

公司代码：688369

公司简称：致远互联



# 北京致远互联软件股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

一、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。

### 二、 重大风险提示

公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”中可能面临风险描述。

三、 公司全体董事出席董事会会议。

四、 立信会计师事务所（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。

五、 公司负责人徐石、主管会计工作负责人严洁联及会计机构负责人（会计主管人员）严洁联声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 六、 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

经过公司第二届董事会第三次会议审议，公司2019年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税）。以2019年12月31日总股本76,989,583股计算，共计分配现金股利人民币30,795,833.20元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司2019年年度股东大会审议通过后实施。

### 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

### 八、 前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中涉及经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	12
第四节	经营情况讨论与分析.....	49
第五节	重要事项.....	66
第六节	股份变动及股东情况.....	104
第七节	优先股相关情况.....	117
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	118
第九节	公司治理.....	131
第十节	公司债券相关情况.....	135
第十一节	财务报告.....	136
第十二节	备查文件目录.....	268

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、致远互联	指	北京致远互联软件股份有限公司
广州致远	指	广州致远互联软件有限公司，公司子公司
陕西致远	指	陕西致远互联软件有限公司，公司子公司
长沙致远	指	长沙致远协创工程信息咨询有限公司，公司子公司
慧友云商	指	北京慧友云商科技有限公司，公司参股公司
星光物语	指	星光物语（北京）电子商务有限公司，公司参股公司
成都极企	指	成都极企科技有限公司，公司参股公司
悦聚信息	指	北京悦聚信息科技有限公司，公司参股公司
信任度	指	北京信任度科技有限公司，公司参股公司
信义一德	指	深圳市信义一德信智一号创新投资管理企业（有限合伙），公司股东
二六三	指	二六三网络通信股份有限公司；为深圳证券交易所上市公司，股票代码 002467，公司股东
随锐融通	指	共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙），公司股东
V5	指	致远互联的协同管理平台，由协同技术平台 CTP、协同应用平台 CAP、协同移动平台 CMP、协同集成平台 CIP、协同数据平台 CDP 五大平台组件构成
A6	指	A6 协同管理软件，公司产品之一
A8	指	A8 协同管理软件，公司产品之一
G6	指	G6 政务协同管理软件，公司产品之一
G6-N	指	G6-N 信创（信息化应用创新）协同办公管理平台软件，公司产品之一
Formtalk	指	公司以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务
M+	指	公司产品的企业级移动应用云端入口，是公司正在研发的核心技术及应用
CAP+	指	协同云应用中心，公司的正在研发的核心技术及应用

OCIP	指	是公司自主开发的开放协同互联平台（Open Collaboration Internet Platform），实现了开放的系统接口标准体系，解决了大组织、多组织模型的统一信息交换
workflow	指	公司自主研发的 workflow 技术，一方面通过“流程模板”技术满足规范化的刚性制度流程，另一方面提供“加签、会签、退回重填、代理”等柔性技术，实现组织管理的灵活性
实施服务	指	将产品软件按照客户需求完成安装部署，一般包括产品安装、产品上线、应用培训等工作
客开	指	根据客户需求进行软件的定制化开发
零代码或低代码	指	软件应用和业务构建中，不需要或仅需要少量编程/代码开发的模式
定制	指	按照客户的不同的业务需求进行专门的应用设计和配置，实现客户的个性化、差异化和场景化应用
软件许可	指	软件厂商对客户使用软件产品的授权许可
信息孤岛	指	指本应相互关联的信息因部门或者应用系统的孤立或不联动，而导致信息的孤立存放和应用
USB-Key	指	一种 USB 接口的硬件设备。存储用户的私钥以及数字证书，实现对用户身份的认证

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	北京致远互联软件股份有限公司
公司的中文简称	致远互联
公司的外文名称	BeiJing Seeyon Internet Software Corp.
公司的外文名称缩写	Seeyon
公司的法定代表人	徐石
公司注册地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
公司注册地址的邮政编码	100195

公司办公地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
公司办公地址的邮政编码	100195
公司网址	www.seeyon.com
电子信箱	ir@seeyon.com

## 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	陶维浩	段芳
联系地址	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座
电话	010-82602233	010-88850901
传真	010-82603511	010-82603511
电子信箱	taowh@seeyon.com	duanf@seeyon.com

## 三、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京市海淀区北坞村路甲25号静芯园N座董事会办公室

## 四、 公司股票/存托凭证简况

### (一) 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	致远互联	688369	不适用

### (二) 公司存托凭证简况

适用 不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
	签字会计师姓名	张金华、郭晓清
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中德证券有限责任公司
	办公地址	北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层
	签字的保荐代表人姓名	黄庆伟、吴娟
	持续督导的期间	2019 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	699,836,009.29	578,092,495.02	21.06	466,915,161.16
归属于上市公司股东的净利润	97,466,738.68	72,977,714.07	33.56	44,660,232.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,413,536.55	63,382,728.56	45.80	38,325,687.68
经营活动产生的现金流量净额	96,537,059.74	124,118,267.71	-22.22	120,042,704.00
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,221,773,279.58	308,306,428.80	296.29	256,465,665.48

总资产	1,683,373,683.32	759,603,947.25	121.61	638,515,794.12
-----	------------------	----------------	--------	----------------

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	1.60	1.26	26.98	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.60	1.26	26.98	0.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.52	1.10	38.18	0.67
加权平均净资产收益率(%)	19.72	25.53	减少5.81个百分点	20.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.70	22.17	减少3.47个百分点	17.28
研发投入占营业收入的比例(%)	12.77	13.29	减少0.52个百分点	14.67

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用  不适用

2019年公司归属于上市公司股东的净资产较上年同期末增长 296.29%，主要原因是公司报告期内首次公开发行新股导致的资本公积增加82,139.60万元，以及报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润9,746.67万元导致的未分配利润增加所致。

2019年末公司总资产较上年同期末增长121.61%，主要原因是公司报告期内首次公开发行1,925万新股募集资金所致。

基本每股收益同比增长26.98%、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长38.18%的主要原因是报告期内公司净利润增加所致。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(二) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用  不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用  不适用

## 八、2019 年分季度主要财务数据

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	83,513,854.22	167,203,025.58	131,169,026.55	317,950,102.94
归属于上市公司股东的净利润	-8,240,267.64	29,485,288.33	12,283,880.81	63,937,837.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,292,228.92	27,423,095.43	12,124,508.33	61,158,161.71
经营活动产生的现金流量净额	-140,644,449.74	20,221,299.42	-9,192,062.04	226,152,272.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-5,384.24		11,419.72	-1,163.05
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	901,807.51		1,273,759.77	41,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	/		8,947,093.80	7,277,504.33
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	5,255,049.99			/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				/
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,797.65		-82,274.13	-296,866.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目			838,299.67	
少数股东权益影响额	-397,231.62		-250,613.34	-1,410.24
所得税影响额	-606,241.86		-1,142,699.98	-684,519.74
合计	5,053,202.13		9,594,985.51	6,334,544.68

## 十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产				
其中：债务工具	14,180,000.00	745,585,827.52	731,405,827.52	955,827.52
其他权益工具	40,280,960.00	5,612,156.26	-34,668,803.74	0.00

合计	54,460,960.00	751,197,983.78	696,737,023.78	955,827.52
----	---------------	----------------	----------------	------------

## 十一、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

##### (一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司始终专注于企业级管理软件领域，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，是中国领先的协同管理软件提供商。

##### 1、协同管理软件产品



协同管理软件的产品化、标准化和规模化是协同管理软件厂商发展的基础，产品平台化是其核心竞争力。公司在十余年的发展探索中，秉持“以人民为中心”的产品设计理念，基于“组织行为管理”理论，运用新一代信息技术，结合客户的成功应用实践，自主研发出了支撑应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台 V5。在 V5 平台基础上，公司开发出了面向中小企业组织的 A6 产品、面向中大型企业和集团性企业组织的 A8 产品，以及面向政府组织及事业单位的 G6 产品。上述产品系列可实现组织内的智能移动办公、可视化流程管理、组织“信息孤岛”的打通以及跨组织的协同管理；可提供客户管理应用的个性化定制，以及协同数据的分析和云服务。

2016 年，公司又推出了支持云计算技术的 PaaS 协同云平台 Formtalk，为企业和组织提供搭建场景化协同业务应用和云服务，同时可以与公司 V5 平台整合实现混合云部署。

### (1) 协同管理软件产品 A6

A6 协同管理软件是以标准化、模块化、产品化方式提供适用于中小型企业或组织的统一、高效的协同工作管理软件。A6 协同管理软件以协同工作为主线、利用 workflow 引擎及智能表单技术，通过个人、部门、企业的目标任务管理、计划管理、沟通协作、知识文化等标准化协同功能模块，以及在 V5 开放协同平台上扩展适用于中小企业组织适用的包括合同管理、人事管理、费用控制、项目管理等业务应用插件，打通组织中人与人、人与事的工作互动机制，实现有效沟通和管理，全面赋能国内数量众多的中小企业和组织，提高工作管理效率；同时 A6 产品为客户提供标准化、可扩展的协同应用。



功能类别	主要功能	应用价值
组织模型	单组织机构及权限管理模型	适合中小企业的组织管理模式
工作协同	预置了综合办公、表单审批、会议管理、公文管理、文档知识管理、目标任务管理、综合办公、文化建设等应用。	通过预置通用性较高的标准化应用供用户选择使用，实现企业协同工作应用的即装即用。
业务协同	可选配适合中小企业的人事管理、合同管理、费用管理、客户管理、工作计划管理等应用。	提供可扩展的协同业务应用和定制服务，帮助企业按需构建业务应用系统，保证企业业务系统的灵活性和扩展性。
智能协同	智能移动办公助手“小致”可实现智能问答、智能流程发起、智能提醒、智能	结合人工智能技术，提升员工协同工作效率和组织协同的智能化程度；

功能类别	主要功能	应用价值
	播报等功能和服务。系统预置财务分析工具，提供基础 BI 功能。	支持从 Excel、ERP 系统导入和抽取数据，进行财务/业务分析及可视化报表呈现。
协同门户	提供按组织分层、业务分类呈现的门户应用；预置多种风格的门户模板供；可自适应适配 PC/移动终端。	实现了按不同组织层级和业务类别的场景化工作入口，聚合并统一展示各种数据、信息、知识、关联应用等。
移动协同	提供移动 APP M3，支持各类业务应用的移动工作入口和个性化移动应用场景配置。 支持微协同入口（微信/企业微信集成连接）及第三方移动应用的集成连接。	为企业提供统一的移动协同工作门户，实现多业务场景的实时协同工作。 利用微信/企业微信、钉钉入口，方便、快捷的使用 A6 协同工作及协同业务应用。

## （2）协同管理软件产品 A8

A8 协同管理软件是公司核心的中高端协同管理软件产品系列，主要客户为中大型、集团型企业 和组织。随着国内企业数字化转型步伐的加快，特别是中大型企业为适应新经济运行模式需要 快速部署构建个性化的业务应用。A8 协同管理软件在提供协同工作管理的功能和应用基础上，通 过复杂组织模型、权限管理、业务引擎、数据交换、应用集成等平台技术和工具，结合客户的不同 需求提供个性化应用定制和系统集成，满足客户多样化、场景化、个性化的应用需求，增强企 业的业务弹性和敏捷性，以适应自身行业的快速变化；同时公司通过集成交换技术实现不同信息 系统之间的数据集成和业务连接，在企业统一的工作入口和门户上形成企业和组织管理运营中台， 实现基于前、中、后台的高效的协同价值，助力中大型与集团企业客户实现数字化转型升级。



功能类别	主要功能	应用价值
组织模型	支持多维组织、集团组织及其权限管理模型。	支持矩阵式管理架构，支持一人多岗、跨单位兼职等多种机制，更好地满足中大型、集团化组织的复杂管理需求。
工作协同	预置适合集团型企业的协同工作、综合办公、会议管理、公文管理、文档知识管理、目标任务管理、文化建设等应用。	通过预置标准化功能应用供用户自主选择使用，实现企业协工作应用的快速部署和应用。
业务协同	提供了适合集团型企业的人事管理、合同管理、费用管理、客户管理、供应商管理、资产管理、计划管理等应用。	可满足不同行业和企业业务场景需求；支持复杂组织企业或复杂业务企业的数据处理需求，保证各项业务应用的高性能和稳定性。
	提供完整的 CAP 协同应用平台技术，包括设计中心、运维检测中心、运行容器等。实现企业或组织业务应用的弹性构建与扩展。	支持客户对原有业务应用的修改和优化，实现零代码或低代码自行搭建业务应用，低成本快速构建场景化业务应用系统。
智能协同	智能移动办公助手“小致”融合人工智能技术，实现智能问答、智能流程发起、智能提醒、智能播报服务等功能。	结合人工智能等新兴技术，可有效提升员工协同工作效率及智能化工作管理程度，改善企业整体工作管理效率。
	协同行为绩效分析：基于组织行为绩效模型，通过对企业行为数据的采集和分析，	帮助企业衡量各业务流程的执行效率，支持企业对业务流程的持续优化和改进。对

功能类别	主要功能	应用价值
	从流程执行效率和协同行为等维度分析和呈现员工、部门/单位的行为特征及工作效率。	流程和协同行为的绩效评估,有助于企业改善个体协同行为、提升组织工作效率。
	CBI 商业智能工具:提供从数据集成、数据仓库、业务建模、可视化展示、业务分析预等一体化的商业智能解决方案。内置数据模型,提供与主流 ERP 的数据接口。	帮助企业透视业务、财务等运营状况,动态掌控企业经营管理问题,预测未来业务发展趋势。
跨组织/应用协同	ERP 集成:实现与用友、金蝶、SAP 等 ERP 系统的连接,具有完整的内外开放接口库、组织机构同步、消息/待办、单点登录、信息门户、数据交换等集成服务支持。	消除企业信息孤岛,将 ERP 的业务管理与协同工作管理高效结合,丰富企业的业务应用场景、提升企业管理效率。
	V-join 连接:支持企业与上下游经销商/供应商等实现表单、数据报表等的集成与交换,实现跨组织的沟通协作。	帮助企业实现与产业链上下游之间的业务协同和数据交换。
	Formtalk 集成:帮助企业快速构建场景化轻应用,实现组织内外业务数据的采集、分析和应用。	帮助企业快速创建各种轻应用业务场景,支持与 A6/A8/G6 后台系统的集成,实现前后端业务一体化管理。
协同门户	提供按组织分层级呈现和按业务分类呈现的门户应用;预置多种风格的门户模板供用户配置,支持用户自定义门户风格;自适应适配 PC/移动终端;提供信息大屏展示功能和登录前门户应用。	实现了不同组织层级和业务类别的场景化工作入口,聚合并统一展示各种数据、信息、知识、关联应用以及关联资源等。提供了更加灵活的门户风格定制能力,满足客户个性化需求。
移动协同	提供移动 APP M3,支持高度业务化、个性化、安全可靠的移动工作入口与应用场景。	为企业提供统一、灵活的移动协同工作门户,实现多业务场景的随时随地协同工作管理。
	微协同:提供与第三方移动应用的集成连接,包括腾讯企业微信、微信、阿里钉钉等。	利用微信/企业微信、钉钉等移动端入口,方便、快捷的使用 A8 协同工作及协同业务应用。

### (3) 协同管理软件产品 G6

公司面向不同层级的政府机构和组织提供专业的 G6 政务协同管理软件产品,包括 G6 产品系列和信创协同办公管理平台 G6-N,分别适用于省(部)、市(地区)、县(区)各级政府机关及政府直属单位、中大型国有企业与事业单位。G6 政务协同软件以政府办公和事务管理为主线、以办

公协作和效能提升为目标，围绕政府部门“办文、办会、办事”等核心管理业务，覆盖政府公文管理、会议管理、党务管理、行政审批、信息报送、督查督办、文档管理等政务办公应用。此外，结合公司 OCIP 信息交换平台、集成技术等，G6 产品可以协助政府行业在电子政务专网、政府内外网以及互联网环境下，实现多级组织、跨部门的政务协同和数据信息交换，形成从政府部门与部门之间、政府与企业之间，以及政府与个人之间的政务联动、工作协同和应用构建，实现政务协同工作；公司还为政府及事业单位提供全国产软硬件基础环境适配、信创技术的高可用产品 G6-N 产品，实现政务内网协同应用的安全可靠，助力高效、智慧、服务型政务组织建设。



功能名称	主要功能	应用价值
首页门户	提供包括政府网站风格/模板、信息集中呈现、内容定制推送、门户集成等功能，可构建定制化、集成化的登录门户，包括政府部门工作门户、政府与企业、公众的服务门户，统一公务人员办公入口和工作平台。	为政府组织提供灵活、易管理的组织结构模型，可支持单体部门及条块管理模式下的多单位部门组织结构。多维度信息门户技术，支持不同维度、不同角色建立专属门户空间，提升政务办公效率。
工作空间	通过角色化、多场景的专属工作空间，形成领导、单位/部门、个人空间，帮助用户快速进入公文及事务处理。	多维度信息空间技术，支持根据不同工作场景、不同角色建立专属工作空间与信息共享平台，提高事务处理效率，实现单位信息共享。
公文管理	还原政府公文处理应用场景，公文格式符合国家标准；流程灵活定制，过程留痕安全可靠；支持普通发文、联合发文、跨单位公文收发等多种形式；涵盖收发文、交换、签报等公文全周期管理。	以电子化手段实现公文管理，实现公文处理和管理的自动化，有效解决政府组织公文管理的问题。

功能名称	主要功能	应用价值
会议管理	专门针对政府办会流程的应用设计，在满足政府办会流程的基础上，突出会议管理工作的时效性、人性化，主要功能涵盖：通知、资料、反馈、纪要、归档等。	满足政府完整的办会程序需求，实现从议题收集、会议方案、会议通知及反馈、会议纪要等政府办会全流程办理，简化会议管理工作流程，提高政府办会效率。
督查督办	针对目标、任务、公文、会议等事项全过程督办；建立督办空间，查看各督办事项办理进度；督办事项以短信、系统消息等方式提醒。	全面掌握单位内部的工作分配与执行情况，并可对其进行数量统计；可选择信息公开，实现行政办公管理的透明化。
信息报送	实现分层分级信息报送电子化；智能化电子期刊生成推送；可自定义评分标准，完成自动/手动评分。	通过信息的报送、共享、公开、考核等全过程等管理，使各部门/单位工作动态等得到充分交流和反映。
G6-N 信创技术	支持/适配包括服务器、操作系统、数据库、中间件等软硬件的国产环境。针对国产软硬件环境的图形性能、运算性能等专门优化了文档处理、传输性能等，提升系统整体性能。	G6-N 在国家电子公文规范、OFD 公文格式、国家涉密安全管理如三级等保、分保的定义、设置与使用上实现了全面合规有效，并提升了系统的性能与稳定。

## 2、第三方产品

主要是客户委托公司代为采购的、满足客户一体化协同管理软件需求的其他第三方软硬件产品，主要包括服务器、数据库、网络与存储设备、扩展应用软件等。

## 3、技术服务

包括为客户提供的运维服务和驻场服务等，运维服务和驻场服务是公司为了保障协同管理软件系统的正常、稳定、高效运行向客户提供的远程和现场技术支持服务。

## (二) 主要经营模式

公司以“软件许可+技术服务”为主要业务模式。业务模式可分为采购模式、销售模式及服务模式，具体情况如下：

### 1、采购模式

公司采购的内容主要是外包服务、商品采购和第三方产品。其中，外包服务是指公司在公司人力和技术资源不足时，公司将部分项目的实施交付、定制化开发和运维服务等外包给第三方；商品采购主要为协同管理软件产品所需要的非本公司生产的软硬件，第三方产品主要是客户委托公司代为采购的为满足客户一体化协同管理解决方案所需要的非公司生产的软硬件。

### 2、销售模式

由于客户覆盖区域较广，公司根据协同管理软件行业的市场运行规律，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的销售模式，构建起了成熟、稳定的营销服务体系。

公司主要软件产品与销售模式之间的对应关系如下：

#### （1）直销模式

直销模式是指公司直接与客户签订产品与服务销售合同，并进行相关软件产品及服务的交付。目前，公司的直销模式主要以 A8 系列产品、G6 系列产品的销售为主，重点定位在大中型企业组织以及政府机构或部门。

#### （2）经销模式

公司的销售伙伴即为公司经销商，经销模式是指公司将产品以买断方式销售给经销商并由经销商直接面向终端用户签署产品服务合同并进行产品交付和服务的模式。公司承担销售伙伴授权业务中的产品研发、品牌市场建设、业务辅导，包括业务培训和业务支持。经销商需遵守：A. 按合同约定支付合同价款；B. 为业务的开展提供组织保障包括配置专职的协同管理软件的专职人员、提交年度销售规划等；C. 在公司授权的区域内开展业务，包括独立承担协同业务的客户服务，开展协同为主题的市场活动等；D. 遵从公司的相关业务规范。

### 3、服务模式

公司在对用户同时提供软件产品的同时特别强化服务支持，根据新老客户不同阶段的不同服务需求，公司提供包括管理与业务咨询、产品实施交付、业务应用扩展、客户化定制开发以及运维服务等专业服务，以满足客户在组织管理提升、业务流程优化、系统安装部署、应用扩展、系统持续优化以及技术支持服务等方面的需求。

## （三）所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软件及服务行业，根据工信部发布的《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，到 2020 年我国软件和信息技术服务业业务收入将突破 8 万亿元，占信息产业比重超过 30%。软件行业作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。随着信息通信技术的迅速发展和应用的不断深化，未来经济社会各领域信息化水平将得到显著提升，由此预计我国软件行业仍会保持较高的增长速度，发展前景广阔。

协同管理软件行业在国内已有十多年的发展历史，主要经历了文档与信息共享、组织与流程化协作、全面的组织协同管理等三个阶段：

所处阶段	发展情况
------	------

文档与信息共享阶段 (2000-2005)	随着局域网和关系数据库的进一步发展和完善, Office/WPS 等办公软件在文档电子化处理基础上实现了文件共享、信息共享等功能。但由于缺乏组织模型、流程等手段支撑, 各功能应用仍旧相对独立。以 OA 为代表的协同管理软件初具雏形, 但尚未产生规模化成熟的产品模式和商业应用。
组织与流程化协作阶段 (2005-2010)	互联网开始全面普及、Web/Service 与门户技术也日益成熟。拥有组织模型、流程表单技术的 OA 软件逐渐趋向成熟, 功能也由原先的沟通协作、行政办公、信息共享等, 逐步扩大延伸到组织内部的各项管理活动环节, 成为组织运营管理的重要工具和手段。
全面的组织协同管理阶段 (2010 至今)	以移动互联网技术为代表新一代信息技术发展, 进一步提升了协同管理软件的功能内涵和应用边界, 实现全域、全员、跨时空的业务协同应用, 同时云计算、大数据、AI 等新一代信息技术进一步推动协同管理软件的应用深度和广度, 开始进入全面的组织协同管理阶段。

协同管理软件已经逐步成为继 ERP 等企业级管理软件之后重要的企业级管理软件之一, 是企业事业单位及政府机构实现信息化运营管理的重要手段。随着新一代信息技术的发展和企业数字化转型的速度的加快, 协同管理软件开始向平台化、移动化、云化、智能化等方向发展, 成为企业、政府统一的工作入口和运营中台。

协同管理软件行业是典型的技术密集型行业, 集成了计算机工程、计算机科学、软件工程、网络通讯技术、管理学等多种学科和技术, 专业性较强且产品更新速度快, 该领域研发技术水平和创新能力是行业竞争优势的关键。协同管理软件产品需要根据新兴技术的发展趋势, 以及不同行业和企业业务特点、运营管理需求, 掌握跨系统、跨终端、跨行业的平台技术、软件开发技术、应用定制与部署技术等, 同时本行业许多核心技术都需要自主研发, 相关技术的积累是一个长期的实践验证过程, 技术门槛较高。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是协同管理软件行业领先的软件产品、解决方案与服务提供商, 公司通过在协同管理软件领域的持续深耕, 已在创新能力、产品技术、客群基础、市场品牌、营销体系、服务体系等方面构筑了竞争优势。发展至今, 公司拥有 3 万多家企业和组织级客户, 业务范围基本覆盖全国大部分省、自治区及直辖市, 客户涵盖了制造、建筑、能源、金融、电信、互联网及政府机构等众多行业及领域, 并获得各行业内知名客户的认可。广泛的客户资源为公司在同行业的竞争奠定了坚实基础。

## 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

随着云计算、移动互联、大数据以及人工智能等新一代信息技术的快速更新和发展, 对数字化转型中的国内企业和组织适应新经济环境变化、推动组织变革、提升运营效率提供了技术手段; 同时对协同管理软件产业在技术产品、服务模式等方面的创新产生了重要影响。

### (1) 协同管理软件为新兴的企业级管理软件

协同管理软件作为新兴的企业级管理软件，已经成为组织工作的入口和日常工作管理的工具手段。协同管理软件建立在“以人中心”的协同管理思想上，通过企业内外、产业链以及政府部门中“人”为核心的数据、信息、角色、权限、资源、状态、目标等的有序、有效连接和集成整合，实现在不同行业、企业和组织环境下的高效协作，提升企业、政府和组织的运营管理效率，加快实现企业、政府等组织的数字化转型升级，有效提升企业、政府和组织的运营效率。

近年来，随着新兴互联网企业的兴起以及企业数字化转型升级，部分大中型企业开始逐步建立数字化运营中台，以提升组织轻量化应用的快速迭代能力和数据集成应用能力，从而支撑组织的业务快速变化和创新，企业数字化运营中台建设的加速提升了协同管理软件的新需求。协同管理软件可以提供低代码开发平台以及数据集成平台，其价值主要体现在：一是满足客户广泛和个性化的平台应用场景构建；二是对企业应用开发效率的提升和开发成本的降低；三是实现企业统一的工作入口和数据整合应用价值。企业数字化运营中台建设的快速发展为协同管理软件带来了新的发展机遇。

