# 北京东方国信科技股份有限公司

# 2018 年半年度报告




**2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人管连平、主管会计工作负责人肖宝玉及会计机构负责人(会计主管人员)佘友华声明：保证本半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。

公司 **2018** 年半年度报告中对未来的计划和预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，提请投资者及相关人士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。

公司在本报告第四节“ 经营情况讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

# 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 ..... 6
第三节 公司业务概要 ..... 9
第四节 经营情况讨论与分析 ..... 16
第五节 重要事项 ..... 37
第六节 股份变动及股东情况 ..... 73
第七节 优先股相关情况 ..... 78
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... 79
第九节 公司债相关情况 ..... 81
第十节 财务报告 ..... 82
第十一节 备查文件目录 ..... 189

# 释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| --- | --- | --- |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券业监督管理委员会 |
| 公司、本公司、母公司 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
| 上市 | 指 | 公司股票在深圳证券交易所挂牌交易 |
| 股票、A 股 | 指 | 本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期、本年度 | 指 | 2018 年 1 月-6 月 |
| 保荐人(主承销商) | 指 | 广发证券股份有限公司 |
| 审计机构 | 指 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 股东大会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京东方国信科技股份有限公司监事会 |
| 东方国信有限 | 指 | 北京东方国信电子有限公司，本公司前身 |
| 仁邦翰威 | 指 | 北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司 |
| 仁邦时代 | 指 | 北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司 |
| 中国联通 | 指 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 中国电信 | 指 | 中国电信集团公司 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信集团公司 |
| 东华信通 | 指 | 北京东华信通信息技术有限公司 |
| 国信天津、天津子公司 | 指 | 东方国信（天津）科技有限公司 |
| 国信成都、四川子公司、成都子公司 | 指 | 成都东方国信科技有限公司 |
| 北科亿力 | 指 | 北京北科亿力科技有限公司 |
| 科瑞明 | 指 | 北京科瑞明软件有限公司 |
| 屹通信息、上海屹通 | 指 | 上海屹通信息科技发展有限公司 |
| 汉桥科创 | 指 | 北京汉桥科创科技有限公司 |
| 炎黄新星 | 指 | 北京炎黄新星网络科技有限公司 |
| Cotopaxi | 指 | Cotopaxi Limited |
| 摩比万思 | 指 | 北京摩比万思科技有限公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 普泽创智 | 指 | 北京普泽创智数据技术有限公司 |
| 海芯华夏 | 指 | 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 |
| 锐软科技 | 指 | 北京锐软科技股份有限公司 |
| 中国东信 | 指 | 中国—东盟信息港股份有限公司 |
| 厦门图扑 | 指 | 厦门图扑软件科技有限公司 |
| 区块节点科技 | 指 | 北京区块节点科技有限公司 |
| 微软 | 指 | Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商 |
| 云计算 | 指 | IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似 |
| 大数据 | 指 | 指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。 大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个特点 |
| MPP 技术 | 指 | Massively Parallel Processing，意为大规模并行处理系统，这样的系统是由许多松耦合处理单元组成的。 |
| 分布式存储 | 指 | 将数据分散存储在多台独立设备的数据存储技术。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。 |
| 分布式大数据处理 | 指 | 采用对存储和计算进行分布、可扩展的计算机系统对大数据进行运算处理。 |
| Hadoop | 指 | 一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架，以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。 |
| IOC | 指 | 城市智能运营中心，综合运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，充分发挥大数据对城市数据资源的聚集作用，开展城市数据体系以及城市大数据的采集与交换、存储与组织、整合与计算、共享与服务等体系建设，为城市安装"城市大脑"。 |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

## 一、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | 东方国信 | 股票代码 | 300166 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 北京东方国信科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 东方国信 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | BONC | | |
| 公司的法定代表人 | 管连平 | | |

## 二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘彦斐 | 蔡璐 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 | 北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦 |
| 电话 | 010-64392089 | 010-64392089 |
| 传真 | 010-64398978 | 010-64398978 |
| 电子信箱 | investor@bonc.com.cn | investor@bonc.com.cn |

## 三、其他情况

### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入（元） | 578,894,111.86 | 547,255,889.30 | 5.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,233,052.27 | 103,660,786.38 | 2.48% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 82,520,443.77 | 80,938,247.59 | 1.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -362,851,474.86 | -224,343,600.41 | -61.74% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.10 | 0.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.39% | 2.59% | -0.20% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 5,044,666,522.57 | 5,146,552,962.93 | -1.98% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,539,837,356.16 | 4,394,635,199.85 | 3.30% |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

√ 是 □ 否

| | |
|---|---|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1013 |

## 五、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。

## 六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 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） | -98,510.64 | |
| 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） | 13,919,082.74 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,237,790.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 428,249.69 | |
| 减：所得税影响额 | 2,729,765.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,238.65 | |
| 合计 | 23,712,608.50 | -- |

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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）公司主营业务介绍

公司主营业务是致力于为客户提供企业级大数据及云平台整体解决方案，基于大数据、云计算、人工智能和机器学习等世界前沿技术提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台、智慧城市等相关产品、服务与解决方案，帮助客户发掘数据深层次价值，提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效率和经营效益。

**1、东方国信自主云化架构的大数据产品体系**

东方国信构建了云化架构的大数据产品线，形成了体系化、自主化的大数据核心产品体系，涵盖了大数据采集设备、大数据处理专用设备、大数据存储及计算、大数据管控、大数据分析、私有云平台、大数据展现及移动应用等各个方面。通过多年的自主研发，东方国信对标国内外优秀软件与产品打造了大数据及云计算的核心产品能力，这些产品已经在众多行业客户中得到了广泛与成功的应用。

（1）大数据采集设备：大数据采集设备从网络接口采集数据，可以为运营商的智能管道应用、政府的网络安全监管等领域实现海量数据的实时采集。

（2）大数据处理专用设备：大数据处理专用设备面向计算密集、计算存储均衡、存储密集的不同大数据应用场景提供了不同的软硬件结合的大数据专用一体机，在能耗、存储效率和处理效率方面与通用的基于x86架构的通用设备相比有大幅改善。

（3）Hadoop发行版（BEH）：东方国信Hadoop发行版在开源Hadoop最新版本的基础上，面向企业应用场景在高可用、高性能、重要功能特性以及运维等方面进行了创新与增强，东方国信的基于Hadoop的核心专利技术成果已经成功应用于国内的大型互联网企业，并被Hadoop开源组织采纳为标准。

（4）分布式并行数据库（XCloud）：东方国信面向海量数据分析型应用领域，完美融合Hadoop分布式平台的优点和MPP架构的优势，以独特的列存储，压缩和智能索引技术为基础，实现动态计算资源调配，自主研发的一款高性能数据库产品。该数据库产品对标国内外的列存数据库产品，已经在金融、电信、政府等多个行业与领域得到了广泛的应用。

（5）大数据管控平台：东方国信大数据管控平台是针对国内目前最复杂的企业级大数据平台环境研发的，支持多种技术混搭架构，涵盖了元数据管理、云化ETL工具、数据质量管理的功能；能够在大数据处理的各个环节上提供可视化的大数据管控。

元数据管理是一个对数据资源进行识别、描述和追踪的管理系统，拓展了数据资源管理的广度和深度、明晰了数据间的转换关系，实现了真正的端到端的元数据管理。

云化ETL工具是一个全面的企业级大数据集成平台，采用基于Hadoop的分布式数据处理引擎，提供水平扩展的数据处理能力，同时实现数据流及工作流可视化设计。

数据质量管理通过领先的设计技术为所有应用提供构建和使用数据质量流程，确保数据的及时性、完整性、准确性、一致性、唯一性及合理性等，及各系统之间数据的统一性。

（6）大数据展现平台：大数据展现平台是覆盖了报表、即席查询、联机分析处理、自助式分析页面构建、分析应用共享等典型大数据展现场景的工具，帮助企业用户提升大数据环境下的数据获取能力、决策支持能力、个性化自助能力以及分享协作的能力。

（7）大数据分析服务平台：大数据分析平台提升了对大数据的深度探索能力，使业务用户以全面可视化和所见即所得的直观方式进行数据探索，获取有价值的目标数据，在分析的过程中记录分析思维节点、共享分析思维节点、最终形成思维脑图，发现数据商业价值的探索式的分析过程的可视化及共享。

（8）大数据移动应用产品：东方国信移动应用产品定位于数据分析类应用市场，面向行业最终用户，基于大数据基础服务能力，提供自定义仪表盘、OLAP分析、基于图形的交互式分析等功能。

（9）私有云平台：东方国信私有云平台通过领先的规划与设计思想，融合大数据与云计算技术，在IaaS、PaaS以及SaaS三个层面解决了企业传统的垂直IT系统进化成大数据基础上的云计算平台过程遇到的各类技术问题，包括数据中心资源及服务的统一管理与运维、异构大数据存储及计算、云化应用的敏捷与持续开发以及基于大数据的行业云应用等。

（10）城市智能运营中心（IOC）：东方国信城市智能运营中心是在智慧城市框架下，综合运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，基于城市大数据实现城市治理体系升级转型的集成化、综合性产品，可实现数字化、网络化和智能化地掌控城市运行状态，实现城市精准管理、治理、服务与调度，实时、科学地评价城市建设效果、城市管理效率、城市治理成效，在提升政府效能的同时，为企业和公众提供高效、便捷的个性化信息服务。

**2、大数据运营及咨询服务**

公司通过卡位关键行业的大数据平台，基于对行业各类数据的深度了解推动各行业数据的跨界应用，基于对动态的、实时的、全样本的大数据挖掘与分析，提供面向金融、快销、汽车、互联网、政府机构等多个行业的大数据咨询及运营服务，通过SAAS+DAAS相结合的平台化落地方式，推动数据跨界融合下的

大数据应用落地，释放数据价值，推动企业精准营销与管理实践。

（1）金融征信：基于对多个行业底层数据的理解能力以及200多家银行金融机构的服务经验，东方国信帮助行业客户推动了大数据在金融征信领域的应用落地，同时东方国信也构建了自有的金融征信模型，在客户授权的方式下通过多行业数据的跨界应用可实现用户信用的有效评价，并在推动跟多个行业数据资源拥有方、国内外金融征信机构、多家金融信贷服务企业的合作。

（2）大数据分析洞察咨询服务：东方国信通过聚集市场研究与咨询领域的优秀人才，打造了大数据的咨询服务团队，在数据资源拥有方授权的前提下，通过对行业痛点与数据资源的深度理解，打造大数据咨询服务核心产品，围绕金融、交通、地产、快销等多个行业与领域形成了深度的营销管理服务能力，形成大数据分析服务平台能力。

（3）大数据精准营销：东方国信帮助行业客户实现精准营销落地，通过子公司摩比万思、行业DSP等媒体触点资源打造了全方位的用户触达体系，可有效实现对用户的精准触达，帮助行业客户提高营销资源投入的转化效率。形成帮助行业客户找到目标人群、识别人群特征、开展人群画像、构建细分人群策略、细分人群营销触达、营销效果评估的评估应用体系。

**（二）经营模式**

公司拥有独立完整的研发、服务采购和销售模式，为行业客户提供相关的自主研发的产品、服务及行业解决方案，并提供基于大数据分析的云服务和数据咨询及运营服务。公司在保持传统经营模式基础上，积极探索和创新商业模式，通过有效地利用自身优势并整合资源，实现公司的快速发展。

报告期内各业务具体发展情况详见“第四节 经营情况分析与讨论”。

## 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 |
| --- | --- |
| 股权资产 | 比上期增加 48.37%，主要为本期新增对中国-东盟信息港股份有限公司、北京国信会视科技有限公司和安徽语乐时光教育科技有限公司的投资所致。 |
| 无形资产 | 比上期增加 34.26%，主要为本期部分研发项目完工，验收合格，已达到预定用途转入无形资产所致。 |
| 预付账款 | 比上期增加 302.12%，主要系本期项目采购预付款增加所致 |
| 存货 | 比上期增加 60.90%，主要系本期完工验收的项目减少所致 |
| 其他流动资产 | 比上期减少 32.34%，主要系本期购买的理财产品较上年减少所致 |

**2、主要境外资产情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司是一家技术驱动型的大数据高科技企业，报告期内，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进了在大数据技术、大数据行业应用、工业互联网、人工智能领域的高端技术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新能力。

**1、专业专注、自主可控打造领先技术实力**

东方国信专注于大数据业务领域二十年，通过二十年自主研发沉淀，目前形成了完全自主可控的三大技术体系。信息安全已上升至国家战略，自主可控技术尤为重要，公司在诸多领域已成功替代IOE产品，具备取代国外软件厂商的实力。（1）大数据体系：面向拥有大量数据的客户提供采集、存储、计算、挖掘、展现为一体的数据平台建设与运维服务。公司具有面向全结构化数据提供采集与存储服务的能力；为不同应用场景提供多种计算引擎服务的能力；解决企业数据质量与数据资产安全问题的能力；实现跨域跨机房的多中心数据管理能力；具备算法、模型与大数据可视化分析能力。（2）云计算体系：面向拥有大数据需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设与运维服务。公司具备行业公有云、企业的私有云及混合云建设能力；全面提供IaaS、PaaS、SaaS各层能力开放；快速帮助企业实现应用云化快速迁移；国内率先实现云化全结构数据存储计算能力；国内率先实现基于多租户的云化应用构建能力。（3）移动互联体系：面向以业务为核心的企业提供O2O线上线下一体化、自动化、智能化系统建设服务。可快速实现中台与后台系统间的业务接口定义；通过软件定义方式规范线上业务流程制定；帮助企业打通多渠道产品销售与服务触点；具备电子商务平台、 移动APP应用等线上系统开发能力；具备位置服务、与第三方支付对接、二维码等能力。

**2、多年服务于大客户的经验和能力。**

公司在业内率先实现大数据+行业战略布局，业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，覆盖35个国家，服务近千客户。公司是国内首个推出大数据整体解决方案的企业。公司对多行业客户的业务和需求有着深刻理解和多年的经验积累。电信、金融、政府等领域客户的业务复杂、数据量巨大，IT系统众多，客户大数据建设的试错成本很高，故对大数据厂商要求极为严格。公司凭借领先的大数据技术和解决方案为客户的经营发展发挥了重要作用，赢得了客户的信任和认可，与客户建立了长期的

战略合作关系。

**3、跨行业多领域海量数据处理与分析的能力。**

公司率先成功建设全球范围最大的通信领域大数据集中系统平台，是国内通信领域大数据平台建设成功案例最多的核心软件厂商，开创且不断刷新国内外电信运营商在海量数据处理方面的新纪录；公司国内首创IOC城市智能运营大数据平台；公司服务于300多家银行，移动银行占有率全国第一；公司打造了反恐、刑侦、情报等大数据平台；公司打造国际领先的工业互联网平台Cloudiip。公司平均每日处理数据3万亿条+，帮助客户查询数据量达到70万亿条+，所建的大数据平台节点最大规模超过1万，实时响应时间毫秒级别。

**4、新增无形资产情况。**

截至报告期末（2018年6月30日），公司（含子公司）已取得软件著作权463项，专利及专利申请权共25项。本报告期内（2018年1月1日-2018年6月30日），公司统计新增软件著作权32项，专利申请权及专利权2项。公司新增软件著作权、专利申请权及专利权情况如下：

| 序号 | 软件著作权名称 | 所属公司 |
|---|---|---|
| 1 | 报警联动系统V1.0 | 东方国信 |
| 2 | 人形识别系统V1.0 | 东方国信 |
| 3 | 数慧空间-模型管理机可视化数据挖掘建模系统（简称：数慧空间）V1.0 | 东方国信 |
| 4 | 东方国信容器云服务与管理平台（简称：Bonc Container Manager）V2.0 | 东方国信 |
| 5 | 东方国信数据中心操作系统（简称：Bonc DC/OS）V1.0 | 东方国信 |
| 6 | 外呼平台系统（简称：外呼系统）V1.0 | 东方国信 |
| 7 | 城南智慧民生服务查询及申请APP（Android板）软件V1.0 | 东方国信 |
| 8 | 城南智慧民生服务查询及申请APP（IOS版）软件V1.0 | 东方国信 |
| 9 | 炎黄新星企信通综合系统[简称：ESMS]V2.0 | 炎黄新星 |
| 10 | 炎黄新星通用信息平台系统[简称：SINO CMIP]V2.0 | 炎黄新星 |
| 11 | 炎黄新星统一认证平台系统[简称：SSO]V6.5 | 炎黄新星 |
| 12 | 炎黄新星E币系统V3.1 | 炎黄新星 |
| 13 | 炎黄新星动态报表系统V2.0 | 炎黄新星 |
| 14 | 炎黄新星运营平台系统[简称：Sinova-COOP]V3.8 | 炎黄新星 |
| 15 | 炎黄新星产品管理系统V1.3 | 炎黄新星 |
| 16 | 炎黄新星分销系统V1.1 | 炎黄新星 |
| 17 | 炎黄新星统一搜索平台V1.8 | 炎黄新星 |
| 18 | 炎黄新星订单管理系统[简称：Sinova-OMS]V1.3 | 炎黄新星 |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 炎黄新星商户管理系统[简称：Sinova-VMS]V2.1 | 炎黄新星 |
| 20 | 炎黄新星行业门户网站综合平台系统[简称：行业门户]V3.5 | 炎黄新星 |
| 21 | 屹通互联网客户聚合平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 22 | 屹通互联网核心综合业务系统平台软件V1.0 | 上海屹通 |
| 23 | 屹通企业云管家平台软件V2.0 | 上海屹通 |
| 24 | 海洋地理信息系统SEA-GIS V1.0 | 浙江国信 |
| 25 | 壁体温度监测预警系统V1.0 | 北科亿力 |
| 26 | 高炉炉顶打水自动控制系统V1.0 | 北科亿力 |
| 27 | 开炉装料系统V1.0 | 北科亿力 |
| 28 | 炼铁配矿智能优化系统V1.0 | 北科亿力 |
| 29 | 球团粒度在线识别系统V1.0 | 北科亿力 |
| 30 | 烧结机尾热成像系统V1.0 | 北科亿力 |
| 31 | 高炉冷却水温差热负荷精准检测和智能预警系统V2.0 | 北科亿力 |
| 32 | 高炉炉缸炉底三维侵蚀内型、渣壳变化和活跃性在线智能监测诊断系统V2.0 | 北科亿力 |
| **序号** | **专利名称** | **所属公司** |
| 1 | 一种温室大棚自动放风机行程精准定位装置 | 海芯华夏 |
| 2 | Expert-fridge (制冷系统)（在英国申请） | Cotopaxi |

**5. 截止到报告期末，公司取得的重要的国家及行业资质情况如下：**

**（1）东方国信**

| 序号 | 资质证明 | 证书编号或批准编号 | 发证单位 | 发证/认定时间及说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 计算机信息系统集成及服务资质证书（壹级） | XZ1110020151584 | 中国电子信息行业联合会 | 2015/10/26，有效期四年 |
| 2 | CMMI5认证 | ID:0400377-01 | CMMI Institute Partner | 2017/6/20，有效期三年 |
| 3 | ISO9001质量管理体系认证证书 | 04814Q20770R0L | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 2017/12/10，有效期三年 |
| 4 | ISO20000信息技术服务管理体系认证证书 | U006616IT0093R0M | 华夏认证中心有限公司 | 2016/8/17，有效期三年 |
| 5 | ISO27001信息安全管理体系认证证书 | 02116I10148R0M | 华夏认证中心有限公司 | 2016/8/17，有效期三年 |
| 6 | 高新技术企业认定证书 | GR201411001392 | 北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局 | 2017/8/10，有效期三年 |
| 7 | 中关村高新技术企业认定证书 | 20182040229901 | 中关村科技园区管理委员会 | 2018/6/2，有效期三年 |
| 8 | 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证 | 京ICP证120141号 | 北京市通信管理局 | 2017/3/15，有效期五年 |
| 9 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | B2-20120108 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 2017/6/20，有效期五年 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 企业信用等级（AAA) | 201711103993023 | 中国国际电子商务中心、北京国富泰信用管理有限公司 | 2017/9/20，有效期三年 |
| 11 | 信用等级评定证明（AA级） | | 民生银行 | 2018/5/17，有效期一年 |
| 12 | 武器装备科研生产单位二级保密资格证书 | BJB17XXX | 北京市国家保密局、北京市国防科学技术工业办公室 | 2017/4/28，有效期五年 |
| 13 | 数据中心服务能力成熟度标准符合性（二级） | ITSS-DC-2-110020180016 | 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会 | 2018/01/22，有效期三年 |
| 14 | 安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级） | ZAX-NP01201811010378 | 中国安全防范产品行业协会 | 2018/3/1，有效期三年 |
| 15 | 运行维护服务能力成熟度标准符合性（贰级） | ITSS-YW-2-110020180037 | 中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会 | 2018/4/27，有效期三年 |

