9思特奇

*云*:技术・版务-运营

北京思特奇信息技术股份有限公司

2016年年度报告

2017年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

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

**所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。**

**公司年报中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述，均不构成公司对投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。**

**1、销售客户相对集中和业绩季节性波动风险**

公司的业务主要涵盖电信运营商市场。

1.1、 若因国家宏观调控、行业景气周期的波动等发生重大不利变化，将对 公司的正常生产带来不利影响；

1.2、 由于客户采购管理办法和付款流程的变化，以及投资，预算管控等策 略和管理办法变化的因素影响，公司收入相对会集中在第四季度体现；

1.3、 而公司的管理费用和销售费用主要是人力成本和差旅费，为刚性支出。 因此可能会造成季度业绩波动。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

1.4、 与电信运营商推进规划和预算的及时性、科学性和严肃性；

1.5、 积极加强公司组织变革迭代和进化；强化时间性，计划性，和敏捷迭 代，提升项目管理和验收管控水平；

1.6、 强化市场建设和拓展，进一步开发新产品和新客户；开拓虚拟运营商、 云和大数据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等新型业务。

**2、 行业、市场、技术和产品的竞争风险**

互联网时代的到来，带来了大量市场机遇，同时，

2.1、 新的竞争者也在不断增加；

2.2、 如果公司不能准确把握行业、市场、产品和技术的发展趋势；

2.3、 无法及时、准确的提供业务和产品，无法及时的提供技术升级换代， 导致现有业务、产品和技术将不能满足市场的需求，进而就会对公司的生产经 营造成负面影响。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

2.4、 充分研究和预判行业发展；

2.5、 研究和掌握发掘和引导客户需求的方法、体系和机制，以及组织保障;

2.6、 加大研发力度，不断进行新技术、新产品的研发；

2.7、 完善产品和服务的升级迭代发展，等。

获取新的利润增长点。

**3、 人才流失风险**

3.1、公司为知识密集型企业，是典型的依靠人才的智能和创造性，人才的 自觉主动性，人才的自律和对应的公司文化，组织建设而给客户，公司和人才 自己创造价值的企业组织。因此，公司的目标和策略都是依靠合适的人才构成 和高效的组织运作得以实现；

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

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

3.3、 创新建立价值评估体系，以给客户，公司，团队创造价值为目标，以 先进生产方式为手段，以产品和技术竞争力为标杆；

3.4、 建立与公司发展相适应的薪酬机制，以确保薪酬管理真正体现能力薪 酬、业绩薪酬的薪酬导向与原则；

3.5、 创新完善自我学习提高，和培训体系，建立合理的人才梯队，以及给 每个人的岗位职位发展路径；助力员工在职业素质、岗位技能、专业能力等多 方面的提升。

**4、管理风险**

随着公司业务持续增长，经营规模扩大，对公司在项目管理、技术管理、 市场管理、人才管理等方面提出了更高的要求。若公司管理团队无法预判和有 所储备相匹配的管理技能，导致：

4.1、 组织运作和行为没有优化迭代提升匹配；

4.2、 管理者的智慧，技能和水平无法匹配公司业务和发展的规模扩大的需 要；

则可能会削弱公司的竞争力。

**针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：**

4.3、 不断探索和实践创新的优化组织结构，和运营管理模式；

4.4、 建立干部培养、锻炼提高的机制和完善奖励，加强管理人才储备，优 化管理人才结构；

4.5、 完善和优化公司规章制度，加强内控管理；

从而使企业发展更加稳定、持续。

**董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案**

**寸适用口不适用**

**公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以67,420,000股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增3股。**

目录

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark10)

[第二节公司简介和主要财务指标 9](#bookmark44)

[第三节 公司业务概要 13](#bookmark133)

[第四节经营情况讨论与分析 26](#bookmark239)

[第五节重要事项 43](#bookmark540)

[第六节股份变动及股东情况 82](#bookmark706)

[第七节优先股相关情况 86](#bookmark827)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 87](#bookmark831)

[第九节公司治理 94](#bookmark899)

[第十节公司债券相关情况 100](#bookmark1017)

[第^一节财务报告 101](#bookmark1021)

[第十二节 备查文件目录 192](#bookmark1909)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司 | 指 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
| 中投财富 | 指 | 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙） |
| 山东五岳 | 指 | 山东五岳创业投资有限公司 |
| 中盛华宇 | 指 | 北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙） |
| 天益瑞泰 | 指 | 北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙） |
| 宇贺鸿祥 | 指 | 北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙） |
| 中盛鸿祥 | 指 | 北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙） |
| 南昌大众 | 指 | 南昌大众信息技术有限公司 |
| 哈尔滨易位 | 指 | 哈尔滨易位科技有限公司 |
| 易信掌中云 | 指 | 易信掌中云信息技术有限公司 |
| 重庆思特奇 | 指 | 重庆思特奇信息技术有限公司 |
| 北京巨众 | 指 | 北京巨众惠泽数码科技有限公司 |
| 北京阳发 | 指 | 北京阳发技术有限责任公司 |
| 福州捷奥 | 指 | 福州捷奥软件有限公司 |
| 3G | 指 | 第三代移动通信技术规范 |
| 4G | 指 | 第四代移动通讯技术规范 |
| 5G | 指 | 第五代移动通讯技术规范 |
| Android | 指 | 一种基于linux（一种操作系统）的自由及开放源代码的操作系统，由 google主导，主要用于便捷式设备。 |
| APP | 指 | Application，指的是智能便携式设备上的应用程序。 |
| BI | 指 | Business Intelligence，智能商务的英文缩写，它是一套完整的解决方 案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确的提供报表 并提出决策依据，帮助企业做出业务经营决策。 |
| BOSS | 指 | Business & Operation Support Sy stem，业务运营支撑系统的英文缩写。 BOSS系统以客户服务、业务运营和管理为核心，以关键性事务操作 （客户服务和计费为重点）作为系统的主要功能，为电信运营商提供 一个综合的业务运营和管理平台 |
| BSS | 指 | Business Support System，业务支撑系统的英文缩写。 |
| CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型的英 文缩写。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CRM | 指 | Customer Relationship Management,客户关系管理的英文缩写。 |
| IaaS | 指 | Infrastructure-as-a-Service，基础设施即服务的英文缩写。以服务的方 式提供应用所需的主机、存储、网络等基础设施资源。 |
| IOS | 指 | 由苹果公司开发的移动操作系统。 |
| NGBOSS | 指 | Next Generation Business Operation Support System，第二代业务运营支 撑系统，由中国移动主导。 |
| PaaS | 指 | Plartform-as-a-Service，平台即服务的英文缩写，以服务的方式提供应 用软件所需的开发和运行平台。 |
| SaaS | 指 | Software-as-a-Service，软件即服务的英文缩写；以服务的方式提供使 用者所需的软件。 |
| SQL | 指 | Structured Query Language，是一种特殊目的的编程语言， |
| Web | 指 | 一类互联网应用的统称。 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 东方花旗、保荐机构 | 指 | 东方花旗证券有限公司 |
| 瑞华所、审计机构 | 指 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 万、万元 | 指 | 人民币元、万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http: // cninfo .com. cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔5-11层 |
| 签字会计师姓名 | 李萌、陈静 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 q适用口不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用*q*不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是q否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 685,434,259.36 | 614,317,863.64 | 11.58% | 595,892,841.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 55,457,939.40 | 47,402,043.09 | 16.99% | 51,011,224.93 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 58,246,750.24 | 51,113,990.90 | 13.95% | 51,312,945.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 82,095,061.54 | 3,013,626.36 | 2,624.13% | -52,861,316.73 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.10 | 0.94 | 17.02% | 1.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.10 | 0.94 | 17.02% | 1.04 |
| 加权平均净资产收益率 | 16.13% | 15.81% | 0.32% | 20.10% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末增减 | 2014年末 |
| 资产总额（元） | 741,285,521.61 | 667,780,474.53 | 11.01% | 560,115,022.24 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 371,217,689.19 | 321,537,463.85 | 15.45% | 279,951,686.75 |

截止披露前一交易日的公司总股本:

|  |  |
| --- | --- |
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 67,420,000 |

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

q是口否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.8226 |

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 | 58,681,064.82 | 184,601,548.06 | 120,614,377.53 | 321,537,268.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -60,570,874.71 | 48,302,533.67 | 7,279,858.78 | 60,446,421.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | -59,502,432.50 | 49,399,144.18 | 7,309,848.37 | 61,040,190.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67,211,804.06 | 28,837,674.60 | 82,496.82 | 120,386,694.18 |

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q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*q*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

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014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） | -81,340.68 | -62,486.30 | -21,579.13 |  |
| 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） | 1,575,000.00 | 436,800.00 | 1,048,700.34 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 170,264.29 | 277,488.57 | 701,433.93 |  |
| 债务重组损益 |  |  | 4,348,556.82 |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 |  |  | -1,498,341.98 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 328.33 | 24,149.25 | 15,537.12 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,286,739.30 | -4,286,739.29 | -4,286,739.29 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 减：所得税影响额 | 166,323.48 | 101,160.04 | 609,288.00 |  |
| 合计 | -2,788,810.84 | -3,711,947.81 | -301,720.19 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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q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号一非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事的是以软件为载体的产品开发和服务。经过21年的发展，已发展成为业内领先的云和大 数据技术为核心，形成了：

1. 客户关系管理(CRM)；
2. 计费帐务(Billing)；
3. 大数据产品和运营(BDS—big data service)；
4. 业务和网络运营保障(BOSD—business and operation service Devop)；
5. 移动互联网运营和支撑(MIOS—mobile internet operation and service)；
6. 合作伙伴运营和管理(PROM—partner relationship operation and management)；
7. 云和大数据管理和运维服务(CBS—cloud and big-data AM&O)；
8. 云和大数据体系I/PaaS产品系列(I/PaaS)；
9. 中小企业公有云和大数据企业服务体系(teamshub)；

等产品线，涵盖电信运营商业务支撑服务域和网络支撑运营服务域的全面关键核心。

1、行业的发展阶段、周期性特点

1. 市场情况：4G时代下，移动网络接入速度大幅提高，移动设备的功能不断增强，移动互联网的 应用渗透到社交、购物、教育、餐饮、旅游等生活中的各个层面，逐渐的进入到了万物互联时代。

这使得用户的使用习惯逐步从传统PC上网逐步转移到手机端应用。

1. 用户的情况：4G时代用户使用习惯的变化，使得用户的需求从传统的语音通话和短信为主转变 为数据流量为主，同时用户订购、使用运营商产品也发生了较大变化，在传统语音通话时代，用户大多以 个体为单位使用产品。

而在当前流量业务为主的情况下，家庭流量共享、集团流量池、企业流量代发红包等产品逐渐丰富， 群体用户共享产品的方式逐渐流行。

同时，传统运营商前向计费(向最终用户计量收费)发生改变，逐渐产生更多后向计费，即运营商将 流量整体打包卖给企业用户(广告商、互联网企业等)，企业用户则将流量包拆解成小的流量红包赠送或 捆绑在产品中转移给最终用户，此时计费对象不仅为最终用户，还增加了工业企业用户，运营商、企业、 用户之间的关系更加复杂。

上述用户需求、产品使用、计费对象的变化使电信运营商的数据处理与业务量呈几何级增长，计费模 式、规则、业务流程、管理模式等整体业务架构需要向流量经营逐步转型。

这对电信运营商的业务支撑系统的处理能力、运行效率、响应时间都提出了更高的要求。

（3）业务情况：

另一方面，在4G移动互联网发展的背景下，除数据流量和语音通话等服务外，电信运营商还向用户提 供各种增值内容服务，以避免自身在移动互联网广大市场中的管道化、底层化。

三大运营商都在流量业务上结合传统业务，与外部企业一起合作进行大数据建设，通过大数据系统分 析用户的上网行为，了解用户的习惯、喜好，并基于这些数据进行进一步的分群，分组，形成用户画像， 根据用户画像和大数据计算模型更好地为客户提供包括广告定向推送，产品叠加优惠等内容增值服务。

上述业务的实现需要业务支撑系统更强的采集分析能力。

2、主要产品及其用途和行业地位

2.1、 公司的主营业务包括：为中国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商提供：

2.1.1、 客户关系管理；

2.1.2、 大数据；

2.1.3、 计费；

2.1.4、 移动互联网；

2.1.5、 业务保障，等；

核心业务系统的全面解决方案，包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务；

2.1.6、 提供公有云和大数据的服务和运营，基于移动互联网云和大数据的中小企业服务体系和运营；

2.1.7、 提供公有云和大数据体系下的PaaS，laaS和SaaS层通用平台产品；

近年来，公司大力投入研发云和大数据的通用平台产品，以及云和大数据演进的关键技术，已经形成 独立完整的云和大数据PaaS和laaS层通用平台产品。依托上述完整成熟PaaS和laaS产品，公司以先进的技 术，结合良好的运营和服务机制，逐渐建立并完善了具有竞争力的公有云和大数据服务，并成为了云和大 数据行业的主力厂商。

2.2、云产品：

互联网时代电信运营商的业务变革将引导BOSS系统发生重大变化，并着手研发云技术架构下的新一 代电信运营商BOSS软件系统。

思特奇已自主研发了30余种laaS和PaaS层产品软件，已经确保满足4G移动互联网时代下，并能够演进 扩展到5G网络条件下。

电信运营商业务开展对BOSS系统处理海量数据、提供分布式能力，实现系统的线性扩展，提升开发 和响应速度的需求。

其中，在laaS层，王要包括：

2.2.1、分布式对象存储；

2.2.2、 分布式块存储；

2.2.3、 云laaS管理平台等产品；

在PaaS层，面向数据存储管理提供：

2.2.4、 分布式数据库；

2.2.5、 分布式缓存；

2.2.6、 分布式内存数据库；

2.2.7、 分布式文件系统；

面向应用能力平台提供：

2.2.8、 消息中间件；

2.2.9、 分布式调度引擎；

2.2.10、 工作流引擎；

2.2.11、 服务框架；

2.2.12、 能力开放平台等产品；

面向敏捷开发提供：

2.2.13、 易体验；

2.2.14、 动态表单；

2.2.15、 移动客户端开发平台；

等产品，并成为了行业的核心厂商。

2.3、大数据产品：

思特奇还可提供基于大数据的完整的技术平台，包括：

2.3.1、 大数据基础技术平台；

2.3.2、 大数据服务封装平台；

2.3.3、 大数据分析平台；

2.3.4、 大数据集成平台；

2.3.5、 大数据管控平台。

可以通过上述技术产品的搭建大数据平台与应用，满足电信运营商4G互联网业务的支撑需要。成为了 行业的领导者，规范的制定者，并成为了行业的核心的厂商。

2.4、中小企业云和大数据服务：

公司还致力于打造移动互联网运营服务的生态圈，开发出为中小企业提供云和大数据移动互联网服务 的平台。该平台具备：

2.4.1、开放性、社区化特点；

2.4.2、支持企业应用商店（APP商店）功能，及第三方的开发和合作；

共同为中小企业提供丰富的企业级应用，包括：

内部管理和移动办公；外部营销、销售的支持，为传统企业的升级改造提供服务。

2.5、公司的主要业务产品：

在为电信运营商提供的业务系统中，

2.5.1、 客户关系管理系统是电信运营商与消费者沟通的窗口，直接影响消费者的使用体验；

2.5.2、 计费账务系统负责管理计量用户的话单费用，关系到运营商收入的准确性和及时性；

2.5.3、 大数据中心和经营分析系统负责采集分析消费者使用信息，从而为电信运营商更好地为消费者 服务提供数据支持；

2.5.4、 业务保障和网络运营负责对电信运营商的全业务监控管理、稽核、审计、灾备处理、数据安全 保障等，从而确保电信运营商业务运营的安全性。

上述系统是电信运营商对外经营和对内管理不可或缺的工具，共同组成电信运营商业务支撑和运营系 统的核心部分。

二、主要资产重大变化情况

**1、主要资产重大变化情况**

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无形资产2016年12月31日余额较期初增加69.57万元，增幅88.38%，主要原因 是购置软件。 |
| 在建工程 | 无重大变化 |
| 货币资金 | 货币资金2016年12月31日期末余额较期初增加7,376.11万元，增幅52.81%,主 要原因是销售回款增加导致 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用2016年12月31日余额较期初减少209.96万元，降幅44.14%，主要 原因是按规定摊销了装修费所致。 |
| 应收票据 | 报告期期末尚有应收票据余额183.10万元。 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 | 是否存在重  大减值风险 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 措施 |  | 的比重 |  |
| 易信掌中云 信息技术有 限公司 | 全资子公司 | 1,082,063.70 | 香港 | 自主经营 |  | 正常 | 0.29% | 否 |

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司提供的核心业务系统全面解决方案，是电信运营商参与市场竞争、提升客户体验、提供高质量服 务和加强企业内部运营、管理、控制不可或缺的工具。作为国家规划布局内重点软件企业和高新技术企业, 公司充分运用电信业务核心系统软件开发和云计算技术方面的长期经验，经过持续的技术创新，推出符合 客户需求的优秀软件产品，形成了：

1. 客户关系管理(CRM)；
2. 计费帐务(Billing)；
3. 大数据产品和运营(BDS—big data service)；
4. 业务和网络运营保障(BOSD—business and operation service Devop)；
5. 移动互联网运营和支撑(MIOS—mobile internet operation and service)；
6. 合作伙伴运营和管理(PROM—partner relationship operation and management)；
7. 云和大数据管理和运维服务(CBS—cloud and big-data AM&O)；
8. 云和大数据体系I/PaaS产品系列(I/PaaS)；
9. 中小企业公有云和大数据企业服务体系(teamshub)；

等产品线，并形成独立完整的云和大数据PaaS和laaS层通用平台产品。

公司一贯重视创新与研发，根据自身产品和技术规划，持续进行软件新产品的研发和已有产品升级。 公司先后通过了ISO9OO1:2OOO、ISO9001:2008质量体系认证、CMMI三级认证(已于2017年2月22日取得 CMMI5认证)。截止到报告期末，公司已获得发明专利94项，注册商标证书65个，软件著作权324个。