#### （2）云计算技术推动产业创新和行业新模式

随着协同管理软件在企业数字化转型过程中价值的不断显现，近几年协同管理软件在各行各业呈现普及化应用趋势，除中大型企业以外，国内众多的中小企业亦开始加速部署应用协同管理软件。现有协同管理软件行业的业务模式基本以“标准化产品+个性化定制”为主。云计算技术的快速发展，不仅加快了行业和企业向 IT 基础架构方面向 IaaS 架构迁移，同时也推动着 SaaS/PaaS 模式的协同管理软件与服务在企业中的应用，为协同管理软件行业模式和应用创新奠定基础。

除云计算的 SaaS/PaaS 服务模式以外，云计算技术正在改变传统协同管理软件的营销模式，其将传统协同管理软件单一的线下“产品+服务”的开发营销模式逐步转变为互联网在线服务模式与线下“产品+服务”并存的线上线下模式。协同管理软件的平台化、定制化模式，可以在云计算架构上将碎片化、场景化应用与产业生态进行对接，形成包括厂商、伙伴、乃至客户多方参与开发和构建的新型模式，并实现“公有云+私有云”混合云部署。

#### （3）移动互联构建移动协同应用新产业

移动互联网的发展对企业组织的工作管理模式、运营效率提升带来了新的机遇。协同管理软件运用移动互联技术，通过移动即时通讯（IM）、视频会议等功能和技术，结合移动互联下的业务应用场景，形成企业和组织在移动端的工作入口和应用门户，实现企业员工、管理者可在任何时间地点相互连接和协作。此外，协同管理软件可以集成整合第三方企业级移动应用，帮助企业 and 组织部署更丰富的移动应用。协同管理软件厂商、腾讯、阿里巴巴、移动应用开发伙伴等将构建起新的移动协同应用产业生态，形成新的企业级移动应用产业。

#### （4）大数据、人工智能为协同管理注入新动能

近年来，大数据及人工智能技术逐步应用于企业和组织的信息系统建设中，协同管理软件作为各行业企业通常使用的工作和管理入口，不仅每天流动和产生企业的关键业务运营数据，且其全员的应用特征还将形成员工、团队、组织以及产业链之间相互协作的行为大数据。企业可对上述数据进行挖掘、分析、学习和利用，形成商业智能和专家系统，为经营管理提供准确、科学的决策，同时还将对企业中的岗位、部门、流程、工作结果等方面提出有效的评估和建议，形成更高效、专业、智能的工作管理模式。此外，企业通过在协同管理软件中运用语音、图像、软件机器人等技术，在解放员工或管理者繁琐工作的同时，形成可以替代人类的人工智能业务协作系统。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

协同管理软件作为国内管理软件行业中的新兴市场，满足了国内信息化建设在协同工作管理、中轻量级业务系统应用、以及高效率快速交付部署等方面的需求。

公司通过不断的产品技术创新，形成了在协同技术平台、协同应用平台、协同移动平台等方面的核心竞争力。经过多年的持续研发，公司在平台化、智能化、可视化表单流程引擎、数据交换与集成、组织模型与权限、门户技术、大数据应用、信创技术等方面拥有多年的技术积累，拥有了自主研发的核心技术，使用并融合了云计算、移动互联、大数据和人工智能等新一代信息技术，对协同管理软件行业发展以及国内企业信息化建设产生了积极的推动作用。本公司自主研发的主要核心技术及先进性如下：

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
技术平台	协同技术平台 (CTP)	规模化商业应用	聚合在协同管理软件中最常用的五大业务功能引擎：组织权限引擎、 workflow引擎、表单引擎、门户引擎和报表引擎。五大引擎配合“模型-视图”(MVC) 开发框架，以及在此基础上封装的组件，构成开发中高度复用的技术平台。 CTP 提供安全与插件机制，通过开放远程 (Web Service) 与本地 (API)	平台支持构建不同的协同管理软件产品系列，支持各种软硬件环境及移动设备，具备高度开放性、扩展性、稳定性、安全性和可维护性。	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			<p>接口，为产品研发、定制开发伙伴以及客户提供通代码快速扩展应用的服务。</p> <p>通过 JAVA SDK、Web Service 深化异构系统的集成能力，提高系统整合效率、降低集成成本；以微服务架构和 H5 为基础，实现高可用按需弹性伸缩。</p>		
应用平台	协同应用平台 (CAP)	规模化商业应用	<p>CAP 设计器、运行器分离，自主开发智能可视化表单、流程、业务包设计环境；提供业务菜单配置，可定义业务空间展现，实现业务过程决策的信息、数据的图形化和表格化展现支持。</p> <p>CAP 提供运行监控以监测业务运行的数据、状态和性能指标，让业务运行状态可控。</p> <p>支持设计的业务包导入导出，业务设计和运行环境可以是不同的部署系统，为业务的个性化定制和复制提供了支撑。</p> <p>提供数据魔方引擎，可视化配置、跟踪、管理跨业务之间的数据互通、联动，为跨系统大数据提供互动数据。</p> <p>基于 CTP、CMP 以及 DEE 等底层支撑平台技术，定制的业务支持移动端一</p>	<p>通过业务设计、封装、运行的快速交付，满足私有云、公有云及混合云多种部署，降低业务搭建成本，扩展业务应用规模。</p> <p>以低代码方式满足客户场景化应用定制部署，具有高可用、高性能及稳定性，业务支持多端运行。</p> <p>按需定制扩展业务管理信息化的应用范围和应用场景，有工具、业务包和业务模式的创新性。</p>	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			体化应用，包括微服务技术支持的多端运行的综合支撑。		
移动平台	协同移动平台 (CMP)	规模化商业应用	<p>CMP 是协同管理软件的移动端技术框架，结合 HTML5 技术实现标准化和原生应用以及移动终端管理（含安全管理），实现移动端的混合编程应用。具有多端运行的自适应适配能力，大幅提升 IOS、Android 和 PC 的开发效率和适配能力，统一了不同端的接口框架和交互展现；</p> <p>CMP 提供了移动端开发框架和与服务器连接调用的 API 规范及接口定义，实现了移动端通过 Sever 调用系统间事务等信息支撑，实现移动端的集成整合开发。</p>	<p>实现统一移动门户整合展现和交互，是移动应用运行、管理和开发与集成的开放、性能、安全平台，支持微信、企业微信、钉钉接入。</p> <p>CMP 平台技术及企业级移动应用规模目前处于国内及行业前列。</p>	是
集成平台	协同集成平台 (CIP)	规模化商业应用	<p>CIP 采用分层服务模式提供开放、快捷的集成服务支持。从部署运维管理服务、集成应用注册、内外接口/事件支持、通用场景化组件、安装即用插件，从下到上逐级提供开放、共享的集成支持；其中部署运维管理服务能够全面监控集成的实施、部署、运行，对异常进行快照、诊断和预警。</p> <p>CIP 以资源化和场景化为核心，提供语义化注册支持，允许将集成所有的信息系统、服务协议与参数、业务数</p>	<p>CIP 全面贯通 V5 协同平台内外，提供各种级别多种系统的集成服务，帮助企业实现主数据统一、消息/待办统一、门户统一、业务流程统一、业务报表统一、身份认证统一，构建统一的企业信息化管理平台。</p> <p>CIP 以资源化、场景化</p>	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			据规范、扩展资源包全部结构化注册为集成资源，为管理、配置、监控、迁移提供基础支持。 CIP 提供基础的集成接口，将集成业务封装为企业实际需要的业务场景，如主数据同步、业务数据集成、流程集成、应用接入、功能集成、门户集成等，通过场景内部的数据规范、逻辑封装和场景外部的连接支持，简化集成实施、为客户提供完整可靠的集成支持。	为核心，在配置化集成，提供从部署到运行的智能运维监控与诊断，达到低门槛、低成本、快速、高可靠地实现企业信息化管理。 CIP 减少异构系统的技术和业务复杂度影响，降低了集成门槛和实施成本。保障集成业务的可靠运行。	
数据平台	协同数据平台 (CDP)	部分商业应用	CDP 是组织协同行为数据的管理平台。它实现了对组织协同过程中所产生的结构化和非结构化数据的采集、存储、清洗和融合，形成企业协同行为大数据，并在此基础上结合各种大数据分析模型和智能算法形成业务场景的数据分析能力对外提供服务，如：流程绩效大数据分析、组织行为绩效大数据分析等。	CDP 对个人和组织协同行为数据和协同业务数据制定标准，对协同行为和协同业务数据的进行统一存储、融合与管理、为基于大数据的数据分析和智能化应用提供基础的数据支撑。	是
协同关键技术	组织权限引擎	规模化商业应用	组织权限引擎支持各类组织模型及集团化的组织架构配置，实现大组织多套独立的软件部署的多租户模式，实现不同行业企业和组织的权限定义和组织构建，提供对跨单位、跨部门的业务协作的工作流、表单的技术	组织权限引擎能够支持政府、事业、大型集团化企业，以及各种中小型组织的描述，为协同管理软件的业务场景、项目场景和工作场	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
		用	支撑。 协同组织定义支持人员、单位、部门、职级、岗位、单位领导、部门主管、项目负责人、团队、角色和扩展的流程角色的描述对象，以支持对个体在组织中的分工、地位和权限的描述，以此为基础提供 RBAC（基于角色的权限访问控制）的通用权限体系描述。	景提供了基础支撑，确保通过实施完成业务流程、工作流程的支持。系统支持矩阵模型、动态业务团队和项目团队的描述。	
协同关键技术	工作流引擎	规模化商业应用	自主开发的工作流引擎实现了基于组织角色的可定制、可扩展、可集成的 BPM（业务流程管理）规范体系，对于组织制度的电子化表述和互联网化流转提供了完整的体系支持，提供弹性的可视化、智能化的工作流定义、设计、配置和运行展现。支持动态运行过程中的流程变更策略和全息流转记录，形成流程行为大数据的基础。	提供对制度的完整解析运转，支持基于组织架构和人员的任意的随机流程流转，对刚性制度和柔性、灵活的业务诉求和问题解决协作的完整支持，该项技术获得国家发明专利。	是
	智能表单引擎	规模化商业应用	智能表单引擎结合 XML（可扩展标记语言）数据绑定技术，提供可视化的基础数据、操作设置、流程设置、控件设置等功能，从编辑器、表单结构、内容、展现、交互的设计形成基础模板，到运行的录入、修改、查询和统计的全面支撑，参考了 XFORM（在线表单）规范，提供了智能化的表单内	自主开发的可视化智能化表单引擎，支持各类表单定义设计和运行流转，高效率构建企业或组织不同的业务场景，为企业工作管理、业务应用的弹性定制提供基础技术支撑；	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
			容的计算、判断,结合基础表单应用、工作流引擎,支撑快速构建企业业务应用场景和基于单据的审批流程,支持 PC 和移动端的应用。	是公司产品化发展、平台化突破的关键技术。	
	门户技术 (EIP)	规模化商业应用	门户技术基于 JSR168 (JAVA 规范要求) 等门户技术和 Iframe 框架 (文档内嵌), 以及前端配置规范, 实现以业务展现、交互为主的具有协同特色的统一信息入口和业务的虚拟工作场所, 可以配置实现丰富多彩的门户展现、数据信息聚合。最新开发的移动门户技术实现了移动端的门户整合应用。	是协同管理及业务应用的统一门户, 支持多种个性化皮肤和信息内容及窗体自定义组合, 满足各类组织和角色信息呈现的要求; 同时支持桌面及移动端门户构建。	是
多级信息交换	开放协同互联技术 (OCIP)	部分商业应用	开放协同互联平台 OCIP (Open Collaboration Internet Platform) 实现了组织架构的多级管理、多单位挂接的组织视图结构, 使得金字塔结构和业务指导与业务管理结构, 可以建立交叉矩阵型的结构。OCIP 实现了开放的系统接口标准体系, 解决了大组织、多组织模型的统一信息交换; 同时支持对异构协同管理系统的开放式信息交换, 如公文交换、文档交换和业务融合使用。	通过 OCIP 完成以 OFD 为主的国家电子公文规范的信息交换; 通过 OCIP+G6 部署, 实现与产品部署无关的业务处理与信息聚合。该项技术可应用于跨组织及产业链协同应用场景, 具有行业创新性。	是
信息技术	G6-N 信息技术应用	部分	G6-N 在国家电子公文规范、OFD 公文格式、国家涉密安全管理如三级等	国产软硬件、内网环境下性能、稳定性优化的	是

分类	名称	成熟度	先进性	价值、行业水平与贡献	是否已取得专利或设立保护措施
应用创新	创新技术	商业应用	<p>保、分保的定义、设置与使用上实现了全面合规有效，并提升系统的稳定性和效率。</p> <p>国产环境适配：包括全国产的服务器、操作系统、中间件，以及桌面客户端的国产硬件、操作系统和软件运行环境上进行了适配和稳定运行。</p> <p>针对国产软硬件环境的图形性能不足、运算性能差距专门优化了文档处理、传输的性能，提升系统整体性能。</p>	<p>协同产品。在信息安全的状态下性能达到了互联网行业标准。</p> <p>G6-N 是通过国家安全可靠认证的、成功部署应用的协同软件产品。</p>	
协同 PaaS 平台	PaaS 平台技术 Formtalk	部分商业应用	<p>以云技术架构为基础构建公有云协同 PaaS 平台，提供包括可视化、智能化流程表单设计构建和配置工具，提供从前端数据采集到轻量级业务应用的云计算服务。</p> <p>可低代码方式快速搭建行业与企业场景化应用，支持与公司 V5 平台及全系列产品形成高效率整合应用，形成组织内外及产业链协同应用。</p> <p>Formtalk 支持公有云及私有云弹性部署模式。</p>	<p>创新性的公有云 PaaS 平台，可快速实现行业轻量级 SaaS 部署应用。</p> <p>扩展私有化部署模式下的应用边界，为跨组织、跨行业大协同体系建设与应用提供了技术支撑。</p>	是

报告期内，公司的上述核心技术得到进一步的升级和完善，提升了各个平台的稳定性、安全性、兼容性等，提高了产品的核心竞争力，符合公司战略发展的需要，主要提升方面如下：

#### (1) 协同技术平台（CTP）

升级了基础框架和组件，提升平台的稳定性和安全性，缩减了启动加载时间。强化微服务基础设施，提供统一配置中心，集中管理分布式服务配置，简化实施部署。发布 CTP Studio DevOps

平台，对二次开发提供项目人员、代码资产及持续交付与持续集成的全生命周期管理能力；实现了对主流国产服务器、操作系统、中间件、数据库、客户端的适配。

#### （2）协同应用平台（CAP）

优化了计算引擎递归控制算法，实现了触发队列多线程调度执行，提升了运行性能；发布自定义控件、按钮 2.0 规范；提供表单运行态的标准化软件开发工具包（SDK）以支持第三方扩展开发；引入可复用的平台自定义函数、常量；运行态明细表数据分页展现，提升渲染性能；提升了业务定制能力。

#### （3）协同移动平台（CMP）

框架优化，新增、完善组件三十多个，提升交互体验；去移动服务器，简化实施部署，提升性能。新增无线打印、投屏等外部硬件连接能力；增强人脸识别、语音识别等 AI 能力。

#### （4）协同集成平台（CIP）

建立集成评测指标体系，实现以静态体检、运行跟踪、关联监测、异常事务管理和多渠道异常消息推送为核心的集成智能运维管理。完善流程集成规范、支持双向多协议流程集成、增加三种集成场景。增加 CIP 插件在线封装，实现线上开发实施、云端发布、云端销售、在线部署。

#### （5）协同数据平台（CDP）

优化了组织行为绩效分析引擎的性能和可用性；全文检索引擎升级，优化分词，提供拼音、简繁、近义词等能力和更精准的搜索服务，立足全文检索服务提供轻量级的数据离线和实时计算框架；结合公有云自动语音识别（ASR）服务，强化智能语音应用定制能力；通过第三方自然语言处理（NLP）和文本标注服务，提供合同、简历等非结构化文档的结构化数据提取。提升了平台的数据处理性能，更好地支撑产品在大数据业务场景的应用体验。

#### （6）组织权限引擎

组织主数据支持多维组织和人员基础数据，满足了从多维度描述人、部门、岗位、单位，到多业务维度使用的支撑，支持复杂多维多变的组织形态及其协作方式，支持业务组织的定义，更好地满足客户业务管理的应用需求。

#### （7） workflow 引擎

增强引擎流转能力，支持全新的嵌入式子流程流转模型。新增手动分配节点人员、竞争抢单等分配模式。融入智能分配、智能处理等智能特性。

#### （8）智能表单引擎

新增表单运算性能监控,快速定位影响系统性能的表单设置瓶颈;触发机制实现多线程优化,提升单个触发执行效率。

#### (9) 门户技术 (EIP)

整合即时通讯、音视频,提供更丰富的内容展现能力;针对大型集团化企业的管理需求,结合多维组织,提供门户的集团化管控机制;通过导入导出机制的增强,更好的满足客开需求,提升复用能力。

#### (10) 开放协同互联技术 (OCIP)

基于 GB/T 33479-2016《党政机关电子公文交换接口规范》进行扩展,通过网络通信协议,优化标准的数据交换格式,增加了交换规则,完善了交换系统消息部分,优化了交换接口,提升了系统间的交换效率,提升定位交换包详细状态,让交换全程可视化,提升了政务产品在电子公文交换应用的效能与安全性。

#### (11) G6-N 信息技术应用创新技术

突破多平台操作系统、数据库、中间件的适配技术,适配主流国产服务器、操作系统、数据库、中间件、流式软件、版式软件 OFD 等软硬件环境,完成 34 家主流厂商技术兼容互认,实现国产平台应用的特色功能及混合组网使用,基于公文规范及分保要求,完善公文标识、交换等及系统密级标定、控制体系,全面符合国家公文标准及分保合规要求,进一步增强了政务产品对客户应用环境的适应能力,提升了政务产品的性能及应用的安全与合规性。

#### (12) PaaS 平台技术 Formtalk

数据分块存储及数仓同步存储技术:云端数据分块分散存储,显著降低单一客户的数据量瓶颈,并实现无限的水平扩展,实现平台亿级数据管理。把非关系数据库中的数据,自动实时同步到关系型数据仓库,供报表快速抽取和分析数据,提升了平台对数据采集与分析的应用支撑效能;  
多形态移动端页面定制技术:针对移动设备,提供可以分区、分块的布局形式,自动适配各种不同分辨率的移动设备,自动在 PC 端和移动端展示样式切换,提供接近原生软件的感觉。

## 2. 报告期内获得的研发成果

2019 年度,公司新申请发明专利 10 项,均获受理;获得发明专利批准 2 项;新申请并获得认证的软件著作权 35 项,均为原始取得。截至 2019 年 12 月 31 日,公司共获得专利批准 21 项,获得认证的软件著作权 125 项。

## 3. 研发投入情况表

单位:元

本期费用化研发投入	89,370,959.32
本期资本化研发投入	0

研发投入合计	89,370,959.32
研发投入总额占营业收入比例 (%)	12.77
公司研发人员的数量	330
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	20.06
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

报告期内，研发投入为 8,937.10 万元，较 2018 年增加 1,254.71 万元，增幅为 16.33%。

### 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	A6-V5 X.0 产品	3,500.00	884.42	3,538.66	增强流程审批的灵活性；提供移动端基础应用；支持业务应用的云端扩展，实现 A6 产品快速部署、应用规模化复制。已完成项目研发目标。	完善和扩展适用于中小企业规模化使用的应用场景；运用云计算技术与 CAP 平台能力，强化 A6 通用性基础工具、表单、模板、组件以及应用等的“云化”特征，实现 A6 产品在线部署、应用聚合与	通过对组件技术的研究与实现，增强产品的组件化及解耦能力，提供业务转移及运行的基础技术底座，实现云端不断获取更多应用，达到行业领先水平。	应用于中小型组织及成长型组织，为其提供协同工作应用、开箱即用的轻量级业务应用，并可通过云端获取业务应用，帮助组织进行日常管理；平滑升级至 A8 产品。

						规模化应用复制。		
2	A8-V5 X.0 产品	9,800.00	2,720.70	9,780.65	组织模型升级,提供矩阵式组织机构管理;升级协同 workflows; 移动体验升级; 增强业务定制能力; 进一步增强公文特性。已达成项目研发目标。	全面增强业务定制、系统整合、门户集成、跨组织协同等方面能力,丰富 A8 产品行业应用特征和场景,实现公有云+私有云双模式交付部署,创新产品服务模式。	增加组织模型、流程和智能表单的核心能力,作为基础应用架构的引擎支撑,较大范围地扩展了协同系统的应用范围和适应性,提升了业务应用场景的构建能力,是行业领先的零代码和低代码实现协同业务信息化。	应用于中型、中大型组织及集团型组织,为其提供协同工作+业务定制+门户集成为核心能力的协同运营管理平台,通过价值创新及业务创新,增强“智慧企业”的运营管理及高效协同。
3	G6 X.0 产品	2,300.00	777.82	2,297.71	实现了文、会、事一体化及政府与企业服务之间应用数据信息交换的	构建包括政府与政府之间,政府与企业之间,政府与人之间等政务实	通过应用数据信息交换技术、多平台适配技术的研究与实现,	应用于国产及非国产平台分布式部署、大用户量下党政机关协

					特色应用,突破多平台操作系统、数据库、中间件的技术,兼容性和操作性的优化提升,基于党政机关电子公文交换标准,提升不同厂商系统之家对接效率及大文件性能传输。已达成项目研发目标。	用性、适用性办公服务场景;提升 OCIP(开放协同互联平台)性能,进一步提升信创产品的性能水平和应用范围和安全可靠性。	提升平台的应用效率和兼容效果,实现大用户量的部署模式,达到行业领先水平。	同管理应用和集成应用。
4	CTP 技术平台	1,000.00	381.82	1,011.57	实现了基础框架、组件及微服务基础设施的升级,支持国产主流软硬件环境,增强了平台的开放性、可靠性、安全与稳定性,发布	保持平台持续性优化和定期升级,进一步提升 CTP 平台的关键核心技术和支撑能力,增强 CTP 平台的开放性、可靠性、安全	通过对基础框架、组件、微服务基础设施、多平台适配技术的研究与实现,提升平台性能、安全与稳定性、兼容	为政府和企业提供全国产软硬件的办公平台,为二次开发提供开发运维一体化的管理平台。

					CTP Studio DevOps 平台,为二次开发提供项目人员、代码资产管理以及持续集成能力。已完成项目研发目标。	性与稳定性。	性,平台技术处于行业领先水平。	
5	CMP 移动平台	1,700.00	390.14	1,710.63	实现 CMP 平台架构扩展优化,增强平台集成与开放性,引入无线投影、无线打印、视频会议等;结合 CIP 实现与企业商旅、电子发票的场景化对接;实现 IM 与流程审批、业务数据对接。已达成项目研发目	优化、完善和提升平台在移动门户、业务应用运行、移动以及移动开发与集成方面的性能和能力;增强平台在智能化、商业智能、移动业务定制、移动安全、第三方应用集成等方面的应用扩展和应用体验支持。	通过对移动平台的架构扩展优化的研发,提升移动平台与硬件、第三方 APP 的集成性,实现 IM 与流程审批、业务数据对接,处于行业领先水平。	实现办公类场景、业务类场景和平台类场景的各类应用。

					标。			
6	CAP 应用平台	2,600.00	506.25	2,563.06	实现了应用定制能力和平台扩展能力的提升,达成项目的研发目标。已达成项目研发目标。	优化 CAP 平台数据结构与数据交换,提升 CAP 对业务性能的支持;强化 CAP 设计器、运行器性能及稳定性,增强业务监控和调试能力。实现业务包之间的集成连接、堆叠和数据沉淀,支持复杂业务建模,建立业务间的自动适配与连接智能化,实现跨系统之间的连接与部署。	CAP 应用平台是公司自主创新研发,通过对设计、运行和监控三态分离的技术研究,夯实了平台能力和提升了运行效率;通过数据魔方技术实现业务包之间的集成连接,支持复杂业务建模,达到了行业领先水平。	应用于大中小企业,提供零代码、配置级、按需定制的一体化的业务应用定制平台。帮助企业量身定制基于组织全员、协同特色的业务管理应用,提升企业运营效率。
7	CDP 数据平台	200.00	24.06	181.27	优化组织行为绩效分析引擎,提高性能;	CDP 将结合组织行为绩效模型以及多年	在为企业提供轻量级易于部署和管理	为企业提供私有化部署的行为数据采集

					升级了全文检索引擎立足全文检索服务提供轻量级的数据离线和实时计算框架；强化智能语音应用定制能力。提供合同、简历等非结构化文档的结构化数据提取。已达成项目研发目标。	组织行为管理的最佳实践，为客户提供私有化部署的数据分析平台。融入语音识别、机器学习、大数据技术等 CDP 将充分挖掘协同系统中行为数据的价值，聚焦组织行为数据分析，提供流程优化的依据，同时结合第三方的自然语言处理技术实现智能化场景。	的通用数据平台处于行业领先水平。	集存储和分析能力和应用。
8	CIP 集成平台	1,200.00	325.67	1,172.97	发布 CIP V2.0 产品，可配置化方式灵活实现了与主流 ERP	CIP 在进一步丰富与 NC、SAP、EAS 等 ERP 以及视频会议、企业	完成开发与组织模型同步接口、BPM 接口、门户集成接	通过协同审批后，数据写入其异构系统，进行相关业务

					<p>系统的集成；发布OCIPV2.0版本，支持单位间尤其是大型集团上下级单位间的数据交换，主要场景在上下级审批、公文交换、文档通知交换。</p> <p>已达成项目研发目标。</p>	<p>应用等第三方业务系统的标准插件基础上，提供更完整的内外开放接口库、组织机构同步、消息/待办、单点登录、信息门户、数据交换等集成服务支持；同时减少异构系统的技术和业务复杂度影响，在应用层封装完整功能的通用应用服务，进一步降低集成门槛和实施成本。</p>	<p>口、数据集成接口；CIP配置平台，可视化配置第三方系统。</p>	<p>生产等管理；单位间尤其是大型集团上下级单位间的数据交互、业务审批、文档通知传达。</p>
9	Formtalk 云计算 PaaS 平台	4,400.00	1,452.66	4,438.43	<p>项目完成了表单、报表、门户、工作流的定制化设</p>	<p>融合云计算技术、协同平台技术全新研发的、企业</p>	<p>本平台重点研究组织级的数据采集，实现具有</p>	<p>应用于政府和企业对公众、客户、现场员工、</p>

