证券代码：300166　　证券简称：东方国信　　公告编号：2020-031

债券代码：149089　　债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司

2019 年年度报告



2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

1、客户集中和业务收入季节性波动风险

公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，在 2019 年度，来自于三大电信运营商的收入占比 47.68%，对主要客户依赖度仍较强。同时，电信运营商由于采购流程审批、投资预算控制和大型建设项目整体进度等因素影响，合同签订与业务结算一般集中在第四季度，而部分项目支出需公司预先垫付，可能造成季度经营业绩波动。如果未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对大数据相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户，为客户创造更大的价值；（2）加大对非电信行业的开拓力度，依托大数据应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、政府、工业、医疗等行业的大数据应用市场渗透。

2、市场竞争风险

由于大数据、工业互联网等业务领域广阔的市场前景，大量企业进入该行业，行业竞争日趋激烈。互联网巨头进入大数据领域后，凭借良好的知名度和强大的资金实力，其业务得到快速发展。资金实力的不同是导致进入行业的企业产生两极分化的重要原因。阿里巴巴、腾讯、百度等互联网巨头在行业竞争中具有明显的资金优势，有很高的用户信任度。此外，大量创业企业进入大数据产业链各细分领域，不少创业企业有风险投资等机构雄厚的资金支持。市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强项目可行性研

究分析，从而控制和分散相关风险。（2）紧跟国际前沿技术，加大研发投入，升级产品结构和产品层次，始终保持技术的领先性。（3）涉足更广阔的大数据领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。

3、人员及成本增加带来的风险

上市以来公司的营业收入从 1.21 亿元增长至 21.50 亿，净利润从 4217 万元增长至 5.03 亿元，经营业绩实现了持续、稳健的增长。与此同时，公司员工人数从 593 人增加至 7342 人。作为高科技软件公司，公司运营的主要成本为人力成本。规模快速扩张带来的人员快速增长，同时行业内企业对人才的竞争推高了行业内的整体薪酬水平，使公司各项成本费用大幅增长。如果管理及成本控制不能及时到位，将对公司经营业绩带来一定影响。针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）强化人员的增长与业务发展规划及进度的匹配度。（2）公司高度重视成本管理，自上而下彻底贯彻加强成本管理的思想。（3）细化人员和成本费用的预算管理，优化绩效考核方法，（4）探索新业务模式，提升人均效益。

4、技术革新的风险

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

5、规模扩张导致的管理风险

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

6、外延发展带来的整合及商誉减值风险

上市以来公司通过投资、并购等方式实现了战略业务板块的快速布局。未来公司将进一步加强外延扩张工作，积极通过投资、并购等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的

项目核心团队流失的风险、标的项目业绩未达预期、商誉减值的风险等。针对上述风险，公司将加强并购目标选择和团队融合，从各个环节加强管理。在收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。公司将本着合作共赢的观念，充分尊重两家公司文化差异，加强沟通。在符合公司总体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施。在保持收购子公司技术研发、工程实施和管理团队稳定的基础上，将东方国信规范、高效的管理模式及运营机制逐步引入子公司，统一财务管理体系，加强内控制度建设，建设企业文化等措施，较快、平稳的实现双方的整合。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,056,190,495 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.48 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....9
第二节 公司简介和主要财务指标.....13
第三节 公司业务概要.....30
第四节 经营情况讨论与分析.....58
第五节 重要事项.....97
第六节 股份变动及股东情况.....105
第七节 优先股相关情况.....105
第八节 可转换公司债券相关情况.....105
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....106
第十节 公司治理.....107
第十一节 公司债券相关情况.....115
第十二节 财务报告.....122
第十三节 备查文件目录.....130

释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券业监督管理委员会
公司、本公司、母公司	指	北京东方国信科技股份有限公司
上市	指	公司股票在深圳证券交易所挂牌交易
股票、A 股	指	本次公开发行的每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股
元	指	人民币元
报告期、本年度	指	2019 年
审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
股东大会	指	北京东方国信科技股份有限公司股东大会
董事会	指	北京东方国信科技股份有限公司董事会
监事会	指	北京东方国信科技股份有限公司监事会
东方国信有限	指	北京东方国信电子有限公司，本公司前身
仁邦翰威	指	北京仁邦翰威投资咨询有限公司、新余仁邦翰威投资管理有限公司
仁邦时代	指	北京仁邦时代投资咨询有限公司、新余仁邦时代投资管理有限公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
东华信通	指	北京东华信通信息技术有限公司
国信天津、天津子公司	指	东方国信（天津）科技有限公司
国信吉林、吉林子公司	指	吉林省东方国信科技有限公司
江苏国信	指	江苏东方国信数据科技有限公司
浙江国信	指	浙江国信新蓝图海洋科技有限公司
北科亿力	指	北京北科亿力科技有限公司
科瑞明	指	北京科瑞明软件有限公司
屹通信息、上海屹通	指	上海屹通信息科技发展有限公司
炎黄新星	指	北京炎黄新星网络科技有限公司
Cotopaxi	指	Cotopaxi Limited
中国东信	指	中国-东盟信息港股份有限公司

东方北斗	指	东方北斗科技（北京）有限公司
安徽语乐	指	安徽语乐时光教育科技有限公司
启迪公交	指	启迪公交（北京）科技股份有限公司
摩比万思	指	北京摩比万思科技有限公司
区块节点科技	指	北京区块节点科技有限公司
普泽创智	指	北京普泽创智数据技术有限公司
海芯华夏	指	海芯华夏（北京）科技股份有限公司
锐软科技	指	北京锐软科技股份有限公司
宁波双平	指	宁波梅山保税港区双平投资合伙企业（有限合伙）
高鹏资本	指	新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波德昂	指	宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）
国信高鹏大数据基金	指	新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）
德昂世纪	指	北京德昂世纪科技发展有限公司
北京顺诚	指	北京顺诚彩色印刷有限公司
贰零四玖云计算	指	北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司
千禾公司	指	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司
微软	指	Microsoft Corporation，全球最大的计算机软件提供商
云计算	指	IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的资源，具有超大规模、虚拟化、可靠安全等独特功效，其基本原理是通过使计算分布在大量的分布式计算机上，而非本地计算机或远程服务器中，企业数据中心的运行将更与互联网相似
大数据	指	指的是所涉及的资料量规模巨大到无法透过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯。 大数据具有：数据体量巨大，类型繁多，价值密度低、商业价值高和处理速度快四个特点
MPP 技术	指	Massively Parallel Processing，意为大规模并行处理系统，这样的系统是由许多松耦合处理单元组成的。
分布式存储	指	将数据分散存储在多台独立设备的数据存储技术。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。
分布式大数据处理	指	采用对存储和计算进行分布、可扩展的计算机系统对大数据进行运算处理。
Hadoop	指	一个能够对大量数据进行分布式处理的软件框架，以一种可靠、高效、可伸缩的方式进行数据处理。

IOC	指	城市智能运营中心，综合运用云计算、大数据、物联网等现代信息技术，充分发挥大数据对城市数据资源的聚集作用，开展城市数据体系以及城市大数据的采集与交换、存储与组织、整合与计算、共享与服务等体系建设，为城市安装"城市大脑"。

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	东方国信	股票代码	300166
公司的中文名称	北京东方国信科技股份有限公司		
公司的中文简称	东方国信		
公司的外文名称（如有）	Business-intelligence of Oriental Nations Corporation Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	BONC		
公司的法定代表人	管连平		
注册地址	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 7 层 101		
注册地址的邮政编码	100102		
办公地址	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦		
办公地址的邮政编码	100102		
公司国际互联网网址	http://www.bonc.com.cn		
电子信箱	investor@bonc.com.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	冯万奇　曾旭

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	2,150,466,272.93	1,996,177,939.21	7.73%	1,505,989,518.33
归属于上市公司股东的净利润（元）	503,461,121.58	518,259,114.74	-2.86%	430,788,852.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	459,381,275.09	482,375,010.03	-4.77%	363,273,477.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,386,353.46	239,249,286.62	41.44%	219,048,811.79
基本每股收益（元/股）	0.48	0.50	-4.00%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.48	0.50	-4.00%	0.41
加权平均净资产收益率	9.60%	11.08%	-1.48%	10.28%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	6,702,507,067.88	6,106,262,129.94	9.76%	5,146,552,962.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,537,143,730.80	4,962,326,470.34	11.58%	4,394,635,199.85

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

√ 是 □ 否

支付的优先股股利	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.4767

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	284,619,447.46	361,996,415.20	458,813,527.83	1,045,036,882.44

归属于上市公司股东的净利润	43,410,328.58	43,113,906.18	97,530,089.72	319,406,797.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,494,004.70	27,595,005.22	87,644,731.92	307,647,533.25
经营活动产生的现金流量净额	-200,906,645.21	-26,144,242.20	79,185,092.24	486,252,148.63

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	399,967.00	188,619.02	-294,961.76	
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）	44,640,685.38	28,837,853.19	10,248,628.43	
委托他人投资或管理资产的损益	5,008,524.73	18,829,348.77	32,214,798.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	269,361.11	2,316,674.56		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,880.37	-10,026,081.56	33,629,176.19	
减：所得税影响额	5,063,104.12	4,319,913.58	7,869,447.58	
少数股东权益影响额（税后）	1,091,707.24	-57,604.31	412,818.03	

合计	44,079,846.49	35,884,104.71	67,515,375.64	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司主营业务介绍

公司主营业务是为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案。在技术产品方面，基于大数据、云计算、人工智能、工业互联网、5G和机器学习等前沿技术提供包括数据采集、数据存储计算、数据分析挖掘、数据应用、数据治理管控、云基础服务与应用开发平台相关技术产品；在行业解决方案方面，基于公司多年的业务经验积累为通信、金融、工业、政府与公共安全、智慧城市、医疗等行业客户提供解决方案与技术服务，帮助客户形成高质量的数据资产、发掘数据深层次价值、提升IT资源利用率及服务能力，从而获得更高的生产效率和经营效益，助力企业数字化转型。

1、东方国信六大技术产品体系（仅列举具有代表性的产品）

（1）数据库及大数据开源系统产品线

东方国信研发了具有完全自主知识产权、安全可控的大数据技术产品，涵盖CirroData高性能分布式数据库、企业级大数据平台BEH、B-SCOP服务能力开放平台、实时计算决策引擎产品B-RCDE、实时事务数据采集产品B-RTDA、B-Spider数据采集器等产品。这些产品已经在众多行业客户中得到了广泛与成功的应用。

（2）工业互联网产品线

东方国信工业互联网平台Cloudiip完全由东方国信自主研发打造，在深度服务炼铁、热力、电力、能源、轨道交通、汽车、机械制造等行业的同时，面向资产管理、能源管理等工业领域和空压机、工业锅炉等重要设备，优化设备管理、研发设计、运营管理、生产执行、产品全生命周期管理和供应链协同，形成覆盖研发、生产、管理和服务领域的智能制造全面解决方案。

（3）公有云产品线

东方国信云BONCLOUD是依托公司先进的云计算技术和多年沉淀丰富的软件产品，结合优质数据中心资源，在深入理解政府、运营商、互联网、传统企业不同场景业务需求的基础上，全力打造的云服务平台，平台提供弹性计算、存储，网络、CDN等安全稳定的云计算资源。

（4）数据科学及人工智能产品线

东方国信面向市场需求，融合BI构建、交互式探索、SPSS、人工智能与深度学习等产品和技术，依托云平台架构，开发2B和2C产品。

（a）图灵引擎Turing Turbo：这是一款一站式的人工智能平台，是面向数据科学家、数据工程师和业务分析师的完整企业级AI解决方案。产品富含SPSS原生优质算法，集数据连接、数据探索、特征工程、算法实现、模型开发、模型发布及管理为一体，为团队和个人提供了一个协作的项目空间，极大提高工作效率，帮助企业快速实现AI与业务的融合。

（b）图灵联邦Turing Topia：图灵联邦（turingtopia.com）是东方国信打造的集竞赛、数据集、模型一体化的数据科学社区平台，汇聚了各类资源、工具、数据以及数据工程师。除竞赛社区外，公司产品还包括图灵培训、图灵众包，图灵实验室和图灵云等。

（5）数据工具及数据应用产品线

（a）数据治理平台BDG：帮助客户建立企业级数据中心，自上而下开展大数据治理，利用数据治理平台提供的基础能力，将企业数据集成整合，实现数据的统一管控和精细化管理，保障数据资产质量。支持海量数据应用，推动企业大数据分析，挖掘数据潜在价值，为企业战略决策、业务系统、风险管控等提供有力支持。

（b）数据云：数据云能够帮助企业摆脱大数据环境下传统系统架构开销高、产出低的困境，通过构建数据生产和服务一体化平台，重构数据供给体系，以数据驱动业务创新，实现降本增效。

（c）营销云：营销云定位于打造整合全渠道资源，数字驱动的一站式智能营销管理云平台，实现从客户洞察、活动策划、营销策略匹配、活动执行、效果评估的智能营销闭环流程。帮助企业在合适的渠道、合适的时间为目标用户推荐合适的产品，实现数据驱动型的标靶营销模式，让营销变得高效、智能、简单、精准。

（d）绩优云：围绕企业战略转型和人力资源价值提升，整合多域数据，依托大数据应用，为管理者提供精准、实时的人力资源配置和管理；为员工提供全面、及时和个性化的服务；为“选育用留”工作提供决策依据与手段。

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

（6）地理信息系统及视频管理产品线

（a）城市智能运营中心（IOC）：产品基于东方国信大数据核心技术和平台，支持城市视频、地理信息、三维数据、物联网、政务结构化和非结构化等异构数据的统一汇聚、接入，通过大数据支撑平台对接入的6大类城市数据进行“汇聚、分析、管控、应用、展现”，实现对城市数据价值的挖掘，实现城市更精细化的管理、最终以大屏、领导桌面、移动端三种终端作为展示平台。

（b）城市智能视频大数据平台：采用视频图像识别引擎等技术架构，实现城市视频数据的接入整合、

管理分析、挖掘研判以及应用展示。具体可应用于视频监控、人像识别、车辆识别、事件分析、运营巡检等系统。

2、东方国信行业解决方案体系（仅列举具有代表性的解决方案）

东方国信经过20余年在通信、金融、工业、政府与公共安全、智慧城市、医疗等行业领域的深耕，积累了数量众多，涵盖从数据、产品、平台应用到服务的全套行业解决方案。

（1）通信领域：公司面向运营商的企业运营管理、市场营销、经营决策、客户服务等主要业务领域提供的行业产品为经营分析系统、精准营销系统、维系挽留系统、渠道协同系统、客户感知系统、不良信息治理分析系统、业务支撑中台系统、智慧人力智慧审计系统、智慧反诈等解决方案，已广泛应用于三大运营商总部以及省分公司。

（2）金融领域：当前，公司已在金融行业形成了移动互联网金融平台、金融大数据平台、金融实时决策平台、金融数据治理平台、金融云计算平台、金融BI应用平台、金融互联网核心系统、金融智能营销平台、金融智能风控平台、Ares技术开发平台等产品及解决方案，成功服务近300家银行与金融机构。

（3）工业领域：公司面向工业领域提供的重点产品包括:

工业互联网平台(Cloudiip), Cloudiip作为跨行业、跨领域的综合性工业互联网平台，其核心技术和产品完全自主研发、安全可控，向工业用户提供设计、仿真、生产、管理、服务全生命周期的一体化解决方案。

能源管理平台，能源管理平台使用物联网、通讯、大数据分析等技术，采集生产现场水、电、气等仪表数据，传感器及智能网关数据，以及自控系统数据，建设统一的能源管控中心，实现能源数据的采集、分析和反馈指导，助力企业节能、减排、降耗。

炼铁智能互联平台，旨在实现炼铁企业内高炉的监测、体检、对标以及在线的学习咨询分析功能。

设备资产管理平台（EAM），搭建基于大数据分析的资产全生命周期管理系统，捋顺资产管理过程中投资、建设、使用、报废等过程中的关联关系，建立健全资产的监督管理机制，实现资产“账实相符、账证相符、账账相符、账表相符”。

以及空压机管理平台、安全生产管理平台等。

（4）政府与公安领域:公司政府领域主要面向整个城市提供智慧城市整体解决方案，同时面向各委办局提供专业领域解决方案。

智慧公安大数据平台，以公安大脑为核心，以实战为导向，以注智为服务模型，实现对各类风险隐患的敏锐感知、精确预警。打造多功能集成，多警种联动，多手段汇聚的合成作战指挥平台，为公安机关侦查破案，打击、预防犯罪等提供有力技术支撑。

智慧旅游大数据平台，通过建设1个旅游大数据支撑平台、3个业务平台、N个应用系统，从而实现“智慧的旅游公共服务、智慧的旅游行业监管和智慧的旅游业态运营”的均衡发展。

智慧交通大数据平台，是大数据，云计算等信息技术在交通运输领域的应用，构筑全天候智慧城市交通运输运行监测网络和安全体系，加强覆盖城市道路全区域、无盲点智能实时监测以及应急指挥能力，提高城市交通运输安全事故和突发事件的应急处置能力和快速反应能力。

以及互联网+政务、社保大数据平台的政府应用产品。

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

（6）新零售领域：面向新零售的全业务运营，“一站式”提供客流导入，客户分析，商品管理，产品推荐，策略选择，和效果评估等功能，支撑业务运营工作全流程高效协同；包括：智慧门店应用管理系统、智慧门店数字化管理系统。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	比上期增加 13.21%，主要为本年度新增对宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）的投资所致
固定资产	无重大变化
无形资产	比上期增加 25.67%，主要系本期部分自主研发项目完工，验收合格，已达到预定用途转入无形资产以及本期新增购入土地使用权所致
在建工程	本期新增在建工程，主要系东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研发大楼的投入增加所致
存货	比上期增加 67.20%，主要系本年度预实施项目发生的成本增加，以及在实施尚未完工验收的项目增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是一家技术驱动型的大数据高科技企业，报告期内，公司持续加大研发投入，本年度研发支出总

额为5.88亿元，同比增长31.99%，进一步提升了公司面向多行业的软件产品竞争力及技术服务能力。通过一系列的核心技术研发让东方国信成为行业内少有的完全以自主研发为手段强势打造技术竞争优势的高科技企业，本报告期，公司核心技术人员及核心技术未发生重大变动，核心技术人员规模有所扩大，主要系引进了在大数据技术、大数据行业应用、云计算、工业互联网、人工智能、5G等领域的高端技术人才，进一步提升了公司技术研发实力和创新能力。

1、完整且自主可控的业界领先大数据技术体系

东方国信专注于大数据业务领域二十年，通过二十年自主研发沉淀，目前形成了完全自主可控的四大技术体系。公司产品在诸多领域已成功替代IOE产品，具备取代国外软件厂商的实力。

（1）大数据技术体系：面向拥有大量数据的客户提供采集、存储、计算、挖掘、展现为一体的数据平台建设与运维服务。公司具有面向全结构化数据提供采集与存储服务的能力；为不同应用场景提供多种计算引擎服务的能力；解决企业数据质量与数据资产及安全管理问题的能力；实现跨域跨机房的多中心数据管理能力；具备模型、分析、算法与大数据可视化能力。

（2）人工智能技术体系：面向电信运营商、金融、保险、工业、科研机构等企业客户，针对数据科学和人工智能应用开发难度大、成本高、效率低，以及模型不能溯源，不能部署服务，算力不能统一管理等问题，为数据科学和人工智能算法工程师及应用工程师提供一站式多租户云平台，同时提供视频、图像、文本和语音的人工智能算法解析和应用系统建设能力，能够与企业大数据应用系统融合并利用人工智能赋能应用。

（3）云计算技术体系：面向拥有大数据管理需求的政府部门、行业客户提供公有云、私有云、混合云平台建设运与维服务，解决应用系统和大数据上云难题。公司具备行业公有云、企业私有云及混合云建设能力；全面提供IaaS、PaaS、SaaS各层能力开放；帮助企业实现应用云化快速迁移；国内率先实现云化全结构数据存储计算能力；国内率先实现基于多租户的云化应用构建能力；在东方国信云开展大数据SaaS化改造。

（4）移动互联技术体系：面向以业务为核心的企业提供O2O线上线下一体化、自动化、智能化系统建设服务。可快速实现中台与后台系统间的业务接口定义；通过软件定义方式规范线上业务流程制定；帮助企业打通多渠道产品销售与服务触点；具备电子商务平台、 移动APP应用等线上系统开发能力；具备位置服务、与第三方支付对接、二维码等能力；具备面向终端用户的大型资讯类移动APP应用运营能力。

2、跨行业海量数据融合治理、加工和服务能力

作为独立第三方数据处理和加工专业公司，东方国信承建系统平均每日处理数据3万亿条+，帮助客户查询数据量达到70万亿条+，所建的大数据平台节点最大规模超过3万，实时响应时间达到毫秒级别。利用公司自研成果数据治理和服务专业化工具套件，以及多年大型数据仓库建模理论和经验，依托公司

CirroData行云数据库系统和大数据技术体系，打造为“数据云”平台产品。从而形成了完整的跨行业跨领域大数据综合治理能力，数据的海量处理能力和可靠的处理效率，应对PB级数据也可做到游刃有余,实现了大数据技术到数据价值的变现通路。

3、运用新技术和新理念赋能传统行业应用能力

（1）将人工智能与电信运营商、智慧城市、金融等业务应用紧密结合。运用机器学习算法深入分析运营数据，及时发现经营问题并调整经营策略；运用深度学习算法加强电信运营商对非结构化数据的分析，在保障准确率的基础上极大地降低了人力成本，提升电信运营商在IT、管理、市场、网络及安全等各个环节的效率；将人工智能算法与城市场景结合，通过视频监控与识别技术，让城市生活更加安全便捷。

（2）将大数据分析挖掘建模能力与工业各行业深度融合。

（3）将低代码开发（Low-code development）理念和技术引入工业互联网领域。

（4）以线上线下双平台机制破解人工智能场景碎片化问题。东方国信适时推出“图灵联邦”和“图灵引擎”两款产品实现人工智能落地。

4、丰富多样的行业和领域大数据端到端解决方案

公司在通信大数据平台基础上持续深化，在“数据云”和“图灵引擎”两款产品基础上，推出面向数据中台和AI中台战略规划的解决方案；深挖数据价值，并利用人工智能技术对客户业务赋能，形成了AI+经营决策、精准营销、客户服务、网运等一系列AI+业务解决方案，助力运营商传统业务的持续创新及管理、运营、服务精细化水平的提升；金融和保险领域，营销云，客户洞察、精准营销、客户画像等系统全面落地开花，成功拓展多个重要客户，帮助客户实现数字化转型，实现了深度和广度的双重突破，取得了良好的口碑；民航领域，利用公司多年积累的大数据技术能力，成功落地机场智能数据平台，民航政务信息系统，实现民航领域的突破；港口领域，危险货物管理系统、港口大数据平台，在国家多个重要港口落地，帮助客户提升大数据及智能化水平；智慧城市领域，持续推动IOC解决方案落地，项目覆盖全国20余个重点省市及地区，并成功建设了在北、上、广、深等标杆性项目；在数字政府方向，获得华为“认证服务解决方案伙伴优选级”（优选级CSSP）及“华为优选解决方案伙伴”认证；公安领域取得重大突破，立足东方国信大数据产品及技术体系，在公安全结构化数据处理与数据应用体系、视频大数据与智能AI应用体系、作战指挥、治安管理以及“互联网+”警务等方面实现落地，全面服务于公安领域“打、防、管、控、服”为东方国信进军公安领域打下坚实基础；东方国信Cloudiip工业互联网平台连续入选国家十大跨行业跨领域工业互联网平台，并承建了多个区域工业互联网平台。在冶金、电力、炼铁、汽车制造、通用设备等专业领域成功落地空压机指数平台、能源管理平台、资产管理平台等专业平台。

5、常年服务于行业大客户积累的实施经验和能力

东方国信深耕企业及政府信息化领域二十余年，对各个行业企业及政府客户的业务形态、业务需求、

工作模式有着深刻理解和丰富的经验。公司在业内率先实现大数据+行业战略布局，业务布局覆盖通信、金融、政府、工业、农业、公共安全等领域，覆盖50余个国家，服务近千客户。公司服务于300多家银行，移动银行占有率全国第一。电信、金融、政府等领域客户的业务复杂、数据量巨大，IT系统众多，客户大数据建设的试错成本很高，故对大数据厂商要求极为严格。经过二十多年来各类大型信息化项目的锤炼，东方国信建立了完善的三级客户服务体系，从人员组织、项目过程管控、技术支持、代码及文档规范性等多个方面保障客户项目稳定运行，同时设立了多种服务响应方式，能够为客户提供远程技术支持服务、现场技术支持服务、专职技术团队、咨询服务等技术支持服务。保证客户项目高效率、高质量交付。公司凭借领先的技术和解决方案为客户的经营发展发挥了重要作用，赢得了客户的信任和认可，与客户建立了长期的战略合作关系。

6、新增无形资产情况。

截至报告期末，公司（含子公司）共已取得软件著作权687项，专利权及专利申请权68项。本报告期内，公司统计新增软件著作权175项，专利权及专利申请权29项。公司新增软件著作权、专利申请权及专利权情况如下：

序号	软件著作权名称	所属公司
1	企业数据建模与管理平台V4.0	东方国信
2	数据统一访问平台V4.0	东方国信
3	数据标准化控制系统V4.0	东方国信
4	数据开发平台V4.0	东方国信
5	数据中心统一管理系统V4.0	东方国信
6	数据关联分析平台V4.0	东方国信
7	血缘及数据地图展示平台V4.0	东方国信
8	全文检索分析平台V4.0	东方国信
9	数据采集平台V4.0	东方国信
10	数据加工自服务平台V4.0	东方国信
11	数据交换平台V4.0	东方国信
12	统一任务调度平台V4.0	东方国信
13	数据稽核平台V4.0	东方国信
14	数据问题处理平台V4.0	东方国信
15	数据仓库质量监控平台V4.0	东方国信
16	数据共享平台V4.0	东方国信
17	数据产品监控平台V4.0	东方国信

18	数据产品个性化定制平台V4.0	东方国信
19	数据服务平台V4.0	东方国信
20	数域领视系统（简称ASEE）V1.0	东方国信
21	数根智库-云应用服务系统V1.0	东方国信
22	主数据管理平台V1.0	东方国信
23	鹿泉智慧城市APP软件 (Android版)	东方国信
24	智能事件调度平台V1.0	东方国信
25	多网融合城市精细化管理平台V1.0	东方国信
26	城市治理与效能评估中心V1.0	东方国信
27	报表中心系统【简称：报表中心】V1.0	东方国信
28	触点中心系统【简称：触电中心】V1.0	东方国信
29	店铺管理系统V1.0	东方国信
30	订单中心系统【简称：订单中心】V1.0	东方国信
31	二维码中心系统【简称：二维码中心】V1.0	东方国信
32	激励中心系统【简称：激励中心】V1.0	东方国信
33	商品中心系统【简称：商品中心】V1.0	东方国信
34	异业联盟系统【简称：异业联盟】V1.0	东方国信
35	智慧中台异业合作支撑系统【简称：智慧中台】V1.0	东方国信
36	BONCSPIDER互联网爬虫工具【简称：BONCSPIDER】V2.0	东方国信
37	东方国信数据统计分析软件【简称：Statistics】V25.0	东方国信
38	数据科学云平台V1.0	东方国信
39	监控可视化平台V1.0	东方国信
40	应用接入管理平台V1.0	东方国信
41	省分中台与新零售系统对接软件V1.0	东方国信
42	时空大数据作战平台【简称：大数据作战平台】V2.0	东方国信
43	数据天幕平台【简称：数据天幕】V2.0	东方国信
44	智慧景区应急指挥平台【简称：应急指挥平台】V1.0	东方国信
45	智慧景区综合管理平台【简称：综合管理平台】V1.0	东方国信
46	时空大数据可视化平台V1.0	东方国信
47	智慧教育信息化公共服务平台【简称：教育信息化公共服务平台】V1.0	东方国信
48	智慧景区公众服务软件V1.0	东方国信
49	智慧景区生物保护系统【简称：生物保护系统】V1.0	东方国信

50	BONC DSS Modeler软件【简称：Modeler】V18.1	东方国信
51	工业互联网基础平台【简称：工业互联网平台】V1.0	东方国信
52	空压机服务平台【简称：空压机服务平台】V1.0	东方国信
53	空压机数据采集平台【简称：Cade平台】V1.0	东方国信
54	空压机应用平台【简称：空压机云平台】V1.0	东方国信
55	数据应用安全管理平台【简称：数据安全】V1.0	东方国信
56	数据运维管控平台【简称：运维管控】V4.1	东方国信
57	API服务管理平台【简称：API管理】V1.0	东方国信
58	工业数据采集智能网关软件【简称：智能网关软件】V1.0	东方国信
59	Nblab数据建模软件【简称：Bblab】V2.1.0	东方国信
60	电动机机组振动监测平台【简称：电动机振动监测】V1.0	东方国信
61	智慧用电云平台【简称：智慧用电】V1.0	东方国信
62	营销内容管理系统【简称：内容中心】V1.0	东方国信
63	营销活动管理系统【简称：活动中心】V1.0	东方国信
64	营销触点管理系统【简称：触点中心】V1.0	东方国信
65	反电信诈骗态势分析系统V1.0	东方国信
66	合成作战态势分析系统V1.0	东方国信
67	情报合成研判系统V1.0	东方国信
68	客户数据管理系统【简称：客户中心】V1.0	东方国信
69	客户交互管理系统【简称：客户交互中心】V1.0	东方国信
70	客户标签管理系统【简称：标签中心】V1.0	东方国信
71	企业行政管家平台软件【简称：企业行政管家】V1.0	东方国信
72	企业人事管家平台软件【简称：企业人事管家】V1.0	东方国信
73	企业金融管家平台软件【简称：企业金融管家】V3.0	东方国信
74	东方国信数据治理平台（天枢）V4.1	东方国信
75	CirroData管理运维平台【简称：CirrroData Enterprise Administration】V2.8.0	东方国信
76	CirroData PL/SQL开发平台【简称：CirrroData SQLDeveloper】	东方国信
77	智慧工业项目申报服务平台V1.0	东方国信
78	工业园区智慧台账云平台V1.0	东方国信
79	炎黄新星广告管理系统[简称：[Sinova-ADMS]]V3.0	炎黄新星
80	炎黄新星账务中心系统V1.0	炎黄新星
81	炎黄新星统一监控系统[简称：统一监控]V1.0	炎黄新星

82	炎黄新星地图组件平台V1.0	炎黄新星
83	炎黄新星统一消息平台V1.2	炎黄新星
84	炎黄新星运营平台系统[简称：Sinova-COOP]V4.0	炎黄新星
85	炎黄新星E币系统V4.0	炎黄新星
86	炎黄新星物流中心系统V1.1	炎黄新星
87	炎黄新星统一搜索平台V1.9	炎黄新星
88	炎黄新星批量管控系统V1.0	炎黄新星
89	炎黄新星页面可视化制作平台V1.0	炎黄新星
90	炎黄新星订单管理系统[简称：[Sinova-OMS]]V2.0	炎黄新星
91	炎黄新星支付组建系统[简称：支付组件]V5.0	炎黄新星
92	炎黄新星统一消息平台[简称：统一消息]V2.0	炎黄新星
93	炎黄新星订单管理系统[简称：Sinova-OMS]V3.0	炎黄新星
94	炎黄新星优惠券管理平台[简称：优惠券]V1.0	炎黄新星
95	炎黄新星运营平台系统[简称：Sinova-COOP]V5.0	炎黄新星
96	炎黄新星统一认证平台系统[简称：Sinova-SSO]V6.7	炎黄新星
97	炎黄新星在线客服系统[简称：在线客服]V4.0	炎黄新星
98	炎黄新星页面可视化制作平台V2.0	炎黄新星
99	炎黄新星统一搜索平台[简称：统一搜索]V2.0	炎黄新星
100	炎黄新星用户中心系统[简称：用户中心]V1.0	炎黄新星
101	炎黄新星E币系统V4.2	炎黄新星
102	面向高校数据治理教学平台V1.0	内蒙新泰国信
103	智慧旅游综合管理平台V1.0	内蒙新泰国信
104	区块链日志系统V1.0	区块节点
105	趣快资讯安卓软件V1.0	区块节点
106	区块节点推荐算法策略系统V1.0	区块节点
107	商品导购系统V1.0	区块节点
108	趣快世界杯安卓软件V1.0	区块节点
109	亿刻趣快世界杯安卓软件（简称：亿刻）V1.0	区块节点
110	史小坑宝盒安卓软件（简称：史小坑宝盒）V1.0	区块节点
111	米兔小说安卓软件（简称：米兔小说）V1.0	区块节点
112	第一看点安卓软件（简称：第一看点）V1.0	区块节点
113	有品看看安卓软件（简称：有品看看）V1.0	区块节点

114	同城小视频安卓软件（简称：同城小视频）V1.0	区块节点
115	闪电优化大师软件（简称：闪电优化大师）V1.0	区块节点
116	省钱淘淘安卓软件（简称：省钱淘淘）V1.0	区块节点
117	手赚精灵安卓软件（简称：手赚精灵）V1.0	区块节点
118	大姨妈记录安卓软件（简称：大姨妈记录）V1.0	区块节点
119	飞速球球移动游戏软件（简称：飞速球球）V1.0	区块节点
120	喵车漂移移动游戏软件（简称：喵车漂移）V1.0	区块节点
121	小李飞枪移动游戏软件（简称：小李飞枪）V1.0	区块节点
122	国货优品安卓软件（简称：国货优品）V1.0	区块节点
123	国货有品安卓软件（简称：国货有品）V1.0	区块节点
124	消除外星大作战游戏软件（简称：消除外星大作战）V1.0	区块节点
125	蜜蜂战机软件（简称：蜜蜂战机）V1.0	区块节点
126	极清软件（简称：极清）V1.0	区块节点
127	秒清软件（简称：秒清）V1.0	区块节点
128	极速杀毒软件（简称：极速杀毒）V1.0	区块节点
129	杀毒卫士极速版软件（简称：杀毒卫士极速版）V1.0	区块节点
130	超强清理师软件（简称：超强清理师）V1.0	区块节点
131	银河弹球软件（简称：银河弹球）V1.0	区块节点
132	矿山大逃亡游戏软件（简称：矿山大逃亡）V1.0	区块节点
133	魔塔战争游戏软件（简称：魔塔战争）V1.0	区块节点
134	高炉料面形状在线智能仿真系统V1.0	北科亿力
135	高炉运行状态全方位体检系统【简称：高炉体检系统】V1.0	北科亿力
136	球团回转窑监测和预测系统V1.0	北科亿力
137	球团智能管控系统V1.0	北科亿力
138	屹通互联网银行平台软件【简称：互联网银行】V2.0	上海屹通
139	屹通企业金融云管家平台软件【简称：企业金融云管家】V2.0	上海屹通
140	屹通Ares分布式技术平台软件【简称：Ares分布式技术平台】V2.0	上海屹通
141	屹通Ares技术平台软件【简称：Ares技术平台】V4.0	上海屹通
142	屹通CRM+客户关系管理平台软件【简称：CRM+】V2.0	上海屹通
143	屹通互联网核心综合业务系统平台软件【简称：互联网核心】V2.0	上海屹通
144	屹通客户行为分析系统平台软件【简称：客户行为分析系统】V2.0	上海屹通
145	屹通智慧网点平台软件【简称：智慧网点】V2.0	上海屹通

