



北京思特奇信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-035

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 104,953,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	23
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	69
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	70
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况.....	83
第十一节 财务报告.....	84
第十二节 备查文件目录.....	178

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司	指	北京思特奇信息技术股份有限公司
中投财富	指	中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）
海恒投资	指	贵州海恒投资管理有限公司
山东五岳	指	山东五岳创业投资有限公司
中盛华宇	指	北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）
天益瑞泰	指	北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）
宇贺鸿祥	指	北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）
中盛鸿祥	指	北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）
南昌大众	指	南昌大众信息技术有限公司
哈尔滨易位	指	哈尔滨易位科技有限公司
易信掌中云	指	易信掌中云信息技术有限公司
无限易信	指	北京无限易信科技有限公司
思创立方	指	北京思创立方科技有限公司
成都易信	指	成都易信科技有限公司
重庆思特奇	指	重庆思特奇信息技术有限公司
上海实均	指	上海实均信息技术有限公司
北京巨众	指	北京巨众惠泽数码科技有限公司
北京阳发	指	北京阳发技术有限责任公司
福州捷奥	指	福州捷奥软件有限公司
方信求真	指	北京方信求真投资管理中心（有限合伙）
3G	指	第三代移动通信技术规范
4G	指	第四代移动通讯技术规范
5G	指	第五代移动通讯技术规范
APP	指	Application，指的是智能便携式设备上的应用程序。
BI	指	Business Intelligence，智能商务的英文缩写，它是一套完整的解决方案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表并提出决策依据，帮助企业做出业务经营决策。
BOSS	指	Business & Operation Support System，业务运营支撑系统的英文缩写。BOSS 系统以客户服务、业务运营和管理为核心，以关键性事务操作（客户服务和计费为重点）作为系统的主要功能，为电信运营商提供

		一个综合的业务运营和管理平台。
BSS	指	Business Support System, 业务支撑系统的英文缩写。
CMMI	指	Capability Maturity Model Integration, 软件能力成熟度集成模型的英文缩写。
CRM	指	Customer Relationship Management, 客户关系管理的英文缩写。
IaaS	指	Infrastructure-as-a-Service, 基础设施即服务的英文缩写。以服务的方式提供应用所需的主机、存储、网络等基础设施资源。
NGBOSS	指	Next Generation Business Operation Support System, 第二代业务运营支撑系统, 由中国移动主导。
PaaS	指	Platform-as-a-Service, 平台即服务的英文缩写, 以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台。
SaaS	指	Software-as-a-Service, 软件即服务的英文缩写; 以服务的方式提供使用者所需的软件。
SQL	指	结构化查询语言(Structured Query Language)简称 SQL, 是一种数据库查询和程序设计语言, 用于存取数据以及查询、更新和管理关系数据库系统。
Web	指	一类互联网应用的统称。
M2M	指	是"机器对机器通信 (Machine to Machine)"或者"人对机器通信 (Man to Machine)"的简称。主要是指通过"通信网络"传递信息从而实现机器对机器或人对机器的数据交换, 也就是通过通信网络实现机器之间的互联、互通。
WMMP	指	WMMP 协议是中国移动为了规范物联网终端与 M2M 平台间的数据通信、实现 M2M 平台对物联网终端的统一管理定的规范。
O2O	指	Online To Offline, 是指将线下的商务机会与互联网结合, 让互联网成为线下交易的前台。
ARPU	指	Average Revenue Per User, 即每用户平均收入。
EP	指	Enterprise Platform, 指企业平台框架。本文特指思特奇独创的自主知识产权的 EP 架构体系。
SDN	指	Software Defined Network, 软件定义网络。
AI	指	Artificial Intelligence, 指人工智能。
OP	指	Operation Portal, 指操作入口。本文特指思特奇独创的自主知识产权产品的 EP 架构体系中, 面向不同角色的操作门户。
AR	指	Augmented Reality, 指增强现实技术。
NFV	指	Network Function Virtualization, 指网络功能虚拟化。
TMF-eTom	指	TMF 是电信管理论坛 (TeleManagement Forum) 的简称, TMF 是一个非营利的通信信息领域的国际行业协会。eTOM, 是 enhanced Telecom Operations Map 的英文首字母缩写, 英文全称为 enhanced Telecom Operations MapTM(eTOM), 即增强的电信运营图(eTOM), 是

		信息和通信服务行业的业务流程框架。
B2b2c	指	B2b2c("business to business to Customer"),是互联网销售服务的一种模式。第一个 B 指广义的卖方（即成品、半成品、内容提供商等），第二个 b 指交易平台，即提供卖方与买方的联系平台，同时提供优质的附加服务，c 即指买方。
LifeCyclePM	指	LifeCyclePM 体系指思特奇全生命周期过程管理方法论，包括项目管理体系、质量管理体系等，提供可操作的管理流程，覆盖软件产品开发、项目管理、工程实施、售后服务和公司内部管理全过程。
OSS	指	即 Operation Support System，运营支撑系统的英文缩写。
IOT	指	即物联网（Internet of Things，缩写 IoT）是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。
AIOPS	指	AIOPS(Artificial Intelligence for IT Operations)，即智能运维，是将人工智能的能力与运维相结合，通过机器学习的方法来提升运维效率。
B2B	指	B2B(Business to Business)，是互联网销售服务的一种模式，指企业与企业之间通过互联网平台进行产品、服务及信息的交换。
B2C	指	B2C(Business-to-Customer)是互联网销售服务的一种模式，直接面向消费者销售产品和服务。
ICT	指	ICT 是信息、通信和技术三个英文单词的词头组合(Information Communications Technology，简称 ICT)。它是信息技术与通信技术相融合而形成的一个新的概念和新的技术领域。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
东方花旗、保荐机构	指	东方花旗证券有限公司
瑞华所、审计机构	指	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层
签字会计师姓名	荣健、曾霞芬

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方花旗证券有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 楼	周昆、韩杨	2017 年 2 月 13 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	787,696,203.48	740,004,269.25	6.44%	685,434,259.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	85,315,661.84	65,452,202.05	30.35%	55,457,939.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	81,256,833.72	57,042,904.88	42.45%	58,246,750.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,415,838.08	-19,414,441.19	555.41%	82,095,061.54
基本每股收益（元/股）	0.80	0.65	23.08%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.80	0.65	23.08%	0.70
加权平均净资产收益率	12.55%	11.13%	1.42%	16.13%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,195,999,022.24	964,331,172.64	24.02%	741,285,521.61
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,743,610.84	651,644,800.53	9.68%	371,217,689.19

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.8112
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	71,949,261.36	168,779,344.15	145,434,607.28	401,532,990.69
归属于上市公司股东的净利润	-49,246,582.68	36,270,049.05	16,130,955.42	82,161,240.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-49,701,291.18	35,410,877.39	16,004,371.31	79,542,876.20
经营活动产生的现金流量净额	-45,161,556.20	16,111,147.44	-20,259,387.54	137,725,634.38

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-347,617.63	-121,416.79	-81,340.68	
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）	3,400,338.59	1,628,165.00	1,575,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,847,597.20	1,470,745.31	170,264.29	国债逆回购
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	518,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-857,268.65	6,364,850.31	328.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			-4,286,739.30	
减：所得税影响额	499,815.23	933,046.66	166,323.48	
少数股东权益影响额（税后）	2,406.16			
合计	4,058,828.12	8,409,297.17	-2,788,810.84	--

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）公司的经营范围和主营业务

作为见证中国软件产业20多年发展历程的企业，思特奇专注专业，持续创新。公司的产品和服务现已涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面核心关键。同时，依托完整成熟的PaaS和IaaS产品，公司以先进的技术、结合良好的运营和服务机制，逐渐建立并完善了具有竞争力的公有云和大数据服务，已成为云和大数据行业的主要厂商。

此外，公司还致力于构建合作伙伴发展生态体系，以平台和运营为推动，为产业上下游构建开发的平台，实现客户的开拓和拓展，实现从电信运营商，到大数据运营、智慧城市、虚拟运营商、中小企业、物联网的延伸。

1、主要业务

公司以“成为提供云、大数据、万物互联、人工智能和智慧运营产品、技术、服务、运营的可信赖专家”为宗旨，坚持“为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖合作伙伴”的战略目标，依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，以市场需求为导向，围绕云计算、大数据、移动互联网、人工智能、物联网等方向，不断拓展和创新，积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，总体上保持了良好的发展态势。

公司为客户提供的核心业务系统全面解决方案，是客户参与市场竞争、提升客户体验、提供高质量服务和加强企业内部运营、管理、控制的不可或缺的工具。

公司核心市场是电信运营商，公司的云和大数据开发与服务能力在为国内电信运营商服务的过程中获得了成功，保障了电信运营商超大型海量数据的支撑系统平稳运行，验证了公司技术能力和支撑能力，产品已从电信运营商的业务支撑系统产品提供，逐步向网络管理域延伸。

同时，公司凭借自身的云和大数据技术开发能力，积极开拓非电信运营商市场，大力发展人工智能、大数据运营、智慧城市、中小企业云服务、电子商务、物联网等业务。通过生态链的建设和运营，围绕“智能制造”战略方向，打造智慧运营的和谐生态。

报告期内公司的主营业务未发生重大变化。

2、主要产品

公司主要从事的是以软件为载体的产品开发和服务，直接面向电信运营商、大数据运营、智慧城市、虚拟运营商、中小企业客户、物联网等方面的业务运营和支撑服务。作为业界最早的云计算和大数据服务厂商，历经二十三年的砥砺前行，形成了以下产品和服务：

（1）电信运营商运营与支撑

为中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、虚拟运营商等提供核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开放、升级、服务，产品和服务涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心。

公司目前的产品除了传统的计费、客户关系管理、业务保障、移动互联网、大数据等业务外，最近几年重点推出以下

系列产品：

大数据产品和运营：秉承大营销、大服务、大智慧、大渠道的大数据理念，积极为客户提供大数据产品和运营服务。

IaaS/云和大数据技术和运营：公司自主研发IaaS和PaaS层软件产品，并大力投入研究云和大数据演进的关键技术，形成独立完善的云化大数据IaaS和PaaS层统一平台产品。依托成熟产品，公司以先进的技术，结合良好的运营和服务机制，建立并完善具有竞争力的云和大数据服务，成为云和大数据的主力厂商。

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

（2）电子商务运营与支撑

借助电子商务运营平台，为企业提供电子商务全面建设及运营支持服务。从单纯的销售到多元化的销售服务、支持O2O模式销售、企业宣传、构建企业用户社交化体系，促进全行业的发展。

（3）中小企业公有云

公司致力于打造万物互联运营服务的生态圈，自行建设和运营的易信中小企业云服务（Teamshub平台），提供内部管理、移动办公、外部营销、销售服务，支持企业应用商店（APP商店）功能及第三方的开放和合作，为企业提供安全、可靠、有保障的生态圈公有云服务。

（4）智慧城市运营与支撑

倡导以7+2角色构建智慧城市生态，基于TMF-eTom模型设计智慧城市新体系，全面支持公共服务生态建设和发展；以人为本，通过建设统一的公共运营和服务体系，实现基础设施资源、数据资源、IT能力、生态链、应用服务的统一运营，实现信息化一盘棋的新型运营模式；聚力建设创新智慧运营能力，协助政府构筑公共信息化发展引擎，助力提升多处智慧城市的公共服务水平。

（5）万物互联运营与支撑

公司自2006年始开展物联网业务，参与M2M和WMMP等物联网规范制定，是广电物联网战略合作伙伴，是中国移动物联网基地的承建商，建设运营重庆工业云平台，并拥有车联网、智能家居等物联网运营产品。产品及运营服务广泛应用于智能制造、现代农业、智能社区等领域。

（6）人工智能产品系列

2018年国际电信日来临之际，公司成立了全新的业务部门——智能产品线，全面推进人工智能的开发、研究与应用。截至目前，除传统业务模型（如评估、预测等）外，思特奇采用图像识别算法平台，实现业务受理的实时人脸信息识别、身份证视频采集认证等具体商务项目实践。

（二）公司主要经营模式

公司以员工为主体进行自主研发和生产运营。

1. 采购模式

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

（1）软件服务采购

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

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

的阶段性付款后向供应商支付合同款项。

(2) 计算机、服务器等系统集成硬件设备采购

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

2. 产品开发及服务模式

(1) 软件开发模式

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

(2) 技术服务

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

3. 销售模式

(1) 软件开发、技术服务类

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

公司软件开发业务的拓展通常有两类，一类是新增业务，另一类是老客户原有系统的升级改造、或者是系统技术服务业务。对于新增业务，公司首先由销售部门负责与客户相应的业务管理部门建立沟通关系，了解客户的潜在需求，其后由销售部门引导产品、技术部门与客户沟通具体业务需求，确定和落实解决方案。然后由销售部门、产品部门和商务部门基于过往项目经验和本次项目目标，共同制定竞标或定价方案，与客户协商价格、工期、收款等合同条款，最后由公司商务部门负责与客户签订合同。

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

(2) 运营类

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

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

报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。

(三) 报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，公司依托行业核心厂商地位，不断强化主营业务市场领域，积极拓展云和大数据、5G等方面的行业应用，并持续推进智能制造工业云、智慧城市、大数据运营、虚拟运营商等市场，构建业务支撑域产品的云化、互联网化、智能化领域的产业布局，取得良好的业绩。公司业绩驱动主要有以下几个因素：

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

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

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

(四) 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司归属于“软件和信息技术服务业”, 软件行业的主管部门是国家工业和信息化部。软件产业是国家战略性新兴产业, 是国民经济和社会信息化的重要基础, 对国民经济的发展和综合竞争实力的增强具有举足轻重的作用。2010年以来, 国务院陆续发布了一系列纲领性文件, 如《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)、《国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》(国发〔2015〕50号)等。2018年11月7日, 在致第五届世界互联网大会的贺信中, 习近平总书记指出“当今世界, 正在经历一场更大范围、更深层次的科技革命和产业变革。互联网、大数据、人工智能等现代信息技术不断取得突破, 数字经济蓬勃发展, 各国利益更加紧密相连。为世界经济的发展增添新动能, 迫切需要我们加快数字经济发展”。为行业持续发展创造了有利的外部条件。

1、市场情况

目前, 公司主要客户为电信运营商。4G时代极大地促进了移动互联网时代的发展, 更是催生了国家“互联网+”的大变革。在国务院新闻办公室发布会上, 工信部部长苗圩指出, 2018年电信业务保持稳健发展: 行业收入增长3.0%, 达到1.3万亿元; 全年净增移动用户1.49亿户, 总数达到15.7亿户。同时, 发改委等10部委出台优化供给推动消费平稳增长的实施方案, 明确提出“扩大升级信息消费。加快推出5G商用牌照”。

随着5G商用进程的明确, 行业将迎来智能制造、万物互联时代, 公司已经为迎接5G时代的到来做好技术研发储备工作。

2、业务情况

消费和产业创新, 降费刺激信息消费, 促进流量放量增长。2018年手机上网流量达到702亿GB, 同比增长199%。数据流量爆发式增长背后是线上线下服务的加速融合, 移动支付、移动出行、移动直播等应用迅速普及。流量价格持续下行将会刺激用户流量消费保持快速增长, 为电信运营商业务的长期增长提供引擎, 同时也会带来网络规模扩张。

未来5G将以用户为中心, 构建全方位的信息生态系统。5G将使信息突破时空限制, 以沉浸式的交互体验为用户带来身临其境的信息盛宴; 5G将拉近万物距离, 通过无缝融合的方式, 便捷地实现人与万物的智能互联, 最终实现信息随心至, 万物触手可及的总体愿望。未来数字化服务将创造巨大的连接规模和市场价值。

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

3、行业地位

自1995年首次开发电信运营商计费系统软件开始, 作为电信行业的核心支撑厂商, 公司20多年来一直专注于电信运营商核心系统——BOSS软件业务, 一直准确把握市场方向, 研究开发适应客户需求的技术和产品, 为客户提供的服务贯穿于BOSS软件开发的前端咨询、开发实施和后期技术维护, 降低公司经营决策与市场需求相背离的经营风险, 成为电信行业的核心厂商。

同时, 依托成熟完整的PaaS和IaaS产品, 公司以先进的技术, 结合良好的运营和服务机制, 逐渐建立并完善了具有竞争力的公有云和大数据服务, 并成为了云和大数据行业的主力厂商。

2018年, 公司荣获“百家最具影响力信用企业”称号、国际通信展“云计算年度优秀行业应用”和“NB-IOT年度优秀平台及解决方案”两项大奖、TMF“Best New Catalyst in Show最佳新项目大奖”、北京软件和信息服务综合实力“百强企业”称号、工信部旗下大数据生态联盟“2018年度大数据信行业最佳产品”、“2018年度大数据公共服务领域最佳创新应用”、“2018中国大数据企业50强”

（五）客户所处行业的发展情况

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

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

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

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

其他行业拓展情况：

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

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

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

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

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	股权资产期初无余额，期末余额 1,688.46 万元，增长 100%，主要原因是新增 3 家对外投资所致。
固定资产	固定资产 2018 年末余额较年初增加 4,787.85 万元，增长 250.91%，主要原因是上海实均购入的办公楼转固所致。
无形资产	无形资产 2018 年末余额较年初余额增加 738.72 万元，增长 577.43%，主要原因是收购思创立方所致。
在建工程	在建工程 2018 年末余额较年初余额减少 647.28 万元，减少 15.43%，主要原因是上海实均办公楼转固和成都易信本期购入办公楼所致。
货币资金	货币资金 2018 年末较年初增加 14,676.02 万元，增长 61.51%，主要原因是回款较好和增加借款所致。

应收票据	应收票据 2018 年末较年初减少 220.45 万元，减少 30.78%，主要原因是票据到期承兑所致。
其他流动资产	其他流动资产 2018 年末较年初减少 4,944.38 万元，减少 66.92%，主要原因是国债逆回购减少所致。
开发支出	开发支出 2018 年末余额较年初增加 384.27 万元，增长 425.73%，主要原因是研发费用项目资本化所致。
商誉	商誉期初无余额，期末余额 1,156.05 万元，增长 100%，主要原因是收购思创立方所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期初无余额，期末余额 630.89 万元，增长 100%，主要原因是上海实均预付装修款所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
易信掌中云信息技术有限公司	全资子公司	382,962.36	香港	自主经营		正常	0.05%	否

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

2018年，公司继续践行、落实硬科技发展战略，并取得了较大进步尤其在基础研发领域。公司在基本模型和模型管理、算法、基于网络编码的网络效率和存储效率提升、人工智能领域的系统智能化架构及智能化处理、物联网基础平台、5g等基础研发加强了公司在云、大数据、区块链、AI、5G等领域的领先优势，夯实了思特奇EP+APP架构平台。公司不断完善已有的云、大数据、区块链技术平台，并创新建立AI PaaS平台以及多种AI应用能力平台；集中优势技术团队，重点发力5G研究，储备具有自身优势的5G产业链解决方案，服务于5G产业链各参与方的相关产品。

报告期内，公司共获得64项发明专利、11项登记注册的商标证书和50个软件著作权，并取得了2项较为重要的国家及行业资质，具体如下：

1、发明专利情况

序号	权利人	证书号码	专利号	专利名称	权利期限
1	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2770637号	ZL 2014 1 0601466.7	一种ETL作业自动切库系统及方法	2034.10.29
2	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2771083号	ZL 2014 1 0601439.X	一种便捷DCC消息编解码系统及方法	2034.10.29
3	北京思特奇信息技术股	第2771107号	ZL 2015 1	一种基于融合通信的移动终端控	2035.08.09

	份有限公司		0487899.9	制门禁的方法和系统	
4	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2770715号	ZL 2014 1 0602582.0	一种批量管理无线设备的方法及系统	2034.10.30
5	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2770570号	ZL 2014 1 0317516.9	一种应用于BOSS系统的数据重删方法及系统	2034.07.03
6	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2817818号	ZL 2014 1 0317650.9	一种基于Nginx的静态文件管理方法及系统	2034.07.03
7	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2814963号	ZL 2014 1 0602729.6	一种创建即时讨论会议的装置及方法	2034.10.30
8	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2817781号	ZL 2014 1 0602657.5	一种可配置的曲线图生成方法及系统	2034.10.30
9	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2865684号	ZL 2014 1 0601884.6	一种开源地图的建立方法及系统和查看方法及系统	2034.10.30
10	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866458号	ZL 2013 1 0409413.0	一种基于云服务的验证码服务方法及系统	2033.9.9
11	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866574号	ZL 2014 1 0314756.3	一种程序文件自动上线方法及系统	2034.7.2
12	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866625号	ZL 2014 1 0596743.X	一种Web层切换系统及方法	2034.10.28
13	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866838号	ZL 2014 1 0602539.4	一种flex无服务器调用外部程序的方法及系统	2034.10.30
14	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866396号	ZL 2014 1 0602575.0	一种快速批量外呼的方法及系统	2034.10.30
15	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866764号	ZL 2014 1 0601513.8	一种利用函数查询哈希表的方法及系统	2034.10.30
16	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866501号	ZL 2014 1 0643482.2	一种基于动态报表模板的数据展现系统及方法	2034.11.6
17	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866394号	ZL 2015 1 0484950.0	一种分布式数据库扩容的方法和系统	2035.8.6
18	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866762号	ZL 2015 1 0487223.X	一种可配置动态报表生成方法及系统	2035.8.9
19	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2866427号	ZL 2015 1 0490277.1	一种基于GIS配置的应用场景管理方法及系统	2035.8.10
20	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2887547号	ZL 2014 1 0320419.5	一种统一后台接口的方法及装置	2034.7.3
21	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2887542号	ZL 2014 1 0594549.8	一种基于SVN的增量变化数据分析下载方法及系统	2034.10.28
22	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2886338号	ZL 2014 1 0602089.9	一种基于tuxedo通信模式的JSON报文处理方法及系统	2034.10.30
23	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2887545号	ZL 2014 1 0602519.7	一种配置实现数据加载项shell的管理方法及系统	2034.10.30
24	北京思特奇信息技术股	第2887389号	ZL 2015 1	一种屏蔽骚扰电话的方法和系统	2035.8.6