				<p>计,实现了 在线数据 填报、数据 校验、数据 展示、数据 筛选、数据 统计;支持 外部人员 体系,具备 外部人员 自注册,推 出了外部 业务门户、 与微信无 缝对接;解 决大数据 量的搜索 问题。已达 成项目研 发目标。</p>	<p>轻量级协 同应用 PaaS 平台。 Formtalk 以公有云 模式提供 企业级组 织权限、表 单与流程 引擎、报表 引擎以及 场景化应 用引擎,通 过智能化、 可视化的 开发工具 和模型,开 发者与用 户可以基 于平台构 建开发各 种轻量级 应用软件。 Formtalk 以低成本、 规模化方 式满足企 业和组织 的数据采 集、场景化 应用构建 需求,实现 组织内外</p>	<p>业务特性 的定制化 能力,具 备海量的 大数据处 理能力, 达到行业 领先水 平。</p>	<p>设备的业 务数据采 集,并基 于数据进 行决策支 持。</p>
--	--	--	--	---	---	--	--

						的数据整合与业务联动,为企业和组织提供全新的云计算架构的数据管理和业务应用扩展解决方案。		
10	CAP+云端融合协同支撑平台	700.00	269.70	663.01	完成公有云模式的应用商城搭建;建立POC 云端定制体验环境;业务包接入 M+的认证体系。已达成项目研发目标。	全程一体化低代码、可视化业务应用设计平台,实现咨询、设计、产品上线体验等系列云端融合支撑,让伙伴、开发者、客户等创造、分享和体验各种业务应用;同时CAP+开放架构支持多适配环境运行,提供私有云、公有云及	使用混合云模式,完成线上线下的业务定制打通,达到行业领先水平。	本平台通过云商城, POC 定制体验环境,让用户在线购买业务应用并调整为适合企业环境的状态,再部署的企业的使用环境中。接入 M+的认证体系,让业务包的设计,定制过户都可追溯,不

						混合云多种交付、部署和运行模式；CAP+支撑平台将构建公有云模式的应用商城，支撑丰富的业务应用、组件的云端驻留，通过区块链技术实现多级公钥与私钥的管理，确保知识产权的权益认证，实现企业级协同应用聚合、展示、体验、交易和分发；CAP+将建立新型商业生态，共享公司、伙伴及管理软件客户资源，汇集行业		可抵赖，从而保护了相关的知识产权。
--	--	--	--	--	--	---	--	-------------------

						SI、ISV 及产业链资源, 为客户提供海量高可用、专业化企业服务与应用解决方案。		
11	M+移动云平台	600.00	231.88	582.78	<p>构建了基于联盟链的认证体系, 完善了云接口以支撑线上资源的整合; 移动与 CTP 平台微服务架构的优化改造, 提升应用接口的完备度和适应性。</p> <p>已达成项目研发目标。</p>	<p>M+移动端的公有云门户平台, 为企业提供移动端应用服务的统一入口, 公有云模式的 M+ 具有高度开放、连接性、社交化、移动化特征, 全面支持企业及泛组织的移动应用开发、集成和应用。</p> <p>M+可以作为私有部署的公司 A6、A8 等系列产品</p>	<p>采用了去中心化的区块链技术, 放弃了公有链低效的性能, 达到行业先进水平。</p>	<p>构建基于联盟链的认证体系, 把 CAP 的业务包, 和第三方异构系统的各种服务, 作为一种资源来认证, 保证了相关知识产权权益的认证。</p>

						的移动门 户端,接入 企业第三 方系统的 业务应用, 实现企业 异构系之 间的消息 和待办的 统一接入 与处理,快 速实现多 种异构系 统的统一 管理和应 用,同时 M+支持公 司 CAP+平 台上的移 动定制业 务,以及公 司移动端 产品 M3 的 连接与业 务应用。		
12	新一代协同 管理软件优 化升级	9,980.41	538.93	538.93	满足大型 组织的业 务管理需 求,提供多 维组织的 权限体系; 提升 NLP 技术于业	提升平台 开放性、分 布式与泛 组织应用; 构建新一 代企业级 移动工作 平台;增强	引入主流 的微服务 框架,实 现产品的 分布式能 力扩展; 开发平台 的技术框	满足国资 央企、政 府机关等 负责组织 的业务管 理的多种 组织形态 的权限管

					务非结构化耦合和流程自动化场景；可配置的实现语音填单和语音查询报表；内容搜索引擎升级，解决大数据量的搜索问题；优化移动集成对 WeLink 的接口；信创能力增强：WPS Office、致信 IM 客户端整合提升。	协同产品的场景化、智能化协作。	架升级，更好的支持客开模式；AI 智能技术增强，语音、NLP 能力应用到产品；集成和被集成技术持续增强；信创适应性技术升级。	理；满足增值客开服务的模式，支持平滑升级；智能技术结合协同应用，让工作更高效；新端集成为 2020 年做技术准备；更丰富的环境适应性，满足信创设备和中间件的能力。
13	协同云应用服务平台建设	8,302.00	190.15	190.15	持续对 Formtalk paas 平台引擎研发，包括数据引擎、流程引擎、硬件接口等，持续优化微信、钉钉等	Formtalk 向企业级数据采集与移动协同云平台发展；M+（企业级移动应用云入口）。	Formtalk 重点研究组织级的数据采集，实现具有业务特性的定制化能力，具备海量的大	Formtalk 应用于政府和企业对公众、客户、现场员工、设备的业务数据采集，并基于数据进

					外部平台的整合；M+移动云平台；持续完善云接口以支撑线上资源的整合。		数据处理能力，达到行业领先水平；M+移动云平台采用了去中心化的区块链技术，达到行业领先水平。	行决策支持；M+构建基于联盟链的认证体系，把 CAP 的业务包，和第三方异构系统的各种服务，作为一种资源来认证，保证了相关知识产权权益的认证。
14	协同基础通用技术与创新技术、交付与运营类技术研发	4,653.20	242.90	242.90	技术先进性构建：引入 NLP 技术和自动化技术，实现非结构化数据管理；内容搜索引擎升级，优化大数据量的搜索问题；优化云端 POC 体验环境，提升了 POC 发布效	提升公司现有协同基础通用技术，加强对公司软件产品底层和应用层的技术研究，保持产品领先；融合新一代信息技术及其应用，对云架构、协同绩效模型、协	在开放平台、基础环境适应性等技术能力上保持行业更高水平；CAP+使用混合云模式，完成线上线下业务定制打通，达到行业领先水平。	保持技术的先进性，构建新的业务场景和跟丰富灵活的环境适应性；CAP+业务应用定制模式的，改进业务交付的方式，提高效率和可复用性。

					率；搭建在线交付的支撑平台发布一系列实施运维服务工具，提升交付能力。	同行为大数据等新技术进行研发，提升产品在新技术的融合应用水平；建立交付模型、交付集成工具等，构建专业化的实施交付平台，提升实施交付能力和专业服务水平，降低项目的交付运营成本。		
合计	/	50,935.61	8,937.10	28,912.72	/	/	/	/

### 情况说明

协同基础通用技术与创新技术、交付与运营类技术研发（项目 14），是公司募集资金投资项目西部创新中心项目中的在研项目。上述新一代协同管理软件优化升级、协同云应用服务平台建设和协同基础通用技术与创新技术研发的项目投入是公司相应募集资金投资项目中的研发费用。

### 5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

教育程度		
学历构成	数量（人）	比例（%）
研究生及以上	15	4.55
本科	268	81.21
大专及以下	47	14.24

合计	330	100.00
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁及以下	169	51.21
31-40岁	143	43.33
41-50岁	16	4.85
51岁及以上	2	0.61
合计	330	100.00
薪酬情况		
研发人员薪酬合计		86,141,196.99
研发人员平均薪酬		261,033.93

## 6. 其他说明

适用 不适用

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期末，本公司总资产为168,337.37万元，比报告期初增加92,376.98万元，增幅121.61%。其中流动资产为163,973.41万元，较报告期初增加93,039.90万元，增幅131.16%，主要系公司报告期内在上海证券交易所科创板首次公开发行股票（“科创板IPO”）募集资金所致。报告期内，本公司主要资产变化请见“第四节 经营情况讨论与分析”之“资产、负债情况分析”。其中：境外资产0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0%。

### 三、报告期内核心竞争力分析

#### (一) 核心竞争力分析

适用 不适用



### (1) 产品技术优势

#### A. 持续创新能力

公司作为国家规划布局内的重点软件企业、高新技术企业，是行业内较早提出和开发、销售协同管理软件产品的专业厂商，公司一直专注于协同管理软件产品的研究开发，并不断加大产品研发投入，处于行业内较高的水平。截至2019年12月31日，公司取得软件著作权125项，获得专利授权21项。其中，2019年度，公司新获得软件著作权35项，新获得的专利授权2项（其中发明专利2项）。

公司拥有开放技术平台、业务应用定制、信息交换与集成、智能化 workflow 与表单技术，以及复杂组织权限等关键技术，结合新一代信息技术，在云计算、移动化、智能化等技术应用方面持续创新，保持了公司在技术方面的竞争优势。公司发起并创立了协同研究院，推动产学研结合的产品技术创新模式；同时通过公司持续创新机制建设，推动协同管理软件产品和技术的持续创新发展。

#### B. 开放平台与产品化优势

公司自主创新开发的V5协同平台，以及Formtalk PaaS云平台具有开放性、稳定性、可扩展性和集成性等特征。通过后端的开发框架、开放接口、应用扩展和集成连接支撑技术，结合前端开发应用组件，以“平台+组件”方式可以低成本、高效率支持产品设计、功能扩展，实现客户业务系统的弹性应用部署和集成连接。

在开放协同平台基础上，公司坚持产品化发展路线，以实现公司协同管理软件产品的规模化交付部署，公司提供的A6、A8、G6系列产品具有较好的易用性设计和低成本交付特征。V5开放平台与产品化结合，既保障了公司产品的稳定性、易用性和持续性，也提升了整个产品系列的开放性和可扩展性，同时实现了产品和应用系统的快速部署和交付。

### C. 丰富的产品体系满足客户差异化需求

公司不断运用新兴技术推动产品创新,目前公司推出了适用于中小型、中大型与集团型组织、以及政府部门的 A6、A8、G6 产品系列。此外,公司在 2016 年推出了 PaaS 云平台 Fomtalk,以云计算服务模式满足客户协同应用需求。

A6 产品系列标准化程度较高、可复制性较强,具有快速部署、低成本、易用性等优势和特点,能够满足中小及小微企业在协同工作管理中的应用需求。A8 产品具有良好的平台化特征,采用高可用组件模块化设计,可灵活定义、构建和部署企业多样化、差异化与个性化的业务应用,满足跨部门、多组织、多系统之间的复杂协同应用场景。G6 产品系列是公司针对政府行业适用的政务协同软件产品,在多级数据交换、安全性、稳定性等方面具有较强的优势,支持国产软硬件系统环境。

#### (2) 品牌与营销优势

##### A. 良好的品牌与客户资源

公司是国内协同管理软件行业较早的进入者,具备在市场营销网络方面较完善、成熟的布局 and 运营架构。经过十七年专业协同软件市场的耕耘,公司软件产品已成功应用于 30 多个细分行业、超过 30,000 家的企业客户和政府组织,在国内协同管理软件行业树立起了较高的品牌知名度和较为广泛的客户基础。

##### B. 成熟稳定的营销网络

目前公司在全国建立了超过 30 个分支机构,发展了超过 600 家销售伙伴,有效实现了对不同区域、不同行业、不同规模企业组织的营销覆盖。目前公司拥有包括合作伙伴在内超过 1,500 人的营销与服务队伍,覆盖了全国 100 多个城市,构建起了成熟、稳定、多层次的营销服务体系。

##### C. 日益健全的伙伴体系

除 600 多家活跃、稳定的销售伙伴以外,公司针对协同管理软件行业的特点,在全国范围内发展和建立了超过 100 家包括咨询、实施交付、定制开发、运维服务等在内的专业服务合作伙伴,所有专业服务伙伴将取得公司专业化认证和培训,进一步充实完善了公司在专业服务体系方面的资源和覆盖能力。

##### D. 协同产业生态布局

近年来,公司联合协同管理软件上下游产业链资源,强化协同产业生态建设,整合了第三方软硬件、国产产品、互联网及增值服务等在内厂商,构建起了包括腾讯、华为、阿里、中国移动等在内的合作生态,进一步扩大企业级协同应用解决方案的广度和深度。

#### (3) 专业化的服务体系

#### A. 全价值链服务体系

公司以研发、咨询、实施以及运维等专业服务价值链为基础，形成了从研发到服务的一体化服务模式，构建起了协同管理软件行业内较完善的专业服务体系。目前公司及其服务伙伴在全国拥有较为完善的专业服务团队，具备较丰富的行业咨询经验，以及专业的项目实施交付能力，充分保障公司协同产品和解决方案的成功应用。

#### B. 专业化实施与交付

公司在项目实施交付阶段，通过前期咨询与方案设计、中期项目实施管控、后期上线交付等专业化流程和质量管控，保障了实施部署效率和成功率。公司通过现场、区域、总部三层架构控制和保障项目进度和质量。公司依照多年服务经验总结出的流程、标准和过程管控，为各行业和区域客户提供最佳客户体验。

#### C. 双模式技术支持服务

售后服务是公司最关注的服务环节之一，公司目前建立了包括现场支持服务和远程技术支持并行的服务模式，实现线下与远程的技术支持。公司设立了专门的运维支持服务团队，与合作伙伴技术支持人员联动分别负责现场支持和远程服务。良好的售后服务和技术支持保障了公司较高的客户黏着度，老客户收入成为公司近年来重要的收入来源。

### (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### (一) 报告期内公司业务经营情况回顾

致远互联成立近十八年来始终专注于企业级协同管理软件领域，致力于让协同管理软件服务于每一个组织，帮助企业和组织提高组织绩效。公司集协同管理产品的设计、研发、销售及服务为一体，为客户提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务，是中国领先的协同管理软件提供商。

报告期内，公司加速推动业务转型升级和在协同管理领域的持续创新。围绕“深耕客户经营、机制和模式升级、实现效益增长”的年度指导思想，公司以“产品型公司向平台型公司转型”为核心发展路径，公司在产品研发、营销体系与生态建设、政务及信创业务、创新业务突破、商业模式转型、市场与品牌建设、运营管理等方面加强创新探索和战略落地，并且取得了良好成效。

报告期内，公司实现营业收入 69,983.60 万元，同比增长 21.06%；实现归属于母公司所有者的净利润 9,746.67 万元，同比增长 33.56%。其中协同管理软件产品收入 62,305.82 万元，较上年度增长 18.75%；技术服务收入 7,526.27 万元，较上年度增长 43.84%。

## （二）报告期内公司经营管理发展情况

### 1、“协同运营中台”提升客户价值，助力企业数字化转型升级

针对企业数字化转型升级的需求，结合协同管理思想和致远协同管理平台的特点，公司提出了“协同运营中台”的理念，提升了协同管理的客户价值。协同运营中台广泛连接智能终端和业务场景，深度整合后台业务系统，形成企业各项业务的高效协同运营中台，成为企业 IT 治理的新架构，助力企业数字化转型升级。公司发布了“协同运营中台白皮书”，总结和整理了多个行业领域的客户协同运营中台成功案例，得到了客户和市场高度认可。

### 2、协同管理平台持续强化，支撑中台价值

公司产品研发团队围绕“协同运营中台”价值对平台架构和应用持续强化和提升，发布了协同管理平台 V5-7.1 和 CAP4.1。通过微服务化、组件化的改造，平台在稳定性和性能上有显著增强；突出加强了多维组织架构、协同业务流程管理（BPM）、协同门户、多组织数据交换等重要的中台应用特性。CAP 在业务定制能力、业务展现能力和运营监控能力等方面获得提升，提升了业务定制的应用价值和生产效率。在应用方面，强化了公文应用和移动应用场景，并持续探索和发展基于新一代协同管理平台的云化应用研究。不仅有力支持了当期销售目标达成，支撑了协同运营中台价值的实现，更支持了未来商业模式的升级。

报告期内，公司新增软件著作权 35 项，其中 17 项是基于业务应用场景和功能的解决方案产品化，进一步丰富了公司的产品图谱，增强了产品的竞争力。

### 3、深化客户经营，完善伙伴生态体系，赋能一线，实现效益化经营

报告期内，公司持续深化客户经营，立足协同运营中台价值和企业 IT 治理新架构需求，助力企业数字化转型升级；关注中大型企业客户的信息化深化应用的集成连接等关键需求，抓住全员移动报销、商旅集成的财务共享前台、运营中台等需求热点，推动项目实践落地，同时加强了研发与营销团队在大项目支持上的协同，保障实施交付，战略型客户经营取得成效。

公司持续强化总部体系化推动能力和专业能力，提炼协同运营中台差异化模式，持续提升区域自主经营能力，强化区域经营导向激励，强化基于客户经营的运营效率提升，统一营销团队认知，激发团队活力，实现效益化经营。

公司持续完善协同生态体系，发布并推动“蜂巢计划”，汇集 600 多家生态合作伙伴，扩大伙伴队伍，提升伙伴能力，加力伙伴赋能，并形成平台 inside、应用服务开发、企业咨询、行业领域等一批新型生态伙伴的加盟，为整个生态伙伴体系实现持续稳定增长提供了保障。

#### 4、发布协同云应用商城，推动商业模式转型

报告期内，公司正式发布了致远协同云应用商城，其定位是企业应用与定制服务平台，商城汇聚了包括公司和生态伙伴提供的众多行业、领域、场景的应用产品、功能组建、解决方案，以互联网 O2O 模式为企业数字化提供协同管理应用与业务定制一站式云服务。

协同云应用商城能够为企业提供业务定制服务，支持定制行业解决方案、管理领域、主题场景等业务应用，满足企业个性化应用需求，灵活适应快速多变的业务发展。用户可以在线提交业务需求，平台提供需求评估、方案设计、应用制作与交付的一站式定制服务。

#### 5、政务业务高速增长，信创领域加快布局

报告期内，公司政务业务实现高增长，并在信创领域实现突破，为后续发展打下良好基础。公司发布了新一代政务管理平台 G6 V7.1，持续升级开放协同互联平台 OCIP、智慧党建等创新方案。公司政务实现头部客户突破，与国家粮食与物资储备局、中国地质调查局、中国日报社、北京市城市副中心、中国国家博物馆等数十家部委级客户达成项目建设合作。

在信创领域，公司发布信创协同办公管理平台 G6-N V4.0，提供多种关键场景解决方案。公司加入了信息技术应用创新工作委员会，承担办公标准规范和质量管理等相关工作。公司携手国内 14 家基础厂商共同发布“国产软件应用创新计划”，以协同应用牵引信创生态建设。与 34 家基础厂商完成产品兼容互认，成为信创行业适配厂商较全、覆盖应用较广的国产办公平台，为后续信创业务的发展营造了良好的产业生态。

报告期内，公司实现了与近 50 家信创重点客户的项目建设合作，顺利完成公司第一个省级信创项目的交付；独立研发的“基于信创云的跨单位全协同业务解决方案”荣获“2019 中国数字政府年度创新方案”，“新一代政务全业务协同替代解决方案”荣获“2019 中国政府信息化方案案例创新奖”。

#### 6、持续探索云服务应用创新，推动行业和领域纵深，实现应用与价值突破

报告期内，公司 Formtalk PaaS 平台的支撑能力得到持续强化，同时也围绕帮助企业实现“内外连接、数据采集”的需求完善应用场景和功能，通过与 V5 深度集成，提升了用户的使用体验和应用价值，整合营销前景广阔。

报告期内，公司持续在云服务创新业务上探索发展。在人力资源领域，针对企业因个税政策不断更新，在成本管控、薪税合规、薪税核算方面的需求，以为企业的 HR 提供薪酬优化和成本管理为目标，基于智能云服务，可与 V5 平台无缝集成，为诸多大型企业在管理多地员工的薪税计算和用工优化等方面的整合服务方案，实现了公司从协同管理业务向人力资源服务领域的拓展。

#### 7、加强文化和干部队伍建设，支持战略转型

报告期内，公司持续宣传优秀致远人事迹，挖掘榜样力量，弘扬公司“简单、友爱、务实、创新”的文化主张。通过举办公司级干部训练营，提升干部对公司经营策略的理解和团队管理能力，加强干部对公司战略规划深度理解，强化公司文化的传承、践行和落地。针对战略专项升级，公司组织干部和专家的专题活动，通过战略解读、分享和讨论，统一了干部专家的思想，回归初心、坚定协同梦想、为公司的战略发展建言献策，对于公司新三年战略规划打下了坚实基础。

#### 8、提升运营合规性、持续推进智慧致远建设

报告期内，公司进一步规范和加强内部控制信息披露监管要求，提升经营合规控制标准和要求，对公司的业务和管理流程进行梳理和改进，并通过内部 IT 系统使合规性管理进一步固化和强化。

作为协同管理的实践者，公司一直在持续打造自身的协同运营管理中台。通过打造和打通研发中台、营销中台和运营中台，公司形成了智慧致远 2.0 核心框架，基本实现了公司数字化运营的闭环，对于公司运营绩效的提升、内控合规管理的落地和商业模式创新都已经并将继续发挥有效的支撑作用。致远协同运营管理中台是公司自身协同管理的最佳实践和示范，也是公司对数字化协同驱动的企业探索。

#### 9、市场及品牌持续提升，品牌影响力和价值内涵显著提升

报告期内，公司聚焦“协同运营中台”价值，以协同运营中台助力数字化转型升级为主线，通过各种线上线下传播及活动形式全方位加大品牌宣传力度，提升公司品牌影响力。

报告期内，公司通过举办“协同共生·赋能数字化升级”伙伴大会向数百位生态伙伴开放技术与应用平台，共建协同管理生态体系。通过贯穿全年、遍及全国 30 多城市的“数字化升级新动能—构建企业协同运营中台”巡展，公司向客户有效传递了协同运营中台价值的产品应用体验、样板用户案例和用户价值。公司年度用户大会以“协同·数值运营新动能”为主题，会上发布与陈春花教授共同成立“协同研究实验室”，以及“自主创新计划”，大会现场汇聚政产学研用领域人数过千，致远互联品牌辨识度和价值度显著提升。

报告期内，公司及产品获得多个重要奖项，主要包括：

奖项名称	颁发机构
2019协同管理软件明星产品	中国软件网
2019协同管理软件用户首选品牌	中国软件行业协会应用软件产品云服务分会
2019年中国软件行业优秀解决方案	中国软件行业协会
2019年中国最具影响力软件和信息服务企业	中国软件行业协会
2018-2019中国协同应用市场年度影响力产品	赛迪顾问

一致远V5协同管理平台	
协同软件用户满意度第一	计世资讯 中国质量协会用户工作委员会
协同软件用户首选品牌	计世资讯 中国质量协会用户工作委员会
金骏马奖·新经济榜样公司	《证券日报》社
2019中国四星级企业公民	中国企业公民交流总结会组织委员会

## 二、风险因素

### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、新产品开发的风险

公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级迭代较快等特点。随着新兴信息技术的快速发展，基于云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的产业新应用、新模式层出不穷，公司提供的协同管理软件产品和服务需要在不断跟进全球领先信息技术的基础上，结合国内信息化建设趋势方向以及终端客户需求变化，不断进行技术开发、整合应用以及在技术、产品与服务上创新。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化及时开发出符合市场需求的新产品或新服务，进行持续创新，则会给公司的生产经营造成不利影响。

#### 2、技术研发及业务人员流失的风险

协同管理软件是融合管理思想和前沿信息技术的新兴的企业级管理软件，属于技术及智力密集型行业，对人才队伍素质具有较高要求。公司核心技术产品的研发和主营业务的运营，均依赖于公司关键技术人员、销售人员及管理人員的有效配合。未来随着公司产品的不断更新迭代，公司对各类高素质人才的需求还将继续增加。如果公司关键技术人员、销售人员及管理人员流失或不能得到及时补充，公司的业务发展将受到不利影响。

### 3、核心技术失密风险

作为高新技术企业和软件企业，掌握研发协同软件的核心技术和具备持续的研发能力是公司在协同管理软件领域保持竞争优势的关键。为防止技术失密，公司与核心技术人员均签订了《保密协议》，详细约定了保密范围及保密责任；同时，公司还采取了研发过程规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施确保公司的核心技术不会失密。虽然公司已采取多种措施，但仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风险。一旦核心技术失密，将会对本公司自主创新能力的保持和竞争优势的延续造成不利影响。

## (四) 经营风险

适用 不适用

### 1、经营业绩季节性波动的风险

公司协同管理软件产品的主要用户为企业、政府机构和事业单位，受农历春节假期以及预算审批流程的影响，各企业、政府机构和事业单位通常在每年的第一季度制定全年的信息化采购计划并确定预算额，后续需经历采购方案制定、询价、确定供应商、合同签订、合同实施等步骤，因此协同管理软件的客户通常集中在下半年特别是第四季度完成产品的交付和验收。

### 2、与行业龙头或 ERP 等企业管理软件厂商的合作发生变化带来的风险

公司与中国移动、华为、阿里、腾讯等行业龙头企业在产品、技术和市场推广方面加强了合作。若未来公司与上述行业龙头的合作关系发生变化，可能对公司的业务发展带来不利影响。

协同管理软件和 ERP 等企业管理软件在企业内部通常都会同时应用，两者可进行功能和数据集成以实现业务信息系统的一体化应用，近年来，公司产品横向 ERP 企业管理软件厂商应用的情况逐渐增多。如果未来公司与 ERP 等企业管理软件厂商的合作关系发生变化，将对公司业务收入、产品应用和销售渠道等带来不利影响，从而影响公司的经营业绩。