146	屹通产品管理平台软件【简称：产品管理平台】V1.0	上海屹通
147	屹通API-Bank开放银行平台软件【简称：API-Bank开放银行】V2.0	上海屹通
148	屹通统一支付平台软件【简称：统一支付软件】V2.0	上海屹通
149	屹通互联网银行平台软件【简称：互联网银行】V3.0	上海屹通
150	屹通个人版网上银行平台软件【简称：个人版网上银行】V1.0	上海屹通
151	屹通企业版网上银行平台软件【简称：企业版网上银行】V1.0	上海屹通
152	屹通现金管理平台软【简称：现金管理平台】件V1.0	上海屹通
153	屹通扶摇企业工作云平台软件【简称：扶摇】V1.0	上海屹通
154	屹通移动信用卡营销平台软件【简称：Mobile Credit Cards Applying】V2.0	上海屹通
155	屹通贷后管理平台软件【简称：移动贷后管理平台】V1.0	上海屹通
156	屹通移动信贷应用平台软件【简称：移动信贷应用平台】V1.0	上海屹通
157	屹通同业大数据门户软件【简称：同业大数据门户】V1.0	上海屹通
158	屹通网格化营销平台软件【简称：网格化营销平台】V1.0	上海屹通
159	屹通商旅增值小程序软件【简称：商旅小程序】V1.0	上海屹通
160	屹通企业生态云平台软件【简称：企业生态云平台】V1.0	上海屹通
161	屹通移动CRM软件【简称：移动CRM软件】V2.0	上海屹通
162	屹通eMobileBanking移动银行平台软件【简称：eMobileBanking】V3.0	上海屹通
163	屹通客户统一认证管理平台软件【简称：统一认证平台】V1.0	上海屹通
164	屹通企业行政小程序软件【简称：企业行政小程序】V1.0	上海屹通
165	屹通智能检索引擎软件【简称：智能检索引擎】V1.0	上海屹通
166	屹通大数据管控平台软件【简称：大数据管控平台】V1.0	上海屹通
167	屹通卡券充值小程序软件【简称：卡券充值小程序】V1.0	上海屹通
168	屹通Ares分布式微服务管控平台软件【简称：Ares分布式微服务管控平台】V1.0	上海屹通
169	屹通同业CRM软件【简称：同业CRM】V1.0	上海屹通
170	屹通Ares小程序技术平台软件【简称：Ares小程序技术平台】V1.0	上海屹通
171	屹通AMIP统一技术平台软件【简称：Ares-MIP】V1.0	上海屹通
172	屹通营销管理平台软件【简称：营销平台】V1.0	上海屹通
173	屹通资金存管平台软件【简称：资金存管平台】V1.0	上海屹通
174	屹通数据治理平台软件【简称：数据治理平台】V1.0	上海屹通
175	屹通大数据客户标签平台软件【简称：大数据客户标签平台】V1.0	上海屹通

序号	专利及专利申请权名称	所属公司
1	SQL语句的处理方法及装置	东方国信

2	提高PL/SQL语言解释器执行效率的方法及装置	东方国信
3	分布式数据库部署方法及装置	东方国信
4	大数据聚集计算方法及装置	东方国信
5	一种基于HDFS的LOB数据处理方法及装置	东方国信
6	NLJ改进表连接方法及基于该改进方法的数据查询方法	东方国信
7	带智慧门店总控管理系统图形用户界面的显示器	东方国信
8	用于手机的门店管理系统图形用户界面	东方国信
9	带智慧门店管理系统图形用户界面的显示器	东方国信
10	引流机游戏系统图形用户界面	东方国信
11	带图形用户界面的迎宾叫号机	东方国信
12	带云货架系统图形用户界面的触控显示器	东方国信
13	智能业务办理系统图形用户界面	东方国信
14	一种自助结账机及自助结账系统	东方国信
15	一种销售终端机及销售终端系统	东方国信
16	一种智能展示货架	东方国信
17	一种基于HTML5的视频OSD的显示方法及装置	东方国信
18	汽车品牌目标用户的确定方法及装置	东方国信
19	基于分布式数据库的查询方法及装置	东方国信
20	一种提高数据库查询响应速度的常量优化方法	东方国信
21	一种应用于分布式数据库的函数库热更新方法	东方国信
22	一种融合指纹库的定位方法及定位装置	东方国信
23	游标遍历存储方法及装置	东方国信
24	一种基于eSIM技术的商品电子价签系统及更新方法	东方国信
25	一种基于Java实现PL/SQL语言的单步调试方法	东方国信
26	基于双向验证的移动付款码扫码支付方法和顾客支付端	东方国信
27	一种长短链转换的方法和系统	炎黄新星
28	一种处理订单的方法和系统	炎黄新星
29	一种聚合支付系统	炎黄新星

7、截止到报告期末，公司取得的重要的国家及行业资质情况如下：

（1）东方国信

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明

1	CMMI5	ID:0100055-00	CMMI Institute Partner	2017/6/20，有效期三年
2	ISO9001质量管理体系认证证书	04817Q40612R1L	北京泰瑞特认证有限责任公司	2017/12/10，有效期三年
3	ISO20000信息技术服务管理体系认证证书	U00662019ITSM0090R1MN	华夏认证中心有限公司	2019/8/14，有效期三年
4	ISO27001信息安全管理体系认证证书	02119I10241R1M	华夏认证中心有限公司	2019/8/14，有效期三年
5	高新技术企业认定证书	GR201711000805	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2017/8/10，有效期三年
6	中关村高新技术企业认定证书	20182040229901	中关村科技园区管理委员会	2018/6/2，有效期三年
7	中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证(ICP)	京ICP证120141号	北京市通信管理局	2018/4/25-2022/3/15
8	中华人民共和国增值电信业务经营许可证（SP）	B2-20120108	中华人民共和国工业和信息化部	2017/6/20，有效期五年
9	软件企业证书	京RQ-2019-1304	北京软件和信息服务业协会	2019/11/29，有效期一年
10	信用等级评定证明（AA级）		中国民生银行股份有限公司北京分行	2019/5/23，有效期一年
11	企业信用等级（AAA)	201711103993023	中国国际电子商务中心、北京国富泰信用管理有限公司	2017/9/20，有效期三年
12	数据中心服务能力成熟度标准符合性（二级）	ITSS-DC-2-110020180016	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2018/1/22，有效期三年
13	安防工程企业设计施工维护能力证书（壹级）	ZAX-NP01201811010378	中国安全防范产品行业协会	2018/3/1，有效期三年
14	运行维护服务能力成熟度标准符合性（贰级）	ITSS-YW-2-110020180037	中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会	2018/4/27，有效期三年
15	ISO14001环境管理体系认证证书	04819E40194R0L	北京泰瑞特认证有限责任公司	2019/7/8，有效期三年
16	OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书	04819S20170R0L	北京泰瑞特认证有限责任公司	2019/7/8-2021/3/11
17	信息系统安全运维服务资质（二级）	CCRC-2019-ISV-SM-805	中国网络安全审查技术与认证中心	2019/12/18，有效期一年
18	信息系统安全集成服务资质（二级）	CCRC-2019-ISV-SI-1686	中国网络安全审查技术与认证中心	2019/12/18，有效期一年

（2）上海屹通

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	CMMI5	ID:0000112-01	CMMI Institute Partner	2017/12/9，有效期三年
2	ISO9001质量管理体系认证证书	03820Q00978R4M	北京世标认证中心有限公司	2020/3/3，有效期三年
3	ISO27001信息安全管理体系认证证书	CNISMS040212	NSF	2019/4/15，有效期三年
4	ISO20000信息技术服务管理体系认证证书	0382019ITSM026R0N	北京世标认证中心有限公司	2019/8/27-2021/9/30
5	高新技术企业证书	GR201731000322	上海市科学技术委员会/上海市财政局/上海市国家税务局/上海市地方税务局	2017/10/23，有效期三年
6	软件企业证书	沪RQ-2015-0295	上海市软件行业协会	2019/6/30，有效期一年

（3）炎黄新星

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	计算机信息系统集成及服务资质（贰级）	XZ2110020140925	中国电子信息行业联合会	2017/12/31，有效期四年
2	CMMI5证书	ID:0100055-00	CMMI Institute	2019/2/26，有效期三年
3	ISO9001质量管理体系认证证书	03817Q02031R5M	北京世标认证中心有限公司	2018/5/7-2020/4/13
4	高新技术企业认定证书	GR201711003195	市科委、市财政局、市国税局、市地税局	2017/10/25，有效期三年
5	中关村高新技术企业认定证书	20182010395601	中关村科技园区管理委员会	2018/7/9，有效期三年
6	信用等级AAA证书（仅限招投标使用）	联合信评字【2019】12号	联合信用管理有限公司	2019/4/25，有效期一年
7	ITSS运行维护服务能力成熟度标准符合性（贰级）	ITSS-YW-2-110020180112	中国电子工业标准化技术协会	2018/11/1，有效期三年
8	ISO27001信息安全管理体系认证证书	03819IS9417R0M	北京世标认证中心有限公司	2019/12/31，有效期三年

（4）科瑞明

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	CMMI3	ID#0400466-01	CMMI Institute Certiftied Lead Appraiser（CMMI评估协会）	2019/7/2，有效期三年
2	ISO9001质量管理体系认证证书	00117Q310034R3M/1500	中国质量认证中心	2017/11/20-2020/11/23
3	ISO27001信息安全管理体系认证证书	02117Q11179R1M	华夏认证中心有限公司	2017/10/13-2020/5/12
4	高新技术企业证书	GR201711003876	北京市科学技术委员会、	2017/10/25，有效期三年

			北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	
5	北京软件行业协会团体会员证书	京软协第2000-23号	北京软件行业协会	2001/7/5，长期有效

（5）北科亿力

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	高新技术企业认定证书	GR201811003913	北京市科学技术委员会、财政局、国家税务总局北京市税务局	2018/9/10，有效期三年
2	ISO9001质量管理体系认证证书	00118Q37644R2M/1100	中国质量认证中心	2018/7/30，有效期三年
3	中关村高新技术企业	20192080079901	中关村科技园区管理委员会	2019/3/11，有效期二年
4	北京市新技术新产品（服务）证书	XCP2018DZ0753	北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局、北京市住房和城乡建设委员会、北京市市场监督管理局、中关村科技园区管理委员会	2019/3，有效期三年

（6）海芯华夏

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	高新技术企业证书	GR201711002463	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2017/10/25，有效期三年
2	中华人民共和国电信网码号资源使用证书	【2012】00059-A01	中华人民共和国工程和信息化部	2018/5/23-2020/12/17
3	中国人民共和国增值电信业务经营许可证	B2-20110013	中华人民共和国工程和信息化部	2017/1/23-2020/12/17
4	软件企业证书	京RQ-2019-1456	北京软件和信息服务业协会	2019/11/29，有效期一年
5	软件产品证书	京RC-2018-1551	北京软件和信息服务业协会	2018/10/31，有效期五年
6	第九届理事会会员单位		北京软件和信息服务业协会	2018/9/11，长期有效
7	招投标企业信用等级证书AAA	ZYX2018ZTB4073N01	北京智云信国际信用评分有限公司、全国企业信用公示共享平台网	2018/10/19，有效期三年

8	质量管理体系认证证书	07617Q11932R1M	北京中润兴认证有限公司	2017/12/7-2020/9/9

（7）厦门图扑

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	CMMI3	ID:0400462-01	CMMI Institute Partner	2020/1/3，有效期三年
2	高新技术企业证书	GR201935100556	厦门市科学技术局/厦门市财政局/国家税务总局厦门市税务局	2019/12/2，有效期三年
3	ISO9001质量管理体系认证	07619Q3532R0M-ZJ/008	北京中润兴认证有限公司	2019/12/19，有效期三年

（8）东华信通

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	高新技术企业认定证书	GR201711004136	北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局	2017/10/25，有效期三年
2	ISO9001质量管理体系认证证书	04818Q40339R1M	北京泰瑞特认证有限责任公司	2018/6/30，有效期三年
3	中关村高新技术企业认定证书	20192040079601	中关村科技园区管理委员会	2019/3/11，有效期二年

（9）区块节点

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	中华人民共和国出版物经营许可证	新出发京批字第直190171号	北京市新闻出版局	2019/6/28-2020/4/30

（10）东云睿连

序号	资质证明	证书编号或批准编号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	软件产品证书	鄂RC-2019-1034	湖北省软件行业协会	2019/11/25，有效期五年

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司紧紧围绕发展战略，专注主营业务，从技术、产品、市场、业务经验积累和商业模式等多方面持续提升市场竞争能力，进一步夯实了东方国信大数据龙头企业的行业地位。2019年度，公司实现营业总收入21.50亿元，较上年同期增长7.73%；实现营业利润5.37亿元，较上年同期减少9.94%；实现利润总额5.44亿元，较上年同期减少7.11%；实现归属于上市公司股东的净利润5.03亿元，较上年同期减少2.86%，公司继续保持了营业收入的持续稳健增长。报告期内，公司业务发展具体情况如下：

（一）传统业务板块稳步发展，创新业务亮点多

1、通信领域

大数据、云计算等新兴业务发展将为三家运营商收入增长注入新动能已成为目前运营商的普遍共识。大数据对于电信运营商转型升级具有重大的战略意义。

2019年，公司助力运营商打造、升级大数据平台、数据中台等，从数据、业务等层面进行B/M/O域数据拉通，面向5G构建全新的数据平台，实现5G的云边协同数据处理和分析，助力客户5G的全面推广和5G客户运营。同时持续打造大数据创新型项目，如基于AI+的模式对相关业务实现突破性成果，竞争优势明显。公司积极携手运营商各业务部门及相关公司等合作伙伴，对外进行5G+行业的拓展及布局，服务拓宽至政府、汽车、教育等行业，为相关行业提供数据中台、数据应用、人工智能、数据运营等方面的平台及服务，与运营商一起推动5G对各行业的业务创新发展。

公司加入TM Forum，携手中国联通参与“AIops”催化剂项目，喜获TM Forum “Outstanding Contribution to TM Forum Assets” （TMF杰出贡献奖），这是通信领域国际权威组织对东方国信在数字化转型领域成绩的高度认可，全面展现了东方国信在人工智能领域所作出的努力和贡献。

2、金融领域

子公司屹通信息新增河北银行等20家新客户，企业云管家新增客户数7家。屹通金服及其生态云服务，是公司起精心打造和布局未来的重要举措。2019年，屹通金服已初步完成搭建公司自有生态云平台，全新运营模式的“扶摇”APP正式上线，接入了相当数量的第三方增值服务，为银行对公和对私客户以及银行员工提供精准与智慧的泛金融服务。

公司自主研发的产品CirroData数据库，在多个银行实现了对于DB2、Oracle、TereData等国外数据库产品以及Hadoop开源工具的替换，CirroData在金融领域某重要客户中已经成功全面替代了国外同类知名产品，

打造了为业内赞誉的标杆案例，在金融行业数据库国产化的进程中占据了领先的优势地位。在华夏银行项目中，结合华为的泰山服务器以及华为云与客户首次共同实践基于完全国产化环境的项目开发与部署，为在金融行业客户中实现全面国产化起到了引领作用。

公司在保险领域继续开疆拓土，新拓展保险行业客户6个，累计客户13个，订单连续三年增长50%以上。公司协助保险客户推动大数据治理，洞察客户特征，实现客户画像、标签应用服务、精准营销管理平台的落地开花，极大提高了公司在保险行业的知名度。

（二）新兴业务板块优势凸显，再上新台阶

1、工业领域

2019年，公司工业互联网业务发展进入了快车道，综合实力再次迈上了新台阶。2019年7月，工业和信息化部与中央广播电视总台联合出品的国内首部大数据纪录片《大数据时代》，东方国信运用炼铁大数据实现高炉数字化改造，成功从一千余个案例中脱颖而出，作为传统工业转型升级的唯一案例，真实纪录了工业互联网为钢铁行业带来的革命性变革。9月，Cloudiip平台再次入选国家十大跨行业跨领域工业互联网平台，Cloudiip平台连续两年荣获工信部跨行业跨领域工业互联网平台遴选第二名，受到了政府主管部门、行业专家及业内的高度认可。

2019年，工业互联网平台工业设备接入能力、海量数据处理能力、工业应用开发能力等均得到极大提升。截至目前平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电、热力等20大类77余万台设备，工业模型、工业APP、活跃用户和活跃开发者数量取得很大进展，工业互联网业务领域实现快速拓展。政府方面，承建了北京工业互联网平台、内蒙古政府空压机指数平台等，已成为政府服务产业的有效抓手。企业方面，从为单一企业到为大型企业集团（例如吉利集团及其下属工厂群）提供服务，以此助力大型企业工业互联网平台建设，提高了企业整体的技术水平和精细化管理能力。同时，通过工业互联网公有云服务于更多中小微企业，解决中小微企业生产经营中的实际问题。

2、政府领域

2019年，智慧城市业务进入从10-100的快速复制和推广阶段,公司充分发挥渠道和自身市场作用，智慧城市项目覆盖全国21个重点省市及地区，并成功建设了在北、上、广、深等标杆性项目，在智慧城市领域具有重要的示范作用。公司知名度日渐提升，市场份额快速增长，订单同比翻翻增长。

2019年，公司在公安领域取得重大突破，中标5.66亿智慧公安项目，打造了行业标杆项目，助力数字政府科学化、精准化、专业化建设，为公司进军公安领域奠定基础。此外，在政务大数据、公共安全、海关、交通等领域成绩突出：承建深圳机场智能数据中心项目和首都机场大数据平台项目，为深圳机场的“未来机场全国示范项目”落地提供坚实基础；利用青岛港的实施经验完成唐山港、大连港危险货物管理系统建设；公司承建中国卫通集团运营监控子系统，业务首次拓展至航天卫星领域；与国家交通信息中心合作

进入海事大数据领域；承接国家电网湖南省电力公司企业中台项目，利用公司业界领先的数据云产品，构建统一的企业中台，提供便捷的数据超市，大大提升了电力企业的数据应用支撑服务能力。

（三）开放合作，强强联合，共创可持续发展生态

公司秉承“开放合作，共赢未来”的理念，与各界伙伴广泛开展合作。2019年，公司积极开拓合作生态，与中国联通、中国移动、腾讯等国内知名企业达成战略合作伙伴关系。东方国信长期以来一直是华为的优质合作伙伴，特别在智慧城市领域与华为有着成功的合作基础。

2019年，公司助力华为鲲鹏合作生态发展、中心库CSSP认证、政务大数据联盟建设、POC测试等工作，进一步深化与华为的战略合作关系。2019年8月，华为与东方国信联合发布了基于GaussDB的政务大数据治理解决方案。依托于华为数字平台和GaussDB生态，针对政务大数据跨部门、跨层级、多源、异构、海量等特点，在对接政务数据共享交换平台、基础地理信息共享平台基础上，东方国信与华为之间相互赋能，强化了政务大数据的数据资源规划能力、云化数据治理能力、多元化数据产品与服务能力等，联合解决方案已在北京、上海、深圳、天津和山东等20多个项目中实现了落地。2019年10月，东方国信携手华为，完成东方国信大数据系列解决方案在TaiShan 200服务器上的兼容性、性能与高可靠性验证，联合推出大数据预集成系列解决方案。此次双方联合推出的基于鲲鹏的联合大数据预集成解决方案包含东方国信自主研发的多个大数据领域重点产品，包括大数据平台企业版、安全与门户平台、数据治理平台、数据交换共享平台、数据可视化BI分析平台等。

（四）战略研发持续突破，为公司发展积蓄动能

1、完善以行云分布式数据库CirroData为核心的大数据生态系统

行云分布式数据库CirroData在高性能海量数据批量加工、高性能复杂查询场景、低延迟的即席分析、高并发精准查询上都有突出的优势。CirroData已拥有数百名企业级客户，部署超过数千节点。成功申请国家发明专利二十余项，获得国家发改委定向数据库资金支持，并荣获工信部颁发的百家大数据优秀案例等奖项；公司围绕行云分布式数据库，无缝对接Hadoop/Spark/Hbase等大数据开源组件技术，可处理多模态（结构化、半结构化、非结构化）数据，从而形成了行云大数据生态体系。

2、数据科学云平台（Turing DSS）上线，打造一站式人工智能平台

数据科学云平台融合SPSS超强优势算法，是面向数据科学家、数据工程师和业务分析师的完整企业级AI解决方案。数据科学云平台集数据连接、数据探索、特征工程、算法实现、模型开发、发布、管理与一体，向下打通数据中心，向上打通应用前端，完成对业务模型的统一运维管理，形成端到端的一体化模型运营体系，帮助企业快速实现AI与业务的融合。

3、提升数据云平台及端到端一体化数据加工与服务能力

企业数字化转型最终要实现的是以数据驱动企业运营流程及经营决策，数据云作为企业数字化转型的

重要抓手，以云化、大数据技术为基础，为企业提供从数据采集、数据融合、数据治理、数据共享及开放的能力支撑，打造涵盖数据全业务链条的一站式数据平台，从资源、技术、数据、服务、运营、安全六个方面保障企业数字化转型顺利落地。

（五）狠抓精细化运营，管理效果初显

2019年，公司继续加强内部管理与控制，推动精细化运营落地，提高企业协同效率。2019年，公司强化了KPI过程监控及指标优化，全员按季度分解KPI，完善绩效考核体系；尤其加强了对事业部现金流的考核力度，落地实施了对客户经理、售前人员等岗位的季度量化考核，做到能升能降；划小业务单元，合理评估员工工作量，提高员工复用率，部分部门人效显著提升。在人才培养方面，公司继续加强培训力度与职业技能考核。通过整合内部资源，选拔优秀讲师通过线上和线下多种方式对员工进行培训。打造知识共享平台，鼓励员工在知识共享平台自主学习。同时公司与高等院校、职业院校积极合作，借助东方国信学院、工业互联网产业学院，为企业培养人才。公司的人才瓶颈得到有效缓解；报告期内，公司持续推进企业文化建设，让员工认同、融入企业文化，增强企业凝聚力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	2,150,466,272.93	100%	1,996,177,939.21	100%	7.73%
分行业					
电信	1,025,306,288.64	47.68%	1,019,753,348.30	51.09%	0.54%
金融	458,934,976.25	21.34%	378,556,476.32	18.96%	21.23%
工业	319,262,842.19	14.85%	268,025,018.55	13.43%	19.12%
政府	233,248,882.21	10.85%	164,349,360.83	8.23%	41.92%
大数据运营	33,779,381.78	1.57%	56,344,956.24	2.82%	-40.05%
其他	79,933,901.86	3.72%	109,148,778.97	5.47%	-26.77%

分产品					
软件、技术开发及服务	1,873,194,866.09	87.11%	1,687,129,506.40	84.52%	11.03%
硬件	277,271,406.84	12.89%	309,048,432.81	15.48%	-10.28%
分地区					
华东	454,259,718.90	21.12%	456,443,822.15	22.87%	-0.48%
华南	126,172,473.09	5.87%	117,709,999.82	5.90%	7.19%
华北	1,036,845,032.60	48.21%	861,918,641.08	43.18%	20.30%
华中	123,344,886.62	5.74%	94,585,072.95	4.74%	30.41%
西南	149,140,689.26	6.94%	146,763,594.04	7.35%	1.62%
西北	97,728,990.55	4.54%	152,945,479.97	7.66%	-36.10%
东北	127,037,111.86	5.91%	124,584,862.65	6.24%	1.97%
境外	35,937,370.05	1.67%	41,226,466.55	2.06%	-12.83%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	284,619,447.46	361,996,415.20	458,813,527.83	1,045,036,882.44	230,635,114.74	348,258,997.12	373,086,900.04	1,044,196,927.31
归属于上市公司股东的净利润	43,410,328.58	43,113,906.18	97,530,089.72	319,406,797.10	36,073,980.73	70,159,071.54	76,200,706.02	335,825,356.45

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司的经营业绩受行业特点影响所致，具有一定的季节性特点。公司主要客户在上半年一般处于预算审批，项目可行性研究、年度审计、项目招（议）标、合同签订阶段，下半年主要为项目实施、项目验收阶段。公司营业收入确认方式，主要是依据合同项目完工进度进行确认，呈现一定的季节性特点。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
电信	1,025,306,288.64	435,618,971.48	57.51%	0.54%	-3.36%	1.71%
金融	458,934,976.25	254,245,690.43	44.60%	21.23%	26.64%	-2.37%

工业	319,262,842.19	154,771,409.18	51.52%	19.12%	-3.45%	11.33%
政府	233,248,882.21	130,356,629.33	44.11%	41.92%	33.72%	3.42%
大数据运营	33,779,381.78	12,622,821.00	62.63%	-40.05%	-49.34%	6.85%
其他	79,933,901.86	63,068,886.12	21.10%	-26.77%	-17.90%	-8.52%
分产品						
软件、技术开发及服务	1,873,194,866.09	863,191,176.91	53.92%	11.03%	13.12%	-0.85%
硬件	277,271,406.84	187,493,230.63	32.38%	-10.28%	-24.37%	12.60%
分地区						
华东	454,259,718.90	222,199,978.37	51.09%	-0.48%	2.70%	-1.51%
华南	126,172,473.09	48,334,170.72	61.69%	7.19%	-16.50%	10.87%
华北	1,036,845,032.60	522,049,560.18	49.65%	20.30%	10.49%	4.47%
华中	123,344,886.62	57,629,437.49	53.28%	30.41%	20.83%	3.71%
西南	149,140,689.26	88,940,257.52	40.36%	1.62%	32.36%	-13.86%
西北	97,728,990.55	46,090,393.18	52.84%	-36.10%	-34.74%	-0.99%
东北	127,037,111.86	46,311,847.60	63.54%	1.97%	-16.59%	8.11%
境外	35,937,370.05	19,128,762.48	46.77%	-12.83%	-17.77%	3.20%

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

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
软件和信息技术服务业	职工薪酬	573,616,235.64	54.59%	505,122,892.55	49.96%	13.56%
软件和信息技术服务业	外购技术及服务	150,339,964.23	14.31%	130,680,166.27	12.93%	15.04%

软件和信息技术服务业	外购硬件、软件及材料等费用	193,990,596.09	18.46%	252,407,398.46	24.97%	-23.14%
软件和信息技术服务业	折旧与摊销费	11,858,868.67	1.13%	7,758,071.39	0.77%	52.86%
软件和信息技术服务业	租赁费用	42,005,562.33	4.00%	32,586,975.21	3.22%	28.90%
软件和信息技术服务业	差旅费	70,401,226.65	6.70%	67,276,756.10	6.65%	4.64%
软件和信息技术服务业	办公费及其他	8,471,953.94	0.81%	15,185,611.30	1.50%	-44.21%

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期新增设立二级子公司2家，分别为：东云睿连(武汉)计算技术有限公司和云南东方国信信息技术有限公司。

（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）	355,727,598.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.54%
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	127,673,451.29	5.94%
2	客户 2	64,766,828.74	3.01%
3	客户 3	55,872,303.53	2.60%
4	客户 4	59,894,795.53	2.78%

5	客户 5	47,520,219.62	2.21%
合计	--	355,727,598.71	16.54%

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）	94,532,190.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	9.00%
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	38,732,131.02	3.69%
2	供应商 2	16,721,433.19	1.59%
3	供应商 3	14,047,000.00	1.34%
4	供应商 4	12,682,611.48	1.21%
5	供应商 5	12,349,015.01	1.17%
合计	--	94,532,190.70	9.00%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	131,070,175.41	118,933,440.88	10.20%	
管理费用	145,705,251.84	136,330,053.31	6.88%	
财务费用	14,487,403.85	1,922,266.78	653.66%	主要系本报告期贷款产生的利息支出比上年同期增加所致
研发费用	256,969,957.35	160,173,983.25	60.43%	主要系本报告期加大了对工业互联网平台、数据科学云平台等项目的自主研发投入，导致研发费用较上年同期增长所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本报告期，公司研发总投入为587,798,746.43元，占营业收入的27.33%；研发支出资本化413,185,627.14元，占研发投入

的70.29%，占本期净利润的82.07%。重点研发项目相关情况如下：

项目名称	项目进展	项目目标	对公司未来发展的影响
城市智能运营中心	已完成	建立城市智能运营中心，将数据作为除了城市空间、资源、人口、产业外的第五种城市基本要素，突出城市大数据的整合与分析对城市更加智能的运营和管理的作用，满足城市的系统性、综合性的需求。	通过该项目的研发，将进一步增强公司的核心技术，提升研发能力，提升产品性能，大幅增强公司的智慧城市解决方案提供能力，使公司能够以开箱即用的产品拓展城市大数据应用市场，并使公司在城市大数据产业链中占据绝对优势。
大数据分析服务平台	已完成	充分发挥公司在大数据采集、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控等大数据产业链的一体化能力构建大数据分析服务应用平台，帮助行业客户实现样本管理、市场研究、竞争对标、营销管理及精准化营销执行的一站式综合服务解决方案。	该项目是基于东方国信在大数据应用与运营方向的不断探索与积累，充分利用已有的大数据技术成果和经验，结合行业客户对大数据分析应用的需求，将集市场研究、数据挖掘咨询服务、大数据产品化能力、业务深度理解的优势与能力为一体，加强公司在大数据应用领域的竞争力，保持整体领先优势。
分布式大数据处理平台	已经完成了系统的研发工作，进入用户现场做实际场景验证和持续改进阶段，进一步提升性能、加强系统的稳定性和可靠性，为后续大规模推广打下坚实基础。	开发高性能的分布式大数据处理平台，将互联网时代的Hadoop技术同传统MPP并行数据处理技术相结合，一方面利用Hadoop的弹性扩展能力解决了传统MPP数据处理平台在扩展性方面存在的瓶颈；另一方面利用并行数据处理中的一系列分布式优化技术解决了MapReduce在海量数据处理过程中的性能问题，充分发挥两者的优势。	通过该项目的研发，将进一步增强公司的核心技术，提升研发能力，提升产品性能，大幅增强公司的数据仓库和大数据处理解决方案提供能力，使公司能够以产品化的方式拓展电信行业以外其它行业的数据仓库和大数据处理应用的市场，并使公司在数据仓库和大数据处理产业链中的角色向更上游转化。
工业大数据智能互联平台	系统研发阶段，建设了基于Cloudiip平台的工业机理模型库的多个典型模型；扩展了多种工业传感器的数据采集协议；建立了基于设备模型的数据采集能力；提升了异构数据的大数据整合能力；建立基于工业大数据的可视化开发能力；提升了基于平台的软件交付效率。	该平台的开发和应用是“云、移、物、大、智”深度融合的体现，即云计算、移动APP、物联网、大数据、智慧工作网络在实体工业中的集合应用，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，提高企业竞争力。	东方国信在工业大数据和智能制造领域的探索、积累进行开发，将信息技术、互联网技术与传统工业深度融合，推动向工业4.0和智能制造的迈进。通过该项目的研发和应用，将进一步增强公司的核心技术，提升研发能力和产品性能，大幅增强公司的智能工业解决方案的能力，使公司能够在现有产品的基础上，不断拓展和创新产品研发，推动公司的技术进步。
互联网银行平台	互联网银行在银行级中台建设方面，完成了客户中心、认证中心、合	在传统电子银行基础上，面向当前新兴的互联网金融业务，基于云计算及大数据平台，为客户及	该项目是基于东方国信在互联网银行多年的积累，形成了基于云计算+大数据+渠道整合+互联网体验的新形态的互联

	约中心、营销中心、交易中心、产品中心等主要业务中心化平台的研发，中台建设完成后，一方面可以为全行线上线下全渠道各类业务提供快速响应能力，一方面为全渠道的业务场景闭环提供技术支撑。前台建设方面，基于Ares6.0打造移动银行、微信银行、WEB门户等新一代产品，为银行日益迫切的门户化、生态化金融场景提供技术保障。	银行管理者打造整合统一的互联网银行平台。为个人和企业提供统一的、全方位的互联网银行，带来全新的产品和金融体验。	网银行服务体系。全系产品能够为客户提供跨渠道一致的优异的用户体验，为管理者提供详尽的用户行为及大数据分析、精准营销推荐等，相信一定会成为未来市场发展的主流产品，成为各银行发展互联网金融的有力助手，并以迅猛的态势发展自己在IT市场上的影响力。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	3,310	3,138	2,688
研发人员数量占比	45.09%	45.05%	44.85%
研发投入金额（元）	587,798,746.43	445,342,452.95	326,424,157.77
研发投入占营业收入比例	27.33%	22.31%	21.68%
研发支出资本化的金额（元）	413,185,627.14	333,678,948.37	254,239,275.46
资本化研发支出占研发投入的比例	70.29%	74.93%	77.89%
资本化研发支出占当期净利润的比重	82.07%	64.38%	59.02%

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
大数据分析服务平台	22,142,414.06	充分发挥公司在大数据采集、处理、存储、分析、挖掘、应用、管控等大数据产业链的一体化能力构建大数据分析服务应用平台，帮助行业客户实	已完成

		现样本管理、市场研究、竞争对标、营销管理及精准化营销执行的一站式综合服务解决方案。	
分布式大数据处理平台	46,589,560.02	开发高性能的分布式大数据处理平台，将互联网时代的 Hadoop 技术同传统 MPP 并行数据处理技术相结合，一方面利用 Hadoop 的弹性扩展能力解决了传统 MPP 数据处理平台在扩展性方面存在的瓶颈；另一方面利用并行数据处理中的一系列分布式优化技术解决了 MapReduce 在海量数据处理过程中的性能问题，充分发挥两者的优势。	已经完成了系统的研发工作，进入用户现场做实际场景验证和持续改进阶段，进一步提升性能、加强系统的稳定性和可靠性，为后续大规模推广打下坚实基础。
互联网银行平台	59,304,437.75	在传统电子银行基础上，面向当前新兴的互联网金融业务，基于云计算及大数据平台，为客户及银行管理者打造整合统一的互联网银行平台。为个人和企业提供统一的、全方位的互联网银行，带来全新的产品和金融体验。	互联网银行在银行级中台建设方面，完成了客户中心、认证中心、合约中心、营销中心、交易中心、产品中心等主要业务中心化平台的研发，中台建设完成后，一方面可以为全行线上线下全渠道各类业务提供快速响应能力，一方面为全渠道的业务场景闭环提供技术支撑。前台建设方面，基于 Ares6.0 打造移动银行、微信银行、WEB 门户等新一代产品，为银行日益迫切的门户化、生态化金融场景提供技术保障。
城市智能运营中心	28,778,630.86	建立城市智能运营中心，将数据作为除了城市空间、资源、人口、产业外的第五种城市基本要素，突出城市大数据的整合与分析对城市更加智能的运营和管理的作用，满足城市的系统性、综合性的需求。	已完成
工业大数据智能互联平台	41,584,650.54	该平台的开发和应用是“云、移、物、大、智”深度融合的体现，即云计算、移动 APP、物联网、大数据、智慧工作网络在实体工业中的集合应用，形成新的生产方式、产业形态、	系统研发阶段，建设了基于 Cloudiip 平台的工业机理模型库的多个典型模型；扩展了多种工业传感器的数据采集协议；建立了基于设备模型的数据采集能力；提升了异构数据

		商业模式和经济增长点，提高企业竞争力。	的大数据整合能力；建立基于工业大数据的可视化开发能力；提升了基于平台的软件交付效率。
数据科学云平台	11,841,914.33	该平台面向电信运营商、金融、工业、科研机构等有 AI 需求及能力的 B 端客户。提供数据科学工作所需的统一的数据连接、可视化的数据探索分析、专业的开发环境、优秀的统计学算法与机器学习、深度学习算法库、强大的分布式计算资源与扩展性、便捷的部署推理服务，一个平台全覆盖，沉淀行业模型市场，加速 AI 与业务的融合。	完成 AI 开发及部署平台的内容，包含：多种类型的数据链接、数据集的预处理、多种建模方式、数据可视化、数据探索分析、以及模型推理，同时支持用户管理、权限管理、任务管理、资源划配等功能
大数据 Saas 平台	17,897,962.67	该平台以电信、金融等行业为主要服务目标对象，来解决企业日常运营和管控问题，支撑“横向流程贯通，纵向信息穿透”，通过统一接入服务，完美体现互联网服务特色，提供一致、便捷、个性化的客户体验；实现企业内部统一管理，具备人财物一体化、自动化、精细化闭环管控能力，达到公司管理领域的透明化和融合统一；实现对所有责任主体做出考核评价，对所有经营展现的数据在各种角度展现。	完成销售云各能力的中心化建设，并实现所有功能的微服务化，在此基础上打通各个能力中心，形成营销闭环。同时在此基础上继续深耕细作，提升系统操作的友好性，营销方式更加互联网化，并完成系统的运化升级。
大数据金融营销云 V1.0	5,862,476.19	利用大数据技术，打造一套全新的整合标签资源、客户资源、产品资源、渠道资源、内容资源，为金融客户构建“线上+线下、人工+电子、推动+互动、规则+AI”的一体化营销云产品	完成大数据金融营销云的需求分析，定义产品需要完成的核心功能模块的初期设计，以及基础技术路线的选型工作，已完成需求调研，核心功能模块设计等。
2018-工信部-Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目	152,802,623.13	通过构建跨行业跨领域工业互联网平台试验测试环境，以测带建，实现海量数据的集成、存储、计算和处理，同时形成面向不同环节、不同场景的决策支持。组建包括仿真设	项目已经完成了需求分析、系统设计、平台开发和环境搭建等工作。建设了设备管控和工艺优化等项目平台，工业 APP 和工业机理模型的开发及设备接入情况也符合项目进度

