公司代码:600571　　公司简称:信雅达

信雅达系统工程股份有限公司 2019年年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、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。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	卢凯	因公出差无法出席	魏美钟

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2019年度的利润分配预案为:以公司股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税)

不派发股票股利,不转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	信雅达	600571	无变更

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶挥	何阳
办公地址	杭州市滨江区江南大道 3888 号	杭州市滨江区江南大道 3888 号
电话	0571-56686627	0571-56686791
电子信箱	mail@sunyard.com	mail@sunyard.com

2报告期公司主要业务简介

(一)公司从事的主要业务及经营模式

1.公司从事的主要业务

公司主要从事金融科技业务服务,主要业务是为以银行业为主的金融机构,提供基于端到端的专业解决方案和产品的业务。公司自1996年成立至今,始终坚持在积累中创新,现构建起支撑和整合金融IT服务的核心能力,包括服务产品化能力、解决方案能力,产品研发交付能力、资源整合能力等。公司客户涵盖中国人民银行、三大政策性银行、五大国有商业银行、十二家全国股份制银行、二十余家外资银行以及三百多家区域性商业银行、农村信用社和民营银行。经过20多年的行业积累,公司业务发展出四大成熟板块:金融软件板块,金融科技运营板块,金融硬件板块以及金融科技服务板块,主要产品类别如下图:

自2016年以来,公司顺应市场形势,制定“成为领先的具备可持续发展能力的金融科技服务商”发展战略,致力于金融场景化、数字化、智能化发展,将新技术和金融深度融合,依托信雅达AI&大数据研究院和信雅达战略投资平台,孵化出面向金融全面风险管理的信雅达风险科技公司和“用数据只能连接金融和场景”的信雅达泛泰科技公司,并且打造五大软件平台:信雅达智语人工智能平台,信雅达智能客服平台,信雅达蓝帽数据平台,信雅达智能网贷平台以及信雅达大数据智能风控平台。其中智语人工智能平台采用NLP,图挖掘等技术,提供基于深度学习的OCR识别,广泛应用于增值税发票识别、各类图像识别、自动文摘、图片检索及智能检索等领域;蓝帽数据平台为数据聚合加工输出平台,目前已为近30家金融机构服务。通过以上各主营业务的开展,公司已经逐步在金融科技创新领域形成了比较完整的业务布局,构建了以金融IT、大数据为基石,通过整合资源、协同创新向客户提供软件开发、系统运维、数据分析服务等综合服务的战略业务格局,为公司以金融科技为核心的业务发展开创了广阔的发展空间。

2.公司的经营模式

公司主要向以银行为主的金融机构提供金融软件产品技术开发和技术服务的一体化IT解决方案,在标准产品的基础上根据不同客户的个性化需求进行配置和二次开发,为客户提供包括技术开发与服务和规划咨询的一体化解决方案。

(1).采购模式

公司开展业务所需的各类软硬件产品及原厂服务主要向华为、神州数码等供应商或其分销商采购。公司与主要供应商签有合作协议,采购主要采取“以销定购”的方式,即公司在与客户确定销售合同或意向后,向供应商下单购买所需的软硬件产品或原厂服务。就具体产品、规格、价格等进行商务谈判确定采购条款。

(2).业务模式与盈利模式

公司目前的主要业务模式是传统软件业务模式,即向金融客户销售传统的软件,收入的主要来源是软件产品的销售以及软件产品的服务费,软件产品的销售以及软件产品的服务费的营业收入占公司主要营业收入的80%左右。

