



北京思特奇信息技术股份有限公司

2020 年半年度报告

2020-066

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	18
第五节 重要事项.....	32
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 优先股相关情况	45
第八节 可转换公司债券相关情况	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	48
第十节 公司债券相关情况	49
第十一节 财务报告.....	50
第十二节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、思特奇	指	北京思特奇信息技术股份有限公司
中投财富	指	中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）
海恒投资	指	贵州海恒投资管理有限公司
山东五岳	指	山东五岳创业投资有限公司
中盛华宇	指	北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）
天益瑞泰	指	北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）
中盛鸿祥	指	北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）
哈尔滨易位	指	哈尔滨易位科技有限公司
易信掌中云	指	易信掌中云信息技术有限公司
思创立方	指	北京思创立方科技有限公司
成都易信	指	成都易信科技有限公司
考拉悠然	指	成都考拉悠然科技有限公司
5G	指	第五代移动通讯技术规范
5G+	指	第五代移动通讯技术链接和融合各行业、产品，赋能增值。
5GC	指	5G 核心网
5GR	指	5G 无线网
AI	指	Artificial Intelligence，指人工智能。
AI PaaS	指	人工智能 PaaS 平台。
AIOps	指	AIOps(Artificial Intelligence for IT Operations)，即智能运维，是将人工智能的能力与运维相结合，通过机器学习的方法来提升运维效率。
BILLING	指	电信企业计费系统，是电信支撑系统 BSS/OSS 的核心。
BOSS	指	Business & Operation Support System，业务运营支撑系统的英文缩写。BOSS 系统以客户服务、业务运营和管理为核心，以关键性事务操作（客户服务和计费为重点）作为系统的主要功能，为电信运营商提供一个综合的业务运营和管理平台。
BSS	指	Business Support System，业务支撑系统的英文缩写。
CBSS	指	指中国联通集中业务支撑系统，CBSS 实现了 BSS 域核心系统和数据的集中。
CRM	指	Customer Relationship Management，客户关系管理的英文缩写。
DevOps	指	DevOps（Development 和 Operations 的组词）是一组过程、方法与

		系统的统称，用于促进开发（应用程序/软件工程）、技术运营和质量保障（QA）部门之间的沟通、协作与整合。
IaaS	指	Infrastructure-as-a-Service，基础设施即服务的英文缩写。以服务的方式提供应用所需的主机、存储、网络等基础设施资源。
IT	指	互联网技术（Internet Technology），是指在计算机技术的基础上开发建立的一种信息技术。
OP	指	Operation Portal，指操作入口。本文特指思特奇独创的自主知识产权的 EP 架构体系中，面向不同角色的操作门户。
OSS	指	即 Operation Support System，运营支撑系统的英文缩写。
PaaS	指	Platform-as-a-Service，平台即服务的英文缩写，以服务的方式提供应用软件所需的开发和运行平台。
SaaS	指	Software-as-a-Service，软件即服务的英文缩写；以服务的方式提供使用者所需的软件。
TMF	指	TMF 是电信管理论坛（TeleManagement Forum）的简称，TMF 是一个非营利的通信信息领域的国际行业协会。
Web	指	一类互联网应用的统称。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
华创证券、保荐机构	指	华创证券有限责任公司
立信、立信会计师事务所、审计机构	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	思特奇	股票代码	300608
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京思特奇信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	思特奇		
公司的外文名称（如有）	SI-TECH Information Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SI-TECH		
公司的法定代表人	吴飞舟		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司于 2020 年 1 月 21 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，并于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更 2019 年度审计机构的议案》。综合考虑公司业务发展和未来审计工作需求，公司将 2019 年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,169,389.78	292,674,009.45	-18.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,938,388.66	-7,596,619.65	8.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-8,168,199.66	-6,415,838.37	-27.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-32,324,534.93	-25,402,567.21	-27.25%
基本每股收益（元/股）	-0.04	-0.07	42.86%
稀释每股收益（元/股）	-0.04	-0.07	42.86%
加权平均净资产收益率	-0.88%	-0.94%	0.06%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,813,737,241.59	1,610,537,830.52	12.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	809,060,425.00	778,045,626.01	3.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-474,230.25	
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）	299,713.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,021.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,289,530.16	
减：所得税影响额	123,854.40	
少数股东权益影响额（税后）	25,369.55	
合计	1,229,811.00	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

（一）公司的经营范围和主营业务

公司的主营业务系为客户提供核心业务系统的软件开发和技术服务，主要包括为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案；为智慧城市、人工智能、企业云、产业互联网、物联网、智慧旅游、智慧园区等领域提供核心业务系统建设、运营及维护等全面解决方案。在中美科技战升级，国家不断加强科技支持力度背景下，思特奇持续加大研发投入，目前已在5G核心技术、AI算法、区块链底层技术及应用、物联网、云计算，大数据和存储（文件存储、块存储、对象存储）等方面拥有了自有知识产权的产品和服务，在同行业中处于领先地位。

在运营商领域，20多年来，思特奇专注专业，持续创新，支撑运营商业务从1G模拟通信向2G数字通信的转型，从3G“语音为主”向4G“流量为主”的升级，产品和服务已涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面核心关键。受益于国家“新基建”政策的不断落地，5G万物互联新时代加速到来，电信运营商5G建设快速推进，公司订单将持续增加。近年来，公司深入研究云网一体化、SDN/NFV、边缘计算、5G网络切片编排等5G核心技术，初步形成了5G整体解决方案，并着手研发服务于整个5G产业链各参与方的相关产品平台，巩固核心厂商地位，提升自身竞争实力。

在非运营商领域，思特奇以5G+战略为引领，围绕“智能制造”，打造智慧运营的和谐生态，在智慧城市、人工智能、企业云、产业互联网、物联网、智慧旅游、智慧园区等方面取得了重要突破。公司依托完整成熟的PaaS和IaaS产品，以先进的技术、结合良好的运营和服务机制，建立并完善了具有竞争力的公有云和大数据服务，已成为云和大数据行业的主要服务厂商。同时公司积极构建合作伙伴发展生态体系，以平台和运营为推动，为产业上下游企业客户构建5G应用开发平台，实现客户的拓展。

报告期内，新冠肺炎疫情突发，公司积极推行科技抗疫，践行企业责任，以前沿技术、创新产品为疫情防控、企业复产、生活保障提供助力。一方面，公司积极部署内部抗疫工作，于大年初二启动抗疫应急机制，利用思特奇远程会议、办公系统，迅速组建全国二十多家省级分支机构抗疫领导小组，落实抗疫措施，解决员工遇到的困难。另一方面，公司联合生态合作伙伴共同抗疫，保障客户生产有序运行。目前，公司的易信在线办公系统、疫情+社会治理平台、疫情监管应急平台、疫情人流监控分析产品、公众预警信息发布与服务系统等多项产品和服务和技术能力入选北京、四川、广东等多地政府关于疫情期间的优秀产品资源推荐目录。

报告期内，思特奇主营业务发展平稳，各项业务开展有序，新业务拓展取得了突破。

1、全力保障BOSS系统平稳运行，积极推进5G项目落地

作为中国移动、中国联通、中国电信、广电网络、虚拟运营商的BOSS系统的核心厂商，公司继续保持竞争优势，扩大市场占有率，巩固核心厂商的地位。

报告期内，公司在多个5G相关项目中陆续取得突破和进展。面对5G带来的行业变化，思特奇推出了5G端到端业务支撑解决方案和产品；在多省份电信运营商实施业务中台系统，充分整合现有能力和资源，搭建面向各渠道具备业务端到端支撑运营能力的智慧中台，并围绕中台调整现有业务支撑模式，实现业务的快速交付与运营，赋能“5G+”生态，助力产业升级；与中国联通一起参与了多个5G相关的TMF催化剂项目，包括5G数字化运营、5G网络数字孪生、5G大数据民生等项目，目前这些项目的成果已经实现线上发布呈现；不断实践5G的运营支撑，在中国联通建设5G网优支撑平台、5G智能运营平台及5G网络切片计费，助力北京联通5G业务的高效运营；思特奇作为中国电信的5G智能计费/动态步长系统的第一理念设计及实践厂商，引领中国电信在全国进行智能计费的试点建设；公司作为中国电信5G联盟的战略合作伙伴，在云网融合、B/O拉通，销渠与电渠线上线下一体化方面及BSS架构层面进一步与中国电信深入合作，并在OSS3.0四平台六中心及5GC&5GR领域促

进中国电信在B/O融合的推广。

此外，思特奇成功拿到了某运营商总部企业级GIS平台，支持基础地图软件对于服务和应用的支撑能力；支持更智能、更灵活、更完善的位置服务发布、数据发布、数据质检以及监控的平台能力，提升自动化运维能力。实现运营商业空间数据共享、实现空间大数据分析和呈现。

2、大数据

思特奇作为“中国大数据产业生态联盟50强”大数据服务企业，在疫情期间全力以赴支撑电信运营商各省大数据平台安全、稳定和高效运行的同时，快速积极响应政府防疫工作和运营商疫情日报、疫情短信推送、漫游地查询等应急服务需求，助力运营商大数据支撑社会公共服务领域疫情防控与潜在风险管控。

未来，思特奇将在跨行业融合、创新应用支持等方面进行全方位体系化的生态建设，辅助政府提升治理能力、优化民生公共服务、促进社会发展的道路上继续奋力前行。

3、云计算

公司的云计算产品持续快速发展，实现云计算产品与AI技术融合与创新。

报告期内，公司连续中标多个云管理平台项目，行业市场占有率进一步提升，客户满意度、行业竞争力及产品盈利能力进一步增强；通过夯实、提升云环境下的交付及调度能力、运营及管理能力和运维智能化能力等，公司帮助客户建成企业级云管理平台系统，为客户私有云提供全面的管理支撑能力。以服务交付为核心，提速资源的交付速度、提升资源的运营水平、提高资源的运维能力，统一服务和技术的规范、简化业务应用的开发及运维，为业务系统快速上线保驾护航。

4、PaaS

报告期内，公司持续加强PaaS产品的研发和应用，面向运营商客户提供了基于Emobile PaaS的智慧中台解决方案，建立了以PaaS为基础，以开发交付运维一体化为保障的云原生PaaS服务体系，打造出思特奇开发云旨在为疫情期间远程办公的各类应用提供一站式的PaaS开发、服务、运营能力。

5、人工智能

在人工智能方面，公司全力推进感知智能和认知智能方面的研发和推广力度。报告期内，思特奇中标运营商总部基于人工智能的天眼研发项目、知识运营标段项目，负责建设天眼平台的知识库基础功能、智能化功能，实现与一体化运营平台打通，与沃工单、沃运营及新客服、天眼等平台对接，助力运营商CBSS系统运营保障能力的提升。

报告期内，思特奇在建设和完善智慧城市的全面感知体系中，与各生态合作伙伴协同合作，深度挖掘城市治理的智能化手段，建立智慧城市中台，以及AI智慧赋能平台。同时，思特奇以智慧图谱为核心构建的认知智能产品，在全国10多个省份落地，该产品根据客户的需求，构架聚焦于业务人员获取数据价值和知识的痛点，推出了认知智能平台与国内第一款认知搜索应用，通过整合知识图谱、知识推理与图计算技术，为电信等行业客户量身打造了智能化知识平台，将知识使用渗透到业务流程中，覆盖了客服、营业厅、装维、人力等多个业务场景，包含搜索、问答、推送和培训考试等多种形态，周均知识获取总量超过百万次。

6、区块链

2020年公司继续加强在区块链方面的研发力度及应用的场景落地，在研发方面致力于区块链应用开发标准化，降低开发者的门槛，大幅提高区块链应用的开发效率；区块链能力服务化，减少应用接入难度，让企业业务快速入链并赋能，扩大应用范围。

报告期内，公司在运营商落地应用场景产商品数据管控平台，利用区块链的分布式账本和可追溯的特性，保障了产商品这类核心数据资产的安全存储；可精准追溯产商品数据变化轨迹；及时发现产商品数据变更情况，对标线下生产活动进行风险管控；多系统间产商品数据共享及数据一致性监控预警。

报告期内，公司持续扩展区块链的应用范围和商用落地。继智慧城市政务数据共享、数据稽核场景之后，新增落地数据溯源场景，助力运营商减少人工成本，快速定位问题。同时规划和推广落地版权存证、佣金结算、安全管理场景。

7、智慧城市

2020年上半年，思特奇在建设和完善城市的全面感知体系中，与各生态合作伙伴协同合作，深度挖掘城市治理的智能化手段，建立智慧城市中台，以及AI智慧赋能平台。思特奇城市中台在某城市半年内实现了近百万次的调用，支撑了一码通域、政务数据需求区块链应用、智慧人才、智慧区县、智慧工会等二十多个重大主题应用。思特奇始终助力构建数字城市及孪生，实现人、物、数字平台间无缝连接与协同联动，实现全面泛在的设施感知，互联、开放、便捷的资源汇集共享，精准高效的应用分析决策。

报告期内，思特奇的智慧城市在疫情中，在疫情靶向预警，疫情追踪，疫情分布，疫情防治等方面为所在城市提供了重要参考和依据，为政府的快速决策，快速反应，快速分配人员和物质提供了保障。

8、易信企业云

报告期内，在疫情伊始易信即发挥管家服务的优势，及时全面地跟踪了企业客户的业务发展变化及迫切需求，并实时对客户业务进行大数据智能分析，聚焦远程及隔离等客观条件下企业协同办公、外务等痛点，对视频会议及外勤服务进行了精准迭代升级。如在企业客户普遍的远程会议需求下，全面升级云视频架构并通过高清编码提高视频通信质量，实现高画质低延时的会议参与及共享，并通过多端参与及分享、成员灵活管理、视频纪要、分享管理、举手、锁定等功能的实现，为企业客户提供更优质及差异化的云视频会议服务；同样，在企业客户无法正常开展外务业务的条件下，打通易信与微信等第三方平台的业务流程，升级任务管理、订单管理等可配置性及接口开放能力，实现了企业与员工之间、与各地客户之间的业务维系，最大程度降低了疫情对企业业务的影响。

9、物联网

2020年上半年，公司在智慧办公领域，为中小企业客户打造了人脸识别考勤门禁、智慧访客、智能会议室、能耗管理以及环境监测等多个智慧化办公场景，最大化降低了客户的运营成本，提升了运营效率。

2020年上半年，公司在智能制造领域，以思特奇物联网平台为基础，整合上游合作伙伴，运用先进的云计算、大数据和人工智能技术，为制造业客户提供了仿真设计、尺寸检测、质量检验、工艺流程调优、预测性维护以及远程运维等工业智能化场景，全面提升了客户的工厂智能化程度，为制造业升级添砖加瓦。

（二）公司主要经营模式

公司以员工为主体进行自主研发和生产运营。

1. 采购模式

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

（1）软件服务采购

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

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

（2）计算机、服务器等系统集成硬件设备采购

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

2. 产品开发及服务模式

（1）软件开发模式

公司软件开发包括预研产品开发和定制开发。前者是公司基于技术发展趋势及市场需求，并结合过往项目经验总结预先

研发的产品，是定制软件的基础，并不产生收入；后者则是公司根据客户的个性化需求，基于前期预研产品进行的应用系统开发。

（2）技术服务

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

3. 销售模式

（1）软件开发、技术服务类

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

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

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

（2）运营类

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

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

报告期内公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）报告期内主要的业绩驱动因素

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

（1）技术驱动：公司注重经营品质，以不断创新为导向，持续对研发的投入力度，加快对技术的研发进度，同时打通商务项目与研发项目的对接，确保研发成果在生产一线的落地；利用技术创新优势，不断提高产品的质量和水平，完善产品功能，快速推出新技术、新产品，使公司在市场上具有持续核心竞争力。

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

（3）管理驱动：公司进一步优化管理控制体系，持续加强高效高质的组织绩效管理；实践VES激励机制，大大增强员工主观能动性；不断从社会和高校引进优秀人才并持续培养，2020上半年深入院校合作，通过与高校优势互补和建立人才培养机制，持续挖掘产品在行业的专业性和领导性，通过与高校建立人才共同培养机制，发掘符合公司发展的优秀人才。报告期内，公司持续推动基于DevOps端到端生产工具开发者OP的迭代优化和推广使用，提高公司生产效率，降低公司经营成本，提高公司毛利率。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点

