



RICHINFO 彩讯

彩讯科技股份有限公司

2019年年度报告

股票代码：300634 公告编号：2020-018 日期：2020年4月16日

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人白琳、主管会计工作负责人陈学军及会计机构负责人(会计主管人员)蔡浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临经营风险，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

1、市场竞争风险

国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

2、技术研发风险

公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。

3、软件产品质量风险

公司目前主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。

4、劳动力成本上升及人才流失风险

公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

5、知识产权被侵害的风险

知识产权是公司的核心资产，知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报，从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发，鼓励企业提高市场竞争力，为用户提供更多的新产品和更好地服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害，将会对公司的盈利水平产生不利影响。

6、应收账款余额较大的风险

本报告期末，公司应收账款净额为 28,084.72 万元，占期末总资产比例为 16.36%，是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 1 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 24 |
| 第五节 重要事项..... | 49 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 75 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 82 |
| 第八节 可转换公司债券相关情况..... | 83 |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 84 |
| 第十节 公司治理..... | 93 |
| 第十一节 公司债券相关情况..... | 101 |
| 第十二节 财务报告..... | 102 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 215 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|---|
| 年度报告 | 指 | 彩讯科技股份有限公司 2019 年年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 董事会 | 指 | 彩讯科技股份有限公司董事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本公司、公司、彩讯股份 | 指 | 彩讯科技股份有限公司 |
| 彩讯有限 | 指 | 深圳市彩讯科技有限公司，公司前身 |
| 招股说明书 | 指 | 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信有限公司及其分、子公司 |
| 深圳百睿 | 指 | 深圳市百睿技术有限公司 |
| 深圳万融 | 指 | 深圳市万融技术有限公司 |
| 光彩信息 | 指 | 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) |
| 珠江达盛 | 指 | 广州珠江达盛房地产有限公司 |
| 明彩信息 | 指 | 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) |
| 瑞彩信息 | 指 | 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) |
| 阿拉丁置业 | 指 | 深圳市阿拉丁置业有限公司 |
| 广州百宇乐 | 指 | 广州百宇乐软件有限公司 |
| 广州百纳 | 指 | 广州百纳软件技术有限公司 |
| 广州安歌 | 指 | 广州安歌软件有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司及其分、子公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 产业互联网 | 指 | 产业互联网以企业为中心，聚焦企业应用场景，在传统产业价值链上融合互联网技术，寻求新的产业管理与服务模式创新，并实现产业用户体验改善和价值创造 |
| 大数据 | 指 | BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过目前主流软件工具，在合理时间内达到抽取、管理、处理、并整理成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 |
| 云存储 | 指 | 是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网络存储技术，是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统 |
| PB | 指 | Petabyte，计算机存储容量单位 |
| CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型的英文缩写 |

| | | |
|---------|---|--|
| ISO9001 | 指 | International Organization for Standardization, 国际标准化组织 ISO9001 质量保证体系 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| CMMP | 指 | 中央信息管理平台 |
| IT | 指 | 信息技术 |
| DT | 指 | 数据技术 |
| AR | 指 | 增强现实技术 (Augmented Reality, 简称 AR) |
| VR | 指 | 虚拟现实技术 Virtual Reality |
| 双中台体系 | 指 | IT 中台和运营中台 |
| 5G | 指 | 第五代移动通讯技术规范 |
| 协同办公 | 指 | 协同办公是利用网络、计算机、信息化, 提供给多人沟通、共享、协同一起办公的一种软件 |
| IPv6 | 指 | Internet Protocol Version 6 (互联网协议第 6 版) 的缩写, 是互联网工程任务组 (IETF) 设计的用于替代 IPv4 的下一代 IP 协议 |
| BOSS | 指 | Business & Operation Support System, 业务运营支撑系统的英文缩写 |
| ToB | 指 | To Business, 是互联网销售服务的一种模式, 指与企业之间通过互联网平台进行产品、服务及信息的交换 |
| ToC | 指 | To Customer, 是互联网销售服务的一种模式, 直接面向消费者销售产品和服务 |
| APP | 指 | 安装在智能手机上的软件 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 彩讯股份 | 股票代码 | 300634 |
| 公司的中文名称 | 彩讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 彩讯股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Richinfo Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的法定代表人 | 白琳 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号彩讯科创中心 31 层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518063 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.richinfo.cn | | |
| 电子信箱 | cfo@richinfo.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 姓名 | 陈学军 | 胡小云 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号 彩讯科创中心 31 层 | 深圳市南山区高新南区科苑南路 3176 号 彩讯科创中心 31 层 |
| 电话 | 0755-86022519 | 0755-86022519 |
| 传真 | 0755-86111235 | 0755-86111235 |
| 电子信箱 | cfo@richinfo.cn | cfo@richinfo.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |

| | |
|------------|----------|
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |
|------------|----------|

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------|
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61 号五楼 |
| 签字会计师姓名 | 杨志平、邢晓巧 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------------------|---------|--------------------------------------|
| 中信证券股份有限公司 | 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 中信证券大厦 | 梁勇、庞雪梅 | 2018 年 3 月 23 日至 2021 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年 增减 | 2017 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| 营业收入（元） | 732,082,880.63 | 765,324,509.17 | -4.34% | 616,320,003.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 132,791,001.11 | 158,548,636.31 | -16.25% | 131,668,348.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 108,281,839.42 | 143,702,534.44 | -24.65% | 124,830,314.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 217,881,409.43 | 55,793,307.68 | 290.52% | 99,725,448.67 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.41 | -19.51% | 0.37 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.41 | -19.51% | 0.37 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.22% | 14.37% | -4.15% | 16.91% |

| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上 年末增减 | 2017 年末 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 资产总额（元） | 1,716,278,369.24 | 1,685,307,135.51 | 1.84% | 1,006,215,562.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,359,077,345.12 | 1,244,326,304.51 | 9.22% | 844,347,624.52 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 151,791,879.22 | 168,819,017.53 | 175,908,460.69 | 235,563,523.19 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,818,704.98 | 28,028,807.76 | 33,677,462.51 | 43,266,025.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 22,786,772.97 | 19,787,229.88 | 28,462,999.43 | 37,244,837.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,797,662.31 | 26,654,251.00 | 15,081,510.39 | 223,943,310.35 |

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|----|----------|----------|----------|----|
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -37,812.15 | 19,857.76 | 17,991.10 | |
| 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） | 11,264,787.80 | 12,676,356.46 | 7,319,753.13 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,526,873.05 | 4,883,938.39 | 46,259.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,575.80 | -1,000.00 | 708,455.39 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,488,820.29 | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,706,729.19 | 1,687,279.92 | 738,866.93 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,242,353.91 | 1,045,770.82 | 515,558.48 | |
| 合计 | 24,509,161.69 | 14,846,101.87 | 6,838,033.21 | |

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

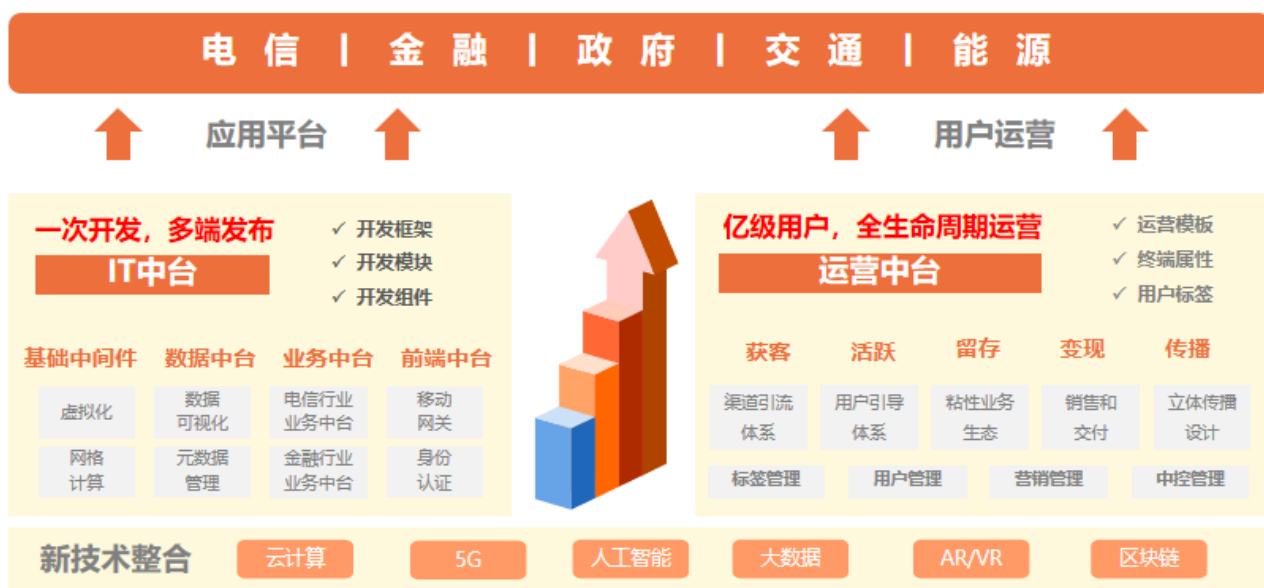
一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、公司主营业务和主要产品简介

公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，公司为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自设立以来，一直专注于企业信息化、企业数字化转型领域，致力于为电信、金融、能源、交通等行业的大中型企业及政府部门等客户提供基于统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设、运维及运营支撑服务。

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。经过多年的运营沉淀了海量数据处理技术、虚拟化技术、云存储技术、安全技术、高并发技术等，基于技术能力的沉淀，逐步形成了协同办公产品线、智慧渠道产品线、云和大数据产品线，研发了统一办公平台、企业邮件系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、终端管理平台、统一认证平台等优秀产品。同时，公司将多年研发形成的核心产品和服务标准化，构建了高度模块化和组件化的IT中台和运营中台（“双中台体系”），可根据客户需求进行深度定制化开发和运营，形成了“组件式”开发体系和“积木式”组装能力，从而保障行业应用平台开发的多、快、好、省。



2、经营模式

（1）盈利模式

公司主要通过以下模式获取主营业务收入和利润：

①软件开发和销售盈利模式

公司的软件开发分为产品化软件和定制工程化软件。公司向客户销售产品化软件获取收入，相关成本主要为软件开发过程中发生的外购软件成本，光盘、密钥等低值易耗品的采购成本；公司向客户提供定制化工程软件开发，相关成本主要为软件开发、安装调试和测试过程中的相关人工成本和其他费用。针对具体客户，公司基于既有产品和服务在整个市场中参考价的标准，根据具体客户的需求并兼顾公司利润和市场竞争因素进行定价。

②技术服务业务盈利模式

该模式以客户工作量为依据，根据客户对技术人员的需求，公司在一定期间内向客户投入一定数量人员为客户提供服务。公司收入主要由合同中约定的不同级别人员工作量单价、人员数量、工作时间、效果决定。对于智能营销业务，公司通过媒介资源为客户提供精准营销推广服务，其定价除考虑人工成本外，还需考虑通道、媒介采购成本。

③系统集成业务盈利模式

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。公司通过为客户采购软硬件设备、提供软件产品和相应的安装调试；结合操作系统技术、数据库技术、网络通讯技术提供系统集成服务获取利润。

（2）采购模式

公司根据客户需求，提供软件产品开发与销售、技术服务和系统集成服务，营业成本中人工成本占比较大。公司的采购主要包括以下三部分：

①软件产品开发、技术服务及公司自用所采购的外购软件、数据库、中间件、防病毒软件、网络设备、服务器及终端设备等日常消耗，以及公司为提高公司交付能力及交付质量，将部分的非核心工序外包给供应商而进行一定的人力资源外包服务采购。

②智能营销业务的主要采购内容可以分为媒介数据和媒介推广两类。媒介数据主要是指电信运营商的流量包，媒介推广主要指广告媒介推广资源。采购对象主要为包括中国移动在内的流量供应商或其代理商，以及媒介资源提供商或代理商。

③系统集成服务中按照客户需求采购的软硬件设备。项目管理部在得到项目中标通知后，根据项目实施过程中所需材料向供应商进行询价采购。

（3）开发/生产模式

公司主要从事软件开发、销售及相关技术服务，不进行硬件产品生产。

①软件开发模式

a. 产品化软件开发模式

公司的产品化软件严格执行软件产品的质量标准，结合产品的一般流程和普遍要求，并充分考虑客户体验，进行产品开发，将客户需求转化为公司产品。产品化软件一般以光盘、说明书或者密钥的方式交付给客户。

b. 定制工程化软件开发模式

公司销售部门和研发部门共同与客户沟通相关需求，形成服务方案。定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节。软件开发形成的技术成果产权归属由合同约定，一般情况下由客户享有。

②技术服务模式

a. 运营支撑业务模式

公司通过组建团队为客户提供技术服务，一般根据业务及技术复杂程度、规模大小并参照市场竞争情况，以实际发生的工时为基础进行定价。

b. 智能营销业务模式

主要通过使用大数据存储、采集和分析等关键环节的技术，凭借亿级用户的运营经验，针对潜在用户开展场景化运营，整合运营商流量包、在线广告、信息流、EDM等方式触达，为大中型企业提供行业用户研究分析、品牌宣传、新老客户运营以及技术服务等综合解决方案，并通过自建的计费平台对客户实际流量消耗情况进行监控、计费。根据客户流量的实际消耗情况或营销推广效果按月和客户对账结算。

③系统集成模式

系统集成主要为客户提供软硬件整体解决方案，主要包括项目的实施计划、方案设计、设备采购、安装调试、系统测试、运行、项目验收和后续服务。

（4）销售模式

公司在销售模式上主要采用直销的销售模式。在该模式下，公司直接和客户签订销售合同，将产品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移。公司客户分布多个行业，包括电信、金融、能源、

交通、政府等，主要由公司的销售人员进行市场的拓展。公司的项目主要通过投标、单一来源谈判等方式完成签约。

3、主要业绩驱动因素

（1）依托“双中台体系”，通过快速产品和技术迭代持续提升产品竞争力

公司多年来持续围绕协同办公、邮件系统、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。公司持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及运营经验为基础，搭建起IT中台和运营中台（“双中台体系”）以及成熟的产品设计和创新体系。IT中台和运营中台的研发成果体现在双中台的组件和模块的不断丰富，复用率的不断提高，IT中台已经形成230+开发模块、120+开发组件，高效支撑100+并行项目实施；运营中台已经形成100+模板、200+用户标签，高效支持200+次营销活动/月。

（2）凭借较强的业务拓展能力不断扩大市场份额

在我国企业信息化建设大力推进的背景下，各行业对信息化建设的需求不断增大，信息化建设已经成为各企业提升自身竞争力不可或缺的重要手段。公司始终坚持“客户优先”的核心价值观，想客户所想，确保所提供的产品和服务不仅能得到客户认可，而且还能帮助客户做出更长远、更优化的规划。公司拥有多年服务大中型企业客户数字化转型的经验，可以把过往服务中沉淀下来的技术能力和经验快速有效复制到电信、金融领域为主的行业客户的应用场景和项目中，能够快速响应新客户需求。

（3）通过精细化的项目管理能力保证产品顺利交付

公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000以及ISO14001认证等资质。通过实行精细化的项目管理，公司建立了一套特有的项目管理系统，项目管理覆盖项目生命周期（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控—评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从CMMI5级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项目管理支持大规模快速交付，能有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造价值。

4、公司所处行业的基本情况 & 行业地位

（1）行业政策环境的变化

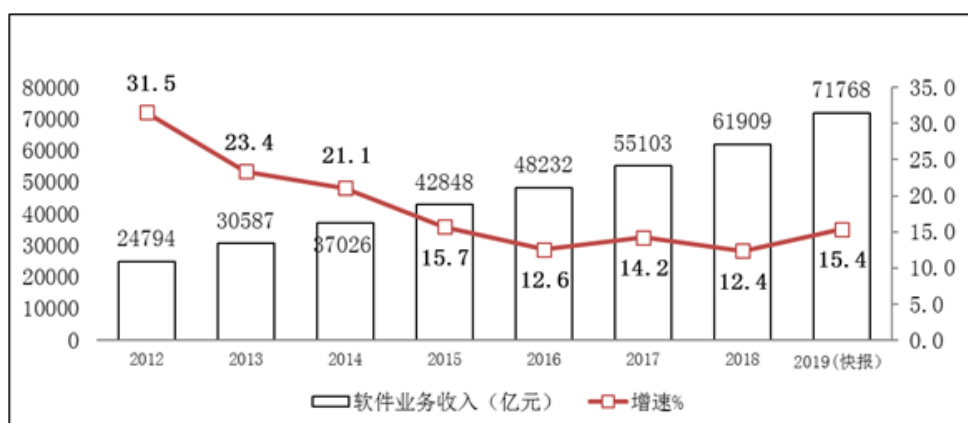
为深入贯彻《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《国务院关于深化制造业与互联网融合发展的指导意见》等国家战略，国家工信部于2017年对外发布了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020年）》，明确指出将研究制定新形势下适应产业发展特点的政策措施，加大对软件和信息技术服务业发展的财政资金支持。2017年底，国务院和工信部又陆续出台了《新一代人工智能发展规划》、《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》、《云计算发展三年行动计划（2017—2019年）》等文件，引导和支持云计算、大数据、移动互联网、物联网等新兴领域关键软件产品和解决方案的研发，加快培育新业态和新模式。

工业和信息化部下属中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》预测，到2020年，当年我国电信运营商在5G网络设备上的投资将超过2200亿元人民币，到2030年，预计各行业各领域当年在5G设备上的支出超过5200亿元；2030年当年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

（2）行业相关宏观经济形势变化

根据国家工信部公布的数据，2019年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展态势更加明显，为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能的作用进一步凸显。

软件业务收入保持较快增长，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%。



（2012-2019年软件业务收入增长情况）

（3）信息化投资需求变化情况

近年来，企业信息化建设及企业数字化转型朝着移动化方向不断演进。其主要特点是，通过利用手机等移动终端的信息化软件，建立移动端与电脑端互联互通的软件应用系统，从而摆脱时间和场所局限，随时随地进行业务处理和沟通，推动生产效率提升。2019年国内企业软件投入不断增强，创新能力逐步提升。2019年企业研发投入1746亿元，比上届增长12.6%。平均研发强度为10.1%，高出行业平均水平2.2个百分

点。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分企业国际专利申请量已居于全球前列。据统计，2019年百强软件企业的软件著作权登记量超过3万件，拥有的获授权专利数量超过13万件，其中发明专利占全部专利比重达四成。大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产业活力持续增强。

根据工业信息部公报，2019年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，比2018年3.81万家增加超1900家。累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%。据国家统计局数据显示，2019年，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业两大门类增加值合计比上年增长14.2%。信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长19.8%，排名第一，已成为经济平稳较快增长的重要推动力量。

（4）对公司当期及未来的影响

随着国家大力推进信息化建设，越来越多的传统行业着手布局信息化，对企业信息化和数字化转型解决方案的需求将会不断增加，行业信息化技术也会愈加成熟。新兴信息技术与传统产业融合加深，为经济发展注入新动能。人工智能、大数据、5G等新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多的典型应用案例，比如智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和民生问题的同时，创造出新的市场需求。这类新需求使得公司在产业互联网领域面临更多发展机遇。

为高效适应客户蓬勃兴起的行业数字化转型需求，彩讯以丰富的业务设计及平台演进经验为基础，搭建起IT中台和运营中台（“双中台体系”）以及成熟的产品设计和创新体系。同时，公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力。

广阔的市场需求、成熟高效的产品设计和创新体系，是公司当期及未来持续健康发展的有力保障。

（5）公司已经或计划采取的应对措施

随着产业互联网的兴起，公司敏锐地抓住电信、金融、能源、交通、政府等行业互联网转型的机会，加大在“协同办公、智慧渠道、云和大数据”等优势领域的研发投入，纵向深挖电信行业新技术带来的市场机会的同时，也利用公司在电信行业积累的平台、资源以及服务能力，横向拓展复制到新的行业和客户，为客户提供有针对性的解决方案，助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。

①公司将围绕“协同办公”、“智慧渠道”、“云和大数据”等方向保持高水平的研发投入

公司多年来持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及平台演进经验为基础，搭建起IT中台和运营中台（“双中台体系”）以及成熟的产品设计和创新体系。同时，公司围绕邮件

系统、智慧渠道、移动办公、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，持续提升产品竞争力。

②公司将持续拓展电信行业新业务，进一步纵向深挖行业价值。

公司在电信行业有多年服务经验，依托长期研发形成的高度模块化和组件化的IT中台和运营中台（“双中台体系”），公司形成独树一帜的“应用平台+用户运营”双基因业务能力，竞争优势不断扩大。多年以来，公司紧跟客户战略部署，在移动办公、智慧渠道、数据中台、云运维等领域进行技术预研、产品迭代升级和全面市场布局，成为客户最紧密的支撑合作伙伴。其中，互联网渠道建设是电信行业长期投资重点，市场空间很大，公司在该领域处于市场和技术领先地位。在多年服务运营商渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都拥有了业内一流的水平，同时也拥有了一只技术过硬的平台运营与技术开发专家团队。在技术领域从APP平台搭建到消息中心建设、智能搜索引擎，可自主运营互联网营销平台，智能营销引擎，C端客户高并发处理，底层计算设施云化和容器化部署等方面，达到一流互联网公司技术水平，在运营方面从互联网营销模式创新到线上渠道内容运营，权益运营、客户体验管理、线上获客、留存、促活以及价值变现方面也形成体系化的方法和能力。

公司目前已经与中国移动多个省份及多家专业公司建立了直接合作关系，业务涵盖业务主平台开发、业务运营及运维服务、用户运营及规模收入拓展等；与中国电信、中国联通也在互联网业务运营、收入拓展等展开了合作。当前，通信行业技术升级迭代快、刚性需求场景多，未来可预估运营商在5G、物联网、AI、云计算、大数据、区块链等方面投资将会巨大，单靠ToC端的收入难以涵盖建设成本，运营商必须通过ToB端的产业融合和产业渗透寻求发展，产业深度融合将是运营商未来增量发展的关键战略。在产业深度融合方面，运营商需要“懂产业+懂平台建设+能规模运营”的合作伙伴。运营商面对的B端客户有两个明显趋势：一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高。同时运营商面对的B端客户出于数据安全等考虑，对公有云有一定顾虑，这些客户更倾向私有云部署，公司有领先的在线办公产品及一套完整的私有云解决方案，可助力运营商在政企市场的业务拓展。公司目前已中标“广东移动5G+手机APP技术及业务支撑项目”，中标“中移物联网（广东）技术支撑项目”，中标“苏州研发中心2019年-2021年云运营支撑服务项目”，中标“中移互联网和飞信运营支撑项目”，中标基于区块链技术的“中移信息技术有限公司2019年基于区块链的国际漫游协议管理平台的应用研究及产品开发采购”项目。这些项目证明公司的核心能力和运营商的发展战略高度匹配，公司将在这些领域持续探索发展机会。

③公司将在金融、能源、交通、政府等行业加速拓展

当前的软件国产化大潮以及5G、人工智能、物联网、区块链等新技术浪潮中蕴含了广阔的市场机会，在研发方面，公司围绕“协同办公”、“云和大数据”、“智慧渠道”等方向保持高水平的研发投入。另

外公司在金融、能源、交通、政府等行业的案例说明，“IT+运营”双中台能力是行业数字化转型的关键抓手。依托双中台，公司将结合自身能力优势为广大行业客户提供优质的数字化转型升级服务，助力产业升级。

公司服务行业头部客户形成的先进解决方案，为行业内快速复制奠定了基础，将进一步提高新兴行业市场增速。报告期内，金融领域新拓展项目有中国人寿（厦门）信息技术开发服务项目、深圳市农村商业银行邮件群发系统EDM项目、兴业银行科技创新暨新技术应用开发项目。在政府领域新拓展项目有广州智慧政法综合应用平台项目、广州市委政法委员会广州街坊群防共治信息管理系统项目，成功拓展了政法市场。在交通领域，入围南航集团信息中心集中化采购项目，又承接了其邮件系统建设和开发项目，进一步巩固了公司与南航的合作。在能源领域新拓展项目有广州燃气集团移动作业系统研发项目、南方电网非结构化数据存储及处理系列产品研发服务项目和深圳供电局2019年平台软件采购项目（大型关系型数据库）。

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 | 本期未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 固定资产余额期末较年初减少 70.32%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |
| 无形资产 | 无形资产余额期末较年初减少 72.28%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产余额期末较年初增加 34892.45 万元，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产和无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |
| 交易性金融资产 | 交易性金融资产余额期末较年初增长 55859.08%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。 |
| 其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产期末较年初增加 500 万元，主要系公司报告期内投资北京九合锐达创业投资合伙企业（有限合伙）所致。 |
| 应收账款 | 应收账款余额期末较年初减少 20.80%，主要系本期销售回款增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用余额期末较年初减少 52.27%，主要系本报告期租赁办公场地装修费用摊销所致。 |

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 |
|------------|-----------|--------------|-----|------|--------------|------------|---------------|------------|
| 彩讯科技股份有限公司 | 在香港地区拓展业务 | 2,033,971.80 | 香港 | 自主经营 | 内控监督；委托外部审计 | -12,763.04 | 0.14% | 否 |

三、核心竞争力分析

1、主要核心竞争力

公司以自主研发的产品为基础，同时整合产业链众多合作伙伴的产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。经过多年的经营发展，在市场品牌、客户资源、行业经验、技术水平等方面都具备较强的竞争优势。

（1）市场品牌及客户资源的优势

公司作为产业互联网专家，依托协同办公系统、大数据智能分析平台、一体化营销资源管理平台、统一认证平台等产品，持续为电信、金融、能源、交通、政府等行业客户提供数字化转型服务。其中 Richmail 企业邮件系统获得“中国 500 强首选邮件系统”的荣誉。公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000 以及 ISO14001 认证等资质。

公司的主要客户有：中国移动、中国联通、中国电信、国家电网、南方电网、中国建筑、南方航空、中煤能源、苏宁集团、顺丰、内蒙古电力、敬业集团、河北新华联合冶金控股、广发银行、江苏银行、广州银行、上海农商行、晋城银行、大唐集团、应急管理部国家减灾中心、广州市委员会政法委员会、香港政府、深圳市宝安区信息中心、深圳市交通运输局等大型企业及政府部门。

（2）行业经验优势

公司具备丰富的大中型企业服务经验。多年来，公司为电信行业客户持续稳定地提供信息化产品和整体解决方案，积累了丰富的业务设计及平台演进经验，多年研发投入形成了高度模块化和组件化的 IT 中台和运营中台（“双中台体系”），同时 IT 中台和运营中台的模块与行业知识融合形成行业整体解决方案，在业务系统整合方面拥有一定的技术储备和整合能力。公司通过精耕细作，积累行业应用案例，培养了一批既懂 IT 技术，又深谙业务需求的复合型人才，使公司具备了较强的行业拓展能力，为公司未来快速发展奠定了坚实的基础。

服务电信行业客户的同时，公司敏锐地抓住金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，根据不同行业客户对产品、新型渠道、营销模式和客户管理方面的互联网化和大数据需求，利用公司在电

信行业积累的平台、资源以及服务能力，复制到新的行业和客户，为客户提供有针对性的解决方案，助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。公司的全行业战略和全产品线服务模式，使公司能够形成多元化拓展业务的协同产业链。

（3）技术与产品优势

公司定位为领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商。公司为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。公司通过云计算、大数据、人工智能、物联网、AR/VR、区块链、5G 等技术为传统企业赋能，助力传统企业完成产业升级并实现数字化转型，帮助传统企业构建新型线上渠道、帮助传统企业场景化线上运营，帮助企业洞察客户需求并提升客户管理能力，助力传统企业对外提升营销和服务水平，对内精细化提升生产和管理效率，助力企业高效管理企业数据资产。

公司的在线办公产品自主可控、功能完备、架构先进、支持亿级活跃用户，具有显著的竞争优势。公司的邮件系统拥有完全自主知识产权，拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术，具有全面的微软 Exchange 和 IBM Domino 邮件系统的替代性。

互联网渠道建设是电信行业长期投资重点，市场空间很大，公司在该领域处于市场和技术领先地位。公司熟悉中国移动、国家电网等超大型企业的系统网关、技术规范、管理制度，同时与中国移动各部门密切合作和对接，全面接入中国移动 BOSS、MISC、VGOP、短信及彩信网关等网元，具备平台网元整合实施能力，公司协助客户实施融合通信（RCS）相关平台的开发、运营和运维等工作。此外，公司还建立了全方位的用户体验规划、设计、服务体系，以循环迭代持续提升产品体验、优化业务流程，具有成熟的产品设计创新体系。

报告期内完成了华为鲲鹏、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、达梦数据库等国产环境的兼容适配工作，获得了华为泰山服务器、华为云鲲鹏私有云、公有云三个认证，并成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。2019 年公司也成为了中国人工智能产业发展联盟(简称 AIIA)会员单位。

公司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，把握行业技术发展趋势，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并掌握了云存储、大数据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。这些经验和能力通过平台化、产品化可以快速复制到移动互联网领域，可提供亿级用户规模的移动互联网平台规划、建设和运营服务，为公司牢牢抓住国家大力推进“互联网+”战略的历史机遇，实现快速发展，奠定了坚实的基础。

（4）研发优势

作为国家规划布局内重点软件企业及国家火炬计划重点高新技术企业，公司的技术及管理团队具有多年电信、互联网、金融科技业务的开发和运营经验。公司产品研发和技术研究坚持市场需求和技术发展双

轮驱动，一方面通过定期、不定期与客户的沟通交流，及时、动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有的产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术；另一方面，注重基础技术的研发和积累，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，并将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，技术和研发水平行业领先。

