



# 上海安硕信息技术股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020-044

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	77,317,370.48	95,390,031.69	-18.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	909,114.90	2,967,102.30	-69.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	888,224.11	2,961,207.52	-70.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,452,911.78	-68,723,758.03	5.43%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.02	-50.00%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.68%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	787,533,094.26	644,344,893.72	22.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	425,491,023.33	448,004,941.09	-5.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	38,214.43	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,005.42	主要为对外捐赠支出
减：所得税影响额	5,318.22	
合计	20,890.79	--

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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

## 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	18,220	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	0	质押	12,000,000
高勇	境内自然人	7.37%	10,132,650	7,599,487		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	0		
翟涛	境内自然人	3.08%	4,238,882	3,179,161		
祝若川	境内自然人	1.98%	2,720,274	2,720,274		
侯小东	境内自然人	1.74%	2,395,378	1,796,533		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	2,061,200	0		
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,235,000	0		
杨俊武	境内自然人	0.58%	800,000	0		
顾振国	境内自然人	0.35%	477,400	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
上海安硕科技发展有限公司	43,164,542	人民币普通股	43,164,542			
高鸣	9,654,476	人民币普通股	9,654,476			
高勇	2,533,163	人民币普通股	2,533,163			
中央汇金资产管理有限责任公司	2,061,200	人民币普通股	2,061,200			
谢俊元	1,235,000	人民币普通股	1,235,000			
翟涛	1,059,721	人民币普通股	1,059,721			
杨俊武	800,000	人民币普通股	800,000			
侯小东	598,845	人民币普通股	598,845			
顾振国	477,400	人民币普通股	477,400			
刘毅	390,000	人民币普通股	390,000			
上述股东关联关系或一致行动的	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为					

说明	上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。
----	-------------------------

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
高勇	7,599,487	0	0	7,599,487	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
翟涛	3,500,461	321,300	0	3,179,161	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
祝若川	2,509,780	0	210,494	2,720,274	高管锁定股	2020 年 9 月 18 日
侯小东	2,061,958	265,425	0	1,796,533	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
魏治毅	288,253	0	0	288,253	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
张怀	277,384	525	0	276,859	高管锁定股	2021 年 1 月 1 日
张蓓	1,500	0	0	1,500	高管锁定股	2020 年 9 月 18 日
合计	16,238,823	587,250	210,494	15,862,067	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金期末余额22,863.43万元较年初减少20.95%，主要系销售回款季节性特征原因，第一季度回款占全年比例较低，而成本支出中人工薪酬刚性支出，所以期末现金较年初减少。

交易性金融资产期末余额8,200.00万元较年初增加720.00%，主要系公司本期闲置自由资金购买理财产品结构性存款所致。

应收票据期末余额117.08万元，主要系公司本期收到客户商业汇票所致。

应收账款期末余额11,351.51万元较年初增加40.39%，主要系公司销售回款明显的季节性特征所致，第一季度项目执行达到收入确认时点但是回款会集中在每年的第三、第四季度所致。

其他应收款期末余额900.90万元较年初增加35.44%，主要系公司本期投标保证金增加所致。

其他流动资产期末余额79.13万元较年初减少76.62%，主要系公司年初因业务季节性特点存在的大量待认证子公司开具的进项税专用发票在本期减少所致。

短期借款期末余额8,500.00万元，主要系公司考虑应对新型冠状病毒疫情对公司未来经营造成不确定性风险而本期新增银行贷款所致。

应交税费期末余额379.43万元较年初减少了37.21%，主要系公司业务季节性特点上年年末开票较多，税额需在本年2020年1月份缴纳，在1月份缴纳税额后，对应应交增值税余额减少。

