



# 北京思特奇信息技术股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020-029

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人(会计主管人员)杜微声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司存在客户相对集中和业绩季节性波动风险、技术升级与市场需求不能匹配的风险、税收优惠政策变化的风险、技术人才流失风险、募集资金投资项目风险、疫情等不可抗力因素影响的风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望（四）面临的风险及应对措施”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 157,429,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目录

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义 .....        | 2   |
| 第二节公司简介和主要财务指标 .....       | 7   |
| 第三节公司业务概要 .....            | 10  |
| 第四节经营情况讨论与分析 .....         | 27  |
| 第五节重要事项.....               | 47  |
| 第六节股份变动及股东情况 .....         | 67  |
| 第七节优先股相关情况 .....           | 73  |
| 第八节可转换公司债券相关情况 .....       | 74  |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 75  |
| 第十节公司治理.....               | 82  |
| 第十一节公司债券相关情况 .....         | 88  |
| 第十二节财务报告.....              | 89  |
| 第十三节备查文件目录 .....           | 194 |

## 释义

| 释义项        | 指 | 释义内容   |
|------------|---|--|
| 本公司、公司、思特奇 | 指 | 北京思特奇信息技术股份有限公司  |
| 中投财富       | 指 | 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）   |
| 海恒投资       | 指 | 贵州海恒投资管理有限公司   |
| 山东五岳       | 指 | 山东五岳创业投资有限公司   |
| 中盛华宇       | 指 | 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）   |
| 天益瑞泰       | 指 | 北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）   |
| 宇贺鸿祥       | 指 | 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）   |
| 中盛鸿祥       | 指 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）   |
| 南昌大众       | 指 | 南昌大众信息技术有限公司   |
| 哈尔滨易位      | 指 | 哈尔滨易位科技有限公司  |
| 易信掌中云      | 指 | 易信掌中云信息技术有限公司  |
| 北京易信掌中云    | 指 | 北京易信掌中云科技有限公司  |
| 无限易信       | 指 | 北京无限易信科技有限公司   |
| 思创立方       | 指 | 北京思创立方科技有限公司   |
| 成都易信       | 指 | 成都易信科技有限公司   |
| 重庆思特奇      | 指 | 重庆思特奇信息技术有限公司  |
| 上海实均       | 指 | 上海实均信息技术有限公司   |
| 考拉悠然       | 指 | 成都考拉悠然科技有限公司   |
| 四川好爱家      | 指 | 四川好爱家电子商务股份有限公司  |
| 方信求真       | 指 | 北京方信求真投资管理中心（有限合伙）   |
| 2B         | 指 | 2B(To Business)，是面向企业进行产品、服务及信息的交换。  |
| 3G         | 指 | 第三代移动通信技术规范  |
| 4G         | 指 | 第四代移动通讯技术规范  |
| 5G         | 指 | 第五代移动通讯技术规范  |
| 5G+        | 指 | 第五代移动通讯技术链接和融合各行业、产品，赋能增值。   |
| AI         | 指 | Artificial Intelligence，指人工智能。   |
| AI PaaS    | 指 | 人工智能 PAAS 平台。  |
| AIOPS      | 指 | AIOPS(Artificial Intelligence for IT Operations)，即智能运维，是将人工智能的能力与运维相结合，通过机器学习的方法来提升运维效率。 |

|         |   |  |
|---------|---|--|
| APP     | 指 | Application, 指的是智能便携式设备上的应用程序。   |
| BILLING | 指 | 电信企业计费系统, 是电信支撑系统 BSS/OSS 的核心。   |
| BOSS    | 指 | Business & Operation Support System, 业务运营支撑系统的英文缩写。BOSS 系统以客户服务、业务运营和管理为核心, 以关键性事务操作(客户服务和计费为重点)作为系统的主要功能, 为电信运营商提供一个综合的业务运营和管理平台。 |
| B2B     | 指 | B2B(Business to Business), 是互联网销售服务的一种模式, 指企业与企业之间通过互联网平台进行产品、服务及信息的交换。  |
| CMMI    | 指 | Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度集成模型的英文缩写。   |
| CRM     | 指 | Customer Relationship Management, 客户关系管理的英文缩写。   |
| EP      | 指 | Enterprise Platform, 指企业平台框架。本文特指思特奇独创的自主知识产权的 EP 架构体系。  |
| IaaS    | 指 | Infrastructure-as-a-Service, 基础设施即服务的英文缩写。以服务的方式提供应用所需的主机、存储、网络等基础设施资源。  |
| ICT     | 指 | ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合(Information Communications Technology, 简称 ICT)。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。                           |
| IDC     | 指 | 互联网数据中心 (Internet Data Center), 是一种拥有完善的设备(包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等)、专业化的管理、完善的应用的服务平台。                                      |
| IDE     | 指 | 集成开发环境 (Integrated Development Environment), 用于提供程序开发环境的应用程序, 一般包括代码编辑器、编译器、调试器和图形用户界面等工具。   |
| IEEE    | 指 | 电气和电子工程师协会(全称是 Institute of Electrical and Electronics Engineers), 是一个美国的电子技术与信息科学工程师的协会。  |
| IoT     | 指 | 即物联网 (Internet of Things, 缩写 IoT) 是互联网、传统电信网等信息承载体, 让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。  |
| IT      | 指 | 互联网技术 (Internet Technology), 是指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。  |
| NFV     | 指 | Network Function Virtualization, 指网络功能虚拟化。   |
| OP      | 指 | Operation Portal, 指操作入口。本文特指思特奇独创的自主知识产权的 EP 架构体系中, 面向不同角色的操作门户。   |
| OSS     | 指 | 即 Operation Support System, 运营支撑系统的英文缩写。   |
| PaaS    | 指 | Platform-as-a-Service, 平台即服务的英文缩写, 以服务的方式提供应用软件开发所需的开发和运行平台。   |
| SaaS    | 指 | Software-as-a-Service, 软件即服务的英文缩写; 以服务的方式提供使用者所需的软件。   |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| SDN              | 指 | Software Defined Network, 软件定义网络。   |
| Serverless       | 指 | 无服务器架构, 其是 Baas(后端即服务)和 Faas(函数即服务)的综合体, 并且其是基于事件驱动的编程泛型。   |
| FaaS             | 指 | 函数即服务 (Functions as a Service), 是无服务器计算的一种形式。   |
| Service Mesh 技术  | 指 | 服务网格, 专用基础设施层, 独立的运行单元: 包括数据平面和控制平面; 轻量级透明代理; 处理服务间的通信; 可靠地交付请求; 与服务一起部署。   |
| SQL              | 指 | 结构化查询语言(Structured Query Language)简称 SQL, 是一种数据库查询和程序设计语言, 用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。   |
| TMF-eTom         | 指 | TMF 是电信管理论坛 (TeleManagement Forum) 的简称, TMF 是一个非营利的通信信息领域的国际行业协会。eTOM, 是 enhanced Telecom Operations Map 的英文首字母缩写, 英文全称为 enhanced Telecom Operations MapTM(eTOM), 即增强的电信运营图(eTOM), 是信息和通信服务行业的业务流程框架。 |
| Teamshub 平台      | 指 | 指易信企业云服务平台, 提供内部管理、移动办公、外部营销、销售服务, 支持企业应用商店 (APP 商店) 功能及第三方的开放和合作, 为企业提供安全、可靠、有保障的生态圈公有云服务。   |
| eMBB             | 指 | 增强移动宽带 (Enhance Mobile Broadband), 是国际电信联盟 (ITU) 定义的 5G 三大主要应用场景之一。   |
| mMTC             | 指 | 海量机器类通信 (Massive Machine Type Communication), 是国际电信联盟 (ITU) 定义的 5G 三大主要应用场景之一。  |
| uRLLC            | 指 | 高可靠低时延通信 (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), 是国际电信联盟 (ITU) 定义的 5G 三大主要应用场景之一。   |
| Web              | 指 | 一类互联网应用的统称。   |
| 中国证监会            | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 工信部              | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部  |
| 华创证券、保荐机构        | 指 | 华创证券有限责任公司  |
| 立信、立信会计师事务所、审计机构 | 指 | 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)   |
| 元、万元             | 指 | 人民币元、万元   |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 思特奇   | 股票代码 | 300608 |
| 公司的中文名称       | 北京思特奇信息技术股份有限公司   |      |        |
| 公司的中文简称       | 思特奇   |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SI-TECH Information Technology Co.,Ltd                            |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SI-TECH   |      |        |
| 公司的法定代表人      | 吴飞舟   |      |        |
| 注册地址          | 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 100086  |      |        |
| 办公地址          | 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层   |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100086  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.si-tech.com.cn">http://www.si-tech.com.cn</a> |      |        |
| 电子信箱          | securities@si-tech.com.cn   |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                     | 证券事务代表                    |
|------|---------------------------|---------------------------|
| 姓名   | 咸海丰                       | 杜微                        |
| 联系地址 | 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层     | 北京市海淀区中关村南大街 6 号 14 层     |
| 电话   | 010-82193708              | 010-82193708              |
| 传真   | 010-82193886              | 010-82193886              |
| 电子信箱 | securities@si-tech.com.cn | securities@si-tech.com.cn |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》                                  |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 公司年度报告备置地点          | 公司证券部  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                  |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 签字会计师姓名    | 荣健、曾霞芬           |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                          | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                            |
|------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| 东方花旗证券有限公司 | 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼   | 周昆、韩杨   | 2017 年 2 月 13 日至 2019 年 9 月 25 日  |
| 华创证券有限责任公司 | 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 | 王立柱、朱明举 | 2019 年 9 月 26 日至 2022 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

## 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2019 年           | 2018 年           | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 859,779,941.79   | 787,696,203.48   | 9.15%     | 740,004,269.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 91,020,478.07    | 85,315,661.84    | 6.69%     | 65,452,202.05  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 86,604,853.90    | 81,256,833.72    | 6.58%     | 57,042,904.88  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 86,146,329.63    | 88,415,838.08    | -2.57%    | -19,414,441.19 |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.58             | 0.54             | 7.41%     | 0.65           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.58             | 0.54             | 7.41%     | 0.65           |
| 加权平均净资产收益率                | 12.20%           | 12.55%           | -0.35%    | 11.13%         |
|                           | 2019 年末          | 2018 年末          | 本年末比上年末增减 | 2017 年末        |
| 资产总额（元）                   | 1,610,537,830.52 | 1,195,999,022.24 | 34.66%    | 964,331,172.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 778,045,626.01   | 714,743,610.84   | 8.86%     | 651,644,800.53 |

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入           | 88,170,328.89  | 204,503,680.56 | 156,118,466.11 | 410,987,466.23 |
| 归属于上市公司股东的净利润  | -41,522,834.11 | 33,926,214.46  | 11,186,815.55  | 87,430,282.17  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 | -38,815,982.77 | 32,400,144.40  | 8,652,052.59   | 84,368,639.68  |



|               |              |                |               |               |
|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 常性损益的净利润      |              |                |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,273,645.47 | -27,676,212.67 | 20,944,642.86 | 90,604,253.97 |

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2019 年金额     | 2018 年金额     | 2017 年金额     | 说明       |
|---|--------------|--------------|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | -39,308.65   | -347,617.63  | -121,416.79  |          |
| 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） | 2,432,098.15 | 3,400,338.59 | 1,628,165.00 |          |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 441,452.89   | 1,847,597.20 | 1,470,745.31 | 国债逆回购    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      |              | 518,000.00   |              |          |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 155,701.71   | -857,268.65  | 6,364,850.31 |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,875,215.96 |              |              | 进项税额加计抵减 |
| 减：所得税影响额                                      | 441,697.47   | 499,815.23   | 933,046.66   |          |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 7,838.42     | 2,406.16     |              |          |
| 合计  | 4,415,624.17 | 4,058,828.12 | 8,409,297.17 | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）公司的经营范围和主营业务

报告期内，公司的主营业务发展平稳，公司在5G方面持续推进。随着5G+的战略地位在中国的提升，公司新市场开拓有序。

受益于中国5G市场的持续火热，公司的核心客户中国移动、中国联通、中国电信、广电网络等运营商在5G CRM、5G网络切片、5G结算、5G计费、5G实时数据服务及5G政企支撑方面的快速建设，公司的订单将持续增加，公司进一步巩固核心厂商的地位，稳步提升自身竞争实力。思特奇专注专业，持续创新，公司的产品和服务现已涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面核心关键。

在非运营商市场，受益于5G+战略的推进，国家对数字经济给予高度重视并持续产业投入。公司依托完整成熟的PaaS和IaaS产品，公司以先进的技术、结合良好的运营和服务机制，逐渐建立并完善了具有竞争力的公有云和大数据服务，已成为云和大数据行业的主要服务厂商。同时公司积极构建合作伙伴发展生态体系，以平台和运营为推动，为产业上下游企业客户构建5G应用开发平台，实现客户的开拓和拓展，报告期内，在5G+战略的推进下，公司在智慧城市、人工智能、企业云、产业互联网、物联网、智慧旅游、智慧园区等方面取得了重要突破。

在技术领域，随着国家连续几年的科技投入产业升级，思特奇进一步加大了5G、5G+、人工智能、物联网、区块链的研发投入，在新技术方面寻求突破，特别在5G核心技术、AI算法、区块链底层技术及应用、物联网、云计算，大数据和存储（文件存储、块存储、对象存储）等方面，完全拥有了自有知识产权的产品和服务，在同行业中处于领先地位。公司始终坚持科技为本，上述新技术，正在为公司下一步的发展夯实基础，持续不断地为公司发展提供原动力，提高公司硬实力，为国家科技生产力的提升贡献自己的力量。

#### 1、以BOSS为主的运营商支撑系统的核心业务

作为中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、虚拟运营商的Boss系统的核心厂商，公司继续保持以往的竞争优势，扩大市场占有率，进一步巩固核心厂商的地位。经过多年的发展，公司提供核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划及产品的开发、升级、服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心。

目前，公司的产品涵盖了计费、客户关系管理、业务保障、移动互联网、云计算、大数据等业务，此外，涵盖了运营商全域的产品和服务的解决方案。

2019年，公司的智能计费产品全面上线运营，思特奇在原有计费产品优势基础上，通过数据运营、AI模型算法优化、5G策略控制等专题研发智能计费产品，可应用于智能配额、智能风控、5G智能控制等场景，提升客户体验，创造产品价值，增强产品竞争力。产品已在多个客户的业务系统中上线应用，在联通和移动通信运营商中大范围推广。思特奇的智能计费和联通合作共同完成的TMF孵化剂项目、申报的5G智能计费从17个项目中脱颖而出，荣获TMF的Outstanding Catalyst-Innovation大奖。

2019年思特奇提供的5G网络切片服务运营平台以“敏捷、智能、开放”为核心特征，构建端到端全云化网络切片，提供多种差异化的网络服务，直接或间接地服务运营商及其他垂直行业，实现行业应用创新，构建行业新生态。目前公司已和多个客户达成合作建设意向，其中2019年下半年已启动建设联通、移动网络切片服务运营平台。

2019年，公司在移动全网业务支撑集中化项目中，签约区域中心项目，提供自主研发的新一代多省集中业务支撑系统，包含智慧中台、全分布式云架构等最新技术，同时完成支撑中移动5G业务及多业务环境敏捷响应能力；新一代智慧营业厅系统在移动落地，通过大数据、AI技术实现营业厅服务的智能化，提供高效解决方案。

2019年起，公司承建了联通省分二级能力开放平台，基于开放平台运营专区，聚焦业务的运营，做场景化能力生产一级质量化运营。目前，该二级能力开放平台实现了支撑超过800个能力，流量月峰值接近8000万调用量。公司自主研发的人工智能引擎，实现了在联通客服语音分析上的应用，提升了客服处理效率和客户满意度。

2019年，公司在中国电信的华南、华中和西南三个区域中心大省实现了突破，参与了中国电信智能计费的建设试点；同时和雄安新区电信签订了“5G、ICT方面的战略合作协议”。

2019年在广电行业参与到中国广电第一批试点城市5G项目，为广电移动业务的后续发展提供有效的支撑；思特奇持续为全球最大卫星电视直播服务单位，提供用户管理、服务开展及精细化管理等系统平台能力，保障超过1亿直播卫星电视用户收视要求。

## 2、大数据

大数据产品和运营：秉承大营销、大服务、大智慧、大渠道的大数据理念，积极为客户提供大数据产品和运营服务。公司以先进的技术，结合良好的运营和服务机制，建立并完善具有竞争力的云和大数据服务，2019年公司成为大数据联盟评选的“大数据全国50强企业”。

公司基于大数据业务，打造的“智慧预警发布平台”，已实现了靶向预警、电子围栏触发预警、三防定向预警、城市预警功能，2019年，公司与23个政府客户就灾害靶向预警、突发事件应急预警、流动人口精准就业推荐、重点区域扫黑除恶宣传、游客精准服务、区域停电精准到户通知、疫情电子围栏预警等业务应用开展合作，服务3000万人次；

## 3、云计算

公司的云计算产品持续快速发展，实现云计算产品与AI技术融合与创新，云资源除具备高可用弹性调度、容量规划、资源后评估、故障自愈等特征外，更加智能、高效，通过市场落地、价值创造，使思特奇智慧云产品的行业竞争力显著增强。

思特奇云计算平台经过多年持续迭代、研发，产品具备成熟、稳定、安全、易用、架构先进等特点，具备市场最强竞争力，多次获得行业客户标杆产品称号，在政企、运营商等客户群有数十个成功案例落地；通过运营+服务+产品+本地持续迭代的模式，公司有能力强把更多客户云平台打造成标杆系统、体现卓越价值。

2019年云产品已经涵盖公有云、私有云到混合云，虚拟化到虚拟+容器统一管理、调度，思特奇云平台到多云厂家的多云管理，单云资源池到分布式IDC云，实现双活、应急、容灾技术创新；IaaS云管理到 IaaS/PaaS/SaaS融合管理；云平台到云开发+云资源共享+云平台能力+云运营生命周期管理。

2019年，公司新增超过10个行业大客户，行业市场占有率进一步提升，客户满意度、行业竞争力及产品盈利能力进一步增强；通过夯实、提升云环境下的交付及调度能力、运营及管理能力和运维智能化能力等，公司帮助客户建成行业最大的专享云。

## 4、PaaS

报告期内，公司继续加强PaaS产品的研发和应用，基于人工智能面向数据存储管理提供分布式数据库、分布式缓存、分布式内存数据库、分布式文件系统；面向应用能力平台提供消息中间件、分布式调度引擎、工作流引擎、服务框架、能力开放平台等；面向敏捷开发提供易体验、动态表单、移动客户端开放平台等产品；从咨询建设到运维，专业全面，轻松上云、便捷运维、秒级部署，全面满足云和大数据系统建设和运营需求。

2019年，公司新增特征识别中心、智能交互平台，优化和推广AIOps、智能算法开放运营服务平台。目前智能算法开放运营服务平台产品已扩充Web在线版AI模型集成开发工具和开发环境，已具备AI模型在线设计、开发、测试、评估、部署、发布等端到端，全生命周期开发能力。

## 5、人工智能

思特奇智能产品，全面推进人工智能的开发、研究与应用。截至目前，除传统业务模型（如评估、预测等）外，公司采用图像识别算法平台，实现业务受理的实时人脸信息识别、身份证视频采集认证等具体商务项目实践。

2019年思特奇智能产品以智慧图谱为核心，构架聚焦于业务人员获取数据价值和知识的痛点、推出了认知智能平台与国内第一款认知搜索应用，通过整合知识图谱、知识推理与图计算技术，让一线业务人员无需借助技术和专业人员的支持，就可以直接通过问答、搜索、推荐等形式，自由发问，实时获得知识答案和数据洞察结果，让知识按需可得，决策智能在线。

2019年，公司为电信等行业客户量身打造了智能化知识平台，将知识使用渗透到业务流程中，覆盖了客服、营业厅、装

维、人力等多个业务场景，包含搜索、问答、推送和培训考试等多种形态，周均知识获取总量超过百万次。

作为国内领先的知识图谱与认知智能平台提供商，公司应邀参加了由工信部标准化研究院组织的IEEE国际知识图谱标准化组织，与阿里巴巴、京东、清华大学等机构一起在知识图谱的标准流程、行业应用等标准研发方向做出自身的技术贡献。

## 6、区块链

公司利用自身技术研发自有区块链产品和服务，主要面对2B的市场建设，提供创建、管理和维护企业级区块链网络及应用的服务，帮助企业用户降低开发成本和使用成本；通过区块链服务平台提供简单易用、成熟可扩展、安全可靠、可视化运维等设计，实现快速部署，提供高可用、高安全的区块链应用，为传统系统赋能、降本增效，提升业务价值，面向全行业区块链+应用生态体系，为客户带来价值。

2019年，公司区块链业务在“应用+技术平台”的模式下推进产品研发工作，集中于合约模型统一研究、性能提升、底层存储可扩展，正积极布局区块链的底层研发工作，扩大区块链的应用范围；

2019年，公司区块链在运营商进行了商用，利用区块链技术实现业务订单状态流转问题实时发现、精准定位原因，提升运维效率和系统质量；

公司利用区块链技术为相关城市数据资源局建设“政务数据共享区块链”，基于区块链的数据需求管理应用，推出以“场景驱动、需求导向、数据责任”的新方法、新思路来探索数据共享的新模式，从实际的业务场景痛点和难点中具象出对数据共享的需求，以数据需求清单为导向精准定位数据供需关系，并以数据责任清单来督促保障数据的共享开放。

## 7、智慧城市

思特奇智慧城市致力于构建智慧城市生态，基于TMF-eTom模型设计智慧城市新体系，全面支持公共服务生态建设和发展；以人为本，通过建设统一的公共运营和服务体系，实现基础设施资源、数据资源、IT能力、生态链、应用服务的统一运营，实现信息化一盘棋的新型运营模式；聚力建设创新智慧运营能力，协助政府构筑公共信息化发展引擎，助力提升多处智慧城市的公共服务水平。

2019年初，思特奇成功建设国内第一个城市中台项目，该产品是从城市数字化转型痛点出发，构筑了城市级的聚合数据、共享技术、协同业务、赋能应用的数字城市运营中枢平台；以数字技术为工具、以数据为生产资源、以标准数字服务为产出物，实现对城市级信息基础设施和数据资源、数字技术的统筹管理，为上层应用提供统一标准化服务的中间平台。截至2019年底，某省会城市中台累计汇入数据230多亿条、深度治理了21亿条，建设了标准的基础库信息能力152个、主题信息能力262个、部门信息能力714个、支撑了20个重大专项应用。

思特奇智慧城市还实现了“长三角一码通域”等数十项应用的快速实现，真正实现了让数据多跑路、让群众少跑腿，减少群众和企业300万次跑腿。

2019年，思特奇还荣获了“年度新一代信息基础设施建设优秀解决方案奖”等奖项。

## 8、易信企业云

公司自行建设和运营的易信企业云服务（Teamshub平台），提供内部管理、移动办公、外部营销、销售服务，支持企业应用商店（APP商店）功能及第三方的开放和合作，为企业提供安全、可靠、有保障的生态圈公有云服务。该产品提供专注，高效，安全的通信解决方案：基于即时消息、视频会议、文档共享、会议室预订、流程审批、超级表单等多维工具提高办公效率。

2019年，易信的远程办公系统，专门为企业提供远程办公服务，视频会议实现企业内外部视频会议需求，一键生成视频会议记录，视频会议可直接分享电脑桌面，实现零距离共享。通过链接分享、客户端邀请、输入会议ID等方式，满足用户一键参会的需求，更加便捷高效。

在疫情防控期间，公司积极联合生态合作伙伴，充分发挥科技和生态优势，助力疫情防控工作开展和管理。目前，公司易信在线办公系统、疫情+社会治理平台、疫情监管应急平台、疫情人流监控分析产品、智能防疫贴身护卫产品、公众预警信息发布与服务系统等多项产品服务和技術能力入选北京、四川、广东等多地政府关于疫情期间的优秀产品资源推荐目录，部分产品已交付在武汉等地区使用，且在疫情期间免费。

## 9、物联网

思特奇物联网业务，基于10几年在平台规划、设计、开发、运营领域积累的先进技术和丰富经验，公司研发并上线了物

联网运营平台，为产业链中所有合作伙伴的产品服务、硬件、软件的广泛接入和融合提供支持与服务，实现技术、产品和服务运营的端到端打通。不仅为合作伙伴提供全面、系统和丰富成熟的技术实现和接入，节省开发投入，免除许多设备测试和接入壁垒，提供服务的时效性，也为合作伙伴的持续运营和经营保驾护航，实现物联网业务和大数据价值的深度挖掘、综合运用、智慧运营。更为智慧城市、产业、行业、企业、个人消费者等客户提供整合物联网智慧运营服务，让物联网业务和技术真正贡献于监管、赋能于生产、造福于人民。

2019年，思特奇基于物联网平台，结合人工智能、大数据等技术，面向汽车制造企业车身焊接场景，进行焊接设备、焊件和产品数据的物联网采集，实现云端数据存储。基于智能改进模型，提供设备状态监控、焊接质量监控和产品追溯工艺改进能力。

2019年，公司推出智慧园区业务，面向园区安防、考勤、停车、能耗、服务、孵化、融资等场景，基于思特奇EP架构和物联网等新兴技术，提供监管、服务、孵化等一系列服务，实现全方位合作运营，赋能园区和企业办公运营。

## （二）公司主要经营模式

公司以员工为主体进行自主研发和生产运营。

### 1. 采购模式

公司在业务开展过程中的对外采购主要包括软件外包服务采购和部分计算机、服务器等系统集成硬件设备采购。公司的采购均严格按照相关采购制度执行，具体情况如下：

#### （1）软件服务采购

出于降低自身人力成本，提高项目执行效率角度考虑，公司通常在两种情况下进行软件外包服务采购：一是为弥补软件开发项目的暂时性人手不足，将项目中部分非核心模块外包给第三方进行开发；二是将项目外围模块，如用户界面设计等部分外包给专业第三方进行开发。

公司在报价、口碑、技术实力等多方面对软件外包供应商进行筛选，经过多年发展，公司已经建立了比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。选定供应商后公司与其签订外包服务合同。外包工程实施完毕后，公司组织产品部门和技术部门对项目进行验收。验收通过后，以对应的主合同通过公司客户阶段性验收为前提，在收到客户的阶段性付款后向供应商支付合同款项。

#### （2）计算机、服务器等系统集成硬件设备采购

销售人员首先根据合同约定发出设备采购申请，由商务部门通过比价确定供应商，技术部门负责设备配置。项目运营部负责验收设备。验收通过后，公司按照合同约定向供应商支付货款。

### 2. 产品开发及服务模式

#### （1）软件开发模式

公司软件开发包括预研产品开发和定制开发。前者是公司基于技术发展趋势及市场需求，并结合过往项目经验总结预先研发的产品，是定制软件的基础，并不产生收入；后者则是公司根据客户的个性化需求，基于前期预研产品进行的应用系统开发。

#### （2）技术服务

公司完成客户的软件开发后，将继续为客户提供维护服务，包括将客户需要实现的新功能嵌入原有系统和系统运营维护。公司的运维能力建立在已有的技术基础上，通过常驻外派、现场支持、远程诊断等手段保证客户系统新需求的实现和系统稳定运行。

### 3. 销售模式

#### （1）软件开发、技术服务类

公司针对不同客户，组织产品部门人员深度挖掘其个性化需求，并结合自身丰富的行业应用经验，提出最适合用户的解决方案。在双方充分沟通的基础上，最后以合同文本的方式确认用户的需求。

公司软件开发业务的拓展通常有两类，一类是新增业务，另一类是老客户原有系统的升级改造、或者是系统技术服务业务。对于新增业务，公司首先由销售部门负责与客户相应的业务管理部门建立沟通关系，了解客户的潜在需求，其后由销售

部门引导产品、技术部门与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。然后由销售部门、产品部门和商务部门基于过往项目经验和本次项目目标，共同制定竞标或定价方案，与客户协商价格、工期、收款等合同条款，最后由公司商务部门负责与客户签订合同。

对于老客户原有系统的升级改造、或者是系统技术服务业务，通常由客户提出要求，派驻现场的工程师直接与客户沟通，在销售部门和商务部门的辅助下根据投入的人力和工作总量报价，最后由商务部门负责商讨合同条款，签订合同。目前，软件开发和技术服务类是公司主要的生产经营方式。

## （2）运营类

运营类业务是指基于自主产品研发为客户提供持续的服务，通过与客户共同成长获得收益的商业模式。公司在原有软件开发和技术服务的基础上，将加大该类模式的投入，基于公司愿景和发展规划，公司对业务架构和组织进行调整，并在智慧城市、大数据、物联网、电子商务产品的加强研发、运营推广，形成标准化、行业通用的服务，使其具备行业客户规模复制推广能力。

运营类业务与公司传统模式不同，是公司在万物互联网时代转型、规模发展的重要探索。

报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。

## （三）报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司依托行业核心厂商地位，不断强化主营业务市场领域，进一步强化5G电信运营商市场的核心地位；积极拓展5G+、人工智能、云和大数据、物联网等为基础的行业应用，并持续推进智能制造工业云、智慧城市、大数据运营、易信、智慧旅游、智慧园区等市场，构建主业和辅业竞相促进，互为依托的产业布局。通过辅业，进一步强化主业的竞争优势，又可以通过主业扩大辅业发展的双轮驱动模式。公司业绩驱动主要有以下几个因素：

（1）技术驱动：公司注重经营品质，以不断创新为导向，加大对研发的投入力度，加快对技术的研发进度，利用技术创新优势，不断提高产品的质量和水平，完善产品功能，快速推出新技术、新产品，使公司在市场上具有持续核心竞争力。

（2）市场驱动：公司以客户需求为核心，以为客户创造更大价值为责任，努力提升项目交付质量，采用迭代、循序渐进等方式确保项目及时、准确交付。依托公司现有资源和业务，通过提高产品质量与服务水平，积极拓展客户扩大市场份额，并由统一的团队开展统一需求分析和需求设计，缩短项目竣工周期，提高客户满意度，增强客户粘性。

（3）管理驱动：公司进一步优化管理控制体系，持续加强高效高质的组织绩效管理。实践VES激励机制，大大增强员工主观能动性，不断从社会和高校引进优秀人才并持续培养。团队的不断优化，管理模式的持续改进，不仅大幅度降低公司管理费用，同时在生产经营过程中不断进行产能提升、成本优化、节能降耗，使用新方法、新工具，提高公司生产效率，降低公司经营成本，提高公司毛利率。

## （四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司归属于“软件和信息技术服务业”，软件行业的主管部门是国家工业和信息化部。软件产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重要基础，对国民经济的发展和综合竞争实力的增强具有举足轻重的作用。

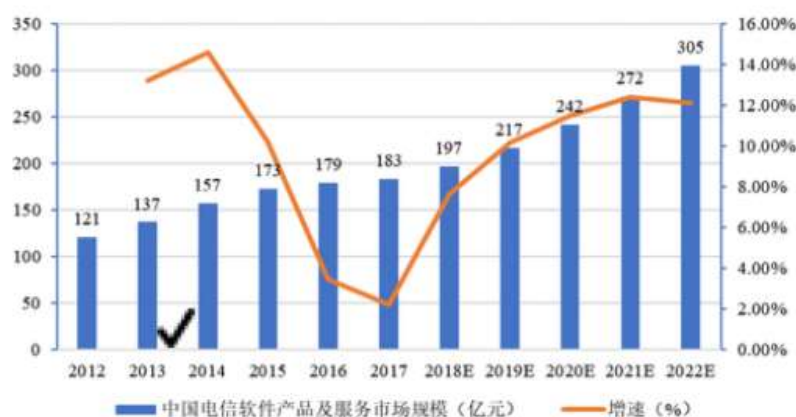
近年来，国家及相关部委陆续发布了《国家信息化发展战略纲要》、《“十三五”国家信息化规划》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》等鼓励信息技术发展的政策，支持企业加强自主技术创新、加快5G规模组网等新一代信息基础设施建设。其中，国务院出台的《“十三五”国家信息化规划》，明确提出加快推进5G技术研究和产业化，统筹国内产学研用力量，推进5G关键技术研发、技术试验和标准制定，提升5G组网能力、业务应用创新能力；着眼5G技术和业务长期发展需求，统筹优化5G频谱资源配置，加强无线电频谱管理。适时启动5G商用，支持企业发展面向移动互联网、物联网的5G创新应用，积极拓展5G业务应用领域。在国家政策大力支持下，工业和信息化部于2019年6月正式发放5G商用牌照，商用时间较原定计划提前一年。

2019年10月20日，在致第六届世界互联网大会的贺信中，习近平总书记指出“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能、大数据、物联网等新技术新应用新业态方兴未艾，互联网迎来了更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。各国应顺应时代潮流，勇担发展责任，

共迎风险挑战，共同推进网络空间全球治理，努力推动构建网络空间命运共同体”。为行业持续发展创造出有利的外部条件。

## 1、市场情况

公司产品主要应用于电信领域，随着电信运营商网络技术从1G-5G的不断升级，电信业务种类持续丰富，叠加大数据、云计算等新技术的应用，运营商支撑及生态运营系统升级扩容需求强烈，电信运营商软件产品与服务市场规模不断扩大。根据 Frost & Suliva 统计，中国电信软件产品及服务市场(包含运营商支撑及生态运营系统)2017年市场规模达到183亿元，未来三年将保持10%以上的增速。



数据来源: Frost & Suliva/天风证券研究所

近年来，云、大数据、人工智能等新技术快速发展，智慧城市、智能制造、智能办公等物联网新应用加速落地，正逐步形成5G应用生态圈，带来支撑及生态运营系统市场空间的进一步增长。行业迎来万物互联、智能制造时代，产品市场空间广阔。

## 2、业务情况

2019年6月，工业和信息化部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电颁发5G牌照，批准四家企业经营“第五代数字蜂窝移动通信业务”，标志着我国进入5G商用时代。

5G时代电信运营商的业务范围将不断拓展，推动支撑及生态运营系统升级换代。5G具有高速度、低时延、高可靠等特点，构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。相比1G-4G，5G将从“人与人”的通信连接扩展到万物互联，电信运营商的业务范围亦将随之由移动互联网向移动物联网拓展。为适应5G业务发展要求，电信运营商支撑及生态运营系统需不断升级扩容:一方面，支撑及生态运营系统既要统筹考虑5G新需求和发展趋势，还要兼容和保持原有业务的开展和完善;另一方面，支撑及生态运营系统不仅要遵照电信行业标准，还要外延其支撑能力，深入到用户和合作伙伴的业务运营过程中，兼容5G生态圈的需求。

5G丰富的应用场景将助推支撑及生态运营系统持续增长。根据国际电信联盟 (ITU)的定义，5G主要有增强型移动宽带 (eMBB)、海量机器类通信 (mMTC) 及低时延高可靠通信 (uRLLC)三大应用场景，这些应用场景将接入车辆、工业设备、医疗设备、家居等更多终端，支撑及生态运营系统作为电信运营商的核心业务系统，将长期受益各种新应用产生的计费、运维、客户管理等新需求，迎来持续快速发展期。

上述市场、业务的变化，对支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性不断提出更高的要求，同时要求业务运营支撑系统卓越的采集、分析、加工、交易、应用等能力，为已具有一定市场规模和技术积累的公司带来更好的发展契机和更广阔的市场前景。

## 3、行业地位

作为国内领先的电信运营商核心业务系统提供商，公司20多年来一直专注于电信运营商核心系统，一贯准确把握市场方向，研究开发适应客户需求的技术和产品，为客户提供的服务贯穿于业务运营支撑软件开发的前端咨询、开发实施和后期技术维护，降低公司经营决策与市场需求相背离的经营风险，成为电信行业的核心厂商。

同时，依托成熟完整的PaaS和IaaS产品，公司以先进的技术，结合良好的运营和服务机制，逐渐建立并完善了具有竞争

力的公有云和大数据服务，并成为了云和大数据行业的主力厂商。

2019年，公司荣获“2019中国大数据企业50强”称号、“北京市软件企业核心竞争力评价-规模型”；连续三年荣登“2019北京软件和信息服务业综合实力百强”榜单；获评“2018年度纳税信用A级纳税人”名单、“2018年度中关村知识产权重点示范企业”，强势通过“CMMI5级复评认证”，创建的高成熟度质量管理体系得到最佳赞许。

### （五）客户所处行业的发展情况

报告期内，我国经济由高速增长阶段稳步向高质量发展阶段迈进，经济发展质量在持续改善，2015年以来GDP增速连续15个季度稳定在6.5%-7%之间，2018年CPI同比增长2.1%，居民消费价格涨幅温和。

工信部数据显示，2018年1月至11月，电信业务总量、移动互联网接入流量、DOU(平均每位用户每月上网流量)等数据增速均超三位数；移动和宽带用户的增长超出预期，在庞大的用户基数上继续实现快速增长；电信资费的下降有效地刺激了用户对电信服务需求，增长驱动力从服务普及转向业务上量。2018年12月6日，三大电信运营商获得全国范围5G中低频段试验频率许可，5G商用加速推进，5G产业链将持续受益。