		计、生产管理、架构标准、教学科研、平台安全、云化应用、高端制造、消费互联等产学应用联合体，形成涵盖多行业多领域的工业互联网平台生态新体系。	要求。
2019 年工业互联网创新发展工程+面向特定流程行业工业机理模型库	2,198,000.00	通过机理模型库的建立构建资源富集、多方参与、合作共赢、协同演进的制造业新生态，通过机理模型库的构建，补强工业互联网平台的短板，实现工业知识的数字化、标准化、模型化，建立标准化、体系化的机理模型全景图谱，构建从微观到宏观多尺度机理模型库，实现工业技术软件化青出于蓝而胜于蓝，推动工业互联网平台向纵深发展。	进行钢铁行业知识集汇聚与升级，算法设计与开发，完成机理模型构建及机理模型结果试验验证，对接主流工业互联网平台、向重点企业推广与应用。
屹通资金存管平台软件 V1.0	5,073,559.71	屹通资金存管平台软件 V1.0 作为银行资金存管系统旨在为证券公司、房产交易等机构提供资金存管业务，对客户资金进行管理和监督，实现客户资金与机构自身资金分账管理。银行管理资金，机构管理交易，做到资金与交易的分离，使得机构无法直接接触资金，避免客户资金被直接挪用。	已完成
屹通大数据管控平台软件 V1.0	3,760,266.04	屹通大数据管控平台软件 V1.0 基于大数据分析处理的基础上，按照“小银行+大平台”建设思路，以充分挖掘内外部数据价值为目标，以提升银行金融科技服务能力为中心，进一步推进大数据实践应用，提升数据对电子银行业务支撑力度，提高客户风控及营销水平，深化大数据平台创新应用。	已完成
互联网+社区银行	1,445,111.94	“互联网+社区银行”模式，以社区服务为中心聚合客户群，依托大数据和智能硬件技术，完	开发中

		成用户金融消费的升级和变革，为用户提供更加个性化、便捷化的金融服务，能更精准的为个人、小微企业等客户解决资金难题。	
面向商业银行的大数据 AI 智慧中台	1,459,275.95	面向商业银行的大数据 AI 智慧中台是把长期以来“藏在”后台的数据能力快速输送到对客系统、业务流程中，直面客户、快速迭代、数据赋能，借助新技术组件提供的强大服务能力，将过去主流的面向宏观决策统计及分析的数据应用模式，提升到面向微观的个体的预测决策数据应用模式。在沉淀共性数据服务的同时，也具备面向领域的个性数据服务，以客户为中心，差异化服务，深化数据应用价值。	开发中
家电平台	8,289,521.14	利用平台优势，打破封闭的信息孤岛，实现跨系统的数据综合与分析，从而为企业不同层级的人员，提供高附加值的透明化展示。个体企业的数据透明，通过公用服务平台，可以转变为企业之间的信息化透明，从而实现产业链上下游企业之间的高效协同。	已完成
专家方案系统	1,246,566.84	专家方案系统提供制冷系统,锅炉，发动机等可靠性和能耗的整体生命周期视图，涵盖整个系统每个阶段的能量转换过程。 通过状态监测和优化冷负荷曲线，可以实现工厂可靠性和维护的改进。	已完成
能源管理和项目管理平台	2,077,611.41	能源管理平台是一种新的全球企业级，基于云的实用程序和流程优化软件应用程序。是知识，指标，信息和报告工具的集成中心，可帮助无限制用户降低运营成本（能源，资源和原材料），提高质量，缩短交付时间并降低环境风险。项	已完成

		目管理平台是主体单位对企业项目的跟踪汇总，项目运营进程，项目预算，项目业绩指标比对，项目人员分工管理汇报，客户供应商管理，项目订单管理等一系列报告保证项目安全顺利交付达标。	
信息远程传送系统	831,044.56	无线设备 - 研究无线传输数据。即不同的频率，WiFi 解决方案设计 - 实时设计和实施新的遥测设计。 利用新的无线路由器和 Modbus 设备自定义实时代理 - 开发自己的实时 MQTT 代理，支持来自多个系统和设备的数据包，并提供 HMI 前端显示，用于从传感器发送和接收数据。实时远程设备与总部之间的连接。	已完成

根据企业会计准则及公司研发制度，本公司研发支出资本化时点及依据为：

1、研发费用核算的基本原则及方法：公司根据自身研发业务流程，谨慎制订了划分研究阶段和开发阶段的标准，以立项审核作为确定在研项目是否进入开发阶段的标志。通过立项审核前包括立项信息收集、立项报告、立项初审直至参加立项审核均作为研究阶段，该阶段发生的支出全部当期费用化，于“管理费用—研发费用”科目核算；通过立项审核后，从制订项目方案计划、项目实际研究，到研究结束完成资料与记录汇总均作为开发阶段，该阶段发生的支出分别归集于“研发支出-费用化支出”、 “研发支出-资本支出”科目核算。

2、研发支出资本化时点：项目立项后进入开发阶段，开发初期阶段（一般为30-90天）发生的费用计入“研发支出-费用化支出”科目核算，并于期末转入于“管理费用—研发费用”；项目开发初期阶段终了需进行阶段性成果分析并出具初步评价报告，以此作为资本化的时点标志。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,175,017,016.58	1,804,114,290.81	20.56%
经营活动现金流出小计	1,836,630,663.12	1,564,865,004.19	17.37%
经营活动产生的现金流量净额	338,386,353.46	239,249,286.62	41.44%

投资活动现金流入小计	1,055,549,341.49	2,271,015,522.65	-53.52%
投资活动现金流出小计	1,690,221,723.92	2,604,000,100.79	-35.09%
投资活动产生的现金流量净额	-634,672,382.43	-332,984,578.14	-90.60%
筹资活动现金流入小计	558,910,000.00	538,457,062.67	3.80%
筹资活动现金流出小计	523,880,393.46	185,531,706.70	182.37%
筹资活动产生的现金流量净额	35,029,606.54	352,925,355.97	-90.07%
现金及现金等价物净增加额	-255,959,591.25	259,045,239.28	-198.81%

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

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加41.44%，主要原因是公司优化人员结构，加强成本管控，并充分利用供应商提供的信用政策，加强资金管理，同时公司加大应收款项的催收力度的综合影响所致；

2、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少90.60%，主要原因是本报告期公司对工业互联网平台、数据科学云平台等自主研发项目的投入增加，以及本期用于购买理财产品的募投资金减少，相应的理财投资收益也减少，使得投资活动现金流净额较上年减少所致；

3、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少90.07%，主要原因是本期到期需要偿还的短期借款和利息费用较上年增加所致。

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	19,870,538.20	3.65%	主要为由权益法核算产生的长期股权投资损益和购买理财产品产生的投资收益	否
资产减值	-30,774,756.25	-5.65%	主要为投资的子公司海芯华夏产生的商誉减值的影响所致	否
营业外收入	9,271,277.45	1.70%	主要为收到与日常经营活动无关的政府补助	否
营业外支出	1,719,551.63	0.32%	主要为计提的诉讼赔偿费	否

			用	
信用减值损失	-45,598,457.37	-8.38%	主要为根据坏账政策确认的坏账损失	否
其他收益	60,997,083.70	11.20%	主要为收到与日常经营活动有关的政府补助	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	919,222,953.29	13.71%	1,180,852,999.18	19.34%	-5.63%	期末较期初减少 22.16%，主要为本报告期研发投入、业务规模、员工人数及运营成本比上年同期增加所致
应收账款	1,877,617,941.65	28.01%	1,667,805,249.07	27.31%	0.70%	
存货	344,942,866.71	5.15%	206,302,717.89	3.38%	1.77%	期末较期初增加 67.20%，主要为本年度预实施项目发生的成本增加，以及在实施未完工验收的项目增加所致
长期股权投资	120,292,937.63	1.79%	72,499,517.85	1.19%	0.60%	期末较期初增加 65.92%，主要为本报告期公司对北京锐软科技股份有限公司的投资比例由 8.24%转为 35.2807%，对其核算由"其他权益工具投资"科目转为"长期股权投资"科目所致
固定资产	298,392,031.63	4.45%	282,933,886.74	4.63%	-0.18%	
在建工程	7,442,893.15	0.11%			0.11%	本报告期新增的在建工程，主要为东方国信工业互联网北方区域中心和安徽东方国信研发大楼的投入增加所致
短期借款	321,941,000.00	4.80%	412,640,600.00	6.76%	-1.96%	期末较期初减少 21.98%，主要为公司为了优化融资机构，本年度增加了长期借款补充流动资金所致
长期借款	120,000,000.0	1.79%			1.79%	本报告期新增的长期借款，主要为公

	0					司为了优化融资结构，本期向国家开发银行北京分行新增三年期的中长期借款所致
其他权益工具投资	414,432,443.01	6.18%	399,812,443.01	6.55%	-0.37%	

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

公司参股企业宁波德昂收购德昂世纪29.65%的股权及北京顺诚100%的股权并向银行申请并购贷款。公司为宁波德昂向平安银行股份有限公司北京分行申请6亿元贷款提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保金额合计6亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有的宁波德昂及其子公司德昂世纪和北京顺诚的股权按相应比例为本公司提供反担保，担保期限自主贷款合同债务履行期限届满之日起满2年的期间。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于公司为参股企业提供担保暨关联交易的公告	2018/8/7	www.cninfo.com.cn

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
93,953,419.78	400,403,949.00	-76.54%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2016 年	非公开发行股份	175,775.81	46,098.84	148,355.97	0	0	0.00%	36,371.34	用于募集资金项目及补充流动资金	0
合计	--	175,775.81	46,098.84	148,355.97	0	0	0.00%	36,371.34	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕420 号文核准，向申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司非公开发行股份募集资金，发行股份价格为 22.88 元/股，合计发行人民币普通股（A 股）78,481,254 股。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（[2016]京会兴验字第 05000014 号）验证，公司实际非公开发行人民币普通股 78,481,254 股，募集资金总额为人民币 1,795,651,091.52 元，扣除各项发行费用人民币 37,893,021.83 元，实际募集资金净额为人民币 1,757,758,069.69 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 148,355.97 万元用于补充流动资金及募集资金项目，募集资金账户余额为 36,371.34 万元（含滚存的资金利息）。										

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
大数据分析服务平台	否	28,683.33	28,683.33	2,202.6	20,181.39	70.36%	2019 年 03 月 31 日	16,142.04	16,142.04	不适用	否
分布式大数据处理平台	否	31,038.55	31,038.55	4,619.66	17,231.83	55.52%	2020 年 04 月 30 日			不适用	否
互联网银行平	否	29,105.2	29,105.2	9,090.19	17,667.17	60.70%	2020 年 09			不适用	否

台		5	5				月 30 日				
城市智能运营中心	否	30,718.01	30,718.01	3,088.31	21,828.4	71.06%	2019 年 03 月 31 日	5,877.59	5,877.59	不适用	否
工业大数据智能互联平台	否	25,019.97	25,019.97	4,072.33	17,210.73	68.79%	2020 年 10 月 30 日			不适用	否
补充流动资金	否	35,000	31,210.7	0	31,210.7	100.00%	2016 年 05 月 23 日			不适用	否
项目节余资金永久补流	否			23,025.75	23,025.75					不适用	否
承诺投资项目小计	--	179,565.11	175,775.81	46,098.84	148,355.97	--	--	22,019.63	22,019.63	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	179,565.11	175,775.81	46,098.84	148,355.97	--	--	22,019.63	22,019.63	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》，募集资金项目“大数据分析服务平台”、“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”、“工业大数据智能互联平台”的实施地点由北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼东方国信大厦。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	公司于 2017 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目的实施地点和变更募集资金投资项目中的“工业大数据智能互联平台”的实施方式。公司于 2018 年 9 月 30 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的议案》， 同意变更募集资金投资项目中的“分布式大数据处理平台”、“互联网银行平台”、“城市智能运营中心”的实施方式。										
募集资金投资	不适用										

项目先期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	经第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 3 月 20 日，公司已将 5 亿元募集资金归还至募集资金专户。经第三届董事会第四十二次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 7 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2019 年 3 月 4 日，公司已将 7 亿元募集资金归还至募集资金专户。经第四届董事会第十一次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2020 年 2 月 28 日，公司已将 3 亿元募集资金归还至募集资金专户。经第四届董事会第二十三次会议审议通过，公司在保证募集资金项目及资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为募集资金到公司指定账户之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	“大数据分析服务平台”项目承诺投资额 28,683.33 万元 ，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 20,181.39 万元，投资进度达 70.36%，募集资金账户余额为 8,501.94 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,501.94 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 4.84%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。“城市智能运营中心”项目承诺投资额 30,718.01 万元 ，截至 2019 年 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态，实际资金支出 21,828.40 万元，投资进度达 71.06%，募集资金账户余额为 8,889.61 万元（不含滚存的资金利息及理财收益）。2019 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十二次会议和 2019 年 5 月 17 日召开的 2018 年度股东大会审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节余募集资金 8,889.61 万元及相应利息（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）全部转入自有账户用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 5.06%。与计划相比，项目资金支出中减少了固定资产支出，主要是由于公司充分利用原有设备，并未对个人计算机、个人笔记本电脑等通用设备进行大规模采购。对于某些实施费用（如：培训费用、知识产权费用、场地租赁投入等）及流动资金，公司充分利用已有经营资源，并未专门占用项目资金。该项目募集资金专户注销手续已办理完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2019 年 8 月 29 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，公司拟对“互联网银行平台项目”和“工业大数据智能互联平台项目”的可使用状态时间进行调整。“互联网银行平台项目” 计划达到预定可使用状态日期 2019 年 09 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年

	09 月 30 日；“工业大数据智能互联平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2019 年 10 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2020 年 10 月 30 日。 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 2016 年非公开发行股票募集资金部分投资项目延期的议案》。公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更加符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司拟对“分布式大数据处理平台项目”的可使用状态时间进行调整，“分布式大数据处理平台项目”计划达到预定可使用状态日期 2020 年 4 月 30 日，本次调整后达到预定可使用状态日期 2021 年 4 月 30 日。

（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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海屹通信息科技发展有限公司	子公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务	80,000,000.00	488,208,563.52	445,663,779.60	387,512,046.27	85,275,868.31	86,510,376.27
北京炎黄新星网络科技有限公司	子公司	计算机软件技术开发、技术咨询、技术服务	100,000,000.00	306,901,680.52	292,916,658.21	168,578,354.01	60,805,574.71	52,627,662.06

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响

东云睿连（武汉）计算技术有限公司	投资设立	通过投资东云睿连（武汉）计算技术有限公司拓展云计算市场、通过云计算模式，提供具有更高附加价值的云服务来支撑公司做大做强发展，实现业绩突破。2019 年度实现归属于母公司净利润-723,359.34 元。
云南东方国信信息技术有限公司	投资设立	通过投资设立云南东方国信信息技术有限公司，布局将以昆明为中心，辐射西南全境，践行公司"大数据+"战略，进一步推动公司的业务拓展。

主要控股参股公司情况说明

具体见“第十二节 财务报告 附注九 在其他主体中的权益”。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、大数据领域

近年来，我国大数据发展的宏观政策环境不断完善。2014年3月，“大数据”第一次出现在《政府工作报告》中以来，大数据已经得到了政府的高度重视,战略地位快速提升。我国从国家层面对大数据谋篇布局，实施国家大数据战略加快建设数字中国。2017年1月工业和信息化部正式发布了《大数据产业发展规划（2016－2020年）》。在国家政策利好的驱动下，各省市纷纷推出地方政策法规。截止2019年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划，十几个省事设立了大数据管理局，8个国家大数据综合试验区，11个国家工程实验室启动建设。国务院、工信部、国家发改委、环保部、国土资源部、农业部、交通运输部等均推出大数据发展意见和方案，大数据产业相关的政策内容已经从全面、总体的指导规划逐渐向各大行业、细分领域延伸，进一步加快了物联网、云计算、人工智能、5G技术与大数据的融合发展。

大数据是信息化发展的新阶段。随着信息技术和人类生产生活交汇融合，互联网快速普及，全球数据呈现爆发式增长，推动大数据产业快速发展。据预测，中国数据总量2020年将达到8.4ZB，占全球数据量的24%，届时将成为世界上第一数据大国和“世界数据中心”。根据2017年1月工信部公布的《大数据产业发展规划(2016-2020年)》，到2020年，技术先进、应用繁荣、保障有力的大数据产业体系基本形成，大数据相关产品和服务业务收入突破1万亿元，年均复合增长率保持30%左右。

2、云计算领域

2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，要求推动5G、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设。其中5G、大数据中心、人工智能、工业互联网跟云计算产业高度相关，新基建的推进，有望大大加速我国云计算产业的发展。云计算日益成为大数据、物联网、人工智能时代重要的底层支撑。即将进入5G时代，5G将推动对整个产业带来革命性影响，并改变我们所有人的工作和生活方式，人类社会全面进入到数字化时代。在“互联网+”、《 中国制造2025》等一系列战略推动和企业自身转型升级迫切需求下，企业越来越重视信息技术的应用，而云计算是企业更快部署信息化应用的“利器”，诸多行业企业成功上云已起到良好示范作用。国内云计算服务能力日臻完善，价格不断下降，为企业上云提供了较好条件。云计算带来了软件开发部署模式的革新，并为大数据、物联网、人工智能等新兴领域的发展提供了基础支撑。云计算也是推动制造业和互联网深度融合的重要力量。工业云融合了先进的制造工艺和新一代信息技术，帮助企业加速从要素驱动向创新驱动的转变。为此，需要进一步推动云计算健康发展，支撑制造强国、网络强国建设。云计算正释放巨大红利，其应用逐步从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流等传统行业渗透和融合，促进了传统行业的转型升级。

3、工业互联网领域

工业互联网已成为全球新一轮科技和产业革命的竞争重点。党中央国务院高度重视互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术和实体经济融合发展。自2015年以来，国家陆续出台了“中国制造2025”、“互联网+”等多项产业政策，推动工业互联网的建设。在十九大报告中提出要“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济融合”后，工业互联网相关政策更是持续加码，2017年11月国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，2018年2月工信部开展工业互联网“323”行动，计划实施工业互联网三年行动计划，紧接着国家制造强国建设领导小组下设立“工业互联网专项工作组”，统筹协调我国工业互联网发展工作，另外2018年的政府工作报告中也提出“发展工业互联网平台，创建"中国制造2015"示范区”。2018年工业互联网创新发展工程共支持91个项目，比市场预期涵盖范围更广。工业和信息化部办公厅于2020年3月6发出《关于推动工业互联网加快发展的通知》，提出推动加快新基建，利用5G改造工业互联网内网，打造高质量园区网络，引领5G技术在垂直行业的融合创新。在工业互联网入选“新基建”重大政策的加持下，工业互联网领域迎来快速发展的机遇，行业将获得政府财政支持，同时吸引高效的民间资本投入，加速技术、平台、商业模式的成熟，工业企业的数字化转型需求将全面释放，形成需求和资本双轮驱动的良好发展态势。

4、5G及其相关领域

当前，5G 作为国家战略的重要组成部分和新基建核心内容，政策推进持续加码。2020年3月工业和信息化部印发《关于推动5G加快发展的通知》，明确提出加快5G网络建设部署、丰富5G技术应用场景、持

续加大5G技术研发力度、着力构建5G安全保障体系、加强组织实施等五方面18项措施。5G与社会发展息息相关，发展空间巨大，借助于5G技术，无人驾驶、工业互联网、智能城市等改变人类生活和工作方式的行业技术将获得高速发展。

工业和信息化部办公厅于2019年11月19日发布了《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，在方案中指出加快推动5G与工业互联网融合发展，将推动制造业从单点、局部的信息技术应用向数字化、网络化和智能化转变，也为5G开辟更为广阔的市场空间，从而有力支撑制造强国、网络强国建设。 5G与工业互联网两者融合发展，乘数效应显著。从工业互联网发展来看，5G具有高速率大带宽、低时延高可靠、大连接广覆盖的技术特性，是工业互联网的关键使能技术，可有效满足工业业务苛刻的安全性、传输时延及可靠性要求；从5G发展来看，5G商用的重点是促进实体经济数字化、网络化、智能化转型升级，为各垂直行业赋能赋智，其中工业领域是5G的主要应用场景之一。

我国产业界推进5G与工业互联网融合创新的积极性不断提升，“5G+工业互联网”内网建设改造覆盖的行业领域日趋广泛，应用范围向生产制造核心环节持续延伸，叠加倍增效应和巨大应用潜力不断释放。

5、金融科技领域

金融行业是信息化程度最高的行业之一，信息技术系统已成为金融行业的重要基础设施。金融科技行业以信息技术为基础，将大数据、人工智能、云计算、生物识别、区块链等技术，用于银行、保险、证券、基金、消费金融、金融监管等领域，从而形成了多种生态。金融科技重塑了传统金融业，产生系列新兴金融生态。依托各类金融创新技术对传统金融行业的产品及服务进行变革，拓宽传统金融机构的获客渠道，提高金融服务提供商的运作效率，并提高其风险管理能力。指通过利用各类科技手段创新传统金融行业所提供的产品和服务,提升效率并有效降低运营成本。2013年至今，金融科技以年均超50%的增长率高速扩张，预计2020年，中国市场金融科技营收规模将超过1.97万亿。随着金融科技逐步摆脱互联网金融母体，向金融业务中后端和全链条渗透，未来很可能迎来二次加速，并带来金融行业的全业态变革。未来，以金融科技破解发展难题和助力银行转型，已成为全球银行业共识。

6、通信领域

5G时代，随着网络技术和商业应用的升级，运营商大数据业务挑战与机遇并存，面临着超级数据量在行业关联互通的技术难题与重新定义业务的新机遇。随着5G商用及万物互联时代的到来，电信运营商的IT架构、业务规则、管理模式、业务种类、业务需求和模式等等都需要适应流量与数据量大幅增长的需求。随着5G商用的不断深入，虽然三家运营商新兴业务侧重点不同，但云计算、物联网、大数据等新兴业务发展将为收入增长注入新动能已成为目前运营商的普遍共识。大数据对于电信运营商转型升级具有重大的战略意义。同时电信运营商作为数据的生产者，多年来积累的数据蕴藏着丰富的业务信息和商业信息，价值挖掘的潜力巨大，拥有优质的数据基础，使得运营商在企业、行业、社会等多个层面，都会大有作为。

（二）契合国家发展战略，率先精准业务布局

作为国内较早进入大数据领域的领先大数据上市企业，东方国信在大数据领域留下了开拓者的闪光足迹。2011年作为国内唯一一家以大数据为主业的公司登陆创业板，从此进入了快速发展的轨道。

上市之初，4G的快速发展带来了大数据的飞速发展，公司抢抓机遇，苦练内功的同时积极进行横向行业拓展， 推动“大数据+”的战略落地，公司规模快速站上新台阶。大数据是人工智能的基石，互联网及物联网的发展促进了云计算的发展，云计算又是人工智能背后强大的助推器。人工智能、大数据、物联网及云计算彼此依附、相互助力。作为拥有纯正大数据基因的公司，东方国信布局云计算、人工智能一脉相承、水到渠成。上市以来，公司紧跟全球最前沿技术发展方向，在大数据、云计算、人工智能、工业互联网等方向进行深入重点研发，持续孵化公司级核心技术和产品，在这些领域已经占有先发优势。

2020年，加快5G、大数据中心、工业互联网、人工智能等新型基础设施建设成为国家重大发展战略。随着“新基建”政策支持力度不断加大，行业发展速度将得到大幅提升。在5G时代，5G最主要的应用是在工业互联网领域。5G把物联网、云计算、人工智能、大数据等技术联接在一起，从而工业场景广连接、高带宽和低时延、高可靠的要求才得以满足。在“新基建”七大领域中，东方国信已前瞻布局5G边缘接入、人工智能、大数据中心、工业互联网四大领域，提前进入赛道，已处于领先位置。未来公司将持续专注于大数据、云计算、人工智能、工业互联网等领域，保持战略方向的聚焦和耐性，不断积极创新，强化公司的技术护城河，推动从以“项目”为核心的模式走向“产品+平台+服务”的生态战略，为企业带来更多的经济效益的同时创造更大的社会价值。

（三）2020年度公司经营目标及业务发展计划

2020年，公司将继续强化传统大数据业务，发力东方国信云业务、5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台构建、数据库等软件产品化，持续推动商业模式转型，多种商业模式齐头并进、协同发展。同时，与业界伙伴共同建设生态体系，让东方国信成为大数据时代跨界应用中最有价值的企业。

1、深耕传统业务优势领域，持续发力战略新市场

数字经济时代已经到来，企业数字化转型的紧迫性日益凸显。公司将继续拓展和深耕大数据行业应用，巩固通信、金融等传统行业的领导地位，不断发掘客户潜在需求，以实现传统业务板块平稳发展，力争实现局部突破；在近几年布局的政府、公共安全、工业互联网等新兴业务板块继续保持战略性投入，紧跟市场需求和发展趋势，不断扩大品牌影响力，积极挖掘业务机会，以实现规模化快速增长，并成为公司业绩发展的重要组成部分。

2、入局公有云市场，打造东方国信新的竞争优势

公司发展多年沉淀了通信、金融、工业等各个领域的诸多大数据软件产品，这些软件产品也有迫切的云化、SaaS化需求。大量行业To B客户所形成的解决方案、软件产品、技术能力与自身孵化的传统IDC业

务相结合，适时推出东方国信云（BONCLOUD），覆盖公有云、私有云及混合云等多种业务场景，打造一站式、全方位的智能计算服务平台。东方国信云基于自身孵化的超大规模优质数据中心资源，联手三大运营商实现优势互补，在园区内建立运营商核心节点，实现TB级带宽一跳直达骨干网，为公有云服务提供了夯实的基础设施。2020年公司将通过合作和自研等方式实现东方国信云业务的有效落地，东方国信云业务已经成为公司未来发展的重要战略，将为公司未来的高速发展奠定强有力的基础。融合两种商业模式推出的云业务必将打造东方国信新的竞争优势，以迎接5G万物互联、大流量、大数据时代的到来。



3、研发5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台，形成覆盖“云＋边＋网＋端”的全方位解决方案

东方国信将投入研发5G+工业互联网融合接入与边缘计算平台，为企业和园区根据应用场景提供差异化5G专网，解决企业内部数据采集、移动终端、视频监控、设备连接等在内的多场景无线连接需要，实现工业数据处理，工业应用和AI能力下沉，确保了工业企业数据不出厂、低时延、高可靠的数据处理等要求。

该平台与东方国信的工业互联网云平台Cloudiip结合，形成覆盖“云＋边＋网＋端”的全方位解决方案，为工业企业提供强大的云网一体化功能服务，可广泛应用于数字化工厂，远程操控，智能机器人/车、AR/VR等场景，建成资源富集、开放共享、创新活跃、高效协同的5G+工业互联网平台生态。

4、持续投入战略研发，加快研发成果转化

2020年公司将继续深入战略性技术研发及推广工作，在数据库、人工智能、工业互联网、云计算等核心技术领域继续投入；同时，对标行业同类软件产品，加快技术产品化、云化的销售落地，加大宣传与销售力度，制定核心软件产品的销售任务及KPI考核指标，加速研发成果的转化和落地。

5、磨练企业内功，深化精细化管理和运营

2020年公司将持续优化精细化管理和运营，制定更加务实、更加全面的KPI考核指标，落实全员岗位绩效考核，并强化对现金流的严格考核力度。在精细化运营方面，打通各个部门之间的良性互动，提高公司运行效率。实现以项目为最小运营单元的支撑体系，划小核算单位，力争做到对单一项目进行KPI指标考核，进一步提高项目人员复用率，在营业收入规模增长的同时做到人均效能提升。

6、完善人才激励机制，增强企业凝聚力

2020年公司将继续优化人力资源管理体系，完善人才引进、考核、评价、激励机制。持续推动创新激励等激励模式，让具有共同价值观的公司核心员工享受公司发展成果，增强员工的归属感和认同感,激发员工的积极性和创造性，为公司持续发展奠定人才基础。持续推动东方国信学院的建设工作，以在线学习、移动课堂等多种形式为员工学习成长提供便捷有效的学习环境，提高员工职业素养和技能，实现员工与公司共成长。公司将持续构建属于自己的特色企业文化，赋予员工文化归属感，提升企业凝聚力，促进公司的长期发展。

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 05 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016307&stockCode=300166#
2019 年 05 月 14 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016307&stockCode=300166#
2019 年 05 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900016307&stockCode=300166#

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

公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》，以截至2018年12月31日的公司总股本1,056,680,094股为基数，向全体股东每10股派现金0.10元（含税）。

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：	是

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）	0.48
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,056,190,495
现金分红金额（元）（含税）	50,697,143.76
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）	50,697,143.76
可分配利润（元）	1,371,450,157.99
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	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经公司于 2020 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，以当前总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.48 元（含税）。

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

2017年度：经公司于2018年4月23日召开的第三届董事会第四十三次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018年度：经公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议和2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年度利润分配预案》：以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税）。

2019年度：经公司于2020年4月28日召开的第四届董事会第二十四次会议：以当前总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.48元（含税）。本议案尚需2019年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	50,697,143.76	503,461,121.58	10.07%	0.00	0.00%	50,697,143.76	10.07%
2018 年	10,566,800.94	518,259,114.74	2.04%	0.00	0.00%	10,566,800.94	2.04%
2017 年	0.00	430,788,852.86	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

	文、王守生、石宇航、解宁强、吴建		承诺函，在承诺函中约定："（1）在北科亿力任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与北科亿力及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与北科亿力及东方国信构成竞争的业务。""（2）作为北科亿力员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从北科亿力离职后 2 年内，若违反上述承诺的，将立即停止与北科亿力及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给北科亿力及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。""（3）承诺自北科亿力股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。"			
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺："本人及本人的关联方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、北科亿力公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与东方国信、北科亿力公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、北科亿力公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、北科亿力公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信、北科亿力公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。"	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行
	梁洪、武文	关于同业竞争、关联交	梁洪、武文袈、刘岩已签署《避免同业竞争的承诺函》，承诺："本人及本人的关联	2013 年 08	长期	正在履行

	袈、刘岩	易、资金占用方面的承诺	方不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与东方国信、科瑞明公司相同或相近的业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与东方国信、科瑞明公司构成竞争的业务。本人及本人的关联方若违反上述承诺的，将立即停止与东方国信、科瑞明公司构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信、科瑞明公司造成一切损失和后果承担赔偿责任。"	月 01 日		
	梁洪、武文袈、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	科瑞明原股东及核心人员梁洪、武文袈、刘岩、王艳梅、赵祖龙、李永刚已签署了关于工作年限与竞业禁止事项的承诺函，在承诺函中约定："（1）在科瑞明任职期间，及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后 2 年内，不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不参与拥有、管理、控制、投资其他任何与科瑞明及东方国信从事业务相同或相近的任何业务或项目，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与科瑞明及东方国信构成竞争的业务。""（2）作为科瑞明员工期间及不论因何种原因（法律框架内）从科瑞明离职后 2 年内，若违反上述承诺的，将立即停止与科瑞明及东方国信构成竞争之业务，并采取必要措施予以纠正补救；同时对因本人未履行本承诺函所作的承诺而给科瑞明及东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。""（3）承诺自科瑞明股权交割日起将与公司签订不短于 5 年的劳动合同，承诺将在公司任职至少 5 年。"	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、	关于同业竞争、关联交易、资金占用	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩签署了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺："1、本人将按照《中华人	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行

	田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩	方面的承诺	民共和国公司法》等法律法规以及东方国信公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本人及本人的关联方将杜绝一切非法占用东方国信的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求东方国信向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保。3、本人及本人的关联方将尽可能地避免和减少与东方国信的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照东方国信公司章程、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害东方国信及其他股东的合法权益。4、如因本人及本人的关联方未履行本承诺函所作的承诺而给东方国信造成一切损失和后果承担赔偿责任。"			
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可	其他承诺	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可就北科亿力公司名称变更相关问题承诺如下："在本次交易完成，北科亿力成为东方国信子公司后，如因教育部相关要求而导致北科亿力公司被主管工商行政管理部门要求更改其公司名称，且相关更改对北科亿力公司及东方国信的生产经营构成重大不利影响并造成经济损失的，北科亿力全体股东将对该等经济损失进行补偿。"	2013 年 10 月 09 日	长期	正在履行
	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩	其他承诺	邢洪海、程树森、贾振丽、霍守锋、李永杰、赵宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩签署了《关于保持上市公司独立性的承诺函》，承诺："为保障东方国信的独立性，本人承诺，在东方国信本次现金及发行股份购买资产的交易完成后，本人及本人的关联方将在业务、资产、财务、人员、机构等方面继续保持与东方国信的相互独立，保证东方国信具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力；并保证不影响东方国信的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法	2013 年 08 月 01 日	长期	正在履行

			律、法规和公司章程独立行使职权。"			
	陈益玲、章祺、何本强、新余高新区屹隆投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	陈益玲、章祺、何本强及上海屹隆信息科技有限公司（已更名为新余高新区屹隆投资管理有限公司）承诺：在本次交易后不会占用屹通信息的资金或要求其为本人/企业及下属企业提供担保，否则，应承担个别及连带责任。	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行
	陈益玲、章祺、何本强	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.本次交易完成后，在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本人持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本人及本人控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人及本人控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本人违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本人承诺承担全部赔偿责任。	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行
	新余高新区屹隆投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，本公司及本公司控制的其他企业不会直接或间接经营任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，亦不会投资任何与屹通信息、东方国信及其他下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；2.本次交易完成后，在本公司持有东方国信股票期间及东方国信持有屹通信息权益期间，如本公司及本公司控制的企业的现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与东方国信及其下属公司经营的业务产生竞争，则本公司及本	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行

			公司控制的企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳入东方国信或者转让给无关联关系第三方等合法方式，使本公司及本公司控制的企业不再从事与东方国信主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。3.如因本公司违反上述承诺而给东方国信造成损失的，本公司承诺承担全部赔偿责任。			
	陈益玲、章祺、何本强、新余高新区屹隆投资管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1.在本次交易之前，任一股权转让方与东方国信不存在关联关系。本次交易亦不构成关联交易。2.本次交易完成后，股权转让方及其控制的企业将尽可能减少与东方国信及其下属子公司的关联交易，不会利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；不会利用自身作为东方国信股东之地位谋求与东方国信达成交易的优先权利。3.若发生必要且不可避免的关联交易，股权转让方及其控制的企业将与东方国信及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定，履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格进行确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害东方国信及东方国信其他股东的合法权益的行为。4.若违反上述声明和保证，股权转让方将分别、且共同地对前述行为而给东方国信造成的损失向东方国信进行赔偿。股权转让方保证将依照《北京东方国信科技股份有限公司章程》的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用股东地位谋取不正当利益，不利用关联交易非法转移东方国信及其下属的资金、利润，保证不损害东方国信其他股东的合法权益。	2014 年 12 月 08 日	长期	正在履行
首次公开发行或再融资时所作承诺	管连平、霍卫平	关于同业竞争、关联交易、资金占用	（一）避免同业竞争承诺：公司控股股东和实际控制人管连平和霍卫平承诺：（1）本人、本人控股和参股的公司以及本人实际控制的公司("附属公司")目前并没有直	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行