1. 母公司获得相关知识产权、资质等情况

1、报告期内，公司获得43项发明专利，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **权利人** | **证书号码** | **专利号** | **专利名称** | **权利期限** |
| 1 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1947127号 | ZL 2013 1 0407675.3 | 一种请求及响应消息的存储转发 方法及装置 | 2033.09.08 |
| 2 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1990217号 | ZL 2012 1 0468362.4 | 一种视频文件加解密方法及系统 | 2032.11.18 |
| 3 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1989098号 | ZL 2012 1 0581392.6 | 一种基于Spread分布式应用系统 的热加载方法 | 2032.12.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1989173号 | ZL 2012 1 0544535.6 | 一种基于细粒度进行URL权限控 制的方法 | 2032.12.13 |
| 5 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1989901号 | ZL 2012 1 0016905.9 | 一种基于x86 PC架构的高性能集 群计算系统 | 2032.03.14 |
| 6 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1989639号 | ZL 2012 1 0059621.8 | 一种防止外挂客户端模拟HTTP 请求的方法 | 2032.03.07 |
| 7 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第1990062号 | ZL 2012 1 0473296.X | 一种基于动态模板的配置业务页 面的方法 | 2032.11.19 |
| 8 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2014443号 | ZL 2012 1 0544522.9 | 一种基于UNIX的TAP3数据文  件的查看方法 | 2032.12.13 |
| 9 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2064429号 | ZL 2012 1 0472941.6 | 一种基于socket连接的数据传输 系统及方法 | 2032.11.19 |
| 10 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2064952号 | ZL 2012 1 0061290.1 | 一种基于业务矩阵的手机上网优 化方法 | 2032.3.8 |
| 11 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2065150号 | ZL 2012 1 0544164.1 | 一种构建XML脚本流程引擎的 方法 | 2032.12.13 |
| 12 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2064578号 | ZL 2013 1 0005139.0 | 一种基于HTTP协议的缓存刷新 系统和缓存刷新方法 | 2033.1.6 |
| 13 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2066521号 | ZL 2013 1 0407022.5 | 一种实现业务限制的方法 | 2033.9.8 |
| 14 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2065895号 | ZL2013 1 0409599.X | 基于云计算实现多企业多通讯录 自动关联的方法及系统 | 2033.9.9 |
| 15 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2066313号 | ZL 2013 1 0429874.4 | 一种基于分布式文件系统的批量 文件操作方法及系统 | 2033.9.17 |
| 16 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2114876号 | ZL 2013 1 0412504.X | 一种有限状态自动机的流程控制 方法及系统 | 2033.9.10 |
| 17 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2113161号 | ZL 2013 1 0407451.2 | 一种安全高效的预防移动用户恶 意欠费的方法 | 2033.9.8 |
| 18 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2114343号 | ZL 2012 1 0585309.2 | 一种基于长连接的套接字同步方 法 | 2032.12.27 |
| 19 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2112153号 | ZL2013 1 0407742.1 | 一种保证多节点业务一致性的方 法及系统 | 2033.9.8 |
| 20 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2122352号 | ZL 2012 1 0558456.0 | 一种同步企业通讯录的方法及装 置 | 2032.12.19 |
| 21 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2136914号 | ZL2012 1 0581405.X | 一种NGCRM第二代客户关系管 理系统的短信管理方法和系统 | 2032.12.26 |
| 22 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2145096号 | ZL 2012 1 0473299.3 | 一种基于页面元素动态生成业务 界面的系统及方法 | 2032.11.19 |
| 23 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2145139号 | ZL2012 1 0576493.4 | 一种文件资源查找定位方法及装 置 | 2032.12.25 |
| 24 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2145552号 | ZL2012 1 0581367.8 | 一种模块化配置网页页面的方法 及装置 | 2032.12.26 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2153747号 | ZL 2012 1 0472959.6 | 一种实现通信详单的储存与查询 的方法及系统 | 2032.11.19 |
| 26 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2153908号 | ZL 2012 1 0544575.0 | 一种基于多协议支撑的逻辑层自  动化测试系统 | 2032.12.13 |
| 27 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2155433号 | ZL 2012 1 0575837.X | 一种快速处理日志信息的方法 | 2032.12.25 |
| 28 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2165453号 | ZL 2012 1 0017120.3 | 统一业务冲正方法 | 2032.1.18 |
| 29 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2158682号 | ZL 2012 1 0476820.9 | 一种ETL作业关系图的转化方法  及其实现系统 | 2032.11.19 |
| 30 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2164605号 | ZL 2012 1 0559189.9 | 一种将通讯信息模板化管理的方 法及装置 | 2032.12.19 |
| 31 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2165025号 | ZL 2013 1 0410443.3 | 一种基于ActiveX技术进行操作 日志记录和上传的系统及方法 | 2033.9.9 |
| 32 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2161710号 | ZL 2013 1 0410468.3 | 一种测试3G网络覆盖度的方法 和系统 | 2033.9.9 |
| 33 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2164281号 | ZL 2013 1 0410469.8 | 一种基于网络电话会议的语音对  讲方法及系统 | 2033.9.9 |
| 34 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2237719号 | ZL 2011 1 0097363.8 | 一种静态数据检索方法 | 2031.4.18 |
| 35 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2238550号 | ZL 2012 1 0581732.5 | 一种数据库客户端构建方法及 系统 | 2032.12.26 |
| 36 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2236903号 | ZL 2013 1 0407729.6 | 一种大数据量的日志记录方法及 装置 | 2033.9.8 |
| 37 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2238029号 | ZL 2013 1 0409544.9 | 一种生成ASN.1数据文件的便捷 编码方法 | 2033.9.9 |
| 38 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2238124号 | ZL 2013 1 0412634.3 | 一种大数据量数据远程调用方法 及装置 | 2033.9.10 |
| 39 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2268663号 | ZL 2013 1 0410466.4 | 一种基于即时消息的闪图发送系 统 | 2033.9.9 |
| 40 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2282524号 | ZL 2013 1 0407686.1 | 一种多级别任务处理方法 | 2033.9.8 |
| 41 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2296828号 | ZL 2012 1 0473661.7 | 一种跨两个中间件的系统及其编 译方法 | 2032.11.19 |
| 42 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2298215号 | ZL 2013 1 0428918.1 | 一种无缝版本升级方法及系统 | 2033.9.17 |
| 43 | 北京思特奇信息技术股份 有限公司 | 第2321403号 | ZL 2012 1 0560270.9 | 一种生成Web前端交互页面的方 法 | 2032.12.19 |

2、报告期内，公司获得28项登记注册的商标证书，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **商标标识** | **注册人** | **商标注册证编号** | **注册有效期** | **核定服务项目** |
| 1 | 易信 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 12090476 | 2024.8.27 | 42 |
| 2 | **易信** | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13258877 | 2025.3.27 | 9 |
| 3 | 易信 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13259145 | 2025.1.13 | 42 |
| 4 | 易信 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13259191 | 2025.8.6 | 43 |
| 5 | 易信 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13259298 | 2025.1.20 | 45 |
| 6 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13266591 | 2026.3.13 | 9 |
| 7 | **易选通** | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449227 | 2025.2.6 | 44 |
| 8 | on-ord | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449228 | 2025.2.20 | 44 |
| 9 | on-ord | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449229 | 2025.2.20 | 43 |
| 10 | on-ord | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449231 | 2025.2.20 | 38 |
| 11 | on-ord | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449232 | 2025.9.20 | 9 |
| 12 | 易•选 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449234 | 2025.2.20 | 38 |
| 13 | on-ord | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449236 | 2025.3.20 | 42 |
| 14 | 易选逼 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449237 | 2025.2.6 | 43 |
| 15 | 易选通 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449238 | 2025.2.27 | 38 |
| 16 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449239 | 2025.4.6 | 9 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | **易选通** | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449240 | 2025.2.27 | 42 |
| 18 | 易点惊诚 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449241 | 2025.1.20 | 9 |
| 19 | 易有M兑i成 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449242 | 2025.2.27 | 38 |
| 20 | 易焉1院诚 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449243 | 2025.3.6 | 43 |
| 21 | 易有1院邸 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449244 | 2025.3.6 | 44 |
| 22 | 易点1院诚 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449245 | 2025.3.6 | 42 |
| 23 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449246 | 2025.3.6 | 44 |
| 24 | 受 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449247 | 2025.3.6 | 43 |
| 25 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449249 | 2025.1.20 | 9 |
| 26 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449251 | 2025.1.20 | 9 |
| 27 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449253 | 2025.3.6 | 43 |
| 28 |  | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | 13449255 | 2025.3.6 | 44 |

3、报告期内，公司获得73个软件著作权，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **软件全称** | **版本号** | **证书号** | **首次发表日期** | **初次获证日期** |
| 1 | 思特奇数据业务平台软件 | V1.0.2 | 2016SR266106 | 2011.3.1 | 2016.9.19 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 思特奇业务稽核系统 | V3.0.0 | 2016SR265304 | 2015.9.15 | 2016.9.19 |
| 3 | 思特奇资金稽核系统 | V3.0.0 | 2016SR265303 | 2016.4.20 | 2016.9.19 |
| 4 | 思特奇数据中心-运营商系统 | V1.0.0 | 2016SR265300 | 2015.12.20 | 2016.9.19 |
| 5 | 思特奇实时位置感知与应用平台软件 | V1.0.0 | 2016SR265297 | 2015.12.12 | 2016.9.19 |
| 6 | 思特奇数据中心-互联网系统 | V1.0.0 | 2016SR265293 | 2015.12.20 | 2016.9.19 |
| 7 | 思特奇客户分析及运营系统 | V1.0.0 | 2016SR265131 | 2010.7.20 | 2016.9.19 |
| 8 | 思特奇分布式数据库系统 | V3.1.0 | 2016SR265128 | 2015.12.31 | 2016.9.19 |
| 9 | 思特奇管理运营分析系统 | V1.0.0 | 2016SR265127 | 2015.12.20 | 2016.9.19 |
| 10 | 思特奇分布式对象存储系统 | V1.0 | 2016SR265120 | 2016.5.1 | 2016.9.19 |
| 11 | 思特奇数据业务运营分析系统 | V1.0.0 | 2016SR265089 | 2015.11.20 | 2016.9.19 |
| 12 | 思特奇实时分析及运营系统 | V1.0.0 | 2016SR264943 | 2014.12.20 | 2016.9.19 |
| 13 | 思特奇代理商酬金软件 | V5.0 | 2016SR261304 | 2012.4.3 | 2016.9.14 |
| 14 | 思特奇标签位置化与选址应用软件 | V1.0.0 | 2016SR261299 | 2015.5.12 | 2016.9.14 |
| 15 | 思特奇容灾管理平台 | V1.5.1 | 2016SR252166 | 2011.10.15 | 2016.9.7 |
| 16 | 思特奇大数据安全管控平台软件 | V1.0 | 2016SR252162 | 2016.5.1 | 2016.9.7 |
| 17 | 思特奇公有云管理平台软件 | V1.0.0 | 2016SR251832 | 2015.7.18 | 2016.9.7 |
| 18 | 思特奇渠道管理系统 | V4.0.1 | 2016SR251831 | 2015.8.20 | 2016.9.7 |
| 19 | 思特奇客户体验分析平台 | V1.0 | 2016SR245337 | 2015.12.31 | 2016.9.1 |
| 20 | 思特奇集客订单处理系统 | V2.0.2 | 2016SR245265 | 2011.6.30 | 2016.9.1 |
| 21 | 思特奇互动中心软件 | V3.0.0 | 2016SR245130 | 2016.4.22 | 2016.9.1 |
| 22 | 思特奇服务保障软件 | V1.0.0 | 2016SR245125 | 2015.10.31 | 2016.9.1 |
| 23 | 思特奇大数据封装服务平台软件 | V1.0.0 | 2016SR245085 | 2015.12.30 | 2016.9.1 |
| 24 | 思特奇静态页面缓存服务平台软件 | V1.0 | 2016SR245001 | 2015.9.15 | 2016.9.1 |
| 25 | 思特奇大数据运营管理平台软件 | V1.0.0 | 2016SR244010 | 2015.12.30 | 2016.9.1 |
| 26 | 思特奇终端销售系统 | V1.0 | 2016SR243993 | 2016.1.18 | 2016.9.1 |
| 27 | 思特奇政企客户运营分析系统 | V1.0.0 | 2016SR243990 | 2015.9.30 | 2016.9.1 |
| 28 | 思特奇沃受理软件 | V1.0 | 2016SR243875 | 2015.12.31 | 2016.9.1 |
| 29 | 思特奇分布式内存数据库系统 | V5.0.0 | 2016SR158479 | 2016.3.18 | 2016.6.28 |
| 30 | 思特奇全局文件系统 | V2.0.0 | 2016SR158419 | 2016.5.6 | 2016.6.28 |
| 31 | 思特奇增值业务管控中心软件 | V1.1.4 | 2016SR085357 | 2014.12.10 | 2016.4.25 |
| 32 | 思特奇中小企业应用商店（iO S端）软件 | V5.0.0 | 2016SR083395 | 2016.2.28 | 2016.4.21 |
| 33 | 思特奇信控管理系统 | V11.0.3 | 2016SR082710 | 未发表 | 2016.4.21 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 思特奇信控管理系统 | V10.8.126 | 2016SR082706 | 未发表 | 2016.4.21 |
| 35 | 思特奇中小企业应用商店（Android端）软件 | V5.0.0 | 2016SR082321 | 2016228 | 2016.4.21 |
| 36 | 思特奇中小企业应用商店（MAC端）软件 | V5.0.0 | 2016SR079347 | 2016228 | 2016.4.18 |
| 37 | 思特奇账务管理系统 | V11.0.3 | 2016SR079043 | 2015.3.21 | 2016.4.18 |
| 38 | 思特奇大数据SQL引擎软件 | V1.0 | 2016SR078986 | 2014.12.31 | 2016.4.18 |
| 39 | 思特奇产品管理系统 | V6.0.12 | 2016SR078038 | 2015.9.18 | 2016.4.15 |
| 40 | 思特奇中小企业应用商店（PC端）软件 | V5.0.0 | 2016SR078033 | 2016.2.28 | 2016.4.15 |
| 41 | 思特奇nosql数据库软件 | V1.0 | 2016SR077134 | 2014.12.31 | 2016.4.14 |
| 42 | 思特奇个人客户端营业厅软件（IOS版） | V1.0 | 2016SR077007 | 2014.11.20 | 2016.4.14 |
| 43 | 思特奇收费管理系统 | V11.0.3 | 2016SR076980 | 未发表 | 2016.4.14 |
| 44 | 思特奇移动客户端营业OP （安卓端）软件 | V1.0.0 | 2016SR076975 | 2014.6.30 | 2016.4.14 |
| 45 | 思特奇产品管理系统 | V5.5.1 | 2016SR076887 | 2013.1.2 | 2016.4.14 |
| 46 | 思特奇营销助手（安卓端）软件 | V1.0.2 | 2016SR076871 | 2014.8.31 | 2016.4.14 |
| 47 | 思特奇融合计费系统 | V11.0.3 | 2016SR076840 | 未发表 | 2016.4.14 |
| 48 | 思特奇融合计费系统 | V10.8.1267 | 2016SR076838 | 2014.7.15 | 2016.4.14 |
| 49 | 思特奇融合计费系统 | V10.0.1267 | 2016SR076497 | 2013.7.1 | 2016.4.14 |
| 50 | 思特奇智能终端CRM系统 | V6.0.12 | 2016SR076346 | 2015.9.30 | 2016.4.14 |
| 51 | 思特奇渠道接触集成平台 | V6.0.12 | 2016SR076341 | 2015.9.18 | 2016.4.14 |
| 52 | 思特奇收费管理系统 | V10.8.126 | 2016SR076184 | 未发表 | 2016.4.14 |
| 53 | 思特奇集团客户业务综合运营平台 | V6.0.12 | 2016SR074935 | 2015.9.30 | 2016.4.12 |
| 54 | 思特奇账详单数据管理系统 | V10.8.126 | 2016SR074925 | 未发表 | 2016.4.12 |
| 55 | 思特奇账务处理系统 | V10.0.1267 | 2016SR074830 | 2013.3.31 | 2016.4.12 |
| 56 | 思特奇账务处理系统 | V11.0.3 | 2016SR074827 | 未发表 | 2016.4.12 |
| 57 | 思特奇营销业务资源管理系统 | V4.0.46 | 2016SR074623 | 2014.3.20 | 2016.4.12 |
| 58 | 思特奇维系挽留系统 | V6.0.12 | 2016SR074621 | 2015.9.30 | 2016.4.12 |
| 59 | 思特奇服务请求管理平台软件 | V5.5.1 | 2016SR073731 | 2012.12.20 | 2016.4.12 |
| 60 | 思特奇移动客户端营业OP（IOS端）软件 | V1.0.0 | 2016SR071086 | 2014.6.30 | 2016.4.7 |
| 61 | 思特奇台账报表管理系统 | V6.0.12 | 2016SR060604 | 2015.9.9 | 2016.3.23 |
| 62 | 思特奇大数据内存计算平台 | V1.0 | 2016SR060579 | 2014.12.31 | 2016.3.23 |
| 63 | 思特奇客户关系管理系统 | V4.0.46 | 2016SR060355 | 2014.12.10 | 2016.3.23 |
| 64 | 思特奇营销助手（IOS端）软件 | V1.0.2 | 2016SR060286 | 2014.8.31 | 2016.3.23 |
| 65 | 思特奇全局文件系统 | V1.0.0 | 2016SR060280 | 2015.9.30 | 2016.3.23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 | 思特奇流量管理平台软件 | V1.0.0 | 2016SR060276 | 2015.11.16 | 2016.3.23 |
| 67 | 思特奇营业服务OP系统 | V6.0.12 | 2016SR059490 | 2015.11.18 | 2016.3.22 |
| 68 | 思特奇订单管理系统 | V6.0.12 | 2016SR059419 | 2015.9.20 | 2016.3.22 |
| 69 | 思特奇客户订单管理系统 | V1.0.3467 | 2016SR059412 | 2013.6.11 | 2016.3.22 |
| 70 | 思特奇分布式服务策略引擎系统 | V1.0.0 | 2016SR059409 | 2015.12.1 | 2016.3.22 |
| 71 | 思特奇个人征信平台软件 | V1.0.0 | 2016SR059406 | 未发表 | 2016.3.22 |
| 72 | 思特奇订单受理系统 | V6.0.12 | 2016SR059305 | 2015.9.18 | 2016.3.22 |
| 73 | 思特奇数据生命周期管理系统 | V1.0.1 | 2016SR059300 | 未发表 | 2016.3.22 |

4、截止到报告期末，公司取得的比较重要的国家及行业资质情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **资质名称** | **证书编码或批准文号** | **发证单位** | **发证/认定时间及 说明** |
| 1 | 高新技术企业证书 | GR201411000614 | 北京市科学技术委员会、北京 市财政局、北京市国家税务局、 北京市地方税务局 | 2014 年 10月 30日，  有效期三年 |
| 2 | 国家规划布局内重点软件企业证书 | R-2013-050 | 中华人民共和国国家发展和改 革委员会、中华人民共和国工 业和信息化部、中华人民共和 国财政部、中华人民共和国商 务部、国家税务局 | 2013年12月 |
| 3 | CMMI3认证 | SAS NO： 21844 | SEI Partner | 2014年2月17日取 得，已于2 017年2 月22日取得  CMMI5认证  （CMMI5有效期 至2020年2月22 日） |
| 4 | 软件企业认定证书 | 京 R-2013-1290 | 北京市经济和信息化委员会 | 2013年11月11日 |
| 5 | 计算机信息系统集成企业资质证书 | Z1110020080559 | 中国电子信息行业联合会 | 首次发证日期 2008年11月18日， 换发日期2 014年 12月31日，有效期 至2017年11月17 日 |
| 6 | 质量管理体系认证证书  GB/T19001-2008/IS09001:2008 | 04316Q20010R1L | 北京联合智业认证有限公司 | 首次发证日期  2006年12月19日， 现证书发证日期 为2016年1月7日， 有效期至2019年1 月6日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | IT服务管理体系  GB/T24405.1-2009/ISO/IEC20000-1:2005 | 0112016ITSM017R0MN | 北京赛西认证有限责任公司 | 首次发证日期  2016年4月6日，有  效期至2019年4月  50 |
| 8 | 信息安全管理体系ISO/IEC27001:2013 | 01116IS20023R0M | 北京赛西认证有限责任公司 | 首次发证日期 2016年4月6日，有 效期至2019年4月  50 |
| 9 | 职业健康安全管理体系认证证书  GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007标准 | 04316S20322R0L | 北京联合智业认证有限公司 | 首次发证日期 2016年5月12日， 有效期至2019年5  月110 |
| 10 | 环境管理体系认证证书  GB/T24001-2004/ISO14001:2004标准 | 04316E20360R0L | 北京联合智业认证有限公司 | 首次发证日期 2016年5月12日， 有效期至2018年9 月14日 |
| 11 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证 | 京 ICP 证 160251 | 北京市通信管理局 | 2016年3月2日，有 效期至2021年3月  20 |