2020年2月22日，工信部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议，强调在在做好疫情防控工作的同时，扎实做好5G发展和复工复产工作，努力完成全年发展目标任务。会议明确要加快5G商用步伐，提出从加强统筹协调、加快建设进度、推动融合发展和丰富应用场景四方面推动信息通信业高质量发展。基础电信企业要及时评估疫情影响，制定和优化5G网络建设计划，加快5G特别是独立组网建设步伐，切实发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的积极作用

随着5G的快速展开，整个电信市场将迎接万物互联时代的到来，信息将突破时空限制实现人与万物的智能互联，计费对象除了个人用户，还有工业企业用户，这些变化将对支撑系统的运行效率、数据量、处理能力和稳定性提出更高要求，同时云、大数据和物联网、人工智能将在5G时代逐渐成熟、落地，整个产业将拥抱全新业态，重构生态合作。

应对外部因素的变化情况，公司持续密切关注产业政策、市场变化，推进对行业发展的战略把握，持续投入产品和技术研发，不断提升生产方式的敏捷和完善，并提高领导力和管理水平，通过生态链的建设和运营，着力发展生态链下的云和大数据服务、万物互联、智慧城市、虚拟运营商等市场；创新营造以价值运营为核心的合作共赢的智慧运营和谐生态体系。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 固定资产    | 固定资产 2019 年末余额较年初增加 9,110.14 万元，增长 136.05%，主要原因是成都子公司购入办公楼所致。             |
| 无形资产    | 无形资产 2019 年末余额较年初余额增加 875.08 万元，增长 100.97%，主要原因是研发资本化项目达到预定可使用状态转至无形资产所致。 |
| 在建工程    | 在建工程 2019 年末余额较年初余额减少 3,546.57 万元，下降 100.00%，主要原因是成都易信购入办公楼转固所致。          |
| 其他流动资产  | 其他流动资产 2019 年末余额较年初减少 1,814.43 万元，下降 74.22%，主要原因是国债逆回购减少所致。               |
| 开发支出    | 开发支出 2019 年末余额较年初增加 984.55 万元，增长 207.48%，主要原因是研发项目资本化所致。                  |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产 2019 年末余额较年初增加 30,453.49 万元，增长 4827.06%，主要原因是预付北京万毓地产购房款所致。       |



## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

| 资产的具体内容       | 形成原因  | 资产规模         | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安全性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公司净资产的比重 | 是否存在重大减值风险 |
|---------------|-------|--------------|-----|------|--------------|------|---------------|------------|
| 易信掌中云信息技术有限公司 | 全资子公司 | 2,443,797.04 | 香港  | 自主经营 |              | 正常   | 0.31%         | 否          |

## 三、核心竞争力分析

公司以技术为核心竞争力的发展战略贯穿于公司管理的整个的生命周期。2019年，公司集中优势技术团队，重点发力5G及5G+等产品的研发工作，储备具有自身优势的5G产业链解决方案，打造服务于5G产业链各参与方的相关产品。

在AI智能产业布局上，公司聚焦AI技术、算法模型和开放服务等，致力于打造智能平台，为公司一系列产品技术赋能，公司的智能产品线团队，为企业聚智，为创新赋能，实现价值创造。

报告期内，公司加强了基础研究，特别是在基本模型和模型管理、算法、基于网络编码的网络效率和存储效率提升、人工智能领域的系统智能化架构及智能化处理、物联网基础平台、5G等方面的基础研究；

加强了公司在云、大数据、区块链、AI、5G等领域的技术领先优势，夯实了思特奇EP+APP架构平台。公司不断完善已有的云、大数据、区块链技术平台，并创新建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台。

报告期内，公司共获得33项发明专利，53个软件著作权；公司对3项资质进行了再认证，并取得“北京市企业技术中心”资质（已公示，尚未领取证书）。具体如下：

### 1、公司发明专利情况

| 序号 | 权利人             | 证书号码      | 专利号                 | 专利名称                       | 权利期限       |
|----|-----------------|-----------|---------------------|----------------------------|------------|
| 1  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3590379号 | ZL 2017 1 0058224.1 | 手机短信通知格式的调整配置方法及系统         | 无          |
| 2  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3588041号 | ZL 2016 1 0292934.6 | 一种多渠道服务请求统一接入的方法及系统        | 无          |
| 3  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3586581号 | ZL 2016 1 0290369.X | 一种消息实时动态夹带推送方法及系统          | 无          |
| 4  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3621342号 | ZL 2017 1 0391652.6 | 一种基于redis的排队方法和系统          | 无          |
| 5  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3631921号 | ZL 2016 1 0289753.8 | 一种基于内存数据库和Hbase存取大数据的方法及系统 | 无          |
| 6  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3647380号 | ZL 2016 1 0228449.2 | 一种动态号码分配方法和系统              | 无          |
| 7  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3205715号 | ZL 2015 1 0484610.8 | 一种基于数字混淆加密的网页访问方法及系统       | 2035.08.06 |
| 8  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3203615号 | ZL 2016 1 0230675.4 | 一种基于TCP长连接的服务实现方法和装置       | 2036.04.13 |
| 9  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3212896号 | ZL 2015 1 0484510.5 | 一种交易无损的分布式部署方法及系统          | 2035.08.06 |

|    |                 |           |                        |                            |            |
|----|-----------------|-----------|------------------------|----------------------------|------------|
| 10 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3218737号 | ZL 2016 1<br>0236627.6 | 一种分布式系统中最优主机的选择方法及系统       | 2036.04.14 |
| 11 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3224708号 | ZL 2015 1<br>0482560.X | 一种消息安全发送接收方法及发送接收装置        | 2035.08.06 |
| 12 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3227458号 | ZL 2015 1<br>0484641.3 | 一种基于融合通信技术实现电视云遥控的方法和系统    | 2035.08.06 |
| 13 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3268327号 | ZL 2015 1<br>0486223.8 | 一种构建大数据分布式日志的方法和系统         | 2035.08.09 |
| 14 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3269659号 | ZL 2016 1<br>0228553.1 | 一种基于云管理平台的智能部署及过程监控系统及方法   | 2036.04.12 |
| 15 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3292619号 | ZL 2015 1<br>0484735.0 | 数据一致性差异原因的分析及定位的方法及系统      | 2035.8.6   |
| 16 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3304481号 | ZL 2015 1<br>0490546.4 | 一种基于ibatis实现sql动态配置的方法及系统  | 2035.8.10  |
| 17 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3306821号 | ZL 2016 1<br>0031592.2 | 一种电信网络用户的交往圈挖掘方法及系统        | 2036.1.14  |
| 18 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3308674号 | ZL 2016 1<br>0232812.8 | 一种基于百度地图API的基站扇形优化方法及系统    | 2036.4.14  |
| 19 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3308777号 | ZL 2016 1<br>0232826.X | 不同移动终端平台与后端服务器的数据交互方法及系统   | 2036.4.14  |
| 20 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3291732号 | ZL 2016 1<br>0319928.5 | 一种基于云环境下的应用同步和发布方法及系统      | 2036.5.12  |
| 21 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3324742号 | ZL 2016 1<br>0319933.6 | 一种基于关系型数据库形成Hive数据仓库的方法及系统 | 2036.5.12  |
| 22 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3328902号 | ZL 2016 1<br>0236006.8 | 一种基于数据库的剔重方法及系统            | 2036.4.14  |
| 23 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3348309号 | ZL 2016 1<br>0290986.X | 一种数据存储、数据读取方法及对应的系统        | 2036.5.4   |
| 24 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3377655号 | ZL 2016 1<br>0236973.4 | 一种消息处理方法和系统                | 2036.4.14  |
| 25 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3377656号 | ZL 2016 1<br>0238173.6 | 一种分布式数据库跨库关联查询方法及系统        | 2036.4.17  |
| 26 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3386017号 | ZL 2016 1<br>0230315.4 | 一种从后台服务端处理HTML页面嵌套的方法及系统   | 2036.4.12  |
| 27 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3389216号 | ZL 2016 1<br>0232573.6 | 一种负载均衡分配的方法及系统             | 2036.4.13  |
| 28 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3387228号 | ZL 2016 1<br>0290787.9 | 一种基于后台数据库配置进行数据下载的方法和系统    | 2036.5.3   |
| 29 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3396420号 | ZL 2016 1<br>0228328.8 | 一种基于网络连接池化的网络通信方法及系统       | 2036.4.12  |
| 30 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3434512号 | ZL 2016 1<br>0228344.7 | 一种实现大数据同步的方法和系统            | 2036.4.12  |

|    |                 |           |                     |                        |   |
|----|-----------------|-----------|---------------------|------------------------|---|
| 31 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3467719号 | ZL 2016 1 0290314.9 | 一种高负载的自动处理方法及系统        | 无 |
| 32 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3532079号 | ZL 2016 1 0290625.5 | 一种内存数据库的主备复制方法及内存数据库系统 | 无 |
| 33 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 第3566042号 | ZL 2016 1 0294333.9 | 一种发送短信的通道分配方法及系统       | 无 |

## 2、公司软件著作权情况

| 序号 | 软件全称                         | 版本号    | 证书号           | 首次发表日期      | 登记日期        |
|----|------------------------------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 1  | 思特奇智能云货架系统                   | V1.0.0 | 2019SR1320047 | 2019年7月20日  | 2019年12月9日  |
| 2  | 思特奇智能焊接机器人焊接过程物联网数据采集和工艺改进系统 | V1.0   | 2019SR1319702 | 2019年6月30日  | 2019年12月9日  |
| 3  | 思特奇IaaS云计算平台                 | V1.0   | 2019SR1318761 | 2018年9月22日  | 2019年12月9日  |
| 4  | 思特奇实时触发预警平台                  | V1.0   | 2019SR1316887 | 2018年12月20日 | 2019年12月9日  |
| 5  | 思特奇集客运营平台                    | V1.0.0 | 2019SR1318258 | 2018年12月31日 | 2019年12月9日  |
| 6  | 思特奇5G网络切片服务运营平台              | V1.0   | 2019SR1318601 | 2019年7月20日  | 2019年12月9日  |
| 7  | 思特奇权益中心系统                    | V1.0.0 | 2019SR1319121 | 2019年1月20日  | 2019年12月9日  |
| 8  | 思特奇智能运维分析平台                  | V1.0.0 | 2019SR1319379 | 2018年12月23日 | 2019年12月9日  |
| 9  | 思特奇政企运营平台                    | V1.0.2 | 2019SR1319369 | 2019年7月1日   | 2019年12月9日  |
| 10 | 思特奇SDN控制平台                   | V1.0.0 | 2019SR1036732 | 未发表         | 2019年10月12日 |
| 11 | 思特奇微服务网关平台                   | V1.0.0 | 2019SR1014270 | 2019年6月10日  | 2019年10月8日  |
| 12 | 思特奇分布式内存数据库系统                | V7.0.0 | 2019SR1037037 | 2018年12月28日 | 2019年10月12日 |
| 13 | 思特奇分布式流计算平台                  | V2.0.0 | 2019SR1036614 | 未发表         | 2019年10月12日 |
| 14 | 思特奇统一运维OP平台                  | V1.0.0 | 2019SR1036738 | 2018年4月5日   | 2019年10月12日 |
| 15 | 思特奇大数据标签库标签应用工具软件            | V1.0.0 | 2019SR1036730 | 未发表         | 2019年10月12日 |
| 16 | 思特奇智慧赋能平台                    | V2.0   | 2019SR1036504 | 2018年11月30日 | 2019年10月12日 |
| 17 | 思特奇物联网业务支撑平台                 | V1.0.0 | 2019SR1036740 | 2018年3月30日  | 2019年10月12日 |
| 18 | 思特奇服务编排平台                    | V1.0.0 | 2019SR0533471 | 2019年1月2日   | 2019年5月28日  |
| 19 | 思特奇智慧城市体征中心平台                | V1.0   | 2019SR0533484 | 2018年12月21日 | 2019年5月28日  |
| 20 | 思特奇智慧城市智慧治理中心平台              | V1.0   | 2019SR0533482 | 2018年12月28日 | 2019年5月28日  |
| 21 | 思特奇服务集成平台                    | V6.0.0 | 2019SR0526787 | 2016年3月22日  | 2019年5月27日  |
| 22 | 思特奇智能终端资源管理系统                | V2.0.0 | 2019SR0524232 | 2018年12月22日 | 2019年5月27日  |
| 23 | 思特奇政务大数据目录平台                 | V4.0   | 2019SR0524212 | 2018年9月8日   | 2019年5月27日  |
| 24 | 思特奇政务大数据开放平台                 | V2.0   | 2019SR0524199 | 2017年6月30日  | 2019年5月27日  |
| 25 | 思特奇智能算法开放运营服务平台              | V1.0.0 | 2019SR0520902 | 未发表         | 2019年5月27日  |
| 26 | 思特奇业务规则引擎软件                  | V5.1.0 | 2019SR0520914 | 2017年3月18日  | 2019年5月27日  |
| 27 | 思特奇政务大数据服务平台                 | V1.0   | 2019SR0522259 | 2018年12月28日 | 2019年5月27日  |
| 28 | 思特奇政务大数据共享交换平台               | V2.0   | 2019SR0522358 | 2018年7月15日  | 2019年5月27日  |
| 29 | 思特奇分布式共享Session软件            | V1.1   | 2019SR0536817 | 2018年2月16日  | 2019年5月29日  |

|    |                 |        |               |             |            |
|----|-----------------|--------|---------------|-------------|------------|
| 30 | 思特奇终端资源管理系统     | V2.0.0 | 2019SR0572193 | 2018年12月15日 | 2019年6月4日  |
| 31 | 思特奇动态表单开发平台     | V2.5   | 2019SR0545238 | 2018年2月16日  | 2019年5月30日 |
| 32 | 思特奇分布式数据库系统     | V4.1.0 | 2019SR0537101 | 2018年5月31日  | 2019年5月29日 |
| 33 | 思特奇能力开放运营平台     | V1.0.0 | 2019SR0522999 | 2019年3月8日   | 2019年5月27日 |
| 34 | 思特奇分布式缓存系统      | V2.5.0 | 2019SR0526014 | 2018年10月30日 | 2019年5月27日 |
| 35 | 思特奇高性能服务框架系统    | V2.1.0 | 2019SR0526076 | 2019年1月15日  | 2019年5月27日 |
| 36 | 思特奇营销业务资源管理系统   | V4.1.0 | 2019SR0521759 | 2018年12月25日 | 2019年5月27日 |
| 37 | 思特奇合作伙伴OP系统     | V1.0   | 2019SR0533457 | 2017年3月30日  | 2019年5月28日 |
| 38 | 思特奇合作伙伴门户系统     | V1.0.0 | 2019SR0533455 | 2016年10月8日  | 2019年5月28日 |
| 39 | 思特奇结算能力平台       | V1.0.0 | 2019SR0533461 | 2017年10月8日  | 2019年5月28日 |
| 40 | 思特奇智慧城市运营管理中心平台 | V1.0   | 2019SR0533479 | 2018年12月21日 | 2019年5月28日 |
| 41 | 思特奇易体验系统        | V5.0.0 | 2019SR0741543 | 2018年12月31日 | 2019年7月17日 |
| 42 | 思特奇虚拟化产品iSVM系统  | V2.0.0 | 2019SR0303041 | 2018年3月22日  | 2019年4月3日  |
| 43 | 思特奇智慧城市技术能力整合平台 | V2.0   | 2019SR0256676 | 2018年8月28日  | 2019年3月18日 |
| 44 | 思特奇新一代商务平台      | V1.0.0 | 2019SR0256670 | 2018年11月30日 | 2019年3月18日 |
| 45 | 思特奇移动应用开发平台     | V5.0.0 | 2019SR0256656 | 2017年11月30日 | 2019年3月18日 |
| 46 | 思特奇智慧城市能力运营管理平台 | V2.0   | 2019SR0258185 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 47 | 思特奇智慧城市信息能力整合平台 | V2.0   | 2019SR0258181 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 48 | 思特奇智慧城市业务能力整合平台 | V2.0   | 2019SR0258178 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 49 | 思特奇智慧城市能力开放平台   | V2.0   | 2019SR0258174 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 50 | 思特奇智慧城市能力共享平台   | V2.0   | 2019SR0258059 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 51 | 思特奇开发交付与运维一体化平台 | V1.5.0 | 2019SR0256946 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 52 | 思特奇智慧城市能力整合支撑平台 | V2.0   | 2019SR0257994 | 2018年8月18日  | 2019年3月18日 |
| 53 | 思特奇计费预测算法平台     | V1.0.0 | 2019SR0256939 | 2017年8月27日  | 2019年3月18日 |

### 3、国家及行业资质再认证情况

| 序号 | 资质名称              | 证书编码或批准文号            | 发证单位                      | 发证/认定时间及说明     |
|----|-------------------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 1  | CMMI5             | 5663                 | 美国CMMI研究院（CMMI Institute） | 2019.12.28 再认证 |
| 2  | ISO20000 IT服务管理体系 | 0112019ITSM020R1CDNV | 北京塞西认证有限责任公司              | 2019.4.5 再认证   |
| 3  | ISO27001 信息安全管理体  | 01119IS20033RIM      | 北京塞西认证有限责任公司              | 2019.4.5 再认证   |

报告期内，公司子公司共获得102个软件著作权，1项登记注册的商标证书，具体如下：

#### 1、子公司软件著作权情况

| 序号 | 子公司名称        | 软件全称         | 版本号    | 证书号            | 首次发表日期     | 登记日期       |
|----|--------------|--------------|--------|----------------|------------|------------|
| 1  | 北京无限易信科技有限公司 | 无限易信基础管理软件   | V1.0.0 | 2019R11L118098 | 2017年1月20日 | 2019年3月19日 |
| 2  | 北京无限易信科技有限公司 | 无限易信客户接触管理软件 | V1.0.0 | 2019R11L118112 | 2017年5月18日 | 2019年3月19日 |

|    |                 |                    |               |                |             |            |
|----|-----------------|--------------------|---------------|----------------|-------------|------------|
| 3  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智能日志分析软件       | V1.2.0        | 2019R11L118120 | 2018年10月26日 | 2019年4月16日 |
| 4  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信日志统一分析平台       | V1.3.0        | 2019R11L118126 | 2017年11月20日 | 2019年4月16日 |
| 5  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智慧城市能力整合开放平台   | V2.0          | 2019R11L154477 | 2018年8月30日  | 2019年3月1日  |
| 6  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信数字城市智慧治理中心平台   | V1.2          | 2019R11L154523 | 2018年12月21日 | 2019年3月1日  |
| 7  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信政务数据资源目录平台     | V4.0          | 2019R11L154612 | 2018年9月8日   | 2019年3月1日  |
| 8  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信数字城市运行体征中心平台   | V1.2          | 2019R11L162891 | 2018年12月21日 | 2019年4月12日 |
| 9  | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信数字城市运营管理中心平台   | V1.2          | 2019R11L162926 | 2018年12月21日 | 2019年3月1日  |
| 10 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信政务数据服务管理平台     | V1.0          | 2019R11L163004 | 2018年12月28日 | 2019年4月1日  |
| 11 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信政务数据综合处理平台     | V2.0          | 2019R11L163048 | 2018年7月15日  | 2019年4月12日 |
| 12 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智慧城市技术能力共享支撑平台 | V2.0          | 2019R11L163185 | 2018年8月30日  | 2019年4月11日 |
| 13 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智慧城市能力共享支撑平台   | V2.0          | 2019R11L163233 | 2018年8月30日  | 2019年4月11日 |
| 14 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智慧城市能力整合共享平台   | V2.0          | 2019R11L163281 | 2018年8月30日  | 2019年4月12日 |
| 15 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信智慧城市信息能力共享支撑平台 | V2.0          | 2019R11L163456 | 2018年8月30日  | 2019年4月12日 |
| 16 | 北京无限易信科技有限公司    | 无限易信政务数据统一开放平台     | V2.0          | 2019R11L163979 | 2017年6月30日  | 2019年4月12日 |
| 17 | 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 票据管理系统             | V10.8.12<br>5 | 2019R11L104582 | 2017年12月31日 | 2019年4月3日  |
| 18 | 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 欠费管理系统             | V10.8.12<br>5 | 2019R11L104583 | 2018年6月8日   | 2019年4月3日  |
| 19 | 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 缴费管理系统             | V10.8.12<br>5 | 2019R11L104584 | 2017年3月10日  | 2019年3月19日 |
| 20 | 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 信用控制平台             | V10.8.12<br>5 | 2019R11L104585 | 2018年6月7日   | 2019年4月3日  |
| 21 | 太原思特奇信息技术       | 账务核算管理系统           | V10.8.12      | 2019R11L104586 | 2018年2月10日  | 2019年4月4日  |

|    |                     |                 |        |                 |             |            |
|----|---------------------|-----------------|--------|-----------------|-------------|------------|
|    | 有限责任公司              |                 | 5      |                 |             |            |
| 22 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 代理商末梢业务受理系<br>统 | V1.0.0 | 2019R11L104618  | 2018年10月15日 | 2019年3月19日 |
| 23 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 渠道集中化系统         | V1.0.0 | 2019R11L104621  | 2018年6月1日   | 2019年3月18日 |
| 24 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 数据服务开放平台        | V2.0   | 2019R11L165144  | 2018年12月20日 | 2019年4月12日 |
| 25 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 报表分析工具软件        | V1.0   | 2019R11L165062  | 2018年9月10日  | 2019年4月12日 |
| 26 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 自助分析平台          | V1.0   | 2019R11L164822  | 2018年12月28日 | 2019年4月22日 |
| 27 | 太原思特奇信息技术<br>有限责任公司 | 数据采集处理平台        | V1.0   | 2019R11L165601  | 2018年9月10日  | 2019年4月22日 |
| 28 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | BILLING技术组件系统   | V1.0.0 | 2019R11L104564  | 2016年1月8日   | 2019年3月19日 |
| 29 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | BOSS订购通软件       | V2.0.0 | 2019R11L104565  | 2017年5月17日  | 2019年4月16日 |
| 30 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | BOSS金融通软件       | V1.0.0 | 2019R11L104566  | 2017年8月10日  | 2019年3月19日 |
| 31 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 分布式对象操作引擎软<br>件 | V1.0.0 | 2019R11L104567  | 2017年9月15日  | 2019年3月20日 |
| 32 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 集成定单中心平台        | V2.0.0 | 2019R11L104568  | 2017年11月30日 | 2019年3月26日 |
| 33 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 客户管理系统          | V6.0.0 | 2019R11L104569  | 2018年9月22日  | 2019年4月16日 |
| 34 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 电子商务系统          | V3.0.0 | 2019R11L104570  | 2018年5月10日  | 2019年4月16日 |
| 35 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 电子渠道系统          | V2.0.1 | 2019R11L104571  | 2017年12月30日 | 2019年3月16日 |
| 36 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 文件数据库系统         | V8.0.0 | 2019R11L104572  | 2018年11月1日  | 2019年3月26日 |
| 37 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 业务流程管理平台        | V4.0.0 | 2019R11L104573  | 2018年10月18日 | 2019年3月18日 |
| 38 | 哈尔滨易位科技有限<br>公司     | 大数据标签管理应用软<br>件 | V1.0.0 | 2019R11L165860  | 2019年1月31日  | 2019年4月11日 |
| 39 | 深圳思特奇信息技<br>术有限公司   | PaaS管理平台        | V1.5.0 | 2019SR11L104505 | 2018年1月31日  | 2019年3月18日 |

|    |                   |                   |        |                 |             |            |
|----|-------------------|-------------------|--------|-----------------|-------------|------------|
| 40 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 对象存储备份系统          | V1.3.2 | 2019SR11L104508 | 2017年12月20日 | 2019年3月18日 |
| 41 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 客户评价软件            | V1.0.2 | 2019SR11L104513 | 2017年9月15日  | 2019年3月18日 |
| 42 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 容灾备份系统            | V2.5.1 | 2019SR11L104514 | 2017年10月15日 | 2019年3月18日 |
| 43 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 客户经理统一门户软件        | V1.0.0 | 2019SR11L104519 | 2018年2月10日  | 2019年3月18日 |
| 44 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 客户服务软件            | V2.0.0 | 2019SR11L104524 | 2018年5月8日   | 2019年3月18日 |
| 45 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 电信受理门户软件          | V1.0   | 2019SR11L104525 | 2018年3月1日   | 2019年3月20日 |
| 46 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 地理信息系统GIS应用<br>平台 | V1.0.0 | 2019SR11L104528 | 2018年6月10日  | 2019年3月20日 |
| 47 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 大数据标签库聚合取数<br>系统  | V1.0.0 | 2019SR0918869   | 未发表         | 2019年9月4日  |
| 48 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 渠道终端B2B销售平台<br>系统 | V1.0   | 2019SR0918277   | 2017年11月1日  | 2019年9月4日  |
| 49 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | 数据业务受理系统          | V1.0.2 | 2019SR0918273   | 2019年3月1日   | 2019年9月4日  |
| 50 | 深圳思特奇信息技术<br>有限公司 | MAS管理平台           | V1.0.0 | 2019SR0918275   | 2018年12月5日  | 2019年9月4日  |
| 51 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 端到端性能管理系统         | V1.5.0 | 2019R11L113796  | 2017年6月1日   | 2019年3月19日 |
| 52 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 大数据平台运维系统         | V1.5.0 | 2019R11L113893  | 2018年1月22日  | 2019年3月19日 |
| 53 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 静态页面发布系统          | V1.0.0 | 2019R11L113984  | 2017年5月10日  | 2019年3月19日 |
| 54 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | Docker管理平台        | V1.2.0 | 2019R11L116862  | 2017年12月5日  | 2019年3月18日 |
| 55 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 省分一级系统            | V2.1.1 | 2019R11L117930  | 2017年10月31日 | 2019年3月18日 |
| 56 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 智能数据传输系统          | V3.0.0 | 2019R11L117847  | 2018年9月27日  | 2019年4月16日 |
| 57 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 在线咨询系统            | V1.0.0 | 2019R11L118080  | 2018年4月10日  | 2019年3月18日 |
| 58 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 增值业务支撑平台          | V1.0.3 | 2019R11L118081  | 2018年9月10日  | 2019年3月18日 |

|    |                   |                                   |        |                |             |            |
|----|-------------------|-----------------------------------|--------|----------------|-------------|------------|
|    | 限公司               |                                   |        |                |             |            |
| 59 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 智能营销运营平台                          | V3.0.0 | 2019R11L118084 | 2018年9月30日  | 2019年3月19日 |
| 60 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 基层党建平台                            | V2.1.0 | 2019R11L118088 | 2018年10月15日 | 2019年3月19日 |
| 61 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 翼销售系统                             | V4.4   | 2019R11L118092 | 2017年4月7日   | 2019年3月19日 |
| 62 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 营维助手系统                            | V4.9   | 2019R11L118094 | 2018年9月8日   | 2019年3月19日 |
| 63 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 应用集成平台                            | V1.0.0 | 2019R11L118756 | 2018年9月27日  | 2019年3月19日 |
| 64 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 分布式文件系统                           | V1.5.0 | 2019SR0553409  | 2018年7月20日  | 2019年5月31日 |
| 65 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | MAS统一服务平台                         | V5.0.0 | 2019SR0555866  | 2018年12月5日  | 2019年5月31日 |
| 66 | 上海实均信息技术有<br>限公司  | 智能焊接机器人焊接过<br>程物联网数据采集和工<br>艺改进系统 | V1.0   | 2019SR0557696  | 2018年12月31日 | 2019年6月3日  |
| 67 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 网上商城运营平台                          | V1.0.0 | 2019R11L104643 | 2017年7月7日   | 2019年4月22日 |
| 68 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 短信营业厅系统                           | V2.0.0 | 2019R11L104660 | 2017年10月12日 | 2019年3月18日 |
| 69 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 经营分析决策支持软件                        | V1.0.0 | 2019R11L104676 | 2018年5月16日  | 2019年3月19日 |
| 70 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 统一投诉系统                            | V5.0.0 | 2019R11L104697 | 2017年12月22日 | 2019年3月19日 |
| 71 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 能力发布平台                            | V1.0.0 | 2019R11L104713 | 2018年7月1日   | 2019年3月19日 |
| 72 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 经营数据统计分析系统                        | V1.0.0 | 2019R11L108033 | 2018年10月31日 | 2019年3月19日 |
| 73 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 中台生产中心平台                          | V1.5   | 2019R11L108180 | 2018年3月3日   | 2019年3月19日 |
| 74 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 分布式消息队列平台                         | V4.0.1 | 2019R11L108268 | 2018年5月15日  | 2019年3月18日 |
| 75 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 易售系统                              | V2.1   | 2019R11L022134 | 2017年6月20日  | 2019年3月19日 |
| 76 | 四川思特奇信息技<br>术有限公司 | 客户评价软件                            | V1.0.2 | 2019SR0561059  | 2019年1月30日  | 2019年6月3日  |



|    |                   |                   |         |                |             |            |
|----|-------------------|-------------------|---------|----------------|-------------|------------|
|    | 有限公司              |                   |         |                |             |            |
| 77 | 四川思特奇信息技术<br>有限公司 | 服务请求App软件         | V6.0.12 | 2019SR0803925  | 2018年12月30日 | 2019年8月1日  |
| 78 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | IaaS公有云管理平台       | V1.7.0  | 2019R11L104574 | 2017年7月20日  | 2019年4月3日  |
| 79 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 集客管理平台            | V1.0.0  | 2019R11L120123 | 2017年1月10日  | 2019年3月19日 |
| 80 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 智能终端设备资源管理<br>系统  | V2.0.0  | 2019R11L104576 | 2018年8月20日  | 2019年3月26日 |
| 81 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 企业级云管理平台          | V2.6.0  | 2019R11L104577 | 2017年7月18日  | 2019年3月18日 |
| 82 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 易账处理系统            | V2.0.0  | 2019R11L118831 | 2018年1月23日  | 2019年3月19日 |
| 83 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 易账管理系统            | V1.0.0  | 2019R11L118920 | 2017年12月21日 | 2019年3月19日 |
| 84 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 自助终端系统            | V2.0.0  | 2019R11L104580 | 2018年9月27日  | 2019年3月18日 |
| 85 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 接入网资源管理系统         | V1.0.0  | 2019R11L104581 | 2017年8月1日   | 2019年3月18日 |
| 86 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 手机终端管理系统          | V2.0.0  | 2019R11L108399 | 2018年9月28日  | 2019年3月18日 |
| 87 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 财务列报计算引擎平台        | V1.0    | 2019R11L165719 | 2017年6月30日  | 2019年4月22日 |
| 88 | 重庆思特奇信息技术<br>有限公司 | 实时营销中心平台          | V1.0.0  | 2019SR0560004  | 2018年10月30日 | 2019年6月3日  |
| 89 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 运维之眼平台            | V1.0.0  | 2019SR0579007  | 2018年6月1日   | 2019年6月6日  |
| 90 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 应用性能监控系统          | V2.0.0  | 2019SR0578043  | 2018年6月1日   | 2019年6月5日  |
| 91 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 网络编码分布式对象存<br>储系统 | V1.0.0  | 2019SR0541573  | 2018年12月20日 | 2019年5月29日 |
| 92 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 云运维管理平台           | V1.0.0  | 2019SR0541106  | 2018年10月11日 | 2019年5月29日 |
| 93 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 自动化运维集成平台         | V1.0.0  | 2019SR0541105  | 2019年1月30日  | 2019年5月29日 |
| 94 | 深圳花儿数据技术有<br>限公司  | 统一配置中心平台          | V1.0.0  | 2019SR0520922  | 2018年6月12日  | 2019年5月27日 |

|     |              |              |        |               |             |            |
|-----|--------------|--------------|--------|---------------|-------------|------------|
| 95  | 深圳花儿数据技术有限公司 | 需求管理平台       | V1.0.0 | 2019SR0520919 | 2019年2月22日  | 2019年5月27日 |
| 96  | 深圳花儿数据技术有限公司 | BO端到端运营监控系统  | V1.0.0 | 2019SR0522447 | 2019年1月20日  | 2019年5月27日 |
| 97  | 深圳花儿数据技术有限公司 | 旁路探测系统       | V1.0.0 | 2019SR0522433 | 2018年7月2日   | 2019年5月27日 |
| 98  | 深圳花儿数据技术有限公司 | 负载均衡器软件      | V1.0.0 | 2019SR0523439 | 2018年3月11日  | 2019年5月27日 |
| 99  | 深圳花儿数据技术有限公司 | IaaS云平台      | V1.0.0 | 2019SR0523065 | 2018年3月22日  | 2019年5月27日 |
| 100 | 深圳花儿数据技术有限公司 | DevOps平台     | V1.0.0 | 2019SR0524072 | 2018年5月22日  | 2019年5月27日 |
| 101 | 广州大奇数据科技有限公司 | 大奇数据靶向预警系统   | V1.0.0 | 2019SR1320760 | 2019年9月20日  | 2019年12月9日 |
| 102 | 广州大奇数据科技有限公司 | 大奇数据实时触发预警系统 | V1.0.0 | 2019SR1316931 | 2019年10月21日 | 2019年12月9日 |

## 2、子公司登记注册的商标证书情况

| 序号 | 商标标识                 | 注册人          | 商标注册证编号  | 注册有效期      | 核定服务项目         |
|----|----------------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 1  | Future of Smart City | 北京无限易信科技有限公司 | 33975710 | 2029年6月13日 | 9类；35类；38类；42类 |

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

作为电信业务运营与支撑领域的核心厂商，思特奇为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等诸多运营商提供客户关系管理、计费、大数据、移动互联网、业务保障等核心业务系统的全面解决方案。

在智慧城市建设上，成立了专业的智慧城市支撑运营团队，报告期内，思特奇智慧城市产品涵盖了智慧运营平台、数据大脑、城市能力提升平台、互联网+政务服务门户、综合立体网格、智慧社区等。

在大数据运营方面，思特奇提供全面的大数据运营行业解决方案。思特奇的大数据气象产品和服务，在国家气象预报、防灾减灾、应急人口疏散和管理等方面实现应用，基于大数据的广告营销平台，为企业提供了更精准的营销形式及营销效果的评估；流动人口管理系统，为流动人口的管理、服务、就业、招商、引资、高端人才的引入和管理方面提供了重要的依据。

在AI智能产业布局上，思特奇聚焦AI技术、算法模型和开放服务等，致力于打造智能平台，为公司一系列产品技术赋能，公司的智能产品线团队，为企业聚智，为创新赋能，实现价值创造。

公司秉承以技术为核心，依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，以市场需求为导向，围绕5G、人工智能、云计算、大数据、移动互联网、物联网等方向，不断拓展和创新，积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，总体上保持了良好的发展态势。

2019年度，公司实现营业收入为人民币85,977.99万元，较去年同期增长9.15%；归属于上市公司股东的净利润为人民币9,102.05万元，较去年同期增长6.69%。业绩持续稳健增长，核心客户和业务稳定，完成了本年度内各项重点项目目标和工作任务。

2019年公司各项业务平稳发展，收入分布进一步合理；其中从收入结构上看CRM占比33.47%，移动互联网占比20.51%，BILLING占比14.96%，大数据占比10.20%，云计算占比10.18%，PaaS占比5.16%，智慧城市占比2.82%，AI占比1.94%。

从上述数据看出公司的核心业务收入稳定，其中CRM+BILLING的BOSS系统占收入的48%；移动互联网业务继续平稳发展占了20.51%；

从收入结构上看，公司的云和大数据业务发展快速，合计占比逾20%，逐渐成为公司的主力收入来源，成为公司新的支柱业务；

公司正在培育的PaaS、智慧城市、AI等产品也表现不俗，收入合计占比近10%，经过几年的培育将会成为公司新的收入增长点；

从以上看出公司的核心业务、主力业务和培育业务收入比布局合理。核心业务的稳定保证了公司盈利能力的持续稳定；主力业务为公司的发展提供了新的动力；孵化业务的成长，保证了公司长远的竞争能力和竞争优势。

#### **（一） 在市场方面：提升以5G为核心的传统运营商市场的占有率；在新市场方面打造5G+行业的新市场的拓展力度**

2019年，电信运营商为公司贡献了绝大部分的收入和利润来源，公司围绕5G加大市场开拓力度，伴随着中国在5G领域从终端到系统、到硬件的全面落地，思特奇也积极布局，紧跟5G领域新技术的发展，推升公司产品和技术全面升级，以进一步巩固公司核心厂商的优势地位。

公司在云计算、大数据方面拥有众多成功案例和成熟产品，2019年公司布局区块链、人工智能、容器化微服务、物联网等方向，成立了AI产品线，原有产品大量引入区块链和微服务技术，提高产品价值和市场竞争力；公司的人工智能产品已经