	份有限公司		0484742.0		
25	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2902738号	ZL 2014 1 0602538.X	一种无线宽带认证漫游转发的方法及系统	2034.10.30
26	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2905928号	ZL 2013 1 0409421.5	一种通过JSP技术获取跨系统变量的方法及系统	2033.09.09
27	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2907794号	ZL 2014 1 0602579.9	一种基于web流程图的节点自流转方法及装置	2034.10.30
28	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2908454号	ZL 2015 1 0484996.2	一种web service接口调用参数转换方法及系统	2035.08.06
29	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2935226号	ZL 2014 1 0602334.6	一种将web标签转化为不同应用平台代码的方法及系统	2034.10.30
30	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2970487号	ZL 2014 1 0602562.3	一种基于分布式文件系统的大数据存储访问系统及方法	2034.10.30
31	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2970283号	ZL 2014 1 0602090.1	一种内网专线流量监控方法及系统	2034.10.30
32	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2970837号	ZL 2015 1 0475704.9	一种多实例的token共享与维护的方法及系统	2035.08.04
33	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2969348号	ZL 2015 1 0485002.9	一种能力接入方法及系统	2035.08.06
34	北京思特奇信息技术股份有限公司	第2970788号	ZL 2015 1 0487232.9	一种非常态用户消息拦截方法及系统	2035.08.09
35	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3004163号	ZL 2014 1 0598438.4	一种多平台事件统一处理的方法及系统	2034.10.29
36	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003444号	ZL 2015 1 0483442.0	一种基于xcodebuild 打包不定个数工程文件的方法及系统	2035.08.06
37	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003445号	ZL 2015 1 0484542.5	一种基于zookeeper双平面数据架构的分布式调度方法及系统	2035.08.06
38	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003079号	ZL 2015 1 0484062.9	一种实现短信下行压力均衡的方法及系统	2035.08.06
39	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3001466号	ZL 2015 1 0484642.8	一种基于SOAP协议的消息路由方法和系统	2035.08.06
40	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003301号	ZL 2015 1 0484957.2	一种浏览器缓存控制方法及系统	2035.08.06
41	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003562号	ZL 2015 1 0573611.X	一种实现前端代码自动优化的方法及系统	2035.09.08
42	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3003419号	ZL 2016 1 0230678.8	一种利用log4j分文件的日志输出方法和装置	2036.04.13
43	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3069241号	ZL 2015 1 0473964.2	一种基于HBASE的虚拟文件系统及其实现方法	2035.08.04
44	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3069750号	ZL 2015 1 0483041.5	一种服务器的自动检查维护方法及系统	2035.08.06
45	北京思特奇信息技术股	第3067333号	ZL 2015 1	一种应用程序自动上线方法及系	2035.08.06

	份有限公司		0484033.2	统	
46	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3069752号	ZL 2015 1 0484840.4	一种自适应的接口调用方法及系统	2035.08.06
47	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3069753号	ZL 2015 1 0484913.X	一种数据移植过程中数据稽核的方法和系统	2035.08.06
48	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3067334号	ZL 2015 1 0490305.X	一种MNP携号转网方法及系统	2035.08.10
49	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3114264号	ZL 2014 1 0602650.3	一种基于Lua的socket通信语义解析方法、适配器和应用系统	2034.10.30
50	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3115593号	ZL 2014 1 0662697.9	一种大数据条件下数据展示系统及方法	2034.11.18
51	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3117628号	ZL 2015 1 0484643.2	一种基于B/S构架的业务系统的菜单显示方法和系统	2035.08.06
52	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3114319号	ZL 2015 1 0573605.4	一种可执行程序统一发布及管理的方法及系统	2035.09.08
53	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3115447号	ZL 2015 1 0569699.8	一种基于明细对账稽核方法及系统	2035.09.08
54	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3117036号	ZL 2016 1 0290640.X	一种通过浏览器启动本地应用的方法及系统	2036.05.04
55	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3141244号	ZL 2015 1 0485016.0	一种支持数据分区的服务连接方法及系统	2035.08.06
56	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3147735号	ZL 2015 1 0484989.2	一种关系对象递归合并求取方法及系统	2035.08.06
57	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3146370号	ZL 2015 1 0487706.X	一种通用自定义接口报文实现方法及系统	2035.08.09
58	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3147261号	ZL 2016 1 0232565.1	一种协同各渠道系统接口实现长流程的方法及系统	2036.04.13
59	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3167396号	ZL 2015 1 0484750.5	一种基于全文检索的日志维护方法及系统	2035.08.06
60	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3186520号	ZL 2015 1 0476019.8	一种在线测试方法及系统	2035.08.04
61	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3184778号	ZL 2015 1 0490417.5	一种对差异数据进行分析的方法及系统	2035.08.10
62	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3186525号	ZL 2015 1 0491150.1	一种基于服务器程序的业务测试方法及系统	2035.08.10
63	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3185061号	ZL 2016 1 0236307.0	一种短信业务探测系统和方法	2036.04.14
64	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3184847号	ZL 2016 1 0289368.3	一种对固网业务进行无条件受理伪竣工的方法和系统	2035.05.03

2、登记注册的商标证书情况

序号	商标标识	注册人	商标注册证编号	注册有效期	核定服务项目
1	SI-TECH	北京思特奇信息技术股份有限公司	24036479	2018年07月14日至2028年07月13日	计算机程序（可下载软件）；电子防盗装置；计算机程序（已录制）；网络通讯设备；集成电路；电子公告牌；电动调节装置；音频视频接收器
2	SI-TECH	北京思特奇信息技术股份有限公司	24036479A	2018年07月14日至2028年07月13日	电子计分器；考勤机
3	 易信掌中云	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165872	2018年04月07日至2028年04月06日	电子计分器；计算机程序（已录制）；计算机程序（可下载软件）；电子公告牌；电子防盗装置；电动调节装置；集成电路
4	 易信掌中云	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165872	2018年04月07日至2028年04月06日	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；计算机软件设计；计算机软件更新；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；网络服务器出租；包装设计
5	易信	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165745	2018年04月07日至2028年04月06日	计算机程序（已录制）；计算机程序（可下载软件）；电子公告牌；电子防盗装置；电动调节装置；集成电路；电子计分器
6	易信	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165745	2018年04月07日至2028年04月06日	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；计算机软件设计；计算机软件更新；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；网络服务器出租；包装设计；
7	易信掌中云	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165577	2018年04月07日至2028年04月06日	电子计分器；计算机程序（已录制）；计算机程序（可下载软件）；电子公告牌；电动调节装置；集成电路
8	易信掌中云	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165577	2018年04月07日至2028年04月06日	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；计算机软件设计；计算机软件更新；替他人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机程序和数据的数据转换（非有形转换）；网络服务器出租；包装设计
9	EMOBILE_PAA S	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165485	2018年01月21日至2028年01月20日	电子计分器；计算机程序（已录制）；计算机程序（可下载软件）；网络通讯设备；电子公告牌；电子防盗装置；电动调节装置；集成电路；考勤机；便携式媒体播放器；
10	EMOBILE_PAA S	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165485	2018年01月21日至2028年01月20日	无线电广播；无线广播；信息传送；移动电话通讯；计算机终端通讯；计算机辅助信息和图像传送；提供互联网聊天室；数字文件传送；视频会议服务；由电脑进行的电话号码簿查询；
11	EMOBILE_PAA S	北京思特奇信息技术股份有限公司	22165485	2018年01月21日至2028年01月20日	技术研究；技术项目研究；替他人研究和开发新产品；计算机软件设计；计算机软件更新；替他人

				月20日	人创建和维护网站；托管计算机站（网站）；计算机程序和数据库的数据转换（非有形转换）；网络服务器出租；包装设计
--	--	--	--	------	--

3、软件著作权

序号	软件全称	版本号	证书号	首次发表日期	初次获证日期
1	思特奇集团客户业务综合管理平台软件	V1.0.0	2018SR828189	2016年10月30日	2018年10月17日
2	思特奇事件处理引擎软件	V1.0	2018SR828198	2018年5月25日	2018年10月17日
3	思特奇号线资源管理系统	V6.0.0	2018SR828290	2017年8月29日	2018年10月17日
4	思特奇票据管理前台软件	V6.0.12	2018SR828204	2017年8月30日	2018年10月17日
5	思特奇PaaS统一服务平台软件	V1.0.0	2018SR826660	2018年5月20日	2018年10月17日
6	思特奇分布式数据对象引擎软件	V1.0.0	2018SR827876	2018年6月1日	2018年10月17日
7	思特奇日志分析引擎软件	V1.0.0	2018SR827885	2018年7月26日	2018年10月17日
8	思特奇接单中心软件	V1.0.0	2018SR827896	2018年6月1日	2018年10月17日
9	思特奇用户行为轨迹分析系统	V1.0	2018SR698283	2017年12月30日	2018年8月30日
10	思特奇企业级知识库系统	V4.0.0	2018SR697688	2017年12月30日	2018年8月30日
11	思特奇服务请求App软件	V6.0.12	2018SR697509	2017年12月30日	2018年8月30日
12	思特奇分布式后台调度平台软件	V6.0.12	2018SR697334	2017年8月30日	2018年8月30日
13	思特奇构件开发和运行框架软件	V3.0.0	2018SR698483	2018年5月30日	2018年8月30日
14	思特奇施工管理中心系统	V2.0.0	2018SR698480	2017年10月31日	2018年8月30日
15	思特奇营销交易系统软件	V6.0.12	2018SR698486	2017年12月30日	2018年8月30日
16	思特奇积分管理App软件	V6.0.12	2018SR698667	2017年12月30日	2018年8月30日
17	思特奇订单受理系统软件	V6.0.12	2018SR698670	2017年12月30日	2018年8月30日
18	思特奇智能终端ESOP软件	V6.0.12	2018SR698988	2018年5月17日	2018年8月30日
19	思特奇线上线下一体化平台	V1.0	2018SR698989	2018年3月3日	2018年8月30日
20	思特奇维系挽留软件	V7.0.0	2018SR713597	2017年8月30日	2018年9月5日
21	思特奇三户中心系统	V6.0.12	2018SR710548	2017年12月30日	2018年9月4日
22	思特奇应用云框架平台	V2.0.0	2018SR710532	2018年1月23日	2018年9月4日
23	思特奇互联网安全平台	V2.0.0	2018SR710184	2017年12月30日	2018年9月4日
24	思特奇集成定单中心系统	V2.0.0	2018SR710174	2018年6月30日	2018年9月4日
25	思特奇分布式服务策略引擎系统	V2.0.0	2018SR732798	2018年1月23日	2018年9月11日
26	思特奇台账报表中心软件	V6.0.12	2018SR732829	2017年12月30日	2018年9月11日
27	思特奇高性能Web平台	V1.0	2018SR732842	2017年12月30日	2018年9月11日
28	思特奇数据生命周期管理平台	V6.0.12	2018SR732857	2017年12月30日	2018年9月11日
29	思特奇智能营销平台	V3.0.0	2018SR734081	2017年12月31日	2018年9月11日
30	思特奇产商品中心软件	V6.0.12	2018SR734267	2017年12月30日	2018年9月11日
31	思特奇消息中间件软件	V4.0.0	2018SR734062	2018年5月15日	2018年9月11日
32	思特奇订单管理APP软件	V6.0.12	2018SR740507	2017年8月30日	2018年9月12日
33	思特奇易奇写智能文档编写系统	V1.0	2018SR669551	2018年2月16日	2018年8月22日
34	思特奇电子渠道运营分析平台	V1.0.0	2018SR669544	2016年12月31日	2018年8月22日

35	思特奇视优荟(iOS端)软件	V1.0	2018SR265954	2011年7月20日	2018年4月19日
36	思特奇APM应用性能监控系统	V1.0	2018SR255337	2017年2月1日	2018年4月16日
37	思特奇视优荟(Android端)软件	V1.0	2018SR255131	2011年7月20日	2018年4月16日
38	思特奇分布式内存数据库系统	V.6.0.0	2018SR128262	2017年12月28日	2018年2月27日
39	思特奇大数据运维管理平台	V1.0.0	2018SR128953	2017年12月22日	2018年2月27日
40	思特奇网络编码通用算法平台	V1.0.0	2018SR127478	未发表	2018年2月27日
41	思特奇订单中心软件	V6.0.12	2018SR127533	2017年8月30日	2018年2月27日
42	思特奇沃受理软件	V2.0	2018SR128201	2017年6月30日	2018年2月27日
43	思特奇IaaS云管理平台	V3.0	2018SR128192	2017年6月1日	2018年2月27日
44	思特奇分布式数据库系统	V4.0.0	2018SR127517	2016年12月31日	2018年2月27日
45	思特奇消息中间件软件	V3.0.0	2018SR127424	2016年12月15日	2018年2月27日
46	思特奇分布式序列服务器软件	V2.0.0	2018SR128299	2015年9月1日	2018年2月27日
47	思特奇充值中心软件	V1.0.0	2018SR128684	2014年6月20日	2018年2月27日
48	思特奇视优荟(PC端)生态电商平台	V1.0	2018SR129219	2011年7月20日	2018年2月27日
49	思特奇视优荟(触屏版)软件	V1.0	2018SR129294	2011年7月20日	2018年2月27日
50	思特奇视优荟(TV端)软件	V1.0	2018SR128271	2011年7月20日	2018年2月27日

4、国家及行业资质情况

序号	资质名称	证书编码或批准文号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书	ITSS-YW-2-110020180042	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2018年8月8日
2	企业资信等级证书AAA级	CC20188817689422	北京中瑞维信国际信用评价事务所	2018年4月26日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年度，公司秉承“在人工智能、云、大数据、万物互联和智慧运营时代，成为产品、技术、服务、运营的可信赖专家”的宗旨，坚持“为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖合作伙伴”的战略目标，依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，以市场需求为导向，围绕云计算、大数据、移动互联网、物联网等方向，不断拓展和创新，积极贯彻落实企业发展战略与年度经营计划，总体上保持了良好的发展态势。

2018年度，公司实现营业收入为人民币78,769.62万元，较去年同期增长6.44%；归属于上市公司股东的净利润为人民币8,531.57万元，较去年同期增长30.35%。业绩持续稳健增长，核心客户和业务稳定，完成了本年度内各项重点项目目标和各项工作任务。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

（一）传统优势领域继续夯实市场核心地位，扩大市场占有率

2018年，电信运营商为公司贡献了绝大部分的收入和利润来源，公司加大市场开拓力度，加强项目执行保障，重点项目均按计划顺利展开，主要内容如下：

由思特奇承建的运营商JAVA化项目，实现对原有核心应用服务的解耦、中心化聚合和独立部署，实现系统动态弹性扩展，满足在海量业务和大并发数据下的性能处理要求，提升系统整体支撑能力；

由思特奇承建的运营商CRM云化项目，围绕省内市场发展规划和需求，引入新架构、新技术、新模式、新能力、新体验，实现紧耦合+烟囱式架构向多中心解耦架构转型，集中式+封闭技术向分布式+开源技术转型，从业务受理向商品销售转型，资费产品营销活动的快速上线+自组化订购，以及简单业务一键办理、复杂业务引导式融合受理，从而支撑市场发展的能力大幅提升。

由思特奇承建的运营商智慧BSS3.0云化项目，聚焦增量和存量经营（客户和销售品）两条主线，落地三视图，围绕客户、产品、渠道实现智能化运营匹配。

（二）公司继续加大在5G领域的投入，扩大领先优势

1、思特奇20年来一直坚持技术投入，伴随着整个行业的突破而成长。随着中国在5G领域从终端到系统，到硬件全面地取得了突破，真正拥有了属于我们中国自己的5G，思特奇也积极布局，加大研发投入，紧跟5G领域新技术的发展，推升公司产品和技术全面升级，以进一步巩固公司核心厂商的优势地位；报告期内，在5G新增市场方面，公司重点发力5G体系研发，在业务方面细化分析eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、uRRLC(高可靠低延时通信) 5G 3大类典型应用场景；在技术方面深入研究云网一体化、SDN/NFV、边缘计算、5G网络切片编排等5G核心技术，初步形成了5G整体解决方案，并着手研发服务于整个5G产业链各参与方的相关产品平台。

2、在运营商传统支撑市场方面，公司重点研发新一代云网融合的5G业务运营支撑系统，包括新一代OSS系统、5G切片运营服务平台、5G计费、5G合作伙伴管理、以及面向5G 3大类场景的eMBB运营平台、mMTC运营平台、uRRLC运营平台；面向电信运营商的5G系列产品，可以独立支撑各类5G业务从产品提供到销售服务以及开通、计费整个端到端业务流程，以帮助运营商快速实现5G的商用落地。

3、面向5G物联网运营服务商，公司投入力量研发物联网云平台，包括IOT基础平台、IOT运营平台、以及各类IOT APP等产品，提供物联网设备接入、物联网运营服务。物联网云平台，对底层各类IOT设备的协议适配接入，实时监测各类设备

状态；对上层的各类5G行业应用进行统一注册、服务支撑、运营管理。

（三）在人工智能方面积极布局，相关应用取得了重要发展

1、2018年，公司从整体战略层面分析人工智能AI领域，提出思特奇人工智能发展战略，明确了人工智能与人、物以及AI与业务应用的关系。基于此战略思想，公司加强AI PaaS的研发，初步形成智能算法开放平台、智能识别平台等AI PaaS平台产品。

智能算法开放运营平台，面向AI开发者和AI应用使用者，可以通过工具化、图形化的方式，开发各类业务模型算法，最终以服务的方式提供上层AI应用。

智能交互平台，应用于针对AI人机交互计算机视觉领域，它封装底层各类人脸识别、动态手势识别、自然特征识别、图像识别、声纹指纹识别算法，使上层应用可以透明访问各类AI识别设备，调用下相关算法组件。

2、在业务应用领域,通过业务价值导向，形成了不同类别的AI应用。如业务图像稽核平台、智能客服助手、基于知识图谱的易问APP，以及面向智能运营的AIOPS产品。其中AIOPS产品-智能根源告警平台，荣获国际电信行业顶级行业协会TMF最佳新项目大奖(Best New Catalyst in Show)，体现了公司在AI人工智能领域研究的前瞻及整体技术实力。这些AI产品应用于原始单据稽核、智慧营业厅、在线客服、知识库、营销推荐等多种业务场景，大幅提高业务效率，降低了人工参与度，整体提升了业务系统的智能化水平，推动了人工智能应用产品的发展。

（四）依托于云和大数据等方面的积累，公司在智慧城市管理、中小企业服务和智能制造领域取得成果

1、在智慧城市领域，重点研发智慧城市运营平台，以实现基础设施资源、数据资源、IT能力、生态链、应用服务的统一运营，实现城市数字化资产的统一管控和交易。

2018年，公司在城市信息化的基础设施规划和建设、城市能力中心、新城市运营平台、政务大数据中心、物联网中心、智慧城市运营指挥中心等方面得到了长足发展，思特奇的智慧城市建设和给城市金融赋能、城市交通赋能、基层管理赋能等方面打破了以委办局为核心的烟囱化的IT系统建设理念，以平台化、共享化思路，助力政府构筑公共信息化发展引擎，全面提升城市的科学管理水平和管理效率。报告期内，公司智慧城市业务在全国30多个地市取得了突破，涵盖范围广泛，既有直辖市、省会城市、也涵盖制造类城市、农业城市和普通城市等多种类型智慧城市建设，成为公司新的增长点和发展级。

2、在中小企业领域，思特奇打造中小企业云平台，为中小企业提供云和大数据AI时代ICT管家服务。中小企业云平台，以思特奇EP+APP一本书架构为基座，承载中小企业相关参与方的业务价值生态链，提供包括B2B、B2C等业务模式；中小企业云平台提供支撑技术能力和通用业务能力，形成企业厚PaaS平台，基于这些能力，不同企业可以形成自己私有能力和各类应用APP，服务于自己的终端客户。开放的数字化生态平台，帮助企业实现平台化运营的商业模式，通过多租户一体化平台方式实现整个企业价值链的端到端支撑。数字化生态平台抽象各类企业的通用能力，形成企业价值链参与人中心、沟通中心、应用中心、数字化服务能力中心等，这些中心能力构成了通用的企业数字化转型的基础能力。

3、在智能制造领域，思特奇投入研发工业互联网平台，为传统制造企业实现智能制造转型，提供产品和业务的平台支持以及智慧运营服务保障。2018年，公司重点推进物联网云平台、智能焊接应用、智慧办公等研发。

（五）利用新技术和新的生产方式，提升生产力和研发的生产效率

1、云和大数据技术的发展使产品化/中心化成为发展的必然趋势。公司采取研发三集中的生产方式提升生产力和研发的生产效率，在每月将研发团队集中到研发中心进行产品研发，通过采用敏捷开发模式，按月度进行研发迭代，生产效率大大提升。报告期内，公司加强业务需求价值运营机制，以客户需求为核心，采用迭代、循序渐进的方式确保项目及时交付，由统一的团队开展统一需求分析和需求设计，缩短项目竣工周期，促进成本节约与利润提升。

2、为更好优化研发过程，降低生产成本，提高生产效率，公司建设DevOps体系的开发与运维一体化平台——开发者OP。旨在通过开发者OP为入口打通需求、规划、设计、开发、测试、发布、上线、运营各个环节，促进开发、运维更紧密地合