5、报告期内，公司获得的主要荣誉如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **奖项名称** | **活动名称** | **发奖单位** | **获奖时间** |
| 1 | 运营商云化转型突出贡献奖 | 2016年度全球ICT产业风云榜 | 通信世界 | 2016年9月 |

（二）子公司相关资质情况

截止到报告期末，子公司获取的主要国家及行业资质情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **子公司名称** | **资质名称** | **证书编码或批准文号** | **发证单位** | **发证/认定时间及 说明** |
| 1 | 南昌大众 | 中华人民共和国 增值电信业务经 营许可证 | B2-20090504 | 中华人民共和国工业和信 息化部 | 2015年3月30 0，有  效期至2020年1月  12 0 |
| 2 | 南昌大众 | 中华人民共和国 短消息类服务接 入代码使用证书 | 中华人民共和国短消息类服务接入代码 使用证书 | 中华人民共和国工业和信  息化部 | 2015年9月22 0,有  效期至2020年1月  12 0 |
| 3 | 哈尔滨易位 | 中华人民共和国 增值电信业务经 营许可证 | 黑 B2-20160205 | 黑龙江省通信管理局 | 2016 年 11 月280, 有效期至2021年11 月280 |

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，面对快速变化的市场环境，公司宗旨定位：在云、大数据、万物互联和智慧运营时代，成 为产品、技术、服务、运营的可信赖专家。

公司秉承“智慧、创新、精准、高效、便捷、快乐''的发展理念，坚持“为客户创造价值，成为客户长期、 最佳、可信赖合作伙伴''的战略目标。依托深厚的资源积累及前瞻性的产品布局，以市场需求为导向，围 绕云计算、大数据、移动互联网、物联网等方向，不断拓展和创新，积极贯彻落实企业发展战略与年度经 营计划，2016年度，公司总体上保持了良好的发展态势。

2016年12月30日，中国证监会创业板发审委2016年第83次会议审核通过了公司的创业板首发上市申请， 公司于2017年2月13日在深圳证券交易所创业板成功上市，这是公司发展史上的重要里程碑，更是公司发 展历程中的全新起点。

2016年度，公司业绩持续稳健增长，全年实现：

营业收入：68,543.43万元，较上年同期增长：11.58%；

归属于上市公司股东的净利润：5,545.79万元，较上年同期增长：16.99%；

公司软件开发及技术服务收入占比保持在：90%以上；

核心客户稳定，同时三大电信运营商收入所占比重保持在90%以上；

核心业务稳定，完成了本年度各项目标和工作任务。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

1、提升业务发展水平，强化市场核心地位

公司提供的核心业务系统全面解决方案已成为电信运营商核心竞争力的重要组成。是电信运营商参与 市场竞争、提升客户体验、提供高质量服务和加强企业内部运营、管理、控制不可或缺的工具。公司与中 国移动、中国联通、中国电信和广电网络等电信运营商建立了长期、紧密、良好的合作关系。21年持续为 电信运营商开发系统和提供服务，使公司产品线不断丰富完善、产品性能和服务质量不断改进提高，在此 基础上形成了电信行业的技术规则的制定者，业务产品的领导者，并成为了核心厂商的地位。

1.1、 在中移动方面：

2016年主线是，由思特奇承建移动BOSS云化项目，通过构建云化架构，以流量经营为核心，数据业务 增长为契机，提升移动面向4G市场的运营能力和效率。

1.1.1、 由思特奇承建移动商品中心，通过对系统中心化、互联网形式的商品化、一点管理的升级，有 效的支撑商品销售更为“便捷、个性、自由''的互联网化营销销售模式。

1.1.2、 由思特奇承建移动渠道集中化，通过构建渠道集中管理平台、IT管控“三集中”，有效的支撑全 省实体渠道集中化运营。

1.1.3、 由思特奇承建实时营销中心，通过中心化改造，引入分布式流计算、消息中间件、非关系数据 库等PaaS平台产品，满足多达近十个移动省份的“实时、精准、统一''的营销业务支撑能力。

1.1.4、 由思特奇承建移动前台后分离项目，采用互联网界面风格、响应式设计、业务逻辑下沉，实现 多渠道统一，业务协同、多屏一致的操作体验，为后续省份界面互联网化落地积累了丰富经验。

1.1.5、 由思特奇承建移动计费云化项目，通过对技术平台改造，引入MDB、hadoop等技术平台，实现 业务能力水平伸缩，数据能力水平伸缩的全云化计费系统，提升了移动互联网时代计费业务支撑能力。

1.1.6、 由思特奇承建移动商城项目，引入分布式内存数据库、分布式数据库、分布式文件系统、服务 集成平台、等PaaS平台产品，依托对内解耦、对外开放的思路，形成了 10大业务能力中心，并面向所有一 级电渠系统开放服务能力，实现了多渠道的服务共享和业务协同。

1.2、在中联通方面：

1.2.1、 2016年思特奇与联通基于大数据基础平台进行合作，承建的大数据能力开放平台，有效地解决 了底层大量复杂的基础数据提供与上层变化多样的应用系统之间的对接问题，使上层数据应用的开发更高 效、更便捷、更规范。

1.2.2、 建设了创新性的联通慧眼平台，在此平台基础上向金融、媒体、房地产等行业提供选址、验真 等服务，向各行业提供精准营销服务。此平台建设得到了联通的认可和表扬，并获得联通集团科技创新一 等奖。

1.2.3、 建设了联通流处理平台，革命性地建设了对内的实时营销平台，改变了长期以来运营商营销缺 乏时效性、客户抵触的问题。

1.2.4、 基于实时的事件触发，实时进行场景化营销推荐，极大地提升了营销推荐成功的转化率。联通 集团组织全国学习讨论，目前此系统已在其他省进行建设和推广。

1.2.5、 联通集团4G业务持续发展，思特奇继续为总部4G系统快速发展提供高性能、稳定的计费云化系 统PaaS平台。

伴随着2016年，联通国际公司的成立，

1.2.6、 思特奇为联通国际提供了全业务、全客户、全渠道、全球覆盖的云化核心业务支撑系统。并采 用企业级操作台，面向全公司各地域、各条线的人员提供了日常生产应用操作的一点接入，有效地实现了 端到端的工作协同贯通，为联通国际海外业务快速发展提供了强大的引擎。

1.3、在电信方面：

1.3.1、 电信“易问''平台开始在全国推广，打造成为具有电信特色互联网+服务的全国基地平台。

1.3.2、 电信大数据平台及对内应用持续规划与建设完善，消除数据孤岛，打造企业统一、开放的数据 运营中心，构建起百花齐放的数据运营生态。

1.3.3、 电信核心系统云化向纵深发展，完成账务处理、详单管理、账务管理、报表查询、历史订单等 多个模块去I0E全云化升级。

1.3.4、 参与并引导集团智慧化BSS规范编写，依据集团最新2+5+6战略，完成各省最新规划。

1.3.5、 参与电信云计费及PaaS平台测试，产品测试结果在众多竞争厂家中名列前茅。

1.4、在广电方面：

1.4.1、 思特奇与省级广电公司签署战略合作协议，成为广电网络信息化领域的核心战略合作伙伴。

1.4.2、 思特奇助力省级广电公司的BOSS整合，实现广电近2000万用户的业务有效支撑，同时全面实现 了该省广电运营支撑的管理集中、数据集中，开启广电网络全省业务转型发展新局面。

1.4.3、 中国直播卫星用户总数突破1亿，思特奇承建“广电总局广电直播星用户管理系统''成为全球用户 规模最大的卫星直播用户管理系统。

2、 加大研发力度，提高技术管理水平

公司始终坚持自主创新，凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力；在公司技术管理委员会的统一 管理和调配下，研发涉及的各部门职责明确、相互协作。不断提升和丰富公司对于行业发展的研究认识和 经验，深入了解客户的需求、准确把握市场的发展方向，研发出贴近客户需求的软件产品。

公司为了巩固公司在电信运营商市场的地位，在面向4G市场的进一步的发展和需要，公司完成了：

2.1、 移动第三代规范架构设计研发；

为了进一步抢占云计算市场的份额，公司完成了：

2.2、 企业内部公有云建设的研发工作；

2.3、 基于docker的容器管理平台研发的相关工作；

同时为了适应移动互联网及企业市场的需要公司完成了：

2.4、 企业级平台（EP架构平台）的产品研发的研发工作；

报告期内，公司在产品研发和改造方面共计投入资金：84,867,516.88元，占营业收入的：12.38%，新 取得43项专利。

凭借雄厚的技术储备和持续的研发创新能力，获得了国内领先的技术和研究成果为公司进一步的发展 奠定了基础。

3、 进一步优化公司治理结构，加强人力资源体系建设

2016年公司继续加大人力资源体系建设，

3.1、 依据思特奇领导力模型、公司管理要求，优化管理者评估工具加强内部培养和外部引进高层次人 才的力度；

3.2、 实施未来之星工程思特奇大学人才联合培养计划；

3.3、 加强校企合作力度与多所高校合作“思特奇未来之星人才工程

在公司文化建设方面开展多样性的文化建设，按照管理体系

3.4、 打造思特奇七大线上论坛，使文化建设层面呈现常态化、体系化。

加强全员学习氛围，

3.5、 打造全国各地读书角的建设；

3.6、 开展多场读书会，打造全员学习氛围，加速员工自我成长、自我进步；

3.7、 加强员工岗前培训和岗位技能培训，各岗位的培训体系日趋完善；另外，

3.8、 针对云、大数据、安全等前沿技术、业务安排全员学习，保证公司技术和业务的领先性。

3.9、 公司人力资源业务管控条线清晰，各岗位配置比例良好，保证了公司发展的需要；

3.10、 公司建立及强化了与公司战略目标相一致的多维度、关键指标量化的考核体系；

3.11、 绩效考核指标从公司战略开始逐级分解，体现了公正、公开、透明、有效的考核机制。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析''中的“一、概述''相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求：

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第*9*号——上市公司从事LED产业链相关业 务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号一上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求：

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 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 | 685,434,259.36 | 100% | 614,317,863.64 | 100% | 11.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 651,433,016.68 | 95.04% | 579,149,893.75 | 94.28% | 12.48% |
| 广电 | 21,221,196.71 | 3.10% | 24,289,950.45 | 3.95% | -12.63% |
| 其他 | 12,780,045.97 | 1.86% | 10,878,019.44 | 1.77% | 17.49% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件开发 | 477,963,252.48 | 69.73% | 362,715,225.57 | 59.05% | 31.77% |
| 技术服务 | 203,725,934.54 | 29.72% | 245,075,075.70 | 39.89% | -16.87% |
| 商品销售 | 3,745,072.34 | 0.55% | 6,527,562.37 | 1.06% | -42.63% |
| 分地区 | | | | | |
| 东北地区 | 96,107,762.36 | 14.02% | 61,287,676.16 | 9.98% | 56.81% |
| 华北地区 | 175,555,513.75 | 25.62% | 169,688,340.08 | 27.62% | 3.46% |
| 华东地区 | 160,337,992.31 | 23.39% | 134,544,392.69 | 21.90% | 19.17% |
| 华南地区 | 33,408,467.03 | 4.87% | 37,148,827.22 | 6.05% | -10.07% |
| 华中地区 | 20,553,586.52 | 3.00% | 31,144,867.58 | 5.07% | -34.01% |
| 西北地区 | 28,091,835.98 | 4.10% | 31,203,911.38 | 5.08% | -9.97% |
| 西南地区 | 161,545,310.61 | 23.57% | 145,807,287.04 | 23.73% | 10.79% |
| 境外 | 9,833,790.80 | 1.43% | 3,492,561.49 | 0.57% | 181.56% |

（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 q适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年 同期增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分行业 | | | | | | |
| 电信 | 651,433,016.68 | 369,070,446.69 | 43.34% | 12.48% | 18.13% | -2.71% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件开发 | 477,963,252.48 | 283,202,627.36 | 40.75% | 31.77% | 34.11% | -1.03% |
| 技术服务 | 203,725,934.54 | 115,530,375.70 | 43.29% | -16.87% | -8.42% | -5.23% |
| 分地区 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东北地区 | 96,107,762.36 | 65,511,902.06 | 31.83% | 56.81% | 79.97% | -8.77% |
| 华北地区 | 175,555,513.75 | 99,244,116.46 | 43.47% | 3.46% | 11.19% | -3.93% |
| 华东地区 | 160,337,992.31 | 99,646,049.98 | 37.85% | 19.17% | 10.62% | 4.81% |
| 西南地区 | 161,545,310.61 | 68,564,958.84 | 57.56% | 10.79% | 3.98% | 2.78% |

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q不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是q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q不适用

（5） 营业成本构成

行业分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件和信息技术  服务业 | 人力成本 | 300,492,601.43 | 74.66% | 256,146,723.93 | 74.65% | 17.31% |
| 软件和信息技术  服务业 | 差旅费 | 22,902,969.74 | 5.69% | 24,665,895.38 | 7.19% | -7.15% |
| 软件和信息技术  服务业 | 技术协作 | 38,014,995.47 | 9.45% | 23,910,763.87 | 6.97% | 58.99% |
| 软件和信息技术  服务业 | 房租 | 13,281,155.66 | 3.30% | 12,757,357.52 | 3.72% | 4.11% |
| 软件和信息技术  服务业 | 其他 | 27,772,446.75 | 6.90% | 25,628,369.53 | 7.47% | 8.37% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

q是口否

新增子公司:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **取得方式** | **注册资本**  **（万元）** | **出资比例** |
| 1 | 北京无限易信科技有限公司 | 投资新设 | 100 | 100% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 北京易信掌中云科技有限公司 | 投资新设 | 100 | 100% |
| 3 | 深圳思特奇信息技术有限公司 | 投资新设 | 1600 | 100% |
| 4 | 上海实均信息技术有限公司 | 由全资子公司重庆思特奇投资新设 | 5000 | 100% |

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用q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） | 290,406,604.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.37% |
| 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 | 100,355,851.72 | 14.64% |
| 2 | 客户2 | 58,231,226.65 | 8.50% |
| 3 | 客户3 | 49,645,095.06 | 7.24% |
| 4 | 客户4 | 44,058,087.00 | 6.43% |
| 5 | 客户5 | 38,116,343.57 | 5.56% |
| 合计 | -- | 290,406,604.00 | 42.37% |

主要客户其他情况说明 □适用*q*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） | 17,131,301.52 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 41.99% |
| 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 | 4,267,547.07 | 10.46% |
| 2 | 供应商2 | 4,132,075.36 | 10.13% |
| 3 | 供应商3 | 3,439,698.02 | 8.43% |
| 4 | 供应商4 | 3,405,188.65 | 8.35% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 供应商5 | 1,886,792.42 | 4.62% |
| 合计 | -- | 17,131,301.52 | 41.99% |

主要供应商其他情况说明

□适用q不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 90,184,813.88 | 83,084,426.41 | 8.55% |  |
| 管理费用 | 116,813,192.82 | 124,583,867.00 | -6.24% |  |
| 财务费用 | 12,103,114.43 | 12,498,371.80 | -3.16% |  |

4、研发投入

q适用口不适用

本报告期，公司研发总投入为84,867,516.88元，占营业收入的12.38%。重点研发项目相关情况如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **项目 进展** | **研发的内容及目的、目标** | **对公司未来发展 的影响** |
| 思特奇全云化  CRM\_联通+移动  V6.0.6 | 结项 | 思特奇全云化CRM一联通+移动V6.0.6系统（简称CRM6.0），是思特 奇面向电信行业“全云化”的C RM产品，使新一代CRM产品能覆盖全行业 CRM域业务需求及统一产品演进。CRM6.0的研发在于支撑公司各省份的 BOSS系统的升级，是基于laaS, PaaS构建的CRMSaaS系统，建设内容遵 循中国移动NGBO SS第三代系统功能规范和测试规范。 | 提升了公司对运 营商的业务支撑 能力。 |
| 思特奇CDOC思 特奇公有云平台 建设一全行业  V1.0.0 | 结项 | 思特奇公有云平台产品采用公司EP构架,提供了 laaS云资源一站式购 买、管控、运维的完备的解决方案。产品具备系统数据服务中心化、应用 平台化的技术特点，开放数据服务、应用服务、流程服务，是依托公司自 身优势，并结合市场需求，推出的具有差异化的运营和服务支撑体系。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇D ocker技 术&微服务架构 预研—全行业  V1.0.0 | 结项 | 思特奇Docker技术&微服务架构产品是基于kubernete s与docker研发 的容器服务平台。该产品围绕Docker自下而上分别覆盖了 laaS层和PaaS层 所涉及的部分问题，是以应用为中心的云计算平台，屏蔽了底层基础架构 的差异，构建了统一标准的运行环境，应用可以在多个不同环境之间的迁 移、容灾以及热备份，实现“一次构建、到处运行”的目标，加快了业务版 本的持续迭代。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇CDOC大 数据中心平台建 设一全行业  V2.0.0 | 结项 | 思特奇CDOC大数据中心平台建设产品是以公有云为基础而建立的 兼具集成业务内全量数据能力、对外开放大数据能力的大数据产品。该产 品以多租户、按需申请模式等提供数据平台能力，通过数据开放、精确推 广、定向合作、数据联盟等，逐步打造以思特奇为核心和掌控力的大数据 生态圈。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇动态表单 开发平台一全行 | 结项 | 思特奇动态表单开发平台产品是基于J2EE、Eclipse等开放的技术，采 用SOA架构和标准规范的产品。它为开发人员提供完整覆盖SOA应用全生 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业 V2.0.0 |  | 命周期包括从设计、开发、调试到部署、维护和管控于一体的WEB应用 开发工具平台，开发人员可以通过使用该平台系统提供的细粒度业务的定 制和复用和可视化配置能力，快速制作各种动态页面，从而有效提高开发 效率 | 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇消息中间 件一全行业  V3.0.0 | 结项 | 思特奇消息中间件是思特奇面向消息传输的中间件产品，使不同的应 用程序能以企业级的性能，在广泛的平台上安全可靠地通讯，提供具有工 业标准、安全、可靠的信息传输系统。它控制和管理一个集成的商业应用， 使组成这个商业应用的多个分支程序之间通过传递信息完成整个工作流 程，实现互联网化和交互体验化，提升客户满意度。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇服务集成 平台—全行业  V6.0.0 | 结项 | 思特奇服务集成平台是在当前主流ESB标准和架构模型基础上，以电 信行业应用为背景，设计实现ESB总线、服务管理平台、安全管控等核心 产品套件，有助于减少业务流程开发中的应用接口复杂性（数量、类型、 格式、协议等），降低IT维护和升级的成本与风险，让企业能够以更简单、 更快速、更安全的方式来使用服务，获得高度的业务灵活性和市场响应能 力。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇互联网安 全平台\_全行业  V1.0.0 | 结项 | 思特奇互联网安全平台产品是思特奇基于多年电信运营商系统攻防 经验完全自主研发的互联网安全防御产品。该产品可抵御SQL注入、XSS 跨站脚本、常见Web服务器插件漏洞、木马上传、非授权核心资源访问等 OWASP常见攻击，并实现业务应用的海量恶意访问过滤，同时结合运营 商业务，实现限流，降级等场景下的支撑，保障运营商系统安全、稳定以 及高可用。 | 填补了公司互联 网安全产品空白， 提升了公司在互 联网安全方面的 能力。 |
| 思特奇分布式数 据库系统一全行 业 V4.0.0 | 结项 | 思特奇分布式数据库系统产品是一个异构数据库，能够集群化部署和 运行，具备高并发处理能力，高可用能力，安全性，自动化扩容和数据迁 移，全局表一致性稽核等特点，为客户提供了一个支持海量数据的高性能 分布式数据库系统。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇高性能服 务框架\_全行业  V2.0.0 | 结项 | 思特奇高性能服务框架产品涵盖了系统管理、用户管理、服务治理等 子系统模块。使用高性能服务框架有助于减少业务流程开发中的应用接口 复杂性（数量、类型、格式、协议等），屏蔽了各核心业务组件之间IT 实现上的差异，从而降低IT维护和升级的成本与风险，让企业能够以更简 单、更快速、更安全的方式来使用服务，获得高度的业务灵活性和市场响 应能力。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇大学一全  行业 V1.0.0 | 结项 | 思特奇大学产品是思特奇研发的，面向各个行业的提供在线考试、在 线培训服务的互联网产品。采用公司EP架构，整个产品站在了企业高度， 构建移动化、社交化、应用化、个性化的领先企业运营和服务支撑体系。 | 提升了公司在线 培训的互联网产 品支撑的能力。 |
| 思特奇智能搜索 引擎\_全行业  V2.0.0 | 结项 | 思特奇智能搜索引擎产品将不同来源的所有信息内容整合在一起并 以易用的形式再现给用户，为企业解决大数据下的全文检索及数据分析和 数据挖掘应用，并向用户提供高效的、准确的、安全的搜索体验。 | 提升了公司搜索 引擎方面的能力 |
| 思特奇业务规则 引擎\_全行业  V5.0.0 | 结项 | 思特奇业务规则引擎产品采用集成部署和独立部署两种方式,集成部 署能带来较高的性能，而独立部署有利于形成企业的知识库，促使形成企 业的规则知识库，提高信息系统开发的难度，提升企业快速响应业务变更 和对信息系统维护的能力，降低企业的运维成本，从而大力提高企业应用 的开发生产力。 | 该产品是Paas的基 础技术产品，提升 了公司在云、大数 据、万物互联、智 慧运营方面的技 术、服务、运营的 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 能力。 |
| 思特奇分布式缓 存系统\_全行业  V2.0.0 | 结项 | 思特奇分布式缓存系统产品可以进一步提高数据的读取速率。分布式 缓存能够高性能地读取数据、能够动态地扩展缓存节点、能够自动发现和 切换故障节点、能够自动均衡数据分区，而且能够为使用者提供图形化的 管理界面，部署和维护都十分方便。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |
| 思特奇分布式共 享Sessio n\_全行  业 V1.0.0 | 结项 | 思特奇分布式共享Session解决集群部署时Web系统中某一台主机宕 机可能出现的Sessi on丢失问题，终端用户无感知，无需重新登录系统； 满足多业务系统的场景需求，提高了性能。 | 提升了公司在云、 大数据、万物互 联、智慧运营方面 的技术、服务、运 营的能力。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
| 研发人员数量（人） | 2,250 | 2,220 | 2,262 |
| 研发人员数量占比 | 86.04% | 85.78% | 87.57% |
| 研发投入金额（元） | 84,867,516.88 | 93,970,832.86 | 71,925,924.56 |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.38% | 15.30% | 12.07% |
| 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q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*q*不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,608,083.88 | 619,301,133.59 | 16.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 638,513,022.34 | 616,287,507.23 | 3.61% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 82,095,061.54 | 3,013,626.36 | 2,624.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 172,504.29 | 277,988.57 | -37.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,141,443.73 | 6,541,456.65 | -36.69% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -3,968,939.44 | -6,263,468.08 | -36.63% |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 180,436,800.00 | 10.84% |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,224,432.65 | 168,153,484.71 | 20.86% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -3,224,432.65 | 12,283,315.29 | -126.25% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,403,333.64 | 9,215,239.65 | 718.25% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 q适用口不适用