公司具备系统集成一级资质、CMMI5、ISO9001、ISO27001、ISO20000 以及 ISO14001 认证等资质。通过实行精细化的项目管理，公司建立了一套特有的项目管理系统，项目管理覆盖项目生命周期（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控—评估等）的各项活动和每个生产资源，各环节严格遵从 CMMI5 级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项目管理支持大规模快速交付，能有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造价值。

（5）服务优势

公司在为客户提供服务过程中，持续跟踪并随时发现客户的潜在需求，利用公司的行业经验，结合国际先进技术和国内企业情况，为客户提供“紧贴用户需求”的服务。

目前，公司已初步建立了覆盖全国主要客户的销售和服务网络，今后还将进一步致力于建成覆盖全国的市场服务网络，针对客户的需求，提供快速、多样的售前咨询、技术支持和售后服务，进一步提高对客户响应度和服务能力。

（6）管理优势

公司在长期的业务发展过程中，已建立起一支技术精湛、经验丰富、团结合作的先进管理团队。公司的管理层成员对电信、金融及互联网行业有深刻认识和理解，积累了丰富的行业项目经验，培养了专业的企业运营能力、产品研发和项目实施能力。经过多年的消化吸收和项目实践，已经摸索并总结制定出一套公司特有的项目管理体系和制度，保障了项目的高效及时交付，促成项目成功并为客户和公司获得实际效益。公司具备较强的项目管理和实施交付能力，支持大规模快速交付，能有效管理项目成本和交付时间。

2、报告期末公司拥有的商标、专利权、软件著作权等情况

（1）商标

截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共79项。其中，本报告期内续展1项、新增1项，明细如下：

| 序号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 有效期限 | 权利人 | 状态 |
|----|-------------|----|---------|-----------------------|------|-----|
| 1 | COCO | 38 | 5755025 | 2010.01.14-2030.01.13 | 彩讯股份 | 已注册 |

| 序号 | 商标名称 | 类别 | 注册号 | 有效期限 | 权利人 | 状态 |
|----|------|----|-----------|-----------------------|------|-----|
| 2 | 移动天眼 | 42 | 21800431A | 2018.01.28-2028.01.27 | 彩讯股份 | 已注册 |

(2) 专利权

截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共8项。其中，本报告期内新增2项，明细如下：

| 序号 | 专利号 | 名称 | 权利人 | 类型 | 申请日 | 授权日 |
|----|------------------|--------------------|-----------|----|------------|------------|
| 1 | ZL201410475755.7 | 基于邮件特征的索引分片方法 | 彩讯股份 | 发明 | 2014.09.18 | 2019.05.21 |
| 2 | ZL201510401224.8 | 基于邮件用户行为的发件人信誉生成方法 | 中移信息；彩讯股份 | 发明 | 2015.07.10 | 2019.05.21 |

(3) 软件著作权

截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权共212项，本报告期内新增35项，明细如下：

| 序号 | 名称 | 登记号 | 著作权人 | 首次发表日 | 登记日期 |
|----|-------------------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 1 | 彩讯企业统一办公平台系统 V1.0.0 | 2019SR0114911 | 彩讯股份 | 2018/3/16 | 2019/1/31 |
| 2 | 彩讯 RichMedia 新媒体运营管理系统 V1.0.0 | 2019SR0114805 | 彩讯股份 | 2018/11/15 | 2019/1/31 |
| 3 | 彩讯智慧政法门户系统 V1.0 | 2019SR0132922 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/12 |
| 4 | 彩讯政法情报分析管理系统 V1.0 | 2019SR0132882 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/12 |
| 5 | 彩讯政法大数据管理平台 V1.0 | 2019SR0133014 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/12 |
| 6 | 彩讯严重精神障碍患者信息管理系统 V1.0 | 2019SR0133002 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/12 |
| 7 | 彩讯涉稳情报信息管理系统 V1.0 | 2019SR0133009 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/12 |
| 8 | 彩讯公共安全群防共治互动平台 V3.0 | 2019SR0165719 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/21 |
| 9 | 彩讯公共安全综治视频应用平台 V1.0 | 2019SR0166413 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/2/21 |
| 10 | RichCMS 内容管理系统 V2.0 | 2019SR0325207 | 彩讯股份 | 2018/10/15 | 2019/4/11 |
| 11 | 彩讯维稳信息管理系统 V1.0.0 | 2019SR0386722 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/4/24 |
| 12 | 彩讯企业服务智慧办公系统 V1.0 | 2019SR0420572 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/5/5 |
| 13 | 彩讯智能客服机器人系统 V1.0.0 | 2019SR0673750 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/7/1 |
| 14 | 彩讯云数据采集系统 V1.0.0 | 2019SR0942127 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/9/10 |
| 15 | 彩讯云平台监控系统 V1.0.0 | 2019SR0941840 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/9/10 |
| 16 | 彩讯云存储系统 V1.0.0 | 2019SR0942285 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/9/10 |
| 17 | 彩讯云管理平台 V1.0.0 | 2019SR0942123 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/9/10 |
| 18 | 彩讯智能云运维平台 V1.0.0 | 2019SR0941854 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/9/10 |

| | | | | | |
|----|---------------------------------|---------------|------|------------|------------|
| 19 | 彩讯终端管理及服务系统 V2.0 | 2019SR1027134 | 彩讯股份 | 2019/5/16 | 2019/10/10 |
| 20 | richmail (鲲鹏+中标麒麟版) 电子邮件系统 V4.0 | 2019SR1098763 | 彩讯股份 | 2019/8/30 | 2019/10/30 |
| 21 | 彩讯智能终端设备管理平台 V1.0.0 | 2019SR1333518 | 彩讯股份 | 2019/5/16 | 2019/12/10 |
| 22 | RichPTC 彩讯压力测试软件 V1.0 | 2019SR1321308 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/12/9 |
| 23 | 彩讯泛渠道投递平台 V2.1.1 | 2019SR1333606 | 彩讯股份 | 2019/8/1 | 2019/12/10 |
| 24 | 彩讯区块链技术平台系统 V1.0.0 | 2019SR1410495 | 彩讯股份 | 未发表 | 2019/12/23 |
| 25 | richmail (飞腾+银河麒麟版) 电子邮件系统 V4.0 | 2019SR1424403 | 彩讯股份 | 2019/8/30 | 2019/12/25 |
| 26 | 百纳 H5 营销页面管理系统 V1.0 | 2019SR0399553 | 广州百纳 | 2018/9/25 | 2019/4/26 |
| 27 | 百纳外呼呼叫系统 V1.0 | 2019SR0399577 | 广州百纳 | 2018/7/25 | 2019/4/26 |
| 28 | 百纳问卷调查系统 V1.0 | 2019SR0399169 | 广州百纳 | 2018/8/22 | 2019/4/26 |
| 29 | 百纳营销用户跟踪系统 V1.0 | 2019SR0399572 | 广州百纳 | 2018/10/23 | 2019/4/26 |
| 30 | 线上引流软件 V1.0 | 2019SR0586197 | 西安绿点 | 2019/2/27 | 2019/6/10 |
| 31 | 手机营业厅运营指标监控体系软件 V1.0 | 2019SR0574351 | 西安绿点 | 2019/3/11 | 2019/6/5 |
| 32 | 可视化数据分析报表系统 V1.0 | 2019SR1275557 | 西安绿点 | 2019/8/10 | 2019/12/4 |
| 33 | 微服务授权中心软件 V1.0 | 2019SR1272984 | 西安绿点 | 2019/6/30 | 2019/12/3 |
| 34 | 一键本机登录软件 V1.0 | 2019SR1268641 | 西安绿点 | 2019/7/30 | 2019/12/3 |
| 35 | 移动支付小程序软件 V1.0 | 2019SR1268631 | 西安绿点 | 2019/6/30 | 2019/12/3 |

3、报告期内公司经营资质变动情况

报告期内，公司及子公司获得经营资质证书如下：

| 证书名称 | 证书编号 | 有效期至 | 权利人 |
|--|------------------------|------------------|------|
| 《高新技术企业证书》 | GR201844201619 | 2021 年 10 月 16 日 | 彩讯股份 |
| 《增值电信业务经营许可证》 | 粤 B2-20040066 | 2024 年 02 月 26 日 | 彩讯股份 |
| 《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》（肆级） | 粤 GB436 号 | 2021 年 06 月 23 日 | 彩讯股份 |
| 《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》（Richmail 邮件系统软件 V4.0 反垃圾邮件（国际-基本级）） | 0402190820 | 2021 年 06 月 29 日 | 彩讯股份 |
| 《CMMI5 证书》 | 3908 | 2022 年 7 月 27 日 | 彩讯股份 |
| 《信息技术服务运行维护标准符合性证书（叁级）》 | ITSS-YW-3-440320190790 | 2022 年 9 月 28 日 | 彩讯股份 |
| 《软件企业证书》 | 深 RQ-2019-0587 | 2020 年 8 月 29 日 | 彩讯股份 |
| 《电信网码号资源使用证书》 | 号[2019]01348-A01 | 2024 年 6 月 26 日 | 广州百纳 |
| 《高新技术企业证书》 | GR201844003250 | 2021 年 11 月 28 日 | 广州百纳 |

| | | | |
|----------------------------------|------------------------|------------------|------|
| 《增值电信业务经营许可证》 | B2-20192538 | 2024 年 06 月 26 日 | 广州百纳 |
| 《信息技术服务运行维护标准符合性证书》（叁级） | ITSS-YW-3-610020190077 | 2022 年 01 月 27 日 | 西安绿点 |
| 《CMMI DEV V1.3 MATURITY LEVEL 3》 | - | 2022 年 01 月 13 日 | 西安绿点 |
| 《软件企业证书》 | 陕 RQ-2017-0221 | 2020 年 11 月 28 日 | 西安绿点 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

1、主要经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完成了各项工作，公司经营业绩保持稳定。报告期内实现营业收入73,208.29万元，较上年同期下降4.34%，营业成本60,605.69万元，较上年同期增长1.53%，实现归属于上市公司股东的净利润13,279.10万元，较上年同期下降16.25%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,828.18万元，较上年同期下降24.65%。业绩小幅下降的主要原因是（1）系统集成业务收入较上年有所下降，其中香港政府CMMP项目因在年底之前没有完成验收手续致使收入确认延迟；（2）公司主动缩减了部分低毛利的营销业务，使得收入有所下降，但对净利润影响较小；（3）为进一步增强IT中台和运营中台的核心能力，提升为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务的能力，公司2019年度进一步加大了研发投入，研发费用较上年有所上升，对净利润造成一定影响。

在面临经营挑战的同时，公司加强精细化管理运作，本年度经营收款成效显著，报告期内经营现金流指标有显著改善：经营活动产生的现金流量净额21,788.14万元，较上年同期增加16,208.81万元；年末应收账款余额较年初下降7,374.83万元。报告期期末，公司总资产171,627.84万元，较上年年末增加3,097.12万元，增长1.84%，归属于上市公司股东的净资产135,907.73万元，较上年年末增加11,475.10万元，增长9.22%。

报告期主要业务的经营情况如下：

软件产品开发与销售及技术服务业务收入保持基本稳定。报告期内公司基于IT中台和运营中台（“双中台体系”）的核心能力，积极为行业客户提供产业互联网应用平台开发和运营服务，助力各行业客户数字化转型和产业升级。

报告期内公司围绕“协同办公”、“智慧渠道”“云和大数据”、等方向保持高水平的研发投入：随着云、大数据等新技术的兴起，B端客户有两个明显趋势，一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高，这两个趋势在疫情期间更加明显。公司敏锐地抓住这两个趋势带来的市场机会，同时公司也高度重视电信、金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，基于这些考虑，公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入。

关于协同办公产品：公司的在线办公产品自主可控、功能完备、架构先进、支持亿级活跃用户，具有显著的竞争优势。公司的邮件系统拥有完全自主知识产权，拥有如邮件安全网关技术等多项国家专利技术，具有全面的微软Exchange和IBM Domino邮件系统的替代性，产品曾被评为500强企业首选邮件系统称号。公司为中国移动个人用户提供邮箱运营服务，包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位一站式支撑服务。公司已具备成熟的移动办公软件产品，并持续保持稳定的研发投入，为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理等全面的在线办公服务，并且具备桌面应用与移动应用一体化的开发平台，为各行业企业数字化转型和流程再造提供支撑。报告期内在协同办公方向的主要项目有：国家电网邮件系统改造项目、中国移动OA邮箱项目、中移全通MOA需求变更与维护项目、宝安区政务邮箱迁移及授权许可服务项目等。

关于智慧渠道产品：在多年服务中国移动渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都拥有了业内一流的水平，同时也拥有了一支技术过硬的运营型的专家队伍和平台开发的技术专家。在技术领域从APP平台建设到消息中心建设、智能搜索引擎、可自主运营互联网营销平台、智能营销引擎、C端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面，都已经达到业界领先的技术水平，公司接下来仍将不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。报告期内在智慧渠道方向的主要项目有：内蒙古移动积分运营支撑服务项目、中国移动统一门户运营项目、中移互联网政企和密友圈运维项目、2018年电子渠道系统IPv6改造工程项目等。

关于云和大数据产品：公司将继续加强资质和人才建设，提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对RichData产品的研发投入，兼容架构化和非结构化数据处理能力，面向各行业提供数据中台整体解决方案。报告期内在云和大数据方向主要项目有：中国移动云化知识社区系统工程项目、云南移动互联网公司彩云优品研发项目、中国移动政企智能终端设备管理平台开发项目、深圳供电局2019年平台软件采购项目（大型关系型数据库）等。

报告期内公司继续保持电信行业业务收入的持续增长，同时公司在金融、能源、交通、政府等行业也成效显著。

电信行业，报告期收入较去年增长818.82万元。项目质量稳步提升，公司利用多年来积累的大数据采集分析挖掘、门户开发、APP开发、统一搜索、精准营销等能力沉淀，结合公司在用户拓展、用户运营方面的能力，向电信运营商行业客户提供综合解决方案、软件定制开发、用户运营等服务，帮助客户提升对外服务能力以及内部管理水平。报告期内在电信行业亮点项目：中国移动终端公司终端管理及服务系统项

目、浙江IT系统智慧运营支撑项目、江苏移动优惠提醒平台运营支撑项目、济南移动重汽集团物联网管控系统平台开发项目、中移物联网、咪咕动漫圈圈产品系统三线运维项目、中国联通完美客户与会员管理系统（i-SCRM）项目。

在金融行业，公司积极布局金融科技领域，2019年成立金融科技事业部。公司运用大数据存储、采集和挖掘分析等关键环节的技术帮助金融企业进行用户分析，提升用户粘性，深挖用户价值；并整合短信、邮件、微信、在线广告、线上活动等各渠道能力，为金融企业提供用户运营、产品营销综合解决方案。报告期内与广发银行、郑州银行、深圳农商行、江苏银行、兴业银行业务顺利实施，与兴业银行建立以金融科技创新为核心的IT创新战略合作关系，签署《科技创新战略合作协议》。报告期收入较去年有所下降，主要原因是公司主动缩减了部分低毛利的智能营销业务，致使毛利率由去年的12.32%提升至32.85%。

在能源行业，报告期收入较去年有所增加，增长率达到14.68%，报告期内支撑南方电网数字电网研究院有限公司“南方电网非结构化数据存储及处理系列产品研发服务”项目，提供PB级的分布式去中心化对象存储及非结构化数据处理产品，助力南方电网公司构建针对电力行业更加智慧的IT基础设施。报告期内的重要项目包括深圳供电局2019年平台软件采购项目（大型关系型数据库）、国家电网邮件系统改造项目。

在交通行业，公司与中国南方航空公司深度合作，在航空值机、营销、航班动态、大数据仓库完成多个示范应用，同时为航空公司航班调度，内部办公等多项软件提供测试保障。同时，报告期新拓展实施南航邮件系统的建设和开发，助力南航提升内部管理效率，从而切入到了航空行业的数字化升级领域。

在政府行业，公司正在实施交付的香港CMMP项目，受社会环境的不稳定影响，致使设备进厂延期，导致项目未能按计划在年内验收，受此影响，报告期收入有所下降。报告期内交付的重要项目包括广州市委政法委员会综治视频应用平台项目、广州市委政法委员会维稳信息管理系统子项目等。

公司加快生态体系建设，形成了合作共赢的发展态势。报告期内完成了华为鲲鹏、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、达梦数据库等国产环境的兼容适配工作，获得了华为泰山服务器、华为云鲲鹏私有云、公有云三个认证，并成为华为智能计算邮件系统解决方案合作伙伴以及政务云合作伙伴。

2、研发情况

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，具有较强的自主研发和技术创新能力。公司拥有系统集成一级资质，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子公司获得注册的知识产权有：商标79项、专利权8项、国家版权局登记的软件著作权212项（其中报告期内新增商标1项、专利2项、新增软件著作权35项）。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，技术引领能力一直是公司的核心能力之一。报告期内，公司持续加大研发投入，研发人员在员工总数中占比较高，达到了67.28%，在研项目费用化开发支出10,895.97万元，

研发投入占收入比重14.88%，较上年同期增加1,194.46万元，增长12.31%。公司的研发投入主要集中在“IT中台+运营中台”的双中台的完善，重点是围绕协同办公、智慧渠道、云和大数据等重点方向。报告期内在协同办公方向结项项目有企业应用创新平台、企业统一信息管理平台、企业综合支撑平台等，在云和大数据方向结项项目有数据管理平台、智能终端数据采集与管理客户端等，在智慧渠道方向结项项目有EMP平台研发、企业门户平台产品研发、电子商务移动端平台研发等。整体研发进展符合预期，能够确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务的快速拓展。这些项目具体涉及新技术应用研究与开发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、模块及组件研发等工作。

3、团队建设情况

公司一贯重视人才引进和培养工作，在稳健保持团队规模的基础上，通过重点引进技术研发、市场拓展等方面的优质人才，持续优化团队结构。2019年针对金融科技领域和投资领域引进行业专家和管理人才，助力集团公司完善生态布局，为业绩的稳定增长提供了专业支持。公司进一步完善人才培养机制和激励机制，推进专业类和管理类双职业发展通道，赋予员工更多的职业发展空间，针对核心骨干人才建立了长效的培养机制。

报告期内，公司组织集训共14期，各类项目培训、管理培训及技术交流，同时开拓了在线学习模式。2019年公司引进优秀高校毕业生，45%来自985、211及一本以上院校。实施了“雏鹰培养计划”，采用“1+2”的导师模式，半年的点对点培养，让毕业生快速胜任，提供广阔的发展平台。持续推进人才储备机制，由高管担任导师的“优才导师制度”，收效良好，为公司的人才梯队建设搭建了金字塔。报告期完善和优化360评估体系，对管理干部进行360评估，促进管理团队领导力素质提升，夯实高绩效组织建设，打造创新业务管理团队、高绩效文化，适应公司规模扩张对管理人才的需求。另外，促进跨部门协同机制，以公司项目管理体系为基础，以产品管理为驱动、以技术管理为依托，形成跨部门协作的项目小组，规范项目化运作方式，提升团队工作效率，加强工作协同。

综上，报告期内各项业务进展顺利，业务上守正出新，深挖存量市场，坚定不移做大做强现有业务，重点拓展新领域市场，加强扫标、打新能力，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

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

单位：元

| | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 151,791,879.22 | 168,819,017.53 | 175,908,460.69 | 235,563,523.19 | 131,993,863.82 | 177,080,312.88 | 198,231,702.21 | 258,018,630.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,818,704.98 | 28,028,807.76 | 33,677,462.51 | 43,266,025.86 | 22,891,757.19 | 31,520,321.49 | 27,887,056.00 | 76,249,501.63 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司提供的运营支撑服务，按照季度根据实际发生的工时结算确认收入，因此这部分收入不存在季节性波动；公司软件开发和销售业务主要客户涵盖电信、交通、金融等领域，这些客户受采购和预算管理的影响，通常在年初制订需求计划，年度内陆续进行项目实施和验收，因此这部分收入存在一定的季节性波动。

营业收入整体情况

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 732,082,880.63 | 100% | 765,324,509.17 | 100% | -4.34% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 560,612,125.55 | 76.58% | 552,423,890.84 | 72.18% | 1.48% |
| 金融 | 27,022,769.40 | 3.69% | 50,119,178.71 | 6.55% | -46.08% |
| 能源 | 5,798,687.21 | 0.79% | 5,056,437.52 | 0.66% | 14.68% |
| 政府 | 892,374.22 | 0.12% | 20,957,685.97 | 2.74% | -95.74% |
| 交通 | 14,244,559.78 | 1.95% | 15,184,276.99 | 1.98% | -6.19% |
| 软件和信息技术服务业 | 75,550,665.74 | 10.32% | 73,780,770.05 | 9.64% | 2.40% |
| 其他 | 47,961,698.73 | 6.55% | 47,802,269.09 | 6.25% | 0.33% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件产品开发与销售 | 144,365,085.49 | 19.72% | 123,422,248.62 | 16.13% | 16.97% |
| 技术服务 | 523,396,615.31 | 71.49% | 591,316,888.33 | 77.26% | -11.49% |
| 系统集成 | 7,493,823.78 | 1.02% | 50,509,181.74 | 6.60% | -85.16% |
| 其他业务 | 56,827,356.05 | 7.76% | 76,190.48 | 0.01% | 74485.90% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 89,189,718.88 | 12.18% | 73,772,037.40 | 9.64% | 20.90% |
| 西南地区 | 43,361,154.56 | 5.92% | 44,134,713.29 | 5.77% | -1.75% |
| 华南地区 | 415,107,516.98 | 56.70% | 426,698,293.66 | 55.75% | -2.72% |
| 西北地区 | 4,948,852.68 | 0.68% | 4,417,154.50 | 0.58% | 12.04% |
| 东北地区 | 3,358,826.96 | 0.46% | 4,898,860.76 | 0.64% | -31.44% |

| | | | | | |
|------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 华中地区 | 32,575,861.55 | 4.45% | 46,783,116.67 | 6.11% | -30.37% |
| 华北地区 | 143,540,949.02 | 19.61% | 164,620,332.89 | 21.51% | -12.80% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

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

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电信 | 560,612,125.55 | 285,532,129.02 | 49.07% | 1.48% | 13.87% | -5.54% |
| 软件和信息技术 服务业 | 75,550,665.74 | 49,938,832.73 | 33.90% | 2.40% | -16.98% | 15.43% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件产品开发与 销售 | 144,365,085.49 | 75,862,675.17 | 47.45% | 16.97% | 36.39% | -7.48% |
| 技术服务 | 523,396,615.31 | 298,622,898.69 | 42.95% | -11.49% | -7.46% | -2.48% |
| 其他业务 | 56,827,356.05 | 22,227,436.83 | 60.89% | 74485.90% | 27441.93% | 66.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 89,189,718.88 | 54,889,124.60 | 38.46% | 20.90% | 11.67% | 5.09% |
| 华南地区 | 415,107,516.98 | 204,931,405.88 | 50.63% | -2.72% | -9.67% | 3.80% |
| 华北地区 | 143,540,949.02 | 83,383,398.67 | 41.91% | -12.80% | 10.07% | -12.07% |

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|----|--------|-------|--------|-------|------|
| | | 金额 | 占营业成本 | 金额 | 占营业成本 | |

| | | | 比重 | | 比重 | |
|---------------|---------|----------------|--------|----------------|--------|----------|
| 软件产品开发 与销售 | 职工薪酬 | 41,936,119.16 | 10.43% | 32,027,702.45 | 7.52% | 30.94% |
| 软件产品开发 与销售 | 外购硬件及服务 | 25,508,114.25 | 6.35% | 16,187,567.70 | 3.80% | 57.58% |
| 软件产品开发 与销售 | 折旧和摊销 | 254,386.07 | 0.06% | 88,689.18 | 0.02% | 186.83% |
| 软件产品开发 与销售 | 其他费用 | 8,164,055.69 | 2.03% | 7,319,474.87 | 1.72% | 11.54% |
| 技术服务 | 职工薪酬 | 127,209,272.95 | 31.64% | 134,107,444.65 | 31.50% | -5.14% |
| 技术服务 | 外购硬件及服务 | 149,401,536.18 | 37.17% | 168,679,690.47 | 39.63% | -11.43% |
| 技术服务 | 折旧和摊销 | 882,659.72 | 0.22% | 485,421.90 | 0.11% | 81.83% |
| 技术服务 | 其他费用 | 21,129,429.84 | 5.26% | 19,409,444.39 | 4.56% | 8.86% |
| 系统集成 | 职工薪酬 | - | 0.00% | 184,870.28 | 0.04% | -100.00% |
| 系统集成 | 外购硬件及服务 | 4,905,592.96 | 1.22% | 46,967,048.68 | 11.03% | -89.56% |
| 系统集成 | 折旧和摊销 | - | 0.00% | 36.27 | 0.00% | -100.00% |
| 系统集成 | 其他费用 | 376,415.09 | 0.09% | 137,613.50 | 0.03% | 173.53% |
| 其他业务 | 职工薪酬 | 938,313.43 | 0.23% | | 0.00% | 不适用 |
| 其他业务 | 外购硬件及服务 | - | 0.00% | 80,704.00 | 0.02% | -100.00% |
| 其他业务 | 折旧和摊销 | 11,904,840.99 | 2.96% | | 0.00% | 不适用 |
| 其他业务 | 其他费用 | 9,384,282.41 | 2.33% | | 0.00% | 不适用 |

说明

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

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 职工薪酬 | 169,145,392.09 | 44.54% | 166,320,017.38 | 39.08% | 1.70% |
| 外购硬件及服务 | 179,815,243.39 | 47.35% | 231,834,306.82 | 54.47% | -22.44% |
| 折旧和摊销 | 1,137,045.79 | 0.30% | 574,147.35 | 0.13% | 98.04% |
| 其他费用 | 29,669,900.64 | 7.81% | 26,866,532.79 | 6.31% | 10.43% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 611,538,817.45 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 83.54% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 525,088,220.54 | 71.73% |
| 2 | 客户 2 | 27,542,683.79 | 3.76% |
| 3 | 客户 3 | 25,028,619.95 | 3.42% |
| 4 | 客户 4 | 18,859,481.82 | 2.58% |
| 5 | 客户 5 | 15,019,811.35 | 2.05% |
| 合计 | | 611,538,817.45 | 83.54% |

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 70,912,087.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.87% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 25,724,884.46 | 12.65% |
| 2 | 供应商 2 | 24,219,558.24 | 11.91% |
| 3 | 供应商 3 | 8,062,813.19 | 3.96% |
| 4 | 供应商 4 | 6,475,948.50 | 3.18% |
| 5 | 供应商 5 | 6,428,882.91 | 3.16% |
| 合计 | | 70,912,087.30 | 34.87% |

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用**3、费用**

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|-------|--------|
| 销售费用 | 26,350,026.45 | 24,599,987.31 | 7.11% | |

| | | | | |
|------|----------------|---------------|---------|---|
| 管理费用 | 60,009,848.89 | 46,495,413.52 | 29.07% | 管理费用本期较上期增长 29.07%，主要系本期彩讯科技大厦折旧费用增加所致。 |
| 财务费用 | 4,229,940.16 | -851,994.18 | 596.48% | 财务费用本期较上期增长 596.48%，主要系本期将部分闲置资金主要用于购买理财产品，相关收益计入投资收益及银行贷款利息支出增加所致。 |
| 研发费用 | 108,959,710.14 | 97,015,134.66 | 12.31% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

技术应用引领能力一直是公司的核心能力之一，公司每年持续保持较大力度的研发投入。随着云、大数据等新技术的兴起，B端客户有两个明显趋势，一个是客户云办公比例越来越高，另一个是客户对线上协同和组织的要求越来越高，这两个趋势在疫情期间更加明显。公司敏锐地抓住这两个趋势带来的市场机会，同时公司也高度重视电信、金融、能源、交通、政府等传统行业互联网转型的机会，基于这些考虑，本年度公司的研发投入主要是集中在“IT中台+运营中台”的双中台的完善，重点是围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域，持续保持稳定的研发投入。在IT中台里融合了新技术应用研究研发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、公用事业软件产品、模块及组件研发等工作，同时为了支撑创新业务的发展，公司本年度在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用、平台、工具方面加大了研发储备，对于创新业务涉及的多个产业互联网应用平台、产品进行了研发。