作，提高系统发布的效率，实时了解业务需求开发实现的进展情况以及质量状况，及时调整以适应内外部因素变化带来的问题，实现生产过程各个阶段全流程的自动化监控，通过日志埋点，做到生产运营、生产效率和过程质量可分析可回溯，并可形成人员评价机制，为团体的VES绩效考核打下基础。

（六）聚焦年度人力资源管理重点，打造健康和谐的人力资源管理生态圈

1、加强人才引入，提升人才效率

2018年，公司通过优化优秀人才引进渠道，拓展国内优秀高校资源（双一流院校为主）的途径，引进优秀毕业生500余名，为公司后备发展力量的储备奠定了基础；深入挖掘行业优秀人才，通过多种方式，引进多名行业优秀人员，提升了公司产品、技术和管理能力。

持续实施统一面试官制度，严控面试官准入标准，优化岗位胜任素质和能力，应用科学的人才测评工具，匹配岗位特质模型，优选潜力人才；关联年度阶段目标达成及生产数据有效管控编制，避免了人员冗余和浪费；落实各地优才、积分落户政策，保证了公司人员稳定，吸引更多人才的加入。

2、加强管理，强化内部人员培养体系，提升未来之星人才的梯队建设

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

2018年，公司不忘初心，在变革中强化存量管理，开拓增量管理渠道。全面实施未来之星工程，已与多家双一流大学建立起合作关系，在人才培养、项目联合研发和学校活动赞助方面均开展了相应的活动，为公司引进高潜人才。

3、强化VES体系建设，加大人才激励制度

报告期内，构建和优化岗位交付物价值评估，强化人岗匹配，实施绩效管理；持续推进管理者任免机制，打造健康和谐的人力资源管理生态圈。2018年度，公司推进VES（价值评估体系）迭代运营管理，以生产数据为抓手、数据分析一线互动为桥梁、指标效果优化为目标，强化评估体系闭环端到端管理；通过指标执行推进生产过程改进，指标优化纠正管理导向，数据分析输入管理策略，精细其管理推进提升产品、技术、人员管理水平，创造更高价值，保证了年度内各项目标的达成，提升了客户满意度。公司成功申请VES著作权证书，标志着VES-价值评估体系更专业化，创新性和权威性。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

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

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 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》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 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

是

单位：元

	2018 年度				2017 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,949,261.36	168,779,344.15	145,434,607.28	401,532,990.69	62,912,114.05	156,873,562.39	128,120,132.93	392,098,459.88
归属于上市公司股东的净利润	-49,246,582.68	36,270,049.05	16,130,955.42	82,161,240.05	-57,299,317.39	49,283,346.42	14,996,787.26	58,471,385.76

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	787,696,203.48	100%	740,004,269.25	100%	6.44%
分行业					
电信	742,713,048.06	94.29%	703,395,698.95	95.05%	5.59%
广电	25,240,094.09	3.20%	27,100,265.93	3.66%	-6.86%
其他	19,743,061.33	2.51%	9,508,304.37	1.29%	107.64%
分产品					
软件开发	476,771,246.67	60.53%	455,726,508.15	61.58%	4.62%
技术服务	308,182,947.63	39.12%	281,021,253.86	37.98%	9.67%
商品销售	2,539,131.60	0.32%	3,251,790.26	0.44%	-21.92%
其他	202,877.58	0.03%	4,716.98	0.00%	4,201.01%
分地区					
华北地区	205,823,102.62	26.13%	201,702,542.82	27.26%	2.04%

西南地区	157,712,282.42	20.02%	159,112,186.38	21.50%	-0.88%
华东地区	191,225,459.16	24.28%	183,321,709.57	24.77%	4.31%
东北地区	128,232,986.34	16.28%	96,891,214.25	13.09%	32.35%
华南地区	34,807,851.03	4.42%	30,468,247.25	4.12%	14.24%
华中地区	28,018,913.90	3.56%	23,222,218.35	3.14%	20.66%
西北地区	22,639,599.84	2.87%	12,641,409.32	1.71%	79.09%
境外	19,236,008.17	2.44%	32,644,741.31	4.41%	-41.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分客户所处行业						
电信	742,713,048.06	357,118,657.47	51.92%	5.59%	0.34%	2.51%
分产品						
软件开发	476,771,246.67	241,045,651.30	49.44%	4.62%	6.15%	-0.73%
技术服务	308,182,947.63	142,405,967.71	53.79%	9.67%	-2.54%	5.79%
分地区						
华北地区	205,823,102.62	81,475,795.59	60.41%	2.04%	-7.95%	4.30%
西南地区	157,712,282.42	83,949,147.34	46.77%	-0.88%	-0.96%	0.05%
华东地区	191,225,459.16	96,133,855.41	49.73%	4.31%	4.50%	-0.09%
东北地区	128,232,986.34	64,576,443.07	49.64%	32.35%	26.21%	2.45%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

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
行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	人力成本	304,426,691.32	78.29%	298,595,803.66	79.50%	1.95%
软件和信息技术服务业	差旅费	15,279,234.36	3.93%	19,688,227.34	5.24%	-22.39%
软件和信息技术服务业	技术协作	40,941,600.87	10.53%	35,916,065.61	9.56%	13.99%
软件和信息技术服务业	房租	6,177,134.50	1.59%	5,897,610.79	1.57%	4.74%
软件和信息技术服务业	其他	22,029,212.43	5.67%	15,512,947.43	4.13%	42.01%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

序号	名称	变动原因	认缴出资（万元）	认缴出资比例
1	北京思创立方科技有限公司	收购	1300	65%
2	上海翔盛悦信息技术有限公司	出售	100	100%

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	308,230,663.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	39.13%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
----	------	--------	-----------

1	客户 1	83,356,857.10	10.58%
2	客户 2	70,226,476.14	8.92%
3	客户 3	60,798,029.62	7.72%
4	客户 4	58,608,129.06	7.44%
5	客户 5	35,241,171.67	4.47%
合计	--	308,230,663.60	39.13%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	25,036,894.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	7,326,414.92	11.31%
2	供应商 2	4,960,999.95	7.66%
3	供应商 3	4,859,025.07	7.50%
4	供应商 4	4,258,850.51	6.58%
5	供应商 5	3,631,603.72	5.61%
合计	--	25,036,894.17	38.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	96,899,823.05	92,028,523.79	5.29%	
管理费用	50,428,000.79	42,766,170.08	17.92%	
财务费用	8,072,468.47	7,043,725.87	14.61%	
研发费用	148,006,109.77	142,890,244.43	3.58%	

4、研发投入

适用 不适用

项目名称	项目进展	研发的内容及目的、目标	对公司未来发展的影响
------	------	-------------	------------

全云化BOSS（业务支撑系统）建设项目	执行中	全面云化，实现交互层、业务逻辑层、数据层，分布式，达到动态横向扩展等云化要求；架构去IOE，基于IaaS，PaaS构建系统，构建CRM SaaS系统；系统数据服务中心化、应用平台化，开放数据服务、应用服务、流程服务。	提升了公司在BOSS领域的市场占有率，进一步加强核心厂商地位。
新一代业务支撑网管理系统建设项目	执行中	实现业务支撑网管理系统的升级，为下一代通讯技术的普及提供新一代业务支撑网管理服务，提升网络管理效率。	提升了运营商的网络管理效率，进一步加强了公司的竞争优势。
基地业务支撑系统建设项目	执行中	实现各平台的运营支撑技术服务的日常需求。	面对运营商业务基地化，云化的趋势，该系统提升了公司在运营商基地项目建设中的优势地位，提高了市场占有率。
电子商务云服务平台建设项目	执行中	实现在云和大数据体系下的渠道一体化/电子商务运营支撑，实现对运营商各类电子商务/渠道一体化的运营支撑。	提升了公司在电子商务平台领域的竞争优势，为进一步抢占电子商务市场提供了有力的保障。
运营商大数据平台建设项目	执行中	主要目标是实现BMOE各个域数据汇聚，实现跨域数据关联，跨域数据整合，实现数据挖掘和大数据应用。	提升了公司在运营商大数据平台的核心竞争力，进一步加强了公司在运营商的核心厂商地位。
新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	执行中	通过升级开发设备和融合行业最前沿技术，提升公司在技术研发、产品开发、人才吸引等方面的核心竞争力，扩大市场占有率。	提升了公司在移动互联时代的大数据方面的核心竞争优势，为大数据技术的发展提供了有力的技术保障。
虚拟运营商云BSS平台	执行中	为虚拟运营商自有人员、客户、渠道人员等提供统一的运营服务支撑平台，快速集成虚商业务发展所需要的各种业务能力，灵活支撑虚商行业客户的特色业务场景，注重提升服务运营质量。	对虚拟运营商整个行业合作运营发展起到关键作用
智能分析平台	执行中	提供报表模板，数据权限接口，分析组件数据分析能力为开发者合作伙伴提供数据分析平台的辅助分析能力。为客户提供更丰富的事件、场景和优化策略，具备一定场景下数据挖掘能力并且这些都是可视化配置的降低了数据挖掘的门槛。	企业级数据探索分析能力，为各种数据源如标签，服务接口，数据接口提供分析能力
移动应用开发平台	执行中	与消息推送进行对接，支持多重账号的统一入口对接，支持H5、react、原生、嵌入式模式第三方应用的对接。扩展开发模式，升级终端特性，管控版本，对标签、UI优化，对平台优化。	为公司提供一套移动端开发框架和工具。未来演进成一套移动端全过程的解决方案
PaaS服务集成管控框架	已完结	从服务目录、服务订阅、自动化安装、服务开通、服务退订PaaS组件的生命周期管理。统一运维、统一运营，打造公司级PaaS平台。	1) 弥补PaaS统一管控的空白 2) PaaS组件标准化 3) 打造标准、通用的业务中台、

			技术中台和数据中台，打通公司产品、技术壁垒
开发交付与运维一体化平台	执行中	线上的生产流程管控，实现流程+工具的自动处理能力。支撑各类项目端到端的生产过程，度量每个角色的交付物工作结果，沉淀所有生产过程数据，提供VES指标计算评估的可靠数据来源	对公司所有类型项目进行端到端管控，为公司管理的降本增效提高可靠的数据输出

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	2,693	2,439	2,520
研发人员数量占比	93.67%	86.83%	88.04%
研发投入金额（元）	152,926,773.96	143,792,855.37	84,867,516.88
研发投入占营业收入比例	19.41%	19.43%	12.38%
研发支出资本化的金额（元）	4,920,664.19	902,610.94	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	3.22%	0.63%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.70%	1.38%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
分布式内存数据库	0.00	实现在内存中数据库通用标准接口，提高业务支撑系统的性能，对外提供统一的高容量、高可靠性的海量内存数据中心。	已完成
互联网安全	43,386.86	大量各种动机的黑客和用户对系统进行探测和攻击，需要进行针对性的防范，尤其是应用级别，需要给出相应的安全解决方案。实现降级和限流的功能。	已完成
企业级知识库	131,985.33	整合培训考试和知识库系统；知识增加权限控制，访问人群控制，使知识权限管理更加精确化；知识模版配置可视化；支持中英文多语言切换；支持 OP 配置功能，不同客户可以定制不同的 OP 模版；提高搜索引擎入服、自动退服等方面的能力。	已完成
集团业务支撑系统	455,428.11	提升交互感知，优化流程管理；集团业务解耦(部分)；JCF 框架升级到最新版本，引入 HSF 框架；丰富的数据及配置工具。	未完成

家庭业务支撑系统	983,625.84	方案找到最优，满足省份需要的情况下进行支撑。远期目标家客业务的整体规划，能力梳理、服务解耦、数据解耦、结合中心的思路做规划和设计，基于各省系统提供基于一个整体的、完善的支撑方案。	未完成
智慧城市运营平台	1,402,590.06	以兴业、强政、惠民为智慧城市建设目标。建设内容包含五个平台，3 个 op。	未完成
开发交付与运维一体化平台	1,293,051.55	线上的生产流程管控，实现流程+工具的自动处理能力。支撑各类项目端到端的生产过程，度量每个角色的交付物工作结果，沉淀所有生产过程数据；对公司所有类型项目进行端到端管控，为公司管理的降本增效提高可靠的数据输出。	未完成
微服务框架	17,814.75	支持微服务监控和界面管理；支持基本的 session 管理，路由功能；支持注册；实现流量监控和计量 远期目标：支持多语言注册。	未完成
新一代电商	592,781.69	通过研发项目补齐电商基础能力，以及监管、对接物联网等能力。本研发项目将建立和交付电商运营平台最高版本，搭建 1 的环境，确立 1 的团队，用于后续产品最高版本落地。探索电商业务模式，生产者、消费者、监管者生态，提供电商生态的运营支撑能力，通过项目组级运作，推动产品快速交付。	未完成

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	847,504,650.37	676,465,953.05	25.28%
经营活动现金流出小计	759,088,812.29	695,880,394.24	9.08%
经营活动产生的现金流量净额	88,415,838.08	-19,414,441.19	555.41%
投资活动现金流入小计	127,341,907.07	1,383,372.37	9,105.18%
投资活动现金流出小计	169,610,801.19	106,212,126.94	59.69%
投资活动产生的现金流量净额	-42,268,894.12	-104,828,754.57	59.68%
筹资活动现金流入小计	247,000,000.00	383,025,300.00	-35.51%
筹资活动现金流出小计	149,221,928.33	234,844,143.65	-36.46%
筹资活动产生的现金流量净额	97,778,071.67	148,181,156.35	-34.01%
现金及现金等价物净增加额	143,943,976.32	23,898,986.05	502.30%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额为本期8,841.58万元,较去年同期增加555.41%，主要原因为报告期销售回款较好所致。

投资活动现金流入本期为12,734.19万元,较去年同期增加9,105.18%，主要原因为国债逆回购增加；投资活动现金流出本期为16,961.08万元，较去年同期增加59.69%，主要原因为购置固定资产、对外投资所致。

筹资活动现金流入本期为24,700万元，较去年同期减少35.51%，主要原因为公司2017年上市，吸收投资收到大额现金所致；筹资活动现金流出本期为14,922.19万元，较去年同期减少36.46%，主要原因为偿还短期借款、短期借款利息以及支付股利所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,766,360.54	1.85%	购买国债逆回购	否
资产减值	6,685,689.33	7.01%	计提坏账准备和存货跌价准备	是
营业外收入	3,737,190.99	3.92%	上市专项资金补贴款和文创资金	否
营业外支出	1,581,383.70	1.66%	处置固定资产，个税、所得税罚款及滞纳金	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	385,365,435.45	32.22%	238,605,284.26	24.74%	7.48%	
应收账款	419,936,216.50	35.11%	395,913,923.02	41.06%	-5.95%	
存货	191,735,222.94	16.03%	167,734,009.79	17.39%	-1.36%	
长期股权投资	11,884,611.92	0.99%			0.99%	主要原因是本年新增对方信求真投资款所致。
固定资产	66,960,502.19	5.60%	19,081,983.65	1.98%	3.62%	

在建工程	35,465,709.54	2.97%	41,938,500.03	4.35%	-1.38%	
短期借款	247,000,000.00	20.65%	115,000,000.00	11.93%	8.72%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,927,290.09	保函保证金、办理信用卡的定期存款
合 计	5,927,290.09	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去	闲置两年以上募集资金金额

					金总额	额	额比例		向	
2017 年	首次公开发行	23,297.31	4,943.22	15,924.68	0	0	0.00%	7,419.74	存放募集资金专户	0
合计	--	23,297.31	4,943.22	15,924.68	0	0	0.00%	7,419.74	--	0
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】122”号文批准，公司采用直接定价方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,685.50 万股，发行价每股 16.16 元。截至 2017 年 2 月 6 日，公司已收到募集资金总额 27,237.68 万元，扣除各项发行费用 3,940.37 万元，募集资金各项净额为 23,297.31 万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2017 年 2 月 6 日出具了瑞华验字【2017】01660002 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 15,924.68 万元，尚未置换金额 4,302.55 万元，募集资金专户余额 7,419.74 万元（包含利息扣减相关手续费的净额 47.12 万元）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1、全云化 BOSS（业务支撑系统）	否	8,156.5	8,156.5		8,156.5	100.00%	2019 年 02 月 05 日	1,726.88	1,726.88	不适用	否
2、新一代业务支撑网管理系统	否	1,932.38	1,932.38	160.38	429.27	22.21%	2019 年 02 月 05 日	517.06	517.06	不适用	否
3、新一代移动互联网大数据云研发中心	否	8,013.77	8,013.77	4,479.03	5,541.9	69.15%	2019 年 02 月 05 日			不适用	否
4、电子商务云服务平台建设项目	否	1,831.34	1,831.34	174.81	845.07	46.14%	2019 年 02 月 05 日	2,625.04	2,625.04	不适用	否
5、基地业务支撑系统	否	1,804.28	1,804.28	24.02	483.63	26.80%	2019 年 02 月 05 日	812.2	812.2	不适用	否
6、运营商大数据平台	否	1,559.04	1,559.04	104.98	468.31	30.04%	2019 年 02 月 05 日	348.49	348.49	不适用	否
承诺投资项目小计	--	23,297.31	23,297.31	4,943.22	15,924.68	--	--	6,029.67	6,029.67	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	23,297.31	23,297.31	4,943.22	15,924.68	--	--	6,029.67	6,029.67	--	--
未达到计划进度		“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、“电子商务云服务平台建设									

或预计收益的情况和原因(分具体项目)		项目”及“基地业务支撑系统建设项目”在实际执行过程中，因首发募集资金与项目预计投资额相比有较大缺口，缺口部分需公司以自筹资金进行投入，公司自筹资金有限，导致无法在计划建设期内达到预定可使用状态，上述募集资金投资项目拟延期。
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
		报告期内发生
		2018年7月2日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司，实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括：1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体；2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更，公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）。除上述变更外，该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用
		1、2018年4月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币6,869.16万元，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，已经公司2017年年度股东大会审议通过。2、2019年2月28日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司2017年3月至2018年3月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为1,795.96万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】02300001号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，还需公司股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金		适用
		1、2017年04月06日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了

金情况		《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 15,000 万元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 04 月 02 日，思特奇已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。2、2018 年 04 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至本报告披露日，思特奇已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		2017 年 3 月至 2018 年 3 月，公司多次以募集资金置换预先投入的自有资金，并于 2018 年 4 月补充履行审议程序及披露相关信息。2019 年 3 月 1 日，公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》，经公司、会计师事务所及保荐机构再度核查确认，累计置换金额更正为 1,795.96 万元。2019 年 3 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 19 号）。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和发展

1、5G作为国家战略，行业发展空间巨大；未来一个万亿级的市场已经打开，这样的机遇给行业的发展前景创造了巨大的发展空间

中国已将5G作为国家战略，2017年3月，5G正式写入政府工作报告，我国要从3G跟随，4G并行到5G时代实现全面引领；“十三五”纲要规划指出，要积极推进5G发展，2020启动5G商用。政府支持5G发展，企业加速研发，全球5G商用实现白热化的竞争趋势。

2018年是通信行业具有里程碑意义的一年，整体行业正处于“三期叠加”的节点性时刻。一方面，产业处于4G向5G过渡的前夜，业务模式将从满足人的通信需求向使能垂直行业和企业过渡；另一方面，2018年也是通信行业10年代际更迭大周期与运营商资本开支周期共振的起点，运营商资本开支将于2018年触底回升。通信行业和其他行业一样，也遵循先上游再下游，先基础设施再产品服务的规律。从管-端-云架构视角看，基础网络先行，终端跟随，应用和服务再次的梯次发展规律同样适用于5G。在这个过程中，整个5G产业链的投资主体也相应发生变化，从运营商、消费者向垂直行业和企业玩家进行转移。

据前瞻产业研究院发布的《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》数据显示，按2020年5G正式商用算起，预计当年将带动约4840亿元的直接产出和1.2万亿元的间接产出，到2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元，两者年均复合增速分别为29%和24%。

2、新技术此起彼伏，技术创新百花齐放

随着行业的发展，人工智能、云计算、大数据、移动互联网、物联网、区块链等新技术在行业的应用兴起，在软件架构领域，经历了从单体应用到SOA再到微服务；在云计算领域，经历了从虚拟机到容器；在数据库领域，从关系数据库到NoSQL再到NewSQL；在大数据领域，从批处理到流处理；在运维领域，从手工运维到 DevOps、AIOps；在前端领域，从 jQuery 到 React 等三大框架；以上这种现象导致了技术迭代的速度越来越快，使得用户的需求越来越多样化，相关信息化产品和服务将不断创新和拓宽信息化的深度和广度，大幅扩大行业的市场空间，一个又一个新应用向我们走来，一个又一个新市场向我们打开，市场的空间在不断的叠加中壮大。

3、以人工智能、云计算、大数据为依托的业务平台运营成为下一步市场重点

核心业务支撑系统在云计算、大数据、智慧运营等方向的快速演进，市场已经从定制开发快速的演进到产品服务和运营服务；整个行业三段式的发展态势特别的明显；思特奇公司根据行业发展的特点及发展规律，通过以技术为核心，以客户请求为支点，通过研发三集中的方式，快速的演进到以产品服务和运营服务为主的客户服务模式，使服务模式逐渐成为公司收入的主流。

4、服务生态化的发展，为客户交叉，技术交换，为生态链内的合作企业彼此带来了新的行业的发展新机会

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

（二）发展战略

公司的发展战略是：“面对5G发展的机遇，依托于人工智能的应用，成为云、大数据和万物互联智慧运营时代，产品、技术、服务、运营的可信赖专家！为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴！”