经营活动产生的现金流量净额本期为8,209.51万元，较上年增长了 2624.13%，主要原因是报告期销售 回款增加。

投资活动产生的现金流量净额本期为-396.89万元，较上年减少36.63%，主要是由于去年购买办公设 备所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期为-322.44万元，较上年减少126.25%，主要是由于报告期内新增贷 款较上年度减少1500万元。

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

4适用口不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量为8,209.51万元，净利润为5,545.79万元，主要是销售收入 增加，及时回款导致。

三、非主营业务情况

4适用口不适用

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 | 170,264.29 | 0.28% | 购买国债逆回购 | 否 |
| 资产减值 | 10,048,121.30 | 16.53% | 本期计提的坏账准备和存 货跌价准备 | 是 |
| 营业外收入 | 11,906,996.42 | 19.59% | 主要是收到的政府补助 | 是 |
| 营业外支出 | 85,629.53 | 0.14% | 处置固定资产 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 |
| 货币资金 | 213,441,562.0  7 | 28.79% | 139,680,449.80 | 20.92% | 7.87% |  |
| 应收账款 | 302,431,924.7  0 | 40.80% | 282,464,356.80 | 42.30% | -1.50% |  |
| 存货 | 179,870,297.4  8 | 24.26% | 202,777,946.48 | 30.37% | -6.11% |  |
| 固定资产 | 19,688,227.43 | 2.66% | 19,794,131.78 | 2.96% | -0.30% |  |
| 短期借款 | 200,000,000.0  0 | 26.98% | 180,000,000.00 | 26.95% | 0.03% |  |

2、 以公允价值计量的资产和负债

□适用q不适用

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 | 1,846,379.08 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 11,936,850.48 | 以房地产作抵押取得短期借款 |
| 应收账款 | 301,504,354.99 | 以应收账款作质押取得短期借款 |
| 合 计 | 315,287,584.55 |  |

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用*q*不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用q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q不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用寸不适用

5、 募集资金使用情况

□适用寸不适用 公司报告期无募集资金使用情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用寸不适用 公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、 主要控股参股公司分析

□适用寸不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用寸不适用

九、 公司未来发展的展望

9.1、 行业的格局和趋势

9.1.1、 国家政策支持保障了电信行业的健康发展

整个电信行业，4G的发展正在风起云涌，但5G时代却已悄然到来，根据工信部、中国IMT-2020(5G) 推进组(以下简称“5G推进组'')的工作部署以及三大运营商的5G商用计划，我国将于2017年展开5G网络第二 阶段测试，2018年进行大规模试验组网，并在此基础上于2019年启动5G网络建设，最快2020年正式商用5G 网络。国家加大了电信网络的更新速度；整个行业的技术更新换代进一步加快，进一步刺激了电信行业的 健康发展。

9.1.2、 新技术层出不穷，行业发展空间巨大

随着行业的发展，“云计算''、“移动互联网''、’物联网''、“大数据''等新技术在行业的应用，用户的需 求越来越多样化，相关的信息化的产品和服务将不断创新和拓宽信息化的深度和广度，大幅扩大行业的市 场空间。

9.1.3、以云计算和大数据为基础的业务平台应用成为下一步市场的重点

在云计算和云平台发展的大环境下，运营商的关注度不仅在开放laaS能力上；

运营商逐渐重视将内部的IT应用部署在云计算环境下，这样可以降低IT建设和维护成本，提高系统 性能和可扩展性，提高系统对业务模式和业务内容变化的适应能力。

内部云计算应用的不断丰富，将促进电信运营商对外云计算服务水平的提高和业务的多样化发展。

要想实现运营支撑能力作为电信云服务对外提供，需要软件供应商参与构建匹配互联网业务发展的运 营支撑能力，例如将云CRM、云Provision、云计费服务、云BI、云Billing、云话务员等子服务，作为资源 通过BSS Enabler对互联网业务开放，各类业务使用云化的运营支撑系统服务，动态调用和共享其资源， 完成业务的全流程运营，从而全面降低电信级运营支撑系统服务的总成本。

从长远来看，系统在云计算环境下部署将成为必然趋势。

9.2、 公司的发展战略

紧跟产业步伐，拓展新兴市场，统筹推进：

“成为云、大数据和万物互联智慧运营时代，产品、技术、服务、运营的可信赖专家！为客户创造价 值，成为客户长期、最佳、可信赖的合作伙伴！’’

积极推进商业模式创新和未来产业布局。

9.3、 2017年的发展计划

9.3.1、 立足于电信行业，依托于行业核心厂商地位扩大市场规模，积极拓展云和大数据等方面的行业 应用

9.3.1.1、 继续依托公司在电信行业形成的综合优势，加强软件产品化部署工作，利用自身在大数据， 云化等技术优势和运营商市场结合，提供企业客户增值服务；

9.3.1.2、 整合公司在产品、服务、市场等方面的资源，进一步扩大公司的核心竞争力，利用好核心厂 商地位，挖掘现有客户需求，积极开拓新客户，进一步巩固公司在电信行业的市场领先地位，扩大收入规 模；

9.3.1.3、 积极拓展云和大数据等方面的行业应用；

9.3.1.4、 进一步的强化走出去的战略，积极开拓国际市场的空间。

9.3.2、进一步的加强以技术为核心的战略，加快产品和服务的研发进度

9.3.2.1、保障公司行业技术领先地位，持续的研发投入，加大自有核心技术的知识产权研发投入力度;

9.322、 推进产学研一体化的研发体系建设，进一步加强现有高校和研究机构的合作；

9.323、 对已形成产业化的核心产品进行深度开发，加快其升级换代，保持技术核心优势；

9.324、 进一步推进研发下一代的通讯技术的产品、业务和服务。

9.3.3、完善公司人力资源体系建设，完善人才梯队建设，优化人才结构，加强组织建设及考核机制 人力资源建设是公司核心竞争力的一部分。

9.3.3.1、 公司将进一步积极完善ES价值评估体系实践，优化绩效效度和回归总结；

9.3.3.2、 进一步优化人才考核激励机制，注重高价值员工的培养，加强人才的引进，适时进行人员结 构调整；重点引进技术、产品、市场、管理等领域的高端人才；

9.3.3.3、 优化原有业务领域的人员构成，完善公司人力资源梯队建设；

9.3.3.4、 根据业务发展的需要，优化组织结构，加强绩效过程，完善运营机制；

9.3.3.5、 重点引进技术、产品、市场、管理等领域的高端人才；建立公司主导，自助选择的福利全面 系统，主、辅相互补充的福利组合框架，为公司业务的快速发展提供有力的保障。

9.3.4、 完善公司治理体系，健全公司的内控机制

9.341、 加强内部审计，完善公司的财务及内部控制管理，强化内控机制；

9.342、 持续建立健全公司运营管理体制，明确职责，继续完善预算及执行体系；

9.343、 加强成本控制、内部审计和商务风险管理；

9.344、 提升管理水平，提高公司的治理体系，保证公司健康快速的发展；

9.3.5、 加强募投项目的资金管理，推进募投项目的建设

推进募投项目建设，按计划完成：

9.3.5.1、 “全云化BOSS （业务支撑系统）”的建设项目；

9.3.5.2、 “新一代业务支撑网管理系统''的建设项目；

9.3.5.3、 “新一代移动互联网大数据云研发中心的建设项目；

9.3.5.4、 “运营商大数据平台”的建设项目；

9.3.5.5、 “电子商务云服务平台的建设项目；

9.3.5.6、 “基地业务支撑系统的建设项目。

做好募投资金的管理工作。

9.4、可能面临的风险

9.4.1、技术升级与市场需求不能匹配的风险

由于行业的变化呈现裂变趋势，用户对软件系统及相关产品的功能要求也快速不断提高，软件开发及 开发技术更新换代。因此，公司需要适时的结合市场需求不断进行新技术、新产品的研发和产品或服务的 升级，相关人才队伍也要不断进步提高。如果上述匹配脱节，将可能对公司的生产经营造成负面影响。

9.4.2、 公司销售客户相对集中的风险

公司的业务涵盖中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商，同时也开拓了虚拟运营商、云和大数 据公有云服务、中小企业云和大数据运营服务等其他业务。但现阶段，主要客户和主要收入贡献占比，仍 集中在电信运营商客户市场。

尽管公司与电信运营商保持着长期稳定的合作关系，但若因国家宏观调控、行业景气周期的波动等发 生重大不可控变化，将对公司的正常生产带来不利影响。

9.4.3、 人力资源成本上升风险

公司为知识密集型企业，人才对公司至关重要，占据公司营业成本的主要占比构成部分。报告期内， 员工工资及福利支出是公司业务成本和各项费用的主要部分，并逐年上升；

未来随着公司业务规模的持续扩张，公司员工人数将呈上升趋势；

而且，随着我国劳动力素质和经济水平的逐步提高，人力成本增长已是必然趋势。

如果公司未能通过人才队伍合理搭建，掌握先进的生产方式，提高主营业务收入，提高劳动生产率， 将可能会导致公司盈利能力下降的风险。

9.4.4、 业绩季节性波动的风险

公司的主要客户为中国移动、中国联通、中国电信和广电行业四大电信运营商系统，都必须遵循国家 的招标法律法规。其预算体系都是以年为单位循环。

其信息化建设的预算立项、审批和采购招标一般安排在每年的第一、二季度，且该等客户对合同的签 署以及软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第四季度尤其是年末通常是合同签署和支付的高峰 期。根据公司的财务制度要求和收入确认原则，因此公司收入主要在第四季度实现。

但是，软件行业的研发投入，工程，以及管理费用和销售费用主要是人力成本和差旅费，却不能够等 待上述验收时间点，都会根据全年交付计划和预算，提前投入和安排平衡，导致发生较为均衡，并未同收 入一样呈现明显的季节性。因此公司的营业收入和营业利润在四季度占比较多，业绩存在季节性波动。

9.4.5、 研发技术人员交付未能达到预期的风险

公司自成立以来重视对研发技术人员素质和能力培养，以及研发技术人员的团队建设。

经过多年的发展，已培养出一批技术水平过硬、经验丰富的研发技术人员，为公司技术和产品的不断 创新打下了坚实的基础。

公司已制定有效的薪酬标准体系，并建立起有效的绩效考核指标体系及分配激励机制，重要的研发技 术人员上市前，通过股改，已间接持有公司部分股权，以吸引或留住专业技术人才，保持研发技术团队的 稳定。上市后，还将在符合国家法律法规的基础上，不断探索和创新实践对于技术人员和公司人才的各种 激励措施。

但是，软件行业竞争激烈，尤其是企业间对高水平的技术人才的争夺，都会引起人才竞争加剧，导致 人才流失，人力资源成本也相应增加。

特别是对于思特奇这类技术性公司，对于先进生产方式的掌握和有效运用，对于通过技术进步和创新 导致研发技术人员的劳动生产率的提高，这是根本性的问题。公司早早就认识到这个核心关键，并在致力 于成为行业在这方面的领导者。这个过程会出现，研发技术人员和团队的能力提升不能够适应和满足匹配 公司发展需求，导致其交付物和产品未能够达成目标和计划。公司将面临这方面的风险。

9.4.6、募集资金投资项目风险

公司本次募集资金拟投资于

1、 “全云化BOSS （业务支撑系统）的建设项目；

2、 “新一代业务支撑网管理系统''的建设项目；

3、 “新一代移动互联网大数据云研发中心的建设项目；

4、 “运营商大数据平台的建设项目；

5、 “电子商务云服务平台的建设项目；

6、 “基地业务支撑系统的建设项目；

以及补充流动资金等项目。

对募集资金投资项目的选定，公司进行了充分的可行性论证，研究了国家相关产业发展方向和行业的 发展规律，以及业务和产品的市场发展趋势。并且，经过21年积累，公司已培养出一批在行业规律、技术 研究、产品开发和项目管理等方面积累了丰富经验的人才队伍。

但在募集资金投资项目的实施过程中，公司仍面临着产业政策变化、市场变化、竞争条件变化以及技 术更新等诸多不确定因素，可能会影响项目的投资成本、投资回收期、投资收益率等，从而对公司的经营 业绩产生不利影响。

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

□适用寸不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 q适用口不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会通过现场投票的形式进 行表决审议，且独立董事发表了独立意见。审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利 JS.Z.

益O

报告期内，公司于2016年2月29日召开的第一届董事会第十四次会议以及2016年3月21日召开的2015年 度股东大会，审议通过了《关于2015年度利润分配方案的议案》，2015年度利润分配方案为每股派发现金 红利0.20元（含税），合计分配现金红利10,113,000.00元（含税）。

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

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预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 3.00 |
| 每10股转增数（股） | 3 |
| 分配预案的股本基数（股） | 67,420,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 20,226,000.00 |
| 可分配利润（元） | 194,518,383.77 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100% |

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

2017年4月6日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2016年度利润分配的议案》，拟以6,742.00万股 为基础，每10股派送现金红利3.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。独立董事就此议案发表 了独立意见，尚需提交公司股东大会审议。

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

（1） 2014年度：2015年3月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于2014年度利润分 配方案的议案》，同意公司以总股本50,565,000.00股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），合计分 配现金股利10,113,000.00元。以上利润分配预案，经2014年度股东大会审议通过后已实施。

（2） 2015年度：2016年2月29日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2015年度利润分 配方案的议案》，同意公司以总股本50,565,000.00股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），合计分 配现金股利10,113,000.00元。以上利润分配预案，经2015年度股东大会审议通过后已实施。

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

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 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 | 以其他方式现金分 红的金额 | 以其他方式现金分 红的比例 |
| 2016 年 | 20,226,000.00 | 55,457,939.40 | 36.47% | 0.00 | 0.00% |
| 2015 年 | 10,113,000.00 | 47,402,043.09 | 21.33% | 0.00 | 0.00% |
| 2014 年 | 10,113,000.00 | 51,011,224.93 | 19.83% | 0.00 | 0.00% |