在众多运营商智慧营业厅等场景成功落地并得到用户好评，公司核心CRM等产品微服务架构已经上线并提高产品的高性能和便捷化部署能力，公司所有核心产品均已完成云化升级并100%覆盖已有用户系统。

1、在运营商传统支撑市场方面，公司重点推广新一代智能计费的5G业务运营支撑系统，包括新一代OSS系统、5G切片运营服务平台、5G计费、5G合作伙伴管理等面向电信运营商的5G系列产品，可以独立支撑各类5G业务从产品提供到销售服务以及开通、计费整体端到端业务流程，以帮助运营商快速实现5G的商用落地。2019年思特奇以上系统在运营商全面地铺开，为公司下一步发展，打下坚实的市场基础。

2、2019年，公司在非运营商市场积极的打造5G+战略，将5G和行业相结合，创造新的增长点，加快5G向企业侧的布局。公司重点研发5G+智慧城市、智能制造、智慧园区、智慧旅游等产品，积极布局产业生态链，构建合作伙伴生态联盟，形成公司5G和5G+的战略布局，形成公司未来发展双轮驱动的战略。

3、2019年，公司加快推进人工智能业务发展。形成了基于知识图谱的智能决策系统、易问、业务图像稽核平台、智能客服助手、以及面向智能运营的AIOPS产品。这些AI产品应用于原始单据稽核、智慧营业厅、在线客服、知识库、营销推荐等多种业务场景，大幅提高了业务效率，降低人工参与度，整体提升了业务系统的智能化水平，推动了人工智能应用产品的发展。

## （二）在研发方面：公司继续加大在5G领域研发，同时加快在人工智能，区块链、物联网等方面的研发投入；扩大技术领先优势

思特奇20年来一直坚持技术研发投入，随着中国5G正式商用，思特奇积极布局，加大研发投入，紧跟5G领域新技术的发展，推升公司产品和技术全面升级，以进一步巩固公司核心厂商的优势地位。报告期内，在5G新增市场方面，公司重点发力5G体系研发。

1、在技术方面深入研究云网一体化、SDN/NFV、边缘计算、5G网络切片编排等5G核心技术，初步形成了5G整体解决方案，并着手研发服务于整个5G产业链的相关产品平台。

2、在运营商传统支撑市场方面，公司重点研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统，包括新一代OSS系统、5G切片运营服务平台、5G计费、5G合作伙伴管理、以及面向5G三大类场景的eMBB运营平台、mMTC运营平台、uRRLC运营平台；面向电信运营商的5G系列产品，可以独立支撑各类5G业务从产品提供到销售服务以及开通、计费整体端到端业务流程，以帮助运营商快速实现5G的商用落地。

3、在物联网方面，公司投入力量，研发物联网云平台，包括IoT基础平台、IoT运营平台、以及各类IoT APP等产品，提供物联网设备接入、物联网运营服务。物联网云平台，对底层各类IoT设备的协议适配接入，实时监测各类设备状态，对上层各类5G行业应用进行统一注册、服务支撑、运营管理。

4、在人工智能方面，公司完成了智能算法开放运营平台，面向AI开发者和AI应用使用者，可以通过工具化、图形化的方式，开发各类业务模型算法，最终以服务的方式提供上层AI应用，推进AI快速落地。智能交互平台，主要应用于AI人机交互计算机视觉领域，其封装底层各类人脸识别、动态手势识别、自然特征识别、图像识别、声纹指纹识别算法，使上层应用可以透明访问各类AI识别设备，调用下相关算法组件。

## （三）在人力资源方面：稳步推进人才升级战略，完善公司文化，强化价值管理体系建设

### 1、加强人才队伍建设，提高人才队伍的科技含量

公司利用五年时间，以培养为主，挖掘为辅，引进为补充，全力打造了一支有职业素养、能打硬仗、懂专业、善经营、能管理的具有高技术含量的人才队伍。

拓展国内优秀高校资源（双一流院校为主）的途径，通过与高校建立人才共同培养机制，发掘符合公司发展的优秀人才。同时，公司与电子科技大学、西安交通大学等院校，在联合培养、联合办学和联合研发等方面进行工作探索，2019年公司与电子科技大学联合成立了“未来信息科技联合研究院”。

为加快内部人员的培养，公司成立了“未来之星训练营”，建立内部人才的挖掘和选拔机制，以促使内部人才快速成长；通过培养方式的实践，2019年形成了人才综合素质、工作技能等画像，对员工进行全生命周期提升和学习计划的指导，加

快人才的晋升速度。

## 2、凝聚共识，加强公司文化建设

目前，市场竞争越来越激烈，人才成为竞争的根本。若要在日益激烈的竞争市场上立于不败之地，需要提高建设企业文化的意识，重视加强企业文化建设，不断增强企业凝聚力，方能促进企业持续健康发展。

报告期内，公司围绕“学习、思考、创新、行动、改进、成功”的企业文化宗旨，开展多样化文化建设，通过技术论坛、分享知识、讨论问题、读书角等方式宣贯及传承公司文化，打造健康的企业文化生态圈。依据岗位序列明确一岗一表的岗位学习框架，通过标准化和定制化学习方式，持续构建全员学习体系。加强管理围绕领导力模型，明确管理者的使命责任，持续为客户创造价值。通过开展年度360评估、改进计划、“雏鹰计划”、“培鹰计划”，持续落实领导力发展和培养，构建管理者后备人才梯队。在变革中强化存量管理，开拓增量管理渠道。

## 3、提升VES体系建设，实行员工生命周期下的岗位价值评估运营

报告期内，公司继续践行思特奇价值评估体系，以提升生产效率、人均创利、价值创造为目标，细分岗位，推进岗位价值评估运营的实施。

对标岗位交付要求及时评估反馈，避免事后评估，宽泛性评估岗位价值评估不同于传统意义的月度考核，工作交付结果在日常生产及工作过程产生，主要来源于每项工作按计划交付后的评估数据，员工可以及时了解评估结果及差异，调整改进。

通过工作交付，形成员工交付画像，主动管理，提升个体及团队战斗力。通过岗位价值评估结果变化趋势区别出从潜力到业绩优秀、良好、合格、不合格的人员，形成员工生命周期画像，对不同员工及时进行激励、保留、管理干预，改善组织健康，提升产品和项目交付水平。

积累评估运营经验，迭代改进，更好地支撑团队价值创造。通过岗位价值评估运营积累交付数据及标杆案例，在迭代过程中推进产品单元及岗位交付评估标准、岗位标签的优化，使之更加有效的支撑业务发展和价值创造。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 859,779,941.79 | 100%    | 787,696,203.48 | 100%    | 9.15%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 电信     | 798,471,860.60 | 92.87%  | 742,713,048.06 | 94.29%  | 7.51%   |
| 广电     | 21,217,333.57  | 2.47%   | 25,240,094.09  | 3.20%   | -15.94% |
| 其他     | 40,090,747.62  | 4.66%   | 19,743,061.33  | 2.51%   | 103.06% |

| 分产品  |                |        |                |        |         |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 软件开发 | 562,063,257.53 | 65.37% | 476,771,246.67 | 60.53% | 17.89%  |
| 技术服务 | 297,593,406.54 | 34.61% | 308,182,947.63 | 39.12% | -3.44%  |
| 商品销售 | 104,128.56     | 0.01%  | 2,539,131.60   | 0.32%  | -95.90% |
| 其他   | 19,149.16      | 0.00%  | 202,877.58     | 0.03%  | -90.56% |
| 分地区  |                |        |                |        |         |
| 华北地区 | 230,152,189.71 | 26.77% | 205,823,102.62 | 26.13% | 11.82%  |
| 西南地区 | 143,502,128.55 | 16.69% | 157,712,282.42 | 20.02% | -9.01%  |
| 华东地区 | 241,560,709.61 | 28.10% | 191,225,459.16 | 24.28% | 26.32%  |
| 东北地区 | 117,301,936.89 | 13.64% | 128,232,986.34 | 16.28% | -8.52%  |
| 华南地区 | 44,954,135.23  | 5.23%  | 34,807,851.03  | 4.42%  | 29.15%  |
| 华中地区 | 31,644,656.90  | 3.68%  | 28,018,913.90  | 3.56%  | 12.94%  |
| 西北地区 | 18,442,326.54  | 2.15%  | 22,639,599.84  | 2.87%  | -18.54% |
| 境外   | 32,221,858.36  | 3.75%  | 19,236,008.17  | 2.44%  | 67.51%  |

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

单位：元

|               | 2019 年度        |                |                |                | 2018 年度        |                |                |                |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
| 营业收入          | 88,170,328.89  | 204,503,680.56 | 156,118,466.11 | 410,987,466.23 | 71,949,261.36  | 168,779,344.15 | 145,434,607.28 | 401,532,990.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -41,522,834.11 | 33,926,214.46  | 11,186,815.55  | 87,430,282.17  | -49,246,582.68 | 36,270,049.05  | 16,130,955.42  | 82,161,240.05  |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司主要客户为中国移动、中国联通和中国电信三大电信运营商，其信息化建设的预算立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度。且该等客户对合同的签署以及软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第四季度尤其是年末通常是签署合同、出具验收报告和支付的高峰期。因此公司收入相对会集中在第四季度体现。

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

|         | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 |                |                |        |             |             |            |
| 电信      | 798,471,860.60 | 399,480,690.81 | 49.97% | 7.51%       | 11.86%      | -1.95%     |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |

|         |                |                |        |        |         |        |
|---------|----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
| BILLING | 128,585,070.30 | 54,550,580.51  | 57.58% | 10.86% | 1.95%   | 3.71%  |
| CRM     | 287,792,705.02 | 146,133,355.81 | 49.22% | 2.79%  | 3.15%   | -0.18% |
| 大数据     | 87,734,208.39  | 45,602,815.38  | 48.02% | 5.16%  | 28.41%  | -9.41% |
| 移动互连网   | 176,295,832.02 | 82,022,654.82  | 53.47% | 23.25% | 15.06%  | 3.31%  |
| 云计算     | 87,480,387.11  | 49,850,801.65  | 43.01% | -4.43% | 10.53%  | -7.72% |
| 分地区     |                |                |        |        |         |        |
| 华北地区    | 230,152,189.71 | 104,127,305.95 | 54.76% | 11.82% | 27.80%  | -5.65% |
| 西南地区    | 143,502,128.55 | 77,767,823.70  | 45.81% | -9.01% | -7.36%  | -0.96% |
| 华东地区    | 241,560,709.61 | 114,088,332.94 | 52.77% | 26.32% | 18.68%  | 3.04%  |
| 东北地区    | 117,301,936.89 | 54,730,618.92  | 53.34% | -8.52% | -15.25% | 3.70%  |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

单位：元

| 行业分类       | 项目   | 2019 年         |         | 2018 年         |         | 同比增减   |
|------------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|            |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 软件和信息技术服务业 | 人力成本 | 327,191,481.84 | 76.51%  | 304,426,691.32 | 78.29%  | -1.78% |
| 软件和信息技术服务业 | 差旅费  | 15,616,837.36  | 3.65%   | 15,279,234.36  | 3.93%   | -0.28% |
| 软件和信息技术服务业 | 技术协作 | 49,856,473.37  | 11.66%  | 40,941,600.87  | 10.53%  | 1.13%  |
| 软件和信息技术服务业 | 房租   | 7,002,700.46   | 1.64%   | 6,177,134.50   | 1.59%   | 0.05%  |
| 软件和信息技术服务业 | 其他   | 27,995,336.92  | 6.55%   | 22,029,212.43  | 5.67%   | 0.88%  |

说明

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

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

| 序号 | 名称           | 变动原因 | 认缴出资（万元） | 认缴出资比例 |
|----|--------------|------|----------|--------|
| 1  | 广州大奇数据科技有限公司 | 投资新设 | 1,000.00 | 100%   |

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 324,939,389.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 37.79%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 客户 1 | 97,284,867.35  | 11.32%    |
| 2  | 客户 2 | 73,296,551.38  | 8.53%     |
| 3  | 客户 3 | 71,655,932.13  | 8.33%     |
| 4  | 客户 4 | 41,900,552.30  | 4.87%     |
| 5  | 客户 5 | 40,801,486.49  | 4.75%     |
| 合计 | --   | 324,939,389.65 | 37.79%    |

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 28,163,054.03 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 34.91%        |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%         |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 供应商 1 | 7,500,000.00  | 9.30%     |
| 2  | 供应商 2 | 6,749,056.44  | 8.37%     |
| 3  | 供应商 3 | 6,616,709.25  | 8.20%     |
| 4  | 供应商 4 | 4,313,892.00  | 5.35%     |
| 5  | 供应商 5 | 2,983,396.34  | 3.70%     |
| 合计 | --    | 28,163,054.03 | 34.91%    |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用



## 3、费用

单位：元

|      | 2019 年         | 2018 年         | 同比增减    | 重大变动说明   |
|------|----------------|----------------|---------|----------|
| 销售费用 | 103,426,427.75 | 96,899,823.05  | 6.74%   |          |
| 管理费用 | 53,111,421.01  | 50,428,000.79  | 5.32%   |          |
| 财务费用 | 18,432,215.75  | 8,072,468.47   | 128.33% | 借款利息增加所致 |
| 研发费用 | 167,526,109.28 | 148,006,109.77 | 13.19%  |          |

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 项目名称    | 项目进展 | 研发的内容及目的、目标  | 对公司未来发展的影响   |
|---------|------|--|--|
| AI-PaaS | 执行中  | 基于思特奇已有PaaS技术平台和大数据平台搭建AI PaaS技术中台，提供端到端AI生态环境解决方案，提供丰富多样的开发工具和运行环境。基于主流AI建模流程设计实现常用的数据标注、特征工程、数据预处理、模型设计、模型训练、模型验证、模型评估等建模工具，同时借鉴思特奇电信运营商全云化实践经验，实现运行时AI服务全云化部署，实现交互层、业务逻辑层、数据层，分布式，达到动态横向扩展等云化要求。          | 1、弥补AI PaaS 技术平台的空白，AI 组件标准化，提升组件复用能力。<br>2、提供AI模型设计开发环境、训练环境和运行环境。<br>3、打造标准化通用的AI技术中台，打通AI中台与技术中台和数据中台的连接。 |
| 家客      | 执行中  | 通过构建可独立运营的、生态化的家客业务运营平台，使其与传统的个人客户、政企客户在业务组成方面加以区分，有利于运营商推出自己的家庭业务品牌，从而在同行业竞争中树立良好的品牌形象。从产商品的构成、组合、支撑、营销、维系等端到端的全生命周期进行相对独立的运营支撑，满足在家庭业务上运营商竞争蓝海的市场需求，同时为运营商提供闭环的IT支撑视图。通过企业及行业影响力吸引合作伙伴，形成行业生态，构建多方共赢的产业格局。 | 提升公司在运营商整个行业的竞争优势，独立支撑以家庭为服务对象的各种解决方案  |
| 线上线下一体化 | 执行中  | 为线上触点（手厅、网厅、京东、天猫等）、线下触点（行销APP等）提供一点订单归集能力，为中台人员提供订单审核、可配置化的订单智能调度、订单跟踪监控能力，并对接线下交付网（行销APP、物流、自提点）完成高效、高质量的交付，实现线上触点和线下触点的协同能力，提升客户感知和订单转换率。   |  |
| 5G切片    | 执行中  | 为行业客户、客户经理、运营经理等提供统一的切片运营服务支撑平台，通过网络切片技术为垂直行业客户快速交付按需定制、相互隔离的网络环境  | 借5G东风为公司巩固B域市场拓展O域市场，进一步加强了公司在运营商的核心厂商地位。  |
| 区块链服务平台 | 执行中  | 建设区块链服务平台+应用的生态体系，提供创建、管理和维护企业级区块链网络及应用的服务，帮助企业用户降低  | 提升了公司在区块链技术领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地   |

|              |     |  |   |
|--------------|-----|--|---|
|              |     | 开发成本和使用成本；通过区块链服务平台提供的简单易用、成熟可扩展、安全可靠、可视化运维等设计，实现快速部署、提供高可用高安全的区块链应用，为传统系统赋能、降本增效，提升业务价值。  | 位。  |
| 5G 计费账务综合平台  | 执行中 | 5G计费接入实现服务化架构、HTTP2+JSON的Nxxx接口，对接计费采集点网元、网络存储功能、短消息等网元；5G计费账务实现服务化架构升级，智能计费、多量纲计费、场景计费、5G累帐、展示等5GSA计费账务能力。  | 提升了公司在5GSA计费账务系统领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地位。   |
| 智能运维分析平台     | 执行中 | 研发AIOPS中32个能力场景，使用AI能力解决运维中的痛点。  | 提升公司在AIOPS平台的核心竞争力  |
| 分布式IDC       | 执行中 | 1、实现服务双活能力，针对弱一致性要求的应用，达到双活，提高应用的健壮性，抵挡灾难发生，降低故障造成的影响，并提高了服务的并发能力。<br>2、实现与思特奇PaaS平台整合，实现思特奇的特色解决方案，实现应用的敏捷开发、弹性伸缩、持续集成和快速部署等需求，以应对互联网时代业务快速发展的需要。   | 对公司内部运营、资源的整合、服务的优化提高可靠性、可用性，为外部客户提供可行的解决方案和产品，提高公司核心技术的竞争力，加强公司在政企、运营商客户的核心厂商地位。 |
| 移动应用开发平台     | 执行中 | 移动应用开发平台是一款提供跨平台APP开发服务的移动应用开发与运行技术平台，包含框架、组件与工具。以完善的终端适配，尽可能短的开发周期，简单又跨平台的编码方式，为开发人员提供了一种基于Android与iOS系统开发、测试、运营、维护、安全端到端一体化的解决方案。  | 提升公司在移动端开发、测试、运营、维护的能力。   |
| 易问           | 执行中 | 1、产品定位调整。由倒三角支撑（一线提问者、服务台、专家）到服务中台，通过问题单生成流程单，打通易问与下游业务系统。<br>2、工单压降。通过优化智能应答、智能派单，引入智能预警实现工单压降。<br>3、产品客户扩展。通过优化找支撑流程引入政企客户，产品不在局限于企业内部客户，而是扩展到对于公众客户的支撑。<br>4、能力开放。界面开放、能力接口开放，界面开放包括Web、H5。 | 为公司服务中台理念的实现提供基础建设、产品承载。  |
| 开发交付与运维一体化平台 | 执行中 | 1、优化生产门户形成生产过程一体化管控平台，规范开发环境和测试环境的管理<br>2、生产过程各个阶段采用自动化工具实现交付，端到端确认和验证，保障和监督生产活动的顺利进行<br>3、实现生产过程各个阶段全流程的自动化监控，通过日志埋点，做到生产运营效率和过程质量可分析可回溯  | 1、推动公司流程制度持续改进，全流程可度量，形成人员评价机制、团队绩效考核。<br>2、提升公司在DevOps领域的市场占有率                   |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|--|--------|--------|--------|
|--|--------|--------|--------|

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人）        | 2,739          | 2,693          | 2,439          |
| 研发人员数量占比         | 86.46%         | 93.67%         | 86.83%         |
| 研发投入金额（元）        | 180,802,786.57 | 152,926,773.96 | 143,792,855.37 |
| 研发投入占营业收入比例      | 21.03%         | 19.41%         | 19.43%         |
| 研发支出资本化的金额（元）    | 13,276,677.29  | 4,920,664.19   | 902,610.94     |
| 资本化研发支出占研发投入的比例  | 7.34%          | 3.22%          | 0.63%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 15.29%         | 5.70%          | 1.38%          |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

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

单位：元

| 项目名称         | 研发资本化金额      | 相关项目的基本情况   | 实施进度 |
|--------------|--------------|---|------|
| 新一代 Boss 系统  | 2,619,223.40 | "1、全网集中建设，第一期建设涉及黑龙江和吉林两个省份。<br>2、降本增效：<br>(1) 两个省份合并为一个省份管理，统一运维，降低运营成本。<br>(2) 一点发布，多点运行，提高产品发布效率。<br>3、多租户：支撑全国省份接入，支持共享服务、个性服务。<br>4、docker 容器：除数据层外，所有的应用系统能够容器化部署，系统高可扩展。引入 k8s 等技术。<br>5.智慧运营，实现统一运维、统一管控"               | 已完成  |
| 新一代 CRM 系统   | 2,063,406.42 | "解决技术核心问题，包括服务化，多租户，容器化，消息异步化。<br>服务化：后台-组件化与能力编排；前台-微服务化，提升开发效率。<br>容器化：一点发布，多点运行，提升部署效率。<br>消息异步化：减少系统 IO 操作，快速文件传递，减少 CPU 占用"。   | 已完成  |
| 思特奇物联网运营服务平台 | 1,949,713.71 | 平台秉承开放、合作、共赢的原则，基于思特奇 20 多年的平台建设经验，为产业链中所有合作伙伴的产品和服务、硬件、软件的广泛接入和融合提供支持与服务，实现技术、产品和服务运营的端到端打通。不仅为合作伙伴提供全面、系统和丰富的成熟技术实现和接入，节省开发投入，免除许多设备测试和接入壁垒，提供服务的时效性，也为合作伙伴的持续运营和经营保驾护航，实现物联网业务和大数据价值的深度挖掘、综合运用、智慧运营，为广大政府、企业用户提供整合物联网智慧运营服务。 | 未完成  |
| 产商品中心        | 1,564,002.02 | "1、产商品管理和能力：产商品管理和能力系统按照个客，家客，集客能力业务解耦，具备组件化复用能力，应用部署可以灵活的根据需求灵活裁剪，选择不同构件进行部署；满足全网、全国区域集中化管   | 未完成  |

|                      |              |   |     |
|----------------------|--------------|---|-----|
|                      |              | 理要求，满足广电行业和其他非思特奇覆盖省份轻量化部署要求。<br>2、新建折优惠管理和能力，支撑折优惠场景，支撑促销优惠业务等场景，满足各省商品灵活化业务发展需求和解决各省需求痛点。<br>3、强化产商品一点管理、一点发布、一点校验、产商品化、融合化的支撑能力。支撑家客融合，融合商品定义和业务受理能力。<br>4、完成家客、个客产商品能力标准 API 接口解耦和业务支撑能力。<br>5、完善产商品中心，建立可拆分、可复用的公共业务构件，以实现程序独立部署和服务可以按需灵活化组合部署为目标。<br>6、完善产商品自动化配置能力提升易用性和配置化能力，满足移动集团产商品集中化管理需求和省份产商品自动化产商品配置需求。<br>7、完成产商品缓存实时运算能力与产商品能力微服务拆分。<br>8、支持多租户管理能力" |     |
| 智慧营业厅服务              | 1,384,700.26 | "基于智慧营业厅全流程场景，形成组合产品形态，研发交付包括智能交互平台，智能播报平台，智能引导平台等 9 个子产品<br>结合各子产品间交互，形成智慧营业厅业务引导与极简办理，基于人脸识别的主动营销与服务，新零售体系，门店运营与管理 4 大场景，产品具备落地交付，目前已在山西移动落地运行"   | 未完成 |
| 5G 网络切片服务运营平台        | 1,232,551.28 | 为行业客户、客户经理、运营经理等提供统一的切片运营服务支撑平台，通过网络切片技术为垂直行业客户快速交付按需定制、相互隔离的网络环境。  | 未完成 |
| 面向 5G 的多场景计费业务支撑系统项目 | 950,979.68   | 完成关键技术 http2+json 的开发及验证，具备 5G 计费接入能力。完成计费统一接入及相关 5G 场景计费能力，具备 5G 计费落地条件。   | 未完成 |
| 企业平台框架               | 936,934.02   | 企业平台框架为企业业务需求梳理方法、企业门户入口的统一规划的方法论、以及与此方法论配套的企业管管理、组织机构管理、员工管理、角色管理和从业务需求到 APP 的管理的能力。   | 未完成 |
| 特征识别中心               | 338,032.44   | 面向消费者，结合业务场景，通过机器学习、深度学习手段，为生产经营活动提供图像识别能力、自然语言处理能力、客户业务认知能力。   | 未完成 |
| 微服务框架                | 103,594.46   | 支持微服务监控和界面管理；支持基本的 session 管理，路由功能；支持注册；实现流量监控和计量 远期目标：支持多语言注册。   | 已完成 |
| 家庭业务支撑系统             | 89,755.61    | 方案找到最优，满足省份需要的情况下进行支撑。远期目标家客业务的整体规划，能力梳理、服务解耦、数据解耦、结合中心的思路做规划和设计，基于各省系统提供基于一个整体的、完善的支撑方案。   | 已完成 |
| 集团业务支撑系统             | 18,070.00    | 提升交互感知，优化流程管理；集团业务解耦(部分)；JCF 框架升级到最新版本，引入 HSF 框架；丰富的数据及配置工具。  | 已完成 |
| 开发交付与运维一体化平台         | 15,812.27    | 线上的生产流程管控，实现流程+工具的自动处理能力。支撑各类项目端到端的生产过程，度量每个角色的交付物工作结果，沉淀所有生产过程数据；对公司所有类型项目进行端到端管控，为公司管理的降本增效提供可靠的数据输出。   | 已完成 |
| 微服务网关                | 4,359.00     | 完成业务监控能力的完善；相关限流算法的实现；完成过网关日志的相关采集和分析。  | 未完成 |

|          |          |  |     |
|----------|----------|--|-----|
| 智慧城市运营平台 | 3,922.59 | 以兴业、强政、惠民为智慧城市建设目标。建设内容包含五个平台，3个 OP。   | 已完成 |
| 新一代电商    | 1,620.13 | 通过研发项目补齐电商基础能力，以及监管、对接物联网等能力。本研发项目将建立和交付电商运营平台最高版本，搭建 1 的环境，确立 1 的团队，用于后续产品最高版本落地。探索电商业务模式，生产者、消费者、监管者生态，提高电商生态运营支撑能力，通过项目组级运作，推动产品快速交付。 | 已完成 |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2019 年          | 2018 年         | 同比增减    |
|---------------|-----------------|----------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 903,361,103.93  | 847,504,650.37 | 6.59%   |
| 经营活动现金流出小计    | 817,214,774.30  | 759,088,812.29 | 7.66%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 86,146,329.63   | 88,415,838.08  | -2.57%  |
| 投资活动现金流入小计    | 58,355,939.65   | 127,341,907.07 | -54.17% |
| 投资活动现金流出小计    | 441,181,524.62  | 169,610,801.19 | 160.11% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,825,584.97 | -42,268,894.12 | 805.69% |
| 筹资活动现金流入小计    | 716,000,000.00  | 247,000,000.00 | 189.88% |
| 筹资活动现金流出小计    | 409,326,873.86  | 149,221,928.33 | 174.31% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 306,673,126.14  | 97,778,071.67  | 213.64% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 9,998,601.55    | 143,943,976.32 | -93.05% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

投资活动现金流入本期为5,835.59万元,较去年同期减少54.17%，主要原因为国债逆回购减少；投资活动现金流出本期为44,118.15万元，较去年同期增加160.11%，主要原因为购置固定资产、对外投资所致。

筹资活动现金流入本期为71,600万元，较去年同期增加189.88%，主要原因为借款增加所致；筹资活动现金流出本期为40,932.69万元，较去年同期增加174.31%，主要原因为偿还短期借款、短期借款利息以及支付股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

## 三、非主营业务情况

适用  不适用

单位：元

|      | 金额            | 占利润总额比例 | 形成原因说明        | 是否具有可持续性 |
|------|---------------|---------|---------------|----------|
| 投资收益 | -435,040.71   | -0.48%  | 联营企业亏损所致      | 否        |
| 资产减值 | -6,849,349.76 | -7.61%  | 计提坏账准备和存货跌价准备 | 是        |

|       |              |       |                   |   |
|-------|--------------|-------|-------------------|---|
| 营业外收入 | 3,259,007.15 | 3.62% | 就业管理服务补贴款和国家专利资助金 | 否 |
| 营业外支出 | 880,075.69   | 0.98% | 办公区退租违约金          | 否 |

#### 四、资产及负债状况

##### 1、资产构成重大变动情况

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

适用  不适用

单位：元

|        | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 比重增减   | 重大变动说明                        |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|-------------------------------|
|        | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |                               |
| 货币资金   | 393,345,662.55 | 24.42% | 385,365,435.45 | 32.22% | -7.80% |                               |
| 应收账款   | 440,562,289.07 | 27.35% | 419,936,216.50 | 35.11% | -7.76% |                               |
| 存货     | 200,954,056.75 | 12.48% | 191,735,222.94 | 16.03% | -3.55% |                               |
| 长期股权投资 | 13,605,138.67  | 0.84%  | 11,884,611.92  | 0.99%  | -0.15% |                               |
| 固定资产   | 158,061,924.05 | 9.81%  | 66,960,502.19  | 5.60%  | 4.21%  |                               |
| 在建工程   |                | 0.00%  | 35,465,709.54  | 2.97%  | -2.97% |                               |
| 短期借款   | 476,000,000.00 | 29.56% | 247,000,000.00 | 20.65% | 8.91%  |                               |
| 长期借款   | 150,000,000.00 | 9.31%  |                |        | 9.31%  | 主要原因是预付北京万毓房地产开发有限公司购房款增加贷款所致 |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

##### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项 目  | 年末账面价值       | 受限原因             |
|------|--------------|------------------|
| 货币资金 | 3,908,915.64 | 保函保证金、办理信用卡的定期存款 |
| 合 计  | 3,908,915.64 |                  |

#### 五、投资状况分析

##### 1、总体情况

适用  不适用

**2、报告期内获取的重大的股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式   | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2017 年  | 首次公开发行 | 23,297.31 | 7,329.55    | 23,254.23   | 0               | 0             | 0.00%           | 43.08      | 存放募集资金专户      | 0            |
| 合计  | --     | 23,297.31 | 7,329.55    | 23,254.23   | 0               | 0             | 0.00%           | 43.08      | --            | 0            |
| 募集资金总体使用情况说明  |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】122”号文批准，公司采用直接定价方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,685.50 万股，发行价每股 16.16 元。截至 2017 年 2 月 6 日，公司已收到募集资金总额 27,237.68 万元，扣除各项发行费用 3,940.37 万元，募集资金各项净额为 23,297.31 万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2017 年 2 月 6 日出具了瑞华验字【2017】01660002 号验资报告。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 23,254.23 万元，募集资金专户余额 105.03 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 61.94 万元）。 |        |           |             |             |                 |               |                 |            |               |              |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
|               |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                           |   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    | 化 |
|---------------------------|---|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-------------|-----------|-----------|-----|----|---|
| 承诺投资项目                    |   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |
| 1、全云化 BOSS（业务支撑系统）        | 否   | 8,156.5   | 8,156.5   |          | 8,156.5   | 100.00% | 2019年02月05日 | 8,676.1   | 10,402.98 | 不适用 | 否  |   |
| 2、新一代业务支撑网管理系统            | 否   | 1,932.38  | 1,932.38  | 1,492.8  | 1,922.07  | 99.47%  | 2019年12月31日 | 2,265.74  | 2,782.8   | 不适用 | 否  |   |
| 3、新一代移动互联网大数据云研发中心        | 否   | 8,013.77  | 8,013.77  | 2,471.87 | 8,013.77  | 100.00% | 2019年02月05日 |           |           | 不适用 | 否  |   |
| 4、电子商务云服务平台建设项目           | 否   | 1,831.34  | 1,831.34  | 986.27   | 1,831.34  | 100.00% | 2019年07月31日 | 1,928.6   | 4,553.64  | 不适用 | 否  |   |
| 5、基地业务支撑系统                | 否   | 1,804.28  | 1,804.28  | 1,287.88 | 1,771.51  | 98.18%  | 2019年12月31日 | 1,321.09  | 2,133.29  | 不适用 | 否  |   |
| 6、运营商大数据平台                | 否   | 1,559.04  | 1,559.04  | 1,090.73 | 1,559.04  | 100.00% | 2019年10月31日 | 1,837.82  | 2,186.31  | 不适用 | 否  |   |
| 承诺投资项目小计                  | --  | 23,297.31 | 23,297.31 | 7,329.55 | 23,254.23 | --      | --          | 16,029.35 | 22,059.02 | --  | -- |   |
| 超募资金投向                    |   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |
| 无                         |   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |
| 合计                        | --  | 23,297.31 | 23,297.31 | 7,329.55 | 23,254.23 | --      | --          | 16,029.35 | 22,059.02 | --  | -- |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、“电子商务云服务平台建设项目”及“基地业务支撑系统建设项目”在实际执行过程中，因公司自筹资金有限，导致无法在计划建设期内达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目的建设期延期至 2020 年 6 月，公司发布了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-039）。</p> <p>根据公司实际情况，“电子商务云服务平台建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、已分别于 2019 年 7 月、10 月基本投入完毕，“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“基地业务支撑系统建设项目”已于 2019 年 12 月基本投入完毕，达到预定可使用状态。</p> |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用   |           |           |          |           |         |             |           |           |     |    |   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用  |
|                   | 以前年度发生<br>2018年7月2日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司,实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括:1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体;2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更,公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2018-054)。除上述变更外,该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用<br>1、2017年4月6日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,以募集资金5,331.63万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】01660018号)。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了意见。<br>2、2018年4月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》,公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币6,869.16万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2018】01660024号),对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》,已经公司2017年年度股东大会审议通过。<br>3、2019年2月28日,公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,对公司2017年3月至2018年3月期间募集资金使用情况进行了重新确认,实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核,并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2019】02300001号),对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》,已经公司2018年度股东大会审议通过。<br>4、2019年3月27日,公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司使用募集资金对自2018年4月1日至2019年2月28日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际发生额人民币5,492.72万元予以置换。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并出具了瑞华核字【2019】01660011号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金   | 适用<br>2018年4月20日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金临时补充公司日常经营   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 情况                   | 所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。截至 2019 年 1 月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2017 年 3 月至 2018 年 3 月，公司多次以募集资金置换预先投入的自有资金，并于 2018 年 4 月补充履行审议程序及披露相关信息。2019 年 3 月 1 日，公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》，经公司、会计师事务所及保荐机构东方花旗证券再度核查确认，累计置换金额更正为 1,795.96 万元。2019 年 3 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 19 号）。 |

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和发展

### 1、以5G为核心的国家新基建战略，为未来的5G及5G+市场开启了数十万亿的市场空间

2019年，我国正式进入5G商用元年，工业和信息化部正式向中国移动、中国联通、中国电信和中国广电发放5G商用牌照。6月6日5G牌照发放以来，5G建设明显提速。5G各项招标逐渐启动，相关产业链内的公司有望深度受益。

2019年中央经济工作会议中首次提出了新基建的概念，其中5G、人工智能、工业互联网、物联网成为了新基建得重点的建设方向。

2020年3月4日，中央会议上强调要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，被称为“新基建”的新型基础设施建设承担着疫后经济复苏使命，成为我国经济增长的新引擎，很快成为产业界热门概念。

本次“新基建”对产业的影响巨大。同时13个省份相继公布2020年投资计划，投资金额高达34万亿，相当于2019年全国GDP的三分之一，且这一数字依然在增加中。而从投资方向来看，新基建会更多聚焦科技相关产业，相关科技类公司将得到新基建的最大红利。而以5G为依托新基建，在数字化、智能化改造现有的城市的传统基础设施建设，例如智慧交通、智慧城市、智慧旅游、智能制造等将获得前所未有的发展机遇。

### 2、新技术导引，通讯业务快速发展

随着行业的发展，人工智能，云计算、大数据、移动互联网、物联网、区块链等新技术在行业的应用兴起，公司在云计算、大数据方面拥有众多成功案例和成熟产品，2019年，公司布局区块链、人工智能、容器化微服务、物联网等方向，原有产品大量引入区块链和微服务技术，提高产品价值和市场竞争力，人工智能产品已经在众多运营商智慧营业厅等场景成功落地并得到用户好评，公司核心CRM等产品微服务架构已经上线并提高产品的高性能和便捷化部署能力，公司所有核心产品均已完成云化升级并100%覆盖已有用户系统。

### 3、生态链合作企业，彼此带来了新的行业发展新机会

随着国家级的“数字中国”、“智慧城市”、“智能制造”等战略部署的快速落实和推进，软件和信息服务业必将迎来快速发展期，以生态链为核心的企业之间的合纵连横，以联合体生态圈的方式共同去应对快速发展的市场及需求是市场发展的必然趋势，思特奇将继续发扬专注专业的工匠精神，进一步加大自主创新力度，通过在新技术、新业务、新模式等方面的积极探索和研究，形成以产业为核心的具有较强市场竞争力和产业可持续发展的产业多维体系，并与合作伙伴共同开拓产业发展新模式和产业新布局。

## （二）发展战略

公司的发展战略为：“面对5G发展机遇，依托于人工智能的应用，成为云、大数据和万物互联智慧运营时代，产品、技术、服务、运营的可信赖专家！为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴！”加快5G主营业务的市场占有率，积极布局5G+市场的拓展力度，形成双轮驱动的战略。