### 3、云计算相关产品和服务的经营风险

公司在十余年的发展探索中，形成了支撑大规模应用定制、弹性应用部署的开放式数字化协同管理平台 V5，并在 2016 年推出支持云计算技术的 PaaS 协同云平台 Formtalk，Formtalk 可以与公司 V5 平台整合实现混合云部署。云计算相关产品和服务尚处于起步阶段，在产品和服务的开发、升级以及运营模式、竞争环境等方面都将面临挑战，公司面临云计算相关产品和服务的经营风险。

### 4、经销模式的风险

由于客户覆盖区域较广，公司根据协同管理软件行业的市场运行规律，结合不同产品系列适用的销售模式，采取直销与经销相结合的销售模式，经销商的获取、维护、管理和经销商自身的经营能力对公司的盈利能力有重要影响，存在因经销模式引致的经营风险。

## 5、外包服务模式的风险

公司客户分布地域较广，为提高服务响应速度，在公司人力资源不足时，会视情况将软件产品或服务涉及的部分实施、定制化开发和运维服务等工作外包给部分客户所在地或附近的外包服务商，外包服务包括软件服务外包和劳务外包（劳务派遣），若主要软件外包服务商的经营出现异常或不能按约定的服务内容和质量标准提供外包服务，将影响公司部分合同的正常履行，从而给公司的经营业绩和市场声誉带来不利影响。

### (五) 行业风险

适用 不适用

#### 1、市场竞争风险

作为行业内较早从事协同管理软件产品研发和销售的企业，凭借对行业发展趋势的深刻理解和多年积累的技术与行业经验，公司在品牌影响力、技术研发实力、市场占有率等方面形成了一定的竞争优势。但是，随着协同管理软件市场规模的扩大，越来越多的企业开始进入这一行业，行业竞争必将进一步加剧。若公司不能适应市场竞争状况的变化，并及时地把握市场动态，以提供符合客户需求的协同管理软件产品和服务，公司将存在丧失竞争优势的风险。

#### 2、行业增长风险

协同管理和移动办公软件仍处于成长阶段，如果协同管理和移动办公软件不能很好的满足下游用户的信息化管理需求，或者出现新型管理软件而对协同管理和移动办公软件的功能产生替代效应，公司存在市场容量和行业增长不如预期的行业风险。

### (六) 宏观环境风险

适用 不适用

#### 1、疫情对经营活动影响的风险

自新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）从2020年1月爆发以来，国内各地政府均出台了防控措施，本公司积极响应并严格执行党和国家各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，启动远程办公机制调整办公计划，以配合支持国家疫情防控工作。疫情期间因公司部分客户合同签署的延后及项目实施交付的进程拉长等因素，对公司短期的业务开展产生一定的不利影响；由于疫情对宏观经济造成的影响具有不确定性，对公司收入及回款产生一定的压力。本公司将持续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其可能对公司业务产生的影响。

#### 2、税收优惠政策变动风险

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%（2018年5月1日后税率为16%，2019

年 4 月 1 日后税率为 13%) 的法定税率征收增值税后, 对增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

根据《中华人民共和国企业所得税法》的规定, 在高新技术企业证书有效期内, 公司可享受 15% 的企业所得税优惠税率。根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27 号) 的规定, 国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业, 如当年未享受免税优惠的, 可减按 10% 的税率征收企业所得税。

报告期内, 公司收到的退税额占当期利润总额比例较高, 符合软件行业特点。但是, 如果未来相关政策发生变动或者本公司不能持续符合享受增值税退税政策的条件, 则公司将面临因不再享受相应税收优惠政策而导致利润总额下降的风险。

### (七) 存托凭证相关风险

适用  不适用

### (八) 其他重大风险

适用  不适用

#### 1、知识产权侵权风险

公司坚持自主创新的研发路线, 经过多年的技术开发和业务积累, 拥有多项核心技术, 公司的专利、软件著作权等知识产权对于公司的业务经营至关重要, 如发生侵权, 考虑到知识产权的特殊性, 侵权信息较难及时获得, 且维权成本较高, 从而对公司盈利能力产生不利影响。

#### 2、应收账款发生坏账的风险

随着业务规模的持续扩大和销售收入的不断增加, 公司的应收账款总体上呈增加趋势。虽然公司加强了应收账款的日常管理工作并加大应收账款的催收工作, 但如果公司客户的财务状况发生恶化或者经济形势发生不利变化, 未来公司存在一定的应收账款发生坏账的风险。

## 三、报告期内主要经营情况

请参见“一、经营情况讨论与分析”之“(一) 报告期内公司业务经营情况回顾”。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	699,836,009.29	578,092,495.02	21.06
营业成本	167,447,090.13	127,899,755.48	30.92
销售费用	300,823,591.94	273,192,639.25	10.11
管理费用	68,330,311.07	52,742,439.76	29.55

研发费用	89,370,959.32	76,823,883.63	16.33
财务费用	-8,399,269.74	-3,750,142.52	123.97
经营活动产生的现金流量净额	96,537,059.74	124,118,267.71	-22.22
投资活动产生的现金流量净额	-730,600,350.62	237,588,364.47	-407.51
筹资活动产生的现金流量净额	815,939,893.96	-20,472,754.85	-4,085.49

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内,公司实现主营业务收入 69,832.08 万元,较上年增长 12,132.10 万元,增幅 21.03%;受用工成本增加的影响,报告期内主营业务成本 16,680.69 万元,较上年增长 3,954.73 万元,增幅 31.08%;2019 年主营业务毛利率为 76.11%,较 2018 年度下降 1.83 个百分点。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件行业	698,320,847.79	166,806,934.89	76.11	21.03	31.08	减少 1.83 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
协同管理软件产品	623,058,161.87	157,922,830.90	74.65	18.75	30.47	减少 2.28 个百分点
技术服务	75,262,685.92	8,884,103.99	88.20	43.84	42.78	增加 0.09 个百分点
合计	698,320,847.79	166,806,934.89	76.11	21.03	31.08	减少 1.83 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	34,074,052.97	9,667,931.05	71.63	33.55	143.9	减少 12.83 个百分点
华北	145,411,509.04	18,616,687.11	87.20	-1.73	-45.16	增加 10.14 个百分点
华东	172,597,237.37	33,263,995.38	80.73	23.29	12.72	增加 1.81 个百分点
华南	102,880,398.42	34,778,761.86	66.19	12.41	98.27	减少 14.64 个百分点
华中	56,836,188.81	14,761,750.36	74.03	45.66	61.77	减少 2.58 个百分点

						个百分点
西部	186,521,461.18	55,717,809.13	70.13	40.26	67.97	减少 4.92 个百分点
合计	698,320,847.79	166,806,934.89	76.11	21.03	31.08	减少 1.83 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

本报告期公司协同管理软件产品收入较上年增长 9,838.21 万元,增长率为 18.75%。公司 A8、A6 及 G6 产品收入均较上年实现不同幅度的增长,其中 A8 和 G6 产品的收入占了协同管理软件收入的 89.30%。公司定制化产品增多,由于项目交付的人工成本增加,本报告期协同管理软件产品的毛利率较去年下降了 2.28 个百分点。

本报告期公司技术服务收入较上年增加 2,293.90 万元,增长率为 43.85%。技术服务的增加主要是客户定制化的驻场运维、实施和客开服务增加导致的。本报告期内,技术服务收入毛利率保持稳定。

#### (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

#### (3). 成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
软件行业		166,806,934.89	100.00	127,259,600.24	100.00	31.08	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
协同管理软件产品		157,922,830.90	94.67	121,037,233.12	95.11	30.47	
技术服务		8,884,103.99	5.33	6,222,367.12	4.89	42.78	
合计		166,806,934.89	100.00	127,259,600.24	100.00	31.08	

## 成本分析其他情况说明

本报告期内主营业务成本较上年同期增长 31.08%。随着客户定制化需求的增加，由内部人员执行交付的项目比例增加。人员成本的增加导致主营业务成本增幅较大。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 2,444.62 万元，占年度销售总额 3.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。

## 公司前5名客户

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	客户名称	销售额	占年度销售总额比例 (%)
1	客户一	6,318,126.87	0.90
2	客户二	5,832,834.93	0.84
3	客户三	4,896,042.18	0.70
4	客户四	3,714,415.10	0.53
5	客户五	3,684,772.08	0.53
合计	/	24,446,191.16	3.50

## 其他说明

无

## B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 3,887.66 万元，占年度采购总额 35.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 公司前5名供应商

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

序号	供应商名称	采购额	占年度采购总额比例 (%)
1	供应商一	12,898,816.56	11.68
2	供应商二	10,540,948.16	9.55
3	供应商三	5,863,955.63	5.31
4	供应商四	5,508,891.02	4.99
5	供应商五	4,063,947.48	3.68
合计	/	38,876,558.85	35.21

## 其他说明

无

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
销售费用	300,823,591.94	273,192,639.25	10.11	
管理费用	68,330,311.07	52,742,439.76	29.55	
研发费用	89,370,959.32	76,823,883.63	16.33	
财务费用	-8,399,269.74	-3,750,142.52	123.97	主要是公司资金管理结构改变带来的利息收入增加所致

**4. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	96,537,059.74	124,118,267.71	-22.22	主要是本期公司经营费用增加及经销商预付款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-730,600,350.62	237,588,364.47	-407.51	主要是银行理财较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	815,939,893.96	-20,472,754.85	-4,085.49	主要是本期公司上市募集资金所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明

货币资金	768,092,676.92	45.63	586,345,073.84	77.19	31.00	主要是2019年公司上市发行,募集资金到账所致
交易性金融资产	745,585,827.52	44.29	0.00	0.00	不适用	主要是2019年公司上市发行,闲置募集资金理财及适用新金融工具准则所致
应收票据	6,497,788.10	0.39	3,860,523.77	0.51	68.31	主要是未承兑汇票所致
其他流动资产	0.00	0	14,180,000.00	1.87	-100.00	主要是适用新金融工具准则所致
可供出售金融资产	0.00	0	13,000,000.00	1.71	-100.00	主要是适用新金融工具准则所致
其他权益工具投资	5,612,156.26	0.33	0.00	0.00	不适用	主要是适用新金融工具准则所致
无形资产	89,558.84	0.01	156,728.12	0.02	-42.86	主要是部分无形资产摊销完毕所致
递延所得税资产	2,371,809.73	0.14	1,359,968.81	0.18	74.40	主要是其他权益工具投资调整所致
递延所得税负债	103,041.26	0.01	0.00	0.00	不适用	主要是适用新金融工具准则公允价值计量所致
股本	76,989,583.00	4.57	57,739,583.00	7.60	33.34	主要是2019年公司上市发行股份所致
资本公积	968,177,384.40	57.51	146,781,337.93	19.32	559.61	主要是2019年公司上市资本溢价所致
盈余公积	22,154,271.24	1.32	13,305,098.70	1.75	66.51	主要是当期提取盈余公积所致
未分配利润	161,776,100.31	9.61	90,480,409.17	11.91	78.8	主要是公司年度经营结果累积所致

其他说明

无

**2. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	168,000.00	受限银行保证金

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

√适用 □不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”的相关表述。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司持有包括星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司、北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司在内的共五项对外股权投资。

本年度无新增投资。公司对北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司的长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记为零。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

截至 2019 年 12 月 31 日，公司交易性金融资产余额为 74,558.58 万元，主要系到期日在 1 年内的结构性存款，本期公允价值变动为 95.58 万元；其他权益工具投资余额为 561.22 万元，系非交易性权益工具投资，其公允价值变动计入其他综合收益。

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	主要业务	公司直接持股比例 (%)	营业收入	总资产	净利润(净亏损)
广州致远互联软件有限公司	200.00	与本公司主营业务一致	64.00	4,500.22	5,589.22	513.07
陕西致远互联软件有限公司	100.00	与本公司主营业务一致	70.00	3,295.11	3,711.78	877.26

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 四、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司所处的行业格局和趋势，详见“第三节 公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（三）所处行业情况”。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

未来公司将基于现有的核心技术产品和服务、客户资源、品牌影响力等多方面的基础和优势，抓住国家对软件产业的大力支持以及协同管理软件普及应用的行业契机，结合新一代信息技术的发展，通过在产品技术、经营模式以及管理运营等方面的持续改善和创新，进一步增强产品技术竞争力，提升品牌影响力并健全营销服务网络和协同产业生态，同时完善公司治理结构，提高内控管理和业务运营水平，巩固和扩大公司在协同管理软件行业的竞争优势。

公司将始终坚持“以客户为中心”的经营宗旨，提供可以覆盖企业和组织全域、全员、全端的协同管理软件产品和服务，让更多的企业组织拥有统一、高效的协同工作管理平台，让用户拥有专业化、个性化的和智能化的使用体验，持续提升企业和组织的管理水平及运营效率，引领推动中国协同管理软件产业向更高层次发展。

2020 年度公司经营的指导策略是：夯实公司产品平台和协同管理应用，夯实产业生态和经营模式；优化组织架构、业务模式和运营绩效；加快布局协同云服务、信创领域的协同管理应用等。

#### (三) 经营计划

适用 不适用

按照公司的发展战略，2020 年度公司重点做好如下的工作：

##### 1、优化组织架构，调整业务布局，支持业务目标达成

调整营销机构设置，强化对目标客户的经营和对业绩的担当；调整研发组织架构，统一技术架构，统一产品规划；针对云服务业务设置独立发展相关事业部，有利于业务创新成长；成立战略规划与投资中心，围绕公司主业，通过战略投资和并购支持公司的战略转型。

公司通过组织架构的优化，同步优化人员结构和人员配置，优化业务流程，提升各业务团队的运营效率。

## 2、夯实协同管理平台和产品，提升竞争力

公司将发布新一代协同管理平台 V8.0 和 CAP4.5。支撑协同运营中台的六大能力持续提升；全员移动协同应用和场景闭环得到加强；国资信息化建设的新需求和大型客户的热点需求得以满足和突破；智能化技术在平台中大量运用，提升协同效率和体验；与协同云的融为一体，更好支持“协同+”特性；平台还将降低 A6 产品的实施交付难度，更好地支持生态伙伴的业务；新一代的平台将有力地支撑公司业绩的增长。

## 3、加强致远协同云的运营，推进六个在线，加快商业模式升级

报告期内发布的协同云商城已经具备了应用及方案展示、在线应用体验、在线应用和组件购买、在线需求发布和沟通、在线业务定制、在线应用过户和服务升级等能力。2020 年公司将加强致远协同云的运营，打通致远业务的 O2O 模式，通过推进客户在线、营销在线、生态在线、定制在线、实施在线、运营在线等，扩大市场覆盖、升级用户体验，加速营销进程，提升实施交付的部署能力和效率，为打造协同生态圈注入新的力量，加快商业模式升级，从而成为公司效益化增长的驱动器。

公司还将加强推动基于 CAP 平台的应用包开发和推广，通过将既有的定制成果产品化转化，发展应用包开发伙伴，打造丰富的、高可复用的协同应用包和解决方案，提升产品的竞争力，支持老客户的持续和深度经营，支持公司的业绩增长。

## 4、加大对云服务和创新业务的投入，加快公司云服务转型

继续加强云服务业务的发展，持续强化在人力领域 SaaS 应用和数字人力资源服务的能力，与 V5 协同平台整合形成大协同 HR 产品及解决方案，提升用户价值。持续完善 Formtalk 平台，加速协同数据采集服务的创新发展。公司将加大投入对协同管理平台技术架构升级改造，尽早推出新一代协同管理平台的云化升级。公司还将利用资本手段，积极发现和储备与业务相关的云服务标的，适时进行投资和并购，加快公司的云转型步伐。

## 5、抓住市场机会，发展政务协同和信创业务，实现业务高增长

公司的政务业务将面向“互联网+政务”时代，以“协同+政务”模式为基础，通过智慧政务协同办公一站式平台 G6 强化数据治理，让组织协同数据给政务管理带来全新的价值。立足于已有政务客户的良好基础，增加行业覆盖率和提升市场占有率。将发布面向全行业适配的信创应用产品和解决方案，更好地满足信创应用需求。进一步加强与信创生态伙伴的合作，共同推动信创业务的发展。

## 6、实施生态战略，打造共生、共创、共赢的协同生态

进一步贯彻协同生态战略，持续产品技术支持，提供丰富的协同产品，解决方案及开放的平台技术，协助生态伙伴提升可持续的深度客户经营能力。公司基于“致远协同云”，实现生态服务在线，建立共赢机制，集成融合各方的产品、资源及服务来更好满足客户需求。公司将进一步深化“蜂巢计划”成果，更专业、更强有力地支持伙伴的发展。

7、加强战略投资，借助资本的力量加速公司的发展

公司将围绕主业和协同产业生态进行投资和并购，加速云服务转型，支持和完善公司的产业布局和生态建设，支持公司的业务创新和战略目标的达成。

8、积极优化人才结构，设计激励机制，推动创新发展

公司将加强关键业务和技术人才的引进；组建致远大学，专门致力于人才培养，推动干部队伍的成长和人才梯队的建设。公司将设立创新激励专项，鼓励员工积极创新，为公司发展带来内生动力。

9、加强合规管理，保障企业持续健康发展

公司将持续加强内控制度建设和执行，确保公司合规运营，真实、准确、完整、及时地做好信息披露工作，加强与监管机构的沟通，做好投资者关系维护。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项：

公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，具备现金分红条件的，应当优先采取现金方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。当公司股票价格低于每股净资产，或者市盈率、市净率任一指标低于同行业上市公司平均水平达到一定比例时，公司可通过回购股份的方式实现现金分红。

在下列条件均满足的情况下，公司应当采取现金方式分配股利：1、公司合并报表和母公司报表当年实现的净利润为正数；2、当年末公司合并报表和母公司报表累计未分配利润为正数；3、公司有相应的货币资金，能够满足现金分红需要；4、当年公司财务报告被审计机构出具标准无保留意见；5、公司无重大投资计划或重大资金支出安排的发生。上述重大投资计划或重大现金支出计划指：公司未来 12 个月内拟投资、项目建设、收购资产或者购买设备的累计支出占公司最近一期经审计总资产的 30%以上，或者单项投资、项目建设、收购资产或者购买设备的支出占公司最近一期经审计净资产的 20%以上。

公司原则上最近 3 年以现金方式累计分配的利润不少于最近 3 年公司实现的年均可分配利润的 30%，每年以现金方式分配的利润不少于公司当年实现的可分配利润 10%。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策。公司发展阶段属成熟期且无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 80%；公司发展阶段属成熟期且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 40%；公司发展阶段属成长期且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%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、公司 2019 年度利润分配方案：经公司第二届董事会第三次会议审议，公司 2019 年利润分配方案拟定如下：以本次权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.00 元（含税）。以 2019 年 12 月 31 日总股本 76,989,583 股计算，共计分配现金股利人民币 30,795,833.20 元（含税），不送股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。上述利润分配方案已由独立董事发表独立意见，该利润分配方案需经公司 2019 年年度股东大会审议通过实施。

3、报告期内，公司严格执行了有关分红原则及政策，符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分维护。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股	占合并报表中归属于上市公司普通股

					股股东的净利润	股股东的净利润的比率 (%)
2019 年	0	4.00	0	30,795,833.20	97,466,738.68	31.60
2018 年	0	3.00	0	17,321,875.00	72,977,714.07	23.74
2017 年	0	3.63	0	20,949,791.52	44,660,232.36	46.91

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

**(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

**(一) 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或持续到报告期内的承诺事项**

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司控股股东、实际控制人徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事和高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			内，不转让本人持有的发行人股份。4、在本人被认定为发行人控股股东、实际控制人，以及担任发行人董事和高级管理人员期间，将向发行人申报本人持有的发行人的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。					
股份限售	持股 5% 以上股东：信义一德、二六三网络、随锐融通	1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本企业直接或间接持有的该部分股份。2、在本企业作为发行人持股 5% 以上股东期间，将向发行人申报本企业持有的发行人的股份及其变动情况。3、本企业同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用	
股份限售	核心技术人员 徐石	1、自发行人上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、发行人上市后六个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用	

			<p>收盘价低于发行价，本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。</p>					
股份限售	核心技术人员 胡守云、杨祉雄	<p>1、自发行人上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后的四年内，本人作为发行人的核心技术人</p>	<p>上市之日起 12 个月内和离职后 6 个月内；前述期限届满后四年内作为核心技术人员期间。</p>	是	是	不适用	不适用	

			<p>员，每年转让的持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份不超过公司上市时本人所持发行人上市前股份总数的百分之二十五，减持比例可以累积使用。4、本人在任职期间，将向公司申报本人所持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。</p>					
股份限售	董事、高级管理人员 黄涌、胡守云、杨祉雄	<p>1、自发行人上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购本人直接或间接持有的该部分股份。2、公司上市后六个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期自动延长六个月。3、前述第 1 至 2 项锁定期届满后，本人作为发行人的董事、高级管理人员，在发行人任职期间每年转让的持有的发行人股份不超过本人所持发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转</p>	上市之日起 12 个月内，任职期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用	

			让本人持有的发行人股份。4、本人在任职期间，将向公司申报本人持有的公司的股份及其变动情况。5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人徐石	关于减持意向的承诺： 发行人上市后，本人在锁定期满后可根据需要减持所持发行人的股票。本人在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。本人自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：1、减持数量：本人在锁定期满后两年内拟进行股份减持，每年减持股份数量不超过本人在本次发行及上市前所持发行人股份数量的 10%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该等股票数量将相应调整）；本人在锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持股份数量将在减持前予以公告；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本人预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在	上市之日起 36 个月后两 年内	是	是	不适用	不适 用

			<p>锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的 100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；5、在上述承诺履行期间，本人身份、职务变更等原因不影响本承诺的效力，在此期间本人应继续履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。</p>					
其他	持股 5% 以上股东信义一德、二六三网络、随锐融通	<p>关于减持意向的承诺： 发行人上市后，本企业在锁定期满后减持股份，将遵守中国证监会和上海证券交易所关于股东减持和信息披露的相关规定。1、减持数量：在本企业所持发行人股份锁定期届满后，本企业减持股份将严格遵守相关法律、法规、规范性文件的规定以及监管要求；2、减持方式：应符合相关法律法规的规定，包括但不限于通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果公司股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司股份总数 1%的，将不通过证券交易所</p>	上市之日起 12 个月后	是	是	不适用	不适用	

			集中竞价交易系统转让所持股份；3、减持价格：所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价的100%（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；锁定期满两年后减持的，减持价格应符合相关法律法规规定；4、减持期限：减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告。若公司股东未履行上述承诺，其减持公司股份所得收益归公司所有。					
其他	致远互 联	关于稳定股价的承诺： 1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事、未在发行人处领取薪酬的董事）、高	上市之日后 三年内	是	是	不适用	不适用	

			级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司回购股票，公司应严格按照公司的股价稳定预案回购公司股票。如果公司未能履行前述回购义务，将依法向投资者赔偿相关损失。					
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于稳定股价的承诺： 1、在发行人上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事、未在发行人处领取薪酬的董事）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司控股股东增持公司股票，本人将按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将	上市之日后 三年内	是	是	不适用	不适用	

			不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止。					
其他	董事、高级管理人员	关于稳定股价的承诺： 1、在公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产出现变化的，每股净资产相应进行调整），且公司情况同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，公司及相关主体将根据公司董事会和股东大会审议通过的公司的股价稳定预案按顺序采取以下措施中的一项或多项稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事（不含独立董事及未在发行人处领取薪酬的董事，下同）、高级管理人员增持公司股票。2、若被触发的稳定公司股价措施涉及公司董事、高级管理人员增持公司股票，本人应按照公司的股价稳定预案无条件增持公司股票；如本人未能履行增持义务，则本人应在违反相关承诺发生之日起 5 个工作日内，停止在公司处领取薪酬或津贴，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至按承诺采取相应的增持措施并实施完毕时为止；如本人任职期间连续两次未	上市之日后 三年内	是	是	不适用	不适用	

			能履行增持义务，则应由公司控股股东或董事会提请股东大会更换董事职务，由公司董事会提请解聘高级管理人员职务，直至本人履行增持义务。在公司就回购股份事宜召开的董事会上，公司董事将对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。					
其他	致远互 联		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺： 1、本公司承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如本公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股 东、实 际控制 人徐石		关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺： 1、本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行	长期	否	是	不适用	不适用

			注册并已经发行上市的，本人将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。3、因发行人欺诈发行上市致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。					
其他	董事、 监事、 高级管 理人员	关于招股说明书及其他信息披露资料的承诺： 本人承诺本次发行并上市的招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，本人将依据该等最终认定或生效判决确定的赔偿主体范围、赔偿标准、赔偿金额等赔偿投资者实际遭受的直接损失。 发行人招股说明书及其他信息披露资料如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或致使投资者在证券交易中遭受损失的，并已由上海证券交易所或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的，发行人在召开相关董事会对回购股份做出决议时，本	长期	否	是	不适用	不适 用	

			人承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。					
其他	致远互 联	关于填补被摊薄即期回报的承诺： 本公司将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于本公司的原因外，将向本公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在本公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股 东、实 际控制 人徐石	关于填补被摊薄即期回报的承诺： 本人作为发行人控股股东和实际控制人期间，不越权干预发行人经营管理活动，不侵占发行人利益。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、 高级管 理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺： 1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对自身的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	长期	否	是	不适用	不适用	

	其他	致远互 联	<p>关于利润分配政策的承诺：</p> <p>本公司将严格执行 2019 年第二次临时股东大会审议通过的本公司上市后适用的《北京致远互联软件股份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策，注重对股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及原因，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	致远互 联	<p>关于未履行承诺的约束措施承诺：</p> <p>1、本公司将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本公司违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本公司将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本公司违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			公司将自愿按相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为公司根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。					
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本人将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本人违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本人将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本人违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本人将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本人将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本人根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人持有的发行人上市前股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	董事、	关于未履行承诺的约束措施承诺：	长期	否	是	不适用	不适	