		方面的承诺	接或间接地从事任何与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在竞争的任何业务活动。（2）本人及附属公司在今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式(包括但不限于自营、合资或联营)参与或进行与股份公司以及股份公司的控股子公司实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与股份公司以及股份公司的控股子公司生产经营构成竞争的业务，本人及附属公司会将上述商业机会让予股份公司或者股份公司的控股子公司。（3）本人将充分尊重股份公司的独立法人地位，严格遵守股份公司的公司章程，保证股份公司独立经营、自主决策。本人将严格按照公司法以及股份公司的公司章程规定，促使经本人提名的股份公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任。（4）本人将善意履行作为股份公司的股东和实际控制人的义务，不利用该股东地位，就股份公司与本人或附属公司相关的任何关联交易采取任何不利于股份公司的行动，或故意促使股份公司的股东大会或董事会作出侵犯股份公司其他股东合法权益的决议。如果股份公司必须与本人或附属公司发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理的和正常商业交易条件进行。本人及附属公司将不会要求或接受股份公司给予比任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。（5）本人及附属公司将严格和善意地履行与股份公司签订的各种关联交易协议。本人承诺将不会向股份公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。（6）如果本人违反上述声明、保证与承诺，本人同意给予股份公司赔偿。（7）本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为持有股份公司的 5%以上股份的股东或股份公司的实际控制人的地位为止。（8）本声明、承诺与保证可被视为对股份公司及其他股东共同和分别作出的声明、承诺和保证。（9）截至本承诺函出具之日，除投资东方国信并通过仁邦翰威和			

			仁邦时代持有东方国信股份之外，本人不存在其他直接或间接对外投资行为。但是本人在此确认，上述承诺将适用于本人在未来控制(包括直接控制和间接控制)的除股份公司及其控股子企业以外的其他子企业。（二）股份锁定承诺公司共同实际控制人管连平和霍卫平承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票已持有的股份。除前述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。			
	管连平、霍卫平	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东和共同实际控制人管连平和霍卫平先生分别出具了《减少和规范关联交易承诺函》，承诺："截至本承诺函出具日，本人与股份公司之间不存在关联交易；本人将尽量避免与股份公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。保证未来不以任何形式占用公司资金。"	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行
	管连平、霍卫平	其他承诺	公司的控股股东和共同实际控制人管连平、霍卫平出具《承诺函》："如果对于报告期内公司员工社会保险需要补缴的，本人将为公司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）"。"如果对于报告期内公司员工住房公积金需要补缴的，本人将为公司承担补缴产生的所有费用（包括但不限于补缴义务、罚款、滞纳金等）"	2010 年 01 月 11 日	长期	正在履行

	管连平、霍卫平、金正皓	股份限售承诺	公司董事管连平、霍卫平、金正皓分别作出承诺："自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的仁邦翰威的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦翰威间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。公司董事管连平、霍卫平分别作出承诺："自东方国信股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的仁邦时代的股权；在前述限售期满后，本人在仁邦时代间接持有的东方国信的股份在本人任职期间每年转让的比例不超过所持股份总数的百分之二十五，在离职后半年内不进行转让，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售间接持有的东方国信股票数量占所持东方国信股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 03 月 12 日	长期	正在履行
股权激励承诺	本公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依限制性股票激励计划提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2016 年 04 月 21 日	股权激励计划实施期间	履行完毕
	本公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 06 月 29 日	股权激励计划实施期间	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
北京摩比万思科技有限公司	2019 年 01 月 02 日	2020 年 12 月 31 日	2,000	-1,709.17	1、报告期内，国家对整个第三方金融服务行业实施严格管理，使得银行为代表的大多数金融机构，几乎暂停了大部分第三方服务，造成摩比万思业务停滞；2、公司的前几大客户陆续停掉了外部获客服务，导致公司业务量骤降；3、公司创新转型投入亏损，在帮助金融机构获客业务遇到停滞后，公司开始尝试拓展汽车金融，人工智能，短视频，等新业务，但是都没能形成可替代核心获客业务的模式与收入，反而还造成投入的亏损。	2019 年 01 月 03 日	www.cninfo.com.cn
厦门图扑软件科技有限公司	2018 年 04 月 23 日	2022 年 12 月 31 日	400	1,607.16	不适用	2018 年 04 月 24 日	www.cninfo.com.cn

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、北京摩比万思科技有限公司年度经营业绩承诺情况

2015年6月24日，公司与北京摩比万思科技有限公司、于冬雪、李江卫、罗越、张思远、北京九合云腾投资中心（有限合伙）签订了《关于北京摩比万思科技有限公司之投资协议》；2019年1月2日，公司与北京摩比万思科技有限公司、北京九合云腾投资中心（有限合伙）及自然人于冬雪、罗越签订《北京东方国信科技股份有限公司及北京摩比万思科技有限公司、于冬雪、罗越 、北京九合云腾投资中心（有限合伙）关于北京摩比万思科技有限公司之投资协议之修正及补充协议》，按补充协议约定“摩比万思及创始股东连带且不可分地向东方国信承诺，摩比万思经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的2018年度经营性税后净利润不低于500万元人民币（“2018年目标利润”），2019年度经营性税后净利润不低于2000万元人民币（“2019年目标利润”），2020年度经营性税后净利润不低于3500万元人民币（“2020年目标利润”）。为本协议之目的，计算摩比万思经营性净利润时不应计入相关会计准则或中国证监会规定的非经常性损益”。

2、厦门图扑软件科技有限公司年度经营业绩承诺情况

2018年4月23日公司与林意炜、钟声、谢进及厦门炜麒敏投资合伙企业（有限合伙）签署了《厦门图扑软件科技有限公司之增资及股权转让协议》协议约定“林意炜、及厦门炜麒敏连带且不可分地向东方国信承诺，厦门图扑经具有证券从业资格的会计师事务所审计后的2018（自本协议签署日至本年末）、2019、2020、2021、2022年度经营性税后净利润分别不低于200万元、400万元、700万元、1200万元、1500万元人民币（总计4000万元）”。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、北京摩比万思科技有限公司2019年度实现经审计的扣除非经常性损益后净利润为-1,709.17万元，较其2019年度承诺经营性税后净利润不低于2000万元人民币的业绩目标相差3709.17万元，未完成2019年度业绩承诺。按照投资协议的约定交易对方需履行利润补足义务。

2、厦门图扑软件科技有限公司2019年度（自协议签署日至本年末）实现经审计的扣除非经常性损益后净利润为1,607.16万元，较其2019年度（自协议签署日至本年末）承诺经营性税后净利润不低于400万元人民币超出1,207.16万元，完成了2019年度业绩承诺。

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

2020年4月28日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,公司独立董事均发表了明确意见。本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的新金融工具准则、新财务报表格式执行。其余未变更或者未到执行日期的仍执行企业会计准则的相关规定。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计准则变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，无需进行追溯调整。

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

本期纳入合并范围的二级子公司包括27家，新增二级子公司2家，名称为：东云睿连（武汉）计算技术有限公司、云南东方国信信息技术有限公司。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	90
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯万奇　　曾旭
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1　　1

是否改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

√ 是 □ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

√ 是 □ 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“兴华”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为继续保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，公司拟不再聘请兴华为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与兴华进行了事先沟通。2019年11月29日，公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制机构，并提交股东大会审议。2019年12月6日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案（立信所）》，经认真听取中小投资者建议，董事会审慎考虑，为进一步保持公司审计工作的持续独立性和客观性，更好的满足公司未来业务发展的需求，公司拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。董事会决定将第四届董事会第十九次会议审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》不再提交股东大会审议。2019年12月23日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案（立信所）》。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
海芯华夏与潍坊睿思科智能科技有限公司于 2016 年 7 月 1 日签订了编号为 20160701002 的《采购合同》。因潍坊睿思科智能科技有限公司违约，海芯华夏依法向潍坊睿思科智能科技有限公司及其实际控制人李邦峰提起诉讼。	79	否	一审判决如下：1、被告潍坊睿思科智能科技有限公司赔偿原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司经济损失 790037.5 元及违约金（自 2016 年 9 月 11 日起计算至还清之日止，按合同总额 360665.83 元的日千分之五计算）；2.被告潍坊睿思科智能科技有限公司返还原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司所有的鲁 BM68N9	生效判决：1、被告潍坊睿思科智能科技有限公司赔偿原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司经济损失 790037.5 元及违约金（自 2016 年 9 月 11 日起计算至还清之日止，按合同总额 360665.83 元的日千分之五计算）；2.被告潍坊睿思科智能科技有限公司返还原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司所有的鲁 BM68N9 号车牌；上述 1.2 项均于本判决生效之日起十日内履行完毕；3.驳回原告	山东省昌乐县人民法院 2019 年 3 月 14 日做出（2018）鲁 0725 执 1118 号执行裁定书，裁定终结本次执行		

			号车牌；上述 1.2 项均于本判决生效之日起十日内履行完毕；3.驳回原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。二审判决：维持一审原判。	海芯华夏（北京）科技股份有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。			
海芯华夏与安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司于 2018 年 11 月 9 日签订了编号为合同编号分别为 ASF-CA-P&D20181108-001 及 ASF-CA-P&D-20181108-002,的订立《产品购销合同》。海芯华夏依据约定向安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司供应指定货物，安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司接收上述货物后拒绝支付约定货款， 经海芯华夏多次催收，安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司均予以拒绝。	1,111.77	否	原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司（以下简称海 芯公司）与被告安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司（以下简称安弗森公司）买卖合同纠纷一案，本院于 2019 年 4 月 23 日立案后，依法进行了审理。原告海芯公司向本院提出诉讼请求：1 .判令安弗森公司 支付海芯公司货款 8 027 424 元；2.判令安弗森公司支付逾 期付款违约金 1 605 484. 8 元；3. 诉讼费由安弗森公司负担。 后，其将诉讼请求增加为：1 .判令安弗森公司支付海芯公司 货款 9 667 524 元；2.判令安弗森公司支付逾期付款违约金 1 933 504.8 元；3.诉讼费由安弗森公司负担。事	本案审理过程中，经本院主持调解，当事人自愿达成如下协议：一、安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司给付海芯 华夏（北京）科技股份有限公司本金 9667524 元及违约金 1450128.6 元（9667524 元的 15%）,共计 11117652.6 元。分八期付清：第一期于 2019 年 6 月 30 日前给付本金 100000 元；2019 年 7 月 31 日前给付本金 100000 元；2019 年 8 月 31 日前给付本金 400000 元；2019 年 9 月 30 前给付本金 2266881 元；2019 年 10 月 31 日前给付本金 1266881 元；2019 年 11 月 30 日前给付本金 2266881 元; 2019 年 12 月 31 日前给付本金 2266881 元；2020 年 2 月 29 日前给付违约金 1450128.6 元；二、如果安弗森（北京）新能源	北京市大兴区人民法院 2019 年 3 月 13 日做出（2019）京 0115 民初 11084 号民事调解书，裁定终结并开始执行		

			实和理由： 2018 年 11 月，海芯公司与安弗森公司签订了两个《产品购 销合同》，合同编号分别为 ASF-CA-P&D20181108-001 及 ASF-CA-P&D-20181108-002,两个合同项下的总金额共计 10 807 920 元。合同明确约定双方的权利义务、付款金额及违约责任。合同签订后，海芯公司依约向安弗森公司供应指定货物，安弗森公司接收货物后共支付货款 1 140 396 元，尚欠货款本金 9 667 524 元未付。经海芯公司多次催收，安弗森公司均予以拒绝。故，海芯公司诉至法院，要求安弗森公司支付货款及货款 20%的违约金。	汽车技术有限公司任何一期未按上述约定按期足额履行，则海芯华夏（北京）科技股份有限公司有权自安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司逾期之日起就上述第一项中全部剩余本金及违约金申请强制执行，且安弗森（北京）新能源汽车技术有限公司需要 另行立即支付海芯华夏（北京）科技股份有限公司违约金 483376.2 元；三、海芯华夏（北京）科技股份有限公司就上述款项的指定收款账户为，账号：0112014170032826,开户行：中国民生银行股份有限公司北京国贸支行，户名：海芯华夏（北京）科技股份有限公司。上述协议，不违反法律规定，本院予以确认。			
海芯华夏与湖南华晔善水环境科技有限公司于 2018 年 9 月 2 海芯华夏与湖南华晔善水环境科技有限公司于 2018 年 9 月 26 日订立《数据库建设委托合同》，该合同对双方之间的权利义务、付款条件、违约责任等作出明确约定。海芯华夏依约向湖南华晔善水环境科技有限公司交付开发	416.25	否	申请人因买卖合同纠纷，于 2019 年 10 月 12 日经北京多元调解发展促进会调解中心主持调解，达成（2019）京促调字第"191607 号调解协议书。	常德市晨新环保科技有限公司支付海芯华夏（北京） 技股份有限公司货款人民币三百一六万二千五百元整，常德新环保科技有限公司支付海芯华夏（北京）科技股份有限公司资金占用费人民币一百万元，共计四百一十六万二千五百元、分期偿还，常德市新环保科技有限公司于 2019 年 10 月 30 日前支付海芯华夏（北京）科技股份有限公司有五十万元；常德市晨新环保科技有限公司于 2019	北京市朝阳区人民法院 北京市朝阳区人民法院 2019 年 10 月 24 日作出（2019）京 0105 民特 722 号民事裁定书		

成果，湖南华晔善水环境科技有限公司于 2018 年 9 月 26 日验收完毕。海芯华夏多次要求被告支付合同款项，均遭到被告拒绝。6 日订立《数据库建设委托合同》，				年 11 月 30 日前付给海芯华夏（北京）科技股份有限七十万元；常德市晨新环保科技有限公司于 2019 年 12 月 30 日前给付海芯华夏（北京）科技股份有限公司人民币一百二十万元；常德市晨新环保科技有限公司： 2020 年 1 月 30 前给付海芯华夏（北京）科技股份有限公司人民币五十八万七千五百元；常德市晨新环保科技有限公司于 2020 年 2 月 28 日前付海芯华夏（北京）科技股份有限公司人民币五十八万七千五百元；常德市晨新环保科技有限公司于 2020 年 3 月 30 日前给付海心华夏（北京）科技股份有限公司人民币五十八七千十五百元；若常德市晨新环保科技有限公司未按上述协议履行任意 一期付款义务，则常德市晨新环保技.有限公司应..自.逾期之曰起 3 日内支付利息（以常德市晨新.环保科技有限公司全部未付货款本金为计算基数，按年利率 24%标准"自逾期之日计算至实际支付之日止.）;若常德市晨新环保科技有限公司、湖南华晔善水环境科 技有限公司未按上述协议履行任何一期付款义务，则海芯华夏（北京）科技股份有限公司有权.就剩余未付款项申请强制执行；			

海芯华夏与内蒙古易正智能技术开发有限公司于2017 年 5 月 31 日订立《技术开发（委托）合同》，该合同约定海芯华夏委托内蒙古易正智能技术开发有限公司开发基于物联网的物流信息系统，内蒙古易正智能技术开发有限公司开发的技术项目被告收到合同约定的技术开发费用后，并没有开发基于物联网的物流信息系统，海芯华夏与内蒙古易正智能技术开发有限公司签订《技术开发（委托）合同》的目的无法实现，海芯华夏多次要求被告退还其已支付的技术开发费用 3187500 元，被告口头同意后却拒绝退款。	318.75	否	目前处于立案审查阶段	无	无		
海芯华夏与内蒙古森泰电力工程有限责任公司于2018 年 10 月 8 日，原被告签订《工矿产品采购合同》（以 下简称"合同"），合同约定，内蒙古森泰电力工程有限责任公司付清全部货款后海芯华夏交货，但合同签订后，内	181.58	否	申请人因买卖合同纠纷，于 2019 年 11 月 13 日经呼和浩特市新城区人民法院，达成（2019）内 0102 民初 6805 号民事调解。	原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司与被告内蒙古森泰电力工程有限责任公司双方共同确认被告内蒙古古森泰电力工程有限责任公司共欠原告海芯华夏（北京）科技股价有限公司货款本金人民币 1,815,752 元，被告内蒙古森泰 电力工程有限责任公司对上述货款本金共分五期向原告海芯	呼和浩特市新城区人民法院 2019 年 11 月 13 日作出（2019）内 0102 民初 6805 号民事调解书		

蒙古森泰电力工程有限责任公司和海芯华夏多次沟通，称内蒙古森泰电力工程有限责任公司资金周转有一定困难，但货款一定不会拖欠，能否先送货后付款，基于对内蒙古森泰电力工程有限责任公司的信任和日后长期稳定合作的希望，海芯华夏同意先送货后付款。海芯华夏于 2018 年 10 月 11 日依约将案涉货物分两个批次运送 至内蒙古森泰电力工程有限责任公司指定地点，并配合内蒙古森泰电力工程有限责任公司进行了现场验收，经内蒙古森泰电力工程有限责任公司验收质量合格后为海芯华夏出具了收货单。此后，内蒙古森泰电力工程有限责任公司已将案涉货物投入使用，但至今未支付分文货款，海芯华夏多次催告内蒙古森泰电力工程有限责任公司付款，对方均以各种理由推脱，拒绝支付货款。				华夏（北京）科技股份有限公司付清：第一期：于 2019 年 11 月 25 日前给付本金 20 万元；第二期：2019 年 12 月 30 日前给付本金 100 万元；第三期：2020 年 1 月 30 日前给付 本金 10 万元；第四期：2020 年 2 月 28 日前给付本金 5 万元；第五期：2020 年 4 月 30 日前给付本金 465,752 元；二、如果被告内蒙古森泰电力工程有限责任公司未按上述约定按期将第一期、第二期还款足额履行或延迟付款，则被告内蒙古森泰电力工程有限责任公司需按照货款总额人民币 1,815,752 元的 20%向原告海芯华夏（北京）科技股份有 限公司支付延迟付款违约金；如果被告内蒙古森泰电力工程 有限责任公司按照上述约定按期将第一期、第二期还款足额 归还完毕，第三期、第四期、第五期还款中有任何一期还款 未足额按期还款，则被告内蒙古森泰电力工程有限责任公司 需按照剩余未归还货款总额的 20%向原告海芯华夏（北京）科技股份有限公司支付延迟付款违约金。且原告海芯华夏优 京）科技股份有限公司有权就剩余欠款及违约金申请强制执。			

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

（一）2018年限制性股票激励计划的实施情况

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

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

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

4、2018年7月27日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就激励计划的授予相关事项出具独立意见，同意公司以2018年7月27日为授予日，向符合条件的144名激励对象授予7,960,000股限制性股票，授予价格7.24元/股。

5、2018年8月29日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。授予限制性股票的激励对象从144人调整为137人，授予限制性股票数从7,960,000股调整为7,793,000股。

6、2018年9月10日，2018年限制性股票授予完成，上市日期为2018年9月14日。

7、2019年10月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职，根据《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》、《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将4名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计176,000股全部进行回购并注销，回购价格为7.24元/股（注：该回购价格为激励对象在2018年度权益分派方案实施之前离职的回购价格）。

8、2019年11月1日，2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的限制性股票上市流通，本次解锁的限制性股票数量为2,285,100股，占公司股本总额的0.22%；实际可上市流通的限制性股票数量为2,064,105股，占公司股本总额的0.20%。

（二）2016年限制性股票激励计划的实施情况

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

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

3、2016年5月25日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。因21名激励对象由于个人自愿放弃拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，1名激励对象放弃拟授予的部分限制性股票，公司取消对上述23名人员授予限制性股票，同意上述1名激励对象放弃认购拟授予的部分限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整。董事会同意2016年5月25日作为限制性股票的授予日，向428名激励对象授予9,750,000股限制性股票。公司独立董事并对此发表了独立意见。

4、2016年6月16日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划激励对象和限制性股票数量的议案》。因1名激励对象由于个人

原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共9,715,000股，授予日为2016年5月25日，股份上市日期为2016年6月29日。公司独立董事并对此发表了独立意见。

5、公司于2017年6月13日实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本656,249,136股为基数，向全体股东每10股派0.499963元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股。公司已授予的限制性股票数量由9,715,000股变更为1,554.3569万股。

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

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

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

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

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

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由1,049,969,480股变更为1,048,887,094股,股权激励限制性股票总数变更为5,670,374.00股。

11、2019年6月14日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》、《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案》。公司独立董事并对此发表了独立意见。公司2016年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职、2018年度个人绩效考核为“不合格”等原因，根据《公司2016年限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，将22名激励对象（其中19名激励对象已离职，3名激励对象2018年度考核为“不合格”）持有的尚未解锁限制性股票共计313,599股（其中19名已离职激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计249,599股，3名考核“不合格”的激励对象本期尚未解锁限制性股票共计64,000股）全部进行回购并注销，回购价格为7.63元/股。

12、2019年6月26日，2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的限制性股票上市流通，本次解锁的限制性股票数量为5,356,775股，占公司股本总额的0.51%；实际可上市流通的限制性股票数量为5,299,176股，占公司股本总额的0.50%。

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2019/10/30	www.cninfo.com.cn
关于调整限制性股票回购价格的公告	2019/10/25	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告	2019/10/25	www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期相关事项的意见	2019/10/25	www.cninfo.com.cn
2018年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单	2019/10/25	www.cninfo.com.cn
关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的公告	2019/10/25	www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	2019/6/21	www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励计划已授予的部分限制性股票回购并注销的公告	2019/6/14	www.cninfo.com.cn
董事会薪酬与考核委员会关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期相关事项的意见	2019/6/14	www.cninfo.com.cn
2016年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁激励对象名单	2019/6/14	www.cninfo.com.cn
关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的公告	2019/6/14	www.cninfo.com.cn

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

根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的

相关规定，企业需要选择适当的估值模型对股票期权与限制性股票的公允价值进行计算。公司第二期限制性股权激励计划对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。本报告期，根据本公司2016年5月开始执行的股票激励计划和2018年6月开始执行的股权激励计划，本公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权股票数量的最佳估算为基础，按照单位限制性股票的激励成本，将当年取得的服务计入相关费用和资本公积。

公司本期对2016年5月开始执行的股票激励计划计提的股权激励成本为人民币421,800元，占当期股权激励费用的2.74%；本期对2018年6月开始执行的股票激励计划计提的股权激励成本为人民币14,951,006.36元，占当期股权激励费用的97.26%。

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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	受同一实际控制人控制	租赁	机柜	市场价	-	156.75	58.49%	156.75	否	按照合同约定结算	-		
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	受同一实际控制人控制	技术服务	通信网络	市场价	-	24.79	100.00%	24.79	否	按照合同约定结算	-		
合计				--	--	181.54	--	181.54	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期			额			完毕	联方担保
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	2018 年 10 月 08 日	500	2018 年 10 月 23 日	500	连带责任保证	3 年	是	是
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	2018 年 12 月 12 日	500			连带责任保证	3 年	是	是
北京锐软科技股份有限公司	2018 年 06 月 30 日	1,500	2018 年 08 月 15 日	950	连带责任保证	2 年	否	是
宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）	2018 年 08 月 07 日	60,000	2018 年 08 月 24 日	60,000	连带责任保证	7 年	否	是
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	2018 年 08 月 07 日	15,000	2018 年 08 月 08 日	15,000	连带责任保证	6 年	否	是
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	2018 年 08 月 07 日	10,000	2018 年 09 月 13 日	9,700	连带责任保证	6 年	否	是
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	2019 年 12 月 24 日	1,000	2019 年 12 月 24 日	500	连带责任保证	4 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		1,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		500		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		87,500		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		86,150		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海屹通信息科技发展有限公司（上海银行虹口支行）	2019 年 04 月 26 日	3,000	2019 年 11 月 01 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
上海屹通信息科技发展有限公司（招商银行上海田林支行）	2019 年 04 月 26 日	6,000	2019 年 06 月 18 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
上海屹通信息科技发展有限公司（上海嘉定民生村镇银行）	2019 年 04 月 26 日	3,000	2019 年 08 月 02 日	0	连带责任保证	3 年	否	否
上海屹通信息科技发展有限公司（浦发银行上海虹口支行）	2019 年 04 月 26 日	3,000			连带责任保证	3 年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		15,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		15,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		0		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		0		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		16,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		500		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		102,500		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		86,150		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				15.56%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				84,700				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				25,200				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				109,900				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				截至报告期末，公司为千禾公司向银行贷款 1000 万元提供连带责任保证担保，担保余额为 500 万元，千禾公司其他股东已为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；截至报告期末，公司为参股公司软软科技向银行贷款 1500 万元提供连带责任保证担保，担保余额为 950 万元，锐软科技其他股东已为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；截至报告期末，公司为参股企业宁波德昂拟收购德昂世纪 29.65%的股权及北京顺诚 100%的股权并向银行申请并购贷款 6 亿元提供连带责任保证担保，并以东方国信办公楼做不动产抵押担保，担保余额合计 6 亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有子公司德昂世纪和北京顺诚的股权已按相应比例为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；截至报告期末，公司为参股孙公司贰零四玖云计算向永赢金融租赁有限公司、中关村科技租赁有限公司申请融资租赁贷款 2.5 亿元提供连带责任保证担保，担保余额合计 2.47 亿元，宁波德昂的其他合伙人以其持有北京顺诚、贰零四玖云计算的股权已按				

	相应比例为本公司提供反担保并办理完成股权质押登记；截至报告期末，公司为全资子公司上海屹通向银行申请综合授信额度 1.5 亿元提供连带责任保证担保，担保余额合计 8500 万元。如千禾公司、锐软科技、宁波德昂、贰零四玖云计算、上海屹通不能如期偿还借款，公司需承担连带清偿责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	41,500	1,035	0
券商理财产品	自由资金	2,300	2,300	0
合计		43,800	3,335	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中国民生银行股份有限公司北京	银行	保本浮动收益型	500	自有资金	2019 年 06 月 05 日	2019 年 06 月 17 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		0.43	是		是	不确定	

国贸支行															
宁波银行股份有限公司北京东城支行	银行	保本保证收益型	5,000	自有资金	2019 年 01 月 05 日	2019 年 02 月 19 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%		17.98	是		是	不确定	
宁波银行股份有限公司北京东城支行	银行	保本保证收益型	3,700	自有资金	2019 年 02 月 20 日	2019 年 03 月 25 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%		12.38	是		是	不确定	
宁波银行股份有限公司北京东城支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 10 月 17 日	2019 年 11 月 18 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%		2.63	是		是	不确定	
宁波银行股份有限公司北京东城支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 11 月 19 日	2019 年 12 月 19 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%		2.47	是		是	不确定	
宁波银行股份有限公司北京东城支行	银行	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 12 月 23 日	2020 年 02 月 03 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%	13.77	12.63	否		是	不确定	

上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行	银行	保本保证收益型	53	自有资金	2019 年 10 月 19 日	2019 年 12 月 15 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%		0.25	是		是	不确定	
上海浦东发展银行股份有限公司呼和浩特大学东街支行	银行	保本保证收益型	35	自有资金	2019 年 12 月 23 日	2020 年 02 月 03 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	3.00%	0.07	0.06	否		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 04 月 01 日	2019 年 05 月 27 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		8.23	是		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,500	自有资金	2019 年 04 月 02 日	2019 年 07 月 02 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		19.69	是		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	800	自有资金	2019 年 04 月 15 日	2019 年 07 月 09 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		6.14	是		是	不确定	

联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 07 月 11 日	2019 年 10 月 14 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		9.57	是		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,000	自有资金	2019 年 07 月 17 日	2019 年 09 月 17 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		6.75	是		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,300	自有资金	2019 年 09 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%		5.14	是		是	不确定	
联储证券有限责任公司	证券公司	保本保证收益型	1,300	自有资金	2019 年 12 月 26 日	2020 年 01 月 17 日	保本保证收益型理财产品	市场利率	4.20%	7.2	6.58	否		是	不确定	
招商银行武汉王家湾支行	银行	保本浮动收益型	200	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 29 日	黄金	存款浮动利率与黄金价格水平挂钩	3.45%		0.59	是		是	不确定	
招商银行武汉王家湾支行	银行	保本浮动收益型	100	自有资金	2019 年 06 月 28 日	2019 年 07 月 19 日	黄金	存款浮动利率与黄金价格水平挂钩	3.40%		0.2	是		是	不确定	
招商银行	银行	保本浮动收益	100	自有资金	2019 年 08	2019 年 11	黄金	存款浮动	3.80%		0.98	是		是	不确定	

武汉王家湾支行		型			月 08 日	月 11 日		利率与黄金价格水平挂钩							
中信建投证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	8	自有资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 09 月 05 日	质押式报价回购	约定年化收益	5.18%		0.03	是		是	不确定	
中信建投证券股份有限公司	证券公司	保本固定收益型	92	自有资金	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 22 日	质押式报价回购	约定年化收益	3.20%		0.11	是		是	不确定	
北京银行望京科技园支行	银行	保本保证收益型	20,000	募集资金	2019 年 03 月 12 日	2019 年 04 月 16 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.90%		70.56	是		是	不确定	
北京银行望京科技园支行	银行	保本保证收益型	15,000	募集资金	2019 年 04 月 19 日	2019 年 05 月 24 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.80%		51.56	是		是	不确定	
北京银行望京科技园支行	银行	保本保证收益型	10,000	募集资金	2019 年 06 月 10 日	2019 年 07 月 15 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.70%		33.47	是		是	不确定	
北京银行望京科技园支行	银行	保本保证收益型	5,000	募集资金	2019 年 09 月 09 日	2019 年 11 月 11 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.70%		30.12	是		是	不确定	

中国光大银行北京亚运村支行	银行	保本保证收益型	6,500	募集资金	2019 年 03 月 14 日	2019 年 06 月 14 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.60%		55.19	是		是	不确定	
中国光大银行北京亚运村支行	银行	保本保证收益型	7,000	募集资金	2019 年 07 月 03 日	2019 年 10 月 03 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.80%		62.74	是		是	不确定	
中国民生银行北京昌平支行	银行	保本保证收益型	8,000	募集资金	2018 年 12 月 28 日	2019 年 02 月 01 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.55%		23.12	是		是	不确定	
中国民生银行北京昌平支行	银行	保本保证收益型	15,000	募集资金	2019 年 03 月 14 日	2019 年 04 月 23 日	保本保证收益理财产品	市场利率	3.95%		61.25	是		是	不确定	
华泰证券股份有限公司	证券公司	黄金	450	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	黄金	市场利率	4.62%	5.2		是		是	不确定	
华泰证券股份有限公司	证券公司	黄金	450	自有资金	2019 年 10 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	黄金	市场利率	3.93%	4.42		是		是	不确定	
华泰证券股份有限公司	证券公司	保本浮动收益型	100	自有资金	2019 年 10 月 24 日	2020 年 04 月 23 日	保本浮动收益型	浮动利率	4.50%			是		是	不确定	
合计			108,18	--	--	--	--	--	--	30.66	500.85	--		--	--	--

	8													

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）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

东方国信多年来始终秉承着“热心献社会，真情暖人心”的理念，向社会所需要帮助的人们奉献一份爱心，伸出友爱之手。积极组织或参与公益活动，承担社会责任，培养和提升员工的责任意识，传递爱心活动正能量。

（1）股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件及制度的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等的股东地位、平等的股东权利；充分保护股东的合法权益，让中小投资者充分行使自己的权利；明确分红政策，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报。同时，公司财务政策稳健，与供应商及其他债权人合作情况良好，公司在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。

（2）职工权益保护

公司致力于保障员工合法权益，为员工提供健康、安全的工作环境，定期组织员工进行体检，为员工提供补充医疗保险，关注员工的身心健康；尊重员工，积极采纳员工合理化建议，增强公司凝聚力；致力于培养出优秀的人才，帮助每一位员工实现自我价值，与企业共同成长。不断完善人力资源管理体系，努力为员工提供更大的发展空间及更多的人文关怀。

（3）履行其他社会责任

东方国信多年来始终秉承着“热心献社会，真情暖人心”的理念，带领公司同事积极组织或参与公益活动，承担社会责任，培养和提升员工的责任意识，传递爱心活动正能量。

2019年5月，公司组织第五届春季大型户外公益活动“玩花样young”公益徒步。全国母子公司共计75支队伍，28个城市，415人同时参与。公司代表每支队伍捐献价值200元的爱心包裹，共计捐出15000元。我们一起为爱出发的公益徒步。

2019年10月东方国信组织参加中国扶贫基金会组织的善行者活动，共计7支队伍，28名队员，徒步50公里路程，并为贫困灾区捐款28000元，我们始终坚信，每一步都会带来改变，再次为爱出发！

东方国信做为朝阳区重点支持企业，响应北京市朝阳区全面贯彻落实党中央关于脱贫攻坚重大战略部署，大力开展“消费扶贫”活动，为贫困群众架设起消费扶贫供需对接的桥梁，汇聚社会爱心，促进贫困群众脱贫致富，2019年12月组织东方国信全体员工购买扶贫产品。

东方国信积极组织参加社会公益活动，勇于承担社会角色与义务，提升了企业的社会责任感。坚持践行东方国信的企业文化，为弘扬东方国信专注、智慧、自省、包容的企业精神，树立良好的企业形象。公司诚信经营，遵纪守法，依法纳税，增加国家财政收入；公司根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；公司响应国家环保政策，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出积极贡献。将公益活动做为回馈社会、提升自身的措施之一，我们不仅讲究社会效益，也讲究社会责任的问题。我们坚持践行东方国信的企业文化，为弘扬东方国信专注、智慧、自省、包容的企业精神，引导青年成长成才，推动科学发展、促进社会和谐做出贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

（4）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

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

（一）对外投资

1、2019年1月2日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于签署<关于北京摩比万思科技有限公司之投资协议之修正及补充协议>的议案》。同意公司与北京摩比万思科技有限公司、北京九合云腾投资中心（有限合伙）及自然人于冬雪、罗越签订《北京东方国信科技股份有限公司及北京摩比万思科技有限公司、于冬雪、罗越、北京九合云腾投资中心（有限合伙）关于北京摩比万思科技有限公司之投资协议之修正及补充协议》，就已签署的《北京东方国信科技股份有限公司及北京摩比万思科技有限公司、于冬雪、李江卫、罗越、张思远、北京九合云腾投资中心（有限合伙）关于北京摩比万思科技有限公司之投资协议》作出修正。

2、2019年8月28日，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立云南全资子公司的议案》。同意公司在云南省昆明市设立全资子公司。通过投资设立云南东方国信信息技术有限公司，布局将以昆明为中心，辐射西南全境，践行公司“大数据+”战略，进一步推动公司的业务拓展。

3、2019年10月24日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于签署<关于北京锐软科技股份有限公司之增资协议之补充协议>的议案》。董事会同意公司与锐软科技、常州蜂鸟创业投资合伙企业（有限合伙）、北京锐思海融管理咨询中心（有限合伙）及自然人尹江玲、刘文楠、李轶强签署《关于北京锐软科技股份有限公司之增资协议之补充协议》。

鉴于各方已于2017年5月签署了《关于北京锐软科技股份有限公司之增资协议》（以下简称“原协议”），按照原协议约定东方国信出资30,000,000元（以下简称“增资价款”），认购锐软科技898,000股新增股份，即898,000元新增注册资本，该次增资后东方国信所持锐软科技占充分稀释基础上的8.2400%。增资价款中的898,000元计入注册资本，超出前述认购注册资本金额的其余部分（即29,102,000元）计入资本公积。

各方将东方国信于2017年5月增资价款中已计入资本公积的29,102,000元中的5,874,711元转增给东方国信计入注册资本，东方国信持有的锐软科技的股本数量增加至6,772,711股；本次转增完成后，东方国信持锐软科技比例为40.0000%。东方国信有权提名2名董事候选人参选锐软科技董事会成员。