公司致力于构建生态体系平台，关注整个公司生态体系中所有角色，深入挖掘涵盖渠道、终端消费者等各个层级的客户需求，层层剖析，研发并生产出匹配相应需求的功能产品。以平台和运营为推动，为产业上下游构建开放的平台，实现客户的开拓和拓展，实现从定制开发，产品服务、逐渐的向运营服务过度；逐渐实现以生态圈为核心，以平台运营为收入主体的生产和服务模式。

通过生态链的建设和运营，公司着力扩展易信企业的云和大数据服务、智能制造工业云、智慧城市、虚拟运营商等市场；围绕“智能制造”战略方向，紧抓“智慧城市”、“互联网+”、人工智能等有力时机，打造智慧运营的和谐生态。

## （三）年度经营计划

2020年，公司将依托于5G、人工智能、区块链等核心技术，围绕“成为云、大数据和万物互联智慧运营时代，产品、技术、服务、智慧运营的可信赖专家！为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴”的发展战略，立足电信行业，强化市场需求、客户需求对研发的输入，推动新产品研发卓越交付；把握行业趋势，跟踪热点业务，推动业务创新；有效执行业务需求价值运营，提升生产力和生产效率，提升客户价值。依托行业核心厂商地位，扩大市场规模，重点推进以下几项工作：

**1、在5G领域，思特奇的5G+端到端解决方案以及5G+生态产品体系进入正式商用落地阶段**

在5G拓展方面，将面向运营商，加快推广新业务、新模式、新应用，深化研发优化5G业务运营支撑平台、网络切片服务运营平台、5G合作伙伴管理、5G智能计费、5G结算、网络数据采集平台、5G智能营销、实时大数据、云网一体化等产品，加快推进产品落地正式商用。

在5G+方面，主要面向企业侧，构划端到端行业应用，深度布局5G多元化运营服务体系，创新业务模式，打造一系列5G+产品与5G+行业解决方案与应用形成5G+，智慧城市、智慧园区、智能制造、智慧办公、虚商、智慧农业、智慧气象、车联网、智慧旅游等，为产业生态圈与垂直行业注智、赋能。

**2、在人工智能领域，推进应用产品落地和研发**

利用思特奇“智慧图谱”方面的技术，以互联网+的形式，用即时通信能力，为运营商构建全国“倒三角”支撑的易问系统，建立集中化的决策支撑系统，加快系统内部横向的整合，提升系统的智慧化程度新增特征识别中心、智能交互平台等AI PaaS平台，优化和推广AIOps、智能算法开放运营服务平台，强化AI模型在线设计、开发、测试、评估、部署、发布等端到端全生命周期开发能力。

推进人工智能应用产品落地和研发。在智慧营业厅系列产品中，继续增强智能体验场景并和5G相结合构建5G+智慧营业厅。扩宽智慧城市、智慧旅游的大数据应用和AI应用场景。

**3、在物联网领域，继续深入研发工业互联网平台**

提供行业先进的物联网解决方案，为产业链中所有合作伙伴的产品和服务、硬件、软件的广泛接入和融合提供支持与服务，实现技术、产品和服务运营的端到端打通。

研发优化核心产品物联网平台实现设备接入与管理，实现物联网设备的数据采集，远程控制，智能分析与运维、运营。以智慧运营+平台运营的创新理念，为产业上下游构建开放的平台，实现客户的开拓和拓展，通过生态链的建设和运营，着力发展生态链下的云和大数据服务、万物互联、智能制造等市场。

**4、在PaaS领域，持续完善PaaS平台，扩宽AI PaaS产品体系，推动新技术落地**

探索Serverless FaaS和服务网络Service Mesh技术，研发云端IDE集成、业务配置运营一体化平台、元数据管理等PaaS平台。研发推进区块链在CRM/BOSS领域的应用落地。

利用思特奇PaaS的技术优势及现有的市场机会，从平台角度出发，通过强化技术能力，规范化流程管理和集中化等手段，实现标准化跨域共享能力，从而构建平台化、标准化、集中化的PaaS管控架构。总体上改变现有软件开发的供给模式，实现互联化的PaaS服务模式。通过实现主控节点与从属节点平台协作，逐步形成管理集中化、运营专业化及管控标准化的支撑运营体系。除了加快推进某运营商中台产品的上线速度外，还要继续完善企业中台产品的速度，使思特奇的中台产品加快占领其他市场；

**5、在电信运营商传统领域，推进业务能力运营中心**

重点研发智慧中台业务能力运营中心，实现面向场景的业务能力的贯通，以平台的形式，支撑百花齐放创新业务。

**（四）面临的风险及应对措施****1、客户相对集中和业绩季节性波动风险**

公司的业务涵盖中国移动、中国联通、中国电信、广电等电信运营商，同时亦开拓了虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等其他业务，而主要客户仍集中在电信运营商。

若因国家宏观调控、行业景气周期波动等发生重大不利变化，将对公司的正常生产带来不利影响；由于受客户采购管理办法和付款流程的变化，以及投资、预算管控等策略和管理办法变化的因素影响，公司收入相对会集中在第四季度体现；而公司的管理费用和销售费用主要是人力成本和差旅费，为刚性支出。

因此可能会造成季度业绩波动。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- （1）与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性；
- （2）积极加强公司组织变革迭代和进化；

- (3) 强化时间性，计划性，和敏捷迭代，提升项目管理和验收管控水平；
- (4) 强化市场建设和拓展，进一步开发新产品和新客户；
- (5) 开拓虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等新型业务。

## 2、技术升级与市场需求不能匹配的风险

由于软件开发及开发技术更新换代快，用户对软件系统及相关产品的功能要求也不断提高。

如果公司不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，无法进行满足市场需求的技术和产品升级换代，将可能对公司的生产经营造成负面影响。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- (1) 充分研究和预判行业发展；
- (2) 研究、掌握、发掘和引导客户需求的方法、体系和机制，以及组织保障；
- (3) 加大研发力度，结合市场需求不断进行新技术、新产品的研发及产品或服务的升级；
- (4) 完善产品和服务的升级迭代发展等，谋求新的利润增长点。

## 3、税收优惠政策变化的风险

公司是高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，根据相关政策，公司企业所得税税率为10%；且公司自行开发研制软件产品销售收入按17%（16%）的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

如果国家调整相关的税收优惠政策，以及公司不能继续被评为高新技术企业或国家规划布局内重点软件企业，将对公司的经营业绩和利润水平产生不利影响。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- (1) 扩大公司经营规模，提高公司市场占有率，推出满足市场需求的产品；
- (2) 提升公司经营业绩，使税收优惠对公司业绩的影响力度不断下降。

## 4、技术人才流失风险

公司为知识密集型企业，是典型的依靠人才的智能和创造性，人才的自觉主动性，人才的自律和对应的公司文化，组织建设而给客户，公司和人才自己创造价值的企业组织。

因此，公司的目标和策略都是依靠合适的人才构成和高效的组织运作得以实现。

同时，软件行业对人才竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才的争夺，都会引起人才竞争加剧，导致人才流失。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- (1) 创新建立价值评估体系，以给客户，公司，团队创造价值为目标，以先进生产方式为手段，以产品和技术竞争力为标杆；
- (2) 建立与公司发展相适应的薪酬机制，以确保薪酬管理真正体现能力薪酬、业绩薪酬的薪酬导向与原则；
- (3) 创新完善自我学习和培训体系，建立合理的人才梯队，为每名员工配备岗位职位发展路径，助力员工在职业素质、岗位技能、专业能力等多方面的提升。

## 5、募集资金投资项目风险

对募集资金投资项目的选定，公司进行了充分的可行性论证，研究了国家相关产业发展方向和行业的发展规律，以及业务和产品的市场发展趋势。但在募集资金投资项目的实施过程中，公司仍面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技术更新等诸多不确定因素，可能会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- (1) 密切关注产业政策、市场变化等情况，在技术研究、产品开发和项目管理等方面培养专业人才；
- (2) 完善内部控制，加强资金管理。

## **6、疫情等不可抗力因素影响的风险**

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，疫情给全球经济、社会、金融和居民生活造成了巨大冲击，全国大部分地区实行了较为严格的交通管制，公司项目交付进度将受到一定影响。公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，跟踪评估并积极应对疫情等不可抗力因素对公司业务及财务状况、经营成果等方面的影响，目前尚较难判断公司面临的经营环境和行业状况是否会面临重大短期风险。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

- (1) 公司仍将坚持按既定的战略稳步推进各项经营管理工作，以科技助力疫情防控工作；
- (2) 抓住疫情引发的生产、生活和商业模式变化可能带来的结构性机会与长远性机会。

## **十、接待调研、沟通、采访等活动登记表**

### **1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》规定的利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准及比例明确清晰，相关决策程序和机制完备，相关议案经公司董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式审议表决，切实保证了全体股东尤其中小股东的利益，公司独立董事发表了独立意见。审议通过后，公司在规定期限内完成了股利的派发。

公司于2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，并于2019年6月11日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，2018年度利润分配方案为：以总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。前述2018年度权益分派方案已于2019年7月5日实施完毕。

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）         | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）      | 1              |
| 每 10 股转增数（股）          | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）          | 157,429,536    |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 15,742,953.60  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 3,997,624.96   |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）      | 19,740,578.56  |
| 可分配利润（元）              | 338,246,538.01 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额  | 100.00%        |

|  |
|--|
| 的比例  |
| 本次现金分红情况   |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%  |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明  |
| 2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司以现有总股本（157,651,712 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 157,429,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司本年度不转增，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。独立董事就前述事项发表了独立意见，本议案尚须提交公司股东大会审议。 |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2019 年度：2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，同意公司以现有总股本（157,651,712 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 157,429,536 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。公司本年度不转增，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。前述利润分配预案，尚须提请公司 2019 年度股东大会审议。

（2）2018 年度：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本（105,175,200 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 104,953,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 27,287,786.24 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。前述利润分配方案，已经公司 2018 年度股东大会审议通过后实施。

（3）2017 年度：2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 88,431,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计分配现金股利 24,760,820.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。前述利润分配方案，已经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019 年 | 15,742,953.60 | 91,020,478.07             | 17.30%                          | 3,997,624.96        | 4.46%                                | 19,740,578.56 | 22.05%                                 |
| 2018 年 | 27,287,786.24 | 85,315,661.84             | 31.98%                          | 0.00                | 0.00%                                | 27,287,786.24 | 31.98%                                 |
| 2017 年 | 24,760,820.00 | 65,452,202.05             | 37.83%                          | 0.00                | 0.00%                                | 24,760,820.00 | 37.83%                                 |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用



| 承诺来源               | 承诺方                             | 承诺类型   | 承诺内容   | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况  |
|--------------------|---------------------------------|--------|--|------------------|------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                                 |        |  |                  |      |       |
| 资产重组时所作承诺          |                                 |        |  |                  |      |       |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺    | 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞舟         | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满后，在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；公司上市后 6 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 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。  | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|                    | 公司董事、股东王维                       | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满后，在担任董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 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 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。 | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 履行完毕  |
|                    | 公司董事、高级管理人员并间接持有公司股份的王德明、咸海丰、魏星 | 股份限售承诺 | 在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 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，  | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |                             |            |  |                  |      |       |
|--|-----------------------------|------------|--|------------------|------|-------|
|  |                             |            | 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。  |                  |      |       |
|  | 公司监事间接持有公司股份的陈立勇、孙永胜、张景松、廉慧 | 股份限售承诺     | 在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。   | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 正常履行中 |
|  | 公司及其控股股东、董事和高级管理人员          | IPO 稳定股价承诺 | 为进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，并经公司第一届董事会第十二次会议、2014 年度股东大会审议通过，以保护投资者利益，具体内容如下：<br>1. 启动稳定股价措施的条件：公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。在公司年度财务报告公开披露后至上述期间，如果公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产相应进行调整。2. 相关责任主体：本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。本预案中应采取稳定股价措施的董事（独立董事除外）、高级管理人员既包括在公司上市时任职人员，也包括公司上市后三年内新任职人员（公司在新任职人员作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后，方可予以聘任）。3. 稳定股价的具体措施：稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东及董事、高级管理人员增持/买入股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序以公司回购股份为第一顺位，如公司回购股份将导致公司不满足法定上市条件，则第一顺位为控股股东、董事、高级管理人员增持/买入公司股份。（1）公司回购股份：公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规 | 2017 年 02 月 13 日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。</p> <p>(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：当公司回购股份的措施出现下列情况之一，且控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份不会致使公司不满足法定上市条件时，则公司当年不再实施回购，由控股股东及董事、高级管理人员同时进行增持/买入公司股份：①公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司股东大会批准；②若公司一次或多次实施回购后启动条件再次被触发，且公司 12 个月内累计回购股份已经达到公司总股本的 2%。控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，董事、高级管理人员增持/买入公司股份应符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。控股股东每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。各董事、高级管理人员每次增持股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，12 个月内累计不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。</p> <p>4. 稳定股价措施的启动程序：(1) 公司回购：① 公司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的 15 个工作日内作出回购股份的决议。② 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。③ 公司应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕。④ 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件成就之日起 2 个工作日内作出增持公告，义务主体应在增持公告作出之次日启动增持，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕增持义务。控股股东、董事及高级管理人员实施完毕上述以稳定股价为目的的增持义务后，仍可根据法律法规的规定，自</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                              |      |   |             |      |       |
|------------------------------|------|---|-------------|------|-------|
|                              |      | 愿实施其他目的的增持计划。5. 约束机制 (1) 公司控股股东、董事、高级管理人员未按本预案的规定提出或未实际实施增持计划, 公司有权责令其在限期内履行增持义务, 否则公司有权将未履行义务相等金额的现金分红、应付薪酬予以暂时扣留直至其履行增持义务。 公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务, 公司可以依法更换、解聘相关人员。(2) 本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出, 并由公司依据信息披露的相关规定进行公告, 即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺, 如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的, 相关主体将承担相应的法律责任, 给投资者造成损失的, 将依法承担赔偿责任。6. 法律效力: 本预案经公司股东大会审议通过后, 自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如法律法规或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符, 公司董事会应对本预案进行调整的, 需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。 |             |      |       |
| 发行人控股股东吴飞舟                   | 减持承诺 | 发行人控股股东吴飞舟承诺: 在发行人上市后三年内不减持发行人股份; 在本人承诺的持股锁定期满后两年内进行减持的, 每年减持发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总额的 25%, 减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的, 发行价应相应作除权除息处理。在本人承诺的持股锁定期满后的两年后, 减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人承诺将在实施减持时, 提前三个交易日通过发行人进行公告, 减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内, 未履行公告程序前不得减持, 本人持有发行人的股份低于 5%时除外。若本人未履行上述承诺, 则减持股份所得收益归发行人所有。  | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维承诺 | 减持承诺 | 股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维承诺: 在发行人上市后一年内不减持发行人股份; 本人/本公司/本企业在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的, 减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、  | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|                     |      |   |   |      |       |  |
|---------------------|------|---|---|------|-------|--|
|                     |      |   | 资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。在本人/本公司/本企业承诺的持股锁定期满后的两年后，减持价格在满足本人/本公司/本企业已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人/本公司/本企业承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内，未履行公告程序前不得减持，本人/本公司/本企业持有发行人的股份低于 5%时除外。若本人/本公司/本企业未履行上述承诺，则减持股份所得收益归发行人所有。 |      |       |  |
| 公司                  | 其他承诺 | "如发行人本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载、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，发行人将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 20 个工作日内，根据相关法律法规及《公司章程（草案）》规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）；回购价格不低于公司股票发行价加上股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因本次公开发行股票的招股说明书及信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。" | 2017年02月13日   | 长期有效 | 正常履行中 |  |
| 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | "公司控股股东吴飞舟承诺：如公司本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 20 个工作日内依法提议召集、召开公司董事会、股东大会，并在相关会议中就公司回购首次公开发行新股的相关议案投赞成票。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：若因本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚  | 2017年02月13日   | 长期有效 | 正常履行中 |  |

|                 |      |  |   |             |      |       |
|-----------------|------|--|---|-------------|------|-------|
|                 |      |  | 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，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司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予以确定。”   |             |      |       |
| 全体董事和高级管理人员     | 其他承诺 |  | “本人不会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。本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳券交易所要求。本人承诺全面、完整及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。” | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司控股股东、实际控制人吴飞舟 | 其他承诺 |  | “任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。”   | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 实际控制人吴飞舟        | 其他承诺 |  | 若因报告期内社会保险和住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴、处罚或因此而引起的纠纷，发行人或子公司利益受到的一   | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|                 |           |   |             |      |       |  |
|-----------------|-----------|---|-------------|------|-------|--|
|                 |           |   | 切损失皆由本人承担。  |      |       |  |
| 公司控股股东、实际控制人吴飞舟 | 规范关联交易承诺  | 公司控股股东、实际控制人吴飞舟出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：<br>一、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；二、如本人与发行人发生或存在不可避免的关联交易，本人保证将本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，涉及到本人的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，同时按相关规定及时履行信息披露义务。三、本人保证不会通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。四、本人保证不会通过向发行人借款，由发行人提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占发行人的资金。五、本人保证不会通过关联交易非关联化的形式损害发行人及发行人其他股东的合法权益。六、本人将确保本人直系亲属、本人及直系亲属所控制的其他公司亦遵循上述承诺。 | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |  |
| 公司控股股东、实际控制人吴飞舟 | 避免同业竞争的承诺 | 一、本人目前没有、将来也不会在中国境内或境外直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；或拥有与发行人存在竞争关系的任何实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得上述经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。二、本人承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与和发行人相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为。三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。   | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |  |
| 公司              | 其他承诺      | 公司将严格履行就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，并承诺   | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |  |

|  |                      |  |   |                    |             |              |
|--|----------------------|--|---|--------------------|-------------|--------------|
|  |                      | <p>如下：“一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：</p> <p>1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2. 不得进行公开再融资；3. 公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4. 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5. 给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。二、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2. 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”</p> |   |                    |             |              |
|  | <p>控股股东、实际控制人吴飞舟</p> | <p>其他承诺</p>  | <p>“一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2. 不得转让所持有的发行人股份，因被强制执行、上市公司重组、未履行保护投资者利益承诺等必须转让股权的情形除外；3. 暂不领取发行人利润分配中归属于本人的部分；4. 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户；5. 因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；6. 因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实</p> | <p>2017年02月13日</p> | <p>长期有效</p> | <p>正常履行中</p> |



|                                       |              |      |  |             |      |       |
|---------------------------------------|--------------|------|--|-------------|------|-------|
|                                       |              |      | 施完毕:1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2. 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。 "   |             |      |       |
|                                       | 董事、监事、高级管理人员 | 其他承诺 | "全体董事、监事、高级管理人员就公开承诺事项的约束措施作出承诺如下:一、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2. 主动申请调减或停发薪酬或津贴;3. 如果因未履行相关承诺事项而获得收益的,所获收益归发行人所有,并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付给发行人指定账户;4. 因本人未履行招股说明书的公开承诺事项给投资者造成损失的,依法赔偿投资者损失;5. 因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项,给投资者造成损失的,本人将依法承担连带赔偿责任。二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的,需提出新的承诺并接受如下约束措施,直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕:1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;2. 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案,尽可能地保护发行人投资者利益。三、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺;未经发行人同意,本人不得主动要求离职。 " | 2017年02月13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 股权激励承诺                                |              |      |  |             |      |       |
| 其他对公司中小股东所作承诺                         |              |      |  |             |      |       |
| 承诺是否按时履行                              | 是            |      |  |             |      |       |
| 如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用          |      |  |             |      |       |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

财政部于2017年颁布《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司根据前述会计准则的修订要求，对会计政策相关内容进行相应变更，主要变更内容如下：

（1）以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产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以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类；

（2）将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

（3）调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性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进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

（4）进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

（5）套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

执行变更后的会计政策，不涉及以往年度的追溯调整，不影响公司2018年度相关财务指标。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

2019年4月30日，财政部颁布了《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）（以下简称“财会[2019]6号”），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。结合[2019]6号通知的要求，公司对财务报表格式及部分科目列报进行相应调整：

1、资产负债表：

- (1) 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目；
- (2) 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目；
- (3) 新增“应收款项融资”项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。

#### 2、利润表：

(1) 在“投资收益”项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”，该项目反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；

(2) 将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；将“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；将“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。

#### 3、现金流量表：

现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填列。

#### 4、所有者权益变动表：

(1) 明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，反映企业发行的除普通股以外分类为权益工具的金融工具的持有者投入资本的金额。

(2) 新增“其他综合收益结转留存收益”项目，主要反映：企业指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，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入留存收益的金额；企业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终止确认时，之前由企业自身信用风险变动而引起而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入留存收益的金额等。

本次公司会计政策变更仅对财务报表格式和部分科目列示产生影响，不影响公司当年所有者权益、净利润等相关财务指标。除上述项目变动影响外，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《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、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

| 公司名称         | 报告期内取得和处置子公司方式 | 认缴出资<br>(万元) | 对整体生产经营和业绩的影响         |
|--------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 广州大奇数据科技有限公司 | 投资新设           | 1000         | 报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响。 |

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）         | 110              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 1                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 荣健、曾霞芬           |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1                |
| 境外会计师事务所名称（如有）         | 无                |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）     | 0                |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”或“瑞华”）自担任公司审计机构以来，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业的角度维护了公司及全体股东的合法权益。

综合考虑公司业务发展和未来审计工作需求，公司拟不再聘请瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构，并就更换审计机构事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解和支持，公司对瑞华的辛勤工作表示由衷的感谢！

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度财务报告、内部控制等审计工作，聘任期限为一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

公司于2019年9月6日召开第三届董事会第四次会议，并于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”）的相关议案。经股东大会授权，公司董事会聘请华创证券担任公司本次发行可转债的保荐机构，由其负责本次发行可转债的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，持续督导期间为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度（即2019年9月26日至2022年12月31日）。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-102）。

根据相关规定，公司终止了与原保荐机构东方花旗证券有限公司的保荐协议，华创证券将承接东方花旗证券有限公司尚未完成的持续督导工作。华创证券指派保荐代表人王立柱先生、朱明举先生负责相关具体工作。

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

| 名称/姓名           | 类型 | 原因   | 调查处罚类型 | 结论（如有）                | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|----|--|--------|-----------------------|------|------|
| 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 其他 | 募集资金置换未事先履行审议程序及时披露等问题，违反了《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第6.3.7条的规定 | 其他     | 深交所出具创业板监管函[2019]第19号 |      |      |

整改情况说明

适用  不适用

公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，并于2018年5月15日召开2017年度股东大会，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，补充履行了募集资金置换的审议程序和信息披露义务。

公司于2019年2月28日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议，并于2019年6月11日召开2018年度股东大会，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对募集资金置换金额进行了重新确认。

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用  不适用

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

### 1、报告期内公司股权激励计划的实施情况

公司于2019年3月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-016），本次回购注销2017年限制性股票激励计划原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股，占回购前公司总股本比例0.89%。公司已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。

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

### 2、实施股权激励计划对公司本报告期财务状况和经营成果的影响

因公司终止实施2017年限制性股票激励计划，本报告期内确认的股份支付费用为356.30万元。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

# 十六、重大合同及其履行情况

## 1、托管、承包、租赁事项情况

### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）    |                      |      |                 |                             |            |                         |            |              |
|------------------------------|----------------------|------|-----------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------|
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期                     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况                  |                      |      |                 |                             |            |                         |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期                     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 深圳思特奇信息技术<br>有限公司            | 2019年06<br>月27日      | 500  | 2019年06月25<br>日 | 300                         | 连带责任保<br>证 | 2019/6/25-20<br>20/6/24 | 否          | 否            |
| 北京无限易信科技有<br>限公司             | 2019年06<br>月27日      | 500  | 2019年06月25<br>日 | 50                          | 连带责任保<br>证 | 2019/6/25-20<br>20/6/24 | 否          | 否            |
| 上海实均信息技术有<br>限公司             | 2019年06<br>月27日      | 500  | 2019年06月25<br>日 | 450                         | 连带责任保<br>证 | 2019/6/25-20<br>20/6/24 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度<br>合计（B1）     |                      |      | 1,500           | 报告期内对子公司担保实<br>际发生额合计（B2）   |            |                         |            | 800          |
| 报告期末已审批的对子公司担保<br>额度合计（B3）   |                      |      | 1,500           | 报告期末对子公司实际担<br>保余额合计（B4）    |            |                         |            | 800          |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |      |                 |                             |            |                         |            |              |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期          | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期                     | 是否履行<br>完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）             |                      |      |                 |                             |            |                         |            |              |
| 报告期内审批担保额度合计<br>（A1+B1+C1）   |                      |      | 1,500           | 报告期内担保实际发生额<br>合计（A2+B2+C2） |            |                         |            | 800          |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>（A3+B3+C3） |                      |      | 1,500           | 报告期末实际担保余额合<br>计（A4+B4+C4）  |            |                         |            | 800          |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例  |                      |      |                 | 1.03%                       |            |                         |            |              |
| 其中：                          |                      |      |                 |                             |            |                         |            |              |

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司《2019年度社会责任报告》已于2020年4月28日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司于2019年3月6日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-015），本次权益变动完成后，股东姚国宁的持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

2、公司于2019年3月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-016），公司2017年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股，已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由106,117,800股减少至105,175,200股。2019年3月25日，公司完成了本次注册资本变更的工商登记手续。



3、公司2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成后，因总股本减少，股东王维的持股比例由4.99555%被动增加至5%以上。2019年5月14日，王维先生以集中竞价交易方式减持公司股份42,700股，持有公司股份比例再次降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东，具体内容详见公司于2019年5月15日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-053）。

4、公司于2018年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司(暂定名)的议案》，公司拟使用自有资金人民币1,000万元设立全资子公司广州大奇数据有限公司（以下简称“大奇数据”）。大奇数据已于2019年6月完成工商设立登记手续，领取了广州市黄埔区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》，核准名称为：广州大奇数据科技有限公司，统一社会信用代码为91440101MA5CR68CX4。

5、公司第二届董事会、监事会已于2019年3月20日届满。2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会，完成换届选举，具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于董事会、监事会完成换届选举暨部分董事届满离任的公告》（公告编号：2019-058）。

6、2019年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，公司拟向北京万毓房地产开发有限公司（以下简称“北京万毓地产”）购置位于北京市海淀区万科翠湖国际南区0062地块7号楼的房产用于办公，预测总建筑面积为8173.52平米，交易价格约为人民币31,011.925万元。2019年8月29日，公司与北京万毓地产签署了《翠湖国际南区7#房屋合作协议》，标的资产交易价格（按预测面积核算）为人民币31,011.925万元。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于公司购买办公楼的公告》（公告编号：2019-078）、《关于公司购买办公楼的进展公告》（公告编号：2019-087）。

7、2019年9月6日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，并于2019年9月23日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。经股东大会授权，公司于2019年9月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》。具体内容详见公司分别于2019年9月7日、2019年9月24日、2019年9月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

2019年10月12日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：192573号），具体内容详见2019年10月14日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

2019年11月13日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（192573号）（以下简称“反馈意见”），需要公司就有关问题作出书面说明和解释。公司与相关中介机构对反馈意见逐项进行认真研究和落实，并按照反馈意见的要求对所涉及的事项进行了问题答复。具体回复内容详见公司于2019年11月22日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《公司与华创证券有限责任公司关于公司创业板公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》。

2020年1月22日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司与相关中介机构对《告知函》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《告知函》进行了回复，具体内容详见公司于2020年2月8日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司与华创证券有限责任公司关于<关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函>的回复》。

2020年3月20日，中国证监会第十八届发行审核委员会2020年第36次工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得审核通过。

2020年4月8日，公司收到中国证监会出具的《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号），公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会的核准批复。

公司董事会将根据相关法律法规、中国证监会批复文件的要求以及公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次可转换公司债券发行相关事宜，并及时履行信息披露义务。

8、经公司2019年第二次临时股东大会授权，公司董事会聘请华创证券担任公司本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，并于2019年9月26日与华创证券签署了《北京思特奇信息技术股份有限公司与华创证券有限责任公司关于公开发行可转换公司债券并上市之承销及保荐协议》，由其负责本次发行可转债的保荐工作及证券上市后的持续督导工作，持续督导期间

为公司本次公开发行可转换公司债券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度。同时，公司根据相关规定终止了与原保荐机构东方花旗证券有限公司的保荐协议。具体内容详见公司于2019年9月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号2019-102）。

9、公司于2019年10月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2019-106），本次权益变动完成后，股东史振生的持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 36,992,617  | 34.86%  |             |    | 18,369,030 | -7,424,208 | 10,944,822 | 47,937,439  | 30.41%  |
| 3、其他内资持股  | 36,992,617  | 34.86%  |             |    | 18,369,030 | -7,424,208 | 10,944,822 | 47,937,439  | 30.41%  |
| 其中：境内法人持股 | 0           | 0.00%   |             |    |            |            |            | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 36,992,617  | 34.86%  |             |    | 18,369,030 | -7,424,208 | 10,944,822 | 47,937,439  | 30.41%  |
| 二、无限售条件股份 | 69,125,183  | 65.14%  |             |    | 34,107,482 | 6,481,608  | 40,589,090 | 109,714,273 | 69.59%  |
| 1、人民币普通股  | 69,125,183  | 65.14%  |             |    | 34,107,482 | 6,481,608  | 40,589,090 | 109,714,273 | 69.59%  |
| 三、股份总数    | 106,117,800 | 100.00% |             |    | 52,476,512 | -942,600   | 51,533,912 | 157,651,712 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 高管锁定股于每年度1月1日，按高管持有数量的25%解除锁定。

(2) 2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017年限制性股票激励计划全部限制性股票（共计94.26万股）回购注销手续，本次回购注销完成后，公司有限售条件股份减少94.26万股，总股本由106,117,800股减少至105,175,200股。

(3) 2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会完成董事会、监事会换届选举，董事王维先生届满离任，且离任后不再担任公司任何职务，王维先生所持公司股份4,779,768股自离任申报之日起六个月内100%锁定。

(4) 2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。本次权益分派实施后，公司新增股本52,476,512股，总股本增至157,651,712股。

(5) 2019年12月10日，公司原董事王维先生所持公司股份7,169,652股（2019年7月5日权益分派实施完成后，王维先生所持股份由4,779,768股增至7,169,652股）离任锁定期已满，全部解除锁定。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。本次权益分派实施后，公司新增股本52,476,512股，总

股本为157,651,712股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。本次权益分派实施后，公司新增股本52,476,512股，总股本为157,651,712股。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

2018年12月26日，公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》（公告编号2018-109），公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。

2019年1月14日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量102,800股，占公司当时总股本比例0.0969%，最高成交价17.91元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币1,821,313.32元（不含印花税、佣金等交易费用）。

截止2019年4月18日，本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当时总股本比例0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用），具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-030）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

2019年3月，公司回购注销2017年限制性股票共计94.26万股，2019年7月，实施2018年度权益分派方案，以资本公积金转增股本，导致总股本发生变化，已按有关准则规定，对上一年度以及本报告期的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数   | 本期解除限售股数  | 期末限售股数     | 限售原因   | 拟解除限售日期                                  |
|------|------------|------------|-----------|------------|--------|--|
| 吴飞舟  | 31,958,293 | 15,979,146 |           | 47,937,439 | 首发限售   | 按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁                  |
| 王维   | 4,091,724  | 3,077,928  | 7,169,652 | 0          | 高管离职锁定 | 于2019年6月11日届满离任，自离任申报之日起六个月内100%锁定。2019年 |

|     |            |            |           |            |          |   |
|-----|------------|------------|-----------|------------|----------|---|
|     |            |            |           |            |          | 12月10日离任申报<br>锁定期满，全部解除<br>锁定。                                      |
| 王德明 | 172,800    | -172,800   |           |            | 0 股权激励限售 | 股权激励限售股因终<br>止实施 2017 年限制<br>性股票激励计划已于<br>2019 年 3 月 12 日完<br>成回购注销 |
| 咸海丰 | 4,800      | -4,800     |           |            | 0 股权激励限售 | 股权激励限售股因终<br>止实施 2017 年限制<br>性股票激励计划已于<br>2019 年 3 月 12 日完<br>成回购注销 |
| 魏星  | 2,400      | -2,400     |           |            | 0 股权激励限售 | 股权激励限售股因终<br>止实施 2017 年限制<br>性股票激励计划已于<br>2019 年 3 月 12 日完<br>成回购注销 |
| 其他  | 762,600    | -762,600   |           |            | 0 股权激励限售 | 股权激励限售股因终<br>止实施 2017 年限制<br>性股票激励计划已于<br>2019 年 3 月 12 日完<br>成回购注销 |
| 合计  | 36,992,617 | 18,114,474 | 7,169,652 | 47,937,439 | --       | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成回购注销手续，回购注销2017年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股，本次回购注销完成后，公司总股本由106,117,800股减少至105,175,200股。

2019年6月11日，公司召开2018年度股东大会，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，以总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。本次权益分派股权登记日为：2019年7月4日，除权除息日为：2019年7月5日。本次权益分派实施后，公司新增股本52,476,512股，总股本增至157,651,712股。

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                             | 10,357  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 14,984     | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0       |           |
|---|---|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-----------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况                |   |                     |            |                              |              |                                      |         |           |
| 股东名称                                    | 股东性质  | 持股比例                | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况                   | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                         | 质押或冻结情况 |           |
|   |   |                     |            |                              |              |                                      | 股份状态    | 数量        |
| 吴飞舟                                     | 境内自然人   | 30.41%              | 47,937,439 | 15,979,146                   | 47,937,439   |                                      |         |           |
| 贵州海恒投资管理有限公司                            | 境内非国有法人   | 6.95%               | 10,954,627 | 3,651,542                    |              | 10,954,627                           | 质押      | 9,450,000 |
| 山东五岳创业投资有限公司                            | 境内非国有法人   | 5.19%               | 8,186,724  | 2,728,908                    |              | 8,186,724                            |         |           |
| 马庆选                                     | 境内自然人   | 5.04%               | 7,952,497  | 601,119                      |              | 7,952,497                            |         |           |
| 史振生                                     | 境内自然人   | 4.69%               | 7,394,418  | 733,278                      |              | 7,394,418                            |         |           |
| 王维                                      | 境内自然人   | 4.49%               | 7,085,952  | 1,784,784                    |              | 7,085,952                            | 质押      | 4,195,200 |
| 姚国宁                                     | 境内自然人   | 4.34%               | 6,842,110  | 865,570                      |              | 6,842,110                            |         |           |
| 毕树真                                     | 境内自然人   | 4.25%               | 6,700,429  | 6,700,429                    |              | 6,700,429                            |         |           |
| 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 2.28%               | 3,589,260  | 1,000,860                    |              | 3,589,260                            |         |           |
| 北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）                      | 境内非国有法人   | 1.11%               | 1,752,190  | 234,530                      |              | 1,752,190                            |         |           |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | 无   |                     |            |                              |              |                                      |         |           |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 公司实际控制人吴飞舟与海恒投资、山东五岳、马庆选、史振生、王维、姚国宁、毕树真之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 |                     |            |                              |              |                                      |         |           |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |        |            |
|--|--|--------|------------|
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                | 股份种类   |            |
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 贵州海恒投资管理有限公司   | 10,954,627                                     | 人民币普通股 | 10,954,627 |
| 山东五岳创业投资有限公司   | 8,186,724                                      | 人民币普通股 | 8,186,724  |
| 马庆选  | 7,952,497                                      | 人民币普通股 | 7,952,497  |
| 史振生  | 7,394,418                                      | 人民币普通股 | 7,394,418  |
| 王维   | 7,085,952                                      | 人民币普通股 | 7,085,952  |
| 姚国宁  | 6,842,110                                      | 人民币普通股 | 6,842,110  |
| 毕树真  | 6,700,429                                      | 人民币普通股 | 6,700,429  |
| 北京中盛华宇技术合伙企业(有限合伙)                                       | 3,589,260                                      | 人民币普通股 | 3,589,260  |
| 北京天益瑞泰技术合伙企业(有限合伙)                                       | 1,752,190                                      | 人民币普通股 | 1,752,190  |
| 北京中盛鸿祥技术合伙企业(有限合伙)                                       | 1,744,220                                      | 人民币普通股 | 1,744,220  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 中盛华宇、天益瑞泰、中盛鸿祥为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。 |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)                                | 无  |        |            |

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍   | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|--|----------------|
| 吴飞舟                      | 中国   | 否              |
| 主要职业及职务                  | 公司董事长、总经理，全资子公司易信掌中云董事，全资子公司无限易信执行董事、经理，全资子公司北京易信掌中云执行董事、经理，控股子公司思创立方董事长，参股公司成都考拉悠然科技有限公司董事。 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用  |                |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