(3).销售模式

公司的金融软件产品及服务、金融硬件产品的客户主要是银行等金融机构。对于国有大型商业银行,一般是总行或者省一级分行实施采购;对于股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行一般是上述银行的总行实施采购。销售的模式是:公司已建立遍布全国的营销体系,主要采用直销方式进行产品和服务的销售。公司营销部门负责发掘客户,明确客户需求后进行商务立项,参与客户投标;中标后拟定合同文本,组织正式的项目启动会;协助项目经理圈定需求范围,项目实施后协助项目经理推动项目验收;售后服务回访,跟踪尾款及推动二次销售。公司重点围绕客户规模大、影响力强、创新意识强的客户,与其建立长期的战略合作关系,发挥标杆客户在各级客户群中的影响力,为公司传统业务的持续深入、升级改造及新业务的推广起到良好的示范效应,形成以点带面的市场格局。

(二).公司所属行业情况说明

公司一直致力于向以银行为主的金融机构提供金融软件产品应用开发和技术服务的一体化IT解决方案,细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”,该细分行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高,对我国金融企业的信息化水平提升作用越来越大,是我国重点支持发展的行业之一。

根据工业和信息化部公布《2019年软件和信息技术服务业统计公报》数据显示,2019年,我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好态势发展,收入和利润均保持较快增长。其中2019年,软件产品收入增长较快,实现收入20,067亿元,同比增长12.5%,占全行业比重为28.0%。2019年信息技术服务实现收入42,574亿元,同比增长18.4%,增速高出全行业平均水平3个百分点,占全行业收入比重为59.3%。云服务、大数据服务共实现收入3,460亿元,同比增长17.6%。信息安全产品和服务实现收入1,308亿元,同比增长12.4%。

金融科技行业总体上保持持续继续增长的态势。在具体细分产品市场上,又呈现产品更新迭代快,新技术、新商业模式不断涌现的特点。目前,银行受新技术技术手段等因素影响,业务和管理软件向集中化方向发展,传统的软件和金融硬件面临转型及换代问题,互联网业务系统、自助处理设备、新一代支付系统、人工智能设备、无人银行软硬件系统的产品市场发展迅速。同时,以大数据分析为基础的应用和服务正在得到越来越多的重视和发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,508,165,368.95	1,612,077,016.72	-6.45	2,177,178,861.68
营业收入	1,199,737,874.80	1,222,849,945.29	-1.89	1,322,101,989.04
归属于上市公司股东的净利润	59,704,460.92	27,486,509.61	117.21	-208,867,183.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-83,438,638.56	-164,191,001.39		-225,598,915.72
归属于上市公司股东的净资产	946,230,699.13	1,053,383,852.21	-10.17	1,500,707,744.05
经营活动产生的现金流量净额	27,801,547.82	65,641,206.85	-57.65	24,705,901.96
基本每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33	-0.48
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.06	133.33	-0.48
加权平均净资产收益率(%)	6.04	1.96	增加4.08个百分点	-18.53

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	256,792,237.18	314,560,859.33	326,624,061.72	301,760,716.57
归属于上市公司股东的净利润	4,690,252.17	3,787,268.91	1,622,922.75	49,604,017.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,048,891.77	-7,164,222.93	-5,781,528.65	-79,328,016.19
经营活动产生的现金流量净额	-212,020,193.36	-107,718,102.43	-1,700,842.79	349,240,686.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东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

截止报告期末普通股股东总数(户)	55,726
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	52,988
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
杭州巨骏企业管理有限公司	0	28,106,008	17.76	0	质押	30,000,000	境内非国有法人
邵军强	-4,000,000	21,890,152	4.98	0	无		境内自然人
宁波经济技术开发区春秋科技开发有限公司	-1,749,000	20,180,200	4.59	0	未知		境内非国有法人
石建勇	0	8,036,706	1.83	5,407,038	质押	8,036,706	境内自然人
林雅鹰	5,203,977	5,203,977	1.18	0	未知		境内自然人
雷科	1,073,600	4,323,500	0.98	0	未知		境内自然人
朱宝文	0	3,204,000	0.75	0	未知		境内自然人
张宇	2,608,829	2,608,829	0.59	0	未知		境内自然人
中国工商银行股份有限公司-南方大数据100指数证券投资基金	2,589,000	2,589,000	0.59	0	未知		其他
张敏	0	2,380,000	0.54	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.邵军强先生、朱宝文先生、张敏先生为杭州巨骏企业电子有限公司(以下简称“巨骏企业电子”)董事,分别持有其75.32%、12.36%、6.32%的股权;上述三人都不是朱宝文、朱宝文先生及张敏先生的配偶关系;公司未知其他关联关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内公司的主营业务是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务,为银行等金融行业企业提供IT咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等一揽子解决方案;在传统金融IT领域内,公司保持相对优势,主流产品市场份额比较稳固,同时公司积极拓展非银金融机构类客户,扩大公司的市场。

