

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐



天信科技

NEEQ : 837122

上海天信网络科技股份有限公司

Shanghai Tianxin Network Polytron



年度报告摘要

— 2019 —

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人竺伽、主管会计工作负责人黄佩莉及会计机构负责人黄佩莉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露事务负责人 | 竺迦伦 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 021-57688820 |
| 传真 | 021-57688686 |
| 电子邮箱 | zhujl@shtianxin.com |
| 公司网址 | www.shtianxin.com |
| 联系地址及邮政编码 | 上海漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路 518 号 2 幢 402 室-1201612 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 资产总计 | 17,045,894.49 | 12,202,732.02 | 39.69% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 8,696,469.13 | 6,205,541.08 | 40.14% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.3 | 0.93 | 39.78% |
| 资产负债率%（母公司） | - | - | - |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| 资产负债率%（合并） | 48.98% | 49.15% | - |
| （自行添行） | | | |
| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
| 营业收入 | 22,848,771.67 | 17,567,289.29 | 30.06% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 2,490,928.05 | 455,896.56 | 446.38% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 2,451,564.66 | 406,846.13 | 502.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,060,897.19 | 2,205,142.56 | -148.11% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 33.43% | 7.63% | - |
| 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 32.90% | 6.81% | - |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.07 | 428.57% |
| （自行添行） | | | |

2.2 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------------|--------|----------|------------------|--------|----------|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 1,742,000 | 26.00% | 0 | 1,742,000 | 26.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 996,625 | 14.88% | 0 | 996,625 | 14.88% | |
| | 董事、监事、高管 | 477,375 | 7.13% | 0 | 477,375 | 7.13% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 4,958,000 | 74.00% | 0 | 4,958,000 | 74.00% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 2,989,875 | 44.63% | 0 | 2,989,875 | 44.63% | |
| | 董事、监事、高管 | 1,432,125 | 21.38% | 0 | 1,432,125 | 21.38% | |
| | 核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 6,700,000 | - | 0 | 6,700,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 7 |

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------|-----------|------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 1 | 竺伽 | 3,986,500 | 0 | 3,986,500 | 59.50% | 2,989,875 | 996,625 |
| 2 | 上海春通通信有限公司 | 804,000 | 0 | 804,000 | 12.00% | 536,000 | 268,000 |

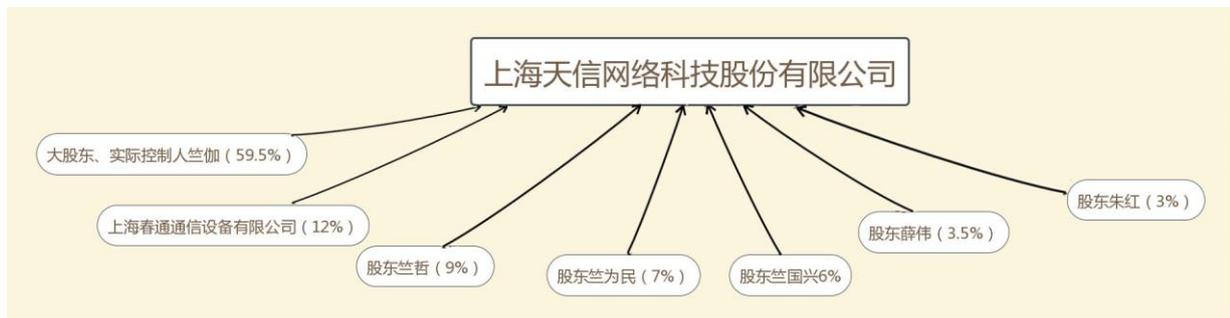
| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|-----------|---------|-----------|-----------|
| 3 | 竺哲 | 603,000 | 0 | 603,000 | 9.00% | 452,250 | 150,750 |
| 4 | 竺为民 | 469,000 | 0 | 469,000 | 7.00% | 351,750 | 117,250 |
| 5 | 竺国兴 | 402,000 | 0 | 402,000 | 6.00% | 301,500 | 100,500 |
| 6 | 薛伟 | 234,500 | 0 | 234,500 | 3.50% | 175,875 | 58,625 |
| 7 | 朱红 | 201,000 | 0 | 201,000 | 3.00% | 150,750 | 50,250 |
| 合计 | | 6,700,000 | 0 | 6,700,000 | 100.00% | 4,958,000 | 1,742,000 |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司股东竺伽与竺哲是父子关系，竺伽与竺国兴是兄弟关系，竺伽与竺为民是叔侄关系，竺哲与竺为民是堂兄弟关系，竺国兴与竺哲是叔侄关系，竺国兴与竺为民是叔侄关系，竺伽同时是法人股东春通通信的控股股东。除此之外，其他股东之间，以及其他人员之间，均不存在配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母等近亲属关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

截至 2019 年 12 月 31 日，竺伽，直接持有公司 3,986,500 股，占公司股份总数的 59.50%，为公司的控股股东，并通过春通通信间接持有公司 804,000 股，占比 12.00%，合计持有公司 4,790,500 股，占公司股份总数的 71.50%，为公司实际控制人。



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1、会计政策变更

(12) 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财

会【2017】9号），2017年5月颁布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会【2017】14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息。财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》（财会[2019]8号），公司自2019年6月10日起执行该准则。财政部于2019年5月发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（财会[2019]9号），公司自2019年6月17日起执行该准则。

执行以上新准则后，不对比较财务报表追溯调整。

（2）财务报表格式变更

财政部于2019年4月30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），公司按照通知中《一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）》编制公司财务报表。

上述会计政策的变更，对可比期间的财务报表的项目与金额产生影响如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 应收票据及应收账款 | 4,654,957.25 | 应收票据 | - |
| | | 应收账款 | 4,654,957.25 |
| 应付票据及应付款项 | 1,196,358.54 | 应付票据 | - |
| | | 应付账款 | 1,196,358.54 |
| 2、会计估计变更 | | | |
| 无 | | | |
| 3、重大会计差错更正 | | | |
| 无 | | | |

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 其他原因 □ 不适用

单位：元

| 科目 | 上年期末（上年同期） | | 上上年期末（上上年同期） | |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | 调整重述前 | 调整重述后 | 调整重述前 | 调整重述后 |
| 应收票据及应收账款 | 4,654,957.25 | | | |
| 应付票据及应付款项 | 1,196,358.54 | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | | 4,654,957.25 | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | | 1,196,358.54 | | |

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

上海天信网络科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 22 日