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

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

3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。习近平总书记在浙江、陕西考察时，先后就加快5G等新基建作出重要指示。今年的《政府工作报告》也明确，加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用，为行业持续发展创造出有利的外部条件。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	报告期末余额较期初余额增加 100.00%，主要是子公司成都易信办公楼装修款增加所致
应收票据	报告期末余额较期初余额减少 73.86%，主要原因是票据收回所致
其他流动资产	报告期末余额较期初余额增加 228.63%，主要原因是待抵扣的进项税重分类所致
开发支出	报告期末余额较期初余额增加 123.45%，主要原因是研发项目资本化所致
长期待摊费用	报告期末余额较期初余额减少 34.22%，主要原因是上年年末新增装修费，本期摊销额增加所致

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
易信掌中云信息技术有限公司	全资子公司	1,071,410.51	香港	自主经营		正常	0.06%	否
易信（美国）有限公司	投资新设	0	美国	自主经营		正常	0.00%	否

三、核心竞争力分析

公司以技术为核心竞争力的发展战略贯穿于公司管理的整个生命周期。报告期内，公司深化研发优化5G和AI产品，推广新业务、新模式、新应用，参与4个TMF催化项目：AI驱动的5G业务保障项目、数字孪生驱动的5G网络动态感知项目、5G数字化平台项目、基于AI技术的民生大数据分析预测项目，均取得良好效果。

在人工智能领域，推广和优化AIOps，增加指标及日志的异常检测、从资源池到虚拟机的全维度资源容量优化、对故障诊断的独立告警收敛能力等，共涉及20个场景。

扩宽AI PaaS产品体系，推动产品研发和落地。新增AI能力开放平台、AI PaaS运营平台等产品，新增轨道交通落地案例，基于AI PaaS平台实现地铁闸机人脸识别、身份验证等场景。

在智慧城市领域，城市中台优化提升支撑能力，统筹建设和规划了人脸识别、区块链、统一支付、二维码等9类在政务信息化建设中高频、常用的公共基础业务服务能力，为一码通域、不动产登记等18个类应用提供快速支撑。

继续扩展区块链的应用范围和商用落地。继智慧城市政务数据共享、数据稽核场景之后，新增落地数据溯源场景，助力运营商减少人工成本，快速定位问题。同时规划和推广落地版权存证、佣金结算、安全管理场景。

报告期内，公司共获得16项发明专利，29个软件著作权；公司子公司获得18项登记注册的商标证书，2项国家及行业资质，具体如下：

1、发明专利情况

序号	权利人	证书号码	专利号	专利名称	权利期限
1	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3652063号	ZL 2016 1 0232819.X	一种业务处理系统的性能容量分析预警方法及装置	2036.4.14
2	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3652062号	ZL 2016 1 0232581.0	一种web应用系统连接数据源智能切换方法及系统	2036.4.13
3	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3680223号	ZL 2017 1 0391521.8	一种响应请求端请求的方法及系统	2037.5.26
4	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3681188号	ZL 2017 1 0253205.4	一众分布式话单采集方法及系统	2037.4.17
5	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3681187号	ZL 2017 1 0253179.5	一种加快消息生成的方法及装置	2037.4.17
6	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3679543号	ZL 2017 1 0059113.2	一种云化架构下的记录数据剔重处理方法及系统	2037.1.22
7	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3680613号	ZL 2016 1 0290710.1	一种不同文件格式的数据比对系统及方法	2036.5.4
8	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3700554号	ZL 2017 1 0393383.7	一种SFTP文件透传方法和系统	2037.5.26
9	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3730640号	ZL 2017 1 0058204.4	加快处理电信套餐用户话单的方法及系统	2037.1.22
10	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3739362号	ZL 2017 1 0255883.4	一种第三方网络的可用性监控方法及系统	2037.4.17
11	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3739709号	ZL 2017 1 0389998.2	一种可配置的客户引擎及利用其调用服务的方法	2037.5.26
12	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3750584号	ZL 2017 1 0255978.6	一种应对远程调用依赖的超时熔断方法和系统	2037.4.17
13	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3800165号	ZL 2017 1 0390392.0	一种业务工单的处理方法及系统	2037.5.26




14	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3859073号	ZL 2017 1 0059100.5	一种基于多级缓存的数据国际化实现方法及装置	2037.1.22
15	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3859010号	ZL 2016 1 0291266.5	一种业务数据应急切换系统及处理方法	2036.5.4
16	北京思特奇信息技术股份有限公司	第3859073号	ZL 2017 1 0253333.9	一种excel数据解析方法和系统	2037.4.17

2、软件著作权情况

序号	软件全称	版本号	证书号	首次发表日期	初次获证日期
1	思特奇产商品中心软件[简称：产商品中心系统]V7.0.0	V7.0.0	软著登字第5222551号	2019年11月27日	2020年4月17日
2	思特奇分布式流计算平台V4.0.0	V4.0.0	软著登字第5223858号	2019年5月31日	2020年4月17日
3	思特奇业务流程管理平台系统[简称：EmobileBPM]V5.0.0	V5.0.0	软著登字第5223854号	2019年7月30日	2020年4月17日
4	思特奇分布式后台调度式平台[简称：fortress3]V7.0.0	V7.0.0	软著登字第5223657号	2019年11月27日	2020年4月17日
5	思特奇云计算运维管理平台V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5223856号	2018年10月11日	2020年4月17日
6	思特奇大数据安全管控平台V2.0.0	V2.0.0	软著登字第5223081号	未发表	2020年4月17日
7	思特奇移动应用开发平台[简称：SI-TECH MADP] V5.5.0	V5.5.0	软著登字第5227534	2019年7月30日	2020年4月20日
8	思特奇统一日志平台V2.0.0	V2.0.0	软著登字第5226529号	2019年5月20日	2020年4月20日
9	思特奇项目验收系统[简称：项目验收系统]V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5226300号	2019年9月25日	2020年4月20日
10	思特奇服务集成平台[简称：iESB]V6.1.0	V6.1.0	软著登字第5228161号	2019年10月22日	2020年4月20日
11	思特奇大数据基础平台 V4.0.0	V4.0.0	软著登字第5228120号	2019年5月31日	2020年4月20日
12	思特奇时序数据库软件V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5225652号	未发表	2020年4月20日
13	思特奇分布式数据库系统[简称：分布式数据库系统]V4.5.0	V4.5.0	软著登字第5225693号	2019年5月31日	2020年4月20日
14	思特奇家客运营平台[简称：家客运营平台]V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5229873号	2019年11月29日	2020年4月20日
15	思特奇服务编排平台[简称：SGP]V1.1.0	V1.1.0	软著登字第5229868号	2019年11月20日	2020年4月20日
16	思特奇订单中心软件[简称：订单中心]V7.0.0	V7.0.0	软著登字第5228034号	2019年11月27日	2020年4月20日
17	思特奇智慧运营平台[简称：智慧运营]V2.0.0	V2.0.0	软著登字第5512350号	2018年4月9日	2020年6月16日
18	思特奇信控管理系统[简称：信控管理]V11.1.0	V11.1.0	软著登字第5521034号	2019年11月15日	2020年6月17日
19	思特奇云自服务移动客户端软件V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5516172号	2019年11月15日	2020年6月17日
20	思特奇账务管理系统[简称：账务管理中心]V11.1.0	V11.1.0	软著登字第5516265号	2019年11月20日	2020年6月17日
21	思特奇计费预测算法平台[简称：智能计	V1.1.0	软著登字第5523688号	2019年5月27日	2020年6月18日

	费]V1.1.0				
22	思特奇线上线下一体化平台V2.0.0	V2.0.0	软著登字第5522662号	2020年3月3日	2020年6月18日
23	思特奇服务保障软件[简称: ISSM]V2.0.0	V2.0.0	软著登字第5523839号	2019年12月31日	2020年6月18日
24	思特奇分布式内存数据库系统[简称: E-mobileDMDB]V8.0.0	V8.0.0	软著登字第5524112号	2019年12月28日	2020年6月18日
25	思特奇维系挽留软件[简称:维系挽留系 统]V7.0.0	V7.0.0	软著登字第5523847号	2019年12月31日	2020年6月18日
26	思特奇集成定单中心系统[简称: IOM]V2.0.1	V2.0.1	软著登字第5526291号	2019年12月31日	2020年6月18日
27	思特奇多租户管理平台V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5525989号	2019年4月5日	2020年6月18日
28	思特奇账务处理系统[简称:账务处理中 心]V11.1.0	V11.1.0	软著登字第5549532号	2019年11月15日	2020年6月23日
29	思特奇5G计费账务综合平台[简称:5G 计费帐务综合平台]V1.0.0	V1.0.0	软著登字第5549415号	2020年1月10日	2020年6月23日

3、登记注册的商标证书情况

序号	商标标识	注册人	商标注册证编号	注册有效期	核定服务项目
1		成都思特奇信息技术有限责任公司	41300794	2030.05.20	第36类
2		成都思特奇信息技术有限责任公司	41300291	2030.05.20	第25类
3		成都思特奇信息技术有限责任公司	41283980	2030.05.20	第38类
4	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41300039	2030.05.27	第31类
5	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41298900	2030.05.27	第44类
6	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41293403	2030.05.27	第1类
7	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41290990	2030.05.27	第3类
8	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41290168	2030.05.27	第35类
9	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41284542	2030.05.27	第8类
10	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41284214	2030.05.27	第16类
11	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41283947	2030.05.27	第36类
12	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41283149	2030.05.27	第25类
13	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41280882	2030.05.27	第21类
14	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41277203	2030.05.27	第14类
15	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41277132	2030.05.27	第9类
16	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41276191	2030.05.27	第39类
17	源来好物	成都思特奇信息技术有限责任公司	41272658	2030.05.27	第42类
18	SC-Lights	北京无限信科技有限公司	33970615	2030.01.27	第9;35;38;42类

4、主要国家及行业资质情况

序号	公司名称	资质名称	证书编码或批准文号	发证单位	发证/认定时间及说明
1	成都思特奇信息技术有限责任公司	食品经营许可证	JY15101040152997 (1-1)	成都市锦江区行政审批局	签发日期：2020年5月22日，有效期至2025年5月21日
2	成都思特奇信息技术有限责任公司	中华人民共和国增值电信业务经营许可证	川B2-20200322	四川省通信管理局	签发日期：2020年5月25日，有效期至2025年5月25日

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

作为5G及5G+的核心提供商，思特奇为客户提供端到端的全面解决方案。上半年尽管受到疫情的影响，思特奇的各项5G业务仍推进有序，5G建设受新基建等利好政策的影响，5G在运营商领域加速发展；同时5G的行业外溢进一步加快，特别是在智慧园区、智能制造、智慧景区方面呈现出井喷的态势，为未来的市场提供了万亿级的空间。

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

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

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

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

（一）市场方面：提升以5G为核心的传统运营商市场的占有率；拓展5G+行业的新市场

2020年上半年，公司努力开拓市场，加强项目执行保障，最大限度的降低了疫情对生产的影响，重点项目均按计划顺利展开。

携号转网是跨运营商、跨系统、跨用户群的大动作，思特奇作为中国电信行业软件产品及服务的领先供应商，积极响应国家政策指导，凭借20余年的运营业务支撑与网络运营服务经验，仔细分析携号转网对现有支撑模式的冲击，梳理出包括业务范围、对接方式、运营流程、数据口径等全维度应对方向，配合全国多省市运营商启动携号转网系统及网络改造工作。

为满足国家5G战略的需要、实现5G柔性网络的对接、为客户提供真5G的网络服务，思特奇积极在各省分推广“5G系列”端到端解决方案。目前，各省结合自身网络建设情况，均采用分布演进策略，对急用的5G端到端开通和5G智能计费能力均已立项并启动了项目建设。

此外，思特奇针对5G带来的行业变化，积极参与5G业务支撑的创新研究，于2020年上半年，与中国联通一起参与了多个5G相关的TMF催化剂项目，包括5G数字化运营、5G网络数字孪生、5G大数据民生等项目，目前这些项目的成果已经实现线上发布呈现。

依靠对现有系统状况和互联网化转型需求的分析，思特奇为运营商提供全面的智慧中台功能：业务中台、数据中台、AI中台、智慧中台能力运营中心，能够真正实现企业级能力复用，消除数据、业务、部门间的孤岛。目前，思特奇智慧中台已在某省移动运营商成功落地，近期建设全网订单能力，实现业务订单逻辑端到端全流程化驱动，从订单审核、订单分配和订单执行等过程全部实现流程标准化、配置化，灵活支撑甩单、智能硬件等各类业务场景，从而提升业务开发支撑效率。

（二）研发方面：公司持续在5G领域、人工智能、区块链、物联网等方面的研发投入；利用新技术和新生产方式，扩大技术领先优势

思特奇从5G启蒙阶段便开始关注与研究，在技术与业务双轮驱动下，行业、产业、技术三者结合的价值链融合，推动运营商价值体系重构。从关键业务场景、关键技术实现等多领域构建体系，现已形成了思特奇5G支撑全景图，已具备面向

运营商、万物互联、行业客户等提供全方位5G端到端的系统支撑能力。

报告期内，面向5G产业/行业，公司为创建创新、融合、共赢的5G行业生态圈，持续投入研发力量，研发面向智慧城市、中小企业、智能制造等行业或产业的运营支撑平台，帮助生态圈企业借助5G生态运营平台，实现生态共赢。并且在全国多个省份与集团应用思特奇自主研发的5G产品，例如5G政企支撑、5G CRM、5G网络切片、5G结算、5G计费以及5G实时数据服务等，为电信产业互联网业务快速拓展市场保驾护航。

5G商用的开启，为人工智能的发展提供了强有力的基础网络支持，同时人工智能借助通信基础设施可以深入到各个领域。在此重大变革的潮流中，思特奇专注专业，持续创新，致力于推动人工智能融合应用创新，促进人工智能与云计算、大数据、物联网等技术的深度融合，推动各类智能+应用在各大应用场景的落地成果。

报告期内，思特奇积极构建城市AI赋能体系，支撑垂直产业的发展。通过城市赋能平台、城市智能运营中心，构建AI中枢神经系统，提供城市运营监测分析、行动联动和决策支持。同时，思特奇积极与合作伙伴协同实现在感知层、认知层AI能力的全覆盖，构建5G+AI+生态支撑全景图。

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

报告期内，思特奇响应国家号召，采用公司自主研发的易信全套在线办公协同系统，助力公司复工复产，解决了员工异地沟通的问题，从在线沟通、视频会议、文档和任务管理等方面做了深入的产品准备，为公司生产和研发创造了一个无障碍的工作沟通环境。

（三）企业内部管理方面：积极承担企业责任，科学抗疫，以抗疫英雄为标杆，完善公司文化，加强人才队伍建设

1、发挥自身能量与优势科技抗疫

思特奇作为软件和信息技术服务领域的引领者，在疫情防控期间积极联合生态合作伙伴，充分发挥科技和生态优势，助力疫情防控工作开展和管理。目前，易信在线办公系统、疫情+社会治理平台、疫情监管应急平台、疫情人流监控分析产品、智能防疫贴身护卫产品、公众预警信息发布与服务系统等多项产品服务和能力入选北京、四川、广东等多地政府关于疫情期间的优秀产品资源推荐目录。以前沿技术、创新产品为疫情防控、企业复产、生活保障提供助力。

自疫情发生以来，思特奇人始终坚守在一线，全力支撑各大电信运营商系统安全、稳定和高效运行，确保在疫情期间基础通信服务畅通稳定。同时，联合生态合作伙伴，向政府、电信运营商、企事业单位提供电信级的软件产品与服务，以完善的体系和敏捷的流程，构建疫情防控的科技服务体系。

2、疫情期间，思特奇涌现出一批抗疫英雄

自2020年1月疫情爆发以来，社会各界均积极参与到抗疫战役中。在此期间，有诸多思特奇人亦在发挥自己的作用，为抗疫贡献自己的力量。为表彰思特奇人勇于承担责任以及工作交付卓越，在公司内部树立了有使命感、不畏困难勇往直前的精神，公司内部开展了表彰抗疫英雄事迹和人物的评选活动，共评选出英雄人物152名，对有突出贡献的人物和英雄事迹进行了表彰和宣传，鼓励更多的思特奇人树立勇于承担使命、不畏困难勇往直前的精神。