**（2）炎黄新星**

| 序号 | 资质证明 | 证书编号或批准编号 | 发证单位 | 发证/认定时间及说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市诚信创建企业 | CX-2017-0925 | 北京市经济和信息化委员会、首都精神文明建设委员会办公室、北京市工商行政管理局、北京市地方税务局 | 2018/1/1，有效期一年 |
| 2 | 全国重合同守信用企业 | 北京信评字XJ（2018）066号 | 联合信用管理有限公司北京分公司 | 2018/4/25，有效期一年 |

**（3）东华信通**

| 序号 | 资质证明 | 证书编号或批准编号 | 发证单位 | 发证/认定时间及说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 质量管理体系认证证书 | 04818Q40339R1M | 北京泰瑞特认证有限责任公司 | 2018/06/30,有效期三年 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

作为国内较早进入大数据领域的领先大数据上市企业，成立21年来，东方国信在大数据领域留下了开拓者的闪光足迹。在大数据发展的浪潮中，东方国信始终坚持自主研发，已形成了大数据、云计算及移动互联全产业链的技术研发体系。并始终以国际化视野，深化“大数据+行业”的战略布局，推动大数据行业实践落地。依托大数据核心技术实力，目前东方国信已经成功服务于通信、金融、智慧城市、智慧旅游、医疗、公共安全、保险、新闻媒体、工业、农业等行业和业务领域，形成了横向跨行业，纵向全产业链的全行业布局，以领先的大数据解决方案帮助客户从数据中获得洞察，驱动大数据商业模式创新。报告期内，东方国信加速构建新的竞争优势，并在众多领域开拓大数据领域创新实践。公司基于大数据的核心能力，以“大数据+”为战略，加快战略布局，积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，大力推进市场拓展和业务创新，在新业务布局和新模式创新方面取得了良好进展，帮助客户从数据中获得价值，得到行业与客户的广泛、高度认可，在电信、金融、政府等各大行业实现了良好的营收增长，公司继续保持了营业收入和利润的持续稳健增长，进一步夯实了东方国信大数据龙头企业的行业地位。

报告期内，公司实现营业总收入5.79亿元，较上年同期增长5.78%；实现营业利润1.21亿元，较上年同期下降0.02%；实现利润总额1.23亿元，较上年同期下降1.04%；实现归属于上市公司股东的净利润1.06亿元，较上年同期增长2.48%。报告期内，公司主要情况如下：

（一）市场开拓情况

1、通信领域

2018年上半年继续巩固和拓展已有的电信项目版图，强化大数据系统建设深度和应用建设广度。已有版图中成功中标电信集团总部、河北、山西、上海、陕西、宁夏、黑龙江、浙江、河北、山东、四川、河南、吉林、陕西等多个省分项目。2018年上半年中标拿下江西电信大数据智慧审计项目，成功进入了江西电信省分市场，至此公司在中国电信的版图已成功拓展到“总部+26个省分”市场。

2018年上半年紧随中国移动大IT战略规划，公司加快布局中国移动总部级大数据平台规划及建设，充分发挥东方国信在运营商大数据领域先进的建设经验及产品沉淀优势，抢占中国移动大数据建设领域核心供应商地位，在中国移动的业务规模持续增长。伴随中国移动总部大数据平台加速建设，东方国信自研核心产品BEH（企业级HADOOP）、XCloudDB（新型MPP数据库），正式推广进入中国移动市场，将充分发挥在中国移动市场定制化服务及产品服务的双重优势。2018年上半年公司先后拓展中移全通、重庆移动、江西

移动、湖南移动四省业务，同时对已有版图持续挖潜，先后实现了在移动总部、中移在线、贵州移动、四川移动等市场及业务规模的重大突破，公司将在中国移动市场实现定制化服务与产品服务的双线并进，通过业务及产品规模的双线驱动，持续提升东方国信在中国移动市场的地位。同时基于对电信运营商业务的深度理解，报告期内公司快速打造一批大数据创新型项目，其中，依托智慧审计平台，2018年上半年成功突破及拓宽江西、云南移动市场，在中国移动市场大数据审计领域、大数据网格化管理平台、基于微服务的实时营销管理平台等竞争优势凸显，后续复制效应明显。伴随公司在中国移动业务的逐步深入，公司的核心技术能力、经验、服务质量等得到了移动客户的广泛认可和肯定。截至目前公司在中国移动业务已经覆盖移动总部、6个专业线公司及23个省分公司，东方国信在中国移动的品牌效应持续提升，后续东方国信仍将持续加大对中国移动市场的资源投放，坚持精耕细作、锐意创新，力争在未来对中国移动大数据建设、运营的相关业务形成全面覆盖。

2、金融领域

2018年，公司全资子公司屹通信息坚持“做深业务，做宽应用”的经营方针，继续专注于互联网金融、金融大数据等领域软件开发及服务，完善“咨询-产品-实施-协助运营”业务模式和服务体系，公司规模及其销售收入持续扩大。报告期内，屹通信息新增“华夏银行、江西银行、广州银行、苏宁银行”等15家银行客户，市场版图继续扩大，业务基础更为稳固；与此同时，老客户挖掘卓有成效。除现有业务及产品，继续完善屹通产品生态圈，公司自主创新Ares开发平台及技术继续被市场赞许和接受，如，宁波银行通过比选，选用和采购屹通Ares平台商用版，并将以此为架构和开发工具，建设全行移动营销平台、手机银行重建等项目；另一方面，屹通Ares平台，以其丰富的金融行业属性和应用开发灵活性，携手蚂蚁金服Mpass平台，在华夏银行等项目上进行合作；这些应用，不断完善了屹通自主Ares开发平台，也已使许多银行把其作为近期IT建设中的不二之选。此外，作为未来小微企业门户的“企业管家”产品也有突破，除原有兴业银行外，公司在南京银行在一期项目上线使用后，与该客户银行探索协助运营市场推广的创新模式，使之成为企业端入口，与作为个人入口端的手机银行相呼应，打通对公与个人（员工）的业务体系，为未来屹通信息大金融生态圈形成，做好铺垫。另外，基于屹通信息现有生态系统推出的小程序开放平台已开发完成，成为继腾讯、阿里之后第三家拥有自主小程序开放平台公司，目前已在许多客户银行进行业务交流和市场推广，近期它必将成为互联网银行生态体系的重要组成部分，为客户银行的业务拓展提供支持，从而增强与同业应用之间的竞争力。展望2018年，屹通信息将继续保持快速而稳健增长，产品和服务紧紧围绕“金融业务、场景应用、协助运营”而设计和布局，着手构建屹通大金融生态圈，全年业务总量预计将有突破性增长，也将为2019年铺架好一座坚实的前进之桥。

报告期内，东方国信与屹通信息母子公司深度合作，中标中国建设银行移动金融业务支持与原型设计服务采购项目，实现东方国信在四大行移动金融领域的首次突破，意味公司在金融领域尤其是在移动金融

方面，获得国有商业银行认可，同时有力带动公司移动金融亿元市场的进一步发展，更为撬动整个国内银行移动领域千亿元市场的基石。

报告期内，公司在保险领域继续专注于大数据平台和移动互联网两大产品线，快速推进市场。报告期内，中标中国人寿财产保险股份有限公司项目，继“国寿天财APP”、“国寿财 APP”之后继续帮助国寿财险公司丰富移动端业务支撑体系；中标中国再保险（集团）股份有限公司项目，综合公司在大数据、移动互联网方向技术实力，帮助中再构建“数据+客户管理”的管理体系，将客户相关信息进行聚合和深挖，借助爬虫及人工智能技术实现外部保险、再保险相关资讯的快速聚合和智能推荐，支持移动端、WEB端可视化展现；中标中国人寿电子商务有限公司项目，帮助国寿电商公司进一步丰富数据来源，提升文本分析挖掘能力，增强数据可视化展示能力；深化德华安顾人寿保险有限公司的大数据服务平台项目合作，围绕个险、网销等业务需求，帮助德华安顾提升数据分析挖掘能力。

3、政府领域

在城市大数据领域： 2018年一线城市以及经济发达地区对国家大数据战略的积极反馈和响应，各个主要城市分别制定智慧城市建设总体方案，并以通知的方式印发，目前公司分别在一线城市如北上广深等地扩展和跟进项目，公司在三年前就开始布局智慧城市大数据的核心基础设施软件平台-城市智能运营中心IOC产品，在智慧城市建设中充当城市大脑，目前该产品建设理念，解决方案为市场所认可并成为智慧城市建设的标准动作，提前布局使得我们在产品积累和成熟度上以及对经济发达地区项目实施所获取的经验，在解决方案上具有一定程度的领先性，公司在智慧城市行业也具有了一定的知名度，智慧城市的核心关键技术如大数据、云计算、移动互联网、物联网、视频和地理信息等均已有完整的积累，IOC解决方案、产品经过多年的打磨，公司在智慧城市领域已经行驶在主航道上，目前在智慧城市领域中已积累另外诸多业内公认重大的、具有代表性的的重要样板案例，这些案例目前在智慧城市行业具有重要的示范作用。未来公司会持续加大投入，更快的积累案例，尤其是一线城市的案例，通过样板效应提升解决方案落地能力和交付能力，影响二三项城市客户，实现快速交付。

在军工领域：贯彻落实军民融合国家战略，成立军民融合事业部，研究形成培育孵化期（2018-2020）、突破超越期（2021-2025）“两步走”发展战略，大力推进国防军工领域规划布局。坚持“军队+国有军工企业”两轮驱动市场策略，与军队9个大单位20余部门建立沟通渠道，与中国电科、航天科技集团和中科院所属相关院所建立协作关系，按照“紧贴需求，转化应用”的思路，依托成熟产品，参与军队大工程方案拟制和研发测试5项，获得装备科研1项，中标作战、情报领域项目2项。

在公共安全领域:持续聚焦于公安、国安等公共安全部门大数据平台的建设与运营，以大数据分析与挖掘能力与数据可视化技术辅助公共安全管理与决策，分别落地实施了示范工程，形成了良好的口碑，承担了社会公共安全更大的企业责任。

在智慧旅游领域:继续深化智慧旅游大数据实践，在广西、海南、广东、辽宁、安徽等地智慧旅游项目成功实施的基础上，大力开拓了内蒙、河北等省级市场，丰富了从景区到政府、从管理到服务的全线大数据旅游产品。

在智慧交通领域:在持续为省、市级政府建设智慧交通系统的基础上，积极开拓了民航领域的大数据项目，完成了国内主流机场的智能数据中心顶层设计，并利用大数据技术结合卫星、雷达、气象等相关信息对现有民航运行监控体系进行完善。

在政务大数据领域:中标福建省大数据公共开发平台项目，把国家政务信息资源共享交换实施办法落地到地方，从根本上解决了长期以来困扰政务信息化建设的“各自为政、条块分割、烟囱林立、信息孤岛”问题，真正实现和达到政务信息整合和信息惠民的目标。

除上述行业外，还完成了海关领域的进一步渗透，逐步参与了海关数据治理平台、风险研判系统、智能标签体系、规则引擎等项目开发，帮助海关逐步实现从传统的信息化管理模式向大数据运用模式的转变。

4、工业领域

经过多年的积累和沉淀，2018年公司在工业领域取得了多项突破。公司将工业大数据分析与挖掘技术、工业BIM、人工智能（语音识别、图像识别）、物联网技术在解决方案中广泛应用，进一步提升了产品的智能化水平；打造成熟的集团级的能源管理、资产管理、设备管理、生产管理等云平台及国家级的工业互联网云平台。报告期内，公司入选工信部2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目，获批的8家跨行业、跨领域综合平台，东方国信排在第二，证明东方国信在工业互联网领域的实践处在中国领先的位置；2018年8月，公司中标工信部2018年工业互联网创新发展工程中的“Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目”，中标项目是工信部为贯彻落实两化融合、中国制造2025、工业互联网发展要求，提升我国工业企业两化融合和智能制造水平而设立，进一步证明了东方国信工业互联网平台建设得到了国家级层面的肯定与支持。

报告期内，公司持续加强工业互联网生态基地建设，与全国近20个省市自治区政府部门签订战略合作协议，共同推进和发展工业互联网建设、智能制造转型升级，包括北京、广东、江苏、内蒙、安徽、山西、新疆等。其中联合北京卫星制造厂、360、北京京东等，牵头建设北京工业互联网平台；先后在内蒙古呼和浩特和林格尔新区、广东中山火炬高技术产业开发区、无锡锡东新城商务区成立子公司，与地方政府合作发展工业互联网。以中山为圆点，辐射华南地区，主要面向加工制造业；以无锡为圆点，辐射华东地区，主要面向高端装备、新能源、传感器高端纺织等制造业；以呼和浩特为圆点，辐射北方区域，面向以重化工领衔的流程类工业。资产管理&设备管理平台先后在港口、制药厂、装备制造厂、冶炼厂等大型企业落地；能源管理平台先后在汽车、军工、电石、电力等大型企业落地；物联网平台先后在空压机、旋转机械、特种设备检测、电梯、注塑机等领域落地。诸多项目的实施，为后续的市场覆盖，奠定了坚实的基础。

报告期内，公司作为大数据龙头企业及工业互联网平台领先企业先后亮相数字中国建设峰会（福州）、世界智能大会（天津）、中国国际大数据产业博览会（贵州）、中国国际软件博览会（北京），9月份还将亮相2018世界物联网博览会(无锡)、中国国际工业博览会（上海）、世界互联网工业大会（青岛）。公司的核心技术实力及工业互联网平台建设成果大受关注。

5、大数据运营及其他领域

报告期内，公司积极推动数据跨界融合下的大数据应用落地，释放数据价值，推动企业金融风控、数据精细运营和数据融合变现于管理实践。金融风控：东方国信一直向金融行业提供各类风控解决方案与产品，包括个人和企业信息的真实性核验和信用评分，帮助降低金融行业信贷风险并提高信贷审批发放准确性。随着银行业新规的开始实施，金融机构的风控标准进入了新高度。东方国信基于对行业数据的深度理解，为金融行业提供全面的信息真实性与一致性的产品化解决方案，为金融行业提供标准化与定制化信用评分模型。数据精细运营：随着客户不断拓宽对不同数据运营广度与深度的需求，东方国信帮助行业客户实现数据精细运营落地。通过语音、文本、电子邮件和互联网等触达方式，提供人性化的、可扩展的、双向的通信执行机制，实现大规模高效客户触达方式。东方国信数据精细运营可与行业客户已有数据运营方式融合使用，通过现有系统对接，提高行业客户数据运营效率，提高精准营销转化率，改进客户服务并推动服务续期和产品增销。数据跨行业融合：充分利用不同行业数据生成最佳决策，运用数据模型，解决行业痛点，优化业务流程。利用数据集成，帮助各行业唤醒沉睡客户、复联失联客户，通过数据紧密集成、模型深度分析与渠道高效执行，解决金融、催贷机构、保险、教育等各行各业的存量客户遗失问题。在互通互联的客户通信中进行数据的集成，确保解决行业客户业务痛点。

报告期内，公司新布局零售业务领域，定位为通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，提供以互联网为依托，能够对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，对线上服务、线下体验以及现代物流能够进行深度融合的零售新模式软件产品和解决方案，支撑更多传统大型企业的互联网化转型。

（二）技术研发与创新情况

1、打造研发舰队，提升研发管理与创新能力

为了更好的提升研发管理水平与研发创新能力，报告期内公司成立了CTO研发办公室统领前沿技术实验室、工业互联网研究院和九大研发中心，致力于提升公司技术与产品的市场服务能力、强化公司技术在行业的核心竞争力，持续关注世界前沿技术发展方向。

2、全面形成端到端全技术链条的大数据技术体系

东方国信的大数据技术体系彻底解决了海量数据存储计算的核心问题，公司自主研发的XCloudDB新一代分布式数据库产品具有全结构化数据处理、数据高效计算、数据质量与安全保障、跨域数据管理四大优

势，已具备支撑通信、金融、政府等PB级大数据中心建设的能力。同时以XCloudDB为基础，周边汇聚了数据采集、数据加工、数据质量、数据安全、数据服务、数据分析挖掘，数据可视化等一系列通用大数据软件产品，形成了端到端的行云大数据生态体系（X Cloud Intelligent Data Ecosystem），凭借数据安全与自主可控在通信、金融等领域成功替代了国外数据库软件；凭借一站式数据存储计算服务能力，行云大数据生态体系（X Cloud Intelligent Data Ecosystem）成功替代了复杂低效的混搭数据仓库建设模式。为企业大数据建设，提供专业、快捷、安全的技术保障。

东方国信的移动互联技术体系，整合了传统CRM理念与移动互联网终端技术，形成了面向企业产品、生产、销售、服务全过程的运营管理体系，使企业具备了服务于最终消费者的线上所有营销接触能力。利用IT技术实现企业实体与互联网的完美结合，真正实现了商家线上、线下融会贯通，移动互联技术在通信、金融等领域的广泛应用，颠覆了传统企业的营销管理模式，大大促进了数字经济下传统企业“互联网+”转型的步伐。

东方国信云计算技术体系，全面整合了大数据技术体系的全部能力，是国内率先实现云化全结构数据存储计算的云平台之一。全面开放云平台各层（IaaS、PaaS、SaaS）能力，帮助企业实现从传统IT建设到私有云、公有云的快速升级。基于敏捷开发与持续交付能力缩短建设周期，通过底层原生资源的统一划配提升IT资源利用率，同时提供大数据生态所有技术能力，包括数据采集、全结构存储、弹性计算、云数据库、数据治理等云化服务，面向各领域客户提供数据云、决策云、绩优云、营销云、销售云、客服云等SaaS应用。云计算技术体系的形成，帮助东方国信更好继承与整合技术优势，满足企业更广泛的业务需求。

3、洞察技术发展趋势，储备前沿核心技术优势

洞察市场与技术发展趋势，提早储备前沿技术研发，是高科技企业可持续化发展的原动力。有的放矢的储备未来核心技术，可大大提升未来企业软件技术核心竞争力，有效降低企业未来市场风险。

东方国信准确把脉技术发展路线，在已有的大数据、云计算、移动互联技术之上，持续引入人工智能、超性能计算、虚拟化仿真、区块链、物联网等前沿技术，进行技术迭代升级。提升XCloudDB新一代数据库的分布式存储计算能力；提升云计算平台整体资源使用率；大幅度降低IDC机房的整体耗电；同时打造AI on Cloud人工智能云平台，面向行业和公众提供智能的云服务，拓展企业软件技术服务能力，增强软件研发核心竞争力。

（三）对外投资情况

报告期内，公司投资设立五家全资子公司和一个分公司。其中，安徽东方国信科技有限公司是依托电信、金融业务板块，主要从事大数据产品及解决方案的研发和拓展，打造成为专注于研发与销售结合的业务中心；内蒙古东方国信科技有限公司主要从事城市空间数据、BIM(建筑物信息模型)数据、三维 GIS(地理空间)数据等智慧城市相关业务领域；东方国信（中山）信息技术有限公司将充分发挥公司搭建区域综

合服务平台的能力，结合广东省的区位优势、人才优势和产业优势，切实加快公司工业互联网应用创新业务的实际落地；贵州东方国信科技有限公司将与联通旅游基地开展密切合作，重点打造智慧旅游大数据云服务分析平台，建立一个以旅游大数据为驱动的创新基地和个性化服务相结合的新型数据经济模式；山东东方国信数据科技有限公司将以荣成市综合交通智能化服务与管理需求为导向，建设综合交通大数据平台；北京东方国信科技股份有限公司江西省分公司将在政务云平台基础之上为江西省政府建立数据共享开放平台以及建立生态文明大数据中心，从而进一步促进软件技术与政务深度融合。