公司致力于构建生态体系平台，关注整个公司生态体系中所有角色，深入挖掘涵盖渠道、终端消费者等各个层级的客户

需求，层层剖析，研发并生产出匹配相应需求的功能产品。以平台和运营为推动，为产业上下游构建开放的平台，实现客户的开拓和拓展，实现从定制开发，产品服务、逐渐的向运营服务过度；逐渐实现以生态圈为核心，以平台运营为收入主体的生产和服务模式。

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

（三）年度经营计划

2019年，公司将围绕“成为云、大数据和万物互联智慧运营时代，产品、技术、服务、智慧运营的可信赖专家！为客户创造价值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴”的发展战略，立足电信行业，强化市场需求、客户需求对研发的输入，推动新产品研发卓越交付；把握行业趋势，跟踪热点业务，推动业务创新；有效执行业务需求价值运营，提升生产力和生产效率，提升客户价值。依托行业核心厂商地位，扩大市场规模，重点推进以下几项工作：

1、以5G为契机，持续推动市场、方案、产品、敏捷运营等工作，拓展电信传统核心业务。

（1）以“IT主动赋能发展”为主线，大力推动“从IT支撑到IT运营”，深入推进CRM/BOSS新版本上线和IT集中化，打造“大中台”能力，并着力提升智慧运营。通过版本的迭代、统一与集中，固化先进生产方式，不断提升IT支撑效能，高效支撑市场发展和业务运营。

（2）ITU为5G定义了增强型移动宽带（eMBB）、大规模机器通信（mMTC）、高可靠低时延通信（uRLLC）三大场景，未来仅通过一张传统的核心网络（EPC）来满足这些彼此之间差异巨大的业务需求，对于运营商来说将是一笔成本巨大同时效率低下的投资。基于这样的挑战，公司在5G网络切片、SDN/NFV、边缘计算等领域积极探索与实践，充分做好成为5G核心支撑厂商的准备。

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

3、利用思特奇智慧图谱方面的技术，以互联网+的形式，用即时通信能力，为运营商构建全国“倒三角”支撑的易问系统，建立集中化的决策支撑系统，加快系统内部横向的整合，提升系统的智慧化程度；

4、以智慧运营+平台运营的创新理念，为产业上下游构建开放的平台，实现客户的开拓和拓展，实现从电信运营商，到智慧城市，到物联网、虚拟运营商、中小企业的延伸。通过生态链的建设和运营，着力发展生态链下的云和大数据服务、智慧城市、万物互联、中小企业、虚拟运营商等市场。

（四）面临的风险及应对措施

1、客户相对集中和业绩季节性波动风险

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

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

因此可能会造成季度业绩波动。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

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

2、技术升级与市场需求不能匹配的风险

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

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

3、税收优惠政策变化的风险

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

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

4、技术人才流失风险

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

因此，公司的目标和策略都是依靠合适的人才构成和高效的组织运作得以实现。

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

5、募集资金投资项目风险

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

公司于2018年4月20日召开第二届董事会第十七次会议，并于2018年5月15日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，2017年度利润分配方案为：以公司总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派2.800000元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币24,760,820.00元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.60
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	104,953,024
现金分红金额（元）（含税）	27,287,786.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	27,287,786.24
可分配利润（元）	284,525,881.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本（105,175,200 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 104,953,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。独立董事就前述事项发表了独立意见，本议案尚须提请公司股东大会审议。

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

（1）2018 年度：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意公司以现有总股本（105,175,200 股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176 股）后的股本 104,953,024 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），共计派发现金股利人民币 27,287,786.24 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。若在分配方案实施前，公司总股本发生变化，将按照分配比例不变的原则相应调整。前述利润分配预案，尚须提请公司 2018 年度股东大会审议。

（2）2017 年度：2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 88,431,500.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计分配现金股利 24,760,820.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。前述利润分配预案，已经公司 2017 年度股东大会审议通过后实施。

（3）2016 年度：2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2016 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 67,420,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），合计分配现金股利 20,226,000.00 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。前述利润分配预案，已经公司 2016 年度股东大会审议通过后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	27,287,786.24	85,315,661.84	31.98%	0.00	0.00%	27,287,786.24	31.98%
2017 年	24,760,820.00	65,452,202.05	37.83%	0.00	0.00%	24,760,820.00	37.83%
2016 年	20,226,000.00	55,457,939.40	36.47%	0.00	0.00%	20,226,000.00	36.47%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理吴飞舟	股份限售承诺	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满后，在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
	公司董事、股东王维	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；限售期满后，在担任董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接持有的公司股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
	中投财富、山东五岳、中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥、姚国宁、史	股份限售承诺	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。	2017 年 02 月 13 日	2018 年 2 月 13 日	已履行完毕

振生、马庆选					
公司董事、高级管理人员并间接持有公司股份的王德明、威海丰、魏星	股份限售承诺	在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则持有的公司股份的锁定期自动延长 6 个月。	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
公司监事间接持有公司股份的陈立勇、孙永胜、张景松、廉慧	股份限售承诺	在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
公司及其控股股东、董事和高级管理人员	IPO 稳定股价承诺	为进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，并经公司第一届董事会第十二次会议、2014 年度股东大会审议通过，以保护投资者利益，具体内容如下：1. 启动稳定股价措施的条件：公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。在公司年度财务报告公开披露后至上述期间，如果公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产相应进行调整。2. 相关责任主体：本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。本预案中应采取稳定股价措施的董事（独立董事除外）、高级管理人员既包括在公司上市时任职人员，也包括公司上市后三年内新任职人员（公司在其新任职人员作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中

		<p>稳定股价承诺要求后，方可予以聘任)。3. 稳定股价的具体措施：稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东及董事、高级管理人员增持/买入股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序以公司回购股份为第一顺位，如公司回购股份将导致公司不满足法定上市条件，则第一顺位为控股股东、董事、高级管理人员增持/买入公司股份。</p> <p>(1) 公司回购股份：公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：当公司回购股份的措施出现下列情况之一，且控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份不会致使公司不满足法定上市条件时，则公司当年不再实施回购，由控股股东及董事、高级管理人员同时进行增持/买入公司股份：①公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司股东大会批准；②若公司一次或多次实施回购后启动条件再次被触发，且公司 12 个月内累计回购股份已经达到公司总股本的 2%。控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，董事、高级管理人员增持/买入公司股份应符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。控股股东每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。各董事、高级管理人员每次增持股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，12 个月内累计不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。4. 稳定股价措施的启动程序：(1) 公司回购：① 公司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议。② 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。③ 公司应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕。④ 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。(2) 控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>条件成就之日起 2 个工作日内作出增持公告，义务主体应在增持公告作出之次日启动增持，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕增持义务。控股股东、董事及高级管理人员实施完毕上述以稳定股价为目的的增持义务后，仍可根据法律法规的规定，自愿实施其他目的的增持计划。</p> <p>5. 约束机制</p> <p>(1) 公司控股股东、董事、高级管理人员未按本预案的规定提出或未实际实施增持计划，公司有权责令其在限期内履行增持义务，否则公司有权将未履行义务相等金额的现金分红、应付薪酬予以暂时扣留直至其履行增持义务。公司董事、高级管理人员拒不履行本预案规定的股票增持义务，公司可以依法更换、解聘相关人员。</p> <p>(2) 本预案中稳定公司股价的具体措施由相关主体提出，并由公司依据信息披露的相关规定进行公告，即构成相关主体对公司及社会公众股东的公开承诺，如达到实施条件而无合理正当理由拒绝履行的，相关主体将承担相应的法律责任，给投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。</p> <p>6. 法律效力：本预案经公司股东大会审议通过后，自公司完成首次公开发行股票并上市之日起生效。如法律法规或政策变动等情形导致本预案与相关规定不符，公司董事会应对本预案进行调整的，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。</p>			
发行人控股股东吴飞舟	减持承诺	<p>发行人控股股东吴飞舟承诺：在发行人上市后三年内不减持发行人股份；在本人承诺的持股锁定期满后两年内进行减持的，每年减持发行人的股份不超过本人所持有的发行人股份总额的 25%，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。在本人承诺的持股锁定期满后的两年后，减持价格在满足本人已作出的各项承诺的前提下根据减持当时的市场价格而定。本人承诺将在实施减持时，提前三个交易日通过发行人进行公告，减持股份行为的期限为减持公告后的六个月内，未履行公告程序前不得减持，本人持有发行人的股份低于 5%时除外。若本人未履行上述承诺，则减持股份所得收益归发行人所有。</p>	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维	减持承诺	<p>股东中投财富、山东五岳、马庆选、姚国宁、史振生、王维承诺：在发行人上市后一年内不减持发行人股份；本人/本公司/本企业在承诺的持股锁定期满后的两年内进行减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若发行人股份在该期</p>	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中

	承诺				
	公司	其他承诺 "如发行人本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 20 个工作日内，根据相关法律法规及《公司章程（草案）》规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；发行人将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份）；回购价格不低于公司股票发行价加上股票发行后至回购时相关期间银行同期存款利息。如公司上市后有利润分配或送配股份等除权、除息行为，上述发行价为除权除息后的价格。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。若因本次公开发行股票的招股说明书及信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。"	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中
	公司控股股东、董事、监事、高级管理人员	其他承诺 "公司控股股东吴飞舟承诺：如公司本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，承诺人将在中国证监会等有权部门认定有关违法事实后 20 个工作日内依法提议召集、召开公司董事会、股东大会，并在相关会议中就公司回购首次公开发行新股的相关议案投赞成票。公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：若因本次公开发行股票的招股说明书及相关信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。投资者损失根据公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式	2017 年 02 月 13 日	长期有效	正常履行中

			或金额予以确定。”			
全体董事和高级管理人员	其他承诺		<p>"本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。本人将严格遵守公司的预算管理，本人的任何职务消费行为均将在为履行本人职责之必须的范围内发生，并严格接受公司监督管理，避免浪费或超前消费。本人不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动。本人将尽最大努力促使公司填补即期回报的措施实现。本人将尽责促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。本人将尽责促使公司未来拟公布的公司股权激励的行权条件(如有)与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。本人将支持与公司填补回报措施的执行情况相挂钩的相关议案，并愿意投赞成票(如有投票权)。在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补被摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳券交易所要求。本人承诺全面、完整及时履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：（1）在股东大会及中国证监指定报刊公开作出解释并道歉；（2）依法承担对公司和/或股东的补偿责任；（3）无条件接受深圳证券交易所等监管机构按照其制定或发布的有关规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 "</p>	2017年02月13日	长期有效	正常履行中
公司控股股东、实际控制人吴飞舟	其他承诺		"任何情形下，本人均不会滥用控股股东、实际控制人地位，均不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。"	2017年02月13日	长期有效	正常履行中
实际控制人吴飞舟	其他承诺		若因报告期内社会保险和住房公积金缴纳不规范而受到有关主管部门的追缴、处罚或因此而引起的纠纷，发行人或子公司利益受到的一切损失皆由本人承担。	2017年02月13日	长期有效	正常履行中
公司控股股东、实际控制人吴飞舟	规范关联交易承诺		公司控股股东、实际控制人吴飞舟出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，具体如下：一、除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资/控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与发行人之间现不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规	2017年02月13日	长期有效	正常履行中

		定应披露而未披露的关联交易；二、如本人与发行人发生或存在不可避免的关联交易，本人保证将本着公允、透明的原则，遵循公开的市场公平交易原则，严格履行关联交易决策程序，涉及到本人的关联交易，本人将在相关董事会和股东大会中回避表决，同时按相关规定及时履行信息披露义务。三、本人保证不会通过关联交易损害发行人及发行人其他股东的合法权益。四、本人保证不会通过向发行人借款，由发行人提供担保、代偿债务、代垫款项等各种方式侵占发行人的资金。五、本人保证不会通过关联交易非关联化的形式损害发行人及发行人其他股东的合法权益。六、本人将确保本人直系亲属、本人及直系亲属所控制的其他公司亦遵循上述承诺。				
	公司控股股东、实际控制人吴飞舟	避免同业竞争的承诺	一、本人目前没有、将来也不会在中国境内或境外直接或间接从事或参与任何与发行人相同、相似或在商业上对发行人构成竞争的业务及活动；或拥有与发行人存在竞争关系的任何实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得上述经济实体、机构、经济组织的控制权；或在上述经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员在未来不直接或间接从事、参与或进行与公司的生产、经营相竞争的任何活动。二、本人承诺不利用从发行人获取的信息从事、直接或间接参与和发行人相竞争的活动，并承诺不进行任何损害或可能损害发行人利益的其他竞争行为。三、如违反上述承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人造成的所有直接或间接损失。	2017年02月13日	长期有效	正常履行中
	公司	其他承诺	公司将严格履行就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项，并承诺如下：“一、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项，需提出新的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序），并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2. 不得进行公开再融资；3. 公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；4. 不得批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；5. 给投资者造成损失的，本公司将向投资者	2017年02月13日	长期有效	正常履行中

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

			的公开承诺事项给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失；5. 因发行人未履行招股说明书的公开承诺事项，给投资者造成损失的，本人将依法承担连带赔偿责任。二、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：1. 在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；2. 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护发行人投资者利益。三、本人承诺不因职务变更、离职等原因而放弃履行已作出的承诺；未经发行人同意，本人不得主动要求离职。 "			
	控股股东、实际控制人 吴飞舟	其他 承诺	为彻底消除同业竞争的可能性，关联方北京巨众、福州捷奥、北京阳发已启动注销相关工作，公司将持续披露其进展情况。公司的实际控制人吴飞舟承诺："由于注销流程法定程序较多，无法在短时间内完成北京巨众、北京阳发和福州捷奥的注销工作，注销工作周期预计为 12 个月。本人承诺将督促相关工作于 2018 年 1 月前完成，若处理注销的后续事项及剩余资产的分配事宜中，因上述事宜发生的任何纠纷，均由本人负责处理。 "	2017 年 12 月 28 日	2019 年 1 月 31 日	已履行完 毕
股权激励承诺	公司	其他 承诺	本公司在实施本激励计划过程中将严格按照《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号--股权激励计划》等法律法规及规范性文件的要求履行信息披露义务，并保证所披露信息和申请文件均真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2017 年 10 月 26 日	股权激励 有效期内	已履行完 毕
	董事王德明	其他 承诺	本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。本人郑重作出如下承诺并保证：1.本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2017 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）。本人郑重作出如下承诺并保证：1. 本人作为公司的正式员工，在公司担任的职务为 董事，截至本承诺出具日，本人未曾担任公司独立董事及监事职务。2.截至本承诺函出具日，本人持有公司的股份总数未超过公司股本总额的 5%。3.本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；在本人担任公司 董事 期间，未曾出现《公司法》第一百四十八条规定的损害公司利益的行为。4.在最近 12 个月，本人不存在如下情	2017 年 10 月 26 日	股权激励 有效期内	已履行完 毕

		<p>况：A.被深圳证券交易所认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；B.被中国证监会及其派出机构认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；C.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚或采取市场禁入措施。5.本人不存在根据现行有效法律、法规的规定，不能参与上市公司股权激励的情况。6.在该股权激励计划草案及摘要未公告前，本人承诺履行相关保密义务；并承诺不利用本人知悉的有关激励计划的信息从事损害公司利益的行为。7.本人参与激励计划的资金为自有合法资金，公司未以任何形式为本人参与激励计划提供财务支持。8.在任职期间，本人不以直接或通过代理人等方式从事与公司经营范围相同或相似的业务。9.如本人违反上述承诺致使公司在实施激励计划过程中所披露的相关信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并导致不符合公司授予本人权益或行使权益安排的，本人自愿在相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将本人在激励计划所获得的全部利益无条件返还给公司。10.本人不存在替他人代为持有的情况，也不存在委托他人代为持有的情况。11.若因个人原因离职，或因违反法律法规、违反公司规章被解除劳动合同，本人将未解除限售的权益按相关规定返还公司。</p>				
	高级管理人员 威海丰	其他 承诺	<p>本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。本人郑重作出如下承诺并保证：1.本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。本人郑重作出如下承诺并保证：1. 本人作为公司的正式员工，在公司担任的职务为 财务总监、董事会秘书 ，截至本承诺出具日，本人未曾担任公司独立董事及监事职务。2.截至本承诺函出具日，本人持有公司的股份总数未超过公司股本总额的 5%。3. 本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；在本人担任公司财务总监、董事会秘书 期间，未曾出现《公司法》第一百四十八条规定的损害公司利益的行为。4.在最近 12 个月，本人不存在如下情况：A.被深圳证券交易所认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；B.被中国证监会及其派出机构认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；C.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚或</p>	2017 年 10 月 26 日	股权激励有效期内	已履行完毕

		<p>采取市场禁入措施。5.本人不存在根据现行有效法律、法规的规定，不能参与上市公司股权激励的情况。6.在该股权激励计划草案及摘要未公告前，本人承诺履行相关保密义务；并承诺不利用本人知悉的有关激励计划的信息从事损害公司利益的行为。7.本人参与激励计划的资金为自有合法资金，公司未以任何形式为本人参与激励计划提供财务支持。8.在任职期间，本人不以直接或通过代理人等方式从事与公司经营范围相同或相似的业务。9.如本人违反上述承诺致使公司在实施激励计划过程中所披露的相关信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并导致不符合公司授予本人权益或行使权益安排的，本人自愿在相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将本人在激励计划所获得的全部利益无条件返还给公司。10.本人不存在替他人代为持有的情况，也不存在委托他人代为持有的情况。11.若因个人原因离职，或因违反法律法规、违反公司规章被解除劳动合同，本人将未解除限售的权益按相关规定返还公司。</p>				
	高级管理人员魏星	其他承诺	<p>本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。本人郑重作出如下承诺并保证：1.本人自愿参与北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。本人郑重作出如下承诺并保证：1. 本人作为公司的正式员工，在公司担任的职务为 副总经理，截至本承诺出具日，本人未曾担任公司独立董事及监事职务。2.截至本承诺函出具日，本人持有公司的股份总数未超过公司股本总额的 5%。3.本人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；在本人担任公司副总经理期间，未曾出现《公司法》第一百四十八条规定的损害公司利益的行为。4.在最近 12 个月，本人不存在如下情况：A.被深圳证券交易所认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；B.被中国证监会及其派出机构认定为不适宜参与上市公司股权激励的情况；C.因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构给予行政处罚或采取市场禁入措施。5.本人不存在根据现行有效法律、法规的规定，不能参与上市公司股权激励的情况。6.在该股权激励计划草案及摘要未公告前，本人承诺履行相关保密义务；并承诺不利用本人知悉的有关激励计划的信息从事损害公司利益的行为。7.本人参与激励计划的资金为自</p>	2017 年 10 月 26 日	股权激励有效期内	已履行完毕

			有合法资金，公司未以任何形式为本人参与激励计划提供财务支持。8.在任职期间，本人不以直接或通过代理人等方式从事与公司经营范围相同或相似的业务。9.如本人违反上述承诺致使公司在实施激励计划过程中所披露的相关信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并导致不符合公司授予本人权益或行使权益安排的，本人自愿在相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将本人在激励计划所获得的全部利益无条件返还给公司。10.本人不存在替他人代为持有的情况，也不存在委托他人代为持有的情况。11.若因个人原因离职，或因违反法律法规、违反公司规章被解除劳动合同，本人将未解除限售的权益按相关规定返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

2018年6月15日，财政部颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），公司按其规定调整以下财务报表项目的列示，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整：

- （1）原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目；
- （2）原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
- （3）原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
- （4）原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目；
- （5）原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入新增的“应付票据及应付账款”项目；
- （6）原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
- （7）原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；
- （8）新增“研发费用”项目，原计入“管理费用”项目的研发费用单独列示为“研发费用”项目；
- （9）在“财务费用”项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

除上述项目变动影响外，其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的相关规定，对财务报表格式进行的相应调整。执行变更后的会计政策，有利于规范公司财务报表格式，不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司当年所有者权益和净利润，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	认缴出资（万元）	对整体生产经营和业绩的影响
北京思创立方科技有限公司	全资子公司北京无限易信科技有限公司收购北京思创立方科技有限公司65%股权	1300	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响。
上海翔盛悦信息技术有限公司	公司转让上海翔盛悦信息技术有限公司100%股权	100	报告期内，对整体生产经营和业绩无重大影响。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	荣健、曾霞芬
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	无
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、报告期内公司股权激励计划的实施情况

(1) 2018年11月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》，董事会审慎决定，终止实施2017年限制性股票激励计划。同时，回购注销原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股（调整后），回购价格22.5元/股（调整后）。公司2017年《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件将一并终止。具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-099）。

(2) 2018年12月18日, 公司召开2018年第四次临时股东大会, 审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》, 具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号2018-106)。

(3) 公司分别于2018年12月19日、2018年12月20日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》刊登了《关于回购注销限制性股票减少注册资本的债权人通知公告》(公告编号: 2018-108), 自该公告披露之日起45天内, 公司未收到债权人要求提供担保或清偿债务的请求。

(4) 公司于2019年3月13日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于2017年限制性股票激励计划全部限制性股票回购注销完成的公告》(公告编号: 2019-016), 本次回购注销2017年限制性股票激励计划原408名激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股, 占回购前公司总股本比例0.89%。公司已于2019年3月12日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成回购注销手续。本次回购注销完成后, 公司总股本由106,117,800股减少至105,175,200股。

