算数据中心基础架构领域，天玑将继续坚持“以可信赖的IT服务为基础大力拓展客户市场，以持续创新的自主产品积极满足客户发展需求”，依托鲲鹏、飞腾、海光等国产自主CPU平台的不断成熟，结合天玑科技完善的服务网络覆盖和自主研发的数据中心产品，大力推动IT基础架构国产化。一方面，公司将致力升级企业数据中心服务，拓宽服务网络和服务产品线，增加助力用户快速规划、改造、迁移上云的服务，同时提供包含云应用咨询、云计算架构、云运维和云运营的全新工具化、平台化、数据化、自动化、智慧化的MSP服务。不断提升服务效率和客户满意度，保持新增客户率和老用户的复购率不断提升，为天玑的自主产品走向市场提供服务保障的基石。另一方面，公司将在云计算、大数据、人工智能产品领域坚持国产自主研发，加强全资子公司天玑数据的研发投入，加强研发项目管理，不断提高研发效率和研发成果投产。聚焦以软件定义的数据存储为核心的各类大数据处理和海量存储产品，巩固并加强产品现有的技术优势，结合天玑多年积累的技术服务经验来创新各类增效功能和框架，结合新的销售布局加强市场品牌推广和不断积累口碑，以国外和国产处理器两条产品线的方式快速推广到更多的存量和增量行业客户。

在人工智能应用领域，基于多年的积累和投入，天玑继续聚焦视觉及NLP领域研发及技术储备。已经在运营商、金融客户生产线入网投产。在行业方面公司聚焦智慧网络、智慧服务、智慧校园、智慧安全、智慧营业厅五方面，利用AI技术促进企业核心业务能力提升。在视觉领域，完成人证比对、数据稽核、基站检测、5G基站火眼金睛检测研发上线；在NLP领域，联合核心客户一起完成合同识别、智能搜索、推出智慧调度大脑。通过构建RPA流程自动化能力提高生产力。2020年公司将继续加强人工智技术发展，提高人工智能方向的资源投入和布局，切实遵循研发符合数据中心生产要求的创新自主产品，并积极寻求创新成果在市场高速复制的机会。

2020年公司将围绕上述战略方向，在销售和市场推广方面投入更多资源，包括但不限于：扩充并改造现有销售团队；积极引入在行业有多年业务经验的销售团队；加强销售管理，优化前台和业务中台的协同；增加市场推广活动，关注销售线索产生；设立专门的事业部聚焦完成业务目标等。在现阶段，公司自主研

发的产品已经取得一定行业地位与技术领先优势。同时公司持续投入的各类产品也快速推向市场，2020年积极加大销售和市场推广的投入，有助于扩大业务总量，有助于增厚业务毛利。同时可以推动产品市场发展，尽快从投入期过渡到回报期，以谋求快速增长的市场占有率和收入来抵消或缓解创新转型带来的各类成本增加的压力。坚定不移的落实两大创新战略发展方向将会为未来多年的企业发展奠定坚实的基础。

（三）公司2020年度经营计划

1、围绕云计算、大数据、人工智能、数据中心等升级服务体系，完善产品覆盖

2020年公司将继续围绕云计算、大数据、人工智能、数据中心等升级服务体系，完善产品覆盖，深耕政务和企业市场领域，依托智慧数据中心募投项目，持续投入研发围绕智慧数据中心的各类项目，不断健全以市场为导向的研发体系，提高自身智慧数据中心系列软件产品的竞争优势。同时，拓宽服务网络和服务产品线，凭借技术创新和管理优化，保障服务质量，提高服务效率，并积极努力将自身的云计算、大数据产品导入所服务的数据中心客户。公司将通过服务升级与产品创新双引擎驱动的方式，巩固主营业务，拓宽客户群，提升对行业客户的粘性与影响力。

2、继续加快布局智慧应用产品的市场，下沉至细分领域深耕

智慧政务和智慧行业应用是公司2020年重点解决方案产品。公司将会积极参与各级地方政府和企业的私有云、行业云、边缘云顶层设计规划和落地建设。推出智慧市场监督、智慧应急管理、智慧社区综治等应用产品。国家推动数字政府建设将会加快政务云、行业云、边缘云的持续建设和应用深化。数字政府和智慧城市的构成往往是云计算和移动化、物联网、大数据分析、人工智能乃至信息安全等一系列技术的组合，已经在快速改变行业格局与业务模式，是比传统信息技术服务更广阔的天地。在这个领域，公司将会与大型互联网、运营商、金融科技公司等采取差异化竞争。坚持发挥天玑的优势，从细分行业市场入手、从基层市场入手，以点带面将有行业属性的产品快速复制，从一个参与者逐步变成行业领导者。

3、扩大上下游云厂商合作生态，积极转型云MSP服务商，推广政企行业上云服务

公司将在2020年立足自身成熟的云平台管理、运维、运营的优势，帮助核心客户建设及运营有行业特色的云计算项目，并借助运营商客户的辐射效应，参与到上游云计算厂商的渠道生态中，加强和华为浪潮等综合性大厂商的合作。积极不断的参与到各级地方政府和企业的政务云、私有云、行业云、边缘云建设和运维运营项目，以期形成长期可持续的营收来源。同时，借助自主的各类人工智能、物联网的行业应用产品，并结合多年积累的各类技术架构解决方案和熟练的集成经验，转型成为云MSP服务商，把握有利的市场契机不断做行业推广。

4、不断规划软件定义产品研发，夯实产品核心技术优势

随着数字政府、智慧城市、城市大脑等各类应用落地，数据存储需求每年都以爆炸性增长，“存的下，用的起，用的了”变成市场不断需要解决的难题。2020年，受疫情的影响，各种大数据抗疫产品快速上线。

全国每天十几亿人口状态的管理，针对疫情的态势分析，就不断产生和实时分析大量的数据，企业更注重数据利用和数据展示，这更进一步的扩大了对存储产品的刚需增长。基于市场的海量需求，公司将持续投入产品研发和加强市场推广，在异构多数据库与自主安全存储产品领域巩固并扩大目前已取得的技术优势，争取在新兴的软件定义存储领域获得市场领导地位。

5、调整销售布局，规范销售管理，扩大销售收入

2020年，公司围绕不断丰富的自主产品发布，以及服务改造升级后的领域扩大，积极进行市场销售人员布局。将扩充销售团队，重新划分布局，引入精英团队，加强销售考核管理，加强各类培训和售前技术支持。公司将加大北方区域和广东、海南省的销售投入，以期快速形成一个综合性多区域性销售收入增长引擎，与公司长期以来收入稳定的华东区域形成互补态势。同时，配套增加更多的市场推广活动，宣传公司的产品和客户标杆案例，以期产品能快速市场化渠道化销售机会复制。

6、加速外延式发展，优化产业链布局

围绕公司发展战略，积极调研存储与大数据、行业应用软件、工业互联网和网络信息安全等领域，寻找和储备与公司发展方向契合，能形成协同效应的目标企业；坚持并购控股与少数股权投资相结合，加强公司的对外投资管理能力，实施外延式发展，以期增厚业绩，优化产业链布局，不断提升公司的核心竞争力。

7、加快实施非公开发行募投项目，加速实现公司核心战略

2020年公司将积极实施非公开发行相关募投项目，以新技术和新产品增加核心客户粘度，推动新业务的发展，拓展业务规模和市场空间，巩固和提升公司的行业地位和核心竞争力，进一步提升公司价值，更好地回报上市公司全体股东，加速实现公司创新双引擎驱动战略。

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

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

报告期期内，经公司2019年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过，以公司2018年12月31日总股本313,457,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金12,538,299.72元；2018年度，不转增不送股。上述利润分配方案已于2019年6月21日实施完毕。

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：	是

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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.25
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	313,457,493
现金分红金额（元）（含税）	7,836,437.33
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	7,836,437.33

可分配利润（元）	29,865,682.27
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年 12 月 31 日总股本 313,457,493 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.25 元（含税），合计派发现金 7,836,437.33 元；2019 年度，不转增不送股。	

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、2017年利润分配情况

2018年4月9日第三届董事会第二十七次会议审议通过了《2017年度公司利润分配预案》，拟以公司2018年4月9日总股本316,472,493股扣除经2018年4月9日召开的第三届董事会第二十七次董事会审议通过的拟回购注销的限制性股票3,015,000股的股本313,457,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.7元（含税），合计派发现金21,942,024.51元；2017年度，不转增不送股。该议案已经2017年度股东大会审议通过，上述利润分配方案已于2018年6月21日实施完毕。

2、2018年利润分配情况

2019年4月12日第四届董事会第五次会议审议通过了《2018年度公司利润分配预案》，以公司2018年12月31日总股本313,457,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），合计派发现金12,538,299.72元；2018年度，不转增不送股。本次利润分配预案须经2018年度股东大会审议批准后实施。

3、2019年利润分配情况

2020年4月20日第四届董事会第十次会议审议通过了《2019年度公司利润分配预案》，以公司2019年12月31日总股本313,457,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金7,836,437.33元；2019年度，不转增不送股。本次利润分配预案须经2019年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	7,836,437.33	33,675,031.74	23.27%	0.00	0.00%	7,836,437.33	23.27%

2018 年	12,538,299.72	58,630,238.34	21.39%	0.00	0.00%	12,538,299.72	21.39%
2017 年	21,942,024.51	54,954,319.42	39.93%	0.00	0.00%	21,942,024.51	39.93%

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	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	截至《上海天玑科技股份有限公司详式权益变动报告书》签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天玑科技不存在同业竞争的情况。 为避免同业竞争，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺： 1、至本承诺函出具之日，承诺方及承诺方控制的企业未以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）从事与上市公司及其子公司经营相似业务的情形。 2、除上市公司及其下属子公司外，截至本承诺函出具日，承诺方及承诺方控制的企业未来不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）新增与本次交易完成后的上市公司及其下属子公司相似甚至相同的业务活动。如承诺方及承诺方控制的企业未来获得的商业机会与上市公司存在同业竞争，承诺方及承诺方控制的企业将通知上市公司，并承诺将采取商业上合理的措施避免与上市公司产生同业竞争。”	2019 年 05 月 21 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	深圳裕龙资本投资管理有限	关于关联交易、资金占用方面	截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人与天	2019 年 05 月 21 日	作出承诺时至承诺	截止到报告期末，上述承

	公司；苏博	的承诺	玑科技不存在关联交易的情况。为规范和减少将来可能产生的关联交易，信息披露义务人及其一致行动人进行了如下承诺： 1、承诺方及承诺方控制的企业不会利用上市公司实际控制人地位及重大影响，谋求上市公司及下属子公司在业务合作等方面给予本公司及本公司的关联方优于市场第三方的权利，或谋求与上市公司及下属子公司达成交易的优先权利，损害上市公司及其他股东的合法利益。承诺方控制的其他企业将严格避免向上市公司及其下属子公司拆借、占用上市公司及其下属子公司资金或采取由上市公司及其下属子公司代垫款、代偿债务等方式侵占上市公司资金。 2、对于承诺方及承诺方控制的企业与上市公司及其下属子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、承诺方与上市公司及其下属子公司之间的关联交易将严格遵守上市公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序。在上市公司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。 4、承诺方保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上市公司及其下属子公司承担任何不正当的义务。如果因违反		履行完毕	诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			上述承诺导致上市公司或其下属子公司损失或利用关联交易侵占上市公司或其下属子公司利益的，上市公司及其下属子公司的损失由承诺方承担。 5 、上述承诺在承诺方及承诺方控制的企业构成上市公司的关联方期间持续有效。”			
	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	其他承诺	为保证天玑科技的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，信息披露义务人及其一致行动人就保持上市公司独立性进行了如下承诺： 1、关于保证上市公司人员独立 （1）保证上市公司的高级管理人员不在本公司/本人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司/本人控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不在本公司/本人控制的其他企业中兼职、领薪。 （2）保证上市公司拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司/本人控制的其他企业。 2、关于保证上市公司财务独立 （1）保证上市公司建立独守的财务会计部门，建江独立的财务核算体系和财务管理制度。 （2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业共用一个银行账户。 （3）保证上市公司依法独立纳税。 （4）保证上市公司能够独立做出财务决策，不干预其资金使用。 （5）保证上市公司的财务人员不在本公司控制的其他企业双	2019 年 05 月 21 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			重任职。 3、关于上市公司机构独立保证 上市公司依法建立和完善法人治理结构，建立独立、完整的组织机构，与本公司/本人控制的其他企业之间不产生机构混同的情形。 4、关于上市公司资产独立 （1）保证上市公司具有完整的经营性资产。 （2）保证不违规占用上市公司的资金、资产及其他资源。 5、关于上市公司业务独立 保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力；若本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业与上市公司发生不可避免的关联交易，将依法签订协议，并将按照有关法律、法规、上市公司章程等规定，履行必要的法定程序。			
	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	其他承诺	1、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内改变天玑科技主营业务或者对天玑科技主营业务作出重大调整的计划。 2、截至本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人没有在未来 12 个月内对天玑科技或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合作的计划；或者与天玑科技购买、置换资产有关的重组计划。	2019 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 20 日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	深圳裕龙资本投资管理有限公司；苏博	其他承诺	截至本报告书签署日，裕龙资本及一致行动人没有在未来 12 个月内继续增持、转让或委托管理上市公司股份的具体计划。若发生相关权益变动事项，届时将按照相关法律法规规定及时履行信息披露义务。	2019 年 05 月 21 日	2020 年 5 月 20 日	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			同时，裕龙资本及其一致行动人承诺在本次权益变动后 12 个月内，不转让本次权益变动所获得的股份。			
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	IPO 时的公司实际控制人陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人公司实际控制人、控股股东员、核心人员	首发承诺	关于避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东陈宏科、杜力耘、楼晔、姜蓓蓓以及全体董事、监事、高级管理人员、核心人员均于 2011 年 1 月出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺："本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会在与天玑科技及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职；本人和本人的近亲属目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。若违背上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员	关于关联交易问题的承诺函	关于关联交易问题的承诺函 公司实际控制人、控股股东陆文雄、持有 5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员于 2011 年 1 月签署了关于关联交易问题的承诺函，承诺： 1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与天玑科技之间的关联交易，对于天玑科技能够通过市场与独立第三方之间发生的交易，将由天玑科技与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向天玑科技拆借、占用天玑科技资金或采取由天玑科技代垫款、代偿债务等方式侵占天玑科技资金。	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			2、对于本人及本人近亲属与天玑科技及其子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、与天玑科技及其子公司之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守天玑科技公司章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。 4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使天玑科技及其子公司承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致天玑科技损失或利用关联交易侵占天玑科技利益的，天玑科技的损失由本人承担。			
	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春	资金占用情况的说明及承诺	资金占用情况的说明及承诺 2011 年 1 月，实际控制人、控股股东陆文雄以及陈宏科、杜力耘、滕长春等 4 人分别签署了《关于资金占用情况的说明及承诺》，承诺："自 2008 年 7 月起，本人已不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用天玑科技、天玑有限资金的情形。并且，本人承诺将加强相关法律法规学习，未来不再发生类似违规资金占用行为，若违背承诺，本人将承担由此导致的一切法律	2011 年 01 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			后果及相应责任。"			
	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺	首次公开发行股票前，控股股东就上市前已注销的控股子公司若发生税收补缴作出的承诺函，承诺一旦发行人因上市前已注销控股子公司存在税收被追缴的风险，而需由发行人承担相应法律责任，且导致发行人遭受经济损失及其他重大风险的，则发行人控股股东陆文雄先生将予以全额承担，并根据发行人的要求，对发行人由此遭受的直接和间接损失无条件给予足额现金补偿。	2011 年 04 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	IPO 时的公司实际控制人、控股股东陆文雄	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺	首次公开发行股票前，补缴社会保险或住房公积金的承诺控股股东陆文雄出具书面承诺函，承诺在任何期间，若由于发行人及其控股子公司、分公司的各项社会保险和住房公积金缴纳事宜存在或可能存在的瑕疵问题，而给发行人及其控股子公司、分公司造成直接和间接损失及/或因此产生相关费用（包括但不限于被有权部门要求补缴、被处罚）的，陆文雄本人将无条件地予以全额承担和补偿。	2011 年 04 月 01 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	非公开发行时实际控制人、控股股东陆文雄	非公开发行股票	关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺； 一、本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不会侵占公司利益； 二、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，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	2016 年 04 月 18 日	至公司本次非公开发行股票实施完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			诺； 三、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票	规范关联交易承诺 一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会在与上海天玑科技股份有限公司（简称"天玑科技"）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。	2016 年 05 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。
	非公开发行时上海天玑科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员	非公开发行股票	关于避免同业竞争的承诺； 一、本人及本人近亲属目前没有、并且今后也不会在与上海天玑科技股份有限公司（简称"天玑科技"）及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资和经营或担任董事、监事或高级管理人员。 二、本人及本人近亲属控制的其他公司、经济组织目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与天玑科技及其控股子公司业务相同或相近似的经济活动和业务，包括不投资、收购、兼并与天玑科技及其控股子公司现有主要	2016 年 05 月 10 日	作出承诺时至承诺履行完毕	截止到报告期末，上述承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况发生。