公司在报告期内实现营业利润4,998.55万元,归属于上市公司股东的净利润5,970.45万元,较去年同期均有大幅增长。现对报告期内公司经营情况讨论与分析如下:

(一),公司业绩

2019年度,公司实现营业收入119,973.79万元,营业利润4,998.55万元,利润总额4,798.73万元,归属于上市公司股东的净利润5,970.45万元。

(二),公司经营回顾及下一年度工作重点

1,经营业绩讨论与分析

公司在报告期内实现软件产品收入998,995,811.3元,占全年营收83.27%,同比增长7.05%;硬件销售收入126,607,502.1元,占全年营收10.56%,同比减少26.06%;环保产品收入62,256,777.3元,占全年营收6.17%,同比减少42.47%。

一一金融软件业务

公司软件产品收入包括软件产品销售收入和软件服务收入,尽管市场竞争日趋激烈,公司的该项收入仍保持了7个百分点的增长幅度,公司的传统优势金融渠道类产品通过智能客服、客户投诉管理产品,获得一批新的客户,全年合同额实现两位数增长,与此同时,新一代智能客服平台、微客服系统、全媒体在线客服系统、客户投诉管理系统、新知识库系统等在报告期内进行较多次迭代,有效地提升了产品市场竞争力;金融风险类产品在抢占市场方面表现突出:全面风险与头寸项目在建信金科取得实质性突破,智能审计在广东农信开始实施。

一一金融硬件业务

公司硬件产品主要包括支付密码器和POS机,2019年度营收减少主要系下游客户需求缩减和单价下滑所致。面对国内市场的下游客户需求缩减,公司硬件产品逐步向海外市场渗透,目前已在阿联酋,印度等国家销售。

一一环保业务

在环保业务方面,该项业务的运营主体是子公司天明环保,报告期内公司环保业务收入6225.68万元左右,同比下降近42.47%左右,经营上继续产生亏损,主要原因是因受煤电行业“超低排放”的快速推进及行业竞争加剧影响,天明环保主业所在的除尘器市场需求和订单持续减少,上述因素对天明环保报告期内整体经营业绩产生较大不利影响。

报告期内,环保业务主要集中在解决原有项目的完工问题,以及加快应收款的回笼工作;今后,公司业务将聚焦于金融IT行业。

2,产品创新

报告期内,基于过去三年来公司在AI和大数据技术的研究和应用的积累,公司在图像识别,自然语言,数据挖掘等三大领域进行了深度探索。

---- 智能图像识别 面面俱到

公司智能识别服务现已升级为智图识别服务平台,集成身份证、营业执照、不动产证、增值税发票、银行卡、财报、通用凭证、开户许可证、火车票等九大识别类别,并支持定制化识别服务。同时,智图识别服务平台现已新增发票验真模块,支持与银行内系统集成,利用识别引擎有效降低重复性工作,最大化降低复查次数控制验真接口收费成本。

目前,相关服务已支持PC端、移动端(包括安卓系统及iOS系统),并在多家银行落地运行。

---- 自然语言处理 删繁就简

公司自然语言处理相关业务现已升级为智语知识服务平台,集成了文本去重、自动摘要、文本分类、感情分析、白名单识别、相似短文本检测、智能检索、智能问答、智能客服等11大功能,帮助用户从海量沉睡的、碎片化的非结构化数据中提取、挖掘有效信息并进一步提炼形成知识,显著提升人机交互的能力。