3、做好企业防疫管控，响应政府号召积极复工复产

疫情期间，公司积极承担企业责任，响应党中央抗疫号召，在公司CEO亲自领导下，通过一系列抗疫工作，如远程办公、复工指南、关怀慰问等，降低感染风险，最大程度保障员工健康和生活。疫情期间工作措施：

采购和配备各类防疫物资；根据办公区各地政府不同要求，制定差异化复工方案和应急预案，指导各地员工分期分批安全复工，快速响应异常情况；针对中、高风险地区统一安排员工进行核酸检测，降低感染风险，努力保障员工健康。

4、深入院校合作，通过与高校优势互补，建立人才培养机制

报告期内，公司深入院校合作，与高校实现优势互补并建立人才培养机制，持续挖掘产品在行业的专业性和领导力，发

掘符合公司发展的优秀科技人才。

报告期内，公司分别与电子科技大学、东南大学对研究生进行联合培养；同时，公司在西安交通大学、哈尔滨工业大学、南开大学等高校开展相关实践活动，将实习培养和招聘前置，打造高校素质和理论培养相结合的模式，构建了可复制培养模型；吸引更多优秀学生的同时，深入宣传了公司品牌和发展平台、公司产品和文化。

二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	238,169,389.78	292,674,009.45	-18.62%	
营业成本	136,921,262.17	152,521,261.65	-10.23%	
销售费用	36,605,891.14	44,824,441.21	-18.33%	
管理费用	17,246,323.29	26,974,683.23	-36.06%	主要是本报告期社保减免和上年同期确认股份支付费用所致
财务费用	15,240,527.20	7,302,876.18	108.69%	主要是借款利息增加所致
所得税费用	2,217,871.42	-1,797,738.54	223.37%	主要是应纳税所得额和递延税变动影响所致
研发投入	63,062,958.74	81,827,832.55	-22.93%	
经营活动产生的现金流量净额	-32,324,534.93	-25,402,567.21	-27.25%	
投资活动产生的现金流量净额	-56,056,187.47	582,199.97	-9,728.34%	主要是报告期内子公司哈尔滨易位购入办公楼和资本化项目投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	189,305,699.01	125,764,092.53	50.52%	主要是本报告期公司发行可转债现金流入较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	100,876,075.26	100,961,682.81	-0.08%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用 不适用

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
分产品或服务						

BILLING	15,239,042.42	11,451,827.73	24.85%	-72.91%	-46.29%	-37.24%
CRM	72,840,786.39	51,337,483.99	29.52%	-29.56%	1.35%	-21.49%
大数据	35,694,172.46	17,595,818.50	50.70%	95.51%	47.42%	16.08%
移动互联网	54,133,792.75	27,485,941.12	49.23%	2.89%	-0.38%	1.67%
云计算	30,863,944.77	17,086,691.23	44.64%	-2.49%	-23.90%	15.57%

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

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年 同期增减
分客户所处行业						
电信	196,820,200.12	120,662,770.26	38.69%	-28.39%	-13.15%	-10.76%
分产品						
BILLING	15,239,042.42	11,451,827.73	24.85%	-72.91%	-46.29%	-37.24%
CRM	72,840,786.39	51,337,483.99	29.52%	-29.56%	1.35%	-21.49%
大数据	35,694,172.46	17,595,818.50	50.70%	95.51%	47.42%	16.08%
移动互联网	54,133,792.75	27,485,941.12	49.23%	2.89%	-0.38%	1.67%
云计算	30,863,944.77	17,086,691.23	44.64%	-2.49%	-23.90%	15.57%
分地区						
华北地区	92,255,583.14	45,777,731.54	50.38%	9.94%	7.61%	1.08%
西南地区	62,605,776.37	34,222,788.40	45.34%	9.92%	36.78%	-10.73%
华东地区	35,601,648.60	23,758,536.24	33.27%	-31.46%	-29.67%	-1.69%
东北地区	19,728,715.70	10,861,683.93	44.94%	-69.23%	-63.38%	-8.80%

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

适用 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人力成本	110,097,581.56	80.41%	122,123,140.05	80.07%	0.34%
差旅费	2,355,182.11	1.72%	6,507,809.76	4.27%	-2.55%
技术协作	12,079,476.13	8.82%	16,706,400.71	10.95%	-2.13%
房租	3,457,844.07	2.53%	2,498,378.65	1.64%	0.89%
其他	8,931,178.30	6.52%	4,685,532.48	3.07%	3.45%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,545,939.24	23.73%	对合营企业和联营企业的投资	否
资产减值	706,719.39	-10.85%	计提坏账准备和存货跌价准备	是
营业外收入	485,647.08	-7.45%	主要是收到的离职违约金	否
营业外支出	70,990.35	-1.09%	主要是捐赠支出	否
其他收益	4,721,827.29	-72.48%	收到的增值税退税	是

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	495,944,453.80	27.34%	484,249,136.96	37.84%	-10.50%	
应收账款	461,388,975.75	25.44%	364,569,182.93	28.49%	-3.05%	
存货	253,879,081.56	14.00%	240,344,011.20	18.78%	-4.78%	
长期股权投资	11,925,265.15	0.66%	11,879,005.26	0.93%	-0.27%	
固定资产	176,687,375.30	9.74%	70,464,185.35	5.51%	4.23%	
在建工程	439,082.57	0.02%	42,001,930.23	3.28%	-3.26%	
短期借款	440,500,000.00	24.29%	406,000,000.00	31.73%	-7.44%	
长期借款	127,500,000.00	7.03%			7.03%	主要原因是预付北京万毓房地产开发有限公司购房款增加贷款所致

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	5,599,941.06	保函保证金、办理信用卡的定期存款
合 计	5,599,941.06	

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,479.66
报告期投入募集资金总额	2,206.53
已累计投入募集资金总额	25,968.42
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

一、首次公开发行股票募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】122”号文批准，公司采用直接定价方式向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,685.50 万股，发行价每股 16.16 元。截至 2017 年 2 月 6 日，公司已收到募集资金总额 27,237.68 万元，扣除各项发行费用 3,940.37 万元，募集资金各项净额为 23,297.31 万元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2017 年 2 月 6 日出具了瑞华验字【2017】01660002 号验资报告。截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用募集资金人民币 23,297.31 万元，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，结余资金及利息收入合计 62.09 万元已按规定由募集资金专户转至公司自有资金银行账户，用于永久性补充流动资金。公司已完成前述募集资金专户的注销手续，详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告》（公告编号：2020-047）。

二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，每张面值人民币100元，期限6年，募集资金总额为人民币27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币917.65万元后实际募集资金净额为人民币26,182.35万元。上述募集资金于2020年6月16日到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11447号《验证报告》。截至2020年6月30日，本次公开发行可转换公司债券募集资金尚未开始使用，募集资金专户余额为26,451.10万元（包含利息1.10万元及尚未划转的部分发行费用267.65万元）。

2020年8月20日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金2,908.57万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZB11590号）。独立董事、保荐机构华创证券均发表了同意意见。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1. 全云化 BOSS(业务支撑系统) 建设项目	否	8,156.5	8,156.5		8,156.5	100.00%	2019年02月05日	41.41	11,270.2	不适用	否
2. 新一代业务支撑网管理系统建设项目	否	1,932.38	1,932.38	10.31	1,932.38	100.00%	2019年12月31日	515.85	3,913.11	不适用	否
3. 新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目	否	8,013.77	8,013.77		8,013.77	100.00%	2019年02月05日			不适用	否
4. 电子商务云服务平台建设项目	否	1,831.34	1,831.34		1,831.34	100.00%	2019年07月31日	1,293.25	5,825.34	不适用	否
5. 基地业务支撑系统建设项目	否	1,804.28	1,804.28	32.77	1,804.28	100.00%	2019年12月31日	85.97	2,204.5	不适用	否
6. 运营商大数据平台建设项目	否	1,559.04	1,559.04		1,559.04	100.00%	2019年10月31日	160.3	2,682.2	不适用	否
7. 5G 支撑及生态运营系统项目	否	19,995	19,995	1,914.89	2,062.55	10.32%	2023年06月30日			不适用	否
8. AI 技术与应用项目	否	2,105	2,105	248.56	608.56	28.91%	2023年06月30日			不适用	否
9. 补充流动资金	否	4,082.35	4,082.35	0	0	0.00%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	49,479.66	49,479.66	2,206.53	25,968.42	--	--	2,096.78	25,895.35	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	49,479.66	49,479.66	2,206.53	25,968.42	--	--	2,096.78	25,895.35	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、“电子商务云服务平台建设项目”及“基地业务支撑系统建设项目”在实际执行过程中,因公司自筹资金有限,导致无法在计划建设期内达到预定可使用状态,上述募集资金投资项目的建设期延期至 2020 年 6 月,公司发布了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号: 2019-039)。</p> <p>根据公司实际情况,“电子商务云服务平台建设项目”、“运营商大数据平台建设项目”、已分别于 2019 年 7 月、10 月基本投入完毕,“新一代业务支撑网管理系统建设项目”、“基地业务支撑系统建设项目”已于 2019 年 12 月基本投入完毕,达到预定可使用状态。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日,公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实施地点不存在变更情况,2017 年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点变更情况如下:</p> <p>2018 年 7 月 2 日,公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》,同意募集资金投资项目“新一代移动互联网大数据云研发中心建设项目”增加实施主体并且增加实施地点。该项目原规划实施主体为北京思特奇信息技术股份有限公司,实施地点为北京市。本次新增募集资金投资项目实施主体及实施地点具体内容包括:1、增加全资子公司成都易信作为该项目的实施主体;2、增加全资子公司成都易信的所在地成都市为该项目的实施地点。关于上述变更,公司发布了《关于新增募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号: 2018-054)。除上述变更外,该募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(一) 2017 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>1、2017 年 4 月 6 日,公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,以募集资金 5,331.63 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2017】01660018 号)。独立董事、保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。</p> <p>2、2018 年 4 月 20 日,公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》,公司拟以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金人民币 6,869.16 万元,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况</p>										

	<p>进行了专项审核，并出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2018】01660024号），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以确认的议案》，已经公司 2017 年年度股东大会审议通过。</p> <p>3、2019 年 2 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，对公司 2017 年 3 月至 2018 年 3 月期间募集资金使用情况进行了重新确认，实际需使用募集资金置换预先投入自有资金的金额为 1,795.96 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况重新进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字【2019】02300001号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况重新进行了核验和确认。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。上述公司《关于对以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金予以重新确认的议案》，已经公司 2018 年度股东大会审议通过。</p> <p>4、2019 年 3 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金对自 2018 年 4 月 1 日至 2019 年 2 月 28 日止预先投入募集资金投资项目的自筹资金实际发生额人民币 5,492.72 万元予以置换。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了瑞华核字【2019】01660011号《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。</p> <p>（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用专户中的募集资金，公司已根据项目的实际进展情况以自筹资金先行投入。</p> <p>2020 年 8 月 20 日，公司召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，以募集资金 2,908.57 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZB11590 号）。独立董事、保荐机构华创证券均发表了同意意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>（一）2017 年首次公开发行股票募集资金</p> <p>1、2017 年 4 月 6 日，公司召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金 15,000 万元临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过十二个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。截至 2018 年 4 月 2 日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2、2018 年 4 月 20 日，公司召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 11,000 万元闲置募集资金临时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过九个月，到期日前将归还至募集资金专户。独立董事和保荐机构东方花旗证券均发表了同意意见。截至 2019 年 1 月，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 11,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2017 年首次公开发行股票募集资金已按规定使用完毕，结余资金及利息收入合计 62.09 万元已按规定由募集资金专户转至公司自有资金银行账户，用于永久性补充流动资金。公司已完成募集资金专户的注销手续，详见公司于 2020 年 6 月 10 日披露的《北京思特奇信息技术股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金专户注销的公告》（公告编号：2020-047）。截至 2020 年 6 月 30 日，公司 2020 年公开发行可转换公司债券不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况，尚未使用的募集资金全部存在募集资金银行专户中，按照公司《募集资金使用管理办法》严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2017 年 3 月至 2018 年 3 月，公司多次以首次公开发行股票募集资金置换预先投入的自有资金，并于 2018 年 4 月补充履行审议程序及披露相关信息。2019 年 3 月 1 日，公司披露《关于募集资金置换先期投入的补充及更正公告》，经公司、会计师事务所及保荐机构东方花旗证券再度核查确认，累计置换金额更正为 1,795.96 万元。2019 年 3 月 5 日，公司收到深圳证券交易所《关于对北京思特奇信息技术股份有限公司的监管函》（创业板监管函【2019】第 19 号）。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
成都思特奇信息技术有限责任公司	子公司	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修；销售：电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口，技术进出口	10,000,000.00	1,361,647.62	-3,616,726.84	513,088.65	-1,126,293.78	-1,126,293.77
北京思立方科技有限公司	子公司	技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件开发；销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备；基础软件服务	5,000,000.00	18,556,809.17	-2,590,049.27	2,054,460.04	-2,667,423.56	-2,667,423.56
深圳思特奇信息技术有限公司	子公司	数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；经营性互联网信息服务	16,000,000.00	20,075,278.49	14,300,908.25	11,958,128.98	-1,226,198.07	-1,082,896.56
深圳花儿数据技术有限公司	子公司	云存储、云计算、互联网信息服务；数据库处理；大数据分析、物联网的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，软件开发，电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表的销售；国内贸	20,000,000.00	390,750.13	-3,030,325.52		-2,012,842.40	-1,962,842.40

		易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）；在网上从事商贸活动（不含限制项目）						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

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
天津无限易信科技有限公司	投资新设	无
杭州易信掌中云科技有限公司	投资新设	无
上海朗道物联技术有限公司	投资新设	无
济南思特奇信息技术有限公司	投资新设	无
上海智蓄源数据科技有限公司	投资新设	无
易信（美国）有限公司	投资新设	无

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

1、客户相对集中和业绩季节性波动风险

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

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

因此可能会造成季度业绩波动。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性；
- （2）积极加强公司组织变革迭代和进化；
- （3）强化时间性，计划性，和敏捷迭代，提升项目管理和验收管控水平；
- （4）强化市场建设和拓展，进一步开发新产品和新客户；
- （5）开拓虚拟运营商、云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等新型业务。

2、技术升级与市场需求不能匹配的风险

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

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- （1）充分研究和预判行业发展；
- （2）研究、掌握、发掘和引导客户需求的方法、体系和机制，以及组织保障；

- (3) 加大研发力度，结合市场需求不断进行新技术、新产品的研发及产品或服务的升级；
- (4) 完善产品和服务的升级迭代发展等，谋求新的利润增长点。

3、税收优惠政策变化的风险

公司是高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，根据相关政策，公司企业所得税税率为10%；且公司自行开发研制软件产品销售收入按13%的法定税率计缴增值税，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

4、技术人才流失风险

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

因此，公司的目标和策略都是依靠合适的人才构成和高效的组织运作得以实现。

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

5、募集资金投资项目风险

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

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

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

6、疫情等不可抗力因素影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情持续蔓延已发展成为全球“大流行”，虽然目前国内疫情已基本得到控制，但疫情的持续性仍难以预判，经济、生产和居民生活仍面临较大不确定性。公司密切关注新冠肺炎疫情发展情况，跟踪评估并积极应对疫情等不可抗力因素对公司业务及财务状况、经营成果等方面的影响，目前尚较难判断公司面临的经营环境和行业状况是否会面临重大短期风险。

针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：

- (1) 公司仍将坚持按既定的战略稳步推进各项经营目标任务，强化内部管理与内控监督，加强财务管理严格控制支出；
- (2) 抓住疫情引发的生产、生活和商业模式变化可能带来的结构性机会与长远性机会，充分发挥公司的技术优势，以科技助力疫情防控工作。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.68%	2020 年 02 月 06 日	2020 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《思特奇：2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2020-011)
2019 年度股东大会	年度股东大会	37.68%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《思特奇：2019 年度股东大会决议公告》(公告编号：2020-040)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司及其控股股东、董事	IPO 稳定股价承诺	为进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，公司制定了《关于公司首次公开发	2017 年 02 月 13 日	长期有效	履行完毕