			业务有竞争关系的公司或者其他经济组织。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,511,336.94 元，“应收账款”上	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,511,336.94 元，

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。		年年末余额 163,751,039.65 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,868,300.00 元，“应付账款”上年年末余额 65,907,682.34 元。	“应收账款”上年年末余额 165,487,893.87 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额额 1,868,300.00 元，“应付账款”上年年末余额 76,229,000.62 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

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

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少 19,839,589.00 其他权益工具投资：增加 34,055,146.14	可供出售金融资产：减少 19,839,589.00 其他权益工具投资：增加 34,055,146.14

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	939,549,004.68	货币资金	摊余成本	939,549,004.68
应收票据	摊余成本	7,511,336.94	应收票据	摊余成本	7,511,336.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	163,751,039.65	应收账款	摊余成本	163,751,039.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	8,465,138.98	其他应收款	摊余成本	8,465,138.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	19,839,589.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动		

原金融工具准则			新金融工具准则		
			金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,055,146.14

母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	914,236,724.82	货币资金	摊余成本	914,236,724.82
应收票据	摊余成本	7,511,336.94	应收票据	摊余成本	7,511,336.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	165,487,893.87	应收账款	摊余成本	165,487,893.87
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	31,633,453.98	其他应收款	摊余成本	31,633,453.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	19,839,589.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

原金融工具准则			新金融工具准则		
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,055,146.14

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

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

1、 减少合并范围情况

根据公司于2019年8月14日第四届董事会第七次会议《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》，平民软件于2019年11月取得了杭州市滨江区税务局出具的税务清算证明，截至2019年末，工商注销手续尚在办理中。本公司自平民软件完成税务清算后不再将其纳入合并范围。

2、 增加合并范围情况

（1）、根据公司于2018年12月7日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立有限合伙企业的议案》，公司使用自有资金人民币1,000万元设立海南全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“天玑鸿昇”）。公司自2019年1月起将其纳入合并范围。

（2）、根据公司于2019年9月23日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“常盛投资”）共同设立有限合伙企业海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常盛天科”），投资方认缴出资总额5亿元，其中公司出资4.9亿元，常盛投资以出资1,000万元。截至本年末，公

司累计支付投资款1亿元。公司自2019年10月起将其纳入合并范围。

（3）、根据公司于2019年9月27日总经理会议审议通过的《同意公司对外投资设立合资公司》，公司与常盛天科、安智信成（北京）科技有限公司（以下简称“北京安智”）共同投资设立合资公司天玑智成（北京）科技有限公司（以下简称“天玑智成”），天玑智成注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资310万元，占天玑智成股权的31%；常盛天科出资200万元，占天玑智成股权的20%，北京安智出资490万元，占天玑智成股权的49%。公司自2019年12月起将其纳入合并范围。

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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	12
境内会计师事务所注册会计师姓名	柳志伟 、王恺
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
上海复深蓝软件股份有限公司	公司监事孙栋梁先生在关联方担任董事职务	向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	向关联人购买商品或接受劳务包括人员外包服务、测试服务、软件开发服务等	市场价	参照非关联方报价	1,162.09	99.67%	2,000	否	货币资金结算	1,162.09	2019 年 04 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
合计				--	--	1,162.09	--	2,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				1、2019 年 4 月 12 日公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方上海复深蓝软件股份有限公司 2019 年度的日常关联交易总额不超过 2,000 万元，截止 2019 年 12 月 31 日双方实际关联交易金额为人民币 1,162.09 万元。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

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
公司报告期无其他重大关联交易。

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
租赁情况说明

1、 公司于2015年1月，与上海福欣网络科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于上海市桂平路481号18号楼4楼的房屋出租给上海福欣网络科技有限公司，租赁期为2015年2月1日至2021年3月31日。

2、 公司于2019年2月，与杭州宸胜置业有限公司签署《租赁合同》，分别将公司位于浙江省杭州市萧山区宁围街道博地世纪中心1幢15层1501、1502和1503室；2幢27层2701、2702和2703室的房屋出租给杭州宸胜置业有限公司，租赁期为2019年3月8日至2025年3月7日。

3、 公司于2019年2月，与北京易房管科技有限公司签署《租赁合同》，将公司位于北京市朝阳区麦子店西路3号319-329室

的房屋出租给北京易房管科技有限公司，租赁期为2019年3月1日至2024年4月30日。

4、 公司于2019年1月，与重庆缤果餐饮管理有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街160号1幢501室、502-503室、507室的房屋出租给重庆缤果餐饮管理有限公司，租赁期为2019年1月20日至2020年1月19日。

5、 公司于2019年3月，与重庆缤果餐饮管理有限公司签署《租赁合同》，将公司位于重庆市渝中区大坪正街160号1幢504-505室的房屋出租给重庆缤果餐饮管理有限公司，租赁期为2019年4月1日至2020年1月19日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（1）、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投

资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方违规占用公司资金情形。

（2）、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规为员工提供健康、安全的工作环境；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系改善员工办公环境，不定期提供各种专业技能培训，提高职工技能和知识，开发职工智慧潜能，激发职工创新欲望，增强职工市场竞争力，持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀。

（3）、社会公益

公司自始以来一直关注公益事业，积极履行社会责任，报告期内公司向上海市慈善基金会捐款5万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——

三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

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

否

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年5月22日，公司披露《关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》，公司原控股股东、实际控制人陆文雄先生于2019年5月21日签署了《陆文雄与深圳裕龙资本投资管理有限公司关于上海天玑科技股份有限公司之股权转让协议，拟将其所持有的公司26,255,000股股份（占公司总股本的8.38%）协议转让给裕龙资本。本次权益变动后，公司的控股股东将由陆文雄先生变更为裕龙资本，实际控制人将由陆文雄先生变更为苏博先生。

2、2019年6月6日，公司披露《关于股东协议转让股份完成过户登记暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》，2019年6月5日，公司收到股东陆文雄先生发来的由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，陆文雄先生将其持有的26,255,000股股份已过户给深圳裕龙资本投资管理有限公司，相关过户登记手续已于2019年6月4日办理完毕。本次权益变动后，裕龙资本将持有公司26,255,000股股份，占公司总股本的8.38%，苏博先生仍持有公司14,339,622股股份，占公司总股本的4.57%。裕龙资本及其一致行动人苏博先生合计将持有公司40,594,622股股份，占公司总股本的12.95%。

本次权益变动后，公司的控股股东将由陆文雄先生变更为裕龙资本，实际控制人将由陆文雄先生变更为苏博先生。

3、2019年9月23日，公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于投资设立有限合伙企业的议案》，同意公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“常盛投资”）共同设立有限合伙企业，认缴出资总额5亿元。其中公司以有限合伙人（LP）身份出资4.9亿元，常盛投资以普通合伙人（GP）出资1千万元。于2019年10月12日设立完成取得营业执照。

4、2019年9月27日，公司2019年第三次总经理会议审议通过《收购安智信成（北京）科技有限公司部分股权并增资的议案》，同意公司以人民币2,000万元收购安智信成（北京）科技有限公司部分股权并增资。收购及增资完成后公司持有安智信成（北京）科技有限公司16.95%股权。

5、2019年9月27日，公司2019年第三次总经理会议审议通过《对外投资设立合资公司的议案》，同意公司

以自有资金人民币310万元，与海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）、安智信成（北京）科技有限公司共同投资设立合资公司，其中公司以自有资金出资人民币310万元，占合资公司股权的31%；海南常盛天科股权投资合伙企业（有限合伙）出资人民币200万元，占合资公司股权的20%；安智信成（北京）科技有限公司出资人民币490万元，占合资公司股权的49%。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

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	53,828,062	17.17%	0	0	0	-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	53,828,062	17.17%	0	0	0	-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	53,828,062	17.17%	0	0	0	-48,330,876	-48,330,876	5,497,186	1.75%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	259,629,431	82.83%	0	0	0	48,330,876	48,330,876	307,960,307	98.25%
1、人民币普通股	259,629,431	82.83%	0	0	0	48,330,876	48,330,876	307,960,307	98.25%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	313,457,493	100.00%	0	0	0	0	0	313,457,493	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。陆文雄不再担任董事，其所持股份29,709,046股锁定6个月后至2019年3月30日全部流通。

2、2018年9月20日2018年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。楼晔不再担任董事，其所持股份10,285,549股锁定6个月后至2019年3月30日全部流通。

3、2018年1月姜蓓蓓离职后其股份锁定6个月，满6个月每年解锁25%至其离职任期届满后6个月即2019年3月14日解除限售，其所持的限售股6,907,173股全部流通。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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
陆文雄	29,709,046		29,709,046	0	2018 年 9 月 20 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定 6 个月后解除限售。	2019 年 3 月 20 日
楼晔	10,285,549		10,285,549	0	2018 年 9 月 20 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过新一届董事会。不再担任董事，其股份锁定 6 个月后解除限售。	2019 年 3 月 20 日
姜蓓蓓	6,907,173		6,907,173	0	离职后锁定 6 个月，满 6 个月每年解锁 25%至其离职任期届满后 6 个月即 2019 年 3 月 14 日解除限售。	2019 年 3 月 14 日
杜力耘	4,557,324	0	0	4,557,324	高管锁定股	每年解锁 25%
叶磊	329,812	0	0	329,812	高管锁定股	每年解锁 25%
杨凯	313,162	0	0	313,162	高管锁定股	每年解锁 25%
陆廷洁	296,888	0	0	296,888	高管锁定股	每年解锁 25%

合计	52,398,954	0	46,901,768	5,497,186	--	--

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

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	25,933	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,968	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
深圳裕龙资本投资管理有限公司	境内非国有法人	8.38%	26,255,000	26,255,000	0	26,255,000		0
苏博	境内自然人	4.57%	14,339,622	0	0	14,339,622		0
北京新润投资有限公司	境内非国有法人	3.75%	11,745,000	0	0	11,745,000		0
邹月普	境内自然人	3.49%	10,945,662	0	0	10,945,662		0
姜蓓蓓	境内自然人	2.79%	8,752,127	-457,437	0	8,752,127		0
陈宏科	境内自然人	2.66%	8,335,656	-950,700	0	8,335,656		0
楼晔	境内自然人	2.64%	8,285,549	-2,000,000	0	8,285,549		0
新华基金－浦	境内非国有法	2.63%	8,239,811	-2,930,000	0	8,239,811		0

发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛 6 号单一资金信托计划	人							
杜力耘	境内自然人	1.94%	6,076,432	0	4,557,324	1,519,108		0
许能飞	境内自然人	1.60%	5,000,000	0	0	5,000,000		0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人;陈宏科与许能飞为夫妻关系，故为一致行动人，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							

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
深圳裕龙资本投资管理有限公司	26,255,000	人民币普通股	26,255,000
苏博	14,339,622	人民币普通股	14,339,622
北京新润投资有限公司	11,745,000	人民币普通股	11,745,000
邹月普	10,945,662	人民币普通股	10,945,662
姜蓓蓓	8,752,127	人民币普通股	8,752,127
陈宏科	8,335,656	人民币普通股	8,335,656
楼晔	8,285,549	人民币普通股	8,285,549
新华基金－浦发银行－粤财信托－粤财信托·弘盛 6 号单一资金信托计划	8,239,811	人民币普通股	8,239,811
许能飞	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
朱明明	4,089,969	人民币普通股	4,089,969
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	前十名无限售股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人;陈宏科先生与许能飞女士为夫妻关系，故两人为一致行动人。除此以外，公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东苏博除通过普通证券账户持有 9,339,622 股外，还通过光大证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000,000 股，实际合计持有 14,339,622 股。公司股东陈宏科除通过普通证券账户持有 3,012,174 股，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 5,323,482 股 ，实际合计持有 8,335,656 股。公司股东许能飞除通过普通证券账户持有 10,000 股，还通过安信证券公司客户信用交易担保证券账户持有 4,990,000 股 ，实际合计持有 5,000,000 股。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳裕龙资本投资管理有限公司	苏博	2015 年 12 月 18 日	91440300359573438X	投资管理；接受金融机构委托从事金融外包服务（需要审批的，取得审批后方可经营）；保付代理（非银行融资类）；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；供应链管理；文化活动策划；企业管理咨询；经济信息咨询；股权投资；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动，不得从事公开募集基金管理业务）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	深圳裕龙资本投资管理有限公司
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 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

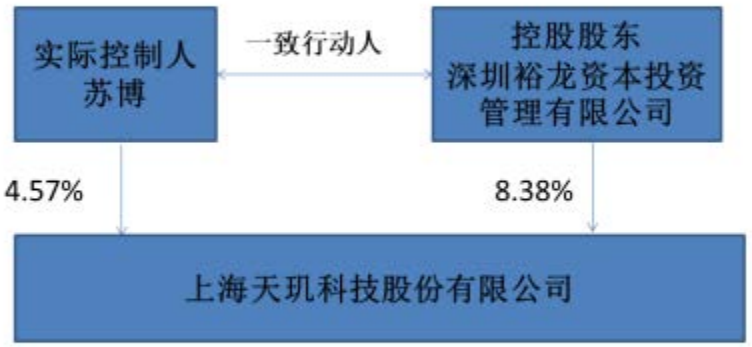
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
苏博	本人	中国	否
主要职业及职务	2015 年 12 月至今担任裕龙资本执行董事、总经理职务；2016 年 4 月至今许昌市颐养堂医药采购供应有限公司执行董事；2016 年 3 月至今担任深圳裕龙豫华投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人； 2016 年 9 月至今担任西藏冠友创业投资有限公司执行董事、经理职务；2016 年 9 月至今担任西藏东泓创业投资有限公司执行董事、经理职务。2019 年 6 月 4 日起至今为公司实际控制人。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	苏博
变更日期	2019 年 06 月 04 日
指定网站查询索引	www.cninfo.com.cn
指定网站披露日期	2019 年 06 月 06 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
杜力耘	董事、总经理	现任	男	49	2015 年 09 月 15 日	2021 年 09 月 19 日	6,076,432	0	0	0	6,076,432
叶磊	董事、副总经理	现任	男	39	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 19 日	439,750	0	0	0	439,750
杨凯	副总经理	现任	男	50	2018 年 09 月 20 日	2021 年 09 月 19 日	417,550	0	0	0	417,550
陆廷洁	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	现任	女	43	2015 年 10 月 26 日	2021 年 09 月 19 日	395,851	0	0	0	395,851
合计	--	--	--	--	--	--	7,329,583	0	0	0	7,329,583