报告期内，公司参与其他对外投资5家。其中，对中国—东盟信息港股份有限公司进行增资，通过本次增资中国东信，将以广西为中心、辐射西南中南地区、面向东盟国家的核心通信枢纽和信息产业基地；公司与吉林省北斗导航位置服务有限公司共同投资设立东方北斗科技（北京）有限公司，该公司致力于军队信息化建设系列项目的研发、承接、运营及管理；公司对厦门图扑软件科技有限公司进行投资，厦门图扑专注于2D和3D图形界面组件数据可视化领域，用户遍及电信、电力、政府、交通、水利、公安、国防、医疗、金融、科研等行业，主打产品 HT for Web 是款基于 HTML5 标准浏览器技术、针对监控领域的数据可视化图形组件中间件。公司通过本次交易进行大数据图形可视化技术及工业互联网领域人才扩张，加速底层图形引擎组件技术研发，提供更多垂直行业可视化产品线；公司对安徽语乐时光教育科技有限公司进行增资，其是一家专注少儿语言表现力提升的教育机构，基于RTE（Read、Think、Express）阅读习惯的养成、阅读理解力的提升和自信表达能力的训练三大模块，通过独创的影视游戏化教学法，让语言训练成为孩子成长过程中的快乐时光；公司对北京区块节点科技有限公司进行增资，其是一家新兴的互联网初创公司，主要从事于区块链底层技术平台的研发和应用，致力于构建区块链网络，通过去中心化和数据开放降低现有互联网效果广告中介成本。本次增资为公司大数据体系的建立和完善提供优质和创新的产品和服务。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 578,894,111.86 | 547,255,889.30 | 5.78% | 主要系报告期各项业务增长所致 |
| 营业成本 | 318,200,894.68 | 295,939,503.92 | 7.52% | 主要系报告期销售增长，成本相应增长所致 |
| 销售费用 | 53,182,104.22 | 39,551,028.49 | 34.46% | 主要是由于本报告期业 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 务规模扩大，人员支出及办公费用等增加所致 |
| 管理费用 | 121,615,225.44 | 106,064,265.93 | 14.66% | 主要是由于本报告期业务规模扩大，人员支出、研发形成的无形资产摊销和研发投入较上年增长等所致 |
| 财务费用 | -1,718,469.03 | 2,725,102.13 | -163.06% | 主要系本报告期公司的大额定期存款利息增加所致 |
| 所得税费用 | 15,107,203.97 | 19,712,441.74 | -23.36% | 主要系本报告期部分限制性股票解锁，其股权激励费用按税法规定可以税前扣除，使得当期所得税费用减少所致 |
| 研发投入 | 193,848,212.56 | 118,953,381.89 | 62.96% | 主要系报告期募投的研发项目投入增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362,851,474.86 | -224,343,600.41 | -61.74% | 主要系与上年同期相比，本报告期回款减少，同时业务规模扩大带来的经营性支出增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,859,222.15 | 667,436,859.14 | -128.00% | 主要系公司利用闲置募投资金暂时补充流动资金，导致本报告期用于购买理财产品的募投资金减少及研发项目的投入增加的综合影响所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,146,784.71 | -221,875,400.17 | 147.39% | 主要系本报告期较上年同期短期借款增加，及上年同期支付普通股股利款的综合影响所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -444,927,879.26 | 222,042,765.44 | -300.38% | 主要系本报告期经营活动、投资活动产生的现金流量净额减少所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

□ 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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

√ 适用 □ 不适用

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 245,701,571.00 | 122,501,729.87 | 50.14% | 10.32% | 10.08% | 0.11% |
| 金融 | 146,708,259.08 | 69,067,237.47 | 52.92% | 41.81% | 41.87% | -0.02% |
| 工业 | 101,606,405.13 | 72,888,342.40 | 28.26% | 3.20% | 22.21% | -11.16% |
| 政府 | 36,550,920.49 | 19,685,495.34 | 46.14% | -37.91% | -40.43% | 2.28% |
| 大数据运营 | 9,879,647.37 | 6,047,978.63 | 38.78% | -59.52% | -56.13% | -4.74% |
| 其他 | 38,447,308.79 | 28,010,110.97 | 27.15% | -2.33% | -5.04% | 2.08% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件、技术开发及服务 | 487,499,695.90 | 250,632,057.44 | 48.59% | 12.13% | 19.42% | -3.14% |
| 硬件 | 91,394,415.96 | 67,568,837.24 | 26.07% | -18.76% | -21.50% | 2.57% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东 | 140,405,159.22 | 72,155,476.70 | 48.61% | 38.33% | 41.25% | -1.06% |
| 华南 | 36,591,234.90 | 21,754,540.03 | 40.55% | 33.59% | 57.79% | -9.12% |
| 华北 | 241,737,940.97 | 134,182,613.45 | 44.49% | -1.86% | -9.57% | 4.73% |
| 华中 | 44,133,080.44 | 28,240,372.46 | 36.01% | 47.84% | 43.96% | 1.72% |
| 西南 | 38,317,484.58 | 22,757,245.22 | 40.61% | 24.94% | 47.24% | -8.99% |
| 西北 | 42,651,211.42 | 21,036,748.49 | 50.68% | 35.14% | 73.75% | -10.96% |
| 东北 | 21,190,530.37 | 11,740,447.71 | 44.60% | -68.18% | -61.96% | -9.05% |
| 英国 | 13,867,469.96 | 6,333,450.62 | 54.33% | 3.69% | 36.44% | -10.96% |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 职工薪酬 | 180,812,467.40 | 56.83% | 161,360,795.15 | 54.52% | 12.05% |
| 技术服务咨询费 | 9,830,171.86 | 3.09% | 19,118,833.61 | 6.46% | -48.58% |
| 商品销售成本 | 56,949,834.29 | 17.90% | 51,310,400.37 | 17.34% | 10.99% |
| 劳务支出 | 58,478.57 | 0.02% | 60,824.70 | 0.02% | -3.86% |
| 租赁费用 | 10,193,796.00 | 3.20% | 8,204,142.51 | 2.77% | 24.25% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 办公费用 | 2,575,216.41 | 0.81% | 2,478,433.66 | 0.84% | 3.90% |
| 外购软件、材料等费用 | 31,214,955.68 | 9.81% | 33,228,012.67 | 11.23% | -6.06% |
| 差旅费 | 23,528,678.34 | 7.39% | 17,899,311.08 | 6.05% | 31.45% |
| 折旧费 | 3,037,296.13 | 0.95% | 2,278,750.17 | 0.77% | 33.29% |

## 三、非主营业务分析

√ 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 | 17,183,283.30 | 13.95% | 主要为本年购买理财产品产生的投资收益以及由权益法核算产生的长期股权投资损益 | 否 |
| 资产减值 | -5,083,684.70 | -4.13% | 主要为根据坏账政策转回的坏账 | 否 |
| 营业外收入 | 2,248,136.33 | 1.82% | 主要为收到与日常经营活动无关的政府补助 | 否 |
| 营业外支出 | 121,109.14 | 0.10% | 主要为固定资产处置损失 | 否 |
| 其他收益 | 15,288,636.75 | 12.41% | 主要为收到与日常经营活动相关的政府补助 | 否 |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年同期末 | | 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 | 469,467,577.65 | 9.31% | 792,481,274.65 | 17.05% | -7.74% | |
| 应收账款 | 1,360,610,769.00 | 26.97% | 1,098,670,175.90 | 23.64% | 3.33% | |
| 存货 | 277,442,219.64 | 5.50% | 213,104,414.42 | 4.59% | 0.91% | |
| 长期股权投资 | 62,633,769.00 | 1.24% | 28,084,248.70 | 0.60% | 0.64% | |
| 固定资产 | 217,503,071.97 | 4.31% | 222,376,483.82 | 4.79% | -0.48% | |
| 在建工程 | 44,609,799.30 | 0.88% | | | 0.88% | 本期较上年同期新增在建工程，主要系本期进行了办公楼的装修改造工程 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借款 | 212,530,000.00 | 4.21% | 100,000,000.00 | 2.15% | 2.06% | |
| 可供出售金融资产 | 198,159,934.01 | 3.93% | 131,159,934.01 | 2.82% | 1.11% | |
| 其他流动资产 | 439,955,021.88 | 8.72% | 540,910,661.23 | 11.64% | -2.92% | |
| 无形资产 | 507,371,992.75 | 10.06% | 362,255,525.77 | 7.80% | 2.26% | |
| 开发支出 | 259,805,394.00 | 5.15% | 131,772,700.91 | 2.84% | 2.31% | |

### 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

截至报告期末，公司除下述“七、合并财务报表项目注释中1、货币资金存在受限保证金”外，其他主要资产不存在被查封、扣押、冻结或被抵押、质押等资产权利受限的情况

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---|---|---|
| 92,075,000.00 | 30,500,000.00 | 201.89% |

### 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

| | |
|---|---|
| 募集资金总额 | 175,775.81 |
| 报告期投入募集资金总额 | 15,098.51 |
| 已累计投入募集资金总额 | 77,310.34 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕420 号文核准，向申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股份价格为 22.88 元/股，合计发行人民币普通股（A 股）78,481,254 股。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014 号）验证，公司实际非公开发行人民币普通股 78,481,254 股，募集资金总额为人民币 1,795,651,091.52 元，扣除各项发行费用人民币 37,893,021.83 元，实际募集资金净额为人民币 1,757,758,069.69 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 77,310.34 万元用于补充流动资金及募集资金项目，募集资金账户余额为 106,149.06 万元（含滚存的资金利息）。 | |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 大数据分析服务平台项目 | 否 | 28,683.33 | 28,683.33 | 3,607.43 | 15,053.16 | 52.48% | 2019 年 03 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 分布式大数据处理平台项目 | 否 | 31,038.55 | 31,038.55 | 2,989.98 | 8,608.65 | 27.74% | 2020 年 04 月 30 日 | | | 不适用 | 否 |
| 互联网银行平台项目 | 否 | 29,105.25 | 29,105.25 | 1,979.07 | 6,395.89 | 21.98% | 2019 年 09 月 30 日 | | | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市智能运营中心项目 | 否 | 30,718.01 | 30,718.01 | 3,485.08 | 7,694.99 | 25.05% | 2019 年 03 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 工业大数据智能互联平台项目 | 否 | 25,019.97 | 25,019.97 | 3,036.95 | 8,346.95 | 33.36% | 2019 年 10 月 31 日 | | | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 35,000 | 31,210.7 | | 31,210.7 | 100.00% | 2016 年 05 月 23 日 | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 179,565.11 | 175,775.81 | 15,098.51 | 77,310.34 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 179,565.11 | 175,775.81 | 15,098.51 | 77,310.34 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | |
| | 公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资 | 不适用 | | | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| 项目先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| | 经第三届董事会第四十二次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会同意公司在保证募集资金项目实施进度及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定帐户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至本报告期末，公司已使用 7 亿元募集资金暂时补充流动资金。 |
| 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将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

### （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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金、募集资金 | 31,000 | 42,500 | 0 |
| 合计 | | 31,000 | 42,500 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 托机构名称（或受托人姓 | 受托机构（或受托人）类 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 名） | 型 | | | | | | | | | | | 况 | 有） | | 计划 | 引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古银行呼和浩特海拉尔东路支行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 200 | 自有资金 | 2018 年 02 月 19 日 | 2018 年 03 月 27 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.00% | | 1.01 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 内蒙古银行呼和浩特海拉尔东路支行 | 银行 | 保本浮动收益性 | 200 | 自有资金 | 2018 年 03 月 28 日 | 2018 年 05 月 23 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 3.05% | | 0.9 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国光大银行北京亚运村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 6,000 | 募集资金 | 2017 年 10 月 30 日 | 2018 年 01 月 30 日 | 保本保证收益性理财产品 | 市场利率 | 4.20% | | 18.45 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国光大银行北京亚运村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 3,000 | 募集资金 | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 02 月 17 日 | 保本保证收益性理财产品 | 市场利率 | 4.45% | | 15.96 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国光大银行北京亚运村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 6,000 | 募集资金 | 2018 年 01 月 31 日 | 2018 年 04 月 30 日 | 保本保证收益性理财产品 | 市场利率 | 4.45% | | 63.16 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国光大银行 | 银行 | 保本保证收益型 | 2,500 | 募集资金 | 2018 年 02 月 23 | 2018 年 05 月 23 | 保本保证收益 | 市场利率 | 4.40% | | 25.94 | 是 | | 是 | 不确定 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京亚运村支行 | | | | | 日 | 日 | 性理财产品 | | | | | | | | |
| 中国光大银行北京亚运村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018 年 05 月 04 日 | 2018 年 08 月 04 日 | 保本保证收益性理财产品 | 市场利率 | 4.40% | 51.89 | 32.98 | 否 | | 是 | 不确定 | |
| 中国光大银行北京亚运村支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 1,500 | 募集资金 | 2018 年 05 月 23 日 | 2018 年 08 月 23 日 | 保本保证收益性理财产品 | 市场利率 | 4.50% | 15.92 | 6.31 | 否 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 31,000 | 募集资金 | 2017 年 12 月 22 日 | 2018 年 03 月 23 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.50% | | 288.69 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 25,000 | 募集资金 | 2017 年 12 月 28 日 | 2018 年 03 月 28 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.50% | | 250.06 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 募集资金 | 2018 年 03 月 23 日 | 2018 年 06 月 22 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.70% | | 121.6 | 是 | | 是 | 不确定 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昌平支行 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 募集资金 | 2018 年 03 月 28 日 | 2018 年 05 月 07 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.05% | | 20.94 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2018 年 03 月 23 日 | 2018 年 05 月 02 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.20% | | 86.84 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 20,000 | 募集资金 | 2018 年 03 月 28 日 | 2018 年 06 月 28 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.70% | | 223.52 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限公司北京昌平支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 11,000 | 募集资金 | 2018 年 06 月 22 日 | 2018 年 09 月 21 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.90% | 126.77 | 11.14 | 否 | | 是 | 不确定 | |
| 中国民生银行股份有限 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 募集资金 | 2018 年 06 月 28 日 | 2018 年 09 月 28 日 | 保本浮动收益性理财产 | 市场利率 | 4.90% | 174.77 | 5.7 | 否 | | 是 | 不确定 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司北京昌平支行 | | | | | | | 品 | | | | | | | | |
| 宁波银行股份有限公司北京东城支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,495 | 自有资金 | 2018 年 03 月 29 日 | 2018 年 04 月 02 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 7.26% | | 2.78 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2017 年 12 月 29 日 | 2018 年 03 月 19 日 | 保本浮动收益性理财产品 | 市场利率 | 4.00% | | 25.28 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 华泰证券股份有限公司 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018 年 05 月 16 日 | 2018 年 06 月 18 日 | 保本保证收益型理财产品 | 市场利率 | 4.00% | | 3.44 | 是 | | 是 | 不确定 | |
| 平安银行北京东三环支行 | 银行 | 保本保证收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2018 年 06 月 13 日 | 2018 年 07 月 13 日 | 保本保证收益型理财产品 | 市场利率 | 4.10% | 31.79 | 19.07 | 否 | | 是 | 不确定 | |
| 合计 | | | 188,895 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 401.14 | 1,223.77 | -- | | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## （2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 子公司 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务 | 80,000,000.00 | 331,426,860.66 | 304,001,100.82 | 122,688,898.72 | 41,574,979.62 | 36,860,663.28 |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 子公司 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务 | 100,000,000.00 | 226,823,417.31 | 209,200,018.81 | 79,353,390.93 | 30,027,921.51 | 25,514,034.71 |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 子公司 | 计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务 | 10,000,000.00 | 205,535,897.70 | 140,157,073.70 | 61,309,022.34 | 17,665,856.93 | 15,038,310.25 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| --- | --- | --- |
| 内蒙古东方国信科技有限公司 | 投资设立 | 通过投资设立内蒙古全资子公司，公司开拓智慧城市及工业大数据领域布局，2018 年上半年度实现经营收益 -90,124.90 元，为公司开办费用支出。 |

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

1、客户集中和业务收入季节性波动风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户仍有一定依赖度。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而项目成本支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业等行业的大数据应用市场渗透。

2、市场竞争风险

由于大数据广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司拟采取如

下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

3、专业技术风险

大数据技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“云计算”推动信息技术以及相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外大数据的技术走向，及时学习国内外前沿技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。

4、规模扩张导致的管理风险

公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管理风险。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使企业管理更加制度化、规范化、科学化。

5、外延发展带来的整合及商誉减值风险

公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

# 第五节 重要事项

## 一、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 36.05% | 2018 年 05 月 15 日 | 2018 年 05 月 15 日 | www.cninfo.com.cn |

### 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

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 三、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超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 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 | 邢洪海、霍守峰、田佳星、李永杰、赵宏博、孙争、季文、王守生、石宇航、解宁强、吴建 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 北科亿力部分股东及核心人员邢洪海、霍守峰、田佳星、李永杰、赵宏博、孙争、季文、王守生、石宇航、解宁强、吴建已签署了关于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺函中约定： | 2013 年 08 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | "（1）在北科亿力任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与北科亿力及东方国信构成竞争的业务。""（2）作为北科亿力员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 内，若违反上述承诺的，将立即停止与北科亿力及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给北科亿力及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。""（3）承诺自北科亿力股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。" | | | |
| | 梁洪、武文袈、刘岩 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 梁洪、武文袈、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺："本人及本人的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投 | 2013 年 08 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 资其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、科瑞明公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、科瑞明公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信、科瑞明公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。" | | | |
| | 梁洪、武文袈、刘岩 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 梁洪、武文袈、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺：" | 2013 年 08 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 本人及本人的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、科瑞明公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、科瑞明公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 作的承诺而给东方国信、科瑞明公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。" | | | |
| | 梁洪、武文袈、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 科瑞明原股东及核心人员梁洪、武文袈、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚已签署了关于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺函中约定："（1）在科瑞明任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任 | 2013 年 08 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与科瑞明及东方国信构成竞争的业务。""（2）作为科瑞明员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后 2 年内，若违反上述承诺的，将立即停止与科瑞明及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给科瑞明及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。""（3）承诺自科瑞明股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。" | | | |
| | 邢洪海、程树 | 关于同业竞 | 邢洪海、程树 | 2013 年 08 月 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩 | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩签署了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺："1、本人将按照《中华人民共和国公司法》等法律法规以及东方国信公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人及本人的关联方将杜绝一切非法占用东方国信的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东方国信向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人及本人的关联方将尽可能地避免和减少与东方国信的关联交易；对 | 01 日 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东方国信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东方国信及其他股东的合法权益。4、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。" | | | |
| | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可 | 其他承诺 | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可就北科亿力公司名称变更相关问题承诺如下：" | 2013 年 10 月 09 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 在本次交易完成，北科亿力成为东方国信子公司后，如因教育部相关要求而导致北科亿力公司被主管工商行政管理部门要求更改其公司名称，且相关更改对北科亿力公司及东方国信的生产经营构成重大不利影响并造成经济损失的，北科亿力全体股东将对该等经济损失进行补偿。" | | | |
| | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩 | 其他承诺 | 邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩签署了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺："为保障东方国信的独立性，本人承诺，在东方国信本次现金及发行股份购买资产的交易完成后，本人及本人 | 2013 年 08 月 01 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与东方国信的相互独立，保证东方国信具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并保证不影响东方国信的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。" | | | |
| | 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技有限公司承诺：在本次交易后不会占用屹通信息的资金或要求其为本人/企业及下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。 | 2014 年 12 月 08 日 | 长期 | 正在履行 |
| | 陈益玲、章祺、何本强 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1.本次交易完成后，在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通 | 2014 年 12 月 08 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 信息权益期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本人违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本人承诺承担全部赔偿责任。 | | | |
| | 上海屹隆信息科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与 | 2014 年 12 月 08 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本公司违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本公司承诺承担全部赔偿责任。 | | | |
| | 陈益玲、章祺、何本强、上海屹隆信息科技有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1.在本次交易之前，任一股权转让方与东方国信不存在关联关系。本次交易亦不构成关联交易。2.本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与东方国信及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免 | 2014 年 12 月 08 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与东方国信及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方国信及东方国信其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证，股权转让方将分别、且共同地对前述行为而 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 给东方国信造成的损失向东方国信进行赔偿。股权转让方保证将依照《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移东方国信及其下属的资金、利润，保证不损害东方国信其他股东的合法权益。 | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 管连平、霍卫平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | （一）避免同业竞争承诺：公司控股股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺：（1）本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司("附属公司")目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从 | 2010 年 03 月 12 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 事的业务存在竞争的任何业务活动。（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（5）本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（6）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。（7）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5%以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。（8）本声明、承诺与保证可被视为对股份 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。（9）截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子企业以外的其他子企业。（二）股份锁定承诺公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司 | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职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，不转让所持有的公司股份。 | | | |
| | 管连平、霍卫平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺："截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易；本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进 | 2010 年 03 月 12 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。保证未来不以任何形式占用公司资金。" | | | |
| | 管连平、霍卫平 | 其他承诺 | 公司的控股股东和共同实际控制人管连平、霍卫平出具《承诺函》："如果对于报告期内公司员工社会保险需要补缴的，本人将为公司承 | 2010 年 01 月 11 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）"。"如果对于报告期内公司员工住房公积金需要补缴的，本人将为公司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）" | | | |
| | 管连平、霍卫平、金正皓 | 股份限售承诺 | 公司董事管连平、霍卫平、金正皓分别作出承诺："自东方国信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人所持有的仁邦翰威的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转 | 2010 年 03 月 12 日 | 长期 | 正在履行 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。 | | | |
| 股权激励承诺 | 本公司 | 其他承诺 | 公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2016 年 04 月 21 日 | 股权激励计划实施期间 | 正在履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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 | | | | | |