	和高级管理人员	<p>行股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》，并经公司第一届董事会第十二次会议、2014 年度股东大会审议通过，以保护投资者利益，具体内容如下：</p> <p>1. 启动稳定股价措施的条件：公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司上一个会计年度未经审计的每股净资产时（以下简称“启动条件”），则公司应按本预案规定的规则启动稳定股价措施。在公司年度财务报告公开披露后至上述期间，如果公司因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等原因进行除权、除息的，前述每股净资产相应进行调整。</p> <p>2. 相关责任主体：本预案所称相关责任主体包括公司、控股股东、董事及高级管理人员。本预案中应采取稳定股价措施的董事（独立董事除外）、高级管理人员既包括在公司上市时任职人员，也包括公司上市后三年内新任职人员（公司在其新任职人员作出承诺履行公司发行上市时董事、高级管理人员已作出的稳定股价承诺要求后，方可予以聘任）。</p> <p>3. 稳定股价的具体措施：稳定股价的具体措施包括公司回购股份、控股股东及董事、高级管理人员增持/买入股份。若启动条件触发，上述具体措施执行的优先顺序以公司回购股份为第一顺位，如公司回购股份将导致公司不满足法定上市条件，则第一顺位为控股股东、董事、高级管理人员增持/买入公司股份。（1）公司回购股份：公司回购股份应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。公司每次回购股份不低于预案实施时公司总股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。（2）控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：当公司回购股份的措施出现下列情况之一，且控股股东、董事及高级管理人员增持公司股份不会致使公司不满足法定上市条件时，则公司当年不再实施回购，由控股股东及董事、高级管理人</p>			
--	---------	---	--	--	--

		<p>员同时进行增持/买入公司股份：①公司无法实施回购股份或回购股份议案未获得公司股东大会批准；②若公司一次或多次实施回购后启动条件再次被触发，且公司 12 个月内累计回购股份已经达到公司总股本的 2%。控股股东增持公司股份应符合《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的规定，董事、高级管理人员增持/买入公司股份应符合《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规的规定。控股股东每次增持股份不低于控股股东增持的启动条件被触发时公司股本的 0.5%，12 个月内累计不超过 2%。各董事、高级管理人员每次增持股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后收入的 20%，12 个月内累计不超过本人上一年度从公司领取税后收入的 50%。</p> <p>4. 稳定股价措施的启动程序：（1）公司回购：① 公司董事会应在上述公司回购启动条件成就之日起的 15 个交易日内作出回购股份的决议。② 公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个工作日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。③ 公司应在公司股东大会决议作出之日起次日开始启动回购，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕。④ 公司回购方案实施完毕后，应在 2 个工作日内公告公司股份变动报告，并在 10 日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。（2）控股股东及董事、高级管理人员增持/买入公司股份：公司董事会应在控股股东及董事、高级管理人员增持启动条件成就之日起 2 个交易日内作出增持公告，义务主体应在增持公告作出之次日启动增持，并应在履行相关法定程序后的 90 日内实施完毕增持义务。控股股东、董事及高级管理人员实施完毕上述以稳定股价为目的的增持义务后，仍可根据法律法规的规定，自愿实施其他目的的增持计划。</p> <p>5. 约束机制（1）公司控股股东、董事、高级管理人员未按本预案的规定提出或未实际</p>		
--	--	--	--	--

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

其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司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 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
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
深圳思特奇信息技术 有限公司	2019年06 月27日	500	2019年06月 25日	300	连带责任保 证	2019/6/25-2 020/5/26	是	否
北京无限易信科技 有限公司	2019年06 月27日	500	2019年06月 25日	50	连带责任保 证	2019/6/25-2 020/5/25	是	否
上海实均信息技术 有限公司	2019年06 月27日	500	2019年06月 25日	450	连带责任保 证	2019/6/25-2 020/5/26	是	否
深圳思特奇信息技 术有限公司	2019年06 月27日	500	2020年05月 26日	100	连带责任保 证	2020/5/26-2 021/5/26	否	否
北京无限易信科技 有限公司	2019年06 月27日	500	2020年05月 25日	50	连带责任保 证	2020/5/25-2 021/5/25	否	否
上海实均信息技 术有限公司	2019年06 月27日	500	2020年05月 26日	100	连带责任保 证	2020/5/26-2 021/5/26	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				250
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			1,500	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				250

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
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）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				250
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			1,500	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				250
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.31%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

适用 不适用

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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2020年1月6日，公司召开第三届董事会第八次（临时）会议、第三届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于终止对产业投资基金出资的议案》，同意公司终止对产业投资基金北京方信求真投资管理中心（有限合伙）的剩余出资并签署相关补充协议，已出资部分继续按照原协议执行。具体内容详见公司于2020年1月7日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止对产业投资基金出资的公告》（公告编号：2020-003）。

2、公司于2020年2月4日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-009），本次权益变动完成后，股东马庆选的持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

3、2020年3月2日，公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，本次解除限售股份数量为47,937,439股（占公司股份总数的30.41%），实际上市流通数量为11,984,360股（占公司股份总数的7.60%），具体内容详见公司于2020年2月26日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2020-015）。

4、公司于2020年3月30日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-019），本次权益变动完成后，股东山东五岳创业投资有限公司的持股比例降至5%以下，不再为公司持股5%以上股东。

5、公司于2020年4月18日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于控股股东、实际控制人部分股份质押及冻结的公告》（公告编号：2020-023），公司控股股东、实际控制人吴飞舟先生所持有的公司部分股份被质押及冻结，其中，质押股份数量为3,400,000股，占公司总股本比例2.16%，占其所持股份比例7.09%；冻结股份数量为6,450,000股，占公司总股本比例4.09%，占其所持股份比例13.46%。

6、2020年5月18日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》，以总股本（157,651,712股）扣除公司回购专用证券账户中的股份（222,176股）后的股本157,429,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。公司本年度不转增，不送红股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月27日，除权除息日为：2020年5月28日。

7、2020年1月22日，公司收到中国证监会出具的《关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司与相关中介机构对《告知函》中提出的相关问题进行了认真研究和逐项落实，并对《告知函》进行了回复，具体内容详见公司于2020年2月8日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司与华创证券有限责任公司关于〈关于请做好北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

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

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

2020年6月10日，公司公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币917.65万元后实际募集资金净额为人民币26,182.35万元。前述募集资金已于2020年6月16日划至公司指定银行账户，立信会计师事务所对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11447号《验证报告》。

经深圳证券交易所“深证上[2020]585号”文同意，公司可转换公司债券于2020年7月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	47,937,439	30.41%				-11,984,360	-11,984,360	35,953,079	22.81%
3、其他内资持股	47,937,439	30.41%				-11,984,360	-11,984,360	35,953,079	22.81%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	47,937,439	30.41%				-11,984,360	-11,984,360	35,953,079	22.81%
二、无限售条件股份	109,714,273	69.59%				11,984,360	11,984,360	121,698,633	77.19%
1、人民币普通股	109,714,273	69.59%				11,984,360	11,984,360	121,698,633	77.19%
三、股份总数	157,651,712	100.00%				0	0	157,651,712	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2020年3月2日，公司控股股东、实际控制人、董事长吴飞舟先生所持公司首次公开发行前已发行股份解除限售上市流通，根据吴飞舟先生所做限售承诺：“限售期满后，在担任公司董事、高级管理人员、监事期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五”，吴飞舟先生所持公司限售股份本次解除限售后实际上市流通11,984,360股（占公司股份总数的7.60%）。公司有限售条件股份相应减少11,984,360股，无限售条件股份相应增加11,984,360股，总股本不变。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
吴飞舟	47,937,439	11,984,360		35,953,079	高管锁定	首发限售股已于 2020 年 3 月 2 日解除限售，同时按照控股股东、实际控制人、董监高股份锁定及解锁
合计	47,937,439	11,984,360	0	35,953,079	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
思特转债	2020年06月10日	100元/张（票面利率为第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%）	2,710,000	2020年07月06日	2,710,000	2026年06月09日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《思特奇：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书》(公告编号：2020-054)	2020年07月02日
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币917.65万元后实际募集资金净额为人民币26,182.35万元。前述募集资金已于2020年6月16日划至公司指定银行账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11447号《验证报告》。

经深圳证券交易所“深证上[2020]585号”文同意，公司可转换公司债券于2020年7月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0
-------------	--------	---------------------------	---

				8)				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
吴飞舟	境内自然人	30.41%	47,937,439		35,953,079	11,984,360	质押	3,400,000
							冻结	6,450,000
贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	6.95%	10,954,627			10,954,627	质押	9,450,000
山东五岳创业投资有限公司	境内非国有法人	4.99%	7,871,424	-315,300		7,871,424		
马庆选	境内自然人	4.60%	7,244,391	-708,106		7,244,391		
姚国宁	境内自然人	3.81%	6,009,636	-832,474		6,009,636		
王维	境内自然人	3.70%	5,840,412	-1,245,540		5,840,412	质押	2,672,200
史振生	境内自然人	2.36%	3,727,900	-3,666,518		3,727,900		
北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	3,509,660	-79,600		3,509,660		
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.07%	1,679,530	-64,690		1,679,530		
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.05%	1,647,490	-104,700		1,647,490		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人吴飞舟与海恒投资、山东五岳、马庆选、姚国宁、王维、史振生之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
吴飞舟	11,984,360					人民币普通股	11,984,360	
贵州海恒投资管理有限公司	10,954,627					人民币普通股	10,954,627	
山东五岳创业投资有限公司	7,871,424					人民币普通股	7,871,424	
马庆选	7,244,391					人民币普通股	7,244,391	
姚国宁	6,009,636					人民币普通股	6,009,636	
王维	5,840,412					人民币普通股	5,840,412	
史振生	3,727,900					人民币普通股	3,727,900	

北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）	3,509,660	人民币普通股	3,509,660
北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）	1,679,530	人民币普通股	1,679,530
北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）	1,647,490	人民币普通股	1,647,490
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	公司实际控制人吴飞舟与海恒投资、山东五岳、马庆选、姚国宁、王维、史振生之间不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、中盛鸿祥、天益瑞泰为员工持股平台。未知上述其他股东之间是否存在关联关系及一致行动。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

一、转股价格历次调整情况

经中国证监会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准，公司于2020年6月10日公开发行了271.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币27,100.00万元，扣除承销保荐费及其他发行费用（不含税）人民币917.65万元后实际募集资金净额为人民币26,182.35万元。前述募集资金已于2020年6月16日划至公司指定银行账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字【2020】第ZB11447号《验证报告》。

经深圳证券交易所“深证上[2020]585号”文同意，公司可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易，债券简称“思特转债”，债券代码“123054”。

根据有关规定及《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司本次发行的“思特转债”转股起止日期为2020年12月16日至2026年6月9日，初始转股价格为16.49元/股，截至本报告披露日，“思特转债”转股价格未发生调整。

二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	吴飞舟	境内自然人	802,100	80,210,000.00	29.60%
2	贵州海恒投资管理有限公司	境内非国有法人	188,500	18,850,000.00	6.96%
3	马庆选	境内自然人	124,705	12,470,500.00	4.60%
4	姚国宁	境内自然人	103,450	10,345,000.00	3.82%
5	王维	境内自然人	100,300	10,030,000.00	3.70%
6	史振生	境内自然人	64,172	6,417,200.00	2.37%
7	谭振华	境内自然人	22,034	2,203,400.00	0.81%
8	何志坚	境内自然人	10,424	1,042,400.00	0.38%
9	张玉璐	境内自然人	9,773	977,300.00	0.36%
10	钱佳平	境内自然人	8,157	815,700.00	0.30%

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

1、报告期末公司负债情况

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	192.28%	156.00%	36.28%
资产负债率	55.43%	51.62%	3.81%
速动比率	153.14%	126.00%	27.14%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	1.13	0.30	276.67%
贷款偿还率	100%	100%	
利息偿付率	100%	100%	

本报告期末，流动比率增加36.28%，主要是短期借款减少导致流动比率上升；本报告期内，EBITDA利息保障倍数增加276.67%，主要是利润总额增加所致。

2、报告期末公司可转债资信评级状况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年6月29日出具了《北京思特奇信息技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》，公司主体信用等级为AA-，评级展望为“稳定”，思特转债信用等级为AA-。本次跟踪评级结果与上一次评级结果相比未发生变化。上述跟踪信用评级报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、未来年度还债现金安排

公司资信情况良好，资产负债结构合理，公司经营稳定、业绩良好，能通过内生增长获得稳定的经营性现金流，具有较强的偿债能力。同时，公司将积极推进可转换公司债券募投项目的实施，进一步提升公司的盈利能力。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
吴飞舟	董事长、总经理	现任	47,937,439			47,937,439			
宋俊德	董事	现任							
王德明	董事	现任	1,201,239			1,201,239			
栾颖	董事	现任							
唐国琼	独立董事	现任							
胡征	独立董事	现任							
孙永胜	股东代表监事	现任	210,600		14,600	196,000			
张景松	职工代表监事	现任	300,300			300,300			
陈立勇	职工代表监事	现任	503,100			503,100			
廉慧	股东代表监事	现任	17,550		4,300	13,250			
张健	股东代表监事	现任							
咸海丰	董事会秘书、财务总监	现任	620,910		45,000	575,910			
魏星	高级管理人员	现任	62,100			62,100			
合计	--	--	50,853,238	0	63,900	50,789,338	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	495,944,453.80	393,345,662.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,325,250.00	5,070,314.65
应收账款	461,388,975.75	440,562,289.07
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,050,305.76	12,463,255.39
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	253,879,081.56	200,954,056.75
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	20,708,203.60	6,301,429.31
流动资产合计	1,247,296,270.47	1,058,697,007.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,925,265.15	13,605,138.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	176,687,375.30	158,061,924.05
在建工程	439,082.57	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,134,986.82	17,417,335.20
开发支出	32,602,739.79	14,590,781.79
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67
长期待摊费用	1,717,189.54	2,610,593.57
递延所得税资产	4,925,215.59	5,295,946.37
其他非流动资产	292,593,806.69	310,843,793.48
非流动资产合计	566,440,971.12	551,840,822.80
资产总计	1,813,737,241.59	1,610,537,830.52
流动负债：		
短期借款	440,500,000.00	476,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000.00	
应付账款	14,495,073.33	30,835,525.73

预收款项	49,190,568.94	42,400,387.61
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	100,878,243.12	90,712,878.12
应交税费	6,259,472.03	22,500,265.34
其他应付款	22,207,928.73	16,459,596.72
其中：应付利息	788,565.16	862,322.50
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	648,681,286.15	678,908,653.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,500,000.00	150,000,000.00
应付债券	227,175,947.87	
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	780,527.55	1,216,238.10
递延收益		
递延所得税负债	1,275,370.84	1,309,551.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	356,731,846.26	152,525,789.94
负债合计	1,005,413,132.41	831,434,443.46
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00

其他权益工具	35,433,581.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益	39,203.43	37,408.71
专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
一般风险准备		
未分配利润	332,052,411.85	338,246,538.01
归属于母公司所有者权益合计	809,060,425.00	778,045,626.01
少数股东权益	-736,315.82	1,057,761.05
所有者权益合计	808,324,109.18	779,103,387.06
负债和所有者权益总计	1,813,737,241.59	1,610,537,830.52

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	419,391,446.26	358,936,178.06
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,325,250.00	5,070,314.65
应收账款	463,938,846.96	439,480,371.09
应收款项融资		
预付款项	99,315,203.53	27,647,670.42
其他应收款	37,618,266.21	35,105,748.72
其中：应收利息		
应收股利		
存货	242,594,830.99	196,046,538.37
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	14,991,779.51	522,296.84
流动资产合计	1,279,175,623.46	1,062,809,118.15
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,004,263.14	133,414,903.16
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	23,478,094.54	23,165,184.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	15,760,606.22	13,493,268.88
开发支出	32,761,121.72	14,749,163.72
商誉		
长期待摊费用	475,468.29	843,660.26
递延所得税资产	4,709,518.05	4,867,288.77
其他非流动资产	291,466,417.30	310,843,793.48
非流动资产合计	519,655,489.26	521,377,262.39
资产总计	1,798,831,112.72	1,584,186,380.54
流动负债：		
短期借款	438,000,000.00	468,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	150,000.00	
应付账款	10,949,776.47	25,949,024.20
预收款项	32,735,087.40	30,063,392.63
合同负债		
应付职工薪酬	75,313,168.11	68,158,533.14
应交税费	4,904,483.11	18,494,064.21
其他应付款	16,603,866.59	11,638,868.83