4、2020年2月17日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。同意公司以自有资金4,961,700元人民币受让苏州屹汇投资合伙企业（有限合伙）所持中科国力(镇江)智能技术有限公司9.75%的股权。作为能够完整提供大数据技术端到端解决方案与产品的企业，将充分发挥在通信及金融领域的技术和业务优势，提高在大数据分析、机器学习及智能客服的技术能力。

5、国信高鹏大数据基金的进展情况

公司于2016年5月20日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于设立大数据产业基金的议案》。公司与高鹏资本共同发起设立了国信高鹏大数据基金。该基金总认缴规模40,090万元，东方国信认缴人民币20,000万元。2016年10月14日，国信高鹏大数据基金顺利通过在中国证券投资基金业协会的产品备案，实缴资金托管在平安银行股份有限公司。截至报告期末，累计实缴总额37,460万元，东方国信

实缴金额20,000万元。国信高鹏大数据基金围绕大数据领域，在智能驾驶辅助系统、管理会计信息化、人脸识别AI、K12自适应学习解决方案、空气质量大数据、互联网营销大数据等子领域进行了立项及投资。国信高鹏大数据基金目前投资项目6个，其中退出项目1个，已投资金额32,750万元。

截止2019年12月31日，投资项目情况如下：

序号	投资项目	投资领域	备注	投资金额（万元）
1	福瑞泰克（杭州）智能系统有限公司	智能驾驶辅助系统	技术授权来自于全球领先的沃尔沃ADAS系统	2,000
2	北京元年科技股份有限公司	管理会计信息化	国内管理会计行业龙头	2,000
3	江西风向标教育科技有限公司	K12自适应学习解决方案	有望成为“AI+教育”的独角兽	1,000
4	泛测（北京）环境科技有限公司	空气质量大数据	市场第一梯队的空气质量网格化监测公司	2,000
5	北京德昂世纪科技发展有限公司	数据中心	北京大型数据中心	25,000
6	北京深感科技有限公司	人脸识别	已退出，回收金额770万元	750
总计				32,750

（二）银行授信情况

1、2019年1月2日，第四届董事会第十次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司向兴业银行股份有限公司北京石景山支行申请总额人民币1亿元的综合授信额度，授信期限为一年。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资。

2、2019年5月24日，第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向银行申请流动资金贷款的议案》，公司董事会同意公司向国家开发银行北京市分行申请流动资金贷款人民币17,000万元，期限为三年，委托北京中关村科技融资担保有限公司对上述融资进行保证担保，公司以办公大楼及专利权向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

3、2019年7月15日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行申请综合授信额度人民币20,000万元，期限一年；向中国民生银行股份有限公司北京昌平支行申请综合授信额度25,000万元，期限一年。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资。

4、2019年8月28日，第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币2亿元，授信期限一年；并向华侨银行有限公司申请2200万欧元流动资金贷款，用途为补充流动资金与偿还在岸人民币贷款等；向上海浦东发展银行股份有限公司北京金台路支行申请综合授信额度人民币3亿元，授信期限一年。

5、2019年10月24日，第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意公司拟向平安银行股份有限公司申请综合授信额度人民币3亿元（或等值外币），授信期限一年。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2019年4月25日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于上海屹通信息科技发展有限公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司董事会同意上海屹通向上海银行股份有限公司虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向招商银行股份有限公司上海田林支行申请总额人民币6,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向上海嘉定民生村镇银行股份有限公司申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年；同意上海屹通向上海浦东发展银行股份有限公司上海虹口支行申请总额人民币3,000万元的综合授信额度，授信期限为1年，公司为本次上海屹通向银行申请综合授信额度提供保证担保，担保期限1年。综上，公司为上海屹通向银行申请综合授信额度提供担保金额共计15,000万元。在以上额度项下的具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由上海屹通与授信银行协商确定；上海屹通视实际需要在授信额度内进行融资。

2、2019年4月25日，第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于控股子公司资本公积转增注册资本的议案》，公司的控股子公司厦门图扑软件科技有限公司（以下简称“厦门图扑”）拟使用资本公积转增注册资本，转增后厦门图扑的注册资本将由人民币235.30万元增加至人民币1,000万元。截止2018年12月31日，厦门图扑现有资本公积1,164.70万元，其中764.70万元部分预转增资本，剩余资本公积400万元，具备实施本次转增注册资本的基本条件。

3、2019年7月15日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司的议案》。为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并全资子公司北京东华信通信息技术有限公司（以下简称“东华信通”）。公司通过整体吸收合并的方式合并东华信通，合并完成后公司存续经营，东华信通的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继东华信通的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

4、2019年7月15日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司的议案》。为提高运营效率、降低管理成本，进一步优化资源配置，公司拟吸收合并

全资子公司北京普泽创智数据技术有限公司（以下简称“普泽创智”）。公司通过整体吸收合并的方式合并普泽创智，合并完成后公司存续经营，普泽创智的独立法人资格将被注销。本次吸收合并完成后，公司作为合并后的存续公司将依法承继普泽创智的全部资产、负债、业务、人员等其他一切权利与义务。

5、2020年2月10日公司控股子公司北京区块节点科技有限公司在香港投资设立全资子公司Symtech Co.,Limited，注册资本10,000HKD。

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	246,009,469	23.28%				-7,363,250	-7,363,250	238,646,219	22.58%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股		0.00%							0.00%
3、其他内资持股	245,783,869	23.26%				-7,277,650	-7,277,650	238,506,219	22.57%
其中：境内法人持股		0.00%							0.00%
境内自然人持股	245,783,869	23.26%				-7,277,650	-7,277,650	238,506,219	22.57%
4、外资持股	225,600	0.02%				-85,600	-85,600	140,000	0.01%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股	225,600	0.02%				-85,600	-85,600	140,000	0.01%
二、无限售条件股份	810,670,625	76.72%				7,363,250	7,363,250	818,033,875	77.42%
1、人民币普通股	810,670,625	76.72%				7,363,250	7,363,250	818,033,875	77.42%
三、股份总数	1,056,680,094	1.00%						1,056,680,094	1.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，敖志强被聘任为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》第十条“上市已满一年的公司的董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定”的规定，敖志强增加有限售条件股份31股，为高管锁定股；报告期内，公司2016年限制性股票激励计划，第三个解锁期解锁股份上市流通，解锁的限制性股票数量为5,356,775股，实际可上市流通的限制性股票数量为5,299,176股,公司有限售条件的股份减少5,299,176股；报告期内，

公司2018年限制性股票激励计划，第一个解锁期解锁股份上市流通，解锁的限制性股票数量为2,285,100股，实际可上市流通的限制性股票数量为2,064,105股,公司有限售条件的股份减少2,064,105股；综上，公司有限售条件的股份合计减少7,363,250股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月14日，公司召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2016年限制性股票激励计划第三个解锁期符合解锁条件的议案》。董事会根据公司2015年度股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜，本次符合限制性股票解锁的激励对象共计360人，申请解锁的限制性股票数量为5,356,775股，占公司总股本的0.51%；2019年10月24日，公司召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条件的议案》。董事会根据公司2018年第一次临时股东大会之授权，同意按照股权激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜，本次符合限制性股票解锁的激励对象共计133人，可申请解锁的限制性股票数量为2,285,100股，占公司总股本的0.22%。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

2019年6月20日，5,356,775股股票在中国证券登记结算机构办理完成解除限售的变更登记；2019年10月29日，2,285,100股股票在中国证券登记结算机构办理完成解除限售的变更登记。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等各项数据，按股份变动后的最新股本数1,056,680,094股为基数计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
管连平	133,473,643			133,473,643	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。

霍卫平	97,621,770			97,621,770	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
敖志强	1,083,198	206,026	383,198	906,026	股权激励限售股；高管锁定股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁；
王卫民	615,256			615,256	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
赵宏博	800,000		240,000	560,000	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
刘彦斐	546,508			546,508	高管锁定股	按照高管股份锁定及解锁。
肖宝玉	300,000	15,000	90,000	225,000	股权激励限售股；高管锁定股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁。
何本强	300,000		90,000	210,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
WU LI WEI	200,000		60,000	140,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
姚明明	190,000		57,000	133,000	股权激励限售股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁。
其他限售股东	10,879,094	57,599	6,721,677	4,215,016	股权激励限售股；高管锁定股	按照公司股权激励计划安排分三期解锁；按照高管股份锁定及解锁。
合计	246,009,469	278,625	7,641,875	238,646,219	--	--

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

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	35,100	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,705	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
管连平	境内自然人	16.84%	177,964,857	-	133,473,643	44,491,214	质押	124,570,000
霍卫平	境内自然人	12.32%	130,162,360	-	97,621,770	32,540,590	质押	91,000,000
陈益玲	境内自然人	1.89%	20,000,000	-2,058		20,000,000	质押	6,400,000
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	其他	1.80%	19,005,442	19,005,442		19,005,442		
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.74%	18,371,106	18,371,106		18,371,106		
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计	其他	1.71%	18,100,000	5,650,058		18,100,000		

划								
中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.57%	16,624,309	-1,804,067		16,624,309		
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	其他	1.32%	13,917,708	13,917,708		13,917,708		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.17%	12,369,547	-12,908,345		12,369,547		
章祺	境内自然人	1.11%	11,680,435	-730,000		11,680,435		
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）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。 除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
管连平	44,491,214	人民币普通股	44,491,214
霍卫平	32,540,590	人民币普通股	32,540,590
陈益玲	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君得明混合型集合资产管理计划	19,005,442	人民币普通股	19,005,442
招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	18,371,106	人民币普通股	18,371,106
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划	18,100,000	人民币普通股	18,100,000

中国工商银行股份有限公司－东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	16,624,309	人民币普通股	16,624,309
广发证券股份有限公司－中庚小盘价值股票型证券投资基金	13,917,708	人民币普通股	13,917,708
香港中央结算有限公司	12,369,547	人民币普通股	12,369,547
章祺	11,680,435	人民币普通股	11,680,435
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，两人为公司的共同实际控制人。 除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	不适用。		

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
管连平	中国	否
霍卫平	中国	否
主要职业及职务	管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理。 霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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

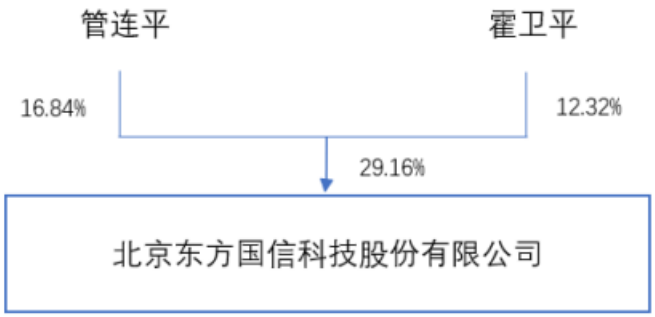
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
管连平	本人	中国	否
霍卫平	本人	中国	否
主要职业及职务	管连平先生，1966 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991 年至 1997 年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限执行董事；2008 年 6 月至今担任公司董事长兼总经理。 霍卫平先生，1970 年生，中国籍，未取得其他国家或地区居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有线电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997 年与管连平先生共同创办东方国信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月担任东方国信有限公司总经理；2008 年 6 月至今任公司董事兼常务副总经理，现任公司董事、常务副总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（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）
管连平	董事长、总经理	现任	男	54	2008 年 06 月 24 日	2021 年 05 月 15 日	177,964,857				177,964,857
霍卫平	董事、常务副总经理	现任	男	50	2008 年 06 月 24 日	2021 年 05 月 15 日	130,162,360				130,162,360
金正皓	董事	现任	男	49	2008 年 06 月 24 日	2021 年 05 月 15 日	111,997				111,997
李正宁	独立董事	现任	男	40	2018 年 05 月 15 日	2021 年 05 月 15 日	0				0
李俊峰	独立董事	现任	男	46	2015 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	0				0
宗文龙	独立董事	现任	男	46	2015 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	0				0
常志刚	监事会主席	现任	男	40	2015 年 08 月 13 日	2021 年 05 月 15 日	0				0
时文鸿	监事	现任	男	41	2015 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	114,369				114,369
赵毅	监事	现任	男	43	2015 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	158,858				158,858
王卫民	副总经理	现任	男	50	2015 年 04 月 14 日	2021 年 05 月 15 日	820,342				820,342
刘彦斐	副总经	现任	女	39	2012 年	2021 年	728,678				728,678

	理、董事会秘书				04 月 20 日	05 月 15 日					
肖宝玉	财务总监	现任	男	52	2017 年 01 月 05 日	2021 年 05 月 15 日	300,000				300,000
张云鹏	副总经理	现任	男	49	2019 年 01 月 02 日	2021 年 05 月 15 日	76,799				76,799
张雨杭	副总经理	现任	男	46	2019 年 01 月 02 日	2021 年 05 月 15 日	0				0
敖志强	副总经理	现任	男	50	2019 年 01 月 02 日	2021 年 05 月 15 日	1,208,035				1,208,035
合计	--	--	--	--	--	--	311,646,295	0	0	0	311,646,295

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、管连平：男，1966年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于西安理工大学，获学士学位，公司主要创始人；1991年至1997年，曾任国营七〇〇厂设计主管和销售主管；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限执行董事；2008年6月至今担任公司董事长兼总经理。

2、霍卫平：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于吉林大学计算机科学与技术专业，获学士学位；曾任国营北京有限电总厂京信交换系统设备厂团支部书记、技术室主任；1997年与管连平先生共同创办东方国信；1997年7月至2008年6月担任东方国信有限总经理；2008年6月至今任公司董事兼副总经理，现任公司董事、常务副总经理。

3、金正皓：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于中国科学院数学和系统科学研究院；自2000年至今历任公司开发部经理，设计中心经理，战略规划设计部总经理，现任公司董事、分布式数据库研发中心总经理。

4、李正宁：男，1980 年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学位，2005 年毕业于外交学院国际法专业，2009 年至今任北京市浩天信和律师事务所合伙人律师；曾任北京浪八矛壹号餐饮管理有限公司监事、浪八矛（北京）餐饮

管理有限责任公司监事、江西金力永磁科技股份有限公司董事；现任最高人民法院知识产权案例指导研究（北京）基地专家咨询委员会志愿专家、上海仲裁委员会担任仲裁员。现任公司独立董事。

5、宗文龙：男，1973年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，会计学博士，中央财经大学会计学院教授。曾任宁波理工监测科技股份有限公司独立董事，北京真视通科技股份有限公司独立董事，现任华电国际电力股份有限公司独立董事、大唐电信科技股份有限公司独立董事、航天长峰股份有限公司独立董事；主要研究集中在会计理论与实务领域，尤其是企业会计准则、非盈利组织的财务与会计。

6、李俊峰：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，金融学博士；2006年毕业于中国人民大学，取得经济学博士学位；2006年至今任中央财经大学金融学院教授，主要研究集中在资本运营、公司理财、公司治理等方面。

7、常志刚：男，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于河南工业大学；曾任四川省农业信息中心软件工程师、项目经理；2005年至今，历任公司软件工程师、项目经理、应用软件研发部副总经理。现任本公司研发中心副总经理。

8、时文鸿：男，1979年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京化工大学；自2004年至今历任公司项目经理、数据软件研发中心副经理、咨询中心总监，现任联通事业部总部项目中心总监。

9、赵毅：男，1977年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，学士学历，毕业于东北大学；自2000年至今历任公司项目经理、项目中心北方区经理，现任联通事业部副总经理。

10、王卫民：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于北京联合大学机械工程学院电气技术专业；自2007年至今历任公司项目中心总经理、联通电信事业部总经理、联通事业部总经理。

11、刘彦斐：女，1980年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，硕士学历，毕业于北京科技大学，获管理学硕士学位；自2010年加入本公司，历任财务经理、证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

12、肖宝玉：男，1968年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业、北京邮电大学工商管理专业，获得硕士学位，2012年至2015年在中国联通网络公司财务部工作，历任资产管理处、运维财务处、综合处经理；2016年1月至2016年12月止，任中国联通集团财务有限公司综合部总经理；自2017年1月入职本公司，现任公司财务总监。

13、张云鹏：男，1971年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，先后毕业于吉林大学和哈尔滨工程大学，分别取得本科及硕士学历。2013年至2015年4月在长沙众强科技开发有限公司担任副总经理；2015年4月加入本公司，现任公司副总经理。

14、张雨杭：男，1974年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于北京理工大学，本科学历。2012年1月至2018年3月在北京瀚荣鸿远科技发展有限公司担任总经理；2018年3月加入本公司，现任公司副总经理。

15、敖志强：男，1970年出生，中国国籍，未取得其他国家居留权，毕业于西安理工大学，本科学历。2011年至2015

年8月在山东福生矿安科技有限公司担任总经理；2015年8月加入本公司，现任公司副总经理。

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
管连平	北京德昂世纪科技发展有限公司	董事长			否
管连平	北京仁邦时代投资咨询有限公司	监事			否
管连平	京仁邦翰威投资咨询有限公司	执行董事			否
管连平	安徽东方国信城市智能与运营有限公司	董事长			否
管连平	江苏东方国信数据科技有限公司	董事长			否
管连平	北京顺诚彩色印刷有限公司	董事长			否
管连平	北京炎黄新星网络科技有限公司	董事			否
管连平	大连东方国信科技有限公司	董事长			否
管连平	萍乡利君创达咨询服务中心（有限合伙）	执行事务合伙人			否
霍卫平	北京德昂世纪科技发展有限公司	董事			否
霍卫平	北京仁邦时代投资咨询有限公司	执行董事			否
霍卫平	北京仁邦翰威投资咨询有限公司	监事			否
霍卫平	北京区块节点科技有限公司	董事长			否
霍卫平	北京顺诚彩色印刷有限公司	董事			否
霍卫平	东云睿连（武汉）计算技术有限公司	董事长			否
霍卫平	北京摩比万思科技有限公司	董事			否
霍卫平	大连东方国信科技有限公司	董事			否
霍卫平	厦门图扑软件科技有限公司	董事长			否
李正宁	北京市浩天信和律师事务所	合伙人			是
李俊峰	中央财经大学	教授			是
李俊峰	北京掌趣科技股份有限公司	独立董事			是
宗文龙	中央财经大学	教授			是
宗文龙	华电国际电力股份有限公司	独立董事			是
宗文龙	大唐电信科技股份有限公司	独立董事			是
宗文龙	航天长峰科技股份有限公司	独立董事			是
宗文龙	中视传媒股份有限公司	独立董事			是
宗文龙	灵思云途营销顾问股份有限公司	独立董事			是

宗文龙	中财大资产经营（北京）有限公司	董事			是
金正皓	北京区块节点科技有限公司	董事			否
肖宝玉	上海屹通信息科技发展有限公司	董事			否
肖宝玉	北京科瑞明软件有限公司	董事			否
肖宝玉	Cotopaxi Limited	董事			否
肖宝玉	北京炎黄新星网络科技有限公司	董事			否
肖宝玉	北京北科亿力科技有限公司	经理			否
肖宝玉	内蒙古东方国信科技有限公司	董事长			否
肖宝玉	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	监事			否
肖宝玉	海芯华夏（北京）科技股份有限公司	董事			否
刘彦斐	大连东方国信科技有限公司	董事			否
刘彦斐	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	董事			否
刘彦斐	北京千禾一家养老服务有限责任公司	董事			
刘彦斐	上海屹通信息科技发展有限公司	董事			否
张云鹏	浙江国信新蓝图海洋科技有限公司	董事长			否
张云鹏	内蒙古新泰国信科技有限公司	董事长			否
张云鹏	中国-东盟信息港股份有限公司	董事			否
张云鹏	东方国信（天津）科技有限公司	执行董事			否
敖志强	北京北科亿力科技有限公司	董事			否
敖志强	Cotopaxi Limited	董事			否
敖志强	山东国信信息技术有限公司	执行董事			否
敖志强	东方国信（中山）信息技术有限公司	执行董事			否
敖志强	厦门图扑软件科技有限公司	董事			否
敖志强	海芯华夏（北京）科技股份有限公司	董事			否
敖志强	内蒙古东方国信科技有限公司	董事			否
敖志强	拉萨市慧聚企业管理咨询有限公司	执行董事			
王卫民	贵州东方国信科技有限公司	执行董事			否
王卫民	北京炎黄新星网络科技有限公司	董事			否
张雨杭	北京锐软科技股份有限公司	董事			否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

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

1、董事、监事薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经股东大会决议，公司执行支付；高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会拟定薪酬管理制度，经董事会决议，公司执行支付。

2、根据董事、监事的身份和工作性质及所承担的责任、风险、压力等确定不同的年度薪酬标准；高管人员实行年薪制，由基本年薪、绩效年薪两部分构成，基本年薪是高管年薪中的固定部分，根据任职岗位、年限并结合公司上年度经营业绩情况及市场薪酬行情综合确定，绩效年薪是高管年薪中的浮动部分，与个人管理目标直接挂钩，与公司的经营目标间接挂钩。

3、公司董事、监事及高级管理人员（包括现任和报告期内离任）共15人，2019年度实际支付薪酬总额707.80万元。

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
管连平	董事长、总经理	男	54	现任	72.24	否
霍卫平	董事、常务副总经理	男	50	现任	72	否
金正皓	董事	男	49	现任	47.78	否
李俊峰	独立董事	男	46	现任	6	否
宗文龙	独立董事	男	46	现任	6	否
李正宁	独立董事	男	40	现任	6	否
常志刚	监事会主席	男	40	现任	44.7	否
赵毅	监事	男	43	现任	54.61	否
时文鸿	监事	男	41	现任	54.79	否
刘彦斐	副总经理、董事会秘书	女	39	现任	48.19	否
肖宝玉	财务总监	男	52	现任	60.03	否
王卫民	副总经理	男	50	现任	54.16	否
张云鹏	副总经理	男	49	现任	60.54	否
张雨杭	副总经理	男	46	现任	60.73	否
敖志强	副总经理	男	50	现任	60.03	否
合计	--	--	--	--	707.8	--

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）	4,000
主要子公司在职员工的数量（人）	3,342
在职员工的数量合计（人）	7,342
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,342
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	11
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	186
技术人员	6,749
财务人员	59
行政人员	128
其他	220
合计	7,342
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
中专及以下	80
大专	840
本科	5,913
研究生及以上	509
合计	7,342

2、薪酬政策

为实现公司的可持续性发展，公司结合未来成长性和发展战略，已建立了完善的薪酬体系和薪酬政策，并坚持规范薪酬管理，促进公司持续健康发展。公司员工薪酬分为基本薪酬及绩效奖金，基本薪酬是根据员工的岗位价值、学历、技能水平等因素确定，绩效奖金部分充分与公司的年度经营目标相结合，根据不同岗位制定不同的绩效考核管理方式，将公司效益与员工利益有效的紧密结合。

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

报告期内，职工薪酬总额（计入成本部分）为573,616,235.64元，占公司营业总成本的54.59%。

3、培训计划

公司一贯重视员工的培训工作，每年根据人才培养战略以及业务发展的需求，制定年度培训计划。2019年，公司主要开展了新员工入职培训、大数据新产品培训、大数据行业应用培训、项目开发与实施培训、项目管理培训、职业化培训等培训项目，通过培训提高了公司各类人才的业务知识和岗位技能，保障了公司业务发展的需要。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《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》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理各方面基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）股东与股东大会

公司股东大会均严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定召集、召开，并尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，对每一项需要审议的事项均设定充裕的时间给股东表达意见，确保所有股东，特别是公众股东的平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

（二）控股股东与上市公司

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管部门的有关规定正确处理与控股股东的关系。公司控股股东严格规范自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。公司的人员、资产、财务、机构、业务独立，不存在控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

（三）董事和董事会

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名。公司选聘董事，董事会人数、构成及资格均符合法律、法规和公司规章的规定。公司董事会均严格按照《公司章程》及《董事会议事规则》的程序召集、召开。公司董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会和股东大会，依法行使职权，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事和监事会

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事2名，股东代表监事1名。监事会均按照《公司章程》及《监事会议事规则》的程序召集、召开。公司监事会除审议日常事项外，在检查公司的财

务、对董事、高级管理人员履职等方面发挥了良好的监督职能，切实维护公司及股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。

公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

（六）关于经理层

公司已建立《总经理工作细则》等制度，公司经理层能勤勉尽责，切实贯彻、执行董事会的决议。总经理及其他高级管理人员职责清晰，能够严格按照公司各项管理制度履行职责。经理层人员的聘任公开、透明、程序规范。

公司总经理的聘任、管理层的聘任、管理层的考核和激励等方面均严格按照公司规定执行，管理层比较稳定，且忠实履行诚信义务，没有发现违规行为。

（七）公司内部控制制度的建立健全情况

为加强公司内部管理，健全和完善内部控制，提高公司运营效率，控制和规避经营中存在的风险，公司制定了一系列内部控制制度，并得到了严格贯彻和执行。公司根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，制定并完善了《公司章程》，依据相关法律法规和公司章程制定《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事及审计委员会年报工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》、《总经理工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《规范与关联方资金往来的管理制度》、《关联交易决策制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》等公司治理和内部控制相关制度。公司认为已经建立了较为完善的内部管理制度体系，各项制度建立之后能够得到有效的贯彻和执行。

（八）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（九）关于利益相关者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

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

公司拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构和业务等方面完全分开。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。作为高新技术企业，公司拥有完整独立的研发、运营、采购和销售系统，具有独立并较完善的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其他任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事的其他职务或领薪，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、资产独立情况

公司资产完整，与控股股东产权关系界定清晰。拥有独立完整的资产结构，拥有独立的机器设备、非专利技术、软件著作权等资产。各种资产权属清晰、完整，没有依赖股东资产进行生产经营的情况。

4、机构独立情况

公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会和其他内部机构独立运行，独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在机构混同的情形。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门、财务负责人和财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并按国家有关会计制度进行核算。公司独立在银行开户，不存在与股东单位及其关联方共用银行帐户的情况。公司依法独立纳税，独立进行财务决策，不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.56%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	www.cninfo.com.cn

2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.99%	2019 年 07 月 31 日	2019 年 07 月 31 日	www.cninfo.com.cn
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.40%	2019 年 12 月 23 日	2019 年 12 月 23 日	www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用

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
李俊峰	11	11	0	0	0	否	3
宗文龙	11	11	0	0	0	否	3
李正宁	11	11	0	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，严格按照《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》及中国证监会相关规定开展工作，关注公司运作，独立履行职责，重视维护中小投资者权益，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，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应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。2019年，审计委员会重点对公司定期财务报告、募集资金使用情况、内部控制制度对等事项进行审议，在年度审计过程中与审计会计师进行沟通，对年度审计工作进行安排，就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计事务所的建议，切实履行了审计委员会工作职责。审计委员会对公司内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。

2、薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定勤勉履行职责，2019年度薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬情况等事项进行审核。

3、提名委员会

报告期内，报告期内，公司董事会提名委员会依照相关法规及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，积极履行了职。2019年度，提名委员会对公司拟选举的独立董事任职资格进行审查，未发现相关法律法规禁止担任上市公司的独立董事的情形。

4、战略决策委员会

报告期内，公司战略决策委员会严格按照《战略决策委员会工作细则》的相关要求，对公司重要的投资事项进行研究并提出建议，进一步提高公司战略决策的合理性和科学性。

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

公司已建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标的完成情况及高级管理人员的工作业绩表现，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度落实情况。公司根据绩效考核结果进行奖惩。公司通过建立完善的绩效考核与激励约束制度，有效控制公司的管理成本，提升管理效率。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 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	1、重大缺陷：公司董事、监事或高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和不利影响； 公司更正已公告的财务报告；注册会计师发现未被公司内部控制识别的当期财务报告重大错报；内部控制监督无效。2、重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施；对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。 3、一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	1、重大缺陷：决策程序导致重大失误；重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制；公司中高级管理人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；其他对公司产生重大负面影响的情形。 2、重要缺陷：决策程序导致出现一般性失误；重要业务制度或系统存在缺陷；关键岗位业务人员流失严重；内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；其他对公司产生较大负面影响的情形。3、一般缺陷：决策程序效率不高；一般业务制度或系统存在缺陷；一般岗位业务人员流失严重；一般缺陷未得到整改。
定量标准	1、重大缺陷：错报≥利润总额的 10%；2、重要缺陷：利润总额的 5%≤错报＜利润总额的 10%；3、一般缺陷：错报＜利润总额的 5%。	1、重大缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额≥200 万元。2、重要缺陷：100 万元≤非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜200 万元。3、一般缺陷：非财务报告内部控制缺陷导致的直接经济损失金额＜100 万元。
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

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）	20 东信 S1	149089	2020 年 04 月 01 日	2023 年 04 月 02 日	30,000	4.80%	采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	本次债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》的规定并拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止的购买者除外）发行，公众投资者不得参与发行认购，本次债券上市后将实行投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购买入的交易行为无效。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	渤海证券股份有限公司	办公地址	天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室	联系人	程小勇	联系人电话	010-68104077 010-68104585
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							

名称	联合信用评级有限公司	办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	在股东大会批准的范围内，根据募集说明书，本次公司“20 东信 S1”债券募集资金扣除发行费用后，将至少 3,000 万元投入疫情相关技术和产品研发的补充流动资金，主要包括数据科学云平台、大数据 SaaS 平台等，剩余部分拟全部用于其他公司日常生产活动的补充流动资金。公司募集资金严格按照相关约定使用并履行相关程序。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

四、公司债券信息评级情况

根据监管部门和联合评级对跟踪评级的有关要求，联合评级将在本次（期） 债券存续期内，在每年发行人审计报告出具后两个月内，且不晚于每一会计年度结束之日起六个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次（期）债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。联合评级出具的跟踪评级报告将按照《证券市场资信评级机构证券评级业务实施细则》等相关规定，同时在交易所网站、联合评级网站（http://www.lianhecreditrating.com.cn/） 和监管部门指定的其他媒体上予以公告。

根据公司于2020年03月30日在巨潮资讯网披露的由联合信用评级有限公司于2019年12月出具的《北京东方国信科技股份有限公司2019年公开发行创新创业公司债券信用评级报告》，基于对公司主体长期信用以及本次债券的综合分析和评估，评定公司的主体信用等级为AA，评级展望为稳定，本次债券的信用等级为AAA。公司拟于本报告披露日起两个月内披露上一年度"20东信S1"公司债的信用跟踪评级报告，请投资者届时关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）增信机制

本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供连带责任保证担保，担保人保证的范围包括公司债券的本金、利息以及实现债权的费用。2019年7月8日担保人与公司签署了担保协议并出具了担保函。

单位：万元

项目	2019年12月31日/2019年1-12月
资产总额	3,193,578.17
净资产	2,155,836.69
其中：归属于母公司所有者权益合计	1,764,115.66
营业总收入	278,716.28
净利润	115,294.19
归属于母公司所有者的净利润	112,167.44
净资产收益率	6.92%
资产负债率	32.49%
流动比率	6.98
速动比率	6.98

注：除特殊说明外，以上财务指标均按照合并口径计算。截至2019年12月31日，高新投集团对外提供担保本金余额为1,909.24亿元（其中银行融资性担保额53.29亿元，保证担保额415.08亿元，保本基金担保额0亿元，固定收益类增信业务担保1,440.86亿元），占净资产比例为885.61%。截至2019年12月31日，高新投集团资产负债率为32.49%，净资产收益率为6.92%，流动比率为6.98，速动比率6.98，总资产为3,193,578.17万元，归属于母公司所有者权益1,764,115.66万元，2019年1-12月净利润为115,294.19万元。高新投集团资产负债率较低，流动比率与速动比率较高，财务状况良好。

（二）偿债计划

1、利息的支付

（1）本次债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日为2021年至2023每年的4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息）。

（2）本次债券利息的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。利息支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构的有关规定执行。

（3）根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2、本金的兑付

（1）本次债券到期一次还本。本次债券的本金偿付日为2023年4月2日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另计利息。）

（2）本次债券本金的支付通过本次债券的证券登记托管机构办理。本金支付的具体办法将按照本次债券的证券登记托管机构有关规定执行。

（三）偿债保障措施

1、偿债保障应急方案

发行人注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

2、发行人内部严格的负债管理机制为按时还本付息提供了切实的保障

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人对本次公司债券的按时、足额偿付明确了工作计划，确定专门人员跟进相关工作，设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调，形成一套确保公司债券安全兑付的内部机制。

发行人管理层对资金的使用计划进行审批与决策，并定期审查和监督资金的实际使用情况；财务部将指派专人监督还款资金的落实情况，以保障到期时有足够的资金偿付本次公司债券。

（1）制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》及《公司债券受托管理人执业行为准则》的要求制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项，为保障本次债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

（2）设立专门的偿付工作小组

公司将在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

（3）制定并严格执行资金管理计划

本次债券发行后，发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门将对资金使用情况进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本次债券募集资金根据股东大会决议并按照本募集说明书披露的用途使用。

（4）设立募集资金专户和专项偿债账户：发行人将开立的专项用于本次债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户

为了保证本次债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人同意将监管账户同时作为本次债券专项偿债账户。发行人开立募集资金专户和专项偿债账户，专项用于募集资金款项的接收、存储、划付与本息偿还，发行人将严格按照募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本次债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对发行人的相关情况进行监督，并在本次债券本息无法按约定偿付时，代表债券持有人，采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人根据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

4、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则披露公司信息，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人将按《管理办法》、《债券受托管理协议》及相关主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，包括但不限于以下内容：

（1）发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；

（2）发行人主体或债券信用评级发生变化；

（3）发行人主要资产被查封、扣押、冻结；

（4）发行人出售、转让主要资产或发生重大资产重组；

（5）发行人发生未能清偿到期债务的违约情况；

（6）发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（7）发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；

（8）发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（9）发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定或依法进入破产程序；

（10）发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；

（11）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生变更或重大变化，包括但不限于增信机构在其他债务中拖延、拒绝承担增信责任、担保物价值大幅减值或者偿债措施保障效力大幅降低等事项的情况；

（12）发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；

（13）发行人拟变更募集说明书的约定；

（14）发行人不能或预计不能按期支付本金和/或利息；

（15）发行人提出债务重组方案的；

（16）本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；

（17）发行人或在其合并财务报表范围内的子公司主要经营或财务指标发生重要不利变化，或者市场出现关于发行人及其主要子公司的重大不利报道或负面市场传闻等重大事项；

（18）发行人的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动，董事长或者总经理无法履行职责，或者其他发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的情形；

（19）发行人存在未按规定或约定履行信息披露义务或募集说明书相关承诺，对偿债能力产生不利影响的情形；

（20）发行人存在未按核准用途使用债券募集资金，或未按约定用途使用债券募集资金且未履行规定或约定的变更程序，对偿债能力产生不利影响的情形；

（21）发行人或其董事、监事、高级管理人员存在被列为失信被执行人、环保或安全生产领域失信单位等信用惩戒对象或发生其他可能影响偿债能力的情况；

（22）发行人或其董事、监事、高级管理人员存在受到刑事处罚、行政处罚、被采取行政监管措施或涉嫌违法犯罪被司法机关立案调查或采取强制措施的情况，对发行人偿债能力产生不利影响的情况；

（23）发行人控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被立案调查或者发生变更；

（24）发生其他对投资者作出投资决策和对债券持有人权益有重大影响的事项，包括但不限于本次债券的中介机构发生变更，发行人遭遇自然灾害、发生安全生产事故等；

（25）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。

5、发行人承诺

在未能按时偿付本次债券本金或利息期间，发行人承诺将采取以下措施，切实保障债券持有人利益：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离等。

本次债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内未发生变更。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期内，未出现以下应当由受托管理人召集债券持有人会议的情况：

1、拟变更债券募集说明书的约定；

2、拟修改债券持有人会议规则；

3、拟变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

4、发行人不能按期支付本息；

5、发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产；

6、增信机构、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；

7、发行人、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开；

8、发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

9、发行人提出债务重组方案的；

10、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

因此，报告期内未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，渤海证券股份有限公司作为公司“20东信S1”的受托管理人，严格依照《公司债券发行与交易管理办法》《公