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

## 七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海芯华夏与潍坊睿思科智能科技有限公司于 2016 年 7 月 1 日签订了编号为 20160701002 的《采购合同》。因潍坊睿思科智能科技有限公司违约，海芯华夏依法向潍坊睿思科智能科技有限公司及其实际控制人李邦峰提起诉讼。 | 79 | 否 | 一审判决如下：1、被告潍坊睿思科智能科技有限公司赔偿原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司经济损失 790037.5 元及违约金（自 2016 年 9 月 11 日起计算至还清之日止，按合同总额 360665.83 元的日千分之五计算）；2.被告潍坊睿思科智能科技有限公司返还原告海芯华夏（北京） | 生效判决：1、被告潍坊睿思科智能科技有限公司赔偿原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司经济损失 790037.5 元及违约金（自 2016 年 9 月 11 日起计算至还清之日止，按合同总额 360665.83 元的日千分之五计算）；2.被告潍坊睿思科智能科技有限公司返还原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司所有的鲁 BM68N9 号车牌；上述 1.2 项均于本判决生效之日起十日内履行完毕；3.驳回原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间 | 海芯华夏已申请执行，案件正在执行过程中。 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 科技股份有限公司所有的鲁BM68N9 号车牌；上述1.2 项均于本判决生效之日起十日内履行完毕；3.驳回原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审判决：维持一审原判。 | 履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 | | | |

## 九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

**（一）2018年限制性股票激励计划的实施情况**

1、2018年6月29日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司第四届监事会第三次会议审议通过了前两项议案及《关于核查公司<2018年限制性股票激励计划授予部分激励对象名单>的议案》。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2018年6月30日至2018年7月10日，在公示期限内，公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议或不良反映。此外，监事会对激励计划激励对象名单进行了核查，并于2018年7月11日出具了《监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3、2018年7月16日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，并对《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得2018年第一次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

4、2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予相关事项出具独立意见，同意公司以2018年7月27日为授予日，向符合条件的144名激励对象授予796万股限制性股票，授予价格7.24元/股。

5、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。授予限制性股票的激

励对象从144人调整为137人，授予限制性股票数从796万股调整为779.3万股。

**（二）2016年限制性股票激励计划的实施情况**

1、2016年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。

2、2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因21名激励对象由于个人自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司取消对上述23名人员授予限制性股票，同意上述1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。董事会同意2016年5月25日作为限制性股票的授予日，向428名激励对象授予975万股限制性股票。公司独立董事并对此发表了独立意见。

4、2016年6月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》。因1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共971.5万股，授予日为2016年5月25日，股份上市日期为2016年6月29日。公司独立董事并对此发表了独立意见。

5、公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。公司已授予的限制性股票数量由971.5万股变更为1,554.3569万股。

6、2017年6月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股

票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计303,993股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

7、2017年7月14日，公司限制性股票解锁并上市流通4,571,668股，股权激励限制性股票总数变更为10,971,901股。

8、2018年5月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2017年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将35名激励对象（其中32名激励对象已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计778,393股（其中32名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计744,794股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计33,599股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

9、2018年6月6日，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通，数量为4,219,141股，占公司股本总额的0.40%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,219,141股，占公司股本总额的0.40%。

10、2018年8月1日，2016年限制性股票激励计划涉及回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为1,082,386股，占回购前公司总股本1,049,969,480股的0.10%。本次限制性股票回购涉及人数为46人（其中11名激励对象2016年已离职，32名激励对象2017年已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”，限制性股票的回购价格为7.63元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,049,969,480股变更为1,048,887,094股，股权激励限制性股票总数变更为5,670,374.00股。

**（三）实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响**

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。公司第二期限制性股权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本报告期，

根据本公司2016年5月开始执行的股票激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积。

公司本期计提的股权激励成本合计为人民币1,409,500.00元。

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露索引 |
| --- | --- | --- |
| 关于部分已授予的限制性股票回购注销完成的公告 | 2018/8/1 | www.cninfo.com.cn |
| 关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告 | 2018/7/28 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 | 2018/7/16 | www.cninfo.com.cn |
| 监事会关于2018年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 | 2018/7/11 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单 | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年限制性股票激励计划(草案) | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年限制性股票激励计划(草案)摘要 | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 上市公司股权激励计划自查表 | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2018年限制性股票激励计划的提示性公告 | 2018/6/30 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2018/6/1 | www.cninfo.com.cn |
| 2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单 | 2018/5/29 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告 | 2018/5/29 | www.cninfo.com.cn |
| 关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的公告 | 2018/5/29 | www.cninfo.com.cn |
| 董事会薪酬与考核委员会关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期相关事项的意见 | 2018/5/29 | www.cninfo.com.cn |

## 十三、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。

## 十四、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 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 | 是否为关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 相关公告披露日期 | | （协议签署日） | | | | 完毕 | 联方担保 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 2016 年 05 月 24 日 | 1,000 | 2017 年 08 月 14 日 | 300 | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 2016 年 11 月 18 日 | 1,500 | 2017 年 03 月 17 日 | 500 | 连带责任保证 | 3 年 | 是 | 是 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 2016 年 11 月 18 日 | 1,500 | 2017 年 12 月 22 日 | 500 | 连带责任保证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 北京锐软科技股份有限公司 | 2018 年 06 月 30 日 | 1,500 | | 0 | 连带责任保证 | 2 年 | | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | 1,500 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | 0 | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | 4,000 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | 800 | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期（协议签署日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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（A1+B1+C1） | | | 1,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 0 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 4,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | 800 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 0.18% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | 800 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | 800 | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | | | | 截至报告期末，公司为北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公 | | | | |

| | |
|---|---|
| | 司提供连带责任，担保余额为 800 万元，同时北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司其他股东为本公司提供反担保，如千禾颐养家苑养老服务有限责任公司不能如期偿还借款，公司需承担连带清偿责任。 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

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、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。

## 十五、社会责任情况

**1、重大环保情况**

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

公司及相关子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

**2、履行精准扶贫社会责任情况**

**（1）精准扶贫规划**

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。

**（2）半年度精准扶贫概要**

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）精准扶贫成效**

**（4）后续精准扶贫计划**

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月26日召开董事会2018年第一次临时会议，审议通过了《关于公司申

请综合授信额度的议案》，公司向宁波银行北京东城支行申请授信(具体业务：流动资金、保函、银行承兑汇票)最高不超过10,000万元，授信期限一年,以上授信额度项下的具体授信品种及额度分配、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件以宁波银行北京东城支行审批为准。

2、公司于2018年3月12日召开董事会2018年第二次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请总额不超过2.5亿元的综合授信额度，授信期限为一年。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定，公司视实际需要在授信额度内进行融资。

3、公司于2018年5月7日召开董事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司向北京银行酒仙桥支行申请综合授信20,000万元（具体业务为：流动资金贷款，开立保函，开立银行承兑汇票，信用证），期限2年。以上授信额度项下的具体业务品种及额度分配，具体业务的利率，费率等条件以及相关抵押、担保的其他条件以北京银行审批为准。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年1月5日召开第三届董事会第四十次会议，审议通过了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》和《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》，全资子公司安徽东方国信科技有限公司于2018年1月25日完成设立登记，注册资本：5,000 万元人民币，注册地址：合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期J2楼C区1601号；全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司，成立日期：2018年1月25日，注册资本：10,000万元人民币，注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼东四楼。

2、公司于2018年2月7日召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于投资设立中山全资子公司的议案》，全资子公司东方国信（中山）信息技术有限公司，成立日期：2018年2月13日，注册资本：3,000万元人民币，注册地址：中山市火炬开发区东江路38号德宝怡高花园一区2层5卡之七。

3、公司于2018年3月26日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，以自有资金 6,400 万元对中国—东盟信息港股份有限公司进行增资，投资完成后占中国东信16%的股权。其中直接投资2,400万元，占中国东信6%的股权，通过广西中

科智信投资管理中心（有限合伙）间接投资4,000万元，占中国东信10%的股权。

4、公司于2018年3月29日召开董事会2018年第三次临时会议，审议通过了《关于公司与吉林省北斗导航位置服务有限公司共同投资设立东方北斗科技（北京）有限公司的议案》，公司与吉林省北斗导航位置服务有限公司共同出资5,000万元设立合资公司，其中公司认缴出资1,000万元，占合资公司注册资本比例为20%，东方北斗科技公司于2018年4月20日完成设立登记。

5、公司于2018年4月23日召开第三届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金4,080万元人民币对厦门图扑软件科技有限公司进行投资，投资完成后占厦门图扑51%股权，现已办理完股权变更手续。

6、公司于2018年5月15日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资设立江西分公司的议案》和《关于投资设立贵州全资子公司的议案》，北京东方国信科技股份有限公司江西省分公司，成立日期：2018年6月4日，注册地址：江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场商务办公楼507室（第5层）；全资子公司贵州东方国信科技有限公司于2018年6月4日完成设立登记，注册资本：5,000万元人民币，注册地址：贵州双龙航空港经济区机场路双龙数据工场8楼。

7、公司于2018年5月21日召开董事会2018年第五次临时会议，审议通过了《关于增资安徽语乐时光教育科技有限公司的议案》，公司以自有资金500万元对安徽语乐时光教育科技有限公司进行增资，其中88.24万元计入注册资本，411.76万元计入资本公积，占增资后公司股份的15%。本次增资后安徽语乐时光教育科技有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至588.24万元。同时，该次会议审议通过了《关于投资设立荣成全资子公司的议案》和《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》，全资子公司山东东方国信数据科技有限公司，成立日期：2018年6月19日，注册资本：3,000万元人民币，注册地址：山东省威海市荣成市海湾南路86号；全资子公司北京北科亿力科技有限公司拟使用未分配利润1亿元转增注册资本，转增后北科亿力的注册资本将由人民币1,000万元增加至人民币11,000万元。

8、公司于2018年6月29日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，公司以自有资金4,000万元人民币对北京区块节点科技有限公司进行增资，投资完成后占区块节点科技 51%股权，现正办理股权变更登记过程中。

# 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 | 243,517,996 | 23.19% | | | | -4,219,141 | -4,219,141 | 239,298,855 | 22.79% |
| 3、其他内资持股 | 243,473,196 | 23.19% | | | | -4,199,941 | -4,199,941 | 239,273,255 | 22.79% |
| 境内自然人持股 | 243,473,196 | 23.19% | | | | -4,199,941 | -4,199,941 | 239,273,255 | 22.79% |
| 4、外资持股 | 44,800 | 0.00% | | | | -19,200 | -19,200 | 25,600 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 44,800 | 0.00% | | | | -19,200 | -19,200 | 25,600 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 806,451,484 | 76.81% | | | | 4,219,141 | 4,219,141 | 810,670,625 | 77.21% |
| 1、人民币普通股 | 806,451,484 | 76.81% | | | | 4,219,141 | 4,219,141 | 810,670,625 | 77.21% |
| 三、股份总数 | 1,049,969,480 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 1,049,969,480 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司2016年限制性股票激励计划，第二个解锁期解锁股份上市流通，解禁4,219,141股限制性股票，公司有限售条件的股份总共减少4,219,141股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月28日，公司召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案》。董事会根据公司2015年度股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第二个解锁期解锁的相关事宜，本次符合限制性股票解锁的激励对象共计379人，申请解锁的限制性股票数量为4,219,141股，占公司总股本的0.40%。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月31日，4,219,141股股票在中国证券登记结算机构办理完成解除限售的变更登记。

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

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 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管连平 | 133,473,643 | | | 133,473,643 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |
| 霍卫平 | 97,621,770 | | | 97,621,770 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |
| 王卫民 | 615,256 | | | 615,256 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |
| 刘彦斐 | 546,508 | | | 546,508 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |
| 赵毅 | 119,143 | | | 119,143 | 股权激励限售 | 按照公司股权激励计划安排分三期解锁。 |
| 吴国庆 | 111,998 | | | 111,998 | 股权激励限售 | 该员工已经离职，公司于 2018 年 8 月 1 日已经将该股份注销。 |
| 徐伟 | 111,998 | | | 111,998 | 股权激励限售股 | 该员工已经离职，公司于 2018 年 8 月 1 日已经将该股份注销。 |
| 武文袈 | 190,395 | 81,597 | | 108,798 | 股权激励限售股 | 按照公司股权激励计划安排分三期解锁。 |
| 时文鸿 | 85,777 | | | 85,777 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |
| 金正皓 | 83,998 | | | 83,998 | 高管锁定股 | 按照高管股份锁定及解锁。 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他限售股东 | 10,557,510 | 4,137,544 | | 6,419,966 | 股权激励计划股份锁定安排；高管锁定股 | 按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁。 |
| 合计 | 243,517,996 | 4,219,141 | 0 | 239,298,855 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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 | 39,915 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|

持股 5%以上的普通股股东或前 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 |
| 管连平 | 境内自然人 | 16.95% | 177,964,857 | | 133,473,643 | 44,491,214 | 质押 | 138,141,622 |
| 霍卫平 | 境内自然人 | 12.40% | 130,162,360 | | 97,621,770 | 32,540,590 | 质押 | 80,608,776 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 境外法人 | 2.60% | 27,307,434 | | 0 | 27,307,434 | | 0 |
| 陈益玲 | 境内自然人 | 1.91% | 20,005,459 | | 0 | 20,005,459 | | 0 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 境外法人 | 1.88% | 19,708,027 | | 0 | 19,708,027 | | 0 |
| 全国社保基金一零二组合 | 其他 | 1.76% | 18,429,471 | | 0 | 18,429,471 | | 0 |
| 瑞典第二国家养老基金－自有资金 | 境外法人 | 1.74% | 18,222,680 | | 0 | 18,222,680 | | 0 |
| 全国社保基金一一八组合 | 其他 | 1.66% | 17,464,070 | | 0 | 17,464,070 | | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.58% | 16,553,119 | | 0 | 16,553,119 | | 0 |
| 章祺 | 境内自然人 | 1.38% | 14,524,807 | | 0 | 14,524,807 | 质押 | 5,000,000 |
| 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 3） | 不适用。 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | | | |

| 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 |
| 管连平 | 44,491,214 | 人民币普通股 | 44,491,214 |
| 霍卫平 | 32,540,590 | 人民币普通股 | 32,540,590 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 27,307,434 | 人民币普通股 | 27,307,434 |
| 陈益玲 | 20,005,459 | 人民币普通股 | 20,005,459 |
| 不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金 | 19,708,027 | 人民币普通股 | 19,708,027 |
| 全国社保基金一零二组合 | 18,429,471 | 人民币普通股 | 18,429,471 |
| 瑞典第二国家养老基金－自有资金 | 18,222,680 | 人民币普通股 | 18,222,680 |
| 全国社保基金一一八组合 | 17,464,070 | 人民币普通股 | 17,464,070 |
| 香港中央结算有限公司 | 16,553,119 | 人民币普通股 | 16,553,119 |
| 章祺 | 14,524,807 | 人民币普通股 | 14,524,807 |
| 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 | 公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业 | 不适用。 | | |

| | |
|---|---|
| 务股东情况说明（如有）（参见注 4） | |

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。

## 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

# 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 董事、监事、高级管理人员情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管连平 | 董事长、总经理 | 现任 | 177,964,857 | | | 177,964,857 | | | |
| 霍卫平 | 董事、常务副总经理、总工程师 | 现任 | 130,162,360 | | | 130,162,360 | | | |
| 金正皓 | 董事 | 现任 | 111,997 | | | 111,997 | | | |
| 佘元冠 | 独立董事 | 离任 | 0 | | | 0 | | | |
| 李正宁 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 李俊峰 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 宗文龙 | 独立董事 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 常志刚 | 监事会主席 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 时文鸿 | 监事 | 现任 | 114,369 | | | 114,369 | | | |
| 赵毅 | 监事 | 现任 | 158,858 | | | 158,858 | | | |
| 王卫民 | 副总经理 | 现任 | 820,342 | | | 820,342 | | | |
| 刘彦斐 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 728,678 | | | 728,678 | | | |
| 肖宝玉 | 财务总监 | 现任 | 0 | | | 0 | | | |
| 合计 | -- | -- | 310,061,461 | 0 | 0 | 310,061,461 | 0 | 0 | 0 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 佘元冠 | 独立董事 | 离任 | 2018 年 05 月 15 | 董事会任期届满 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 日 | |

# 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

# 第十节 财务报告

## 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 469,467,577.65 | 911,542,910.22 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 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 | 34,938,396.26 | 39,878,421.20 |
| 应收账款 | 1,360,610,769.00 | 1,204,665,518.44 |
| 预付款项 | 106,169,788.62 | 26,402,725.44 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 752,106.48 | 1,042,478.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 56,215,564.38 | 48,705,100.15 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 277,442,219.64 | 172,432,249.82 |

| | | |
|---|---|---|
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 439,955,021.88 | 650,232,487.26 |
| 流动资产合计 | 2,745,551,443.91 | 3,054,901,891.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 198,159,934.01 | 131,159,934.01 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 62,633,769.00 | 44,613,276.46 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 217,503,071.97 | 213,659,823.09 |
| 在建工程 | 44,609,799.30 | 41,378,108.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 507,371,992.75 | 377,891,747.60 |
| 开发支出 | 259,805,394.00 | 268,776,097.52 |
| 商誉 | 972,313,348.45 | 972,313,348.45 |
| 长期待摊费用 | 29,893,589.06 | 33,246,266.27 |
| 递延所得税资产 | 6,824,180.12 | 8,612,469.91 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,299,115,078.66 | 2,091,651,071.74 |
| 资产总计 | 5,044,666,522.57 | 5,146,552,962.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 212,530,000.00 | 102,530,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 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 | | 32,450,317.56 |

| | | |
|---|---|---|
| 应付账款 | 39,581,134.16 | 77,799,083.41 |
| 预收款项 | 29,556,361.79 | 25,513,484.50 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 9,984,753.99 | 49,289,108.37 |
| 应交税费 | 37,920,162.79 | 90,375,184.01 |
| 应付利息 | | 191,693.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 66,393,615.85 | 259,182,762.73 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 395,966,028.58 | 637,331,634.38 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 375,500.00 | 375,500.00 |
| 递延收益 | 9,113,166.77 | 17,604,166.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,488,666.77 | 17,979,666.75 |
| 负债合计 | 405,454,695.35 | 655,311,301.13 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,049,969,480.00 | 1,049,969,480.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,107,922,071.77 | 2,106,406,219.81 |
| 减：库存股 | 43,264,953.62 | 81,396,138.04 |
| 其他综合收益 | -2,954,653.09 | -2,276,720.75 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,311,613.76 | 95,311,613.76 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,332,853,797.34 | 1,226,620,745.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,539,837,356.16 | 4,394,635,199.85 |
| 少数股东权益 | 99,374,471.06 | 96,606,461.95 |
| 所有者权益合计 | 4,639,211,827.22 | 4,491,241,661.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,044,666,522.57 | 5,146,552,962.93 |