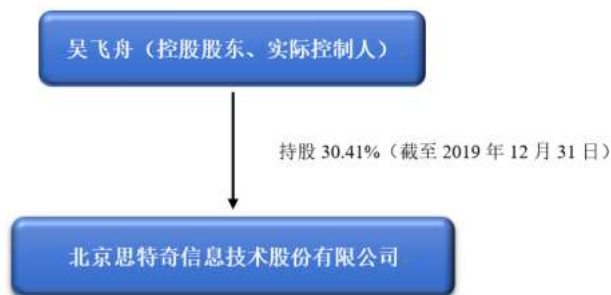
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系   | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 吴飞舟                  | 本人   | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 公司董事长、总经理，全资子公司易信掌中云董事，全资子公司无限易信执行董事、经理，全资子公司北京易信掌中云执行董事、经理，控股子公司思创立方董事长，参股公司成都考拉悠然科技有限公司董事。 |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用  |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用



## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期          | 任期终止日期          | 期初持股数<br>(股) | 本期增持<br>股份数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增减变<br>动(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------|
| 吴飞舟 | 董事长、<br>总经理 | 现任   | 男  | 56 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 | 31,958,293   |                     |                         | 15,979,146    | 47,937,439   |
| 宋俊德 | 董事          | 现任   | 男  | 81 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 |              |                     |                         |               |              |
| 王维  | 董事          | 离任   | 男  | 46 | 2013年05<br>月30日 | 2019年06<br>月11日 | 5,301,168    |                     | 605,100                 | 2,389,884     | 7,085,952    |
| 王德明 | 董事          | 现任   | 男  | 49 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 | 973,626      |                     | 172,800                 | 400,413       | 1,201,239    |
| 栾颖  | 董事          | 现任   | 女  | 49 | 2016年03<br>月21日 | 2022年06<br>月10日 |              |                     |                         |               |              |
| 唐国琼 | 独立董事        | 任免   | 女  | 56 | 2019年06<br>月11日 | 2022年06<br>月10日 |              |                     |                         |               |              |
| 胡征  | 独立董事        | 任免   | 女  | 55 | 2019年06<br>月11日 | 2022年06<br>月10日 |              |                     |                         |               |              |
| 常征  | 独立董事        | 离任   | 男  | 57 | 2014年07<br>月01日 | 2019年06<br>月11日 |              |                     |                         |               |              |
| 刘阳  | 独立董事        | 离任   | 女  | 48 | 2014年07<br>月01日 | 2019年03<br>月14日 |              |                     |                         |               |              |
| 张权利 | 独立董事        | 离任   | 男  | 73 | 2014年07<br>月01日 | 2019年06<br>月11日 |              |                     |                         |               |              |
| 孙永胜 | 股东代表<br>监事  | 现任   | 男  | 54 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 | 140,400      |                     |                         | 70,200        | 210,600      |
| 张景松 | 职工代表<br>监事  | 现任   | 男  | 46 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 | 218,400      |                     | 21,700                  | 103,600       | 300,300      |
| 陈立勇 | 职工代表<br>监事  | 现任   | 男  | 43 | 2013年05<br>月30日 | 2022年06<br>月10日 | 335,400      |                     |                         | 167,700       | 503,100      |
| 廉慧  | 股东代表<br>监事  | 现任   | 男  | 38 | 2014年07<br>月01日 | 2022年06<br>月10日 | 15,600       |                     | 3,900                   | 5,850         | 17,550       |
| 张健  | 股东代表        | 任免   | 男  | 36 | 2019年06         | 2022年06         |              |                     |                         |               |              |

|     |            |    |    |    |             |             |            |   |         |            |            |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|------------|---|---------|------------|------------|
|     | 监事         |    |    |    | 月 11 日      | 月 10 日      |            |   |         |            |            |
| 威海丰 | 董事会秘书、财务总监 | 现任 | 男  | 49 | 2016年03月21日 | 2022年06月10日 | 550,800    |   | 136,860 | 206,970    | 620,910    |
| 魏星  | 高级管理人员     | 现任 | 女  | 54 | 2014年06月15日 | 2022年06月10日 | 55,100     |   | 13,700  | 20,700     | 62,100     |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 39,548,787 | 0 | 954,060 | 19,344,463 | 57,939,190 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期          | 原因                |
|-----|-------|-------|-------------|-------------------|
| 王维  | 董事    | 任期满离任 | 2019年06月11日 | 第二届董事会任期届满离任      |
| 张权利 | 独立董事  | 任期满离任 | 2019年06月11日 | 第二届董事会任期届满离任      |
| 刘阳  | 独立董事  | 离任    | 2019年03月14日 | 刘阳女士于2019年3月14日逝世 |
| 常征  | 独立董事  | 任期满离任 | 2019年06月11日 | 第二届董事会任期届满离任      |
| 唐国琼 | 独立董事  | 任免    | 2019年06月11日 | 换届选举第三届董事会任免      |
| 胡征  | 独立董事  | 任免    | 2019年06月11日 | 换届选举第三届董事会任免      |
| 张健  | 监事    | 任免    | 2019年06月11日 | 换届选举第三届监事会任免      |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

公司董事会成员简历如下：

**吴飞舟先生：**1963年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995年参与共同设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总经理，现任公司董事长、总经理。

**宋俊德先生：**1938年9月出生，无境外永久居留权，博士、教授、博士生导师。历任北京邮电大学（原北京邮电学院）助教、讲师、副教授、教授，现任北京邮电大学教授、博士生导师；亿阳信通股份有限公司董事，北京青牛股份有限公司独立董事，2013年5月起担任公司董事。

**栾颖女士：**1970年7月出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京安永普润投资管理有限公司财务总监、北京浩年酒店管理有限公司副总经理；现任北京现代投资咨询有限公司财务总监、北京安永普润产权经纪有限公司财务总监。2016年3月起担任公司董事。

**王德明先生：**1970年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于黑龙江振龙集团机电公司、北京华友飞乐数码科技有限公司；2007年加入公司，现任公司董事。

**唐国琼女士：**1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，中共党员，西南财经大学会计学院会计学教授，兼任四川省科技厅科技项目财务评审专家。2008年11月至2014年11月任创意信息（300366）独立董事，2010年11月至2016年11月任利君股份（002651）独立董事，2012年3月至2018年7月任茂业商业（600828）独立董事，2012年3月至2018年11月任迅游科技（300467）独立董事。现任乐山电力（600644）、北京世纪德辰通信技术有限公司、成都圣诺生物制药有限公司、成都东骏激光股份有限公司独立董事。2019年6月11日起担任公司独立董事。

**胡征女士：**1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融学学士。胡征女士1980年9月进入西南财经大学金融专业学习，1984年7月毕业后分配至江苏淮阴市人民银行计划科，从事计划统计工作，1985年3月至1988年7月在东方电机厂财务处任会计，1988年8月调入东方电气集团财务公司，参与筹建财务公司的工作，并在财务公司先后担任计划部信贷员、资金科科长、计划科经理、证券部总经理等职。1991年6月，参与财务公司证券部的筹建工作并任证券部经理。1997年10月至2008年12月担任联合证券有限责任公司成都浣花北部证券营业部任总经理，期间2005年7月至2006年7月担任联合证券有限责任公司经纪业务部总经理，2009年1月至2011年1月担任华泰联合证券股份有限公司成都浣花北部证券营业部总经理，2011年2月至2011年9月担任华泰联合证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部总经理，2011年10月至2011年12月，担任华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部总经理，2012年1月至2019年1月担任华泰证券股份有限公司四川分公司总经理。2019年6月11日起担任公司独立董事。

公司监事会成员简历如下：

**孙永胜先生：**1965年8月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于用友政务软件、大陆产业投资集团服务公司；2009年9月加入公司，现任公司监事会主席。

**廉慧先生：**1981年10月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任北京苏宁电器有限公司财务副部长。2011年加入公司，现任公司监事、内审部经理。

**陈立勇先生：**1976年9月出生，无境外永久居留权，本科学历。2001年加入公司，现任公司监事、销售部业务发展总监。

**张景松先生：**1973年7月出生，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于北京松下彩色显像管有限公司、北京信灵通讯技术有限公司、北京联合海诚电讯技术有限公司、北京方正数码有限公司；2003年加入公司，现任公司监事、行政经理。

**张健先生：**1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，项目管理工程硕士。现任证联支付有限责任公司总经理。2019年6月11日起担任公司监事。

公司高级管理人员简历如下：

**吴飞舟先生：**1963年4月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任职于摩托罗拉（中国）电子有限公司计算机部，1995年参与共同设立公司前身北京思特奇计算机系统工程有限责任公司，历任董事长、董事、总经理，现任公司董事长、总经理。

**咸海丰先生：**1970年12月出生，无境外永久居留权，硕士。曾任广西国泰会计师事务所审计部副经理、海通证券有限公司投行部高级项目经理、大鹏证券有限公司风险管理部高级经理、北能能源有限公司财务总监、北京绵世投资集团股份有限公司财务总监。2013年加入公司，现担任公司财务总监、董事会秘书。

**魏星女士：**1965年10月出生，加拿大和香港永久居留权，硕士。曾任兰州有色冶金设计研究所助理工程师、冶金部建筑研究总院环保研究所工程师、北京市标正图文电脑有限公司行政主管、北京创先广告有限公司人力资源经理、北大方正集团方正数码公司人力资源经理。2002年加入公司，现担任公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称           | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 宋俊德          | 北京邮电大学           | 教授         | 1962年10月01日 |             | 是             |
| 宋俊德          | 亿阳信通股份有限公司       | 董事         | 2017年03月01日 | 2020年03月01日 | 是             |
| 宋俊德          | 北京青牛股份有限公司       | 独立董事       | 2020年01月01日 | 2023年01月01日 | 是             |
| 栾颖           | 北京现代投资咨询有限公司     | 财务总监       | 1993年01月01日 |             | 否             |
| 栾颖           | 北京安永普润产权经纪有限公司   | 财务总监       | 1996年10月01日 |             | 是             |
| 唐国琼          | 西南财经大学           | 教授         | 2009年12月01日 |             | 是             |
| 唐国琼          | 乐山电力股份有限公司       | 独立董事       | 2015年04月01日 |             | 是             |
| 唐国琼          | 北京德辰科技股份有限公司     | 独立董事       | 2018年08月01日 |             | 是             |
| 唐国琼          | 成都圣诺生物科技股份有限公司   | 独立董事       | 2019年01月01日 |             | 是             |
| 唐国琼          | 成都东骏激光股份有限公司     | 独立董事       | 2019年07月01日 |             | 是             |
| 张健           | 证联支付有限责任公司北京分公司  | 总经理        | 2012年08月30日 |             | 是             |
| 张健           | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 董事         | 2017年09月21日 |             | 否             |
| 张健           | 深圳金汇财富金融服务有限公司   | 董事         | 2017年05月17日 |             | 否             |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无                |            |             |             |               |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事宋俊德先生，同时任亿阳信通股份有限公司（以下简称“亿阳信通”）董事。2019年12月30日，上海证券交易所出具《关于对亿阳信通股份有限公司及其控股股东亿阳集团股份有限公司、实际控制人邓伟及有关责任人予以纪律处分的决定》（[2019]137号），认定有关责任人在履职方面存在违规行为，对亿阳信通时任董事宋俊德给予通报批评的处分。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序   | 公司独立董事津贴由董事会提议后提请股东大会审议通过后实施。                    |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据    | 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬和绩效考核方案根据公司薪酬体系和绩效考核体系实施。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期内，公司已向董事、监事和高级管理人员全额支付薪酬。                     |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务         | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 吴飞舟 | 董事长、总经理    | 男  | 56 | 现任   | 96.81        | 否            |
| 宋俊德 | 董事         | 男  | 81 | 现任   | 12           | 否            |
| 王维  | 董事         | 男  | 46 | 离任   | 7            | 否            |
| 王德明 | 董事         | 男  | 49 | 现任   | 27.96        | 否            |
| 栾颖  | 董事         | 女  | 49 | 现任   | 12           | 否            |
| 常征  | 独立董事       | 男  | 57 | 离任   | 10.5         | 否            |
| 刘阳  | 独立董事       | 女  | 48 | 离任   | 4.5          | 否            |
| 张权利 | 独立董事       | 男  | 73 | 离任   | 10.5         | 否            |
| 唐国琼 | 独立董事       | 女  | 56 | 任免   | 9            | 否            |
| 胡征  | 独立董事       | 女  | 55 | 任免   | 9            | 否            |
| 孙永胜 | 股东代表监事     | 男  | 54 | 现任   | 36.97        | 否            |
| 张景松 | 职工代表监事     | 男  | 46 | 现任   | 28.44        | 否            |
| 陈立勇 | 职工代表监事     | 男  | 43 | 现任   | 47.76        | 否            |
| 廉慧  | 股东代表监事     | 男  | 38 | 现任   | 27.1         | 否            |
| 张健  | 股东代表监事     | 男  | 36 | 任免   | 6            | 否            |
| 威海丰 | 财务总监、董事会秘书 | 男  | 49 | 现任   | 76.36        | 否            |
| 魏星  | 高级管理人员     | 女  | 54 | 现任   | 82.74        | 否            |
| 合计  | --         | -- | -- | --   | 504.64       | --           |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 母公司在职员工的数量（人）   | 1,611 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1,557 |
| 在职员工的数量合计（人）    | 3,168 |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 3,168     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 0         |
| 销售人员                      | 146       |
| 技术人员                      | 2,739     |
| 财务人员                      | 36        |
| 行政人员                      | 247       |
| 合计                        | 3,168     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士及以上学历                   | 238       |
| 本科                        | 2,762     |
| 专科                        | 165       |
| 专科以下                      | 3         |
| 合计                        | 3,168     |

## 2、薪酬政策

公司严格按照年度预算全面实施薪酬总额管控，通过生产投入定期分析，合理配置释放薪酬资源，减少成本损耗，打造良性的薪酬管理活动。

1、报告期内，实现所有奖金来源均与利润挂钩，同时，在分配过程中强化了以岗位交付贡献，价值创造为目标的激励分配规则，保证了公司、团队、管理者及员工自上而下利益分配的一致性。

2、通过定期跟踪核查成本执行数据，提前干预减少成本浪费，降低消耗性成本。

3、在总费用不变的情况下，全面统筹福利、薪酬调整，并优化各项福利方案，在保证持续提升员工关怀情况下，提升成本价值。

4、本年度强化了对核心岗位、高绩效、高交付，高岗位交付的识别，结合外部市场，实施预算内的薪酬调整，激励分配等管理活动，稳定团队及核心关键人员，持续提升团队绩效。

5、定期复盘总结执行数据，回归制度，流程要求及目标，持续优化机制流程，以更好地将各项管理策略落实到位。

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

公司核心技术人员保持稳定，报告期内未发生变动。

## 3、培训计划

### （1）2019年度培训具体情况

2019年，公司组织实施30场培训，培训项目包括：“通用素质类培训”、“管理者胜任力培训”、“人才梯队培训”、“未来之星训练营”。其中，“未来之星训练营”为校招应届生专项定制，培训周期为3个月，培训分为理论基础知识培训和项目实践培训。通过分阶段的培训形式，更高效快速的培训出符合公司岗位胜任力的员工，更快的产出交付。



2019年“专业能力提升”和“业务能力提升”主要采用线上平台自学模式，学习内容将密切结合公司重点业务、技术方向定制，学习人数超3000余人次。

(2) 2020年度培训发展计划

2020年度，公司将持续推进未来之星人才工程，落地与高校的人才联合培养，为优化公司DNA夯实基础；强化企业大学的运营，使其成为全员线上学习更有效的载体；推进员工生命周期下的岗位培训，回归学习效果评估，构建学习型组织；以公司价值观为核心，多种形式结合，有效实行企业文化的系统化宣贯。

强化员工业绩提升方法和技能的培训，帮助员工提升工作效率；加大高潜管理者的识别、多途径培养发展力度，加速管理者后备人才梯队成长速度；持续深化管理者的领导力素质提升，围绕领导力模型持续落地改进；强化管理者围绕带领团队提升生产力和生产效率、持续创造价值的责任意识与能力。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。公司设立了股东大会、董事会和监事会。股东大会为公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会为公司常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议或提交股东大会审议；公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。监事会为公司监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

#### 1、业务独立

公司作为业界最早的云计算和大数据服务厂商，主要从事以软件为载体的产品开发和运营服务，直接面向电信运营商、智慧城市、虚拟运营商、中小企业客户的运营和支撑等服务。公司核心市场是电信运营商，为客户提供核心业务系统全面解决方案，同时，公司凭借自身的云和大数据技术开发能力，积极开拓非电信运营商市场。公司拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的除子公司外的其他关联企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的除子公司外的其他关联企业之间不存在竞争关系或业务依赖的情况。

#### 2、人员独立

公司设立了人力资源专业体系，建立了独立的劳动人事及工资管理制度，员工的收入由公司独立核算发放，不存在受控股股东干预的情形。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的规定履行相关审议程序选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，公司财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 3、资产完整

公司资产完整、产权明晰，资金、资产及其他资源由公司独立控制并支配，不存在控股股东及其他关联方无偿占用、挪用公司资产损害公司利益的情况。

#### 4、机构独立

公司具有较为健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了高级管理人员，并根据生产经营需要设置了各业务、职能部门，建立完善了部门规章制度。公司业务经营场所和办公机构与股东单位相互独立，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的组织机构独立于股东单位，各职能部门与股东单位及其职能部门之间没有上下级关系，不存在股东单位干预股份公司正常生产经营活动的现象。

#### 5、财务独立

公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，不存在与股东或其他第三方共用银行账户的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，与股东单位无混合纳税现象。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

综上所述，报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面具备独立性，与实际控制人和股东单位相互独立，具有完整的业务体系和独立经营的能力。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 40.23%  | 2019 年 06 月 11 日 | 2019 年 06 月 12 日 | 《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-057）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）     |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 36.40%  | 2019 年 09 月 05 日 | 2019 年 09 月 06 日 | 《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-089）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.83%  | 2019 年 09 月 23 日 | 2019 年 09 月 24 日 | 《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-098）披露网址：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |        |        |        |        |        |        |        |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 是否连续两次 | 出席股东大会 |
|                   |        |        |        |        |        |        |        |

|     | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 未亲自参加董<br>事会会议 | 次数 |
|-----|--------|-----|--------|-----|---|----------------|----|
| 张权利 | 4      | 3   | 1      | 0   | 0 | 否              | 1  |
| 常征  | 4      | 4   | 0      | 0   | 0 | 否              | 1  |
| 唐国琼 | 7      | 5   | 2      | 0   | 0 | 否              | 2  |
| 胡征  | 7      | 4   | 3      | 0   | 0 | 否              | 1  |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，勤勉尽责，积极参加董事会和股东大会，主动对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查，了解掌握公司的生产经营和运作情况，认真履行职责。独立董事对报告期内公司发生的利润分配、募集资金使用情况、对外担保及资金占用情况、董事履职及薪酬情况、聘任会计师事务所情况、公司及股东承诺履行情况、内部控制的执行情况、会计政策变更、购买办公用楼、公开发行可转债情况、董事会以及下设专门委员会的运作情况等事项发表了独立、公正的意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 2019年度，董事会战略发展委员会召开了两次会议，具体情况如下：

1、2019年4月22日，召开第二届董事会战略发展委员会第十三次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于公司发展战略及2019年度经营计划的议案》。

2、2019年9月5日，召开第三届董事会战略发展委员会第一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施的议案》、《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》、《关于创业板公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

(二) 2019年度，董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1、2019年4月22日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议。会议应到委员2名，实到委员2名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由薪酬与考核委员会召集人常征主持。会议审议并通过了《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

(三) 2019年度，董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1、2019年4月22日，召开第二届董事会提名委员会第四次会议。会议应到委员2名，实到委员2名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由提名委员会召集人张权利主持。会议审议并通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

(四) 2019年度，董事会审计委员会召开了五次会议，具体情况如下：

1、2019年4月22日，召开第二届董事会审计委员会第十三次会议。会议应到委员2名，实到委员2名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会二分之一以上委员联名提议的委员宋俊德主持。会议审议并通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2019年度财务预算报告的议案》、《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘瑞华会计师（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

2、2019年4月25日，召开第二届董事会审计委员会第十四次会议。会议应到委员2名，实到委员2名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会二分之一以上委员联名提议的委员宋俊德主持。会议审议并通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》。

3、2019年8月13日，召开第三届董事会审计委员会第一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于会计政策变更的议案》。

4、2019年8月20日，召开第三届董事会审计委员会第二次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司公开发行可转换为公司债券专项审计机构的议案》。

5、2019年10月29日，召开第三届董事会审计委员会第三次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人唐国琼主持。会议审议并通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

### 1、绩效依据及考评

#### (1) 目标确定

年初根据公司战略目标、年度经营计划、重点工作目标，分解和签订高级管理人员年度目标责任书；

#### (2) 绩效执行

依据价值评估体系考评各阶段目标达成，并在执行过程中推动改进，提升价值创造。

2、绩效结果应用：根据年末业绩达成结果，确定高级管理人员的年度绩效奖金，超额激励、任命，管理改进等。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2020 年 04 月 28 日   |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn  |  |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00%  |  |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00%  |  |
| 缺陷认定标准                       |  |  |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告  |
| 定性标准                         | 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。 | 具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法规和规范性文件；②"三重一大"事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。     |
| 定量标准                         | ①重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 $\geq$ 营业收入 1%。②重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入 1% $>$ 缺陷 $\geq$ 营业收入 0.25%。③一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 $<$ 营业收入 0.25%。   | 重大缺陷：①直接财产损失达到 500 万元（含）以上。②潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。重要缺陷：①直接财产损失达到 100 万（含）-500 万元。②潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：①直接财产损失在 100 万元以下。②潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                | 0  |  |

|                |   |
|----------------|---|
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

| 内部控制鉴证报告中的审议意见段   |  |
|---|--|
| 我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 |  |
| 内控鉴证报告披露情况  | 披露   |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期  | 2020 年 04 月 28 日   |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引  | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |
| 内控鉴证报告意见类型  | 标准无保留意见  |
| 非财务报告是否存在重大缺陷   | 否  |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

否



## 第十二节财务报告

### 一、审计报告

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见               |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 27 日       |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）       |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2020]第 ZB10827 号 |
| 注册会计师姓名  | 荣健、曾霞芬                 |

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2020]第ZB10827号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

#### 一、对财务报表出具的审计报告

##### （一）审计意见

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇公司”）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，公允反映了思特奇公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

##### （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，我们独立于思特奇公司，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>   |   |
| 收入确认的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十四）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释（三十二）。思特奇公司主要从事软件开发以及技术服务，2019年度营业收入总额85,977.99万元。由于营业收入是思特奇公司关键业绩指标之一，收入 | 1、了解、评估了管理层对销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制的执行情况；<br>2、对收入实施分析程序，与历史同期对比，与同行业企业毛利率对比，复核收入的合理性；<br>3、通过审阅销售合同及与管理层访谈，了解收入确认政策，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；<br>4、抽查主要的销售业务合同或框架协议，结合协议约定的主要条款（合同金额、 |

|  |   |
|--|---|
| <p>确认存在为达到预期而被操纵从而产生潜在错报的风险,故我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>   | <p>验收条款、付款条件)等,检查收入确认是否与公司收入确认政策一致;<br/>5、核对经客户确认的主要项目的验收报告以及结算单,并函证项目的合同金额、回款金额以及项目验收进度等信息;<br/>6、针对资产负债表日前后记录的交易执行截止性测试,检查收入是否记录在恰当的会计期间。</p>   |
| <p><b>(二) 应收账款坏账准备</b></p>   |   |
| <p>应收账款的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释(十)所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释(三)。<br/>思特奇公司截止2019年12月31日应收账款余额48,124.16万元,计提坏账准备金额4,067.94万元,期末账面价值较高,占资产总额的27.35%,由于应收账款账面价值较高,且涉及管理层运用重大会计估计和判断,应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性,因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> | <p>1、评价、测试思特奇公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和执行情况;<br/>2、分析思特奇公司应收账款坏账准备会计估计的合理性,包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等;<br/>3、分析计算思特奇公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率,比较前期坏账准备计提数和实际发生数,分析应收账款坏账准备计提是否充分;<br/>4、通过分析思特奇公司应收账款的账龄和客户信誉情况,选取样本执行应收账款函证程序及检查期后回款情况,评价应收账款坏账准备计提的合理性;<br/>5、获取思特奇公司坏账准备计提表,检查坏账准备是否按照坏账准备计提政策一贯执行;重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p> |
| <p><b>(四) 其他信息</b></p>   |   |

思特奇公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括思特奇公司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,管理层负责评估思特奇公司的持续经营能力,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。

治理层负责监督思特奇公司的财务报告过程。

#### (六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对思特奇公司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思特奇公司不能持续经营。

(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) 就思特奇公司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：荣健（项目合伙人）

中国注册会计师：曾霞芬

中国·上海

2020年4月27日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019年12月31日    | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 393,345,662.55 | 385,365,435.45 |
| 结算备付金                  |                |                |
| 拆出资金                   |                |                |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收票据        | 5,070,314.65     | 4,958,568.80     |
| 应收账款        | 440,562,289.07   | 419,936,216.50   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        |                  |                  |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 12,463,255.39    | 10,400,520.73    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 200,954,056.75   | 191,735,222.94   |
| 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      | 6,301,429.31     | 24,445,770.31    |
| 流动资产合计      | 1,058,697,007.72 | 1,036,841,734.73 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 5,000,000.00     |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 13,605,138.67    | 11,884,611.92    |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 158,061,924.05   | 66,960,502.19    |
| 在建工程        |                  | 35,465,709.54    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 17,417,335.20    | 8,666,529.52     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 开发支出                   | 14,590,781.79    | 4,745,292.00     |
| 商誉                     | 9,415,309.67     | 11,560,469.12    |
| 长期待摊费用                 | 2,610,593.57     | 3,351,172.78     |
| 递延所得税资产                | 5,295,946.37     | 5,214,094.02     |
| 其他非流动资产                | 310,843,793.48   | 6,308,906.42     |
| 非流动资产合计                | 551,840,822.80   | 159,157,287.51   |
| 资产总计                   | 1,610,537,830.52 | 1,195,999,022.24 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 476,000,000.00   | 247,000,000.00   |
| 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                   | 30,835,525.73    | 21,273,836.81    |
| 预收款项                   | 42,400,387.61    | 41,145,844.70    |
| 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                 | 90,712,878.12    | 95,981,789.96    |
| 应交税费                   | 22,500,265.34    | 28,911,953.47    |
| 其他应付款                  | 16,459,596.72    | 41,092,601.16    |
| 其中：应付利息                | 862,322.50       | 373,302.50       |
| 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                 | 678,908,653.52   | 475,406,026.10   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          | 150,000,000.00   |                  |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          |                  |                  |
| 长期应付款         |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          | 1,216,238.10     | 340,635.68       |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 1,309,551.84     | 1,733,865.98     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 152,525,789.94   | 2,074,501.66     |
| 负债合计          | 831,434,443.46   | 477,480,527.76   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 157,651,712.00   | 106,117,800.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 231,327,024.59   | 300,506,980.55   |
| 减：库存股         | 3,997,624.96     | 21,208,500.00    |
| 其他综合收益        | 37,408.71        | 32,916.45        |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 54,780,567.66    | 44,768,531.88    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 338,246,538.01   | 284,525,881.96   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 778,045,626.01   | 714,743,610.84   |
| 少数股东权益        | 1,057,761.05     | 3,774,883.64     |
| 所有者权益合计       | 779,103,387.06   | 718,518,494.48   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,610,537,830.52 | 1,195,999,022.24 |

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 358,936,178.06   | 350,836,242.32   |
| 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                   | 5,070,314.65     | 4,958,568.80     |
| 应收账款                   | 439,480,371.09   | 414,169,277.40   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 27,647,670.42    | 12,839,661.39    |
| 其他应收款                  | 35,105,748.72    | 60,053,292.62    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 196,046,538.37   | 182,654,218.24   |
| 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                 | 522,296.84       | 19,106,563.26    |
| 流动资产合计                 | 1,062,809,118.15 | 1,044,617,824.03 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 5,000,000.00     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 133,414,903.16   | 86,813,609.91    |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |
| 其他非流动金融资产              | 20,000,000.00    |                  |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 23,165,184.12    | 19,125,588.75    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产                   | 13,493,268.88    | 2,058,202.85     |
| 开发支出                   | 14,749,163.72    | 4,745,292.00     |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 843,660.26       | 1,430,835.40     |
| 递延所得税资产                | 4,867,288.77     | 4,953,278.97     |
| 其他非流动资产                | 310,843,793.48   |                  |
| 非流动资产合计                | 521,377,262.39   | 124,126,807.88   |
| 资产总计                   | 1,584,186,380.54 | 1,168,744,631.91 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 468,000,000.00   | 247,000,000.00   |
| 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                   | 25,949,024.20    | 25,277,823.08    |
| 预收款项                   | 30,063,392.63    | 26,308,947.32    |
| 合同负债                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 68,158,533.14    | 75,827,256.82    |
| 应交税费                   | 18,494,064.21    | 24,995,019.94    |
| 其他应付款                  | 11,638,868.83    | 30,726,092.29    |
| 其中：应付利息                | 849,562.50       | 373,302.50       |
| 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                 | 622,303,883.01   | 430,135,139.45   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 150,000,000.00   |                  |
| 应付债券                   |                  |                  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 租赁负债                   |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债       | 1,216,238.10     | 340,635.68       |
| 递延收益       |                  |                  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 151,216,238.10   | 340,635.68       |
| 负债合计       | 773,520,121.11   | 430,475,775.13   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 157,651,712.00   | 106,117,800.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 221,327,024.59   | 290,506,980.55   |
| 减：库存股      | 3,997,624.96     | 21,208,500.00    |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 54,780,567.66    | 44,768,531.88    |
| 未分配利润      | 380,904,580.14   | 318,084,044.35   |
| 所有者权益合计    | 810,666,259.43   | 738,268,856.78   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,584,186,380.54 | 1,168,744,631.91 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2019 年度        | 2018 年度        |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 859,779,941.79 | 787,696,203.48 |
| 其中：营业收入  | 859,779,941.79 | 787,696,203.48 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 775,509,587.33 | 698,483,458.49 |
| 其中：营业成本  | 427,662,829.95 | 388,853,873.47 |
| 利息支出     |                |                |
| 手续费及佣金支出 |                |                |
| 退保金      |                |                |
| 赔付支出净额   |                |                |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 提取保险责任合同准备金净额         |                |                |
| 保单红利支出                |                |                |
| 分保费用                  |                |                |
| 税金及附加                 | 5,350,583.59   | 6,223,182.94   |
| 销售费用                  | 103,426,427.75 | 96,899,823.05  |
| 管理费用                  | 53,111,421.01  | 50,428,000.79  |
| 研发费用                  | 167,526,109.28 | 148,006,109.77 |
| 财务费用                  | 18,432,215.75  | 8,072,468.47   |
| 其中：利息费用               | 18,401,354.12  | 9,899,805.00   |
| 利息收入                  | 1,579,470.62   | 1,436,995.24   |
| 加：其他收益                | 10,611,878.54  | 8,928,759.39   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -435,040.71    | 1,766,360.54   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -876,493.60    | -115,388.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -458,291.03    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -6,391,058.73  | -6,685,689.33  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | -338.40        | 493.60         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 87,597,504.13  | 93,222,669.19  |
| 加：营业外收入               | 3,259,007.15   | 3,737,190.99   |
| 减：营业外支出               | 880,075.69     | 1,581,383.70   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 89,976,435.59  | 95,378,476.48  |
| 减：所得税费用               | 1,673,080.11   | 9,063,063.01   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 88,303,355.48  | 86,315,413.47  |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,303,355.48  | 86,315,413.47  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                |                |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 91,020,478.07  | 85,315,661.84  |
| 2.少数股东损益              | -2,717,122.59  | 999,751.63     |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 4,492.26       | 19,314.66      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 4,492.26       | 19,314.66      |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益     |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      | 4,492.26      | 19,314.66     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            | 4,492.26      | 19,314.66     |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 88,307,847.74 | 86,334,728.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 91,024,970.33 | 85,334,976.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -2,717,122.59 | 999,751.63    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | 0.58          | 0.54          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.58          | 0.54          |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 837,078,737.24 | 777,764,539.22 |
| 减：营业成本 | 441,424,976.40 | 410,409,833.41 |
| 税金及附加  | 3,025,355.84   | 4,112,602.02   |
| 销售费用   | 78,216,323.67  | 77,762,876.81  |
| 管理费用   | 38,318,545.68  | 42,684,946.44  |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 163,049,728.17 | 146,837,978.98 |
| 财务费用                          | 18,232,968.68  | 8,089,599.35   |
| 其中：利息费用                       | 18,183,274.12  | 9,899,805.00   |
| 利息收入                          | 1,459,002.47   | 1,350,337.74   |
| 加：其他收益                        | 10,440,542.11  | 8,928,759.39   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -237,253.86    | 1,781,792.87   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -678,706.75    | -115,388.08    |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -501,678.23    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -4,245,899.28  | -6,598,841.25  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -338.40        |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 100,266,211.14 | 91,978,413.22  |
| 加：营业外收入                       | 2,977,568.55   | 3,379,919.09   |
| 减：营业外支出                       | 131,482.58     | 1,533,476.68   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 103,112,297.11 | 93,824,855.63  |
| 减：所得税费用                       | 2,991,939.30   | 7,347,094.58   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 100,120,357.81 | 86,477,761.05  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 100,120,357.81 | 86,477,761.05  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 |                |                |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |                |                |
| 1.重新计量设定受益计划变动额               |                |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益            |                |                |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动              |                |                |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |                |                |
| 5.其他                          |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |                |                |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |                |                |
| 2.其他债权投资公允价值变动                |                |                |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益            |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额          |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益       |                |                |

|                |                |               |
|----------------|----------------|---------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备 |                |               |
| 7.现金流量套期储备     |                |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |                |               |
| 9.其他           |                |               |
| 六、综合收益总额       | 100,120,357.81 | 86,477,761.05 |
| 七、每股收益：        |                |               |
| （一）基本每股收益      |                |               |
| （二）稀释每股收益      |                |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 883,663,177.42 | 821,035,282.31 |
| 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         | 8,566,764.43   | 8,928,759.39   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 11,131,162.08  | 17,540,608.67  |
| 经营活动现金流入小计      | 903,361,103.93 | 847,504,650.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 96,918,412.93  | 126,835,075.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 562,087,415.64  | 492,249,944.18 |
| 支付的各项税费                   | 45,482,586.86   | 50,595,563.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 112,726,358.87  | 89,408,229.59  |
| 经营活动现金流出小计                | 817,214,774.30  | 759,088,812.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 86,146,329.63   | 88,415,838.08  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 57,913,778.80   | 125,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 441,452.89      | 1,847,597.20   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707.96          | 14,940.01      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 | 479,369.86     |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流入小计                | 58,355,939.65   | 127,341,907.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 383,771,524.62  | 75,067,656.78  |
| 投资支付的现金                   | 57,410,000.00   | 87,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 | 7,543,144.41   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 441,181,524.62  | 169,610,801.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -382,825,584.97 | -42,268,894.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 716,000,000.00  | 247,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 716,000,000.00  | 247,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 337,000,000.00  | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 45,200,120.36   | 34,221,928.33  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 27,126,753.50   |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 409,326,873.86  | 149,221,928.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 306,673,126.14  | 97,778,071.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 4,730.75        | 18,960.69      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 9,998,601.55    | 143,943,976.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 379,438,145.36  | 235,494,169.04 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 389,436,746.91 | 379,438,145.36 |
|----------------|----------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 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            | 859,580,964.81  | 815,788,462.49 |
| 收到的税费返还                   | 8,566,764.43    | 8,928,759.39   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 35,105,581.39   | 10,283,365.24  |
| 经营活动现金流入小计                | 903,253,310.63  | 835,000,587.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 293,979,542.95  | 263,916,884.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 350,643,791.64  | 350,814,543.57 |
| 支付的各项税费                   | 32,517,269.23   | 40,256,675.27  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 133,641,340.33  | 159,017,408.34 |
| 经营活动现金流出小计                | 810,781,944.15  | 814,005,511.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 92,471,366.48   | 20,995,075.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 | 57,913,778.80   | 126,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 441,452.89      | 1,847,597.20   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 707.96          | 14,940.01      |
| 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                | 58,355,939.65   | 127,912,537.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 337,306,677.95  | 8,145,879.56   |
| 投资支付的现金                   | 102,280,000.00  | 108,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                 |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 439,586,677.95  | 116,145,879.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -381,230,738.30 | 11,766,657.65  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得借款收到的现金                 | 708,000,000.00  | 247,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 708,000,000.00  | 247,000,000.00 |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 337,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 44,994,800.36  | 34,221,928.33  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 27,126,753.50  |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 409,121,553.86 | 149,221,928.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 298,878,446.14 | 97,778,071.67  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 10,119,074.32  | 130,539,805.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 344,939,633.86 | 214,399,828.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 355,058,708.18 | 344,939,633.86 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |    |  |                |                |           |      |               |        |                |        |                |               |                |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|----------------|-----------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |                |           |      |               |        |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |               |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股          | 其他综合收益    | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |        |                | 其他            | 小计             |
|                       | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |                |           |      |               |        |                |        |                |               |                |
| 一、上年期末余额              | 106,117,800.00 |        |    |  | 300,506,980.55 | 21,208,500.00  | 32,916.45 |      | 44,768,531.88 |        | 284,525,881.96 |        | 714,743,610.84 | 3,774,883.64  | 718,518,494.48 |
| 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              | 106,117,800.00 |        |    |  | 300,506,980.55 | 21,208,500.00  | 32,916.45 |      | 44,768,531.88 |        | 284,525,881.96 |        | 714,743,610.84 | 3,774,883.64  | 718,518,494.48 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,533,912.00  |        |    |  | -69,179,955.96 | -17,210,875.04 | 4,492.26  |      | 10,012,035.78 |        | 53,720,656.05  |        | 63,302,015.17  | -2,717,122.59 | 60,584,892.58  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |                | 4,492.26  |      |               |        | 91,020,478.07  |        | 91,024,970.33  | -2,717,122.59 | 88,307,847.74  |