司债券受托管理人执业行为准则》等相关法律法规积极履行受托管理人相关职责，持续关注公司的经营状况、财务状况及资信状况，积极行使受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益，不存在与公司利益冲突的情形。具体内容详见由渤海证券股份有限公司出具的《北京东方国信科技股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（疫情防控债）受托管理事务报告（2019年度）》预计于2020年6月30日前于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，敬请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	707,878,668.95	686,038,605.49	3.18%
流动比率	402.15%	342.13%	60.02%
资产负债率	15.28%	16.43%	-1.15%
速动比率	355.67%	315.66%	40.01%
EBITDA 全部债务比	150.21%	151.88%	-1.67%
利息保障倍数	23.39	57.35	-59.22%
现金利息保障倍数	18.76	32.44	-42.17%
EBITDA 利息保障倍数	30.42	67.13	-54.68%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、利息保障倍数比上年同期减少59.22%，主要原因是利润总额较上年同期减少和本期所需偿付的利息费用较上年增加所致。

2、现金利息保障倍数比上年同期减少42.17%，主要原因是本报告期贷款产生的利息支出比上年同期增加所致。

3、EBITDA利息保障倍数比上年同期减少54.68%，主要原因是利润总额较上年同期减少和本期所需偿付的利息费用较上年增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司无对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司共计获得银行授信额度13.65亿元，已使用授信额度5.42亿元，未使用银行授信额度为8.23亿元。报告

期内均能按时偿还银行贷款，不存在逾期、展期及减免等情况。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。同时，公司亦不存在违反“20东信S1”募集说明书中约定或承诺的情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期内未有《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条所述重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

√ 是 □ 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

√ 是 □ 否

是否在每个会计年度结束之日起 4 个月内单独披露保证人报告期财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益（股东权益）变动表和财务报表附注

√ 是 □ 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 28 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第【ZB10879】号
注册会计师姓名	冯万奇　曾旭

审计报告正文

北京东方国信科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京东方国信科技股份有限公司（以下简称东方国信）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了东方国信2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）商誉减值测试	
事项描述： 请参阅财务报表附注七、28中所述，公司商誉账面价值1,006,063,210.47元，商誉对财务报表有重大影响。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调	审计应对： 我们执行的审计程序主要包括： 1、访谈管理层，了解商誉减值测试的相关流程及内部控制的设计，并执行穿行测试以确认对流程的理解与实际一致；

整商誉的账面价值。商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，例如对资产组预计未来可产生现金流量和折现率的估计。这些估计受到管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉减值过程涉及重大判断，因此我们将其认定为关键审计事项。	2、了解减值测试中涉及的关键假设和参数，例如现金流预测中的预期收入、预期成本、周转率，获取这些参数的相关依据并结合历史数据判断其合理性； 3、对现金流预测的基期数据进行检查，并对预测期数据和永续期数据的计算进行复核； 4、邀请专家协助我们评价管理层使用的上述假设及估值方法； 5、复核财务报表中关于商誉减值评估的披露。
（二）收入确认	
事项描述： 请参阅财务报表附注五、39与附注七、61所述。公司2019年度营业收入2,150,466,272.93元，对财务报表有重大影响。由于收入是东方国信的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此，我们将其认定为关键审计事项。	审计应对： 我们执行的审计程序主要包括： 1、了解、评估并测试与收入及成本确认相关的政策、关键内部控制； 2、执行细节测试，抽取合同，查看合同日期、合同金额等关键条款，检查经双方确认的项目进度确认表或验收报告； 3、对重要的客户实施函证程序，函证合同名称、合同金额、项目完工进度等关键信息； 4、抽样检查已经发生的成本，并获取适当的外部证据以核实完工进度情况； 5、检查客户当期及期后回款信息。

四、其他信息

东方国信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括东方国信2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估东方国信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督东方国信的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对东方国信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东方国信不能持续经营。

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

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

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

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

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

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京东方国信科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	919,222,953.29	1,180,852,999.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,350,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	53,764,201.08	43,735,185.49
应收账款	1,877,617,941.65	1,667,805,249.07
应收款项融资		
预付款项	41,056,007.79	47,708,306.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,816,995.57	55,571,067.08
其中：应收利息	192,652.48	328,973.89
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	344,942,866.71	206,302,717.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,036,947.22	80,875,487.98
流动资产合计	3,339,807,913.31	3,282,851,013.38
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		399,812,443.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,292,937.63	72,499,517.85
其他权益工具投资	414,432,443.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	298,392,031.63	282,933,886.74
在建工程	7,442,893.15	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	978,566,650.68	778,694,615.25
开发支出	386,847,386.74	205,048,107.39
商誉	993,955,791.88	1,024,404,921.43
长期待摊费用	23,726,776.13	29,323,157.17
递延所得税资产	29,729,560.40	19,616,826.87
其他非流动资产	109,312,683.32	11,077,640.85
非流动资产合计	3,362,699,154.57	2,823,411,116.56
资产总计	6,702,507,067.88	6,106,262,129.94
流动负债：		
短期借款	321,941,000.00	412,640,600.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,326,477.75	39,044,763.87
应付账款	161,355,964.78	127,254,800.01
预收款项	26,213,455.27	38,995,369.23

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	55,154,689.81	63,841,439.15
应交税费	102,700,612.04	114,132,878.16
其他应付款	93,804,508.88	163,611,672.82
其中：应付利息	599,563.11	383,604.45
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	830,496,708.53	959,521,523.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		375,500.00
递延收益	69,606,277.15	41,845,072.21
递延所得税负债	4,005,686.05	1,787,435.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	193,611,963.20	44,008,007.35
负债合计	1,024,108,671.73	1,003,529,530.59
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,186,377,229.86	2,167,775,451.97
减：库存股	38,448,417.00	99,686,273.62
其他综合收益	-702,657.37	-2,634,275.58
专项储备		
盈余公积	164,603,717.44	127,633,362.83
一般风险准备		
未分配利润	2,168,633,763.87	1,712,558,110.74
归属于母公司所有者权益合计	5,537,143,730.80	4,962,326,470.34
少数股东权益	141,254,665.35	140,406,129.01
所有者权益合计	5,678,398,396.15	5,102,732,599.35
负债和所有者权益总计	6,702,507,067.88	6,106,262,129.94

法定代表人：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	792,797,971.76	1,035,793,171.65
交易性金融资产	10,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	14,240,337.80	1,449,600.00
应收账款	1,216,528,536.75	1,097,229,108.05
应收款项融资		
预付款项	18,486,810.45	14,875,634.46
其他应收款	64,697,269.35	72,946,803.58
其中：应收利息		328,973.89
应收股利		
存货	269,576,031.14	139,928,169.80
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	347,982.43	80,316,100.37
流动资产合计	2,386,674,939.68	2,442,538,587.91
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		399,812,443.01
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,648,961,431.90	1,559,890,373.60
其他权益工具投资	411,812,443.01	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	268,459,317.29	263,378,721.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	841,152,809.35	688,250,580.71
开发支出	383,942,998.85	203,251,432.64
商誉		
长期待摊费用	18,338,579.99	20,976,536.26
递延所得税资产	13,418,904.36	9,177,609.28
其他非流动资产	104,140,000.00	
非流动资产合计	3,690,226,484.75	3,144,737,696.89
资产总计	6,076,901,424.43	5,587,276,284.80
流动负债：		
短期借款	321,941,000.00	412,640,600.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	29,326,477.75	39,044,763.87
应付账款	153,257,674.96	106,986,791.42

预收款项	18,523,344.43	5,558,105.74
合同负债		
应付职工薪酬	33,196,965.46	49,094,070.24
应交税费	54,119,152.85	66,103,537.19
其他应付款	505,167,949.38	566,169,017.29
其中：应付利息	599,563.11	383,604.45
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,155,532,564.83	1,245,596,885.75
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		375,500.00
递延收益	60,571,046.99	41,300,394.15
递延所得税负债	1,694,445.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	182,265,491.99	41,675,894.15
负债合计	1,337,798,056.82	1,287,272,779.90
所有者权益：		
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,184,817,815.18	2,166,244,241.40
减：库存股	38,448,417.00	99,686,273.62
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	164,603,717.44	127,633,362.83
未分配利润	1,371,450,157.99	1,049,132,080.29
所有者权益合计	4,739,103,367.61	4,300,003,504.90
负债和所有者权益总计	6,076,901,424.43	5,587,276,284.80

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	2,150,466,272.93	1,996,177,939.21
其中：营业收入	2,150,466,272.93	1,996,177,939.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,618,615,346.53	1,442,127,744.06
其中：营业成本	1,050,684,407.54	1,011,017,871.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	19,698,150.54	13,750,128.56
销售费用	131,070,175.41	118,933,440.88
管理费用	145,705,251.84	136,330,053.31
研发费用	256,969,957.35	160,173,983.25
财务费用	14,487,403.85	1,922,266.78
其中：利息费用	23,270,901.73	10,219,223.66
利息收入	12,970,172.22	10,932,765.80
加：其他收益	60,997,083.70	40,285,284.56
投资收益（损失以“－”号填列）	19,870,538.20	35,987,314.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,592,652.36	14,811,241.39

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,598,457.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-30,774,756.25	-34,573,392.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）	503,047.60	321,896.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	536,848,382.28	596,071,298.57
加：营业外收入	9,271,277.45	4,412,184.54
减：营业外支出	1,719,551.63	14,403,706.08
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	544,400,108.10	586,079,777.03
减：所得税费用	40,785,646.07	55,614,929.88
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	503,614,462.03	530,464,847.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	503,614,462.03	529,202,968.83
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		1,261,878.32
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	503,461,121.58	518,259,114.74
2.少数股东损益	153,340.45	12,205,732.41
六、其他综合收益的税后净额	1,931,618.21	-357,554.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,931,618.21	-357,554.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,931,618.21	-357,554.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,931,618.21	-357,554.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	505,546,080.24	530,107,292.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	505,392,739.79	517,901,559.91
归属于少数股东的综合收益总额	153,340.45	12,205,732.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.48	0.50
（二）稀释每股收益	0.48	0.50

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

法定代表人：管连平　　主管会计工作负责人：肖宝玉　　会计机构负责人：佘友华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度

一、营业收入	1,235,586,903.61	1,125,975,571.19
减：营业成本	564,752,307.42	528,982,591.10
税金及附加	12,216,118.12	8,155,788.75
销售费用	89,607,601.52	90,814,692.00
管理费用	78,236,386.86	72,700,203.56
研发费用	144,875,109.37	94,300,564.35
财务费用	17,720,065.02	5,440,690.07
其中：利息费用	29,353,011.66	14,438,206.42
利息收入	14,063,762.40	10,691,236.65
加：其他收益	45,898,837.94	29,942,095.38
投资收益（损失以“－”号填列）	46,123,648.33	35,136,119.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,591,511.47	14,806,206.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-26,704,129.44	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,850,867.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	623,209.05	307,927.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	394,120,881.18	362,116,315.23
加：营业外收入	532,490.67	2,582,924.04
减：营业外支出	208,738.67	13,917,885.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	394,444,633.18	350,781,354.27
减：所得税费用	24,741,087.03	27,563,863.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	369,703,546.15	323,217,490.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	369,703,546.15	323,217,490.74
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	369,703,546.15	323,217,490.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,013,541,127.56	1,654,254,960.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	20,420,238.40	10,170,952.26
收到其他与经营活动有关的现金	141,055,650.62	139,688,378.03
经营活动现金流入小计	2,175,017,016.58	1,804,114,290.81
购买商品、接受劳务支付的现金	581,965,256.56	523,166,527.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	829,736,515.16	679,860,107.25
支付的各项税费	188,183,142.37	148,395,219.29
支付其他与经营活动有关的现金	236,745,749.03	213,443,149.69
经营活动现金流出小计	1,836,630,663.12	1,564,865,004.19
经营活动产生的现金流量净额	338,386,353.46	239,249,286.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,048,530,000.00	2,244,708,617.80
取得投资收益收到的现金	5,350,917.20	23,596,091.79

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,699.00	643,851.00
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	1,420,725.29	2,066,962.06
投资活动现金流入小计	1,055,549,341.49	2,271,015,522.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	543,692,469.97	477,395,449.14
投资支付的现金	1,146,500,000.00	2,085,032,566.80
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		27,665,133.85
支付其他与投资活动有关的现金	29,253.95	13,906,951.00
投资活动现金流出小计	1,690,221,723.92	2,604,000,100.79
投资活动产生的现金流量净额	-634,672,382.43	-332,984,578.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	410,000.00	57,421,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	410,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	558,500,000.00	481,035,742.67
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	558,910,000.00	538,457,062.67
偿还债务支付的现金	488,500,000.00	168,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,983,017.46	10,783,680.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,297,550.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,397,376.00	6,218,026.33
筹资活动现金流出小计	523,880,393.46	185,531,706.70
筹资活动产生的现金流量净额	35,029,606.54	352,925,355.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,296,831.18	-144,825.17
五、现金及现金等价物净增加额	-255,959,591.25	259,045,239.28
加：期初现金及现金等价物余额	1,160,580,767.97	901,535,528.69
六、期末现金及现金等价物余额	904,621,176.72	1,160,580,767.97

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,174,229,575.94	909,774,974.62
收到的税费返还	10,423,526.76	98,106.42
收到其他与经营活动有关的现金	114,594,909.88	146,890,460.49
经营活动现金流入小计	1,299,248,012.58	1,056,763,541.53
购买商品、接受劳务支付的现金	387,018,731.95	278,161,613.58
支付给职工以及为职工支付的现金	396,342,493.96	361,272,723.72
支付的各项税费	102,960,036.73	63,394,177.54
支付其他与经营活动有关的现金	171,081,987.04	174,283,948.82
经营活动现金流出小计	1,057,403,249.68	877,112,463.66
经营活动产生的现金流量净额	241,844,762.90	179,651,077.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	865,000,000.00	2,226,458,617.80
取得投资收益收到的现金	31,797,820.70	24,529,981.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,420,725.29	1,426,440.00
投资活动现金流入小计	898,218,545.99	2,252,415,038.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477,178,537.80	426,824,342.06
投资支付的现金	985,840,000.00	2,166,782,566.80
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	29,253.95	13,906,951.00
投资活动现金流出小计	1,463,047,791.75	2,607,513,859.86
投资活动产生的现金流量净额	-564,829,245.76	-355,098,820.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		56,421,320.00
取得借款收到的现金	520,000,000.00	465,035,742.67

收到其他与筹资活动有关的现金	48,414,359.11	112,874,494.02
筹资活动现金流入小计	568,414,359.11	634,331,556.69
偿还债务支付的现金	450,000,000.00	152,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,484,144.73	9,247,313.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,397,376.00	6,218,026.33
筹资活动现金流出小计	484,881,520.73	167,995,340.29
筹资活动产生的现金流量净额	83,532,838.38	466,336,216.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,235,908.55	
五、现金及现金等价物净增加额	-235,215,735.93	290,888,473.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,118,248.12	726,229,774.80
六、期末现金及现金等价物余额	781,902,512.19	1,017,118,248.12

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,056,680,094.00				2,167,775,451.97	99,686,273.62	-2,634,275.58		127,633,362.83		1,712,558,110.74		4,962,326,470.34	140,406,129.01	5,102,732,599.35
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,056,680,094.0				2,167,775,451.97	99,686,273.62	-2,634,275.58		127,633,362.83		1,712,558,110.74		4,962,326,470.34	140,406,129.01	5,102,732,599.35

	0														
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					18,601,777.89	-61,237,856.62	1,931,618.21		36,970,354.61		456,075,653.13		574,817,260.46	848,536.34	575,665,796.80
（一）综合收益总额							1,931,618.21				503,461,121.58		505,392,739.79	153,340.45	505,546,080.24
（二）所有者投入和减少资本					18,601,777.89	-61,237,856.62							79,839,634.51	695,195.89	80,534,830.40
1．所有者投入的普通股					3,228,971.53								3,228,971.53	695,195.89	3,924,167.42
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					15,372,806.36	-61,237,856.62							76,610,662.98		76,610,662.98
4．其他															
（三）利润分配									36,970,354.61		-47,385,468.45		-10,415,113.84		-10,415,113.84
1．提取盈余公积									36,970,354.61		-36,970,354.61				
2．提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-10,415,113.84		-10,415,113.84		-10,415,113.84
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															

3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,056,680,094.00				2,186,377,229.86	38,448,417.00	-702,657.37		164,603,717.44		2,168,633,763.87		5,537,143,730.80	141,254,665.35	5,678,398,396.15

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,049,969,480.00				2,106,406,219.81	81,396,138.04	-2,276,720.75		95,311,613.76		1,226,620,745.07		4,394,635,199.85	96,606,461.95	4,491,241,661.80
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,049,969,				2,106,406,21	81,396,138.0	-2,276,720.75		95,311,613.7		1,226,620,74		4,394,635,19	96,606,461.95	4,491,241,661.

	480.00				9.81	4			6		5.07		9.85		80
三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列）	6,710,614.00				61,369,232.16	18,290,135.58	-357,554.83		32,321,749.07		485,937,365.67		567,691,270.49	43,799,667.06	611,490,937.55
（一）综合收益总额							-357,554.83				518,259,114.74		517,901,559.91	12,205,732.41	530,107,292.32
（二）所有者投入和减少资本	6,710,614.00				61,369,232.16	18,290,135.58							49,789,710.58	32,891,484.65	82,681,195.23
1．所有者投入的普通股	6,710,614.00				41,443,215.04	18,290,135.58							29,863,693.46	34,656,166.35	64,519,859.81
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					18,161,335.42								18,161,335.42		18,161,335.42
4．其他					1,764,681.70								1,764,681.70	-1,764,681.70	
（三）利润分配									32,321,749.07		-32,321,749.07			-1,297,550.00	-1,297,550.00
1．提取盈余公积									32,321,749.07		-32,321,749.07				
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配														-1,297,550.00	-1,297,550.00
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															

2．盈余公积转增资本（或股本）															
3．盈余公积弥补亏损															
4．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．其他															
（五）专项储备															
1．本期提取															
2．本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,056,680,094.00				2,167,775,451.97	99,686,273.62	-2,634,275.58		127,633,362.83		1,712,558,110.74		4,962,326,470.34	140,406,129.01	5,102,732,599.35

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,056,680,094.00				2,166,244,241.40	99,686,273.62			127,633,362.83	1,049,132,080.29		4,300,003,504.90
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,056,680,094.				2,166,244,241.40	99,686,273.62			127,633,362.83	1,049,132,080.		4,300,003,504.90

	00									29		
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					18,573,573.78	-61,237,856.62			36,970,354.61	322,318,077.70		439,099,862.71
（一）综合收益总额										369,703,546.15		369,703,546.15
（二）所有者投入和减少资本					18,573,573.78	-61,237,856.62						79,811,430.40
1．所有者投入的普通股					3,200,767.42							3,200,767.42
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					15,372,806.36	-61,237,856.62						76,610,662.98
4．其他												
（三）利润分配									36,970,354.61	-47,385,468.45		-10,415,113.84
1．提取盈余公积									36,970,354.61	-36,970,354.61		
2．对所有者（或股东）的分配										-10,415,113.84		-10,415,113.84
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收												

益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,056,680,094.00				2,184,817,815.18	38,448,417.00			164,603,717.44	1,371,450,157.99		4,739,103,367.61

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,049,969,480.00				2,105,438,090.94	81,396,138.04			95,311,613.76	758,236,338.62		3,927,559,385.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,049,969,480.00				2,105,438,090.94	81,396,138.04			95,311,613.76	758,236,338.62		3,927,559,385.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	6,710,614.00				60,806,150.46	18,290,135.58			32,321,749.07	290,895,741.67		372,444,119.62
（一）综合收益总额										323,217,490.74		323,217,490.74
（二）所有者投入和减少资本	6,710,614.00				60,806,150.46	18,290,135.58						49,226,628.88
1．所有者投入的普通股	6,710,614.00				42,644,815.04	18,290,135.58						31,065,293.46
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					18,161,335.42							18,161,335.42
4．其他												
（三）利润分配									32,321,749.07	-32,321,749.07		
1．提取盈余公积									32,321,749.07	-32,321,749.07		
2.对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．其他												
（五）专项储备												
1．本期提取												
2．本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,056,680,094.00				2,166,244,241.40	99,686,273.62			127,633,362.83	1,049,132,080.29		4,300,003,504.90

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2010年2月4日经公司第二次临时股东大会决议，股东王春卿将所持公司4.6052%股权转让给毛自力，转让后王春卿不再持有公司股权。本次股权转让后股东及持股比例分别为：管连平35.0878%、霍卫平

26.3158%、北京仁邦翰威投资咨询有限公司15.7895%、北京仁邦时代投资咨询有限公司10.5263%、毛自力4.6052%、金凤4.1667%、张靖3.5087%。

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

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

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

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

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

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

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

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

2014年经第一次临时股东大会决议、第二届董事会第二十八次会议决议、第二届董事会第二十九次会议决议，根据《发行股份及支付现金购买资产协议》，公司申请增加注册资本人民币18,157,893.00元，申请增加股本18,157,893股，经中国证券监督管理委员核准后，采用定向增发方式增加注册资本人民币18,157,893.00元，股本18,157,893股，由陈益玲、章祺、何本强和上海屹隆信息科技有限公司，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司股权作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币279,015,628.00元，股本为279,015,628股。

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

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

2015年1月1日至2015年3月31日，公司股权激励对象行权增加股本41,049股，公司总股本增加至283,821,486股。

2015年4月14日召开的2014年度股东大会审议通过，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本283,821,486股为基数，向全体股东每10股派0.983075元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增9.830751股。

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

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

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

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

2016年4月25日根据2015年第一次临时股东大会、第三届董事会第九次会议决议、第十五次会议决议

及修改后的公司章程规定，公司申请增加注册资本人民币78,481,254.00元，申请增加股本78,481,254股，经中国证券监督管理委员核准后（证监许可[2016]420号），采用非公开发行股票募集资金方式增资，由申万菱信基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司、天安财产保险股份有限公司、博时基金管理有限公司以货币资金作为出资对价一次缴足，变更后的注册资本为人民币643,387,714.00元，股本为643,387,714股。

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

2016年6月16日根据2015年度股东大会决议、第三届董事会第十九次会议决议、第三届董事会第二十二次会议决议、第三届董事会第二十三次会议决议及修改后的公司章程规定，公司向425名员工进行限制性股票激励，申请增加注册资本人民币9,715,000.00元，申请增加新股9,715,000股，该425名员工按12.26元/股的价格进行增资，并以货币资金缴足，变更后的注册资本为人民币654,816,485.00元，股本为654,816,485股。公司于2016年6月29日，完成注册资本变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照（统一社会信用代码：91110000633027609B），注册资本变更为654,816,485.00元，公司股本变更为654,816,485股。

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

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

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

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

2018年5月28日，因43名激励对象离职，3名激励对象考核不合格，公司申请将其持有的相应尚未解锁限制性股票共计1,082,386股全部进行回购并注销，变更后的注册资本为人民币1,048,887,094.00元，股本为1,048,887,094股。

2018年8月29日，公司实施完成了向137名员工进行限制性股票激励的计划，向激励对象定向发行股票，本次增加注册资本人民币7,793,000.00元，增加新股7,793,000股，上述人员以货币资金缴足增资款，变更后

的注册资本为人民币1,056,680,094.00元，股本为1,056,680,094股。

公司经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

公司主要从事软件和信息技术服务。

2018年11月20日，公司完成相关工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：91110000633027609B，住所：北京市市朝阳区创达三路1号院1号楼7层101，法定代表人：管连平。

本公司的最终控制人为管连平、霍卫平。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月28日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
1、东方国信（天津）有限公司
2、北京东华信通信息技术有限公司
3、大连东方国信科技有限公司
4、北京北科亿力科技有限公司
5、北京科瑞明软件有限公司
6、上海屹通信息科技发展有限公司
7、Cotopaxi Limited
8、北京炎黄新星网络科技有限公司
9、北京普泽创智数据技术有限公司
10、安徽东方国信城市智能与运营有限公司
11、广东东方国信数据科技有限公司

12、江苏东方国信数据科技有限公司
13、山东国信信息技术有限公司
14、海芯华夏（北京）科技股份有限公司
15、浙江国信新蓝图海洋科技有限公司
16、内蒙古新泰国信科技有限公司
17、安徽东方国信科技有限公司
18、内蒙古东方国信科技有限公司
19、东方国信（中山）信息技术有限公司
20、厦门图扑软件科技有限公司
21、北京区块节点科技有限公司
22、江苏东方国信工业互联网有限公司
23、广州东方国信科技有限公司
24、贵州东方国信科技有限公司
25、山东东方国信数据科技有限公司
26、东云睿连（武汉）计算技术有限公司
27、云南东方国信信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、39收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2.外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期间平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1.金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2.金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

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

（6）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为

初始确认金额。

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

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）终止确认部分的账面价值；

（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4.金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5.金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6.金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

①债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

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

⑦ 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

不适用

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

账龄组合　　按信用等级分类的客户

无风险组合　　应收关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款客户信用等级与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为组合的因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据和应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除此以外的应收票据、应收款项融资和划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13、应收款项融资

不适用

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“五、10金融工具6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

2019年1月1日前适用的会计政策

1.单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项期末对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、预付账款、其他应收款）单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

金额重大的判断依据或金额标准：期末余额前五名且大于1000万元的应收款项。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

2.按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分，包括对政府单位、合营企业及其他关联单位及保证金等性质款项，通常不计提坏账
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	1	1
1－2年	10	10
2－3年	20	20
3－4年	50	50
4－5年	70	70
5年以上	100	100

3.单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：有客观证据表明该应收款项已经无法收回或部分无法收回。

坏账准备的计提方法：根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

15、存货

1.存货的分类

存货分类为：原材料、库存商品、劳务成本等。

2.发出存货的计价方法

取得存货时按照成本进行计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

存货发出时按先进先出法计价。

3.不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4.存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品采用一次转销法；

（2）包装物采用一次转销法。

16、合同资产

不适用

17、合同成本

不适用

18、持有待售资产

不适用

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2.初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更

加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

3.后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应

比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	25-50	3	3.88-1.94
电子设备	年限平均法	5	3	19.4

运输工具	年限平均法	10	3	9.7
办公设备及其他	年限平均法	5	3	19.4

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

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

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

（2）借款费用已经发生；

（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2.借款费用资本化期间

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

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

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

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

3.暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；

该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4.借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2.使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如

下：

（1）土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

（2）其他无形资产按预计使用年限摊销；

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

（1）来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

（2）合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限；

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

（2）内部研究开发支出会计政策

1.划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2.开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

（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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计

算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2. 摊销年限

长期待摊费用的摊销方法为在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

1.预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

（1）该义务是本公司承担的现时义务；

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3）该义务的金额能够可靠地计量。

2.各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数，因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

（1）亏损合同

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

（2）重组义务

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

（3）质量保证及维修

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

（4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。

由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

37、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

1.销售商品收入确认的一般原则：

（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

（3）收入的金额能够可靠地计量；

（4）相关的经济利益很可能流入本公司；

（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2.具体原则

公司各项业务收入确认与成本结转的具体方法如下：

（1）定制软件产品收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的定制软件产品项目

A.在同一会计期间内开始并完成、合同金额较小、简单的定制软件产品项目，在合同约定的项目全部完成，经客户验收确认后，收到货款或获取收款权力时，确认收入。

B.开始和完成分属不同的报告期间、复杂的定制软件产品项目，采用完工百分比法确认收入。

当期应确认的项目收入=合同总金额×当期期末止完工进度-前期累计已确认的收入

完工进度确认方法：按已经提供的工作量占应提供的工作总量的比例确定。由于公司计算的已提供的工作量需要委托方认可，故公司实际采用经委托方认可的完工进度证明作为完工百分比的确定依据。

对在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的定制软件产品

如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的成本金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但将已发生的成本确认为费用。

（2）硬件产品收入

硬件产品收入是指公司为客户实施定制软件项目时，应客户要求代其外购硬件产品并安装集成所获得的收入。

具体来说：在完成硬件安装调试，已经收到或取得收款的证据时确认收入。

（3）人员外包及运维服务收入

人员外包及运维服务收入是指按照客户需求派出人员实施驻场或场外技术开发或服务和系统运行维护等服务。公司在取得客户出具的工作量确认单后，按照客户确认的工作量及合同约定人月（或人天）单价计算确认收入。

40、政府补助

1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补

助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将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划分为与资产相关的政府补助；除与资产相关之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，若政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目形成资产的支出金额和计入费用的支出金额相应划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助；否则，则作为与收益相关的政府补助。

2.确认时点

本公司对于政府补助在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。

3.会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

（2）融资租赁的会计处理方法

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司在运用上述会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际的结果可能与本公司的估计存在差异。

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

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

（1）所得税

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

（2）折旧和摊销

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

（3）固定资产的可使用年限

本公司的管理层对固定资产可使用年限做出估计。此类估计以相似性质及功能的固定资产在以往年度的实际可使用年限的历史经验为基准。可使用年限与以前估计的使用年限不同时，管理层将对固定资产的预计使用年限进行相应的调整，或者

当报废或出售技术落后相关设备时相应地冲销或冲减相应的固定资产。因此，根据现有经验进行估计的结果可能与下一会计期间实际结果有所不同，因而可能导致对资产负债表中的固定资产账面价值和折旧费用的重大调整。

（4）非金融长期资产减值

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

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

（5）坏账准备计提

本公司管理层对应收款项所计提的坏账准备金额的估计是基于客户的信用记录及目前的市场情况而确定的。管理层于每个资产负债表日前重新衡量坏账准备的金额。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及坏账准备的计提或转回。

（6）存货跌价准备

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

（7）商誉估计的减值准备

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

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
执行新金融工具准则导致的会计政策变更	第四届董事会第十二次会议	

（1）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会

计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，执行上述准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产：减少399,812,443.01元；其他权益工具投资：增加399,812,443.01元。	可供出售金融资产：减少399,812,443.01元； 其他权益工具投资：增加399,812,443.01元。

（2）财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。“应收票据”上年年末余额43,735,185.49元，“应收账款”上年年末余额1,667,805,249.07元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额39,044,763.87元，“应付账款”上年年末余额127,254,800.01元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”。“应收票据”上年年末余额1,449,600.00元，“应收账款”上年年末余额1,097,229,108.05元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额39,044,763.87元，“应付账款”上年年末余额106,986,791.42元。

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

合并的资产负债表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,180,852,999.18	货币资金	摊余成本	1,180,852,999.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	43,735,185.49	应收票据	摊余成本	43,735,185.49
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	1,667,805,249.07	应收账款	摊余成本	1,667,805,249.07
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	55,571,067.08	其他应收款	摊余成本	55,571,067.08
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量(权益工具)	399,812,443.01	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	399,812,443.01
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00

母公司的资产负债表：

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本	1,035,793,171.65	货币资金	摊余成本	1,035,793,171.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
应收票据	摊余成本	1,449,600.00	应收票据	摊余成本	1,449,600.00
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
应收账款	摊余成本	1,097,229,108.05	应收账款	摊余成本	1,097,229,108.05
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
其他应收款	摊余成本	72,946,803.58	其他应收款	摊余成本	72,946,803.58
可供出售金融资产(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)	0.00	债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	0.00
			其他债权投资(含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 (权益工具)	0.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	0.00
	以成本计量(权益工具)	399,812,443.01	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
			其他非流动金融资产		0.00
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	399,812,443.01
长期应收款	摊余成本	0.00	长期应收款	摊余成本	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	0.00
衍生金融负债	以公允价值计量且	0.00	衍生金融负债	以公允价值计量且其	0.00

	其变动计入当期损益			变动计入当期损益	

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,180,852,999.18	1,180,852,999.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	43,735,185.49	43,735,185.49	
应收账款	1,667,805,249.07	1,667,805,249.07	
应收款项融资			
预付款项	47,708,306.69	47,708,306.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	55,571,067.08	55,571,067.08	
其中：应收利息	328,973.89	328,973.89	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	206,302,717.89	206,302,717.89	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,875,487.98	80,875,487.98	
流动资产合计	3,282,851,013.38	3,282,851,013.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	399,812,443.01		-399,812,443.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	72,499,517.85	72,499,517.85	
其他权益工具投资		399,812,443.01	399,812,443.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	282,933,886.74	282,933,886.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	778,694,615.25	778,694,615.25	
开发支出	205,048,107.39	205,048,107.39	
商誉	1,024,404,921.43	1,024,404,921.43	
长期待摊费用	29,323,157.17	29,323,157.17	
递延所得税资产	19,616,826.87	19,616,826.87	
其他非流动资产	11,077,640.85	11,077,640.85	
非流动资产合计	2,823,411,116.56	2,823,411,116.56	
资产总计	6,106,262,129.94	6,106,262,129.94	
流动负债：			
短期借款	412,640,600.00	412,640,600.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,044,763.87	39,044,763.87	
应付账款	127,254,800.01	127,254,800.01	
预收款项	38,995,369.23	38,995,369.23	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	63,841,439.15	63,841,439.15	
应交税费	114,132,878.16	114,132,878.16	
其他应付款	163,611,672.82	163,611,672.82	
其中：应付利息	383,604.45	383,604.45	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	959,521,523.24	959,521,523.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	375,500.00	375,500.00	
递延收益	41,845,072.21	41,845,072.21	
递延所得税负债	1,787,435.14	1,787,435.14	
其他非流动负债			

非流动负债合计	44,008,007.35	44,008,007.35	
负债合计	1,003,529,530.59	1,003,529,530.59	
所有者权益：			
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,167,775,451.97	2,167,775,451.97	
减：库存股	99,686,273.62	99,686,273.62	
其他综合收益	-2,634,275.58	-2,634,275.58	
专项储备			
盈余公积	127,633,362.83	127,633,362.83	
一般风险准备			
未分配利润	1,712,558,110.74	1,712,558,110.74	
归属于母公司所有者权益合计	4,962,326,470.34	4,962,326,470.34	
少数股东权益	140,406,129.01	140,406,129.01	
所有者权益合计	5,102,732,599.35	5,102,732,599.35	
负债和所有者权益总计	6,106,262,129.94	6,106,262,129.94	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,035,793,171.65	1,035,793,171.65	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,449,600.00	1,449,600.00	
应收账款	1,097,229,108.05	1,097,229,108.05	
应收款项融资			
预付款项	14,875,634.46	14,875,634.46	
其他应收款	72,946,803.58	72,946,803.58	

其中：应收利息	328,973.89	328,973.89	
应收股利			
存货	139,928,169.80	139,928,169.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	80,316,100.37	80,316,100.37	
流动资产合计	2,442,538,587.91	2,442,538,587.91	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	399,812,443.01		-399,812,443.01
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,559,890,373.60	1,559,890,373.60	
其他权益工具投资		399,812,443.01	399,812,443.01
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	263,378,721.39	263,378,721.39	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	688,250,580.71	688,250,580.71	
开发支出	203,251,432.64	203,251,432.64	
商誉			
长期待摊费用	20,976,536.26	20,976,536.26	
递延所得税资产	9,177,609.28	9,177,609.28	
其他非流动资产			
非流动资产合计	3,144,737,696.89	3,144,737,696.89	
资产总计	5,587,276,284.80	5,587,276,284.80	
流动负债：			
短期借款	412,640,600.00	412,640,600.00	

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	39,044,763.87	39,044,763.87	
应付账款	106,986,791.42	106,986,791.42	
预收款项	5,558,105.74	5,558,105.74	
合同负债			
应付职工薪酬	49,094,070.24	49,094,070.24	
应交税费	66,103,537.19	66,103,537.19	
其他应付款	566,169,017.29	566,169,017.29	
其中：应付利息	383,604.45		
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	1,245,596,885.75	1,245,596,885.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	375,500.00	375,500.00	
递延收益	41,300,394.15	41,300,394.15	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	41,675,894.15	41,675,894.15	
负债合计	1,287,272,779.90	1,287,272,779.90	
所有者权益：			
股本	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,166,244,241.40	2,166,244,241.40	
减：库存股	99,686,273.62	99,686,273.62	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	127,633,362.83	127,633,362.83	
未分配利润	1,049,132,080.29	1,049,132,080.29	
所有者权益合计	4,300,003,504.90	4,300,003,504.90	
负债和所有者权益总计	5,587,276,284.80	5,587,276,284.80	