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

□适用q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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股 东、实际控制 人、董事长、 总经理吴飞 舟 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 三十六个月 内，不转让或 者委托他人 管理本次发 行前已直接 或间接持有 的公司股份， 也不由公司 回购该部分 股份；限售期 满后，在担任 公司董事、高 级管理人员、 监事期间每 年转让的股 份不超过所 持有公司股 份总数的百 分之二十五， 离职后半年 内，不转让其 直接或者间 接所持有的 公司股份；公 司上市后6个 月内，如公司 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价，则持有的 公司股份的 锁定期限自 动延长6个 月。 | 2017年02月  13日 | 2020年2月  12日 | 正常履行中 |
| 公司董事、股 | 股份限售承 | 自公司股票 | 2017年02月 | 2018年2月 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 东王维 | 诺 | 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前已直接或 间接持有的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份；限售期满 后，在担任董 事、高级管理 人员、监事期 间每年转让 的股份不超 过所持有公 司股份总数 的百分之二 十五，离职后 半年内，不转 让其直接或 者间接所持 有的公司股 份；自公司股 票上市之日 起六个月内 申报离职的， 自申报离职 之日起十八 个月内不转 让其直接或 者间接所持 有的公司股 份；自公司股 票上市之日 起第七个月 至第十二个 月之间申报 离职的，自申 报离职之日 起十二个月 内不转让其 直接或者间 | 13日 | 12日 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 接所持有的 公司股份；公 司上市后6个 月内，如公司 股票连续20 个交易日的 收盘价均低 于发行价，或 者上市后6个 月期末收盘 价低于发行 价，则持有的 公司股份的 锁定期限自 动延长6个 月。 |  |  |  |
| 中投财富、山 东五岳、中盛 华宇、天益瑞 泰、宇贺鸿 祥、中盛鸿 祥、姚国宁、 史振生、马庆 选 | 股份限售承 诺 | 自公司股票 上市之日起 十二个月内， 不转让或者 委托他人管 理本次发行 前已直接或 间接持有的 公司股份，也 不由公司回 购该部分股 份。 | 2017年02月  13日 | 2018年2月  12日 | 正常履行中 |
| 公司董事、高 级管理人员 并间接持有 公司股份的 王德明、咸海 丰、魏星 | 股份限售承 诺 | 在担任公司 董事、高级管 理人员、监事 期间每年转 让的股份不 超过所持有 公司股份总 数的百分之 二十五，离职 后半年内，不 转让其直接 或者间接所 持有的公司 股份；自公司 股票上市之 日起六个月 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内申报离职 的，自申报离 职之日起十 八个月内不 转让其直接 或者间接所 持有的公司 股份；自公司 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 其直接或者 间接所持有 的公司股份； 公司上市后6 个月内，如公 司股票连续 20个交易日 的收盘价均 低于发行价， 或者上市后6 个月期末收 盘价低于发 行价，则持有 的公司股份 的锁定期限 自动延长6个 月。 |  |  |  |
| 公司监事间 接持有公司 股份的陈立 勇、孙永胜、 张景松、廉慧 | 股份限售承 诺 | 在担任公司 董事、高级管 理人员、监事 期间每年转 让的股份不 超过所持有 公司股份总 数的百分之 二十五；离职 后半年内，不 转让其直接 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或者间接所 持有的公司 股份；自公司 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起十 八个月内不 转让其直接 或者间接所 持有的公司 股份；自公司 股票上市之 日起第七个 月至第十二 个月之间申 报离职的，自 申报离职之 日起十二个 月内不转让 其直接或者 间接所持有 的公司股份。 |  |  |  |
| 公司及其控 股股东、董事 和高级管理 人员 | IPO稳定股价 承诺 | 为进一步明 确公司上市 后三年内公 司股价低于 每股净资产 时稳定公司 股价的措施， 公司制定了 《关于公司 首次公开发 行股票并在 创业板上市 后三年内稳 定股价的预 案》，并经公 司第一届董 事会第十二 次会议、2014 年度股东大 会审议通过， | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 以保护投资 者利益，具体 内容如下：1. 启动稳定股 价措施的条 件：公司上市 后三年内，如 非因不可抗 力因素所致， 公司股票连 续20个交易 日的收盘价 均低于公司 上一个会计 年度末经审 计的每股净 资产时（以下 简称“启动条 件''），则公司 应按本预案 规定的规则 启动稳定股 价措施。在公 司年度财务 报告公开披 露后至上述 期间，如果公 司因利润分 配、资本公积 金转增股本、 增发、配股等 原因进行除 权、除息的， 前述每股净 资产相应进 行调整。2.相 关责任主体： 本预案所称 相关责任主 体包括公司、 控股股东、董 事及高级管 理人员。本预 案中应采取 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 稳定股价措 施的董事（独 立董事除 外）、高级管 理人员既包 括在公司上 市时任职人 员，也包括公 司上市后三 年内新任职 人员（公司在 其新任职人 员作出承诺 履行公司发 行上市时董 事、高级管理 人员已作出 的稳定股价 承诺要求后， 方可予以聘 任）。3,稳定 股价的具体 措施：稳定股 价的具体措 施包括公司 回购股份、控 股股东及董 事、高级管理 人员增持/买 入股份。若启 动条件触发， 上述具体措 施执行的优 先顺序以公 司回购股份 为第一顺位， 如公司回购 股份将导致 公司不满足 法定上市条 件，则第一顺 位为控股股 东、董事、高 级管理人员 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 增持/买入公 司股份。（1） 公司回购股 份：公司回购 股份应符合  《上市公司 回购社会公 众股份管理 办法（试行）》 等相关法律 法规的规定， 且不应导致 公司股权分 布不符合上 市条件。公司 每次回购股 份不低于预 案实施时公 司总股本的 0.5%, 12 个月 内累计不超 过 2%。（2） 控股股东及 董事、高级管 理人员增持/ 买入公司股 份：当公司回 购股份的措 施出现下列 情况之一，且 控股股东、董 事及高级管 理人员增持 公司股份不 会致使公司 不满足法定 上市条件时， 则公司当年 不再实施回 购，由控股股 东及董事、高 级管理人员 同时进行增 持/买入公司 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股份：①公司 无法实施回 购股份或回 购股份议案 未获得公司 股东大会批 准；②若公司 一次或多次 实施回购后 启动条件再 次被触发，且 公司12个月 内累计回购 股份已经达 到公司总股 本的2%。控 股股东增持 公司股份应 符合《上市公 司收购管理 办法》等相关 法律法规的 规定，董事、 高级管理人 员增持/买入 公司股份应 符合《上市公 司董事、监事 和高级管理 人员所持本 公司股份及 其变动管理 规则》等相关 法律法规的 规定。控股股 东每次增持 股份不低于 控股股东增 持的启动条 件被触发时 公司股本的 0.5%，12 个月 内累计不超 过2%。各董 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 事、高级管理 人员每次增 持股份的资 金额不低于 本人上一年 度从公司领 取税后收入 的 20%, 12  个月内累计 不超过本人 上一年度从 公司领取税 后收入的 50%。4.稳定 股价措施的 启动程序：  (1)公司回 购：①公司 董事会应在 上述公司回 购启动条件 成就之日起 的15个交易 日内作出回 购股份的决 议。②公司 董事会应当 在作出回购 股份决议后 的2个工作日 内公告董事 会决议、回购 股份预案，并 发布召开股 东大会的通 知。③公司 应在公司股 东大会决议 作出之日起 次日开始启 动回购，并应 在履行相关 法定程序后 的90日内实 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 施完毕。④ 公司回购方 案实施完毕 后，应在2个 工作日内公 告公司股份 变动报告，并 在10日内依 法注销所回 购的股份，办 理工商变更 登记手续。  (2)控股股 东及董事、高 级管理人员 增持/买入公 司股份：公司 董事会应在 控股股东及 董事、高级管 理人员增持 启动条件成 就之日起2个 交易日内作 出增持公告， 义务主体应 在增持公告 作出之次日 启动增持，并 应在履行相 关法定程序 后的90日内 实施完毕增 持义务。控股 股东、董事及 高级管理人 员实施完毕 上述以稳定 股价为目的 的增持义务 后，仍可根据 法律法规的 规定，自愿实 施其他目的 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的增持计划。 5.约束机制   1. 公司控 股股东、董 事、高级管理 人员未按本 预案的规定 提出或未实 际实施增持 计划，公司有 权责令其在 限期内履行 增持义务，否 则公司有权 将未履行义 务相等金额 的现金分红、 应付薪酬予 以暂时扣留 直至其履行 增持义务。 公司董事、高 级管理人员 拒不履行本 预案规定的 股票增持义 务，公司可以 依法更换、解 聘相关人员。 2. 本预案 中稳定公司 股价的具体 措施由相关 主体提出，并 由公司依据 信息披露的 相关规定进 行公告，即构 成相关主体 对公司及社 会公众股东 的公开承诺， 如达到实施 条件而无合 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 理正当理由 拒绝履行的， 相关主体将 承担相应的 法律责任，给 投资者造成 损失的，将依 法承担赔偿 责任。6.法律 效力：本预案 经公司股东 大会审议通 过后，自公司 完成首次公 开发行股票 并上市之日 起生效。如法 律法规或政 策变动等情 形导致本预 案与相关规 定不符，公司 董事会应对 本预案进行 调整的，需经 出席股东大 会的股东所 持有表决权 股份总数的 二分之一以 上同意通过。 |  |  |  |
| 发行人控股  股东吴飞舟 | 减持承诺 | 发行人控股 股东吴飞舟 承诺：在发行 人上市后三 年内不减持 发行人股份； 在本人承诺 的持股锁定 期满后两年 内进行减持 的，每年减持 发行人的股 份不超过本 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人所持有的 发行人股份 总额的25%, 减持价格不 低于发行人 首次公开发 行股票的发 行价。若发行 人股份在该 期间内发生 派息、送股、 资本公积转 增股本等除 权除息事项 的，发行价应 相应作除权 除息处理。在 本人承诺的 持股锁定期 满后的两年 后，减持价格 在满足本人 已作出的各 项承诺的前 提下根据减 持当时的市 场价格而定。 本人承诺将 在实施减持 时，提前三个 交易日通过 发行人进行 公告，减持股 份行为的期 限为减持公 告后的六个 月内，未履行 公告程序前 不得减持，本 人持有发行 人的股份低 于5%时除 外。若本人未 履行上述承 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 诺，则减持股 份所得收益 归发行人所 有。 |  |  |  |
| 股东中投财 富、山东五 岳、马庆选、 姚国宁、史振 生、王维承诺 | 减持承诺 | 股东中投财 富、山东五 岳、马庆选、 姚国宁、史振 生、王维承 诺：在发行人 上市后一年 内不减持发 行人股份；本 人/本公司/本 企业在承诺 的持股锁定 期满后的两 年内进行减 持的，减持价 格不低于发 行人首次公 开发行股票 的发行价。若 发行人股份 在该期间内 发生派息、送 股、资本公积 转增股本等 除权除息事 项的，发行价 应相应作除 权除息处理。 在本人/本公 司/本企业承 诺的持股锁 定期满后的 两年后，减持 价格在满足 本人/本公司/ 本企业已作 出的各项承 诺的前提下 根据减持当 时的市场价 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 格而定。本人 /本公司/本企 业承诺将在 实施减持时， 提前三个交 易日通过发 行人进行公 告，减持股份 行为的期限 为减持公告 后的六个月 内，未履行公 告程序前不 得减持，本人 /本公司/本企 业持有发行 人的股份低 于5%时除 外。若本人/ 本公司/本企 业未履行上 述承诺，则减 持股份所得 收益归发行 人所有。 |  |  |  |
| 公司 | 其他承诺 | "如发行人本 次公开发行 股票的招股 说明书及相 关信息披露 资料有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断发行人是 否符合法律 规定的发行 条件构成重 大、实质影响 的，发行人将 在中国证监 会等有权部 门认定有关 违法事实后 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20个工作日 内，根据相关 法律法规及  《公司章程 （草案）》规 定召开董事 会、拟订股份 回购的具体 方案并按法 定程序召集、 召开临时股 东大会进行 审议，并经相 关主管部门 批准或核准 或备案，启动 股份回购措 施；发行人将 依法回购首 次公开发行 的全部新股  （不含原股 东公开发售 的股份）；回 购价格不低 于公司股票 发行价加上 股票发行后 至回购时相 关期间银行 同期存款利 息。如公司上 市后有利润 分配或送配 股份等除权、 除息行为，上 述发行价为 除权除息后 的价格。上述 回购实施时 法律法规另 有规定的从 其规定。若因 本次公开发 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行股票的招 股说明书及 信息披露资 料有虚假记 载、误导性陈 述或者重大 遗漏，致使投 资者在证券 发行和交易 中遭受损失 的，公司将依 法赔偿投资 者损失。" |  |  |  |
| 公司控股股 东、董事、监 事、高级管理  人 | 其他承诺 | "公司控股股 东吴飞舟承 诺：如公司本 次公开发行 股票的招股 说明书及相 关信息披露 资料有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，对判 断公司是否 符合法律规 定的发行条 件构成重大、 实质影响的， 承诺人将在 中国证监会 等有权部门 认定有关违 法事实后20 个工作日内 依法提议召 集、召开公司 董事会、股东 大会，并在相 关会议中就 公司回购首 次公开发行 新股的相关 议案投赞成 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 票。公司控股 股东、董事、 监事、高级管 理人员承诺： 若因本次公 开发行股票 的招股说明 书及相关信 息披露资料 有虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗 漏，致使投资 者在证券交 易中遭受损 失的，本人将 依法赔偿投 资者损失。投 资者损失根 据公司与投 资者协商确 定的金额或 者依据证券 监督管理部 门、司法机关 认定的方式 或金额予以 确定。" |  |  |  |
| 全体董事和 高级管理人 员 | 其他承诺 | “本人不会无 偿或以不公 平条件向其 他单位或者 个人输送利 益，也不米用 其他方式损 害公司利益。 本人将严格 遵守公司的 预算管理，本 人的任何职 务消费行为 均将在为履 行本人职责 之必须的范 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 围内发生，并 严格接受公 司监督管理， 避免浪费或 超前消费。本 人不会动用 公司资产从 事与履行本 人职责无关 的投资、消费 活动。本人将 尽最大努力 促使公司填 补即期回报 的措施实现。 本人将尽责 促使由董事 会或薪酬委 员会制定的 薪酬制度与 公司填补被 摊薄即期回 报措施的执 行情况相挂 钩。本人将尽 责促使公司 未来拟公布 的公司股权 激励的行权 条件（如有）与 公司填补回 报措施的执 行情况相挂 钩。本人将支 持与公司填 补回报措施 的执行情况 相挂钩的相 关议案，并愿 意投赞成票 （如有投票 权）。在中国证 监会、深圳证 券交易所另 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 行发布填补 被摊薄即期 回报措施及 其承诺的相 关意见及实 施细则后，如 果公司的相 关规定及本 人承诺与该 等规定不符 时，本人承诺 将按照中国 证监会及深 圳证券交易 所的规定出 具补充承诺， 并积极推进 公司作出新 的规定，以符 合中国证监 会及深圳券 交易所要求。 本人承诺全 面、完整及时 履行公司制 定的有关填 补被摊薄即 期回报措施 以及本人对 此作出的任 何有关填补 被摊薄即期 回报措施承 诺。若本人违 反该等承诺， 给公司或者 股东造成损 失的，本人愿 意：（1）在 股东大会及 中国证监指 定报刊公开 作出解释并 道歉；（2）依 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法承担对公 司和/或股东 的补偿责任；  （3）无条件 接受深圳证 券交易所等 监管机构按 照其制定或 发布的有关 规则，对本人 作出的处罚 或采取的相 关监管措 施。” |  |  |  |
| 公司控股股 东、实际控制 人吴飞舟 | 其他承诺 | “任何情形下， 本人均不会 滥用控股股 东、实际控制 人地位，均不 会越权干预 公司经营管 理活动，不会 侵占公司利 益。” | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 实际控制人  吴飞舟 | 其他承诺 | 若因报告期 内社会保险 和住房公积 金缴纳不规 范而受到有 关主管部门 的追缴、处罚 或因此而引 起的纠纷，发 行人或子公 司利益受到 的一切损失 皆由本人承 担。 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 公司控股股 东、实际控制 人吴飞舟 | 规范关联交 易承诺 | "公司控股股 东、实际控制 人吴飞舟出 具了《关于减 少和规范关 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 联交易的承 诺函》，具体 如下：“一、除 已经向相关 中介机构书 面披露的关 联交易以外， 本人以及下 属全资/控股 子公司及其 他可实际控 制企业（以下 简称“附属企 业”）与发行人 之间现时不 存在其他任 何依照法律 法规和中国 证监会的有 关规定应披 露而未披露 的关联交易； “二、如本人与 发行人发生 或存在不可 避免的关联 交易，本人保 证将本着公 允、透明的原 则，遵循公开 的市场公平 交易原则，严 格履行关联 交易决策程 序，涉及到本 人的关联交 易，本人将在 相关董事会 和股东大会 中回避表决， 同时按相关 规定及时履 行信息披露 义务。“三、本 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 人保证不会 通过关联交 易损害发行 人及发行人 其他股东的 合法权益。  “四、本人保证 不会通过向 发行人借款， 由发行人提 供担保、代偿 债务、代垫款 项等各种方 式侵占发行 人的资金。  “五、本人保证 不会通过关 联交易非关 联化的形式 损害发行人 及发行人其 他股东的合 法权益。“六、 本人将确保 本人直系亲 属、本人及直 系亲属所控 制的其他公 司亦遵循上 述承诺。冲 |  |  |  |
| 公司控股股 东、实际控制 人吴飞舟 | 避免同业竞 争的承诺 | "“一、本人目 前没有、将来 也不会在中 国境内或境 外直接或间 接从事或参 与任何与发 行人相同、相 似或在商业 上对发行人 构成竞争的 业务及活动； 或拥有与发 行人存在竞 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 争关系的任 何实体、机 构、经济组织 的权益；或以 其他任何形 式取得上述 经济实体、机 构、经济组织 的控制权；或 在上述经济 实体、机构、 经济组织中 担任高级管 理人员或核 心技术人员。 本人将持续 促使本人的 配偶、父母、 子女、其他关 系密切的家 庭成员在未 来不直接或 间接从事、参 与或进行与 公司的生产、 经营相竞争 的任何活动。  “二、本人承诺 不利用从发 行人获取的 信息从事、直 接或间接参 与和发行人 相竞争的活 动，并承诺不 进行任何损 害或可能损 害发行人利 益的其他竞 争行为。“三、 如违反上述 承诺，本人愿 意承担由此 产生的全部 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 责任，充分赔 偿或补偿由 此给发行人 造成的所有 直接或间接 损失。 |  |  |  |
| 公司 | 其他承诺 | "公司将严格 履行就首次 公开发行股 票并在创业 板上市所作 出的所有公 开承诺事项， 并承诺如下： “一、如本公司 非因不可抗 力原因导致 未能履行公 开承诺事项， 需提出新的 承诺（相关承 诺需按法律、 法规、公司章 程的规定履 行相关审批 程序），并接 受如下约束 措施，直至新 的承诺履行 完毕或相应 补救措施实 施完毕:T.在 股东大会及 中国证监会 指定的披露 媒体上公开 说明未履行 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉； “2.不得进行 公开再融资； “3.公司该等 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未履行承诺 的行为负有 个人责任的 董事、监事、 高级管理人 员调减或停 发薪酬或津 贴；“4.不得 批准未履行 承诺的董事、 监事、高级管 理人员的主 动离职申请， 但可以进行 职务变更； “5 .给投资者 造成损失的， 本公司将向 投资者依法 承担赔偿责 任。“二、如本 公司因不可 抗力原因导 致未能履行 公开承诺事 项的，需提出 新的承诺（相 关承诺需按 法律、法规、 公司章程的 规定履行相 关审批程 序），并接受 如下约束措 施，直至新的 承诺履行完 毕或相应补 救措施实施 完毕：T.在 股东大会及 中国证监会 指定的披露 媒体上公开 说明未履行 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉； “2 .尽快研究 将投资者利 益损失降低 到最小的处 理方案，并提 交股东大会 审议，尽可能 地保护本公 司投资者利 益。 |  |  |  |
| 控股股东、实 际控制人吴 飞舟 | 其他承诺 | “一、如本人非 因不可抗力 原因导致未 能履行公开 承诺事项的， 需提出新的 承诺并接受 如下约束措 施，直至新的 承诺履行完 毕或相应补 救措施实施 完毕：T.在 股东大会及 中国证监会 指定的披露 媒体上公开 说明未履行 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉；“2. 不得转让所 持有的发行 人股份，因被 强制执行、上 市公司重组、 未履行保护 投资者利益 承诺等必须 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 转让股权的 情形除外；“3. 暂不领取发 行人利润分 配中归属于 本人的部分； “4.如果因未 履行相关承 诺事项而获 得收益的，所 获收益归发 行人所有，并 在获得收益 的10个工 作日内将所 获收益支付 给发行人指 定账户；“5. 因本人未履 行招股说明 书的公开承 诺事项给投 资者造成损 失的，依法赔 偿投资者损 失；“6.因发 行人未履行 招股说明书 的公开承诺 事项，给投资 者造成损失 的，本人将依 法承担连带 赔偿责任。  “二、如本人因 不可抗力原 因导致未能 履行公开承 诺事项的，需 提出新的承 诺并接受如 下约束措施， 直至新的承 诺履行完毕 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或相应补救 措施实施完 毕：“1.在股 东大会及中 国证监会指 定的披露媒 体上公开说 明未履行的 具体原因并 向股东和社 会公众投资 者道歉；“2. 尽快研究将 投资者利益 损失降低到 最小的处理 方案，尽可能 地保护发行 人投资者利 益。” |  |  |  |
| 董事、监事、 高级管理人 员 | 其他承诺 | ”全体董事、监 事、高级管理 人员就公开 承诺事项的 约束措施作 出承诺如下： “一、如本人非 因不可抗力 原因导致未 能履行公开 承诺事项的， 需提出新的 承诺并接受 如下约束措 施，直至新的 承诺履行完 毕或相应补 救措施实施 完毕：“1.在 股东大会及 中国证监会 指定的披露 媒体上公开 说明未履行 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的具体原因 并向股东和 社会公众投 资者道歉；“2. 主动申请调 减或停发薪 酬或津贴；“3. 如果因未履 行相关承诺 事项而获得 收益的，所获 收益归发行 人所有，并在 获得收益的 10个工作日 内将所获收 益支付给发 行人指定账 户；“4.因本 人未履行招 股说明书的 公开承诺事 项给投资者 造成损失的， 依法赔偿投 资者损失；“5. 因发行人未 履行招股说 明书的公开 承诺事项，给 投资者造成 损失的，本人 将依法承担 连带赔偿责 任。“二、如本 人因不可抗 力原因导致 未能履行公 开承诺事项 的，需提出新 的承诺并接 受如下约束 措施，直至新 的承诺履行 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 完毕或相应 补救措施实 施完毕：“1. 在股东大会 及中国证监 会指定的披 露媒体上公 开说明未履 行的具体原 因并向股东 和社会公众 投资者道歉； “2.尽快研究 将投资者利 益损失降低 到最小的处 理方案，尽可 能地保护发 行人投资者 利益。“三、本 人承诺不因 职务变更、离 职等原因而 放弃履行已 作出的承诺； 未经发行人 同意，本人不 得主动要求 离职。皿 |  |  |  |
| 控股股东、实 际控制人吴 飞舟 | 其他承诺 | 为彻底消除 同业竞争的 可能性，关联 方北京巨众、 福州捷奥、北 京阳发已启 动注销相关 工作，公司将 持续披露其 进展情况。公 司的实际控 制人吴飞舟 承诺:“由于注 销流程法定 程序较多，无 | 2017年02月  13日 | 长期有效 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 法在短时间 内完成北京 巨众、北京阳 发和福州捷 奥的注销工 作，注销工作 周期预计为 12个月。本 人承诺将督 促相关工作 于2018年1 月前完成，若 处理注销的 后续事项及 剩余资产的 分配事宜中， 因上述事宜 发生的任何 纠纷，均由本 人负责处 理。” |  |  |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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q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*q*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q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q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q不适用