法定代表人：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 328,235,343.58 | 733,405,849.38 |
| 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 | 4,203,573.85 | 4,373,700.00 |
| 应收账款 | 859,263,955.07 | 820,014,121.59 |
| 预付款项 | 36,026,994.25 | 6,383,298.92 |
| 应收利息 | 752,106.48 | 1,042,478.66 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 83,433,826.21 | 61,974,451.55 |
| 存货 | 199,625,360.68 | 114,434,686.75 |
| 持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 439,402,697.19 | 650,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 1,950,943,857.31 | 2,391,628,586.85 |

| | | |
|---|---|---|
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 197,659,934.01 | 130,659,934.01 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,421,805,627.37 | 1,402,416,751.51 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 210,452,669.63 | 207,140,183.68 |
| 在建工程 | 34,080,153.49 | 30,550,291.43 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 444,182,857.26 | 308,320,504.59 |
| 开发支出 | 256,602,449.51 | 268,776,097.52 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 22,410,386.38 | 24,417,498.28 |
| 递延所得税资产 | 3,957,044.47 | 5,782,354.12 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 2,591,151,122.12 | 2,378,063,615.14 |
| 资产总计 | 4,542,094,979.43 | 4,769,692,201.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 212,530,000.00 | 102,530,000.00 |
| 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 | | 32,450,317.56 |
| 应付账款 | 50,535,412.15 | 85,989,658.93 |
| 预收款项 | 425,604.00 | 2,635,287.92 |
| 应付职工薪酬 | 2,172,829.35 | 38,840,443.22 |
| 应交税费 | 5,516,224.00 | 43,882,647.02 |
| 应付利息 | | 191,693.80 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 265,412,294.23 | 517,633,101.51 |
| 持有待售的负债 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 536,592,363.73 | 824,153,149.96 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 375,500.00 | 375,500.00 |
| 递延收益 | 9,113,166.77 | 17,604,166.75 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,488,666.77 | 17,979,666.75 |
| 负债合计 | 546,081,030.50 | 842,132,816.71 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,049,969,480.00 | 1,049,969,480.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,105,944,390.94 | 2,105,438,090.94 |
| 减：库存股 | 43,264,953.62 | 81,396,138.04 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 95,311,613.76 | 95,311,613.76 |
| 未分配利润 | 788,053,417.85 | 758,236,338.62 |
| 所有者权益合计 | 3,996,013,948.93 | 3,927,559,385.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,542,094,979.43 | 4,769,692,201.99 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 578,894,111.86 | 547,255,889.30 |
| 其中：营业收入 | 578,894,111.86 | 547,255,889.30 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 490,290,773.65 | 452,268,971.22 |
| 其中：营业成本 | 318,200,894.68 | 295,939,503.92 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,094,703.04 | 6,096,173.26 |
| 销售费用 | 53,182,104.22 | 39,551,028.49 |
| 管理费用 | 121,615,225.44 | 106,064,265.93 |
| 财务费用 | -1,718,469.03 | 2,725,102.13 |
| 资产减值损失 | -5,083,684.70 | 1,892,897.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 17,183,283.30 | 21,172,727.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12,331.86 | |
| 其他收益 | 15,288,636.75 | 4,951,436.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,087,590.12 | 121,111,082.33 |
| 加：营业外收入 | 2,248,136.33 | 4,983,088.36 |
| 减：营业外支出 | 121,109.14 | 1,590,310.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 123,214,617.31 | 124,503,859.82 |
| 减：所得税费用 | 15,107,203.97 | 19,712,441.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,107,413.34 | 104,791,418.08 |

| | | |
|---|---|---|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 108,107,413.34 | 104,791,418.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 106,233,052.27 | 103,660,786.38 |
| 少数股东损益 | 1,874,361.07 | 1,130,631.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -677,932.34 | 1,207,499.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -677,932.34 | 1,207,499.29 |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -677,932.34 | 1,207,499.29 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -677,932.34 | 1,207,499.29 |
| 6.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 | 107,429,481.00 | 105,998,917.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,555,119.93 | 104,868,285.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,874,361.07 | 1,130,631.70 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.10 |

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：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

**4、母公司利润表**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 246,186,294.36 | 271,553,546.15 |
| 减：营业成本 | 143,625,084.13 | 148,504,178.55 |
| 税金及附加 | 1,937,429.15 | 4,605,870.20 |
| 销售费用 | 41,362,314.90 | 29,265,469.37 |
| 管理费用 | 63,456,680.28 | 62,293,542.02 |
| 财务费用 | 17,216.03 | 3,140,817.64 |
| 资产减值损失 | -5,665,290.58 | -1,317,117.19 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 17,216,318.74 | 19,529,837.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 12,090,999.98 | 2,224,572.89 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 30,760,179.17 | 46,815,196.43 |
| 加：营业外收入 | 438,516.33 | 2,021,299.98 |
| 减：营业外支出 | | 1,500,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 31,198,695.50 | 47,336,496.41 |
| 减：所得税费用 | 1,381,616.27 | 6,423,318.13 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,817,079.23 | 40,913,178.28 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,817,079.23 | 40,913,178.28 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 29,817,079.23 | 40,913,178.28 |
| 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 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 464,192,787.28 | 408,935,939.11 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 3,731,671.89 | 5,254,315.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,065,742.45 | 22,512,390.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,990,201.62 | 436,702,645.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 304,900,551.38 | 213,638,987.30 |
| 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 | | |
| 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 | 338,588,491.06 | 288,303,332.12 |
| 支付的各项税费 | 104,872,638.30 | 76,019,843.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 124,479,995.74 | 83,084,082.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 872,841,676.48 | 661,046,245.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362,851,474.86 | -224,343,600.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,343,958,617.80 | 3,015,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,787,400.69 | 25,010,774.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,569.00 | 28,400.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,357,392,587.49 | 3,040,039,174.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 205,798,191.84 | 126,520,335.46 |
| 投资支付的现金 | 1,338,453,617.80 | 2,246,081,979.52 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |

| | | |
|---|---|---|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,544,251,809.64 | 2,372,602,314.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,859,222.15 | 667,436,859.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 161,000,000.00 | 500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,674,102.55 | 38,413,800.17 |
| 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 | 2,179,112.74 | 1,961,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,853,215.29 | 222,375,400.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,146,784.71 | -221,875,400.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -363,966.96 | 824,906.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -444,927,879.26 | 222,042,765.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 901,535,528.69 | 565,185,963.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,607,649.43 | 787,228,728.46 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 226,456,380.83 | 218,001,552.26 |
| 收到的税费返还 | | 2,224,572.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,715,632.86 | 46,090,543.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 256,172,013.69 | 266,316,668.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,959,202.84 | 122,739,063.82 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 | 184,509,925.52 | 169,881,639.97 |

| | | |
|---|---|---|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 58,358,495.26 | 41,709,192.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,835,320.75 | 77,051,403.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 511,662,944.37 | 411,381,300.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,490,930.68 | -145,064,631.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,339,958,617.80 | 2,835,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,768,352.81 | 23,249,940.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,352,726,970.61 | 2,858,249,940.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,058,627.57 | 112,886,598.00 |
| 投资支付的现金 | 1,336,453,617.80 | 2,105,831,979.52 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,533,512,245.37 | 2,218,718,577.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -180,785,274.76 | 639,531,363.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 160,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -76,239,632.78 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,760,367.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 182,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,674,102.55 | 38,413,800.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,179,112.74 | 1,961,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,853,215.29 | 222,375,400.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,907,151.93 | -222,375,400.17 |
| 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 | -408,369,053.51 | 272,091,331.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 726,229,774.80 | 326,961,992.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 317,860,721.29 | 599,053,324.66 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,106,406,219.81 | 81,396,138.04 | -2,276,720.75 | | 95,311,613.76 | | 1,226,620,745.07 | 96,606,461.95 | 4,491,241,661.80 |
| 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 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,106,406,219.81 | 81,396,138.04 | -2,276,720.75 | | 95,311,613.76 | | 1,226,620,745.07 | 96,606,461.95 | 4,491,241,661.80 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 1,515,851.96 | -38,131,184.42 | -677,932.34 | | | | 106,233,052.27 | 2,768,009.11 | 147,970,165.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -677,932.34 | | | | 106,233,052.27 | 1,874,361.07 | 107,429,481.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 1,515,851.96 | -38,131,184.42 | | | | | | 893,648.04 | 40,540,684.42 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | 106,351.96 | | | | | | | 893,648.04 | 1,000,000.00 |
| 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 | | | | | 1,409,500.00 | -38,131,184.42 | | | | | | | 39,540,684.42 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （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 | | | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．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 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,107,922,071.77 | 43,264,953.62 | -2,954,653.09 | | 95,311,613.76 | | 1,332,853,797.34 | 99,374,471.06 | 4,639,211,827.22 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 656,200,623.00 | | | | 2,493,746,992.42 | 119,105,900.00 | -3,700,697.53 | | 71,040,368.32 | | 852,904,485.30 | 87,450,218.82 | 4,038,536,090.33 |
| 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 | 656,200,623.00 | | | | 2,493,746,992.42 | 119,105,900.00 | -3,700,697.53 | | 71,040,368.32 | | 852,904,485.30 | 87,450,218.82 | 4,038,536,090.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 393,768,857.00 | | | | -387,340,772.61 | -37,709,761.96 | 1,423,976.78 | | 24,271,245.44 | | 373,716,259.77 | 9,156,243.13 | 452,705,571.47 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 1,423,976.78 | | | | 430,788,852.86 | 8,583,593.27 | 440,796,422.91 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,513.00 | | | | 6,379,571.39 | -37,709,761.96 | | | | | | 572,649.86 | 44,710,496.21 |
| 1．股东投入的普通股 | 48,513.00 | | | | 339,771.39 | | | | | | | 572,649.86 | 960,934.25 |
| 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 | | | | | 6,039,800.00 | -37,709,761.96 | | | | | | | 43,749,561.96 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 24,271,245.44 | | -57,072,593.09 | | -32,801,347.65 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,271,245.44 | | -24,271,245.44 | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -32,801,347.65 | | -32,801,347.65 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 393,720,344.00 | | | | -393,720,344.00 | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 393,720,344.00 | | | | -393,720,344.00 | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4．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 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,106,406,219.81 | 81,396,138.04 | -2,276,720.75 | | 95,311,613.76 | | 1,226,620,745.07 | 96,606,461.95 | 4,491,241,661.80 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,105,438,090.94 | 81,396,138.04 | | | 95,311,613.76 | 758,236,338.62 | 3,927,559,385.28 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,105,438,090.94 | 81,396,138.04 | | | 95,311,613.76 | 758,236,338.62 | 3,927,559,385.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | | | | | 506,300.00 | -38,131,184.42 | | | | 29,817,079.23 | 68,454,563.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 29,817,079.23 | 29,817,079.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 506,300.00 | -38,131,184.42 | | | | | 38,637,484.42 |
| 1．股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 506,300.00 | -38,131,184.42 | | | | | 38,637,484.42 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．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 | 1,049,969,480.00 | | | | 2,105,944,390.94 | 43,264,953.62 | | | 95,311,613.76 | 788,053,417.85 | 3,996,013,948.93 |

上年金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 656,200,623.00 | | | | 2,494,035,803.69 | 119,105,900.00 | | | 71,040,368.32 | 572,596,477.35 | 3,674,767,372.36 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年期初余额 | 656,200,623.00 | | | | 2,494,035,803.69 | 119,105,900.00 | | | 71,040,368.32 | 572,596,477.35 | 3,674,767,372.36 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 393,768,857.00 | | | | -388,597,712.75 | -37,709,761.96 | | | 24,271,245.44 | 185,639,861.27 | 252,792,012.92 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 242,712,454.36 | 242,712,454.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 48,513.00 | | | | 5,122,631.25 | -37,709,761.96 | | | | | 42,880,906.21 |
| 1．股东投入的普通股 | 48,513.00 | | | | 284,431.25 | | | | | | 332,944.25 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 4,838,200.00 | -37,709,761.96 | | | | | 42,547,961.96 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 24,271,245.44 | -57,072,593.09 | -32,801,347.65 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 24,271,245.44 | -24,271,245.44 | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -32,801,347.65 | -32,801,347.65 |
| 3．其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 393,720,344.00 | | | | -393,720,344.00 | | | | | | |
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 393,720,344.00 | | | | -393,720,344.00 | | | | | | |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3．盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4．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 | 1,049,96 | | | | 2,105,438 | 81,396,13 | | | 95,311,61 | 758,236 | 3,927,559 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9,480.00 | | | | ,090.94 | 8.04 | | | 3.76 | ,338.62 | ,385.28 |

## 三、公司基本情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信或公司）系由北京东方国信电子有限公司整体变更设立的股份有限公司。北京东方国信电子有限公司原系由管连平、霍卫平、潘晓忠投资设立，于1997年7月28日在北京市工商行政管理局朝阳分局登记注册，取得注册号为1101052249629的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50万元，其中：管连平投入货币资金20万元，占注册资本的40%；霍卫平投入货币资金15万元，占注册资本的30%；潘晓忠投入货币资金15万元，占注册资本的30%。

2001年9月18日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，将注册资本由50万元增加至500万元，其中，管连平本次投入货币资金180万元、霍卫平本次投入货币资金135万元、潘晓忠本次投入货币资金135万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、潘晓忠30%。

2008年2月29日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，潘晓忠将所持公司18%股权转让给北京仁邦翰威投资咨询有限公司，将所持公司12%股权转让给北京仁邦时代投资咨询有限公司。变更后的股东及股权比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2008年6月5日经北京东方国信电子有限公司股东会决议，北京东方国信电子有限公司以2008年3月31日为基准日，采用整体变更方式设立股份有限公司。整体变更后，公司的股本总额为人民币2,000万元，每股面值人民币1元，折股份总数2,000万股；公司名称变更为北京东方国信科技股份有限公司；公司于2008年6月30日取得北京市工商行政管理局颁发的110105002496292号《企业法人营业执照》。整体变更后公司股东及持股比例分别为：管连平40%、霍卫平30%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司18%、北京仁邦时代投资咨询有限公司12%。

2009年11月13日经公司股东大会决议，公司决定进行增资扩股，增加发行280万股，每股面值1元，公司注册资本由2,000万元增至2,280万元，由王春卿、金凤、张靖以货币出资方式认购公司的280万股增资。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2009年12月18日经公司股东大会决议，公司增加注册资本人民币752.40万元，由资本公积转增注册资本人民币752.40万元，转增基准日期为2009年11月30日，变更后注册资本为人民币3,032.40万元。增资后的股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、王春卿4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛自力，转让后王春卿不再持有公司股权。本次股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、毛自力4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

2010年12月23日经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1902号文批复、2011年1月21日深圳证券交易所“深证上[2011]31号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股1,017.60万股，每股面值1元，并于2011年1月25日在创业板上市。股票简称“东方国信”，股票代码“300166”，发行后总股本4,050万股。

2012年2月21日经公司2011年度股东大会决议，以截止2011年12月31日公司总股本4,050.00万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币81,000,000.00元。

2012年8月22日经公司2012年第三次临时股东大会决议，以截至2012年6月30日公司总股本8,100.00万股为基数，向全体股东每10股转增5股，共计转增4,050.00万股，将资本公积40,500,000.00元转增股本，增加注册资本人民币40,500,000.00元，变更后注册资本为人民币121,500,000.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2013年3月18日召开的第二届董事会第十七次会议决议，于2013年3月18日向限制性股票激励对象定向增发股票246.75万股，增加注册资本人民币2,467,500.00元，变更后的注册资本为人民币123,967,500.00元。

2013年8月19日经公司2013年第二次临时股东大会决议，公司申请增加注册资本人民币11,753,488.00元，股本11,753,488股，由邢洪海、程树森、霍守锋、贾振丽、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩在取得中国证券监督管理委员会及其他主管部门批复后，以其各自持有的北京北科亿力科技有限公司(以下简称北科亿力)股权和北京科瑞明软件有限公司（以下简称科瑞明）股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币135,720,988.00元。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年4月8日召开的第二届董事会第二十五次会议决议，减少注册资本人民币67,500.00元，股本67,500股，变更后的注册资本为人民币135,653,488.00元，股本为135,653,488股。

2014年6月23日实施转增股本方案，以 公司现有总股本135,653,488股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增9.138541股。共计增加新股123,967,496股，增加注册资本人民币元123,967,496.00元。变更后注册资本为人民币259,620,984.00元，股本为259,620,984股。

2013年2月25日经公司2013年第一次临时股东大会授权，公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，符合股票期权行权条件的激励对象共137名，可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股，可行权的股票期权总数为1,297,503份。2014年8月5日至2014年12月9日，公司股权激励对象实际行权1,236,751份期权，增加新股1,236,751股，变更后公司注册资本为人民币260,857,735.00元，股本为260,857,735股。

2014年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司申请增加注册资本人民币18,157,893.00元，申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员核准后，采用定向增发方式增加注册资本人民币18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司股权作为出资对价一次缴足，变更后的

注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。

经公司董事会于2014年6月24日召开的第二届董事会第二十七次会议，本次可申请行权的股票期权数量为1,297,503份，采取自主行权模式行权；可申请解锁的限制性股票数量为1,306,115股符合股票期权行权条件的激励对象可以实际行权。2014年12月10日至2014年12月31日止，公司实际行权股数为2,210股。

2015年2月3日根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议、2014年第一次临时股东大会决议和章程修正案的规定，公司申请增加注册资本人民币4,762,599.00元，申请增加股本4,762,599股，经中国证券监督管理委员核准后，采用募集资金方式增资，由东海基金管理有限责任公司、中国对外经济贸易信托有限公司、财通基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司和浙江浙商证券资产管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币283,780,437.00元，股本为283,780,437股。

2015年1月1日至2015年3月31日，公司股权激励对象行权增加股本41,049股，公司总股本增加至283,821,486股。2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。

本次转增前公司注册资本283,821,486.00元，股本为283,821,486股，2015年4月24日转增后，注册资本增至562,839,321.00元，总股本增至562,839,321股。

2015年4月25日至2015年12月31日止，公司股权激励对象实际行权股数为2,488,427份期权，增加新股2,488,427股，变更后注册资本为人民币565,327,748.00元，股本为565,327,748股。

根据公司2015年5月22日根据第三届董事会第六次会议决议、2015年第一次临时股东大会决议及修改后的章程规定，公司申请减少注册资本人民币520,915.00元，减少股本520,915股，截至2016年2月29日，公司已完成上述注册资本减少相关手续及各相关部门备案。

2016年1月1日至2016年1月31日止，公司股权激励对象实际行权99,627份期权，增加新股99,627股，公司注册资本变更为人民币564,906,460.00元，股本为564,906,460股。

2016年4月25日根据2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第九次会议决议、第十五次会议决议及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币78,481,254.00元，申请增加股本78,481,254股，经中国证券监督管理委员核准后（证监许可[2016]420号），采用非公开发行股票募集资金方式增资，由申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币643,387,714.00元，股本为643,387,714股。

2016年4月26日至2016年6月15日止，公司股权激励对象实际行权1,713,771份期权,增加新股1,713,771股，公司注册资本变更为人民币645,101,485.00元，股本变更为645,101,485股。

2016年6月16日根据2015年度股东大会决议、第三届董事会第十九次会议决议、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十三次会议决议及修改后的公司章程规定，公司向425名员工进行限制性股票激励，申请增加注册资本人民

币9,715,000.00元，申请增加新股9,715,000股，该425名员工按12.26元/股的价格进行增资，并以货币资金缴足，变更后的注册资本为人民币654,816,485.00元，股本为654,816,485股。公司于2016年6月29日，完成注册资本变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照（统一社会信用代码：91110000633027609B），注册资本变更为654,816,485.00元，公司股本变更为654,816,485股。

2016年6月30日至2016年11月17日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加1,384,138元，公司的注册资本从654,816,485.00元人民币增加至656,200,623.00元人民币，公司的股本从654,816,485.00股增加至656,200,623股。

2017年1月1日至2017年6月30日，由于股权激励对象行权公司注册资本及总股本增加177,554.00元，公司的注册资本变更为656,378,177.00元，公司的股本变更为656,378,177股。

2017年6月1日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》和《注销股份明细表》，减少公司股本129,041股。公司的注册资本变更为656,249,136.00元，公司的股本变更为656,249,136股。

2017年5月17日召开的2016年度股东大会审议通过了公司2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2016年12月31日公司总股本656,200,623股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.5元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，公司的注册资本增加至1,049,969,480.00元人民币，公司的股本增加至1,049,969,480股。

截至2018年6月30日，公司股本为1,049,969,480股，注册资本为1,049,969,480.00元。

本财务报表业经公司全体董事于2018年8月29日批准报出。

本期纳入合并范围的二级子公司共20家，其中：新增二级子公司3家，名称为安徽东方国信科技有限公司、内蒙古东方国信科技有限公司、东方国信（中山）信息技术有限公司。具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》及42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（以下简称“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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

**本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。**

## 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：

根据生产经营特点，依据企业会计准则的相关规定，本公司及子公司制定了无形资产摊销、研发支出资本化、收入确认等具

体会计政策和会计估计，以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 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

**本公司经营业务的营业周期以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。**

## 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。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。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

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。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

购买方对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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的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。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，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应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注五、6。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允　价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

(1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

(2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

(3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

(4) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方

所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料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，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及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，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。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日熟晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确

定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

2.外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期间平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

**处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。**

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债或权益工具。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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、应收票据、预付账款等，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。对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，计入投资损益。

（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

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。

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公允价值的确定方法

采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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，将原直接计入其他综合收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。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑦权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

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，不得通过损益转回。

（2）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、应收款项

### （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 | 期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如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。单项金额重大是指：期末余额前五名且大于 1000 万元的应收款项。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 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。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---|---|
| 无风险组合 | 其他方法 |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

| 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） | 1.00% | 1.00% |
| 1－2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2－3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3－4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4－5 年 | 70.00% | 70.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|---|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明该应收款项已经无法收回或部分无法收回 |
| 坏账准备的计提方法 | 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。 |

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1.存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本等。

2.取得和发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按先进先出法计价。

3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

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。

## 13、持有待售资产

无

## 14、长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A.在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B.参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C.与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D.向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E.向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

2、长期股权投资初始成本的确定

(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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期

股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

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。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，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；本公司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；本公司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。

本公司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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，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本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，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；处置后的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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，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。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 16、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。固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备及其他。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 | 25-50 | 3.00 | 3.88-1.94 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5 | 3.00 | 19.40 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 10 | 3.00 | 9.70 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 5 | 3.00 | 19.40 |