调整情况说明

（4）2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	2019 年 4 月 1 日前为 6%，10%，16%，2019 年 4 月 1 日后为 6%，9%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%，20%，15%，10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

厦门图扑软件科技有限公司	15%

2、税收优惠

1、企业所得税

（1）本公司于2017年4月26日通过北京市朝阳区地方税务局第七税务所的备案，认定为国家规划布局内重点软件企业。根据财税〔2012〕27号《财政部国家税务总局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》，国家规划布局内重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。本公司2019年按10%税率计缴企业所得税。

（2）本公司的子公司北京东华信通信息技术有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711004136，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

（3）本公司的子公司北京科瑞明软件有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003876，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

（4）本公司的子公司北京北科亿力科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201811003913，发证日期：2018年9月10日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

（5）本公司的子公司上海屹通信息科技发展有限公司2019年已备案为国家规划布局内重点软件企业。根据财税〔2012〕27号《财政部国家税务总局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》，国家规划布局内重点软件企业，如当年未享受免税优惠的，可减按10%的税率征收企业所得税。公司2019年按10%税率计缴企业所得税。

（6）本公司的子公司北京炎黄新星网络科技有限公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201711003195，发证日期：2017年10月25日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

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

技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

（8）本公司的子公司厦门图扑软件科技有限公司取得厦门市科学技术局、厦门市财政局、国家税务总局厦门市税务局、联合下发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201935100556，发证日期：2019年12月2日，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》等规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，减按15%的税率征收企业所得税，公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

（9）根据财税[2019]13号文件相关规定，符合条件的小型微利企业，年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司的子公司江苏东方国信工业互联网有限公司、东方国信（中山）信息技术有限公司、北京普泽创智数据技术有限公司2019年符合小型微利企业的条件，相关所得税按优惠税率和相关办法执行。

2、增值税

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的第一条、财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）的规定，2011年1月1日至2018年4月30日，本公司及子公司自行开发研制的软件产品按17%税率征收增值税后、2018年5月1日至2019年3月31日起，本公司及子公司自行开发研制的软件产品按16%税率征收增值税后、2019年4月1日起本公司及子公司自行开发研制的软件产品按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

公司需遵守《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	1,237,431.50	494,856.03
银行存款	903,291,379.41	1,160,033,906.91
其他货币资金	14,694,142.38	20,324,236.24
合计	919,222,953.29	1,180,852,999.18
其中：存放在境外的款项总额	22,307,469.18	33,942,893.79

其他说明

计入其他货币资金核算的支付宝收款期末余额57,312.70元，微信收款期末余额35,053.11元，不属于受限的金额。

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

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	642,574.31	8,565,144.76
履约保证金	51,557.00	735,047.68
向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款	13,907,645.26	10,972,038.77
合计	14,601,776.57	20,272,231.21

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	33,350,000.00	0.00
其中：		
债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
理财产品	33,350,000.00	0.00
其中：		
合计	33,350,000.00	0.00

其他说明：

3、衍生金融资产

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,554,021.98	19,877,030.00
商业承兑票据	6,210,179.10	23,858,155.49
合计	53,764,201.08	43,735,185.49

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

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□ 适用 √ 不适用

（3）期末公司已质押的应收票据

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	35,488,319.47	
商业承兑票据	155,000.00	
合计	35,643,319.47	

（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

（6）本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,982,043,734.70	100.00%	104,425,793.05	5.27%	1,877,617,941.65	1,731,898,624.74	100.00%	64,093,375.67	3.70%	1,667,805,249.07
其中：										
账龄组合	1,965,846,779.37	99.18%	104,425,793.05	5.31%	1,861,420,986.32	1,709,091,438.74	98.68%	64,093,375.67	3.75%	1,644,998,063.07
无风险组合	16,196,955.33	0.82%			16,196,955.33	22,807,186.00	1.32%			22,807,186.00
合计	1,982,043,734.70	100.00%	104,425,793.05	5.27%	1,877,617,941.65	1,731,898,624.74	100.00%	64,093,375.67	3.70%	1,667,805,249.07

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,438,103,265.08
1 至 2 年	411,267,342.37
2 至 3 年	72,922,613.55
3 年以上	59,750,513.70
3 至 4 年	43,161,034.76
4 至 5 年	12,248,411.15
5 年以上	4,341,067.79
合计	1,982,043,734.70

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	64,093,375.67	41,988,130.49	443,446.22	1,212,266.89		104,425,793.05
合计	64,093,375.67	41,988,130.49	443,446.22	1,212,266.89		104,425,793.05

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,212,266.89

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌兰察布市公安局	102,502,000.00	5.17%	1,025,020.00
联通系统集成有限公司	53,933,290.39	2.72%	859,900.09
华为技术有限公司	51,659,453.40	2.61%	516,594.53
内蒙古包钢钢联股份有	49,032,342.41	2.47%	1,251,180.13

限公司			
中国邮政储蓄银行股份有限公司	41,890,185.00	2.11%	1,075,615.65
合计	299,017,271.20	15.08%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	26,328,180.72	64.13%	42,334,674.37	88.74%
1 至 2 年	12,925,005.73	31.48%	3,790,539.73	7.94%
2 至 3 年	250,773.75	0.61%	1,583,092.59	3.32%
3 年以上	1,552,047.59	3.78%		
合计	41,056,007.79	--	47,708,306.69	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
内蒙古华米商贸有限责任公司	8,184,480.91	19.93
内蒙古鼎晨新能源科技有限公司	4,783,614.60	11.65
云南森邦科技有限公司	2,780,800.00	6.77
中国联合网络通信有限公司潍坊市分公司	2,098,000.00	5.11
延安鸿舟科技发展有限责任公司	2,033,050.78	4.95
合计	19,879,946.29	48.41

其他说明：

8、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	192,652.48	328,973.89
其他应收款	67,624,343.09	55,242,093.19
合计	67,816,995.57	55,571,067.08

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
理财产品收益	192,652.48	328,973.89
合计	192,652.48	328,973.89

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

保证金押金类	34,229,616.46	24,150,671.98
代垫代付社保、公积金类	3,386,174.55	3,470,352.48
备用金类	25,747,187.55	24,686,937.65
其他代付款项	11,131,312.97	7,415,292.78
合计	74,494,291.53	59,723,254.89

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	4,481,161.70			4,481,161.70
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	2,577,162.46			2,577,162.46
本期转回	188,375.72			188,375.72
2019 年 12 月 31 日余额	6,869,948.44			6,869,948.44

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	49,801,501.79
1 至 2 年	11,922,758.89
2 至 3 年	6,210,953.69
3 年以上	6,559,077.16
3 至 4 年	4,850,893.80
4 至 5 年	544,467.40
5 年以上	1,163,715.96
合计	74,494,291.53

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	4,481,161.70	2,577,162.46	188,375.72			6,869,948.44
合计	4,481,161.70	2,577,162.46	188,375.72			6,869,948.44

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京市税务局	退税款	3,640,274.67	1 年以内	4.89%	36,402.75
内蒙古易正智能技术有限公司	往来款	3,187,500.00	2-3 年	4.28%	637,500.00
靳瑞超	投标保证金借款、备用金借款	2,174,283.53	1 年以内	2.92%	21,742.84
翟超	投标保证金借款、备用金借款	1,676,528.42	1 年以内	2.25%	16,765.28
连俊	租房借款、备用金借款	1,230,645.26	1 年以内/1-2 年	1.65%	73,113.09
合计	--	11,909,231.88	--	15.99%	785,523.96

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,946,797.78		1,946,797.78	1,809,047.80		1,809,047.80
库存商品	4,955,834.03	325,626.70	4,630,207.33	9,537,217.40		9,537,217.40

劳务成本	338,365,861.60		338,365,861.60	194,956,452.69		194,956,452.69
合计	345,268,493.41	325,626.70	344,942,866.71	206,302,717.89		206,302,717.89

（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	
库存商品		325,626.70				325,626.70
合计		325,626.70				325,626.70

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、合同资产

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

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
短期理财		80,000,000.00
税费重分类	2,036,947.22	875,487.98
合计	2,036,947.22	80,875,487.98

其他说明：

14、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

16、长期应收款

（1）长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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											
北京国信会视科技有限公司	44,190,649.44			16,042,927.87						60,233,577.31	
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司											
北京摩比万思科技有限公司	27,801,564.23			-3,973,147.64		3,200,767.42				27,029,184.01	
北京锐软科技股份有限公司				2,521,731.24		30,000,000.00				32,521,731.24	
深圳市蓬力农业科	507,304.1			1,140.89						508,445.0	

技有限公司	8									7	
小计	72,499,517.85			14,592,652.36		33,200,767.42				120,292,937.63	
合计	72,499,517.85			14,592,652.36		33,200,767.42				120,292,937.63	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
中国-东盟信息港股份有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00
广西中科智信投资管理中心（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）	659,934.01	659,934.01
新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）	142,000,000.00	100,000,000.00
启迪公交（北京）科技股份有限公司	2,152,509.00	2,152,509.00
安徽语乐时光教育科技有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
济宁银行股份有限公司	2,620,000.00	
北京锐软科技股份有限公司		30,000,000.00
合计	414,432,443.01	399,812,443.01

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位： 元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中国-东盟信息港股份有限公司					战略性投资	
广西中科智信投资管理中心（有限合伙）					战略性投资	
新余高鹏资本投资管理合伙企业（有限合伙）					战略性投资	

新余高新区国信高鹏大数据投资合伙企业（有限合伙）					战略性投资	
宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）					战略性投资	
启迪公交（北京）科技股份有限公司					战略性投资	
安徽语乐时光教育科技有限公司					战略性投资	
济宁银行股份有限公司					战略性投资	

其他说明：

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

21、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	298,392,031.63	282,933,886.74
合计	298,392,031.63	282,933,886.74

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计

一、账面原值：					
1.期初余额	237,108,990.76	15,993,647.70	72,483,159.31	21,296,128.48	346,881,926.25
2.本期增加金额	10,284,451.64	472,258.62	28,261,132.16	2,109,377.45	41,127,219.87
（1）购置	10,284,451.64	472,258.62	28,261,132.16	2,109,377.45	41,127,219.87
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额		809,130.19	3,475,218.38	165,094.28	4,449,442.85
（1）处置或报废		809,130.19	3,475,218.38	165,094.28	4,449,442.85
4.期末余额	247,393,442.40	15,656,776.13	97,269,073.09	23,240,411.65	383,559,703.27
二、累计折旧					
1.期初余额	7,809,685.11	8,698,345.05	38,755,864.18	8,684,145.17	63,948,039.51
2.本期增加金额	4,114,499.56	1,230,075.41	15,510,077.46	3,856,271.49	24,710,923.92
（1）计提	4,114,499.56	1,230,075.41	15,510,077.46	3,856,271.49	24,710,923.92
3.本期减少金额		466,888.75	2,905,239.57	119,163.47	3,491,291.79
（1）处置或报废		466,888.75	2,905,239.57	119,163.47	3,491,291.79
4.期末余额	11,924,184.67	9,461,531.71	51,360,702.07	12,421,253.19	85,167,671.64
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	235,469,257.73	6,195,244.42	45,908,371.02	10,819,158.46	298,392,031.63
2.期初账面价值	229,299,305.65	7,295,302.65	33,727,295.13	12,611,983.31	282,933,886.74

（2）暂时闲置的固定资产情况

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

（4）通过经营租赁租出的固定资产

（5）未办妥产权证书的固定资产情况

（6）固定资产清理

22、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,442,893.15	
合计	7,442,893.15	

（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
合肥研发中心	3,056,420.33		3,056,420.33			
工业互联网北方区域中心	4,386,472.82		4,386,472.82			
合计	7,442,893.15		7,442,893.15			

（2）重要在建工程项目本期变动情况

（3）本期计提在建工程减值准备情况

（4）工程物资

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	100,126,525.33	10,109,036.00	779,463,017.98	80,150,121.31	969,848,700.62
2.本期增加金额	27,126,800.53	2,565,851.81	229,133,895.98	50,941,450.53	309,767,998.85
（1）购置	27,126,800.53			50,941,450.53	78,068,251.06
（2）内部研发		2,252,451.81	229,133,895.98		231,386,347.79
（3）企业合并增加		313,400.00			313,400.00
3.本期减少金额				21,367.52	21,367.52
（1）处置				21,367.52	21,367.52
4.期末余额	127,253,325.86	12,674,887.81	1,008,596,913.96	131,070,204.32	1,279,595,331.95
二、累计摊销					
1.期初余额	10,448,160.73	683,312.75	168,067,631.24	11,954,980.65	191,154,085.37
2.本期增加金额	2,458,731.37	1,624,247.65	90,681,892.77	15,131,091.63	109,895,963.42
（1）计提	2,458,731.37	1,624,247.65	90,681,892.77	15,131,091.63	109,895,963.42
3.本期减少金额				21,367.52	21,367.52
（1）处置				21,367.52	21,367.52

4.期末余额	12,906,892.10	2,307,560.40	258,749,524.01	27,064,704.76	301,028,681.27
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	114,346,433.76	10,367,327.41	749,847,389.95	104,005,499.56	978,566,650.68
2.期初账面价值	89,678,364.60	9,425,723.25	611,395,386.74	68,195,140.66	778,694,615.25

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 65.46%。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
数据科学云平台		11,841,914.33						11,841,914.33
大数据 Saas 平台		17,897,962.67						17,897,962.67
大数据金融营销云 V1.0		5,862,476.19						5,862,476.19
2018-工信部-Cloudiip 工业互联网平台试验测试		152,802,623.13						152,802,623.13

项目								
2019 年工业互联网创新发展工程+面向特定流程行业工业机理模型库		2,198,000.00						2,198,000.00
大数据分析服务平台-目标人群洞察分析平台	5,129,901.69	7,601,571.19			12,731,472.88			
大数据分析服务平台-大数据舆情分析服务平台	9,668,044.08	772,386.55			10,440,430.63			
大数据分析服务平台-互联网广告营销投放服务平台	11,360,444.87	5,164,830.75			16,525,275.62			
大数据分析服务平台-用户画像 DMP 平台	7,773,389.82	8,603,625.57			16,377,015.39			
分布式大数据处理平台-分布式调度和数据传输引擎	11,200,314.37	20,345,160.28						31,545,474.65
分布式大数据处理平台-查询引擎	9,153,785.91	26,244,399.74						35,398,185.65
互联网银行平台-渠道整合平台		2,261,372.74						2,261,372.74
互联网银行平台-精准营销平台	13,218,028.28	18,580,141.21						31,798,169.49
互联网银行平台-大数据管理服务平	20,192,362.73	11,223,026.03			31,415,388.76			

台								
互联网银行平台-互联网银行能力中心	5,385,223.26	27,239,897.77						32,625,121.03
城市智能运营中心-城市数据运行支撑体系研究	27,486,171.53	6,038,660.56			33,524,832.09			
城市智能运营中心-城市主题应用模型研究	29,364,115.56	7,007,187.93			36,371,303.49			
城市智能运营中心-城市智能中心运行调度平台	24,769,910.99	6,808,595.82			31,578,506.81			
城市智能运营中心-城市智能中心依托载体建设	12,219,365.87	8,924,186.55			21,143,552.42			
工业大数据智能互联平台-工业大数据通讯及云诊断（CPS）	12,565,989.46	18,560,652.67						31,126,642.13
工业大数据智能互联平台-机理模型集合		15,424,236.44						15,424,236.44
工业大数据智能互联平台-智能网络及移动交互 APP	5,561,058.97	7,599,761.43						13,160,820.40
屹通资金存管平台软件 V1.0		5,073,559.71			5,073,559.71			
屹通大数据管控平台软件 V1.0		3,760,266.04			3,760,266.04			

互联网+社区银行		1,445,111.94						1,445,111.94
面向商业银行的大数据 AI 智慧中台		1,459,275.95						1,459,275.95
家电平台		8,289,521.14			8,289,521.14			
专家方案系统		1,246,566.84			1,246,566.84			
能源管理和项目管理平台		2,077,611.41			2,077,611.41			
信息远程传送系统		831,044.56			831,044.56			
合计	205,048,107.39	413,185,627.14			231,386,347.79			386,847,386.74

其他说明

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京东华信通信息技术有限公司	35,300,223.21					35,300,223.21
北京北科亿力科技有限公司	117,239,515.72					117,239,515.72
北京科瑞明软件有限公司	30,726,748.07					30,726,748.07
上海屹通信息科技发展有限公司	377,144,148.92					377,144,148.92
北京普泽创智数据技术有限公司	23,463,032.95					23,463,032.95
北京炎黄新星网络科技有限公司	227,564,125.25					227,564,125.25
CotopaxiLimited	151,079,197.07					151,079,197.07
海芯华夏（北京）科技股份有限公	50,416,773.61					50,416,773.61

司						
北京区块节点科技有限公司	19,962,219.24					19,962,219.24
厦门图扑软件科技有限公司	32,129,353.74					32,129,353.74
合计	1,065,025,337.78					1,065,025,337.78

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京普泽创智数据技术有限公司	4,340,000.00					4,340,000.00
CotopaxiLimited	36,280,416.35					36,280,416.35
海芯华夏（北京）科技股份有限公司		30,449,129.55				30,449,129.55
合计	40,620,416.35	30,449,129.55				71,069,545.90

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本公司以被收购公司整体作为资产组组合进行资产减值测试，被收购公司于评估基准日的评估范围，均为收购时形成商誉的资产组所涉及的资产，该资产组与购买日的资产组一致。同时，本公司假设被评估单位持续性经营，并在经营范围、销售模式等影响到生产和经营的关键方面与目前情况无重大变化。

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：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行减值测试的过程中，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

资产组和资产组组合的可收回金额采用未来现金流量的现值模型计算预计未来现金流量现值，依据管理层已批准的五年期现金流量为基础确定，并以特定的长期平均增长率对五年预测期后的现金流作出推算，所采用的关键假设包括：

收入增长率确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。

预计毛利率确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的提高及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。

采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

商誉减值测试的影响

注1、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值测试涉及的上海屹通信息科技发展有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2020-2024年增长率分别为10%、15%、12%、10%、5%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为15.75%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010113号），上海屹通信息科技发展有限公司资产组的可收回价值为744,178,651.27元，包含商誉的资产组账面价值为733,236,924.62元，未发生减值。

注2、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值测试涉及的北京北科亿力科技有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2020-2024年增长率分别为-1.9%、8%、5%、5%、2%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为14.96%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010112号），北京北科亿力科技有限公司资产组的可收回价值为299,872,916.27元，包含商誉的资产组账面价值为282,099,698.16元，未发生减值。

注3、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值测试涉及的北京炎黄新星网络科技有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2020-2024年增长率分别为0%、3%、3%、2%、2%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为14.56%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010111号），北京炎黄新星网络科技有限公司资产组的可收回价值为424,569,207.00元，包含商誉的资产组账面价值为279,248,668.54元，未发生减值。

注4、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值测试涉及的CotopaxiLimited的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2020-2024年增长率分别为-10%、20%、15%、12%、10%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为11.64%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010110号），CotopaxiLimited资产组的可收回价值为138,837,043.47元，包含商誉的资产组账面价值为138,738,762.59元，未发生减值。

注5、出于谨慎性和专业性考虑，公司管理层聘请了北京国融兴华资产评估有限责任公司对商誉减值测试涉及的海芯华夏（北京）科技股份有限公司的资产组在评估基准日的可收回价值进行了评估。

公司管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制未来5年内现金流量，2020-2024年增长率分别为5.9%、14.6%、12.7%、

13.7%、11.5%，其后年度采用的现金流量增长率为0%，不超过资产组经营业务的长期平均增长率，采用的税前折现率为14.56%。

根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《评估报告》（国融兴华评报字[2020]第010066号），海芯华夏（北京）科技股份有限公司资产组的可收回价值为196,105,100.00元，低于商誉的资产组账面价值为266,138,097.74元，发生了显著减值，本期对其计提整体商誉减值准备70,032,997.74元，其中归属于母公司股东的商誉减值准备为30,449,129.55元。

其他说明

29、长期待摊费用

单位： 元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
东方国信办公楼	18,156,499.77		792,283.68		17,364,216.09
泸州两车防盗项目	2,716,981.18		1,811,320.80		905,660.38
亦庄装修费及其他	8,449,676.22		2,992,776.56		5,456,899.66
合计	29,323,157.17		5,596,381.04		23,726,776.13

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

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	111,166,952.70	12,715,506.92	68,340,735.37	8,116,668.98
内部交易未实现利润	4,236,509.38	439,932.27	2,491,113.19	615,409.79
可抵扣亏损	36,262,485.62	8,220,634.15	15,971,792.99	3,992,948.25
折旧与摊销			110,078.96	11,007.90
股权激励	11,383,924.22	1,093,738.72	18,161,333.42	2,696,284.73
政府补助	68,249,481.03	7,259,748.34	41,845,072.21	4,184,507.22
合计	231,299,352.95	29,729,560.40	146,920,126.14	19,616,826.87

（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
固定资产加速折旧	29,108,876.56	4,005,686.05	9,407,553.37	1,787,435.14

合计	29,108,876.56	4,005,686.05	9,407,553.37	1,787,435.14

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		29,729,560.40		19,616,826.87
递延所得税负债		4,005,686.05		1,787,435.14

（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	23,768,612.20	5,986,717.52
政府补助	306,796.12	
资产减值准备	128,788.79	233,802.00
合计	24,204,197.11	6,220,519.52

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预付购楼款	5,172,683.32	11,077,640.85
定期存款及应收利息	104,140,000.00	
合计	109,312,683.32	11,077,640.85

其他说明：

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	171,941,000.00	50,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	362,640,600.00
合计	321,941,000.00	412,640,600.00

短期借款分类的说明：

注1、公司与OVERSEA-CHINESE BANKING Corp.Ltd签订借款合同，借款金额为22,000,000.00欧元，本年度展期至2020年8月28日。该笔借款由宁波银行开具融资性保函担保。截至2019年12月31日，该笔借款期末余额折算人民币为171,941,000.00元。

注2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为91432019280003号的流动资金借款合同（信用借款），借款金额为50,000,000.00元，借款期限为2019年01月22日至2020年01月21日。截至2019年12月31日，该笔借款期末余额为50,000,000.00元。

注3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订编号为91432019280007号的流动资金借款合同（信用借款），借款金额为60,000,000.00元，借款期限为2019年02月26日至2020年02月25日。截至2019年12月31日，该笔借款期末余额为60,000,000.00元。

注4、公司与中国银行股份有限公司北京国贸支行签订编号为2019035RS016-002的流动资金借款合同，借款金额为40,000,000.00元，借款期限为2019年12月9日至2020年12月9日，贷款年利率为4.3500%。截至2019年12月31日，该笔借款期末余额为40,000,000.00元。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	384,237.75	
银行承兑汇票	28,942,240.00	39,044,763.87
合计	29,326,477.75	39,044,763.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
服务及货款	160,424,031.28	115,726,341.88
设备及工程款	931,933.50	11,528,458.13
合计	161,355,964.78	127,254,800.01

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京正天信通技术有限公司	3,512,828.87	未结算
北京波尔通信技术股份有限公司	1,948,000.00	未结算
联通大数据有限公司	1,499,368.91	未结算
芜湖高端建设工程有限公司	1,489,776.82	未结算
合计	8,449,974.60	--

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）预收款项列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
预收劳务及货款	26,213,455.27	38,995,369.23
合计	26,213,455.27	38,995,369.23

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙古蒙清农业科技开发有限责任公司	5,298,252.48	未结算
合计	5,298,252.48	--

（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

38、合同负债

39、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	61,127,275.31	1,149,903,425.29	1,158,222,408.05	52,808,292.55
二、离职后福利-设定提存计划	2,048,415.26	75,161,285.47	75,497,052.05	1,712,648.68
三、辞退福利	665,748.58	1,482,838.30	1,514,838.30	633,748.58
合计	63,841,439.15	1,226,547,549.06	1,235,234,298.40	55,154,689.81

（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	60,159,634.64	1,057,393,176.15	1,065,436,689.06	52,116,121.73
2、职工福利费	10,716.00	5,451,073.50	5,439,814.50	21,975.00
3、社会保险费	812,171.86	46,278,232.92	46,481,035.92	609,368.86
其中：医疗保险费	761,379.37	41,815,505.52	42,005,261.07	571,623.82
工伤保险费	44,977.50	1,168,746.56	1,174,304.65	39,419.41
生育保险费	5,814.99	3,293,980.84	3,301,470.20	-1,674.37
4、住房公积金	91,107.96	40,491,752.89	40,578,538.32	4,322.53
5、工会经费和职工教育经费	53,644.85	284,689.83	281,830.25	56,504.43
8、其他短期薪酬		4,500.00	4,500.00	
合计	61,127,275.31	1,149,903,425.29	1,158,222,408.05	52,808,292.55

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,982,201.34	72,257,155.77	72,583,886.24	1,655,470.87
2、失业保险费	66,213.92	2,904,129.70	2,913,165.81	57,177.81

合计	2,048,415.26	75,161,285.47	75,497,052.05	1,712,648.68

其他说明：

40、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	61,204,915.08	63,418,295.13
企业所得税	28,952,499.36	40,343,031.45
个人所得税	4,034,076.18	3,151,713.46
城市维护建设税	4,753,338.44	4,158,431.83
教育费附加	2,202,216.65	1,911,812.76
地方教育费附加	1,475,857.71	1,132,096.73
其他	77,708.62	17,496.80
合计	102,700,612.04	114,132,878.16

其他说明：

41、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	599,563.11	383,604.45
其他应付款	93,204,945.77	163,228,068.37
合计	93,804,508.88	163,611,672.82

（1）应付利息

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	197,777.78	
短期借款应付利息	401,785.33	383,604.45
合计	599,563.11	383,604.45

（2）应付股利

（3）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
限制性股票回购义务	38,448,417.00	99,686,273.62
往来款及其他	54,756,528.77	63,540,794.75
保证金		1,000.00
合计	93,204,945.77	163,228,068.37

2）账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

本期无账龄超过一年的重要其他应付款。

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

保证借款	120,000,000.00	
合计	120,000,000.00	

长期借款分类的说明：

注1：公司与国家开发银行北京市分行签订编号为【1100201901100001244】的人民币资金借款合同，借款金额为170,000,000.00 元，借款期限为2019年7月3日至2022年7月2日，该笔借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保。截至2019年12月31日，该笔借款期末余额为160,000,000.00元，公司将应于2020年到期的40,000,000.00元借款重分类至一年内到期的非流动负债项目列示。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

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

（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

（4）划分为金融负债的其他金融工具说明

47、租赁负债

48、长期应付款

（1）按款项性质列示长期应付款

（2）专项应付款

49、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

（2）设定受益计划变动情况

50、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
增值税滞纳金	0.00	375,500.00	

合计		375,500.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	41,845,072.21	58,282,000.00	30,520,795.06	69,606,277.15	
合计	41,845,072.21	58,282,000.00	30,520,795.06	69,606,277.15	--

涉及政府补助的项目：

单位： 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
无锡锡东新城商务区管委会财政局投资入驻补贴	544,678.06			192,239.28			352,438.78	与收益相关
商务流通主体大数据监管及预警研判分析平台		1,500,000.00		1,193,203.88			306,796.12	与收益相关
用于海量数据分析的数据库关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	1,882,166.79			981,999.96			900,166.83	与资产相关
面向特定流程行业工业机理模型库		15,600,000.00					15,600,000.00	与收益相关
信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设	8,419,602.70			8,419,602.70				与收益相关
Cloudiip 工业互联网平	19,890,624.66			1,338,021.73			18,552,602.93	与收益相关

台试验测试项目（双跨）								
绿色设计平台建设与智能制造系统集成	9,008,000.00			9,008,000.00				与收益相关
工业微服务与工业 APP 部署应用工业互联网平台测试床	2,100,000.00	1,260,000.00		3,360,000.00				与收益相关
市区两级重大关键任务支撑专项		4,000,000.00					4,000,000.00	与收益相关
"赛宝质云"质量检测分析工业互联网平台测试床建设课题任务书		648,000.00		648,000.00				与收益相关
工业互联网标识解析实训与成果转化平台		7,839,000.00					7,839,000.00	与收益相关
工信部工业互联网虚拟仿真场景测试项目		1,250,000.00		1,250,000.00				与收益相关
工业互联网平台企业安全综合防护系统		5,100,000.00					5,100,000.00	与收益相关
面向中小企业的工业互联网安全公共服务能力建设		1,550,000.00		207,000.36			1,342,999.64	与收益相关
应用能力与绩效评价标准制定与推广		64,000.00		64,000.00				与收益相关

大数据管理能力建设项目		960,000.00		670,996.67			289,003.33	与收益相关
北京市高精尖产业发展资金产业创新集群拨款项目		9,190,000.00		2,470,725.74			6,719,274.26	与收益相关
工业互联网平台操作系统与建设评价关键标准制定		228,000.00					228,000.00	与收益相关
2018 年工业互联网发展专项资金计划		1,050,000.00					1,050,000.00	与收益相关
BIM 专业人才培养补贴		2,150,000.00	717,004.74				1,432,995.26	与收益相关
"草原英才"工程专项奖补资金		300,000.00					300,000.00	与收益相关
2018 年省级促进经济发展标杆示范项目资助资金		2,418,000.00					2,418,000.00	与收益相关
工业技术软件化项目款		2,175,000.00					2,175,000.00	与收益相关
首都科技领军人才培养工程款		1,000,000.00					1,000,000.00	与收益相关
合计	41,845,072.21	58,282,000.00	717,004.74	29,803,790.32			69,606,277.15	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,056,680,094.00						1,056,680,094.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,149,614,116.55	20,664,062.00		2,170,278,178.55
其他资本公积	18,161,335.42	18,601,777.89	20,664,062.00	16,099,051.31
合计	2,167,775,451.97	39,265,839.89	20,664,062.00	2,186,377,229.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、因股权激励发行限制性股票，本年度摊销股权激励费用增加其他资本公积15,372,806.36元；

2、因股权激励本期解锁限制性股票，将其他资本公积20,664,062.00元转入资本溢价；

3、本期因联营企业其他股东出资，导致公司对摩比万思持股比例稀释，增加其他资本公积3,200,767.42元。

56、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份支付	99,686,273.62		61,237,856.62	38,448,417.00
合计	99,686,273.62		61,237,856.62	38,448,417.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额	期末余

		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	额
二、将重分类进损益的其他综合收益	-2,634,275.58	1,931,618.21				1,931,618.21		-702,657.37
外币财务报表折算差额	-2,634,275.58	1,931,618.21				1,931,618.21		-702,657.37
其他综合收益合计	-2,634,275.58	1,931,618.21				1,931,618.21		-702,657.37

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	127,633,362.83	36,970,354.61		164,603,717.44
合计	127,633,362.83	36,970,354.61		164,603,717.44

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,712,558,110.74	1,226,620,745.07
调整后期初未分配利润	1,712,558,110.74	1,226,620,745.07
加：本期归属于母公司所有者的净利润	503,461,121.58	518,259,114.74
减：提取法定盈余公积	36,970,354.61	32,321,749.07
应付普通股股利	10,415,113.84	
期末未分配利润	2,168,633,763.87	1,712,558,110.74

调整期初未分配利润明细：

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

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,148,104,212.10	1,050,539,490.62	1,993,072,842.30	1,010,872,954.36
其他业务	2,362,060.83	144,916.92	3,105,096.91	144,916.92
合计	2,150,466,272.93	1,050,684,407.54	1,996,177,939.21	1,011,017,871.28

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明

62、税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,925,909.11	5,722,383.05
教育费附加	3,503,077.81	2,565,519.58
房产税	3,780,931.58	2,496,559.48
印花税	1,318,800.76	1,184,450.90
地方教育费附加	2,459,732.76	1,534,638.16
其他地方性税费	709,698.52	246,577.39
合计	19,698,150.54	13,750,128.56

其他说明：

63、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	64,284,321.62	57,477,367.69
业务招待费	24,071,913.67	22,652,924.78
差旅费	13,139,088.21	20,527,640.11
办公费及其他	29,574,851.91	18,275,508.30
合计	131,070,175.41	118,933,440.88

其他说明：

64、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,509,423.18	50,173,175.77
折旧与摊销	27,900,129.19	15,599,509.45
业务招待费	5,905,384.88	3,993,240.47
技术服务咨询费	10,904,933.65	12,641,787.63
办公费用及其他	43,485,380.94	53,922,339.99
合计	145,705,251.84	136,330,053.31

其他说明：

65、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
直接材料费	3,135,750.03	1,131,631.22
工资薪金	146,842,310.16	97,265,637.92
自主研发无形资产摊销	82,356,838.06	48,510,478.67
折旧与摊销	1,008,957.71	1,337,477.46
设备租赁费	40,300.61	63,575.58
其他费用	23,585,800.78	11,865,182.40
合计	256,969,957.35	160,173,983.25

其他说明：

66、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	23,270,901.73	10,219,223.66
减：利息收入	12,970,172.22	10,932,765.80
汇兑损益	305,074.73	-1,020,074.89
手续费支出	3,881,599.61	3,655,883.81
合计	14,487,403.85	1,922,266.78

其他说明：

67、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	20,267,005.77	13,258,130.62
增值税加计抵减	3,824,147.29	
个税手续费返还	15,349.76	85,591.10
政府补助	36,890,580.88	26,941,562.84
合计	60,997,083.70	40,285,284.56

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	14,592,652.36	14,811,241.39
处置长期股权投资产生的投资收益		30,049.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,008,524.73	18,829,348.77
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-250,000.00
其他	269,361.11	2,566,674.56
合计	19,870,538.20	35,987,314.30

其他说明：

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

71、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,628,063.06	
应收账款坏账损失	-41,952,819.52	
预付账款减值损失	-17,574.79	
合计	-45,598,457.37	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-26,973,281.00
二、存货跌价损失	-325,626.70	-7,600,111.09
十三、商誉减值损失	-30,449,129.55	
合计	-30,774,756.25	-34,573,392.09

其他说明：

73、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	503,047.60	321,896.65

74、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
非流动资产处置利得		547.66	
与企业日常活动无关的政府补助	7,734,754.74	1,810,699.25	7,738,686.78
业绩补偿款		1,426,440.00	
赔偿款		1,156,484.04	
无需支付的款项	1,000,000.00		1,000,000.00
其他	536,522.71	18,013.59	532,590.67
合计	9,271,277.45	4,412,184.54	9,271,277.45

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
注册资金补贴	中山市工业和信息化局	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
企业落地扶	贵州双龙航	补助	因符合地方	否	否	1,000,000.00		与收益相关

持资金	空港经济区经济发展贸易局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
政府扶持基金	上海市嘉定区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	2,600,000.00	1,700,000.00	与收益相关
高新区政府补助	安徽高新区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	964,000.00		与收益相关
小巨人补贴	上海市经信委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	450,000.00		与收益相关
BIM 专业人才培养补贴	内蒙古和林格尔新区财政金融局	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	717,004.74		与收益相关
高新技术企业补助	青岛市城阳区科学技术局	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		100,000.00	与收益相关
其他				否	否	3,750.00	10,699.25	
合计						7,734,754.74	1,810,699.25	

其他说明：

75、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	218,248.00	20,934.00	218,248.00
非流动资产毁损报废损失	103,080.60	163,874.87	103,080.60

业绩奖励款		13,906,951.00	
其他	1,398,223.03	311,946.21	1,398,223.03
合计	1,719,551.63	14,403,706.08	1,719,551.63

其他说明：

76、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	48,776,867.15	64,829,917.40
递延所得税费用	-7,991,221.08	-9,214,987.52
合计	40,785,646.07	55,614,929.88

（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	544,400,108.10
按法定/适用税率计算的所得税费用	54,440,010.81
子公司适用不同税率的影响	1,035,302.69
调整以前期间所得税的影响	-3,902,747.14
非应税收入的影响	-1,458,980.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,178,507.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,701,655.49
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	4,595,300.44
研发及残疾人员费用加计扣除影响	-20,261,268.48
税率调整导致递延所得税的影响	1,861,176.19
所得税费用	40,785,646.07