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置  子公司方式 | 注册资本  （万元） | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京无限易信科技有限公司 | 投资新设 | 100 | 本报告期净利润-191,485.90元 |
| 北京易信掌中云科技有限公司 | 投资新设 | 100 | 本报告期净利润-913,539.76元 |
| 深圳思特奇信息技术有限公司 | 投资新设 | 1600 | 无 |
| 上海实均信息技术有限公司 | 由全资子公司重庆思特奇投资 新设 | 5000 | 无 |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 110 |
| 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 | 李萌、陈静 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |

是否改聘会计师事务所

□是q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 q适用口不适用

公司因向中国证监会申请首次公开发行并在创业板上市，聘请东方花旗为保荐机构，2015年已支付 200万元，报告期内未支付款项。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用q不适用

十、破产重整相关事项

□适用寸不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、 共同对外投资的关联交易

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、 重大担保

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2） 委托贷款情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用寸不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

无

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

是否发布社会责任报告

□是寸否

十八、其他重大事项的说明

寸适用口不适用

1、IPO通过发审委审核通过

2016年12月30日，公司首次公开发行股票并上市的申请获得中国证券监督管理委员会创业板发行审 核委员会2016年第83次发审委会议审核通过。公司于2017年*2*月13日在深圳证券交易所创业板成功上 市。

十九、公司子公司重大事项

寸适用口不适用

2016年12月15日，公司全资子公司重庆思特奇做出股东决议，同意投资设立上海实均信息技术有限 公司，持股比例100%。上海实均信息技术有限公司注册资本为5000万元，已于2016年12月31日获取 统一社会信用代码为91310115MA1H8HWK1C的营业执照。截止到本年报公告日，尚未出资。

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（+,一） | | | | | 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 | 50,565,00  0 | 100.00% |  |  |  |  |  | 50,565,00  0 | 100.00% |
| 3、其他内资持股 | 50,565,00  0 | 100.00% |  |  |  |  |  | 50,565,00  0 | 100.00% |
| 其中：境内法人持股 | 13,030,06  5 | 25.77% |  |  |  |  |  | 13,030,06  5 | 25.77% |
| 境内自然人持股 | 37,534,93  5 | 74.23% |  |  |  |  |  | 37,534,93  5 | 74.23% |
| 三、股份总数 | 50,565,00  0 | 100.00% |  |  |  |  |  | 50,565,00  0 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用q不适用

股份变动的批准情况

□适用*q*不适用

股份变动的过户情况

□适用q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q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q不适用

2、限售股份变动情况

□ 适用 q 不适用

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q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*q*不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用q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 | 11 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 14045 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注9） | | 0 | | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注9） | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比例 | 报告期末  持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | | | |
| 股份状态 | | 数量 | |
| 吴飞舟 | | 境内自然人 | | 40.51% | 20,486,08  5 |  | | 20,486,08  5 | 0 |  | |  | |
| 马庆选 | | 境内自然人 | | 9.51% | 4,808,650 |  | | 4,808,650 | 0 |  | |  | |
| 中投财富 | | 境内非国有法人 | | 9.26% | 4,681,465 |  | | 4,681,465 | 0 |  | |  | |
| 史振生 | | 境内自然人 | | 8.65% | 4,371,500 |  | | 4,371,500 | 0 |  | |  | |
| 姚国宁 | | 境内自然人 | | 8.65% | 4,371,500 |  | | 4,371,500 | 0 |  | |  | |
| 山东五岳 | | 境内非国有法人 | | 6.92% | 3,498,600 |  | | 3,498,600 | 0 |  | |  | |
| 王维 | | 境内自然人 | | 6.92% | 3,497,200 |  | | 3,497,200 | 0 |  | |  | |
| 中盛华宇 | | 境内非国有法人 | | 3.39% | 1,715,500 |  | | 1,715,500 | 0 |  | |  | |
| 天益瑞泰 | | 境内非国有法人 | | 2.16% | 1,090,500 |  | | 1,090,500 | 0 |  | |  | |
| 宇贺鸿祥 | | 境内非国有法人 | | 2.04% | 1,032,000 |  | | 1,032,000 | 0 |  | |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 | | | | 无 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注4） | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | 公司实际控制人吴飞舟与马庆选、史振生、姚国宁、王维、中投财富、山东五岳之间 不存在关联关系，也不存在一致行动。中盛华宇、天益瑞泰、宇贺鸿祥为员工持股平 台。 | | |
| 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 |
| 无 |  |  |  |
| 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 | 无 | | |

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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

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

控股股东报告期内变更

□适用q不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

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 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 吴飞舟 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理，全资子公司易信掌中云信息技术有限公司董事，全资子 | |

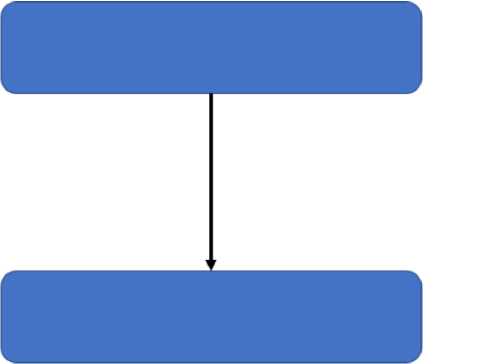
|  |  |
| --- | --- |
|  | 公司北京无限易信科技有限公司执行董事、经理，全资子公司北京易信掌中云 科技有限公司执行董事、经理 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 |

实际控制人报告期内变更

□适用q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



IPO发行后持股比例：30.39%

吴飞舟（控股股东' 实际控制人）

北京思特奇信息技术股份有限公司

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用*q*不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用q不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用q不适用

第七节优先股相关情况

□适用寸不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动（股） | 期末持股 数（股） |
| 吴飞舟 | 董事长、 总经理 | 现任 | 男 | 53 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 20,486,08  5 | 0 | 0 | 0 | 20,486,08  5 |
| 宋俊德 | 董事 | 现任 | 男 | 78 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王维 | 董事 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 3,497,200 | 0 | 0 | 0 | 3,497,200 |
| 王德明 | 董事 | 现任 | 男 | 46 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 513,350 | 0 | 0 | 0 | 513,350 |
| 史振生 | 董事 | 离任 | 男 | 50 | 2013 年 05 月 30 日 | 2016 年 03 月 20 日 | 4,371,500 | 0 | 0 | 0 | 4,371,500 |
| 栾颖 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2016 年 03 月 21 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常征 | 独立董事 | 现任 | 男 | 54 | 2014 年 07 月 01 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘阳 | 独立董事 | 现任 | 女 | 45 | 2014 年 07 月 01 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张权利 | 独立董事 | 现任 | 男 | 70 | 2014 年 07 月 01 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李丹 | 股东代表 监事 | 现任 | 男 | 33 | 2013 年 05 月 30 日 | 2017 年 03 月 03 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙永胜 | 股东代表 | 现任 | 男 | 51 | 2013 年 | 2019 年 | 60,000 | 30,000 | 0 | 0 | 90,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监事 |  |  |  | 05 月 30  日 | 03 月 20  日 |  |  |  |  |  |
| 张景松 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 85,000 | 55,000 | 0 | 0 | 140,000 |
| 陈立勇 | 职工代表 监事 | 现任 | 男 | 40 | 2013 年 05 月 30 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 215,000 | 0 | 0 | 0 | 215,000 |
| 廉慧 | 股东代表 监事 | 现任 | 男 | 35 | 2014 年 07 月 01 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
| 咸海丰 | 董事会秘 书、高级 管理人员 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年 03 月 21 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 350,000 |
| 魏星 | 高级管理  人员 | 现任 | 女 | 51 | 2014 年 06 月 15 日 | 2019 年 03 月 20 日 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 45,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29,633,13  5 | 85,000 | 0 | 0 | 29,718,13  5 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 史振生 | 董事 | 任期满离任 | 2016 年 03 月 20  日 | 任期满离任 |
| 栾颖 | 董事 |  | 2016 年 03 月 21  日 | 聘任 |

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

公司董事会成员简历如下：

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

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

**栾颖女士：** 1970年7月出生，无境外永久居留权，大专学历。曾任北京安永普润投资管理有限公司财务总

监、北京浩年酒店管理有限公司副总经理；现任北京现代投资咨询有限公司财务总监、北京安永普润产权 经纪有限公司财务总监。2016年3月起担任公司董事。

**王维先生**：1973年3月出生，无境外永久居留权，硕士。曾任海通证券有限公司投行部经理，天华国际投 资有限公司副总经理，深圳财景在线有限公司总经理，海南双成药业股份有限公司董事、同创伟业创业投 资有限公司董事总经理，现任深圳光量财略投资管理有限公司董事、总经理。2013年5月起担任公司董事。 **王德明先生：**1970年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于黑龙江振龙集团机电公司、北京 华友飞乐数码科技有限公司；2007年加入公司，现任公司董事。

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

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

**常征先生：**1962年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。历任成都信息工程大学（原成都信息工程学 院）助教、讲师、副研究员、教授，计算中心副主任、科研处处长、科研所所长，现任成都信息工程学院 图书馆馆长。2014年7月起担任公司独立董事。

公司监事会成员简历如下：

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

**李丹先生：**1983年1月出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于普华永道中天会计师事务所，历任 审计员、高级审计员、企业融资部经理，中建投资本管理（天津）有限公司投资总监。2013年5月起担任 公司监事。

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

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

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

公司高级管理人员简历如下：

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

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

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

□适用q不适用

在其他单位任职情况

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 刘阳 | 四川川大智胜软件股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月 | 2019年03月 | 是 |
| 刘阳 | 四川环能德美科技股份有限公司 | 独立董事 | 2015年11月 | 2018年11月 | 是 |
| 刘阳 | 成都博瑞传播股份有限公司 | 独立董事 | 2015年03月 | 2018年03月 | 是 |
| 刘阳 | 成都西菱动力科技股份有限公司 | 独立董事 | 2013年01月 | 2019年01月 | 是 |
| 刘阳 | 西南财经大学会计学院 | 教授 | 1993年07月 |  | 是 |
| 王维 | 山东朗进科技股份有限公司 | 董事 | 2011年09月 | 2017年09月 | 否 |
| 王维 | 深圳光量财略投资管理有限公司 | 董事 | 2015年02月 | 2018年02月 | 是 |
| 宋俊德 | 亿阳信通股份有限公司 | 董事 | 1999年10月 |  | 是 |
| 宋俊德 | 北京邮电大学 | 教授 | 1962年10月 |  | 是 |
| 栾颖 | 北京现代投资咨询有限公司 | 财务总监 | 1993年01月 |  | 否 |
| 栾颖 | 北京安永普润产权经纪有限公司 | 财务总监 | 1996年10月 |  | 是 |
| 李丹 | 中建投资本管理（天津）有限公司 | 投资总监 | 2011年08月 | 2016年06月 | 是 |
| 常征 | 成都信息工程大学 | 教授、信息中 心主任 | 2016年04月 |  | 是 |
| 张权利 | 天翔鼎力国际咨询（北京）有限公司 | 总经理 | 2006年10月 |  | 是 |
| 张权利 | 中国老教授协会通信与信息委员会 | 副秘书长 | 2014年01月 |  | 是 |

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q不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 吴飞舟 | 董事长、总经理 | 男 | 53 | 现任 | 92.26 | 否 |
| 宋俊德 | 董事 | 男 | 78 | 现任 | 12 | 否 |
| 王维 | 董事 | 男 | 43 | 现任 |  | 否 |
| 史振生 | 董事 | 男 | 50 | 离任 |  | 否 |
| 栾颖 | 董事 | 女 | 46 | 现任 |  | 否 |
| 王德明 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | 17.51 | 否 |
| 张权利 | 独立董事 | 男 | 70 | 现任 | 12 | 否 |
| 刘阳 | 独立董事 | 女 | 45 | 现任 | 12 | 否 |
| 常征 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
| 孙永胜 | 监事 | 男 | 51 | 现任 | 23.07 | 否 |
| 张景松 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 17.64 | 否 |
| 李丹 | 监事 | 男 | 33 | 现任 |  | 否 |
| 廉慧 | 监事 | 男 | 35 | 现任 | 17.41 | 否 |
| 陈立勇 | 监事 | 男 | 40 | 现任 | 27.37 | 否 |
| 咸海丰 | 财务总监、董事  会秘书 | 男 | 46 | 现任 | 74.94 | 否 |
| 魏星 | 副总经理 | 女 | 51 | 现任 | 61.99 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 380.19 | -- |

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q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） | 1,919 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 696 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,615 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,615 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 4 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 142 |
| 技术人员 | 2,250 |
| 财务人员 | 20 |
| 行政人员 | 203 |
| 合计 | 2,615 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士研究生及以上学历 | 161 |
| 本科学历 | 2,227 |
| 大专学历 | 224 |
| 大专以下 | 3 |
| 合计 | 2,615 |

2、薪酬政策

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

（1） 薪酬组成

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

（2） 年度薪酬管控

根据年度整体经营计划、薪酬管理策略，外部市场薪酬水平，确定年度整体薪酬预算、并依此管控各 个部门薪酬总额，并实施总额管控下的薪酬调整，最大程度保留高绩效的核心骨干员工。

（3）薪酬管理制度、流程、机制变更

根据公司战略目标，年度业务发展目标，人才结构、薪酬策略，外部薪酬给付调整和变化等，定期自 查和不断优化完善薪酬管理体系。

3、 培训计划

（1） 建立全生命周期的人才培养培训和学习发展体系

通过系统化的工具、平台流程和体系化的知识积累传承机制，打造公司全生命周期的人才培养及发展 体系；根据公司发展战略建立了''通用素质''、“管理胜任力“、人才梯队建设“、专业能力提升“等多方位 的培训和学习发展体系，助力于提升企业竞争力，实现企业、组织、员工共同发展、共同成长的目标。

（2） 2016年度培训和学习具体情况

“通用素质类培训''、“管理胜任力培训''、“人才梯队建设培养''项目，以线下培训为主，继续采用混合式 学习、行动学习、内部教练、工作坊等方式之外，更增加了读书会的形式。报告期内培训组织实施共42场， 2700余人/次参与。

2016年专业能力提升除了继续依据公司岗位学习路径培训和学习，同时针对公司的新业务方向云、大 数据、敏捷等方面设置了必修课程。采用线下培训与线上学习两种方式，其中线下培训组织实施共366场, 6500余人/次参与；线上学习共1759人参与学习。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，建立了较为完善的法人治理结构。公司建 立了股东大会、董事会和监事会，并聘请了三名独立董事。股东大会是公司的最高权力机构，通过董事会 对公司进行管理和监督。董事会是公司的常设决策机构，向股东大会负责，对公司经营活动中的重大决策 问题进行审议并做出决定或提交股东大会审议；公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会、审计委员会四个专业委员会。监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公 司董事和高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（1） 公司股东大会

股东大会是公司最高权力机构，通过董事会、监事会对公司进行日常管理和监督，其权力符合《公司 法》、《证券法》的规定。按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，股东大会决定公司的发 展战略方针、审议公司资本的变动事宜、审议公司的重大交易事项、选举董事及监事。

（2） 公司董事会

董事会是公司的常设决策机构，由股东大会选举产生，由股东大会授权负责公司的经营和管理，制定 公司的总方针，总目标和年度总计划，是公司的经营决策中心。董事会对股东大会负责并报告工作。董事 会设立证券投资部和董事会秘书，负责处理董事会日常事务。

（3） 公司监事会

监事会是公司的监督机构，其中的职工代表监事由职工代表大会选举产生。监事会由股东大会授权， 负责保障股东权益，保障公司利益、员工合法权益不受侵犯，负责监督公司合法运作，监督公司董事、高 级管理人员的行为。监事会对股东大会负责并报告工作。

（4） 董事会下设委员会

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。

战略发展委员会主要负责对公司中、长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议 及方案；薪酬与考核委员会主要负责制订公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，同 时负责制订、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案；提名委员会主要负责对公司董事、高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议；审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟 通，对公司的各项业务活动、财务收支、经营管理活动的真实性、合法性、安全性和效益性进行检查评价。

（5） 公司内部审计机构

公司设立独立的审计部，并已制定《内部审计制度》，配置专职审计人员，对审计委员会负责和报告 工作。审计部对公司及下属子公司的财务信息真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检 查监督，并做出合理评价和提出完善建议。通过内部审计，促进了公司强化管理，提高内部控制、内部监 督的有效性，进一步防范企业经营风险和财务风险，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好氛围。

截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书均依法运 作，勤勉尽责，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《公司法》等相关规定的要求。 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 □是寸否 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

公司控股股东为自然人吴飞舟，公司与其控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立 性，不存在混同，同时能够保持自主经营能力。

（一） 资产完整

公司合法拥有与经营有关的品牌、商标、专有技术和著作权，公司具有与开展业务相关的技术、场所 以及软件开发、技术服务等业务体系和市场营销体系。

（二） 人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东及实际控制人控制 的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东及实际控制人控制的其他企业领取薪酬。 公司财务人员也未在控股股东及实际控制人控制的其他企业兼职。公司员工独立于股东或其他关联方，已 经建立并执行独立的劳动、人事及薪酬管理制度。

（三） 财务独立

公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务 决策。公司独立开立银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行 账户的情况。

（四） 机构独立

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，根据经营发展的需要，建立了符合公司实 际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职 权。发行人的生产经营、办公机构与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，不存在混合经 营、合署办公的情况。