**固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。**

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 17、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

## 18、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、借款费用暂停资本化期间

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及其辅助费，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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 19、生物资产

## 20、油气资产

## 21、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### （2）内部研究开发支出会计政策

1、无形资产的计价方法

(1) 取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

## 22、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金

额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。关于商誉减值测试，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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

## 23、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，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，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司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对所有设定受益计划义务予以折现，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。

设定受益计划存在资产的，将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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

**（3）辞退福利的会计处理方法**

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1) 企业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；

(2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

**（4）其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

（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。

（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。

（3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 26、股份支付

1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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。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

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

(2)以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付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。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，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。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

## 29、政府补助

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1)用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

(2)用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于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，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司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的，公司在需要退回的当期进行会计处理，即对初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值，存在相关递延收益的，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。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，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。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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、清偿负债同时进行时，本公司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。

## 31、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

### （2）融资租赁的会计处理方法

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

1、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

2、关联方

及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成的关联方。

本公司关联方包括但不限于：

1、母公司；

2、子公司；

3、受同一母公司控制的其他企业；

4、实施共同控制的投资方；

5、施加重大影响的投资方；

6、合营企业，包括合营企业的子公司；

7、联营企业，包括联营企业的子公司；

8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；

9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；

10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

11、持有本公司5%以上股份的企业或者一致行动人；

12、直接或者间接持有本公司5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；

13、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第1、3和11项情形之一的企业；

14、在过去12个月内或者根据相关协议安排在未来12月内，存在上述第9、12项情形之一的个人；

15、由上述第9、12和14项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

## 33、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

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 34、其他

1、重要会计估计和判断

本公司在运用上述会计政策过程中，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作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

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。

资产负债表日，会计估计中很可能导致未来期间资产、负债账面价值作出重大调整的关键假设和不确定性主要有：

(1) 所得税

本公司在多个地区缴纳企业所得税。在正常的经营活动中，部分交易和事项其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性，在计提各个地区的所得税费用时，本公司需要作出重大判断。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与最初入账的金额存在差异，该差异将对作出上述最终认定期间的所得税费用和递延所得税的金额产生影响。此外，递延所得税资产的转回取决于本公司于未来年度是否能够产生足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。若未来的盈利能力偏离相关估计，则须对递延所得税资产的价值作出调整，因而可能对本公司的财务状况及经营业绩产生影响。

(2) 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。

(3) 固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

(4) 非金融长期资产减值

本公司在资产负债表日对非金融资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

可收回金额是资产（或资产组）的公允价值减去处置费用后的净额与资产（或资产组）预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）未来可使用寿命、生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等做出重大判断。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的有关产量、售价和相关经营成本等的预测。倘若未来事项与该等估计不符，可收回金额将需要作出修订，这些修订可能会对本公司的经营业绩或者财务状况产生影响。

(5) 坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。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坏账准备的计提或转回。

(6) 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及陈旧和滞销的存货，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。

(7) 商誉估计的减值准备

在决定商誉是否要减值时，需要估计商誉分摊至现金产出单元后的使用价值。商誉按使用价值的计算需要本公司估计通过现金产出单元所产生的未来现金流和适当的贴现率以计算现值。该预测是管理层根据过往经验及对市场发展之预测来估计。

(8) 建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本以

及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

# 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物或者加工、修理修配劳务，销售服务、无形资产、不动产收入为基础计算的销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%、10%、11%、16%、17% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| --- | --- |
| 北京东华信通信息技术有限公司 | 15% |
| 北京科瑞明软件有限公司 | 15% |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 15% |
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 15% |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 15% |
| 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 15% |

## 2、税收优惠

1、企业所得税

（1）根据《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》（财税[2016]49号），享受文件规定的税收优惠政策的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布<企业所得税优惠政策事项办理办法>的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）规定向税务机关备案。本公司实际经营情况以及各项指标满足财税[2012]27号文规定的条件，并基本确定能够实际享受关于国家规划布局内重点软件企业的税收优惠，2018年按照优惠后税率10%计提所得税费用。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711004136，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

（3）本公司的子公司北京科瑞明软件有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京

市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003876，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

（4）本公司的子公司北京北科亿力科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201511000199，发证日期：2015年7月24日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

（5）本公司的子公司上海屹通信息科技发展有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201731000322，发证日期：2017年10月23日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

（6）本公司的子公司北京炎黄新星网络科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003195，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

（7）本公司的子公司海芯华夏（北京）科技股份有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711002463，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，本报告期按15%的税率计缴企业所得税。

2、增值税

根据《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）的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的第一条的规定，自2011年1月1日起，本公司及子公司自行开发研制的软件产品按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2018年4月4日，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），自2018年5月1日起执行调整后的增值税税率，此前有关规定与财税[2018]32号规定的增值税税率、扣除率、出口退税率不一致的，以财税[2018]32号通知为准。本公司及子公司自行开发研制的软件产品按16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司需遵守《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 | 528,852.79 | 385,050.31 |
| 银行存款 | 456,078,796.64 | 901,150,478.38 |
| 其他货币资金 | 12,859,928.22 | 10,007,381.53 |
| 合计 | 469,467,577.65 | 911,542,910.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 27,829,115.89 | 22,424,609.97 |

其他说明

其中，受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票保证金 | | 6,510,383.75 |
| 向银行申请开具保函所存入的保证金 | 12,859,928.22 | 3,496,997.78 |
| 合计 | 12,859,928.22 | 10,007,381.53 |

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

### 3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 4、应收票据

#### （1）应收票据分类列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 10,941,193.85 | 22,287,807.20 |
| 商业承兑票据 | 23,997,202.41 | 17,590,614.00 |
| 合计 | 34,938,396.26 | 39,878,421.20 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

**（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位： 元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑票据 | 27,764,710.00 | |
| 合计 | 27,764,710.00 | |

**（4）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

**5、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,397,689,861.68 | 100.00% | 37,079,092.68 | 2.65% | 1,360,610,769.00 | 1,245,748,336.21 | 99.95% | 41,082,817.77 | 3.30% | 1,204,665,518.44 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 590,000.00 | 0.05% | 590,000.00 | 100.00% | |
| 合计 | 1,397,689,861.68 | 100.00% | 37,079,092.68 | 2.65% | 1,360,610,769.00 | 1,246,338,336.21 | 100.00% | 41,672,817.77 | | 1,204,665,518.44 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,216,682,549.44 | 12,166,825.49 | 1.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 至 2 年 | 137,976,776.23 | 13,797,677.62 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 33,527,049.83 | 6,705,409.96 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 2,747,652.42 | 1,373,826.22 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 1,387,217.91 | 971,052.54 | 70.00% |
| 5 年以上 | 2,064,300.85 | 2,064,300.85 | 100.00% |
| 合计 | 1,394,385,546.68 | 37,079,092.68 | |

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|---|---|---|---|
| 无风险组合 | 3,304,315.00 | | - |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 4,539,025.35 元。

**（3）本期实际核销的应收账款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 54,699.74 |

**（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联通系统集成有限公司 | 非关联方 | 72,306,977.67 | 1年以内 | 5.17% | 723,069.78 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 非关联方 | 71,114,070.14 | 1年以内 | 5.09% | 711,140.70 |
| 联通系统集成有限公司黑龙江省分公司 | 非关联方 | 59,682,479.01 | 1年以内、1-2年 | 4.27% | 1,529,697.80 |
| 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 非关联方 | 56,429,748.24 | 1年以内、1-2年 | 4.04% | 1,435,745.51 |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方 | 26,451,326.21 | 1年以内 | 1.89% | 264,513.26 |
| 合计 | - | 285,984,601.27 | | 20.46% | 4,664,167.05 |

**（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款**

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

**6、预付款项**

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 102,615,858.84 | 96.65% | 22,545,743.76 | 85.39% |
| 1 至 2 年 | 2,427,015.78 | 2.29% | 2,723,733.68 | 10.32% |
| 2 至 3 年 | 54,000.00 | 0.05% | 160,000.00 | 0.61% |
| 3 年以上 | 1,072,914.00 | 1.01% | 973,248.00 | 3.68% |
| 合计 | 106,169,788.62 | -- | 26,402,725.44 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京润普金桥科技发展有限公司 | 966,914.00 | 未办理结算手续 |
| 2 | 北京福生智源科技有限公司 | 680,000.00 | 未办理结算手续 |
| 3 | 石家庄亿邦万达科技有限公司 | 506,640.00 | 未办理结算手续 |
| 4 | 北京翰古易空间设计有限公司 | 455,000.00 | 未办理结算手续 |

**（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

其他说明：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京德力高远科技有限公司 | 非关联方 | 9,960,000.00 | 9.38% | 1年以内 | 项目执行中 |
| 北京天宇创业信息技术有限责任公司 | 非关联方 | 9,960,000.00 | 9.38% | 1年以内 | 项目执行中 |
| 北京市北协建设有限公司 | 非关联方 | 8,996,744.00 | 8.47% | 1年以内 | 项目执行中 |
| 天津沃佰艾斯科技有限公司 | 非关联方 | 6,250,000.00 | 5.89% | 1年以内 | 项目执行中 |
| 延安鸿舟科技发展有限责任公司 | 非关联方 | 3,748,313.88 | 3.53% | 1年以内 | 项目执行中 |
| 合计 | - | 38,915,057.88 | 36.65% | | - |

**7、应收利息**

**（1）应收利息分类**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 理财产品收益 | 752,106.48 | 1,042,478.66 |
| 合计 | 752,106.48 | 1,042,478.66 |

**（2）重要逾期利息**

**8、应收股利**

**（1）应收股利**

**（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利**

**9、其他应收款**

**（1）其他应收款分类披露**

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 59,058,423.01 | 100.00% | 2,842,858.63 | 4.81% | 56,215,564.38 | 52,317,434.26 | 100.00% | 3,612,334.11 | 6.90% | 48,705,100.15 |
| 合计 | 59,058,423.01 | 100.00% | 2,842,858.63 | 4.81% | 56,215,564.38 | 52,317,434.26 | 100.00% | 3,612,334.11 | 6.90% | 48,705,100.15 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 38,585,705.34 | 385,857.05 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 9,430,815.52 | 943,081.55 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,379,247.22 | 275,849.45 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 710,091.80 | 355,045.90 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 806,802.00 | 564,761.40 | 70.00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 年以上 | 318,263.28 | 318,263.28 | 100.00% |
| 合计 | 51,230,925.16 | 2,842,858.63 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|---|---|---|---|
| 无风险组合 | 7,827,497.85 | - | - |

**（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 544,660.43 元。

**（3）本期实际核销的其他应收款情况**

单位： 元

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的其他应收款 | 224,815.05 |

**（4）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 |
|---|---|---|
| 保证金押金 | 30,129,974.86 | 21,372,549.99 |
| 代垫款项 | 2,672,433.61 | 2,817,843.26 |
| 备用金 | 15,505,613.83 | 16,436,654.05 |
| 往来款及其他 | 10,750,400.71 | 11,690,386.96 |
| 合计 | 59,058,423.01 | 52,317,434.26 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 耿小茹 | 保证金押金 | 1,119,603.60 | 1 年以内 | 1.90% | 11,196.04 |
| 田雪 | 保证金押金 | 1,060,668.00 | 1 年以内 | 1.80% | 10,606.68 |
| 叶翠 | 备用金 | 1,053,000.00 | 1-2 年 | 1.78% | 105,300.00 |
| 汪磊 | 备用金 | 975,614.51 | 1 年以内、1-2 年、 | 1.65% | 130,572.90 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2-3 年 | | |
| 张辉 | 备用金 | 854,788.00 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.45% | 109,919.60 |
| 合计 | -- | 5,063,674.11 | -- | 8.58% | 367,595.22 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

## 10、存货

**（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 |
| 原材料 | 5,294,104.22 | 76,479.49 | 5,217,624.73 | 3,248,299.08 | 76,479.49 | 3,171,819.59 |
| 库存商品 | 15,487,924.36 | 3,678,306.46 | 11,809,617.90 | 28,499,059.26 | 3,678,306.46 | 24,820,752.80 |
| 劳务成本 | 268,015,088.10 | 7,600,111.09 | 260,414,977.01 | 152,039,788.52 | 7,600,111.09 | 144,439,677.43 |
| 合计 | 288,797,116.68 | 11,354,897.04 | 277,442,219.64 | 183,787,146.86 | 11,354,897.04 | 172,432,249.82 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

**（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 | |
| 原材料 | 76,479.49 | | | | | 76,479.49 |
| 库存商品 | 3,678,306.46 | | | | | 3,678,306.46 |
| 劳务成本 | 7,600,111.09 | | | | | 7,600,111.09 |
| 合计 | 11,354,897.04 | | | | | 11,354,897.04 |

**（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

**（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

**11、持有待售的资产**

**12、一年内到期的非流动资产**

**13、其他流动资产**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 短期理财 | 425,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 税费重分类 | 3,455,021.88 | 232,487.26 |
| 股权投资款 | 10,000,000.00 | |
| 影视项目投资款 | 1,500,000.00 | |
| 合计 | 439,955,021.88 | 650,232,487.26 |

**14、可供出售金融资产**

**（1）可供出售金融资产情况**

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 |
| 可供出售权益工具： | 198,159,934.01 | | 198,159,934.01 | 131,159,934.01 | | 131,159,934.01 |
| 按成本计量的 | 198,159,934.01 | | 198,159,934.01 | 131,159,934.01 | | 131,159,934.01 |
| 合计 | 198,159,934.01 | | 198,159,934.01 | 131,159,934.01 | | 131,159,934.01 |

**（2）期末按公允价值计量的可供出售金融资产**

**（3）期末按成本计量的可供出售金融资产**

单位： 元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 新余高新区国信高鹏大数据投资合伙 | 100,000,000.00 | | | 100,000,000.00 | | | | | 41.88% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业（有限合伙） | | | | | | | | | | |
| 新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙） | 659,934.01 | | | 659,934.01 | | | | | 12.86% | |
| 江苏共建智慧城市科技有限公司 | 500,000.00 | | | 500,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 北京锐软科技股份有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | | | | 8.24% | |
| 安徽语乐时光教育科技有限公司 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | | 15.00% | |
| 中国-东盟信息港股份有限公司 | | 64,000,000.00 | | 64,000,000.00 | | | | | 16.00% | |
| 合计 | 131,159,934.01 | 67,000,000.00 | | 198,159,934.01 | | | | | -- | |

**（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

**（5）可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明**

**15、持有至到期投资**

**（1）持有至到期投资情况**

**（2）期末重要的持有至到期投资**

**（3）本期重分类的持有至到期投资**

**16、长期应收款**

**（1）长期应收款情况**

**（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

**（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

**17、长期股权投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 26,162,103.25 | | | 683,204.80 | | | | | | 26,845,308.05 | |
| 北京国信会视科技有限公司 | 17,948,904.03 | 13,075,000.00 | | 4,314,371.06 | | | | | | 35,338,275.09 | |
| 深圳市蓬力农业科 | 502,269.18 | | | -52,083.32 | | | | | | 450,185.86 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | 44,613,276.46 | 13,075,000.00 | | 4,945,492.54 | | | | | | 62,633,769.00 | |
| 合计 | 44,613,276.46 | 13,075,000.00 | | 4,945,492.54 | | | | | | 62,633,769.00 | |

**18、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

**（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况**

**19、固定资产**

**（1）固定资产情况**

单位： 元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备及其他 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 172,316,289.80 | 57,184,977.92 | 15,289,321.21 | 17,576,783.98 | 262,367,372.91 |
| 2.本期增加金额 | | 10,387,073.52 | 768,492.30 | 1,757,055.37 | 12,912,621.19 |
| （1）购置 | | 10,387,073.52 | 768,492.30 | 1,757,055.37 | 12,912,621.19 |
| （2）在建工程转入 | | | | | |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 22,667.48 | 725,492.31 | | 748,159.79 |
| （1）处置或报废 | | 22,667.48 | 725,492.31 | | 748,159.79 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 172,316,289.80 | 67,549,383.96 | 15,332,321.20 | 19,333,839.35 | 274,531,834.31 |
| 二、累计折旧 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.期初余额 | 3,982,993.82 | 31,643,879.29 | 7,605,784.93 | 5,474,891.78 | 48,707,549.82 |
| 2.本期增加金额 | 1,843,726.38 | 4,494,650.15 | 583,511.92 | 1,488,505.31 | 8,410,393.76 |
| （1）计提 | 1,843,726.38 | 4,494,650.15 | 583,511.92 | 1,488,505.31 | 8,410,393.76 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | 13,645.36 | 75,535.88 | | 89,181.24 |
| （1）处置或报废 | | 13,645.36 | 75,535.88 | | 89,181.24 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 5,826,720.20 | 36,124,884.08 | 8,113,760.97 | 6,963,397.09 | 57,028,762.34 |
| 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 | 166,489,569.60 | 31,424,499.88 | 7,218,560.23 | 12,370,442.26 | 217,503,071.97 |
| 2.期初账面价值 | 168,333,295.98 | 25,541,098.63 | 7,683,536.28 | 12,101,892.20 | 213,659,823.09 |

**（2）暂时闲置的固定资产情况**

**（3）通过融资租赁租入的固定资产情况**

**（4）通过经营租赁租出的固定资产**

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

## 20、在建工程

**（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 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公楼装修改造工程 | 44,609,799.30 | | 44,609,799.30 | 41,378,108.43 | | 41,378,108.43 |
| 合计 | 44,609,799.30 | | 44,609,799.30 | 41,378,108.43 | | 41,378,108.43 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公楼装修改造工程 | | 41,378,108.43 | 3,747,301.24 | | 515,610.37 | 44,609,799.30 | | | | | | |
| 合计 | | 41,378,108.43 | 3,747,301.24 | | 515,610.37 | 44,609,799.30 | -- | -- | | | | -- |

**（3）本期计提在建工程减值准备情况**

**21、工程物资**

**22、固定资产清理**

**23、生产性生物资产**

**（1）采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、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 | 外购软件 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 100,126,525.33 | 2,609,036.00 | 379,546,179.48 | 21,451,680.97 | 503,733,421.78 |
| 2.本期增加金额 | | 517,951.30 | 156,865,452.91 | 15,500.01 | 157,398,904.22 |
| （1）购置 | | | | 15,500.01 | 15,500.01 |
| （2）内部研发 | | 517,951.30 | 156,865,452.91 | | 157,383,404.21 |
| （3）企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 100,126,525.33 | 3,126,987.30 | 536,411,632.39 | 21,467,180.98 | 661,132,326.00 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 8,374,672.53 | 256,138.79 | 112,416,481.27 | 4,794,381.59 | 125,841,674.18 |
| 2.本期增加金额 | 1,036,744.08 | 171,413.69 | 23,654,643.02 | 3,055,858.28 | 27,918,659.07 |
| （1）计提 | 1,036,744.08 | 171,413.69 | 23,654,643.02 | 3,055,858.28 | 27,918,659.07 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| （1）处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 9,411,416.61 | 427,552.48 | 136,071,124.29 | 7,850,239.87 | 153,760,333.25 |
| 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 | 90,715,108.72 | 2,699,434.82 | 400,340,508.10 | 13,616,941.11 | 507,371,992.75 |
| 2.期初账面价值 | 91,751,852.80 | 2,352,897.21 | 267,129,698.21 | 16,657,299.38 | 377,891,747.60 |