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

2、实施股权激励计划对公司本报告期财务状况和经营成果的影响

因公司终止实施2017年限制性股票激励计划, 本报告期内确认的股份支付费用为230.47万元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司《2018年社会责任报告》已于2019年4月24日披露于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2018年5月，公司全资子公司北京无限易信科技有限公司意向受让自然人吴永祥持有的北京思创立方科技有限公司65%的股权，思创立方成立于2009年11月20日，法定代表人为吴永祥，注册资本人民币500万元，主要业务为智慧城市相关软件开发及运营。2018年7月31日，双方正式签署《股权转让协议》，由无限易信以人民币1,300.00万元的价格取得吴永祥持有的思创立方325.00万元出资额，占思创立方股权总数的65.00%。思创立方相关工商变更登记手续已于2018年11月办理完毕。

2、公司于2018年7月2日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》及《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司拟设立全资子公司成都易信有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）作为募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的实施主体。具体内容详见公司于2018年7月2日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2018-054）、《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-055）。成都易信科技有限公司已于2018年7月完成工商设立登记手续，取得成都市双流区市场和监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91510122MA64AQYN1U。2018年9月公司与成都易信、中国工商银行股份有限公司成都双流支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。2018年9月，公司向成都易信科技有限公司拨付募集资金人民币4,000万元；2018年10月，公司向其支付注册资本人民币1,000万元。

3、公司于2018年7月31日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司(暂定名)的议案》，公司拟使用自有资金人民币2000万元设立全资子公司合肥思特奇信息技术有限公司（暂定名，以工商部门核准为准，以下简称“合肥思特奇”）。合肥思特奇已于2018年9月完成工商设立登记手续，取得合肥市蜀山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，核准名称为：安徽思瑞格信息技术有限公司，统一社会信用代码为91340104MA2T30MA52。

4、2018年7月，公司就转让上海翔盛悦信息技术有限公司（以下简称“上海翔盛悦”）100%股权事宜，与自然人牟晓静、陶玉锋签署《股权转让协议》。截至2018年5月31日，上海翔盛悦净资产为人民币105.35万元，本次交易价格为人民币105.00万元。上海翔盛悦已于2018年7月31日完成工商变更登记手续，不再为公司的全资子公司。自2018年8月起，上海翔盛悦不再纳入公司合并报表范围。

5、公司于2018年9月7日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于参与设立产业投资基金的公告》（公告编号：2018-078），并于2018年11月14日、2018年11月21日分别刊登了《关于参与设立产业投资基金的进展公

告》（公告编号：2018-091）、《关于参与设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2018-094）。

6、公司于2018年10月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号2018-084）。本次减持后，股东王维的持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东；2019年3月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成限制性股票回购注销手续，公司总股本由106,117,800股减少至105,175,200股，股东王维持有公司股份数量不变，持股比例由4.9955%被动增加至5%以上。

7、公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于取消成立德国控股子公司的议案》，因公司业务发展策略有所调整，为了更好的维护公司及全体股东的利益，公司董事会决定，取消成立德国控股子公司事宜。具体内容详见公司于2018年10月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消成立德国控股子公司的公告》（公告编号：2018-090）。

8、公司于2018年11月19日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号2018-093）。股东中投财富将其持有的公司股份7,303,085股（占公司当时总股本比例6.88%）转让给海恒投资，本次转让完成后，中投财富不再持有公司股份，海恒投资成为公司持股5%以上股东。

9、公司于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议、并于2018年12月18日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。具体内容详见公司于2018年11月30日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-098）；公司于2018年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《回购股份报告书》（公告编号：2018-109）。

10、公司于2018年12月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于监事辞职的公告》（公告编号：2018-104），股东代表监事杨政女士因个人原因申请辞去公司监事一职，辞职后不再担任公司任何职务。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2018年7月2日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》，公司拟购买成都科杏投资发展有限公司所持有的位于成都市双流区公兴街道电子科技大学科技园内D区一期21栋房产，作为募投项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”的研发实施场地；公司已于2018年7月26日在成都设立全资子公司——成都易信科技有限公司，并将其作为购买该房产的主体。截至本报告披露日，成都易信已向交易对方支付购房款人民币3723.90万元，支付办公楼装修款人民币217.96万元。

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	66,520,000	75.22%			6,165,436	-35,692,819	-29,527,383	36,992,617	34.86%
3、其他内资持股	66,520,000	75.22%			6,165,436	-35,692,819	-29,527,383	36,992,617	34.86%
其中：境内法人持股	16,939,084	19.16%				-16,939,084	-16,939,084	0	0.00%
境内自然人持股	49,580,916	56.07%			6,165,436	-18,753,735	-12,588,299	36,992,617	34.86%
二、无限售条件股份	21,911,500	24.78%			11,520,864	35,692,819	47,213,683	69,125,183	65.14%
1、人民币普通股	21,911,500	24.78%			11,520,864	35,692,819	47,213,683	69,125,183	65.14%
三、股份总数	88,431,500	100.00%			17,686,300	0	17,686,300	106,117,800	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 高管锁定股于每年度1月1日，按高管持有数量的25%解除锁定。

(2) 2018年3月1日，公司部分首次公开发行前已发行的股份39,102,589.00股解除限售，占公司总股本比例44.2179%，实际可上市流通数量35,692,819.00股，占公司总股本比例40.3621%。

(3) 2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。本次权益分派实施后，公司新增股本17,686,300股，总股本为106,117,800股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。本次权益分派实施后，公司新增股本17,686,300股，总股本为106,117,800股。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。本次权益分派实施后，公司新增股本17,686,300股，总股本为106,117,800股。本次转增的股份已于2018年6月14日直接记入股东证券账户，其中，无限售流通股的起始交易日为2018年6

月14日。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

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

截止2019年4月18日，本次回购股份期限已届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当前总股本比例0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内，公司因公积金转增股本而导致的总股本发生变化，已按有关准则规定，对上一年度以及本报告期的每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标进行了调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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
吴飞舟	26,631,911		5,326,382	31,958,293	首发限售	按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁
马庆选	6,251,245	6,251,245		0	首发限售	已于2018年3月1日解除限售
中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）	6,085,904	6,085,904		0	首发限售	已于2018年3月1日解除限售
姚国宁	5,682,950	5,682,950		0	首发限售	已于2018年3月1日解除限售
史振生	5,682,950	5,682,950		0	首发限售	已于2018年3月1日解除限售
山东五岳创业投资	4,548,180	4,548,180		0	首发限售	已于2018年3月

有限公司						1 日解除限售
王维	4,546,360	1,136,590	681,954	4,091,724	首发限售	首发限售股已于 2018 年 3 月 1 日解除限售，按照董监高股份锁定及解锁
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	2,230,150	2,230,150		0	首发限售	已于 2018 年 3 月 1 日解除限售
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,417,650	1,417,650		0	首发限售	已于 2018 年 3 月 1 日解除限售
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,341,600	1,341,600		0	首发限售	已于 2018 年 3 月 1 日解除限售
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,315,600	1,315,600		0	首发限售	已于 2018 年 3 月 1 日解除限售
王德明	144,000		28,800	172,800	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
威海丰	4,000		800	4,800	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
魏星	2,000		400	2,400	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定；解除限售后，按照董监高股份锁定及解锁
其他	635,500		127,100	762,600	股权激励	每年按限制性股票解锁规定解除锁定
合计	66,520,000	35,692,819	6,165,436	36,992,617	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2018年5月15日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以总股本88,431,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次权益分派股权登记日为：2018年6月13日，除权除息日为：2018年6月14日。本次权益分派实施后，公司新增股本17,686,300股，总股本为106,117,800股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	9,833	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	8,003	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴飞舟	境内自然人	30.12%	31,958,293	5,326,382	31,958,293			
马庆选	境内自然人	6.93%	7,351,378	1,100,133		7,351,378		
贵州海恒投资管理 有限公司	境内非国有法人	6.88%	7,303,085	7,303,085		7,303,085		
史振生	境内自然人	6.28%	6,661,140	978,190		6,661,140		
姚国宁	境内自然人	5.63%	5,976,540	293,590		5,976,540		
山东五岳创业投 资有限公司	境内非国有法人	5.14%	5,457,816	909,636		5,457,816		
王维	境内自然人	5.00%	5,301,168	754,808	4,091,724	1,209,444	质押	2,920,800

北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	2,588,400	358,250		2,588,400		
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.43%	1,517,660	100,010		1,517,660		
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.36%	1,442,080	126,480		1,442,080		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与马庆选、史振生、姚国宁、王维、中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰、中盛鸿祥为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
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					
马庆选	7,351,378	人民币普通股	7,351,378					
贵州海恒投资管理有限公司	7,303,085	人民币普通股	7,303,085					
史振生	6,661,140	人民币普通股	6,661,140					
姚国宁	5,976,540	人民币普通股	5,976,540					
山东五岳创业投资有限公司	5,457,816	人民币普通股	5,457,816					
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	2,588,400	人民币普通股	2,588,400					
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,517,660	人民币普通股	1,517,660					
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,442,080	人民币普通股	1,442,080					
北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,370,600	人民币普通股	1,370,600					
王维	1,209,444	人民币普通股	1,209,444					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥、中盛鸿祥为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
参与融资融券业务股东情况说明（如	无							

有) (参见注 5)

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴飞舟	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理，全资子公司易信掌中云信息技术有限公司董事，全资子公司北京无限易信科技有限公司执行董事、经理，全资子公司北京易信掌中云科技有限公司执行董事、经理，北京思立方科技有限公司董事长。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

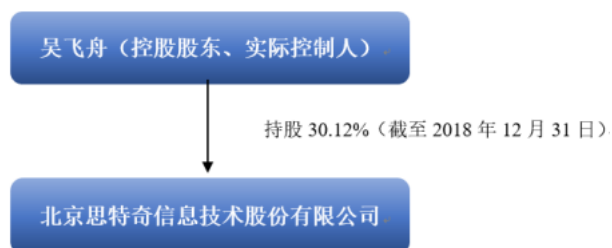
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
吴飞舟	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长、总经理，全资子公司易信掌中云信息技术有限公司董事，全资子公司北京无限易信科技有限公司执行董事、经理，全资子公司北京易信掌中云科技有限公司执行董事、经理，北京思立方科技有限公司董事长。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
吴飞舟	董事长、总经理	现任	男	55	2013年05月30日	2019年03月20日	26,631,911			5,326,382	31,958,293
宋俊德	董事	现任	男	80	2013年05月30日	2019年03月20日					
王维	董事	现任	男	45	2013年05月30日	2019年03月20日	4,546,360		154,464	909,272	5,301,168
王德明	董事	现任	男	48	2013年05月30日	2019年03月20日	811,355			162,271	973,626
栾颖	董事	现任	女	48	2016年03月21日	2019年03月20日					
常征	独立董事	现任	男	56	2014年07月01日	2019年03月20日					
刘阳	独立董事	现任	女	47	2014年07月01日	2019年03月20日					
张权利	独立董事	现任	男	72	2014年07月01日	2019年03月20日					
杨政	股东代表监事	离任	女	30	2017年05月03日	2019年03月20日					
孙永胜	股东代表监事	现任	男	53	2013年05月30日	2019年03月20日	117,000			23,400	140,400
张景松	职工代表监事	现任	男	45	2013年05月30日	2019年03月20日	182,000			36,400	218,400
陈立勇	职工代表监事	现任	男	42	2013年05月30日	2019年03月20日	279,500			55,900	335,400
廉慧	股东代表监事	现任	男	37	2014年07月01日	2019年03月20日	13,000			2,600	15,600
咸海丰	董事会秘书、财务总监	现任	男	48	2016年03月21日	2019年03月20日	459,000			91,800	550,800
魏星	高级管理	现任	女	53	2014年06	2019年03	60,500		17,500	12,100	55,100

	人员				月 15 日	月 20 日					
合计	--	--	--	--	--	--	33,100,626	0	171,964	6,620,125	39,548,787

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
杨政	股东代表监事	离任	2018 年 12 月 12 日	主动离职

三、任职情况

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

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

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

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

王维先生：1973年3月出生，无境外永久居留权，硕士。曾任海通证券有限公司投行部经理，天华国际投资有限公司副总经理，深圳财景在线有限公司总经理，海南双成药业股份有限公司董事、同创伟业创业投资有限公司董事总经理，现任深圳光量财略投资管理有限公司董事、总经理。2013年5月起担任公司董事。

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

张权利先生：1946年10月出生，无境外永久居留权，研究生学历。曾任邮电部数据所处长、高级工程师；现任天翔鼎力国际咨询（北京）有限公司总经理、中国老教授协会通信与信息委员会副秘书长；2014年7月起担任公司独立董事。

刘阳女士：1971年1月出生，无境外永久居留权，博士，历任西南财经大学会计学院讲师、教授；现任西南财经大学会计学院教授、成都博瑞传播股份有限公司独立董事、成都西菱动力科技股份有限公司独立董事、环能科技股份有限公司独立董事、四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。2014年7月起担任公司独立董事。刘阳女士已于2019年3月14日逝世。

常征先生：1962年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任成都信息工程大学（原成都信息工程学院）助教、讲师、副研究员、教授。2014年7月起担任公司独立董事。

公司监事会成员简历如下：

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

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

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

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

公司高级管理人员简历如下：

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘阳	四川川大智胜软件股份有限公司	独立董事	2016年03月01日	2019年03月01日	是
刘阳	四川环能科技股份有限公司	独立董事	2015年11月01日	2018年11月01日	是
刘阳	成都博瑞传播股份有限公司	独立董事	2015年03月01日	2018年03月01日	是
刘阳	成都西菱动力科技股份有限公司	独立董事	2013年01月01日	2019年01月01日	是
刘阳	西南财经大学会计学院	教授	1993年07月01日		是
王维	深圳光量财略投资管理有限公司	董事、总经理	2015年02月01日	2018年02月01日	是
宋俊德	亿阳信通股份有限公司	董事	1999年10月01日		是
宋俊德	北京邮电大学	教授	1962年10月01日		是
栾颖	北京现代投资咨询有限公司	财务总监	1993年01月01日		否
栾颖	北京安永普润产权经纪有限公司	财务总监	1996年10月01日		是
常征	成都信息工程大学	教授	2016年04月01日		是

张权利	天翔鼎力国际咨询（北京）有限公司	总经理	2006年10月01日		是
张权利	中国老教授协会通信与信息委员会	副秘书长	2014年01月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
吴飞舟	董事长、总经理	男	55	现任	109.3	否
宋俊德	董事	男	80	现任	12	否
王维	董事	男	45	现任	12	否
王德明	董事	男	48	现任	30.95	否
栾颖	董事	女	48	现任	12	否
常征	独立董事	男	56	现任	18	否
刘阳	独立董事	女	47	现任	18	否
张权利	独立董事	男	72	现任	18	否
杨政	股东代表监事	女	30	离任	7	否
孙永胜	股东代表监事	男	53	现任	39.33	否
张景松	职工代表监事	男	45	现任	31.3	否
陈立勇	职工代表监事	男	42	现任	46.36	否
廉慧	股东代表监事	男	37	现任	28.12	否
威海丰	董事会秘书、财务总监	男	48	现任	90.15	否
魏星	高级管理人员	女	53	现任	90.71	否
合计	--	--	--	--	563.22	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,672
主要子公司在职员工的数量（人）	1,203
在职员工的数量合计（人）	2,875
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,875
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	68
技术人员	2,693
财务人员	29
行政人员	85
合计	2,875
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	158
本科	2,522
大专	192
高中及以下	3
合计	2,875

2、薪酬政策

薪酬管理制度是公司人力资源管理体系的重要组成部分，以体现岗位价值、业绩达成、能力为导向；规范内部薪酬管理实施与执行，对形成公司的竞争优势、实现公司战略目标起到关键的作用。

（1）薪酬组成

由基本工资，评级工资，专业津贴，管理津贴，绩效奖金，福利及补贴等组成；绩效奖金以创造价值为准则，长短期激励相结合，回馈客户、员工、投资者共享利润为基本原则，根据年度目标达成结果，核定年度激励，并根据团队及员工价值贡献分配和分享利润。

（2）年度薪酬管控

根据年度整体经营计划、薪酬管理策略，外部市场薪酬水平，确定年度整体薪酬预算、各项薪酬实施标准；根据薪酬总额预算，通过定期跟踪核查管控各部门薪酬总额执行；根据薪酬预算及管理策略，实施总额管控下的薪酬调整，最大程度保

留高绩效，高岗位贡献价值下的核心岗位员工。

(3) 薪酬管理制度、流程、机制变更

定期或是事件触发核查流程，机制问题，持续优化改进；回归公司战略目标，年度业务发展目标，人才结构、薪酬策略，市场薪酬对标分析等优化完善薪酬管理体系；及时公示和宣贯管理制度原则、变更等信息，保证正确执行。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司核心技术人员保持稳定，报告期内未发生变动。

3、培训计划

(1) 2018年度培训具体情况

2018年，公司组织实施44场培训，培训项目包括：“通用素质类培训”、“管理者胜任力培训”、“人才梯队培训”、“未来之星训练营”。其中，“未来之星训练营”为校招应届生专项定制，培训周期为3个月，培训分为理论基础知识培训和项目实践培训。通过分阶段的培训形式，更高效快速的培训出符合公司岗位胜任力的员工，更快的产出交付。

2018年“专业能力提升”和“业务能力提升”主要采用线上平台自学模式，学习内容将密切结合公司重点业务、技术方向定制，学习人数预计3000余人次。

(2) 2019年度培训发展计划

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

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平。公司设立了股东大会、董事会和监事会，聘请三位独立董事。股东大会为公司最高权力机构，通过董事会对公司进行管理和监督。董事会为公司常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策问题进行审议或提交股东大会审议；公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专门委员会。监事会为公司监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

公司作为业界最早的云计算和大数据服务厂商，主要从事以软件为载体的产品开发和运营服务，直接面向电信运营商、智慧城市、虚拟运营商、中小企业客户的运营和支撑服务。公司核心市场是电信运营商，为客户提供核心业务系统全面解决方案，同时，公司凭借自身的云和大数据技术开发能力，积极开拓非电信运营商市场。公司业务均独立于股东、其他关联单位以及任何第三方，拥有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，与股东之间不存在竞争关系或业务依赖的情况。

2、人员独立

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

3、资产完整

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.57%	2018 年 01 月 09 日	2018 年 01 月 09 日	《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-002) 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	44.74%	2018 年 02 月 28 日	2018 年 02 月 28 日	《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-014) 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	49.49%	2018 年 05 月 15 日	2018 年 05 月 15 日	《2017 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-046) 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	44.26%	2018 年 07 月 20 日	2018 年 07 月 20 日	《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-060) 披露网址: 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	30.54%	2018 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 19 日	《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-106) 披露网址: 巨潮资讯网 (http://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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
张权利	10	9	1	0	0	否	5
刘阳	10	9	0	1	0	否	4
常征	10	10	0	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

(一) 2018年度，董事会战略发展委员会召开了八次会议，具体情况如下：

1、2018年2月2日，召开第二届董事会战略发展委员会第五次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于成立德国控股子公司的议案》。

2、2018年4月20日，召开第二届董事会战略发展委员会第六次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司

发展战略及2018年度经营计划的议案》。

3、2018年4月20日，召开第二届董事会战略发展委员会第七次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司发展战略及2018年度经营计划的议案》。

4、2018年7月2日，召开第二届董事会战略发展委员会第八次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》、《关于对外投资设立全资子公司的议案》和《关于拟通过成都易信有限公司（暂定名）购置募集资金投资项目研发用办公楼的议案》。

5、2018年7月31日，召开第二届董事会战略发展委员会第九次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于对外投资之设立广州大奇数据有限公司（暂定名）的议案》和《关于对外投资之设立合肥思特奇信息技术有限公司（暂定名）的议案》。

6、2018年9月6日，召开第二届董事会战略发展委员会第十次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于参与设立产业投资基金的议案》。

7、2018年10月29日，召开第二届董事会战略发展委员会第十一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于取消成立德国控股子公司的议案》。

8、2018年11月29日，召开第二届董事会战略发展委员会第十二次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并通过了《关于回购公司股份的议案》。

（二）2018年度，董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由薪酬与考核委员会召集人常征主持。会议审议并通过了《关于继续施行VES价值评估体系的议案》。

2、2018年11月29日，召开第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由薪酬与考核委员会召集人常征主持。会议审议并通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》。

（三）2018年度，董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1、2018年4月20日，召开第二届董事会提名委员会第三次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由提名委员会召集人张权利主持。会议审议并通过了《关于督促董事、高级管理人员参加培训的议案》。

（四）2018年度，董事会审计委员会召开了五次会议，具体情况如下：

1、2018年1月25日，召开第二届董事会审计委员会第八次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2017年度内部审计工作总结的议案》和《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年度内部审计工作计划的议案》。

2、2018年4月20日，召开第二届董事会审计委员会第九次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》、《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》和《关于会计政策变更的议案》。

3、2018年4月26日，召开第二届董事会审计委员会第十次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海

丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司 2018 年一季度报告的议案》。

4、2018年8月20日，召开第二届董事会审计委员会第十一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并通过了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司2018年半年度报告及其摘要的议案》。

5、2018年10月29日，召开第二届董事会审计委员会第十二次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公司董事会秘书威海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并通过了《关于公司2018年第三季度报告的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

1、绩效依据及考评

(1) 目标确定

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

(2) 绩效执行

依据价值评估体系考评各阶段目标达成，并在执行过程中推动改进，提升价值创造。

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月24日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊，	具有以下特征的缺陷，影响重大的认定为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法