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
杨凯	董事、副总经理	任期满离任	2019 年 11 月 06 日	董事会于 2019 年 11 月 6 日收到公司董事杨凯先生申请辞去董事的报告。杨凯先生因个人原因申请辞去公司董事职务，但杨凯先生仍在公司担任副总经理职务。

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

苏玉军先生，男，中国国籍，1963年8月出生，大学本科学历。1999年至今，在许昌三昌实业有限公司任执行董事及法定代表人；2004年至今在许昌桃园大酒店有限公司任董事； 2010年至今在南阳市鑫安房地产开发有限责任公司任副董事长。2018年1月8日起担任公司第三届董事会董事，2018年9月20日任第

四届董事会董事，并担任公司董事长。

杜力耘先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1971年11月出生，研究生学历。1996年至2001年，在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务；2001年，天玑科技设立时为其创始人之一。2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三、四届董事会董事。目前任公司董事、总经理。

孙瑞铭先生,美籍华人，1963年6月出生。有30多年美国和中国电信行业从业经验，担任过技术专家及企业经营管理工作。孙先生曾在美国AT&T担任高级工程师，从事IT领域研发工作，随后在著名的美国贝尔实验室任高级技术研究员，之后在美国VIAGATE公司任副总裁，是美国电信领域中的技术和市场专家。2018年1月8日起担任公司第三届董事会董事，2018年9月20日任第四届董事会董事。

2000年孙瑞铭回国创立了智汇科技（中国）有限公司，担任总经理至今。引领公司在数年之内年中成为中国电信运营商行业中的最优秀集成商之一，所服务的客户遍及电信、联通和移动，得到用户和厂商的高度评价，获得在技术领域、客户服务和公司经营业绩方面的巨大成就。

叶磊先生，男，中国国籍， 1981年8月出生， 大学本科学历。2010年加入上海天玑科技股份有限公司至今，历任全资子公司上海力克数码科技有限公司总经理、上海天玑科技系统服务事业部总经理，上海天玑数据总经理。2018年9月20日起任公司第四届董事会董事及公司副总经理。

陆廷洁女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，大学本科学历。公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。2002年加入天玑有限，历任商务经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等职务。2018年9月20日起任公司第四届董事会董事及公司副总经理，财务总监、董事会秘书职务。

徐宇舟先生，男，1978年7月生，中共党员，汉族，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。目前担任公司第四届董事会独立董事。

作为在国资及金融法律服务行业拥有领先地位的律师，徐宇舟在十五年的从业过程中，先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目，还承办了包括各类市政基建项目股债权融资、城市综合体产业基金、资管+信托复合投资项目、永续债架构项目、物业收益权信托计划、互联网金融平台建设等高端金融及投融资创新法律服务项目，在2015年被国际顶级法律评级机构Legalband评定为“资产证券化与衍生产品”中国领先律师。他曾多次受上海国资委、上海律协、律商联讯等委托起草业务工作指引和行业规范指南，在《上海国资》、《亚洲法律》、

《中国法律商务》、《上海法治报》等专业媒体上多次发表文章。2007年创建上海原本律师事务所，带领事务所连续两年获得亚洲法律事务评选的“最具潜力律师事务所”，并在2013年荣膺“中国地区最佳雇主”及“中国发展最快律师事务所”。

姚宝敬先生，男,1976年出生,大学本科学历。2001年6月至今在上海市软件协会，现任副秘书长。目前担任公司第四届董事会独立董事。

姚宝敬先生积极参与工信部、国税总局、中国软件行业协会市经信委、发改委、商务委及国家、青浦、长宁等市区政府部门进行政策研究，为政府制定上海软件产业政策建言献策，参与起草多项书面政策建议呈送相关部委，积极对产业统计数据及发展态势进行深入研究，参与撰写《上海软件产业发展研究报告》、《中国软件产业年度发展报告》、《上海信息化发展年度报告》、《上海工业化年鉴》、《上海战略性新兴产业年度发展报告等的编撰工作》；还参与《长三角联动发展软件外包的思考与实践》、《上海人才高地建设》、《上海软件出口统计方法研究》、《前店后厂、沪港合作发展软件产业》、《上海软件企业所得税加计扣除研究》、《软件产品分类标准》等科题的研究，取得了丰硕成果。其先后获得2006年上海市信息化系统协会先进工作者，2010-2011年度行业协会先进工作者，2010年、2012年全国软件行业协会先进工作者等荣誉称号。

庞金伟先生，1968年出生，经济学博士，2001年3月至今在上海国家会计学院担任副教授，硕士研究生导师。上海市硕士学位论文抽检评审专家，曾任上海国家会计学院远程教育中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校CFO项目教授。主要从事税收政策、风险控制下的纳税筹划、税务审计（纳税检查）、如何应对税务机关的税务稽查、税收与会计的差异比较等方面的研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材10余部。目前担任公司第四届董事会独立董事。

孙栋梁先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生。2010年至 2018年就职于海南尖峰天池桃园酒店有限公司，主要负责行政工作。同时为尖峰（海南）体育竞技发展有限公司的法定代表人。于2018年6月加入天玑科技，担任总裁助理职务。目前为公司第四届监事会监事。

连寅吉先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年11月出生，上海海洋大学本科学历。2012年6月至今在上海天玑科技股份有限公司工作，曾任总经办助理一职，现任行政专员一职。目前为公司第四届监事会监事。

刘思女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年2月出生，武汉理工专科学历。2012年2月至今担任上海天玑科技股份有限公司销售运营管理部主管一职。目前为公司第四届监事会监事。

杨凯先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月出生，本科学历。2000年加入中国惠普公司武汉分公司担任客户经理，2001年转入中国惠普公司上海分公司工作至2007年，先后担任客户经理、销售经理。2007年至2009年在Oracle中国公司担任销售总监，先后负责过华东区和华南区的大客户销售部。2009年至2011年加入Avaya中国公司担任中国区副总裁负责运营商等行业客户销售总经理。2011年入职公司担任区域销售总监。现任公司副总经理。

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
徐宇舟	上海原本律师事务所	律师	2007 年 09 月 11 日		是
徐宇舟	大连电瓷集团股份有限公司	独立董事	2016 年 06 月 06 日	2019 年 06 月 05 日	是
徐宇舟	上海鸣志电器股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 05 日	2021 年 12 月 04 日	是
徐宇舟	浙江胜华波电器股份有限公司	独立董事	2018 年 12 月 15 日	2021 年 12 月 14 日	是
姚宝敬	上海市软件协会	常务副秘书长	2001 年 05 月 01 日		是
姚宝敬	卫宁健康科技集团股份有限公司	独立董事	2018 年 03 月 16 日	2021 年 03 月 15 日	是
庞金伟	上海国家会计学院	副教授	2001 年 03 月 01 日		是
苏玉军	许昌三昌实业有限公司	法定代表人	1999 年 01 月 11 日		否
苏玉军	许昌桃园大酒店有限公司	董事	2004 年 04 月 20 日		否
苏玉军	南阳市鑫安房地产开发有限责任公司	副董事长	2001 年 03 月 28 日		否
苏玉军	海南恒伟置业有限公司	董事及法定代表人	2010 年 08 月 15 日		否
苏玉军	河南东升机电设备有限公司	董事	2000 年 04 月 04 日		否
苏玉军	洛阳轴承集团铁路轴承有限公司	董事	1999 年 03 月 15 日		否
苏玉军	北京家医堂投资控股有限公司	董事长	2019 年 07 月 30 日		否
苏玉军	北京新傲影视文化中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2019 年 08 月 21 日		否
苏玉军	北京新傲音乐有限公司	执行董事	2019 年 09 月 18 日		否
苏玉军	北京濠景园餐饮有限公司	监事	2008 年 03 月 05 日		否
杜力耘	上海桂星投资管理有限公司	执行董事、总经理	2017 年 07 月 19 日		否

杜力耘	上海桂星投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2014 年 06 月 12 日		否
杜力耘	上海坤舍文化传播有限公司	监事	2015 年 07 月 22 日		否
杜力耘	上海泰屯投资管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	2015 年 07 月 02 日		否
杜力耘	上海复深蓝软件股份有限公司	董事	2016 年 06 月 18 日	2019 年 06 月 17 日	否
孙栋梁	上海复深蓝软件股份有限公司	董事	2019 年 07 月 06 日	2022 年 07 月 05 日	否
孙栋梁	海南恒伟置业有限公司	董事	2010 年 08 月 15 日		否
孙栋梁	尖峰（海南）竞技体育发展有限公司	法定代表人	2017 年 04 月 13 日	2019 年 09 月 23 日	否
孙栋梁	三亚薇薇养生服务有限公司	监事	2017 年 06 月 22 日	2019 年 09 月 30 日	否
孙瑞铭	智汇科技（中国）有限公司	董事长、总经理	2001 年 04 月 20 日		是
孙瑞铭	上海智汇科技有限公司	执行董事	2010 年 11 月 17 日		否
孙瑞铭	上海智汇软件有限公司	董事、总经理	2014 年 03 月 03 日		否
孙瑞铭	上海程汇创业投资管理有限公司	董事长	2012 年 10 月 24 日		否
孙瑞铭	上海翔源网络科技有限公司	执行董事、总经理	2017 年 08 月 23 日		否
在其他单位任职情况的说明	除以上人员外，本公司其他董事、监事和高级管理人员及其他核心人员没有在其他单位兼职的情况。				

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	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴；独立董事津贴依据股东大会决议支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的工作分工及履职情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	截止2019年12月31日现任领取薪酬的董事、监事和高级管理人员共11人。已按相关规定及时支付董事、监事和高级管理人员报酬。

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

苏玉军	董事长	男	57	现任	69.4	否
杜力耘	董事、总经理	男	49	现任	136.2	否
陆廷洁	董事、董事会秘书、财务总监、副总经理	女	43	现任	79.58	否
叶磊	董事、副总经理	男	39	现任	107.97	否
庞金伟	独立董事	男	52	现任	10	否
徐宇舟	独立董事	男	42	现任	10	否
姚宝敬	独立董事	男	44	现任	10	否
孙栋梁	监事	男	34	现任	15.71	否
刘思	监事	女	37	现任	19.18	否
连寅吉	监事	男	34	现任	14.82	否
杨凯	副总经理	男	50	现任	115.46	否
合计	--	--	--	--	588.32	--

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）	657
主要子公司在职员工的数量（人）	56
在职员工的数量合计（人）	713
当期领取薪酬员工总人数（人）	713
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	1
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	78
财务人员	15
行政人员	55
技术研发人员	549
其他管理人员	16
合计	713
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

硕士、博士	22
大学本科	398
大学专科	258
中专	15
高中及以下	20
合计	713

2、薪酬政策

公司薪酬政策紧密围绕企业战略、目标和文化，结合行业市场调研，制定具有竞争性、公平性、激励性的薪酬，不断提高员工工作积极性，增强企业凝聚力和竞争实力。完善绩效管理机制，围绕“结果导向、价值导向”的考评理念，搭建起较为完善的绩效考核机制，激发团队活力。公司通过季度和年度的绩效考核，对员工的行为表现、工作业绩、业务技能等进行客观全面的评价，指导并激励员工不断提升工作水平；建立和推广以业绩为导向的人才选拔、储备、激励和培养体系，提高员工工作积极性、创造力，提升产品开发、技术创新和市场拓展的速度与质量，实现公司预期目标的有效达成。同时公司不断完善各项员工福利，为员工创造一个和谐的工作环境，从而达到留住优秀员工、吸引外部优秀人才的作用。

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

报告期内，公司计入成本的职工薪酬总额为79,900,198.32元，占营业总成本的 27.02%；公司核心技术人员数占比9.12 %，核心技术人员的人力成本占公司职工薪酬总额的17.83%。

3、培训计划

公司充分关注每位员工的职业愿景规划和成长，同时立足业务战略构建企业员工培训体系。公司每年投入资金，系统性的开展员工职业发展调研，设计出符合需求的技术条线和管理条线的专业课程体系。技术线课程，以IT基础架构技术和云计算大数据技术两块内容为框架体系，硬软件结合，聘请内部技术专家担任指导，同时结合厂商的考试认证体系，以培养优秀的工程师团队为主要方向；管理线课程，以培养公司储备干部为目标，通过培训使员工真正了解企业文化，通过轮岗使员工了解公司的整体业务流程，最终掌握基层管理人员的基本素养。此外，人力资源部门充分运用外部资源，提供员工各种类型的线上课程丰富培训内容，同时聘请专业的培训咨询公司为员工量身打造针对性课程。培训体系和技能认证与员工的薪酬体系紧密关联，公司希望通过这些投入，能帮助员工真正提升自己的专业能力，同时全面提升公司的核心竞争力。

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、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，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，规范公司运作，提高公司治理水平。

（一） 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，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，使其充分行使股东权利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，邀请见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。

按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均按照相应的权限审批后交由股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况，也不存在先实施后审议的情况。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东和实际控制人严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自己的行为，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，未损害公司及其他股东的利益。公司不存在控股股东占用公司资金的现象，亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

（三） 关于董事和董事会

公司董事会设董事9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。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开

展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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，董事会下设审计、战略发展、薪酬与考核、提名四个委员会。为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

报告期内，公司相关董事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规、学习其他上市公司的违法违规案例，切实提高履行董事职责的能力。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的相关规定。报告期内，监事会对公司的规范运作、财务状况、募集资金使用、关联交易以及董事、高级管理人员履职情况等进行了严格监督，确保了公司各项重大经营行为符合公司的利益，有效维护了公司股东特别是中小股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）关于公司与投资者

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为公司信息披露的指定网站，《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够公平地获取公司信息。同时公司设立投资者电话专线、专用传真、专用邮箱等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式。作为公众公司，在资本市场需要与投资者建立良性互动的关系，公司仍需要进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保障全体股东的合法权益。

（七）内部审计制度的建立和执行情况

为规范经营管理，控制风险，保证经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定

了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，并不断完善。通过对公司各项治理制度的规范和落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

公司董事会下设审计委员会，主要负责公司内部审计与外部审计之间进行沟通，并监督公司内部审计制度的实施，审查公司内部控制制度的执行情况，审查公司的财务信息及披露正常等。审计委员会下设独立的内审部，内审部直接对审计委员会负责及报告工作。

（八）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，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通与交流，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、健康的发展。

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

公司控股股东严格按照《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》、《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2019 年 05 月 20 日	2019 年 05 月 20 日	www.cninfo.com.cn

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
庞金伟	5	1	4	0	0	否	0
徐宇舟	5	1	4	0	0	否	0
姚宝敬	5	1	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注中小投资者利益，关注公司规范运作及再融资等情况。对公司重大事项根据《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定发表了事前认可或独立意见，对以上意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员依照 报告期内，董事会战略委员依照相关法规及《公司章程》董事会战略委员议则的规定，积极了解相关法规及《公司章程》董事会战略委员议则的规定，积极了解经营情况及行业发展状，对未来规划等提出合理的建议。

2、董事会提名委员会履职情况

报告期内，董事会提名委员依照相关法规及《公司章程》议则的定积极履行职责秉着勤勉尽职的态度

履行责，持续研究与关注高级管理人员选拔制认真审核评价公司。

3、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，切实履行工作职责，对人才选拔和薪酬管理方面等给出合理的建议。对公司高级管理人员的工作业绩、绩效情况等进行了审查，并根据公司高级管理人员所负责工作的工作范围、重要程度等因素，对相关考核和评价标准提出建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。

4、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会严格按照《审计委员会工作制度》的相关要求，共召开审计委员会会议三次，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，了解、掌握定期报告的审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，充分发挥了独立董事的监督作用。