整体研发进展符合预期，能够确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务的快速拓展。

本报告期内主要研发项目如下：

| 序号 | 项目 | 项目研发的目的 | 项目进展情况 | 项目拟达到目标 | 预计对公司未来的影响 |
|----|----------|--|--------|---|--------------------------------|
| 1 | 应用性能监控产品 | 基于全方位、端到端的应用性能管理能力，能够面向各类注重用户体验、服务质量、IT运维效率的大中小企业，提供从用户到底层架构、从应用到服务、从IT运维到业务监测，通过系统实时数据采集、实时拨测、跟踪、记录、分析、告警、评估等技术对IT资源、网站、服务器、应用服务、业务等进行有效管理，提高运维监控效率，减少运维投入，帮助企业从成长到成熟各阶段提高IT服务管理效益，构建以提升用户体验为目的 | 已完结 | 面向企业和政府组织，提供从用户到底层架构、从应用到服务、从IT运维到业务监测全方位进行监控管理的解决方案。 | 提升公司在APM领域的核心竞争能力，助力公司相关业务的发展。 |

| | | | | | |
|---|----------------|--|-----|--|---|
| | | 的在面向用户、业务和网络等多方配合的协作体系，创造差异化的客户体验，实现客户的良好感知，强化感知价值，从而增加企业的竞争力。 | | | |
| 2 | 企业应用创新平台 | 本项目包含企业服务能力代理、企业服务内容智能展示、企业应用接口智能兼容、企业应用资源管理四部分内容，通过对企业应用接入的能力归集、统一管理，有效降低企业对接多个RCS(融合通信)基础系统的沟通成本和技术复杂度。 | 已完结 | 企业应用创新平台能够快速将政企业务对接迁移至RCS(融合通信)生态链中，丰富RCS里应用种类和使用场景，进一步提升企业应用业务价值。 | 协助运营商客户在RCS生态链中开辟新的市场空间，助力公司相关业务的发展。 |
| 3 | 企业统一信息管理平台 | 该平台为企业搭建认证中心、统一办公入口、待办中心、数据搜索中心，提供企业用户统一的身份认证管理，利用多种适配组件将企业内部多个异构系统间办公数据、权限数据快速打通，同时通过全文搜索技术实现企业多个异构系统数据的统一搜索入口。 | 已完结 | 面向大型企业或政府组织，提供一个统一的办公入口平台，一号互通并支持用户移动办公，提高企业员工办公效率，降低企业开发成本。 | 提升公司在企业办公平台领域的核心竞争能力，助力公司相关业务的发展。 |
| 4 | 智能终端数据采集与管理客户端 | 智能终端数据采集与管理sdk以一款数据采集sdk，通过将SDK嵌入到各智能终端应用客户端程序后，从智能终端采集相应终端数据、用户行为数据等，形成SDK日志文件并上传至服务器端。实现对应用性能全方位可视化，从PC端、浏览器端、移动客户端到服务端，监控定位崩溃、卡顿、交互过慢、第三方API调用失败、数据库性能下降、CDN质量差等多维复杂的性能问题另外方面，sdk通过统计用户的来源，用户的产品内容使用，用户属性和行为数据，利用数据为产品规划，运营管理，推广决策提供数据支撑。 | 已完结 | 基于智能终端数据采集功能，将数据采集范围从手机扩大至所有智能终端，通过对数据的抽取、转换、加载，然后根据各数据分析模型进行数据分析和深度挖掘，对设备的激活时间、激活地点等信息进行汇总分析实现报表波那估计，对后续的性能优化，产品规划，运营管理和推广决策提供数据支撑。 | 能实现对公司所有产品的性能监控，使后续产品的性能优化有据可依。同时也能采集大量用户对产品功能的使用情况方面的数据，可以分析用户行为，挖掘用户价值，优化投放策略，提升营销效果，并通过整合用户线上线下行为数据，实现对消费者的精准画像和精准营销，同时可以提供经营决策分析支持。 |
| 5 | 企业综合支撑平台 | 该平台为企业提供内容管理系统、流程引擎、搜索引擎，通过内容管理系统快速构建企业门户以及动态发布内容，企业门户集成流程引擎，使得企业用户在企业门户即可完成日常办公，再通过域内搜索的能力，让用户快速准确地找到目标信息，从而更有效地促进产品/服务的推广。 | 已完结 | 面向大型企业或政府组织，提供通用需求、个性化需求快速实现的办公套件，降低开发成本，能够大大提升用户办公效率，通过流程监控来找出效率低的环节，促进企业优化流程。 | 提升公司在企业门户、流程引擎、搜索领域的核心技术能力，助力公司在企业办公方向的业务发展。 |

| | | | | | |
|----|-------------|--|-------------------|--|---|
| 6 | 电子商务PC端平台研发 | 本平台将会建设一套专门适配企业建设PC电子商务平台的解决方案,为企业建设和运营电子商务平台提供一站式的平台包含基础框架平台,以及商品管理,用户管理,营销管理,内容管理,数据分析等功能。 | 已结项 | 基于基础框架平台能快速帮忙企业搭建PC电子商务平台 | 给公司在未来移动电子商务市场沉淀案例和实施经验,提升公司在互联网的核心能力助力公司相关业务的发展。 |
| 7 | 电子商务移动端平台研发 | 本平台将会建设一套专门适配企业建设移动电子商务解决方案,为企业建设和运营电子商务平台提供一站式的平台包含基础框架平台,组件化,消息推送,监控等核心功能。 | 已结项 | 基于基础框架平台能快速帮忙企业搭建移动电子商务平台。 | 给公司在未来电子商务市场沉淀案例和实施经验,提升公司在移动互联网的核心能力助力公司相关业务的发展。 |
| 8 | 企业门户平台产品研发 | 本项目利用先进的门户思想和技术,将企业的人、事、信息联系起来,按照各种流程,进行有效地协同和信息共享,具有协同性、集成性、扩展性。 | 已结项 | 面向企业提供统一的信息入口,通过集成、整合的手段,建立一套企业信息集成展示中心和协同工作中心的系统。 | 丰富公司在企业门户建设、协同办公方向的产品,完善产品功能,为该领域的业务打下坚实的基础。 |
| 9 | EMP平台研发 | 彩讯EMP平台研发具备集中营销开发能力、快速模板定制能力、线上渠道整合三大核心能力。EMP能够帮助客户快速上线活动、优化多种流量、精准转化用户需求,提高运营活动效率,降低转化成本。 | 已结项 | 在互动、丰富的移动端营销活动页上,利用平台的业务管控和分析功能上,EMP有丰富的应用场景、价值落地、引流转化的经验。 | 解决了数据营销的互动线上营销问题。在运营商、微商、品牌推广、APP推广等10多个行业,积累了丰富的经验,服务客户达20多个,触达用户3亿以上。 |
| 10 | 数据管理平台 | 实现用户群画像精准营销的大数据平台,建设后在数据分析与数据应用领域、大数据系统平台化与产品化方向、为金融、教育、医疗、交通等行业用户提供精准化的营销服务。 | 已结项 | 成功服务2家以上运营客户、10家以上广告营销公司客户,建设成领先的精准运营平台。 | 彩讯用户群体精准营销大数据平台技术将渗透到每个设计到大规模数据和复杂计算的应用领域。 |
| 11 | 知识产权运营服务平台 | 知识产权运营服务平台主要协助知识产权服务公司实现网上开店交易专利项目、知识产权课程培训、线下课程预约、专利申请辅助等功能,实现知识产权运营服务。 | 正在研发中,预计2020年8月结项 | 主要协助知识产权服务公司实现网上开店交易专利项目、专利申请辅助等功能。 | 在知识产权管理市场沉淀案例和实施经验,助力公司相关业务的发展。 |
| 12 | 电子商务营销管理平台 | 电子商务营销管理平台可完成产品营销、活动营销、渠道推广、数据营销整个流程。 | 正在研发中,预计2021年6月结项 | 实现合作项目微信公众号的统一接入管理、H5活动在线编辑生成,节省开发成本。 | 复用运营支撑项目,节省开发成本;沉淀用户数据,探索新的合作模式。 |
| 13 | 自动化测试平台 | 为保障产品质量,提升产品用户体验,建设一站式自动化测试服务解决方案,帮助企业快速提升测试效率和产品质量。 | 正在研发中,预计2021年6月结项 | 针对产品可用性、易用性、稳定性、可靠性建设一站式自动化测试服务解决方案和平台,快速提升产品质量及效能。 | 提升公司在自动化测试领域的核心竞争能力,助力公司相关业务发展。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2019 年 | 2018 年 | 2017 年 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 1,248 | 1,189 | 1,052 |
| 研发人员数量占比 | 67.28% | 66.44% | 64.74% |
| 研发投入金额（元） | 108,959,710.14 | 97,015,134.66 | 84,979,070.01 |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.88% | 12.68% | 13.79% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 864,238,222.88 | 708,726,880.66 | 21.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 646,356,813.45 | 652,933,572.98 | -1.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,881,409.43 | 55,793,307.68 | 290.52% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,488,213,682.62 | 431,611,361.07 | 244.80% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,740,692,623.27 | 599,884,883.21 | 190.17% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,478,940.65 | -168,273,522.14 | -50.04% |
| 筹资活动现金流入小计 | | 369,525,412.56 | -100.00% |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,935,915.59 | 22,927,375.62 | 135.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,935,915.59 | 346,598,036.94 | -115.56% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,492,852.36 | 233,663,091.84 | -137.87% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长 290.52%，主要系本期销售回款增加及采购支付的现金减少所致。
- (2) 投资活动现金流入小计本期较上期增长 244.80%，主要系本期收回银行理财产品所致。
- (3) 投资活动现金流出小计本期较上期增长 190.17%，主要系本期购买银行理财产品增加所致。

(4) 投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 50.04%，主要系本期支付的彩讯科技大厦工程款较上期减少所致。

(5) 筹资活动现金流入小计本期较上期减少 100.00%，主要系上期首发上市募集资金到账及本期彩讯科技大厦建设项目未发生基建贷款所致。

(6) 筹资活动现金流出小计本期较上期增长 135.25%，主要系本期公司分配股利及彩讯科技大厦建设项目基建贷款所付利息支出增加所致。

(7) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 115.56%，主要系上期首发上市募集资金到账及本期公司分配现金股利及支付彩讯科技大厦建设项目基建贷款所付利息费用增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

适用 不适用

报告期内公司经营活动净现金流高于净利润，主要系公司加强精细化管理运作，本年度经营收款成效显著，本年销售回款大幅度增加，报告期末公司应收账款账龄大部分在一年以内，客户财务和信用状况良好，不能回收的风险较小，公司的偿债能力及盈利能力较强。

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|---------------------------------|----------|
| 投资收益 | 16,924,202.30 | 11.43% | 主要系按权益法核算的长期股权投资收益及银行理财产品投资收益。 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 1,993,229.05 | 1.35% | 主要系本期末持有的银行理财产品公允价值变动收益。 | 是 |
| 资产减值 | -7,743,809.76 | -5.23% | 主要系计提的商誉减值。 | 否 |
| 营业外收入 | 671,910.78 | 0.45% | 主要系收取客户违约金。 | 否 |
| 营业外支出 | 511,085.18 | 0.35% | 主要系北京分公司租赁办公场地提前退租的押金损失。 | 否 |
| 资产处置收益 | 16,938.05 | 0.01% | 主要系固定资产处置收益。 | 否 |
| 其他收益 | 12,753,608.09 | 8.61% | 主要系与日常经营活动相关的政府补助和增值税进项税额加计抵减等。 | 是 |
| 信用减值损失 | -2,003,607.96 | -1.35% | 主要系计提的应收款项的信用减值损失。 | 是 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|---------|---|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 544,679,398.32 | 31.74% | 624,802,192.43 | 36.87% | -5.13% | 货币资金余额期末较年初减少 12.82%，主要系本期购买的部分银行理财产品暂未到期。 |
| 应收账款 | 280,847,227.16 | 16.36% | 354,595,491.73 | 20.93% | -4.57% | 应收账款余额期末较年初减少 20.80%，主要系本期销售回款增加所致。 |
| 存货 | 21,078,125.41 | 1.23% | 24,858,779.55 | 1.47% | -0.24% | 本期未发生重大变化。 |
| 投资性房地产 | 348,924,508.58 | 20.33% | | 0.00% | 20.33% | 投资性房地产余额期末较年初增加 34892.45 万元，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产和无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |
| 长期股权投资 | 60,644,009.99 | 3.53% | 57,156,467.80 | 3.37% | 0.16% | 本期未发生重大变化。 |
| 固定资产 | 141,336,765.87 | 8.24% | 476,273,065.91 | 28.11% | -19.87% | 固定资产余额期末较年初减少 70.32%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的固定资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |
| 长期借款 | 76,578,520.00 | 4.46% | 94,325,246.58 | 5.57% | -1.11% | 本期未发生重大变化。 |
| 交易性金融资产 | 188,793,229.05 | 11.00% | 337,377.32 | 0.02% | 10.98% | 交易性金融资产余额期末较年初增长 55859.08%，主要系公司为提高闲置资金利用效率，购买安全性高、流动性好的银行理财产品所致。 |
| 应付账款 | 114,188,795.08 | 6.65% | 176,754,403.35 | 10.43% | -3.78% | 应付账款余额期末较年初减少 35.40%，主要系本报告期支付了彩讯科技大厦项目基建款所致。 |
| 无形资产 | 10,807,431.51 | 0.63% | 38,990,394.23 | 2.30% | -1.67% | 无形资产余额期末较年初减少 72.28%，主要系本报告期彩讯科技大厦部分楼层出租，按会计准则要求将该部分楼层对应的无形资产账面价值结转至投资性房地产核算所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|-------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 337,377.32 | 1,993,229.05 | | | 1,661,000,000.00 | 1,474,200,000.00 | -337,377.32 | 188,793,229.05 |
| 2. 其他权益工具投资 | 39,732,800.00 | | 6,189,500.00 | | | | | 45,922,300.00 |
| 3. 其他非流动金融资产-权益工具投资 | | | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 40,070,177.32 | 1,993,229.05 | 6,189,500.00 | | 1,666,000,000.00 | 1,474,200,000.00 | -337,377.32 | 239,715,529.05 |
| 上述合计 | 40,070,177.32 | 1,993,229.05 | 6,189,500.00 | | 1,666,000,000.00 | 1,474,200,000.00 | -337,377.32 | 239,715,529.05 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容：本期收到公司控股子公司西安绿点 2018 年度业绩承诺补偿款。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目 | 报告期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|----------|
| 货币资金 | 12,499,913.77 | 保函保证金 |
| 无形资产 | 9,855,421.53 | 长期借款的抵押物 |
| 投资性房地产 | 26,657,486.66 | 长期借款的抵押物 |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|------------------|----------------|---------|
| 1,740,692,623.27 | 599,884,883.21 | 190.17% |

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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|--------------|------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产-理财产品 | 1,661,000,000.00 | 1,993,229.05 | | 1,661,000,000.00 | 1,474,200,000.00 | 11,658,644.00 | 188,793,229.05 | 闲置自有资金和闲置募集资金 |
| 交易性金融资产-股权投资 | 14,873,500.00 | | -13,373,500.00 | | 1,500,000.00 | 375,000.00 | 0.00 | 自有资金 |
| 其他权益工具 | 30,580,526.39 | | 15,341,773.61 | | | | 45,922,300.00 | 自有资金 |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计 | 1,711,454,026.39 | 1,993,229.05 | 1,968,273.61 | 1,666,000,000.00 | 1,476,075,000.00 | 12,033,644.00 | 239,715,529.05 | |

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--|--------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2018 | 首次公开发行 | 23,918.23 | 7,630.82 | 16,021.22 | 0 | 0 | 0.00% | 7,897.01 | 存放于募集资金专户 | |
| 合计 | | 23,918.23 | 7,630.82 | 16,021.22 | 0 | 0 | 0.00% | 7,897.01 | | |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】321”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）4,001.00万股，发行价每股7.17元。截至2018年3月20日，公司已收到募集资金总额28,687.17万元，扣除各项发行费用4,768.94万元，实际募集资金净额为23,918.23万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2018年3月20日出具了信会师报字【2018】第ZA10698号验资报告。截至2019年12月31日，已累计使用募集资金16,021.22万元实施募投项目。 | | | | | | | | | | |

(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. 企业IT运维产品研发项目 | 否 | 17,804.46 | 17,804.46 | 5,754.26 | 11,157.87 | 62.67% | 2020年12月31日 | 432.14 | 648.47 | 不适用 | 否 |
| 2. 电子商务服务业务支撑平台项目 | 否 | 6,113.77 | 6,113.77 | 1,876.56 | 4,863.35 | 79.55% | 2020年12月31日 | 135.95 | 272.27 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 7,630.82 | 16,021.22 | -- | -- | 568.09 | 920.74 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 7,630.82 | 16,021.22 | -- | -- | 568.09 | 920.74 | -- | -- |

| | |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 截止 2019 年 12 月 31 日，公司“企业 IT 运维产品研发项目”和“电子商务服务业务支撑平台项目”规划利用彩讯科技大厦作为办公和研发场地，受彩讯科技大厦投入使用延期的影响，项目所依赖的完善的研发环境亦随之延期；同时公司结合行业技术发展情况和市场需求的变化对产品需求作了部分调整优化，且产品方案落地及验证所需时间较长，导致项目投入周期较原计划延长。结合目前项目实施进展情况，为了维护全体股东和公司利益，经谨慎研究，公司决定对募投项目进行延期。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 <p>(1)截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“企业 IT 运维产品研发项目”的实际投资金额为 1,841.89 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,841.89 万元。</p> <p>(2)截止 2018 年 3 月 20 日，公司以自筹资金预先投入“电子商务服务业务支撑平台研发项目”的实际投资金额为 1,160.59 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信会师报字[2018]第 ZA15500 号”专项鉴证报告确认，经公司董事会审议通过，独立董事、公司监事会、保荐机构发表明确同意意见后，公司于 2018 年 8 月 28 日以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,160.59 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 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 | 截止 2019 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。 |

| | |
|----------------------|---|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
|----------------------|---|

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

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 |
|--------------|------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 西安绿点信息科技有限公司 | 子公司 | 手机客户端及手机支付产品的开发和应用 | 20,000,000.00 | 100,250,302.62 | 92,178,185.35 | 62,127,430.16 | 21,518,852.43 | 19,308,506.72 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局

1.1 行业发展概况

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。

随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安全，我国软件行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部网站公布的数据，2019年，我国软件和信息技术服务业呈现平稳向好发展态势，收入和利润均保持较快增长，从业人数稳步增加；信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；中部地区软件业增速较快，东部地区保持集聚和领先发展态势。

《十三五政府信息化规划纲要》进一步促使了我国电子政务发展进入新的阶段，电子政务从“以部门和条块为中心的孤岛式建设阶段”向“以信息共享互联互通为核心的共享协同式建设阶段”过渡。同时，在信息安全与国产化进程加速的背景下，对我国政府行业信息化软件产品提出了更先进、更灵活、更可靠的要求。公司协同办公软件结合新一代电子政务趋势和要求，在融合云计算、大数据、移动互联等信息技术的基础上，进一步深化了协同技术产品在政务信息化领域的应用与价值，全面覆盖政府多级组织在公文、会议、行政审批、督察督办等方面应用，形成纵向多级协同应用、横向跨部门协同联动，为政务协同软件在政府部门中的应用打开了空间。

2. 公司发展战略

公司定位为领先的产业互联网解决方案和技术服务商，基于在电信领域多年的数字化转型服务及交付经验，通过与国产软件提供商开展生态合作和布局大数据、人工智能、区块链等前沿技术，持续为电信、金融领域为主的行业客户在协同办公、构建场景化线上运营渠道和数据资产管理方面提供数字化转型服务。

公司在面向大型企业的协同办公和移动办公方向具备差异化竞争优势。其中彩讯邮件系统产品是公司优势产品，目前属于行业的头部企业。彩讯股份也具备成熟的移动办公软件产品，为各行业企业客户提供私有云部署的流程引擎、待办中心、文档协同、会议管理等全面的在线办公服务，并且具备桌面应用与移动应用一体化的开发平台，为各行业企业数字化转型和流程再造提供支撑。公司接下来会继续保持研发投入、进一步提升竞争力并扩大市场份额。

在多年服务中国移动渠道互联网化的历程中，公司从互联网平台搭建到线上渠道运营以及互联网客户体验管理都拥有了业内一流的水平，同时也拥有了一支技术过硬的运营型的专家队伍和平台开发的技术专

家。在技术领域从APP平台建设到消息中心建设、智能搜索引擎、可自主运营互联网营销平台、智能营销引擎、C端客户高并发处理、底层计算设施云化和容器化部署等方面,都已经达到业界领先的技术水平,公司接下来仍将不断强化创新能力,并通过研发成果产品化,保证技术端与产品端不脱节,持续提升产品竞争力。

在云和大数据方向,公司将继续加强资质和人才建设,提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对RichData产品的研发投入,兼容架构化和非结构化数据处理能力,面向各行业提供数据中台整体解决方案。

3. 公司经营计划

中国经济正在经历新旧动能转换,传统行业领域的数字化转型正在轰轰烈烈展开。2020年公司将密切关注“科技强国”、“产业互联网”等发展机遇,2020年我们要在去年的基础上,继续保持营业收入规模的高速增长。公司将以产业互联网战略为导向,继续秉承“秉持工匠精神,创新永不止步”的理念,坚持为客户提供优质服务,不断夯实主业,继续加强研发,完善”IT中台+运营中台”的双中台,公司围绕邮件系统、移动办公、智慧渠道、云迁移和云运维、数据中台等重点领域,持续保持稳定的研发投入,同时公司在云计算、大数据、人工智能、物联网、AR/VR、区块链、5G等领域进行有益探索与尝试,持续提升公司整体价值。公司也将继续为行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务,助力各行业的数字化转型和产业升级。同时公司也将完善管理机制,全面提升核心竞争力;努力确保电信行业业务保持增长的同时,快速在政府、金融等新的行业高效拓展,公司2019年成立金融科技事业部,积极布局金融科技领域。

3.1 开拓市场和优化模式

公司将继续对业务结构进行升级,完善产业互联网应用平台开发和用户运营服务,梳理并完善现有产品和解决方案的销售渠道,同时公司也将积极发展行业生态;紧跟市场变化和客户需求,继续建设和优化新型营销体系,提升行业解决方案和产品的含金量。针对市场需要及客户痛点,公司将继续优化业务结构、升级管理模式,贴近客户需求,实现市场、客户、业务、研发的深度闭环。

在新行业新业务方面,持续完善现有的产品及解决方案,强化公司在协同办公、智慧渠道、云和大数据等领域的竞争优势,同时加快在物联网和人工智能等领域的市场拓展;持续对业务结构进行升级,梳理优化现有的销售渠道,扩宽销售通路;紧跟市场和客户需求,加速构建新型营销体系网络。

传统业务方面,公司将加大整合力度,尝试运用新兴技术改造原有优势业务流程,开发新客户,提升效率和服务质量;同时公司也将和客户形成命运共同体,合作共赢,发展分润等商业模式,提高客户满意

度，增强客户黏性。

3.2 加大研发投入

公司围绕产业互联网战略，结合自身特点及行业技术发展趋势，以客户需求为导向，对已有技术进行升级改造，拓宽现有业务的深度、广度。

公司将持续在“IT中台+运营中台”的双中台方向投入，追求海量定制化的技术和服务理念。实现“组件式”开发体系，以及“积木式”组装能力，大力发展前端交互、框架、工具、日志、消息、转码、配置、音视频、数据库、缓存、通讯以及业务相关的公共组件。保障行业应用平台开发的多、快、好、省。同时公司也将整合互联网先进技术，提升公司科研实力。

3.3 重视人力资源管理

公司将人才梯队的建设提升到战略高度，动态维护涵盖内外部的人才资源池，通过培训、考核及特定发展计划，选拔高潜力、有能力、有品质的人才，确保公司人力资本的可持续发展。

公司将继续加强资质和人才建设，招募更多金融科技、云和大数据方向的专业人才，提供涵盖上云咨询、私有云规划与建设、混合云管理、云应用开发、上云迁移、云运维在内的全生命周期产品与服务。公司也将强化对RichData产品相关的人才引进，兼容结构化和非结构化数据处理能力，面向各行业提供数据中台整体解决方案。

4. 公司面临的风险和应对措施

4.1 市场竞争风险

国内的软件市场是一个快速发展、空间广阔的开放市场，技术升级及客户信息化需求旺盛，但随着行业内新入企业增加，公司将面临更加激烈的竞争压力。如果公司不能在技术水平、成本控制、市场拓展等方面持续保持自身优势，公司的盈利能力和市场份额将会受到较大影响。

应对措施：

多年来，公司在行业内已经建立了良好的品牌口碑，掌握了行业核心技术并获得了多项资质，拥有实力雄厚的技术研发队伍。公司已经形成以深圳、广州、北京为核心基地，覆盖成都、杭州、沈阳、上海、福建等地，辐射全国的业务运营网络。经过多年的积累，公司已拥有中国移动、中国电信、国家电网、南方电网、广州燃气集团、中国平安、兴业银行、南方航空、顺丰速运、中国建筑等众多优质客户，从而确立了公司在行业内的竞争地位。

同时，公司着重加强自身创新与销售渠道建设，深挖市场需求，通过技术创新拓展产品应用领域，进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等方面的管

理水平，有效保障公司持续健康发展，不断巩固公司在行业内的竞争地位。

4.2 技术研发风险

公司在与客户合作的过程中，坚持市场和技术双轮驱动的研发导向，在大规模系统的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并形成了一系列核心技术能力。由于此类技术能力普遍具有技术更新快的特点，用户对产品的要求在不断提高，一旦公司对相关技术、产品及市场发展趋势把握不当，在关键技术、新产品研发等方面出现失误，将会导致技术发展方向的错误和新产品开发的失败，进而导致公司竞争力下降，经营业绩下降。

应对措施：

一方面，公司通过及时、动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有产品的快速迭代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术。另一方面，公司重视基础技术的研发和积累，持续保持稳定的研发投入，根据对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，将掌握的核心技术平台化、框架化、组件化，通过研发成果产品化，保证技术端与产品端不脱节，持续提升产品竞争力。

4.3 软件产品质量风险

公司目前主要面向电信、金融、能源、交通及政府部门等领域开展业务，上述领域的软件产品性能对客户正常业务运营和管理极其重要，因此客户对质量的要求更为严苛。如果公司开发的软件产品存在质量问题，将导致客户的正常业务运营和管理受到影响，对公司的市场形象将造成较大的负面影响，影响客户与公司的合作及合同签订，对公司的经营发展造成不利影响。

应对措施：

公司通过了ISO9001、CMMI5等认证，已经建立了一套严格的质量控制体系，对提供的解决方案也进行了反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求，提供及时、多样的技术咨询、技术服务，有效降低事故发生的可能性。同时，公司非常重视项目管理工作，从提高项目质量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。

4.4 劳动力成本上升及人才流失风险

公司主要提供技术开发与运维服务，是一家知识密集型企业，劳动力成本是成本的重要组成部分，如相关领域人员劳动力成本持续提升，将对公司盈利能力产生不利影响。另外，随着公司业务的快速发展，公司对优秀的专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。如果公司不能吸引到业务快速发展所需的高端人才或者公司核心骨干人员流失，都将对公司经营发展造成不利的影响。

应对措施:

公司作为一个知识密集型企业,技术研发创新工作不可避免地依靠专业人才,特别是核心技术人员。随着公司生产规模、人员规模的一进一步扩张,对优秀专业技术人才和管理人才的需求还在不断增加。公司注重高级专业人才的引进,同时加强公司内部的人才培养力度,针对核心骨干人才建立了长效培训机制,从外部招聘和内部培养双重渠道来保证公司发展的用人需求,同时完善公司薪酬和考核激励体系,吸引并留住优秀人才。另外,通过加强企业文化建设,优化资源配置,加强项目成本管理,提高投入产出效益。

2019年8月公司通过了CMMI5认证,建立了科学的技术研发管理体系,显著降低了个别技术人员流失带来的风险。

4.5 知识产权被侵害的风险

知识产权是公司的核心资产,知识产权法律法规保证了高新技术企业在人才、研发、资金等方面的投入得到合理回报,从而进一步刺激企业技术创新和新产品的研发,鼓励企业提高市场竞争力,为用户提供更多的新产品和更好地服务。若公司的知识产权遭受较大范围的侵害,将会对公司的盈利水平产生不利影响。

应对措施:

公司已经采取多项应对措施防范知识产权可能被侵害的风险,具体包括在产品应用方案的实施过程中采取严密的保密措施、与公司核心技术人员签署保密协议、申请知识产权保护等相关方面。截至报告期末,公司及子公司获得注册的知识产权有:商标79项、专利权8项、国家版权局登记的软件著作权212项(其中报告期内新增商标1项、专利2项、新增软件著作权35项)。

4.6 应收账款余额较大的风险

本报告期期末,公司应收账款净额为28,084.72万元,占期末总资产比例为16.36%,是公司资产的重要组成部分。如果应收账款不能收回,对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

原因说明和应对措施:

报告期末公司应收账款余额较大的原因系:公司主要客户为电信运营商、电力企业等国有大中型企业以及政府部门、事业单位等,上述客户均执行严格的预算管理制度,受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响,回款较慢。

公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高,为90.76%,是公司应收账款的主要组成部分,账龄结构较为合理;公司应收账款的主要客户资本实力强、信誉度高,历史上应收账款回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。公司会进一步加强货款催收工作,尽可能减少货款逾期的情形。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|---|
| 2019年04月16日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 2019年04月22日 | 实地调研 | 机构 | http://www.cninfo.com.cn/ |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生变化。根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下：

一、公司的利润分配政策

（一）基本原则

1、利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。

（二）利润分配形式

公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利，现金分红优先于股票股利分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（三）现金分红的具体条件和比例

公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：1）当年每股收益不低于0.1元；2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；3）公司的经营性现金流足以支付当年利润分配；4）公司累计未分配利润为正；5）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；6）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出。

重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来12个月内购买资产超过公司最近一期经审计总资产30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产10%及以上的事项。

公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

（四）发放股票股利的具体条件

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（五）利润分配的时间间隔

在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（六）现金分红政策

董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。

二、公司利润分配政策的制定和调整

（一）公司的利润分配政策的制定应当着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，建立对股东持续、稳定、科学的回报机制。

（二）公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要以及外部经营环境，结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，经过详细论证，确需调整利润分配政策的，可调整利润分配政策，但是调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

（三）公司利润分配政策的制定和调整程序

1、董事会做出专题论述，详细论证利润分配政策的制定和调整理由，形成书面论证报告。

2、利润分配政策的制定和调整的议案在提交董事会讨论前，需经全体独立董事的过半数同意并形成书面审核意见；董事会审议时，应经全体董事的过半数通过并形成决议。

3、利润分配政策的制定和调整的议案应经全体监事的过半数通过并形成书面审核意见。

4、利润分配政策的制定和调整的议案经董事会、监事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准；利润分配政策制定的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，利润分配政策调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之

二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票系统；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-------------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.6 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 400,010,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 24,000,600.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 24,000,600.00 |
| 可分配利润（元） | 132,791,001.11 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 18.07% |

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 132,791,001.11 元，其中母公司实现净利润为 118,182,335.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2019 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 11,818,233.54 元，加上期初未分配利润 314,267,853.06 元，减本年度实施分派的现金股利 32,000,800 元，母公司截至 2019 年 12 月 31 日可供分配利润为 388,631,154.88 元。公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.6 元（含税），合计派发现金股利 24,000,600.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