	造成重大损失和不利影响；②公司在财务会计、资产管理、资本运营、信息披露、产品质量、环境保护等方面发生重大违法违规事件和责任事故，给公司造成重大损失和不利影响，或者遭受重大行政监管处罚；③企业审计委员会和内部审计机构未能发挥有效监督职能，造成公司重大损失；④企业财务报表已经或者很可能被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见。上述①②③造成结果不重大但重要，认定为重要缺陷。上述①②③造成结果既不重大也不重要，认定为一般缺陷。	规和规范性文件；②"三重一大"事项未经过集体决策程序；③关键岗位管理人员和技术人员流失；④涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；⑤信息披露内部控制失效，导致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大但重要，认定为重要缺陷。上述缺陷影响既不重大也不重要，认定为一般缺陷。
定量标准	①重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 \geq 营业收入 1%。②重要缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营业收入 1% $>$ 缺陷 \geq 营业收入 0.25%。③一般缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，缺陷 $<$ 营业收入 0.25%。	重大缺陷：①直接财产损失达到 500 万元（含）以上。②潜在负面影响：已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重。重要缺陷：①直接财产损失达到 100 万（含）-500 万元。②潜在负面影响：受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。一般缺陷：①直接财产损失在 100 万元以下。②潜在负面影响：受到省级（含省级）以下政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，北京思特奇信息技术股份有限公司于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2019 年 04 月 24 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 23 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字[2019]01660007 号
注册会计师姓名	荣健、曾霞芬

审计报告正文

审 计 报 告

瑞华审字[2019]01660007号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇公司”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了思特奇公司2018年12月31日合并及公司的财务状况以及2018年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于思特奇公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要与在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）收入确认

1、事项描述

如财务报表附注四、24和财务报表附注六、29所述，思特奇公司主要从事软件开发以及技术服务，2018年度营业收入总额78,769.62万元。由于营业收入是思特奇公司关键业绩指标之一，收入确认存在因舞弊导致重大错报的固有风险，故我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

针对收入确认，我们实施的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估了管理层对销售流程中的内部控制的设计，并测试关键控制的执行情况；
- （2）对收入实施分析程序，与历史同期对比，与同行业企业毛利率对比，复核收入的合理性；
- （3）通过审阅销售合同及与管理层访谈，了解收入确认政策，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （4）抽查主要的销售业务合同或框架协议，结合协议约定的主要条款（合同金额、验收条款、付款条件）等，检查收入确认是否与公司收入确认政策一致；

- (5) 核对经客户确认的验收报告以及结算单，并函证项目的合同金额、回款金额以及项目验收进度等信息；
- (6) 针对资产负债表日前后记录的交易执行截止性测试，检查收入是否记录在恰当的会计期间。

(二) 应收账款坏账准备

1、事项描述

如财务报表附注四、10和财务报表附注六、2所述，思特奇公司截止2018年12月31日应收账款余额46,003.37万元，计提坏账准备金额4,009.75万元，期末账面价值较高，占资产总额的35.11%，由于应收账款账面价值较高，且涉及管理层运用重大会计估计和判断，应收账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款坏账准备，我们实施的主要审计程序包括：

- (1) 评价、测试思特奇公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和执行情况；
- (2) 分析思特奇公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- (3) 分析计算思特奇公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；
- (4) 通过分析思特奇公司应收账款的账龄和客户信誉情况，选取样本执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价应收账款坏账准备计提的合理性；
- (5) 获取思特奇公司坏账准备计提表，检查坏账准备是否按照坏账准备计提政策一贯执行；重新计算坏账准备计提金额是否准确。

四、其他信息

思特奇公司管理层对其他信息负责。其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

思特奇公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估思特奇公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算思特奇公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督思特奇公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致思特奇公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就思特奇公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

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

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

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

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）：_____

荣健

中国·北京

中国注册会计师：_____

曾霞芬

2019年4月23日

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：北京思特奇信息技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	385,365,435.45	238,605,284.26
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		
应收票据及应收账款	424,894,785.30	403,077,020.02
其中：应收票据	4,958,568.80	7,163,097.00
应收账款	419,936,216.50	395,913,923.02
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,400,520.73	8,933,953.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	191,735,222.94	167,734,009.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	24,445,770.31	73,889,538.85
流动资产合计	1,036,841,734.73	892,239,806.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,884,611.92	
投资性房地产		
固定资产	66,960,502.19	19,081,983.65
在建工程	35,465,709.54	41,938,500.03
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,666,529.52	1,279,331.20
开发支出	4,745,292.00	902,610.94
商誉	11,560,469.12	
长期待摊费用	3,351,172.78	3,888,524.14

递延所得税资产	5,214,094.02	5,000,416.48
其他非流动资产	6,308,906.42	
非流动资产合计	159,157,287.51	72,091,366.44
资产总计	1,195,999,022.24	964,331,172.64
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	115,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	21,273,836.81	25,338,162.32
预收款项	41,145,844.70	18,965,143.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,981,789.96	88,242,968.38
应交税费	28,911,953.47	29,720,829.55
其他应付款	41,092,601.16	32,078,985.81
其中：应付利息	373,302.50	154,545.83
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	475,406,026.10	309,346,089.89
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		
预计负债	340,635.68	1,340,282.22
递延收益		
递延所得税负债	1,733,865.98	
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,074,501.66	1,340,282.22
负债合计	477,480,527.76	310,686,372.11
所有者权益：		
股本	106,117,800.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,506,980.55	315,888,566.74
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00
其他综合收益	32,916.45	13,601.79
专项储备		
盈余公积	44,768,531.88	36,120,755.77
一般风险准备		
未分配利润	284,525,881.96	232,398,876.23
归属于母公司所有者权益合计	714,743,610.84	651,644,800.53
少数股东权益	3,774,883.64	2,000,000.00
所有者权益合计	718,518,494.48	653,644,800.53
负债和所有者权益总计	1,195,999,022.24	964,331,172.64

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

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	350,836,242.32	217,481,682.65
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		
应收票据及应收账款	419,127,846.20	402,940,025.89
其中：应收票据	4,958,568.80	7,163,097.00

应收账款	414,169,277.40	395,776,928.89
预付款项	12,839,661.39	3,614,969.47
其他应收款	60,053,292.62	12,471,701.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	182,654,218.24	167,734,009.79
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,106,563.26	71,628,055.78
流动资产合计	1,044,617,824.03	875,870,444.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,813,609.91	54,834,738.19
投资性房地产		
固定资产	19,125,588.75	17,713,751.23
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,058,202.85	1,279,331.20
开发支出	4,745,292.00	902,610.94
商誉		
长期待摊费用	1,430,835.40	2,905,047.56
递延所得税资产	4,953,278.97	5,000,416.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	124,126,807.88	82,635,895.60
资产总计	1,168,744,631.91	958,506,340.29
流动负债：		
短期借款	247,000,000.00	115,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	25,277,823.08	17,073,429.37
预收款项	26,308,947.32	18,812,857.74

应付职工薪酬	75,827,256.82	74,013,686.54
应交税费	24,995,019.94	27,477,382.20
其他应付款	30,726,092.29	30,761,440.30
其中：应付利息	373,302.50	154,545.83
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	430,135,139.45	283,138,796.15
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		
预计负债	340,635.68	1,340,282.22
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	340,635.68	1,340,282.22
负债合计	430,475,775.13	284,479,078.37
所有者权益：		
股本	106,117,800.00	88,431,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	290,506,980.55	305,888,566.74
减：库存股	21,208,500.00	21,208,500.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,768,531.88	36,120,755.77
未分配利润	318,084,044.35	264,794,939.41
所有者权益合计	738,268,856.78	674,027,261.92

负债和所有者权益总计	1,168,744,631.91	958,506,340.29
------------	------------------	----------------

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	787,696,203.48	740,004,269.25
其中：营业收入	787,696,203.48	740,004,269.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,169,147.82	681,975,515.99
其中：营业成本	388,853,873.47	375,610,654.83
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	6,223,182.94	7,461,692.30
销售费用	96,899,823.05	92,028,523.79
管理费用	50,428,000.79	42,766,170.08
研发费用	148,006,109.77	142,890,244.43
财务费用	8,072,468.47	7,043,725.87
其中：利息费用	9,899,805.00	6,647,366.49
利息收入	1,436,995.24	1,494,859.08
资产减值损失	6,685,689.33	14,174,504.69
加：其他收益	8,928,759.39	5,605,760.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,766,360.54	1,470,745.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-115,388.08	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	493.60	-3,884.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	93,222,669.19	65,101,374.68

加：营业外收入	3,737,190.99	6,498,130.15
减：营业外支出	1,581,383.70	118,311.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	95,378,476.48	71,481,192.90
减：所得税费用	9,063,063.01	6,028,990.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,315,413.47	65,452,202.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,315,413.47	65,452,202.05
（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	85,315,661.84	65,452,202.05
少数股东损益	999,751.63	
六、其他综合收益的税后净额	19,314.66	-44,939.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,314.66	-44,939.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	19,314.66	-44,939.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,314.66	-44,939.57
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	86,334,728.13	65,407,262.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,334,976.50	65,407,262.48
归属于少数股东的综合收益总额	999,751.63	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.80	0.65
（二）稀释每股收益	0.80	0.65

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	777,764,539.22	739,955,198.91
减：营业成本	410,409,833.41	389,276,109.09
税金及附加	4,112,602.02	6,357,891.54
销售费用	77,762,876.81	80,513,355.36
管理费用	42,684,946.44	33,244,636.41
研发费用	146,837,978.98	143,165,254.78
财务费用	8,089,599.35	7,137,781.90
其中：利息费用	9,899,805.00	6,647,366.49
利息收入	1,350,337.74	1,355,710.85
资产减值损失	6,598,841.25	14,214,645.46
加：其他收益	8,928,759.39	5,605,760.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,781,792.87	1,470,745.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-3,884.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	91,978,413.22	73,118,145.79
加：营业外收入	3,379,919.09	6,485,790.63
减：营业外支出	1,533,476.68	117,849.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,824,855.63	79,486,086.73
减：所得税费用	7,347,094.58	6,028,990.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,477,761.05	73,457,095.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,477,761.05	73,457,095.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.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	86,477,761.05	73,457,095.88
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	821,035,282.31	663,227,770.88
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	8,928,759.39	5,605,760.81
收到其他与经营活动有关的现金	17,540,608.67	7,632,421.36
经营活动现金流入小计	847,504,650.37	676,465,953.05
购买商品、接受劳务支付的现金	126,835,075.20	108,376,939.58
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	492,249,944.18	468,101,229.15
支付的各项税费	50,595,563.32	49,317,441.67
支付其他与经营活动有关的现金	89,408,229.59	70,084,783.84
经营活动现金流出小计	759,088,812.29	695,880,394.24

经营活动产生的现金流量净额	88,415,838.08	-19,414,441.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	125,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,847,597.20	1,382,772.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,940.01	600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	479,369.86	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	127,341,907.07	1,383,372.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	75,067,656.78	35,212,126.94
投资支付的现金	87,000,000.00	71,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	7,543,144.41	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	169,610,801.19	106,212,126.94
投资活动产生的现金流量净额	-42,268,894.12	-104,828,754.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		268,025,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,000,000.00
取得借款收到的现金	247,000,000.00	115,000,000.00
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	247,000,000.00	383,025,300.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,221,928.33	28,523,093.65
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		6,321,050.00
筹资活动现金流出小计	149,221,928.33	234,844,143.65
筹资活动产生的现金流量净额	97,778,071.67	148,181,156.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,960.69	-38,974.54
五、现金及现金等价物净增加额	143,943,976.32	23,898,986.05
加：期初现金及现金等价物余额	235,494,169.04	211,595,182.99
六、期末现金及现金等价物余额	379,438,145.36	235,494,169.04

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	815,788,462.49	662,368,162.37
收到的税费返还	8,928,759.39	5,605,760.81
收到其他与经营活动有关的现金	10,283,365.24	6,934,930.74
经营活动现金流入小计	835,000,587.12	674,908,853.92
购买商品、接受劳务支付的现金	263,916,884.09	181,456,121.28
支付给职工以及为职工支付的现金	350,814,543.57	365,742,986.53
支付的各项税费	40,256,675.27	42,667,875.03
支付其他与经营活动有关的现金	159,017,408.34	98,952,088.45
经营活动现金流出小计	814,005,511.27	688,819,071.29
经营活动产生的现金流量净额	20,995,075.85	-13,910,217.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	126,050,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,847,597.20	1,382,772.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,940.01	600.00
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	127,912,537.21	1,383,372.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,145,879.56	4,321,005.03
投资支付的现金	108,000,000.00	89,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	116,145,879.56	93,321,005.03
投资活动产生的现金流量净额	11,766,657.65	-91,937,632.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		266,025,300.00
取得借款收到的现金	247,000,000.00	115,000,000.00
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	247,000,000.00	381,025,300.00
偿还债务支付的现金	115,000,000.00	200,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,221,928.33	28,523,093.65
支付其他与筹资活动有关的现金		6,321,050.00
筹资活动现金流出小计	149,221,928.33	234,844,143.65
筹资活动产生的现金流量净额	97,778,071.67	146,181,156.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2.73
五、现金及现金等价物净增加额	130,539,805.17	40,333,309.05
加：期初现金及现金等价物余额	214,399,828.69	174,066,519.64
六、期末现金及现金等价物余额	344,939,633.86	214,399,828.69

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	88,431,500.00				315,888,566.74	21,208,500.00	13,601,79		36,120,755.77		232,398,876.23	2,000,000.00	653,644,800.53
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	88,431,500.00				315,888,566.74	21,208,500.00	13,601,79		36,120,755.77		232,398,876.23	2,000,000.00	653,644,800.53
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	17,686,300.00				-15,381,586.19		19,314.66		8,647,76.11		52,127,005.73	1,774,883.64	64,873,693.95
（一）综合收益总额							19,314.66				85,315,661.84	999,751.63	86,334,728.13
（二）所有者投入和减少资本					2,304,713.81							775,132.01	3,079,845.82

1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				2,304,713.81								2,304,713.81
4. 其他										775,132.01		775,132.01
(三) 利润分配							8,647,776.11		-33,188,656.11			-24,540,880.00
1. 提取盈余公积							8,647,776.11		-8,647,776.11			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-24,540,880.00			-24,540,880.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	17,686,300.00			-17,686,300.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,686,300.00			-17,686,300.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	106,117,800.			300,506,980.55	21,208,500.00	32,916.45	44,768,531.88		284,525,881.96	3,774,883.64		718,518,494.48

	00											
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风			未分配
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	50,565,000.00				97,300,717.88		58,541.36		28,775,046.18		194,518,383.77		371,217,689.19
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	50,565,000.00				97,300,717.88		58,541.36		28,775,046.18		194,518,383.77		371,217,689.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	37,866,500.00				218,587,848.86	21,208,500.00	-44,939.57		7,345,709.59		37,880,492.46	2,000,000.00	282,427,111.34
（一）综合收益总额							-44,939.57				65,452,202.05		65,407,262.48
（二）所有者投入和减少资本	17,640,500.00				238,813,848.86	21,208,500.00						2,000,000.00	237,245,848.86
1. 所有者投入的普通股	17,640,500.00				238,650,366.67							2,000,000.00	258,290,866.67
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					163,482.19	21,208,500.00							-21,045,017.81
4. 其他													

(三) 利润分配								7,345,709.59		-27,571,709.59		-20,226,000.00
1. 提取盈余公积								7,345,709.59		-7,345,709.59		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-20,226,000.00		-20,226,000.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	20,226,000.00											
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,226,000.00											
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(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	88,431,500.00				315,888,566.74	21,208,500.00	13,601,79	36,120,755.77		232,398,876.23	2,000,000.00	653,644,800.53

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	88,431,500.00				305,888,566.74	21,208,500.00			36,120,755.77	264,794,939.41	674,027,261.92
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,431,500.00				305,888,566.74	21,208,500.00			36,120,755.77	264,794,939.41	674,027,261.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,686,300.00				-15,381,586.19				8,647,776.11	53,289,104.94	64,241,594.86
（一）综合收益总额										86,477,761.05	86,477,761.05
（二）所有者投入和减少资本					2,304,713.81						2,304,713.81
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,304,713.81						2,304,713.81
4. 其他											
（三）利润分配									8,647,776.11	-33,188,656.11	-24,540,880.00
1. 提取盈余公积									8,647,776.11	-8,647,761.11	
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,540,880.00	-24,540,880.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	17,686,300.00				-17,686,300.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	17,686,300.00				-17,686,300.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	106,117, 800.00				290,506,9 80.55	21,208,50 0.00			44,768,53 1.88	318,084 ,044.35	738,268,8 56.78

上期金额

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	50,565,0 00.00				87,300,71 7.88				28,775,04 6.18	218,909 ,553.12	385,550,3 17.18
加：会计政策 变更											
前期差 错更正											
其他											
二、本年期初余额	50,565,0 00.00				87,300,71 7.88				28,775,04 6.18	218,909 ,553.12	385,550,3 17.18
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	37,866,5 00.00				218,587,8 48.86	21,208,50 0.00			7,345,709 .59	45,885, 386.29	288,476,9 44.74
(一) 综合收益总 额										73,457, 095.88	73,457,09 5.88
(二) 所有者投入 和减少资本	17,640,5 00.00				238,813,8 48.86	21,208,50 0.00					235,245,8 48.86
1. 所有者投入的 普通股	17,640,5 00.00				238,650,3 66.67						256,290,8 66.67
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					163,482.1 9	21,208,50 0.00					-21,045,0 17.81

额												
4. 其他												
(三) 利润分配								7,345,709.59	-27,571,709.59	-20,226,000.00		
1. 提取盈余公积								7,345,709.59	-7,345,709.59			
2. 对所有者（或股东）的分配									-20,226,000.00	-20,226,000.00		
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	20,226,000.00					-20,226,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	20,226,000.00					-20,226,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(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	88,431,500.00					305,888,566.74	21,208,500.00			36,120,755.77	264,794,939.41	674,027,261.92

三、公司基本情况

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

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

1998年4月23日，思特奇有限召开第三届股东会，全体股东一致通过公司注册资本由100.00万元增加到1,000.00万元的决

议。1998年4月28日，北京启正会计师事务所对股东本次出资的实物资产进行了评估，并出具“（1998）启会字第0409号”《资产评估报告》。1998年5月14日，北京启正会计师事务所出具就本次增资进行了审验并出具“1998启验字第0509号”《变更登记验资报告书》。1998年5月，公司完成了工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。

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

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

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

2001年3月3日，思特奇有限全体股东召开2001年第一次临时股东会，决定将思特奇有限整体变更设立为北京思特奇信息技术股份有限公司，同日，全体发起人共同签订《发起人协议书》。2001年3月20日，北京市人民政府经济体制改革办公室下发《关于同意北京思特奇计算机系统工程有限责任公司变更为北京思特奇信息技术股份有限公司的通知》（京政体改股函[2001]22号），同意思特奇有限整体变更为北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”），思特奇有限净资产为2,841.50万元，全部折为思特奇股份公司的股本，变更后本公司的股份总数为2,841.50万股，每股面值1元，股本总额为2,841.50万元。2001年3月26日，信永中和会计师事务所就本次整体变更进行了审验并出具《验资报告》，确认思特奇有限净资产2,841.50万元按1:1比例折合股本为人民币2,841.50万元。公司依法办理了工商变更登记，并领取了注册号为1100002463342的企业法人营业执照。

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

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

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

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

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

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

2012年11月10日，吴飞舟与王维签订了股权转让协议，双方约定吴飞舟将持有的3,702,904股思特奇股份股份转让给王维。2012年11月12日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方约定，神州数码系统集成服务有限公司

将其持有的8,513,841股思特奇股份股份转让给吴飞舟。转让完成后，神州数码系统集成服务有限公司不再持有思特奇股份的股份。2012年11月，公司进行了相关工商变更登记。

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

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

2013年7月4日，北京市工商行政管理局海淀分局核发了股份公司《企业法人营业执照》。整体变更完成后，股份公司总股本43,715,000股，股本结构情况为：吴飞舟持股21,986,085.00元，持股比例50.29%；马庆选持股4,808,650.00元，持股比例11.00%；史振生持股4,371,500.00元，持股比例10.00%；姚国宁持股4,371,500.00元，持股比例10.00%；王维持股3,497,200.00元，持股比例8.00%；中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业持股2,931,465.00元，持股比例6.71%；山东五岳创业投资有限公司持股1,748,600.00元，持股比例4.00%。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司注册地为北京市海淀区中关村南大街6号14层，法定代表人为吴飞舟，营业执照号91110108633062121U。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件

及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的项目除外）

本财务报表已经本公司董事会于2019年4月23日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共15户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加3户，减少1户，详见本附注七“合并范围的变更”。

本公司及子公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，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》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的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（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、30“其他”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的财务状况及2018年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（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。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业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。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后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，则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的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

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，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与

被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，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该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。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。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：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；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

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的记账本位币金额计量。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

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

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用

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

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

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

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

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

10、金融工具

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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时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、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：**A.**取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；**B.**属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；**C.**属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：**A.**该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；**B.**本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出

的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（5）金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③ 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6）金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间达成协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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。

（7）衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未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，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌

入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 800.00 万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(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
账龄组合	账龄分析法
收款无风险的款项组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
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	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试。
坏账准备的计提方法	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。

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

存货主要包括在施项目、库存商品、发出商品等，其中存货核算的主要是人工成本。

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

②发出商品主要是指已经出库但未满足收入确认条件的商品；

(2) 存货取得和发出的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

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，有合同标的资产部分，应计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，本年项目进度发生变化，已部分结转收入，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转销，转销的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，

转回金额计入当期损益,并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值;已抵减的商誉账面价值,以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时,本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除,并按照以下两者孰低计量:(1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;(2)可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制,是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本公司对被投资单位的财务和经营政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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照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的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照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,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,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权,最终形成同一控制下企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,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,在合并日按照应享有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;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益,暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权,最终形成非同一控制下的企业合并的,应分别是否属于“一揽子交易”进行处理:属于“一揽子交易”的,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,按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的,相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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，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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，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。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前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，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，并按比例结转当期损益；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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，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，在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