|                    |               |  |  |                |                |  |               |                |  |  |                |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      | -942,600.00   |  |  | -16,703,443.96 | -21,208,500.00 |  |               |                |  |  | 3,562,456.04   |  | 3,562,456.04   |
| 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  |               |  |  |                | -21,208,500.00 |  |               |                |  |  | 21,208,500.00  |  | 21,208,500.00  |
| 4. 其他              | -942,600.00   |  |  | -16,703,443.96 |                |  |               |                |  |  | -17,646,043.96 |  | -17,646,043.96 |
| (三) 利润分配           |               |  |  |                |                |  | 10,012,035.78 | -37,299,822.02 |  |  | -27,287,786.24 |  | -27,287,786.24 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |                |                |  | 10,012,035.78 | -10,012,035.78 |  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备        |               |  |  |                |                |  |               |                |  |  |                |  |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配    |               |  |  |                |                |  |               | -27,287,786.24 |  |  | -27,287,786.24 |  | -27,287,786.24 |
| 4. 其他              |               |  |  |                |                |  |               |                |  |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       | 52,476,512.00 |  |  | -52,476,512.00 |                |  |               |                |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   | 52,476,512.00 |  |  | -52,476,512.00 |                |  |               |                |  |  |                |  |                |
| 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   |                |  |  |  |                | 3,997,624.96 |           |  |               |  |                |  |                | -3,997,624.96 | -3,997,624.96  |
| 四、本期期末余额 | 157,651,712.00 |  |  |  | 231,327,024.59 | 3,997,624.96 | 37,408.71 |  | 54,780,567.66 |  | 338,246,538.01 |  | 778,045,626.01 | 1,057,761.05  | 779,103,387.06 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度      |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
|-----------------------|---------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|-----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库存<br>股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配<br>利润      | 其他 |                |                 | 小计             |
|                       | 优先<br>股       | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                 |                |
| 一、上年期末余额              | 88,431,500.00 |         |    |  | 315,888,566.74 | 21,208,500.00 | 13,601.79      |          | 36,120,755.77 |                | 232,398,876.23 |    | 651,644,800.53 | 2,000,000.00    | 653,644,800.53 |
| 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              | 88,431,500.00 |         |    |  | 315,888,566.74 | 21,208,500.00 | 13,601.79      |          | 36,120,755.77 |                | 232,398,876.23 |    | 651,644,800.53 | 2,000,000.00    | 653,644,800.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 17,686,300.00 |         |    |  | -15,381,586.19 |               | 19,314.66      |          | 8,647,776.11  |                | 52,127,005.73  |    | 63,098,810.31  | 1,774,883.64    | 64,873,693.95  |
| （一）综合收益总额             |               |         |    |  |                |               | 19,314.66      |          |               |                | 85,315,661.84  |    | 85,334,976.50  | 999,751.63      | 86,334,728.13  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |         |    |  | 2,304,713.81   |               |                |          |               |                |                |    | 2,304,713.81   | 775,132.01      | 3,079,845.82   |
| 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            |               |         |    |  | 2,304,713.81   |               |                |          |               |                |                |    | 2,304,713.81   |                 | 2,304,713.81   |

|                    |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|-----------|---------------|--|----------------|--|--|----------------|--------------|----------------|
| 所有者权益的金额           |                |  |  |  | 713.81         |               |           |               |  |                |  |  | 3.81           |              | 3.81           |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                | 775,132.01   | 775,132.01     |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 2. 提取一般风险准备        |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 3. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| (四) 所有者权益内部结转      | 17,686,300.00  |  |  |  | -17,686,300.00 |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 17,686,300.00  |  |  |  | -17,686,300.00 |               |           |               |  |                |  |  |                |              |                |
| 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           | 106,117,800.00 |  |  |  | 300,506,980.55 | 21,208,500.00 | 32,916.45 | 44,768,531.88 |  | 284,525,881.96 |  |  | 714,743,610.84 | 3,774,883.64 | 718,518,494.48 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|----------------|------------|----------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公<br>积       | 减：库存<br>股      | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 未分配<br>利润      | 其他 | 所有者权<br>益合计    |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |                |            |          |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 106,117,800.00 |        |     |    | 290,506,980.55 | 21,208,500.00  |            |          | 44,768,531.88 | 318,084,044.35 |    | 738,268,856.78 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 106,117,800.00 |        |     |    | 290,506,980.55 | 21,208,500.00  |            |          | 44,768,531.88 | 318,084,044.35 |    | 738,268,856.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 51,533,912.00  |        |     |    | -69,179,955.96 | -17,210,875.04 |            |          | 10,012,035.78 | 62,820,535.79  |    | 72,397,402.65  |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |                |            |          |               | 100,120,357.81 |    | 100,120,357.81 |
| （二）所有者投入和减少资本         | -942,600.00    |        |     |    | -16,703,443.96 | -21,208,500.00 |            |          |               |                |    | 3,562,456.04   |
| 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     |                |        |     |    |                | -21,208,500.00 |            |          |               |                |    | 21,208,500.00  |
| 4. 其他                 | -942,600.00    |        |     |    | -16,703,443.96 |                |            |          |               |                |    | -17,646,043.96 |
| （三）利润分配               |                |        |     |    |                |                |            |          | 10,012,035.78 | -37,299,822.02 |    | -27,287,786.24 |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |                |            |          | 10,012,035.78 | -10,012,035.78 |    |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |                |            |          |               | -27,287,786.24 |    | -27,287,786.24 |
| 3. 其他                 |                |        |     |    |                |                |            |          |               |                |    |                |

|                    |                |  |  |  |                |              |  |               |                |  |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|--|---------------|----------------|--|--|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转      | 52,476,512.00  |  |  |  | -52,476,512.00 |              |  |               |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 52,476,512.00  |  |  |  | -52,476,512.00 |              |  |               |                |  |  |                |
| 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             |                |  |  |  |                | 3,997,624.96 |  |               |                |  |  | -3,997,624.96  |
| 四、本期期末余额           | 157,651,712.00 |  |  |  | 221,327,024.59 | 3,997,624.96 |  | 54,780,567.66 | 380,904,580.14 |  |  | 810,666,259.43 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年年度      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 88,431,500.00 |        |     |    | 305,888,566.74 | 21,208,500.00 |        |      | 36,120,755.77 | 264,794,939.41 |    | 674,027,261.92 |
| 加：会计政策变更 |               |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正   |               |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |

|                       |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
|-----------------------|---------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 其他                    |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| 二、本年期初余额              | 88,431,500.00 |  |  |  | 305,888,566.74 | 21,208,500.00 |  |  | 36,120,755.77 | 264,794,939.41 |  | 674,027,261.92 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | 17,686,300.00 |  |  |  | -15,381,586.19 |               |  |  | 8,647,776.11  | 53,289,104.94  |  | 64,241,594.86  |
| (一)综合收益总额             |               |  |  |  |                |               |  |  |               | 86,477,761.05  |  | 86,477,761.05  |
| (二)所有者投入和减少资本         |               |  |  |  | 2,304,713.81   |               |  |  |               |                |  | 2,304,713.81   |
| 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     |               |  |  |  | 2,304,713.81   |               |  |  |               |                |  | 2,304,713.81   |
| 4. 其他                 |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| (三)利润分配               |               |  |  |  |                |               |  |  | 8,647,776.11  | -33,188,656.11 |  | -24,540,880.00 |
| 1. 提取盈余公积             |               |  |  |  |                |               |  |  | 8,647,776.11  | -8,647,776.11  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |               |  |  |  |                |               |  |  |               | -24,540,880.00 |  | -24,540,880.00 |
| 3. 其他                 |               |  |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转          | 17,686,300.00 |  |  |  | -17,686,300.00 |               |  |  |               |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)      | 17,686,300.00 |  |  |  | -17,686,300.00 |               |  |  |               |                |  |                |
| 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        | 106,117,800.00 |  |  |  | 290,506,980.55 | 21,208,500.00 |  |  | 44,768,531.88 | 318,084,044.35 |  | 738,268,856.78 |

### 三、公司基本情况

北京思特奇信息技术股份有限公司前身系北京思特奇计算机系统工程有限责任公司（以下简称“思特奇有限”），由叶近云、段伟群、赖奕杞、吴飞舟和田纪文等五人以现金5.00万元、实物资产95.00万元（合计100.00万元）于1995年共同出资设立，设立时注册资本100.00万元。1995年9月25日，北京文奇审计师事务所对上述股东用于出资的实物资产进行了评估，并出具了“文审事[95]字评55号”《资产评估报告》。1995年10月10日，北京文奇审计师事务所对股东出资进行了审验，并出具“文验字第74号”《开业登记验资报告书》确认出资到位。北京市工商行政管理局核准并颁发了注册号为08463342号的《企业法人营业执照》。

1998年3月20日，思特奇有限召开公司第二届股东会，全体股东一致同意原股东叶近云、段伟群、赖奕杞将持有的公司股权对外转让后退出公司；自然人李宏伟、吴文胜、朱益林、王文华、漆孟冬、钟贵华受让相关股权后成为公司新股东。同日，转让双方签订出资转让协议书，并就本次变更事宜办理了工商变更登记手续。

1998年4月23日，思特奇有限召开第三届股东会，全体股东一致通过公司注册资本由100.00万元增加到1,000.00万元的决议。1998年4月28日，北京启正会计师事务所对股东本次出资的实物资产进行了评估，并出具“（1998）启会字第0409号”《资产评估报告》。1998年5月14日，北京启正会计师事务所出具就本次增资进行了审验并出具“1998启验字第0509号”《变更登记验资报告书》。1998年5月，公司完成了工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。

1999年8月9日，思特奇有限召开第五届第七次股东会，同意股东朱益林将其拥有的思特奇有限全部股权（150.00万元出资额）转让给吴飞舟并退出公司；同意股东王文华、钟贵华、漆孟冬分别将其拥有的部分思特奇有限股权转让给吴飞舟。1999年9月22日，北京中京华会计师事务所就该次股东变更事宜进行了审验，并出具“（1999）ZJH验字第0916号”《变更登记验资报告书》，公司就本次股东变更已办理了工商变更登记手续。

2000年11月19日，思特奇有限召开第六届第四次股东会，同意股东吴飞舟、田纪文、漆孟冬、钟贵华、吴文胜、李宏伟、王文华分别向自然人涂艳转让对思特奇有限的42.20万元、10.00万元、5.20万元、4.70万元、15.00万元、17.00万元、5.90万元出资；同意吴飞舟、田纪文、漆孟冬、钟贵华、吴文胜、李宏伟、王文华分别向自然人王渝转让对思特奇有限的42.20万元、10.00万元、5.20万元、4.70万元、15.00万元、17.00万元、5.90万元出资。同日，上述各方分别签署了《股东出资转让协议书》，并就该次股东变更办理了工商变更登记手续。

2001年1月9日，思特奇有限召开第七届第二次股东会，同意股东王文华将其对公司的全部出资47.20万元转让给李宏伟，双方就股权转让签署了《股东出资转让协议书》，并办理了工商变更登记。

2001年3月3日，思特奇有限全体股东召开2001年第一次临时股东会，决定将思特奇有限整体变更设立为北京思特奇信息技术股份有限公司，同日，全体发起人共同签订《发起人协议书》。2001年3月20日，北京市人民政府经济体制改革办公室

下发《关于同意北京思特奇计算机系统工程有限责任公司变更为北京思特奇信息技术股份有限公司的通知》（京政体改股函[2001]22号），同意思特奇有限整体变更为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”），思特奇有限净资产为2,841.50万元，全部折为思特奇股份公司的股本，变更后本公司的股份总数为2,841.50万股，每股面值1元，股本总额为2,841.50万元。2001年3月26日，信永中和会计师事务所就本次整体变更进行了审验并出具《验资报告》，确认思特奇有限净资产2,841.50万元按1:1比例折合股本为人民币2,841.50万元。公司依法办理了工商变更登记，并领取了注册号为1100002463342的企业法人营业执照。

2005年4月28日，吴飞舟与李宏伟签订《出资转让协议书》，将所持1,363,900股公司股份转让给李宏伟，2005年4月，公司完成了工商变更登记手续。

2005年7月19日，李宏伟、吴文胜、王渝、涂艳与北京联投科技发展有限公司签署股权转让协议，约定将自身所持本公司的全部股权转让给北京联投科技发展有限公司。同年7月，公司完成了工商变更登记。

2005年10月31日，本公司召开第二届第二次股东大会，同意股东北京联投科技发展有限公司、田纪文、漆孟冬、钟贵华对外转让所持公司股份并退出公司；神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏、任军受让相关股份成为公司新股东。同日，各方签署股权转让协议书并办理了工商变更登记手续。

2006年2月24日，本公司召开第三届第二次股东大会，同意公司注册资本增加1,530.00万元，增加至4,371.50万元，增加的注册资本由神州数码软件有限公司以现金4,253.85万元认购；同时将公司名称变更为北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“神码思特奇”）。2006年3月14日，北京东湖会计师事务所出具“东湖验字（2006）第009号”《验资报告》，对本次增资情况进行了验证。

2008年6月6日，神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏和任军与神州数码系签订股份转让协议，约定神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏和任军分别将其持有的神码思特奇股份全部转让给神州数码系统集成服务有限公司。2008年6月，公司完成了相关工商变更登记。

2012年7月6日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方约定，神州数码系统集成服务有限公司将其持有的12,327,630股神码思特奇股份转让给吴飞舟。2012年7月25日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方约定，神州数码系统集成服务有限公司将其持有的14,644,525股神码思特奇股份转让给吴飞舟。本次转让完成后，公司股本结构为：神州数码系统集成服务有限公司持股8,513,841.00元，持股比例19.48%；吴飞舟持股35,201,159.00元，持股比例80.52%。2012年7月31日，公司完成了相关工商变更登记，并更名“北京思特奇信息技术股份有限公司”（以下简称“思特奇股份”）。

2012年11月10日，吴飞舟与王维签订了股权转让协议，双方约定吴飞舟将持有的3,702,904股思特奇股份转让给王维。2012年11月12日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方约定，神州数码系统集成服务有限公司将其持有的8,513,841股思特奇股份转让给吴飞舟。转让完成后，神州数码系统集成服务有限公司不再持有思特奇股份的股份。2012年11月，公司进行了相关工商变更登记。

2012年12月27日，思特奇股份召开第七届第二次股东大会，决议将公司变更为有限责任公司，变更后公司更名为北京思特奇信息技术有限公司；并同意吴飞舟将其持有的公司股权对外转让给新进股东，具体转让情况为：4,808,650.00元出资转给自然人马庆选、4,371,500.00元出资转给自然人史振生、4,371,500.00元出资转给自然人姚国宁、2,931,465.00元出资转给中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业、1,748,600.00元出资转给山东五岳创业投资有限公司；同时同意王维将其持有的205,704.00元出资转让给吴飞舟。同日，各方分别签订股份转让协议书，并办理了工商变更登记。

2013年5月22日，北京思特奇信息技术有限公司召开公司临时股东会，决议公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，中文名称拟为“北京思特奇信息技术股份有限公司”。2013年5月22日，思特奇有限的全体7位发起人股东共同签订《北京思特奇信息技术股份有限公司发起人协议》。2013年5月25日，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次整体变更事宜进行了验证，并出具“中瑞岳华验字[2013]第0205号”《验资报告》，确认截至2013年5月25日止，公司之全体发起人已按股东会决议、公司（筹）章程的规定，以有限公司变更基准日2013年1月31日不高于审计值且不高于评估值的净资产作价折股，缴纳注册资本合计人民币43,715,000.00元。

2013年7月4日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了股份公司《企业法人营业执照》。整体变更完成后，股份公司总股本43,715,000股，股本结构情况为：吴飞舟持股21,986,085.00元，持股比例50.29%；马庆选持股4,808,650.00元，持股比例11.00%；史振生持股4,371,500.00元，持股比例10.00%；姚国宁持股4,371,500.00元，持股比例10.00%；王维持股3,497,200.00



元, 持股比例8.00%; 中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业持股2,931,465.00元, 持股比例6.71%; 山东五岳创业投资有限公司持股1,748,600.00元, 持股比例4.00%。

2013年12月16日, 思特奇召开公司2013年第二次临时股东大会, 审议通过了公司注册资本由4,371.50万元增至4,856.50万元的议案, 同意四家员工持股企业以现金方式认购思特奇本次增资。2013年12月30日, 本次增资所涉各方共同签署了《增资协议》。

2014年2月25日, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资事宜进行了验证, 并出具“瑞华验字[2014]第01670007号”《验资报告》, 确认相关股东的现金出资全部到位。2014年3月, 公司办理了相关工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。

2014年5月14日, 思特奇股份召开公司2014年第二次临时股东大会, 审议通过了公司注册资本由4,856.50万元增至5,056.50万元的议案, 同意中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)及山东五岳创业投资有限公司以现金方式认购公司本次新增的股份。2014年5月29日, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对本次增资事宜进行了验证, 并出具“瑞华验字[2014]第01670012号”《验资报告》, 确认相关股东的现金出资全部到位。2014年6月, 公司已依法就增资办理了工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。

2014年7月4日, 山东五岳创业投资有限公司、中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)分别与吴飞舟签订股份转让协议, 由山东五岳创业投资有限公司、中投财富辛卯(天津)创业投资合伙企业(有限合伙)向吴飞舟受让本公司的股份。

2017年2月, 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2017】122号)核准, 北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行新股1,685.50万股, 增加注册资本1,685.50万元, 变更后的注册资本为6,742.00万元, 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01660002号验资报告。

2017年5月, 公司召开2016年年度股东大会, 审议通过了2016年利润分配方案, 决定以公司总股本6,742.00万股为基数, 每10股转增3股派3元(含税), 分配后总股本增至8,764.60万股, 本次股权变化已经进行工商变更。

2017年11月, 公司召开2017年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于<北京思特奇信息技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》, 最终共发行785,500.00股, 新增后的股本为8,843.15万元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2017】01660010号验资报告, 本次股权变化已经进行工商变更。

2018年5月15日, 公司召开了2017年年度股东大会, 审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》, 决定以公司总股本8,843.15万股为基数, 每10股转增2股派2.8(含税), 分配后总股本增至10611.78万股, 本次股权变化已经进行工商变更。

2018年12月18日, 公司召开了2018年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 回购数量为94.26万股, 回购价格为22.5元/股, 截至2019年2月1日, 公司已归还408名激励对象的出资, 变更后的股本为105,175,200.00元, 本次限制性股票回购事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具瑞华验字【2019】02300001号验资报告。

2019年6月11日, 公司召开了2018年年度股东大会, 审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》, 决定以公司总股本10,517.52万股扣除公司从二级市场回购的222,176股后的股本104,953,024股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税), 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股, 分配后总股本增至157,651,712股。本次股权变化已经进行工商变更。

截至2019年12月31日止, 本公司累计发行股本总数157,651,712股, 注册资本为157,651,712元, 注册地: 北京市海淀区中关村南大街6号14层, 总部地址: 北京市海淀区中关村南大街6号14层。本公司主要经营活动为: 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 计算机维修; 销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表; 货物进出口、技术进出口、代理进出口。本公司的实际控制人为吴飞舟。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27日批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共16户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户, 详见本附注八“合并范围的变更”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司具有良好的经营业绩且不存在财务、经营以及其他方面的可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，自报告期末起12个月内具备持续经营能力。

## 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：

本公司及子公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“五、（二十四）收入”。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“五、（三十）其他”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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。

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相

关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

#### ②分步处置子公司

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

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

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

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十三）长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

外币业务采用交易发生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

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：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；股东权益类项目除“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，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

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（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）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

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，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产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）。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。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。

#### 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（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）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。

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，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。

### 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：本公司将金额为人民币800.00万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，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                 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合                    |
| 关联方/内部往来等单项认定的应收款项   | 合并范围内关联方的应收账款、其他应收款及内部员工借款、押金、五险一金、保证金 |

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           | 5            |
| 1-2年      | 10          | 10           |
| 2-3年      | 30          | 30           |



|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 3-4年 | 50  | 50  |
| 4-5年 | 80  | 80  |
| 5年以上 | 100 | 100 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

(3) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：存货主要包括在施项目、库存商品、发出商品等，其中存货核算的主要是人工成本。

①在施项目主要核算实际发生成本和按完工百分比法确认成本的差异，提前派工一年以内未签约的软件项目；

②发出商品主要是指已经出库但未满足收入确认条件的商品；

### 2、发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括人工成本、采购成本和其他成本。领用和发出时按项目单独核算的移动加权平均法计价。

### 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

## 12、持有待售资产

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。

## 13、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2、初始投资成本的确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，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“五、（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“五、（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。单击此处输入文字。

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。

## 14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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。

## 15、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率    | 年折旧率      |
|--------|-------|------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40   | 3%     | 2.43%     |
| 自有房产装修 | 年限平均法 | 10   |        | 10.00%    |
| 办公设备   | 年限平均法 | 5-10 | 3%-10% | 9%-19.4%  |
| 电子设备   | 年限平均法 | 3-10 | 3%-10% | 9%-32.33% |
| 运输设备   | 年限平均法 | 5    | 10%    | 18%       |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。

## 16、在建工程

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

## 17、借款费用

### 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的各部分分别完工，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。

## 18、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司相关项目在满足上述条件，研发部门完成资本化评估报告后，进入开发阶段。

## 19、长期资产减值

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

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括房屋装修费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 21、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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

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

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

## 22、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，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；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果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，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

#### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

通过比较合同的工程计划收入（即不含增值税金额和商品销售收入）与对应的工程预算（即不含采购成本和外包成本）之间的差异，计划收入小于工程预算的，即为亏损合同。企业待执行合同变成亏损合同时，企业拥有合同标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如预计亏损超过该减值损失，将超过部分确认为预计负债。无合同标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，确认为预计负债。

#### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

## 23、股份支付

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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

## 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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

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。

## 24、收入

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

### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：

①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### 3、各类营业收入确认的具体方法

本公司的营业收入分为软件开发收入、技术服务收入和商品销售收入三大类别，收入确认原则如下：

#### ①软件开发收入

软件开发收入是指公司按照客户需求为其开发软件所取得的收入。此类项目按照合同约定金额与项目实施阶段，根据对方出具验收证明确认相应的收入。未明确合同金额的框架协议，按双方认可的结算单确认收入。

项目进度实施分为上线或到货、初验和终验三个阶段，当收到客户验收证明时分别根据合同金额和验收进度确认收入，确认收入比例为上线（到货）阶段50%、初验阶段70%、终验阶段100%。

此外，如合同明确约定建设期和运营期，核算方式如下：

1、建设期为资产形成投入期，工程实花计入存货；建设期如约定了固定的合同金额，在运营期平均摊销确认收入，建设期形成的存货在运营期平均摊销入成本。

2、运营期为经营租赁，即将所开发的资产用于租给客户使用，按收到的结算单确认收入，以对应的结算期间实花确认



成本。

#### ②技术服务收入

技术服务收入是指向客户提供技术服务所取得的项目收入，技术服务包括系统维护、技术咨询等。合同金额在20万以上的技术服务合同，按受益期确认收入；合同金额低于20万的技术服务合同，于劳务已提供完毕取得收款权利并实际收到款项时确认收入；未明确合同金额的框架协议，按双方认可的结算单确认收入。此外，如合同约定按照上线、初验、终验等阶段验收，在收到客户出具的验收证明时，按合同金额与验收阶段确认收入。

#### ③商品销售收入

商品销售收入是指从第三方采购商品后再出售所形成的销售收入。本公司商品发货后，按照客户出具的到货签收证明确认收入。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 25、政府补助

### 1、类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 2、确认时点

本公司实际收到政府补助资金后确认。

### 3、会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

## 27、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

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。

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

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的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，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

（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。 | 2019年第三届董事会第二次会议审议通过 | “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4,958,568.80元,“应收账款”上年年末余额419,936,216.50元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额21,273,836.81元。 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,“应收票据”上年年末余额4,958,568.80元,“应收账款”上年年末余额414,169,277.40元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,“应付票据”上年年末余额0.00元,“应付账款”上年年末余额25,277,823.08元。 |
| (2)将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”                                      | 2019年第三届董事会第二次会议审议通过 | “减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,资产减值损失上期金额为-6,685,689.33元。   | “减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”,资产减值损失上期金额为-6,598,841.25。  |

(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)可供出售权益工具投资重分类为“其他非流动金融资产”。 | 2019年第三届董事会第二次会议审议通过 | 可供出售金融资产:减少500.00万元;其他非流动金融资产:增加500.00万元。                      | 可供出售金融资产:减少500.00万元;其他非流动金融资产:增加500.00万元。                      |
| (2)可供出售权益工具投资重分类为“交易性金融资产”。   | 2019年第三届董事会第二次会议审议通过 | 可供出售金融资产(列报为其他流动资产):减少17,913,778.80元;交易性金融资产:增加17,913,778.80元。 | 可供出售金融资产(列报为其他流动资产):减少17,913,778.80元;交易性金融资产:增加17,913,778.80元。 |

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 | 385,365,435.45 | 货币资金    | 摊余成本 | 385,365,435.45 |
| 应收票据    | 摊余成本 | 4,958,568.80   | 应收票据    | 摊余成本 | 4,958,568.80   |
| 应收账款    | 摊余成本 | 419,936,216.50 | 应收账款    | 摊余成本 | 419,936,216.50 |
| 其他应收款   | 摊余成本 | 10,400,520.73  | 其他应收款   | 摊余成本 | 10,400,520.73  |

|          |                     |               |           |                   |               |
|----------|---------------------|---------------|-----------|-------------------|---------------|
| 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 | 17,913,778.80 | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 17,913,778.80 |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具)         | 5,000,000.00  | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00  |

### 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                | 350,836,242.32 | 货币资金      | 摊余成本              | 350,836,242.32 |
| 应收票据     | 摊余成本                | 4,958,568.80   | 应收票据      | 摊余成本              | 4,958,568.80   |
| 应收账款     | 摊余成本                | 414,169,277.40 | 应收账款      | 摊余成本              | 414,169,277.40 |
| 其他应收款    | 摊余成本                | 60,053,292.62  | 其他应收款     | 摊余成本              | 60,053,292.62  |
| 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 | 17,913,778.80  | 交易性金融资产   | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 17,913,778.80  |
| 可供出售金融资产 | 以成本计量(权益工具)         | 5,000,000.00   | 其他非流动金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 5,000,000.00   |

(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。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 2018年12月31日    | 2019年01月01日    | 调整数           |
|------------------------|----------------|----------------|---------------|
| 流动资产:                  |                |                |               |
| 货币资金                   | 385,365,435.45 | 385,365,435.45 |               |
| 结算备付金                  |                |                |               |
| 拆出资金                   |                |                |               |
| 交易性金融资产                |                | 17,913,778.80  | 17,913,778.80 |
| 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        | 4,958,568.80     | 4,958,568.80     |                |
| 应收账款        | 419,936,216.50   | 419,936,216.50   |                |
| 应收款项融资      |                  |                  |                |
| 预付款项        |                  |                  |                |
| 应收保费        |                  |                  |                |
| 应收分保账款      |                  |                  |                |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                |
| 其他应收款       | 10,400,520.73    | 10,400,520.73    |                |
| 其中：应收利息     |                  |                  |                |
| 应收股利        |                  |                  |                |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                |
| 存货          | 191,735,222.94   | 191,735,222.94   |                |
| 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      | 24,445,770.31    | 6,531,991.51     | -17,913,778.80 |
| 流动资产合计      | 1,036,841,734.73 | 1,036,841,734.73 |                |
| 非流动资产：      |                  |                  |                |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |                |
| 债权投资        |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产    | 5,000,000.00     |                  | -5,000,000.00  |
| 其他债权投资      |                  |                  |                |
| 持有至到期投资     |                  |                  |                |
| 长期应收款       |                  |                  |                |
| 长期股权投资      | 11,884,611.92    | 11,884,611.92    |                |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产   |                  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00   |
| 投资性房地产      |                  |                  |                |
| 固定资产        | 66,960,502.19    | 66,960,502.19    |                |
| 在建工程        | 35,465,709.54    | 35,465,709.54    |                |
| 生产性生物资产     |                  |                  |                |
| 油气资产        |                  |                  |                |
| 使用权资产       |                  |                  |                |
| 无形资产        | 8,666,529.52     | 8,666,529.52     |                |

|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 开发支出                   | 4,745,292.00     | 4,745,292.00     |  |
| 商誉                     | 11,560,469.12    | 11,560,469.12    |  |
| 长期待摊费用                 | 3,351,172.78     | 3,351,172.78     |  |
| 递延所得税资产                | 5,214,094.02     | 5,214,094.02     |  |
| 其他非流动资产                | 6,308,906.42     | 6,308,906.42     |  |
| 非流动资产合计                | 159,157,287.51   | 159,157,287.51   |  |
| 资产总计                   | 1,195,999,022.24 | 1,195,999,022.24 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 247,000,000.00   | 247,000,000.00   |  |
| 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                   | 21,273,836.81    | 21,273,836.81    |  |
| 预收款项                   | 41,145,844.70    | 41,145,844.70    |  |
| 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                 | 95,981,789.96    | 95,981,789.96    |  |
| 应交税费                   | 28,911,953.47    | 28,911,953.47    |  |
| 其他应付款                  | 41,092,601.16    | 41,092,601.16    |  |
| 其中：应付利息                | 373,302.50       | 373,302.50       |  |
| 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                 | 475,406,026.10   | 475,406,026.10   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 保险合同准备金       |                  |                  |  |
| 长期借款          |                  |                  |  |
| 应付债券          |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 租赁负债          |                  |                  |  |
| 长期应付款         |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |  |
| 预计负债          | 340,635.68       | 340,635.68       |  |
| 递延收益          |                  |                  |  |
| 递延所得税负债       | 1,733,865.98     | 1,733,865.98     |  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |  |
| 非流动负债合计       | 2,074,501.66     | 2,074,501.66     |  |
| 负债合计          | 477,480,527.76   | 477,480,527.76   |  |
| 所有者权益：        |                  |                  |  |
| 股本            | 106,117,800.00   | 106,117,800.00   |  |
| 其他权益工具        |                  |                  |  |
| 其中：优先股        |                  |                  |  |
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 300,506,980.55   | 300,506,980.55   |  |
| 减：库存股         | 21,208,500.00    | 21,208,500.00    |  |
| 其他综合收益        | 32,916.45        | 32,916.45        |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 44,768,531.88    | 44,768,531.88    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 284,525,881.96   | 284,525,881.96   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 714,743,610.84   | 714,743,610.84   |  |
| 少数股东权益        | 3,774,883.64     | 3,774,883.64     |  |
| 所有者权益合计       | 718,518,494.48   | 718,518,494.48   |  |
| 负债和所有者权益总计    | 1,195,999,022.24 | 1,195,999,022.24 |  |

## 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目，将2019年1月1日其他流动资产列报的可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 350,836,242.32   | 350,836,242.32   |                |
| 交易性金融资产                |                  | 17,913,778.80    | 17,913,778.80  |
| 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                   | 4,958,568.80     | 4,958,568.80     |                |
| 应收账款                   | 414,169,277.40   | 414,169,277.40   |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 12,839,661.39    | 12,839,661.39    |                |
| 其他应收款                  | 60,053,292.62    | 60,053,292.62    |                |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 182,654,218.24   | 182,654,218.24   |                |
| 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                 | 19,106,563.26    | 1,192,784.46     | -17,913,778.80 |
| 流动资产合计                 | 1,044,617,824.03 | 1,044,617,824.03 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 5,000,000.00     |                  | -5,000,000.00  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 86,813,609.91    | 86,813,609.91    |                |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  | 5,000,000.00     | 5,000,000.00   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |                |
| 固定资产                   | 19,125,588.75    | 19,125,588.75    |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |



|                        |                  |                  |  |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 无形资产                   | 2,058,202.85     | 2,058,202.85     |  |
| 开发支出                   | 4,745,292.00     | 4,745,292.00     |  |
| 商誉                     |                  |                  |  |
| 长期待摊费用                 | 1,430,835.40     | 1,430,835.40     |  |
| 递延所得税资产                | 4,953,278.97     | 4,953,278.97     |  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |  |
| 非流动资产合计                | 124,126,807.88   | 124,126,807.88   |  |
| 资产总计                   | 1,168,744,631.91 | 1,168,744,631.91 |  |
| 流动负债：                  |                  |                  |  |
| 短期借款                   | 247,000,000.00   | 247,000,000.00   |  |
| 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                   | 25,277,823.08    | 25,277,823.08    |  |
| 预收款项                   | 26,308,947.32    | 26,308,947.32    |  |
| 合同负债                   |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬                 | 75,827,256.82    | 75,827,256.82    |  |
| 应交税费                   | 24,995,019.94    | 24,995,019.94    |  |
| 其他应付款                  | 30,726,092.29    | 30,726,092.29    |  |
| 其中：应付利息                | 373,302.50       | 373,302.50       |  |
| 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                 | 430,135,139.45   | 430,135,139.45   |  |
| 非流动负债：                 |                  |                  |  |
| 长期借款                   |                  |                  |  |
| 应付债券                   |                  |                  |  |
| 其中：优先股                 |                  |                  |  |
| 永续债                    |                  |                  |  |
| 租赁负债                   |                  |                  |  |
| 长期应付款                  |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 预计负债       | 340,635.68       | 340,635.68       |  |
| 递延收益       |                  |                  |  |
| 递延所得税负债    |                  |                  |  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |  |
| 非流动负债合计    | 340,635.68       | 340,635.68       |  |
| 负债合计       | 430,475,775.13   | 430,475,775.13   |  |
| 所有者权益：     |                  |                  |  |
| 股本         | 106,117,800.00   | 106,117,800.00   |  |
| 其他权益工具     |                  |                  |  |
| 其中：优先股     |                  |                  |  |
| 永续债        |                  |                  |  |
| 资本公积       | 290,506,980.55   | 290,506,980.55   |  |
| 减：库存股      | 21,208,500.00    | 21,208,500.00    |  |
| 其他综合收益     |                  |                  |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 44,768,531.88    | 44,768,531.88    |  |
| 未分配利润      | 318,084,044.35   | 318,084,044.35   |  |
| 所有者权益合计    | 738,268,856.78   | 738,268,856.78   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 1,168,744,631.91 | 1,168,744,631.91 |  |

#### 调整情况说明

本次调整将2018年12月31日的可供出售金融资产列报的权益工具于2019年1月1日调整至其他非流动金融资产科目，将2019年1月1日其他流动资产列报的可供出售金融资产调整至交易性金融资产科目。

#### (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

## 29、其他

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收

款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

#### (2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (3) 长期资产减值

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

#### (4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (5) 递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### (6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### (7) 预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|----|------|----|
|----|------|----|

|         |  |                      |
|---------|--|----------------------|
| 增值税     | 一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 | 17%、16%、13%、3%、6%、0% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税计缴                                  | 7%                   |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计缴                                    | 10%、16.5%、25%、15%    |
| 教育费附加   | 按实际缴纳的流转税计缴                                  | 3%                   |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的流转税计缴                                  | 2%                   |
| 河道管理费   | 按实际缴纳的流转税计缴                                  | 1%                   |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称          | 所得税税率 |
|-----------------|-------|
| 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 10%   |
| 南昌大众信息技术有限公司    | 25%   |
| 成都思特奇信息技术有限责任公司 | 25%   |
| 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 25%   |
| 哈尔滨易位科技有限公司     | 15%   |
| 重庆思特奇信息技术有限公司   | 25%   |
| 北京无限易信科技有限公司    | 25%   |
| 北京易信掌中云科技有限公司   | 25%   |
| 深圳思特奇信息技术有限公司   | 25%   |
| 四川思特奇信息技术有限公司   | 25%   |
| 易信掌中云信息技术有限公司   | 16.5% |
| 深圳花儿数据技术有限公司    | 25%   |
| 上海实均信息技术有限公司    | 15%   |
| 成都易信科技有限公司      | 25%   |
| 北京思创立方科技有限公司    | 15%   |
| 安徽思瑞格信息技术有限公司   | 25%   |
| 广州大奇数据科技有限公司    | 25%   |