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

1、2019年度普通股股利分配方案预案：

2020年4月15日，公司第二届董事会第六次会议，审议通过了2019年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.6元（含税），合计派发现金股利24,000,600.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

2、2018年度普通股股利分配方案预案：

2019年4月11日，公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年12月31日总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.80元（含税），合计派发现金股利32,000,800.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 24,000,600.00 | 132,791,001.11 | 18.07% | 0.00 | 0.00% | 24,000,600.00 | 18.07% |
| 2018年 | 32,000,800.00 | 158,548,636.31 | 20.18% | 0.00 | 0.00% | 32,000,800.00 | 20.18% |
| 2017年 | 0.00 | 131,668,348.09 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|-----------------|---------|-----------|--|-------------|------|----------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 杨良志、曾之俊 | 股份锁定和减持承诺 | 1、将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不 | 2018年03月23日 | | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在 |

| | | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------|------------|------------------------------|
| | | <p>由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。4、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人所直接或间接持有的公司股票。5、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。6、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本人将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后2年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4）减持程序：如本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。</p> | | | 违反承诺的情形。 |
| 深圳百睿、深圳万融 | 股份锁定和减持承诺 | <p>1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司在本次发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将</p> | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|-------|-----------|--|--|------------|------------------------------|--|
| | | | 该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。5、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，根据公司实际控制人意愿进行股份减持。（2）减持方式：本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的 50%，并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4）减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | | | |
| 珠江达盛 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本公司拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后 2 年内，本公司将根据公司经营、资本市场及本公司资金需求等情况综合分析并决定减持数量。（4）减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |
| 阿拉丁置业 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定 | 截至报告期末，承诺 | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|---|-------------|------------|------------------------------|
| | | | 直接或间接持有的公司股份，本公司将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | | 期限 | 方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 光彩信息、明彩信息、瑞彩信息 | 股份锁定和减持承诺 | | 1、主动向公司申报本合伙企业直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前持有的公司股份，本合伙企业将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本合伙企业将根据需要通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后2年内，本合伙企业将根据合伙企业经营、资本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量。（4）减持程序：如本合伙企业减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 李黎军、卢树彬 | 股份锁定和减持承诺 | | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。4、约束措施：如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-----------|---|-------------|------------|------------------------------|----|
| | | | | | | 形。 |
| 车荣全、白琳、汪志新、白雪天、王小依、凌峻、陈学军 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本次发行的发行价，如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票。6、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |
| 卢业波、陈涛 | 股份锁定和减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。3、本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的25%；在本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股票。4、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司所有。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |
| 公司及其实际控制人、 | 稳定股价承诺 | 1、启动股价稳定措施的具体条件（1）启动条件：上市后三年内，一旦出现公司股票连续20个交易日的收盘价低于上一年度末经 | 2018年03 | 详见各项 | 截至报告 | |

| | | | | | |
|--|----------------------------|---|--------|--------|--------------------------|
| | <p>公司董事（不含独立董事）、高级管理人员</p> | <p>审计的每股净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案；（2）停止条件：1）在本承诺第二项稳定股价具体措施的实施期间内或是实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度未经审计的每股净资产时；2）继续实施股票稳定措施将导致股权分布不符合上市条件；3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的数量金额已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或停止实施后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价措施。2、稳定股价的具体措施：当上述启动股价稳定措施的条件达成时，将依次开展公司自愿回购，实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或者回购价格不超过公司上一年度未经审计的每股净资产。实际控制人、公司董事（不含独立董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则实际控制人以及其他担任董事、高级管理人员的股东应予以支持。（1）由公司回购股票：如公司出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》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；2）公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：A、公司单次用于回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；B、如公司单次回购股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。（2）实际控制人增持：在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的 2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司实际控制人增持股票：1）公司实际控制人应在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等届时有效法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2）实际控制人单次增持股份的金额不超过上一年度获得的公司分红金额的 50%；3）如实际控制人单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则实际控制人继续进行增持，12 个月内实际控制人增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分红金额。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持：在公司实际控制人 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度其从公司取得的分红金额后，如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：1）在公司任职并领取薪酬的公</p> | 月 23 日 | 承诺约定期限 | 期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
|--|----------------------------|---|--------|--------|--------------------------|

| | | | | | | |
|------------------|-------------------------------|---|---|------------|------------------------------|--|
| | | | 司董事（不含独立董事）、高级管理人员应在符合《上市公司收购管理办法》及《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》等届时有效法律法规的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；2）有增持义务的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%，如单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继续进行增持，12 个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的 60%；3）公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。3、相关承诺方在实施本承诺所述第二项稳定股价的具体措施时，应遵守相关法律、法规、规范性文件的关于公司回购股份、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份的相关规定，如相关具体措施与届时有效的法律、法规、规范性文件不一致的，则根据相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应修改。 | | | |
| 公司 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 本公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |
| 杨良志、曾之俊 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人及本人控制的公司将回购已转让的原限售股份；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |
| 公司全体董事、监事、高级管理人员 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺 | 截至报告期末， | |

| | | | | | | |
|--|--------------------|-----------------|---|-------------|------------|------------------------------|
| | 员 | 导性陈述或者重大遗漏的承诺 | 披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 | 日 | 约定期限 | 承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| | 公司、实际控制人、董事、高级管理人员 | 填补被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(一) 发行人填补回报的具体措施</p> <p>1、强化募集资金管理：公司已制定募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管，保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。</p> <p>2、加快募投项目投资进度：本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即期回报被摊薄的风险。</p> <p>3、提高本公司盈利能力和水平：公司将不断提升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。公司将积极推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为本公司持续发展提供保障。</p> <p>4、强化投资者回报体制：公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力。公司承诺将积极履行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或替代承诺。</p> <p>(二) 公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行</p> | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|----|-----------|--|--|------------|------------------------------|--|
| | | | 情况相挂钩。7、公司的控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营管理活动，不得擅自侵占公司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 | | | |
| 公司 | 股利分配政策的承诺 | <p>(一) 本次发行上市后的股利分配政策根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议修订后的《公司章程(草案)》，公司股票发行后的股利分配政策如下：1、基本原则 (1) 利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。(2) 利润分配政策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东的意见。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利，现金分红优先于股票股利分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。3、现金分红的具体条件和比例：公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：1) 当年每股收益不低于 0.1 元；2) 当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；3) 公司的经营性现金流足以支付当年利润分配；4) 公司累计未分配利润为正；5) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；6) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内购买资产超过公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面价值和评估值的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10%及以上的事项。公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。4、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。5、利润分配的时间间隔：在满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。6、现金分红政策：董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，</p> | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 | |

| | | | | | | |
|-------------|----------------|--|---|------------------|------------|------------------------------|
| | | | 进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排。（二）公司本次发行前滚存利润的分配安排经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东按照持股比例共享。 | | | |
| 公司 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | | 公司如果违反本次发行并上市时已作出公开承诺的，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行相关承诺向股东和社会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补救及改正情况。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 杨良志、曾之俊 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，发行人有权将应付本人或本人控制的公司的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 公司董事、高级管理人员 | 履行公开承诺的约束措施的承诺 | | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行 30 日内，或司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中遭受损失起 30 日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的薪金对投资者现行进行赔偿。 | 2018 年 03 月 23 日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------|---|-------------|------------|------------------------------|
| 杨良志、曾之俊及董事、监事及高级管理人员、珠江达盛 | 避免同业竞争的承诺 | 1、承诺方及承诺方除彩讯股份之外控制的下属企业目前没有以任何形式从事与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、若彩讯股份之股票在境内证券交易所上市，承诺方将采取有效措施，并促使受承诺方控制的任何企业采取有效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持彩讯股份及/或其下属企业以外的他人从事与彩讯股份及/或其下属企业目前或今后所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在彩讯股份上市后，凡承诺方及承诺方控制的下属企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成竞争关系的业务或活动，彩讯股份及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先权利。4、承诺方不会利用实际控制人或董事、监事、高级管理人员或持股 5%以上股东身份从事或通过承诺方控制的下属企业，从事损害或可能损害彩讯股份及/或其下属企业的利益的业务或活动。承诺方同意承担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 杨良志、曾之俊 | 规范和减少关联交易的承诺 | 在本人作为彩讯股份实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业将尽量避免与彩讯股份发生关联交易，如与彩讯股份不可避免的发生关联交易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、《彩讯科技股份有限公司章程》和《彩讯科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害彩讯股份及其股东的合法权益。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的一切损失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 杨良志、曾之俊 | 不占用公司资金的承诺 | 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及彩讯股份相关规章制度的规定，不以任何方式占用或使用彩讯股份的资产和资源，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害彩讯股份及其股东利益的行为。如出现因本人违反上述承诺与保证，而导致彩讯股份或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-------------|------------|--|------------------------------|
| | | | | | | 形。 |
| 杨良志、曾之俊 | 缴纳社保和公积金的承诺 | 如果公司或其控股子公司被要求其员工补缴或被追偿基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统称“五险一金”），或因“五险一金”缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本人将全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 杨良志、曾之俊 | 房屋租赁的承诺 | 如因任何原因导致公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋发生相关产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉讼/仲裁、行政命令等情形，并导致公司及/或其子公司无法继续正常使用该等房屋或遭受损失，本人均承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。如因公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾期未改正，导致公司及/或其子公司被处以罚款的，本人承诺承担因此造成公司及/或其子公司的所有损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 | 2018年03月23日 | 详见各项承诺约定期限 | | 截至报告期末，承诺方遵守相关承诺，不存在违反承诺的情形。 |
| 承诺是否按时履行 | | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | 不适用 | | | | |

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1、重要会计政策变更

(1) 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司执行上述规定的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|---|------------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 按财政部相关政策执行 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,120,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 354,595,491.73 元； | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,120,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 313,048,841.89 元； |

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

以按照财会〔2019〕6 号和财会〔2019〕16 号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|----------------------------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | 合并 | 母公司 |
| (1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期” | 按财政部相关政策执行 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目名称和金额 | |
|--|------------|--|--|
| | | 合并 | 母公司 |
| 损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | | 资产（负债）：减少 337,377.32 元； 交易性金融资产（负债）：增加 337,377.32 元。 | 资产（负债）：减少 337,377.32 元； 交易性金融资产（负债）：增加 337,377.32 元。 |
| （2）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 按财政部相关政策执行 | 可供出售金融资产：减少 30,580,526.39 元； 其他权益工具投资：增加 39,732,800.00 元。 | 可供出售金融资产：减少 30,580,526.39 元； 其他权益工具投资：增加 39,732,800.00 元。 |
| （3）其他应付款中应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。比较数据不调整。 | 按财政部规定执行 | 一年内到期的非流动负债年初余额增加 24,620.51 元，长期借款的年初余额增加 158,513.02 元； 其他应付款年初余额减少 183,133.53 元。 | 一年内到期的非流动负债年初余额增加 24,620.51 元，长期借款的年初余额增加 158,513.02 元； 其他应付款年初余额减少 183,133.53 元。 |
| （4）金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，并在利润表中列示。比较数据不调整。 | 按财政部规定执行 | 信用减值损失本期金额 2,003,607.96 元。 | 信用减值损失本期金额 -931,999.91 元。 |

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

合并

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|----------------------|-------------------|----------------|---------|-------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 624,802,192.43 | 货币资金 | 摊余成本 | 624,802,192.43 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 337,377.32 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 337,377.32 |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 资产 | | | | | |
| 应收票据 | 摊余成本 | 1,120,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 1,120,000.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 应收账款 | 摊余成本 | 354,595,491.73 | 应收账款 | 摊余成本 | 354,595,491.73 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 9,983,659.90 | 其他应收款 | 摊余成本 | 9,983,659.90 |
| 可供出售金融资产 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具) | | 债权投资 (含其他流动资产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资 (含其他流动资产) | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | 变动计入当期损益 | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | |
| | 以成本计量(权益工具) | | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其 | |
| 其他非流动金融资产 | | | 变动计入当期损益 | | |
| 其他权益工具投资 | | | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 | 39,732,800.00 | |
| 应付账款 | 摊余成本 | 176,754,403.35 | 应付账款 | 摊余成本 | 176,754,403.35 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 10,010,015.93 | 其他应付款 | 摊余成本 | 10,010,015.93 |
| 一年内到期 | 摊余成本 | 14,652,554.51 | 一年内到期的 | 摊余成本 | 14,652,554.51 |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------|------|---------------|---------|------|---------------|
| 的非流动负 债 | | | 非流动负债 | | |
| 长期借款 | 摊余成本 | 94,325,246.58 | 长期借款 | 摊余成本 | 94,325,246.58 |

母公司

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|----------------|
| 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 | 列报项目 | 计量类别 | 账面价值 |
| 货币资金 | 摊余成本 | 535,201,242.33 | 货币资金 | 摊余成本 | 535,201,242.33 |
| 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 | 337,377.32 | 交易性金融资 产 | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 | 337,377.32 |
| 应收票据 | 摊余成本 | 1,120,000.00 | 应收票据 | 摊余成本 | 1,120,000.00 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益 | |
| 应收账款 | 摊余成本 | 313,048,841.89 | 应收账款 | 摊余成本 | 313,048,841.89 |
| | | | 应收款项融资 | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益 | |
| 其他应收款 | 摊余成本 | 16,884,418.88 | 其他应收款 | 摊余成本 | 16,884,418.88 |
| 可供出售金融 资产 (含其他流动资 产) | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(债 务工具) | | 债权投资 (含其他流动资 产) | 摊余成本 | |
| | | | 其他债权投资 (含其他流动资 产) | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 益 | |
| | 以公允价值计量 且其变动计入其 他综合收益(权 益工具) | | 交易性金融资 产 | 以公允价值计量且其 变动计入当期损益 | |
| | | | 其他非流动金 融资产 | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 | |
| | | | 其他权益工具 投资 | 以公允价值计量且其 变动计入其他综合收 | |

| 原金融工具准则 | | | 新金融工具准则 | | |
|-------------|-------------|----------------|-------------|------------|----------------|
| | | | | 益 | |
| | 以成本计量(权益工具) | 30,580,526.39 | 交易性金融资产 | 以公允价值计量且其 | |
| | | | 其他非流动金融资产 | 变动计入当期损益 | |
| | | | 其他权益工具投资 | 以公允价值计量且其 | 39,732,800.00 |
| | | | | 变动计入其他综合收益 | |
| 应付账款 | 摊余成本 | 164,749,253.89 | 应付账款 | 摊余成本 | 164,749,253.89 |
| 其他应付款 | 摊余成本 | 10,226,127.09 | 其他应付款 | 摊余成本 | 10,226,127.09 |
| 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本 | 14,652,554.51 | 一年内到期的非流动负债 | 摊余成本 | 14,652,554.51 |
| 长期借款 | 摊余成本 | 94,325,246.58 | 长期借款 | 摊余成本 | 94,325,246.58 |

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)

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

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

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

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 4 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨志平、邢晓巧 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼的涉案总金额为 592.10 万元，预计总负债为 0 元。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信状况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 北京易积分科技有限公司 | 公司持有易积分19.90%的股权,且公司实际控制人、董事长杨良志先生为易积分董事 | 股权收购发生的关联交易 | 深圳市彩讯易科技有限公司40%股权 | 市场原则 | 181.94 | | 177.45 | 银行转账 | 4.49 | 2019年10月18日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 【2019-067号】 《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》。 |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有) | | | | | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 对公司2019年度业绩无较大影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况 | | | | 不适用 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司将彩讯科技大厦部分楼层及停车位用于经营租赁租出，本年共取得租赁收入 5682.74 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|---------------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 闲置自有资金和闲置募集资金 | 166,100 | 18,680 | 0 |
| 合计 | | 166,100 | 18,680 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司一直以“创造信息价值、超越客户期望、追求员工幸福”为使命，秉持“客户优先、诚信担当、求知创新、目标为王、开放协作”的核心价值观，积极履行社会责任，不断追求企业、员工与社会的和谐发展。

(1) 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；不断完

善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

(2) 公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，为所有员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险费用。每年为全体员工提供免费健康体检，开展多项体育文化活动。公司严格遵守《工会法》，按照有关规定建立工会组织，支持工会依法开展工作，保障员工依法行使民主管理的权利。通过多种途径和方式提高员工的生活质量，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步。

(3) 公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，及时缴纳各项税款，积极发展就业，支持当地经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

不适用

(4) 后续精准扶贫计划

不适用

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、广州百纳软件技术有限公司通过高新技术企业认定事宜

2019年6月，全资子公司广州百纳软件技术有限公司收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，详见2019年6月11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告》（公告编号：2019-032）；

2、广州百纳软件技术有限公司变更经营范围事宜

2019年6月，全资子公司广州百纳软件技术有限公司完成对其经营范围的工商变更，详见2019年6月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-034）。

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 | 360,000,000 | 90.00% | | | | -160,875,000 | -160,875,000 | 199,125,000 | 49.78% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | 90.00% | | | | -160,875,000 | -160,875,000 | 199,125,000 | 49.78% |
| 其中：境内法人持股 | 297,900,000 | 74.47% | | | | -130,500,000 | -130,500,000 | 167,400,000 | 41.85% |
| 境内自然人持股 | 62,100,000 | 15.52% | | | | -30,375,000 | -30,375,000 | 31,725,000 | 7.93% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 40,010,000 | 10.00% | | | | 160,875,000 | 160,875,000 | 200,885,000 | 50.22% |
| 1、人民币普通股 | 40,010,000 | 10.00% | | | | 160,875,000 | 160,875,000 | 200,885,000 | 50.22% |
| 2、境内上市外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 400,010,000 | 100.00% | | | | | | 400,010,000 | 100.00% |

股份变动的原因：

适用 不适用

报告期内，股东广州珠江达盛房地产有限公司、永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙)、永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙)、永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙)、卢树彬、李黎军、车荣全持有的首发前限售股份解除限售171,000,000股，其中股东车荣全担任公司董事，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%，故其可解除限售条件股份减少10,125,000股，所以7名股东可解除限售股份数量合计160,875,000股。

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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|-------|-------------------------|
| 深圳市百睿技术有限公司 | 89,100,000 | | | 89,100,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 |
| 深圳市万融技术有限公司 | 67,500,000 | | | 67,500,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 |
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 46,158,930 | | 46,158,930 | 0 | | 首发前限售股，已于2019年3月23日解除限售 |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | | 40,500,000 | 0 | | 首发前限售股，已于2019年3月23日解除限售 |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 25,257,225 | | 25,257,225 | 0 | | 首发前限售股，已于2019年3月23日解除限售 |
| 杨良志 | 21,600,000 | | | 21,600,000 | 首发前限售 | 2021年3月23日 |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 18,583,845 | | 18,583,845 | 0 | | 首发前限售股，已于2019年3月23日解除限售 |
| 车荣全 | 13,500,000 | 10,125,000 | 13,500,000 | 10,125,000 | 高管锁定 | 执行董监高限售相关规定 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|
| 卢树彬 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | | 首发前限售股，已于 2019 年 3 月 23 日解除限售 |
| 李黎军 | 13,500,000 | | 13,500,000 | 0 | | 首发前限售股，已于 2019 年 3 月 23 日解除限售 |
| 深圳市阿拉丁置业有限公司 | 10,800,000 | | | 10,800,000 | 首发前限售 | 2021 年 3 月 23 日 |
| 合计 | 360,000,000 | 10,125,000 | 171,000,000 | 199,125,000 | | |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 17,343 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 19,618 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9） | 0 | |
|-------------------------|---------|---------------------|------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市百睿技术有限公司 | 境内非国有法人 | 22.27% | 89,100,000 | | 89,100,000 | | 质押 | 27,000,000 |
| 深圳市万融技术有限公司 | 境内非国有法人 | 16.87% | 67,500,000 | | 67,500,000 | | | |

| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 10.54% | 42,158,881 | -4,000,049 | | 42,158,881 | | |
|---|---|--------|------------|------------|------------|------------|----|------------|
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 10.12% | 40,500,000 | | | 40,500,000 | 质押 | 40,500,000 |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.73% | 22,938,000 | -2,319,225 | | 22,938,000 | | |
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 | | 21,600,000 | | | |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 4.17% | 16,668,288 | -1,915,557 | | 16,668,288 | | |
| 车荣全 | 境内自然人 | 3.10% | 12,415,000 | -1,085,000 | 10,125,000 | 2,290,000 | 质押 | 3,244,000 |
| 卢树彬 | 境内自然人 | 3.03% | 12,139,900 | -1,360,100 | | 12,139,900 | | |
| 李黎军 | 境内自然人 | 2.94% | 11,757,933 | -1,742,067 | | 11,757,933 | 质押 | 6,540,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4) | 不适用 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 95%的股权；为公司股东光彩信息的普通合伙人，持有 3.12%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 16.60%的权益比例。2、深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百睿的控股股东及实际控制人曾之俊为一致行动关系。3、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人，持有 7.41%的权益比例；为公司股东明彩信息的有限合伙人，持有 4.43%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有限合伙人，持有 68.21%的权益比例。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 42,158,881 | 人民币普通股 | 42,158,881 | | | | | |
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 40,500,000 | 人民币普通股 | 40,500,000 | | | | | |
| 永新县明彩信息科技研究中心(有限合伙) | 22,938,000 | 人民币普通股 | 22,938,000 | | | | | |
| 永新县瑞彩信息科技研究中心(有限合伙) | 16,668,288 | 人民币普通股 | 16,668,288 | | | | | |
| 卢树彬 | 12,139,900 | 人民币普通股 | 12,139,900 | | | | | |
| 李黎军 | 11,757,933 | 人民币普通股 | 11,757,933 | | | | | |
| 车荣全 | 2,290,000 | 人民币普通股 | 2,290,000 | | | | | |

| | | | |
|--|--|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 1,185,427 | 人民币普通股 | 1,185,427 |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 创金合信基金一工商银行一外贸信托一外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托 | 993,974 | 人民币普通股 | 993,974 |
| 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 | 1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 95%的股权;为公司股东光彩信息的普通合伙人,持有 3.12%的权益比例;为公司股东明彩信息的有限合伙人,持有 16.60%的权益比例。2、公司股东车荣全为公司股东光彩信息的有限合伙人,持有 7.41%的权益比例;为公司股东明彩信息的有限合伙人,持有 4.43%的权益比例;为公司股东瑞彩信息的有限合伙人,持有 68.21%的权益比例。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5) | 不适用 | | |

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 深圳市万融技术有限公司 | 杨良志 | 2011 年 02 月 17 日 | 91440300570003043Q | 经营范围为智能识别系统应用设备和软件产品的研发、销售及相关技术咨询(不含限制项目);股权投资。 |
| 深圳市百睿技术有限公司 | 曾之俊 | 2011 年 02 月 17 日 | 914403005700063593 | 经营范围为从事控制系统集成;计算机软硬件的技术开发和销售,控制器、工业控制系统模块的研发与销售(不含限制项目);股权投资。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

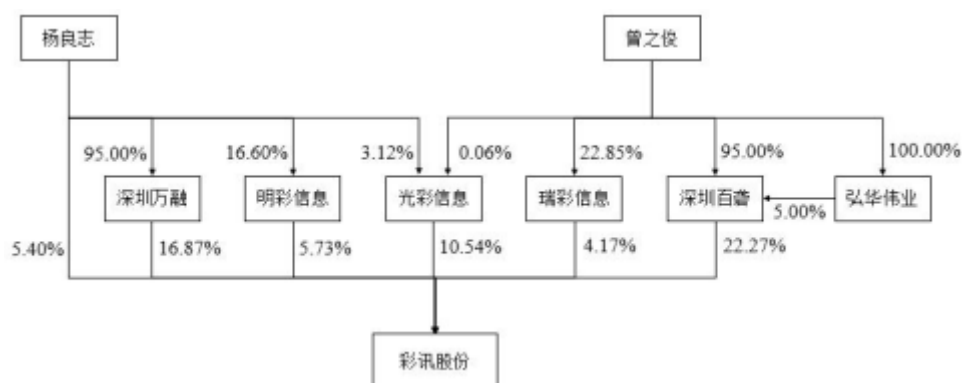
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|----|----------------|
| 杨良志 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 是 |
| 曾之俊 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 杨良志担任公司董事长，曾之俊担任公司董事。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 截至 2019 年 12 月 31 日，曾之俊因与程里全订立一致行动安排，共同控制中国博奇环保（控股）有限公司（HK2377）已发行股本 40.47%的股权。 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
|---------------------|-------------|------------------|------|----------------------------|
| 永新县光彩信息科技研究中心(有限合伙) | 杨良志 | 2016 年 03 月 09 日 | | 经营范围为计算机软硬件技术的研究开发；企业管理咨询。 |

| | | | | |
|---------------|----|---------------------|-----------|---------------|
| 广州珠江达盛房地产有限公司 | 曾翔 | 2007 年 08 月 06 日 | 5,000,000 | 经营范围为房地产开发经营。 |
|---------------|----|---------------------|-----------|---------------|

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持 股份数量 (股) | 本期减持 股份数量 (股) | 其他增 减变动 (股) | 期末持股 数 (股) |
|-----|---------------------------------|------|----|----|-----------------|-----------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 杨良志 | 董事长 | 现任 | 男 | 50 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | 21,600,000 | | | | 21,600,000 |
| 曾之俊 | 董事 | 现任 | 男 | 49 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 白琳 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 车荣全 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | 13,500,000 | | 1,085,000 | | 12,415,000 |
| 王志成 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 俞伟峰 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 秦致 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 47 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 温兆胜 | 监事会 主席 | 现任 | 男 | 46 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 陈涛 | 监事、 总监 | 现任 | 男 | 44 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 卢业波 | 职工监 事、运 维总监 | 现任 | 男 | 42 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 陈学军 | 财务总 监、董 事会秘 书、副 总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 王小依 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 白雪天 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 51 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 汪志新 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 48 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 凌峻 | 副总经 理 | 现任 | 男 | 49 | 2016年06月 24日 | 2022年07月 08日 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | 35,100,000 | 0 | 1,085,000 | | 34,015,000 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 车荣全 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年07月09日 | 任期届满 |

三、任职情况

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

(一) 现任董事简历如下:

杨良志先生，生于1969年，中国国籍，具有香港永久居留权。硕士研究生学历，毕业于美国麻省理工学院工商管理专业。1991年至1995年任北京电信规划设计院工程师，1996年至1998年在北卡罗来纳州立大学攻读计算机科学硕士学位，1998年至2000年任美国朗讯科技公司项目经理，2000年至2002年任广东省盈信信息投资有限公司总经理，2003年至2006年任北京华亚和讯科技有限公司总经理，2006年至2016年任彩讯有限董事长、总经理，2016年至今任公司董事长。

曾之俊先生，生于1971年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，毕业于香港理工大学管理专业。1993年至1996年任IBM中国系统工程师、客户经理，1996年至2000年任国际整流器公司系统分析员、项目经理，2001年至2002年任美林证券投资银行客户经理，2002年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司董事长，2005年至2016年任彩讯有限董事，2016年至今任公司董事。

白琳先生，生于1978年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，本科毕业于南开大学信息学院，2004年于北京邮电大学获得软件工程硕士学位，2013年获得浙江大学和香港理工大学联合EMBA学位。2000年任职天津电视台体育频道，2000年至2002年在广东省邮电科学院工作，2002年至2015年在中国移动通信集团广东有限公司工作，历任业务支撑室经理，业务支撑中心副总经理，市场部副总经理，互联网二部总经理。2016年至今任公司董事、总经理。

车荣全先生，生于1968年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于中央财政金融学院会计学专业。1990年至1994年任中国长城计算机（深圳）公司财务部副经理，1994年至1998年任深圳市电信发展公司人事部经理、投资部经理，1998年至2001年任深圳市鸿波投资控股有限公司财务部经理，2001年至2003年任傲天信息（深圳）有限公司副总经理，2004年至2016年任彩讯有限副总裁，2016年至2019年担任公司董事、副总经理，2019年至今担任公司董事。

王志成先生，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国注册会计师。1999年至2000年任兰州大学教师，2000年至2001年任华北电力大学教师，2001年至2005年任天健会计师事务所

经理，2005年至2006年任德勤华永会计师事务所经理，2006年至2014年任华北电力大学教研室主任，2014年至今任国家会计学院教师。同时担任博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹集团电子股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司独立董事。2016年至今任公司的独立董事。

俞伟峰先生，生于1963年，中国香港籍。博士研究生学历，毕业于阿尔伯塔大学金融学专业。1998年至1999年任加拿大皇后大学助理教授，1999年至2015年任香港理工大学教授、副院长，2015年至今任香港城市大学教授、助理院长。同时担任琥珀能源股份有限公司、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、深圳市富泰和精密制造股份有限公司独立董事。2016年至今任公司的独立董事。

秦致先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于哈佛大学工商管理专业。2005年至2006年担任麦肯锡咨询师，2006年至2007年担任265网址导航首席运营官，2007年至2016年任汽车之家首席执行官。2016年至今任公司的独立董事。

（二）现任监事简历如下：

温兆胜先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于广东商学院会计专业。1997年至2012年任广东珠江投资股份有限公司财务主管、财务经理、副总经理，2012年至今任广东耀正财务管理咨询有限公司常务副总经理。2016年至今任公司监事会主席。

陈涛先生，生于1975年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉测绘科技大学电子工程专业。1998年至2001年任广州环网信息技术有限公司质量部长，2001年至2006年任中兴通讯股份有限公司广州办事处科长，2006年加入彩讯有限，现任公司监事。

卢业波先生，生于1977年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于武汉大学微生物学专业。2000年至2003年任上海速网无线信息技术有限公司研发工程师，2003年至2006年任深圳市万用信息网有限公司运维工程师。2006年加入彩讯有限，现任公司职工监事、运维总监。