其他应付款期末余额1,255.32万元较年初增加了41.30%，主要系新型冠状病毒疫情影响，上海、北京等地公积金缓缴所致。

销售费用本期发生额452.05万元较上年同期减少了37.15%，主要系新型冠状病毒疫情影响，公司业务招待费及销售人员差旅费大额减少所致。

财务费用本期发生额-49.43万元较上年同期减少了87.66%，主要系公司本期利息费用减少所致。

其他收益本期发生额166.76万元较上年同期增加了167.08%，主要系公司本期收到稳岗补贴增加所致。

投资收益本期发生额7.53万元较上年同期增加了135.99%，主要系公司本期结构性存款回报增加所致。

营业外收入本期发生额4.75万元较上年同期增加了584.28%，主要系公司本期非流动资产处置利得增加所致。

归属于母公司股东的净利润本期发生额90.91万元较上年同期减少了69.36%，主要系新型冠状病毒疫情影响，公司及客户复工复产延迟，部分项目工作开展有所推迟，致使部分项目实施、交付、验收等节奏放缓，而公司仍需承担人工薪酬支出、房租等成本费用所致。

投资活动产生的现金流量净额较去年减少了7,253.22万元，主要系公司本期新增结构性存款所致。

筹资活动产生的现金流量净额较去年增加了8,526.27万元，主要系公司本期增加银行贷款所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，全国各地实施了严格的疫情防控措施，公司及客户复工复产延迟，部分项目实施、交付、验收等节奏放缓，致使公司本期营业收入较上期有所下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司研发投入主要用于公司主营产品因客户内在需求的变化改进产品，包括信贷风险管理类的基础技术阶段性研究、各子类别应用产品的研发、以及应用模块的研究，衍生软件新产品模块的研发。持续的研发投入保证了公司产品和技术不断升级进步，与不断变化的客户需求相匹配，确保公司市场竞争力和持续经营能力。

公司继续在数据服务、企业征信、非银行金融业务产品线等其他业务的有一定研发投入，同时公司继续在内部信息化服务与支持平台后续改进方面进行投入，提升综合管理水平。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

2020年第一季度前5大供应商

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	上海**信息科技有限公司	908,800.00	27.62%
2	**计算有限公司	342,758.10	10.42%
3	杭州**金融信息服务有限公司	200,000.00	6.08%
4	上海**商务咨询中心	194,174.76	5.90%
5	**征信有限责任公司	188,679.25	5.73%
合计		1,834,412.11	55.74%

2019年第一季度前5大供应商

序号	供应商名称	采购额（元）	占季度采购总额比例
1	北京**软件有限公司	600,000.00	15.57%
2	上海**科技园股份有限公司	549,610.06	14.27%
3	上海**信息技术有限公司	547,572.81	14.21%
4	**管理咨询（上海）有限公司	300,000.00	7.79%
5	**（北京）科技有限公司	242,718.45	6.30%
合计		2,239,901.32	58.14%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

2020年第一季度前5大客户

序号	客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	平安信托有限责任公司	16,767,640.00	21.69%
2	兴业银行股份有限公司	7,330,000.00	9.48%
3	盛京银行股份有限公司	4,465,000.00	5.77%
4	富滇银行股份有限公司	4,198,076.92	5.43%
5	中信银行股份有限公司	3,073,115.00	3.97%
合计		35,833,831.92	46.35%

## 2019年第一季度前5大客户

序号	客户名称	销售额（元）	占季度销售总额比例
1	南洋商业银行(中国)有限公司	8,243,396.23	8.75%
2	中国光大银行股份有限公司	5,872,304.69	6.23%
3	平安银行股份有限公司	4,351,634.94	4.62%
4	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	4,182,588.01	4.44%
5	重庆银行股份有限公司	3,028,353.20	3.22%
合计		25,678,277.07	27.26%

## 年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，年度经营计划未发生重大变化，公司根据年度经营计划，逐步有序的开展各项经营管理工作。2020年一季度，公司克服新冠肺炎疫情影响，按当地政府规定积极复工复产，积极提升研发、销售及运营等各方能力，加深与客户的合作沟通，尽最大可能降低疫情对公司生产经营的影响。