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

公司建立了完善的高级管理人员绩效管理体系，明确了高级管理人员考核、晋升、培训和奖惩激励机制，有效的提升了公司治理水平，进一步完善高级管理人员绩效评价和激励、约束机制，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，促进了公司业绩稳定持续发展，更好维护广大投资者的根本利益。

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 22 日

内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	91.46%	
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	99.28%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷的认定标准： （1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为； （2）当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （3）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效； （4）对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正。 重要缺陷的认定标准： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷的认定标准： 是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。	重大缺陷的认定标准： 如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： （1）公司经营活动严重违反国家法律法规； （2）媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害； （3）中高级管理人员和高级技术人员严重流失； （4）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； （5）内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改； （6）企业决策程序不科学，如重大决策失误，给公司造成重大财产损失。 如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷： （1）公司违反国家法律法规受到轻微处罚； （2）关键岗位业务人员流失严重； （3）媒体出现负面新闻，波及局部区域； （4）重要业务制度控制或系统存在缺陷； （5）内部控制重要缺陷未得到整改； （6）公司决策程序导致出现一般失误。 一般缺陷的认定标准： 如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定

		性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷： （1）公司决策程序效率不高； （2）公司违反内部规章，但未形成损失； （3）公司一般岗位业务人员流失严重； （4）媒体出现负面新闻，但影响不大； （5）公司一般业务制度或系统存在缺陷； （6）公司一般缺陷未得到整改。
定量标准	重大缺陷的认定标准： 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公司年度税前利润的 6%的错报时，被认定为重大缺陷； 重要缺陷的认定标准： 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公司年度税前利润的 6%，但大于公司年度税前利润的 2%的错报时，被认定为重要缺陷； 一般缺陷的认定标准： 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年度税前利润的 2%，会被视为一般缺陷。	重大缺陷的认定标准： 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公司资产总额的 0.6%时，被认定为重大缺陷； 重要缺陷的认定标准： 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公司资产总额的 0.2%，但小于公司资产总额的 0.6%时，被认定为重要缺陷； 一般缺陷的认定标准： 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公司年度资产总额的 0.2%，会被视为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 20 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZA11045 号
注册会计师姓名	柳志伟、王恺

审计报告正文

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称天玑科技）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天玑科技2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）应收账款的可收回性	
事项描述： 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三）。 截至 2019 年 12 月 31 日，天玑科技应收账款余额 16,247.95 万元，坏账准备余额 813.89 万元。由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及管理层的重大判断，因此我们将应收账款减值作为关键审计事项。	审计应对： 我们针对应收账款坏账准备执行的审计程序主要有： 1、了解与应收账款减值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、复核管理层用来计算预期信用损失率的历史信用损失经验数据及前瞻性关键假设的合理性，从而评估管理层对应收账款的信用风险评估和组合识别的合理性； 3、获取公司坏账准备计提表，重新执行按预期信用损失模型计算的坏账准备金额，评价其计提的准确性； 4、实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对； 5、结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。
（二）收入确认	
事项描述： 参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十三）。 2019 年度，天玑科技提供的主要服务包括 IT 支持与维护服务、IT 外包服务、IT 专业服务、IT 软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务，确认的主营业务收入为人民币 42,227.47 万元，为天玑科技合并利润表重要组成项目。由于收入是天玑科技的关键业绩指	审计应对： 我们针对与收入确认相关执行的审计程序主要有： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； 2、根据不同业务类型，评价公司收入确认会计政策是否符合企业会计准则的要求； 3、结合业务类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、选取样本检查销售合同、项目确认单（验收单）等，核对收入确

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将天玑科技收入确认识别为关键审计事项。	认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、选取部分客户进行函证项目款项余额及当期业务收入发生额； 6、就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估天玑科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天玑科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 **中国注册会计师：柳志伟**

（特殊普通合伙） **（项目合伙人）**

中国注册会计师：王恺

中国•上海 **二O二O年四月二十日**

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：上海天玑科技股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	891,599,563.87	939,549,004.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,343,500.01	7,511,336.94
应收账款	154,340,513.07	163,751,039.65
应收款项融资		
预付款项	10,723,144.24	8,136,043.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,777,118.31	8,465,138.98
其中：应收利息		1,351,200.81
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,910,235.15	31,674,841.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,118,844.55	3,056,472.14
流动资产合计	1,098,812,919.20	1,162,143,877.72
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		19,839,589.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	30,161,766.48	25,972,436.56
其他权益工具投资	58,122,933.79	
其他非流动金融资产	101,635,045.89	
投资性房地产	59,732,570.47	16,929,862.90
固定资产	220,523,057.59	273,965,226.34
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,872,663.22	14,740,549.72
开发支出	8,898,865.99	7,854,484.55
商誉		
长期待摊费用	1,612,309.71	2,239,910.74
递延所得税资产	5,557,648.51	4,234,721.64
其他非流动资产		20,300,000.00
非流动资产合计	499,116,861.65	386,076,781.45
资产总计	1,597,929,780.85	1,548,220,659.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,245,000.00	1,868,300.00
应付账款	67,067,371.41	65,907,682.34
预收款项	23,197,896.92	26,869,231.61

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,772,885.72	24,954,696.84
应交税费	10,802,903.89	21,111,010.92
其他应付款	1,544,142.27	1,355,254.83
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	7,554,630.99	4,229,760.11
流动负债合计	137,184,831.20	146,295,936.65
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,358,650.12	1,406,299.54
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00
递延所得税负债	2,987,758.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,781,408.72	3,841,299.54
负债合计	143,966,239.92	150,137,236.19
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	676,026,152.02	671,640,488.26
减：库存股		
其他综合收益	15,683,647.64	98,078.47
专项储备		
盈余公积	57,546,242.89	53,736,893.42
一般风险准备		
未分配利润	376,386,931.35	359,059,548.80
归属于母公司所有者权益合计	1,439,100,466.90	1,397,992,501.95
少数股东权益	14,863,074.03	90,921.03
所有者权益合计	1,453,963,540.93	1,398,083,422.98
负债和所有者权益总计	1,597,929,780.85	1,548,220,659.17

法定代表人：苏玉军　　主管会计工作负责人：陆廷洁　　会计机构负责人：陈朝霞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	760,777,393.84	914,236,724.82
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,343,500.01	7,511,336.94
应收账款	154,895,794.04	165,487,893.87
应收款项融资		
预付款项	9,743,331.97	17,992,013.99
其他应收款	32,780,109.03	31,633,453.98
其中：应收利息		
应收股利		
存货	11,688,513.56	10,213,471.65
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,176,496.31	1,793,315.16
流动资产合计	973,405,138.76	1,148,868,210.41
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		19,839,589.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	192,351,405.92	87,138,724.78
其他权益工具投资	58,122,933.79	
其他非流动金融资产	101,635,045.89	
投资性房地产	59,732,570.47	16,929,862.90
固定资产	204,912,231.28	257,768,829.00
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,412,803.07	12,901,108.61
开发支出	8,898,865.99	7,854,484.55
商誉		
长期待摊费用	1,612,309.71	2,239,910.74
递延所得税资产	5,776,030.11	4,417,721.64
其他非流动资产		20,300,000.00
非流动资产合计	645,454,196.23	429,390,231.22
资产总计	1,618,859,334.99	1,578,258,441.63
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,245,000.00	1,868,300.00
应付账款	81,783,485.62	76,229,000.62

预收款项	23,197,896.92	26,869,231.61
合同负债		
应付职工薪酬	21,715,179.23	22,341,289.01
应交税费	10,721,290.44	21,061,056.17
其他应付款	1,506,867.27	1,322,303.23
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		
其他流动负债	6,002,415.10	3,446,554.24
流动负债合计	147,172,134.58	153,137,734.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00
递延所得税负债	2,987,758.60	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,422,758.60	2,435,000.00
负债合计	152,594,893.18	155,572,734.88
所有者权益：		
股本	313,457,493.00	313,457,493.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	682,031,951.73	679,549,254.71
减：库存股		
其他综合收益	15,540,843.07	
专项储备		

盈余公积	58,309,799.67	54,500,450.20
未分配利润	396,924,354.34	375,178,508.84
所有者权益合计	1,466,264,441.81	1,422,685,706.75
负债和所有者权益总计	1,618,859,334.99	1,578,258,441.63

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	422,274,687.61	387,575,760.20
其中：营业收入	422,274,687.61	387,575,760.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	391,588,288.74	357,253,267.36
其中：营业成本	295,671,941.36	265,391,574.71
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	3,435,655.83	4,284,360.87
销售费用	25,739,812.12	21,421,747.26
管理费用	42,249,738.73	41,839,746.52
研发费用	40,171,796.70	33,248,729.69
财务费用	-15,680,656.00	-8,932,891.69
其中：利息费用		
利息收入	-15,787,332.12	-9,011,757.73
加：其他收益	1,530,764.41	184,582.07
投资收益（损失以“－”号填列）	267,216.10	35,505,023.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	267,216.10	2,428,848.84

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）	1,635,045.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-273,936.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,960,200.01	-7,849,693.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-24,895.28	15,856.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,860,393.93	58,178,261.01
加：营业外收入	6,947,697.29	5,437,044.49
减：营业外支出	330,897.07	612,114.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	37,477,194.15	63,003,190.65
减：所得税费用	3,483,939.47	6,368,170.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,993,254.68	56,635,019.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,993,254.68	56,635,019.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	33,675,031.74	58,630,238.34
2.少数股东损益	318,222.94	-1,995,218.44
六、其他综合收益的税后净额	3,502,345.60	131,869.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,502,345.60	131,869.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,457,619.50	
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	3,457,619.50	

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	44,726.10	131,869.90
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	44,726.10	131,869.90
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,495,600.28	56,766,889.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,177,377.34	58,762,108.24
归属于少数股东的综合收益总额	318,222.94	-1,995,218.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.19
（二）稀释每股收益	0.11	0.19

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：苏玉军　　主管会计工作负责人：陆廷洁　　会计机构负责人：陈朝霞

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度

一、营业收入	421,763,407.01	384,973,224.99
减：营业成本	310,177,329.18	275,708,300.37
税金及附加	3,266,470.98	4,057,308.49
销售费用	23,298,335.36	19,774,232.69
管理费用	35,492,726.70	38,034,907.74
研发费用	30,409,057.17	24,019,718.80
财务费用	-15,286,858.66	-8,563,297.59
其中：利息费用		
利息收入	-15,388,607.77	-8,636,817.34
加：其他收益	1,512,254.51	172,999.98
投资收益（损失以“－”号填列）	1,025,678.38	33,897,663.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,447,464.12	2,271,016.34
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）	1,635,045.89	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-412,100.73	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,054,890.03	-9,334,035.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,186.43	3,491.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	35,093,147.87	56,682,173.64
加：营业外收入	6,772,646.25	5,427,044.49
减：营业外支出	323,741.56	434,723.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,542,052.56	61,674,494.22
减：所得税费用	3,448,557.87	5,719,560.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,093,494.69	55,954,933.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	38,093,494.69	55,954,933.58
（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	3,457,619.50	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,457,619.50	
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	3,457,619.50	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	41,551,114.19	55,954,933.58
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	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	524,716,715.05	401,500,776.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,209,617.41	24,397,638.25
经营活动现金流入小计	555,926,332.46	425,898,414.76
购买商品、接受劳务支付的现金	291,732,486.10	205,517,008.92
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	149,550,709.48	137,378,663.79
支付的各项税费	28,201,632.15	14,748,658.30
支付其他与经营活动有关的现金	36,688,880.23	27,650,784.45
经营活动现金流出小计	506,173,707.96	385,295,115.46
经营活动产生的现金流量净额	49,752,624.50	40,603,299.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,103,390,000.00
取得投资收益收到的现金	417,480.00	14,944,393.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,205.00	29,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,740,305.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	451,685.00	1,172,104,118.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,331,814.09	1,446,667.70
投资支付的现金	100,400,000.00	1,135,240,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	102,731,814.09	1,136,686,667.70
投资活动产生的现金流量净额	-102,280,129.09	35,417,450.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,900,000.00	1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,900,000.00	1,200,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,317,679.91
筹资活动现金流入小计	14,900,000.00	2,517,679.91
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,538,299.72	21,942,024.51
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		37,289,756.70
筹资活动现金流出小计	12,538,299.72	59,231,781.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,361,700.28	-56,714,101.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,726.10	131,869.90
五、现金及现金等价物净增加额	-50,121,078.21	19,438,518.51
加：期初现金及现金等价物余额	936,665,063.95	917,226,545.44
六、期末现金及现金等价物余额	886,543,985.74	936,665,063.95

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	460,477,875.58	397,267,851.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,619,561.94	25,699,003.81
经营活动现金流入小计	491,097,437.52	422,966,855.20
购买商品、接受劳务支付的现金	242,655,474.08	192,119,054.48
支付给职工以及为职工支付的现金	136,052,391.51	126,981,172.15
支付的各项税费	26,943,527.20	12,275,621.69
支付其他与经营活动有关的现金	24,987,345.04	52,628,248.49
经营活动现金流出小计	430,638,737.83	384,004,096.81
经营活动产生的现金流量净额	60,458,699.69	38,962,758.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,103,390,000.00
取得投资收益收到的现金	417,480.00	14,944,393.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,205.00	7,420.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,078,214.26	57,726,572.58
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,529,899.26	1,176,068,385.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,881,267.61	1,552,495.28
投资支付的现金	206,200,000.00	1,136,140,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	208,081,267.61	1,137,692,495.28
投资活动产生的现金流量净额	-203,551,368.35	38,375,890.61
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,538,299.72	21,942,024.51
支付其他与筹资活动有关的现金		32,789,756.70
筹资活动现金流出小计	12,538,299.72	54,731,781.21
筹资活动产生的现金流量净额	-12,538,299.72	-54,731,781.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-155,630,968.38	22,606,867.79
加：期初现金及现金等价物余额	911,352,784.09	888,745,916.30
六、期末现金及现金等价物余额	755,721,815.71	911,352,784.09

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	313,457,493.00				671,640,488.26		98,078.47		53,736,893.42		359,059,548.80		1,397,992,501.95	90,921.03	1,398,083,422.98
加：会计政策变更							12,083,223.57						12,083,223.57		12,083,223.57
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	313,457,493.00				671,640,488.26		12,181,302.04		53,736,893.42		359,059,548.80		1,410,075,725.52	90,921.03	1,410,166,646.55

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,385,663.76		3,502,345.60		3,809,349.47		17,327,382.55		29,024,741.38	14,772,153.00	43,796,894.38
（一）综合收益总额							3,502,345.60				33,675,031.74		37,177,377.34	318,222.94	37,495,600.28
（二）所有者投入和减少资本					4,385,663.76								4,385,663.76	14,453,930.06	18,839,593.82
1．所有者投入的普通股														14,900,000.00	14,900,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他					4,385,663.76								4,385,663.76	-446,069.94	3,939,593.82
（三）利润分配									3,809,349.47		-16,347,649.19		-12,538,299.72		-12,538,299.72
1．提取盈余公积									3,809,349.47		-3,809,349.47				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-12,538,299.72		-12,538,299.72		-12,538,299.72
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥															

补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	313,457,493.00				676,026,152.02		15,683,647.64		57,546,242.89		376,386,931.35		1,439,100,466.90	14,863,074.03	1,453,963,540.93

上期金额

单位：元

项目	2018 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	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00	-33,791.43		48,141,400.06		327,966,828.33		1,369,081,119.65	2,324,633.32	1,371,405,752.97
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	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00	-33,791.43		48,141,400.06		327,966,828.33		1,369,081,119.65	2,324,633.32	1,371,405,752.97
三、本期增减变动金额（减	-3,015,000				-37,633,541.	-32,739,840.	131,869.90		5,595,493.36		31,092,720.4		28,911,382.3	-2,233,712.29	26,677,670.01