（三）现任高级管理人员简历如下：

白琳先生，董事、总经理，简历详见本节之“三、（一）现任董事简历”。

陈学军先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京大学光华管理学院，获EMBA学位，中国注册会计师、注册税务师、特许公认会计师公会会员（ACCA）。1994年至2001年任外交部职员，2001年至2003年任天健会计师事务所项目经理，2003年至2004年任北京华亚和讯科技有限公司财务经理，2004年加入彩讯有限，现任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。

王小依先生，生于1973年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于华南理工大学数字信号处理专业和清华大学经管学院工商管理专业，分别获工学硕士学位和EMBA学位。1997年至1999年任

广东省邮电管理局项目经理，1999年至2004年任世纪龙信息网络有限公司副总裁，2004年至2007年任捷报宽频有限公司副总裁。2007年加入彩讯有限，现任公司副总经理。

白雪天先生，生于1969年，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业于吉林工业大学科技情报专业，中山大学岭南学院MBA学习班。1991年至1994年任沈阳工业学院专科学校讲师，1994年至2001年任广州经济技术开发区政府信息中心部门经理，2001年至2004年任广东盈信信息投资有限公司总工室总监。2004年加入彩讯有限，现任公司副总经理。

汪志新先生，生于1972年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于北京大学工商管理专业。1993年至1999年任深圳市邮电局工程师，1999年至2003年任傲天信息技术（深圳）有限公司技术总监，2003年至2005年任北京华亚和讯科技有限公司副总经理。2005年加入彩讯有限，现任公司副总经理。

凌峻先生，生于1970年，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。1993年至1996年任胜利石油管理局通讯公司工程师，2000年至2001年任中兴通讯销售经理，2001年至2003年任斯伦贝谢（中国）市场经理，2003年至2005年任日电通信（中国）项目总经理，2005年至2007年任广州丽讯总经理。2007年加入彩讯有限，现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 杨良志 | 深圳市万融技术有限公司 | 任执行董事、总经理 | 2011年02月15日 | | 否 |
| 曾之俊 | 深圳市百睿技术有限公司 | 任执行董事、总经理 | 2011年02月15日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 杨良志 | Thousand Luck Limited | 任董事 | 2006年07月17日 | | 否 |
| 杨良志 | 千盟科技（深圳）有限公司 | 任董事 | 2007年03月09日 | | 否 |
| 杨良志 | 广东觉行文化科技服务有限公司 | 任董事 | 2015年03月15日 | | 否 |
| 曾之俊 | 北京弘华伟业投资有限公司 | 任执行董事、总经理 | 2008年09月17日 | | 否 |
| 曾之俊 | 千盟科技（深圳）有限公司 | 任董事 | 2007年03月09日 | | 否 |
| 曾之俊 | 广东觉行文化科技服务有限公司 | 任董事长 | 2015年03月15日 | | 否 |
| 曾之俊 | 上海临港弘博新能源发展有限公司 | 任董事 | 2015年04月03日 | | 否 |
| 曾之俊 | 北京博奇电力科技有限公司 | 任副董事长 | 2007年06月17日 | | 否 |
| 曾之俊 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 任董事 | 2016年04月14日 | 2018年09月01日 | 否 |

| | | | | | |
|-----|--|----------|-------------|-------------|---|
| 曾之俊 | 沈阳圣源水务有限公司 | 任董事 | 2012年06月20日 | | 否 |
| 曾之俊 | 辽宁成德商贸有限公司 | 任董事 | 2012年06月20日 | | 否 |
| 曾之俊 | 沈阳振兴环保有限公司 | 任董事 | 2012年03月25日 | | 否 |
| 曾之俊 | 北京尤迈健康管理有限公司 | 任董事 | 2015年05月26日 | 2017年04月12日 | 否 |
| 曾之俊 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 任副董事长 | 2010年12月25日 | | 否 |
| 曾之俊 | 辽宁柏威科技有限公司 | 任董事 | 2013年12月23日 | | 否 |
| 曾之俊 | Thousand Luck Limited | 任董事 | 2006年07月17日 | | 否 |
| 曾之俊 | Eastasia Power Holding Ltd. | 任董事 | 2003年07月16日 | | 否 |
| 曾之俊 | China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. | 任董事 | 2015年01月30日 | | 是 |
| 王志成 | 国家会计学院 | 教授 | 2014年05月01日 | | 是 |
| 王志成 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 任独立董事 | 2013年04月01日 | 2018年12月25日 | 是 |
| 王志成 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 任独立董事 | 2013年09月01日 | | 是 |
| 王志成 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 任独立董事 | 2016年01月01日 | | 是 |
| 王志成 | 新兴凌云医药化工有限公司 | 任董事 | 2016年07月01日 | | 是 |
| 王志成 | 读者出版传媒股份有限公司 | 任独立董事 | 2016年09月01日 | | 是 |
| 秦致 | 天津奥特孚信息技术有限公司 | 任执行董事兼经理 | 2015年03月03日 | 2019年03月14日 | 否 |
| 秦致 | 天津车智信息技术有限公司 | 任执行董事兼经理 | 2015年02月09日 | 2019年05月21日 | 否 |
| 秦致 | 天津车之家科技有限公司 | 任执行董事兼经理 | 2014年10月20日 | 2019年04月11日 | 否 |
| 秦致 | 上海若布维企业管理咨询有限公司 | 任执行董事兼经理 | 2016年05月26日 | | 否 |
| 秦致 | 杭州骑迹科技有限公司 | 任董事长 | 2017年05月03日 | | 否 |
| 秦致 | 东西在线(北京)科技有限公司 | 任执行董事兼经理 | 2016年07月04日 | | 否 |
| 俞伟峰 | 香港城市大学 | 教授、助理院长 | 2015年07月01日 | | 是 |
| 俞伟峰 | 琥珀能源股份有限公司 | 任独立董事 | 2012年09月01日 | | 是 |
| 俞伟峰 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 | 任独立董事 | 2017年09月01日 | | 是 |
| 俞伟峰 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | 任独立董事 | 2019年03月06日 | | 是 |
| 温兆胜 | 广东智能财税数据科技发展有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018年12月04日 | | 是 |
| 温兆胜 | 珠海横琴泓盛创富资本管理有限责任公司 | 任董事 | 2015年11月02日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广州合道信息科技有限公司 | 任董事 | 2013年12月27日 | | 否 |
| 温兆胜 | 深圳市云丰投资有限公司 | 任董事 | 2015年11月20日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈通网络投资有限公司 | 任董事 | 2015年11月10日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈科信息投资有限公司 | 任董事 | 2015年12月14日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广州方成实业有限公司 | 任董事 | 2016年04月14日 | | 否 |

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|------------------|--|---|
| 温兆胜 | 广东珠江投资控股集团有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 丰驰投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东德润管理咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018 年 11 月 19 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 珠江科技投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 19 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东韩建控股有限公司 | 任董事 | 2018 年 11 月 21 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东韩创投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 11 月 21 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东珠江投资管理集团有限公司 | 任董事 | 2018 年 10 月 19 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东新网科技有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈富信息网络投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 广东麦格森管理咨询有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 18 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 林芝德鹏投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 20 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 林芝锦豪投资管理有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月 21 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 深圳珠江恒泰投资有限公司 | 任董事 | 2019 年 06 月 20 日 | | 否 |
| 温兆胜 | 深圳珠江中小企业股权交易中心有限公司 | 任董事 | 2019 年 06 月 21 日 | | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会通过的决议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况 | 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------|----|----|------|--------------|--------------|
| 杨良志 | 董事长 | 男 | 50 | 现任 | 79.21 | 否 |
| 曾之俊 | 董事 | 男 | 49 | 现任 | 72 | 是 |
| 白琳 | 董事、总经理 | 男 | 41 | 现任 | 110.28 | 否 |
| 车荣全 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 63.08 | 否 |
| 王志成 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 14.29 | 是 |
| 俞伟峰 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 14.29 | 是 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|----|----|--------|---|
| 秦致 | 独立董事 | 男 | 47 | 现任 | 14.29 | 否 |
| 温兆胜 | 监事会主席 | 男 | 46 | 现任 | 0 | 是 |
| 陈涛 | 监事、总监 | 男 | 44 | 现任 | 52.19 | 否 |
| 卢业波 | 职工监事、运维总监 | 男 | 42 | 现任 | 53.08 | 否 |
| 陈学军 | 财务总监、董事会秘书、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 58.07 | 否 |
| 王小依 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 57.82 | 否 |
| 白雪天 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 43.44 | 否 |
| 汪志新 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 86.14 | 否 |
| 凌峻 | 副总经理 | 男 | 49 | 现任 | 51.22 | 否 |
| 合计 | | | | | 769.40 | |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,687 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 168 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,855 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,855 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 37 |
| 技术人员 | 1,677 |
| 财务人员 | 26 |
| 行政人员 | 115 |
| 合计 | 1,855 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 64 |
| 本科 | 1,224 |
| 大专 | 539 |
| 大专以下 | 28 |
| 合计 | 1,855 |

2、薪酬政策

公司从人才的吸引、保留、激励三个维度构建基于能力、业绩、市场的薪酬体系，以职位的相对价值、能力与业绩确定薪酬，并根据地区差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化进行动态调整。2019年完成任职资格体系梳理，对不同层级、不同类别的员工群体，实行差异化薪酬管理。通过薪酬结构的改革，基本工资、岗位工资、绩效工资等方式优化薪酬结构，强化对绩效工资的考核，推动业绩的达成。健全激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，确保贡献值得到及时有效的回报及激励，吸引并留住优秀人才。建立员工和公司共同发展的良好机制，提高公司核心竞争力，为公司长远发展提供强劲的助力。

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，公司计入成本部分的职工薪酬总额16,914.54万元，占营业成本的比重为42.08%；上年同期计入成本部分的职工薪酬总额16,632.00万元，占营业成本的比重为39.07%，19年职工薪酬较上年同期增加282.54万元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。

报告期内，公司核心技术人员数量为2人，占比为0.11%；去年同期核心技术人员数量为2人，占比为0.11%，核心技术人员数量同比不变，占比同比变动较小。

报告期内，公司核心技术人员薪酬占比为0.48%，去年同期为0.49%，同比变动较小。

3、培训计划

公司向来看人才为第一财富，高度重视人才的培养与队伍的建设。人才培养本着为公司战略、企业文化建设服务的理念，通过帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。

培养了大批优秀的专业人才，大力培养高级项目经理、高级产品经理和高级销售经理，推动研发、产品、销售人员的技能专业化，以技术管理为依托、以产品管理为驱动、以销售管理为开拓，形成有效的跨部门协作项目小组，以规范的项目化方式运作，拥有一套完整的项目管理体系。

为进一步加快公司人才的成长速度，使有潜力的优秀人才快速脱颖而出，针对核心骨干人才建立了长效的培养机制，进入优才培养计划，制定个性化的技能培养，获得更多岗位实操训练以及高管担任导师的培养模式，为公司的人才储备奠定了基础。

公司重视人才培养，在资金、课程、讲师等方面持续加大投入，不断优化完善人才培养体系，为各类人才制定专项培养计划。

1、优化完善人才培养体系

根据公司发展战略建立了通用素质、人才梯队、专业能力提升等多方位的培训与学习发展体系，通过优化人才培养体系，助力于提升公司竞争力，实现公司、组织、员工共同发展、共同成长的目标。

2、制定专项培养计划

(1) 新人培养：

每位进入公司的新员工，都会安排参加定制的入职集训，一系列精心呈现的课程将帮助到新同事获得工作必须的知识，迅速了解彩讯，快速融入团队。

(2) 雏鹰培养：

引进新鲜活力血液，推出“1+2导师制”，点对点制定培养内容与辅导机制，快速提升专业技能，为毕业生提供广阔的发展平台。

(3) 优才培养：

建立人才梯队培养核心骨干人才，实施优才培养计划，定期相应技能的培养，获得更多的岗位实操训练以及高层亲自指导的轮岗训练，为进一步拓宽职业生涯奠定基础。

(4) 项目经理培养：

定期对项目经理组织实施案例分享、技能培训，提升项目经理管理经验，团队协作能力，促进项目经理之间资源的有效利用及共同学习与发展。

(5) 销售人员培养：

打造高绩效销售团队，组织产品的培训与交流，提升销售人员对产品的深入理解，推动销售能力的提升及业绩的达成，促进市场的开拓。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定和要求，建立健全公司内部管理和控制制度，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提升上市公司治理水平，切实保护投资者合法权益，尊重利益相关者的基本权益。截至报告期末，公司治理状况符合法律法规和有关上市公司治理规范性文件的要求。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保所有股东充分行使法定权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会和1次临时股东大会，股东大会的召集、召开及表决程序合法，决议内容合法有效。

（二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》、《公司控股股东和实际控制人行为规范》等相关规定和要求，规范自身行为，没有违法干预公司正常决策程序和经营活动，未损害公司及全体股东的利益。

公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司与控股股东、实际控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。

（三）董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定的董事提名、选聘程序选举董事，现有董事7人，其中独立董事3人，不少于董事会成员的三分之一，董事会人数及人员构成符合法律法规的要求。

公司全体董事严格按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定和要求，认真出席董事会，忠实、勤勉、谨慎履职。报告期内，公司共召开8次董事会，董事会的召集、召开、表决方式符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

公司独立董事共有3人，其任职条件、选举更换程序等符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定和要求。公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司

章程》、《公司董事会会议事规则》、《公司独立董事会议事规则》独立公正地履行职责，充分了解公司经营运作情况、董事会议题内容等，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护，同时独立董事利用自己的专业知识特长和经验，对公司的战略发展、内部控制、经营管理、规范运作等方面提供了专业性的建议。

公司董事会下设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会工作细则，各专门委员会依照《公司章程》、董事会授权以及各委员会议事规则履行职责，为董事会的决策提供科学、专业的意见和建议。

（四）监事与监事会

公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的监事提名、选聘程序选举监事，现有监事3名，其中职工代表监事1名，不少于监事会成员的三分之一，监事会人数及构成符合相关法律法规的要求。

公司全体监事严格按照《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的态度，认真履行职责。报告期内，公司共召开7次监事会，监事会依法履行监督职责，了解公司经营情况，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司已建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，绩效评价作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

（六）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》、《公司信息披露管理办法》的规定和要求，加强信息披露管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。公司指定董事会秘书全面负责信息披露工作和投资者关系管理工作，接待投资者及相关人员的来访和咨询。公司指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露报纸和网站，确保所有投资者公平获取信息。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定和要求，建立健全了法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面均独立于控股股东和实际控制人，拥有完整的业务体系及面向市场独立自主经营的能力，具体情况如下：

（一）资产独立完整、权属清晰

公司独立拥有生产经营所需的房产、土地、机器设备以及商标、专利等各项资产的所有权、控制权和支配权。公司的资产产权关系清晰，公司的资产独立于控股股东及其控制的其他企业。公司不存在为股东和其他个人提供担保的情形，也不存在资产被控股股东、实际控制人及其他关联方占用、支配的情形。

（二）人员独立

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定选举产生总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司严格按照有关法律法规和《公司章程》的有关规定建立健全财务、会计管理制度，公司有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户的情形。控股股东、实际控制人不存在占用公司资金、要求公司违法违规提供担保、干预上市公司的财务、会计活动的情形。

（四）机构独立

公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作，依法行使各自职权，与控股股东、实际控制人及其内部机构之间没有上下级关系。不存在控股股东、实际控制人违反法律法规、公司章程和规定程序干涉上市公司的具体运作、影响其经营管理的情形。

（五）业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系和独立面向市场的经营能力，不受控股股东、实际控制人及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。控股股东、

实际控制人及其控制的其他企业没有从事与上市公司相同或者相近的业务，也不存在要求公司与其进行显失公平的关联交易的情形。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 70.42% | 2019 年 05 月 10 日 | 2019 年 05 月 10 日 | 巨潮资讯网：2018 年年度股东大会决议公告（2019-029 号） |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 80.67% | 2019 年 07 月 09 日 | 2019 年 07 月 09 日 | 巨潮资讯网：2019 年第一次临时股东大会决议公告（2019-039 号） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 俞伟峰 | 8 | 2 | 6 | | | 否 | 2 |
| 秦 致 | 8 | 2 | 6 | | | 否 | 2 |
| 王志成 | 8 | 2 | 6 | | | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》和《公司独立董事议事规则》开展工作，独立履行职责，对公司2018年度利润分配预案、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度募集资金存放与使用情况、2019年度公司董事薪酬政策、2019年度公司高级管理人员薪酬政策、续聘公司2019年度财务及内控审计机构、变更会计政策、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人、聘任公司高级管理人员、2019年半年度募集资金存放与使用情况、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、收购控股子公司股权暨关联交易、募集资金投资项目延期以及公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项发表了同意的独立意见，同时独立董事利用自己的专业知识特长和经验，对公司的战略发展、内部控制、经营管理、规范运作等方面提供了专业性的建议。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各委员会议事规则，各专门委员会依照《公司章程》、董事会授权以及各委员会工作细则履行职责，为董事会的决策提供科学、专业的意见和建议。

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关要求，对公司2018年年度报告及其摘要、2018年度财务决算报告、2019年度财务预算报告、2018年度内部控制自我评价报告、续聘公司2019年度财务及内控审计机构、变更会计政策、2019年第一季度报告、2019年半年度报告及其摘要、2019年第三季度报告、收购控股子公司股权暨关联交易等事项进行了讨论和审议。

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《公司董事会战略委员会工作细则》等相关要求，对公司2018年度利润分配预案、使用暂时闲置自有资金进行现金管理、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、对外投资参与设立投资基金、募集资金投资项目延期等事项进行了讨论和审议。

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》等相关要求，对公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人等事项进行了讨论和审议。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求，对公司2019年度公司董事薪酬政策、2019年度公司高级管理人员薪酬政策等事项进行了讨论和审议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，绩效评价作为确定高级管理人员薪酬以及其他激励的重要依据。董事会薪酬与考核委员会根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，公司高级管理人员勤勉尽责，严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定积极履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，积极完成报告期内董事会交办的各项任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|-------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年04月16日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |

| | | |
|-----------------|--|--|
| 定性标准 | <p>1) 具有下列特征的缺陷, 为重大缺陷: ① 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为; ② 对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正 (由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外); ③ 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报, 而内部控制在运行过程中未能发现该错报; ④ 公司对财务报告内部控制监督无效。2) 具有下列特征的缺陷, 为重要缺陷: ① 未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未建立反舞弊程序和控制措施; ② 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制。③ 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 具有下列特征的缺陷, 为一般缺陷: 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。</p> | <p>1) 具有下列特征的缺陷, 为重大缺陷: ① 严重违反决策程序, 导致重大决策失误, 给公司造成重大财产损失; ② 重要业务缺乏制度控制, 或制度系统性失效; ③ 内部控制重大缺陷未得到整改; ④ 对公司造成重大不利影响的其他情形。2) 具有下列特征的缺陷, 为重要缺陷: ① 违反决策程序, 导致决策失误, 给公司造成较大财产损失; ② 重要业务制度存在缺陷; ③ 内部控制重要缺陷未得到整改; ④ 对公司造成重要不利影响的其他情形。3) 具有下列特征的缺陷, 为一般缺陷: ① 轻微违反公司内部规章制度, 造成的损失轻微; ② 决策程序效率不高, 影响公司生产经营; ③ 一般业务制度存在缺陷; ④ 内部控制一般缺陷未得到整改; ⑤ 不构成重大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大小, 根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标准。① 重大缺陷: 错报 \geq 资产总额的 5%, 且绝对金额超过 500 万元; 错报 \geq 所有者权益总额的 5%, 且绝对金额超过 500 万元; 错报 \geq 营业收入总额的 5%, 且绝对金额超过 500 万元; 错报 \geq 利润总额的 8%, 且绝对金额超过 500 万元; ② 重要缺陷: 资产总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 5%, 且绝对金额超过 300 万元; 所有者权益总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 5%, 且绝对金额超过 300 万元; 营业收入总额的 $2\% \leq$ 错报 $<$ 营业收入总额的 5%, 且绝对金额超过 500 万元; 利润总额的 $5\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额 8%, 且绝对金额超过 300 万元; ③ 一般缺陷: 错报 $<$ 资产总额的 2%; 错报 $<$ 所有者权益总额的 2%; 错报 $<$ 营业收入总额的 2%; 错报 \leq 利润总额的 5%。</p> | <p>公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失的大小, 根据损失涉及金额占公司上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标准。① 重大缺陷: 涉及金额 \geq 资产总额 1%; ② 重要缺陷: 资产总额的 $0.5\% \leq$ 涉及金额 $<$ 资产总额的 1%; ③ 一般缺陷: 涉及金额 $<$ 资产总额的 1%。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

适用 不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2020]第 ZA10781 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨志平、邢晓巧 |

审计报告

信会师报字[2020]第ZA10781号

彩讯科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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

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

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--------|---------------|
|--------|---------------|

| | |
|--|---|
| (一) 应收账款减值 | |
| 截至2019年12月31日，彩讯股份应收账款在合并财务报表中的账面价值为人民币280,847,227.16元，占资产总额的比为16.36%，详见附注七、5应收账款所述。由于评估应收账款的可收回性时，很大程度上依赖彩讯股份管理层（以下简称管理层）的判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。 | 针对应收账款坏账准备我们实施的审计程序包括但不限于： 1) 我们了解了彩讯股份对应收账款可收回性进行估计的流程并评价了其内部控制； 2) 复核管理层对基于历史信用损失经验并结合当前状况及对未来经济状况的预测预期信用损失率的合理性，包括对迁徙率、历史损失率的重新计算，参考历史经验及前瞻性信息，对预期损失率的合理性进行评估； 3) 我们获取应收款项账龄，关注账龄划分的正确性，根据管理层的坏账计提准备政策及客户信誉情况，结合函证及回款查验，复核测试公司应收款项的坏账准备计提是否充分； 4) 我们获取了同行业可比上市公司的坏账计提政策与应收账款周转率，并与彩讯股份进行对比，复核公司是否与同行业可比上市公司存在重大差异。 |
| (二) 商誉减值 | |
| 截至2019年12月31日，彩讯股份商誉在合并财务报表中的账面价值为人民币41,456,283.18元，详见附注七（二十八）商誉所述。由于彩讯股份各收购子公司经营情况不尽相同，商誉减值的测试过程较为复杂，需要依赖管理层对收购子公司的投资目的、预测未来收入、现金流折现率等假设作出判断和评估，因此，我们将商誉减值识别作为关键审计事项。 | 针对商誉减值我们实施的审计程序包括但不限于： 1) 我们了解了彩讯股份商誉减值测试的控制程序，包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的判定； 2) 我们与管理层讨论了商誉减值评估的方法，包括每个资产组的预测未来收入、现金流折现率等假设的合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估； 3) 我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时使用的估值方法的适当性。评价了商誉减值测试关键假设的适当性，评价了测试所引用参数的合理性； 4) 我们将相关资产组2019年度的实际结果与以前年度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对减值迹象的预测是否可靠。 |
| (三) 收入确认 | |
| 彩讯股份的收入确认原则详见附注五（二十二）所述。彩讯股份的收入主要来源于技术服务收入包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。在确定各要素的收入计量 | 针对收入确认我们实施的审计程序包括但不限于： 1) 我们获取了彩讯股份销售与收款相关内部控制制度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测试评价相关内部控制制度是否有效执行； |

| | |
|--|---|
| <p>方法和确认时点时会涉及重大的管理层判断。因此，我们将收入确认识别作为关键审计事项。</p> | <p>2) 在抽样的基础上，我们将向用户出具的结算单与相应的应收账款记录以及收费单据进行核对；</p> <p>3) 我们选取了样本，通过比较类似情况下向类似客户单独提供相关服务或产品的可观察价格，就公司确定的各项可区分的服务和产品的单独售价进行评价；</p> <p>4) 基于特定风险条件选取样本，我们对收入的会计分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持性文件进行核对，包括销售合同和结算单等；</p> <p>5) 我们获取彩讯股份报告期内销售合同及验收文件，关注与商品所有权相关的主要风险和报酬是否已经发生转移、收入所属期是否准确；</p> <p>6) 我们获取了彩讯股份报告期内主营业务收入结构变动表，分析彩讯股份营业收入波动是否合理；</p> <p>7) 我们获取彩讯股份报告期内主营业务毛利率，并结合同行业上市公司毛利率情况进行比较分析；</p> <p>8) 我们获取了同行业可比上市公司的收入确认政策，并与彩讯股份进行对比，复核公司是否与同行业可比上市公司存在重大差异；</p> <p>9) 我们通过实地走访主要客户，对客户进行函证，判断彩讯股份收入确认的真实性。</p> |
|--|---|

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督彩讯股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对彩讯股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致彩讯股份不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合

理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：杨志平（项目合伙人）

中国注册会计师：邢晓巧

中国·上海

2020年4月15日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：彩讯科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 544,679,398.32 | 624,755,771.67 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 188,793,229.05 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 337,377.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 280,847,227.16 | 354,595,491.73 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,490,228.99 | 7,060,988.82 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 9,534,165.98 | 10,030,080.66 |
| 其中：应收利息 | | 46,420.76 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 存货 | 21,078,125.41 | 24,858,779.55 |
| 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 | 3,916,801.11 | 4,512,930.62 |
| 流动资产合计 | 1,057,339,176.02 | 1,027,271,420.37 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 30,580,526.39 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 60,644,009.99 | 57,156,467.80 |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 348,924,508.58 | |
| 固定资产 | 141,336,765.87 | 476,273,065.91 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 10,807,431.51 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 41,456,283.18 | 49,200,092.94 |
| 长期待摊费用 | 443,757.75 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 4,404,136.34 | 4,905,538.21 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 658,939,193.22 | 658,035,715.14 |
| 资产总计 | 1,716,278,369.24 | 1,685,307,135.51 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 114,188,795.08 | 176,754,403.35 |
| 预收款项 | 14,450,894.44 | 27,074,181.97 |
| 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 | 45,444,662.32 | 48,970,361.65 |
| 应交税费 | 23,068,028.85 | 22,176,543.42 |
| 其他应付款 | 16,100,491.51 | 10,193,149.46 |
| 其中：应付利息 | | 183,133.53 |
| 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 | 17,746,726.58 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 230,999,598.78 | 299,796,573.85 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 76,578,520.00 | 94,166,733.56 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 700,000.00 | 4,640,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,718,384.43 | 33,737.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 78,996,904.43 | 98,840,471.29 |
| 负债合计 | 309,996,503.21 | 398,637,045.14 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 469,540,484.13 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,370,171.98 | -448,823.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 34,503,001.96 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 429,835,453.51 | 340,863,485.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,359,077,345.12 | 1,244,326,304.51 |
| 少数股东权益 | 47,204,520.91 | 42,343,785.86 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 1,406,281,866.03 | 1,286,670,090.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,716,278,369.24 | 1,685,307,135.51 |

法定代表人：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 464,621,590.56 | 535,154,821.57 |
| 交易性金融资产 | 161,633,361.66 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 337,377.32 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 1,120,000.00 |
| 应收账款 | 247,302,716.22 | 313,048,841.89 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 3,003,160.16 | 1,935,819.04 |
| 其他应收款 | 13,310,708.65 | 16,930,839.64 |
| 其中：应收利息 | | 46,420.76 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 13,046,309.95 | 14,454,537.27 |
| 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 | 3,510,386.35 | 3,809,414.46 |
| 流动资产合计 | 906,428,233.55 | 886,791,651.19 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 30,580,526.39 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 142,657,596.99 | 152,591,662.43 |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 348,924,508.58 | |
| 固定资产 | 140,712,206.21 | 475,247,009.00 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 10,807,431.51 | 38,990,394.23 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 443,757.75 | 929,629.66 |
| 递延所得税资产 | 6,782,941.95 | 5,789,662.24 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 701,250,742.99 | 704,128,883.95 |
| 资产总计 | 1,607,678,976.54 | 1,590,920,535.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 107,738,103.84 | 164,749,253.89 |
| 预收款项 | 8,697,490.54 | 20,908,237.66 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 40,313,993.52 | 45,360,125.38 |
| 应交税费 | 19,825,075.66 | 18,945,756.91 |
| 其他应付款 | 16,115,941.98 | 10,409,260.62 |
| 其中：应付利息 | | 183,133.53 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,746,726.58 | 14,627,934.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 210,437,332.12 | 275,000,568.46 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 76,578,520.00 | 94,166,733.56 |
| 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 | | |
| 递延收益 | 700,000.00 | 3,540,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,697,513.53 | 33,737.73 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 78,976,033.53 | 97,740,471.29 |
| 负债合计 | 289,413,365.65 | 372,741,039.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 469,495,624.26 | 469,398,640.37 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 13,807,596.25 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 46,321,235.50 | 34,503,001.96 |
| 未分配利润 | 388,631,154.88 | 314,267,853.06 |
| 所有者权益合计 | 1,318,265,610.89 | 1,218,179,495.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,607,678,976.54 | 1,590,920,535.14 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 732,082,880.63 | 765,324,509.17 |
| 其中：营业收入 | 732,082,880.63 | 765,324,509.17 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 606,056,887.73 | 596,941,506.45 |
| 其中：营业成本 | 401,995,018.74 | 425,675,708.34 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,512,343.35 | 4,007,256.80 |
| 销售费用 | 26,350,026.45 | 24,599,987.31 |
| 管理费用 | 60,009,848.89 | 46,495,413.52 |
| 研发费用 | 108,959,710.14 | 97,015,134.66 |
| 财务费用 | 4,229,940.16 | -851,994.18 |
| 其中：利息费用 | 5,680,814.71 | 4,020,464.29 |
| 利息收入 | 1,599,041.27 | 5,138,251.59 |
| 加：其他收益 | 12,753,608.09 | 4,623,556.46 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 16,924,202.30 | 16,236,388.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,390,558.30 | 11,689,827.30 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 1,993,229.05 | 337,377.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,003,607.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,743,809.76 | -17,056,099.21 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,938.05 | 33,893.29 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 147,966,552.67 | 172,558,118.95 |
| 加：营业外收入 | 671,910.78 | 8,052,800.00 |
| 减：营业外支出 | 511,085.18 | 15,035.53 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 148,127,378.27 | 180,595,883.42 |
| 减：所得税费用 | 8,656,235.87 | 12,824,268.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,471,142.40 | 167,771,614.64 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,471,142.40 | 167,771,614.64 |
| 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 | 132,791,001.11 | 158,548,636.31 |
| 2. 少数股东损益 | 6,680,141.29 | 9,222,978.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,581,949.49 | -448,823.76 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,581,949.49 | -448,823.76 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,570,550.00 | |
| 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 | 5,570,550.00 | |
| 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 | 11,399.49 | -448,823.76 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | 11,399.49 | -448,823.76 |
| 9. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 145,053,091.89 | 167,322,790.88 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,372,950.60 | 158,099,812.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,680,141.29 | 9,222,978.33 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.33 | 0.41 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.33 | 0.41 |