其中：应付利息	785,590.16	849,562.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	593,656,381.68	622,303,883.01
非流动负债：		
长期借款	127,500,000.00	150,000,000.00
应付债券	227,175,947.87	
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	780,527.55	1,216,238.10
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	355,456,475.42	151,216,238.10
负债合计	949,112,857.10	773,520,121.11
所有者权益：		
股本	157,651,712.00	157,651,712.00
其他权益工具	35,433,581.16	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,554,116.93	54,780,567.66
未分配利润	382,749,445.90	380,904,580.14
所有者权益合计	849,718,255.62	810,666,259.43
负债和所有者权益总计	1,798,831,112.72	1,584,186,380.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	238,169,389.78	292,674,009.45
其中：营业收入	238,169,389.78	292,674,009.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	248,949,044.67	314,241,803.74
其中：营业成本	136,921,262.17	152,521,261.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,668,363.99	1,453,580.29
销售费用	36,605,891.14	44,824,441.21
管理费用	17,246,323.29	26,974,683.23
研发费用	41,266,676.88	81,164,961.18
财务费用	15,240,527.20	7,302,876.18
其中：利息费用	17,140,326.01	7,087,527.18
利息收入	1,514,650.18	552,176.97
加：其他收益	4,721,827.29	7,785,602.82
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,545,939.24	435,846.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,978.16	-5,606.66
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）	4,720,438.54	5,541,150.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,013,719.15	-3,224,540.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,203.39	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,929,250.84	-11,029,734.89
加：营业外收入	485,647.08	1,011,810.04
减：营业外支出	70,990.35	80,585.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,514,594.11	-10,098,510.32
减：所得税费用	2,217,871.42	-1,797,738.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,732,465.53	-8,300,771.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-8,732,465.53	-8,300,771.78
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,938,388.66	-7,596,619.65
2.少数股东损益	-1,794,076.87	-704,152.13
六、其他综合收益的税后净额	1,794.72	-76,583.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,794.72	-76,583.29
（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	1,794.72	-76,583.29
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,794.72	-76,583.29
7.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	-8,730,670.81	-8,377,355.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,936,593.94	-7,673,202.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,794,076.87	-704,152.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.07

(二) 稀释每股收益	-0.04	-0.07
------------	-------	-------

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

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：威海丰

会计机构负责人：杜微

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	237,179,201.29	282,738,158.26
减：营业成本	147,219,390.86	145,353,934.18
税金及附加	676,669.85	850,051.05
销售费用	25,104,646.92	43,616,115.90
管理费用	10,219,675.45	22,109,996.42
研发费用	38,962,433.75	79,539,317.83
财务费用	15,298,866.36	7,326,710.97
其中：利息费用	17,049,520.45	7,082,887.18
利息收入	1,424,400.66	500,347.75
加：其他收益	4,412,149.88	7,716,599.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-560,640.02	435,846.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-117,978.16	-5,606.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,551,832.57	5,506,398.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,013,719.15	-3,224,540.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-32,203.39	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,054,937.99	-5,623,663.69
加：营业外收入	111,909.00	930,726.31
减：营业外支出	70,590.33	78,220.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,096,256.66	-4,771,157.51
减：所得税费用	2,470,380.67	-103,445.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,625,875.99	-4,667,712.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,625,875.99	-4,667,712.51
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,625,875.99	-4,667,712.51
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	293,880,601.28	378,275,095.49
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	3,272,943.57	7,601,599.87
收到其他与经营活动有关的现金	4,359,843.52	3,932,764.60
经营活动现金流入小计	301,513,388.37	389,809,459.96
购买商品、接受劳务支付的现金	58,961,099.50	71,498,927.91
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	226,213,569.37	275,965,050.68
支付的各项税费	26,699,780.13	32,458,553.18
支付其他与经营活动有关的现金	21,963,474.30	35,289,495.40
经营活动现金流出小计	333,837,923.30	415,212,027.17
经营活动产生的现金流量净额	-32,324,534.93	-25,402,567.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	58,010,142.76
取得投资收益收到的现金		441,452.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	58,451,595.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,056,187.47	16,739,395.68
投资支付的现金		41,130,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,056,187.47	57,869,395.68
投资活动产生的现金流量净额	-56,056,187.47	582,199.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	575,000,000.00	346,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	575,000,000.00	346,000,000.00
偿还债务支付的现金	353,500,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,167,200.99	7,170,153.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	27,100.00	26,065,754.12
筹资活动现金流出小计	385,694,300.99	220,235,907.47
筹资活动产生的现金流量净额	189,305,699.01	125,764,092.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-48,901.35	17,957.52
五、现金及现金等价物净增加额	100,876,075.26	100,961,682.81
加：期初现金及现金等价物余额	389,468,437.48	379,433,810.29
六、期末现金及现金等价物余额	490,344,512.74	480,395,493.10

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	284,612,578.87	366,759,406.97
收到的税费返还	3,193,373.33	7,601,599.87
收到其他与经营活动有关的现金	1,973,578.74	2,929,642.53
经营活动现金流入小计	289,779,530.94	377,290,649.37
购买商品、接受劳务支付的现金	237,801,782.29	158,791,070.68
支付给职工以及为职工支付的现金	121,372,692.46	181,019,792.87
支付的各项税费	18,327,953.91	26,665,759.91
支付其他与经营活动有关的现金	20,285,754.24	36,230,012.07
经营活动现金流出小计	397,788,182.90	402,706,635.53
经营活动产生的现金流量净额	-108,008,651.96	-25,415,986.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,000,000.00	58,010,142.76
取得投资收益收到的现金		441,452.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	58,451,595.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,959,714.65	8,188,817.05

投资支付的现金	1,150,000.00	51,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,109,714.65	59,188,817.05
投资活动产生的现金流量净额	-28,109,714.65	-737,221.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	572,500,000.00	338,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	572,500,000.00	338,000,000.00
偿还债务支付的现金	345,500,000.00	187,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,070,407.93	7,170,153.35
支付其他与筹资活动有关的现金	27,100.00	26,065,754.12
筹资活动现金流出小计	377,597,507.93	220,235,907.47
筹资活动产生的现金流量净额	194,902,492.07	117,764,092.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,234.13	18,253.19
五、现金及现金等价物净增加额	58,764,891.33	91,629,138.16
加：期初现金及现金等价物余额	355,058,708.18	344,939,633.86
六、期末现金及现金等价物余额	413,823,599.51	436,568,772.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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、上年年末余额	157,651,712.00				231,327,024.59	3,997,624.96	37,408.71		54,780,567.66		338,246,538.01		778,045,626.01	1,057,761.05	779,103,387.06
加：会计政策变更									1,773,549.27		16,487,216.10		18,260,765.37		18,260,765.37
前期差错更正															

同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	157,651,712.00				231,327,024.59	3,997,624.96	37,408.71		56,554,116.93		354,733,754.11		796,306,391.38	1,057,761.05	797,364,152.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				35,433,581.16			1,794.72				-22,681,342.26		12,754,033.62	-1,794,076.87	10,959,956.75
（一）综合收益总额							1,794.72				-6,938,388.66		-6,936,593.94	-1,794,076.87	-8,730,670.81
（二）所有者投入和减少资本				35,433,581.16									35,433,581.16		35,433,581.16
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本				35,433,581.16									35,433,581.16		35,433,581.16
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-15,742,953.60		-15,742,953.60		-15,742,953.60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-15,742,953.60		-15,742,953.60		-15,742,953.60
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）															

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	157,651,712.00		35,433,581.16	231,327,024.59	3,997,624.96	39,203.43		56,554,116.93		332,052,411.85		809,060,425.00	-736,315.82	808,324,109.18						

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益																
	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、上年年末余额	106,117,800.00			300,506,980.55	21,208,500.00	32,916.45		44,768,531.88		284,525,881.96		714,743,610.84	3,774,883.64	718,518,494.48			
加：会计政策变更																	
前期差错更正																	
同一控制下企业合并																	
其他																	
二、本年期初余额	106,117,800.00			300,506,980.55	21,208,500.00	32,916.45		44,768,531.88		284,525,881.96		714,743,610.84	3,774,883.64	718,518,494.48			
三、本期增减变动金额（减少以“—”	51,533.92			-69,179,955.96	-17,210,875.04	-76,583.29				-34,884,405.89		-35,396,158.10	-704,152.13	-36,100,310.23			

号填列)														
(一) 综合收益总额						-76,583.29				-7,596,619.65	-7,673,202.94	-704,152.13	-8,377,355.07	
(二) 所有者投入和减少资本	-942,600.00			-16,703,443.96	-17,210,875.04						-435,168.92		-435,168.92	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他	-942,600.00			-16,703,443.96	-17,210,875.04						-435,168.92		-435,168.92	
(三) 利润分配										-27,287,786.24	-27,287,786.24		-27,287,786.24	
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,287,786.24	-27,287,786.24		-27,287,786.24	
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	52,476,512.00			-52,476,512.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,476,512.00			-52,476,512.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														

四、本期期末余额	157,651,712.00			231,327,024.59	3,997,624.96	-43,666.84		44,768,531.88		249,641,476.07	679,347,452.74	3,070,731.51	682,418,184.25
----------	----------------	--	--	----------------	--------------	------------	--	---------------	--	----------------	----------------	--------------	----------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	157,651,712.00				221,327,024.59	3,997,624.96			54,780,567.66	380,904,580.14		810,666,259.43
加：会计政策变更									1,773,549.27	15,961,943.37		17,735,492.64
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	157,651,712.00				221,327,024.59	3,997,624.96			56,554,116.93	396,866,523.51		828,401,752.07
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）				35,433,581.16						-14,117,077.61		21,316,503.55
（一）综合收益总额										1,625,875.99		1,625,875.99
（二）所有者投入和减少资本				35,433,581.16								35,433,581.16
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				35,433,581.16								35,433,581.16
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-15,742,953.60		-15,742,953.60
1. 提取盈余公												

积												
2. 对所有者（或 股东）的分配											-15,742,953. 60	-15,742,95 3.60
3. 其他												
（四）所有者权 益内部结转												
1. 资本公积转 增资本（或股 本）												
2. 盈余公积转 增资本（或股 本）												
3. 盈余公积弥 补亏损												
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益												
5. 其他综合收 益结转留存收 益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余 额	157,651,712 .00			35,433,58 1.16	221,327,0 24.59	3,997,624. 96			56,554,11 6.93	382,749,445 .90		849,718,2 55.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余 额	106,117, 800.00				290,506 ,980.55	21,208,5 00.00			44,768, 531.88	318,084,0 44.35		738,268,85 6.78
加：会计政 策变更												
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	106,117,800.00				290,506,980.55	21,208,500.00			44,768,531.88	318,084,044.35		738,268,856.78
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,533,912.00				-69,179,955.96	-17,210,875.04				-31,955,498.75		-32,390,667.67
(一)综合收益总额										-4,667,712.51		-4,667,712.51
(二)所有者投入和减少资本	-942,600.00				-16,703,443.96	-17,210,875.04						-435,168.92
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他	-942,600.00				-16,703,443.96	-17,210,875.04						-435,168.92
(三)利润分配										-27,287,786.24		-27,287,786.24
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-27,287,786.24		-27,287,786.24
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	52,476,512.00				-52,476,512.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	52,476,512.00				-52,476,512.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	157,651,712.00				221,327,024.59	3,997,624.96			44,768,531.88	286,128,545.60		705,878,189.11

三、公司基本情况

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

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

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

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

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

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

2001年3月3日，思特奇有限全体股东召开2001年第一次临时股东会，决定将思特奇有限整体变更设立为北京思特奇信息技术股份有限公司，同日，全体发起人共同签订《发起人协议书》。2001年3月20日，北京市人民政府经济体制改革办公室下发《关于同意北京思特奇计算机系统工程有限责任公司变更为北京思特奇信息技术股份有限公司的通知》（京政体改股函

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

限公司持股1,748,600.00元，持股比例4.00%。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

本财务报表业经公司董事会于2020年8月20日批准报出。

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司共22户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司于2020年6月30日合并范围的变化情况详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

2、合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

(3) 购买子公司少数股权

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

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、（十六）长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、外币财务报表的折算

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

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

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

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

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

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

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或：采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率。提示：若采用此种方法，应明示何种方法何种口径）折算。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照上述条件，本公司指定的这类金融资产将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担

新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

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

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

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

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

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

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

11、应收票据

详见金融工具。

12、应收账款

详见金融工具。

13、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

详见金融工具。

14、存货

1、存货的分类

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

- ①在施项目主要核算实际发生成本和按完工百分比法确认成本的差异，提前派工一年以内未签约的软件项目；
- ②发出商品主要是指已经出库但未满足收入确认条件的商品；

2、发出存货的计价方法

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

3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

15、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

16、长期股权投资

1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

2、初始投资成本的确定

- (1) 企业合并形成的长期股权投资
- 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在

合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

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

3、后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

18、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

19、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。

20、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。

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

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

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

本公司相关项目在满足上述条件，研发部门完成资本化评估报告后，进入开发阶段。

22、长期资产减值

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

使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

（1）设定提存计划

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

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

（2）设定受益计划

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

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

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

无

25、预计负债

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

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

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

（1）亏损合同

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

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

（2）重组义务

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

26、股份支付

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

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可

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

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

27、优先股、永续债等其他金融工具

根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》（财会〔2014〕13号），对发行的可转换公司债券等金融工具，公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

在资产负债表日，对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配作为公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

28、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、一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- （1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- （2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- （3）本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- （4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- （5）客户已接受该商品。

2、收入确认的具体方法

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

（1）软件开发收入

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

（2）技术服务收入

技术服务收入是指向客户提供技术服务所取得的项目收入，技术服务包括系统维护、技术咨询等。技术服务合同，按受益期确认收入；未明确合同金额的框架协议，按双方认可的结算单确认收入。此外，如合同约定按照验收方式进行结算的，在收到客户出具的验收证明时确认收入。

(3) 商品销售收入

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

29、政府补助

1、类型

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

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

2、确认时点

本公司实际收到政府补助资金后确认。

3、会计处理

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

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

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

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

30、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

32、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
首次执行新收入准则	公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。（公告编号：2020-034）	

2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“财会[2017]22号”），修订了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

公司根据财会[2017]22号的要求，对相应会计政策进行变更，于2020年1月1日起执行新收入准则。

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	393,345,662.55	393,345,662.55	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	440,562,289.07	492,605,589.12	52,043,300.05
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	12,463,255.39	12,463,255.39	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	200,954,056.75	175,925,075.63	-25,028,981.12
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,301,429.31	6,301,429.31	
流动资产合计	1,058,697,007.72	1,085,711,326.65	27,014,318.93
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,605,138.67	13,605,138.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	158,061,924.05	158,061,924.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	17,417,335.20	17,417,335.20	
开发支出	14,590,781.79	14,590,781.79	
商誉	9,415,309.67	9,415,309.67	
长期待摊费用	2,610,593.57	2,610,593.57	
递延所得税资产	5,295,946.37	5,469,690.49	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	551,840,822.80	552,014,566.92	173,744.12
资产总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05
流动负债：			
短期借款	476,000,000.00	476,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	30,835,525.73	29,531,814.49	-1,303,711.24
预收款项	42,400,387.61	46,902,900.93	4,502,513.32
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			

代理承销证券款			
应付职工薪酬	90,712,878.12	90,712,878.12	
应交税费	22,500,265.34	28,189,190.69	5,688,925.35
其他应付款	16,459,596.72	16,459,596.72	
其中：应付利息	862,322.50	862,322.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	678,908,653.52	687,796,380.95	8,887,727.43
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
递延收益			
递延所得税负债	1,309,551.84	1,309,551.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	152,525,789.94	152,565,360.19	39,570.25
负债合计	831,434,443.46	840,361,741.14	8,927,297.68
所有者权益：			
股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	231,327,024.59	231,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	

其他综合收益	37,408.71	37,408.71	
专项储备			
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	1,773,549.27
一般风险准备			
未分配利润	338,246,538.01	354,733,754.11	16,487,216.10
归属于母公司所有者权益合计	778,045,626.01	796,306,391.38	18,260,765.37
少数股东权益	1,057,761.05	1,057,761.05	
所有者权益合计	779,103,387.06	797,364,152.43	18,260,765.37
负债和所有者权益总计	1,610,537,830.52	1,637,725,893.57	27,188,063.05