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

电子设备	年限平均法	3-10	3%-10%	9%-32.33%
运输设备	年限平均法	5	10%	18%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

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

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、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

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，

则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司相关项目在满足上述条件，研发部门完成资本化评估报告后，进入开发阶段。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

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

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划主要包括设定提存计划，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(1) 亏损合同

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

通过比较合同的工程计划收入（即不含增值税金额和商品销售收入）与对应的工程预算（即不含采购成本和外包成本）

之间的差异，计划收入小于工程预算的，即为亏损合同。企业待执行合同变成亏损合同时，企业拥有合同标的资产的，先对标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如预计亏损超过该减值损失，将超过部分确认为预计负债。无合同标的资产的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，确认为预计负债。

（2）重组义务

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

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。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

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

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

② 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司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，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（3）涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业其中之一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

① 结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付

处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、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

（1）商品销售收入

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

（2）提供劳务收入

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

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

（3）各类营业收入确认的具体方法

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

① 软件开发收入

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

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

此外，如合同明确约定建设期和运营期，核算方式如下：

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

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

② 技术服务收入

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

③ 商品销售收入

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

入。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

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

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

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

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

27、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

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。

与商誉的初始确认有关，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应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及

合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果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，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

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可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

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

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。

于资产负债表日，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。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入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。

（4）所得税的抵销

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，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，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

29、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

2018年6月15日，财政部发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读，有关报表项目调整如下：

(1) 资产负债表项目调整如下：原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”；原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

(2) 利润表调整项目调整如下：从原“管理费用”中分拆出“研发费用”并单独列示；在“财务费用”行项目下列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；将“其他收益”的位置提前，企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列；“其他综合收益”行项目，简化部分子项目的表述：将原“重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”；将原“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”改为“权益法下不能转损益的其他综合收益”；将原“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”改为“权益法下可转损益的其他综合收益”。

(3) 现金流量表项目调整如下：企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报。

(4) 上述会计政策变更对可比期间（2017年）财务报表科目的影响如下：

具体影响的报表科目及金额列示如下：

项 目	变更前	会计政策变更的影响	变更后
应收票据及应收账款		403,077,020.02	403,077,020.02
应收票据	7,163,097.00	-7,163,097.00	
应收账款	395,913,923.02	-395,913,923.02	
应付票据及应付账款		25,338,162.32	25,338,162.32
应付票据			
应付账款	25,338,162.32	-25,338,162.32	
其他应付款	31,924,439.98	154,545.83	32,078,985.81
应付利息	154,545.83	-154,545.83	
应付股利			
管理费用	185,656,414.51	-142,890,244.43	42,766,170.08
研发费用		142,890,244.43	142,890,244.43

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

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

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

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

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

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

(3) 长期资产减值

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

的金额。

(6) 所得税

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

(7) 预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京思特奇信息技术股份有限公司	10%
南昌大众信息技术有限公司	25%
成都思特奇信息技术有限责任公司	25%
太原思特奇信息技术有限责任公司	25%
上海翔盛悦信息技术有限公司	25%
哈尔滨易位科技有限公司	25%
重庆思特奇信息技术有限公司	25%
北京无限易信科技有限公司	25%
北京易信掌中云科技有限公司	25%
深圳思特奇信息技术有限公司	25%
四川思特奇信息技术有限公司	25%
易信掌中云信息技术有限公司	16.5%

深圳花儿数据技术有限公司	25%
上海实均信息技术有限公司	25%
成都易信科技有限公司	25%
北京思创立方科技有限公司	25%

2、税收优惠

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

(2) 本公司于2013年3月和2013年12月取得国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部及国家税务总局颁发的《国家规划布局内重点软件企业证书》（证书编号：R-2013-050），公司被认定为2011-2012年度和2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局下发财税[2012]27号文《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》，国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业，如当年未享受免税优惠的，减按10%的税率征收企业所得税。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部下发的财税 [2016]49号文《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》，关于国家规划布局内的重点软件企业和集成电路设计企业的税收优惠资格认定等非行政许可审批已经取消，年度汇算清缴时按照规定向税务局备案后即可享受优惠税率，并由国家发展和改革委员会、工业和信息化部进行核查；考虑到本年度的重点软件企业的认定标准与以前年度没有明显变化，本公司已连续多年获得该项认定，并且在新政策实施的2015年度至2017年度的所得税汇算清缴时按照10%的税率备案缴纳，基本确定本年度满足该项认定，暂按10%税率计算所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局下发财税字[1999]273号文《关于贯彻落实〈中共中央、国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定〉有关税收问题的通知》，公司从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，经科技部门认定，税务部门复核后，免征营业税。根据财政部、国家税务总局下发财税[2013]106号文《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》，试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，经试点纳税人所在地省级科技主管部门进行认定，并持有有关的书面合同和科技主管部门审核意见证明文件报主管国家税务局备查后，免征增值税。本公司享受上述优惠政策。

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

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	1,446.77	73,216.77
银行存款	379,339,860.91	235,345,905.93
其他货币资金	6,024,127.77	3,186,161.56
合计	385,365,435.45	238,605,284.26
其中：存放在境外的款项总额	212,678.94	942,734.33

其他说明

注：2018年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币5,927,290.09元，其中5,896,608.46元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金，期限为1年以内（2017年12月31日：人民币3,081,853.96元）；30,681.63元系本公司之子公司易信掌中云于香港办理信用卡存入的定期存款。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,958,568.80	7,163,097.00
应收账款	419,936,216.50	395,913,923.02
合计	424,894,785.30	403,077,020.02

(1) 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	2,635,321.00	6,413,097.00
商业承兑票据	2,323,247.80	750,000.00
合计	4,958,568.80	7,163,097.00

注：本年应收票据商业承兑汇票计提坏账准备金额122,276.20元。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

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

				例						
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	448,281,333.52	97.45%	28,345,117.02	6.32%	419,936,216.50	423,599,821.92	97.85%	27,685,898.90	6.54%	395,913,923.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,752,333.91	2.55%	11,752,333.91	100.00%		9,328,445.54	2.15%	9,328,445.54	100.00%	
合计	460,033,667.43	100.00%	40,097,450.93	8.72%	419,936,216.50	432,928,267.46	100.00%	37,014,344.44	8.55%	395,913,923.02

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	407,289,325.13	20,364,466.26	5.00%
1 至 2 年	29,594,771.13	2,959,477.11	10.00%
2 至 3 年	6,903,317.81	2,070,995.35	30.00%
3 至 4 年	2,314,055.18	1,157,027.59	50.00%
4 至 5 年	1,933,567.81	1,546,854.25	80.00%
5 年以上	246,296.46	246,296.46	100.00%
合计	448,281,333.52	28,345,117.02	

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：

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

2)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 3,104,211.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 518,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安徽广电信息网络股份有限公司	518,000.00	已回款
合计	518,000.00	--

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为193,867,655.29元，占应收账款年末余额合计数的比例为42.14%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,621,398.11元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	10,400,520.73	8,933,953.28
合计	10,400,520.73	8,933,953.28

(1) 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	18,147,163.10	97.28%	7,746,642.37	42.69%	10,400,520.73	16,680,595.65	97.22%	7,746,642.37	46.44%	8,933,953.28
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	507,038.93	2.72%	507,038.93	100.00%		476,431.33	2.78%	476,431.33	100.00%	
合计	18,654,202.03	100.00%	8,253,681.30	44.25%	10,400,520.73	17,157,026.98	100.00%	8,223,073.70	47.93%	8,933,953.28

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			
5 年以上	7,746,642.37	7,746,642.37	100.00%
合计	7,746,642.37	7,746,642.37	

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

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 24,976.38 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	8,199,462.70	8,385,123.02
押金	3,958,242.48	3,486,103.87
保证金	4,769,791.80	4,639,491.47
五险一金	1,116,400.66	579,264.84
其他	610,304.39	67,043.78
合计	18,654,202.03	17,157,026.98

4)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
赵小华	往来款	5,458,773.90	5 年以上	29.26%	5,458,773.90
邓页莲	往来款	2,287,868.47	5 年以上	12.26%	2,287,868.47
北京牡丹电子集团有限责任公司	保证金及押金	1,542,120.00	1 年以内、3-5 年	8.27%	
国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心	保证金	916,850.00	2 年以内、3-4 年	4.91%	
思创数码科技股份有限公司	保证金	460,180.00	1-2 年	2.47%	15,000.00
合计	--	10,665,792.37	--	57.17%	7,761,642.37

5)涉及政府补助的应收款项

6)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

7)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在施项目	201,091,776.44	9,855,325.99	191,236,450.45	179,158,955.09	11,923,717.79	167,235,237.30
发出商品	498,772.49		498,772.49	498,772.49		498,772.49
合计	201,590,548.93	9,855,325.99	191,735,222.94	179,657,727.58	11,923,717.79	167,734,009.79

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	
在施项目	11,923,717.79	4,002,177.94		6,070,569.74		9,855,325.99
合计	11,923,717.79	4,002,177.94		6,070,569.74		9,855,325.99

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转销存货跌价准备的原因
在施项目	详见附注五、12、存货（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法	报告期内出售而转销

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债逆回购	17,913,778.80	71,087,972.94

待抵扣进项税	4,008,232.14	1,624,278.68
待摊租金及物业费	1,808,725.39	1,177,287.23
其他	715,033.98	
合计	24,445,770.31	73,889,538.85

其他说明：

7、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：	5,000,000.00		5,000,000.00			
按成本计量的	5,000,000.00		5,000,000.00			
合计	5,000,000.00		5,000,000.00			

(2) 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		
重庆博端科技有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00					15.00%	
中诚科创科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00					10.00%	
合计		5,000,000.00		5,000,000.00					--	

其他说明

注：

(1) 重庆博端科技有限公司系2018年01月31日注册成立，注册资本5000万元，本公司以现金认缴出资 750 万元，持股比例为 15%，截止2018年12月31日，本公司实缴出资300万元。

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

8、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											
北京丹枫 信通信息 技术有限 公司	861,387.45									861,387.4 5	861,387.4 5
北京方信 求真投资 管理中心 (有限合 伙)		12,000,0 00.00		-115,388. 08						11,884,61 1.92	
小计	861,387.45	12,000,0 00.00		-115,388. 08						12,745,99 9.37	861,387.4 5
合计	861,387.45	12,000,0 00.00		-115,388. 08						12,745,99 9.37	861,387.4 5

其他说明

注：北京方信求真投资管理中心（有限合伙）系2013年10月22日注册成立，注册资本15040万元，本公司认缴出资3000万元，持股比例19.95%，截止2018年12月31日，本公司实缴出资1200万元。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	66,960,502.19	19,081,983.65
合计	66,960,502.19	19,081,983.65

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	自有资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	20,894,198.52	6,836,695.03	19,064,585.25	2,458,974.58		49,254,453.38
2.本期增加金额	34,507,666.65	2,547,607.56	4,376,705.19	3,211,198.28	8,347,379.54	52,990,557.22
（1）购置		813,658.96	4,059,324.22	3,211,198.28		8,084,181.46
（2）在建工程	34,507,666.65	1,723,935.60			8,347,379.54	44,578,981.79

转入						
(3) 企业合并增加		10,013.00	317,380.97			327,393.97
3.本期减少金额		462,945.61	4,002,424.32	350,039.74		4,815,409.67
(1) 处置或报废						
4.期末余额	55,401,865.17	8,921,356.98	19,438,866.12	5,320,133.12	8,347,379.54	97,429,600.93
二、累计折旧						
1.期初余额	9,190,402.85	5,632,357.14	14,188,858.95	1,160,850.79		30,172,469.73
2.本期增加金额	1,064,558.84	626,851.80	1,664,874.74	561,211.48	556,491.95	4,473,988.81
(1) 计提	1,064,558.84	618,091.54	1,477,460.03	561,211.48	556,491.95	4,277,813.84
(2) 企业合并增加		8,760.26	187,414.71			196,174.97
3.本期减少金额		442,223.13	3,614,372.88	120,763.79		4,177,359.80
(1) 处置或报废						
4.期末余额	10,254,961.69	5,816,985.81	12,239,360.81	1,601,298.48	556,491.95	30,469,098.74
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	45,146,903.48	3,104,371.17	7,199,505.31	3,718,834.64	7,790,887.59	66,960,502.19
2.期初账面价值	11,703,795.67	1,204,337.89	4,875,726.30	1,298,123.79		19,081,983.65

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
上海实均办公楼	33,949,792.71	正在办理中
合计	33,949,792.71	正在办理中

其他说明

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,465,709.54	41,938,500.03
合计	35,465,709.54	41,938,500.03

(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
上海实均办公楼				41,938,500.03		41,938,500.03
成都易信办公楼	35,465,709.54		35,465,709.54			
合计	35,465,709.54		35,465,709.54	41,938,500.03		41,938,500.03

(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
上海实均办公楼	45,655,730.62	41,938,500.03	2,640,481.76	44,578,981.79			100.00%	100.00				其他
成都易信办公楼	49,665,709.54		35,465,709.54			35,465,709.54	71.41%	0.00				募股资金
合计	95,321,440.16	41,938,500.03	38,106,191.30	44,578,981.79		35,465,709.54	--	--				--

11、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

12、油气资产

□ 适用 √ 不适用

13、无形资产**(1) 无形资产情况**

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,232,981.94	2,232,981.94
2.本期增加金额				7,983,148.65	7,983,148.65
(1) 购置				68,965.52	68,965.52
(2) 内部研发				1,077,983.13	1,077,983.13
(3) 企业合并增加				6,836,200.00	6,836,200.00
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				10,216,130.59	10,216,130.59
二、累计摊销					
1.期初余额				953,650.74	953,650.74
2.本期增加金额				595,950.33	595,950.33

(1) 计提				595,950.33	595,950.33
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,549,601.07	1,549,601.07
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				8,666,529.52	8,666,529.52
2.期初账面价值				1,279,331.20	1,279,331.20

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 12.44%。

其他说明：

14、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
软件开发	902,610.94	4,920,664.19			1,077,983.13		4,745,292.00	
合计	902,610.94	4,920,664.19			1,077,983.13		4,745,292.00	

其他说明

15、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
北京思创立方科 技有限公司		11,560,469.12				11,560,469.12
合计		11,560,469.12				11,560,469.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

注：（1）本期新增商誉形成原因详见附注八、1。（2）本公司已聘请中发国际资产评估有限公司对商誉进行评估，并出具商誉减值测试资产评估报告，评估结论为股东全部权益价值增值。公司结合与商誉相关的能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合进行商誉减值测试。由于较难直接获得包含商誉的资产组或资产组的公允价值，因此采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。其预计现金流量根据本公司5年期现金流量预测为基础，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计销售收入、生产成本及其他相关费用。公司以历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	3,888,524.14	1,696,592.32	2,220,054.82	13,888.86	3,351,172.78
合计	3,888,524.14	1,696,592.32	2,220,054.82	13,888.86	3,351,172.78

其他说明

17、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	49,192,154.05	4,919,215.40	48,663,882.60	4,866,388.26

内部交易未实现利润	2,608,150.46	260,815.05		
预计负债	340,635.68	34,063.57	1,340,282.20	134,028.22
合计	52,140,940.19	5,214,094.02	50,004,164.80	5,000,416.48

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	9,136,580.37	8,497,253.39
可抵扣亏损	9,055,641.38	14,137,935.22
合计	18,192,221.75	22,635,188.61

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		6,386.29	
2019 年	280,058.55	477,176.92	
2020 年	320,616.78	416,127.20	
2021 年	2,932,628.62	6,854,960.61	
2022 年	3,422,545.26	6,383,284.20	
2023 年	2,099,792.17		
合计	9,055,641.38	14,137,935.22	--

其他说明：

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

预付机房基础建设款	6,308,906.42	
合计	6,308,906.42	

其他说明：

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		15,000,000.00
保证借款	247,000,000.00	100,000,000.00
合计	247,000,000.00	115,000,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了编号为（2017）信银营贷字第051231号的人民币额度贷款合同，贷款额度为60,000,000.00元，借款条件为保证借款，本年贷款30,000,000.00元，贷款期限为2018年1月4日至2019年1月3日；上述保证借款由吴飞舟和孙悦提供全额担保，保证方式为连带责任保证，于2017年10月12日签订了编号为(2017)信银营最保字第000461号和(2017)信银营最保字第000462号的最高额保证合同，资金主要用于日常经营。

（2）本公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订了编号为0020000086-2018年翠微字00164号合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限为2018年6月20日至2019年5月31日；上述保证借款由吴飞舟、孙悦提供连带责任担保，担保金额40,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资等日常经营周转。

（3）本公司与招商银行股份有限公司北京东三环支行签订了编号为2018年东授字第005号的循环授信协议，授信期限为1年，授信期间为2018年4月4日至2019年4月3日，在此授信协议下循环授信额度为人民币20,000,000.00元，此授信协议为循环额度贷款，无需另签借款合同。上述保证借款由吴飞舟作为连带责任保证人进行担保，并在此授信协议下出具最高额不可撤销担保书，资金主要用于日常经营周转。

（4）本公司与北京银行中关村海淀园支行签订了编号0467543-002/0467543-001的担保合同，担保金额为60,000,000.00元，并分别签订金额为55,000,000.00元、5,000,000.00元的借款合同，借款期限分别为2018年3月9日至2019年3月9日、2018年4月4日至2019年3月9日，借款条件为保证借款，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。上述保证借款均由吴飞舟、孙悦提供连带责任担保。

（5）本公司与华夏银行紫竹桥支行签订了编号为 YYB29(高保)20180021/ YYB29(高保)20180020号的20,000,000.00元人民币额度担保合同，借款金额为20,000,000.00元，借款期限为2018年3月30日至2019年1月20日，借款条件为保证借款，资金主要用于日常经营；上述保证借款由吴飞舟和孙悦提供全额担保，保证方式为连带责任保证。

（6）本公司与浦发银行北京分行签订了编号为ZB9130201800000005号的人民币额度贷款合同，担保额度为30,000,000.00元，分别签订金额为12,000,000.00元、15,000,000.00元的贷款合同，贷款期限分别为2018年7月5日至2019年6月30日、2018年6月8日至2019年6月7日，借款条件为保证借款。资金主要用于支付工资；上述保证借款由吴飞舟和孙悦提供全额担保，保证方式为连带责任保证。

（7）本公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了编号为（2018）信银营贷字第071604号的人民币额度贷款合同，贷款额度为70,000,000.00元，借款条件为保证借款，分别签订金额为20,000,000.00元、20,000,000.00元的贷款合同，贷款期限分别为2018年11月15日至2019年11月14日、2018年12月28日至2019年12月27日，资金主要用于日常经营；上述保证借款由吴飞舟和孙悦提供全额担保，保证方式为连带责任保证。

（8）本公司与宁波银行北京分行签订了编号为07700KB20188082最高额的保证合同，担保金额50,000,000.00元，借款金额为20,000,000.00元，借款期限为2018年8月16日至2019年8月16日，资金主要用于补充流动资金；上述保证借款由吴

飞舟和孙悦提供全额担保，保证方式为连带责任保证。

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	21,273,836.81	25,338,162.32
合计	21,273,836.81	25,338,162.32

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	840,732.78	14,077,568.71
技术服务费	8,680,780.11	5,522,683.92
存货暂估	11,752,323.92	5,737,909.69
合计	21,273,836.81	25,338,162.32

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
神州数码系统集成服务有限公司	1,320,000.00	双方未结算
普天和平科技有限公司	432,000.00	双方未结算
合计	1,752,000.00	--

其他说明：

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务款	41,145,844.70	18,965,143.83
合计	41,145,844.70	18,965,143.83

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	88,162,968.38	477,978,840.61	470,160,019.03	95,981,789.96
二、离职后福利-设定提存计划		28,736,483.61	28,736,483.61	
三、辞退福利	80,000.00	763,467.00	843,467.00	
合计	88,242,968.38	507,478,791.22	499,739,969.64	95,981,789.96

(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	88,162,968.38	421,700,080.00	413,881,258.42	95,981,789.96
2、职工福利费		8,130,167.33	8,130,167.33	
3、社会保险费		15,711,742.08	15,711,742.08	
其中：医疗保险费		14,149,372.65	14,149,372.65	
工伤保险费		492,878.05	492,878.05	
生育保险费		1,069,491.38	1,069,491.38	
4、住房公积金		14,816,963.45	14,816,963.45	
6、短期带薪缺勤		17,619,887.75	17,619,887.75	
合计	88,162,968.38	477,978,840.61	470,160,019.03	95,981,789.96

(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		27,762,608.88	27,762,608.88	
2、失业保险费		973,874.73	973,874.73	
合计		28,736,483.61	28,736,483.61	

其他说明：

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的12%-20%、0.5%-2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,670,971.74	18,740,562.61
企业所得税	7,518,439.39	4,195,584.10
个人所得税	1,545,391.94	4,373,556.16
城市维护建设税	1,625,702.83	1,761,418.39
教育费附加	534,360.57	631,300.31
房产税		8,673.18
印花税	17,087.00	9,734.80
合计	28,911,953.47	29,720,829.55

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	373,302.50	154,545.83
其他应付款	40,719,298.66	31,924,439.98
合计	41,092,601.16	32,078,985.81

(1) 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	373,302.50	154,545.83
合计	373,302.50	154,545.83

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	3,129,302.43	633,007.46
互助基金	1,557,830.02	1,133,185.02
员工报销款	9,579,602.34	3,947,995.48
往来款	2,950,738.93	1,748,134.87

限制性股票	21,208,500.00	21,208,500.00
残保金		1,755,542.60
其他	2,293,324.94	1,498,074.55
合计	40,719,298.66	31,924,439.98