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：白琳

主管会计工作负责人：陈学军

会计机构负责人：蔡浩

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 598,318,100.85 | 571,707,148.55 |
| 减：营业成本 | 303,303,737.71 | 277,958,256.80 |
| 税金及附加 | 3,791,804.84 | 3,248,248.50 |
| 销售费用 | 22,732,066.00 | 22,170,654.09 |
| 管理费用 | 52,875,330.81 | 38,910,724.79 |
| 研发费用 | 101,834,323.20 | 92,438,639.83 |
| 财务费用 | 4,432,750.15 | -460,909.39 |
| 其中：利息费用 | 5,680,814.71 | 4,020,464.29 |
| 利息收入 | 1,367,546.55 | 4,725,968.97 |

| | | |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 11,054,197.75 | 4,619,491.68 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 15,451,588.49 | 15,643,417.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,390,558.30 | 11,689,827.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 1,633,361.66 | 337,377.32 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 931,999.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -15,204,797.00 | -8,061,211.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 16,938.05 | 33,893.29 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 123,231,377.00 | 150,014,502.65 |
| 加：营业外收入 | 671,091.60 | 6,184,100.00 |
| 减：营业外支出 | 460,988.89 | 14,210.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 123,441,479.71 | 156,184,392.11 |
| 减：所得税费用 | 5,259,144.35 | 8,296,249.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,182,335.36 | 147,888,142.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 118,182,335.36 | 147,888,142.32 |
| （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 | 5,570,550.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 5,570,550.00 | |
| 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 | 5,570,550.00 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | |
| 9. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 123,752,885.36 | 147,888,142.32 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 789,300,961.75 | 674,024,880.38 |
| 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 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,937,261.13 | 34,702,000.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 864,238,222.88 | 708,726,880.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,405,124.20 | 250,262,732.95 |
| 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 | 298,394,631.29 | 294,651,374.73 |
| 支付的各项税费 | 36,204,318.85 | 39,129,465.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,352,739.11 | 68,890,000.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 646,356,813.45 | 652,933,572.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,881,409.43 | 55,793,307.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,475,700,000.00 | 426,050,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,033,644.00 | 5,506,561.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,661.30 | 54,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,377.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,488,213,682.62 | 431,611,361.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,692,623.27 | 172,884,883.21 |
| 投资支付的现金 | 1,666,000,000.00 | 426,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 1,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,740,692,623.27 | 599,884,883.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,478,940.65 | -168,273,522.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 257,071,700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 112,453,712.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 369,525,412.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,627,934.00 | 5,751,876.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,533,435.22 | 3,840,150.85 |
| 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 | 1,774,546.37 | 13,335,348.77 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 53,935,915.59 | 22,927,375.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,935,915.59 | 346,598,036.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,594.45 | -454,730.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,492,852.36 | 233,663,091.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,179,484.55 | 610,672,336.91 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 634,519,689.29 | 474,040,618.44 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,727,781.96 | 33,171,427.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 716,247,471.25 | 507,212,045.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 135,775,646.22 | 105,877,953.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,454,495.10 | 255,183,629.53 |
| 支付的各项税费 | 29,666,083.13 | 29,601,229.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 82,302,541.23 | 64,318,213.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 514,198,765.68 | 454,981,026.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 202,048,705.57 | 52,231,019.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,331,500,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 10,561,030.19 | 4,913,590.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 142,456.30 | 54,800.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 337,377.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,342,540,863.81 | 364,968,390.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,623,915.77 | 172,729,963.27 |
| 投资支付的现金 | 1,496,783,189.37 | 360,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 4,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,571,407,105.14 | 536,729,963.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -228,866,241.33 | -171,761,572.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 255,071,700.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 取得借款收到的现金 | | 112,453,712.56 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 367,525,412.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,627,934.00 | 5,751,876.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,533,435.22 | 3,840,150.85 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 13,335,348.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,161,369.22 | 22,927,375.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,161,369.22 | 344,598,036.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,194.96 | -5,906.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,949,710.02 | 225,061,577.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 521,071,386.81 | 296,009,809.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 442,121,676.79 | 521,071,386.81 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 400,010,000.00 | | | | 469,398,640.37 | | -448,823.76 | | 34,503,001.96 | | 340,863,485.94 | 1,244,326,304.51 | 42,343,785.86 | 1,286,670,090.37 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 8,237,046.25 | | | | | 8,237,046.25 | | 8,237,046.25 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 400,010,000.00 | | | | 469,398,640.37 | | 7,788,222.49 | | 34,503,001.96 | | 340,863,485.94 | 1,252,563,350.76 | 42,343,785.86 | 1,294,907,136.62 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 141,843.76 | | 5,581,949.49 | | 11,818,233.54 | | 88,971,967.57 | 106,513,994.36 | 4,860,735.05 | 111,374,729.41 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 132,791,001.11 | 132,791,001.11 | 6,680,141.29 | 139,471,142.40 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 141,843.76 | | | | | | | 141,843.76 | -1,819,406.24 | -1,677,562.48 |
| 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 | | | | | 141,843.76 | | | | | | | 141,843.76 | -1,819,406.24 | -1,677,562.48 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,818,233.54 | | -43,819,033.54 | -32,000,800.00 | | -32,000,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,818,233.54 | | -43,819,033.54 | | | |
| 2. 提取一般风险准 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|------|--------|-------|--------|---------|----|--|--|---------------|---------------|--|--|----------------|------------------|---------------|------------------|
| | 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 | | | 小计 | | | | | | | | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | 400,010,000.00 | | | | 469,540,484.13 | | | | | | | | | | | | 13,370,171.98 | 46,321,235.50 | | | 429,835,453.51 | 1,359,077,345.12 | 47,204,520.91 | 1,406,281,866.03 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 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 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 267,529,772.93 | | | | 19,714,187.73 | | 197,103,663.86 | 844,347,624.52 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |
| 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、本年初余额 | 360,000,000.00 | | | | 267,529,772.93 | | | | 19,714,187.73 | | 197,103,663.86 | 844,347,624.52 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,010,000.00 | | | | 201,868,867.44 | | -448,823.76 | | 14,788,814.23 | | 143,759,822.08 | 399,978,679.99 | 11,222,978.33 | 411,201,658.32 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 158,548,636.31 | 158,548,636.31 | 9,222,978.33 | 167,771,614.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 | | | | 201,868,867.44 | | | | | | | 241,878,867.44 | 2,000,000.00 | 243,878,867.44 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 | | | | 199,172,301.78 | | | | | | | 239,182,301.78 | 2,000,000.00 | 241,182,301.78 |
| 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 | | | | | 2,696,565.66 | | | | | | | 2,696,565.66 | | 2,696,565.66 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 14,788,814.23 | | -14,788,814.23 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,788,814.23 | | -14,788,814.23 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 400,010,000.00 | | | | 469,398,640.37 | | | | 34,503,001.96 | 314,267,853.06 | 1,218,179,495.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 8,237,046.25 | | | | 8,237,046.25 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 400,010,000.00 | | | | 469,398,640.37 | | 8,237,046.25 | | 34,503,001.96 | 314,267,853.06 | 1,226,416,541.64 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 96,983.89 | | 5,570,550.00 | | 11,818,233.54 | 74,363,301.82 | 91,849,069.25 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 118,182,335.36 | 118,182,335.36 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 96,983.89 | | | | | | 96,983.89 |
| 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 | | | | | 96,983.89 | | | | | | 96,983.89 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,818,233.54 | -43,819,033.54 | -32,000,800.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,818,233.54 | -11,818,233.54 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -32,000,800.00 | -32,000,800.00 |
| 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 | | | | | | | 5,570,550.00 | | | | 5,570,550.00 |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 | | | | 469,495,624.26 | | 13,807,596.25 | | 46,321,235.50 | 388,631,154.88 | 1,318,265,610.89 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 360,000,000.00 | | | | 267,529,772.93 | | | | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 360,000,000.00 | | | | 267,529,772.93 | | | | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 40,010,000.00 | | | | 201,868,867.44 | | | | 14,788,814.23 | 133,099,328.09 | 389,767,009.76 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 147,888,142.32 | 147,888,142.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 2,696,565.66 | | | | | | 2,696,565.66 |
| 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 | | | | | 2,696,565.66 | | | | | | 2,696,565.66 |
| （三）利润分配 | 40,010,000.00 | | | | 199,172,301.78 | | | | 14,788,814.23 | -14,788,814.23 | 239,182,301.78 |
| 1. 提取盈余公积 | 40,010,000.00 | | | | 199,172,301.78 | | | | 14,788,814.23 | -14,788,814.23 | 239,182,301.78 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （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 | 400,010,000.00 | | | | 469,398,640.37 | | | | 34,503,001.96 | 314,267,853.06 | 1,218,179,495.39 |

企业法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、公司基本情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2016年6月由杨良志、李黎军、卢树彬、车荣全、深圳市百睿技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）（原公司名称为淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙））、广州珠江达盛房地产有限公司、永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）（原公司名称为淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙））、永新县瑞彩信息科技研究中心（有限合伙）（原公司名称为淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙））、深圳市阿拉丁置业有限公司作为发起人在深圳市彩讯科技有限公司基础上改组设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：914403007576325798。2018年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2019年12月31日止，本公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为人民币40,001.00万元，注册地：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元，总部地址：深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科创中心31层。本公司主要经营范围为：计算机软、硬件通信设备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；设计、制作、代理、发布各类广告；自有物业租赁；物业管理；计算机软件及技术服务外包；IT系统及通信设备运维；为科技企业提供共享设施、技术服务、创业辅导服务；商务信息咨询（不含限制项目），企业管理咨询（不含限制项目），企业形象设计，会展会务服务；市场营销策划，图文设计制作，市场调研与研究（不含限制项目），信息监测及数据处理；通信业务代理。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电信业务经营；售电业务（电力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运营；电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、建设运营；建筑智能化工程设计与施工；停车场服务。

本公司的实际控制人为杨良志、曾之俊。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月15日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 |
|----------------|
| 北京百纳科创信息技术有限公司 |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 |

广州百宇乐软件有限公司

广州百纳软件技术有限公司

广州安歌软件有限公司

深圳腾畅科技有限公司

广州景致无线信息科技有限公司

流米科技（深圳）有限公司

西安绿点信息科技有限公司

彩讯科技股份有限公司（香港）

深圳市彩讯易科技有限公司

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

公司考虑宏观政策风险、市场经营风险、目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务弹性等因素后，认为公司自报告期末起至少12个月内可持续经营。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

详见本附注五、14固定资产、附注五、22收入。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：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

6.1 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。

6.2 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。

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

9.1 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。

9.2 外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

10.1 金融工具的分类

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

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

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或

金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

10.2 金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

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

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

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

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

10.3 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。

10.4 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。

10.5 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。

10.6 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融

工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

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

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项单项金额重大标准：100 万元以上（包括 100 万元）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据 | |
|---------|--|
| 组合 1 | 除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 |
| 组合 2 | 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。 |

| 确定组合的依据 | |
|---------|-------------------|
| 组合 3 | 公司合并范围内关联方不计提坏账准备 |

| 按组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法） | |
|----------------------------|---------|
| 组合 1 | 账龄分析法 |
| 组合 2 | 其他方法 |
| 组合 3 | 不计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|--------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 | 5.00 |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 30.00 | 30.00 |
| 3—4 年 | 50.00 | 50.00 |
| 4—5 年 | 80.00 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 | 100.00 |

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法：

结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。

11、存货

11.1 存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

11.2 发出存货的计价方法

发出时按以下方式确认：

- （1）采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；
- （2）非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

11.3 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。

11.4 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

11.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

12.1 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。

12.2 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。

12.3 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。

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

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

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

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

13、投资性房地产

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。

14、固定资产

14.1 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。

14.2 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 | 20 | 5 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5 | 19.00-47.50 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 | | 20 |

14.3 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

15、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。

16、借款费用

16.1 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。

16.2 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。

16.3 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。

16.4 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。

17、无形资产

17.1 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|--------|--------|---------|--------|
| 土地使用权证 | 30 | 预计可使用年限 | 土地使用权证 |
| 财务软件 | 5 | 预计可使用年限 | 财务软件 |
| 管理软件 | 5 | 预计可使用年限 | 管理软件 |

17.2 内部研究开发支出会计政策

(1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

(2) 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

18、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。

19、长期待摊费用

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

19.1 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

19.2 摊销年限

办公室装修费在办公室租赁期内平均摊销。

20、职工薪酬

20.1 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。

20.2 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。

(2) 设定受益计划

本公司无设定受益计划。

20.3 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。

20.4 其他长期职工福利的会计处理方法

21、股份支付

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

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

（2）以现金结算的股份支付及权益工具

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

22、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

22.1 销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

22.2 提供劳务：

公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

(2) 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

22.3 具体原则：

公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

(1) 软件产品开发与销售：

软件产品包括定制产品化软件和定制工程化软件。定制产品化软件产品指公司自行开发研制的软件产品；定制工程化软件产品指公司根据买方的实际需求进行定制、开发的软件产品。

a、定制产品化软件

公司在软件产品使用权的主要风险和报酬转移给买方，不再对该软件产品使用权实施继续管理权和实际控制权、相关的收入已经收到或取得了收款的证据、并且与销售该软件产品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入。

①如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入；

②如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。

b、定制工程化软件

合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，在确认收入时，先扣除质保金部分，然后按如下方法确认收入；质保期届满后，再将该质保金确认收入。

①取得初验报告开始确认收入。

定制工程化软件一般包括软件功能的开发、现场安装调试、旧系统数据迁移、系统培训、用户测试、初验（系统试运行）和终验等环节，其中初验和终验是客户对系统运行情况作出的评价（用户也可直接终验），也是公司与客户结算的主要依据和环节。在初验阶段完成时，围绕项目的大部分工作均已完成，之后只是在运行期间可能进行部分系统功能的修改，所涉工作内容很少、工作量也不大。因此，公司在取得初验报告后开始确认收入。

②初验确认收入的比例。

由于公司定制工程化软件主要依靠项目实施人员及自有软件技术的整合来进行开发，因此，公司以投入工时为计算基础，以完工进度作为确认收入的依据。根据历年已完工典型合同统计，初验时项目投入工时约为80%左右，因此，公司按照以下标准孰低的原则确定初验收入的确认比例：

- I、初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入；
- II、初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。

公司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。

③终验时的收入确认：

取得客户终验报告确认时，公司扣除终验前已确认的比例后，将其余部分确认收入，如合同中明确约定合同总金额中包含质保金的，先扣除质保金部分，再按前述办法确认收入。

（2）技术服务收入：

技术服务包括公司向客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。服务合同期限过后，合同自动终止。

①公司在已根据合同约定提供了相应服务，取得明确的收款证据，相关成本能够可靠地计量时，确认收入。

②合同明确约定服务期限的，在合同约定的服务期限内，按进度确认收入；合同明确约定服务成果需经客户验收确认的，根据客户验收情况确认收入。

具体确认公式为：

服务期限收入金额=工作量（I）×收费标准（II）×考核系数（III）

I、工作量：根据合同约定工作量范围内的实际工作量

II、收费标准：合同约定相应薪资级别的工作量单价

III、考核系数：合同约定考核得分相应的考核系数，在考核得分未最终出具前，以暂估得分相应的考核系数进行确认。

（3）系统集成收入：

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

对于系统集成，公司根据合同的约定，在系统集成中的外购软硬件产品和公司软件产品的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与之相联系的继续管理权和控制权，系统已按合同约定的条件安装调试、取得了买方的验收确认，相关成本能够可靠地计量时，按合同约定的终验条件确认收入。

①如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入；

②如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的余额确认为销售收入。

23、政府补助

23.1 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助。

23.2 确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时；

与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

23.3 会计处理

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日

常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

24、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。

25、租赁

25.1 经营租赁的会计处理方法

（1）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。

（2）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。

26、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 |
|--|------------|--|
| (1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。 | 按财政部相关政策执行 | “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,120,000.00 元，“应收账款”上年年末余额 354,595,491.73 元； |
| (2) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）” | 按财政部相关政策执行 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）：减少 337,377.32 元；交易性金融资产（负债）：增加 337,377.32 元。 |
| (3) 非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。 | 按财政部相关政策执行 | 可供出售金融资产：减少 30,580,526.39 元；其他权益工具投资：增加 39,732,800.00 元。 |
| (4) 其他应付款中应付利息仅反映相关金融工具已到期应支付但于资产负债表日尚未支付的利息。基于实际利率法计提的金融工具的利息应包含在相应金融工具的账面余额中。比较数据不调整 | 按财政部规定执行 | 一年内到期的非流动负债年初余额增加 24,620.51 元，长期借款的年初余额增加 158,513.02 元；其他应付款年初余额减少 183,133.53 元。 |
| (5) 金融资产减值准备所形成的预期信用损失通过“信用减值损失”科目核算，并在利润表中列示。比较数据不调整。 | 按财政部规定执行 | 信用减值损失本期金额 2,003,607.96 元。 |

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 624,755,771.67 | 624,802,192.43 | 46,420.76 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 337,377.32 | 337,377.32 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | | -337,377.32 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 354,595,491.73 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 7,060,988.82 | 7,060,988.82 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 10,030,080.66 | 9,983,659.90 | -46,420.76 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | | -46,420.76 |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 24,858,779.55 | 24,858,779.55 | |
| 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 | 4,512,930.62 | 4,512,930.62 | |
| 流动资产合计 | 1,027,271,420.37 | 1,027,271,420.37 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | | -30,580,526.39 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 57,156,467.80 | 57,156,467.80 | |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 其他权益工具投资 | | 39,732,800.00 | 39,732,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 476,273,065.91 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 49,200,092.94 | 49,200,092.94 | |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 4,905,538.21 | 4,905,538.21 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 658,035,715.14 | 667,187,988.75 | 9,152,273.61 |
| 资产总计 | 1,685,307,135.51 | 1,694,459,409.12 | 9,152,273.61 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 176,754,403.35 | 176,754,403.35 | |
| 预收款项 | 27,074,181.97 | 27,074,181.97 | |
| 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 | 48,970,361.65 | 48,970,361.65 | |
| 应交税费 | 22,176,543.42 | 22,176,543.42 | |
| 其他应付款 | 10,193,149.46 | 10,010,015.93 | -183,133.53 |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | | -183,133.53 |
| 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 | 14,627,934.00 | 14,652,554.51 | 24,620.51 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|--------------|
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 299,796,573.85 | 299,638,060.83 | -158,513.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,325,246.58 | 158,513.02 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 4,640,000.00 | 4,640,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 948,965.09 | 915,227.36 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 98,840,471.29 | 99,914,211.67 | 1,073,740.38 |
| 负债合计 | 398,637,045.14 | 399,552,272.50 | 915,227.36 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -448,823.76 | 7,788,222.49 | 8,237,046.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 340,863,485.94 | 340,863,485.94 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,326,304.51 | 1,252,563,350.76 | 8,237,046.25 |
| 少数股东权益 | 42,343,785.86 | 42,343,785.86 | |
| 所有者权益合计 | 1,286,670,090.37 | 1,294,907,136.62 | 8,237,046.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,685,307,135.51 | 1,694,459,409.12 | 9,152,273.61 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|---------|----------------|----------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 535,154,821.57 | 535,201,242.33 | 46,420.76 |
| 交易性金融资产 | | 337,377.32 | 337,377.32 |

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | | -337,377.32 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,120,000.00 | 1,120,000.00 | |
| 应收账款 | 313,048,841.89 | 313,048,841.89 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 1,935,819.04 | 1,935,819.04 | |
| 其他应收款 | 16,930,839.64 | 16,884,418.88 | -46,420.76 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | | -46,420.76 |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 14,454,537.27 | 14,454,537.27 | |
| 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 | 3,809,414.46 | 3,809,414.46 | |
| 流动资产合计 | 886,791,651.19 | 886,791,651.19 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | | -30,580,526.39 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 152,591,662.43 | 152,591,662.43 | |
| 其他权益工具投资 | | 39,732,800.00 | 39,732,800.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 475,247,009.00 | 475,247,009.00 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 38,990,394.23 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 929,629.66 | |
| 递延所得税资产 | 5,789,662.24 | 5,789,662.24 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 704,128,883.95 | 713,281,157.56 | 9,152,273.61 |
| 资产总计 | 1,590,920,535.14 | 1,600,072,808.75 | 9,152,273.61 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 164,749,253.89 | 164,749,253.89 | |
| 预收款项 | 20,908,237.66 | 20,908,237.66 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 45,360,125.38 | 45,360,125.38 | |
| 应交税费 | 18,945,756.91 | 18,945,756.91 | |
| 其他应付款 | 10,409,260.62 | 10,226,127.09 | -183,133.53 |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | | -183,133.53 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 14,652,554.51 | 24,620.51 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 275,000,568.46 | 274,842,055.44 | -158,513.02 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 94,325,246.58 | 158,513.02 |
| 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 | | | |
| 递延收益 | 3,540,000.00 | 3,540,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 | 948,965.09 | 915,227.36 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 97,740,471.29 | 98,814,211.67 | 1,073,740.38 |
| 负债合计 | 372,741,039.75 | 373,656,267.11 | 915,227.36 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 400,010,000.00 | 400,010,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 469,398,640.37 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 8,237,046.25 | 8,237,046.25 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 34,503,001.96 | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|--------------|
| 未分配利润 | 314,267,853.06 | 314,267,853.06 | |
| 所有者权益合计 | 1,218,179,495.39 | 1,226,416,541.64 | 8,237,046.25 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,920,535.14 | 1,600,072,808.75 | 9,152,273.61 |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|-----------------------------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、9%、10%、11%、13%、16%（注） |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |
| 房产税 | 对经营自用的房屋以房产计税余值为计税依据，对于出租的房屋，以租金收入（不含增值税）为计税依据； | 1.2%、12% |

注：根据财税（2019）14号文，自2019年4月1号起，原适用16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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 |
|----------------|----------|
| 彩讯科技股份有限公司 | 10% |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 20% |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 20% |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 15% |
| 广州安歌软件有限公司 | 20% |
| 广州百宇乐软件有限公司 | 20% |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 15% |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 20% |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 20% |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 12.5% |
| 彩讯科技股份有限公司（香港） | 16.5%（注） |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 20% |

注：根据香港特别行政区《2018年税务（修订）（第3号）条例》（《修订条例》）的相关规定，自2018年4月1日或之后开始的课税年度，法团首200万元的利得税税率降至8.25%，其后的利润则继续按16.5%征税，子公司彩讯科技股份有限公司按照对应的计税基数等级，适用相应的税率计算利得税。

2、税收优惠

(1) 增值税

母公司税收优惠政策：

根据财政部和国家税务总局 2016年 3月23日发布的财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》之《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自 2016 年 5月 1 日起，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，免征增值税。

公司2019年度符合条件的免征增值税收入金额为156,000.00元，其中符合条件的技术开发收入156,000.00元，上述税收优惠事项均已完成备案手续。

(2) 房产税

母公司税收优惠政策：

根据深圳市人民政府关于印发《深圳经济特区房产税实施办法》的通知《深府〔1987〕164号》，纳税单位新建或购置的新建房屋(不包括违章建造的房屋)，自建成或购置之次月起免纳房产税三年，减免起止时间为2019年1月1日至2021年12月31日。

(3) 企业所得税

A. 母公司税收优惠政策：

根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部2016年5月4日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的有关规定，符合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）的规定向税务机关备案。本公司2019年度实际经营情况以及各项指标满足财税〔2012〕27号文规定的国家规划布局内重点软件企业的条件，2019年度减按10%的税率征收企业所得税。

B. 子公司税收优惠政策：

① 根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部 2016 年 5 月 4 日发布的《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49 号）的有关规定，符合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告 2015 年第 76 号）的规定向税务机关备案。子公司西安绿点信息科技有限公司 2019 年度实际经营情况以及各项指标满足财税〔2012〕27 号文规定的软件企业的条件，2019 年度减按 12.50%的税率征收企业所得税。

② 子公司广州百纳软件技术有限公司于 2018 年 11 月 28 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR201844003250），依据《中

华人民共和国企业所得税法》，2019 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

③ 子公司深圳腾畅科技有限公司于 2017 年 10 月 31 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号 GR201744204279），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2019 年度减按 15%的税率征收企业所得税。

④ 根据财政部、国家税务总局 2019 年 1 月 17 日发布的财税（2019）13 号规定，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业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。子公司北京百纳科创信息技术有限公司、深圳市彩讯软件技术有限公司、广州安歌软件有限公司、广州百宇乐软件有限公司、广州景致无线信息科技有限公司、流米科技（深圳）有限公司、深圳市彩讯易科技有限公司 2019 年度实际经营情况以及各项指标满足财税（2019）13 号文规定的小微企业的条件，2019 年度减按 20%的税率征收企业所得税。

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 | 166,225.67 | 159,896.73 |
| 银行存款 | 522,009,767.18 | 610,556,111.63 |
| 其他货币资金 | 22,503,405.47 | 14,086,184.07 |
| 合计 | 544,679,398.32 | 624,802,192.43 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,033,971.80 | 7,609,513.75 |

(1) 其中受到限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保函保证金 | 12,499,913.77 | 14,083,434.76 |

截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币12,499,913.77元为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存款。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 188,793,229.05 | |
| 其中： | | |
| 理财产品 | 188,793,229.05 | |

| | | |
|--------------------------|----------------|------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 337,377.32 |
| 其中： | | |
| 其他 | | 337,377.32 |
| 合计 | 188,793,229.05 | 337,377.32 |

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑票据 | | 1,120,000.00 |
| 合计 | | 1,120,000.00 |

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,307,964.45 | 0.43% | 1,307,964.45 | 100.00% | | | 0.00% | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 1,307,964.45 | 0.43% | 1,307,964.45 | 100.00% | | | 0.00% | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 300,294,372.50 | 99.57% | 19,447,145.34 | 6.48% | 280,847,227.16 | 376,105,403.43 | 100.00% | 21,509,911.70 | 5.72% | 354,595,491.73 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 300,294,372.50 | 99.57% | 19,447,145.34 | 6.48% | 280,847,227.16 | 376,105,403.43 | 100.00% | 21,509,911.70 | 5.72% | 354,595,491.73 |
| 合计 | 301,602,336.95 | 100.00% | 20,755,109.79 | 6.88% | 280,847,227.16 | 376,105,403.43 | 100.00% | 21,509,911.70 | 5.72% | 354,595,491.73 |

按单项计提坏账准备：

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 |
| | | | | |

| | | | | |
|----------------|--------------|--------------|---------|--------|
| 唯美动力（北京）科贸有限公司 | 1,307,964.45 | 1,307,964.45 | 100.00% | 款项难以收回 |
| 合计 | 1,307,964.45 | 1,307,964.45 | | |

按组合计提坏账准备:

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(含1年) | 273,406,365.10 | 13,670,318.25 | 5.00% |
| 1-2年 | 18,742,626.19 | 1,874,262.63 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,205,148.35 | 961,544.51 | 30.00% |
| 3-4年 | 3,658,666.38 | 1,829,333.20 | 50.00% |
| 4-5年 | 849,398.66 | 679,518.93 | 80.00% |
| 5年以上 | 432,167.82 | 432,167.82 | 100.00% |
| 合计 | 300,294,372.50 | 19,447,145.34 | |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 273,747,537.10 |
| 1至2年 | 19,709,418.64 |
| 2至3年 | 3,205,148.35 |
| 3年以上 | 4,940,232.86 |
| 3至4年 | 3,658,666.38 |
| 4至5年 | 849,398.66 |
| 5年以上 | 432,167.82 |
| 合计 | 301,602,336.95 |

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------------------|---------------|-------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 21,509,911.70 | -754,801.91 | | | | 20,755,109.79 |
| 合计 | 21,509,911.70 | -754,801.91 | | | | 20,755,109.79 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
| | | | |

| | | | |
|------|----------------|--------|---------------|
| 客户 1 | 103,846,839.15 | 34.43% | 5,791,353.75 |
| 客户 2 | 49,405,336.89 | 16.38% | 1,895,426.22 |
| 客户 3 | 14,826,717.04 | 4.92% | 881,556.85 |
| 客户 4 | 14,391,200.36 | 4.77% | 873,217.94 |
| 客户 5 | 12,998,272.21 | 4.31% | 792,986.92 |
| 合计 | 195,468,365.65 | 64.81% | 10,234,541.68 |

6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

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

适用 不适用

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 8,253,141.21 | 97.21% | 6,513,646.10 | 92.25% |
| 1至2年 | 159,026.91 | 1.87% | 250,992.09 | 3.55% |
| 2至3年 | 78,060.87 | 0.92% | 292,400.63 | 4.14% |
| 3年以上 | | | 3,950.00 | 0.06% |
| 合计 | 8,490,228.99 | | 7,060,988.82 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 |
|------|--------------|-----------------|
| 供应商1 | 2,472,900.13 | 29.13% |
| 供应商2 | 1,025,614.55 | 12.08% |
| 供应商3 | 971,698.06 | 11.44% |
| 供应商4 | 921,472.92 | 10.85% |
| 供应商5 | 215,999.97 | 2.54% |
| 合计 | 5,607,685.63 | 66.04% |