## 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

1、市场环境风险：新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，对国际经济造成重大不利影响，国际经济持续低迷，中美贸易摩擦继续，国内经济下行压力等综合因素可能影响国内银行等金融业的发展，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，进而影响银行等金融机构采购软件服务的需求。因此，公司业务量有不确定性风险。应对措施：公司及时关注市场动态，研究经济环境变化对客户和所处行业的影响，了解市场需求变化趋势，保持市场敏感性，根据市场变化调整产品结构和营销策略，一方面努力保持主营业务方向的市场份额并促进增长，另一方面积极探索主营相关的其他业务，做好公司规模规划，以应对市场环境风险可能带来的不利影响。2、市场竞争加剧的风险：经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。国内金融软件行业参与者众多，既有知名软件企业，也有新进入供应商，可能导致公司所处行业竞争加剧。有可能导致公司的市场地位出现下滑。应对措施：公司将持续加大研发投入，实时跟踪行业发展趋势和最新技术动态，不断吸收先进技术，努力提升公司产品核心竞争力。同时充分发挥公司在行业内的技术优势和经验优势，不断完善产品及解决方案，不断提升用户体验和服务质量，以优质的产品和服务稳固市场地位，抢占市场份额。3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。应对措施：公司将继续深入跟踪行业发展动态及方向，重视技术进步对行业带来的变化，引入高端技术人才，结合客户最新的需求不断升级改造各条线产品，重视客户反馈和市场反应。同时加强知识管理和各部门互动，量化分析研发成果的效益和效率，尽力提升公司持续技术创新的能力。4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、



深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。应对措施：公司近年来不断加强经营管理，并且取得了不错的效果，公司会进一步加强和优化人力资源管理、营销管理、研发管理、项目效率管理，巩固管理成果。逐步建立起与公司规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，形成一套有效的管理方法和管理措施，以确保公司稳定、健康、持续发展。

5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

6、核心技术人员流失和人员成本压力的风险：软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。随着业务的高速发展，公司对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险。应对措施：公司重点加强人力资源管理，明确指出科学管理人力资源是公司各级管理者的首要工作之一，希望通过人力资源管理，持续吸引、培养、激励业务发展所需人才，搭建一支结构合理、富有活力、德才兼备的人才队伍，支持业务正常开展，同时全面推行能力管理和考核管理，以能力决定职级，以职级决定工资，以贡献决定奖金。从而激励人员工作积极性，优化岗位安排，增强人才竞争力，向成本增加要效益，避免或减少核心技术人员流失和人员成本压力的风险。

7、其他业务未来盈利不确定性风险：公司收购及设立的子公司、参股公司和开展的部分其他业务虽然已经有收入增长，并且部分公司开始盈利，但是仍有部分公司处于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。应对措施：进一步加强对其他业务经营目标责任考核体系建设，并充分发挥公司审计部门的审计监督职能作用，以加强对其的有效管控。对其他业务在业务经营、市场拓展、发展方向等方面给予协助与指导，以避免其他业务开展对公司整体经营成果造成重大不利影响。

8、国内新型冠状病毒肺炎疫情对2020年度经营效益影响的风险：报告期内，受新型冠状病毒疫情影响，全国各地实施了严格的疫情防控措施，公司及客户复工复产延迟，部分项目工作开展有所推迟，致使部分项目实施、交付、验收等节奏放缓，但是公司在疫情期间公司仍需承担的人工薪酬支出、房租等成本费用，所以疫情可能对2020年度经营效益造成不利影响。应对措施：随着疫情的逐步缓解，公司正在进一步加强管理各项业务，通过远程工作方式开展生产工作，努力提高项目生产效率，尽力减少不利影响。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

收到投资者重大诉讼：投资者根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出的《行政处罚决定书》（【2016】138号）诉安硕信息因信息披露违规行为致使其在证券交易中遭受经济损失，并要求安硕信息及相关责任人给予赔偿。截止2019年末，诉讼时效已经届满。因案件在法院内部流转需要一段时间，存在部分投资者在诉讼时效届满前提起的诉讼案件在诉讼时效届满后送达公司，公司已在2019年度报告中合理预估诉讼赔偿并计提预计负债，2020年1月1日至2020年3月31日，公司已收到上海市金融法院送达的民事起诉状共计87份民事起诉状，公司会及时披露相关诉讼进展情况，敬请投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收到投资者重大诉讼	2020年01月22日	巨潮资讯网（公告编号：2020-004）
	2020年02月28日	巨潮资讯网（公告编号：2020-016）