（五） 业务独立

公司主要从事电信运营商行业的业务支撑系统的软件产品开发和运营服务支撑的提供。公司拥有从事 上述业务独立完整的研发机构、产品开发和运营体系，具有直接面向市场独立经营的能力，不存在需要依 赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行经营的情况，与控股股东、实际控制人及其控制的其他 企业间不存在同业竞争和显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

□适用q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 |
| 2015年年度股东大 会 | 年度股东大会 | 100% | 2016年03月21日 | 2017年01月20日 | 巨潮资讯网《首次公 开发行并在创业板 上市》 |
| 2016年第一次临时 股东大会 | 临时股东大会 | 100% | 2016年10月15日 |  |  |

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用q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情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加 次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未 亲自参加会议 |
| 张权利 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 刘阳 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 常征 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是q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

寸是口否

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，独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对关联交易情况、对外担保及资金占 用情况、高级管理人员履职及薪酬情况、聘任或者更换会计师事务所情况、现金分红及其他投资者回报情 况、公司及股东承诺履行情况、内部控制的执行情况、董事会以及下属专门委员会的运作情况等事项发表 了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会、审计委员会四个专业委员会。

（一） 2016年度，董事会战略发展委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1，2016年11月5日，召开第二届董事会战略发展委员会第一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名， 公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由战略发展委员会召集人吴飞舟主持。会议审议并全票通过了《关 于在上海成立子公司的议案》和《关于在深圳成立子公司的议案》。

（二） 2016年度，董事会薪酬和考核委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1、2016年3月25日，召开第二届董事会薪酬和考核委员会第一次会议。会议应到委员3名，实到委员3 名，公司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由薪酬和考核委员会召集人常征主持。会议审议并全票通过 了《关于北京思特奇信息技术股份有限公司总经理薪资调整的议案》。

（三） 2016年度，董事会提名委员会召开了一次会议，具体情况如下：

1、2016年2月4日，召开第一届董事会提名委员会第二次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公 司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由提名委员会召集人张权利主持。会议审议并全票通过了《关于公 司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》和《关于公司聘任高级管理人员的议案》。

（四） 2016年度，董事会审计委员会召开了两次会议，具体情况如下：

1、 2016年9月15日，召开第二届董事会审计委员会第一次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公 司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并全票通过了《关于公司 <2016上半年内部审计报告〉的议案》。

2、 2016年12月1日，召开第二届董事会审计委员会第二次会议。会议应到委员3名，实到委员3名，公 司董事会秘书咸海丰列席了会议，会议由审计委员会召集人刘阳主持。会议审议并全票通过了《关于对公 司报告期审计报告修改予以确认的议案》和《关于对公司2016年盈利预测报告予以确认的议案》。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是寸否

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

公司级高级管理人员的薪酬由基本薪酬，管理津贴，绩效激励几部分组成，年初根据公司战略目标、 年度经营计划、重点工作目标，分解和签订高级管理人员年度目标责任书，年末依据业绩达成结果，确定 高级管理人员的年度激励额度、分配和任命等。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月10日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www. cninfo .com. cn | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷： ①公司董事、监事和高级管理人员舞弊， 造成重大损失和不利影响；②公司在财务 会计、资产管理、资本运营、信息披露、 产品质量、环境保护等方面发生重大违法 违规事件和责任事故，给公司造成重大损 失和不利影响，或者遭受重大行政监管处 罚；③企业审计委员会和内部审计机构未 能发挥有效监督职能，造成公司重大损失； ④企业财务报表已经或者很可能被注册会 计师出具否定意见或者无法表示意见。上 述①②③造成结果不重大但重要，认定为 重要缺陷；上述①②③造成结果既不重大 也不重要，认定为一般缺陷。 | 具有以下特征的缺陷，影响重大的认定 为重大缺陷：①违犯国家法律、行政法 规和规范性文件；②"三重一大"事项未 经过集体决策程序；③关键岗位管理人 员和技术人员流失；④涉及公司生产经 营的重要业务缺乏制度控制或制度系 统失效；⑤信息披露内部控制失效，导 致公司被监管部门公开谴责；⑥内部控 制评价的结果特别是重大缺陷或重要 缺陷未得到整改。上述缺陷影响不重大 但重要，认定为重要缺陷；上述缺陷影 响既不重大也不重要，认定为一般缺 陷。 |
| 定量标准 | 重大缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏 差率后，缺陷Z营业收入1%。重要缺陷： 考虑补偿性控制措施和实际偏差率后，营 业收入1 %＞缺陷Z营业收入0.25%。一般 缺陷：考虑补偿性控制措施和实际偏差率 | 重大缺陷：①直接财产损失达到500 万元（含）以上。②潜在负面影响： 已经对外正式披露并对公司定期报告 披露造成负面影响；企业关键岗位人员 流失严重。重要缺陷：①直接财产损失 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 后，缺陷〈营业收入0.25%。 | 达到100万（含）至500万元。②潜 在负面影响：受到国家政府部门处罚， 但未对公司定期报告披露造成负面影 响。一般缺陷：①直接财产损失在100 万元以下。②潜在负面影响：受到省级  （含省级）以下政府部门处罚，但未对 公司定期报告披露造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，北京思特奇信息技术股份有限公司于2016年12月31日在所有重大方面保持了按照财政部颁布的《内部会计 控制规范一基本规范（试行）》的有关规范标准中与财务报表相关的有效的内部控制。 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月10日 |
| 内部控制鉴证报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 www. cninfo .com. cn |
| 内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

□是*［否*

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 q是口否

第十节公司债券相关情况

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

否

第十一节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月06日 |
| 审计机构名称 | 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 瑞华审字[2017] 01660096号 |
| 注册会计师姓名 | 李萌、陈静 |

审计报告正文

审计报告

瑞华审字[2017] 01660096号

北京思特奇信息技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“思特奇公司''）的财务报表，包括2016 年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及 公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是思特奇公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规 定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执 行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了北京思特奇信息 技术股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流 量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国•北京

中国注册会计师：李萌

中国注册会计师：陈静

二。一七年四月六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京思特奇信息技术股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 213,441,562.07 | 139,680,449.80 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,831,000.00 |  |
| 应收账款 | 302,431,924.70 | 282,464,356.80 |
| 预付款项 |  |  |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 7,827,832.34 | 7,756,245.28 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 179,870,297.48 | 202,777,946.48 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 716,363.41 | 60,704.04 |
| 其他流动资产 | 6,463,648.74 | 3,928,536.95 |
| 流动资产合计 | 712,582,628.74 | 636,668,239.35 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 19,688,227.43 | 19,794,131.78 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,482,778.51 | 787,108.96 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,657,276.41 | 4,756,915.57 |
| 递延所得税资产 | 4,874,610.52 | 5,774,078.87 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 28,702,892.87 | 31,112,235.18 |
| 资产总计 | 741,285,521.61 | 667,780,474.53 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 9,910,136.62 | 21,511,463.97 |
| 预收款项 | 33,987,211.51 | 31,880,691.40 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 80,529,899.21 | 70,800,543.44 |
| 应交税费 | 25,420,377.37 | 25,119,681.03 |
| 应付利息 | 308,607.99 | 317,120.83 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 8,542,342.85 | 9,320,935.75 |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 358,698,575.55 | 338,950,436.42 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 11,369,256.87 | 7,292,574.26 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 11,369,256.87 | 7,292,574.26 |
| 负债合计 | 370,067,832.42 | 346,243,010.68 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 50,565,000.00 | 50,565,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 97,300,717.88 | 93,013,978.58 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | 58,541.36 | 9,994.72 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,775,046.18 | 22,258,941.23 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 194,518,383.77 | 155,689,549.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 371,217,689.19 | 321,537,463.85 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 371,217,689.19 | 321,537,463.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 741,285,521.61 | 667,780,474.53 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 175,881,590.87 | 119,356,194.69 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 |  |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 1,831,000.00 |  |
| 应收账款 | 301,504,354.99 | 282,319,527.04 |
| 预付款项 | 1,480,048.52 |  |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 17,920,310.72 | 11,962,692.59 |
| 存货 | 179,870,297.48 | 202,725,769.90 |
| 划分为持有待售的资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 716,363.41 | 60,704.04 |
| 其他流动资产 | 6,113,207.52 | 3,927,486.95 |
| 流动资产合计 | 685,317,173.51 | 620,352,375.21 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 36,827,100.00 | 19,827,100.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 18,213,984.80 | 19,750,986.74 |
| 在建工程 |  |  |
| 工程物资 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 1,482,778.51 | 787,108.96 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,616,998.64 | 4,756,915.57 |
| 递延所得税资产 | 4,874,610.52 | 5,774,078.87 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 64,015,472.47 | 50,896,190.14 |
| 资产总计 | 749,332,645.98 | 671,248,565.35 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 10,627,004.54 | 21,343,801.13 |
| 预收款项 | 33,835,925.42 | 31,727,481.96 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付职工薪酬 | 74,887,330.29 | 70,070,705.40 |
| 应交税费 | 24,615,725.33 | 24,985,894.55 |
| 应付利息 | 308,607.99 | 317,120.83 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 8,138,478.36 | 9,295,458.87 |
| 划分为持有待售的负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 352,413,071.93 | 337,740,462.74 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 | 11,369,256.87 | 7,292,574.26 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 11,369,256.87 | 7,292,574.26 |
| 负债合计 | 363,782,328.80 | 345,033,037.00 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 50,565,000.00 | 50,565,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 87,300,717.88 | 83,013,978.58 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 28,775,046.18 | 22,258,941.23 |
| 未分配利润 | 218,909,553.12 | 170,377,608.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 385,550,317.18 | 326,215,528.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 749,332,645.98 | 671,248,565.35 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 685,434,259.36 | 614,317,863.64 |
| 其中：营业收入 | 685,434,259.36 | 614,317,863.64 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 636,633,993.90 | 576,857,218.46 |
| 其中：营业成本 | 402,464,169.05 | 343,109,110.23 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 5,020,582.42 | 4,594,669.48 |
| 销售费用 | 90,184,813.88 | 83,084,426.41 |
| 管理费用 | 116,813,192.82 | 124,583,867.00 |
| 财务费用 | 12,103,114.43 | 12,498,371.80 |
| 资产减值损失 | 10,048,121.30 | 8,986,773.54 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 48,970,529.75 | 37,738,133.75 |
| 加：营业外收入 | 11,906,996.42 | 14,628,131.15 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 800.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：营业外支出 | 85,629.53 | 63,286.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 81,340.68 | 63,286.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 60,791,896.64 | 52,302,978.60 |
| 减：所得税费用 | 5,333,957.24 | 4,900,935.51 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 55,457,939.40 | 47,402,043.09 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 55,457,939.40 | 47,402,043.09 |
| 少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 48,546.64 | 9,994.72 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | 48,546.64 | 9,994.72 |
| （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划净  负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位不  能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 | 48,546.64 | 9,994.72 |
| 1.权益法下在被投资单位以  后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为  可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效 部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | 48,546.64 | 9,994.72 |
| 6.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 55,506,486.04 | 47,412,037.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 55,506,486.04 | 47,412,037.81 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （一）基本每股收益 | 1.10 | 0.94 |
| （二）稀释每股收益 | 1.10 | 0.94 |

4、母公司利润表

法定代表人：吴飞舟

主管会计工作负责人：咸海丰

会计机构负责人：杜微

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 684,530,290.42 | 613,980,232.29 |
| 减：营业成本 | 401,164,610.03 | 342,830,530.23 |
| 税金及附加 | 4,762,816.63 | 4,574,226.27 |
| 销售费用 | 85,724,662.01 | 83,035,049.59 |
| 管理费用 | 112,243,775.46 | 123,558,009.53 |
| 财务费用 | 12,127,380.14 | 12,490,929.54 |
| 资产减值损失 | 10,002,653.38 | 9,565,778.20 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  ”号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 58,674,657.06 | 38,203,197.50 |
| 加：营业外收入 | 11,905,979.24 | 14,626,579.87 |
| 其中：非流动资产处置利得 |  | 800.00 |
| 减：营业外支出 | 85,629.53 | 63,286.30 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 81,340.68 | 63,286.30 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 70,495,006.77 | 52,766,491.07 |
| 减：所得税费用 | 5,333,957.24 | 4,900,935.51 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 65,161,049.53 | 47,865,555.56 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划  净负债或净资产的变动 |  |  |
| 2.权益法下在被投资单位 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类  为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有 效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 65,161,049.53 | 47,865,555.56 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 704,951,692.59 | 600,531,428.88 |
| 客户存款和同业存放款项净增加 额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加 额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保险业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 10,327,379.24 | 14,166,381.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,329,012.05 | 4,603,322.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 720,608,083.88 | 619,301,133.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,184,354.38 | 98,863,698.74 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加 额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 430,717,780.40 | 418,300,271.91 |
| 支付的各项税费 | 47,668,713.80 | 39,875,736.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,942,173.76 | 59,247,800.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 638,513,022.34 | 616,287,507.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,095,061.54 | 3,013,626.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,240.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 172,504.29 | 277,988.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 4,141,443.73 | 6,541,456.65 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 4,141,443.73 | 6,541,456.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,968,939.44 | -6,263,468.08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 436,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 180,436,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,275,132.65 | 20,204,184.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,949,300.00 | 2,949,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,224,432.65 | 168,153,484.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,224,432.65 | 12,283,315.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 501,644.19 | 181,766.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 75,403,333.64 | 9,215,239.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 136,191,849.35 | 126,976,609.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211,595,182.99 | 136,191,849.35 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 702,547,302.47 | 599,032,929.64 |
| 收到的税费返还 | 10,327,379.24 | 14,166,381.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,018,888.08 | 4,817,130.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 717,893,569.79 | 618,016,441.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,770,092.60 | 100,085,079.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 396,941,500.95 | 415,557,769.88 |
| 支付的各项税费 | 45,886,266.05 | 39,819,971.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 77,884,556.49 | 59,925,179.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出小计 | 637,482,416.09 | 615,388,000.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,411,153.70 | 2,628,441.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,240.00 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 172,504.29 | 277,988.57 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 2,637,050.13 | 6,541,456.65 |
| 投资支付的现金 | 17,000,000.00 | 19,827,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 19,637,050.13 | 26,368,556.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,464,545.84 | -26,090,568.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 436,800.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 180,436,800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 20,275,132.65 | 20,204,184.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,949,300.00 | 2,949,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,224,432.65 | 168,153,484.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,224,432.65 | 12,283,315.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | 476,750.19 | 171,594.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,198,925.40 | -11,007,217.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 115,867,594.24 | 126,874,811.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 174,066,519.64 | 115,867,594.24 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 93,013,  978.58 |  | 9,994.7  2 |  | 22,258,  941.23 |  | 155,689  ,549.32 |  | 321,537  ,463.85 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 93,013,  978.58 |  | 9,994.7  2 |  | 22,258,  941.23 |  | 155,689  ,549.32 |  | 321,537  ,463.85 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 4,286,7  39.30 |  | 48,546.  64 |  | 6,516,1  04.95 |  | 38,828,  834.45 |  | 49,680,  225.34 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 48,546.  64 |  |  |  | 55,457,  939.40 |  | 55,506,  486.04 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 4,286,7  39.30 |  |  |  |  |  |  |  | 4,286,7  39.30 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,286,7  39.30 |  |  |  |  |  |  |  | 4,286,7  39.30 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,516,1  04.95 |  | -16,629,  104.95 |  | -10,113,  000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,516,1  04.95 |  | -6,516,1  04.95 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,113,  000.00 |  | -10,113,  000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .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 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 97,300,  717.88 |  | 58,541.  36 |  | 28,775,  046.18 |  | 194,518  ,383.77 |  | 371,217  ,689.19 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股  东权益 | 所有者 权益合 计 |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综  合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | 未分配 利润 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 88,727,  239.29 |  |  |  | 17,472,  385.67 |  | 123,187  ,061.79 |  | 279,951  ,686.75 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同一控  制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 88,727,  239.29 |  |  |  | 17,472,  385.67 |  | 123,187  ,061.79 |  | 279,951  ,686.75 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 4,286,7  39.29 |  | 9,994.7  2 |  | 4,786,5  55.56 |  | 32,502,  487.53 |  | 41,585,  777.10 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | 9,994.7  2 |  |  |  | 47,402,  043.09 |  | 47,412,  037.81 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 4,286,7  39.29 |  |  |  |  |  |  |  | 4,286,7  39.29 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,286,7  39.29 |  |  |  |  |  |  |  | 4,286,7  39.29 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,786,5  55.56 |  | -14,899,  555.56 |  | -10,113,  000.00 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,786,5  55.56 |  | -4,786,5  55.56 |  |  |
| 2.提取一般风险 准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,113,  000.00 |  | -10,113,  000.00 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增 资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补 亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .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 | 50,565  ,000.0  0 |  |  |  | 93,013,  978.58 |  | 9,994.7  2 |  | 22,258,  941.23 |  | 155,689  ,549.32 |  | 321,537  ,463.85 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权  益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 50,565,0  00.00 |  |  |  | 83,013,97  8.58 |  |  |  | 22,258,94  1.23 | 170,377  ,608.54 | 326,215,5  28.35 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 50,565,0  00.00 |  |  |  | 83,013,97  8.58 |  |  |  | 22,258,94  1.23 | 170,377  ,608.54 | 326,215,5  28.35 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 4,286,739  .30 |  |  |  | 6,516,104  .95 | 48,531,  944.58 | 59,334,78  8.83 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,161,  049.53 | 65,161,04  9.53 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 4,286,739  .30 |  |  |  |  |  | 4,286,739  .30 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 |  |  |  |  | 4,286,739  .30 |  |  |  |  |  | 4,286,739  .30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,516,104  .95 | -16,629,  104.95 | -10,113,0  00.00 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,516,104  .95 | -6,516,1  04.95 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,113,  000.00 | -10,113,0  00.00 |
| 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 .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 | 50,565,0  00.00 |  |  |  | 87,300,71  7.88 |  |  |  | 28,775,04  6.18 | 218,909  ,553.12 | 385,550,3  17.18 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存  股 | 其他综合 收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配 利润 | 所有者权  益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 50,565,0  00.00 |  |  |  | 78,727,23  9.29 |  |  |  | 17,472,38  5.67 | 137,411  ,608.54 | 284,176,2  33.50 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差  错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 50,565,0 |  |  |  | 78,727,23 |  |  |  | 17,472,38 | 137,411 | 284,176,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 00.00 |  |  |  | 9.29 |  |  |  | 5.67 | ,608.54 | 33.50 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） |  |  |  |  | 4,286,739  .29 |  |  |  | 4,786,555  .56 | 32,966,  000.00 | 42,039,29  4.85 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,865,  555.56 | 47,865,55  5.56 |
| （二）所有者投入 和减少资本 |  |  |  |  | 4,286,739  .29 |  |  |  |  |  | 4,286,739  .29 |
| 1.股东投入的普 通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具 持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入 所有者权益的金 额 |  |  |  |  | 4,286,739  .29 |  |  |  |  |  | 4,286,739  .29 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,786,555  .56 | -14,899,  555.56 | -10,113,0  00.00 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,786,555  .56 | -4,786,5  55.56 |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -10,113,  000.00 | -10,113,0  00.00 |
| 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 .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 | 50,565,0  00.00 |  |  |  | 83,013,97  8.58 |  |  |  | 22,258,94  1.23 | 170,377  ,608.54 | 326,215,5  28.35 |