## 2、税收优惠

(1) 根据国务院国发[2000]18号文件《国务院关于印发<鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策>的通知》和财政部、国家税务总局、海关总署下发财税[2000]25号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，2010年底以前，公司自行开发研制软件产品销售收入按17%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）继续实施上述软件增值税税收优惠政策。

(2) 本公司于2013年3月和2013年12月取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财务部、商务部及国家税务总局颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-050），公司被认定为2011-2012年度和2013-2014年度国

家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局下发财税[2012]27号文《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》，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，减按10%的税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的财税 [2016]49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，关于国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，年度汇算清缴时按照规定向税务局备案后即可享受优惠税率，并由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行核查；考虑到本年度的重点软件企业的认定标准与以前年度没有明显变化，本公司已连续多年获得该项认定，并且在新政策实施的2015年度至2017年度的所得税汇算清缴时按照10%的税率备案缴纳，基本确定本年度满足该项认定，暂按10%税率计算所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局下发财税字[1999]273号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，经科技部门认定，税务部门复核后，免征营业税。根据财政部、国家税务总局下发财税[2016]36号文《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备查后，免征增值税。本公司享受上述优惠政策。

(4) 根据财政部、国家税务总局下发财税[2016]12号文《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》，将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。子公司南昌大众信息技术有限公司享受上述优惠政策。

#### (5) 高新技术优惠

上海实均信息技术有限公司高新技术企业证书于 2019 年 12 月 6 日已经完成审批工作，本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2019 年至 2022 年。

哈尔滨易位科技有限公司高新技术企业证书于 2019 年 12 月 3 日已经完成审批工作，本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2019 年至 2022 年。

北京思创立方科技有限公司高新技术企业证书于 2017 年 8 月 10 日已经完成审批工作。本报告期适用税率按 15% 执行，优惠期间自 2017 年至 2020 年。

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 49,596.77      | 1,446.77       |
| 银行存款          | 389,384,873.34 | 379,339,860.91 |
| 其他货币资金        | 3,911,192.44   | 6,024,127.77   |
| 合计            | 393,345,662.55 | 385,365,435.45 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 145,163.98     | 212,678.94     |

其他说明

2019年12月31日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币3,908,915.64元，其中3,877,469.88元系本公司向银行申

请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金，期限为1年以内，31,445.76元系本公司之子公司易信掌中云于香港办理信用卡存入的定期存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额 | 期初余额          |
|------------------------|------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      | 17,913,778.80 |
| 其中：                    |      |               |
| 国债逆回购                  |      | 17,913,778.80 |
| 其中：                    |      |               |
| 合计                     |      | 17,913,778.80 |

## 3、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 5,070,314.65 | 2,635,321.00 |
| 商业承兑票据 |              | 2,323,247.80 |
| 合计     | 5,070,314.65 | 4,958,568.80 |

单位：元

| 类别             | 期末余额         |         |      |      |              | 期初余额         |         |            |       |              |
|----------------|--------------|---------|------|------|--------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
|                | 账面余额         |         | 坏账准备 |      | 账面价值         | 账面余额         |         | 坏账准备       |       | 账面价值         |
|                | 金额           | 比例      | 金额   | 计提比例 |              | 金额           | 比例      | 金额         | 计提比例  |              |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 5,070,314.65 | 100.00% |      |      | 5,070,314.65 | 5,080,845.00 | 100.00% | 122,276.20 | 2.41% | 4,958,568.80 |
| 其中：            |              |         |      |      |              |              |         |            |       |              |
| 银行承兑           | 5,070,314.65 | 100.00% |      |      | 5,070,314.65 | 2,635,321.00 | 51.87%  |            |       | 2,635,321.00 |
| 商业承兑           |              |         |      |      |              | 2,445,524.00 | 48.13%  | 122,276.20 | 5.00% | 2,323,247.80 |
| 合计             | 5,070,314.65 | 100.00% |      |      | 5,070,314.65 | 5,080,845.00 | 100.00% | 122,276.20 | 5.00% | 4,958,568.80 |

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

| 名称   | 期末余额         |      |      |
|------|--------------|------|------|
|      | 账面余额         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑 | 5,070,314.65 |      |      |
| 合计   | 5,070,314.65 |      | --   |

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

适用  不适用

#### 4、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 11,199,652.95  | 2.33%   | 11,199,652.95 | 100.00% |                | 11,752,333.91  | 2.55%   | 11,752,333.91 | 100.00% |                |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 11,199,652.95  | 2.33%   | 11,199,652.95 | 100.00% |                | 11,752,333.91  | 2.55%   | 11,752,333.91 | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 470,041,993.88 | 97.67%  | 29,479,704.81 | 6.27%   | 440,562,289.07 | 448,281,333.52 | 97.45%  | 28,345,117.02 | 6.32%   | 419,936,216.50 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合                  | 470,041,993.88 | 97.67%  | 29,479,704.81 | 6.27%   | 440,562,289.07 | 448,281,333.52 | 97.45%  | 28,345,117.02 | 6.32%   | 419,936,216.50 |
| 合计                    | 481,241,646.83 | 100.00% | 40,679,357.76 | 8.45%   | 440,562,289.07 | 460,033,667.43 | 100.00% | 40,097,450.93 | 8.72%   | 419,936,216.50 |

按单项计提坏账准备：11,199,652.95

单位：元

| 名称   | 期末余额         |              |         |      |
|------|--------------|--------------|---------|------|
|      | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 客户 1 | 1,822,057.30 | 1,822,057.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 2 | 1,417,384.61 | 1,417,384.61 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 3 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 4 | 926,153.85   | 926,153.85   | 100.00% | 无法收回 |

|       |               |               |         |      |
|-------|---------------|---------------|---------|------|
| 客户 5  | 774,007.26    | 774,007.26    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 6  | 754,598.56    | 754,598.56    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 7  | 548,882.10    | 548,882.10    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 8  | 428,522.00    | 428,522.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 9  | 340,287.20    | 340,287.20    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 10 | 250,000.00    | 250,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 11 | 228,062.45    | 228,062.45    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 12 | 180,030.90    | 180,030.90    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 13 | 167,148.30    | 167,148.30    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 14 | 165,000.00    | 165,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 15 | 159,513.30    | 159,513.30    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 16 | 159,221.46    | 159,221.46    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 17 | 150,000.00    | 150,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 18 | 137,500.00    | 137,500.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 19 | 133,854.69    | 133,854.69    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 20 | 116,239.32    | 116,239.32    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 21 | 115,223.90    | 115,223.90    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 22 | 212,000.00    | 212,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 其他汇总  | 963,965.75    | 963,965.75    | 100.00% | 无法收回 |
| 合计    | 11,199,652.95 | 11,199,652.95 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：29,479,704.81

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 434,669,803.52 | 21,733,490.17 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 23,406,352.02  | 2,340,635.20  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 8,373,784.62   | 2,512,135.39  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 495,397.28     | 247,698.64    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,254,555.18   | 1,803,644.15  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 842,101.26     | 842,101.26    | 100.00% |
| 合计      | 470,041,993.88 | 29,479,704.81 | --      |

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元



| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 434,669,803.51 |
|              | 434,669,803.51 |
| 1 至 2 年      | 23,406,352.03  |
| 2 至 3 年      | 8,585,784.62   |
| 3 年以上        | 14,579,706.67  |
| 3 至 4 年      | 530,947.28     |
| 4 至 5 年      | 2,288,486.57   |
| 5 年以上        | 11,760,272.82  |
| 合计           | 481,241,646.83 |

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额          | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|------------|-------|----|----|---------------|
|      |               | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 坏账准备 | 40,097,450.93 | 581,906.83 |       |    |    | 40,679,357.76 |
| 合计   | 40,097,450.93 | 581,906.83 |       |    |    | 40,679,357.76 |

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 55,365,427.38  | 11.50%          | 3,503,578.27 |
| 客户 2 | 53,146,463.14  | 11.04%          | 2,808,583.54 |
| 客户 3 | 49,492,995.45  | 10.28%          | 2,797,922.61 |
| 客户 4 | 33,825,344.24  | 7.03%           | 4,349,774.09 |
| 客户 5 | 24,524,094.13  | 5.10%           | 2,957,159.14 |
| 合计   | 216,354,324.34 | 44.95%          |              |

## 5、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

**6、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 12,463,255.39 | 10,400,520.73 |
| 合计    | 12,463,255.39 | 10,400,520.73 |

**(1) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 1,064,079.37  | 8,248,578.05  |
| 押金   | 4,023,115.14  | 3,934,631.48  |
| 保证金  | 5,423,101.23  | 4,769,791.80  |
| 五险一金 | 1,500,273.51  | 1,106,503.91  |
| 其他   | 959,725.07    | 594,696.79    |
| 合计   | 12,970,294.32 | 18,654,202.03 |

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计           |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |              |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                |                          | 8,253,681.30             | 8,253,681.30 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——           |
| 本期转销                |                |                          | 7,746,642.37             | 7,746,642.37 |
| 2019 年 12 月 31 日余额  |                |                          | 507,038.93               | 507,038.93   |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 账面余额    | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 年初余额    | 10,400,520.73 |                          | 8,253,681.30             | 18,654,202.03 |
| 年初余额在本期 |               |                          |                          |               |

|          |               |  |              |               |
|----------|---------------|--|--------------|---------------|
| --转入第二阶段 |               |  |              |               |
| --转入第三阶段 |               |  |              |               |
| --转回第二阶段 |               |  |              |               |
| --转回第一阶段 |               |  |              |               |
| 本期新增     | 2,062,734.66  |  |              | 2,062,734.66  |
| 本期直接减记   |               |  |              |               |
| 本期终止确认   |               |  | 7,746,642.37 | 7,746,642.37  |
| 其他变动     |               |  |              |               |
| 期末余额     | 12,463,255.39 |  | 507,038.93   | 12,970,294.32 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,978,710.43  |
|              | 6,978,710.43  |
| 1 至 2 年      | 3,080,058.16  |
| 2 至 3 年      | 525,065.18    |
| 3 年以上        | 2,386,460.55  |
| 3 至 4 年      | 281,763.52    |
| 4 至 5 年      | 595,480.50    |
| 5 年以上        | 1,509,216.53  |
| 合计           | 12,970,294.32 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别   | 期初余额         | 本期变动金额 |       |              |    | 期末余额       |
|------|--------------|--------|-------|--------------|----|------------|
|      |              | 计提     | 收回或转回 | 核销           | 其他 |            |
| 坏账准备 | 8,253,681.30 |        |       | 7,746,642.37 |    | 507,038.93 |
| 合计   | 8,253,681.30 |        |       | 7,746,642.37 |    | 507,038.93 |

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目       | 核销金额         |
|----------|--------------|
| 实际核销的往来款 | 7,746,642.37 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额         | 核销原因 | 履行的核销程序           | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|--------------|------|-------------------|-------------|
| 赵小华  | 往来款     | 5,458,773.90 | 无法收回 | 第二届董事会第二十八次会议审议通过 | 否           |
| 邓页莲  | 往来款     | 2,287,868.47 | 无法收回 | 第二届董事会第二十八次会议审议通过 | 否           |
| 合计   | --      | 7,746,642.37 | --   | --                | --          |

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                  | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄                | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 安徽合肥公共资源交易中心          | 保证金    | 1,439,500.00 | 1 年以内             | 11.10%           |            |
| 北京牡丹电子集团有限责任公司        | 保证金及押金 | 1,601,430.00 | 3 年以内、4-5 年、5 年以上 | 12.35%           |            |
| 国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心  | 保证金    | 1,000,368.00 | 3 年以内、4-5 年       | 7.71%            |            |
| 北京中电物业管理有限公司中电信息大厦分公司 | 往来款    | 255,547.20   | 5 年以上             | 1.97%            | 255,547.20 |
| 上海信产管理咨询有限公司          | 保证金    | 217,400.00   | 1 年以内             | 1.68%            |            |
| 合计                    | --     | 4,514,245.20 | --                | 34.81%           | 255,547.20 |

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目   | 期末余额       |      |            | 期初余额       |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       | 账面余额       | 跌价准备 | 账面价值       |
| 发出商品 | 498,772.49 |      | 498,772.49 | 498,772.49 |      | 498,772.49 |

|      |                |              |                |                |              |                |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 在施项目 | 208,073,427.52 | 7,618,143.26 | 200,455,284.26 | 201,091,776.44 | 9,855,325.99 | 191,236,450.45 |
| 合计   | 208,572,200.01 | 7,618,143.26 | 200,954,056.75 | 201,590,548.93 | 9,855,325.99 | 191,735,222.94 |

## (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 在施项目 | 9,855,325.99 | 4,245,899.28 |    | 6,483,082.01 |    | 7,618,143.26 |
| 合计   | 9,855,325.99 | 4,245,899.28 |    | 6,483,082.01 |    | 7,618,143.26 |

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

| 项目   | 计提存货跌价准备的具体依据                      | 本年转销存货跌价准备的原因 |
|------|------------------------------------|---------------|
| 在施项目 | 详见附注五、11、存货（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 | 报告期内出售而转销     |

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税   | 4,060,973.33 | 4,008,232.14 |
| 待摊租金及物业费 | 2,062,455.13 | 1,808,725.39 |
| 其他       | 178,000.85   | 715,033.98   |
| 合计       | 6,301,429.31 | 6,531,991.51 |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位                      | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额   |
|----------------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|----------------|
|                            |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |                |
| 一、合营企业                     |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                |
| 二、联营企业                     |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |                |
| 北京丹枫<br>信通信息<br>技术有限<br>公司 | 861,387.4<br>5 |        |      |                     |              |            |                     |            |    | 861,387.4<br>5 | 861,387.4<br>5 |

|                    |               |              |  |             |  |  |  |  |  |               |            |
|--------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------------|
| 北京方信求真投资管理中心（有限合伙） | 11,884,611.92 |              |  | 158,631.39  |  |  |  |  |  | 12,043,243.31 |            |
| 北京欧拉认知智能科技有限公司     |               | 200,000.00   |  | 919,233.50  |  |  |  |  |  | 1,119,233.50  |            |
| 四川好爱家电子商务股份有限公司    |               | 1,080,000.00 |  | -637,338.14 |  |  |  |  |  | 442,661.86    |            |
| 小计                 | 12,745,999.37 | 1,280,000.00 |  | 440,526.75  |  |  |  |  |  | 14,466,526.12 | 861,387.45 |
| 合计                 | 12,745,999.37 | 1,280,000.00 |  | 440,526.75  |  |  |  |  |  | 14,466,526.12 | 861,387.45 |

其他说明

（1）北京方信求真投资管理中心（有限合伙）系2013年10月22日注册成立，注册资本15040万元，本公司认缴出资3000万元，持股比例19.95%，截止2019年12月31日，本公司实际出资1200万元。

（2）北京欧拉认知智能科技有限公司系2019年8月2日注册成立，注册资本100万元，本公司认缴出资20万元，持股比例20%，截止2019年12月31日本公司实际出资20万元。

（3）四川好爱家电子商务股份有限公司系2018年3月12日注册成立，注册资本1000万元，本公司认缴出资300万元，持股比例30%，截止2019年12月31日，本公司实际出资108万元。

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 权益工具投资 | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计     | 20,000,000.00 | 5,000,000.00 |

其他说明：

（1）重庆博端科技有限公司系2018年1月31日注册成立，注册资本5000万元，本公司以现金认缴出资750万元，持股比例为15%，截止2019年12月31日，本公司实缴出资300万元。

（2）中诚科创科技有限公司系2018年8月30日注册成立，注册资本5000万元，本公司认缴500万元，持股比例10%，截止2019年12月31日，本公司实缴出资200万元。

（3）2019年9月，本公司向考拉悠然投资人民币3000万元，其中增加注册资本340.28万元，增资后本公司持有考拉悠然9.84%的股权。截止2019年12月31日本公司已实缴投资款1500万元。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 12、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 固定资产 | 158,061,924.05 | 66,960,502.19 |
| 合计   | 158,061,924.05 | 66,960,502.19 |

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 办公设备          | 电子设备          | 运输设备         | 自有资产装修        | 合计             |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 55,401,865.17  | 8,921,356.98  | 19,438,866.12 | 5,320,133.12 | 8,347,379.54  | 97,429,600.93  |
| 2.本期增加金额   | 58,255,002.43  | 2,802,923.46  | 6,627,853.56  | 408,268.34   | 29,588,690.82 | 97,682,738.61  |
| (1) 购置     | 22,789,292.89  | 1,739,750.82  | 6,627,853.56  | 408,268.34   | 1,972.83      | 31,567,138.44  |
| (2) 在建工程转入 | 35,465,709.54  | 1,063,172.64  |               |              | 29,586,717.99 | 66,115,600.17  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 303,958.34    | 309,825.01    |              |               | 613,783.35     |
| (1) 处置或报废  |                | 303,958.34    | 309,825.01    |              |               | 613,783.35     |
| 4.期末余额     | 113,656,867.60 | 11,420,322.10 | 25,756,894.67 | 5,728,401.46 | 37,936,070.36 | 194,498,556.19 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 10,254,961.69  | 5,818,985.81  | 12,237,360.81 | 1,601,298.48 | 556,491.95    | 30,469,098.74  |
| 2.本期增加金额   | 1,365,410.31   | 932,286.82    | 2,536,015.62  | 814,378.02   | 893,209.37    | 6,541,300.14   |
| (1) 计提     | 1,365,410.31   | 932,286.82    | 2,536,015.62  | 814,378.02   | 893,209.37    | 6,541,300.14   |
| 3.本期减少金额   |                | 292,698.25    | 281,068.49    |              |               | 573,766.74     |

|           |                |              |               |              |               |                |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置或报废 |                | 292,698.25   | 281,068.49    |              |               | 573,766.74     |
| 4.期末余额    | 11,620,372.00  | 6,458,574.38 | 14,492,307.94 | 2,415,676.50 | 1,449,701.32  | 36,436,632.14  |
| 三、减值准备    |                |              |               |              |               |                |
| 1.期初余额    |                |              |               |              |               |                |
| 2.本期增加金额  |                |              |               |              |               |                |
| (1) 计提    |                |              |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额  |                |              |               |              |               |                |
| (1) 处置或报废 |                |              |               |              |               |                |
| 4.期末余额    |                |              |               |              |               |                |
| 四、账面价值    |                |              |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值  | 102,036,495.60 | 4,961,747.72 | 11,264,586.73 | 3,312,724.96 | 36,486,369.04 | 158,061,924.05 |
| 2.期初账面价值  | 45,146,903.48  | 3,102,371.17 | 7,201,505.31  | 3,718,834.64 | 7,790,887.59  | 66,960,502.19  |

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因 |
|------------|---------------|------------|
| 上海实均的办公楼   | 35,561,013.15 | 正在办理中      |
| 成都易信科技园办公楼 | 35,465,709.54 | 公司暂未办理权证   |
| 合计         | 71,026,722.69 |            |

## 13、在建工程

单位：元

| 项目   | 期末余额 | 期初余额          |
|------|------|---------------|
| 在建工程 |      | 35,465,709.54 |
| 合计   |      | 35,465,709.54 |

### (1) 在建工程情况

单位：元

| 项目      | 期末余额 |      |      | 期初余额          |      |               |
|---------|------|------|------|---------------|------|---------------|
|         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 成都易信科技园 |      |      |      | 35,465,709.54 |      | 35,465,709.54 |



|     |  |  |  |               |  |               |
|-----|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 办公楼 |  |  |  |               |  |               |
| 合计  |  |  |  | 35,465,709.54 |  | 35,465,709.54 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称          | 预算数           | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 成都易信科技园办公楼    | 85,131,419.08 | 35,465,709.54 | 29,824,202.55 | 65,289,912.09 |          |      | 76.69%      | 已完工  |           |              |          | 募股资金 |
| 成都易信喜年广场办公楼装修 | 2,650,000.00  |               | 825,688.08    | 825,688.08    |          |      | 31.16%      | 已完工  |           |              |          | 其他   |
| 合计            | 87,781,419.08 | 35,465,709.54 | 30,649,890.63 | 66,115,600.17 |          |      | --          | --   |           |              |          | --   |

## 14、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件            | 合计            |
|------------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值     |       |     |       |               |               |
| 1.期初余额     |       |     |       | 10,216,130.59 | 10,216,130.59 |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 11,312,539.05 | 11,312,539.05 |
| (1) 购置     |       |     |       | 7,881,351.55  | 7,881,351.55  |
| (2) 内部研发   |       |     |       | 3,431,187.50  | 3,431,187.50  |
| (3) 企业合并增加 |       |     |       |               |               |
| 3.本期减少金额   |       |     |       |               |               |
| (1) 处置     |       |     |       |               |               |
| 4.期末余额     |       |     |       | 21,528,669.64 | 21,528,669.64 |
| 二、累计摊销     |       |     |       |               |               |
| 1.期初余额     |       |     |       | 1,549,601.07  | 1,549,601.07  |
| 2.本期增加金额   |       |     |       | 2,561,733.37  | 2,561,733.37  |

|          |  |  |  |               |               |
|----------|--|--|--|---------------|---------------|
| (1) 计提   |  |  |  | 2,561,733.37  | 2,561,733.37  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |               |               |
| (1) 处置   |  |  |  |               |               |
| 4.期末余额   |  |  |  | 4,111,334.44  | 4,111,334.44  |
| 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 |  |  |  | 17,417,335.20 | 17,417,335.20 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 8,666,529.52  | 8,666,529.52  |

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 20.57%。

## 15、开发支出

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额        |    |  | 本期减少金额       |        |  | 期末余额          |
|------|--------------|---------------|----|--|--------------|--------|--|---------------|
|      |              | 内部开发支出        | 其他 |  | 确认为无形资产      | 转入当期损益 |  |               |
| 软件开发 | 4,745,292.00 | 13,276,677.29 |    |  | 3,431,187.50 |        |  | 14,590,781.79 |
| 合计   | 4,745,292.00 | 13,276,677.29 |    |  | 3,431,187.50 |        |  | 14,590,781.79 |

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-----------------|---------------|---------|--|------|--|---------------|
|                 |               | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |               |
| 北京思创立方科技        | 11,560,469.12 |         |  |      |  | 11,560,469.12 |

|      |               |  |  |  |               |
|------|---------------|--|--|--|---------------|
| 有限公司 |               |  |  |  |               |
| 合计   | 11,560,469.12 |  |  |  | 11,560,469.12 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加         |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|------|--------------|--|------|--|--------------|
|                 |      | 计提           |  | 处置   |  |              |
| 北京思创立方科技有限公司    |      | 2,145,159.45 |  |      |  | 2,145,159.45 |
| 合计              |      | 2,145,159.45 |  |      |  | 2,145,159.45 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2018年11月2日，本公司通过非同一控制下企业合同取得子公司思创立方65%股权，形成商誉11,560,469.12元，本公司已聘请中发国际资产评估有限公司对商誉进行评估，评估对象是思创立方相关资产组(包含商誉)，具体包括设备类资产、计算机软件著作权类无形资产和商誉等，账面值为2,330.97万元，由于较难直接获得包含商誉的资产组的公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据本公司5年期现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计销售收入、生产成本及其他相关费用。公司以历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。该包含商誉的资产组于评估基准日2019年12月31日按照收益法估值的评估价值为人民币2,000.95万元，评估结果表明包含商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值的，商誉存在减值损失330.02万元，减值损失金额全部抵减商誉的账面价值，公司将该减值损失按持股比例65%计算归属于母公司的商誉减值损失，最终本公司计提商誉减值准备214.52万元。

## 17、长期待摊费用

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费用 | 3,351,172.78 | 1,584,375.47 | 2,324,954.68 |        | 2,610,593.57 |
| 合计   | 3,351,172.78 | 1,584,375.47 | 2,324,954.68 |        | 2,610,593.57 |

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|           | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备    | 47,456,649.55 | 4,745,664.96 | 49,192,154.05 | 4,919,215.40 |
| 内部交易未实现利润 | 4,286,576.05  | 428,657.60   | 2,608,150.46  | 260,815.05   |
| 预计负债      | 1,216,238.10  | 121,623.81   | 340,635.68    | 34,063.57    |

|    |               |              |               |              |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 52,959,463.70 | 5,295,946.37 | 52,140,940.19 | 5,214,094.02 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目              | 期末余额         |              | 期初余额         |              |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异     | 递延所得税负债      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 5,238,207.37 | 1,309,551.84 | 6,935,463.92 | 1,733,865.98 |
| 合计              | 5,238,207.37 | 1,309,551.84 | 6,935,463.92 | 1,733,865.98 |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 5,295,946.37          |                      | 5,214,094.02          |
| 递延所得税负债 |                      | 1,309,551.84          |                      | 1,733,865.98          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 期初余额           |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 72,144,574.54 | 84,963,837.19  |
| 可抵扣亏损    | 21,217,410.23 | 16,192,989.48  |
| 合计       | 93,361,984.77 | 101,156,826.67 |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 320,616.78    | 599,250.70    |    |
| 2021 年 | 2,870,819.02  | 4,140,436.93  |    |
| 2022 年 | 4,870,683.74  | 6,169,962.91  |    |
| 2023 年 | 4,602,949.34  | 5,283,338.94  |    |
| 2024 年 | 8,552,341.35  |               |    |
| 合计     | 21,217,410.23 | 16,192,989.48 | -- |

## 19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 期末余额           | 期初余额         |
|-----------|----------------|--------------|
| 预付设备款     | 724,543.48     |              |
| 预付购房款     | 310,119,250.00 |              |
| 预付机房基础建设款 |                | 6,308,906.42 |
| 合计        | 310,843,793.48 | 6,308,906.42 |

其他说明：

2019年8月13日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司购买办公楼的议案》，公司与北京万毓房地产开发有限公司签署《购房协议》，购置位于北京市海淀区万科翠湖国际南区0062地块7号楼的房产作为公司北京总部办公楼，交易价格为人民币310,119,250元，预计2020年6月完成房产交付。

## 20、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 476,000,000.00 | 247,000,000.00 |
| 合计   | 476,000,000.00 | 247,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(1) 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订编号分别为0535524、0581572、0558190的借款合同，借款金额分别为30,000,000.00元、30,000,000.00元、38,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2019年2月27日至2020年2月27日、2019年11月5日至2020年11月5日、2019年6月25日至2020年6月25日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为0558078-001/0558078-002，担保金额为98,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(2) 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订编号0584299的借款合同，借款金额为90,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限为自合同签订起6个月；上述保证借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，委托保证合同编号为2019年WT2001号，担保金额为90,000,000.00元，资金用于支付采购款、员工工资及其他日常经营所需费用。

(3) 本公司与华夏银行紫竹桥支行签订编号BJZX2810120190595的借款合同，借款金额为20,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限为2019年6月24日至2020年6月24日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为YYB29(高保)20190087/YYB29(高保)20190088，担保金额为20,000,000.00元，资金主要用于日常经营。

(4) 本公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订编号为2019年东授字第002号的授信协议，授信期限为1年，授信期间为2019年5月8日至2020年5月7日，在此授信协议下循环授信额度为人民币20,000,000.00元，此授信协议为循环额度贷款，无需另签借款合同。上述保证借款由吴飞舟及配偶作为连带责任保证人进行担保，并在此授信协议下出具最高额不可撤销担保书，资金主要用于日常经营周转。

(5) 本公司与浦发银行北京分行签订编号分别为91122019280055、91122019280039的借款合同，借款金额分别为

13,240,000.00元、26,760,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2019年8月30日至2020年8月29日、2019年9月20日至2020年9月19日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为ZB9112201900000002号，担保额度为50,000,000.00元，资金主要用于支付工资。

(6) 本公司与宁波银行北京分行签订编号分别为07700LK199HA4I6、07700LK20198026借款合同，借款金额分别为20,000,000.00元、30,000,000.00元，借款期限分别为2019年8月30日至2020年8月30日、2019年1月29日至2020年1月28日；上述保证借款由提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为07700KB20188082，担保额度为50,000,000.00元，资金主要用于补充流动资金。

(7) 本公司与中信银行北京知春路支行签订编号分别为(2018)信银营贷字第071604号、(2019)信银贷字第083676号贷款合同，借款金额分别为30,000,000.00元、30,000,000.00元、15,000,000.00元、5,000,000.00元、20,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2019年1月4日至2020年1月3日、2019年6月26日至2020年6月25日、2019年11月26日至2020年11月25日、2019年11月29日至2020年11月28日、2019年12月9日至2020年12月8日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号分别为(2018)信银营最保字第000200号/第000201号、(2019)信银京保字第000012号/第000011号，担保额度分为70,000,000.00元、100,000,000.00元，资金用于日常经营周转及偿还其他金融机构债务。

(8) 本公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订编号0020000086-2019年(翠微)字00241号合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限为2019年6月27日至2020年6月26日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为工银京翠微[2017]保证0004号，担保金额30,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资等日常经营周转。

(9) 本公司与南京银行北京中关村支行签订编号Ba155191906270043号借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2019年6月28日至2020年6月28日；上述保证借款由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，吴飞舟提供连带责任担保，担保金额50,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资等日常经营周转。

(10) 子公司上海实均信息技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为0559909的借款合同，借款金额为4,500,000.00元，借款期限为2019年6月25日至2020年6月24日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559853-001/0559853-002/0559853-003，担保金额为4,500,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(11) 子公司深圳思特奇信息技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为0559899的借款合同，借款金额为3,000,000.00元，借款期限为2019年6月25日至2020年6月24日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559843-001/0559843-002/0559843-003，担保金额为3,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(12) 子公司北京无限易信科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号0559813的借款合同，借款金额为500,000.00元，借款期限为2019年6月25日至2020年6月24日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559629-001/0559629-002/0559629-003，担保金额为500,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 采购款   | 12,741,218.47 | 840,732.78    |
| 技术服务费 | 16,323,222.31 | 8,680,780.11  |
| 存货暂估  | 1,771,084.95  | 11,752,323.92 |
| 合计    | 30,835,525.73 | 21,273,836.81 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 1,320,000.00 | 双方未结算     |
| 合计             | 1,320,000.00 | --        |

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 技术服务款 | 42,400,387.61 | 41,145,844.70 |
| 合计    | 42,400,387.61 | 41,145,844.70 |

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 95,981,789.96 | 516,713,112.40 | 521,982,024.24 | 90,712,878.12 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 35,208,380.74  | 35,208,380.74  |               |
| 三、辞退福利         |               | 2,143,279.33   | 2,143,279.33   |               |
| 合计             | 95,981,789.96 | 554,064,772.47 | 559,333,684.31 | 90,712,878.12 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 95,981,789.96 | 460,338,736.74 | 465,607,648.58 | 90,712,878.12 |
| 2、职工福利费       |               | 9,636,909.02   | 9,636,909.02   |               |
| 3、社会保险费       |               | 19,577,831.67  | 19,577,831.67  |               |
| 其中：医疗保险费      |               | 17,623,703.87  | 17,623,703.87  |               |
| 工伤保险费         |               | 509,513.70     | 509,513.70     |               |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 生育保险费         |               | 1,444,614.10   | 1,444,614.10   |               |
| 4、住房公积金       |               | 9,649,285.64   | 9,649,285.64   |               |
| 5、工会经费和职工教育经费 |               | 18,450.36      | 18,450.36      |               |
| 6、短期带薪缺勤      |               | 17,491,898.97  | 17,491,898.97  |               |
| 合计            | 95,981,789.96 | 516,713,112.40 | 521,982,024.24 | 90,712,878.12 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额 |
|----------|------|---------------|---------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 33,948,992.71 | 33,948,992.71 |      |
| 2、失业保险费  |      | 1,259,388.03  | 1,259,388.03  |      |
| 合计       |      | 35,208,380.74 | 35,208,380.74 |      |

### 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 15,222,880.45 | 17,670,971.74 |
| 企业所得税   | 3,159,568.06  | 7,518,439.39  |
| 个人所得税   | 1,560,605.87  | 1,545,391.94  |
| 城市维护建设税 | 962,873.33    | 1,625,702.83  |
| 教育费附加   | 695,437.54    | 534,360.57    |
| 印花税     | 230,106.40    | 17,087.00     |
| 残障金     | 667,570.82    |               |
| 其他      | 1,222.87      |               |
| 合计      | 22,500,265.34 | 28,911,953.47 |

### 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 862,322.50    | 373,302.50    |
| 其他应付款 | 15,597,274.22 | 40,719,298.66 |
| 合计    | 16,459,596.72 | 41,092,601.16 |



**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额       | 期初余额       |
|-----------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 140,875.00 |            |
| 短期借款应付利息        | 721,447.50 | 373,302.50 |
| 合计              | 862,322.50 | 373,302.50 |

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 社会保险费 | 4,341,269.06  | 3,129,302.43  |
| 互助基金  | 1,667,320.02  | 1,557,830.02  |
| 员工报销款 | 1,596,430.17  | 9,579,602.34  |
| 往来款   | 1,509,280.33  | 2,950,738.93  |
| 限制性股票 |               | 21,208,500.00 |
| 退手续费  | 1,340,159.96  |               |
| 其他    | 5,142,814.68  | 2,293,324.94  |
| 合计    | 15,597,274.22 | 40,719,298.66 |

**26、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否**27、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 150,000,000.00 |      |
| 合计   | 150,000,000.00 |      |

**28、预计负债**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       | 形成原因 |
|----------|--------------|------------|------|
| 待执行的亏损合同 | 1,216,238.10 | 340,635.68 |      |
| 合计       | 1,216,238.10 | 340,635.68 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：通过比较合同的工程计划收入（即不含增值税金额和商品销售收入）与对应的工程预算（即不含采购成本和外包成本）之间的差异，计划收入小于工程预算的，即为亏损合同。企业待执行合同变成亏损合同时，企业拥有合同标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如预计亏损超过该减值损失，将超过部分确认为预计负债。无合同标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，确认为预计负债。

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 30、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |               |             |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他          | 小计            |                |
| 股份总数 | 106,117,800.00 |             |    | 52,476,512.00 | -942,600.00 | 51,533,912.00 | 157,651,712.00 |

其他说明：

(1) 2018年12月18日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，回购数量为94.26万股，回购价格为22.5元/股，截至2019年2月1日，公司已归还408名激励对象的出资，本次限制性股票回购事项业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】02300001号验资报告。

(2) 2019年6月11日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，以公司总股本10,517.52万股扣除公司从二级市场回购的222,176股后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股转增5股，分配后总股本增至157,651,712股。

## 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 295,914,784.55 |      | 69,179,955.96 | 226,734,828.59 |
| 其他资本公积     | 4,592,196.00   |      |               | 4,592,196.00   |
| 合计         | 300,506,980.55 |      | 69,179,955.96 | 231,327,024.59 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018年12月18日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励

计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，回购数量为94.26万股，股票回购日收盘价18.72元/股，回购数量对应的收盘价与票面价值的差额共计16,702,872元冲减资本溢价。

(2) 2019年1月14日及15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 222,176 股，发生回购杂费及手续费571.96元，冲减资本溢价。

(3) 2019年6月11日，公司召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，导致股本溢价减少52,476,512。

### 32、库存股

单位：元

| 项目        | 期初余额          | 本期增加         | 本期减少          | 期末余额         |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 限制性股票回购义务 | 21,208,500.00 |              | 21,208,500.00 |              |
| 回购股份      |               | 3,997,624.96 |               | 3,997,624.96 |
| 合计        | 21,208,500.00 | 3,997,624.96 | 21,208,500.00 | 3,997,624.96 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 2018年12月18日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，回购数量为94.26万股，回购价格22.5元/股，截至2019年2月1日，公司已归还408名激励对象的出资，限制性股票回购义务履行完毕，减少库存股21,208,500元。

(2) 2019年1月14日及15日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 222,176 股，占公司总股本比例 0.2094%，最高成交价 18.29 元/股，最低成交价 17.55 元/股，已使用资金总额人民币 3,997,624.96 元。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目               | 期初余额      | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额      |
|------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|-----------|
|                  |           | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |           |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 32,916.45 | 4,492.26  |                    |                      |         | 4,492.26 |           | 37,408.71 |
| 外币财务报表折算差额       | 32,916.45 | 4,492.26  |                    |                      |         | 4,492.26 |           | 37,408.71 |
| 其他综合收益合计         | 32,916.45 | 4,492.26  |                    |                      |         | 4,492.26 |           | 37,408.71 |

### 34、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 44,768,531.88 | 10,012,035.78 |      | 54,780,567.66 |
| 合计     | 44,768,531.88 | 10,012,035.78 |      | 54,780,567.66 |