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

#### 四、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超期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
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	方应家	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为	2014年01月28日	9999-12-31	

			起始时间, 下同), 不转让所持有的该等股份, 在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。"			
	曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其持有的公司股份, 也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外, 在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五; 在申报离任后六个月内, 不转让其持有的该等股份; 在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌	2014年01月28日	9999-12-31	

			<p>交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。</p> <p>"</p>			
	北京君联睿	关于同业竞	"一、避免同业	2011 年 06 月	9999-12-31	截止报告期

	智创业投资中心(有限合伙);高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川	争、关联交易、资金占用方面的承诺	竞争的承诺 (一) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体: 上海安硕科技发展有限公司。 2、承诺内容: 为避免与公司发生同业竞争, 控股股东上海安硕科技发展有限公司(以下简称"安硕发展")出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 确认与公司不存在同业竞争; 该承诺函承诺:"在作为公司控股股东期间和不再担任公司控股股东后六个月内, 将采取有效措施, 保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营)直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可	26 日		末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份, 已不须履行本项承诺
--	---	------------------	---	------	--	--------------------------------

		<p>能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>体：高鸣和高勇。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺："本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（三）、直接持股 5% 以上的股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>睿智创业投资中心（有限合伙）。2、承诺内容：直接持股 5%以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5%以上股东期间和不担任公司持股 5%以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用持股 5% 以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5% 以上股东作出的避免</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5% 以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺"在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与</p>			
--	--	--	--	--	--

			或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。"			
	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	其他承诺	"控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺 承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇 承诺内容：针对 2008 年后公司及其	2011 年 11 月 01 日	9999-12-31	

		<p>子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011年11月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核</p>			
--	--	---	--	--	--

			定的金额无偿代公司补缴；(3) 如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”			
	曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川	其他承诺	"有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确	2014 年 01 月 09 日	9999-12-31	

			性及完整性 承担个别及 连带责任。公 司负责人、主 管会计工作 负责人及会 计机构负责 人（会计主管 人员）保证该 经公司会计 师审阅但未 经审计的财 务报表的真 实、准确、完 整。”			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

## 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	228,634,324.67	289,230,290.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	82,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,170,771.00	
应收账款	113,515,061.93	85,502,821.79
应收款项融资		
预付款项	89,837.58	89,837.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,008,973.56	6,651,602.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	244,560,194.75	141,076,853.34
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	791,288.06	3,384,371.86
流动资产合计	679,770,451.55	535,935,777.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		



债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,159,987.72	23,841,991.56
其他权益工具投资	50,750,000.00	50,750,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	23,340,755.64	23,541,582.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	645,336.38	719,378.23
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	1,901,313.00	2,084,180.96
递延所得税资产	3,736,155.99	3,242,889.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	107,762,642.71	108,409,116.70
资产总计	787,533,094.26	644,344,893.72
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,444,932.31	6,157,732.39
预收款项		47,158,540.31
合同负债	119,171,742.48	
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	88,004,483.35	75,909,240.00
应交税费	3,794,275.19	9,445,315.21
其他应付款	12,553,234.76	8,884,079.23
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	4,818,059.06	1,917,759.39
流动负债合计	318,786,727.15	149,472,666.53
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	15,696,033.53	15,696,033.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,696,033.53	15,696,033.53
负债合计	334,482,760.68	165,168,700.06
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,354,505.17	143,354,505.17
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,099,917.52	27,420,483.73
一般风险准备		
未分配利润	119,596,600.64	139,789,952.19
归属于母公司所有者权益合计	425,491,023.33	448,004,941.09
少数股东权益	27,559,310.25	31,171,252.57
所有者权益合计	453,050,333.58	479,176,193.66
负债和所有者权益总计	787,533,094.26	644,344,893.72