		监事、高级管理人员及核心技术人员	如公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员违反或未能履行在公司上市前个人作出的承诺以及在公司的招股意向书中披露的其他公开承诺事项，则公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员将依法承担相应的法律责任；并且在证券监管部门或有关政府机构认定前述承诺被违反或未得到实际履行之日起 30 日内，或司法机关认定因前述承诺被违反或未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失之日起 30 日内，公司全体董事、监事、高级管理人员及核心技术人员自愿将各自在公司上市当年全年从公司所领取的全部薪酬和/或津贴对投资者先行进行赔偿。					用
	其他	持股 5% 以上股东信义一德、二六三网络、随锐融通	关于未履行承诺的约束措施承诺： 1、本企业将在发行人股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人股东和社会公众投资者道歉。2、如本企业违反或未能履行在公司的招股意向书中披露的公开承诺，则本企业将按照有关法律、法规的规定及监管部门的要求承担相应的责任。3、若因本企业违反或未能履行相关承诺事项致使投资者在证券交易中遭受损失，本企业将依法向投资者赔偿相关损失；投资者损失根据发行人与投资者协商确定的金额，或者依	长期	否	是	不适用	不适用

			据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。本企业将自愿按相应的赔偿金额申请冻结所持有的相应市值的发行人股票，从而为本企业根据法律法规的规定及监管部门的要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本企业未承担前述赔偿责任，则本企业持有的发行人上市前股份在本企业履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时发行人有权扣减本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。					
解决同业竞争	控股股东、实际控制人徐石	1、本人及本人控制的除发行人（包括发行人控股子公司，下同）以外的下属企业，目前没有以任何形式从事与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若发行人上市，本人将采取有效措施，并促使受本人控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与发行人所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持发行人以外的他人从事与发行人目前或今后所经营业务构成或者可能构成竞争的业务或活动。3、在发行人上市后，凡本人及本人控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人所经营业务构成竞争关系的业务或活动，发行	长期	否	是	不适用	不适用	

			人对该等商业机会拥有优先权利。4、本人作为发行之控股股东、实际控制人，不会利用控股股东、实际控制人身份从事或通过本人控制的下属企业，从事损害或可能损害发行人利益的业务或活动。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归发行人所有。					
解决关联交易	控股股东、实际控制人徐石	1、本人将严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，并促使经本人提名的发行人董事、监事（如有）依法履行其应尽的忠实和勤勉责任。2、保证本人以及因与本人存在特定关系而成为发行人关联方的公司、企业、其他经济组织或个人（以下统称“本人的相关方”），未来尽量减少并规范与发行人的关联交易，若有不可避免的关联交易，本人及本人的相关方将按照有关法律法规、发行人的公司章程和有关规定履行相关程序，并按照公平、公允和正常的商业条件进行，保证不损害发行人及其他股东的合法权益。3、保证本人及本人的相关方严格和善意地履行其与发行人签订的各种关联交易协议。本人及本人的相关方不会向发行人谋求任何超出该等协议规定以外的利益或收益。4、如	长期	否	是	不适用	不适用	

			本人违反上述声明与承诺，发行人及发行人的其他股东有权根据本函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿发行人及发行人的其他股东因此遭受的全部损失，本人因违反上述明与承诺所取得的利益亦归发行人所有。如违反上述承诺，本人愿承担由此产生的一切法律责任。					
其他	控股股东、实际控制人徐石	关于房屋租赁的承诺： 如因任何原因导致发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的第三方房屋发生相关纠纷，并导致发行人及/或其控制的企业无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、寻找替代场所以及搬迁所发生的损失和费用。如因发行人及/或其控制的企业于本次发行及上市前承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致发行人及/或其控制的企业被处以罚款的，本人承诺承担因此造成发行人及/或其控制的企业的损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失、损害和开支。	长期	否	是	不适用	不适用	
其他	控股股东、实	关于社保和公积金的承诺： 如果发行人或其控制的企业被要求为其员工补缴或被追偿	长期	否	是	不适用	不适用	

	实际控制人徐石	本次发行及上市之前未足额缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关费用，保证发行人或其控制的企业不会因此遭受损失。						
	其他	持股 5% 以上股东：信义一德、二六三网络、随锐融通	关于不谋求控制权的承诺： 1、本企业投资发行人并持有其股份以获取投资收益为目的，不参与发行人的日常经营管理；本企业自投资发行人以来，严格按照《公司法》等法律法规以及发行人公司章程的规定，行使股东权利并履行股东义务，与发行人其他股东不存在一致行动关系或其他关于发行人股份表决权的特殊安排，不存在谋求发行人的控制权的情形。2、在发行人首次公开发行股票并在科创板上市之日起 36 个月内，本企业不通过任何形式谋求，或协助发行人现有控股股东以外的其他人谋求，发行人的控制权；不与发行人其他股东结成一致行动关系，也不会通过协议或其他形式协助发行人其他股东扩大其能够支配的发行人股份表决权。如违反上述承诺，本企业愿承担由此产生的一切法律责任。	上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	其他	致远互	根据公司出具的承诺，将于上市后依照《公司法》和《公	2019 年 12	是	是	不适用	不适

---

		联	司章程》的规定尽快开展董事会和监事会的换届选举，以及董事会换届后高级管理人员的聘任工作。	月 3 日已完成				用
--	--	---	--	----------	--	--	--	---

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 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

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。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

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。本公司执行上述准则，追溯调整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”，期初余额可供出售金融资产减少 13,000,000.00 元，其他权益工具增加 40,280,960.00 元，其他综合收益增加 24,552,864.00 元，递延所得税负债增加 2,728,096.00 元。追溯调整可供出售债务工具投资重分类为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，期初余额其他流动资产减少 14,180,000.00 元，交易性金融资产增加 14,180,000.00 元。

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。

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。

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《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），执行企业会计准则的境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

## （二）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

## （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
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	755,000.00
境内会计师事务所审计年限	5 年
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/

境外会计师事务所审计年限	/
--------------	---

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	/	/
保荐人	中德证券有限责任公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2018 年度股东大会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十三、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

**(五) 其他**

适用 不适用

**十四、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	自有资金	500,750,000.00	130,465,753.42	不适用
其他理财产品	自有资金	11,150,000.00	14,736,594.65	不适用
结构性存款	募集资金	600,000,000.00	600,383,479.45	不适用

**其他情况**

适用 不适用

本报告期内，公司于2019年11月15日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币

40,000.00 万元的闲置自用资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。详见《致远互联关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-003）和《致远互联关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-004）。

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受 托 人	委托理 财类型	委托理财金 额	委托理 财起始 日期	委托理 财终止 日期	资 金 来 源	资 金 投 向	报 酬 确 定 方 式	年 化 收 益 率	预 期 收 益 （ 如 有 ）	实 际 收 益 或 损 失	实 际 收 回 情 况	是 否 经 过 法 定 程 序	未 来 是 否 有 委 托 理 财 计 划	减 值 准 备 计 提 金 额 （ 如 有 ）
广 州 致 远	结构 性 存 款	5,000,000.0 0	2018/12 /12	2019/6/ 12	自 有 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.5 7%	/	89,005.48	已 收 回	是	是	/
广 州 致 远	结构 性 存 款	10,000,000. 00	2019/6/ 13	2019/12 /13	自 有 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.5 0%	/	175,479.4 5	已 收 回	是	是	/
广	结构 性	10,000,000.	2019/12	2020/3/	自	招	合	3.7	/	/	尚	是	是	/

州致远	存款	00	/17	17	有资金	商银行	同约定利率	0%			未到期			
陕西致远	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款	4,000,000.00	2019/1/7	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.50%	/	151,403.30	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款	1,000,000.00	2019/11/25	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.50%	/	671.23	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款	700,000.00	2017/9/18	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.50%	/	25,829.04	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹1W理财产品周一公享款	500,000.00	2017/11/27	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.50%	/	17,452.05	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理天溢金对公机	1,200,000.00	2019/3/15	无	自有资金	民生银行	合同约定	2.85%		27,360.00	尚未到期	是	是	

	构 A 款						利率							
陕西致远	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	1,500,000.00	2019/4/9	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	2.85%	/	39,812.19	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四公享 02 款	1,000,000.00	2017/7/20	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.55%	/	36,861.64	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹 2W 理财产品周四公享 02 款	1,000,000.00	2019/10/24	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.55%	/	6,710.96	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周三公享款(特)	730,000.00	2018/7/18	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.50%	/	26,950.00	尚未到期	是	是	/
陕西致远	非凡资产管理增增日上收益	2,000,000.00	2018/12/17	无	自有资金	民生银行	合同约定	3.90%	/	/	尚未到期	是	是	/

	递增理财产品对公款						利率							
陕西致远	非凡资产管理 递增收益 递增理财产品 对公款	1,000,000.00	2019/7/3	无	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.85%	/	/	尚未到期	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	850,000.00	2018/10/25	2019/1/15	自有资金	民生银行	合同约定利率	2.87%	/	5,478.08	已收回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	400,000.00	2018/11/9	2019/1/29	自有资金	民生银行	合同约定利率	3.31%	/	2,942.47	已收回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	500,000.00	2018/11/9	2019/3/21	自有资金	民生银行	合同约定利率	1.62%	/	2,933.83	已收回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	250,000.00	2018/11/9	2019/3/27	自有资金	民生银行	合同约定利率	2.41%	/	2,280.48	已收回	是	是	/

							率							
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	250,000.00	2018/11 /9	2019/7/ 31	自 有 资 金	民 生 银 行	合 同 约 定 利 率	1.1 6%	/	2,104.11	已 收 回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	250,000.00	2019/5/ 20	2019/7/ 31	自 有 资 金	民 生 银 行	合 同 约 定 利 率	0.0 0%	/	539.06	已 收 回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAC151 68B	400,000.00	2019/5/ 20	2019/8/ 16	自 有 资 金	民 生 银 行	合 同 约 定 利 率	0.6 8%	/	657.53	已 收 回	是	是	/
陕西致远	理财产品 FGAB160 02A	2,000,000.00	2017/11 /16	2019/1/ 30	自 有 资 金	民 生 银 行	合 同 约 定 利 率	3.5 9%	/	7,820.05	已 收 回	是	是	/
致远互联	结构性 存款	120,000,000.00	2019/1/ 7	2019/6/ 28	自 有 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.7 5%	/	2,120,547.95	已 收 回	是	是	/
致远	结构性 存款	120,000,000.00	2019/7/ 2	2019/10 /8	自 有	招 商	合 同	3.8 5%	/	1,240,438.36	已 收	是	是	/

互 联					资 金	银 行	约 定 利 率				回			
致 远 互 联	结构性 存款	120,000,000 .00	2019/10 /18	2019/11 /18	自 有 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.1 0%	/	315,945.2 1	已 收 回	是	是	/
致 远 互 联	结构性 存款	120,000,000 .00	2019/11 /20	2020/2/ 20	自 有 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.3 5%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/
致 远 互 联	结构性 存款	310,000,000 .00	2019/12 /24	2020/3/ 24	募 集 资 金	民 生 银 行	合 同 约 定 利 率	3.5 0%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/
致 远 互 联	结构性 存款	30,000,000. 00	2019/12 /24	2020/3/ 24	募 集 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.3 0%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/
致 远 互 联	结构性 存款	70,000,000. 00	2019/12 /24	2020/3/ 24	募 集 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利	3.3 0%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/

							率							
致 远 互 联	结构性 存款	100,000,000 .00	2019/12 /24	2020/3/ 24	募 集 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.3 0%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/
致 远 互 联	结构性 存款	90,000,000. 00	2019/12 /25	2020/3/ 25	募 集 资 金	招 商 银 行	合 同 约 定 利 率	3.3 0%	/	/	尚 未 到 期	是	是	/

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十五、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十六、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**(二) 社会责任工作情况**

**1. 股东和债权人权益保护情况**

适用 不适用

提升公司治理能力,切实保护股东的知情权、参与权和决策权,不断优化三会一层运作机制。公司制定了《投资者关系管理制度》和《媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》,为投资者能够准确了解公司情况提供便利条件。公司一直重视投资者尤其是中小投资者在公司发展中的地位和作用,因此持续保持与投资者积极稳健的互动交流,通过多种形式与投资者保持良好的沟通,使投资者充分了解公司目前经营情况和未来发展战略等,树立投资者对公司的信心。公司积极深化投资者关系管理,开展路演、业绩发布会等活动,增进与资本市场的沟通,并持续提升信息披露水平。

**2. 职工权益保护情况**

适用 不适用

公司十分注重员工的诉求和建议，通过员工与管理层的直接对话、定期组织员工关爱活动、开展员工意见征询与合理化建议的活动等方式全面了解了员工对公司的期望及自身的诉求，加强了员工的沟通交流，提高了工作效率。此外，通过新人、后备干部、年度和半年重要干部会议等多个关键节点，公司管理层将公司战略、经营策略等进行宣讲，取得共识，上下同欲，提高了公司的凝聚力。

### 3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

适用 不适用

本着让协同服务于每一个组织的企业价值观，公司积极履行对客户责任，并落实产业生态发展的社会责任。公司加大研发服务投入，提供产品及服务品质，针对产品中存在的问题和个性化需求，建立完善的技术支持及问题响应体系，并配置了专门的团队负责客户问题的处理和简单需求的紧急响应，提高了顾客的满意度。

### 4. 产品安全保障情况

适用 不适用

### 5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

公司始终坚持将依法经营作为推动公司持续、健康、稳定发展的重要保障。不断建立、健全各项规章制度，支持国家政策，以可持续发展为理念，坚持规范经营、诚信经营，积极承担并履行法定纳税义务。

公司致力于协同办公、移动办公的方式，实现效能风暴，降低能源和资源的使用量，实现绿色办公、清洁办公。致远互联协同云战略布局，响应低碳、环保、绿色和效能的使命与号召，提倡企事业单位云上运营管理，减少相关组织自建机房、网络等，另一方面则通过云上应用，利用网络便捷地获取计算、存储、数据、应用等服务，大大提高了社会资源的集约化应用效率。

公司一直注重与社会公众的沟通。在抗震救灾、经济发展、环境保护、教育资助、就业雇佣、关爱弱势群体等方面，公司多次通过资金及物资捐赠、科技软件捐赠、设施设备援建及组织员工参与公益慈善活动等形式，积极承担企业社会责任。

## (三) 环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司主营业务为协同管理软件开发及销售，不直接从事具体生产制造行为，公司主营业务不属于国家规定的重污染行业，其生产经营活动不涉及环境污染情形，不涉及相关的环境污染物及处理设施。公司无噪声污染、无工艺废水；固体废弃物主要为生活垃圾，由当地环卫部门统一清运，生活污水排入市政污水管网后由水处理厂集中处理。

## 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

## 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

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	其 他	小计	数量	比 例 (%)

					转 股				
<b>一、有限售条件股份</b>	57,739,583	100	1,591,319				1,591,319	59,330,902	77.06
1、国家持股	0								
2、国有法人持股	0								
3、其他内资持股	57,739,583	100	1,591,319				1,591,319	59,330,902	77.06
其中：境内非国有法人持股	29,218,750	50.60	1,591,319				1,591,319	30,810,069	40.02
境内自然人持股	28,520,833	49.40						28,520,833	37.05
4、外资持股	0								
其中：境外法人持股	0								
境外自然人持股	0								
<b>二、无限售条件流通股份</b>	0	0	17,658,681				17,658,681	17,658,681	22.94
1、人民币普通股	0		17,658,681				17,658,681	17,658,681	22.94
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、普通股股份总数</b>	57,739,583	100	19,250,000				19,250,000	76,989,583	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

报告期内，中国证监会于 2019 年 9 月 29 日核发《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号），同意公司首次公开发行股票注册申请，核准公司公开发行不超过 1,925 万股。本次首次公开发行新股 1,925 万股，每股发行价格 49.39 元，全部股份已在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了登记托管手续。2019 年 10 月 31 日，公司正式在上海证券交易所科创板挂牌上市。

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

√适用 □不适用

1、本次变动前每股净资产为 5.83 元/股（按照本公司 2019 年 6 月 30 日经审计的净资产除以本次发行前总股本计算），变动后每股净资产为 15.29 元/股（按照本公司 2019 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。

2、本次变动前扣除非经常性损益后的每股收益为 1.10 元（按照本公司 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本计算），本次变动后扣除非经常性损益后的每股收益为 0.82 元。

**4、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

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
徐石	0	0	17,810,000	17,810,000	IPO 首发原始股份限售	2022 年 10 月 30 日
信义一德	0	0	6,555,000	6,555,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
二六三	0	0	3,750,000	3,750,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日

随锐融通	0	0	3,580,000	3,580,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
用友网络科技股份有限公司	0	0	2,490,000	2,490,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
胡守云	0	0	2,225,000	2,225,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	0	0	2,115,000	2,115,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙）	0	0	2,083,333	2,083,333	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
陶维浩	0	0	1,605,000	1,605,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
林丹	0	0	1,605,000	1,605,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
西藏高榕资本管理有限公司	0	0	1,562,500	1,562,500	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
张屹	0	0	1,255,000	1,255,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
北京正和岛基金合	0	0	1,250,000	1,250,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日

伙企业（有 有限合伙					售	
成都开泰 祥云企业 管理中心 （有限合 伙）	0	0	1,090,000	1,090,000	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
唐海蓉	0	0	1,000,000	1,000,000	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
成都仁泰 祥云企业 管理中心 （有限合 伙）	0	0	955,000	955,000	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
成都明泰 祥云企业 管理中心 （有限合 伙）	0	0	840,000	840,000	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
北京正和 兴源创业 投资合伙 企业（有限 合伙）	0	0	833,333	833,333	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
深圳昀润 创新投资 合伙企业 （有限合 伙）	0	0	750,000	750,000	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日
北京景创 投资中心 （有限合	0	0	604,167	604,167	IPO 首发原 始股份限 售	2020 年 10 月 30 日

伙)						
王倩	0	0	520,833	520,833	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
新疆五五绿洲壹期股权投资合伙企业(有限合伙)	0	0	500,000	500,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
黄子茜	0	0	450,000	450,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
杨祉雄	0	0	450,000	450,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
黄涌	0	0	450,000	450,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
文杰	0	0	450,000	450,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
北京盛景嘉能投资中心(有限合伙)	0	0	260,417	260,417	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
李兴旺	0	0	250,000	250,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
刘古泉	0	0	225,000	225,000	IPO 首发原始股份限售	2020 年 10 月 30 日
黄子萱	0	0	225,000	225,000	IPO 首发原	2020 年 10

					始股份限售	月 30 日
山证创新投资有限公司	0	0	809,880	809,880	保荐机构相关子公司跟投限售	2021 年 10 月 30 日
网下配售对象			781,439	781,439	首发网下配售限售	2020 年 4 月 30 日
合计	0	0	59,330,902	59,330,902	/	/

注：网下配售账户详见 2019 年 10 月 25 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》之附表 1《网下配售摇号中签结果表》。

## 二、证券发行与上市情况

### （一）截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股普通股	2019 年 10 月 18 日	49.39 元	19,250,000	2019 年 10 月 31 日	19,250,000	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1798 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,925 万股，发行后总股本为 7,698.9583 万股。

### （二）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

1、报告期内，公司首次公开发行股票完成后，总股本由 5,773.9583 万股增至 7,698.9583 万股，其中 5,933.0902 万股为有限售条件股份，1,765.8681 万股为无限售条件股份。公司普通股股份总数及股东结构变动详见“第六节、一、（一）普通股股份变动情况”。

2、报告期期初资产总额为 75,960.39 万元，负债总额为 44,751.41 万元；期末资产总额为 168,337.37 万元、负债总额为 45,412.84 万元。

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,334
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,746
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

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况								
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 条件股份数 量	包含转融通 借出股份的 限售股份数 量	质押或冻 结情况		股东 性质
						股 份 状 态	数 量	
徐石	0	17,810,000	23.13	17,810,000	17,810,000	无		境内 自然 人
深圳市信义一德信 智一号创新投资管 理企业(有限合伙)	0	6,555,000	8.51	6,555,000	6,555,000	无		境内 非国 有法 人

二六三网络通信股份有限公司	0	3,750,000	4.87	3,750,000	3,750,000	无		境内非国有法人
共青城随锐融通创新投资中心（有限合伙）	0	3,580,000	4.65	3,580,000	3,580,000	无		境内非国有法人
用友网络科技股份有限公司	0	2,490,000	3.23	2,490,000	2,490,000	无		境内非国有法人
胡守云	0	2,225,000	2.89	2,225,000	2,225,000	无		境内自然人
成都恒泰祥云企业管理中心（有限合伙）	0	2,115,000	2.75	2,115,000	2,115,000	无		境内非国有法人
新余欣欣升利投资合伙企业（有限合伙）	0	2,083,333	2.71	2,083,333	2,083,333	无		境内非国有法人
陶维浩	0	1,605,000	2.08	1,605,000	1,605,000	无		境内自然人
林丹	0	1,605,000	2.08	1,605,000	1,605,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况								
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量					
			种类	数量				
顾青	302,701		人民币普通股		302,701			

中信证券股份有限公司	260,000	人民币普通股	260,000
华泰证券股份有限公司	144,566	人民币普通股	144,566
张彦明	120,188	人民币普通股	120,188
唐振华	115,000	人民币普通股	115,000
郭林	108,038	人民币普通股	108,038
四川海之翼股权投资基金 管理有限公司—海之翼一 期管理基金	105,300	人民币普通股	105,300
仇保妹	104,098	人民币普通股	104,098
王丽娜	101,363	人民币普通股	101,363
刘洪伟	100,000	人民币普通股	100,000
上述股东关联关系或一致 行动的说明	未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明	不适用		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市 交易情况		限售条 件
			可上市交 易时间	新增可上 市交易股 份数量	
1	徐石	17,810,000	2022年10 月31日	0	首发上 市限售
2	深圳市信义一德信智一号创新投 资管理企业（有限合伙）	6,555,000	2020年10 月31日	0	首发上 市限售
3	二六三网络通信股份有限公司	3,750,000	2020年10 月31日	0	首发上 市限售
4	共青城随锐融通创新投资中心（有 限合伙）	3,580,000	2020年10 月31日	0	首发上 市限售

5	用友网络科技股份有限公司	2,490,000	2020年10月31日	0	首发上市限售
6	胡守云	2,225,000	2020年10月31日	0	首发上市限售
7	成都恒泰祥云企业管理中心(有限合伙)	2,115,000	2020年10月31日	0	首发上市限售
8	新余欣欣升利投资合伙企业(有限合伙)	2,083,333	2020年10月31日	0	首发上市限售
9	陶维浩	1,605,000	2020年10月31日	0	首发上市限售
10	林丹	1,605,000	2020年10月31日	0	首发上市限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述有限售条件股东之间不存在关联关系,也不构成一致行动关系。			

**截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表**

适用 不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

适用 不适用

**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**

适用 不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**

适用 不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

适用 不适用

## 2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构的关系	获配的股票/存托凭证数量	可上市交易时间	报告期内变动数量	期末持有数量
山证创新投资有限公司	为保荐机构中德证券有限责任公司控股股东山西证券股份有限公司的全资子公司	809,880	2021年10月31日	0	809,880

## 四、控股股东及实际控制人情况

## (一) 控股股东情况

## 1 法人

□适用 √不适用

## 2 自然人

√适用 □不适用

姓名	徐石
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长, 总经理

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

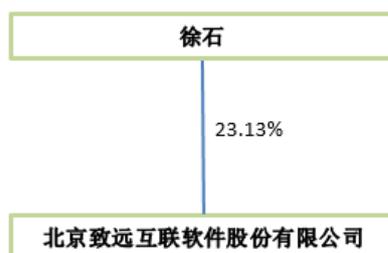
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 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



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	徐石
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	公司董事长，总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

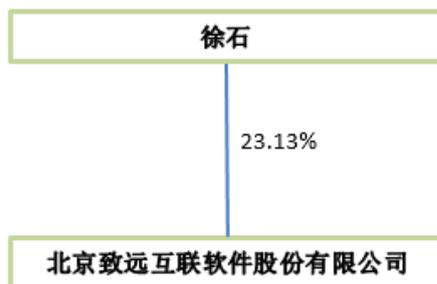
适用 不适用

### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

### 5 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



6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
徐石	董事长, 总经理, 核心技术人员	男	58	2016/9/13	2022/12/3	17,810,000	17,810,000	0		120.00	否
胡守云	董事, 副总经理, 核心技术人员	男	53	2016/9/13	2022/12/3	2,225,000	2,225,000	0		81.00	否
向奇汉 <sup>注1</sup>	董事, 副总经理	男	55	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0		118.00	否
杨祉雄	董事, 副总经理, 核心技术人员	男	55	2016/9/13	2022/12/3	450,000	450,000	0		107.15	否
李小龙	董事	男	55	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0		0	是

## 2019 年年度报告

马骏	董事	男	34	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	0	是
王咏梅	独立董事	女	47	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	10.00	否
董衍善	独立董事	男	51	2018/1/31	2022/12/3	0	0	0	10.00	否
尹好鹏	独立董事	男	52	2019/3/31	2022/12/3	0	0	0	7.35	否
刘瑞华	监事会主席	女	49	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	43.54	否
谭敏锋	职工监事，核 心技术人员	男	39	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	65.89	否
申利锋	职工监事	男	41	2019/12/4	2022/12/3	0	0	0	4.39	否
赵晓雯	监事	女	39	2019/12/4	2022/12/3	0	0	0	0	是
李伟民	监事	男	46	2019/12/4	2022/12/3	0	0	0	0	是
严洁联	副总经理，财 务负责人	女	44	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	82.26	否
陶维浩 <sup>注2</sup>	副总经理，董 事会秘书	男	52	2019/12/4	2022/12/3	1,605,000	1,605,000	0	6.35	否
淦勇	副总经理	男	50	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	64.76	否
李平	副总经理，核 心技术人员	男	43	2016/9/13	2022/12/3	0	0	0	93.82	否
黄涌	董事、副总经 理、董事会秘 书（离任）	男	54	2016/9/13	2019/12/3	450,000	450,000	0	102.34	否
任明	职工监事（离	男	42	2016/9/13	2019/12/3	0	0	0	55.22	否