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	358,936,178.06	358,936,178.06	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,070,314.65	5,070,314.65	
应收账款	439,480,371.09	491,523,671.14	52,043,300.05
应收款项融资			
预付款项	27,647,670.42	27,647,670.42	
其他应收款	35,105,748.72	35,105,748.72	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	196,046,538.37	170,492,284.52	-25,554,253.85
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	522,296.84	522,296.84	
流动资产合计	1,062,809,118.15	1,089,298,164.35	26,489,046.20
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	133,414,903.16	133,414,903.16	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	23,165,184.12	23,165,184.12	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	13,493,268.88	13,493,268.88	
开发支出	14,749,163.72	14,749,163.72	
商誉			
长期待摊费用	843,660.26	843,660.26	
递延所得税资产	4,867,288.77	5,041,032.89	173,744.12
其他非流动资产	310,843,793.48	310,843,793.48	
非流动资产合计	521,377,262.39	521,551,006.51	
资产总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	
流动负债：			
短期借款	468,000,000.00	468,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	25,949,024.20	24,645,312.96	-1,303,711.24
预收款项	30,063,392.63	34,565,905.95	4,502,513.32
合同负债			
应付职工薪酬	68,158,533.14	68,158,533.14	
应交税费	18,494,064.21	24,182,989.56	5,688,925.35
其他应付款	11,638,868.83	11,638,868.83	
其中：应付利息	849,562.50	849,562.50	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	622,303,883.01	631,191,610.44	8,887,727.43
非流动负债：			
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	1,216,238.10	1,255,808.35	39,570.25
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	151,216,238.10	151,255,808.35	39,570.25
负债合计	773,520,121.11	782,447,418.79	8,927,297.68
所有者权益：			
股本	157,651,712.00	157,651,712.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	221,327,024.59	221,327,024.59	
减：库存股	3,997,624.96	3,997,624.96	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	54,780,567.66	56,554,116.93	
未分配利润	380,904,580.14	396,866,523.51	
所有者权益合计	810,666,259.43	828,401,752.07	
负债和所有者权益总计	1,584,186,380.54	1,610,849,170.86	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)，本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

33、其他

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

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

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

(1) 坏账准备计提

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

(2) 存货跌价准备

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

(3) 长期资产减值

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

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

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

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

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

(4) 折旧和摊销

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

(5) 递延所得税资产

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

的金额。

(6) 所得税

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

(7) 预计负债

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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	一般纳税人按应税收入的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、16%、13%、3%、6%、0%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	不同纳税主体所得税税率明细详见下表
教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税计缴	2%
河道管理费	按实际缴纳的流转税计缴	1%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
北京思特奇信息技术股份有限公司	10%
南昌大众信息技术有限公司	小微企业优惠税率
成都思特奇信息技术有限责任公司	小微企业优惠税率
太原思特奇信息技术有限责任公司	小微企业优惠税率
哈尔滨易位科技有限公司	小微企业优惠税率
重庆思特奇信息技术有限公司	小微企业优惠税率
北京无限易信科技有限公司	小微企业优惠税率
北京易信掌中云科技有限公司	小微企业优惠税率
深圳思特奇信息技术有限公司	小微企业优惠税率
四川思特奇信息技术有限公司	小微企业优惠税率
易信掌中云信息技术有限公司	16.5%
深圳花儿数据技术有限公司	小微企业优惠税率

上海实均信息技术有限公司	15%
成都易信科技有限公司	25%
北京思创立方科技有限公司	小微企业优惠税率
安徽思瑞格信息技术有限公司	小微企业优惠税率
广州大奇数据科技有限公司	小微企业优惠税率
天津无限易信科技有限公司	小微企业优惠税率
杭州易信掌中云科技有限公司	小微企业优惠税率
上海朗道物联技术有限公司	小微企业优惠税率
济南思特奇信息技术有限公司	小微企业优惠税率
上海智蓄源数据科技有限公司	小微企业优惠税率
易信（美国）有限公司	州税 8.84%+联邦税 21%

2、税收优惠

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

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

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

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

(5) 高新技术企业优惠

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

惠期间自2019年至2022年。

(6) 南昌大众信息技术有限公司、成都思特奇信息技术有限责任公司、太原思特奇信息技术有限责任公司、哈尔滨易位科技有限公司、重庆思特奇信息技术有限公司、北京无限易信科技有限公司、北京易信掌中云科技有限公司、深圳思特奇信息技术有限公司、四川思特奇信息技术有限公司、深圳花儿数据技术有限公司、北京思创立方科技有限公司、安徽思瑞格信息技术有限公司、广州大奇数据科技有限公司、天津无限易信科技有限公司、杭州易信掌中云科技有限公司、上海朗道物联技术有限公司、济南思特奇信息技术有限公司、上海智蓄源数据科技有限公司符合小微企业普惠性税收减免政策，享受小微企业所得税优惠，即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。

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

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	13,476.77	49,596.77
银行存款	490,328,759.17	389,384,873.34
其他货币资金	5,602,217.86	3,911,192.44
合计	495,944,453.80	393,345,662.55
其中：存放在境外的款项总额	343,885.05	145,163.98

其他说明

2020年6月30日，本公司所有权受到限制的货币资金为人民币5,599,941.06元，其中5,567,846.75元系本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金，期限为1年以内，32,094.31元系本公司之子公司易信掌中云于香港办理信用卡存入的定期存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		5,070,314.65
商业承兑票据	1,325,250.00	
合计	1,325,250.00	5,070,314.65

单位：元

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

其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,395,000.00	100.00%	69,750.00	5.00%	1,325,250.00	5,070,314.65	100.00%			5,070,314.65
其中：										
银行承兑						5,070,314.65	100.00%			5,070,314.65
商业承兑	1,395,000.00	100.00%	69,750.00	5.00%	1,325,250.00					
合计	1,395,000.00	100.00%	69,750.00	5.00%	1,325,250.00	5,070,314.65	100.00%			5,070,314.65

按组合计提坏账准备： 69,750.00

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑	1,395,000.00	69,750.00	5.00%
合计	1,395,000.00	69,750.00	--

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

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位： 元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,723,068.09	1.94%	9,723,068.09	100.00%		11,199,652.95	2.09%	11,199,652.95	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	9,723,068.09	1.94%	9,723,068.09	100.00%		11,199,652.95	2.09%	11,199,652.95	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	490,302,469.97	98.06%	28,913,494.22	5.90%	461,388,975.75	524,831,730.77	97.91%	32,226,141.65	6.14%	492,605,589.12
其中：										
账龄组合	490,302,469.97	98.06%	28,913,494.22	5.90%	461,388,975.75	524,831,730.77	97.91%	32,226,141.65	6.14%	492,605,589.12

合计	500,025,538.06	100.00%	38,636,562.31	7.73%	461,388,975.75	536,031,383.72	100.00%	43,425,794.60	8.10%	492,605,589.12
----	----------------	---------	---------------	-------	----------------	----------------	---------	---------------	-------	----------------

按单项计提坏账准备：9,723,068.09

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,822,057.30	1,822,057.30	100.00%	无法收回
客户 2	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	无法收回
客户 3	926,153.85	926,153.85	100.00%	无法收回
客户 4	774,007.26	774,007.26	100.00%	无法收回
其他客户	5,150,849.68	5,150,849.68	100.00%	无法收回
合计	9,723,068.09	9,723,068.09	--	--

按组合计提坏账准备：28,913,494.22

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	467,452,907.94	23,372,607.46	5.00%
1 至 2 年	15,638,860.21	1,563,886.02	10.00%
2 至 3 年	3,628,836.78	1,088,651.03	30.00%
3 至 4 年	485,208.60	242,604.30	50.00%
4 至 5 年	2,254,555.18	1,803,644.15	80.00%
5 年以上	842,101.26	842,101.26	100.00%
合计	490,302,469.97	28,913,494.22	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	467,452,907.94
1 至 2 年	15,638,860.21
2 至 3 年	3,628,836.78
3 年以上	13,304,933.13
3 至 4 年	485,208.60
4 至 5 年	2,254,555.18
5 年以上	10,565,169.35

合计	500,025,538.06
----	----------------

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) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	90,101,764.29	18.02%	4,656,348.60
客户 2	45,285,380.84	9.06%	2,587,541.88
客户 3	38,373,485.12	7.67%	2,653,981.15
客户 4	31,003,251.57	6.20%	3,033,682.50
客户 5	24,524,094.13	4.90%	2,957,159.14
合计	229,287,975.95	45.85%	

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	14,050,305.76	12,463,255.39
合计	14,050,305.76	12,463,255.39

(1) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	2,651,626.99	1,064,079.37
押金	4,301,041.05	4,023,115.14
保证金	6,069,312.15	5,423,101.23
五险一金	626,035.87	1,500,273.51
其他	909,328.63	959,725.07
合计	14,557,344.69	12,970,294.32

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			507,038.93	507,038.93
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额			507,038.93	507,038.93

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	9,270,465.94
1 至 2 年	2,711,020.79
2 至 3 年	452,464.26
3 年以上	2,123,393.70
3 至 4 年	206,699.58
4 至 5 年	507,477.59
5 年以上	1,409,216.53
合计	14,557,344.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	507,038.93					507,038.93
合计	507,038.93					507,038.93

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京牡丹电子集团有限责任公司	保证金及押金	1,637,925.00	3 年以内、4-5 年、5 年以上	11.25%	
国家广播电视总局	保证金	1,572,868.00	3 年以内、4-5 年	10.80%	

广播电视卫星直播管理中心					
安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,439,500.00	1 年以内	9.89%	
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司四川分公司	保证金	510,000.00	1 年以内	3.50%	
北京中电物业管理有限公司中电信息大厦分公司	往来款	255,547.20	5 年以上	1.76%	255,547.20
合计	--	5,415,840.20	--	37.20%	255,547.20

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
发出商品	498,772.49		498,772.49	498,772.49		498,772.49
在施项目	261,661,851.43	8,281,542.36	253,380,309.07	181,995,880.55	6,569,577.41	175,426,303.14
合计	262,160,623.92	8,281,542.36	253,879,081.56	182,494,653.04	6,569,577.41	175,925,075.63

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
在施项目	6,569,577.41	4,013,719.15		2,301,754.20		8,281,542.36
合计	6,569,577.41	4,013,719.15		2,301,754.20		8,281,542.36

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待抵扣进项税	19,349,707.40	4,060,973.33
待摊租金及物业费	1,358,496.20	2,062,455.13
其他		178,000.85
合计	20,708,203.60	6,301,429.31

7、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											
北京丹枫 信通信息 技术有限 公司	861,387.4 5									861,387.4 5	861,387.4 5
北京方信 求真投资 管理中心 (有限合 伙)	12,043,24 3.31			-117,978. 16						11,925,26 5.15	
四川好爱 家电子商 务股份有 限公司	442,661.8 6		442,661.8 6								
北京欧拉 认知智能 科技有限 公司	1,119,233 .50			-1,119,23 3.50							
小计	14,466,52 6.12		442,661.8 6	-1,237,21 1.66						12,786,65 2.60	861,387.4 5
合计	14,466,52 6.12		442,661.8 6	-1,237,21 1.66						12,786,65 2.60	861,387.4 5

其他说明

(1) 北京方信求真投资管理中心(有限合伙)系2013年10月22日注册成立,注册资本15040万元,本公司认缴出资3000万元,持股比例19.95%,截止2020年06月30日,本公司实际出资1200万元。

(2) 北京欧拉认知智能科技有限公司系2019年8月2日注册成立,注册资本100万元,本公司认缴出资20万元,持股比例20%,截止2020年06月30日本公司实际出资20万元。

(3) 本公司持有四川好爱家电子商务股份有限公司30%股份，2020年5月，与四川省有线广播电视网络股份有限公司签订股权转让协议书，将30%股份作价0元转让给四川省有线广播电视网络股份有限公司。

8、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	17,000,000.00	20,000,000.00
合计	17,000,000.00	20,000,000.00

其他说明：

(1) 中诚科创科技有限公司系2018年8月30日注册成立，注册资本5000万元，本公司认缴500万元，持股比例10%，截止2020年06月30日，本公司实缴出资200万元。

(2) 2019年9月，本公司向考拉悠然投资人民币3000万元，其中增加注册资本340.28万元，增资后本公司持有考拉悠然9.84%的股权。截止2020年06月30日本公司已实缴投资款1500万元。

(3) 本公司持有重庆博端科技有限公司15%股份，2020年5月，与重庆和极物联科技发展有限公司签订股权转让协议书，将15%股份转让给重庆和极物联科技发展有限公司，股权转让价款为300万元，截止2020年6月30日，已收到第一笔股权转让款100万元。

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	176,687,375.30	158,061,924.05
合计	176,687,375.30	158,061,924.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	办公设备	电子设备	运输设备	自有资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	113,656,867.60	11,888,219.54	25,312,869.02	5,704,529.67	37,936,070.36	194,498,556.19
2.本期增加金额	21,985,014.80	287,671.24	2,030,603.54			24,303,289.58
(1) 购置	21,985,014.80	287,671.24	2,030,603.54			24,303,289.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		977,914.45	43,892.12			1,021,806.57
(1) 处置或报废		977,914.45	43,892.12			1,021,806.57

4.期末余额	135,641,882.40	11,197,976.33	27,299,580.44	5,704,529.67	37,936,070.36	217,780,039.20
二、累计折旧						
1.期初余额	11,620,372.00	6,708,791.98	14,245,928.88	2,411,837.96	1,449,701.32	36,436,632.14
2.本期增加金额	1,378,628.33	649,825.20	1,397,852.75	420,522.00	1,798,806.76	5,645,635.04
(1) 计提	1,378,628.33	649,825.20	1,397,852.75	420,522.00	1,798,806.76	5,645,635.04
3.本期减少金额		948,577.02	41,026.26			989,603.28
(1) 处置或报废		948,577.02	41,026.26			989,603.28
4.期末余额	12,999,000.33	6,410,040.16	15,602,755.37	2,832,359.96	3,248,508.08	41,092,663.90
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	122,642,882.07	4,787,936.17	11,696,825.07	2,872,169.71	34,687,562.28	176,687,375.30
2.期初账面价值	102,036,495.60	5,179,427.56	11,066,940.14	3,292,691.71	36,486,369.04	158,061,924.05

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
成都易信科技园办公楼	35,035,687.81	公司暂未办理权证

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	439,082.57	
合计	439,082.57	

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
成都易信装修款	439,082.57		439,082.57			
合计	439,082.57		439,082.57			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
成都易信喜年广场办公楼装修	1,824,311.92		439,082.57			439,082.57	24.07%	24.07%				其他

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				21,528,669.64	21,528,669.64
2.本期增加金额				3,929,955.23	3,929,955.23
(1) 购置				145,631.37	145,631.37
(2) 内部研发				3,784,323.86	3,784,323.86
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				25,458,624.87	25,458,624.87

二、累计摊销					
1.期初余额				4,111,334.44	4,111,334.44
2.本期增加金额				2,212,303.61	2,212,303.61
(1) 计提				2,212,303.61	2,212,303.61
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				6,323,638.05	6,323,638.05
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				19,134,986.82	19,134,986.82
2.期初账面价值				17,417,335.20	17,417,335.20

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.94%。

12、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
软件开发	14,590,781.79	21,796,281.86			3,784,323.86			32,602,739.79
合计	14,590,781.79	21,796,281.86			3,784,323.86			32,602,739.79

13、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京思创立方科 技有限公司	11,560,469.12					11,560,469.12
合计	11,560,469.12					11,560,469.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	2,610,593.57	40.03	893,444.06		1,717,189.54
合计	2,610,593.57	40.03	893,444.06		1,717,189.54

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	46,314,652.92	4,631,465.29	49,154,520.54	4,915,452.05
内部交易未实现利润	2,156,975.45	215,697.54	4,286,576.05	428,657.60
预计负债	780,527.55	78,052.76	1,255,808.35	125,580.84
合计	49,252,155.92	4,925,215.59	54,696,904.94	5,469,690.49

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	4,554,587.36	1,275,370.84	5,238,207.37	1,309,551.84
合计	4,554,587.36	1,275,370.84	5,238,207.37	1,309,551.84

(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		4,925,215.59		5,469,690.49
递延所得税负债		1,275,370.84		1,309,551.84

(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	75,313,168.11	72,144,574.54
可抵扣亏损	23,141,655.35	21,217,410.23
合计	98,454,823.46	93,361,984.77