结合具体应用场景,信雅达现已形成了面向手机银行的智能语音交互模块(语音转账业务)、面向贷后预警的智控舆情服务平台、面向催收/营销/回访的小雅智能外呼机器人系统、面向行内法律知识和规章制度学习的智能问答系统等。

目前,相关服务已在多家国有银行落地运行。

---- 个性化建模 质效双升

公司通过一系列全新的数据分析、算法升级、变量筛选、建模优化及计算性能提升等工作,个性化建模变得更贴近客户实际需求。譬如:利用历史数据对未来业务运营进行赋能的业务量预测方案结合运筹优化调度算法,能够进一步提升银行服务客户的能力,真正实现以客户为中心的目标。

目前,相关技术已与多家股份制银行开展合作。

3,下一年度工作重点

在金融软件业务方面,公司将对组织架构进行改革,根据产品和市场需求,组建智能运营产品事业群,金融渠道产品事业群,金融风险产品事业群,交易银行产品事业群,非银金融产品事业群等。各个事业群将在各自产品市场深耕细作,同时依托于公司总部的金融大数据研究院、营销总部和职能总部,着力于将产品做好,将市场做大,将品牌做强。

在金融硬件业务方面,公司主要有安全类产品和终端类产品。安全类产品争取打造全系列的密码安全硬件产品,并推进现有产品的升级改造工作;成立新行业事业部,加大拓展新行业客户力度,重点聚焦非银、政府、能源电力等行业,形成行业完整的安全类产品解决方案;终端类产品,继续加强在新支付趋势下的终端产品销售,在原有直销基础上,扩大合作伙伴,加大海外市场开拓力度。

1 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2.面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.重要会计政策变更

(1)企业会计准则变化引起的会计政策变更

1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

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	169,449,494.48	应收票据	9,462,816.07
		应收账款	159,986,678.41
应付票据及应付账款	109,260,906.39	应付票据	803,692.00
		应付账款	108,457,214.39

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《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——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;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当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
交易性金融资产		740,538,750.99	740,538,750.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	131,399,038.47	-131,399,038.47	
应收票据	9,462,816.07	-9,462,816.07	
应收款项融资		9,462,816.07	9,462,816.07
其他流动资产	460,278,871.73	-439,015,783.90	21,263,087.83
可供出售金融资产	233,002,331.62	-233,002,331.62	
其他非流动金融资产		62,878,403.00	62,878,403.00
短期借款	48,000,000.00	81,610.83	48,081,610.83
其他应付款	17,238,308.76	-81,610.83	17,156,697.93
其他综合收益	104,023,806.04	-104,023,806.04	
盈余公积	59,145,116.04	10,402,380.60	69,547,496.64
未分配利润	257,437,078.03	93,621,425.44	351,058,503.47

②2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	241,705,696.72	摊余成本	241,705,696.72
交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	131,399,038.47		
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	170,123,928.62	以公允价值计量且其变动计入当期损益	740,538,750.99
理财产品	摊余成本(贷款和应收款项)	439,015,783.90		
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	159,986,678.41	摊余成本	159,986,678.41
应收款项融资	摊余成本(贷款和应收款项)	9,462,816.07	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	9,462,816.07
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	26,288,813.59	摊余成本	26,288,813.59
其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	62,878,403.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益	62,878,403.00
短期借款	摊余成本(其他金融负债)	48,081,610.83	摊余成本	48,081,610.83
应付票据	摊余成本(其他金融负债)	803,692.00	摊余成本	803,692.00
应付账款	摊余成本(其他金融负债)	108,457,214.39	摊余成本	108,457,214.39
其他应付款	摊余成本(其他金融负债)	17,156,697.93	摊余成本	17,156,697.93
一年内到期的非流动负债	摊余成本(其他金融负债)	154,241.50	摊余成本	154,241.50
长期应付款	摊余成本(其他金融负债)	38,560.37	摊余成本	38,560.37