## 2019 年年度报告

	任)										
张沿沿	监事 (离任)	女	33	2016/9/13	2019/12/3	0	0	0		0	是
曲璐	监事 (离任)	女	39	2016/9/13	2019/12/3	0	0	0		0	是
何劲松	独立董事 (离任)	男	51	2017/6/1	2019/3/9	0	0	0		2.04	否
由立明	独立董事 (离任)	男	63	2019/3/10	2019/3/30	0	0	0		0.61	否
合计	/	/	/	/	/	22,540,000	22,540,000	0	/	974.72	/

姓名	主要工作经历
徐石	1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任四川石油管理局输出气管理处财务电算化负责人、成都奔腾电子信息技术有限公司经理，自 2002 年公司成立至今，一直担任北京致远互联软件股份有限公司董事长兼总经理。
胡守云	1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任成都国营新兴仪器厂通信分厂总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理、长沙致远执行董事兼总经理。
向奇汉	1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任重庆大学数学系教师、金蝶软件 (中国) 有限公司市场总监、用友网络执行总裁、用友优普信息技术有限公司总裁，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理。
杨祉雄	1965 年 12 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副总裁、高级副总裁、北京伟库电子商务科技有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司研发部负责人，现任北京致远互联软件股份有限公司董事、副总经理。
李小龙	1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京自动化控制设备厂工程师、北京海洋电子公司副总经理、北京海

## 2019 年年度报告

	诚电讯技术有限公司董事长和总经理、北京首都在线科技发展有限公司董事长、总经理，现任二六三网络通信股份有限公司董事长、北京二六三网络科技有限公司执行董事、欢喜传媒集团有限公司独立董事、北京致远互联软件股份有限公司董事等职务。
马骏	1986 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任德意志银行香港分行投资银行部经理。现任深圳市前海信义一德基金管理有限公司董事、总经理，北京致远互联软件股份有限公司董事，深圳市前海信德资产管理有限公司董事等职务。
王咏梅	1973 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，注册会计师。历任北京大学光华管理学院讲师、北京大学民营经济研究院副院长。现任北京大学光华管理学院副教授、北京大学贫困地区发展研究院副院长、北京大学财务与会计研究中心高级研究员，自 2016 年 9 月 13 日起担任北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
董衍善	1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学博士研究生毕业。曾先后任京东方科技集团股份有限公司知信部长(CIO)、天津津亚电子有限公司 CIO、北京艾克斯特科技有限公司总工程师兼首席顾问、山东重工集团有限公司 CIO、桑德集团有限公司 CIO 兼总裁助理、中国化工装备有限公司 CIO 兼管信部主任，现任思爱普(中国)有限公司行业专家，自 2018 年 1 月 31 日起北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
尹好鹏	1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授，自 2019 年 3 月 31 日起北京致远互联软件股份有限公司独立董事。
刘瑞华	1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任用友网络行政经理、香港高阳股份有限公司财务主管、致远互联财务部负责人，现任致远互联监事会主席、审计部总经理及开泰祥云执行事务合伙人。
谭敏锋	1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京致远互联软件股份有限公司程序员、代码组长、开发二部部门经理、V5 平台事业部总经理，现任致远互联研发部总经理、职工监事。
申利锋	1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北理工大学（现华北理工大学），并在北京理工大学进修 MBA。曾先后任石家庄连邦软件公司管理软件部经理、北京致远互联软件股份有限公司北方大区实施经理、实施管理总监、流程管理高级经理、信息管理部总监、机构管理部总经理，现任致远互联人力资源中心总经理、职工监事。
赵晓雯	1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任葆婴有限公司财务、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司总账会计、

	随锐科技集团股份有限公司会计主管，现任随锐科技集团股份有限公司财务经理、北京随锐云科技有限公司财务负责人。
李伟民	1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工商管理硕士。曾先后任用友软件股份有限公司助理总裁、用友云达信息技术有限公司副总裁、用友金融信息科技股份有限公司高级副总裁，现任用友网络科技股份有限公司副总裁。
严洁联	1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。曾先后任普华永道中天会计师事务所高级经理、Regent Pacific Group Limited 首席财务官、天津普拓股权投资基金管理有限公司财务总监，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、财务负责人、深圳上银投资基金有限公司董事。
陶维浩	1968 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师。曾先后任成都红光实业股份有限公司证券部办公室主任、成都八达电子器材有限公司副总经理、成都奔腾电子技术有限公司开发部经理、成都分公司总经理，现任北京致远互联软件股份有限公司副总经理、董事会秘书、陕西致远互联软件有限公司执行董事。
淦勇	1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任成都易隆贸易有限公司总经理、成都众策房地产营销策划有限公司总经理、北京致远互联软件股份有限公司四川区总经理、直销事业部总经理、上海区总经理等职务，现任公司副总经理。
李平	1977 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任贵阳朗玛信息技术股份有限公司技术工程师、中软国际信息技术有限公司政府事业部行业总监、北京用友政务软件有限公司社保卫生事业部总经理、用友医疗卫生信息系统有限公司研发总监、北京致远互联软件股份有限公司研发部副总经理，现任公司副总经理、核心技术人员。
黄涌	1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾先后任信息产业部第二十四研究所技术市场部经理、电脑商情信息服务集团副总经理、赛迪顾问股份有限公司总经理，致远互联董事、副总经理、董事会秘书，现任慧友云商董事。
任明	1978 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京理工大学教师、意中希诺达商用设备有限公司技术支持部经理，致远互联职工监事。
张沿沿	1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任肃宁县金盾保安服务有限公司总经理助理、随锐科技股份有限公司法务部副经理、职工代表监事、致远互联监事等，现任随锐科技股份有限公司董事会秘书、天津自贸区随锐智慧云科技有限公司执行董事、经理、等职务。

2019 年年度报告

曲璐	1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任北京用友幸福投资管理有限公司投资管理经理、用友网络投资管理部专员兼副董事长秘书，致远互联监事，现任北京用友幸福投资管理有限公司投资管理经理、中驰车福联合电子商务（北京）有限公司董事、北京爱肌肤科技有限公司董事、北京珊瑚灵御科技有限公司监事、北京智启蓝墨信息技术有限公司监事、北京宸瑞科技股份有限公司监事、执行力（北京）网络科技有限公司董事、易云捷讯科技（北京）股份有限公司监事等职务。
由立明	1957 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾先后任吉林省能源交通总公司总会计师，吉林电力股份有限公司总会计师，吉林正业集团有限责任公司总会计师兼上市办主任，浙江永强集团股份有限公司财务总监、CIO，香飘飘食品有限公司副总经理兼董秘、CFO、CIO，宁波星箭航天机械有限公司副总经理兼董秘、CFO、CIO，浙江浙矿重工股份有限公司独立董事，现任秉臣科技（北京）有限公司副总裁兼董秘、CFO、CIO，航天科技集团控股股份有限公司独立董事。
何劲松	1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾先后任深圳君安证券有限公司投资银行董事、国泰君安证券股份有限公司收购兼并总部副总经理、北京和君证券咨询有限公司总经理、上海复星集团投资发展部总经理、国金证券股份有限公司总裁助理、和君集团副总裁、和君资本总裁，从 2012 年 8 月至今上海和君股权投资管理合伙企业（有限合伙）董事长。

其它情况说明

适用 不适用

注 1：2017 年 2 月 28 日第一届董事会第五次会议决议同意聘任向奇汉先生为公司副总经理。2019 年 12 月 3 日 2019 年第三次临时股东大会选举向奇汉先生为董事，第二届董事会第一次会议聘任向奇汉先生为公司副总经理。

注 2：2019 年 12 月 3 日第二届董事会第一次会议聘任陶维浩先生为公司副总经理，2020 年 4 月 3 日聘任副总经理陶维浩先生为董事会秘书。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京致远互联软件股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2020-005）。

公司 2019 年 3 月 9 日召开了 2019 年度第一次临时股东大会，选举由立明先生为独立董事，公司于 2019 年 3 月 30 日召开了 2019 年度股东大会，选举尹好鹏先生为独立董事；公司于 2019 年 11 月 15 日召开了职工代表大会，2019 年 12 月 3 日召开了 2019 年第三次临时股东大会、第二届监事会第一次会议和第二届董事会第一次会议进行了董事会成员、监事会成员和高级管理人员的选举及聘任，以上薪酬为任期内薪酬。

**(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况****1. 股票期权**

□适用 √不适用

**2. 第一类限制性股票**

□适用 √不适用

**3. 第二类限制性股票**

□适用 √不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李小龙	二六三网络通信股份有限公司	董事长	2003/06/15	-
赵晓雯	随锐科技股份有限公司	财务经理	2017/08	-
李伟民	用友网络科技股份有限公司	副总裁	2018/01	-
张沿沿	随锐科技股份有限公司	董事会秘书	2017/06/08	-
在股东单位任职情况的说明	无			

## (二) 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
李小龙	北京二六三网络科技有限公司	执行董事	2013/06/21	-
李小龙	iTalk Global Communications, Inc.	董事	2008/12/26	-
李小龙	PANFAITH INVESTMENT LIMITED	董事	2005/02/02	-
李小龙	南京龙骏投资管理有限公司	监事	2014/03/10	-
李小龙	欢喜传媒集团有限公司	独立董事	2015/09/02	-
李小龙	iTalk Mobile Corporation.	董事	2014/11/03	-
李小龙	iTalkBB Canada, Inc.	董事	2012/01/20	-
李小龙	iTalkBB Australia Pty Ltd.	董事	2012/03/02	-
李小龙	Digital Technology Marketing and Information, Inc.	董事	2012/02/27	-
李小龙	iTalkBB Singapore Pte, Ltd.	董事	2011/09/20	-
马骏	深圳市前海信义一德基金管理有限公司	董事、总经理	2015/08	-
马骏	深圳市前海信德资产管理有限公司	董事	2017/08	-
王咏梅	北京大学光华管理学院	副教授	1996/09	-
王咏梅	深圳香江控股股份有限公司	独立董事	2016/05/01	-
王咏梅	湖南博云新材料股份有限公司	独立董事	2016/09/19	2019/10/08
王咏梅	鲁银投资集团股份有限公司	独立董事	2015/05/08	-

## 2019 年年度报告

王咏梅	北京御食园食品股份有限公司 (403733.OC)	独立董事	2012/07/28	-
董衍善	思爱普(中国)有限公司	行业专家	2018/08	-
尹好鹏	北方工业大学	副教授	2003/09	-
刘瑞华	成都开泰祥云企业管理中心 (有限合伙)	执行事务合伙人	2015/12	-
黄涌	北京慧友云商科技有限公司	董事	2016/7/27	-
张沿沿	天津自贸区随锐智慧云科技有限公司	执行董事、经理	2015/12	-
张沿沿	随锐科技 (天津) 有限公司	执行董事、经理	2013/03	-
张沿沿	深圳随锐云网科技有限公司	执行董事、总经理	2018/09/07	-
曲璐	北京用友幸福投资管理有限公司	投资管理经理	2010/05	-
曲璐	中驰车福互联科技 (北京) 有限公司	董事	2016/10/18	-
曲璐	北京爱肌肤科技有限公司	董事	2016/06/28	-
曲璐	执行力 (北京) 网络科技有限公司	监事	2017/09/01	-
曲璐	北京珊瑚灵御科技有限公司	监事	2016/07/27	-
曲璐	易云捷迅科技 (北京) 股份有限公司	监事	2018/12/24	-
曲璐	北京宸瑞科技股份有限公司	监事	2017/07/07	-
曲璐	北京智启蓝墨信息技术有限公司	监事	2016/09/26	-

## 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》、《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事、监事和
---------------------	---

## 2019 年年度报告

	高级管理人员的薪酬经董事会及董事会薪酬与考核委员会审议，董事、监事薪酬提交股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	以公司经营指标、各业务板块经营指标等财务类指标完成情况为依据，并考虑各类业务要求及行为要求的非财务类指标行为规范相结合综合确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	974.72
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	467.86

## 四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
黄涌	董事、副总经理、董事会秘书	离任	换届离任
何劲松	独立董事	离任	辞职
由立明	独立董事	离任	辞职
向奇汉	董事、副总经理	选举	换届选举，聘任
任明	职工监事	离任	换届离任
张沿沿	监事	离任	换届离任
曲璐	监事	离任	换届离任
申利锋	职工监事	选举	换届选举
赵晓雯	监事	选举	换届选举

## 2019 年年度报告

李伟民	监事	选举	换届选举
陶维浩	副总经理，董事会秘书	聘任	新聘任

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

## (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	1,469
主要子公司在职员工的数量	176
在职员工的数量合计	1,645
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	880
研发人员	330
财务人员	20
行政人员	63
技术服务人员	352
合计	1,645
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
研究生	52
本科	1,013
大专及以下	576
合计	1,645

## (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人业绩挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩，公司建立有完善的社会福利体系，并建立了基础性保险制度。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司始终坚持“以奋斗者为本”的人才发展观、坚持“人才是企业第一核心竞争力”的人才战略发展方向，在各项业务运营模式的推动下，建立“高效、稳健”的团队，确保人才能满足公司的高速发展。在各类人才发展专项规划、执行、复盘过程中，注重创造“简单、友爱、务实、创新”的企业文化氛围，使得员工在学习中充分激发自身潜能的同时，增强对公司的认同感、获得感和成就感。通过持续高效的培训联动机制，在提升原有人员素质的基础上，不断培养新生力量，保持团队的稳定，为公司的发展创造源源不断的动力。

2019 年，针对公司全体干部，由公司致远学院牵头举办了两期专项训练营，参训干部百名以上，持续加强各级干部的自身素质、团队管理能力和业务能力，有力保证各级干部成为公司发展重要力量，拥有与岗位匹配的业绩推动力、团队影响力和下属培养能力；针对不同时期的新入职员工，采取线下集中培训与线上直播相结合的方式，共计举行三场新员工训练营，覆盖全部新员工，学习内容涉及企业发展史与文化、特色工作方法论、公司业务、老员工最佳实践分享等方面，以学促练，人人过关，有力增强新员工对公司的快速融入，为业务开展和成长提供坚实的基础。

公司各业务部门根据岗位与业务开展需求，面对内部员工、合作伙伴、渠道、客户，持续开展岗位序列培训、业务培训、产品培训、技术培训等培训，配套相关考核定级与内部认证。加强业务、产品、技术等能力提升，其中员工岗位业务学习课程 107 场，经销商及供应商的培训 30 场以上覆盖超 3000 人，面向客户培训开展 20 场以上。掌握更多客户需求场景，让供应商、经销商、客户及内部员工，以深度研讨、专业学习、共建分享等方式，为公司的发展献计献策，提升团队凝聚力，为伙伴和客户持续服务和创造更大的价值。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	32,472.00 小时
劳务外包支付的报酬总额	12,332,252.25 元

### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构及内部控制，不断提高公司治理水平，规范公司运作，力争使股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制。

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》及制定的《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。公司2019年共召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，程序公开透明，决策公平公正。会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效，维护了公司和股东的合法权益。

#### 2、董事和董事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事规则》，保证董事会规范运行。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，人数和人员构成符合法律法规的要求。董事会设董事长一名、设董事会秘书一名。董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。

公司全体董事均能够遵守有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉尽职，诚信行事，切实维护公司和全体股东的利益。2019年度公司共召开8次董事会，各位董事认真出席董事会和股东大会，正确行使权利。董事会的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

#### 3、监事和监事会

公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，公司监事会由5名监事组成，设监事会主席一名，监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表监事的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，股东代表监事由股东大会选举产生。

公司监事会一直按照法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定规范运行，能够充分了解公司经营情况，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，有效地对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司监事会的召集、召开及表决方式等均符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》

的规定，会议记录完整规范，决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

## 5、信息披露

公司指定董事会秘书负责管理公司信息披露事务，为加强公司的信息披露管理，制定了《信息披露管理办法》，强化有关人员的信息披露意识，避免信息披露违规事件的发生。

## 6、投资者关系管理

公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》要求，切实做好公司社会公众股股东权益保护工作，并制定《投资者关系管理制度》。公司注重与投资者的沟通，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过建立电话专线与投资者保持联系，专人负责接待投资者来电、来信、来访，以即时解答，信件复函等方式进行答复，在不违反信息披露规则的前提下，最大程度地满足投资者的信息需求。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 3 月 9 日	不适用	/
2018 年度股东大会	2019 年 3 月 30 日	不适用	/
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 4 月 2 日	不适用	/
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 12 月 3 日	www.sse.com.cn	2019 年 12 月 4 日

股东大会情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所科创板上市，上市后的股东大会决议刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

## 三、董事履行职责情况

## (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
徐石	否	8	8	1	0	0	否	4
胡守云	否	8	8	1	0	0	否	4
黄涌(离任)	否	7	7	1	0	0	否	4
李小龙	否	8	8	1	0	0	否	0
马骏	否	8	8	1	0	0	否	1
杨祉雄	否	8	8	1	0	0	否	4
向奇汉	否	1	1	0	0	0	否	1
王咏梅	是	8	8	1	0	0	否	0
董衍善	是	8	8	1	0	0	否	1
尹好鹏	是	5	5	1	0	0	否	1
何劲松(离任)	是	1	1	0	0	0	否	0
由立明(离任)	是	2	2	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	1

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

公司的高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司高级管理人员薪酬按照《公司章程》及相关规定制定执行，公司实施的高级管理人员绩效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行业绩考核，公司将在未来不断的实践过程中，不断完善符合公司情况的高级管理人员的绩效考核、激励与约束机制，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

**八、是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

信会师报字[2020]第 ZB10488 号

北京致远互联软件股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了北京致远互联软件股份有限公司（以下简称致远互联）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，公允反映了致远互联 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，我们独立于致远互联，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
--------	---------------

<b>(一) 收入确认</b>	
<p>收入确认的会计政策及收入的分析请参阅财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释(二十五)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(二十六)。</p> <p>致远互联的营业收入主要来自于公司自主开发软件产品收入, 2019年度合并报表主营业务收入金额为69,832.08万元。致远互联根据与客户签署的合同或产品订单, 授予客户使用许可, 无需实施开发服务的产品在客户签收时确认收入, 需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。</p> <p>由于收入是致远互联的关键业绩之一, 从而存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点或不恰当确认收入的固有风险。因此, 我们将收入确认确定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对收入确认执行的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评价和测试与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性;</li> <li>2、选取样本检查软件许可等, 识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的合同条款与条件, 评价收入确认具体方法和时点是否符合企业会计准则的规定;</li> <li>3、结合同行业公司情况、公司产品及客户结构等情况对营业收入变动执行分析性复核程序, 判断收入变动的合理性, 识别是否存在重大或异常波动, 并查明波动原因;</li> <li>4、执行细节测试, 选取样本检查收入确认相关的支持性文件, 包括销售合同、订单、生产记录、产品签收单、验收报告及收款单据等, 以验证收入确认的真实性、准确性;</li> <li>5、结合应收账款、预收账款的函证, 询证各期交易金额、验收时间;</li> <li>6、就资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本核对生产记录、物流单据、产品签收单、验收报告等, 以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</li> </ol>
<b>(二) 应收账款的可收回性及减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策、会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(四)。2019年12月31日, 致远互联合并财务报表中应收账款的原值为10,878.11万元, 坏账准备金额为1,243.80万元。致远互联管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要评估相关客户的信用情况, 且管理层在确定应收款项预期信用损失时作出了</p>	<p>我们针对应收账款的可收回性及减值执行的审计程序主要包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估并测试与应收账款管理及确定应收账款坏账准备相关的内部控制的设计和运行有效性;</li> <li>2、对于管理层按照预期信用减值计提坏账准备的应收账款, 复核管理层用来计算预期信用损失率的历史数据及前瞻性关键假设的合</li> </ol>

<p>重大判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响重大。因此，我们将应收款项的可收回性及减值确定为关键审计事项。</p>	<p>理性，结合实际回款情况及历史坏账发生情况，评估管理层预期信用损失模型的合理性及复核计提金额的准确性；</p> <p>3、选取样本实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；</p> <p>4、结合期后销售回款情况的检查，评价管理层期末坏账准备计提的合理性。</p>
---	--

#### 四、 其他信息

致远互联管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括致远互联 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，管理层负责评估致远互联的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督致远互联的财务报告过程。

#### 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，就可能对致远互联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致远互联不能持续经营。

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

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：张金华  
项目合伙人

中国注册会计师：郭晓清

中国·上海

2020 年 4 月 20 日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：北京致远互联软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	768,092,676.92	586,345,073.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	745,585,827.52	
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	七、4	6,497,788.10	3,860,523.77
应收账款		96,343,156.51	81,167,575.44
应收款项融资	七、5		
预付款项	七、7	7,764,431.64	7,153,261.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	10,552,033.21	11,078,346.95
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	4,898,161.61	5,550,348.97
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	七、13		14,180,000.00
流动资产合计		1,639,734,075.51	709,335,130.71
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	5,612,156.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	16,430,653.44	17,070,808.68
固定资产	七、21	16,098,541.00	15,954,604.19
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	89,558.84	156,728.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	3,036,888.54	2,726,706.74
递延所得税资产	七、30	2,371,809.73	1,359,968.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		43,639,607.81	50,268,816.54
资产总计		1,683,373,683.32	759,603,947.25
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	七、36	58,979,447.48	49,237,598.84
预收款项	七、37	246,066,394.86	270,305,078.91
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	七、39	115,193,331.92	98,071,143.20
应交税费	七、40	21,891,471.14	19,528,434.15
其他应付款	七、41	11,894,703.09	10,371,884.05
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			
流动负债合计		454,025,348.49	447,514,139.15
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债	七、30	103,041.26	
其他非流动负债			
非流动负债合计		103,041.26	
负债合计		454,128,389.75	447,514,139.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	76,989,583.00	57,739,583.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	968,177,384.40	146,781,337.93
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-7,324,059.37	
专项储备			
盈余公积	七、59	22,154,271.24	13,305,098.70
一般风险准备			
未分配利润	七、60	161,776,100.31	90,480,409.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,221,773,279.58	308,306,428.80
少数股东权益		7,472,013.99	3,783,379.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,229,245,293.57	312,089,808.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,683,373,683.32	759,603,947.25

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

## 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位:北京致远互联软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		725,803,404.76	547,232,018.19
交易性金融资产		720,835,041.09	
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		5,460,888.10	3,828,823.77
应收账款	十七、1	108,308,465.38	91,152,701.50
应收款项融资			
预付款项		6,259,247.05	4,176,643.54
其他应收款	十七、2	10,765,601.84	10,646,529.46
其中: 应收利息			
应收股利			
存货		4,731,568.32	5,482,102.23
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			
流动资产合计		1,582,164,216.54	662,518,818.69
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,726,263.00	3,726,263.00
其他权益工具投资		5,612,156.26	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,430,653.44	17,070,808.68
固定资产		15,119,113.60	15,036,846.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		89,558.84	156,728.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,567,457.83	2,344,123.17
递延所得税资产		2,048,255.22	1,124,079.22
其他非流动资产			

非流动资产合计		44,593,458.19	52,458,848.29
资产总计		1,626,757,674.73	714,977,666.98
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款		59,201,908.24	46,022,881.39
预收款项		218,685,479.25	241,862,179.83
合同负债			
应付职工薪酬		104,409,125.15	89,246,508.33
应交税费		17,899,676.71	17,162,127.30
其他应付款		11,782,354.46	10,480,180.78
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			
流动负债合计		411,978,543.81	404,773,877.63
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债		83,504.11	
其他非流动负债			
非流动负债合计		83,504.11	
负债合计		412,062,047.92	404,773,877.63
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		76,989,583.00	57,739,583.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		969,662,076.20	148,266,029.73
减：库存股			
其他综合收益		-7,324,059.37	
专项储备			
盈余公积		22,154,271.24	13,305,098.70
未分配利润		153,213,755.74	90,893,077.92
所有者权益（或股东权		1,214,695,626.81	310,203,789.35

益) 合计			
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,626,757,674.73	714,977,666.98

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		699,836,009.29	578,092,495.02
其中：营业收入	七、61	699,836,009.29	578,092,495.02
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		624,377,201.07	534,230,857.32
其中：营业成本	七、61	167,447,090.13	127,899,755.48
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	七、62	6,804,518.35	7,322,281.72
销售费用	七、63	300,823,591.94	273,192,639.25
管理费用	七、64	68,330,311.07	52,742,439.76
研发费用	七、65	89,370,959.32	76,823,883.63
财务费用	七、66	-8,399,269.74	-3,750,142.52
其中：利息费用			
利息收入		8,553,291.98	3,862,205.73
加：其他收益	七、67	29,812,632.12	33,342,502.97
投资收益（损失以“-”号 填列）	七、68	4,299,222.47	8,520,129.65
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益			-426,964.15
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）	七、70	955,827.52	
信用减值损失（损失以“-”	七、71	-1,585,380.32	

号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七、72		-3,554,575.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七、73	-5,384.24	11,419.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		108,935,725.77	82,181,114.06
加:营业外收入	七、74	4,295.60	18,050.63
减:营业外支出	七、75	99,093.25	100,324.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		108,840,928.12	82,098,839.93
减:所得税费用	七、76	6,895,354.75	6,086,647.09
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		101,945,573.37	76,012,192.84
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		101,945,573.37	76,012,192.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		97,466,738.68	72,977,714.07
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		4,478,834.69	3,034,478.77
六、其他综合收益的税后净额		-31,876,923.37	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-31,876,923.37	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-31,876,923.37	
(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		-31,876,923.37	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.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(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		70,068,650.00	76,012,192.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		65,589,815.31	72,977,714.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		4,478,834.69	3,034,478.77
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.60	1.26
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.60	1.26

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	649,593,082.81	535,351,375.14
减：营业成本	十七、4	163,712,051.48	121,870,088.77
税金及附加		6,246,826.96	6,860,851.84
销售费用		281,274,144.83	254,787,337.76
管理费用		60,330,628.31	46,055,475.86
研发费用		86,475,811.42	75,136,011.27
财务费用		-8,154,412.99	-3,466,452.47
其中：利息费用			
利息收入		8,553,291.98	3,560,596.42
加：其他收益		29,031,309.81	32,687,659.06
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	5,081,731.52	8,216,323.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-426,964.15
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以		835,041.09	