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	735,159.88	320,616.78	
2021 年	2,192,210.72	2,870,819.02	
2022 年	3,543,181.69	4,870,683.74	
2023 年	3,838,948.34	4,602,949.34	
2024 年	12,832,154.72	8,552,341.35	
合计	23,141,655.35	21,217,410.23	--

16、其他非流动资产

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
预付设备款	824,904.47		824,904.47	724,543.48		724,543.48
预付购房款	290,641,512.83		290,641,512.83	310,119,250.00		310,119,250.00
预付装修款	1,127,389.39		1,127,389.39			
合计	292,593,806.69		292,593,806.69	310,843,793.48		310,843,793.48

17、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	440,500,000.00	476,000,000.00
合计	440,500,000.00	476,000,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 本公司与北京银行中关村海淀园支行签订编号分别为0599295、0581572、0616823的借款合同，借款金额分别为30,000,000.00元、30,000,000.00元、38,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2020年2月27日至2021年2月27日、2019年11月5日至2020年11月5日、2020年5月25日至2021年5月25日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为0558078-001/0558078-002，担保金额为98,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(2) 本公司与招商银行股份有限公司北京分行签订编号为2020东三环授信392协议，授信期限为1年，授信期间为2020年5月22日至2021年5月21日，在此授信协议下循环授信额度为人民币20,000,000.00元，此授信协议为循环额度贷款，无需另

签借款合同。上述保证借款由吴飞舟及配偶作为连带责任保证人进行担保，并在此授信协议下出具最高额不可撤销担保书，资金主要用于日常经营周转。

(3) 本公司与浦发银行北京分行签订编号分别为91122019280055、91122019280039的借款合同，借款金额分别为13,240,000.00元、26,760,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2019年8月30日至2020年8月29日、2019年9月20日至2020年9月19日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为ZB9112201900000002号，担保额度为50,000,000.00元，资金主要用于支付工资。

(4) 本公司与宁波银行北京分行签订编号分别为07700LK199HA4I6借款合同、07700LK209IKIFK线上流动资金贷款总协议，借款金额分别为20,000,000.00元、30,000,000.00元，借款期限分别为2019年8月30日至2020年8月30日、2020年1月19日至2021年1月16日；上述保证借款由提供全额担保，保证方式为连带责任保证，担保合同编号为07700KB20188082，担保额度为50,000,000.00元，资金主要用于补充流动资金。

(5) 本公司与中信银行北京知春路支行签订编号(2019)信银贷字第083676号借款合同，借款金额分别为18,000,000.00元、12,000,000.00元、15,000,000.00元、5,000,000.00元、20,000,000.00元，借款条件为保证借款，借款期限分别为2020年1月9日至2020年12月24日、2020年1月20日至2020年12月24日、2019年11月26日至2020年11月25日、2019年11月29日至2020年11月28日、2019年12月9日至2020年12月8日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供全额担保，保证方式为连带责任保证，(2019)信银京保字第000012号/第000011号，担保额度分为100,000,000.00元，资金用于日常经营周转及偿还其他金融机构债务。

(6) 本公司与中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行签订编号0020000086-2020年(翠微)字00489号合同，借款金额为30,000,000.00元，借款期限为2020年6月24日至2021年6月10日；上述保证借款由吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为工银京翠微[2020]保证0051号，担保金额30,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资等日常经营周转。

(7) 本公司与南京银行北京中关村支行签订编号AO455192006280030号最高债权额合同，最高债权额为30,000,000.00元，债权确定期间为2020年6月24日至2021年6月23日；本公司与南京银行北京中关村支行签订编号Ba155192006300052号借款合同，金额为30,000,000.00元，借款期间2020年6月30日至2021年6月30日，上述保证借款吴飞舟、孙悦提供连带责任担保，分别签订编号Ec155192006280108/Ec155192006280109号最高额保证合同，担保金额30,000,000.00元，资金主要用于支付员工薪酬。

(8) 本公司与交通银行签订编号LD1106682020001流动资金借款合同，额度为100,000,000.00元，授信期限2019年12月24日至2020年12月23日，分别于2020年2月14日、2020年5月20日提款50,000,000.00元，50,000,000.00元，借款期限分为2020年2月14日至2021年2月13日、2020年5月26日至2021年5月21日。上述保证借款吴飞舟、孙悦提供连带责任担保，签订BZ1106682019018担保合同，资金主要用于补充公司现金流。

(9) 子公司上海实均信息技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为0616377的借款合同，借款金额为1,000,000.00元，借款期限为2020年5月26日至2021年5月26日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559853-001/0559853-002/0559853-003，担保金额为4,500,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(10) 子公司深圳思特奇信息技术有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号为0616380的借款合同，借款金额为1,000,000.00元，借款期限为2020年5月26日至2021年5月26日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559843-001/0559843-002/0559843-003，担保金额为3,000,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

(11) 子公司北京无限易信科技有限公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订编号0616379的借款合同，借款金额为500,000.00元，借款期限为2020年5月25日至2021年5月25日；上述保证借款由北京思特奇信息技术股份有限公司提供担保，吴飞舟及配偶提供连带责任担保，担保合同编号为0559629-001/0559629-002/0559629-003，担保金额为500,000.00元，资金主要用于支付员工工资以及采购等日常经营周转。

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	150,000.00	
合计	150,000.00	

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
采购款	928,286.98	12,741,218.47
技术服务费	9,117,612.50	16,323,222.31
存货暂估	4,449,173.85	467,373.71
合计	14,495,073.33	29,531,814.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务款	49,190,568.94	46,902,900.93
合计	49,190,568.94	46,902,900.93

21、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	90,712,878.12	265,121,515.43	254,956,150.43	100,878,243.12
二、离职后福利-设定提		6,400,337.62	6,400,337.62	

存计划				
合计	90,712,878.12	271,521,853.05	261,356,488.05	100,878,243.12

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	90,712,878.12	230,858,790.77	220,693,425.77	100,878,243.12
2、职工福利费		2,861,143.62	2,861,143.62	
3、社会保险费		7,010,159.31	7,010,159.31	
其中：医疗保险费		6,498,751.44	6,498,751.44	
工伤保险费		138,933.96	138,933.96	
生育保险费		372,473.91	372,473.91	
4、住房公积金		14,108,592.01	14,108,592.01	
6、短期带薪缺勤		10,282,829.72	10,282,829.72	
合计	90,712,878.12	265,121,515.43	254,956,150.43	100,878,243.12

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		6,118,473.33	6,118,473.33	
2、失业保险费		281,864.29	281,864.29	
合计		6,400,337.62	6,400,337.62	

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,507,698.58	18,912,308.19
企业所得税	3,384,231.00	5,159,065.67
个人所得税	1,018,043.48	1,560,605.87
城市维护建设税	95,719.88	962,873.33
教育费附加	71,380.10	695,437.54
印花税	32,168.31	230,106.40
残障金	149,305.42	667,570.82

其他	925.26	1,222.87
合计	6,259,472.03	28,189,190.69

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	788,565.16	862,322.50
其他应付款	21,419,363.57	15,597,274.22
合计	22,207,928.73	16,459,596.72

(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	204,268.75	140,875.00
企业债券利息	77,958.90	
短期借款应付利息	506,337.51	721,447.50
合计	788,565.16	862,322.50

(2) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
社会保险费	9,830,185.65	4,341,269.06
互助基金	2,260,529.02	1,667,320.02
员工报销款	587,863.49	1,596,430.17
往来款	1,657,237.59	1,509,280.33
退手续费	1,361,050.93	1,340,159.96
其他	5,722,496.89	5,142,814.68
合计	21,419,363.57	15,597,274.22

24、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	15,000,000.00	
合计	15,000,000.00	

25、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	127,500,000.00	150,000,000.00
合计	127,500,000.00	150,000,000.00

26、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	227,175,947.87	
合计	227,175,947.87	

(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）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	发行费用	权益成分	期末余额
思特转债	271,000,000.00	2020年6月10日	6年	271,000,000.00		271,000,000.00	77,958.90	708,079.56		9,176,509.43	35,433,581.16	227,175,947.87
合计	--	--	--	271,000,000.00		271,000,000.00	77,958.90	708,079.56		9,176,509.43	35,433,581.16	227,175,947.87

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经中国证监会出具的《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590号）核准。本公司发行可转债募集资金总额为人民币27,100.00万元，发行数量为271.00万张，每张面值为人民币100.00元。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%。

本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2020年12月16日至2026年6月9日止（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息））。

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为16.49元/股,不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。

27、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
待执行的亏损合同	780,527.55	1,255,808.35	
合计	780,527.55	1,255,808.35	--

其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

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

28、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	157,651,712.00						157,651,712.00

29、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

本期发行可转换公司债券事项见本财务报告附注应付债券之说明。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券			2,710,000	35,433,581.16			2,710,000	35,433,581.16
合计			2,710,000	35,433,581.16			2,710,000	35,433,581.16

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

本期增加系本公司发行的可转换公司债券按照企业会计准则要求分摊计入权益工具的金额,本期发行可转换公司债券事项见本财务报告附注应付债券之说明。

30、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）	226,734,828.59			226,734,828.59
其他资本公积	4,592,196.00			4,592,196.00
合计	231,327,024.59			231,327,024.59

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	3,997,624.96			3,997,624.96
合计	3,997,624.96			3,997,624.96

32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	37,408.71	1,794.72				1,794.72		39,203.43
外币财务报表折算差额	37,408.71	1,794.72				1,794.72		39,203.43
其他综合收益合计	37,408.71	1,794.72				1,794.72		39,203.43

33、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	56,554,116.93			56,554,116.93
合计	56,554,116.93			56,554,116.93

34、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	338,246,538.01	284,525,881.96
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	16,487,216.10	
调整后期初未分配利润	354,733,754.11	284,525,881.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,938,388.66	91,020,478.07
减：提取法定盈余公积		10,012,035.78
应付普通股股利	15,742,953.60	27,287,786.24
期末未分配利润	332,052,411.85	338,246,538.01

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 16,487,216.10 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。

35、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	238,169,389.78	136,921,262.17	292,674,009.45	152,521,261.65
合计	238,169,389.78	136,921,262.17	292,674,009.45	152,521,261.65

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

36、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	551,166.01	576,392.60
教育费附加	414,474.47	411,709.02
房产税	381,036.48	85,890.11
土地使用税	6,007.71	2,174.40
车船使用税	6,500.00	9,400.00
印花税	301,674.85	311,365.70

其他	7,504.47	56,648.46
合计	1,668,363.99	1,453,580.29

37、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,898,574.78	23,062,687.30
招待费	8,139,162.18	10,657,919.33
差旅费	3,041,049.70	5,281,052.86
租赁	611,460.00	493,287.40
汽车费用	118,775.43	296,362.48
会议费	256,509.04	241,774.32
办公费	275,997.16	49,647.26
招标费	348,256.67	448,775.51
招聘与培训费	149,786.41	458,880.39
其他	1,766,319.77	3,834,054.36
合计	36,605,891.14	44,824,441.21

38、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,767,081.66	13,922,068.93
咨询服务费	2,075,311.67	4,582,093.45
资产折旧和摊销	1,153,634.06	561,180.97
租赁	1,635,532.28	992,929.97
股份支付		3,563,028.00
其他	614,763.62	3,353,381.91
合计	17,246,323.29	26,974,683.23

39、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,077,517.38	64,511,688.28
差旅费	2,215,521.80	5,803,605.01

租赁	425,887.20	3,156,765.27
资产折旧和摊销	5,148,695.56	1,727,059.26
技术协作费	258,591.80	2,698,265.43
其他	4,140,463.14	3,267,577.93
合计	41,266,676.88	81,164,961.18

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	17,140,326.01	7,087,527.18
减：利息收入	1,514,650.18	552,176.97
减：利息资本化金额	545,179.14	
汇兑损益	-323,276.01	-211,653.02
担保评审费		849,056.58
手续费	483,306.52	130,122.41
合计	15,240,527.20	7,302,876.18

41、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
软件产品退税	3,193,373.33	7,036,917.63
进项税加计抵减	1,289,530.16	590,718.94
其他补贴	238,923.80	157,966.25
合计	4,721,827.29	7,785,602.82

42、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	-1,103,277.38	-5,606.66
处置长期股权投资产生的投资收益	-442,661.86	
国债逆回购		441,452.89
合计	-1,545,939.24	435,846.23

43、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-69,750.00	-198,268.60
应收账款坏账损失	4,790,188.54	5,739,419.34
合计	4,720,438.54	5,541,150.74

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,013,719.15	-3,224,540.39
合计	-4,013,719.15	-3,224,540.39

45、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	-32,203.39	

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	150,000.00	310,500.00	150,000.00
劳动纠纷案款		515,679.25	
违约金	329,800.10	173,300.00	329,800.10
其他	5,846.98	12,330.79	5,846.98
合计	485,647.08	1,011,810.04	485,647.08

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中关村专利 资金	首都知识产 权服务业协 会	补助	因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而	否	否		168,000.00	与收益相关

			获得的补助					
国家知识产权局专利局专利资助金	国家知识产权局专利局北京代办处	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	50,000.00	142,500.00	与收益相关
高新奖励	山西省科学技术厅	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	100,000.00		与收益相关

47、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	70,000.00	62,000.00	70,000.00
非流动资产处置损失合计		16,220.13	
其他	990.35	2,365.34	990.35
合计	70,990.35	80,585.47	70,990.35

48、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	1,707,577.52	-2,463,286.31
递延所得税费用	510,293.90	665,547.77
合计	2,217,871.42	-1,797,738.54

(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	-6,514,594.11
按法定/适用税率计算的所得税费用	-651,459.41
子公司适用不同税率的影响	435,453.43

调整以前期间所得税的影响	322,808.46
非应税收入的影响	-319,337.34
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	989,286.71
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,096,001.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	9,537,121.53
所得税费用	2,217,871.42

49、其他综合收益

详见附注 32。

50、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
押金及保证金	992,867.30	1,719,796.99
员工备用金	329,867.83	116,649.65
利息收入	1,514,650.18	552,176.97
互助基金	571,857.00	360,730.00
政府补助	299,713.31	425,500.00
其他	650,887.90	757,910.99
合计	4,359,843.52	3,932,764.60

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付办公、差旅、招待等营业费用及管理费用	15,255,805.33	21,300,825.67
租金	2,969,327.57	4,562,826.39
押金及保证金	1,170,242.44	3,603,264.07
员工备用金	127,406.90	2,560,089.39
财务费用手续费及其他支出	483,421.21	128,323.12
其他	1,957,270.85	3,134,166.76
合计	21,963,474.30	35,289,495.40

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股份回购		25,216,697.54
担保评审费		849,056.58
可转债相关发行费用	27,100.00	
合计	27,100.00	26,065,754.12

51、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	-8,732,465.53	-8,300,771.78
加：资产减值准备	-706,719.39	-2,316,610.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,645,635.04	3,001,312.75
无形资产摊销	2,212,303.61	1,160,205.44
长期待摊费用摊销	893,444.06	998,715.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,203.39	16,220.13
财务费用（收益以“-”号填列）	16,595,146.87	7,704,870.47
投资损失（收益以“-”号填列）	1,545,939.24	-435,846.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	544,474.90	404,732.72
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,181.00	-170,905.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-81,967,725.08	-48,924,533.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,598,559.00	61,613,834.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,587,974.94	-43,727,391.72
其他	460,875.02	3,573,600.58
经营活动产生的现金流量净额	-32,324,534.93	-25,402,567.21

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	490,344,512.74	480,395,493.10
减: 现金的期初余额	389,468,437.48	379,433,810.29
现金及现金等价物净增加额	100,876,075.26	100,961,682.81

(2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	490,344,512.74	389,468,437.48
其中: 库存现金	13,476.77	49,596.77
可随时用于支付的银行存款	490,328,759.17	389,384,873.34
可随时用于支付的其他货币资金	2,276.80	2,276.80
三、期末现金及现金等价物余额	490,344,512.74	389,468,437.48
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	5,599,941.06	3,908,915.64

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位: 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,599,941.06	投标保函保证金、存入的定期存款
合计	5,599,941.06	--

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位: 元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中: 美元			
欧元			
港币	376,472.51	0.91344	342,589.98
应收账款	--	--	