少以“－”号填列）	.00				43	00					7		0		
（一）综合收益总额							131,869.90				58,630,238.34		58,762,108.24	-1,995,218.44	56,766,889.80
（二）所有者投入和减少资本	-3,015,000.00				-29,724,774.98	-32,739,840.00							65.02	-1,352,793.66	-1,352,728.64
1．所有者投入的普通股														1,200,000.00	1,200,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额						-32,739,840.00							32,739,840.00		32,739,840.00
4．其他	-3,015,000.00				-29,724,774.98								-32,739,774.98	-2,552,793.66	-35,292,568.64
（三）利润分配									5,595,493.36		-27,537,517.87		-21,942,024.51		-21,942,024.51
1．提取盈余公积									5,595,493.36		-5,595,493.36				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配											-21,942,024.51		-21,942,024.51		-21,942,024.51
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															

4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他					-7,908,766.45								-7,908,766.45	1,114,299.81	-6,794,466.64
四、本期期末余额	313,457,493.00				671,640,488.26		98,078.47		53,736,893.42		359,059,548.80		1,397,992,501.95	90,921.03	1,398,083,422.98

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	313,457,493.00				679,549,254.71				54,500,450.20	375,178,508.84		1,422,685,706.75
加：会计政策变更							12,083,223.57					12,083,223.57
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	313,457,493.00				679,549,254.71		12,083,223.57		54,500,450.20	375,178,508.84		1,434,768,930.32
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,482,697.02		3,457,619.50		3,809,349.47	21,745,845.50		31,495,511.49
（一）综合收益							3,457,61			38,093,		41,551,114

总额							9.50			494.69		.19
（二）所有者投入和减少资本					2,482,697.02							2,482,697.02
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他					2,482,697.02							2,482,697.02
（三）利润分配									3,809,349.47	-16,347,649.19		-12,538,299.72
1．提取盈余公积									3,809,349.47	-3,809,349.47		
2．对所有者（或股东）的分配										-12,538,299.72		-12,538,299.72
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	313,457,493.00				682,031,951.73		15,540,843.07		58,309,799.67	396,924,354.34		1,466,264,441.81

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00			48,904,956.84	346,761,093.13		1,388,672,732.66
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	316,472,493.00				709,274,029.69	32,739,840.00			48,904,956.84	346,761,093.13		1,388,672,732.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-3,015,000.00				-29,724,774.98	-32,739,840.00			5,595,493.36	28,417,415.71		34,012,974.09
（一）综合收益总额										55,954,933.58		55,954,933.58
（二）所有者投入和减少资本	-3,015,000.00				-29,724,774.98	-32,739,840.00						65.02
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额						-32,739,840.00						32,739,840.00
4．其他	-3,015,000.00				-29,724,774.98							-32,739,774.98

（三）利润分配									5,595,493.36	-27,537,517.87		-21,942,024.51
1．提取盈余公积									5,595,493.36	-5,595,493.36		
2.对所有者（或股东）的分配										-21,942,024.51		-21,942,024.51
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	313,457,493.00				679,549,254.71				54,500,450.20	375,178,508.84		1,422,685,706.75

三、公司基本情况

上海天玑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身系上海天玑科技有限责任公司，由陆文雄等7个自然人于2001年10月共同出资设立。2009年6月，根据公司发起人协议及章程的规定，原上海天玑科技有限责任公司以其净资产折股整体变更为上海天玑科技股份有限公司。公司的营业执照统一社会信用代码：91310000703400561X。2011年7月19日在深圳证券交易所上市交易。所属行业为信息技术服务业。

截至2019年12月31日，本公司累计发行股本总数313,457,493股，注册资本为313,457,493.00元，注册地：上海市青浦区清河湾路1200号1008室；总部地址：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼。

本公司主要经营活动为：计算机软硬件开发、销售、维修，系统集成，通讯设备的销售及维修，提供相关的技术咨询、服务，自有设备租赁，从事货物及技术进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

公司提供的主要服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务、IT软件服务等技术服务以及软、硬件销售业务。

本公司的实际控制人为苏博。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月20日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）
上海力克数码科技有限公司
极品数据系统（香港）有限公司
西安天玑力拓信息技术有限公司
上海天玑数据技术有限公司
北京天玑力拓信息技术有限公司
海南天玑鸿昇信息技术有限公司
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）
天玑智成（北京）科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的

一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见“本附注五、10金融工具”、“本附注五、39收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司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

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

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

差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

②分步处置子公司

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

i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

iv．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本报告“五、22长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生当月的月初汇率作为折算汇率，折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易年度的平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；应收款项；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

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

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6）以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

（2）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

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

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承

担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

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

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续

期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（3）应收款项坏账准备：

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的具体标准为：占应收款项余额10％以上的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

②单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

对于期末单项金额非重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

③按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
账龄组合	除单项金额重大并已单项计提坏账准备及单项金额不重大并已单项计提坏账准备的应收款项之外，其余应收款项按账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合名称	计提方法
账龄组合	按账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账　　龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
90 天内	0	5
90 天至 1 年以内（含 1 年）	5	5
1 至 2 年（含 2 年）	10	10
2 至 3 年（含 3 年）	20	20
3 至 5 年（含 5 年）	50	50
5 年以上	100	100

11、应收票据

详见本附注“五、10金融工具”。

12、应收账款

详见本附注“五、10金融工具”。

13、应收款项融资

详见本附注“五、10金融工具”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、10金融工具”。

15、存货

1、存货的分类

存货分类为：低值易耗品、库存商品、劳务成本、发出商品等。

2、取得和发出存货的计价方法

日常核算取得时按实际成本计价；发出时按先进先出法计价。对于不能替代使用的存货以及为特定项目专门购入或制造的存货，公司采用个别计价法确定发出存货的成本。

3、 存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以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长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，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，确定长期股权投资的初始投资成本。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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资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）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部

分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允

价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-50	5	1.90-4.75
机器设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
电子设备	年限平均法	3-12	5	7.92-31.67
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19.00
办公及其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
	年限平均法			

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

不适用

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、使用权资产

不适用

30、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

股东投入无形资产的成本，包括转让定价、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业

带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
软件著作权	3-5 年	预计可使用年限
软件使用权	3 年	预计可使用年限

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至本年末，公司无使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动的阶段。具体为，公司将内部研究开发项目的前期市场调研、客户调研、项目可行性研究阶段与项目立项申请评审阶段作为研究阶段。

开发阶段：已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动的阶段。具体为，项目完成技术可行性及经济可行性研究论证，立项评审通过后，进入开发阶段，至专利权证申请完成期间，完成项目开发。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

（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，在发生时计入当期损益。

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发， 并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、长期资产减值

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括固定资产改良支出。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

项　　目	受益期限
固定资产改良支出	剩余可使用期限

33、合同负债

不适用

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

无

35、租赁负债

不适用

36、预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（2） 该义务的金额能够可靠地计量。

2、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

详见本附注“五、（二十六）预计负债”。

3、公司计提预计负债的具体方法如下：

公司为已销售自有产品如数据库一体机提供一定期间的质量保修服务。本公司对保修义务可能产生的成本进行预估，在确认收入时进行计提。保修服务成本通常包括零部件更换、人力和服务中心支持成本。计提产品质量保证准备时考虑的因素包括已安装设备的数量、保修服务发生频率的历史经验值和预计值。公司定期评估已计提产品质量保证准备的金额，必要时进行调整。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

1、 权益工具公允价值的确定方法

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

2、 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

3、 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

公司合并范围内(由母公司和其全部子公司构成)内发生的股份支付交易，应当进行以下处理：

（1）结算企业以其本身权益工具结算的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，应当作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，应当按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

（2）接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其自身权益工具的，应当将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业负有结算义务且授予本企业职工的是集团内其他企业权益工具的，应当将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

39、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

1、 主营业务类型

公司业务主要包括数据中心IT基础设施服务、软硬件销售及自有产品销售。

数据中心IT基础设施服务包括IT支持与维护服务、IT外包服务、IT专业服务和IT软件服务等四大类技术服务。

（1）IT支持与维护服务主要是为用户IT基础设施排除故障，具体指在用户购买IT产品后，帮助用户正确使用，排除IT产品故障，保障其功效按照用户的要求正常发挥的服务，包括承诺的产品保修期内的厂商服务和保修期后的延展收费服务，主要涉及的产品包括计算机硬件、计算机软件和网络设备。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

（2）IT外包服务主要是为用户IT基础设施提供日常运营及管理，具体指利用IT系统来帮助用户完成某项流程或任务，支持其自身目标实现的服务集合，这是一种面向用户任务的承揽式服务，其具体形式有面向商业任务的业务流程外包和面向IT任务的IT外包。此类业务合同一般明确约定了服务期限。

（3）IT专业服务主要是为用户IT基础设施优化性能，具体指针对数据中心IT基础设施的专业咨询和技术实施服务，包括：为数据中心提供IT基础设施的系统咨询、系统设计、系统评估服务；系统调优、设备配置、设备升级、设备搬迁等实施服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或验收条款。

（4）IT软件服务主要是为用户软件开发需求提供专业技术服务，具体指按客户实际需求，进行软件开发或对基本软件模块进行二次开发，并为客户提供安装、调试、测试、培训等服务，包括：软件开发人员外

包服务、定制软件开发服务。此类业务合同一般明确约定了服务期限或开发项目进度确认的条款。

（5）软硬件销售：指公司从事IT软硬件产品的销售业务。此类业务合同一般明确约定了验收条款。

（6）自有产品销售：指公司自主开发的产品包括采购软、硬件经集成后销售的设备，如数据库一体机、分布式存储等产品。

2、 主营收入确认的一般原则和具体方法

数据中心IT基础设施服务收入确认的一般原则是：根据合同约定提供了相应服务，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠计量时确认收入。

软硬件销售及自有产品销售收入确认的一般原则是：在销售产品时的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，相关成本能够可靠地计量时确认收入。

根据合同约定条款的不同，分别按以下原则确认收入：

（1）合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内按时间进度确认收入。

（2）合同明确约定验收条款的，按约定条款验收并确认收入。

（3）合同明确约定开发项目进度的确认条款的，期末按照提供定制软件开发收入的合同金额乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供定制软件开发收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以经客户确认的开发项目进度的量化百分比扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

（4）如合同条款约定向客户提供特定设备经营租赁的，在租赁设备时的主要风险和报酬已转移给承租方，不再保留与之相联系的管理权和控制权，在租赁期各个期间内按照直线法确认收入实现。

（5）自有产品销售区分不同情况分别按以下原则确认收入：

根据销售合同能够区分产品销售和技术服务的，按软硬件销售和技术服务的确认原则分别确认收入；

根据销售合同无法区分产品销售和技术服务的，且需要提供安装调试服务并经试运行期间的，按约定条款风险大部分转移并验收合格。

3、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

其中出租物业收入按以下标准确认：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③出租特定设备成本能够可靠地计量。

40、政府补助

1、类型

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

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与收益相关的政府补助确认时点按照补偿相关费用或损失的发生时点计入损益。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业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；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益；与企业日常活动相关的政府补助，应当按照业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

42、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

1、经营性租入

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁总额中扣除，按扣除后的租租赁费在租赁期内分摊，计入当期费用。

2、经营性租出

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租赁收入总额中扣除，按扣除后的租赁收入在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用

43、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

44、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

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

的通知》

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	董事会审批	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,511,336.94 元，“应收账款”上年年末余额 163,751,039.65 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,868,300.00 元，“应付账款”上年年末余额 65,907,682.34 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 7,511,336.94 元，“应收账款”上年年末余额 165,487,893.87 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额额 1,868,300.00 元，“应付账款”上年年末余额 76,229,000.62 元。
（2）在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。	董事会审批	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。	“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”本期金额 0.00 元。

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

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、

《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
（3）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	董事会审批	可供出售金融资产：减少19,839,589.00 其他权益工具投资：增加34,055,146.14	可供出售金融资产：减少19,839,589.00 其他权益工具投资：增加34,055,146.14

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	939,549,004.68	货币资金	摊余成本	939,549,004.68
应收票据	摊余成本	7,511,336.94	应收票据	摊余成本	7,511,336.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	

原金融工具准则			新金融工具准则		
应收账款	摊余成本	163,751,039.65	应收账款	摊余成本	163,751,039.65
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	8,465,138.98	其他应收款	摊余成本	8,465,138.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	19,839,589.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,055,146.14

母公司

原金融工具准则	新金融工具准则

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	914,236,724.82	货币资金	摊余成本	914,236,724.82
应收票据	摊余成本	7,511,336.94	应收票据	摊余成本	7,511,336.94
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本	165,487,893.87	应收账款	摊余成本	165,487,893.87
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本	31,633,453.98	其他应收款	摊余成本	31,633,453.98
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	19,839,589.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		

原金融工具准则			新金融工具准则		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	34,055,146.14

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

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

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

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

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	939,549,004.68	939,549,004.68	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,511,336.94	7,511,336.94	
应收账款	163,751,039.65	163,751,039.65	
应收款项融资			
预付款项	8,136,043.99	8,136,043.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,465,138.98	8,465,138.98	
其中：应收利息	1,351,200.81	1,351,200.81	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	31,674,841.34	31,674,841.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,056,472.14	3,056,472.14	

流动资产合计	1,162,143,877.72	1,162,143,877.72	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	19,839,589.00		-19,839,589.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	25,972,436.56	25,972,436.56	
其他权益工具投资		34,055,146.14	34,055,146.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,929,862.90	16,929,862.90	
固定资产	273,965,226.34	273,965,226.34	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	14,740,549.72	14,740,549.72	
开发支出	7,854,484.55	7,854,484.55	
商誉			
长期待摊费用	2,239,910.74	2,239,910.74	
递延所得税资产	4,234,721.64	4,234,721.64	
其他非流动资产	20,300,000.00	20,300,000.00	
非流动资产合计	386,076,781.45	400,292,338.59	14,215,557.14
资产总计	1,548,220,659.17	1,562,436,216.31	14,215,557.14
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,868,300.00	1,868,300.00	

应付账款	65,907,682.34	65,907,682.34	
预收款项	26,869,231.61	26,869,231.61	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	24,954,696.84	24,954,696.84	
应交税费	21,111,010.92	21,111,010.92	
其他应付款	1,355,254.83	1,355,254.83	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	4,229,760.11	4,229,760.11	
流动负债合计	146,295,936.65	146,295,936.65	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,406,299.54	1,406,299.54	
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00	
递延所得税负债		2,132,333.57	2,132,333.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,841,299.54	5,973,633.11	2,132,333.57
负债合计	150,137,236.19	152,269,569.76	2,132,333.57

所有者权益：			
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	671,640,488.26	671,640,488.26	
减：库存股			
其他综合收益	98,078.47	12,181,302.04	12,083,223.57
专项储备			
盈余公积	53,736,893.42	53,736,893.42	
一般风险准备			
未分配利润	359,059,548.80	359,059,548.80	
归属于母公司所有者权益合计	1,397,992,501.95	1,410,075,725.52	12,083,223.57
少数股东权益	90,921.03	90,921.03	
所有者权益合计	1,398,083,422.98	1,410,166,646.55	12,083,223.57
负债和所有者权益总计	1,548,220,659.17	1,562,436,216.31	14,215,557.14

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	914,236,724.82	914,236,724.82	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	7,511,336.94	7,511,336.94	
应收账款	165,487,893.87	165,487,893.87	
应收款项融资			
预付款项	17,992,013.99	17,992,013.99	
其他应收款	31,633,453.98	31,633,453.98	
其中：应收利息		1,351,200.81	
应收股利			