“－”号填列)			
信用减值损失(损失以“－”号填列)		-1,103,916.24	
资产减值损失(损失以“－”号填列)		-1,000,000.00	-3,243,310.32
资产处置收益(损失以“－”号填列)		750.00	11,419.72
二、营业利润(亏损以“－”号填列)		92,552,948.98	71,780,154.09
加:营业外收入		3,995.59	4,258.37
减:营业外支出		98,165.25	92,970.36
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		92,458,779.32	71,691,442.10
减:所得税费用		3,967,053.96	4,233,032.71
四、净利润(净亏损以“－”号填列)		88,491,725.36	67,458,409.39
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		88,491,725.36	67,458,409.39
(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		-31,876,923.37	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-31,876,923.37	
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		-31,876,923.37	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(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(现金流量套期损益的有效部分)			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		56,614,801.99	67,458,409.39

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		738,396,945.98	641,971,681.78
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		28,910,824.61	32,068,743.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,416,480.24	13,456,148.03
经营活动现金流入小计		788,724,250.83	687,496,573.01
购买商品、接受劳务支付的现金		102,025,909.74	82,645,639.82
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			
支付给职工及为职工支付的现金		378,006,399.56	311,017,462.82
支付的各项税费		75,600,256.69	65,324,844.37
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	136,554,625.10	104,390,358.29
经营活动现金流出小计		692,187,191.09	563,378,305.30
经营活动产生的现金流量净额		96,537,059.74	124,118,267.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		380,700,000.00	1,169,250,000.00
取得投资收益收到的现金		4,299,222.47	8,947,093.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,035.00	11,000.00
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		385,000,257.47	1,178,208,093.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,700,608.09	6,789,729.33
投资支付的现金		1,111,900,000.00	933,830,000.00
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		1,115,600,608.09	940,619,729.33
投资活动产生的现金流量净额		-730,600,350.62	237,588,364.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		855,527,348.83	
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		838,299.67
筹资活动现金流入小计		855,527,348.83	838,299.67
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		18,112,075.00	20,949,791.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		790,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	21,475,379.87	361,263.00
筹资活动现金流出小计		39,587,454.87	21,311,054.52
筹资活动产生的现金流量净额		815,939,893.96	-20,472,754.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		181,876,603.08	341,233,877.33
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	586,048,073.84	244,814,196.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	767,924,676.92	586,048,073.84

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		680,652,880.90	589,537,035.85
收到的税费返还		28,910,824.61	32,068,743.20
收到其他与经营活动有关的现金		19,510,085.66	11,984,070.41
经营活动现金流入小计		729,073,791.17	633,589,849.46
购买商品、接受劳务支付的现金		96,913,502.02	76,549,854.37
支付给职工及为职工支付的现金		351,948,077.81	291,434,312.81
支付的各项税费		68,673,255.13	60,515,409.16
支付其他与经营活动有关的现金		130,779,058.53	98,590,029.67

经营活动现金流出小计		648,313,893.49	527,089,606.01
经营活动产生的现金流量净额		80,759,897.68	106,500,243.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		360,000,000.00	1,160,000,000.00
取得投资收益收到的现金		5,081,731.52	8,643,287.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		750.00	11,000.00
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		365,082,481.52	1,168,654,287.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,122,086.59	5,094,441.71
投资支付的现金		1,080,750,000.00	920,361,263.00
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		1,083,872,086.59	925,455,704.71
投资活动产生的现金流量净额		-718,789,605.07	243,198,582.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		855,527,348.83	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			838,299.67
筹资活动现金流入小计		855,527,348.83	838,299.67
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		17,321,875.00	20,949,791.52
支付其他与筹资活动有关的现金		21,475,379.87	
筹资活动现金流出小计		38,797,254.87	20,949,791.52
筹资活动产生的现金流量净额		816,730,093.96	-20,111,491.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		178,700,386.57	329,587,334.56
加：期初现金及现金等价物余额		546,935,018.19	217,347,683.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		725,635,404.76	546,935,018.19

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	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	57,739,583.00				146,781,337.93				13,305,098.70		90,480,409.17		308,306,428.80	3,783,379.30	312,089,808.10
加:会计政策变更								24,552,864.00					24,552,864.00		24,552,864.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	57,739,583.00				146,781,337.93				13,305,098.70		90,480,409.17		332,859,292.80	3,783,379.30	336,642,672.10
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	19,250,000.00				821,396,046.47				8,849,172.54		71,295,691.14		888,913,986.78	3,688,634.69	892,602,621.47
(一)综合收益总额											97,466,738.68		65,589,815.31	4,478,834.69	70,068,650.00
(二)所有者投入和减少资本	19,250,000.00				821,396,046.47								840,646,046.47		840,646,046.47
1.所有者投入的普通股	19,250,000.00				821,396,046.47								840,646,046.47		840,646,046.47
2.其他权益工具持有者投入资本															

2019 年年度报告

3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配								8,849,172.54		-26,171,047.54		-17,321,875.00	-790,200.00	-18,112,075.00	
1. 提取盈余公积								8,849,172.54		-8,849,172.54					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-17,321,875.00		-17,321,875.00	-790,200.00	-18,112,075.00	
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															

## 2019 年年度报告

用															
(六) 其他															
四、本期末余额	76,989,583.00				968,177,384.40		-7,324,059.37		22,154,271.24		161,776,100.31		1,221,773,279.58	7,472,013.99	1,229,245,293.57

项目	2018 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	
	实收资本 (或股本)	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	57,739,583.00				146,968,497.16				6,559,257.76		45,198,327.56		256,465,665.48	923,004.30	257,388,669.78
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	57,739,583.00				146,968,497.16				6,559,257.76		45,198,327.56		256,465,665.48	923,004.30	257,388,669.78
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					-187,159.23				6,745,840.94		45,282,081.61		51,840,763.32	2,860,375.00	54,701,138.32
(一) 综合收益总额											72,977,714.07		72,977,714.07	3,034,478.77	76,012,192.84
(二) 所有者投入和减少资本					-187,159.23								-187,159.23	-174,103.77	-361,263.00
1. 所有者投入的普通股														-174,103.77	-174,103.77
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					-187,159.23								-187,159.23		-187,159.23
(三) 利润分配									6,745,840.94		-27,695,632.46		-20,949,791.52		-20,949,791.52
1. 提取盈余公积									6,745,840.94		-6,745,840.94				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配											-20,949,791.52		-20,949,791.52		-20,949,791.52
4. 其他															

2019 年年度报告

(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	57,739,583.00				146,781,337.93			13,305,098.70		90,480,409.17		308,306,428.80	3,783,379.30	312,089,808.10	

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	57,739,583.00				148,266,029.73				13,305,098.70	90,893,077.92	310,203,789.35
加：会计政策变更								24,552,864.00			24,552,864.00
前期差错更正											
其他											

2019 年年度报告

二、本年期初余额	57,739,583.00			148,266,029.73		24,552,864.00		13,305,098.70	90,893,077.92	334,756,653.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	19,250,000.00			821,396,046.47		-31,876,923.37		8,849,172.54	62,320,677.82	879,938,973.46
（一）综合收益总额						-31,876,923.37			88,491,725.36	56,614,801.99
（二）所有者投入和减少资本	19,250,000.00			821,396,046.47						840,646,046.47
1.所有者投入的普通股	19,250,000.00			821,396,046.47						840,646,046.47
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配								8,849,172.54	-26,171,047.54	-17,321,875.00
1.提取盈余公积								8,849,172.54	-8,849,172.54	
2.对所有者（或股东）的分配									-17,321,875.00	-17,321,875.00
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、本期末余额	76,989,583.00			969,662,076.20		-7,324,059.37		22,154,271.24	153,213,755.74	1,214,695,626.81

项目	2018 年度										
	实收资本（或股本）	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	57,739,583.00				148,266,029.73				6,559,257.76	51,130,300.99	263,695,171.48
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	57,739,583.00				148,266,029.73				6,559,257.76	51,130,300.99	263,695,171.48
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									6,745,840.94	39,762,776.93	46,508,617.87
（一）综合收益总额										67,458,409.39	67,458,409.39
（二）所有者投入和减少资本											

2019 年年度报告

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										
(三) 利润分配								6,745,840.94	-27,695,632.46	-20,949,791.52
1. 提取盈余公积								6,745,840.94	-6,745,840.94	
2. 对所有者(或股东)的分配									-20,949,791.52	-20,949,791.52
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	57,739,583.00				148,266,029.73			13,305,098.70	90,893,077.92	310,203,789.35

法定代表人：徐石 主管会计工作负责人：严洁联 会计机构负责人：严洁联

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京致远协创软件有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2016 年 9 月 13 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记。公司统一社会信用代码：91110108737656338N。法定代表人：徐石。

2019 年 9 月 29 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号文）核准公司向社会公开发行人民币普通股股票 1,925.00 万股。截至 2019 年 10 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股 1,925.00 万股，募集资金总额人民币 950,757,500.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司股本为 76,989,583.00 元。

注册地：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 N 座。

本公司主要经营活动为：软件开发、销售以及技术服务。

本公司的实际控制人为徐石。

本财务报表业经公司全体董事于 2020 年 4 月 20 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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
广州致远互联软件有限公司
陕西致远互联软件有限公司
长沙致远协创工程信息咨询有限公司

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“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

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月的不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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：

适用 不适用

本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收账款预期信用损失计提的方法（本节五、10（6）金融资产减值）、收入的确认时点（本节五、38（2）本公司收入确认的具体方法）等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

### (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。

所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。

#### A. 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。

#### B. 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。

## C. 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。

## D. 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

适用 不适用

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附注“五、(21) 长期股权投资”。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

### （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，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将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。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

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

金融资产和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;持有至到期投资;应收款项;可供出售金融资产;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) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

##### 3) 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、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

##### 4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（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）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

##### 5) 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) 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：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名的款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

期末对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其已发生了减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

###### ② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
关联方组合（公司合并范围内母子公司之间应收款项）	个别认定法

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 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	20.00	20.00
3—4 年	50.00	50.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**13. 应收款项融资**

适用  不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用  不适用

详见附注五、10 金融工具。

**15. 存货**

适用  不适用

**(1) 存货的分类**

存货分类为：低值易耗品、在产品（项目成本）、库存商品、发出商品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

存货发出时按个别认定法计价。

**(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

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。

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

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### (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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (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。

## 22. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的:

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。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40年	0	2.50-5.00%
运输设备	年限平均法	5-10年	0	10.00-20.00%
办公及其他设备	年限平均法	3-5年	0	20.00-33.33%

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的,确认为融资租入资产:

- 1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司;
- 2) 公司具有购买资产的选择权,购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值;
- 3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分;
- 4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值,与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费。

## 24. 在建工程

适用 不适用

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。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，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，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

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。

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	摊销方法	依据
土地使用权	50 年	权证登记年限	土地使用权
软件著作权	3-5 年	预计受益年限	软件著作权
外购软件	3-5 年	预计受益年限	外购软件

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资产负债表日，公司无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

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：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

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

开发阶段支出资本化的具体条件

在形成《项目可行性研究报告》后由公司组织项目评审组对项目的技术可行性、方案可行性、研发产品未来市场情况、投资收益、投资风险、预算的合理性和项目资金的落实情况进行评审。通过评审形成立项通知书，此时为研发费用资本化开始时点。项目资本化开始后产生的相关费用在“研发支出—资本化”科目进行归集核算。

研发项目达到研发目标后，项目开发组、相关专家、业务部门及财务管理部、审计部等组成研发项目验收组，对项目成果进行验收，形成《验收报告》和《结项报告》。对研发成果申请专利或计算机软件著作权，取得著作权登记证书当月，将“研发支出—资本化”归集的费用转入无形资产进行核算。

## 30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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。

## 31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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装修费。

(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

装修费按照预计可使用年限和剩余租赁期限孰短原则确认摊销年限。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 1) 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。

##### 2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

适用 不适用

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

### (1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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；
- 3) 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。

## 36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方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。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得

上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

## (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将其分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

## 38. 收入

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

## 1) 销售商品收入确认的一般原则

(a) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(b) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

(d) 相关的经济利益很可能流入本公司；

(e) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## 2) 具体原则

## (a) 销售商品收入

公司销售商品收入包括自主开发软件产品销售收入和外购软、硬件产品销售收入。

自主开发软件产品销售收入，公司根据与客户签署的合同或产品订单，授予客户使用许可，对于无需实施开发服务的产品在送达约定地点，客户完成到货签收后，产品所有权上的主要风险报酬转移，并同时满足上述销售商品收入确认一般原则时确认收入；对于需实施开发服务的产品在按照合同约定完成交付并经客户验收时确认收入。

外购软、硬件产品销售收入主要是向客户销售自主开发软件产品的同时，应客户需求销售的第三方软、硬件产品，公司通常不单独销售第三方软、硬件产品，该等收入和与之相关的自主开发软件产品的销售收入同时确认。

## (b) 技术服务收入

技术服务收入包括在向客户销售自主开发软件产品的基础上提供的年度维护服务和驻场技术服务等。年度维护服务收入属于按期提供的技术服务，公司在按照合同约定内容提供了服务，按合同规定的服务期内按期确认收入；驻场技术服务收入在按照合同约定内容提供了服务并取得结算单据时确认收入。

## (2) 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

## (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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产；

#### (2) 确认时点

与资产相关的政府补助，以建造或购买的资产达到可使用状态作为确认时点；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，如政府补助相关文件规定需要验收，以验收报告确认的完成时点作为确认时点，未规定是否验收，以确认相关费用的期间作为确认时点；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，以实际收到政府补助款项作为确认时点。

#### (3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

(b) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 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金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2) 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,确认为租赁相关收入。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相关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金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

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。	董事会决议	<p>“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 3,860,523.77 元，“应收账款”上年年末余额 81,167,575.44 元；</p> <p>“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 0 元，“应付账款”上年年末余额 49,237,598.84 元。</p>	<p>“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 3,828,823.77 元，“应收账款”上年年末余额 91,152,701.50 元；</p> <p>“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 0 元，“应付账款”上年年末余额 46,022,881.39 元。</p>

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
(1) 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”。	董事会决议	<p>可供出售金融资产：减少 13,000,000.00 元</p> <p>其他权益工具投资：增加 40,280,960.00 元</p> <p>其他综合收益：增加 24,552,864.00 元</p> <p>递延所得税负债：增加 2,728,096.00 元</p>	<p>可供出售金融资产：减少 13,000,000.00 元</p> <p>其他权益工具投资：增加 40,280,960.00 元</p> <p>其他综合收益：增加 24,552,864.00 元</p> <p>递延所得税负债：增加 2,728,096.00 元</p>

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
(2) 可供出售债务工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	董事会决议	其他流动资产： 减少 14,180,000.00 元， 交易性金融资产： 增加 14,180,000.00 元。	无影响

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	586,345,073.84	货币资金	摊余成本	586,345,073.84
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	3,860,523.77	应收票据	摊余成本	3,860,523.77
			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	81,167,575.44	应收账款	摊余成本	81,167,575.44
			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	11,078,346.95	其他应收款	摊余成本	11,078,346.95
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变		债权投资	摊余成本	

原金融工具准则			新金融工具准则		
(含其他流动资产)	动计入其他综合收益(债务工具)		(含其他流动资产)		
			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)	13,000,000.00	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	40,280,960.00
	可供出售金融资产(含其他流动资产)	以成本计量(债务工具)	14,180,000.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

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	547,232,018.19	货币资金	摊余成本	547,232,018.19
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		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	3,828,823.77	应收票据	摊余成本	3,828,823.77
			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	91,152,701.50	应收账款	摊余成本	91,152,701.50
			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	10,646,529.46	其他应收款	摊余成本	10,646,529.46
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
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		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	

原金融工具准则			新金融工具准则		
	务工具)		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)	13,000,000.00	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	40,280,960.00
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

## 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。

## (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 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	586,345,073.84	586,345,073.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		14,180,000.00	14,180,000.00
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	3,860,523.77	3,860,523.77	
应收账款	81,167,575.44	81,167,575.44	
应收款项融资			
预付款项	7,153,261.74	7,153,261.74	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	11,078,346.95	11,078,346.95	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,550,348.97	5,550,348.97	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,180,000.00		-14,180,000.00
流动资产合计	709,335,130.71	709,335,130.71	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		40,280,960.00	40,280,960.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,070,808.68	17,070,808.68	
固定资产	15,954,604.19	15,954,604.19	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,728.12	156,728.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,726,706.74	2,726,706.74	
递延所得税资产	1,359,968.81	1,359,968.81	
其他非流动资产			
非流动资产合计	50,268,816.54	77,549,776.54	27,280,960.00

资产总计	759,603,947.25	786,884,907.25	27,280,960.00
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	49,237,598.84	49,237,598.84	
预收款项	270,305,078.91	270,305,078.91	
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	98,071,143.20	98,071,143.20	
应交税费	19,528,434.15	19,528,434.15	
其他应付款	10,371,884.05	10,371,884.05	
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			
流动负债合计	447,514,139.15	447,514,139.15	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延收益			
递延所得税负债		2,728,096.00	2,728,096.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,728,096.00	2,728,096.00
负债合计	447,514,139.15	450,242,235.15	2,728,096.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	57,739,583.00	57,739,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	146,781,337.93	146,781,337.93	
减：库存股			
其他综合收益		24,552,864.00	24,552,864.00
专项储备			
盈余公积	13,305,098.70	13,305,098.70	
一般风险准备			
未分配利润	90,480,409.17	90,480,409.17	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	308,306,428.80	332,859,292.80	24,552,864.00
少数股东权益	3,783,379.30	3,783,379.30	
所有者权益（或股东权益） 合计	312,089,808.10	336,642,672.10	24,552,864.00
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	759,603,947.25	786,884,907.25	27,280,960.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司将持有星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司的股权由可供出售金融资产重分类调整至其他权益工具投资。公司购买的理财产品14,180,000.00元由其他流动资产重分类调整至交易性金融资产。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	547,232,018.19	547,232,018.19	
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	3,828,823.77	3,828,823.77	
应收账款	91,152,701.50	91,152,701.50	
应收款项融资			
预付款项	4,176,643.54	4,176,643.54	
其他应收款	10,646,529.46	10,646,529.46	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	5,482,102.23	5,482,102.23	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	662,518,818.69	662,518,818.69	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	13,000,000.00		-13,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,726,263.00	3,726,263.00	
其他权益工具投资		40,280,960.00	40,280,960.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,070,808.68	17,070,808.68	
固定资产	15,036,846.10	15,036,846.10	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	156,728.12	156,728.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,344,123.17	2,344,123.17	
递延所得税资产	1,124,079.22	1,124,079.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	52,458,848.29	79,739,808.29	27,280,960.00
资产总计	714,977,666.98	742,258,626.98	27,280,960.00
<b>流动负债：</b>			
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			
应付账款	46,022,881.39	46,022,881.39	
预收款项	241,862,179.83	241,862,179.83	
应付职工薪酬	89,246,508.33	89,246,508.33	
应交税费	17,162,127.30	17,162,127.30	
其他应付款	10,480,180.78	10,480,180.78	
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			
流动负债合计	404,773,877.63	404,773,877.63	
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债		2,728,096.00	2,728,096.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,728,096.00	2,728,096.00
负债合计	404,773,877.63	407,501,973.63	2,728,096.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	57,739,583.00	57,739,583.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	148,266,029.73	148,266,029.73	
减：库存股			
其他综合收益		24,552,864.00	24,552,864.00
专项储备			
盈余公积	13,305,098.70	13,305,098.70	
未分配利润	90,893,077.92	90,893,077.92	
所有者权益（或股东权益）合计	310,203,789.35	334,756,653.35	24,552,864.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	714,977,666.98	742,258,626.98	27,280,960.00

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

公司将持有星光物语（北京）电子商务有限公司、北京信任度科技有限公司、北京悦聚信息科技有限公司的股权由可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

#### (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**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16%、13%、6%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	10%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率(%)
北京致远互联软件股份有限公司	10
广州致远互联软件有限公司	25
陕西致远互联软件有限公司	15
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	25

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

**1)、所得税减免**

公司根据《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)的规定第四条“国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业,如当年未享受免税优惠的,可减按10%的税率征收企业所得税。”公司2019年度企业所得税减按10%计缴。

公司为高新技术企业,于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的编号为“GR201411002376”、“GR201711005903”《高新技术企业证书》。

子公司陕西致远互联软件有限公司于2018年10月29日取得陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合颁发的编号为“GR201861000051”的《高新技术企业证书》,有效期3年。2019年度企业所得税适用15%的税率。

**2)、增值税减免及退税**

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)文件规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%(2018年5月1日后税率为16%,

2019 年 4 月 1 日后税率为 13%) 税率征收增值税后, 对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。公司自有软件产品销售享受增值税实际税负超过 3% 的部分即征即退的优惠政策。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	108,932.18	97,612.93
银行存款	767,815,744.74	585,950,460.91
其他货币资金	168,000.00	297,000.00
合计	768,092,676.92	586,345,073.84
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制, 以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	168,000.00	297,000.00
合计	168,000.00	297,000.00

截至 2019 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 168,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
债务工具投资	745,585,827.52	14,180,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	745,585,827.52	14,180,000.00

#### 其他说明：

适用  不适用

**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	5,697,788.10	3,860,523.77
商业承兑票据	800,000.00	
合计	6,497,788.10	3,860,523.77

**(2). 期末公司已质押的应收票据**适用 不适用**(3). 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**适用 不适用**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	79,476,001.77
1 年以内小计	79,476,001.77
1 至 2 年	15,460,608.63
2 至 3 年	5,486,196.39
3 年以上	
3 至 4 年	3,474,035.06
4 至 5 年	4,002,162.16
5 年以上	882,133.00
合计	108,781,137.01

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										

2019 年年度报告

账龄组合	108,781,137.01	100.00	12,437,980.50	11.43	96,343,156.51	92,358,476.09	100.00	11,190,900.65	12.12	81,167,575.44
合计	108,781,137.01	/	12,437,980.50	/	96,343,156.51	92,358,476.09	/	11,190,900.65	/	81,167,575.44

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	79,476,001.77	3,973,800.09	5
1 至 2 年	15,460,608.63	1,546,060.87	10
2 至 3 年	5,486,196.39	1,097,239.28	20
3 至 4 年	3,474,035.06	1,737,017.53	50
4 至 5 年	4,002,162.16	3,201,729.73	80
5 年以上	882,133.00	882,133.00	100
合计	108,781,137.01	12,437,980.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中: 应收账款账龄组合	11,190,900.65	1,247,079.85				12,437,980.50

合计	11,190,900.65	1,247,079.85				12,437,980.50
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司	3,996,000.00	3.67	199,800.00
用友网络科技股份有限公司	2,818,438.16	2.59	322,800.80
中国石油天然气股份有限公司	1,572,674.11	1.45	86,133.71
北京华宇信息技术有限公司	1,281,113.21	1.18	64,055.66
南京国睿信维软件有限公司	1,051,572.00	0.97	52,578.60
合计	10,719,797.48	9.86	725,368.77

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、 应收款项融资**

适用 不适用

**7、 预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	7,764,431.64	100.00	7,153,261.74	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	7,764,431.64	100.00	7,153,261.74	100.00

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：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
湖南德友软件有限公司	672,530.99	8.66
北京小多信息咨询服务有限公司	400,000.00	5.15
广州市朗恒信息科技有限公司	285,849.06	3.68
北京爱陌客会议服务有限公司	250,000.00	3.22
华安财产保险股份有限公司北京分公司	207,050.00	2.67
合计	1,815,430.05	23.38

其他说明

适用  不适用

8、其他应收款

项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,552,033.21	11,078,346.95
合计	10,552,033.21	11,078,346.95

其他说明：

适用  不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用  不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	7,047,259.25
1 年以内小计	7,047,259.25
1 至 2 年	2,736,289.21
2 至 3 年	1,255,989.14
3 年以上	

3 至 4 年	661,190.60
4 至 5 年	295,450.13
5 年以上	57,309.75
合计	12,053,488.08

## (7). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	11,568,548.47	10,782,007.42
备用金	484,939.61	1,459,493.93
合计	12,053,488.08	12,241,501.35

## (8). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,163,154.40			1,163,154.40
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	338,300.47			338,300.47
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,501,454.87			1,501,454.87

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (9). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：其他应收款账龄组合	1,163,154.40	338,300.47				1,501,454.87
合计	1,163,154.40	338,300.47				1,501,454.87

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (10). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (11). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国国家博物馆	保证金	555,000.00	1年以内	4.60	27,750.00
上海鑫怡盛物业管理有限公司	押金	392,759.70	1-2年	3.26	39,275.97
黄石市大数据信息发展有限公司	保证金	343,000.00	1年以内	2.85	17,150.00
四川中瑞兴企业管理有限公司	保证金	283,084.80	1-2年	2.35	28,308.48
黄河水利水电开发总公司	保证金	235,000.00	1年以内	1.95	11,750.00
合计	/	1,808,844.50	/	15.01	124,234.45

## (12). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (13). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (14). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
原材料						
在产品						
库存商品	4,898,161.61		4,898,161.61	5,550,348.97		5,550,348.97
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,898,161.61		4,898,161.61	5,550,348.97		5,550,348.97

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**10、 合同资产**

**(1). 合同资产情况**

适用 不适用

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

适用 不适用

**(3). 本期合同资产计提减值准备情况**

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**11、 持有待售资产**

适用 不适用

**12、 一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

**13、 其他流动资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

债权工具投资		
合计		

其他说明

2018 年 12 月 31 日公司其他流动资产余额 14,180,000.00 元，因执行新金融工具准则，期初余额重分类至交易性金融资产。

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用  不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用  不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用  不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
星光物语（北京）电子商务有限公司	860,156.26	35,528,960.00
北京信任度科技有限公司	4,752,000.00	4,752,000.00
北京悦聚信息科技有限公司		

合计	5,612,156.26	40,280,960.00
----	--------------	---------------

期末北京悦聚信息科技有限公司的公允价值为 0。

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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
星光物语（北京）电子商务有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
北京信任度科技有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	
北京悦聚信息科技有限公司					公司持有目的为非交易性且为被投资单位的权益工具	