其中：美元			
欧元			
港币	4,442,972.80	0.91344	3,814,335.62
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：港币	354,580.00	0.91344	323,887.56

(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

54、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补助	69,713.31	其他收益	69,713.31
专利资助金	50,000.00	营业外收入	50,000.00
残疾人补贴款	40,000.00	其他收益	40,000.00
山西省科学技术厅发放高新奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
首都知识产权服务业协会支付 2019 年度中关村提升能力优化创新环境支持资金	40,000.00	其他收益	40,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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

3、其他原因的合并范围变动

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

公司本报告期内纳入合并范围新增6家新设子公司，为天津无限易信科技有限公司、杭州易信掌中云科技有限公司、上海朗道物联技术有限公司、济南思特奇信息技术有限公司、上海智蓄源数据科技有限公司和易信（美国）有限公司，详细信息详见九、1、在子公司中的权益。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

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

限公司			咨询、技术服务；计算机维修；云平台服务；销售：电子产品、计算机软硬件及辅助设备、仪器仪表、卫星导航定位接收机；货物进出口、技术进出口		
重庆思特奇信息技术有限公司	重庆市	重庆市	计算机软、硬件的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口	100.00%	投资新设
易信掌中云信息技术有限公司	香港	香港	计算机软、硬件的研发，销售，服务，增值业务运营及进出口	100.00%	投资新设
北京无限易信科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）	100.00%	投资新设
北京易信掌中云科技有限公司	北京	北京	互联网信息服务；软件开发、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）	100.00%	投资新设
深圳思特奇信息技术有限公司	深圳	深圳	数据库处理；大数据分析技术、云存储技术、云计算技术、物联网技术的技术开发、技术转让、技术咨询；计算机系统技术咨询；计算机的上门维修；计算机软件的技术开发；电子产品、计算机软件及其辅助设备、仪器仪表的销售；经营电子商务；国内贸易；经营进出口业务；经营性互联网信息服务	100.00%	投资新设
上海实均信息技术有限公司	上海	上海	从事信息科技、计算机软件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统服务，计算机维修，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表的销售，互联网信息服务，数据处理，从事货物及技术的进出口业务	100.00%	投资新设
四川思特奇信息技术有限公司	四川成都	四川成都	软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物及技术进出口。	100.00%	投资新设
深圳花儿数据技术有限公司	深圳	深圳	云存储、云计算、互联网信息服务；数据库处理；大数据分析、物联网的技术开发、技	67.74%	投资新设

			术转让、技术咨询、技术服务, 计算机系统服务, 计算机维修, 软件开发, 电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表的销售; 国内贸易、经营进出口业务(不含专营、专控、专卖商品); 在网上从事商贸活动(不含限制项目)			
安徽思瑞格信息技术有限公司	安徽省合肥市蜀山区	安徽省合肥市蜀山区	网络信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务(除培训); 计算机系统服务; 计算机维修; 电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表销售; 自营和代理各类商品和技术的进出口业务	100.00%		投资新设
成都易信科技有限公司	成都市双流区	成都市双流区	计算机软硬件研发、生产及技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统服务; 计算机维修; 销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表; 从事货物及技术进出口的对外贸易经营	100.00%		投资新设
北京思创立方科技有限公司	北京市丰台区	北京市丰台区	技术开发、技术咨询、技术服务; 计算机软件开发; 销售计算机软件及辅助设备、电子产品、通讯设备; 基础软件服务	65.00%		收购取得
广州大奇数据科技有限公司	广州市黄埔区	广州市黄埔区	数据处理和存储服务; 信息系统集成服务; 信息技术咨询服务; 计算机批发; 计算机零配件批发; 计算机零售; 计算机零配件零售; 计算机技术开发、技术服务; 软件开发; 通讯设备及配套设备批发; 通讯终端设备批发; 办公设备耗材批发; 电子产品批发; 商品批发贸易(许可审批类商品除外); 监控系统工程安装服务; 智能化安装工程服务; 工程总承包服务; 电气设备零售; 电气机械设备销售; 通用机械设备销售; 通用机械设备零售; 软件服务; 技术进出口; 商品零售贸易(许可审批类商品除外); 计算机房维护服务; 软件零售; 通信设备零售; 电子产品零售; 软件批发; 安全技术防范系统设计、施工、维修; 软件技术推广服务	100.00%		投资新设
天津无限易信科技有限公司	天津市滨海新区	天津市滨海新区	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 大数据服务; 互联网数据服务; 数据处理服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 软件开发; 信息系统集成服务; 计算机系统服务; 供应链管理服务; 计算机软硬件及辅助设备批发; 计算机软硬件及辅助设备零售	100.00%		投资新设
杭州易信掌中云科	杭州市江干区	杭州市江干区	人工智能应用软件开发; 软件开发; 互联网	100.00%		投资新设

技有限公司			信息服务			
上海朗道物联技术有限公司	上海市浦东新区	上海市浦东新区	物联网技术、人工智能技术、数据技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件开发，数据处理服务，计算机系统集成，设计、制作、代理、发布广告	100.00%		投资新设
济南思特奇信息技术有限公司	济南市市中区	济南市市中区	计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；计算机维修；批发、零售：电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表；电信增值业务	100.00%		投资新设
上海智蓄源数据科技有限公司	上海市青浦区	上海市青浦区	数据运算、数据采集、信息科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，大数据服务，信息咨询服务，云软件服务，计算机软件设计，计算机信息系统集成服务，供应链管理服务，销售计算机软硬件	48.00%		投资新设
易信（美国）有限公司	美国	美国	计算机软、硬件的研发及销售；增值业务服务及运营	100.00%		投资新设

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳花儿数据技术有限公司	32.26%	-633,174.97		-977,524.36
北京思创立方科技有限公司	35.00%	-1,160,901.90		241,208.54

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳花儿数据技术有限公司	280,779.13	109,971.00	390,750.13	3,421,075.65		3,421,075.65	338,355.12	122,327.28	460,682.40	1,528,165.52		1,528,165.52
北京思创立方	18,287,706.32	269,102.85	18,556,809.17	21,146,858.44		21,146,858.44	17,059,770.25	286,200.82	17,345,971.07	17,268,596.78		17,268,596.78

科技有 限公司												
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳花儿数据技术有限公司		-1,962,842.40	-1,962,842.40	-96,670.11		-1,473,664.10	-1,473,664.10	-1,251,603.27
北京思创立方科技有限公司	2,054,460.04	-2,667,423.56	-2,667,423.56	-989,985.32	10,349,613.68	-140,932.47	-140,932.47	-1,196,769.93

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京欧拉认知智能科技有限公司	北京市海淀区	北京市海淀区	技术开发	20.00%		权益法

(2) 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
	北京欧拉认知智能科技有限公司	北京欧拉认知智能科技有限公司
流动资产	875,852.90	6,001,640.38
资产合计	875,852.90	6,001,640.38
流动负债	1,299,175.62	605,472.89
负债合计	1,299,175.62	605,472.89
归属于母公司股东权益	-423,322.72	5,396,167.49
按持股比例计算的净资产份额	-84,664.54	1,079,233.50
对联营企业权益投资的账面价值	0.00	1,119,233.50
营业收入	0	
净利润	-5,819,490.21	
综合收益总额	-5,819,490.21	

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	11,925,265.15	12,485,905.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-117,978.16	-5,606.66
--综合收益总额	-117,978.16	-5,606.66

十、与金融工具相关的风险

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

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

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

(1) 利率风险

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

于2020年06月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加857,016.30元（2019年06月30日：(354,376.36)元）。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

(2) 汇率风险

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

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	港币	其他外币	合计	港币	其他外币	合计

货币资金	338,364.15		338,364.15	145,408.79		145,408.79
应收账款	4,442,972.80		4,442,972.80	4,620,128.02		4,620,128.02
其他应收款	354,580.00		354,580.00	437,036.10		437,036.10
合计	5,135,916.95		5,135,916.95	5,202,572.91		5,202,572.91

于2020年06月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对港币升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润256,795.85元（2019年06月30日：646,933.72元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对港币可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

公司谨慎判断权益投资可能存在的价格风险，区别不同情况，采取相应的应对措施。

（三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业最终控制方是吴飞舟。

其他说明：

本公司的最终控制方是自然人吴飞舟，持股比例为30.41%。

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
北京宇悦无限信息技术有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制
北京宇悦无限文化传播有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制
哈尔滨巨众惠泽信息技术有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制
北京飞悦时光体育文化传媒有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制
北京市悦之声文化有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制
上海浩坤翔文化传媒有限公司	受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制

5、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2019年08月30日	2020年08月30日	否
吴飞舟及配偶	26,760,000.00	2019年08月30日	2020年08月29日	否
吴飞舟及配偶	13,240,000.00	2019年09月20日	2020年09月19日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2019年11月05日	2020年11月05日	否
吴飞舟及配偶	15,000,000.00	2019年11月26日	2020年11月25日	否
吴飞舟及配偶	5,000,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否
吴飞舟及配偶	127,500,000.00	2019年12月25日	2020年12月24日	否
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2019年12月09日	2020年12月08日	否
吴飞舟及配偶	18,000,000.00	2020年01月09日	2020年12月24日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2020年01月19日	2021年01月16日	否
吴飞舟及配偶	12,000,000.00	2020年01月20日	2020年12月24日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2020年02月27日	2021年02月27日	否
吴飞舟及配偶	38,000,000.00	2020年05月25日	2021年05月25日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2020年06月24日	2021年06月23日	否
吴飞舟及配偶	50,000,000.00	2020年02月14日	2021年02月13日	否
吴飞舟及配偶	50,000,000.00	2020年05月20日	2021年05月21日	否
吴飞舟及配偶	20,000,000.00	2020年05月22日	2021年05月21日	否
吴飞舟及配偶	30,000,000.00	2020年06月30日	2021年06月30日	否
吴飞舟及配偶	1,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月26日	否
吴飞舟及配偶	1,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月26日	否
吴飞舟及配偶	500,000.00	2020年05月25日	2021年05月25日	否

关联担保情况说明

详见附注七、（十七）短期借款注释。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,188,744.73	2,087,906.55

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,201,159.61	1.83%	9,201,159.61	100.00%		10,677,744.47	2.00%	10,677,744.47	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但	9,201,159.61	1.83%	9,201,159.61	100.00%		10,677,744.47	2.00%	10,677,744.47	100.00%	

单独计提坏账准备的应收款项	9.61		9.61			4.47		4.47		
按组合计提坏账准备的应收账款	492,429,893.11	98.17%	28,491,046.15	5.79%	463,938,846.96	523,159,715.00	98.00%	31,636,043.86	6.05%	491,523,671.14
其中：										
账龄组合	488,401,740.96	97.36%	28,491,046.15	5.83%	459,910,694.81	520,153,860.32	97.44%	31,636,043.86	6.08%	488,517,816.46
收款无风险的款项组合	4,028,152.15	0.81%			4,028,152.15	3,005,854.68	0.56%			3,005,854.68
合计	501,631,052.72	100.00%	37,692,205.76	7.51%	463,938,846.96	533,837,459.47	100.00%	42,313,788.33	7.93%	491,523,671.14

按单项计提坏账准备： 9,201,159.61

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	1,822,057.30	1,822,057.30	100.00%	无法收回
客户 2	1,050,000.00	1,050,000.00	100.00%	无法收回
客户 3	926,153.85	926,153.85	100.00%	无法收回
客户 4	774,007.26	774,007.26	100.00%	无法收回
其他汇总	4,628,941.20	4,628,941.20	100.00%	无法收回
合计	9,201,159.61	9,201,159.61	--	--

按组合计提坏账准备： 28,491,046.15

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	465,940,698.06	23,297,034.90	5.00%
1 至 2 年	15,638,860.21	1,563,886.02	10.00%
2 至 3 年	3,628,836.78	1,088,651.03	30.00%
3 至 4 年	426,226.44	213,113.22	50.00%
4 至 5 年	2,193,792.47	1,755,033.98	80.00%
5 年以上	573,327.00	573,327.00	100.00%
合计	488,401,740.96	28,491,046.15	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	469,968,850.21
1 至 2 年	15,638,860.21
2 至 3 年	3,628,836.78
3 年以上	12,394,505.52
3 至 4 年	426,226.44
4 至 5 年	2,193,792.47
5 年以上	9,774,486.61
合计	501,631,052.72

（2）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	90,101,764.29	17.96%	4,656,348.60
客户 2	45,285,380.84	9.03%	2,587,541.88
客户 3	38,373,485.12	7.65%	2,653,981.15
客户 4	31,003,251.57	6.18%	3,033,682.50
客户 5	24,524,094.13	4.89%	2,957,159.14
合计	229,287,975.95	45.71%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,618,266.21	35,105,748.72
合计	37,618,266.21	35,105,748.72

（1）其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	29,822,954.46	27,865,691.57
押金	2,058,366.17	2,021,344.17

保证金	5,937,371.75	5,224,401.23
五险一金	70,728.63	265,466.55
合计	37,889,421.01	35,376,903.52

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)	
2020 年 1 月 1 日余额			271,154.80	271,154.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
2020 年 6 月 30 日余额			271,154.80	271,154.80

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,851,456.48
1 至 2 年	23,848,720.27
2 至 3 年	767,942.80
3 年以上	6,421,301.46
3 至 4 年	672,710.09
4 至 5 年	630,736.75
5 年以上	5,117,854.62
合计	37,889,421.01

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京牡丹电子集团有限责任公司	保证金及押金	1,637,925.00	3 年以内、4-5 年、5 年以上	4.32%	
国家广播电视总局广播电视卫星直播管理中心	保证金	1,572,868.00	3 年以内、4-5 年	4.15%	

安徽合肥公共资源交易中心	保证金	1,439,500.00	1 年以内	3.80%	
北京煜金桥通信建设监理咨询有限责任公司四川分公司	保证金	510,000.00	1 年以内	1.35%	
北京中电物业管理有限公司中电信息大厦分公司	往来款	255,547.20	5 年以上	0.67%	255,547.20
合计	--	5,415,840.20	--	14.29%	255,547.20

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	122,078,997.99		122,078,997.99	120,928,997.99		120,928,997.99
对联营、合营企业投资	12,786,652.60	861,387.45	11,925,265.15	13,347,292.62	861,387.45	12,485,905.17
合计	134,865,650.59	861,387.45	134,004,263.14	134,276,290.61	861,387.45	133,414,903.16

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
成都思特奇信息技术有限责任公司	1,001,665.00	1,000,000.00				2,001,665.00	
太原思特奇信息技术有限责任公司	1,016,983.00					1,016,983.00	
哈尔滨易位科技有限公司	1,010,656.00					1,010,656.00	
易信掌中云信息技术有限公司	827,100.00					827,100.00	
重庆思特奇信息技术有限公司	30,000,624.37					30,000,624.37	
北京无限易信科技有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00	
北京易信掌中云科技有限公司	1,059,607.00					1,059,607.00	

深圳思特奇信息技术有限公司	16,008,741.25								16,008,741.25	
四川思特奇信息技术有限公司	2,003,621.37								2,003,621.37	
安徽思瑞格信息技术有限公司	1,000,000.00								1,000,000.00	
成都易信科技有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
广州大奇数据科技有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
上海朗道物联技术有限公司		150,000.00							150,000.00	
合计	120,928,997.99	1,150,000.00							122,078,997.99	

(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											
北京丹枫信通信息技术有限公司											861,387.45
北京方信求真投资管理中心(有限合伙)	12,043,243.31			-117,978.16						11,925,265.15	
四川好爱家电子商务股份有限公司	442,661.86		442,661.86								
小计	12,485,905.17		442,661.86	-117,978.16						11,925,265.15	861,387.45
合计	12,485,905.17		442,661.86	-117,978.16						11,925,265.15	861,387.45

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	237,179,201.29	147,219,390.86	282,738,158.26	145,353,934.18
合计	237,179,201.29	147,219,390.86	282,738,158.26	145,353,934.18

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-117,978.16	
处置长期股权投资产生的投资收益	-442,661.86	
国债逆回购		435,846.23
合计	-560,640.02	435,846.23

6、其他

十五、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	-474,230.25	
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）	299,713.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	264,021.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,289,530.16	
减：所得税影响额	123,854.40	

少数股东权益影响额	25,369.55	
合计	1,229,811.00	--

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	-0.88%	-0.04	-0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.03%	-0.05	-0.05

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 其他有关资料。