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	167,230,870.97	181,940,858.30
交易性金融资产	80,000,000.00	10,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	1,170,771.00	
应收账款	115,314,653.06	84,223,847.44
应收款项融资		
预付款项	481,074.47	2,890,753.86
其他应收款	24,535,634.85	18,911,505.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	233,577,502.80	135,878,037.00
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	511,282.26	2,877,993.42
流动资产合计	622,821,789.41	436,722,995.42
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	105,183,353.94	105,210,297.18
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,334,794.01	21,308,318.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	644,504.68	718,368.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,081,432.97	1,307,589.08
递延所得税资产	3,334,746.10	2,838,205.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	181,578,831.70	181,382,779.01
资产总计	804,400,621.11	618,105,774.43
流动负债：		
短期借款	85,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,000,000.00	23,000,000.00
应付账款	44,358,558.99	17,169,592.97
预收款项		40,664,419.83
合同负债	110,433,101.44	
应付职工薪酬	42,763,210.31	36,060,641.49
应交税费	2,723,090.75	5,455,958.42
其他应付款	27,401,906.28	7,276,857.47
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	4,568,255.88	1,634,194.11
流动负债合计	340,248,123.65	131,261,664.29

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	15,696,033.53	15,696,033.53
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,696,033.53	15,696,033.53
负债合计	355,944,157.18	146,957,697.82
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,099,917.52	27,420,483.73
未分配利润	143,488,507.17	163,859,553.64
所有者权益合计	448,456,463.93	471,148,076.61
负债和所有者权益总计	804,400,621.11	618,105,774.43

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	77,317,370.48	95,390,031.69
其中：营业收入	77,317,370.48	95,390,031.69
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,693,731.26	94,808,891.85
其中：营业成本	40,978,570.48	52,815,093.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	360,911.46	401,084.34
销售费用	4,520,490.44	7,192,490.56
管理费用	10,474,485.84	11,918,804.82
研发费用	23,853,572.74	22,744,820.28
财务费用	-494,299.70	-263,401.98
其中：利息费用	79,875.00	343,051.30
利息收入	596,822.54	625,896.77
加：其他收益	1,667,599.04	624,376.04
投资收益（损失以“-”号填列）	75,300.35	-209,202.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-136,064.04	-209,202.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,530,495.42	-1,722,420.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,163,956.81	-726,106.44
加：营业外收入	47,454.83	6,935.04
减：营业外支出	21,245.82	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,137,747.80	-719,171.40
减：所得税费用	-156,123.12	-207,994.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,981,624.68	-511,177.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,981,624.68	-511,177.36
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	909,114.90	2,967,102.30
2.少数股东损益	-2,890,739.58	-3,478,279.66
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-1,981,624.68	-511,177.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	909,114.90	2,967,102.30
归属于少数股东的综合收益总额	-2,890,739.58	-3,478,279.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.02
（二）稀释每股收益	0.01	0.02

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,429,778.93	94,009,736.03
减：营业成本	53,787,065.59	69,385,699.29
税金及附加	178,884.93	182,072.31
销售费用	3,200,722.07	5,495,857.31
管理费用	6,567,143.88	7,037,346.81
研发费用	12,725,892.20	10,267,032.22
财务费用	-448,531.16	-220,350.03
其中：利息费用	79,875.00	343,051.30
利息收入	538,265.28	573,039.76
加：其他收益	1,107,499.82	254,508.26
投资收益（损失以“-”号填列）	166,769.09	-209,202.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,943.24	-209,202.14
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,364,324.28	-1,651,217.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	328,546.05	256,166.72
加：营业外收入	47,454.83	6,935.04
减：营业外支出	12,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	364,000.88	263,101.76
减：所得税费用	-150,048.51	-208,217.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	514,049.39	471,319.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	514,049.39	471,319.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	514,049.39	471,319.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0037	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0037	0.0031

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	52,393,292.38	44,993,066.12
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	360,128.90	624,376.04
收到其他与经营活动有关的现金	25,349,098.40	21,940,070.84
经营活动现金流入小计	78,102,519.68	67,557,513.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,290,829.10	2,682,255.75