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 9,534,165.98 | 9,983,659.90 |
| 合计 | 9,534,165.98 | 9,983,659.90 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

□ 适用 √ 不适用

2) 重要逾期利息

□ 适用 √ 不适用

(2) 应收股利

□ 适用 √ 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 7,998,448.90 | 4,537,538.56 |
| 往来款 | 3,541,315.37 | 4,001,240.86 |
| 押金 | 3,213,562.23 | 4,405,189.40 |
| 职工备用金 | 793,242.57 | 365,476.62 |
| 其他 | 121,857.33 | 50,065.01 |
| 合计 | 15,668,426.40 | 13,359,510.45 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 3,375,850.55 | | | 3,375,850.55 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| --转入第三阶段 | -353,631.54 | | 353,631.54 | |
| 本期计提 | -429,273.96 | | 3,187,683.83 | 2,758,409.87 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 2,592,945.05 | | 3,541,315.37 | 6,134,260.42 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 6,999,595.39 |
| 1 至 2 年 | 2,148,888.91 |
| 2 至 3 年 | 4,098,681.71 |
| 3 年以上 | 2,421,260.39 |
| 3 至 4 年 | 1,099,486.66 |
| 4 至 5 年 | 63,253.00 |
| 5 年以上 | 1,258,520.73 |
| 合计 | 15,668,426.40 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | | 3,541,315.37 | | | | 3,541,315.37 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,375,850.55 | -782,905.50 | | | | 2,592,945.05 |
| 合计 | 3,375,850.55 | 2,758,409.87 | | | | 6,134,260.42 |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| 成都沃信达科技有限公司 | 往来款 | 3,541,315.37 | 1-2 年、2-3 年 | 22.60% | 3,541,315.37 |
| 青岛海信电子设备股份有限公司 | 保证金 | 2,164,177.00 | 1 年以内 | 13.81% | 108,208.85 |
| 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 押金 | 1,615,902.19 | 1-2 年、3-4 年、5 年以上 | 10.31% | 922,993.04 |
| 深圳市财政委员会 | 保证金 | 698,903.40 | 3-4 年 | 4.46% | 349,451.70 |
| 广东科龙空调器有限公司 | 保证金 | 495,976.00 | 1 年以内 | 3.17% | 24,798.80 |
| 合计 | | 8,516,273.96 | | 54.35% | 4,946,767.76 |

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 21,078,125.41 | | 21,078,125.41 | 24,858,779.55 | | 24,858,779.55 |
| 合计 | 21,078,125.41 | | 21,078,125.41 | 24,858,779.55 | | 24,858,779.55 |

10、合同资产

 适用 不适用

11、持有待售资产

 适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

 适用 不适用

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 待抵增值税进项税 | 239,752.89 | 4,050,941.65 |
| 预缴所得税 | 3,497,249.80 | 230,569.77 |
| 预缴增值税 | | |
| 待认证进项税 | 179,798.42 | 231,419.20 |
| 预缴税金及附加 | | |
| 合计 | 3,916,801.11 | 4,512,930.62 |

14、债权投资

 适用 不适用

15、其他债权投资

□ 适用 √ 不适用

16、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|---------------|--------|------|---------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 9,327,177.93 | | | 383,647.23 | | | | | | 9,710,825.16 | |
| 小计 | 9,327,177.93 | | | 383,647.23 | | | | | | 9,710,825.16 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东车联网信息科技服务有限公司 | 8,737,514.32 | | | 880,685.46 | | | | | | 9,618,199.78 | |
| 北京传动未来科技有限公司 | 5,791,152.10 | | | | | | | | | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 22,935,441.28 | | | -2,239,304.96 | | 96,983.89 | | | | 20,793,120.21 | |
| 北京易积分科技有限公司 | 16,156,334.27 | | | 4,365,530.57 | | | | | | 20,521,864.84 | |
| 小计 | 53,620,441.97 | | | 3,006,911.07 | | 96,983.89 | | | | 56,724,336.93 | 5,791,152.10 |
| 合计 | 62,947,619.90 | | | 3,390,558.30 | | 96,983.89 | | | | 66,435,162.09 | 5,791,152.10 |

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 有米科技股份有限公司 | 19,464,700.00 | 27,479,700.00 |

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 深圳市傲天科技股份有限公司 | 26,457,600.00 | 12,253,100.00 |
| 合计 | 45,922,300.00 | 39,732,800.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|---------------|---------|---------------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 有米科技股份有限公司 | | 1,166,980.86 | | | 不以出售为目的 | |
| 深圳市傲天科技股份有限公司 | | 14,174,792.75 | | | 不以出售为目的 | |

19、其他非流动金融资产

√ 适用 □ 不适用

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|--------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 5,000,000.00 | |
| 其中：权益工具投资 | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 5,000,000.00 | |

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|-------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 364,210,920.38 | 36,122,661.69 | | 400,333,582.07 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 固定资产转入 | 364,210,920.38 | 36,122,661.69 | | 400,333,582.07 |
| 3. 本期减少金额 | 25,980,808.87 | 2,576,792.51 | | 28,557,601.38 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 转出固定资产 | 25,980,808.87 | 2,576,792.51 | | 28,557,601.38 |
| 4. 期末余额 | 338,230,111.51 | 33,545,869.18 | | 371,775,980.69 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 17,197,178.01 | 7,418,056.58 | | 24,615,234.59 |

| | | | | |
|------------|----------------|---------------|--|----------------|
| (1) 计提或摊销 | 11,130,175.98 | 774,665.01 | | 11,904,840.99 |
| (2) 固定资产转入 | 6,067,002.03 | 6,643,391.57 | | 12,710,393.60 |
| 3. 本期减少金额 | 1,234,088.42 | 529,674.06 | | 1,763,762.48 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 转出固定资产 | 1,234,088.42 | 529,674.06 | | 1,763,762.48 |
| 4. 期末余额 | 15,963,089.59 | 6,888,382.52 | | 22,851,472.11 |
| 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 | 322,267,021.92 | 26,657,486.66 | | 348,924,508.58 |
| 2. 期初账面价值 | | | | |

其他说明：2019 年 12 月 31 日，用于抵押的投资性房地产账面价值 26,657,486.66 元，详见附注“十四、（二）或有事项”。

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|--------|----------------|-----------|
| 彩讯科技大厦 | 322,267,021.92 | 还未完成竣工结算 |

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 141,336,765.87 | 476,273,065.91 |
| 合计 | 141,336,765.87 | 476,273,065.91 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 固定资产装修 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 476,142,730.93 | 4,521,279.15 | 19,865,561.89 | 638,000.00 | 501,167,571.97 |
| 2. 本期增加金额 | 25,980,808.87 | 1,246,052.16 | 2,779,019.43 | 8,304,587.16 | 38,310,467.62 |
| (1) 购置 | | 1,246,052.16 | 2,779,019.43 | 8,304,587.16 | 12,329,658.75 |

| | | | | | |
|-------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| (2) 投资性房地 地产转入 | 25,980,808.87 | | | | 25,980,808.87 |
| 3. 本期减少金额 | 364,210,920.38 | 595,759.69 | 695,315.01 | | 365,501,995.08 |
| (1) 处置或报 废 | | 595,759.69 | 695,315.01 | | 1,291,074.70 |
| (2) 转出投资 性房地产 | 364,210,920.38 | | | | 364,210,920.38 |
| 4. 期末余额 | 137,912,619.42 | 5,171,571.62 | 21,949,266.31 | 8,942,587.16 | 173,976,044.51 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,883,848.43 | 2,531,618.67 | 17,873,838.96 | 605,200.00 | 24,894,506.06 |
| 2. 本期增加金额 | 12,720,692.19 | 560,939.30 | 939,859.93 | 716,648.95 | 14,938,140.37 |
| (1) 计提 | 11,486,603.77 | 560,939.30 | 939,859.93 | 716,648.95 | 13,704,051.95 |
| (2) 投资性房地 地产转入 | 1,234,088.42 | | | | 1,234,088.42 |
| 3. 本期减少金额 | 6,067,002.03 | 494,483.00 | 631,882.76 | | 7,193,367.79 |
| (1) 处置或报 废 | | 494,483.00 | 631,882.76 | | 1,126,365.76 |
| (2) 转出投资性房 地产 | 6,067,002.03 | | | | 6,067,002.03 |
| 4. 期末余额 | 10,537,538.59 | 2,598,074.97 | 18,181,816.13 | 1,321,848.95 | 32,639,278.64 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报 废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 127,375,080.83 | 2,573,496.65 | 3,767,450.18 | 7,620,738.21 | 141,336,765.87 |
| 2. 期初账面价值 | 472,258,882.50 | 1,989,660.48 | 1,991,722.93 | 32,800.00 | 476,273,065.91 |

(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 |
|--------|----------------|------------|
| 彩讯科技大厦 | 119,121,571.77 | 还未完成竣工结算 |

22、在建工程

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

□ 适用 √ 不适用

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 财务软件 | 管理软件 | 合计 |
|------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 45,960,305.00 | 904,607.11 | 4,548,417.36 | 51,413,329.47 |
| 2. 本期增加金额 | 2,576,792.51 | | 512,327.61 | 3,089,120.12 |
| (1) 购置 | | | 512,327.61 | 512,327.61 |
| (2) 投资性房地 产转入 | 2,576,792.51 | | | 2,576,792.51 |
| 3. 本期减少金额 | 36,122,661.69 | | | 36,122,661.69 |
| (1) 处置 | | | | |
| (1) 转出投资性 房地产 | 36,122,661.69 | | | 36,122,661.69 |
| 4. 期末余额 | 12,414,435.82 | 904,607.11 | 5,060,744.97 | 18,379,787.90 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 7,915,386.58 | 886,234.59 | 3,621,314.07 | 12,422,935.24 |
| 2. 本期增加金额 | 1,287,019.28 | 17,371.20 | 488,422.24 | 1,792,812.72 |
| (1) 计提 | 757,345.22 | 17,371.20 | 488,422.24 | 1,263,138.66 |
| (2) 投资性房地 产转入 | 529,674.06 | | | 529,674.06 |
| 3. 本期减少金额 | 6,643,391.57 | | | 6,643,391.57 |
| (1) 转出投资性 房地产 | 6,643,391.57 | | | 6,643,391.57 |
| 4. 期末余额 | 2,559,014.29 | 903,605.79 | 4,109,736.31 | 7,572,356.39 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 9,855,421.53 | 1,001.32 | 951,008.66 | 10,807,431.51 |
| 2. 期初账面价值 | 38,044,918.42 | 18,372.52 | 927,103.29 | 38,990,394.23 |

(1) 未办妥产权证书的土地使用权情况

□ 适用 √ 不适用

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------|------|----------------|----|---------|----------------|------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |
| 费用化开发支出项目 | | 108,959,710.14 | | | 108,959,710.14 | |
| 合计 | | 108,959,710.14 | | | 108,959,710.14 | |

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|---------------|---------|------|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 1,756,845.54 | | | 1,756,845.54 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 14,515,164.74 | | | 14,515,164.74 |
| 西安绿点科技有限公司 | 42,014,454.06 | | | 42,014,454.06 |
| 合计 | 58,286,464.34 | | | 58,286,464.34 |

(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 | |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 1,756,845.54 | | | 1,756,845.54 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 6,771,354.98 | 7,743,809.76 | | 14,515,164.74 |
| 西安绿点科技有限公司 | 558,170.88 | | | 558,170.88 |
| 合计 | 9,086,371.40 | 7,743,809.76 | | 16,830,181.16 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

(1) 公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对上述资产组（深圳腾畅科技有限公司）在2019年12月31日后预计所产生的现金流量的现值进行了测试并出具了万隆评报字（2020）第10140号资产评估报告。采用税前折现率为15.1%，经减值测试，公司合并深圳腾畅科技有限公司后商誉所在资产组于本次评估基准日预计未来现金流量的现值为14,500,000.00元，商誉减值金额为7,743,809.76元。

(2) 公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对上述资产组（西安绿点信息科技有限公司）在2019年12月31日后预计所产生的现金流量的现值进行了测试并出具了万隆评报字（2020）第10139号资产评估报告。采用税前折现率为14.5%，经减值测试，公司合并西安绿点信息科技有限公司后商誉所在资产组于本次评估基准日预计未来现金流量的现值为169,100,000.00元，商誉减值金额为0元。

①资产组或资产组组合的相关信息

企业合并取得的商誉分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试：

管理层认为两家公司都是相对独立的资产组，和本公司其他部分的业务并无关联性，故将每家公司分别作为一个资产组。

A. 深圳腾畅科技有限公司资产组

深圳腾畅科技有限公司资产组主要经营互联网数字销售业务，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。

B. 西安绿点信息科技有限公司资产组

西安绿点信息科技有限公司资产组主要经营运营系统销售业务，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。

②商誉减值测试的过程与方法

资产组和资产组合的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定。所采用的的关键假设包括：

| 项目 | 深圳腾畅科技有限公司 | 西安绿点信息科技有限公司 |
|--------|---------------------------------|--------------|
| 预测期增长率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细期收入增长率。 | |
| 稳定期增长率 | 0% | 0% |
| 毛利率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细期毛利率。 | |
| 折现率 | 15.1% | 14.5% |

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组特定风险的税前折现率。

公司于期末对上述商誉进行了减值测试，在进行减值测试时，公司将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入资产减值损失。经减值测试，对深圳腾畅科技有限公司计提商誉减值准备 7,743,809.76 元，对西安绿点信息科技有限公司计提商誉减值准备 0 元。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 929,629.66 | 246,046.38 | 731,918.29 | | 443,757.75 |
| 合计 | 929,629.66 | 246,046.38 | 731,918.29 | | 443,757.75 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 信用减值准备 | 23,037,797.72 | 2,417,671.13 | 23,783,827.71 | 2,485,073.00 |
| 长期股权投资减值准备 | 5,791,152.10 | 579,115.21 | 5,791,152.10 | 579,115.21 |
| 可供出售金融资产减值准备 | | | 14,873,500.00 | 1,487,350.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 13,373,500.00 | 1,337,350.00 | | |
| 递延收益 | 700,000.00 | 70,000.00 | 3,540,000.00 | 354,000.00 |
| 合计 | 42,902,449.82 | 4,404,136.34 | 47,988,479.81 | 4,905,538.21 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 15,341,773.60 | 1,534,177.36 | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 1,993,229.05 | 184,207.07 | 337,377.32 | 33,737.73 |
| 合计 | 17,335,002.65 | 1,718,384.43 | 337,377.32 | 33,737.73 |

(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 | | 4,404,136.34 | | 4,905,538.21 |
| 递延所得税负债 | | 1,718,384.43 | | 948,965.09 |

(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 | 3,851,572.49 | 1,101,934.54 |
| 可抵扣亏损 | 8,689,704.22 | 8,564,916.75 |
| 合计 | 12,541,276.71 | 9,666,851.29 |

(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 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | | 3,898,631.36 | |
| 2020 年 | 58,512.09 | 58,512.09 | |
| 2021 年 | 2,039,304.41 | 2,039,304.41 | |
| 2022 年 | 1,836,723.43 | 1,836,723.43 | |
| 2023 年 | 731,745.46 | 731,745.46 | |
| 2024 年 | 4,023,418.83 | | |
| 合计 | 8,689,704.22 | 8,564,916.75 | |

31、其他非流动资产

 适用 不适用

32、短期借款

 适用 不适用

33、交易性金融负债

 适用 不适用

34、衍生金融负债

 适用 不适用

35、应付票据

 适用 不适用

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 采购货款 | 38,367,402.83 | 39,835,656.22 |
| 长期资产款 | 75,821,392.25 | 136,918,747.13 |
| 合计 | 114,188,795.08 | 176,754,403.35 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 供应商 1 | 59,719,521.82 | 尚未结算 |
| 供应商 2 | 7,547,752.78 | 尚未结算 |
| 供应商 3 | 1,878,658.82 | 尚未结算 |
| 供应商 4 | 1,368,975.96 | 尚未结算 |
| 供应商 5 | 1,162,280.56 | 尚未结算 |
| 合计 | 71,677,189.94 | |

37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 预收货款 | 14,450,894.44 | 27,074,181.97 |
| 合计 | 14,450,894.44 | 27,074,181.97 |

38、合同负债

 适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 48,655,567.00 | 279,602,273.98 | 283,115,421.08 | 45,142,419.90 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 259,544.65 | 14,634,589.24 | 14,591,891.47 | 302,242.42 |
| 三、辞退福利 | 55,250.00 | 549,361.72 | 604,611.72 | |
| 合计 | 48,970,361.65 | 294,786,224.94 | 298,311,924.27 | 45,444,662.32 |

(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 | 48,465,405.69 | 250,110,053.37 | 253,692,947.88 | 44,882,511.18 |
| 2、职工福利费 | | 6,650,894.61 | 6,650,894.61 | |
| 3、社会保险费 | 183,033.31 | 8,622,309.68 | 8,545,434.27 | 259,908.72 |
| 其中：医疗保险费 | 165,436.88 | 7,633,797.10 | 7,563,546.42 | 235,687.56 |
| 工伤保险费 | 3,602.61 | 147,246.20 | 146,071.45 | 4,777.36 |
| 生育保险费 | 13,993.82 | 841,266.38 | 835,816.40 | 19,443.80 |
| 4、住房公积金 | | 13,842,218.46 | 13,842,218.46 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,128.00 | 376,797.86 | 383,925.86 | |
| 合计 | 48,655,567.00 | 279,602,273.98 | 283,115,421.08 | 45,142,419.90 |

(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 | 249,238.70 | 14,191,175.85 | 14,152,101.94 | 288,312.61 |
| 2、失业保险费 | 10,305.95 | 443,413.39 | 439,789.53 | 13,929.81 |
| 合计 | 259,544.65 | 14,634,589.24 | 14,591,891.47 | 302,242.42 |

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,172,943.81 | 18,758,220.68 |
| 企业所得税 | 1,293,383.20 | 2,358,069.59 |
| 个人所得税 | 688,301.45 | 643,127.46 |
| 城市维护建设税 | 529,378.34 | 236,753.99 |
| 教育费附加 | 378,127.39 | 169,110.00 |
| 印花税 | | 11,261.70 |
| 文化事业建设费 | 5,894.66 | |
| 合计 | 23,068,028.85 | 22,176,543.42 |

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 16,100,491.51 | 10,010,015.93 |
| 合计 | 16,100,491.51 | 10,010,015.93 |

(1) 应付利息

无

(2) 应付股利

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金 | 15,119,038.82 | 9,536,933.76 |
| 待结算费用 | 971,303.13 | 460,789.56 |
| 其他 | 10,149.56 | 12,292.61 |
| 合计 | 16,100,491.51 | 10,010,015.93 |

42、持有待售负债 适用 不适用**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 17,716,910.00 | 14,652,554.51 |
| 预提借款利息 | 29,816.58 | |
| 合计 | 17,746,726.58 | 14,652,554.51 |

其他说明：

注：2016年5月11日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：0400000919-400090005169514102），借款金额36,000万元，借款期限为8年，借款用途为建设彩讯科技大厦项目支出。合同约定公司可自合同生效之日起至2018年5月11日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。公司以自有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人杨志良和曾之俊提供连带责任担保。2019年2月26日，公司与前述支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将合同提款期顺延至2019年5月31日，截至2019年12月31日，公司实际借款余额为94,166,733.56元，其中17,716,910.00元将于一年以内到期。

44、其他流动负债 适用 不适用**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 76,449,823.56 | 94,325,246.58 |
| 预提借款利息 | 128,696.44 | |
| 合计 | 76,578,520.00 | 94,325,246.58 |

长期借款分类的说明：

说明详见附注“七、43一年内到期的非流动负债”。

46、应付债券

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------------|--------------|------------|-------|
| 政府补助 | 4,640,000.00 | 700,000.00 | 4,640,000.00 | 700,000.00 | 政府补助款 |
| 合计 | 4,640,000.00 | 700,000.00 | 4,640,000.00 | 700,000.00 | |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营 业外收入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 本期冲减成 本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关 /与收益相 关 |
|------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------|------|------|---------------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|------------|--|--------------|--|--|------------|------------------------|
| 深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金（企业技术中心建设项目） | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | | 与资产相关 注 1 |
| 一体化全网通智能手机流量分发平台 | 800,000.00 | | | 800,000.00 | | | | 与资产相关 /与收益相关 注 2 |
| 省级科技型中小企业技术创新专项资金（一体化全网通智能手机流量分发平台） | 300,000.00 | | | 300,000.00 | | | | 与资产相关 /与收益相关 注 3 |
| 2018 年重点企业事业单位住房补租款 | 540,000.00 | | | 540,000.00 | | | | 与收益相关 注 4 |
| 2019 年重点企业事业单位住房补租款 | | 700,000.00 | | | | | 700,000.00 | 与收益相关 注 5 |

注1：根据深发改[2015]1342号文，公司于2015年11月收到国家金库深圳分库下拨的补助资金3,000,000.00元。

注2：根据深科技创新计字[2016]5288号文，深圳腾畅于2016年7月收到深圳市科技创新委员会拨付的补助资金800,000.00元，其中与资产相关180,000.00元，与收益相关620,000.00元。

注3：根据与广东省科学技术厅、广州市科技创新委员会签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（文件编号：粤科规财字[2016]33号）。广州景致于2016年8月收到广州市财政局国库支付分局下发的补助资金300,000.00元，其中与资产相关50,000.00元，与收益相关250,000.00元。

注4：根据与深圳市南山区住房和建设局签订的《南山区2018年度重点企业事业单位住房补租协议》，公司于2018年8月收到深圳市南山区财政局拨付的补租款540,000.00元。

注5：根据与深圳市南山区住房和建设局签订的《南山区2019年度人才安居住房补租协议》，公司于2019年4月收到深圳市南山区财政局拨付的补租款700,000.00元。

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 400,010,000.00 | | | | | | 400,010,000.00 |

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□ 适用 √ 不适用

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 466,681,645.92 | 44,859.87 | | 466,726,505.79 |
| 其他资本公积 | 2,716,994.45 | 96,983.89 | | 2,813,978.34 |
| 合计 | 469,398,640.37 | 141,843.76 | | 469,540,484.13 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

(1) 资本溢价变动系本期公司收购子公司深圳市彩讯易科技有限公司少数股权导致公司资本公积增加44,859.87元。

(2) 其他资本公积变动系本期公司联营企业杭州友声科技股份有限公司发生股份支付事项引起的其他权益变动导致公司资本公积增加96,983.89元。

56、库存股

无

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 |
|----|------|-------|------|
|----|------|-------|------|

| | | 本期所得税 前发生额 | 减：前期 计入其 他综合 收益当 期转入 损益 | 减： 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 | |
|-------------------|--------------|---------------|--|--|-------------|--------------|---------------------------|---------------|
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,237,046.25 | 6,189,500.00 | | | 618,950.00 | 5,570,550.00 | | 13,807,596.25 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 8,237,046.25 | 6,189,500.00 | | | 618,950.00 | 5,570,550.00 | | 13,807,596.25 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -448,823.76 | 11,399.49 | | | | 11,399.49 | | -437,424.27 |
| 外币财务报表折算差额 | -448,823.76 | 11,399.49 | | | | 11,399.49 | | -437,424.27 |
| 其他综合收益合计 | 7,788,222.49 | 6,200,899.49 | | | 618,950.00 | 5,581,949.49 | | 13,370,171.98 |

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 34,503,001.96 | 11,818,233.54 | | 46,321,235.50 |
| 合计 | 34,503,001.96 | 11,818,233.54 | | 46,321,235.50 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2019年度根据公司章程按税后净利润的10%计提法定盈余公积11,818,233.54元。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 340,863,485.94 | 197,103,663.86 |
| 调整后期初未分配利润 | 340,863,485.94 | 197,103,663.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 132,791,001.11 | 158,548,636.31 |
| 减：提取法定盈余公积 | 11,818,233.54 | 14,788,814.23 |
| 应付普通股股利 | 32,000,800.00 | |
| 期末未分配利润 | 429,835,453.51 | 340,863,485.94 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 675,255,524.58 | 379,767,581.91 | 765,248,318.69 | 425,595,004.34 |
| 其他业务 | 56,827,356.05 | 22,227,436.83 | 76,190.48 | 80,704.00 |
| 合计 | 732,082,880.63 | 401,995,018.74 | 765,324,509.17 | 425,675,708.34 |

是否已执行新收入准则

是 否

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,914,016.82 | 1,005,800.18 |
| 教育费附加 | 1,376,583.25 | 718,277.41 |
| 房产税 | 110,698.93 | 103,848.52 |
| 土地使用税 | 31,391.76 | 31,962.96 |
| 车船使用税 | 9,330.00 | 9,200.00 |
| 印花税 | 290,383.70 | 594,320.75 |
| 残疾人保障金 | 766,041.82 | 1,536,561.87 |
| 水利基金 | 13,897.07 | 7,193.31 |
| 文化事业建设费 | | 91.80 |
| 合计 | 4,512,343.35 | 4,007,256.80 |

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 13,916,302.29 | 13,546,396.06 |
| 业务招待费 | 3,425,645.16 | 3,269,229.47 |
| 咨询费（包括招聘费） | 2,461,544.09 | 2,348,479.26 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 售后服务费 | 1,682,178.31 | 1,149,439.69 |
| 办公费 | 1,166,709.11 | 725,471.23 |
| 差旅费 | 1,137,171.04 | 886,664.57 |
| 租赁费 | 828,935.17 | 574,314.04 |
| 汽车费 | 470,796.22 | 361,305.02 |
| 广告费 | 384,863.41 | 768,264.46 |
| 其他费用 | 875,881.65 | 970,423.51 |
| 合计 | 26,350,026.45 | 24,599,987.31 |

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,320,091.67 | 24,764,215.54 |
| 折旧水电及物业费 | 15,971,706.70 | 1,409,333.22 |
| 办公费 | 3,975,742.45 | 3,429,268.34 |
| 咨询费（包括招聘费） | 3,935,498.95 | 5,107,407.42 |
| 租赁费 | 2,414,045.40 | 2,064,282.71 |
| 汽车费 | 1,853,361.78 | 2,086,259.33 |
| 通讯费 | 1,638,149.51 | 1,603,473.46 |
| 差旅费 | 1,296,768.03 | 1,258,897.82 |
| 无形资产摊销 | 909,824.51 | 1,904,133.42 |
| 其他费用 | 3,694,659.89 | 2,868,142.26 |
| 合计 | 60,009,848.89 | 46,495,413.52 |

注：本期折旧水电及物业费包含彩讯科技大厦尚未投入使用的楼层相关费用 11,682,105.39 元。

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 81,936,520.83 | 75,446,976.63 |
| 外包开发费 | 18,306,120.85 | 15,424,489.59 |
| 租赁费 | 4,068,594.58 | 4,092,652.19 |
| 差旅费 | 2,107,425.13 | 421,598.18 |
| 折旧费 | 662,183.83 | 144,162.24 |
| 通讯费 | 658,451.01 | 229,177.66 |
| 物料消耗 | 235,786.25 | 401,000.47 |
| 办公费 | 203,589.45 | 141,673.01 |
| 无形资产摊销 | 191,099.98 | 174,769.20 |
| 其他费用 | 589,938.23 | 538,635.49 |
| 合计 | 108,959,710.14 | 97,015,134.66 |

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 5,680,814.71 | 4,020,464.29 |
| 减：利息收入 | 1,599,041.27 | 5,138,251.59 |
| 汇兑损失 | | 5,906.88 |
| 减：汇兑收益 | 29,194.96 | |
| 手续费 | 177,361.68 | 259,886.24 |
| 合计 | 4,229,940.16 | -851,994.18 |

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 11,264,787.80 | 4,623,556.46 |
| 进项税加计抵减 | 1,488,820.29 | |
| 合计 | 12,753,608.09 | 4,623,556.46 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,390,558.30 | 11,689,827.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,875,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 11,658,644.00 | 4,546,561.07 |
| 合计 | 16,924,202.30 | 16,236,388.37 |

69、净敞口套期收益

□ 适用 √ 不适用

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|------------|
| 交易性金融资产 | 1,993,229.05 | 337,377.32 |
| 合计 | 1,993,229.05 | 337,377.32 |

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -2,758,409.87 | |

| | | |
|----------|---------------|--|
| 应收账款坏账损失 | 754,801.91 | |
| 合计 | -2,003,607.96 | |

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | | -8,976,573.35 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -750,000.00 |
| 十三、商誉减值损失 | -7,743,809.76 | -7,329,525.86 |
| 合计 | -7,743,809.76 | -17,056,099.21 |

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-----------|-----------|
| 非流动资产处置 | 16,938.05 | 33,893.29 |

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|--------------|-------------------|
| 政府补助 | | 8,052,800.00 | |
| 其他 | 671,910.78 | | 671,910.78 |
| 合计 | 671,910.78 | 8,052,800.00 | 671,910.78 |

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 |
|---------------------------------|----------------------|------|---|----------------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 17 年企业研 究开发资助 事后补贴款 | 深圳市南山 区科技创新 局 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | | 3,736,000.00 | 与收益相关 |
| 2017 年重点 企事业单位 住房补租房 款 | 深圳市南山 区住房和建 设局 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | | 1,440,000.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------|----|---------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目资助款 | 深圳市南山区科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 1,000,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市科技创新委员会关于办理2017年企业研究开发资助计划第三批资助资金拨款的通知 | 深圳市科技创新委员会 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 否 | 否 | | 504,000.00 | 与收益相关 |
| 2017年高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目 | 广州市科技创新委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 400,000.00 | 与收益相关 |
| 2018省级中小企业发展专项资金-瞪羚企业 | 西安高新技术产业开发区信用服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 瞪羚企业认定奖励 | 西安高新技术产业开发区信用服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市财政委员会关于下达2016年、2017年国家高新技术企业认定奖补资金的通知 | 深圳市财政委员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 150,000.00 | 与收益相关 |
| 2016年西安市高新区科技金融贷款贴息款 | 西安市科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 104,700.00 | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|----|---------------------|---|---|--|--------------|-------|
| 2017 年优惠政策补贴 | 西安市高新技术产业开发区信用服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 60,000.00 | 与收益相关 |
| 陕西省高新技术企业认定补助 | 陕西省科学技术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 深圳市软件行业协会软博展补贴 | 深圳市经济贸易和信息委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 否 | 否 | | 8,100.00 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | | 8,052,800.00 | |