存货	10,213,471.65	10,213,471.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,793,315.16	1,793,315.16	
流动资产合计	1,148,868,210.41	1,148,868,210.41	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	19,839,589.00		-19,839,589.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	87,138,724.78	87,138,724.78	
其他权益工具投资		34,055,146.14	34,055,146.14
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,929,862.90	16,929,862.90	
固定资产	257,768,829.00	257,768,829.00	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,901,108.61	12,901,108.61	
开发支出	7,854,484.55	7,854,484.55	
商誉			
长期待摊费用	2,239,910.74	2,239,910.74	
递延所得税资产	4,417,721.64	4,417,721.64	
其他非流动资产	20,300,000.00	20,300,000.00	
非流动资产合计	429,390,231.22	443,605,788.36	14,215,557.14
资产总计	1,578,258,441.63	1,592,473,998.77	14,215,557.14
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,868,300.00	1,868,300.00	
应付账款	76,229,000.62	76,229,000.62	
预收款项	26,869,231.61	26,869,231.61	
合同负债			
应付职工薪酬	22,341,289.01	22,341,289.01	
应交税费	21,061,056.17	21,061,056.17	
其他应付款	1,322,303.23	1,322,303.23	
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			
其他流动负债	3,446,554.24	3,446,554.24	
流动负债合计	153,137,734.88	153,137,734.88	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,435,000.00	2,435,000.00	
递延所得税负债		2,132,333.57	2,132,333.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,435,000.00	4,567,333.57	2,132,333.57
负债合计	155,572,734.88	157,705,068.45	2,132,333.57
所有者权益：			
股本	313,457,493.00	313,457,493.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	679,549,254.71	679,549,254.71	
减：库存股			
其他综合收益		12,083,223.57	12,083,223.57
专项储备			
盈余公积	54,500,450.20	54,500,450.20	
未分配利润	375,178,508.84	375,178,508.84	
所有者权益合计	1,422,685,706.75	1,434,768,930.32	12,083,223.57
负债和所有者权益总计	1,578,258,441.63	1,592,473,998.77	14,215,557.14

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
增值税	技术服务、培训、咨询等	3%、6%
增值税	租金收入等	5%、10%
增值税	软硬件销售及配套安装服务等（注）	16%、13%

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
上海天玑科技股份有限公司	15%
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）	21%
上海力克数码科技有限公司	25%
极品数据系统（香港）有限公司	16.5%
西安天玑力拓信息技术有限公司	25%
上海天玑数据技术有限公司	15%
北京天玑力拓信息技术有限公司	25%

海南天玑鸿昇信息技术有限公司	25%
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	25%
天玑智成（北京）科技有限公司	25%

2、税收优惠

1、公司自2008年起认定为高新技术企业。经公司后续申请，并通过高新技术企业重新认定审查，取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，发证日期为2017年11月23日，证书编号：GR201731001732，有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，公司自2017年1月1日至2019年12月31日期间企业所得税减按15%税率征收。本年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

2、经公司子公司上海天玑数据技术有限公司申请，并通过高新技术企业认定审查，取得由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颁发的高新技术企业证书，发证日期为2019年10月28日，证书编号：GR201931001488，有效期为三年。本年度，公司执行的企业所得税税率为15%。

3、公司子公司极品数据系统公司注册于美国华盛顿州，缴纳的销售税是根据年度销售总额扣除海外及外州出口交易的销售额后乘以0.484%销售税率计算征收；缴纳的联邦所得税税率为21%，缴纳的联邦所得税是根据全年度总收入减去可扣除的支出后的应纳税年度的净所得额以及规定税率计算征收。

4、公司子公司极品数据系统（香港）有限公司注册于中国香港，缴纳的利得税税率为16.5%，缴纳的利得税是根据全年度企业在香港境内经营活动中产生的收入减去可扣减的支出所得的净额以及规定税率计算征收。

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

3、其他

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	23,395.99	24,532.78
银行存款	886,608,410.75	936,640,531.17
其他货币资金	4,967,757.13	2,883,940.73
合计	891,599,563.87	939,549,004.68
其中：存放在境外的款项总额	2,743,108.21	2,745,213.02

其他说明

受限制的货币资金

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	2,245,000.00	1,868,300.00
履约保证金	2,722,757.13	1,015,640.73
诉讼资产冻结金	87,821.00	
合计	5,055,578.13	2,883,940.73

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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
银行承兑票据	1,250,000.00	6,077,663.00
商业承兑票据	93,500.01	1,433,673.94
合计	1,343,500.01	7,511,336.94

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	

其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位： 元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

（6）本期实际核销的应收票据情况

单位： 元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位： 元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	162,479,458.59	100.00%	8,138,945.52	5.01%	154,340,513.07	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65
其中：										
信用风险组合	162,479,458.59	100.00%	8,138,945.52	5.01%	154,340,513.07	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65
合计	162,479,458.59	100.00%	8,138,945.52	5.01%	154,340,513.07	172,600,771.89	100.00%	8,849,732.24	5.13%	163,751,039.65

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
信用风险组合	162,479,458.59	8,138,945.52	5.01%
合计	162,479,458.59	8,138,945.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	141,822,628.83
1 至 2 年	7,655,761.70
2 至 3 年	6,749,529.77
3 年以上	6,251,538.29
3 至 4 年	5,470,638.29
4 至 5 年	457,032.60
5 年以上	323,867.40
合计	162,479,458.59

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用风险组合	8,849,732.24	39,213.28		750,000.00		8,138,945.52
合计	8,849,732.24	39,213.28		750,000.00		8,138,945.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	750,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
神农客实业（上海）有限公司	提供服务款项	680,000.00	无法收回的款项	管理层审批批准	否
合计	--	680,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团浙江有限公司	32,689,146.39	20.12%	2,411,518.66
中国电信股份有限公司	12,749,604.18	7.85%	451,678.78
上海浦东发展银行股份有限公司	10,866,280.60	6.69%	563,934.18
东软集团股份有限公司	10,140,024.50	6.24%	304,200.74
中国移动通信集团福建有限公司	8,703,791.68	5.36%	261,220.13
合计	75,148,847.35	46.26%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

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：

7、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	10,489,828.61	97.82%	8,018,119.52	98.55%
1 至 2 年	162,561.00	1.52%		
2 至 3 年			117,924.47	1.45%
3 年以上	70,754.63	0.66%		
合计	10,723,144.24	--	8,136,043.99	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
杭州星数科技有限公司	2,186,583.02	20.39
紫光数码（苏州）集团有限公司	2,000,000.00	18.65
上海朝雍计算机科技服务中心（有限合伙）	1,550,222.64	14.46
上海复深蓝软件股份有限公司	1,214,315.08	11.32
上海炽聚网络科技有限公司	589,251.00	5.50
合计	7,540,371.74	70.32

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		1,351,200.81
其他应收款	7,777,118.31	7,113,938.17
合计	7,777,118.31	8,465,138.98

（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
通知存款		1,039,811.92
定期存款		311,388.89
合计		1,351,200.81

2）重要逾期利息

单位： 元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
项目投标及履约保证金	6,015,857.02	5,789,995.21
押金	1,235,979.78	1,279,956.16
备用金	471,266.92	428,911.44
扶持资金	227,000.00	337,000.00
员工暂支及其他	801,200.00	17,538.00
合计	8,751,303.72	7,853,400.81

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	739,462.64			739,462.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	234,722.77			234,722.77
2019 年 12 月 31 日余额	974,185.41			974,185.41

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）	5,725,360.22
1 至 2 年	1,601,587.00
2 至 3 年	988,898.50
3 年以上	435,458.00
3 至 4 年	115,408.00
4 至 5 年	95,550.00
5 年以上	224,500.00
合计	8,751,303.72

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	
按组合计提坏账准备	739,462.64	234,722.77				974,185.41
合计	739,462.64	234,722.77				974,185.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

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
员工暂支	暂支款	800,000.00	1 年以内	9.14%	40,000.00
上海市公安局	履约保证金	616,472.00	1-3 年	7.04%	65,673.73
宁波市东望智能系统工程有限公司	投标保证金	390,000.00	1 年以内	4.46%	19,500.00
源广全(北京)办公服务有限公司	押金	364,944.00	1 年以内	4.17%	18,247.20
上海漕河泾开发区物业管理有限公司绿洲分公司	押金	283,975.84	1 年以内	3.24%	14,198.79
合计	--	2,455,391.84	--	28.05%	157,619.72

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	29,888,992.03	13,139,268.56	16,749,723.47	28,325,148.94	10,179,068.55	18,146,080.39
发出商品	5,160,511.68		5,160,511.68	13,528,760.95		13,528,760.95
合计	35,049,503.71	13,139,268.56	21,910,235.15	41,853,909.89	10,179,068.55	31,674,841.34

（2）存货跌价准备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	10,179,068.55	2,960,200.01				13,139,268.56
合计	10,179,068.55	2,960,200.01				13,139,268.56

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位： 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的债权投资/其他债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付管理费	8,333,333.00	
增值税进项留抵/待抵税额	2,785,511.55	3,056,472.14

合计	11,118,844.55	3,056,472.14

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位： 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

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

其他说明：

15、其他债权投资

单位： 元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注

重要的其他债权投资

单位： 元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

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

其他说明：

16、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	

坏账准备减值情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、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											
深圳市杉	14,748,00			-2,180,24		1,856,896				14,424,65	

岩数据技术有限公司	5.07			8.02		.80				3.85	
上海复深蓝软件股份有限公司	11,224,431.49			2,447,464.12		2,482,697.02	-417,480.00			15,737,112.63	
小计	25,972,436.56			267,216.10		4,339,593.82	-417,480.00			30,161,766.48	
合计	25,972,436.56			267,216.10		4,339,593.82	-417,480.00			30,161,766.48	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	38,122,933.79	34,055,146.14
安智信成（北京）科技有限公司	20,000,000.00	
合计	58,122,933.79	34,055,146.14

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）					并非为交易目的而持有的权益工具	
安智信成（北京）科技有限公司					并非为交易目的而持有的权益工具	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

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	101,635,045.89	

的金融资产（西藏瓴达信投资管理有限公司）		
合计	101,635,045.89	

其他说明：

注：详见附注十二（五）3

20、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	25,369,136.37			25,369,136.37
2.本期增加金额	49,001,294.46			49,001,294.46
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	49,001,294.46			49,001,294.46
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	74,370,430.83			74,370,430.83
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	8,439,273.47			8,439,273.47
2.本期增加金额	6,198,586.89			6,198,586.89
（1）计提或摊销	2,111,875.90			2,111,875.90
（2）固定资产转入	4,086,710.99			4,086,710.99
3.本期减少金额				
（1）处置				

（2）其他转出				
4.期末余额	14,637,860.36			14,637,860.36
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	59,732,570.47			59,732,570.47
2.期初账面价值	16,929,862.90			16,929,862.90

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	220,523,057.59	273,965,226.34
合计	220,523,057.59	273,965,226.34

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公及其他设备	合计

一、账面原值：						
1.期初余额	288,050,862.39	16,878,046.89	5,259,004.80	1,366,782.44	3,119,002.62	314,673,699.14
2.本期增加金额		440,232.29	56,146.57	1,313,013.87	324,340.01	2,133,732.74
（1）购置		440,232.29	56,146.57	1,313,013.87	324,340.01	2,133,732.74
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额	49,001,294.46	6,178,919.67	376,219.75	169,650.74	381,422.71	56,107,507.33
（1）处置或报废		6,178,919.67	376,219.75	169,650.74	381,422.71	7,106,212.87
（2）其他	49,001,294.46					49,001,294.46
4.期末余额	239,049,567.93	11,139,359.51	4,938,931.62	2,510,145.57	3,061,919.92	260,699,924.55
二、累计折旧						
1.期初余额	22,705,543.50	10,247,682.59	4,771,036.49	679,632.26	2,304,577.96	40,708,472.80
2.本期增加金额	7,216,981.58	2,091,428.59	202,013.89	362,986.48	341,391.12	10,214,801.66
（1）计提	7,216,981.58	2,091,428.59	202,013.89	362,986.48	341,391.12	10,214,801.66
3.本期减少金额	4,086,710.99	5,832,758.63	357,155.10	126,749.80	343,032.98	10,746,407.50
（1）处置或报废		5,832,758.63	357,155.10	126,749.80	343,032.98	6,659,696.51
（2）其他	4,086,710.99					4,086,710.99
4.期末余额	25,835,814.09	6,506,352.55	4,615,895.28	915,868.94	2,302,936.10	40,176,866.96
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						

（1）处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	213,213,753.84	4,633,006.96	323,036.34	1,594,276.63	758,983.82	220,523,057.59
2.期初账面价值	265,345,318.89	6,630,364.30	487,968.31	687,150.18	814,424.66	273,965,226.34

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位： 元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值

（4）通过经营租赁租出的固定资产

单位： 元

项目	期末账面价值
机器设备	107,932.82

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明

（6）固定资产清理

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（1）在建工程情况

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

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位： 元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

（4）工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位： 元

项目		合计

其他说明：

26、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	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				25,502,302.78	4,589,861.63	30,092,164.41
2.本期增加金额				8,701,511.56		8,701,511.56
（1）购置						
（2）内部研发				8,701,511.56		8,701,511.56
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额				34,203,814.34	4,589,861.63	38,793,675.97
二、累计摊销						
1.期初余额				10,971,347.24	4,380,267.45	15,351,614.69
2.本期增加金额				10,546,386.12	23,011.94	10,569,398.06
（1）计提				10,546,386.12	23,011.94	10,569,398.06
3.本期减少金额						

（1）处置						
4.期末余额				21,517,733.36	4,403,279.39	25,921,012.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
（1）计提						
3.本期减少金额						
（1）处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				12,686,080.98	186,582.24	12,872,663.22
2.期初账面价值				14,530,955.54	209,594.18	14,740,549.72

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 99.42%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位： 元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

27、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		
DCOS 平台持续交付流水线建设项目	4,667,419.57	241,121.48			4,908,541.05			
Kubernetes	3,187,064.98	605,905.53			3,792,970.51			

应用双平面建设项目								
分布式存储v3 系统项目		4,099,729.18						4,099,729.18
人工智能创新平台		4,799,136.81						4,799,136.81
合计	7,854,484.55	9,745,893.00			8,701,511.56			8,898,865.99

其他说明

公司资本化研发项目主要是以成熟的市场需求与技术为基础，通过前期调研对市场需求及产品竞争力进行分析，再对项目的技术可行性与经济可行性进行论证，最后对完成可行性论证的项目予以立项，并监督、管理项目研发过程。由于公司对拟资本化的研发项目都是经过充分的可行性分析、研究和论证，因此项目本身能够同时满足研发费用资本化的条件。上年度开发的DCOS平台持续交付流水线建设项目、Kubernetes应用双平面建设项目本年度已完成开发转入无形资产，本年度对拟资本化的研发项目—“分布式存储v3系统项目”和“人工智能创新平台项目”的资本化条件判断分别如下：

项目1：分布式存储v3系统项目

一、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

现代化数据中心面对多样化的应用需求和复杂多变的硬件设备，对于数据的高可用，一致性要求也越来越高。原先传统存储很难满足这种复杂硬件和灵活数据变更的环境，尤其在横向、纵向的容量扩展和在线的数据迁移方面，传统存储都存在明显的不足。

分布式存储系统，由于其完全对称的硬件结构，无中心化的软件设计，其完全可以满足数据中心这类灵活多变的需求。结合公司前期开发和运维存储系统的成功经验和良好的客户基础，使得本项目在技术上拥有相当的积累，完全具有可行性。