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
限制性股票	21,208,500.00	未到付款期
互助基金	978,210.02	未到付款期
员工报销款	340,160.52	未到付款期
合计	22,526,870.54	--

其他说明

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	340,635.68	1,340,282.22	
合计	340,635.68	1,340,282.22	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

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

27、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	88,431,500.00			17,686,300.00		17,686,300.00	106,117,800.00

其他说明：

注：2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次变更后的注册资本为人民币106,117,800.00元。

28、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）	313,601,084.55		17,686,300.00	295,914,784.55
其他资本公积	2,287,482.19	2,304,713.81		4,592,196.00
合计	315,888,566.74	2,304,713.81	17,686,300.00	300,506,980.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）“股份溢价”减少原因：2018年5月15日，公司召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，导致股本溢价减少。

（2）“其他资本公积”增加原因为本年确认股权激励费用所致。详见附注十二、股份支付。

29、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	21,208,500.00			21,208,500.00
合计	21,208,500.00			21,208,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

30、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、将重分类进损益的其他综合收益	13,601.79	19,314.66			19,314.66		32,916.45
外币财务报表折算差额	13,601.79	19,314.66			19,314.66		32,916.45
其他综合收益合计	13,601.79	19,314.66			19,314.66		32,916.45

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：

31、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	36,120,755.77	8,647,776.11		44,768,531.88
合计	36,120,755.77	8,647,776.11		44,768,531.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

32、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	232,398,876.23	194,518,383.77
调整后期初未分配利润	232,398,876.23	194,518,383.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	85,315,661.84	65,452,202.05
减：提取法定盈余公积	8,647,776.11	7,345,709.59
应付普通股股利	24,540,880.00	20,226,000.00
期末未分配利润	284,525,881.96	232,398,876.23

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。

33、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	787,696,203.48	388,853,873.47	740,004,269.25	375,610,654.83
合计	787,696,203.48	388,853,873.47	740,004,269.25	375,610,654.83

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,665,598.52	2,854,175.24
教育费附加	1,903,998.91	2,038,696.55
房产税	163,107.04	171,780.22
土地使用税	4,348.80	4,348.80
车船使用税	8,300.00	6,550.00

印花税	437,495.10	421,034.83
河道管理费		4,824.45
其他	1,040,334.57	1,960,282.21
合计	6,223,182.94	7,461,692.30

其他说明：

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	54,160,082.19	52,901,561.76
招待费	21,226,205.97	18,865,973.52
差旅住宿费	11,939,038.95	13,579,327.34
招标费	1,540,505.92	1,615,732.74
会议费	1,970,846.47	1,341,976.94
办公费	677,728.75	572,574.70
汽车费用	1,287,048.40	413,605.07
招聘与培训费	413,891.88	323,683.99
其他	3,684,474.52	2,414,087.73
合计	96,899,823.05	92,028,523.79

其他说明：

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,972,700.48	30,591,780.08
差旅费	2,208,753.94	1,847,860.53
咨询服务费	5,190,417.57	5,183,075.42
租赁	1,657,117.88	1,559,800.66
资产折旧和摊销	1,799,863.97	1,057,992.93
股份支付	2,304,713.81	163,482.19
其他	6,294,433.14	2,362,178.27
合计	50,428,000.79	42,766,170.08

其他说明：

37、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	123,096,276.27	126,402,473.62
差旅费	6,985,026.84	7,997,101.22
咨询服务费	538,679.24	31,333.07
租赁	4,391,519.03	4,079,720.59
资产折旧和摊销	3,015,777.46	1,745,931.13
技术协作费	3,817,830.91	229,962.87
其他	6,161,000.02	2,403,721.93
合计	148,006,109.77	142,890,244.43

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,899,805.00	6,647,366.49
减：利息收入	1,436,995.24	1,494,859.08
汇兑损益	-524,625.28	1,472,715.22
担保评审费		337,350.00
手续费	134,283.99	81,153.24
合计	8,072,468.47	7,043,725.87

其他说明：

39、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	2,683,511.39	9,539,496.41
二、存货跌价损失	4,002,177.94	4,635,008.28
合计	6,685,689.33	14,174,504.69

其他说明：

40、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税收入	8,928,759.39	5,605,760.81
合 计	8,928,759.39	5,605,760.81

41、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	-115,388.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	34,151.42	
国债逆回购	1,847,597.20	1,163,019.28
理财收益		307,726.03
合计	1,766,360.54	1,470,745.31

其他说明：

42、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	493.60	-3,884.70
合 计	493.60	-3,884.70

43、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	3,395,338.59	132,500.00	3,395,338.59
其他	341,852.40	65,630.15	341,852.40
未决诉讼宣判计提费用的转 回		6,300,000.00	
合计	3,737,190.99	6,498,130.15	3,737,190.99

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
中小企业发 展专项资金	上海市杨浦 区财政局	补助	因符合地方 政府招商引	否	否	309,000.00		与收益相关

			资等地方性扶持政策而获得的补助					
海淀区政府上市专项资金补贴款	北京市海淀区人民政府办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,000,000.00		与收益相关
稳岗补助	北京市丰台区社会保险基金管理中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	7,638.59		与收益相关
文创"投贷奖"支持资金	北京市国有文化资产监督管理局办公室	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	809,200.00		与收益相关
专利资助金	北京市知识产权局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	269,500.00		与收益相关
北京中关村信促会退补贴款	北京中关村企业信用促进协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		10,000.00	与收益相关
国家知识产权局补贴收入	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		122,500.00	与收益相关
合计						3,395,338.59	132,500.00	与收益相关

其他说明：

44、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	31,000.00		31,000.00
非流动资产毁损报废损失	382,262.65	117,532.09	382,262.65
税收滞纳金	248,344.40	779.84	248,344.40
房屋押金违约金	47,907.00		47,907.00
其他	871,869.65		871,869.65
合计	1,581,383.70	118,311.93	1,581,383.70

其他说明：

45、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	9,380,303.26	6,154,796.81
递延所得税费用	-317,240.25	-125,805.96
合计	9,063,063.01	6,028,990.85

(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	95,378,476.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,537,847.62
子公司适用不同税率的影响	654,204.87
调整以前期间所得税的影响	813,368.72
非应税收入的影响	-892,875.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,557,725.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,102,216.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	495,008.89
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
纳税调减对所得税的影响	
所得税费用	9,063,063.01

其他说明

46、其他综合收益

详见附注 30。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	932,385.03	578,861.93
押金及保证金	3,961,580.81	2,517,608.14
员工备用金	1,054,897.68	640,292.65
利息收入	1,436,995.24	1,494,854.51
互助基金	413,885.00	355,050.00
政府补助	3,395,338.59	1,628,165.00
其他	6,345,526.32	417,589.13
合计	17,540,608.67	7,632,421.36

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、招待等费用支出	72,371,709.48	57,212,532.64
租金	7,611,821.52	7,677,077.62
往来款	251,310.57	
押金及保证金	4,596,689.36	3,632,591.18
员工备用金	835,460.06	736,157.25
财务费用手续费	134,283.99	81,153.24
其他	3,606,954.61	745,271.91
合计	89,408,229.59	70,084,783.84

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

担保评审费		337,350.00
上市费用		5,983,700.00
合计		6,321,050.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、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	86,315,413.47	65,452,202.05
加：资产减值准备	6,685,689.33	14,174,504.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,277,813.84	2,327,055.32
无形资产摊销	595,950.33	203,447.31
长期待摊费用摊销	2,220,054.82	2,488,979.89
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）	-493.60	3,884.70
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	382,262.65	117,532.09
财务费用（收益以“—”号填列）	9,900,158.97	9,953,092.14
投资损失（收益以“—”号填列）	-1,766,360.54	-1,470,745.31
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-213,677.54	-125,805.96
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-103,562.71	
存货的减少（增加以“—”号填列）	-21,874,670.78	7,501,279.41
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-16,710,700.90	-108,147,745.46
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	16,403,246.93	-12,055,604.25
其他	2,304,713.81	163,482.19
经营活动产生的现金流量净额	88,415,838.08	-19,414,441.19
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	379,438,145.36	235,494,169.04
减：现金的期初余额	235,494,169.04	211,595,182.99

现金及现金等价物净增加额	143,943,976.32	23,898,986.05
--------------	----------------	---------------

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,870,000.00
其中：	--
北京思创立方科技有限公司	11,870,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,326,855.59
其中：	--
北京思创立方科技有限公司	4,326,855.59
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	7,543,144.41

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,050,000.00
其中：	--
上海翔盛悦信息技术有限公司	1,050,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	570,630.14
其中：	--
上海翔盛悦信息技术有限公司	570,630.14
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	479,369.86

其他说明：

(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	379,438,145.36	235,494,169.04
其中：库存现金	1,446.77	73,216.77
可随时用于支付的银行存款	379,339,860.91	235,345,905.93

可随时用于支付的其他货币资金	96,837.68	75,046.34
三、期末现金及现金等价物余额	379,438,145.36	235,494,169.04

其他说明：

49、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	5,927,290.09	保函保证金、办理信用卡的定期存款
合计	5,927,290.09	--

其他说明：

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	234,226.97	0.87620	205,229.67
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	17,654,663.91	0.87620	15,469,016.51
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币	121,600.00	0.87620	106,545.92

其他说明：

(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

51、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	8,928,759.39	其他收益	8,928,759.39
计入营业外收入的政府补助	3,395,338.59	营业外收入	3,395,338.59
冲减成本费用的政府补助	5,000.00	财务费用	5,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

52、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

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京思创立方科技有限公司	2018年11月02日	13,000,000.00	65.00%	货币资金收购	2018年11月02日	取得控制权	8,645,401.27	3,753,898.95

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京思创立方科技有限公司
--现金	13,000,000.00

合并成本合计	13,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,439,530.88
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	11,560,469.12

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

注：合并成本的公允价值是根据中发国际资产评估有限公司出具的中发评咨字[2018]第067号评估报告确认。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京思创立方科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,326,855.59	4,326,855.59
应收款项	2,995,987.63	2,995,987.63
存货	9,971,401.37	9,455,007.30
固定资产	131,219.00	134,098.30
无形资产	6,836,200.00	
预付款项	162,811.32	162,811.32
其他应收款	2,028,324.41	2,028,324.41
其他流动资产	26,723.56	26,723.56
应付款项	486,880.58	486,880.58
递延所得税负债	1,837,428.69	
预收款项	17,024,332.89	17,024,332.89
应付职工薪酬	885,889.72	885,889.72
应交税费	23,312.91	23,312.91
其他应付款	4,007,015.20	4,007,015.20
净资产	2,214,662.89	-3,297,623.19
减：少数股东权益	775,132.01	-1,154,168.12
取得的净资产	1,439,530.88	-2,143,455.07

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海翔盛悦信息技术有限公司	1,050,000.00	100.00%	转让	2018年07月31日	丧失控制权	34,151.42	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

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

3、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：

公司2018年纳入合并范围新增2家新设子公司，分别为安徽思瑞格信息技术有限公司及成都易信科技有限公司。

（1）公司于2018年7月26日注册成立成都易信科技有限公司，注册资本5,000万元，公司投资1,000万元，认缴比例100%，详见附注六7、长期股权投资。

（2）公司于2018年9月18日注册成立安徽思瑞格信息技术有限公司，注册资本2,000万，公司投资0.00万元，认缴比例100%，详见附注六7、长期股权投资。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
南昌大众信息技术有限公司	江西省南昌市	江西省南昌市	信息技术及计算机软、硬件的开发、技术服务	100.00%		控股合并
成都思特奇信息技术有限责任公司	四川省成都市	四川省成都市	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修；销售：电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口，技术进出口	100.00%		投资新设
太原思特奇信息技术有限责任公司	山西省太原市	山西省太原市	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务；计算机系统集成；计算机维修；电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售；进出口贸易	100.00%		投资新设
哈尔滨易位科技有限公司	黑龙江哈尔滨	黑龙江哈尔滨	计算机软硬件、系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机维修；云平台服务；销售：电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、卫星导航定位接收机；货物进出口、技术进出口	100.00%		投资新设
重庆思特奇信息技术有限公司	重庆市	重庆市	计算机软、硬件的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口	100.00%		投资新设
易信掌中云信息	香港	香港	计算机软、硬件	100.00%		投资新设

技术有限公司			的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口			
北京无限易信科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）	100.00%		投资新设
北京易信掌中云科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）	100.00%		投资新设
深圳思特奇信息技术有限公司	深圳	深圳	数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联	100.00%		投资新设

			网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；经营性互联网信息服务			
上海实均信息技术有限公司	上海	上海	从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，电子商务（不得从事增值电信业务）、电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售，互联网信息服务，数据处理，从事货物及技术的进出口业务	100.00%		投资新设
四川思特奇信息技术有限公司	四川成都	四川成都	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物及技	100.00%		投资新设

			术进出口。			
深圳花儿数据技术有限公司	深圳	深圳	云存储、云计算、互联网信息服务；数据库处理；大数据分析、物联网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，软件开发，电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表的销售；国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）。	67.74%		投资新设
安徽思瑞格信息技术有限公司	安徽省合肥市蜀山区	安徽省合肥市蜀山区	网络信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务（除培训）；计算机系统服务；计算机维修；电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务	100.00%		投资新设
成都易信科技有限公司	成都市双流区	成都市双流区	计算机软硬件研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；从事货物及技术	100.00%		投资新设

			进出口的对外贸易经营。			
北京思创立方科技有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区	技术开发、技术咨询、技术服务； 计算机软件开发；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；基础软件服务	65.00%		收购取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京丹枫信通信息技术有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	通讯计算机行业的系统集成与软件开发	40.00%		权益法
北京方信求真投资管理中心（有限合伙）	北京市朝阳区	北京市朝阳区	投资管理	19.95%		权益法

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：

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：

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、借款、应收账款、应付账款、可转换债券等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币有关，除本公司的香港子公司以港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产或负债为港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	205,229.67	935,925.77
应收账款	15,469,016.51	21,747,774.59
其他应收款	106,545.92	835.91

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
港币	对人民币升值5%	755,864.69	755,864.69	1,134,226.81	1,134,226.81
港币	对人民币贬值5%	-755,864.69	-755,864.69	-1,134,226.81	-1,134,226.81

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注六、16)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

- 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；
- 对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；
- 对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；
- 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	利率变动	本年度		上年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
短期借款	增加5%	-494,990.25	-494,990.25	-407,151.57	-407,151.57
短期借款	减少5%	494,990.25	494,990.25	407,151.57	407,151.57

2、信用风险

2018年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的

坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本公司的最终控制方是自然人吴飞舟，持股比例为30.12%。

本企业最终控制方是吴飞舟。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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、2、在合营企业或联营企业中的权益。

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2017年10月12日	2018年09月29日	是
吴飞舟及配偶	60,000,000.00	2018年03月01日	2019年02月28日	否
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2018年04月02日	2019年03月29日	否
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2017年07月20日	2018年07月20日	是
吴飞舟及配偶	27,000,000.00	2018年05月03日	2019年04月24日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2017年04月01日	2020年04月01日	否
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2018年05月03日	2020年05月03日	否
吴飞舟及配偶	40,000,000.00	2018年11月15日	2019年10月26日	否
合计	247,000,000.00			

关联担保情况说明

注：详见附注七、19、短期借款。

(2) 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	5,482,146.16	4,354,672.50

十二、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	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,468,196.00

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	参考授予日股票收盘价
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	2,468,196.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	2,304,713.81

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

公司于2018年11月29日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于终止实施<2017年限制性股票激励计划>暨回购注销已授予尚未解除限售的全部限制性股票的议案》等相关议案，董事会审慎决定终止实施2017年限制性股票激励计划，同时回购注销原408名激励对象已获授权尚未解除限售的全部限制性股票共计94.26万股。前述议案已经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

5、其他**十三、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

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2019年4月23日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，拟以现有总股本（105,175,200股）扣除公司从二级市场回购的股份（222,176股）后的股本104,953,024股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金股利人民币27,287,786.24元，同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 其他说明

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	4,958,568.80	7,163,097.00
应收账款	414,169,277.40	395,776,928.89
合计	419,127,846.20	402,940,025.89

(1) 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	2,635,321.00	6,413,097.00
商业承兑票据	2,323,247.80	750,000.00
合计	4,958,568.80	7,163,097.00

其他说明

注：本年应收票据商业承兑汇票计提坏账准备金额122,276.20元。

(2) 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	441,882,249.03	97.52%	27,712,971.63	6.27%	414,169,277.40	423,185,959.38	97.90%	27,409,030.49	6.48%	395,776,928.89
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,230,425.43	2.48%	11,230,425.43	100.00%		9,075,587.06	2.10%	9,075,587.06	100.00%	
合计	453,112,674.46	100.00%	38,943,397.06	8.59%	414,169,277.40	432,261,546.44	100.00%	36,484,617.55	8.44%	395,776,928.89

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	400,893,511.41	20,044,675.57	5.00%
1 至 2 年	29,594,771.13	2,959,477.11	10.00%
2 至 3 年	6,844,335.65	2,053,300.70	30.00%
3 至 4 年	2,253,292.47	1,126,646.24	50.00%
4 至 5 年	1,911,090.01	1,528,872.01	80.00%
合计	441,497,000.67	27,712,971.63	

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：

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 2,976,779.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 518,000.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
安徽广电信息网络股份有限公司	518,000.00	已回款
合计	518,000.00	--

3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额193,867,655.29元，占应收账款年末余额合计数的比例42.79%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额11,621,398.11元。

4)因金融资产转移而终止确认的应收账款

5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	60,053,292.62	12,471,701.11
合计	60,053,292.62	12,471,701.11

(1) 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	60,053,292.62	99.55%			60,053,292.62	12,471,701.11	97.99%			12,471,701.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	271,154.80	0.45%	271,154.80	100.00%		255,547.20	2.01%	255,547.20	100.00%	

合计	60,324,447.42	100.00%	271,154.80	0.45%	60,053,292.62	12,727,248.31	100.00%	255,547.20	1.99%	12,471,701.11
----	---------------	---------	------------	-------	---------------	---------------	---------	------------	-------	---------------

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

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

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 15,607.60 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	53,944,704.34	6,101,223.90
押金	2,080,605.80	2,013,259.40
保证金	4,075,433.80	4,383,993.47
五险一金	208,095.88	185,323.94
其他	15,607.60	43,447.60
合计	60,324,447.42	12,727,248.31

4)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
成都易信科技有限公司	往来款	32,000,000.00	1 年以内	53.05%	
上海实均信息技术有限公司	往来款	14,510,000.00	2 年以内	24.05%	
南昌大众信息技术有限公司	往来款	5,535,805.79	5 年以内	9.18%	
北京无限易信科技有限公司	往来款	1,436,684.42	2 年以内	2.38%	
国家新闻出版广电总局广播电视卫星直播管理中心	保证金	916,850.00	2 年以内、3-4 年	1.52%	
合计	--	54,399,340.21	--	90.18%	

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	74,928,997.99		74,928,997.99	54,834,738.19		54,834,738.19
对联营、合营企业投资	12,745,999.37	861,387.45	11,884,611.92	861,387.45	861,387.45	
合计	87,674,997.36	861,387.45	86,813,609.91	55,696,125.64	861,387.45	54,834,738.19

(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
成都思特奇信息技术有限责任公司	1,000,520.31	1,144.69		1,001,665.00		
太原思特奇信息技术有限责任公司	1,001,269.57	15,713.43		1,016,983.00		
上海翔盛悦信息技术有限公司	1,000,416.25		1,000,416.25			
哈尔滨易位科技有限公司	1,000,666.00	9,990.00		1,010,656.00		
重庆思特奇信息技术有限公司	30,000,000.00	624.37		30,000,624.37		
易信掌中云信息技术有限公司	827,100.00			827,100.00		
南昌大众信息技术有限公司						
北京无限易信科技有限公司	1,000,000.00	11,000,000.00		12,000,000.00		
北京易信掌中云科技有限公司	1,004,766.06	54,840.94		1,059,607.00		
四川思特奇信息技术有限公司	2,000,000.00	3,621.37		2,003,621.37		
深圳思特奇信息技术有限公司	16,000,000.00	8,741.25		16,008,741.25		

成都易信科技有 限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	54,834,738.19	21,094,676.05	1,000,416.25	74,928,997.99		

(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											
北京丹枫 信通信息 技术有限 公司	861,387.4 5									861,387.4 5	861,387.4 5
北京方信 求真投资 管理中心 (有限合 伙)		12,000,00 0.00		-115,388. 08						11,884,61 1.92	
小计	861,387.4 5									12,745,99 9.37	861,387.4 5
合计	861,387.4 5	12,000,00 0.00		-115,388. 08						12,745,99 9.37	861,387.4 5

(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	777,764,539.22	410,409,833.41	739,955,198.91	389,276,109.09
合计	777,764,539.22	410,409,833.41	739,955,198.91	389,276,109.09

其他说明：

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	-115,388.08	
处置长期股权投资产生的投资收益	49,583.75	
国债逆回购	1,847,597.20	1,163,019.28
理财收益		307,726.03
合计	1,781,792.87	1,470,745.31

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-347,617.63	
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）	3,400,338.59	
委托他人投资或管理资产的损益	1,847,597.20	国债逆回购
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	518,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-857,268.65	
减：所得税影响额	499,815.23	
少数股东权益影响额	2,406.16	
合计	4,058,828.12	--

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

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.55%	0.80	0.80

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.95%	0.77	0.77
-------------------------	--------	------	------

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

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- (四) 经公司法定代表人签名的2018年年度报告文本原件。
- (五) 其他相关资料。
- (六) 以上备查文件的备置地点：公司证券部。