③2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A.金融资产				
a.摊余成本				
货币资金	241,705,696.72			241,705,696.72
应收票据				
按CAS22列示的余额	9,462,816.07			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(新CAS22)		-9,462,816.07		
按新CAS22列示的余额				
应收账款	159,986,678.41			159,986,678.41
其他应收款	26,288,813.59			26,288,813.59
其他流动资产(理财产品)				
按CAS22列示的余额	439,015,783.90			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-439,015,783.90		
按新CAS22列示的余额				
以摊余成本计量的总金融资产	876,459,788.69	-448,478,599.97		427,981,188.72
b.以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按照CAS22列示的余额				
加:其他流动资产(原CAS22)转入		439,015,783.90		
加:可供出售金融资产(原CAS22)转入		170,123,928.62		
加:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原CAS22)转入		131,399,038.47		
按新CAS22列示的余额				740,538,750.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
按照CAS22列示的余额	131,399,038.47			
减:转出至交易性金融资产(新CAS22)		-131,399,038.47		
按新CAS22列示的余额				
其他非流动金融资产				
按照CAS22列示的余额				
加:可供出售金融资产(原CAS22)转入		62,878,403.00		
按新CAS22列示的余额				62,878,403.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产	131,399,038.47	672,018,115.52		803,417,153.99
c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
应收款项融资				
按照CAS22列示的余额				
加:自应收票据(原CAS22)转入		9,462,816.07		
按新CAS22列示的余额				9,462,816.07
可供出售金融资产				
按照CAS22列示的余额	233,002,331.62			
减:转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)		-233,002,331.62		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	233,002,331.62	-223,539,515.55		9,462,816.07
B.金融负债				
a.摊余成本				
短期借款				
按照CAS22列示的余额	48,000,000.00			
加:其他应付款中应付利息转入		81,610.83		
按新CAS22列示的余额				48,081,610.83
应付票据	803,692.00			803,692.00
应付账款	108,457,214.39			108,457,214.39
其他应付款				
按照CAS22列示的余额	17,238,308.76			
减:转出至短期借款的应付利息		-81,610.83		
按新CAS22列示的余额				17,156,697.93
一年内到期的非流动负债	154,241.50			154,241.50
长期应付款	38,560.37			38,560.37
以摊余成本计量的总金融负债	174,692,017.02			174,692,017.02

④2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	90,003,987.89			90,003,987.89
其他应收款	8,896,566.74			8,896,566.74

4公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

5与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将杭州天明环保工程有限公司(以下简称天明环保公司)、杭州天明电子有限公司(以下简称天明电子公司)、杭州天道环境工程有限公司(以下简称天道环境公司)、浙江信雅达机械设备有限公司(以下简称信雅达机械公司)、安徽省信雅达蓝天环保工程有限公司(以下简称安徽蓝天环保公司)、宁波经济技术开发区信雅达三金系统工程有限公司(以下简称宁波三金公司)、杭州信雅达科技有限公司(以下简称信雅达科技公司)、大连信雅达软件有限公司(以下简称大连信雅达公司)、杭州信雅达三佳系统工程有限公司(以下简称信雅达三佳公司)、杭州信雅达数码科技有限公司(以下简称数码科技公司)、信雅达(杭州)计算机服务有限公司(以下简称计算机服务公司)、安徽金斗云数据科技有限公司(以下简称金斗云公司)、北京信雅达三金电子技术有限公司(以下简称北京三金公司)、南京友田信息技术有限公司(以下简称南京友田公司)、南京星友田科技发展有限公司(以下简称南京星友田公司)、杭州信雅达风险管理技术有限公司(以下简称风险管理公司)、上海科匠信息科技有限公司(以下简称上海科匠公司)、上海众投网络科技有限公司(以下简称上海众投公司)、杭州信雅达泛泰科技有限公司(以下简称泛泰科技公司)、杭州信雅达投资管理有限公司(以下简称信雅达投资公司)、杭州网信创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称网信创投)共21家子公司或企业纳入本期合并财务报表范围,具体情况详见本财务报表附注六合并范围的变更和七在其他主体中的权益之说明。