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|------------|-----------|---------------|
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 1,000.00 | 10,000.00 |
| 其他 | 446,334.98 | | 446,334.98 |
| 非流动资产处置损失 | 54,750.20 | 14,035.53 | 54,750.20 |
| 合计 | 511,085.18 | 15,035.53 | 511,085.18 |

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,524,844.36 | 13,517,213.03 |
| 递延所得税费用 | -868,608.49 | -692,944.25 |
| 合计 | 8,656,235.87 | 12,824,268.78 |

(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 | 148,127,378.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 14,812,737.83 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 394,615.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -568,217.28 |
| 非应税收入的影响 | -338,992.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 419,822.72 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,340.63 |
| 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 | 1,386,507.99 |
| 研发加计扣除 | -7,448,897.16 |
| 所得税费用 | 8,656,235.87 |

77、其他综合收益

详见附注“七、57”。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 1,645,462.03 | 6,054,127.90 |
| 营业外收入、递延收益及其他收益 | 7,334,774.58 | 9,823,367.40 |
| 企业间往来 | 3,450,434.37 | 2,885,404.22 |
| 保证金 | 6,526,450.30 | 15,859,100.76 |
| 其他收入 | 55,980,139.85 | 80,000.00 |
| 合计 | 74,937,261.13 | 34,702,000.28 |

(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 |
|------------|---------------|---------------|
| 销售、管理及研发费用 | 61,279,056.71 | 50,608,281.91 |
| 手续费 | 177,361.68 | 259,886.24 |
| 营业外支出 | 456,334.98 | 1,000.00 |
| 保函保证金及大额存单 | 14,942,929.31 | 17,940,127.96 |
| 支付其他 | 8,497,056.43 | 80,704.00 |
| 合计 | 85,352,739.11 | 68,890,000.11 |

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|------------|-------|
| 业绩承诺补偿款 | 337,377.32 | |
| 合计 | 337,377.32 | |

(2) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| IPO 上市发行支付的现金净额 | | 13,335,348.77 |
| 支付少数股东股权款 | 1,774,546.37 | |
| 合计 | 1,774,546.37 | 13,335,348.77 |

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 139,471,142.40 | 167,771,614.64 |
| 加：信用减值损失 | 2,003,607.96 | 17,056,099.21 |
| 资产减值准备 | 7,743,809.76 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 24,834,227.93 | 2,030,744.19 |
| 无形资产摊销 | 2,037,803.67 | 2,168,736.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 731,918.29 | 80,437.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 37,812.15 | -19,857.76 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -1,993,229.05 | -337,377.32 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,651,619.75 | 4,026,371.17 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -16,924,202.30 | -16,236,388.37 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 501,401.87 | -726,681.98 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 150,469.34 | 33,737.73 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 3,780,654.14 | -13,391,591.56 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 72,481,039.87 | -125,029,218.92 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -22,626,666.35 | 18,366,682.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 217,881,409.43 | 55,793,307.68 |
| 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 | 522,179,484.55 | 610,672,336.91 |
| 减：现金的期初余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -88,492,852.36 | 233,663,091.84 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

无

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

无

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 522,179,484.55 | 610,672,336.91 |
| 其中：库存现金 | 166,225.67 | 159,896.73 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 522,009,767.18 | 610,509,690.87 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,491.70 | 2,749.31 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 522,179,484.55 | 610,672,336.91 |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|------|
| 货币资金 | 12,499,913.77 | 注 1 |
| 无形资产 | 9,855,421.53 | 注 2 |
| 投资性房地产 | 26,657,486.66 | 注 2 |
| 合计 | 49,012,821.96 | |

其他说明：

注1：截至2019年12月31日，其他货币资金中人民币12,499,913.77元为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存款。

注2：2019年12月31日，用于抵押的投资性房地产、无形资产账面价值分别为26,657,486.66元、9,855,421.53元，详见附注“十四、2或有事项”。

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|--------------|
| 货币资金 | 2,270,615.33 | 0.8958 | 2,033,971.80 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 2,270,615.33 | 0.8958 | 2,033,971.80 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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

| 重要的境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 | 记账本位币变更原因 |
|------------|---------|-------|---------|-----------|
| 彩讯科技股份有限公司 | 中国香港 | 港币 | 主要经营地货币 | 本年无变化 |

83、套期

无

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

| | | | |
|-------------------------------------|---------------|------|---------------|
| 深圳市战略性新兴产业和未来产业发展专项资金（企业技术中心建设项目） | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 一体化全网通智能手机流量分发平台 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 省级科技型中小企业技术创新专项资金（一体化全网通智能手机流量分发平台） | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 18 年第一批企业研究开发资助补贴款 | 3,216,000.00 | 其他收益 | 3,216,000.00 |
| 文化产业“四上”在库企业营收增长奖励款 | 1,700,000.00 | 其他收益 | 1,700,000.00 |
| 企业研发投入支出计划补贴款 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 2018 年重点企事业单位住房补租款 | 540,000.00 | 其他收益 | 540,000.00 |
| 稳岗补贴款 | 419,273.42 | 其他收益 | 419,273.42 |
| 国家高新技术企业倍增支持计划 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 广州市天河区支持软件业发展和企业 R&D 投入专项补助 | 100,000.00 | 其他收益 | 100,000.00 |
| 研发投入奖励 | 48,000.00 | 其他收益 | 48,000.00 |
| 2018 年国家高新技术企业奖补资金 | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 收到广州市天河区财政局天河区统计局统计工作经费补贴款 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 小规模纳税人增值税减免款 | 2,814.38 | 其他收益 | 2,814.38 |
| 深圳市知识产权专项资金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 失业保险技能提升补贴 | 1,500.00 | 其他收益 | 1,500.00 |
| 计算机软件著作权补贴 | 900.00 | 其他收益 | 900.00 |
| 合计 | 11,270,487.80 | | 11,270,487.80 |

（2）政府补助退回情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 原因 |
|---------------------------------|----------|--------------|
| 2017 年 8 月获得深圳中小企业服务署企业管理咨询项目资助 | 5,700.00 | 多发放的增值税抵扣额退回 |

八、合并范围的变更

□ 适用 √ 不适用

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 | |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 新设 |
| 广州百字乐软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 新设 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州安歌软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 51.0014% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务业 | | 51.0014% | 非同一控制下企业合并 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 软件和信息技术服务业 | 57.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | | 51.0014% | 非同一控制下企业合并 |
| 彩讯科技股份有限公司 | 香港特别行政区 | 香港特别行政区 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 新设 |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务业 | 100.00% | | 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 |
|----------------|------------|---------------|----------------|---------------|
| 深圳腾畅科技有限公司 | 48.9986 | -1,356,284.18 | | 8,580,639.30 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 48.9986 | -99,203.92 | | -1,009,273.20 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 43.0000 | 8,302,657.89 | | 39,636,619.71 |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 48.9986 | -426.17 | | -3,464.90 |

(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 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 22,583,971.40 | 752,618.29 | 23,336,589.69 | 5,824,580.58 | | 5,824,580.58 | 27,032,306.06 | 752,853.48 | 27,785,159.54 | 6,705,144.45 | 800,000.00 | 7,505,144.45 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 1,721,844.99 | 1,612.52 | 1,723,457.51 | 3,083,257.60 | | 3,083,257.60 | 775,086.68 | 6,367.73 | 781,454.41 | 1,638,791.74 | 300,000.00 | 1,938,791.74 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 99,393,304.71 | 856,997.91 | 100,250,302.62 | 8,072,117.27 | | 8,072,117.27 | 76,409,718.68 | 1,173,924.09 | 77,583,642.77 | 4,713,964.14 | | 4,713,964.14 |
| 流米科技(深圳)有限公司 | 9,928.57 | | 9,928.57 | 17,000.00 | | 17,000.00 | 10,798.33 | | 10,798.33 | 17,000.00 | | 17,000.00 |

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 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 40,617,774.18 | -2,768,005.98 | -2,768,005.98 | 9,012,549.92 | 109,019,200.19 | 1,130,930.06 | 1,130,930.06 | -3,793,329.02 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 3,368,352.59 | -202,462.76 | -202,462.76 | 799,488.94 | 1,391,053.64 | -612,354.73 | -612,354.73 | -238,759.67 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 62,127,430.16 | 19,308,506.72 | 19,308,506.72 | 20,097,852.01 | 50,756,659.25 | 20,893,612.41 | 20,893,612.41 | 424,511.20 |
| 流米科技(深圳)有限公司 | | -869.76 | -869.76 | -869.76 | | -2,812.81 | -2,812.81 | 7,187.19 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司于2019年10月17日与北京易积分科技有限公司（以下简称“易积分”）签订股权转让协议，易积分转让其持有的深圳市彩讯易科技有限公司40%的股权，以2019年9月30日的净资产为基础确定，股权转让价格为1,774,546.37元，于2019年11月15日完成工商变更登记。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--------------------------|--------------|
| —现金 | 1,774,546.37 |
| 购买成本/处置对价合计 | 1,774,546.37 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,819,406.24 |
| 差额 | 44,859.87 |
| 其中：调整资本公积 | 44,859.87 |

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|--------|--------|------------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术服务业 | 50.00% | | 权益法 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 软件和信息技术服务业 | 28.11% | | 权益法 |
| 北京易积分科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息技术服务业 | 19.90% | | 权益法 |

(2) 重要合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 |
|-------------|----------------|----------------|
| | 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 北京麦卡思为信息技术有限公司 |
| 流动资产 | 38,953,443.05 | 43,108,234.97 |
| 其中：现金和现金等价物 | 15,271,183.39 | 14,023,973.47 |
| 非流动资产 | 17,168.84 | 27,184.62 |
| 资产合计 | 38,970,611.89 | 43,135,419.59 |

| | | |
|----------------|---------------|---------------|
| 流动负债 | 19,548,961.59 | 24,481,063.73 |
| 负债合计 | 19,548,961.59 | 24,481,063.73 |
| 归属于母公司股东权益 | 19,421,650.30 | 18,654,355.86 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,710,825.16 | 9,327,177.93 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 9,710,825.16 | 9,327,177.93 |
| 营业收入 | 40,781,349.52 | 41,052,464.07 |
| 财务费用 | -53,525.93 | -134,743.41 |
| 所得税费用 | 221,988.37 | 1,198,933.72 |
| 净利润 | 767,294.44 | 3,596,414.76 |
| 综合收益总额 | 767,294.44 | 3,596,414.76 |

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 杭州友声科技股份有限 公司 | 北京易积分科技有限公 司 | 杭州友声科技股份有限 公司 | 北京易积分科技有限公 司 |
| 流动资产 | 36,056,751.15 | 130,506,465.92 | 47,583,337.31 | 130,795,523.87 |
| 非流动资产 | 4,012,524.49 | 4,188,878.12 | 6,364,583.64 | 3,881,131.72 |
| 资产合计 | 40,069,275.64 | 134,695,344.04 | 53,947,920.95 | 134,676,655.59 |
| 流动负债 | 14,491,251.51 | 45,443,440.57 | 20,748,690.59 | 67,364,737.71 |
| 负债合计 | 14,491,251.51 | 45,443,440.57 | 20,748,690.59 | 67,364,737.71 |
| 归属于母公司股东权益 | 25,578,024.13 | 89,251,903.47 | 33,199,230.36 | 67,311,917.88 |
| 按持股比例计算的净资产 份额 | 7,189,982.59 | 17,761,128.79 | 9,332,303.66 | 13,395,071.66 |
| 调整事项 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 |
| --其他 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 20,793,120.21 | 20,521,864.84 | 22,935,441.28 | 16,156,334.27 |
| 营业收入 | 52,381,808.26 | 98,271,570.70 | 62,060,893.34 | 105,201,650.82 |
| 净利润 | -7,966,221.85 | 21,939,985.59 | 4,669,503.54 | 36,689,474.62 |
| 综合收益总额 | -7,966,221.85 | 21,939,985.59 | 4,669,503.54 | 36,689,474.62 |

(4) 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 | 9,618,199.78 | 8,737,514.32 |

| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
|-----------------|------------|--------------|
| —净利润 | 880,685.46 | 1,571,835.24 |
| —综合收益总额 | 880,685.46 | 1,571,835.24 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过职能部门递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（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。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(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。

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和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------|--------------|--------------|------|---------------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | | 2,033,971.80 | 2,033,971.80 | | 7,609,513.75 | 7,609,513.75 |
| 应付账款 | | | | | 5,616,055.02 | 5,616,055.02 |
| 小计 | | 2,033,971.80 | 2,033,971.80 | | 13,225,568.77 | 13,225,568.77 |

(3) 其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可供出售金融资产 | | 30,580,526.39 |
| 其他权益工具投资 | 45,922,300.00 | |
| 合计 | 45,922,300.00 | 30,580,526.39 |

(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。

截至2019年12月31日，本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,746,726.58 | | 17,746,726.58 |
| 长期借款 | | 76,578,520.00 | 76,578,520.00 |

| | | | |
|----|---------------|---------------|---------------|
| 合计 | 17,746,726.58 | 76,578,520.00 | 94,325,246.58 |
|----|---------------|---------------|---------------|

| 项目 | 上年年末余额 | | |
|-------------|---------------|---------------|----------------|
| | 1年以内 | 1年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | | 14,627,934.00 |
| 长期借款 | | 94,166,733.56 | 94,166,733.56 |
| 合计 | 14,627,934.00 | 94,166,733.56 | 108,794,667.56 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|------------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | | | 188,793,229.05 | 188,793,229.05 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 188,793,229.05 | 188,793,229.05 |
| （1）权益工具投资 | | | | |
| （2）其他 | | | 188,793,229.05 | 188,793,229.05 |
| 2. 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 | | | | |
| （二）其他权益工具投资 | | | 45,922,300.00 | 45,922,300.00 |
| （三）其他非流动金融资产 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| —权益工具投资 | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 2. 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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 239,715,529.05 | 239,715,529.05 |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。

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

| 项目 | 年初余额 | 转入第三层次 | 转出第三层次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动 |
|------------------------|---------------|--------|--------|---------------|--------------|------------------|----|------------------|------------|----------------|------------------------------|
| | | | | 计入损益 | 计入其他综合收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 结算 | | |
| 交易性金融资产 | 337,377.32 | | | 15,526,873.05 | | 1,661,000,000.00 | | 1,487,733,644.00 | | 188,793,229.05 | 1,993,229.05 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 | | | 15,526,873.05 | | 1,661,000,000.00 | | 1,487,733,644.00 | | 188,793,229.05 | |
| —权益工具投资 | | | | 1,875,000.00 | | | | 1,875,000.00 | | | |
| —其他 | 337,377.32 | | | 13,651,873.05 | | 1,661,000,000.00 | | 1,485,858,644.00 | 337,377.32 | 188,793,229.05 | 1,993,229.05 |
| 其他权益工具投资 | 39,732,800.00 | | | | 6,189,500.00 | | | | | 45,922,300.00 | |
| 其他非流动金 | | | | | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|--------------|------------------|--|------------------|------------|----------------|--------------|
| 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 | | | | | 5,000,000.00 | | | | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 40,070,177.32 | | 15,526,873.05 | 6,189,500.00 | 1,666,000,000.00 | | 1,487,733,644.00 | 337,377.32 | 239,715,529.05 | 1,993,229.05 |
| 其中：与金融资产有关的损益 | | | 15,526,873.05 | | | | | | | |
| 与非金融资产有关的损益 | | | | | | | | | | |

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人情况：

| 实际控制人名称 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|---------|-----------|------------|
| 杨良志 | 22.27% | 22.27% |
| 曾之俊 | 22.27% | 22.27% |

| 实际控制人名称 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
|---------|-----------|------------|
| 合计 | 44.54% | 44.54% |

截至2019年12月31日，杨良志直接持有公司5.4%的股份，并通过其控股子公司深圳市万融技术有限公司（杨良志及其配偶合计持有深圳市万融技术有限公司100.00%的股权）控制公司16.87%的股份；曾之俊通过其全资子公司深圳市百睿技术有限公司控制公司22.27%的股份；因此，杨良志和曾之俊共同控制公司合计44.54%的股份。

2016年6月24日，杨良志和曾之俊签署《一致行动协议》，确认双方自彩讯有限设立之日起在就发行人重大事项进行决策时一直保持意见一致，具有事实上的一致行动关系。

2018年1月19日，杨良志和曾之俊签署《一致行动协议之补充协议》，补充约定自发行人上市之日起3年内双方不得终止该协议。

本企业最终控制方是杨良志、曾之俊。

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”。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------|--------|
| 杭州友声科技股份有限公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 杨良志 | 董事长 |
| 曾之俊 | 董事 |
| 白琳 | 董事、总经理 |
| 车荣全 | 董事 |
| 俞伟峰 | 独立董事 |
| 秦致 | 独立董事 |
| 王志成 | 独立董事 |
| 温兆胜 | 监事会主席 |
| 卢业波 | 职工监事 |
| 陈涛 | 监事 |
| 汪志新 | 副总经理 |

| | |
|------------------|-----------------|
| 白雪天 | 副总经理 |
| 王小依 | 副总经理 |
| 凌峻 | 副总经理 |
| 陈学军 | 财务总监、董事会秘书、副总经理 |
| 有米科技股份有限公司 | 参股公司 |
| 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 实际控制人的参股公司 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 实际控制人担任高管的公司 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|--------------|--------|--------------|---------|----------|--------------|
| 有米科技股份有限公司 | 运营推广费 | | | | 44,530.19 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 外包开发费 | 3,219,234.22 | | | 1,352,536.90 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|-----------|-----------|--------------|
| 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 软件产品开发与销售 | | 94,339.63 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 软件产品开发与销售 | 84,471.70 | 1,230,698.11 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 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 |
|-----|----------------|-------------|-------------|------------|
| 杨良志 | 360,000,000.00 | 2016年06月01日 | 2024年06月01日 | 否 |
| 曾之俊 | 360,000,000.00 | 2016年06月01日 | 2024年06月01日 | 否 |

关联担保情况说明

详见附注“十四、2 或有事项”

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 关键管理人员报酬

单位：万元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员薪酬 | 769.40 | 850.92 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|--------------|-----------|----------|------------|-----------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 90,000.00 | 5,816.04 | 633,820.75 | 31,691.04 |
| 其他应收款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 30,000.00 | 1,500.00 | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|--------------|--------------|------------|
| 应付账款 | 杭州友声科技股份有限公司 | 1,182,019.02 | 843,335.95 |
| 其他应付款 | 杭州友声科技股份有限公司 | 600,000.00 | |
| 其他应付款 | 白琳 | | 12,300.00 |
| 其他应付款 | 卢业波 | | 7,047.00 |
| 其他应付款 | 凌峻 | | 15,077.00 |
| 预收账款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 1,732.75 | 1,732.75 |

7、关联方承诺

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下：

| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
|---------|--------------|
| 1 年以内 | 5,598,989.09 |
| 1 至 2 年 | 901,305.96 |
| 2 至 3 年 | 375,544.15 |
| 合计 | 6,875,839.20 |

(2) 除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

a. 截止2019年12月31日，公司已开具尚未撤销的银行保函保证金金额为12,499,913.77元。

b. 截止2019年12月31日，公司资产抵押情况如下：

| 大类 | 抵押物原值 | 抵押物净值 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 土地使用权 | 45,960,305.00 | 36,512,908.19 |
|-------|---------------|---------------|

2016年5月11日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：0400000919-400090005169514102），借款金额36,000万元，借款期限为8年，借款用途为建设彩讯科技大厦项目支出。合同约定公司可自合同生效之日起至2018年12月31日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。公司以自有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人杨志良和曾之俊提供连带责任担保。2019年2月26日，公司与前述支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将合同提款期顺延至2019年5月31日。

截至2019年12月31日，公司累计提款114,546,543.56元。

该合同项下借款为担保贷款的对应最高额担保合同如下：

| 合同名称 | 合同编号 | 担保人 |
|---------|--------------------------------|------------|
| 最高额保证合同 | 0400000919-2016 年高新（保）字 0020 号 | 杨良志 |
| 最高额保证合同 | 0400000919-2016 年高新（保）字 0019 号 | 曾之俊 |
| 最高额抵押合同 | 0400000919-2016 年高新（抵）字 0045 号 | 彩讯科技股份有限公司 |

c、非重大诉讼、仲裁事项

2020年4月8日，本公司收到广州仲裁委员会《仲裁通知书》（案号为（2020）穗仲案字第3551号），成都银云公众电子商务有限公司于2020年3月10日针对与本公司签署的《服务合同》约定的服务费结算金额差异在广州仲裁委员会申请仲裁，仲裁请求本公司支付服务费426,353.00元、滞纳金4,263.53元、公证费2,000.00元、保全投保费700.00元、债务追偿律师服务费70,747.48元，并承担本案的全部仲裁费、保全费。截止审计报告日，上述仲裁申请案尚未结案，本公司无法准确判断最终承担的债务金额，暂未对账面记录进行调整。

d. 除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

经 2020 年 4 月 15 日第二届董事会第六次会议审议通过，以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计分配利润人民币 24,000,600.00 元（含税）；本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金股利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 18.07%，在本次利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。

3、销售退回

无

5、划分为持有待售的资产和处置组

无

6、其他资产负债表日后事项说明

公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项说明。

十六、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|--------------|
| 商业承兑汇票 | | 1,120,000.00 |
| 合计 | | 1,120,000.00 |

2、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 1,307,964.45 | 0.49% | 1,307,964.45 | 100.00% | | | 0.00% | | | |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 264,477,869.83 | 99.51% | 17,175,153.61 | 6.49% | 247,302,716.22 | 331,976,286.22 | 100.00% | 18,927,444.33 | 5.70% | 313,048,841.89 |
| 其中: | | | | | | | | | | |
| 合计 | 265,785,834.28 | 100.00% | 18,483,118.06 | 6.95% | 247,302,716.22 | 331,976,286.22 | 100.00% | 18,927,444.33 | 5.70% | 313,048,841.89 |

按单项计提坏账准备:

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 |
| 唯美动力(北京)科贸有限公司 | 1,307,964.45 | 1,307,964.45 | 100.00% | 款项难以收回 |
| 合计 | 1,307,964.45 | 1,307,964.45 | | |

按组合计提坏账准备:

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 | 238,488,630.32 | 11,924,431.52 | 5.00% |
| 1-2年 | 18,465,469.06 | 1,846,546.91 | 10.00% |
| 2-3年 | 3,095,995.56 | 928,798.67 | 30.00% |
| 3-4年 | 3,566,257.91 | 1,783,128.96 | 50.00% |
| 4-5年 | 846,347.16 | 677,077.73 | 80.00% |
| 5年以上 | 15,169.82 | 15,169.82 | 100.00% |
| 合计 | 264,477,869.83 | 17,175,153.61 | |

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内(含1年) | 238,829,802.32 |
| 1至2年 | 19,432,261.51 |
| 2至3年 | 3,095,995.56 |
| 3年以上 | 4,427,774.89 |
| 3至4年 | 3,566,257.91 |
| 4至5年 | 846,347.16 |
| 5年以上 | 15,169.82 |
| 合计 | 265,785,834.28 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 18,927,444.33 | -1,752,290.72 | | | | 17,175,153.61 |
| 按单项计提坏账准备 | | 1,307,964.45 | | | | 1,307,964.45 |
| 合计 | 18,927,444.33 | -444,326.27 | | | | 18,483,118.06 |

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|------|----------------|---------------------|--------------|
| 客户 1 | 103,846,839.15 | 39.07 | 5,791,353.75 |
| 客户 2 | 21,275,777.23 | 8.00 | 488,948.24 |
| 客户 3 | 14,826,717.04 | 5.58 | 881,556.85 |
| 客户 4 | 14,391,200.36 | 5.41 | 873,217.94 |
| 客户 5 | 12,998,272.21 | 4.89 | 792,986.92 |
| 合计 | 167,338,805.99 | 62.95 | 8,828,063.70 |

3、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 其他应收款 | 13,310,708.65 | 16,884,418.88 |
| 合计 | 13,310,708.65 | 16,884,418.88 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|------|
| 定期存款 | | |
| 合计 | | |

(2) 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 |
|-------|---------------|---------------|
| 押金 | 2,813,919.07 | 3,999,667.40 |
| 保证金 | 4,748,875.90 | 2,956,013.76 |
| 职工备用金 | 770,242.57 | 329,226.62 |
| 往来款 | 7,194,242.46 | 12,313,972.11 |
| 其他 | 60,281.03 | 50,065.01 |
| 合计 | 15,587,561.03 | 19,648,944.90 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 2,764,526.02 | | | 2,764,526.02 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | -487,673.64 | | | -487,673.64 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 2,276,852.38 | | | 2,276,852.38 |

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,569,644.08 |
| 1 至 2 年 | 4,190,860.73 |
| 2 至 3 年 | 463,145.34 |
| 3 年以上 | 5,363,910.88 |
| 3 至 4 年 | 4,045,567.15 |
| 4 至 5 年 | 59,823.00 |
| 5 年以上 | 1,258,520.73 |
| 合计 | 15,587,561.03 |

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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------|-------------|--|--|--|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,764,526.02 | -487,673.64 | | | | 2,276,852.38 |
| 合计 | 2,764,526.02 | -487,673.64 | | | | 2,276,852.38 |

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 |
|-----------------|------------|--------------|----------------|------------------|--------------|
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 4,178,602.79 | 1-2年、3-4年 | 26.81% | |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 1,679,977.89 | 1年以内 | 10.78% | |
| 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 押金 | 1,615,902.19 | 1-2年、3-4年、5年以上 | 10.37% | 922,993.04 |
| 彩讯科技股份有限公司 | 合并范围内关联方往来 | 1,335,661.78 | 1年以内、1-2年 | 8.57% | |
| 深圳市财政委员会 | 保证金 | 698,903.40 | 3-4年 | 4.48% | 349,451.70 |
| 合计 | | 9,509,048.05 | | 61.01% | 1,272,444.74 |

4、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 | 109,218,384.00 | 27,204,797.00 | 82,013,587.00 | 107,435,194.63 | 12,000,000.00 | 95,435,194.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 66,435,162.09 | 5,791,152.10 | 60,644,009.99 | 62,947,619.90 | 5,791,152.10 | 57,156,467.80 |
| 合计 | 175,653,546.09 | 32,995,949.10 | 142,657,596.99 | 170,382,814.53 | 17,791,152.10 | 152,591,662.43 |

(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 | | |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 9,835,194.63 | | | | | 9,835,194.63 | |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | | | | | | | 10,000,000.00 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | | | | | | | 2,000,000.00 |

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--|---------------|--|---------------|---------------|
| 深圳腾畅科技有限公司 | 22,600,000.00 | | | 15,204,797.00 | | 7,395,203.00 | 15,204,797.00 |
| 西安绿点科技有限公司 | 60,000,000.00 | | | | | 60,000,000.00 | |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 3,000,000.00 | 1,774,546.37 | | | | 4,774,546.37 | |
| 彩讯科技股份有限公司 | | 8,643.00 | | | | 8,643.00 | |
| 合计 | 95,435,194.63 | 1,783,189.37 | | 15,204,797.00 | | 82,013,587.00 | 27,204,797.00 |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 9,327,177.93 | | | 383,647.23 | | | | | | 9,710,825.16 | |
| 小计 | 9,327,177.93 | | | 383,647.23 | | | | | | 9,710,825.16 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东车联网信息服务有限公司 | 8,737,514.32 | | | 880,685.46 | | | | | | 9,618,199.78 | |
| 北京传动未来科技有限公司 | | | | | | | | | | | 5,791,152.10 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 22,935,441.28 | | | -2,239,304.96 | | 96,983.89 | | | | 20,793,120.21 | |
| 北京易积分科技有限公司 | 16,156,334.27 | | | 4,365,530.57 | | | | | | 20,521,864.84 | |
| 小计 | 47,829,289.87 | | | 3,006,911.07 | | 96,983.89 | | | | 50,933,184.83 | 5,791,152.10 |
| 合计 | 57,156,467.80 | | | 3,390,558.30 | | 96,983.89 | | | | 60,644,009.99 | 5,791,152.10 |

5、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 | 541,490,744.80 | 281,076,300.88 | 571,707,148.55 | 277,958,256.80 |
| 其他业务 | 56,827,356.05 | 22,227,436.83 | | |
| 合计 | 598,318,100.85 | 303,303,737.71 | 571,707,148.55 | 277,958,256.80 |

6、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 | 3,390,558.30 | 11,689,827.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,875,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 10,186,030.19 | 3,953,590.67 |
| 合计 | 15,451,588.49 | 15,643,417.97 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -37,812.15 | |
| 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） | 11,264,787.80 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 15,526,873.05 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 215,575.80 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,488,820.29 | |
| 减：所得税影响额 | 2,706,729.19 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,242,353.91 | |
| 合计 | 24,509,161.69 | |

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 | 10.22% | 0.33 | 0.33 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 8.34% | 0.27 | 0.27 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第十三节备查文件目录

- 一、载有法定代表人白琳先生签名的2019年年度报告文本；
- 二、载有公司负责人白琳先生、主管会计工作负责人陈学军先生及会计机构负责人蔡浩先生签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料；
- 六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。