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

78、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
往来款及其他	47,478,616.08	80,781,264.73
利息收入	12,970,172.22	5,951,789.78
政府补助	80,606,862.32	52,955,323.52
合计	141,055,650.62	139,688,378.03

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
付现的期间费用支出	116,785,463.00	92,171,728.54
往来款及其他	119,960,286.03	121,271,421.15
合计	236,745,749.03	213,443,149.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
锁汇收益	1,420,725.29	
业绩承诺补偿款		1,426,440.00
收购子公司取得的现金		640,522.06
合计	1,420,725.29	2,066,962.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
Cotopaxi 股利手续费	29,253.95	
业绩奖励款		13,906,951.00
合计	29,253.95	13,906,951.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行机构手续费		1,979,089.91
限制性股票回购等	2,397,376.00	4,238,936.42
合计	2,397,376.00	6,218,026.33

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	503,614,462.03	530,464,847.15
加：资产减值准备	76,373,213.62	34,573,392.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,715,314.66	17,918,219.14
无形资产摊销	109,895,963.42	65,312,411.19
长期待摊费用摊销	5,596,381.04	6,508,974.47
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）	-503,047.60	-321,896.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	103,080.60	163,327.21
财务费用（收益以“－”号填列）	23,575,976.46	9,199,148.77
投资损失（收益以“－”号填列）	-19,870,538.20	-35,987,314.30
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-10,112,733.53	-11,002,422.66
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	2,121,512.45	1,787,435.14
存货的减少（增加以“－”号填列）	-138,640,148.82	-41,470,579.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-300,210,016.51	-519,831,253.10

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,493,381.38	143,501,430.70
其他	48,233,552.46	38,433,566.63
经营活动产生的现金流量净额	338,386,353.46	239,249,286.62
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	904,621,176.72	1,160,580,767.97
减：现金的期初余额	1,160,580,767.97	901,535,528.69
现金及现金等价物净增加额	-255,959,591.25	259,045,239.28

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

（4）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	904,621,176.72	1,160,580,767.97
其中：库存现金	1,237,431.50	494,856.03
可随时用于支付的银行存款	903,291,379.41	1,160,033,906.91
可随时用于支付的其他货币资金	92,365.81	52,005.03
三、期末现金及现金等价物余额	904,621,176.72	1,160,580,767.97

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

81、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	14,601,776.57	保证金
固定资产	213,817,786.95	用于为参股公司贷款提供抵押担保
无形资产	87,604,876.40	用于为参股公司贷款提供抵押担保
合计	316,024,439.92	--

其他说明：

82、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	--	--	37,764,445.16
其中：美元	399,699.66	6.9762	2,788,384.77
欧元	2,334,453.13	7.8155	18,244,918.44
港币			
英镑	1,828,520.12	9.1501	16,731,141.95
应收账款	--	--	12,302,555.99
其中：美元	73,830.98	6.9762	515,059.68
欧元	310,855.46	7.8155	2,429,490.85
港币			
英镑	1,022,721.66	9.1501	9,358,005.46
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付账款（英镑）	14,978.14	9.1501	137,051.48
其他应收款（英镑）	262,572.70	9.1501	2,402,566.46
短期借款（欧元）	22,000,000.00	7.8155	171,941,000.00
应付账款（英镑）	213,297.10	9.1501	1,951,689.79
其他应付款（英镑）	561,428.89	9.1501	5,137,130.49

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

具体见本附注“九、在其他主体中的权益”

83、套期

84、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
用于海量数据分析的数据库关键技术北京市工程实验室创新能力建设项目	4,910,000.00	递延收益、其他收益	981,999.96
增值税即征即退	20,267,005.77	其他收益	20,267,005.77
绿色设计平台建设与智能制造系统集成	9,008,000.00	递延收益、其他收益	9,008,000.00
信息物理系统关键技术测试验证能力提升和行业试验床建设	14,740,000.00	递延收益、其他收益	8,419,602.70
工业微服务与工业 APP 部署应用工业互联网平台测试床	3,360,000.00	递延收益、其他收益	3,360,000.00
政府扶持资金	2,600,000.00	营业外收入	2,600,000.00
北京市高精尖产业发展资金产业创新集群拨款项目	9,190,000.00	递延收益、其他收益	2,470,725.74
注册资金补贴	2,000,000.00	营业外收入	2,000,000.00
基于工业互联网平台的工业设备上云解决方案供应商	1,930,000.00	其他收益	1,930,000.00
Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目（双跨）	33,150,000.00	递延收益、其他收益	1,338,021.73
工信部工业互联网虚拟仿真场景测试项目	1,250,000.00	递延收益、其他收益	1,250,000.00
商务流通主体大数据监管及预警研判分析平台	1,500,000.00	递延收益、其他收益	1,193,203.88
企业落地扶持资金	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
朝阳区高新技术产业发展引导资金（信息服务业方向）	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
高新区政府补助	964,000.00	营业外收入	964,000.00
BIM 专业人才培养基地建设项目	892,700.00	其他收益	892,700.00
稳岗补贴	819,503.56	其他收益	819,503.56
BIM 专业人才培养补贴	2,150,000.00	递延收益、营业外收入	717,004.74

大数据管理能力建设项目	960,000.00	递延收益、其他收益	670,996.67
"赛宝质云"质量检测分析工业互联网平台测试床建设课题任务书	648,000.00	递延收益、其他收益	648,000.00
"精准医学大数据管理和共享技术平台"项目	547,500.00	其他收益	547,500.00
小巨人补贴	450,000.00	营业外收入	450,000.00
分布式大数据处理平台关键技术的研发及产业化项目	400,000.00	其他收益	400,000.00
基于机理模型与大数据学习在高炉智能系统的研发及应用	300,000.00	其他收益	300,000.00
无锡锡东新城商务区管委会财政局投资入驻补贴-房租	283,387.00	其他收益	283,387.00
2019 年朝阳区高新技术企业产业发展引导资金	250,000.00	其他收益	250,000.00
2018 年厦门市企业研发经费补助	224,800.00	其他收益	224,800.00
面向中小企业的工业互联网安全公共服务能力建设	1,550,000.00	递延收益、其他收益	207,000.36
北京市朝阳区发展和改革委员会补贴	200,000.00	其他收益	200,000.00
无锡锡东新城商务区管委会财政局投资入驻补贴	560,698.00	递延收益、其他收益	192,239.28
高新区人才就业补贴	141,900.00	其他收益	141,900.00
代扣个人所得税手续费	15,349.76	其他收益	15,349.76
其他	164,750.00	递延收益、其他收益、营业外收入	164,750.00
面向特定流程行业工业机理模型库	15,600,000.00	递延收益	
工业互联网平台企业安全综合防护系统	5,100,000.00	递延收益	
工业互联网标识解析实训与成果转化平台	7,839,000.00	递延收益	
2018 年省级促进经济发展标杆示范项目资助资金	2,418,000.00	递延收益	
2018 年工业互联网发展专项资金计划	1,050,000.00	递延收益	

"草原英才"工程专项奖补资金	300,000.00	递延收益	
工业互联网平台操作系统与建设评价关键标准制定	228,000.00	递延收益	
市区两级重大关键任务支撑专项	4,000,000.00	递延收益	
工业技术软件化项目款	2,175,000.00	递延收益	
首都科技领军人才培养工程款	1,000,000.00	递延收益	

（2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

（6）其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

（2）合并成本

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本期设立两家二级子公司东云睿连(武汉)计算技术有限公司和云南东方国信信息技术有限公司，具体见本附注“九、在其他主体中的权益”。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
东方国信（天津）科技有限公司	天津市	天津市西青经济技术开发区业盛道 17 号西青人工智能大厦 6 号楼 703 室	计算机软件服务与开发	100.00%		设立

大连东方国信科技有限公司	大连市	辽宁省大连高新技术产业园区火炬路 32 号 A 座 18 层 1801 室	计算机软件服务与开发	51.00%		设立
北京北科亿力科技有限公司	北京市	北京市石景山区实兴东街 11 号厂房综合楼 11 号楼 105 室	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
北京科瑞明软件有限公司	北京市	北京市海淀区丰贤中路 7 号 4 号楼 4130 号	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
上海屹通信息科技发展有限公司	上海市	上海市嘉定区安亭镇园区路 1218 号 2 幢 4175 室	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
CotopaxiLimited	英国	SuiteC,WestLancslnvestmentCentre,Whitemoss	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
北京炎黄新星网络科技有限公司	北京市	北京市海淀区增光路 55 号 3 号楼 16 层 1601-3 室	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
安徽东方国信城市智能与运营有限公司	安徽宁国	安徽宁国市港口生态工业园区经三路以东、纬六路以北交叉口	计算机软件服务与开发	65.00%		设立
广东东方国信数据科技有限公司	广东东莞	广东省东莞市东城街道东纵路东城段 208 号东城万达广场 6 栋 3007 室	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
江苏东方国信数据科技有限公司	江苏盐城	盐城市城南新区大数据产业园学海路 29 号 A 区 4 号楼（CND)	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
山东国信信息技术有限公司	山东潍坊	山东省潍坊市潍城经济开发区 309 国道与殷大路交叉路口	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
海芯华夏（北京）科技股份有限公司	北京市	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼 5 层 509	计算机软件服务与开发	45.33%		购买
浙江国信新蓝图	浙江舟山	浙江省舟山市定	计算机软件服务	70.00%		设立

海洋科技有限公司		海区盐仓街道兴舟大道西段 10 号第三层 301-2 室	与开发			
内蒙古新泰国信科技有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市新城区海东路满世尚都商业楼三楼 305 室	计算机软件服务与开发	76.00%		设立
内蒙古东方国信科技有限公司	呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼东四楼"	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
安徽东方国信科技有限公司	安徽合肥市	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 楼 C 区 1601 号	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
东方国信（中山）信息技术有限公司	广东省中山市	中山市火炬开发区祥兴路 6 号数贸大厦北冀 13 层 1344 卡	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
厦门图扑软件科技有限公司	厦门市	厦门市软件园三期诚毅北大街 62 号 109 单元 0186 号"	计算机软件服务与开发	51.00%		购买
北京区块节点科技有限公司	北京市	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 3 层 306	互联网信息服务	51.00%		购买
江苏东方国信工业互联网有限公司	无锡市	无锡市锡山区安镇街道丹山路 78 号锡东创融大厦 A 座 407-408,409-412	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
广州东方国信科技有限公司	广州市白云区	广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号配套服务大楼 4 层 A401-8 房	计算机软件服务与开发	100.00%		设立

山东东方国信数据科技有限公司	山东威海	山东省威海市荣成市海湾南路 86 号	软件和信息技术服务业	100.00%		设立
贵州东方国信科技有限公司	贵州贵阳	贵州双龙航空港经济区机场路双龙数据工场 8 楼	商务服务业	64.00%		设立
东云睿连（武汉）计算技术有限公司	湖北武汉	武汉市东湖新技术开发区金融港四路 18 号普天物联网创新研发基地(一期)6A 栋 4 层-2 室	计算机软件服务与开发	70.00%		设立
云南东方国信信息技术有限公司	云南昆明	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区顺通大道 39 号紫云青鸟 12 幢 3 层厂房 302 号	计算机软件服务与开发	100.00%		设立
北京东华信通信息技术有限公司	北京市	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 5 层 508	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
北京普泽创智数据技术有限公司	北京市	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 6 层 601	计算机软件服务与开发	100.00%		购买
包头北科亿力科技有限公司	内蒙古包头	内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区稀土西路 2 号 320B	销售化工产品		100.00%	设立
北京北科亿力工程技术有限公司	北京市	北京市门头沟区斋堂大街 45 号科技楼 ZT339 室	建筑工程和施工劳务、技术服务		100.00%	设立
安徽屹通信息科技发展有限公司	安徽合肥市	合肥市高新区创新大道 2800 号创业产业园二期 J2 楼 C 区 1602 室	计算机软件服务与开发		100.00%	设立
安徽捷隆信息科技有限公司	安徽合肥市	合肥市高新区天元路 5 号科苑大厦 3 楼	计算机软件服务与开发		100.00%	购买
内蒙古海芯华夏	呼和浩特市	内蒙古自治区呼	农业物联网		45.33%	设立

互联农业科技有限公司		和浩特市和林格尔新区云谷大道东赛科星 3 楼 67 号				
青海海芯华夏物联网科技有限公司	青海西宁	青海省西宁市生物园区经二路 28 号三楼 304 室	农业物联网		36.26%	设立
山东海芯华夏互联农业科技有限公司	山东寿光市	寿光市圣城街道金光街北、兴安路西寿光市软件园孵化大厦 503 室	农牧业互联网		31.73%	设立
台州唯丰农业科技有限公司	浙江玉环市	玉环市玉城街道解放塘农场	农业技术服务		16.77%	设立
湖北汉发科技有限公司	湖北随州	湖北省随州市广水市应山街道办事处三里河社区杜家湾电子路 99 号	互联网信息服务		51.00%	设立
廊坊市天凤铭道网络科技有限公司	河北廊坊	廊坊市广阳区尚都世贸 4 楼 404 室河北创帆创业孵化器有限公司内 069 号	互联网信息服务		51.00%	设立
科托帕希能源科技发展（北京）有限公司	北京市	北京市朝阳区创达三路 1 号院 1 号楼-2 至 7 层 101 内 5 层 506	计算机软件服务与开发		100.00%	设立

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）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
海芯华夏（北京）科技股份有限公司	54.67%	1,932,157.44		107,019,473.65

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
海芯华夏（北京）科技股份有限公司	155,126,465.81	55,103,579.58	210,230,045.39	14,368,546.56		14,368,546.56	169,624,362.69	43,991,232.73	213,615,595.42	20,945,012.42		20,945,012.42

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
海芯华夏(北京)科技股份有限公司	47,088,068.70	3,140,915.83	3,140,915.83	-12,634,882.82	128,441,563.46	30,579,029.58	30,579,029.58	-12,458,736.77

其他说明：

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京摩比万思科技有限公司	北京市	北京市	计算机软件服务与开发	23.61%		权益法

北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	北京市	北京市	养老服务业	24.21%		权益法
北京国信会视科技有限公司	北京市	北京市	计算机软件服务与开发	75.47%		权益法
北京锐软科技股份有限公司	北京市	北京市	计算机软件服务与开发	35.28%		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：

注：根据投资协议约定，投资完成后北京国信会视科技有限公司的股权结构为：北京东方国信科技股份有限公司 35.000%，徐正伟 26.078%，刘招钦 13.588%，袁兵 13.588%，毛绣慧 7.900%，伍文浩 3.846%。截止 2019 年 12 月 31 日，根据实际出资比例，本公司持股比例为 75.47%。

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

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额		
	北京摩比万思科技有限公司	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	北京国信会视科技有限公司	北京锐软科技股份有限公司	北京摩比万思科技有限公司	北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	北京国信会视科技有限公司
流动资产	37,469,572.68	5,361,136.65	87,825,106.98	90,113,269.03	61,763,484.79	14,750,271.45	61,109,122.24
非流动资产	1,453,208.22	14,744,239.95	675,524.23	23,734,255.59	4,906,229.06	13,160,290.00	442,722.07
资产合计	38,922,780.90	20,105,376.60	88,500,631.21	113,847,524.62	66,669,713.85	27,910,561.45	61,551,844.31
流动负债	16,237,886.14	63,469,962.52	16,452,628.35	44,433,960.15	27,156,578.33	72,297,871.83	10,761,199.17
非流动负债				700,000.00			
负债合计	16,237,886.14	63,469,962.52	16,452,628.35	45,133,960.15	27,156,578.33	72,297,871.83	10,761,199.17
少数股东权益		-495,191.77				-179,122.66	
归属于母公司股东权益	22,684,894.76	-42,869,394.15	72,048,002.86	68,713,564.47	39,513,135.52	-44,208,187.72	50,790,645.14
按持股比例计算的净资产份额	5,355,903.65		54,374,627.76	24,242,626.54	9,878,283.88		38,331,699.89
对联营企业权益投资的账面	27,029,184.01		60,233,577.31	32,443,775.75	27,801,564.23		44,190,649.44

价值							
营业收入	75,837,986.41	29,638,510.29	76,166,910.00	38,092,642.00	115,812,511.10	27,526,998.13	55,345,066.75
净利润	-16,828,240.76	-8,277,275.54	21,257,357.72	3,941,660.15	6,557,843.91	-12,604,890.29	17,446,330.21
综合收益总额	-16,828,240.76	-8,277,275.54	21,257,357.72	3,941,660.15	6,557,843.91	-12,604,890.29	17,446,330.21

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	-5,566,352.99	-2,092,991.70	-7,659,344.69

其他说明

（7）与合营企业投资相关的未确认承诺

（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司相关部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过相关部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息

可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

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

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度/受新品种以及授信期限进行合理的涉及，保障银行授信额度充足，满足公司各类长短期融资需求。

（2）汇率风险

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

本公司面临的汇率风险主要来源于以英镑和欧元计价的金融资产和金融负债。

（3）其他价格风险

公司无其他价格风险。

3. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			414,432,443.01	414,432,443.01
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是管连平和霍卫平。

其他说明：

管连平		霍卫平		两人合并持有公司股权比例（%）
直接持有公司股权比例（%）	间接持有公司股权比例（%）	直接持有公司股权比例（%）	间接持有公司股权比例（%）	
16.84	-	12.32	-	29.16

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”。

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“在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）	系本公司参股企业
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	系宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）的二级子公司

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京国信会视科技有限公司	购买服务				7,501,735.85
北京摩比万思科技有限公司	购买服务				261,984.91
北京锐软科技股份有限公司	购买服务	1,103,427.40			
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	购买服务	1,815,383.80			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京摩比万思科技有限公司	提供劳务	31,792.45	92,547.17
北京国信会视科技有限公司	提供劳务	566,037.74	
北京锐软科技股份有限公司	提供劳务	164,370.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

北京锐软科技股份有限公司	办公室工位	306,091.13	226,997.19
北京国信会视科技有限公司	办公室工位	222,154.13	

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	5,000,000.00	2018 年 10 月 23 日	2021 年 10 月 23 日	是
北京锐软科技股份有限公司	9,500,000.00	2018 年 08 月 15 日	2020 年 08 月 15 日	否
宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	2018 年 08 月 24 日	2025 年 08 月 24 日	否
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	150,000,000.00	2018 年 08 月 08 日	2024 年 08 月 08 日	否
北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	97,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2024 年 09 月 13 日	否
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 24 日	2021 年 12 月 24 日	否

注1：截止2019年12月31日，宁波梅山保税港区德昂投资合伙企业（有限合伙）在平安银行股份有限公司北京分行借款授信额度6亿元、借款余额6亿元，本公司以东方国信大厦（期末账面价值213,817,786.95元的房屋及建筑物、期末账面价值87,604,876.40元的土地）为该参股企业提供抵押担保。同时该参股企业的其他股东为本公司提供反担保，担保方式：将所持该参股企业的股权质押给本公司。

注2：截止2019年12月31日，北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司在永赢金融租赁有限公司融资租赁借款1.5亿元、中关村科技租赁有限公司融资租赁借款9700万元，本公司为该参股企业提供连带责任保证。同时该参股企业的其他股东为本公司提供反担保，担保方式：将所持该参股企业的股权质押给本公司。

注3：截止2019年12月31日，北京锐软科技股份有限公司在北京银行股份有限公司酒仙桥支行借款950万元，本公司为该参股企业提供连带责任保证。同时该参股企业的其他股东为本公司提供反担保，担保方式：将所持该参股企业的股权质押给本公司。

（5）关联方资金拆借

（6）关联方资产转让、债务重组情况

（7）关键管理人员报酬

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,078,000.00	7,266,400.00

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京国信会视科技有限公司	300,000.00			
应收账款	北京摩比万思科技有限公司	2,957,815.00		2,994,745.00	

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	北京国信会视科技有限公司	1,125,059.98	7,731,839.99
应付账款	北京摩比万思科技有限公司		495,900.00
应付账款	北京锐软科技股份有限公司	362,710.00	
应付账款	北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司	548,800.00	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	7,641,875.00
公司本期失效的各项权益工具总额	629,599.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

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	根据授予日股票公允价值与认购价格的差额确定授予日权益工具公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况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。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	48,069,241.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,372,806.36

其他说明

1、2016年限制性股票激励计划

1）2016年限制性股票激励计划总体情况

2016年5月25日，经董事会批准，授予激励对象的激励工具为限制性股票；本次股权激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，限制性股票的授予日为2016年5月25日，限制性股票授予价格为12.26元/股。此次授予428名激励对象合计975万份限制性股票。

2）解锁条件

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数	解锁绩效考核目标

		量比例	
第一次解锁	自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2015年净利润为基数，2016年净利润增长率不低于20%
第二次解锁	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2015年净利润为基数，2017年净利润增长率不低于44%
第三次解锁	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%	以2015年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于72%

3）调整情况

2016年6月16日，因1名激励对象由于个人原因自愿放弃认购拟授予的全部限制性股票，2名激励对象已离职，公司决定取消对上述3名人员授予限制性股票，并对激励对象名单及授予限制性股票数量进行调整，调整后的授予对象共425人，授予的限制性股票共971.5万股。

2017年6月13日，公司实施完成了2016年度权益分派方案，以公司总股本656,249,136股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5.999556股，因此公司已授予的限制性股票数量由971.5万股变更为1,554.3569万股，授予价格由12.26元/股调整为7.63元/股。

2017年6月26日，因11名激励对象由于个人原因离职，公司决定取消对上述11名人员授予限制性股票，并将其持有的尚未解锁限制性股票共计303,993股全部进行回购并注销，调整后的授予对象共414人。

2018年5月28日，因32名激励对象由于个人原因离职，公司决定取消对上述32名人员授予限制性股票，并将其持有的尚未解锁限制性股票共计778,393股全部进行回购并注销，调整后的授予对象共382人。

截止2019年12月31日，因19名激励对象由于个人原因离职，3名激励对象考核结果不合格，公司决定取消对上述22名人员授予限制性股票，但公司尚未对其持有的尚未解锁限制性股票313,599股进行回购并注销，调整后的授予对象共360人。2016年限制性股票激励计划已执行完毕。

2、2018年限制性股票激励计划

1）2018年限制性股票激励计划总体情况

2018年8月29日，经董事会批准，授予激励对象的激励工具为限制性股票；本次股权激励计划的标的股票来源为公司向激励对象定向发行股票，限制性股票的授予日为2018年7月27日，限制性股票授予价格为7.24元/股。此次授予137名激励对象合计779.3万份限制性股票。

2）解锁条件

解锁期	解锁时间	可解锁数量占限制性股票数量比例	解锁绩效考核目标
第一次解锁	自授予限制性股票上市之日起12个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年净利润为基数，2018年净利润增长率不低于20%
第二次解锁	自授予限制性股票上市之日起24个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%	以2017年净利润为基数，2019年净利润增长率不低于38%

第三次解锁	自授予限制性股票上市之日起36个月后的首个交易日起至授予限制性股票上市之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%	以2017年净利润为基数，2020年净利润增长率不低于59%

3）调整情况

截止2019年12月31日，5名激励对象由于个人原因离职，公司决定取消对上述5名人员授予限制性股票，但公司尚未对其持有的尚未解锁限制性股票190,000股进行回购并注销，调整后的授予对象共132人。2018年限制性股票激励计划已执行完毕。

因2019年业绩增长未达到解锁条件，公司决定取消2018年限制性股票激励计划第二次解锁计划，并将对应的股权激励摊销成本全部冲回。

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2019年12月31日，本公司无应披露未披露的重要承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1.对新冠肺炎疫情影响的评估

新冠肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，政府采取了各项措施推进疫情防控，疫情防控形势持续向好、生产生活秩序加快恢复，但仍然面临境外疫情扩散蔓延和国内人员流动和聚集增加带来疫情反弹的风险。本公司积极响应并严格执行各级政府对新冠肺炎疫情的各项防控规定和要求，在做好疫情防控工作的基础上，尽快有序地安排复工。

本公司预计此次新冠肺炎疫情及防控措施将对公司的生产和经营造成一定的暂时性影响，包括春节后员工延缓复工及客户延缓复工导致项目验收延迟等，影响程度取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及各地防控政策的实施情况。

本公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，评估和积极应对其对本公司财务状况、经营成果等方面的影响。截至本报告报出日，该评估工作尚在进行当中。

2.股东股票质押情况的影响

截至2020年4月28日，本公司控股股东、实际控制人之一管连平先生直接持有本公司股份177,964,857股，占公司总股本的16.84%，其中已累计质押所持本公司股份124,320,000股，占其所持本公司股份总数的69.86%，占公司总股本的11.77%。

本公司控股股东、实际控制人之一霍卫平先生直接持有本公司股份130,162,360股，占公司总股本的12.32%，其中已累计质押所持本公司股份88,479,203股，占其所持本公司股份总数的67.98%，占公司总股本的8.37%。

经了解，本公司及本公司股东认为，截止2020年4月28日，公司控股股东、实际控制人管连平先生和霍卫平先生所质押的股份不存在平仓风险，质押股份对上市公司生产经营、公司治理、业绩补偿义务履行无影响。

3.利润分配预案

2020年4月28日，经公司董事会审议通过的利润分配预案为：以1,056,190,495为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

（2）未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（2）报告分部的财务信息

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

（4）其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

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

				例						
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,282,279,449.88	100.00%	65,750,913.13	5.13%	1,216,528,536.75	1,138,424,383.35	100.00%	41,195,275.30	3.62%	1,097,229,108.05
其中：										
账龄组合	1,278,162,082.05	99.68%	65,750,913.13	5.14%	1,212,411,168.92	1,133,853,517.84	99.60%	41,195,275.30	3.63%	1,092,658,242.54
无风险组合	4,117,367.83	0.32%			4,117,367.83	4,570,865.51	0.40%			4,570,865.51
合计	1,282,279,449.88	100.00%	65,750,913.13	5.13%	1,216,528,536.75	1,138,424,383.35	100.00%	41,195,275.30	3.62%	1,097,229,108.05

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	941,910,852.38
1 至 2 年	256,350,888.07
2 至 3 年	45,522,967.01
3 年以上	38,494,742.42
3 至 4 年	30,100,777.69
4 至 5 年	6,036,858.37
5 年以上	2,357,106.36
合计	1,282,279,449.88

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	41,195,275.30	24,555,637.83				65,750,913.13
合计	41,195,275.30	24,555,637.83				65,750,913.13

（3）本期实际核销的应收账款情况

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
乌兰察布市公安局	102,502,000.00	7.99%	1,025,020.00
联通系统集成有限公司	53,933,290.39	4.21%	859,900.09
华为技术有限公司	51,659,453.40	4.03%	516,594.53
联通系统集成有限公司山东省分公司	32,960,970.00	2.57%	3,112,499.70
中移信息技术有限公司	26,927,190.78	2.10%	269,271.91
合计	267,982,904.57	20.90%	

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		328,973.89
其他应收款	64,697,269.35	72,617,829.69
合计	64,697,269.35	72,946,803.58

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款		328,973.89
合计		328,973.89

2）重要逾期利息

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

3）坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
社保公积金	2,537,025.84	2,832,283.34
往来款及其他	27,451,913.08	37,655,468.29
保证金押金	17,554,649.05	15,651,224.37
日常借款	21,459,738.12	19,702,238.29
合计	69,003,326.09	75,841,214.29

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,223,384.60			3,223,384.60
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期计提	1,082,672.14			1,082,672.14
2019 年 12 月 31 日余额	4,306,056.74			4,306,056.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,679,058.59
1 至 2 年	18,156,873.73
2 至 3 年	1,203,634.82
3 年以上	4,963,758.95
3 至 4 年	3,950,052.39
4 至 5 年	26,420.00
5 年以上	987,286.56
合计	69,003,326.09

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

4）本期实际核销的其他应收款情况

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京北科亿力科技有限公司	关联方借款	11,476,041.96	1 年以内/1-2 年	16.63%	
安徽东方国信科技有限公司	关联方借款	5,717,183.85	1 年以内	8.29%	
北京市税务局	退税款	3,640,274.67	1 年以内	5.28%	36,402.75
北京科瑞明软件有限公司	关联方借款	2,272,900.00	1 年以内	3.29%	
靳瑞超	投标保证金借款、备用金借款	2,174,283.53	1 年以内	3.15%	21,742.84
合计	--	25,280,684.01	--	36.64%	58,145.59

6）涉及政府补助的应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,569,797,355.69	40,620,416.35	1,529,176,939.34	1,528,518,576.28	40,620,416.35	1,487,898,159.93
对联营、合营企业投资	119,784,492.56		119,784,492.56	71,992,213.67		71,992,213.67
合计	1,689,581,848.25	40,620,416.35	1,648,961,431.90	1,600,510,789.95	40,620,416.35	1,559,890,373.60

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
东方国信（天津）科技有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
上海屹通信息科技发展有限公司	487,718,391.42	5,874,205.69				493,592,597.11	
山东国信信息技术有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
大连东方国信科技有限公司	2,550,000.00					2,550,000.00	
安徽东方国信城市智能与运营有限公司	3,900,000.00					3,900,000.00	
江苏东方国信数据科技有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
北京普泽创智数据技术有限公司	19,445,000.00	2,900.00				19,447,900.00	4,340,000.00

北京科瑞明软件有限公司	50,579,700.00	19,600.00				50,599,300.00	
北京北科亿力科技有限公司	162,985,575.00	-167,608.33				162,817,966.67	
海芯华夏（北京）科技股份有限公司	111,548,450.00					111,548,450.00	
北京东华信通信息技术有限公司	52,682,200.00	23,000.00				52,705,200.00	
Cotopaxi Limited	139,715,328.23					139,715,328.23	36,280,416.35
北京炎黄新星网络科技有限公司	316,123,515.28	3,986,682.05				320,110,197.33	
广东东方国信数据科技有限公司	100,000.00	170,000.00				270,000.00	
内蒙古新泰国信科技有限公司	2,800,000.00					2,800,000.00	
浙江国信新蓝图海洋科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
安徽东方国信科技有限公司	11,250,000.00	4,100,000.00				15,350,000.00	
内蒙古东方国信科技有限公司	2,000,000.00	24,500,000.00				26,500,000.00	
东方国信（中山）信息技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
厦门图扑软件科技有限公司	40,800,000.00					40,800,000.00	
北京区块节点科技有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
贵州东方国信科技有限公司		640,000.00				640,000.00	
江苏东方国信工业互联网有	1,800,000.00	1,400,000.00				3,200,000.00	

限公司							
广州东方国信科技有限公司	900,000.00	30,000.00				930,000.00	
东云睿连（武汉）计算技术有限公司		700,000.00				700,000.00	
合计	1,487,898,159.93	41,278,779.41				1,529,176,939.34	40,620,416.35

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	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											
北京国信会视科技有限公司	44,190,649.44			16,042,927.87						60,233,577.31	
北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司											
北京摩比万思科技有限公司	27,801,564.23			-3,973,147.64		3,200,767.42				27,029,184.01	
北京锐软科技股份有限公司				2,521,731.24		30,000,000.00				32,521,731.24	
小计	71,992,213.67			14,591,511.47		33,200,767.42				119,784,492.56	
合计	71,992,213.67			14,591,511.47		33,200,767.42				119,784,492.56	

（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	1,229,601,235.81	564,607,390.50	1,119,704,999.20	528,837,674.18
其他业务	5,985,667.80	144,916.92	6,270,571.99	144,916.92
合计	1,235,586,903.61	564,752,307.42	1,125,975,571.19	528,982,591.10

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	27,382,600.00	1,002,450.00
权益法核算的长期股权投资收益	14,591,511.47	14,806,206.39
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,000,000.00
委托他人投资或管理资产的损益	3,880,175.75	18,760,788.09
其他	269,361.11	2,566,674.56
合计	46,123,648.33	35,136,119.04

6、其他

应收票据

应收票据分类列示

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	12,948,337.80	1,100,000.00
商业承兑汇票	1,292,000.00	349,600.00
合计	14,240,337.80	1,449,600.00

期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	600,000.00	

商业承兑汇票		
合计	600,000.00	

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	399,967.00	
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）	44,640,685.38	
委托他人投资或管理资产的损益	5,008,524.73	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	269,361.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-83,880.37	
减：所得税影响额	5,063,104.12	
少数股东权益影响额	1,091,707.24	
合计	44,079,846.49	--

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	9.60%	0.48	0.48
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.44	0.44

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

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

4、其他

本公司根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	911,542,910.22	1,180,852,999.18	919,222,953.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	33,350,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			不适用
衍生金融资产			
应收票据	39,878,421.20	43,735,185.49	53,764,201.08
应收账款	1,204,665,518.44	1,667,805,249.07	1,877,617,941.65
应收款项融资	不适用	不适用	
预付款项	26,402,725.44	47,708,306.69	41,056,007.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,747,578.81	55,571,067.08	67,816,995.57
买入返售金融资产			
存货	172,432,249.82	206,302,717.89	344,942,866.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	650,232,487.26	80,875,487.98	2,036,947.22
流动资产合计	3,054,901,891.19	3,282,851,013.38	3,339,807,913.31

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	131,159,934.01	399,812,443.01	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	44,613,276.46	72,499,517.85	120,292,937.63
其他权益工具投资	不适用	不适用	414,432,443.01
其他非流动金融资产	不适用	不适用	
投资性房地产			
固定资产	213,659,823.09	282,933,886.74	298,392,031.63
在建工程	41,378,108.43		7,442,893.15
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	377,891,747.60	778,694,615.25	978,566,650.68
开发支出	268,776,097.52	205,048,107.39	386,847,386.74
商誉	972,313,348.45	1,024,404,921.43	993,955,791.88
长期待摊费用	33,246,266.27	29,323,157.17	23,726,776.13
递延所得税资产	8,612,469.91	19,616,826.87	29,729,560.40
其他非流动资产		11,077,640.85	109,312,683.32
非流动资产合计	2,091,651,071.74	2,823,411,116.56	3,362,699,154.57
资产总计	5,146,552,962.93	6,106,262,129.94	6,702,507,067.88
流动负债：			
短期借款	102,530,000.00	412,640,600.00	321,941,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	32,450,317.56	39,044,763.87	29,326,477.75
应付账款	77,799,083.41	127,254,800.01	161,355,964.78
预收款项	25,513,484.50	38,995,369.23	26,213,455.27
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	49,289,108.37	63,841,439.15	55,154,689.81
应交税费	90,375,184.01	114,132,878.16	102,700,612.04

其他应付款	259,374,456.53	163,611,672.82	93,804,508.88
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			40,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计	637,331,634.38	959,521,523.24	830,496,708.53
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			120,000,000.00
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	375,500.00	375,500.00	
递延收益	17,604,166.75	41,845,072.21	69,606,277.15
递延所得税负债		1,787,435.14	4,005,686.05
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,979,666.75	44,008,007.35	193,611,963.20
负债合计	655,311,301.13	1,003,529,530.59	1,024,108,671.73
所有者权益：			
股本	1,049,969,480.00	1,056,680,094.00	1,056,680,094.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,106,406,219.81	2,167,775,451.97	2,186,377,229.86
减：库存股	81,396,138.04	99,686,273.62	38,448,417.00
其他综合收益	-2,276,720.75	-2,634,275.58	-702,657.37
专项储备			
盈余公积	95,311,613.76	127,633,362.83	164,603,717.44
一般风险准备			
未分配利润	1,226,620,745.07	1,712,558,110.74	2,168,633,763.87
归属于母公司所有者权益合计	4,394,635,199.85	4,962,326,470.34	5,537,143,730.80
少数股东权益	96,606,461.95	140,406,129.01	141,254,665.35
所有者权益合计	4,491,241,661.80	5,102,732,599.35	5,678,398,396.15
负债和所有者权益总计	5,146,552,962.93	6,106,262,129.94	6,702,507,067.88

第十三节备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。
（二）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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）经公司法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。
（五）其他相关资料。
（六）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。