其他说明：

适用  不适用

截止 2018 年 12 月 31 日，公司持有星光物语（北京）电子商务有限公司 5.5514% 的股权，投资成本 1,000.00 万元，公司持有北京信任度科技有限公司 7.92% 的股权，投资成本 300.00 万元，公司持有北京悦聚信息科技有限公司（以下简称“悦聚信息”）5% 的股权，投资成本 600 万元，2017 年年末公司对悦聚信息已全额计提减值。2019 年 1 月 1 日，公司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，在其他权益工具投资列示。

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

## 20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

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	19,204,659.50			19,204,659.50
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(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	19,204,659.50			19,204,659.50
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,133,850.82			2,133,850.82
2. 本期增加金额	640,155.24			640,155.24
(1) 计提或摊销	640,155.24			640,155.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,774,006.06			2,774,006.06
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	16,430,653.44			16,430,653.44
2. 期初账面价值	17,070,808.68			17,070,808.68

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	16,098,541.00	15,954,604.19
固定资产清理		
合计	16,098,541.00	15,954,604.19

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	其他设备	合计
<b>一、账面原值：</b>				
1. 期初余额	14,450,237.80	3,105,834.09	13,153,426.20	30,709,498.09
2. 本期增加金额			2,703,539.69	2,703,539.69
(1) 购置			2,703,539.69	2,703,539.69
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		1,201,000.00	1,252,456.67	2,453,456.67
(1) 处置或报废		1,201,000.00	1,252,456.67	2,453,456.67
4. 期末余额	14,450,237.80	1,904,834.09	14,604,509.22	30,959,581.11
<b>二、累计折旧</b>				
1. 期初余额	3,475,180.56	3,046,798.44	8,232,914.90	14,754,893.90
2. 本期增加金额	481,674.60	59,035.65	1,877,659.59	2,418,369.84
(1) 计提	481,674.60	59,035.65	1,877,659.59	2,418,369.84
3. 本期减少金额		1,201,000.00	1,111,223.63	2,312,223.63
(1) 处置或报废		1,201,000.00	1,111,223.63	2,312,223.63
4. 期末余额	3,956,855.16	1,904,834.09	8,999,350.86	14,861,040.11
<b>三、减值准备</b>				

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	10,493,382.64	0.00	5,605,158.36	16,098,541.00
2. 期初账面价值	10,975,057.24	59,035.65	4,920,511.30	15,954,604.19

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

适用  不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

适用  不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

适用  不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**固定资产清理**

适用  不适用

**22、 在建工程****项目列示**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**工程物资**

**(4). 工程物资情况**

适用 不适用

**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

其他说明

适用 不适用

**24、 油气资产**

适用 不适用

**25、 使用权资产**

适用 不适用

**26、 无形资产**

**(1). 无形资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	335,846.15	335,846.15
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
(2) 内部研发		
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	335,846.15	335,846.15
二、累计摊销		
1. 期初余额	179,118.03	179,118.03
2. 本期增加金额	67,169.28	67,169.28
(1) 计提	67,169.28	67,169.28
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	246,287.31	246,287.31
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	89,558.84	89,558.84
2. 期初账面价值	156,728.12	156,728.12

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 0.00%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**29、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
经营租入固定资产装修费	2,726,706.74	1,812,398.10	1,502,216.30		3,036,888.54
合计	2,726,706.74	1,812,398.10	1,502,216.30		3,036,888.54

其他说明：

无

**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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	13,837,909.97	1,558,025.36	12,287,678.65	1,359,968.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
其他权益工具投资公允价值变动	8,137,843.74	813,784.37		
合计	21,975,753.71	2,371,809.73	12,287,678.65	1,359,968.81

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
交易性金融资产公允价值变动	955,827.52	103,041.26		
合计	955,827.52	103,041.26		

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	101,525.40	66,376.40
可抵扣亏损	448,290.39	694,062.30

可供出售金融资产减值		6,000,000.00
其他权益工具公允价值变动 损失	6,000,000.00	
合计	6,549,815.79	6,760,438.70

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		367,070.26	
2020	221,876.75	221,876.75	
2021			
2022	5,093.11	5,093.11	
2023	100,022.18	100,022.18	
2024	121,298.35		
合计	448,290.39	694,062.30	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 32、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	43,595,165.45	43,224,498.01
1-2 年	12,073,408.34	5,254,726.33
2-3 年	2,771,775.73	586,559.50
3 年以上	539,097.96	171,815.00
合计	58,979,447.48	49,237,598.84

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	209,562,926.49	244,748,544.65
1-2 年	23,955,263.37	19,847,495.88
2-3 年	9,465,463.12	4,749,088.86
3 年以上	3,082,741.88	959,949.52

合计	246,066,394.86	270,305,078.91
----	----------------	----------------

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
天津市中环系统工程有限责任公司	1,297,225.00	经销商预付货款
宝鸡市大数据发展服务局	1,075,200.00	项目未完成
广东宇阳互联科技有限公司	1,033,312.64	经销商预付货款
合计	3,405,737.64	/

其他说明

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	94,175,025.90	374,119,666.18	353,867,871.16	114,426,820.92
二、离职后福利-设定提存计划	3,896,117.30	20,805,456.30	23,935,062.60	766,511.00
三、辞退福利		200,959.20	200,959.20	
四、一年内到期的其他福利				
合计	98,071,143.20	395,126,081.68	378,003,892.96	115,193,331.92

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,295,175.18	323,540,738.81	302,041,764.86	113,794,149.13
二、职工福利费		21,041,962.89	21,041,962.89	
三、社会保险费	1,757,595.92	12,866,220.16	14,075,728.29	548,087.79
其中：医疗保险费	1,599,369.24	11,576,330.63	12,677,602.62	498,097.25
工伤保险费	42,785.60	275,748.36	309,307.75	9,226.21
生育保险费	115,441.08	1,014,141.17	1,088,817.92	40,764.33
四、住房公积金	120,383.78	16,453,997.68	16,490,797.46	83,584.00
五、工会经费和职工教育经费	1,871.02	216,746.64	217,617.66	1,000.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	94,175,025.90	374,119,666.18	353,867,871.16	114,426,820.92

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	3,756,568.53	20,024,436.66	23,049,475.85	731,529.34
2、失业保险费	139,548.77	781,019.64	885,586.75	34,981.66
3、企业年金缴费				
合计	3,896,117.30	20,805,456.30	23,935,062.60	766,511.00

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,695,956.26	10,789,475.78
消费税		
营业税		

企业所得税	2,685,921.03	5,884,369.35
个人所得税	1,066,387.15	746,659.52
城市维护建设税	814,301.78	1,206,529.77
教育费附加	581,644.13	861,841.94
其他	47,260.79	39,557.79
合计	21,891,471.14	19,528,434.15

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	11,894,703.09	10,371,884.05
合计	11,894,703.09	10,371,884.05

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

押金、保证金	4,364,574.13	3,855,091.95
员工报销款	7,530,128.96	6,516,792.10
合计	11,894,703.09	10,371,884.05

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**42、持有待售负债**

适用 不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**45、长期借款****(1). 长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**

适用 不适用

(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）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款  
项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	57,739,583.00	19,250,000.00				19,250,000.00	76,989,583.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 29 日《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）的核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股。截止 2019 年 12 月 31 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 19,250,000 股，募集资金总额 950,757,500.00 元，减除发行费用人民币 110,111,453.53 元，募集资金净额为 840,646,046.47 元。其中，计入股本 19,250,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）821,396,046.47 元。

**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**

□适用 √不适用

**(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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）	144,224,737.93	821,396,046.47		965,620,784.40
其他资本公积	2,556,600.00			2,556,600.00
合计	146,781,337.93	821,396,046.47		968,177,384.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价详见本节附注七、53、股本。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		

一、不能重分类进损益的其他综合收益	24,552,864.00	-31,876,923.37				-31,876,923.37		-7,324,059.37
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	24,552,864.00	-31,876,923.37				-31,876,923.37		-7,324,059.37
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的								

有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	24,552,864.00	-31,876,923.37				-31,876,923.37	-7,324,059.37

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：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	13,305,098.70	8,849,172.54		22,154,271.24
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	13,305,098.70	8,849,172.54		22,154,271.24

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、公司章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	90,480,409.17	45,198,327.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	90,480,409.17	45,198,327.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,466,738.68	72,977,714.07
减：提取法定盈余公积	8,849,172.54	6,745,840.94

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	17,321,875.00	20,949,791.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	161,776,100.31	90,480,409.17

调整期初未分配利润明细:

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	698,320,847.79	166,806,934.89	576,999,790.51	127,259,600.24
其他业务	1,515,161.50	640,155.24	1,092,704.51	640,155.24
合计	699,836,009.29	167,447,090.13	578,092,495.02	127,899,755.48

### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

合同产生的收入说明:

适用  不适用

### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0 元，其中：0 元预计将于 0 年度确认收入

其他说明:

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	3,665,439.90	4,021,318.71
教育费附加	2,618,165.42	2,845,228.58
资源税		
房产税	197,794.06	198,046.63
土地使用税	9,518.94	9,266.37
车船使用税		
印花税	303,346.09	239,094.41
其他	10,253.94	9,327.02
合计	6,804,518.35	7,322,281.72

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	218,991,185.55	204,418,389.63
交通差旅费	24,524,560.13	19,482,893.29
市场活动	16,571,121.36	12,940,690.84
会议费	8,475,181.83	9,062,367.39
房租物业	11,112,956.10	9,220,599.83
招待费	10,669,224.72	8,636,430.62
中标服务费	2,625,480.13	2,741,346.40
办公费	1,910,183.28	1,859,866.80
通讯费	1,830,641.03	1,676,244.04
装修、折旧、摊销	1,382,519.45	1,337,971.02
培训费	377,104.66	913,792.79
快递费	645,032.10	520,706.67
服务费	1,382,507.72	333,058.57

其他	325,893.88	48,281.36
合计	300,823,591.94	273,192,639.25

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	29,920,546.21	24,372,233.68
房屋租赁	12,968,164.78	11,664,718.71
中介服务费	4,019,508.30	4,055,154.05
交通差旅费	3,854,356.85	2,190,997.55
装修、折旧、摊销	2,806,545.45	2,742,158.21
培训费	1,151,306.01	1,637,070.06
会议费	5,131,202.47	1,369,223.93
招待费	3,030,182.60	1,711,370.08
办公费	1,726,079.13	1,255,758.53
IT 建设费	3,160,732.66	1,323,151.79
通讯费	337,260.02	331,631.53
残保金		68,034.06
其他	224,426.59	20,937.58
合计	68,330,311.07	52,742,439.76

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
员工薪酬	86,141,196.99	74,010,854.83
交通差旅费	2,862,563.62	1,965,302.73
会议费		440,592.26
装修、折旧、摊销	367,198.71	407,133.81
合计	89,370,959.32	76,823,883.63

其他说明：

无

**66、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
利息收入	-8,553,291.98	-3,862,205.73
汇兑损益	45,151.78	20,634.44
其他	108,870.46	91,428.77
合计	-8,399,269.74	-3,750,142.52

其他说明：

无

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
软件产品增值税退税	28,910,824.61	32,068,743.20
2018 年海淀区企业专利商用化专项资助资金		600,000.00
西安高新区雏鹰企业研发费用补贴		300,000.00
西安高新区技术交易奖励		350,000.00
稳岗补贴	38,407.51	23,759.77
高新技术企业奖励	260,000.00	
国家知识产权局北京专利资助金	7,500.00	
中关村科技园区海淀园管理委员会专项资金	80,000.00	
2019 年工业发展专项补贴	500,000.00	
2018 年度技术转移输出方补助	15,900.00	
合计	29,812,632.12	33,342,502.97

其他说明：

无

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		-426,964.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,299,222.47	8,947,093.80
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	4,299,222.47	8,520,129.65

其他说明：

无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	955,827.52	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	955,827.52	

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	338,300.47	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	1,247,079.85	
合计	1,585,380.32	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		3,554,575.98
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		3,554,575.98

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置	-5,384.24	11,419.72
合计	-5,384.24	11,419.72

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得			
合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,295.60	18,050.63	4,295.60
合计	4,295.60	18,050.63	4,295.60

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	35,788.60	40,000.00	35,788.60
其他	63,304.65	60,324.76	63,304.65
合计	99,093.25	100,324.76	99,093.25

其他说明：

无

## 76、所得税费用

### (1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	6,990,370.04	6,429,368.40
递延所得税费用	-95,015.29	-342,721.31
合计	6,895,354.75	6,086,647.09

### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	108,840,928.12
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,884,092.81
子公司适用不同税率的影响	1,511,317.61
调整以前期间所得税的影响	5,737.29
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,215,764.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	30,324.59
研发加计扣除的影响	-6,751,882.00
所得税费用	6,895,354.75

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节附注七、57、其他综合收益。

**78、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	8,553,291.98	3,023,906.06
收回的往来款、代垫款等	397,516.61	407,794.52
政府及其他奖励资金	901,807.51	1,273,759.77
收取保证金	11,563,864.14	8,750,687.68
合计	21,416,480.24	13,456,148.03

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	13,804,616.90	11,821,692.14
往来款、代垫款	391,424.21	1,161,352.71
付现费用支出	122,204,446.33	91,215,559.91
营业外支出	45,267.20	100,324.76
手续费支出	108,870.46	91,428.77
合计	136,554,625.10	104,390,358.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股东支付的资金占用费		838,299.67
合计		838,299.67

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买少数股东股权		361,263.00
上市发行费用	21,475,379.87	
合计	21,475,379.87	361,263.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 79、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	101,945,573.37	76,012,192.84
加：资产减值准备	1,585,380.32	3,554,575.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,058,525.08	2,837,481.10
使用权资产摊销		
无形资产摊销	67,169.28	67,169.28
长期待摊费用摊销	1,502,216.30	822,806.92
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）	5,384.24	-11,419.72
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号	-955,827.52	

填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		838,299.67
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,299,222.47	-8,520,129.65
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-198,056.55	-342,721.31
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	103,041.26	
存货的减少(增加以“-”号填列)	652,187.36	-2,173,076.59
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-19,483,081.88	-13,710,196.36
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	12,553,770.95	64,743,285.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	96,537,059.74	124,118,267.71
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	767,924,676.92	586,048,073.84
减: 现金的期初余额	586,048,073.84	244,814,196.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	181,876,603.08	341,233,877.33

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	767,924,676.92	586,048,073.84
其中：库存现金	108,932.18	97,612.93
可随时用于支付的银行存款	767,815,744.74	585,950,460.91
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	767,924,676.92	586,048,073.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**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：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	168,000.00	受限银行保证金
合计	168,000.00	/

其他说明：

无

**82、 外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

□适用 √不适用

**(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

**83、 套期**

□适用 √不适用

**84、 政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税退税	28,910,824.61	其他收益	28,910,824.61
稳岗补贴	38,407.51	其他收益	38,407.51
高新技术企业奖励	260,000.00	其他收益	260,000.00
国家知识产权局北京 专利资助金	7,500.00	其他收益	7,500.00
中关村科技园区海淀 园管理委员会专项资 金	80,000.00	其他收益	80,000.00
2019 年工业发展专项 补贴	500,000.00	其他收益	500,000.00
2018 年度技术转移输 出方补助	15,900.00	其他收益	15,900.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**85、 其他**

□适用 √不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	
广州致远互联软件有限公司	广东	广州市天河区	计算机信息技术、服务、软硬件销售	64.00		设立
陕西致远互联软件有限公司	陕西	西安市高新区	计算机信息技术、服务、软硬件销售	70.00		设立
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	湖南	长沙市雨花区	计算机信息技术、服务、软硬件销售	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(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

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

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：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

(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。

## （2）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。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额	
	1 年以内	合计
应付账款	58,979,447.48	58,979,447.48
其他应付款	11,894,703.09	11,894,703.09
合计	70,874,150.57	70,874,150.57

项目	期初余额	
	1 年以内	合计
应付账款	49,237,598.84	49,237,598.84
其他应付款	10,371,884.05	10,371,884.05
合计	59,609,482.89	59,609,482.89

## 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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				

(一) 交易性金融资产			745,585,827.52	745,585,827.52
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			745,585,827.52	745,585,827.52
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			5,612,156.26	5,612,156.26
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>751,197,983.78</b>	<b>751,197,983.78</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				

持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值计 量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量 的资产总额				
非持续以公允价值计量 的负债总额				

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	参数
交易性金融资产	745,585,827.52	现金流量折现法	预期收益率	2.85%-3.90%
其他权益工具投 资	5,612,156.26	公允价值的最佳 估计	投资成本	无

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**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**

□适用 √不适用

**9、 其他**

□适用 √不适用

**十二、 关联方及关联交易****1、 本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

本公司的实际控制人为徐石先生，其持有公司 23.13% 股权。

**2、 本企业的子公司情况**

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、1、在子公司中的权益（1）”。

**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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京悦聚信息科技有限公司	公司的参股公司，公司实际控制人徐石曾担任董事的企业
北京申云科技有限公司	公司监事任明的关系密切的家庭成员曾经担任经理的企业

成都艾乐多教育科技有限公司	蒋蜀革（曾任公司独立董事）共同控制的企业
宁波海曙创思企业管理咨询有限公司	由立明（曾任公司独立董事）关系密切的家庭成员控制的企业
随锐科技股份有限公司	公司监事张沿沿担任董事会秘书的企业
北京信任度科技有限公司	公司的参股公司，公司董事黄涌曾担任董事的企业

其他说明

无

## 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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京悦聚信息科技有限公司	接受劳务		339,805.53
北京申云科技有限公司	接受劳务	3,053,912.27	2,827,979.45
成都艾乐多教育科技有限公司	接受劳务	746,110.74	257,281.55
宁波海曙创思企业管理咨询有限公司	接受劳务	160,194.18	266,990.29
随锐科技股份有限公司	购买商品	311,863.21	
北京信任度科技有限公司	购买商品	75,471.70	

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京悦聚信息科技有限公司	提供劳务		4,858.49
北京申云科技有限公司	销售商品	855,892.83	768,475.11
北京信任度科技有限公司	提供劳务		28,301.89
北京慧友云商科技有限公司	信息推广	14,150.94	
随锐科技股份有限公司	销售商品	348,405.98	956,853.79

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(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:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,747,246.98	9,064,318.72

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	随锐科技股份有限公司	300,000.00	15,000.00	83,200.00	4,160.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京申云科技有限公司	2,344,617.31	2,253,963.68
应付账款	北京信任度科技有限公司		94,339.62
应付账款	随锐科技股份有限公司	189,392.46	
预收账款	北京申云科技有限公司	291.70	359,176.01

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 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

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

所属公司	出租单位	租赁地点	租赁开始日	租赁截止日	租赁期限	面积(m <sup>2</sup> )	租金(元/年)
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园N座	2011.1.13	2024.3.30	13年	2,434.14	注1
北京致远互联软件股份有限公司	北京双仓科贸有限公司	静芯园0座	2013.11.13	2024.3.30	11年	2,434.14	注1
北京致远互联软件股份有限公司上	上海鑫贻物业管理有限公司	淮海西路55号4楼AB座	2018.9.15	2023.12.31	5年	1,062.77	1,571,038.80

海分公司							
北京致远互联软件股份有限公司深圳分公司	深圳市富昌伟业科技有限公司	惠恒大楼一期3楼301室	2018.5.15	2020.5.14	2年	402.00	536,622.00
北京致远互联软件股份有限公司成都分公司	四川中瑞兴企业管理有限公司	天府大道中段1366号	2018.10.23	2021.10.22	3年	1,489.92	1,842,960.00

注1：静芯园N座2014年5月31日之前年租金2,487,691.08元，2014年6月1日至2016年5月31日年租金2,665,383.30元，2016年6月1日至2019年3月30日年租金2,843,075.52元。静芯园0座2017年3月30日之前年租金2,843,076.00元，2017年4月1日至2019年3月30日年租金3,020,768.00元。2019年4月1日至2022年3月30日静芯园N座与0座年租金合计7,107,684.00元，2022年4月1日至2024年3月30日静芯园N座与0座年租金合计7,463,076.00元。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	30,795,833.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司第二届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 20 日通过 2019 年度利润分配方案：以公司总股本 76,989,583 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），共计派发现金股利 30,795,833.20 元，本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。

上述利润分配方案尚需股东大会审议批准。

**3、 销售退回**

□适用 √不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

新冠肺炎疫情自 2020 年 1 月爆发以来，各级政府采取了各项防控措施，疫情防控阶段性成效逐步巩固，经济社会运行秩序逐步恢复。本公司积极响应并严格执行各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求，启动远程办公机制，并依据各地管控政策陆续复工。

此次新冠肺炎疫情对公司短期业务开展产生一定的不利影响，包括客户合同签署时间延后及项目实施交付进程延长等，具体影响程度取决于疫情的持续时间与影响层面，以及国家及各地后续相关政策的实施情况。

本公司将持续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(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

适用 不适用

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	93,271,161.28
1 年以内小计	93,271,161.28
1 至 2 年	13,758,179.99
2 至 3 年	4,635,963.39
3 年以上	
3 至 4 年	3,078,315.06
4 至 5 年	3,845,855.49
5 年以上	790,430.00
合计	119,379,905.21

## (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按 单 项 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
按 组 合 计 提 坏 账 准 备										
其中:										
账 龄 组 合	93,351,888.45	78.20	11,071,439.83	11.86	82,280,448.62	82,092,233.34	80.94	10,275,305.68	12.52	71,816,927.66
合 并 范 围 内 往 来	26,028,016.76	21.80			26,028,016.76	19,335,773.84	19.06			19,335,773.84
合 计	119,379,905.21	/	11,071,439.83	/	108,308,465.38	101,428,007.18	/	10,275,305.68	/	91,152,701.50

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	67,243,144.52	3,362,157.23	5.00
1 至 2 年	13,758,179.99	1,375,818.00	10.00
2 至 3 年	4,635,963.39	927,192.68	20.00
3 至 4 年	3,078,315.06	1,539,157.53	50.00
4 至 5 年	3,845,855.49	3,076,684.39	80.00
5 年以上	790,430.00	790,430.00	100.00
合计	93,351,888.45	11,071,439.83	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款						
其中：应收账款账龄组合	10,275,305.68	796,134.15				11,071,439.83
合计	10,275,305.68	796,134.15				11,071,439.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
广州致远互联软件有限公司	13,033,805.86	10.92	199,800.00
西安致远互联软件有限公司	11,219,856.65	9.40	220,886.80
哈尔滨宝亮凯瑞科技发展有限公司	3,996,000.00	3.35	199,800.00
用友网络科技股份有限公司	2,016,058.16	1.69	220,886.80
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	1,774,354.25	1.49	50,218.00
合计	32,040,074.92	26.84	420,686.80

**(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**□适用  不适用**(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**2、其他应收款****项目列示** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,765,601.84	10,646,529.46
合计	10,765,601.84	10,646,529.46

其他说明：

□适用  不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**□适用  不适用**(2). 重要逾期利息**□适用  不适用**(3). 坏账准备计提情况**□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用

## 应收股利

## (4). 应收股利

适用 不适用

## (5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-12 个月	7,716,906.10
1 年以内小计	7,716,906.10
1 至 2 年	2,433,927.41
2 至 3 年	1,083,606.95
3 年以上	
3 至 4 年	556,880.00
4 至 5 年	247,550.00
5 年以上	
合计	12,038,870.46

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	10,901,863.40	9,779,613.56

备用金	153,590.65	948,986.02
单位往来款	983,416.41	883,416.41
合计	12,038,870.46	11,612,015.99

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	965,486.53			965,486.53
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	307,782.09			307,782.09
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,273,268.62			1,273,268.62

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的其他应收款						
其中：其他应收款账龄	965,486.53	307,782.09				1,273,268.62

组合						
合计	965,486.53	307,782.09				1,273,268.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	往来款	983,416.41	1 年以内	8.17	
中国国家博物馆	保证金	555,000.00	1 年以内	4.61	27,750.00
上海鑫怡盛物业管理有限公司	押金	392,759.70	1-2 年	3.26	39,275.97
黄石市大数据信息发展有限公司	保证金	343,000.00	1 年以内	2.85	17,150.00
四川中瑞兴企业管理有限公司	保证金	283,084.80	1-2 年	2.35	28,308.48
合计	/	2,557,260.91	/	21.24	112,484.45

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00	3,726,263.00		3,726,263.00
对联营、合营企业投资						
合计	3,726,263.00	1,000,000.00	2,726,263.00	3,726,263.00		3,726,263.00

#### (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广州致远互联软件有限公司	1,280,000.00			1,280,000.00		
西安致远互联软件有限公司	1,446,263.00			1,446,263.00		
长沙致远协创工程信息咨询有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,726,263.00			3,726,263.00	1,000,000.00	1,000,000.00

#### (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

公司对北京慧友云商科技有限公司和成都极企科技有限公司的长期股权投资按权益法核算，报告期初账面价值已减记至零。

### 4、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	648,129,713.76	163,071,896.24	534,258,670.63	121,229,933.53
其他业务	1,463,369.05	640,155.24	1,092,704.51	640,155.24
合计	649,593,082.81	163,712,051.48	535,351,375.14	121,870,088.77

## (2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,404,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益		-426,964.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,676,931.52	8,643,287.67
其他权益工具投资在持有期间取得的		

股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	5,081,731.52	8,216,323.52

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 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 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-5,384.24	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	901,807.51	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	5,255,049.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-94,797.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-606,241.86	
少数股东权益影响额	-397,231.62	
合计	5,053,202.13	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退	28,910,824.61	作为经认定批准的软件企业，对于销售自行开发生产的软件产品形成的软件销售收入的增值税实际税负超过 3% 的部分，享受增值税即征即退优惠政策。该增值税退税金额，与本公司的正常经营业务密切相关且符合国家政策规定。因而，将收到的增值税退税归类

	为经常性损益项目。
--	-----------

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.72	1.60	1.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.70	1.52	1.52

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	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文及公告的原稿。

董事长：徐石

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 20 日

修订信息

适用 不适用