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	105,585,015.62	107,023,645.72
支付的各项税费	7,037,219.34	11,394,881.33
支付其他与经营活动有关的现金	11,642,367.40	15,180,488.23
经营活动现金流出小计	127,555,431.46	136,281,271.03
经营活动产生的现金流量净额	-49,452,911.78	-68,723,758.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	211,364.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,317.97	27,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	289,682.36	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,352,861.00	557,938.00
投资支付的现金	72,000,000.00	
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	73,352,861.00	557,938.00
投资活动产生的现金流量净额	-73,063,178.64	-530,938.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	85,000,000.00	

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	
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	79,875.00	
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		342,562.50
筹资活动现金流出小计	79,875.00	342,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	84,920,125.00	-342,562.50
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	-37,595,965.42	-69,597,258.53
加：期初现金及现金等价物余额	266,230,290.09	281,728,448.59
六、期末现金及现金等价物余额	228,634,324.67	212,131,190.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	49,213,144.62	42,639,738.27
收到的税费返还	304,916.48	254,508.26
收到其他与经营活动有关的现金	24,719,287.05	21,394,946.53
经营活动现金流入小计	74,237,348.15	64,289,193.06
购买商品、接受劳务支付的现金	16,083,478.00	33,215,458.69
支付给职工以及为职工支付的现金	51,813,077.34	48,520,779.75
支付的各项税费	2,937,411.95	1,807,643.05
支付其他与经营活动有关的现金	9,188,574.49	10,714,578.33
经营活动现金流出小计	80,022,541.78	94,258,459.82
经营活动产生的现金流量净额	-5,785,193.63	-29,969,266.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	193,712.33	
处置固定资产、无形资产和其他	78,317.97	27,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	272,030.30	27,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,116,949.00	557,938.00
投资支付的现金	70,000,000.00	
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	71,116,949.00	557,938.00
投资活动产生的现金流量净额	-70,844,918.70	-530,938.00
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	85,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	85,000,000.00	
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	79,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		342,562.50
筹资活动现金流出小计	79,875.00	342,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	84,920,125.00	-342,562.50
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	8,290,012.67	-30,842,767.26
加：期初现金及现金等价物余额	158,940,858.30	198,729,862.71
六、期末现金及现金等价物余额	167,230,870.97	167,887,095.45

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	289,230,290.09	289,230,290.09	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	85,502,821.79	80,856,715.35	-4,646,106.44
预付款项	89,837.58	89,837.58	
其他应收款	6,651,602.36	6,651,602.36	
存货	141,076,853.34	191,312,335.49	50,235,482.15
其他流动资产	3,384,371.86	3,384,371.86	
流动资产合计	535,935,777.02	581,525,152.73	45,589,375.71
非流动资产：			
长期股权投资	23,841,991.56	23,841,991.56	
其他权益工具投资	50,750,000.00	50,750,000.00	
固定资产	23,541,582.56	23,541,582.56	
无形资产	719,378.23	719,378.23	
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	
长期待摊费用	2,084,180.96	2,084,180.96	
递延所得税资产	3,242,889.41	3,525,432.74	282,543.33
非流动资产合计	108,409,116.70	108,691,660.03	282,543.33
资产总计	644,344,893.72	690,216,812.76	45,871,919.04
流动负债：			
应付账款	6,157,732.39	6,157,732.39	
预收款项	47,158,540.31		-47,158,540.31
合同负债		117,483,051.66	117,483,051.66
应付职工薪酬	75,909,240.00	75,909,240.00	
应交税费	9,445,315.21	6,042,865.36	-3,402,449.85
其他应付款	8,884,079.23	8,884,079.23	
其他流动负债	1,917,759.39	4,465,912.53	2,548,153.14
流动负债合计	149,472,666.53	218,942,881.17	69,470,214.64
非流动负债：			
预计负债	15,696,033.53	15,696,033.53	
非流动负债合计	15,696,033.53	15,696,033.53	
负债合计	165,168,700.06	234,638,914.70	69,470,214.64
所有者权益：			

股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
资本公积	143,354,505.17	143,354,505.17	
盈余公积	27,420,483.73	25,099,917.52	-2,320,566.21
未分配利润	139,789,952.19	118,687,485.74	-21,102,466.45
归属于母公司所有者权益合计	448,004,941.09	424,581,908.43	-23,423,032.66
少数股东权益	31,171,252.57	30,995,989.63	-175,262.94
所有者权益合计	479,176,193.66	455,577,898.06	-23,598,295.60
负债和所有者权益总计	644,344,893.72	690,216,812.76	45,871,919.04