证券代码:600571　证券简称:信雅达　编号:临2020-009

信雅达系统工程股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2020年4月16日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持,公司现有董事9人,实到8人,独立董事卢凯先生因公出差未能出席本次会议,已书面委托独立董事魏美钟先生出席会议并代为行使表决权,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过以下议案:

一、审议通过《关于(信雅达系统工程股份有限公司2019年年度报告)及其摘要的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2019年年度报告》及其摘要。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于(信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告)的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《信雅达系统工程股份有限公司2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年年度股东大会上述职。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于(信雅达系统工程股份有限公司2019年度总裁工作报告)的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2019年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《关于(信雅达系统工程股份有限公司2019年度财务决算报告)的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》

公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为59,704,460.92元。

公司2019年度的利润分配预案为:以公司股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.4元(含税),共计派发现金61,555,090.52元,不派发股票股利,不转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于(信雅达系统工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告)的议案》

同意《信雅达系统工程股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度董事薪酬的议案》

董事姓名	职务	薪酬(单位:万元)
耿俊岭	董事长	60.00
郭祥强	董事	48.00
张健	副董事长	42.00
朱宝文	董事	42.00
李峰	董事、总裁	58.00
徐丽君	董事、财务总监	42.00
卢凯	独立董事	6.00
魏美钟	独立董事	6.00
周昆	独立董事	6.00
吴雄伟	独立董事(已离任)	2.50

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于信雅达系统工程股份有限公司2018年度高管薪酬的议案》

姓名	职务	薪酬(单位:万元)
李峰	董事、总裁	按董事薪酬
徐丽君	董事、财务总监	按董事薪酬
林路	副总裁	48.00
魏宽宏	副总裁	48.00
施宇伦	副总裁	48.00
汪继锋	副总裁	42.00
汪陈笑	副总裁	42.00
韩剑波	副总裁	42.00
陈宇	副总裁	40.00
魏晓善	副总裁	40.00
傅宁	副总裁	40.00
胡自强	副总裁	35.00
叶挥	董秘、副总裁	40.00
李亚男	财务部经理	30.00
聂琴	副总裁(已离任)	11.15

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达系统工程股份有限公司2020年度审计机构及2019年度审计费用的议案》

经公司董事会审计委员会审议通过,并经公司独立董事事前认可,同意继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2018年度财务审计费用为100万元,内控审计费用为25万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

同意公司召开2019年度股东大会,详见公司同日公布的“临2020-014号关于召开公司2019年年度股东大会的通知”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《拟回购注销公司部分股票的议案》

同意回购注销公司部分股票,详见公司同日公布的“临2020-011号关于拟回购并注销公司部分股票的减资公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案将提请公司2019年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意对公司章程涉及注册资本的条款进行修订,并通过《章程修正案(草案)》,具体内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《信雅达系统工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》(临2020-012)。

本议案需提请公司股东大会审议。修订后的《信雅达系统工程股份有限公司章程》刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于计提无形资产减值准备的议案》

同意本次计提无形资产减值准备,详见公司同日公布的“临2020-013号关于计提无形资产减值准备的公告”。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2020年4月18日

证券代码:600571　证券简称:信雅达　编号:临2020-012

信雅达系统工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

信雅达系统工程股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年4月3日以电子邮件等方式发出并以电话确认,会议于2020年4月16日上午10:00以现场会议的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由董事长耿俊岭先生主持,公司全体董事出席了会议,公司监事会成员和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信雅达系统工程股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

经审议,本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果一致通过《关于修订公司章程的议案》,对《公司章程》做如下修改:

一、修订《公司章程》第六条

原文:

第六条 公司注册资本为人民币439,679,218元。

修订为:

第六条 公