### 35、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 284,525,881.96 | 232,398,876.23 |
| 调整后期初未分配利润        | 284,525,881.96 | 232,398,876.23 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 91,020,478.07  | 85,315,661.84  |
| 减：提取法定盈余公积        | 10,012,035.78  | 8,647,776.11   |
| 应付普通股股利           | 27,287,786.24  | 24,540,880.00  |
| 期末未分配利润           | 338,246,538.01 | 284,525,881.96 |

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 859,779,941.79 | 427,662,829.95 | 787,696,203.48 | 388,853,873.47 |
| 合计   | 859,779,941.79 | 427,662,829.95 | 787,696,203.48 | 388,853,873.47 |

是否已执行新收入准则

 是  否

### 37、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 2,048,168.00 | 2,665,598.52 |
| 教育费附加   | 1,488,837.13 | 1,903,998.91 |
| 房产税     | 171,780.22   | 163,107.04   |
| 土地使用税   | 4,348.80     | 4,348.80     |
| 车船使用税   | 9,760.00     | 8,300.00     |
| 印花税     | 678,069.40   | 437,495.10   |
| 河道管理费   | 1,413.60     |              |
| 残障金     | 948,206.44   | 1,040,334.57 |
| 合计      | 5,350,583.59 | 6,223,182.94 |

### 38、销售费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额         |
|----------|----------------|---------------|
| 职工薪酬     | 54,873,565.30  | 54,160,082.19 |
| 招待费      | 23,279,944.40  | 21,226,205.97 |
| 差旅费住宿费   | 11,948,896.39  | 11,939,038.95 |
| 招标费      | 3,275,263.37   | 1,540,505.92  |
| 会议费      | 3,243,543.95   | 1,970,846.47  |
| 宣传费      | 1,313,650.67   | 181,752.07    |
| 资产折旧和摊销  | 1,079,244.53   | 790,222.06    |
| 招聘与培训费   | 933,801.05     | 413,891.88    |
| 水电及物业管理费 | 928,697.26     | 648,895.76    |
| 其他       | 2,549,820.83   | 4,028,381.78  |
| 合计       | 103,426,427.75 | 96,899,823.05 |

### 39、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 30,712,958.62 | 30,972,700.48 |
| 咨询服务费   | 7,911,764.91  | 5,190,417.57  |
| 股份支付    | 3,689,810.81  | 2,304,713.81  |
| 资产折旧和摊销 | 2,597,270.57  | 1,799,863.97  |
| 差旅费     | 1,480,973.64  | 2,208,753.94  |
| 租赁      | 1,470,452.92  | 1,657,117.88  |
| 其他      | 5,248,189.54  | 6,294,433.14  |
| 合计      | 53,111,421.01 | 50,428,000.79 |

### 40、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬     | 126,584,085.56 | 123,096,276.27 |
| 差旅费      | 12,360,731.54  | 6,985,026.84   |
| 水电及物业管理费 | 5,852,841.92   | 2,017,277.50   |
| 租赁       | 4,936,318.97   | 4,391,519.03   |
| 资产折旧和摊销  | 3,631,020.20   | 3,015,777.46   |
| 员工招聘及培训费 | 3,457,788.61   | 334,078.44     |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 10,703,322.48  | 8,166,154.23   |
| 合计 | 167,526,109.28 | 148,006,109.77 |

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------|---------------|--------------|
| 利息费用   | 18,401,354.12 | 9,899,805.00 |
| 减：利息收入 | 1,579,470.62  | 1,436,995.24 |
| 汇兑损益   | -530,419.32   | -524,625.28  |
| 其他     | 2,140,751.57  | 134,283.99   |
| 合计     | 18,432,215.75 | 8,072,468.47 |

#### 42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源             | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------------------|---------------|--------------|
| 增值税退税收入               | 8,566,764.43  | 8,928,759.39 |
| 进项税加计抵减               | 1,875,215.96  |              |
| 稳岗补贴                  | 54,898.15     |              |
| 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所补贴款 | 115,000.00    |              |
| 合计                    | 10,611,878.54 | 8,928,759.39 |

#### 43、投资收益

单位：元

| 项目              | 本期发生额       | 上期发生额        |
|-----------------|-------------|--------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益  | -876,493.60 | -115,388.08  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |             | 34,151.42    |
| 国债逆回购           | 441,452.89  | 1,847,597.20 |
| 合计              | -435,040.71 | 1,766,360.54 |

#### 44、信用减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额       | 上期发生额 |
|----------|-------------|-------|
| 应收账款坏账损失 | -580,567.23 |       |

|          |             |  |
|----------|-------------|--|
| 应收票坏账值损失 | 122,276.20  |  |
| 合计       | -458,291.03 |  |

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失    |               | -2,683,511.39 |
| 二、存货跌价损失  | -4,245,899.28 | -4,002,177.94 |
| 十三、商誉减值损失 | -2,145,159.45 |               |
| 合计        | -6,391,058.73 | -6,685,689.33 |

#### 46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额   | 上期发生额  |
|-----------|---------|--------|
| 固定资产处置收益  | -338.40 | 493.60 |
| 合计        | -338.40 | 493.60 |

#### 47、营业外收入

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|------|--------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | 2,262,200.00 | 3,395,338.59 | 2,262,200.00      |
| 其他   | 996,807.15   | 341,852.40   | 996,807.15        |
| 合计   | 3,259,007.15 | 3,737,190.99 | 3,259,007.15      |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目           | 发放主体          | 发放原因 | 性质类型                                      | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|----------------|---------------|------|---|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
| 中小企业发展<br>专项资金 | 上海市杨浦<br>区财政局 | 补助   | 因符合地方<br>政府招商引<br>资等地方性<br>扶持政策而<br>获得的补助 | 否              | 否          |            | 309,000.00 | 与收益相关           |

|                            |                         |    |                                       |   |   |              |              |       |
|----------------------------|-------------------------|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 海淀区政府上市专项资金补贴款             | 北京市海淀区人民政府办公室           | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |              | 2,000,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补助                       | 北京市丰台区社会保险基金管理中心        | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |              | 7,638.59     | 与收益相关 |
| 文创“投贷奖”支持资金                | 北京市国有文化资产监督管理局办公室       | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 |              | 809,200.00   | 与收益相关 |
| 专利资助金                      | 北京市知识产权局                | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 |              | 269,500.00   | 与收益相关 |
| 北京市科学技术委员会支付高新技术成果转化项目     | 北京市科学技术委员会              | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 1,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 北京市中关村科技园区海淀园管理委员会补贴款      | 北京市中关村科技园区海淀园管理委员会      | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 970,000.00   |              | 与收益相关 |
| 国家知识产权局专利局专利资助金            | 国家知识产权局专利局北京代办处         | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 142,500.00   |              | 与收益相关 |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局补助款 | 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局 |    | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助             | 否 | 否 | 119,700.00   |              | 与收益相关 |



|                  |            |    |                           |   |   |              |              |       |
|------------------|------------|----|---------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 山西综改区管理委员会发放科技补贴 | 山西综改区管理委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 30,000.00    |              | 与收益相关 |
| 合计               |            |    |                           |   |   | 2,262,200.00 | 3,395,338.59 |       |

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠        | 62,000.00  | 31,000.00    | 62,000.00     |
| 非流动资产毁损报废损失 | 38,970.25  | 382,262.65   | 38,970.25     |
| 税收滞纳金       | 2,202.22   | 248,344.40   | 2,202.22      |
| 罚款支出        | 776,903.22 | 919,776.64   | 776,803.22    |
| 其他          |            | 0.01         |               |
| 合计          | 880,075.69 | 1,581,383.70 |               |

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 2,179,246.60 | 9,380,303.26 |
| 递延所得税费用 | -506,166.49  | -317,240.25  |
| 合计      | 1,673,080.11 | 9,063,063.01 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目               | 本期发生额         |
|------------------|---------------|
| 利润总额             | 89,976,435.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,997,643.57  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -1,676,248.65 |
| 调整以前期间所得税的影响     | -2,292,020.89 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | 563,263.84    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 2,007,955.48  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -8,494,289.99 |
| 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 | 9,584,003.42  |
| 研发费用加计扣除                       | -7,017,226.67 |
| 所得税费用                          | 1,673,080.11  |

## 50、其他综合收益

详见附注 33。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款    | 247,094.26    | 932,385.03    |
| 押金及保证金 | 3,610,202.25  | 3,961,580.81  |
| 员工备用金  | 339,056.66    | 1,054,897.68  |
| 利息收入   | 1,579,470.56  | 1,436,995.24  |
| 互助基金   | 122,620.00    | 413,885.00    |
| 政府补助   | 2,401,507.61  | 3,395,338.59  |
| 其他     | 2,831,210.74  | 6,345,526.32  |
| 合计     | 11,131,162.08 | 17,540,608.67 |

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 支付办公、差旅、招待等费用支出 | 92,566,237.22 | 72,371,709.48 |
| 租金              | 8,192,655.59  | 7,611,821.52  |
| 往来款             | 406,709.53    | 251,310.57    |
| 押金及保证金          | 4,307,382.04  | 4,596,689.36  |
| 员工备用金           | 338,598.41    | 835,460.06    |
| 财务费用手续费         | 220,694.99    | 134,283.99    |
| 其他              | 6,694,081.09  | 3,606,954.61  |

|    |                |               |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 112,726,358.87 | 89,408,229.59 |
|----|----------------|---------------|

### (3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 担保评审费     | 1,920,056.58  |       |
| 股份回购款及其杂费 | 3,998,196.92  |       |
| 股权激励回购款   | 21,208,500.00 |       |
| 合计        | 27,126,753.50 |       |

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 88,303,355.48  | 86,315,413.47  |
| 加：资产减值准备                         | 6,849,349.76   | 6,685,689.33   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 6,470,126.40   | 4,277,813.84   |
| 无形资产摊销                           | 2,538,736.48   | 595,950.33     |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,324,489.67   | 2,220,054.82   |
| 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） | 338.40         | -493.60        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 38,970.25      | 382,262.65     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 20,321,648.18  | 9,900,158.97   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | 435,040.71     | -1,766,360.54  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -81,852.35     | -213,677.54    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -424,314.14    | -103,562.71    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -13,464,733.09 | -21,874,670.78 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -22,218,370.78 | -16,710,700.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -8,510,107.71  | 16,403,246.93  |
| 其他                               | 3,563,652.37   | 2,304,713.81   |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 86,146,329.63  | 88,415,838.08  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --             |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --             |

|              |                |                |
|--------------|----------------|----------------|
| 现金的期末余额      | 389,436,746.91 | 379,438,145.36 |
| 减：现金的期初余额    | 379,438,145.36 | 235,494,169.04 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 9,998,601.55   | 143,943,976.32 |

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 389,436,746.91 | 379,438,145.36 |
| 其中：库存现金                     | 49,596.77      | 1,446.77       |
| 可随时用于支付的银行存款                | 389,384,873.34 | 379,339,860.91 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 2,276.80       | 96,837.68      |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 389,436,746.91 | 379,438,145.36 |
| 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 | 3,908,915.64   | 5,927,290.09   |

## 53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因            |
|------|--------------|-----------------|
| 货币资金 | 3,908,915.64 | 投标保函保证金、存入的定期存款 |
| 合计   | 3,908,915.64 | --              |

## 54、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额     | 折算汇率    | 期末折算人民币余额  |
|-------|------------|---------|------------|
| 货币资金  | --         | --      |            |
| 其中：美元 |            |         |            |
| 欧元    |            |         |            |
| 港币    | 162,326.45 | 0.89578 | 145,408.79 |
|       |            |         |            |
| 应收账款  | --         | --      |            |
| 其中：美元 |            |         |            |
| 欧元    |            |         |            |

|       |              |         |              |
|-------|--------------|---------|--------------|
| 港币    | 5,157,659.27 | 0.89578 | 4,620,128.02 |
|       |              |         |              |
| 长期借款  | --           | --      |              |
| 其中：美元 |              |         |              |
| 欧元    |              |         |              |
| 港币    |              |         |              |
| 其他应收款 |              |         |              |
| 其中：港币 | 487,883.30   | 0.89578 | 437,036.10   |

(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

## 55、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                         | 金额           | 列报项目  | 计入当期损益的金额    |
|----------------------------|--------------|-------|--------------|
| 稳岗补贴                       | 54,898.15    | 其他收益  | 54,898.15    |
| 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所补贴款      | 115,000.00   | 其他收益  | 115,000.00   |
| 增值税退税收入                    | 8,566,764.43 | 其他收益  | 8,566,764.43 |
| 北京市科学技术委员会支付高新技术成果转化项目     | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 北京市中关村科技园区海淀园管理委员会补贴款      | 970,000.00   | 营业外收入 | 970,000.00   |
| 国家知识产权局专利局专利资助金            | 142,500.00   | 营业外收入 | 142,500.00   |
| 成都高新技术产业开发区经济运行与安全生产监管局补助款 | 119,700.00   | 营业外收入 | 119,700.00   |
| 山西综改区管理委员会发放科技补贴           | 30,000.00    | 营业外收入 | 30,000.00    |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (2) 其他说明

公司2019年纳入合并范围新增1家新设子公司，为广州大奇数据科技有限公司。公司于2019年5月24日注册成立广州大奇数据科技有限公司，注册资本1,000万元，公司投资500万元，认缴比例100%，详见附注十六、（三）、长期股权投资。

### 2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称           | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质   | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-----------------|--------|--------|--|---------|----|------|
|                 |        |        |  | 直接      | 间接 |      |
| 南昌大众信息技术有限公司    | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 信息技术及计算机软、硬件的开发、技术服务   | 100.00% |    | 控股合并 |
| 成都思特奇信息技术有限责任公司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修；销售：电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口，技术进出口 | 100.00% |    | 投资新设 |
| 太原思特奇信息技术有限责任公司 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；计算机维修；电子产品、计算机、计算                     | 100.00% |    | 投资新设 |

|               |        |        |  |         |  |      |
|---------------|--------|--------|--|---------|--|------|
|               |        |        | 机软件及辅助设备、仪器仪表的销售；进出口贸易   |         |  |      |
| 哈尔滨易位科技有限公司   | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 计算机软硬件、系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机维修；云平台服务；销售：电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、卫星导航定位接收机；货物进出口、技术进出口  | 100.00% |  | 投资新设 |
| 重庆思特奇信息技术有限公司 | 重庆市    | 重庆市    | 计算机软、硬件的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口。   | 100.00% |  | 投资新设 |
| 易信掌中云信息技术有限公司 | 香港     | 香港     | 计算机软、硬件的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口  | 100.00% |  | 投资新设 |
| 北京无限易信科技有限公司  | 北京     | 北京     | 互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外） | 100.00% |  | 投资新设 |
| 北京易信掌中云科技有限公司 | 北京     | 北京     | 互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数       | 100.00% |  | 投资新设 |

|               |      |      |  |         |  |      |
|---------------|------|------|--|---------|--|------|
|               |      |      | 据中心除外)   |         |  |      |
| 深圳思特奇信息技术有限公司 | 深圳   | 深圳   | 数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；经营性互联网信息服务 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 上海实均信息技术有限公司  | 上海   | 上海   | 从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售，互联网信息服务，数据处理，从事货物及技术的进出口业务           | 100.00% |  | 投资新设 |
| 四川思特奇信息技术有限公司 | 四川成都 | 四川成都 | 软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物及技术进出口。  | 100.00% |  | 投资新设 |
| 深圳花儿数据技术有限公司  | 深圳   | 深圳   | 云存储、云计算、互联网信息服务；数据库处理；大数据分析、物联网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，软件开发，电子产品、计算机、   | 67.74%  |  | 投资新设 |



|               |           |           |   |         |  |      |
|---------------|-----------|-----------|---|---------|--|------|
|               |           |           | 软件及辅助设备、仪器仪表的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。   |         |  |      |
| 安徽思瑞格信息技术有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区 | 安徽省合肥市蜀山区 | 网络信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（除培训）；计算机系统服务；计算机维修；电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务   | 100.00% |  | 投资新设 |
| 成都易信科技有限公司    | 成都市双流区    | 成都市双流区    | 计算机软硬件研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；从事货物及技术进出口的对外贸易经营。   | 100.00% |  | 投资新设 |
| 北京思创立方科技有限公司  | 北京市丰台区    | 北京市丰台区    | 技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；基础软件服务。   | 65.00%  |  | 收购取得 |
| 广州大奇数据科技有限公司  | 广州市黄埔区    | 广州市黄埔区    | 数据处理和存储服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零配件零售；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件开发；通讯设备及配套设备批发；通讯终端设备批发；办公设备耗材批发；电子产品批发；商品批发贸易（许可 | 100.00% |  | 投资新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 审批类商品除外);监控系统安装工程服务;智能化安装工程服务;工程总承包服务;电气设备零售;电气机械设备销售;通用机械设备销售;通用机械设备零售;软件服务;技术进出口;商品零售贸易(许可审批类商品除外);计算机房维护服务;软件零售;通信设备零售;电子产品零售;软件批发;安全技术防范系统设计、施工、维修;软件技术推广服务。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额   |
|--------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 深圳花儿数据技术有限公司 | 32.26%   | -2,138,977.24 |                | -344,349.39  |
| 北京思创立方科技有限公司 | 35.00%   | -578,145.35   |                | 1,402,110.44 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额          |              |               |               |              |               | 期初余额          |              |               |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产        | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债        | 负债合计          |
| 深圳花儿数据技术有限公司 | 338,355.12    | 122,327.28   | 460,682.40    | 1,528,165.52  |              | 1,528,165.52  | 5,654,408.47  |              | 5,654,408.47  | 91,062.15     |              | 91,062.15     |
| 北京思创立方科技有限公司 | 17,059,770.25 | 5,524,408.19 | 22,584,178.44 | 17,268,596.78 | 1,309,551.84 | 18,578,148.62 | 22,331,138.76 | 6,788,398.83 | 29,119,537.59 | 21,727,797.91 | 1,733,865.98 | 23,461,663.89 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额         |               |               |               | 上期发生额        |              |              |             |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|              | 营业收入          | 净利润           | 综合收益总额        | 经营活动现金流量      | 营业收入         | 净利润          | 综合收益总额       | 经营活动现金流量    |
| 深圳花儿数据技术有限公司 |               | -6,630,829.44 | -6,630,829.44 | -5,374,475.91 |              | -636,653.68  | -636,653.68  | -596,201.30 |
| 北京思创立方科技有限公司 | 28,438,657.47 | -1,651,843.88 | -1,651,843.88 | 630,141.79    | 8,645,401.27 | 3,443,210.81 | 3,443,210.81 | -418,426.97 |

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质              | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|--------|--------|-------------------|--------|----|---------------------|
|                    |        |        |                   | 直接     | 间接 |                     |
| 北京丹枫信通信息技术有限公司     | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 通讯计算机行业的系统集成与软件开发 | 40.00% |    | 权益法                 |
| 北京方信求真投资管理中心（有限合伙） | 北京市朝阳区 | 北京市朝阳区 | 投资管理              | 19.95% |    | 权益法                 |
| 北京欧拉认知智能科技有限公司     | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 技术开发              | 20.00% |    | 权益法                 |
| 四川好爱家电子商务股份有限公司    | 成都高新区  | 成都高新区  | 网上贸易代理            | 30.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

2007年11月23日，根据北京市工商局海淀分局的《行政处罚决定书》（京工商海处字（2007）第D13528号），因北京丹枫信通信息技术有限公司未在规定的期限内接受年度企业年检，已将其营业执照吊销，无法获取公司相关资料，故无法披露联营企业的主要财务信息。

### (2) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额    |
|-----------------|---------------|---------------|
| 合营企业：           | --            | --            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --            | --            |
| 联营企业：           | --            | --            |
| 投资账面价值合计        | 12,825,138.67 | 11,884,611.92 |

|                 |            |             |
|-----------------|------------|-------------|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --          |
| --净利润           | 440,526.75 | -115,388.08 |
| --综合收益总额        | 440,526.75 | -115,388.08 |

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对经营业绩的负面影响降至最低，使股东权益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析面临的各种风险，建风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内，本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、市场风险及流动风险。

### （一）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。

### （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

#### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款，公司目前的政策是保持这些借款的浮动利率。

于2019年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加162,928.90元（2018年12月31日：98,998.05元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以港币计价的金融资产，港币金融资产和港币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目    | 期末余额         |      |    | 上年年末余额        |      |    |
|-------|--------------|------|----|---------------|------|----|
|       | 港币           | 其他外币 | 合计 | 港币            | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金  | 145,408.79   |      |    | 205,229.67    |      |    |
| 应收账款  | 4,620,128.02 |      |    | 15,469,016.51 |      |    |
| 其他应收款 | 437,036.10   |      |    | 106,545.92    |      |    |
| 合计    | 5,202,572.91 |      |    | 15,780,792.10 |      |    |

于2019年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润205,065.79元（2018年12月31日：755,864.69元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

#### （3）其他价格风险

公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施。

### （三）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。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是吴飞舟。

其他说明：

本公司的最终控制方是自然人吴飞舟，持股比例为30.12%。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注七、在其他主体中的权益。

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

| 合营或联营企业名称      | 与本企业关系        |
|----------------|---------------|
| 北京欧拉认知智能科技有限公司 | 本公司持股 20% 的股权 |

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|--------------|---------|----------|-------|
| 北京欧拉认知智能科技有限公司 | 采购无形资产 | 7,500,000.00 |         |          |       |

单位：元

#### (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 吴飞舟及配偶 | 55,000,000.00 | 2018年03月09日 | 2019年03月09日 | 是          |
| 吴飞舟及配偶 | 20,000,000.00 | 2018年04月02日 | 2019年04月03日 | 是          |

|                                    |                |             |             |   |
|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|---|
| 吴飞舟及配偶                             | 5,000,000.00   | 2018年04月04日 | 2019年04月04日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 15,000,000.00  | 2018年06月08日 | 2019年06月07日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2018年06月20日 | 2019年05月31日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 12,000,000.00  | 2018年07月05日 | 2019年06月30日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2018年08月16日 | 2019年08月16日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年03月21日 | 2019年09月18日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2018年11月15日 | 2019年11月14日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年02月27日 | 2019年12月27日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2018年12月28日 | 2019年12月27日 | 是 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，吴飞舟提供反担保       | 30,000,000.00  | 2019年12月09日 | 2020年06月06日 | 是 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年01月04日 | 2020年01月03日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年01月29日 | 2020年01月28日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 5,000,000.00   | 2019年02月27日 | 2020年02月27日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 25,000,000.00  | 2019年02月27日 | 2020年02月27日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2019年05月08日 | 2020年05月07日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2019年06月24日 | 2020年06月24日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 38,000,000.00  | 2019年06月25日 | 2020年06月25日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年06月26日 | 2020年06月25日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年06月27日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，吴飞舟提供反担保      | 50,000,000.00  | 2019年06月28日 | 2020年06月28日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2019年08月30日 | 2020年08月30日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 26,760,000.00  | 2019年08月30日 | 2020年08月29日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 13,240,000.00  | 2019年09月20日 | 2020年09月19日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 30,000,000.00  | 2019年11月05日 | 2020年11月05日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 15,000,000.00  | 2019年11月26日 | 2020年11月25日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 5,000,000.00   | 2019年11月29日 | 2020年11月28日 | 否 |
| 北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，吴飞舟提供无限连带责任反担保 | 60,000,000.00  | 2019年12月06日 | 2020年06月06日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 150,000,000.00 | 2019年12月25日 | 2020年12月24日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶                             | 20,000,000.00  | 2019年12月09日 | 2020年12月08日 | 否 |

|        |                |             |             |   |
|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 吴飞舟及配偶 | 500,000.00     | 2019年06月27日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶 | 3,000,000.00   | 2019年06月27日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶 | 4,500,000.00   | 2019年06月27日 | 2020年06月26日 | 否 |
| 合计     | 913,000,000.00 |             |             |   |

关联担保情况说明

详见附注七、（二十）短期借款注释。

### （3）关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 4,941,309.80 | 5,482,146.16 |

## 5、关联方应收应付款项

### （1）应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末账面余额       | 期初账面余额 |
|------|----------------|--------------|--------|
| 应付账款 | 北京欧拉认知智能科技有限公司 | 3,900,000.00 |        |

## 十二、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

### 5、其他

（1）2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成2017年限制性股票激励计划已授予尚未解除限售全部限制性股票（共计94.26万股）的回购注销手续，本次回购注销完成后，公司总股本由106,117,800股减少至

105,175,200股。

(2) 截止2019年4月18日，公司回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、其他资产负债表日后事项说明

2020年4月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本（157,651,712股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本157,429,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金股利人民币15,742,953.60元。

公司在2020年4月2日取得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]590号《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值总额27,100.00万元可转换公司债券，期限6年。

### 十五、其他重要事项

#### 1、分部信息

##### (1) 其他说明

分部信息：本公司经营业务主要为技术开发、技术咨询与技术服务，业务类型单一，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不进行分部报告信息披露。

### 十六、母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元



| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款        | 10,677,744.47  | 2.23%   | 10,677,744.47 | 100.00% |                | 11,230,425.43  | 2.48%   | 11,230,425.43 | 100.00% |                |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | 10,677,744.47  | 2.23%   | 10,677,744.47 | 100.00% |                | 11,230,425.43  | 2.48%   | 11,230,425.43 | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款        | 468,369,978.11 | 97.77%  | 28,889,607.02 | 6.17%   | 439,480,371.09 | 441,882,249.03 | 97.52%  | 27,712,971.63 | 6.27%   | 414,169,277.40 |
| 其中：                   |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 账龄组合                  | 465,364,123.43 | 97.14%  | 28,889,607.02 | 6.21%   | 436,474,516.41 | 441,882,249.03 | 97.52%  | 27,712,971.63 | 6.27%   | 414,169,277.40 |
| 收款无风险的款项组合            | 3,005,854.68   | 0.63%   |               |         | 3,005,854.68   |                |         |               |         |                |
| 合计                    | 479,047,722.58 | 100.00% | 39,567,351.49 | 8.26%   | 439,480,371.09 | 453,112,674.46 | 100.00% | 38,943,397.06 | 8.59%   | 414,169,277.40 |

按单项计提坏账准备：10,677,744.47

单位：元

| 名称    | 期末余额         |              |         |      |
|-------|--------------|--------------|---------|------|
|       | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由 |
| 客户 1  | 1,822,057.30 | 1,822,057.30 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 2  | 1,417,384.61 | 1,417,384.61 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 3  | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 4  | 926,153.85   | 926,153.85   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 5  | 774,007.26   | 774,007.26   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 6  | 754,598.56   | 754,598.56   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 7  | 548,882.10   | 548,882.10   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 8  | 428,522.00   | 428,522.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 9  | 340,287.20   | 340,287.20   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 10 | 250,000.00   | 250,000.00   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 11 | 228,062.45   | 228,062.45   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 12 | 180,030.90   | 180,030.90   | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 13 | 167,148.30   | 167,148.30   | 100.00% | 无法收回 |

|       |               |               |         |      |
|-------|---------------|---------------|---------|------|
| 客户 14 | 165,000.00    | 165,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 15 | 159,513.30    | 159,513.30    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 16 | 159,221.46    | 159,221.46    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 17 | 150,000.00    | 150,000.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 18 | 137,500.00    | 137,500.00    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 19 | 133,854.69    | 133,854.69    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 20 | 116,239.32    | 116,239.32    | 100.00% | 无法收回 |
| 客户 21 | 115,223.90    | 115,223.90    | 100.00% | 无法收回 |
| 其他汇总  | 654,057.27    | 654,057.27    | 100.00% | 无法收回 |
| 合计    | 10,677,744.47 | 10,677,744.47 | --      | --   |

按组合计提坏账准备：28,889,607.02

单位：元

| 名称      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内   | 430,955,546.53 | 21,547,777.32 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 22,831,257.69  | 2,283,125.77  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 8,373,784.62   | 2,512,135.39  | 30.00%  |
| 3 至 4 年 | 436,415.12     | 218,207.56    | 50.00%  |
| 4 至 5 年 | 2,193,792.47   | 1,755,033.98  | 80.00%  |
| 5 年以上   | 573,327.00     | 573,327.00    | 100.00% |
| 合计      | 465,364,123.43 | 28,889,607.02 | --      |

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 433,576,152.84 |
|              | 433,576,152.84 |
| 1 至 2 年      | 23,216,506.06  |
| 2 至 3 年      | 8,373,784.62   |
| 3 年以上        | 13,881,279.06  |
| 3 至 4 年      | 436,415.12     |
| 4 至 5 年      | 2,193,792.47   |
| 5 年以上        | 11,251,071.47  |
| 合计           | 479,047,722.58 |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 客户 1 | 55,365,427.38  | 11.56%          | 3,503,578.27 |
| 客户 2 | 53,146,463.14  | 11.09%          | 2,808,583.54 |
| 客户 3 | 49,492,995.45  | 10.33%          | 2,797,922.61 |
| 客户 4 | 33,825,344.24  | 7.06%           | 4,349,774.09 |
| 客户 5 | 24,524,094.13  | 5.12%           | 2,957,159.14 |
| 合计   | 216,354,324.34 | 45.16%          |              |

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 35,105,748.72 | 60,053,292.62 |
| 合计    | 35,105,748.72 | 60,053,292.62 |

## (1) 应收利息

## 1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|
| 往来款  | 27,865,691.57 | 53,970,208.69 |
| 押金   | 2,021,344.17  | 2,080,605.80  |
| 保证金  | 5,224,401.23  | 4,075,433.80  |

|      |               |               |
|------|---------------|---------------|
| 五险一金 | 265,466.55    | 198,199.13    |
| 合计   | 35,376,903.52 | 60,324,447.42 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额    |                |                          | 271,154.80               | 271,154.80 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | ——             | ——                       | ——                       | ——         |
| 2019 年 12 月 31 日余额  |                |                          | 271,154.80               | 271,154.80 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 账面余额     | 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<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |               |
| 年初余额     | 60,053,292.62 |                          | 271,154.80               | 60,324,447.42 |
| 年初余额在本期  |               |                          |                          |               |
| --转入第二阶段 |               |                          |                          |               |
| --转入第三阶段 |               |                          |                          |               |
| --转回第二阶段 |               |                          |                          |               |
| --转回第一阶段 |               |                          |                          |               |
| 本期新增     |               |                          |                          |               |
| 本期直接减记   | 24,947,543.90 |                          |                          | 24,947,543.90 |
| 本期终止确认   |               |                          |                          |               |
| 其他变动     |               |                          |                          |               |
| 期末余额     | 35,105,748.72 |                          | 271,154.80               | 35,376,903.52 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 3,814,664.06  |
|              | 3,814,664.06  |
| 1 至 2 年      | 24,076,881.27 |
| 2 至 3 年      | 805,225.82    |
| 3 年以上        | 6,680,132.37  |
| 3 至 4 年      | 743,538.09    |

|         |               |
|---------|---------------|
| 4 至 5 年 | 718,739.66    |
| 5 年以上   | 5,217,854.62  |
| 合计      | 35,376,903.52 |

### 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                    | 款项的性质  | 期末余额         | 账龄                | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-------------------------|--------|--------------|-------------------|------------------|------------|
| 安徽合肥公共资源交易中心            | 保证金    | 1,439,500.00 | 1 年以内             | 4.07%            |            |
| 北京牡丹电子集团有限责任公司          | 保证金及押金 | 1,126,935.00 | 1-2 年、4-5 年、5 年以上 | 3.19%            |            |
| 国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心    | 保证金    | 1,000,368.00 | 3 年以内、4-5 年       | 2.83%            |            |
| 北京中电物业管理有限责任公司中电信息大厦分公司 | 往来款    | 255,547.20   | 5 年以上             | 0.72%            | 255,547.20 |
| 上海信产管理咨询有限公司            | 保证金    | 217,400.00   | 1 年以内             | 0.61%            |            |
| 合计                      | --     | 4,039,750.20 | --                | 11.42%           | 255,547.20 |

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |            |                | 期初余额          |            |               |
|------------|----------------|------------|----------------|---------------|------------|---------------|
|            | 账面余额           | 减值准备       | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备       | 账面价值          |
| 对子公司投资     | 120,928,997.99 |            | 120,928,997.99 | 74,928,997.99 |            | 74,928,997.99 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,347,292.62  | 861,387.45 | 12,485,905.17  | 12,745,999.37 | 861,387.45 | 11,884,611.92 |
| 合计         | 134,276,290.61 | 861,387.45 | 133,414,903.16 | 87,674,997.36 | 861,387.45 | 86,813,609.91 |

#### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额(账面价值)   | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)   | 减值准备期末余额 |
|--------|--------------|--------|------|--------|----|--------------|----------|
|        |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 成都思特奇信 | 1,001,665.00 |        |      |        |    | 1,001,665.00 |          |

|                         |               |               |  |  |  |  |  |  |                |  |
|-------------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|----------------|--|
| 息技术有限<br>责任公司           |               |               |  |  |  |  |  |  |                |  |
| 太原思特奇信<br>息技术有限责<br>任公司 | 1,016,983.00  |               |  |  |  |  |  |  | 1,016,983.00   |  |
| 哈尔滨易位科<br>技有限公司         | 1,010,656.00  |               |  |  |  |  |  |  | 1,010,656.00   |  |
| 易信掌中云信<br>息技术有限公<br>司   | 827,100.00    |               |  |  |  |  |  |  | 827,100.00     |  |
| 重庆思特奇信<br>息技术有限公<br>司   | 30,000,624.37 |               |  |  |  |  |  |  | 30,000,624.37  |  |
| 北京无限易信<br>科技有限公司        | 12,000,000.00 |               |  |  |  |  |  |  | 12,000,000.00  |  |
| 北京易信掌中<br>云科技有限公<br>司   | 1,059,607.00  |               |  |  |  |  |  |  | 1,059,607.00   |  |
| 深圳思特奇信<br>息技术有限公<br>司   | 16,008,741.25 |               |  |  |  |  |  |  | 16,008,741.25  |  |
| 四川思特奇信<br>息技术有限公<br>司   | 2,003,621.37  |               |  |  |  |  |  |  | 2,003,621.37   |  |
| 安徽思瑞格信<br>息技术有限公<br>司   |               | 1,000,000.00  |  |  |  |  |  |  | 1,000,000.00   |  |
| 成都易信科技<br>有限公司          | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 50,000,000.00  |  |
| 广州大奇数据<br>科技有限公司        |               | 5,000,000.00  |  |  |  |  |  |  | 5,000,000.00   |  |
| 合计                      | 74,928,997.99 | 46,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | 120,928,997.99 |  |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额<br>(账面价<br>值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价<br>值) | 减值准备<br>期末余额 |
|------|--------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|--------------------|--------------|
|      |                    | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                    |              |
|      |                    |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                    |              |

| 一、合营企业             |               |              |  |             |  |  |  |  |  |               |            |
|--------------------|---------------|--------------|--|-------------|--|--|--|--|--|---------------|------------|
| 二、联营企业             |               |              |  |             |  |  |  |  |  |               |            |
| 北京丹枫信通信息技术有限公司     |               |              |  |             |  |  |  |  |  |               | 861,387.45 |
| 北京方信求真投资管理中心（有限合伙） | 11,884,611.92 |              |  | 158,631.39  |  |  |  |  |  | 12,043,243.31 |            |
| 北京欧拉认知智能科技有限公司     |               | 200,000.00   |  | -200,000.00 |  |  |  |  |  |               |            |
| 四川好爱家电子商务股份有限公司    |               | 1,080,000.00 |  | -637,338.14 |  |  |  |  |  | 442,661.86    |            |
| 小计                 | 11,884,611.92 | 1,280,000.00 |  | -678,706.75 |  |  |  |  |  | 12,485,905.17 | 861,387.45 |
| 合计                 | 11,884,611.92 | 1,280,000.00 |  | -678,706.75 |  |  |  |  |  | 12,485,905.17 | 861,387.45 |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 837,078,737.24 | 441,424,976.40 | 777,764,539.22 | 410,409,833.41 |
| 合计   | 837,078,737.24 | 441,424,976.40 | 777,764,539.22 | 410,409,833.41 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

## 5、投资收益

单位：元

| 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  | -678,706.75 | -115,388.08  |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |             | 49,583.75    |
| 国债逆回购           | 441,452.89  | 1,847,597.20 |
| 合计              | -237,253.86 | 1,781,792.87 |

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明       |
|---|--------------|----------|
| 非流动资产处置损益                                     | -39,308.65   |          |
| 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） | 2,432,098.15 |          |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 441,452.89   | 国债逆回购    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 155,701.71   |          |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 1,875,215.96 | 进项税额加计抵减 |
| 减：所得税影响额                                      | 441,697.47   |          |
| 少数股东权益影响额                                     | 7,838.42     |          |
| 合计  | 4,415,624.17 | --       |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 12.20%     | 0.58        | 0.58        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.61%     | 0.55        | 0.55        |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用



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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。