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 70.37%。

**（2）未办妥产权证书的土地使用权情况**

## 26、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 | | |
| 大数据分析服务平台-地理位置可视化分析服务平台 | 8,710,894.41 | 1,521,051.00 | | | | | | 10,231,945.41 |
| 大数据分析服务平台-大数据舆情分析服务平台 | | 5,596,845.47 | | | | | | 5,596,845.47 |
| 大数据分析服务平台-互联网广告营销投放服务平台 | | 2,487,550.35 | | | | | | 2,487,550.35 |
| 大数据分析服务平台-数据汇聚平台 | 92,871,927.20 | 23,797,648.36 | | | 116,669,575.56 | | | |
| 分布式大数据处理平台-分布式执行计划引擎 | 8,094,084.55 | 14,273,784.40 | | | | | | 22,367,868.95 |
| 分布式大数据处理平台-分布式存储引擎 | 44,905,334.31 | 16,267,702.02 | | | | | | 61,173,036.33 |
| 互联网银行 | | 5,095,618.37 | | | | | | 5,095,618.37 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台-精准营销平台 | | | | | | | | |
| 互联网银行平台-大数据管理服务平台 | 12,351,703.15 | 3,490,571.84 | | | | | | 15,842,274.99 |
| 互联网银行平台-服务及数据集成平台 | 21,462,789.90 | 9,305,157.58 | | | | | | 30,767,947.48 |
| 城市智能运营中心-城市数据运行支撑体系研究 | | 7,592,724.60 | | | | | | 7,592,724.60 |
| 城市智能运营中心-城市智能中心大数据平台 | 34,053,310.45 | 4,934,022.81 | | | 38,987,333.26 | | | 0.00 |
| 城市智能运营中心-城市主题应用模型研究 | | 8,165,341.26 | | | | | | 8,165,341.26 |
| 城市智能运营中心-城市智能中心运行调度平台 | 5,095,725.46 | 8,047,670.22 | | | | | | 13,143,395.68 |
| 工业大数据智能互联平台-工业传感器及物联网 | 28,275,748.34 | 12,037,201.75 | | | | | | 40,312,950.09 |
| 工业大数据智能互联平台-工业大数据通讯及云诊断 | | 3,077,979.36 | | | | | | 3,077,979.36 |
| 工业大数据智能互联平台-大数据存储及数据挖掘 | 12,954,579.75 | 17,792,391.42 | | | | | | 30,746,971.17 |
| 企业金融云 | | 1,150,476.16 | | | | | | 1,150,476.16 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管家 | | | | | | | | |
| 互联网银行 | | 2,052,468.33 | | | | | | 2,052,468.33 |
| 传感器系统 | | 345,298.20 | | | 345,298.20 | | | |
| 数据服务平台 | | 863,245.89 | | | 863,245.89 | | | |
| 制冷系统优化方案研发 | | 517,951.30 | | | 517,951.30 | | | |
| 合计 | 268,776,097.52 | 148,412,700.69 | | | 157,383,404.21 | | | 259,805,394.00 |

其他说明

## 27、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 | | |
| 北京东华信通信息技术有限公司 | 35,300,223.21 | | | | | 35,300,223.21 |
| 北京骐盛瑞智科技有限责任公司 | 546,488.46 | | | | | 546,488.46 |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 117,239,515.72 | | | | | 117,239,515.72 |
| 北京科瑞明软件有限公司 | 30,726,748.07 | | | | | 30,726,748.07 |
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 377,144,148.92 | | | | | 377,144,148.92 |
| 北京普泽创智数据技术有限公司 | 23,463,032.95 | | | | | 23,463,032.95 |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 227,564,125.25 | | | | | 227,564,125.25 |
| CotopaxiLimited | 151,079,197.07 | | | | | 151,079,197.07 |
| 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 50,416,773.61 | | | | | 50,416,773.61 |
| 合计 | 1,013,480,253.26 | | | | | 1,013,480,253.26 |

**（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 | | |
| 北京骐盛瑞智科技有限责任公司 | 546,488.46 | | | | | 546,488.46 |
| 北京普泽创智数据技术有限公司 | 4,340,000.00 | | | | | 4,340,000.00 |
| CotopaxiLimited | 36,280,416.35 | | | | | 36,280,416.35 |
| 合计 | 41,166,904.81 | | | | | 41,166,904.81 |

**28、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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东方国信办公楼 | 18,948,783.45 | | 396,141.84 | | 18,552,641.61 |
| 泸州两车防盗项目 | 4,528,301.98 | | 905,660.40 | | 3,622,641.58 |
| 亦庄装修费及其他 | 9,769,180.84 | 349,724.33 | 2,400,599.30 | | 7,718,305.87 |
| 合计 | 33,246,266.27 | 349,724.33 | 3,702,401.54 | | 29,893,589.06 |

其他说明

**29、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 | 46,932,524.68 | 5,745,917.86 | 52,215,040.81 | 6,170,522.06 |
| 无形资产摊销 | 150,205.83 | 15,020.58 | 300,411.71 | 30,041.17 |
| 股权激励 | 1,409,500.00 | 151,925.00 | 6,039,800.00 | 651,490.00 |
| 与资产相关的政府补助 | 9,113,166.77 | 911,316.68 | 17,604,166.75 | 1,760,416.68 |
| 合计 | 57,605,397.28 | 6,824,180.12 | 76,159,419.27 | 8,612,469.91 |

**（2）未经抵销的递延所得税负债**

**（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期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---|---|---|---|---|
| 递延所得税资产 | | 6,824,180.12 | | 8,612,469.91 |

**（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 |
|---|---|---|
| 可抵扣亏损 | 11,899,654.75 | 2,223,498.86 |
| 资产减值损失 | 589,537.72 | 4,425,008.11 |
| 合计 | 12,489,192.47 | 6,648,506.97 |

**（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**

**30、其他非流动资产**

**31、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 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 信用借款 | 162,530,000.00 | 52,530,000.00 |
| 合计 | 212,530,000.00 | 102,530,000.00 |

短期借款分类的说明：

1、本公司与兴业银行鲁谷支行签订编号为兴银京鲁（2017）短期字第201703-1号的借款合同，借款金额为10,000.00元，借款期限为2017/8/15至2018/8/14。该借款为信用借款。截至2018年6月30日，公司已提取10,000.00元，该笔借款期末余额为10,000.00元。

2、本公司与兴业银行鲁谷支行签订编号为BJZJ鲁201703-1号的贵金属租借合同，租借内容为黄金176.00千克，以270.00元每克计算，市值人民币47,520,000.00，租借期限为2017/12/14至2018/12/13。截至2018年6月30日，公司已提取47,520,000.00元，该笔借款期末余额为47,520,000.00元。

3、本公司与北京银行酒仙桥支行签订编号为0450998的借款合同，借款金额为6,000,000.00元，借款期限为2017/12/1到

2018/12/1。该笔借款为信用借款。截至2018年6月30日，公司已提取5,000,000.00元，该笔借款期末余额为5,000,000.00元。

4、本公司与中国民生银行北京昌平支行签订编号为公借贷字第ZX18000000058648号的借款合同，借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2018/1/31到2018/7/31。该笔借款为保证借款，受编号为公授信字第1700000023340号《综合授信合同》项下的最高额担保所担保，该授信合同由北科亿力科技有限公司提供担保。截至2018年6月30日，公司已提取50,000,000.00元，该笔借款期末余额为50,000,000.00元。

5、本公司与北京银行酒仙桥支行签订编号为0480742的借款合同，借款金额为60,000,000.00元，借款期限为2018/5/8到2019/5/8。该笔借款为信用借款。截至2018年6月30日，公司已提取60,000,000.00元，该笔借款期末余额为60,000,000.00元。

6、本公司与招商银行股份有限公司北京望京支行签订编号为2017年望授字第009号的授信协议，根据授信协议规定，申请借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2018/1/18到2019/1/18。该笔借款为信用借款。截止2018年6月30日，公司已提取50,000,000.00元，该笔借款期末余额为50,000,000.00元。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

## 33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付票据

单位： 元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票 | | 32,450,317.56 |
| 合计 | | 32,450,317.56 |

## 35、应付账款

### （1）应付账款列示

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 货款 | 28,625,444.28 | 77,281,798.41 |
| 设备及工程款 | 10,955,689.88 | 517,285.00 |
| 合计 | 39,581,134.16 | 77,799,083.41 |

**（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 |
| --- | --- | --- |
| 北京福生智源科技有限公司 | 2,092,659.09 | 未结算 |
| 北京远景嘉诚科技发展有限公司 | 1,111,500.00 | 未结算 |
| 合计 | 3,204,159.09 | -- |

**36、预收款项**

**（1）预收款项列示**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预收劳务及货款 | 29,556,361.79 | 25,513,484.50 |
| 合计 | 29,556,361.79 | 25,513,484.50 |

**（2）账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 中国西藏网 | 1,694,059.50 | 尚未确认收入 |
| 天津丰大科技有限公司 | 1,000,000.00 | 尚未确认收入 |
| 合计 | 2,694,059.50 | -- |

**（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

**37、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 | 47,436,551.85 | 423,362,603.69 | 462,806,528.33 | 7,992,627.21 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,767,669.51 | 31,744,675.52 | 31,727,173.92 | 1,785,171.11 |
| 三、辞退福利 | 84,887.01 | 297,419.20 | 175,350.54 | 206,955.67 |
| 合计 | 49,289,108.37 | 455,404,698.41 | 494,709,052.79 | 9,984,753.99 |

**（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 | 46,722,430.32 | 386,831,408.50 | 426,003,838.18 | 7,550,000.64 |
| 2、职工福利费 | 8,520.70 | 2,286,978.70 | 2,291,478.70 | 4,020.70 |
| 3、社会保险费 | 659,075.53 | 18,198,924.78 | 18,492,965.12 | 365,035.19 |
| 其中：医疗保险费 | 610,657.82 | 16,441,273.13 | 16,732,105.52 | 319,825.43 |
| 工伤保险费 | 42,730.31 | 545,744.17 | 546,817.43 | 41,657.05 |
| 生育保险费 | 5,687.40 | 1,211,907.48 | 1,214,042.17 | 3,552.71 |
| 4、住房公积金 | 1,936.36 | 15,919,132.10 | 15,898,390.10 | 22,678.36 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 44,588.94 | 126,159.61 | 119,856.23 | 50,892.32 |
| 合计 | 47,436,551.85 | 423,362,603.69 | 462,806,528.33 | 7,992,627.21 |

**（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 | 1,716,147.82 | 30,673,929.53 | 30,660,779.49 | 1,729,297.86 |
| 2、失业保险费 | 51,521.69 | 1,070,745.99 | 1,066,394.43 | 55,873.25 |
| 合计 | 1,767,669.51 | 31,744,675.52 | 31,727,173.92 | 1,785,171.11 |

**38、应交税费**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 21,064,194.93 | 43,084,778.17 |
| 企业所得税 | 5,477,841.32 | 36,422,112.63 |
| 个人所得税 | 8,950,555.04 | 4,871,976.33 |
| 城市维护建设税 | 1,308,363.75 | 3,389,733.89 |
| 教育费附加 | 668,139.53 | 1,570,037.90 |
| 地方教育费附加 | 449,829.93 | 999,152.71 |
| 其他 | 1,238.29 | 37,392.38 |
| 合计 | 37,920,162.79 | 90,375,184.01 |

## 39、应付利息

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| --- | --- | --- |
| 短期借款应付利息 | | 191,693.80 |
| 合计 | | 191,693.80 |

## 40、应付股利

## 41、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 |
| --- | --- | --- |
| 股权收购款 | | 209,316,138.04 |
| 往来款及其他 | 66,388,590.78 | 49,744,434.69 |
| 保证金 | 5,025.07 | 122,190.00 |
| 合计 | 66,393,615.85 | 259,182,762.73 |

### （2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- |
| 邢洪海 | 4,000,000.00 | 借款未偿还 |
| 合计 | 4,000,000.00 | -- |

其他说明

**42、持有待售的负债**

**43、一年内到期的非流动负债**

**44、其他流动负债**

**45、长期借款**

**（1）长期借款分类**

**46、应付债券**

**（1）应付债券**

**（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

**（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

**（4）划分为金融负债的其他金融工具说明**

**47、长期应付款**

**（1）按款项性质列示长期应付款**

**48、长期应付职工薪酬**

**（1）长期应付职工薪酬表**

**（2）设定受益计划变动情况**

**49、专项应付款**

**50、预计负债**

单位： 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | | | |
| 其中： 企业所得税滞纳金 | 288,700.00 | 288,700.00 | 企业所得税调整 |
| 增值税滞纳金 | 86,800.00 | 86,800.00 | 增值税调整 |
| 合计 | 375,500.00 | 375,500.00 | -- |

## 51、递延收益

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 17,604,166.75 | | 8,490,999.98 | 9,113,166.77 | 支持大数据产业发展 |
| 合计 | 17,604,166.75 | | 8,490,999.98 | 9,113,166.77 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用于海量数据分析的数据库关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目 | 2,864,166.75 | | 490,999.98 | | | | 2,373,166.77 | 与资产相关 |
| 面向炼铁行业应用的专业性信息物理系统测试验证床建设项目补助 | 14,740,000.00 | | 8,000,000.00 | | | | 6,740,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 17,604,166.75 | | 8,490,999.98 | | | | 9,113,166.77 | -- |

## 52、其他非流动负债

## 53、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 | 1,049,969,480.00 | | | | | | 1,049,969,480.00 |

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、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） | 2,100,599,890.94 | 6,146,151.96 | | 2,106,746,042.90 |
| 其他资本公积 | 5,806,328.87 | 1,409,500.00 | 6,039,800.00 | 1,176,028.87 |
| 合计 | 2,106,406,219.81 | 7,555,651.96 | 6,039,800.00 | 2,107,922,071.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、本期因股权激励进行摊销增加资本公积1,409,500.00元。

2、本期因限制性股票解锁，由其他资本公积转入股本溢价6,039,800.00元。

3、本期因子公司的少数股东增资调整资本公积106,351.96元。

## 56、库存股

单位： 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份支付 | 81,396,138.04 | | 38,131,184.42 | 43,264,953.62 |
| 合计 | 81,396,138.04 | | 38,131,184.42 | 43,264,953.62 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期因限制性股票解锁，调整回购义务。

## 57、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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,276,720.75 | -677,932.34 | | | -677,932.34 | | -2,954,653.09 |
| 外币财务报表折算差额 | -2,276,720.75 | -677,932.34 | | | -677,932.34 | | -2,954,653.09 |
| 其他综合收益合计 | -2,276,720.75 | -677,932.34 | | | -677,932.34 | | -2,954,653.09 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

## 59、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 | 95,311,613.76 | | | 95,311,613.76 |
| 合计 | 95,311,613.76 | | | 95,311,613.76 |

## 60、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 | 1,226,620,745.07 | 852,904,485.30 |
| 调整后期初未分配利润 | 1,226,620,745.07 | 852,904,485.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,233,052.27 | 430,788,852.86 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 24,271,245.44 |
| 应付普通股股利 | | 32,801,347.65 |
| 期末未分配利润 | 1,332,853,797.34 | 1,226,620,745.07 |

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 61、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 | 577,364,855.64 | 318,128,436.22 | 546,227,875.67 | 295,881,818.20 |
| 其他业务 | 1,529,256.22 | 72,458.46 | 1,028,013.63 | 57,685.72 |
| 合计 | 578,894,111.86 | 318,200,894.68 | 547,255,889.30 | 295,939,503.92 |

## 62、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 | 1,273,232.67 | 1,949,557.24 |
| 教育费附加 | 604,291.12 | 888,390.36 |
| 房产税 | 1,140,893.95 | 1,393,651.76 |
| 土地使用税 | 38,457.46 | 40,062.64 |
| 车船使用税 | 12,914.67 | 7,403.94 |
| 印花税 | 595,311.80 | 1,259,090.78 |
| 其他地方性税费 | 26,740.40 | -33,532.72 |
| 地方教育费附加 | 402,860.97 | 591,549.26 |
| 合计 | 4,094,703.04 | 6,096,173.26 |

## 63、销售费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 26,562,547.51 | 14,500,279.29 |
| 业务招待费 | 8,775,597.64 | 6,408,623.44 |
| 差旅费 | 9,021,375.01 | 5,570,087.64 |
| 办公费 | 5,152,769.39 | 6,879,412.71 |
| 其他 | 3,669,814.67 | 6,192,625.41 |
| 合计 | 53,182,104.22 | 39,551,028.49 |

## 64、管理费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 25,439,490.54 | 24,623,816.26 |
| 折旧费 | 3,229,281.63 | 2,513,332.35 |
| 业务招待费 | 1,456,879.53 | 1,379,357.17 |
| 无形资产摊销 | 23,637,465.45 | 19,130,081.81 |
| 技术服务咨询费 | 2,913,558.52 | 1,407,590.23 |
| 研究开发支出 | 45,435,511.87 | 30,356,225.63 |
| 办公费用及其他 | 19,503,037.90 | 26,653,862.48 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 121,615,225.44 | 106,064,265.93 |

## 65、财务费用

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 利息支出 | 3,539,011.96 | 5,808,592.30 |
| 减：利息收入 | 6,221,801.61 | 3,033,281.27 |
| 利息净支出 | -2,682,789.65 | 2,775,311.03 |
| 汇兑损益 | 32,491.61 | -157,393.73 |
| 手续费支出 | 931,829.01 | 107,184.83 |
| 合计 | -1,718,469.03 | 2,725,102.13 |

## 66、资产减值损失

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、坏账损失 | -5,083,684.70 | 1,892,897.49 |
| 合计 | -5,083,684.70 | 1,892,897.49 |

## 67、公允价值变动收益

## 68、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 | 4,945,492.54 | -1,439,449.11 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,237,790.76 | 22,612,176.75 |
| 合计 | 17,183,283.30 | 21,172,727.64 |

## 69、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 |
|---|---|---|
| 处置办公用电子设备 | 12,331.86 | |

## 70、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 |
| --- | --- | --- |
| 增值税即征即退 | 3,179,174.01 | 4,948,902.05 |
| 小微企业增值税税收优惠 | | 2,534.56 |
| 个税手续费返还 | 18,462.76 | |
| 政府补助 | 12,090,999.98 | |
| 合计 | 15,288,636.75 | 4,951,436.61 |

## 71、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额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府补助 | 1,809,620.00 | 4,971,098.36 | 1,809,620.00 |
| 其他 | 438,516.33 | 11,990.00 | 438,516.33 |
| 合计 | 2,248,136.33 | 4,983,088.36 | 2,248,136.33 |

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 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府扶持基金 | 上海市嘉定区政府 | 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 | 1,700,000.00 | 1,730,000.00 | 与收益相关 |
| 软件著作权补贴 | 上海市版权协会 | 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 | 4,620.00 | | 与收益相关 |
| 残疾人补助 | 北京残联 | 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 | 5,000.00 | | 与收益相关 |
| 2017 认定高新技术企业 | 青岛市城阳区科学技术 | 奖励 | 因符合地方政府招商引 | 否 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奖励金 | 局 | | 资等地方性扶持政策而获得的补助 | | | | | |
| 中关村现代服务业专项资金 | 北京市经济和信息化委员会 | 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 | | 1,530,000.00 | 与收益相关 |
| 关于海量数据分析的数据库关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目 | 北京市朝阳区发展和改革委员会 | 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 | | 490,999.98 | 与资产相关 |
| 个人所得税手续费返还 | 北京市石景山、海淀区地方税务局 | 奖励 | 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 | | 674,942.31 | 与收益相关 |
| 办公楼装修补助 | 盐城城南新区政府 | 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 | | 514,156.07 | 与收益相关 |
| 中关村企业购买中介服务支持资金 | 中关村管委会 | 奖励 | 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 | | 31,000.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 1,809,620.00 | 4,971,098.36 | -- |

## 72、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 | 10,000.00 | 1,500,000.00 | 10,000.00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 滞纳金 | 66.64 | 129.20 | 66.64 |
| 罚款支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 非流动资产处置损失合计 | 110,842.50 | 90,181.67 | 110,842.50 |
| 其中：固定资产处置损失 | 110,842.50 | 90,181.67 | 110,842.50 |
| 合计 | 121,109.14 | 1,590,310.87 | 121,109.14 |

## 73、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 | 13,318,914.18 | 18,262,110.38 |
| 递延所得税费用 | 1,788,289.79 | 1,450,331.36 |
| 合计 | 15,107,203.97 | 19,712,441.74 |

### （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 | 123,214,617.31 |
| 所得税费用 | 15,107,203.97 |

## 74、其他综合收益

详见附注 57。

## 75、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 |
|---|---|---|
| 募集资金及存款利息 | 6,220,302.63 | 2,455,780.02 |
| 往来款及履约保函变动 | 30,412,659.08 | 15,535,215.72 |
| 补贴收入 | 5,429,190.53 | 4,521,394.92 |
| 其他 | 3,590.21 | |
| 合计 | 42,065,742.45 | 22,512,390.66 |

**（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 |
| --- | --- | --- |
| 管理费用及销售费用付现支出 | 75,062,736.33 | 55,377,513.52 |
| 往来款及履约保函变动 | 49,417,259.41 | 27,706,569.30 |
| 合计 | 124,479,995.74 | 83,084,082.82 |

**（3）收到的其他与投资活动有关的现金**

**（4）支付的其他与投资活动有关的现金**

**（5）收到的其他与筹资活动有关的现金**

**（6）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 |
| --- | --- | --- |
| 现金派息手续费、股份登记费 | | |
| 股权激励股份回购 | 2,179,112.74 | 1,961,600.00 |
| 合计 | 2,179,112.74 | 1,961,600.00 |

**76、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 | 108,107,413.34 | 104,791,418.08 |
| 加：资产减值准备 | -5,083,684.70 | 1,892,897.49 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,410,393.76 | 7,922,638.42 |
| 无形资产摊销 | 25,867,377.03 | 21,108,011.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,702,401.54 | 2,080,859.28 |
| 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） | -12,331.86 | 90,181.67 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 110,842.50 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 3,567,275.13 | 5,651,198.57 |

| | | |
|---|---|---|
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -17,183,283.30 | -21,172,727.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,788,289.79 | 1,450,331.36 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -105,009,969.82 | -88,065,407.11 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -248,614,012.02 | -199,519,178.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -138,502,186.25 | -60,573,823.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -362,851,474.86 | -224,343,600.41 |
| 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 | 456,607,649.43 | 787,228,728.46 |
| 减：现金的期初余额 | 901,535,528.69 | 565,185,963.02 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -444,927,879.26 | 222,042,765.44 |