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	181,940,858.30	181,940,858.30	
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
应收账款	84,223,847.44	79,772,295.63	-4,451,551.81
预付款项	2,890,753.86	2,890,753.86	
其他应收款	18,911,505.40	18,911,505.40	
存货	135,878,037.00	182,921,304.29	47,043,267.29
其他流动资产	2,877,993.42	2,877,993.42	
流动资产合计	436,722,995.42	479,314,710.90	42,591,715.48
非流动资产：			
长期股权投资	105,210,297.18	105,210,297.18	
其他权益工具投资	50,000,000.00	50,000,000.00	
固定资产	21,308,318.83	21,308,318.83	
无形资产	718,368.33	718,368.33	
长期待摊费用	1,307,589.08	1,307,589.08	
递延所得税资产	2,838,205.59	3,130,097.46	291,891.87
非流动资产合计	181,382,779.01	181,674,670.88	291,891.87
资产总计	618,105,774.43	660,989,381.78	42,883,607.35
流动负债：			
应付票据	23,000,000.00	23,000,000.00	
应付账款	17,169,592.97	17,169,592.97	
预收款项	40,664,419.83		-40,664,419.83

合同负债		107,567,726.16	107,567,726.16
应付职工薪酬	36,060,641.49	36,060,641.49	
应交税费	5,455,958.42	2,102,285.18	-3,353,673.24
其他应付款	7,276,857.47	7,276,857.47	
其他流动负债	1,634,194.11	4,173,830.44	2,539,636.33
流动负债合计	131,261,664.29	197,350,933.71	66,089,269.42
非流动负债：			
预计负债	15,696,033.53	15,696,033.53	
非流动负债合计	15,696,033.53	15,696,033.53	
负债合计	146,957,697.82	213,046,967.24	66,089,269.42
所有者权益：			
股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24	
盈余公积	27,420,483.73	25,099,917.52	-2,320,566.21
未分配利润	163,859,553.64	142,974,457.78	-20,885,095.86
所有者权益合计	471,148,076.61	447,942,414.54	-23,205,662.07
负债和所有者权益总计	618,105,774.43	660,989,381.78	42,883,607.35

#### 调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

#### 调整前收入确认准则

##### 1、销售商品

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。本公司销售的商品主要是指系统集成，系统集成业务主要系销售外部采购IT产品，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

##### 2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。本公司提供的劳务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

1) 软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。

①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认



收入。

③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

2) 技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。

①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。

②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

3) 咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。

咨询业务收入在劳务已经提供,标的已经交付时,确认对应合同收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

### 调整后收入确认准则

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

当满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

(一) 客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；

(二) 客户能够控制企业履约过程中在建的商品；

(三) 企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

#### 1、在某一时段内履行履约义务

1) 软件定期开发及服务：指本公司为客户提供约定期限的开发或维护服务。公司在合同约定开发或服务期间每月按直线法确认收入。

#### 2、在某一时点履行履约义务

1) 软硬件产品销售：指本公司将自有的、或外购的软件产品、硬件产品对外销售。其中，无需安装、调试的，公司将产品交付客户并取得客户验收单时确认收入；需要安装调试的，安装调试后取得客户验收单时确认收入。

2) 软件定制开发：指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，根据客户的个性化需求开发应用软件。该类业务以任务为导向，公司需对开发结果负责，成果交付时需客户验收。公司在软件系统上线运行并取得客户验收单时按履约义务金额确认收入。

3) 人力外包服务：指本公司根据客户的需求，现场或场外为客户提供相应工作量的劳务。该类业务以客户认可工作量为结果。公司在提供人力外包服务并取得经客户确认的工作量确认单后，依据合同约定的人月单价和实际人月数计算确认收入。

4) 咨询服务：指本公司为客户提供咨询方案。该类业务以咨询成果作为交付标的物。公司在交付咨询成果并取得客户验收单后按履约义务金额确认收入。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。