二、具有完成该无形资产并使用或出售的意图

本项目的主要目标用户是使用传统存储的各类数据中心，尤其是一些业务增长迅速，性能和可靠性要求高的行业。使用分布式存储系统，无论是对于这些用户提高各自的信息化管理和服务能力，还是对于公司保持行业竞争优势，进一步提升核心竞争力，都有着十分重要的现实和战略意义。所以，本项目具备明显的使用或出售意图。

三、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，应当证明其有用性

全球数据量正以平均年增长率50%的速度增加，而当前数据总量的80%都是最近两年产生的。各大型

企业和机构已经通过分析这些海量数据，实现了IT创造价值。但是如果如此海量的数据，没有可靠和高效的存储系统，就会给企业增加巨额的IT负担，并降低IT效率。分布式存储系统，正好可以满足数据的海量存储和在线快速扩容的需求，具有广阔的市场前景。同时，本项目对于公司提高IT服务附加值，增加IT产品的创新能力，都具有十分重要的作用。

四、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

本项目从前期调研、论证立项，直至项目开发阶段，都建筑在公司扎实的研发基础上，其中既有前期储备的各项技术资源，包括研发的各项具有自主知识产权的软硬件产品，又有公司每年一定比例的研发资金投入，以及多年形成的一支稳定、高效的研发和销售队伍。所有这些资源都将有力地支撑本项目的实施和完成，并有能力使用或出售该项目成果。

五、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

公司设立有独立的研发中心，并会根据每个研发项目的特点，组成相对固定的研发项目团队，明确各自不同的角色和职责，同时，独立核算各项目组的各种费用，按月按项目统计各项支出，以确保项目费用核算的科学、准确。本项目的研发投入主要是研发人员薪酬、研发软硬件采购等直接相关的成本费用，按照公司的研发项目管理规定和财务核算体系，完全可以进行可靠地计量。

截止本报告期的研发进度：75%

项目2：人工智能创新平台项目

一、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

随着AI（人工智能）技术的兴起，越来越多的传统项目都在通过AI+的方式进行转型，从质量检测到自动驾驶，从语音识别到智能翻译，传统人工进行的纯体力劳动已经逐步的自动化、智能化，而剩下需要人为参与的复杂场景应用也逐步在被AI所攻克。结合公司前期在AI项目的开发运维经验和良好的客户基础，使得本项目在技术上具备完全的可行性。

二、具有完成该无形资产并使用或出售的意图

本项目的主要目标用户是已经或计划开展AI+应用建设的各行业单位，尤其是一些信息化程度比较高的电信、金融、政府等行业，而这些行业又是公司的传统优势行业，所以帮助这些行业用户尽快应用本项目的建设成果，完成人工智能创新平台建设，无论是对于这些用户提高各自的AI赋能业务，还是对于公司保持行业竞争优势，进一步提升核心竞争力，都有着十分重要的现实和战略意义。所以，本项目具备明显的使用或出售意图。

三、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，应当证明其有用性

政府部门多次在公开会议中提到人工智能，企业通过人工智能实现降本增效。2018年上半年中国AI企业数量已达世界第二，仅次于美国。2017年中国AI投融资金额更是达到277亿，占全球总AI投资规模的70%。AI+的模式也在零售、教育、医疗、金融、制造、供应链等多个传统、新兴行业逐步落地。上述数字和趋势清晰地表明该项目的市场广阔，具有很大的提升空间，而这也正是本项目建设的市场意义。同时，本项目对于公司提高主营业务—数据中心第三方IT服务的能力，进一步提升服务价值，有着十分重要的作用。

四、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

本项目从前期调研、论证立项，直至项目开发阶段，都建筑在公司长期的研发基础上，其中既有前期储备的各项技术资源，包括研发的各项具有自主知识产权的软硬件产品等，又有前期公司每年一定比例的研发资金投入，以及多年形成的一支稳定、高效的研发和销售队伍。所有这些资源都将有力地支撑本项目的实施和完成，并有能力使用或出售该项目成果。

五、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

公司设立有独立的研发中心，并会根据每个研发项目的特点，组成相对固定的研发项目团队，明确各自不同的角色和职责，同时，独立核算各项目组的各种费用，按月按项目统计各项支出，以确保项目费用核算的科学、准确。本项目的研发投入主要是研发人员薪酬、研发软硬件采购等直接相关的成本费用，按照公司的研发项目管理规定和财务核算体系，完全可以进行可靠地计量。

截止本报告期的研发进度：75%

28、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		
合计						

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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
固定资产改良支出	2,239,910.74		627,601.03		1,612,309.71
合计	2,239,910.74		627,601.03		1,612,309.71

其他说明

30、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	13,139,268.56	1,970,890.29	19,726,045.63	2,958,906.85
信用减值准备	9,067,890.49	1,360,183.57		
无形资产摊销	12,408,831.00	1,861,324.65	6,070,431.92	910,564.79
递延收益	2,435,000.00	365,250.00	2,435,000.00	365,250.00
合计	37,050,990.05	5,557,648.51	28,231,477.55	4,234,721.64

（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
其他权益工具投资公允价值变动	18,283,344.79	2,742,501.72	14,215,557.14	2,132,333.57
其他非流动金融资产公允价值变动	1,635,045.89	245,256.88		
合计	19,918,390.68	2,987,758.60	14,215,557.14	2,132,333.57

（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		5,557,648.51		4,234,721.64
递延所得税负债		2,987,758.60		2,132,333.57

（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
可抵扣亏损	48,244,763.48	36,013,196.34
预计负债	1,358,650.12	1,406,299.54
信用减值准备	45,240.44	
资产减值准备		42,217.80
合计	49,648,654.04	37,461,713.68

（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	828,852.32	1,947,525.51	
2021 年		1,028,672.79	
2022 年	1,441,049.20	1,927,321.07	
2023 年	1,203,034.47	1,378,338.28	
2024 年	4,471,476.03	1,075,276.50	
2025 年	6,643,450.94	6,643,450.94	
2026 年	4,193,218.40	4,193,218.40	
2027 年	12,861,695.23	12,846,874.12	

2028 年	7,293,392.63	4,972,518.73	
2029 年	9,308,594.26		
合计	48,244,763.48	36,013,196.34	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
投资项目保证金		20,000,000.00
预付购建长期资产		300,000.00
合计		20,300,000.00

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

短期借款分类的说明：

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位： 元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

33、交易性金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,245,000.00	1,868,300.00
合计	2,245,000.00	1,868,300.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付购买商品、接受劳务款项	67,067,371.41	65,907,682.34
合计	67,067,371.41	65,907,682.34

（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

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收服务款及货款	23,197,896.92	26,869,231.61
合计	23,197,896.92	26,869,231.61

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位： 元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位： 元

项目	变动金额	变动原因

39、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	24,120,883.44	137,059,679.24	137,273,819.54	23,906,743.14
二、离职后福利-设定提存计划	833,813.40	10,601,139.89	10,568,810.71	866,142.58
三、辞退福利		1,690,477.40	1,690,477.40	
合计	24,954,696.84	149,351,296.53	149,533,107.65	24,772,885.72

（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	23,310,890.14	120,086,662.22	120,404,734.37	22,992,817.99
2、职工福利费		1,521,059.18	1,521,059.18	
3、社会保险费	462,301.99	6,581,551.16	6,468,805.70	575,047.45

其中：医疗保险费	412,365.78	5,874,492.07	5,773,928.80	512,929.05
工伤保险费	9,656.74	134,440.88	131,788.93	12,308.69
生育保险费	40,279.47	572,618.21	563,087.97	49,809.71
4、住房公积金	347,691.31	7,863,134.50	7,871,948.11	338,877.70
5、工会经费和职工教育经费		333,073.12	333,073.12	
8、其他		674,199.06	674,199.06	
合计	24,120,883.44	137,059,679.24	137,273,819.54	23,906,743.14

（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	809,834.69	10,261,568.29	10,234,095.24	837,307.74
2、失业保险费	23,978.71	339,571.60	334,715.47	28,834.84
合计	833,813.40	10,601,139.89	10,568,810.71	866,142.58

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,362,013.54	11,583,659.58
企业所得税	2,384,564.14	6,836,131.45
个人所得税	464,243.18	360,865.97
城市维护建设税	305,824.06	579,182.97
房产税	980,434.92	1,286,983.59
教育费附加	305,824.05	463,346.36
土地使用税		841.00
合计	10,802,903.89	21,111,010.92

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	1,544,142.27	1,355,254.83

合计	1,544,142.27	1,355,254.83

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位： 元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
保证金	947,058.47	883,084.07
其他	597,083.80	472,170.76
合计	1,544,142.27	1,355,254.83

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

其他说明

42、持有待售负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,554,630.99	4,229,760.11
合计	7,554,630.99	4,229,760.11

短期应付债券的增减变动：

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计	溢折价摊	本期偿还		期末余额

							提利息	销			
合计	--	--	--								

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（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

其他说明：

（2）专项应付款

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

（2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,358,650.12	1,406,299.54	预计免费维修期内的维修费
合计	1,358,650.12	1,406,299.54	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

预计以后各年度发生的维修费

项目	期末余额
预提2020年度费用	679,272.66
预提2021年度费用	455,409.14
预提2022年度费用	223,968.32
合计	1,358,650.12

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,435,000.00			2,435,000.00	尚未验收评审
合计	2,435,000.00			2,435,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
公共安全风险防控与应急技术装备	1,575,000.00						1,575,000.00	与收益相关
上海市信息化发展专项资金	860,000.00						860,000.00	与收益相关

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	313,457,493.00						313,457,493.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）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

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：

55、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）	664,344,141.36	46,069.94		664,390,211.30
其他资本公积	7,296,346.90	4,339,593.82		11,635,940.72
其中：权益法核算下被投资单位其他权益变动	7,296,346.90	4,339,593.82		11,635,940.72
合计	671,640,488.26	4,385,663.76		676,026,152.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本年度股本溢价增加系收购子公司西安天玑力拓信息技术有限公司（以下简称“西安力拓”）少数股东股权所致，详见本附注九在其他主体中的权益、1。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

				留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	12,083,223.57	4,067,787.65			610,168.15	3,457,619.50		15,540,843.07
其他权益工具投资公允价值变动	12,083,223.57	4,067,787.65			610,168.15	3,457,619.50		15,540,843.07
二、将重分类进损益的其他综合收益	98,078.47	44,726.10				44,726.10		142,804.57
外币财务报表折算差额	98,078.47	44,726.10				44,726.10		142,804.57
其他综合收益合计	12,181,302.04	4,112,513.75			610,168.15	3,502,345.60		15,683,647.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	53,736,893.42	3,809,349.47		57,546,242.89
合计	53,736,893.42	3,809,349.47		57,546,242.89

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	359,059,548.80	327,966,828.33
调整后期初未分配利润	359,059,548.80	327,966,828.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,675,031.74	58,630,238.34
减：提取法定盈余公积	3,809,349.47	5,595,493.36
应付普通股股利	12,538,299.72	21,942,024.51
期末未分配利润	376,386,931.35	359,059,548.80

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元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、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	417,841,194.38	293,764,743.36	385,451,080.84	264,320,198.98
其他业务	4,433,493.23	1,907,198.00	2,124,679.36	1,071,375.73
合计	422,274,687.61	295,671,941.36	387,575,760.20	265,391,574.71

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	2,496,391.40	2,836,842.98
城市建设维护税	401,064.36	676,722.94
教育费附加	388,150.96	546,704.12
印花税	123,532.60	176,156.90
土地使用税	26,167.00	47,558.93
水利基金	349.51	
车船使用费		375.00
合计	3,435,655.83	4,284,360.87

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,975,198.54	16,852,005.72
业务招待费	2,292,589.94	1,568,818.51
服务费	1,955,861.08	781,006.92

差旅费	1,658,293.07	903,471.50
质保费	698,877.55	669,921.50
投标费	662,381.14	497,587.68
业务宣传费	237,189.59	132,237.55
其他	259,421.21	16,697.88
合计	25,739,812.12	21,421,747.26

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,748,558.46	14,256,300.77
折旧费	9,084,189.90	11,434,728.05
租赁费	7,359,384.67	5,958,339.55
办公费用	3,051,950.53	2,499,415.51
中介机构费	2,262,474.28	2,974,419.54
基金管理费	1,666,666.00	
差旅费	983,733.33	812,893.37
水电费	979,698.24	899,622.64
运杂费	621,257.95	832,535.07
业务招待费	551,407.30	375,483.22
手机通讯费	539,472.51	579,251.17
人事及招聘费	338,612.99	391,851.53
其他	1,062,332.57	824,906.10
合计	42,249,738.73	41,839,746.52

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,981,448.21	23,946,000.67
无形资产摊销	10,546,386.12	7,547,184.00
折旧费	792,696.79	1,208,447.22
其他	851,265.58	547,097.80

合计	40,171,796.70	33,248,729.69

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	15,787,332.12	9,011,757.73
汇兑损益		
其他	106,676.12	78,866.04
合计	-15,680,656.00	-8,932,891.69

其他说明：

67、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
进项税加计抵减	1,512,254.51	
代扣个人所得税手续费	18,509.90	184,582.07
合计	1,530,764.41	184,582.07

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	267,216.10	2,428,848.84
处置长期股权投资产生的投资收益		18,977,690.75
理财产品收益		14,098,484.25
合计	267,216.10	35,505,023.84

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产（其他非流动金融资产）	1,635,045.89	
合计	1,635,045.89	

其他说明：

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-234,722.77	
应收账款坏账损失	-39,213.28	
合计	-273,936.05	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-2,774,677.16
二、存货跌价损失	-2,960,200.01	-4,355,272.83
七、固定资产减值损失		-719,743.81
合计	-2,960,200.01	-7,849,693.80

其他说明：

73、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得		15,856.06
固定资产处置损失	-24,895.28	
合计	-24,895.28	15,856.06

74、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
扶持资金	6,424,000.00	3,751,545.01	6,424,000.00
政府补助	315,050.00	1,599,872.47	315,050.00
赔款收入	62,477.45		62,477.45
其他	146,169.84	85,627.01	146,169.84
合计	6,947,697.29	5,437,044.49	6,947,697.29

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2015 年软件和集成电路产业发展专项资金	上海市国库收付中心零余额专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
企业稳定岗位补贴	杭人社发[2015]07 号	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	15,050.00	75,747.47	与收益相关
青浦区品牌建设专项资金	上海市青浦区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,000.00	与收益相关
软件著作权申请补助	上海知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		4,125.00	与收益相关
2019 年度青浦区"软件信息服务业"扶持项目专项资金	上海市青浦区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关

其他说明：

75、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
非流动资产毁损报废损失	278,709.58	286,772.09	278,709.58
其中：固定资产报废损失	278,709.58	286,772.09	278,709.58
滞纳金	237.49	230,177.76	237.49
公益性捐赠	50,000.00	50,000.00	50,000.00
罚款、赔偿和违约支出	1,950.00	45,165.00	1,950.00
合计	330,897.07	612,114.85	330,897.07

其他说明：

76、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	4,561,609.46	7,720,333.65
递延所得税费用	-1,077,669.99	-1,352,162.90
合计	3,483,939.47	6,368,170.75

（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	37,477,194.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	5,621,579.12
子公司适用不同税率的影响	-322,624.61
调整以前期间所得税的影响	88,201.75
非应税收入的影响	-366,917.31
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	241,478.97
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-505,969.61
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	2,533,972.56
加计扣除费用的影响	-3,805,781.40

所得税费用	3,483,939.47

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
利息收入	17,138,269.03	8,260,108.09
补贴收入及其他营业外收入	7,076,206.27	13,278,735.14
收回押金、保证金及备用金	6,995,142.11	2,858,795.02
合计	31,209,617.41	24,397,638.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（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
管理费用支出	28,139,341.42	16,973,199.80
销售费用支出	7,065,949.59	3,961,203.16
研发费用支出	851,265.58	547,097.80
保证金、押金及备用金支付等	385,945.40	5,765,649.96
手续费支出	106,369.75	78,608.68
其他营业外支出	140,008.49	325,025.05
合计	36,688,880.23	27,650,784.45