**（2）本期支付的取得子公司的现金净额**

**（3）本期收到的处置子公司的现金净额**

**（4）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 | 456,607,649.43 | 901,535,528.69 |
| 其中：库存现金 | 528,852.79 | 385,050.31 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 456,078,796.64 | 901,150,478.38 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 456,607,649.43 | 901,535,528.69 |

**77、所有者权益变动表项目注释**

**78、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 | 12,859,928.22 | 向银行申请开具保函所存入的保证金 |
| 合计 | 12,859,928.22 | -- |

## 79、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 | 37,249.18 | 6.6166 | 246,462.92 |
| 欧元 | 2,927,693.73 | 7.6515 | 22,401,248.58 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 594,523.81 | 8.6551 | 5,145,663.03 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 212,082.90 | 6.6166 | 1,403,267.72 |
| 欧元 | 903,699.00 | 7.6515 | 6,914,652.90 |
| 港币 | | | |
| 英镑 | 646,935.13 | 8.6551 | 5,599,288.24 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：欧元 | 441.43 | 7.6515 | 3,377.60 |
| 英镑 | 31,012.66 | 8.6551 | 268,417.67 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 21,390.10 | 6.6166 | 141,529.74 |
| 欧元 | 4,450.60 | 7.6515 | 34,053.77 |
| 英镑 | 83,858.46 | 8.6551 | 725,803.36 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：欧元 | 2,450.00 | 7.6515 | 18,746.18 |
| 英镑 | 222,095.19 | 8.6551 | 1,922,256.08 |

### （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

### 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 81、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

### （1）本期发生的非同一控制下企业合并

### （2）合并成本及商誉

### （3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

### （4）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且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

### （5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

### （6）其他说明

### 2、同一控制下企业合并

### （1）本期发生的同一控制下企业合并

### （2）合并成本

### （3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 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

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期设立三家一级子公司，分别是安徽东方国信科技有限公司、内蒙古东方国信科技有限公司、东方国信（中山）信息技术有限公司。

### 6、其他

## 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 | |
| 东方国信（天津）有限公司 | 天津市 | 天津开发区第四大街 80 号天大科技园 C5 楼 4-410 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 北京东华信通信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区延静西里 2 号 1 号楼 1004B | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 成都东方国信科技有限公司 | 成都市 | 成都市高新区府城大道西段 399 号 7 栋 2 单元 17 层 1709 号 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 大连东方国信科技有限公司 | 大连市 | 辽宁省大连市甘井子区软件园东路 5 号 3 号楼 508 号 | 计算机软件服务与开发 | 51.00% | | 设立 |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 北京市 | 北京市石景山区实兴东街 11 号厂房综合楼 11 号楼 105 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 北京科瑞明软件有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上地信息路 15 号 718 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 上海市 | 上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4175 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CotopaxiLimited | 英国 | SuiteC,WestLancsInvestmentCentre,Whitemoss | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 F 座 805 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 北京普泽创智数据技术有限公司 | 北京市 | 北京市朝阳区望京北路 9 号 9 幢四层 D418 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 购买 |
| 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 | 安徽宁国 | 安徽宁国市港口生态工业园区经三路以东、纬六路以北交叉口 | 计算机软件服务与开发 | 65.00% | | 设立 |
| 广东东方国信数据科技有限公司 | 广东东莞 | 东莞市东城区牛山新村光明大道中云智慧城市产业园 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 江苏东方国信数据科技有限公司 | 江苏盐城 | 盐城市城南新区大数据产业园学海路 29 号 A 区 4 号楼（CND） | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 山东国信信息技术有限公司 | 山东潍坊 | 山东省潍坊市潍城经济开发区 309 国道与殷大路交叉路口 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区善缘街 1 号 7 层 1-721 | 计算机软件服务与开发 | 43.58% | | 购买 |
| 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 | 浙江舟山 | 浙江省舟山市定海区盐仓街道兴舟大道西段 10 号第三层 301-2 室 | 计算机软件服务与开发 | 90.91% | | 设立 |
| 内蒙古新泰国信科技有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古呼和浩特市新城区海东路满世尚都商业楼三楼 305 室 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 内蒙古东方国信科技有限公司 | 呼和浩特市 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼东四 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 楼 | | | | |
| 安徽东方国信科技有限公司 | 安徽省 | 合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 楼 C 区 1601 号 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |
| 东方国信（中山）信息技术有限公司 | 广东中山 | 中山市火炬开发区东江路 38 号德宝怡高花园一区 2 层 5 卡之七 | 计算机软件服务与开发 | 100.00% | | 设立 |

**（2）重要的非全资子公司**

**（3）重要非全资子公司的主要财务信息**

**（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

**（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

**（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

**（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

**3、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 | |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机软件服务与开发 | 25.00% | | 权益法 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 养老服务业 | 30.00% | | 权益法 |
| 北京国信会视科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 计算机软件服务与开发 | 75.47% | | 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：

根据投资协议约定，投资完成后北京国信会视科技有限公司的股权结构为：北京东方国信科技股份有限公司35.000%，徐正伟26.078%，刘招钦13.588%，袁兵13.588%，毛绣慧7.900%，伍文浩3.846%。截止2018年6月30日，根据实际出资比例，

公司持股比例为75.47%

北京国信会视科技有限公司董事会由3名董事组成，公司委派1名董事，董事长为北京国信会视科技有限公司法定代表人，总经理由原股东委派，财务负责人由北京东方国信科技股份有限公司委派。

根据投资协议的约定，公司对北京国信会视科技有限公司形成重大影响，采用权益法核算。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

**（3）重要联营企业的主要财务信息**

单位： 元

| | 期末余额/本期发生额 | | | 期初余额/上期发生额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 北京摩比万思科技有限公司 | 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 北京国信会视科技有限公司 | 北京摩比万思科技有限公司 | 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 北京国信会视科技有限公司 |
| 流动资产 | 28,338,819.63 | 13,289,030.31 | 42,263,282.96 | 26,438,452.07 | 14,453,996.24 | 25,810,541.17 |
| 非流动资产 | 4,337,893.26 | 14,494,514.06 | 468,537.24 | 4,766,577.54 | 13,527,175.03 | 445,644.04 |
| 资产合计 | 32,676,712.89 | 27,783,544.37 | 42,731,820.20 | 31,205,029.61 | 27,981,171.27 | 26,256,185.21 |
| 流动负债 | 11,995,664.14 | 62,966,327.56 | 4,522,103.49 | 13,249,738.00 | 59,763,591.36 | 6,028,100.96 |
| 负债合计 | 11,995,664.14 | 62,966,327.56 | 4,522,103.49 | 13,249,738.00 | 59,763,591.36 | 6,028,100.96 |
| 少数股东权益 | | | | | 75,855.41 | |
| 归属于母公司股东权益 | 20,681,048.75 | -35,182,783.19 | 38,209,716.71 | 17,955,291.61 | -31,858,275.50 | 20,228,084.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,170,262.19 | | 28,836,873.20 | 4,488,822.90 | | 15,266,135.18 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 26,845,308.05 | | 35,338,275.09 | 26,162,103.25 | | 17,948,904.03 |
| 营业收入 | 48,233,449.28 | 11,574,520.77 | 20,401,698.12 | 34,935,397.76 | 8,338,230.20 | |
| 净利润 | 2,732,819.18 | -3,400,363.10 | 5,716,670.28 | 18,230.72 | -4,607,266.59 | |
| 综合收益总额 | 2,732,819.18 | -3,400,363.10 | 5,716,670.28 | 18,230.72 | -4,607,266.59 | |

其他说明

**（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

**（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位： 元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|---|---|---|---|
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | -1,861,379.32 | -1,020,108.93 | -2,881,488.25 |

**（7）与合营企业投资相关的未确认承诺**

**（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

**6、其他**

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

**1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

**9、其他**

## 十二、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管连平和霍卫平。

其他说明：

| 序号 | 管连平 | 霍卫平 | 两人合并持有公司股权比例 |
|---|---|---|---|
| | 直接持有公司股权比例 | 直接持有公司股权比例 | |
| 1 | 16.95% | 12.40% | 29.35% |

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益。

## 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九、3、在合营安排或联营企业中的权益。

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 |
| --- | --- |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 联营企业 |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 联营企业 |
| 北京国信会视科技有限公司 | 联营企业 |

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| --- | --- |
| 金正皓 | 公司董事 |
| 宗文龙 | 公司独立董事 |
| 李俊峰 | 公司独立董事 |
| 李正宁 | 公司独立董事 |
| 常志刚 | 公司监事会主席 |
| 赵毅 | 公司监事 |
| 时文鸿 | 公司监事 |
| 王卫民 | 公司副总经理 |
| 肖宝玉 | 公司财务负责人 |
| 刘彦斐 | 公司副总经理、董事会秘书 |

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

### （3）关联租赁情况

### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 300.00 | 2017 年 08 月 14 日 | 2018 年 09 月 29 日 | 否 |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | 500.00 | 2017 年 11 月 10 日 | 2018 年 10 月 31 日 | 否 |

**（5）关联方资金拆借**

**（6）关联方资产转让、债务重组情况**

**（7）关键管理人员报酬**

单位： 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 关键管理人员报酬 | 3,210,000.00 | 3,531,500.00 |

**（8）其他关联交易**

**6、关联方应收应付款项**

**（1）应收项目**

单位： 元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 技术服务合同 | 北京摩比万思科技有限公司 | 2,957,815.00 | | 2,957,815.00 | |

**（2）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 |
| --- | --- | --- | --- |
| SGO 平台搭建项目技术服务合同 | 北京国信会视科技有限公司 | 229,999.99 | 2,169,811.32 |

**7、关联方承诺**

**8、其他**

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 4,219,141.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 778,393.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 2016 年发行的限制性股票激励计划授予价格 12.26 元/股（资本公积金转增股本后 7.63 元/股），锁定期满后分 3 期解锁，本期第二期解锁已完成，剩余一期未解锁. |

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| | |
|---|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 2016年限制性股票激励计划采用授予日股票市价扣除对内部员工股票的授予价作为限制性股票的公允价值. |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 据最新取得的可行权和可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 23,247,969.59 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,409,500.00 |

### 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

1、2016年4月21日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》。公司独立董事

并对此发表了独立意见。

2、2016年5月16日，公司召开2015年度股东大会，审议通过了《关于<北京东方国信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2016年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

3、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因21名激励对象由于个人自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司取消对上述23名人员授予限制性股票，同意上述1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。董事会同意2016年5月25日作为限制性股票的授予日，向428名激励对象授予975万股限制性股票。公司独立董事并对此发表了独立意见。

4、2016年6月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》。因1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共971.5万股，授予日为2016年5月25日，股份上市日期为2016年6月29日。公司独立董事并对此发表了独立意见。

5、公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。公司已授予的限制性股票数量由971.5万股变更为1,554.3569万股。

6、2017年6月26日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将11名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计303,993股全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

7、2017年7月14日，公司限制性股票解锁并上市流通4,571,668股，股权激励限制性股票总数变更为10,971,901股。

8、2018年5月28日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第二个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2017年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将35名激励对象（其中32名激励对象已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计778,393股（其中32名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计744,794股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计33,599股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

9、2018年6月6日，2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的限制性股票上市流通，数量为4,219,141股，占公司股本总额的0.40%；实际可上市流通的限制性股票数量为4,219,141股，占公司股本总额的0.40%。

10、2018年8月1日，2016年限制性股票激励计划涉及回购注销的限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销的限制性股票数量为1,082,386股，占回购前公司总股本1,049,969,480股的0.10%。本次限制性股票回购涉及人数为46人（其中11名激励对象2016年已离职，32名激励对象2017年已离职，3名激励对象2017年度考核为“不合格”，限制性股票的回购价格为7.63元/股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,049,969,480股变更为1,048,887,094股,股权激励限制性股票总数变更为5,670,374股。

**5、其他**

## 十四、承诺及或有事项

**1、重要承诺事项**

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

### （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。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

### 2、利润分配情况

单位： 元

| | |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

**3、销售退回**

**4、其他资产负债表日后事项说明**

## 十六、其他重要事项

**1、前期会计差错更正**

**（1）追溯重述法**

**（2）未来适用法**

**2、债务重组**

**3、资产置换**

**（1）非货币性资产交换**

**（2）其他资产置换**

**4、年金计划**

**5、终止经营**

**6、分部信息**

**（1）报告分部的确定依据与会计政策**

**（2）报告分部的财务信息**

**（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

**（4）其他说明**

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

**8、其他**

## 十七、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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 878,982,908.20 | 100.00% | 19,718,953.13 | 2.24% | 859,263,955.07 | 844,750,940.12 | 100.00% | 24,736,818.53 | 2.93% | 820,014,121.59 |
| 合计 | 878,982,908.20 | 100.00% | 19,718,953.13 | 2.24% | 859,263,955.07 | 844,750,940.12 | 100.00% | 24,736,818.53 | 2.93% | 820,014,121.59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 778,652,235.19 | 7,786,522.35 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 77,288,322.96 | 7,728,832.30 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 17,306,727.67 | 3,461,345.53 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 239,757.63 | 119,878.82 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 496,474.70 | 347,532.29 | 70.00% |
| 5 年以上 | 274,841.84 | 274,841.84 | 100.00% |
| 合计 | 874,258,359.99 | 19,718,953.13 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

| 项目 | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
|---|---|---|---|
| 无风险组合 | 4,724,548.21 | - | - |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 5,017,865.40 元。

### （3）本期实际核销的应收账款情况

### （4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额244,573,879.97元，占应收账款期末余额合计数的比例27.82%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,378,611.81元。

| 单位名称 | 与本公司关系 | 应收账款期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联通系统集成有限公司 | 非关联方 | 72,306,977.67 | 1年以内 | 8.23% | 723,069.78 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 非关联方 | 61,484,850.14 | 1年以内 | 6.99% | 614,848.50 |
| 联通系统集成有限公司黑龙江省分公司 | 非关联方 | 59,682,479.01 | 1年以、1-2年 | 6.79% | 1,529,697.80 |
| 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 非关联方 | 26,451,326.21 | 1年以内 | 3.01% | 264,513.26 |
| 中国联合网络通信有限公司吉林省分公司 | 非关联方 | 24,648,246.94 | 1年以内 | 2.80% | 246,482.47 |
| 合计 | -- | 244,573,879.97 | -- | 27.82% | 3,378,611.81 |

### （5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

### （6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

### （1）其他应收款分类披露

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 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 85,231,834.14 | 100.00% | 1,798,007.93 | 2.11% | 83,433,826.21 | 64,419,884.66 | 100.00% | 2,445,433.11 | 3.80% | 61,974,451.55 |
| 合计 | 85,231,834.14 | 100.00% | 1,798,007.93 | 2.11% | 83,433,826.21 | 64,419,884.66 | 100.00% | 2,445,433.11 | 3.80% | 61,974,451.55 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 26,331,189.18 | 263,311.89 | 1.00% |
| 1 至 2 年 | 7,536,346.91 | 753,634.69 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 526,827.24 | 105,365.45 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 449,391.80 | 224,695.90 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 500,000.00 | 350,000.00 | 70.00% |
| 5 年以上 | 101,000.00 | 101,000.00 | 100.00% |
| 合计 | 35,444,755.13 | 1,798,007.93 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 无风险组合 | 49,787,079.01 | | |
| 合计 | 49,787,079.01 | | |

### （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 647,425.18 元。

### （3）本期实际核销的其他应收款情况

### （4）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 |
|---|---|---|
| 社保公积金 | 1,939,211.57 | 2,399,688.52 |
| 往来款及其他 | 49,969,960.19 | 33,629,403.07 |
| 保证金押金 | 21,901,486.66 | 14,256,632.13 |
| 日常借款 | 11,421,175.72 | 14,134,160.94 |
| 合计 | 85,231,834.14 | 64,419,884.66 |

**（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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京北科亿力科技有限公司 | 往来款 | 30,064,632.00 | 1 年以内 | 35.27% | |
| 北京东华信通信息技术有限公司 | 往来款 | 10,000,000.00 | 1 年以内 | 11.73% | |
| 成都东方国信科技有限公司 | 往来款 | 1,615,000.00 | 1 年以内、5 年以上 | 1.89% | |
| 耿小茹 | 保证金押金 | 1,119,603.60 | 1 年以内 | 1.31% | 11,196.04 |
| 田雪 | 保证金押金 | 1,060,668.00 | 1 年以内 | 1.24% | 10,606.68 |
| 合计 | -- | 43,859,903.60 | -- | 51.44% | 21,802.72 |

**（6）涉及政府补助的应收款项**

**（7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

**（8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

**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 | 1,400,242,460.58 | 40,620,416.35 | 1,359,622,044.23 | 1,398,926,160.58 | 40,620,416.35 | 1,358,305,744.23 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,183,583.14 | | 62,183,583.14 | 44,111,007.28 | | 44,111,007.28 |
| 合计 | 1,462,426,043.72 | 40,620,416.35 | 1,421,805,627.37 | 1,443,037,167.86 | 40,620,416.35 | 1,402,416,751.51 |

**（1）对子公司投资**

单位： 元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方国信（天津）科技有限公司 | 12,000,000.00 | | | 12,000,000.00 | | |
| 成都东方国信科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大连东方国信科技有限公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 北京东华信通信息技术有限公司 | 52,256,900.00 | 48,800.00 | 256,900.00 | 52,048,800.00 | | |
| 北京科瑞明软件有限公司 | 50,214,000.00 | 51,100.00 | 214,000.00 | 50,051,100.00 | | |
| 北京北科亿力科技有限公司 | 160,408,800.00 | 119,600.00 | 408,800.00 | 160,119,600.00 | | |
| 上海屹通信息科技发展有限公司 | 481,855,206.00 | | | 481,855,206.00 | | |
| 北京普泽创智数据技术有限公司 | 23,723,500.00 | | 23,500.00 | 23,700,000.00 | | 4,340,000.00 |
| 安徽东方国信城市智能与运营有限公司 | 3,900,000.00 | | | 3,900,000.00 | | |
| CotopaxiLimited | 175,995,744.58 | | | 175,995,744.58 | | 36,280,416.35 |
| 北京炎黄新星网络科技有限公司 | 312,000,000.00 | | | 312,000,000.00 | | |
| 山东国信信息技术有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 江苏东方国信数据科技有限公司 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | |
| 海芯华夏（北京）科技股份有限公司 | 110,122,010.00 | | | 110,122,010.00 | | |
| 内蒙古新泰国信科技有限公司 | 2,800,000.00 | | | 2,800,000.00 | | |
| 浙江国信新蓝图海洋科技有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 广东东方国信数据科技有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 内蒙古东方国信科技有限公司 | | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | | |
| 合计 | 1,398,926,160.58 | 2,219,500.00 | 903,200.00 | 1,400,242,460.58 | | 40,620,416.35 |

**（2）对联营、合营企业投资**

单位： 元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京摩比万思科技有限公司 | 26,162,103.25 | | | 683,204.80 | | | | | | 26,845,308.05 | |
| 北京国信会视科技有限公司 | 17,948,904.03 | 13,075,000 | | 4,314,371.06 | | | | | | 35,338,275.09 | |
| 小计 | 44,111,007.28 | 13,075,000 | | 4,997,575.86 | | | | | | 62,183,583.14 | |
| 合计 | 44,111,007.28 | 13,075,000 | | 4,997,575.86 | | | | | | 62,183,583.14 | |

**（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 | 243,199,375.46 | 143,552,625.67 | 270,525,532.52 | 148,446,492.83 |
| 其他业务 | 2,986,918.90 | 72,458.46 | 1,028,013.63 | 57,685.72 |
| 合计 | 246,186,294.36 | 143,625,084.13 | 271,553,546.15 | 148,504,178.55 |

## 5、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 | 4,997,575.86 | -1,377,622.30 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,218,742.88 | 20,907,460.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 合计 | 17,216,318.74 | 19,529,837.98 |

### 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -98,510.64 | |
| 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） | 13,919,082.74 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,237,790.76 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 428,249.69 | |
| 减：所得税影响额 | 2,729,765.40 | |
| 少数股东权益影响额 | 44,238.65 | |
| 合计 | 23,712,608.50 | -- |

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 | 2.39% | 0.10 | 0.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.85% | 0.08 | 0.08 |

### 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**

**4、其他**

# 第十一节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、经公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部