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（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
子公司少数股东减资承担亏损款		1,317,679.91
合计		1,317,679.91

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（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
员工股权激励退股回购款		32,789,756.70
子公司少数股东减资款		4,500,000.00
合计		37,289,756.70

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	33,993,254.68	56,635,019.90
加：资产减值准备	2,960,200.01	7,849,693.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,326,677.56	16,068,527.50
无形资产摊销	10,569,398.06	8,597,971.05
长期待摊费用摊销	627,601.03	681,922.63
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）	24,895.28	-15,856.06
固定资产报废损失（收益以“－”	278,709.58	286,772.09

号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,635,045.89	
投资损失（收益以“－”号填列）	-267,216.10	-35,505,023.84
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,322,926.87	-1,829,384.05
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	855,425.03	
存货的减少（增加以“－”号填列）	6,804,406.18	-4,303,267.66
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	4,009,159.07	-30,770,028.09
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-19,745,849.17	22,906,952.03
其他	273,936.05	
经营活动产生的现金流量净额	49,752,624.50	40,603,299.30
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	886,543,985.74	936,665,063.95
减：现金的期初余额	936,665,063.95	917,226,545.44
现金及现金等价物净增加额	-50,121,078.21	19,438,518.51

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

（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	4,078,214.26
其中：	--

杭州平民软件有限公司	4,078,214.26
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	4,078,214.26
其中：	--
杭州平民软件有限公司	4,078,214.26
其中：	--

其他说明：

（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	886,543,985.74	936,665,063.95
其中：库存现金	23,395.99	24,532.78
可随时用于支付的银行存款	886,520,589.75	936,640,531.17
三、期末现金及现金等价物余额	886,543,985.74	936,665,063.95

其他说明：

80、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：

81、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	2,245,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	2,722,757.13	履约保函保证金
货币资金	87,821.00	诉讼资产冻结金
合计	5,055,578.13	--

其他说明：

82、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	--	--	

其中：美元	392,790.23	6.9762	2,740,183.20
欧元			
港币	3,265.25	0.8958	2,925.01
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体主要经营地详见本报告九、1，记账本位币分别为美元及港币。

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、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
企业稳定岗位补贴	15,050.00	营业外收入	15,050.00
2019 年度青浦区"软件信息服务业"扶持项目专项资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位： 元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位： 元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

（2）合并成本

单位： 元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位： 元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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：

1. **减少合并范围情况：**

根据公司于2019年8月14日第四届董事会第七次会议《关于注销全资子公司杭州平民软件有限公司的议案》，平民软件于2019年11月取得了杭州市滨江区税务局出具的税务清算证明，截至2019年末，工商注销手续尚在办理中。本公司自平民软件完成税务清算后不再将其纳入合并范围。

1. **增加合并范围情况：**

1、根据公司于2018年12月7日第四届董事会第三次会议审议通过的《关于投资设立有限合伙企业的议案》，公司使用自有资金人民币1,000万元设立海南全资子公司海南天玑鸿昇信息技术有限公司（以下简称“天玑鸿昇”）。公司自2019年1月起将其纳入合并范围。

2、根据公司于2019年9月23日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司与海南常盛股权投资基金管理有限公司（以下简称“常盛投资”）共同设立有限合伙企业海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常盛天科”），投资方认缴出资总额5亿元，其中公司出资4.9亿元，常盛投资以出资1,000万元。截至本年末，公司累计支付投资款1亿元。公司自2019年10月起将其纳入合并范围。

3、根据公司于2019年9月27日总经理会议审议通过的《同意公司对外投资设立合资公司》，公司与常盛天科、安智信成（北京）科技有限公司（以下简称“北京安智”）共同投资设立合资公司天玑智成（北京）科技有限公司（以下简称“天玑智成”），天玑智成注册资本1,000万元，其中公司以自有资金出资310万元，占天玑智成股权的31%；常盛天科出资200万元，占天玑智成股权的20%，北京安智出资490万元，占天玑智成股权的49%。公司自2019年12月起将其纳入合并范围。

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	
极品数据系统公司（TopDataSystemsInc.）	美国	美国	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海力克数码科技有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
极品数据系统（香港）有限公司	香港	香港	IT 硬件服务	100.00%		设立

西安天玑力拓信息技术有限公司（注）	西安	西安	IT 硬件服务	100.00%		设立
上海天玑数据技术有限公司	上海	上海	IT 硬件服务	100.00%		设立
北京天玑力拓信息技术有限公司	北京	北京	IT 维护服务	100.00%		设立
海南天玑鸿昇信息技术有限公司	海南	海南	IT 维护服务	100.00%		设立
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	海南	海南	投资管理	98.00%		设立
天玑智成（北京）科技有限公司	北京	北京	IT 硬件服务	31.00%	19.60%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

经公司2019年5月5日总经理会议审议通过，公司以自有资金40万元收购少数股东持有的西安力拓40%股权。本次收购完成后，公司持有西安力拓100%股权，西安力拓成为公司的全资子公司。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	2.00%	-34,776.70		9,965,223.30
天玑智成（北京）科技有限公司	49.40%	-2,149.27		4,897,850.73

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合	流动资	非流动	资产合	流动负	非流动	负债合

	产	资产	计	债	负债	计	产	资产	计	债	负债	计
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）	106,262,035.20	1,999,129.85	108,261,165.05									
天玑智成（北京）科技有限公司	10,025,664.25		10,025,664.25	30,015.00		30,015.00						

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
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）		-1,738,834.95	-1,738,834.95	-10,071,298.80				
天玑智成（北京）科技有限公司		-4,350.75	-4,350.75	164.25				

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市杉岩数据技术有限公司（注）	深圳	深圳	软件开发	12.50%		权益法
上海复深蓝软件股份有限公司（注）	上海	上海	软件开发	7.42%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权，本公司因在其董事会中占有席位，故具有重大影响。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司	深圳市杉岩数据技术有限公司	上海复深蓝软件股份有限公司
流动资产	74,633,191.70	289,232,952.02	36,462,946.25	174,707,625.63
非流动资产	7,175,163.68	30,573,032.36	1,191,804.99	30,994,653.41
资产合计	81,808,355.38	319,805,984.38	37,654,751.24	205,702,279.04
流动负债	29,428,933.91	100,892,194.51	10,010,984.96	65,033,468.52
非流动负债		3,165,945.27		4,125,083.33
负债合计	29,428,933.91	104,058,139.78	10,010,984.96	69,158,551.85
少数股东权益		9,482,119.11		6,516,791.11
归属于母公司股东权益	52,379,421.47	206,265,725.49	27,643,766.28	130,026,936.08

按持股比例计算的净资产份额	6,547,427.68	15,304,916.83	4,058,104.89	10,792,235.69
调整事项	7,877,226.17	432,195.80	10,689,900.18	432,195.80
--商誉	7,877,226.17		8,369,820.83	
--其他		432,195.80	2,320,079.35	432,195.80
对联营企业权益投资的账面价值	14,424,653.85	15,737,112.63	14,748,005.07	11,224,431.49
营业收入	46,119,978.55	357,074,445.88	24,425,013.74	255,946,087.05
净利润	-15,264,344.81	34,540,000.23	1,075,153.24	29,462,602.07
综合收益总额	-15,264,344.81	34,540,000.23	1,075,153.24	29,462,602.07
本年度收到的来自联营企业的股利		417,480.00		

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务负责人递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，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，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（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。本公司目前不存在短期和长期带息负债。

（2）汇率风险

汇率风险，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。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	2,740,183.20	2,925.01	2,743,108.21	2,728,740.31	16,472.71	2,745,213.02

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润13.72万元（2018年12月31日：13.73万元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

1. **流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项主要的金融负债预计1年内到期。

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			101,635,045.89	101,635,045.89
（三）其他权益工具投资			58,122,933.79	58,122,933.79
持续以公允价值计量的资产总额			159,757,979.68	159,757,979.68
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

1、其他权益工具投资中对合伙企业投资，按照合伙企业对外投资的底层资产情况分别进行估值确定公允价值。公司根据各合伙企业对外投资的底层资产情况以可比公司市盈率和市净率等指标为基础进行估值，然后按照本公司在合伙企业中所享有的份额计算本公司应享有的底层资产市值份额，确认权益工具公允价值。对于其他不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，主要投资发生于2019年，以协议价格作为公允价值。

2、其他债务工具投资按照债权预计收益率预测未来现金流量作为公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是苏博。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、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
西藏瓴达信投资管理有限公司	公司参股的企业

其他说明

5、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
上海复深蓝软件股份有限公司	劳务成本	11,620,843.99	2,000,000.00	否	16,530,359.16

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海复深蓝软件股份有限公司	服务收入	448,106.13	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位： 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

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

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位： 元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	5,883,184.52	5,747,982.34

（8）其他关联交易

2018年12月27日，公司召开第四届董事会第四次临时会议和第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于投资收购西藏瓴达信投资管理有限公司部分股权并向其提供财务资助的议案》，公司及其他投资方拟共

同收购西藏瓴达信投资管理有限公司（以下简称“瓴达信”）一定比例的股权，按照交易完成后的持股比例向瓴达信公司实缴注册资本并同比例提供股东贷款，合计投入人民币24亿元，投入资金将主要用于瓴达信收购债权转让方持有的不良债权并开展相关投资和交易活动。

公司受让中信资本股权投资（天津）股份有限公司所持有的瓴达信4.20%的股权，使用公司自有资金向瓴达信公司实缴注册资本人民币416,666.67元，并向其提供股东贷款人民币99,583,333.33元，合计通过对外投资及财务资助的方式投入自有资金人民币1亿元。

6、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
应收账款	上海复深蓝软件股份有限公司	139,350.00	4,180.50		
预付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	1,214,315.08		1,874,284.22	

（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
应付账款	上海复深蓝软件股份有限公司	7,081,140.36	9,302,626.59

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、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

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位： 元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位： 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

项目		分部间抵销	合计

（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	163,034,739.56	100.00%	8,138,945.52	5.01%	154,895,794.04	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87
其中：										
信用风险组合	162,319,458.59	99.57%	8,138,945.52	5.01%	154,180,513.07	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87
内部关联方	715,280.97	0.43%			715,280.97					
合计	163,034,739.56	100.00%	8,138,945.52	5.01%	154,895,794.04	174,296,023.31	100.00%	8,808,129.44	5.05%	165,487,893.87

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

信用风险组合	162,319,458.59	8,138,945.52	5.01%
内部关联方	715,280.97		
合计	163,034,739.56	8,138,945.52	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,537,909.80
1 至 2 年	7,495,761.70
2 至 3 年	6,749,529.77
3 年以上	6,251,538.29
3 至 4 年	5,470,638.29
4 至 5 年	457,032.60
5 年以上	323,867.40
合计	163,034,739.56

（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	
信用风险组合	8,808,129.44	80,816.08		750,000.00		8,138,945.52
合计	8,808,129.44	80,816.08		750,000.00		8,138,945.52

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	750,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
神农客实业（上海）有限公司	提供服务款项	680,000.00	无法收回的款项	管理层审批批准	否
合计	--	680,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国移动通信集团浙江有限公司	32,689,146.39	20.05%	2,411,518.66
中国电信股份有限公司	12,749,604.18	7.82%	451,678.78
上海浦东发展银行股份有限公司	10,866,280.60	6.67%	563,934.18
东软集团股份有限公司	10,140,024.50	6.22%	304,200.74
中国移动通信集团福建有限公司	8,703,791.68	5.34%	261,220.13
合计	75,148,847.35	46.10%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

应收利息		1,351,200.81
其他应收款	32,780,109.03	30,282,253.17
合计	32,780,109.03	31,633,453.98

（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
通知存款		1,039,811.92
定期存款		311,388.89
合计		1,351,200.81

2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位： 元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来款	27,223,746.44	24,400,000.00
保证金	5,923,848.18	5,789,995.21
押金	1,223,179.78	1,267,656.16
备用金	471,266.92	428,911.44
扶持资金	227,000.00	337,000.00
其他	1,200.00	17,538.00
合计	35,070,241.32	32,241,100.81

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,958,847.64			1,958,847.64
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	331,284.65			331,284.65
2019 年 12 月 31 日余额	2,290,132.29			2,290,132.29

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）	32,044,297.82
1 至 2 年	1,601,587.00
2 至 3 年	988,898.50
3 年以上	435,458.00
3 至 4 年	115,408.00
4 至 5 年	95,550.00
5 年以上	224,500.00

合计	35,070,241.32

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	
按组合计提坏账准备	1,958,847.64	331,284.65				2,290,132.29
合计	1,958,847.64	331,284.65				2,290,132.29

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

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
上海天玑数据技术有限公司	往来款	27,223,746.44	1 年以内	77.63%	1,361,187.32
上海市公安局	履约保证金	616,472.00	0-3 年	1.76%	65,673.73
宁波市东望智能系统工程有限公司	投标保证金	390,000.00	1 年以内	1.11%	19,500.00
源广全(北京)办公服务有限公司	办公室租用押金	364,944.00	1 年以内	1.04%	18,247.20
上海漕河泾开发区物业管理有限公司绿洲	押金	283,975.84	1 年以内	0.81%	14,198.79

分公司					
合计	--	28,879,138.28	--	82.35%	1,478,807.04

6）涉及政府补助的应收款项

单位： 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	172,639,822.45		172,639,822.45	71,939,822.45		71,939,822.45
对联营、合营企业投资	19,711,583.47		19,711,583.47	15,198,902.33		15,198,902.33
合计	192,351,405.92		192,351,405.92	87,138,724.78		87,138,724.78

（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		
极品数据系统公司	684,420.00					684,420.00	
上海力克数码科技有限公司	15,664,020.00					15,664,020.00	
极品数码系统（香港）有限公司	1,357,800.00					1,357,800.00	
上海天玑数据技术有限公司	30,133,582.45					30,133,582.45	
北京天玑力拓	18,000,000.00					18,000,000.00	

信息技术有限公司							
杭州平民软件有限公司	5,500,000.00		5,500,000.00				
西安天玑力拓信息技术有限公司	600,000.00	400,000.00				1,000,000.00	
海南天玑鸿昇信息技术有限公司		2,700,000.00				2,700,000.00	
海南常盛天科投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00				100,000,000.00	
天玑智成（北京）科技有限公司		3,100,000.00				3,100,000.00	
合计	71,939,822.45	106,200,000.00	5,500,000.00			172,639,822.45	

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海复深蓝软件股份有限公司	15,198,902.33			2,447,464.12		2,482,697.02	-417,480.00			19,711,583.47	
小计	15,198,902.33			2,447,464.12		2,482,697.02	-417,480.00			19,711,583.47	
合计	15,198,902.33			2,447,464.12		2,482,697.02	-417,480.00			19,711,583.47	

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	416,269,544.24	307,727,418.86	381,739,193.78	274,094,212.32
其他业务	5,493,862.77	2,449,910.32	3,234,031.21	1,614,088.05
合计	421,763,407.01	310,177,329.18	384,973,224.99	275,708,300.37

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,447,464.12	2,271,016.34
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,421,785.74	17,528,162.59
理财产品收益		14,098,484.25
合计	1,025,678.38	33,897,663.18

6、其他

十八、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	-303,604.86	
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）	6,739,050.00	
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	1,635,045.89	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	156,458.88	
减：所得税影响额	1,227,925.74	
合计	6,999,024.17	--

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	2.36%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.87%	0.09	0.09

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

4、其他

第十三节备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。

二、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。

三、经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：董事会办公室。

上海天玑科技股份有限公司

董事长：苏玉军

2020年4月20日