三、公司基本情况

北京思特奇信息技术股份有限公司前身系北京思特奇计算机系统工程有限责任公司（以下简称“思特奇 有限''），由叶近云、段伟群、赖奕杞、吴飞舟和田纪文等五人以现金5.00万元、实物资产95.00万元（合 计100.00万元）于1995年共同出资设立，设立时注册资本100.00万元。其中：叶近云出资45.00万元，出资 占比45.00%；段伟群出资20.00万元，出资占比20.00%；赖奕杞出资14.10万元，出资占比14.10%；吴飞舟 出资14.00万元，出资占比14.00%；田纪文出资6.90万元，出资占比6.90%。1995年9月25日，北京文奇审计 师事务所对上述股东用于出资的实物资产进行了评估，并出具了“文审事［95］字评55号《资产评估报告》。 1995年10月10日，北京文奇审计师事务所对股东出资进了审验，并出具“文验字第74号”《开业登记验资报 告书》确认出资到位。北京市工商行政管理局核准并颁发了注册号为08463342号的《企业法人营业执照》。

1998年3月20日，思特奇有限召开公司第二届股东会，全体股东一致同意原股东叶近云、段伟群、赖奕 杞将持有的公司股权对外转让后退出公司；自然人李宏伟、吴文胜、朱益林、王文华、漆孟冬、钟贵华受 让相关股权后成为公司新股东。具体转让情况如下：叶近云将45.00万元出资额中的15.00万元转让给朱益 林、9.00万元转让给王文华、7.00万元转让给漆孟冬、7.00万元转让给钟贵华、1.00万元转让给原股东田纪 文、6.00万元转让给原股东吴飞舟；段伟群将其20.00万元出资额中的15.00万元转让给吴文胜、2.90万元转 让给李宏伟、2.10万元转让给原股东田纪文；赖奕杞将14.10万元出资额转让给李宏伟。同日，转让双方 签订出资转让协议书，并就本次变更事宜办理了工商变更登记手续。此次股东变更完成后，思特奇有限的 股权结构为：吴飞舟出资20.00万元，出资占比20.00% ；李宏伟出资17.00万元，出资占比17.00% ；朱益林 出资15.00万元，出资占比15.00%；吴文胜出资15.00万元，出资占比15.00%；田纪文出资10.00万元，出资 占比10.00%；王文华出资9.00万元，出资占比9.00%；钟贵华出资7.00万元，出资占比7.00%；漆孟冬出资 7.00万元，出资占比7.00%。

1998年4月23日，思特奇有限召开第三届股东会，全体股东一致通过公司注册资本由100.00万元增加到 1,000.00万元的决议。思特奇有限本次新增注册资本的出资情况如下：吴飞舟以货币出资180.00万元、李宏 伟以货币出资153.00万元、吴文胜以货币出资135.00万元、朱益林以实物出资135.00万元、田纪文以实物出 资90.00万元、王文华以实物出资81.00万元、漆孟冬以实物出资63.00万元、钟贵华以实物出资63.00万元。 1998年4月28日，北京启正会计师事务所对股东本次出资的实物资产进行了评估，并出具“（1998）启会字 第0409号'’《资产评估报告》。1998年5月14日，北京启正会计师事务所出具就本次增资进行了审验并出具 “1998启验字第0509号'’《变更登记验资报告书》。1998年5月，公司完成了工商变更登记手续并领取了新的 企业法人营业执照。本次增资完成后，思特奇有限的股权结构为：吴飞舟出资200.00万元，出资占比20.00%； 李宏伟出资170.00万元，出资占比17.00%；朱益林出资150.00万元，出资占比15.00%；吴文胜出资150.00 万元，出资占比15.00%；田纪文出资100.00万元，出资占比10.00%；王文华出资90.00万元，出资占比9.00%； 钟贵华出资70.00万元，出资占比7.00%；漆孟冬出资70.00万元，出资占比7.00%。

1999年8月9日，思特奇有限召开第五届第七次股东会，同意股东朱益林将其拥有的思特奇有限全部股 权（150.00万元出资额）转让给吴飞舟并退出公司；同意股东王文华、钟贵华、漆孟冬分别将其拥有的部 分思特奇有限股权转让给吴飞舟，转让金额分别为31.00万元出资额、23.00万元出资额和18.00万元出资额。

1999年8月10日，上述各方签署了《股东出资转让协议书》。1999年9月22日，北京中京华会计师事务所就 该次股东变更事宜进行了审验，并出具“（1999） ZJH验字第0916号”《变更登记验资报告书》，公司就本 次股东变更已办理了工商变更登记手续。本次股东变更完成后，思特奇有限的股权结构为：吴飞舟出资 422.00万元，出资占比42.20%；李宏伟出资170.00万元，出资占比17.00%；吴文胜出资150.00万元，出资 占比15.00%；田纪文出资100.00万元，出资占比10.00%；王文华出资59.00万元，出资占比5.90%；漆孟冬 出资52.00万元，出资占比5.20%；钟贵华出资47.00万元，出资占比4.70%。

2000年11月19日，思特奇有限召开第六届第四次股东会，同意股东吴飞舟、田纪文、漆孟冬、钟贵华、 吴文胜、李宏伟、王文华分别向自然人涂艳转让对思特奇有限的42.20万元、10.00万元、5.20万元、4.70万 元、15.00万元、17.00万元、5.90万元出资；同意吴飞舟、田纪文、漆孟冬、钟贵华、吴文胜、李宏伟、王 文华分别向自然人王渝转让对思特奇有限的42.20万元、10.00万元、5.20万元、4.70万元、15.00万元、17.00 万元、5.90万元出资。同日，上述各方分别签署了《股东出资转让协议书》，并就该次股东变更办理了工 商变更登记手续。本次股东变更完成后，思特奇有限的股权结构为：吴飞舟出资337.60万元，出资占比 33.76%；李宏伟出资136.00万元，出资占比13.60%；吴文胜出资120.00万元，出资占比12.00%；王渝出资 100.00万元，出资占比10.00%；涂艳出资100.00万元，出资占比10.00%；田纪文出资80.00万元，出资占比 8.00%；王文华出资47.20万元，出资占比4.72%；漆孟冬出资41.60万元，出资占比4.16%；钟贵华出资37.60 万元，出资占比3.76%。

2001年1月9日，思特奇有限召开第七届第二次股东会，同意股东王文华将其对公司的全部出资47.20万 元转让给李宏伟，双方就股权转让签署了《股东出资转让协议书》，并办理了工商变更登记。本次股东变 更完成后，思特奇有限的股权结构为：吴飞舟出资337.60万元，出资占比33.76%；李宏伟出资183.20万元, 出资占比18.32%；吴文胜出资120.00万元，出资占比12.00%；王渝出资100.00万元，出资占比10.00%；涂 艳出资100.00万元，出资占比10.00%；田纪文出资80.00万元，出资占比8.00%；漆孟冬出资41.60万元，出 资占比4.16%；钟贵华出资37.60万元，出资占比3.76%。

2001年3月3日，思特奇有限全体股东召开2001年第一次临时股东会，决定将思特奇有限整体变更设立 为北京思特奇信息技术股份有限公司，同日，全体发起人共同签订《发起人协议书》。2001年3月20日， 北京市人民政府经济体制改革办公室下发《关于同意北京思特奇计算机系统工程有限责任公司变更为北京 思特奇信息技术股份有限公司的通知》（京政体改股函[2001]22号），同意思特奇有限整体变更为北京思 特奇信息技术股份有限公司（以下简称“本公司''），思特奇有限净资产为2,841.50万元，全部折为思特奇股 份公司的股本，变更后本公司的股份总数为2,841.50万股，每股面值1元，股本总额为2,841.50万元。2001 年3月26日，信永中和会计师事务所就本次整体变更进行了审验并出具《验资报告》，确认思特奇有限净 资产2,841.50万元按1:1比例折合股本为人民币2,841.50万元。公司依法办理了工商变更登记，并领取了注册 号为1100002463342的企业法人营业执照。本次整体变更完成后，本公司的股本结构为：吴飞舟持股 9,592,904.00元，持股比例33.76%；李宏伟持股5,205,628.00元，持股比例18.32%；吴文胜持股3,409,800.00 元，持股比例12.00%；王渝持股2,841,500.00元，持股比例10.00%；涂艳持股2,841,500.00元，持股比例10.00%； 田纪文持股2,273,200.00元，持股比例8.00%；漆孟冬持股1,182,064.00元，持股比例4.16%；钟贵华持股

1,068,404.00元，持股比例 3.76%。

2005年4月28日，吴飞舟与李宏伟签订《出资转让协议书》，将所持1,363,900股公司股份转让给李宏伟, 2005年4月，公司完成了工商变更登记手续。本次股东变更完成后，思特奇股份的股本结构为：吴飞舟持 股8,229,004.00元，持股比例28.96%；李宏伟持股6,569,528.00元，持股比例23.12%；吴文胜持股3,409,800.00 元，持股比例12.00%；王渝持股2,841,500.00元,持股比例10.00%；涂艳持股2,841,500.00元,持股比例10.00%； 田纪文持股2,273,200.00元，持股比例8.00%；漆孟冬持股1,182,064.00元，持股比例4.16%；钟贵华持股 1,068,404.00元，持股比例3.76%。

2005年7月19日，李宏伟、吴文胜、王渝、涂艳与北京联投科技发展有限公司签署股权转让协议，约定 将自身所持本公司的全部股权转让给北京联投科技发展有限公司。本次股东变更完成后，思特奇股份的股 本结构为：北京联投科技发展有限公司持股15,662,328.00元，持股比例55.12%；吴飞舟持股8,229,004.00元, 持股比例28.96%；田纪文持股2,273,200.00元，持股比例8.00%；漆孟冬持股1,182,064.00元，持股比例4.16%； 钟贵华持股1,068,404.00元，持股比例3.76%。同年7月，公司完成了工商变更登记。

2005年10月31日，本公司召开第二届第二次股东大会，同意股东北京联投科技发展有限公司、田纪文、 漆孟冬、钟贵华对外转让所持公司股份并退出公司；神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏、任军受让相 关股份成为公司新股东。同日，各方签署股权转让协议书并办理了工商变更登记手续。本次股东变更完成 后，本公司的股本结构为：神州数码软件有限公司持股20,185,966.00元，持股比例71.03983%；吴飞舟持股 8,229,004.00元，持股比例28.96008%；宣晶持股10.00元，持股比例0.00003%；贺经鹏持股10.00元，持股 比例0.00003%；任军持股10.00元，持股比例0.00003%。

2006年2月24日，本公司召开第三届第二次股东大会，同意公司注册资本增加1,530.00万元，增加至 4,371.50万元，增加的注册资本由神州数码软件有限公司以现金4,253.85万元认购；同时将公司名称变更为 北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“神码思特奇''）。2006年3月14日，北京东湖会计师 事务所出具“东湖验字（2006）第009号”《验资报告》,对本次增资情况进行了验证，确认已经收到神州数码 软件有限公司投入的资本金4,253.85万元，其中1,530万元作为注册资本，差额2,723.85万元计入资本公积， 本次增资完成后，思特奇股份的股本结构为：神州数码软件有限公司持股35,485,966.00元，持股比例 81.17572%；吴飞舟持股8,229,004.00元，持股比例18.82422%；宣晶持股10.00元，持股比例0.00002%；贺 经鹏持股10.00元，持股比例0.00002%；任军持股10.00元，持股比例0.00002%。

2008年6月6日，神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏和任军与神州数码系签订股份转让协议，约定 神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏和任军分别将其持有的神码思特奇股份全部转让给神州数码系统集 成服务有限公司。转让完成后神州数码软件有限公司、宣晶、贺经鹏和任军不再持有神码思特奇的股份。 本次股东变更完成后，神码思特奇的股本结构为：神州数码系统集成服务有限公司持股35,485,996.00元， 持股比例81.18%；吴飞舟持股8,229,004.00元，持股比例18.82%。2008年6月，公司完成了相关工商变更登 记。

2012年7月6日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方约定，神州数码系 统集成服务有限公司将其持有的12,327,630股神码思特奇股份转让给吴飞舟。本次转让完成后，思特奇股 份的股本结构为：神州数码系统集成服务有限公司持股23,158,366.00元，持股比例52.98% ；吴飞舟持股 20,556,634.00元，持股比例47.02%。2012年7月，公司完成了相关工商变更登记。

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

2012年11月10日，吴飞舟与王维签订了股权转让协议，双方约定吴飞舟将持有的3,702,904股思特奇股 份股份转让给王维。2012年11月12日，神州数码系统集成服务有限公司与吴飞舟签订股权转让协议。双方 约定，神州数码系统集成服务有限公司将其持有的8,513,841股思特奇股份股份转让给吴飞舟。转让完成后， 神州数码系统集成服务有限公司不再持有思特奇股份的股份。本次变更完成后，公司股本结构为：吴飞舟 持股40,012,096.00元，持股比例91.53%；王维持股3,702,904.00元，持股比例8.47%。2012年11月，公司进 行了相关工商变更登记。

2012年12月27日，思特奇股份召开第七届第二次股东大会，决议将公司变更为有限责任公司，变更后公 司更名为北京思特奇信息技术有限公司；并同意吴飞舟将其持有的公司股权对外转让给新进股东，具体转 让情况为：4,808,650.00元出资转给自然人马庆选、4,371,500.00元出资转给自然人史振生、4,371,500.00元 出资转给自然人姚国宁、2,931,465.00元出资转给中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业、1,748,600.00 元出资转给山东五岳创业投资有限公司；同时同意王维将其持有的205,704.00元出资转让给吴飞舟。同日， 各方分别签订股份转让协议书，并办理了工商变更登记。本次股东变更后，公司股本结构为：吴飞舟出资 21,986,085.00元，出资占比50.29%；马庆选出资4,808,650.00元，出资占比11.00%；史振生出资4,371,500.00 元，出资占比10.00%；姚国宁出资4,371,500.00元，出资占比10.00%；王维出资3,497,200.00元，出资占比 8.00%；中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业出资2,931,465.00元，出资占比6.71%；山东五岳创业投 资有限公司出资1,748,600.00元，出资占比4.00%。

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

2013年5月30日，公司召开创立大会暨首届股东大会，会议形成如下决议：

（1）公司以2013年1月31日为基准日，全部股东共7人作为股份公司的发起人。根据中发国际资产评估 有限公司“中发评报字［2013］第040号”《评估报告》，有限公司2013年净资产评估值为84,681,123.36元；根 据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙人）“中瑞岳华专审字［2013］第2332号《审计报告》。有限公司

2013年1月31日净资产审计值为人民币58,749,470.27元。

（2）全体股东一致同意以2013年1月31日的净资产折合成股份有限公司股本，共计折股43,715,000股， 每股面值1元，净资产大于股本部分计入股份有限公司资本公积，由各发起人按照各自在公司的出资比例 持有相应数额的股份，整体变更设立股份有限公司。

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

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

2014年2月25日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次增资事宜进行了验证，并出具“瑞华验 字［2014 ］第01670007号'’《验资报告》，确认相关股东的现金出资全部到位。2014年3月，公司办理了相关 工商变更登记并领取了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，公司股本结构为：吴飞舟持股 21,986,085.00元，持股比例45.27%；马庆选持股4,808,650.00元，持股比例9.90%；史振生持股4,371,500.00 元，持股比例9.00%；姚国宁持股4,371,500.00元，持股比例9.00%；王维持股3,497,200.00元，持股比例7.20%； 中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）持股2,931,465.00元，持股比例6.04%；山东五岳创 业投资有限公司持股1,748,600.00元，持股比例3.60%；北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）持股 1,715,500.00元，持股比例3.53%；北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）持股1,090,500.00元，持股比例 2.25%；北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）持股1,032,000.00元，持股比例2.13%；北京中盛鸿祥技 术合伙企业（有限合伙）持股1,012,000.00元，持股比例2.08%。

2014年4月28日，中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）、山东五岳创业投资有限公司 与思特奇共同签署《增资协议》，约定中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）和山东五岳 创业投资有限公司以现金认购思特奇新增股份。2014年5月14日，思特奇股份召开公司2014年第二次临时 股东大会，审议通过了公司注册资本由4,856.50万元增至5,056.50万元的议案，同意中投财富辛卯（天津） 创业投资合伙企业（有限合伙）及山东五岳创业投资有限公司以现金方式认购公司本次新增的股份。2014 年5月29日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）对本次增资事宜进行了验证，并出具“瑞华验字［2014 ］ 第01670012号'’《验资报告》，确认相关股东的现金出资全部到位。2014年6月，公司已依法就增资办理了 工商变更登记手续并领取了新的企业法人营业执照。本次增资完成后，公司股本结构为：吴飞舟持股 21,986,085.00元，持股比例43.48%；马庆选持股4,808,650.00元，持股比例9.51%；史振生持股4,371,500.00 元，持股比例8.64%；姚国宁持股4,371,500.00元，持股比例8.64%；中投财富辛卯（天津）创业投资合伙 企业（有限合伙）持股3,931,465.00元，持股比例7.78%；王维持股3,497,200.00元，持股比例6.92%；山东 五岳创业投资有限公司持股2,748,600.00元，持股比例5.44%；北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）持 股1,715,500.00元，持股比例3.39%；北京天益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）持股1,090,500.00元，持股比 例2.16%；北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）持股1,032,000.00元，持股比例2.04%；北京中盛鸿祥 技术合伙企业（有限合伙）持股1,012,000.00元，持股比例2.00%。

2014年7月4日，山东五岳创业投资有限公司、中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业（有限合伙）分 别与吴飞舟签订股份转让协议，由山东五岳创业投资有限公司、中投财富辛卯（天津）创业投资合伙企业 （有限合伙）向吴飞舟受让本公司的股份，变更后，本公司股权结构为：吴飞舟出资20,486,085.00元，出 资比例40.51%；王维出资3,497,200.00元，出资比例6.92%；史振生出资4,371,500.00元，出资比例8.65%； 马庆选出资4,808,650.00元，出资比例9.51%；姚国宁出资4,371,500.00元，出资比例8.65%；中投财富辛卯 （天津）创业投资合伙企业（有限合伙）出资4,681,465.00元，出资比例9.26%；山东五岳创业投资有限公 司出资3,498,600.00元，出资比例6.92%；北京中盛鸿祥技术合伙企业（有限合伙）出资1,012,000.00元，出 资比例2.00%；北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）出资1,032,000.00元，出资比例2.04%；北京中盛 华宇技术合伙企业（有限合伙）出资1,715,500.00元，出资比例3.39%；北京天益瑞泰技术合伙企业（有限 合伙）出资1,090,500.00元，出资比例2.16%。

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

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；计算机维修；销售电子产 品、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（未取得行政许可的 项目除外）

本财务报表已经本公司董事会于2017年4月6日决议批准报出。根据本公司章程，本财务报表将提交股 东大会审议。

截至2016年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司共11户，详见九“在其他主体中的权益''。本公司 于2016年度合并范围的变化情况详见八“合并范围的变更''。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计 准则一基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修 订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会 计准则''），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告 的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地 产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额, 以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应 的减值准备。

2、持续经营

公司自报告期末起12个月具备持续经营的能力。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及子公司主要从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务。本公司及各 子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项 制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见五、25“收入”等各项描述。关于管理层所作出的重大会计判 断和估计的说明，请参阅五、29 “其他重要的会计政策和会计估计

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务 状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证 券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号一财务报告的一般规定》 有关财务报表及其附注的披露要求。

2、 会计期间

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

3、 营业周期

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

4、 记账本位币

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

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

（1） 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制 下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与 合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支 付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢 价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同 一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为 被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、 发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中 介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的 交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计 入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相 应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并 成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于 合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或 有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净 资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通 知》（财会〔2012） 19号）和《企业会计准则第33号一合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易''的 判断标准（参见本附注6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易七属于“一揽子交易''的，参考本 部分前面各段描述及本附注14“长期股权投资''进行会计处理；不属于“一揽子交易''的，区分个别财务报表 和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和， 作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资 时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除 了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其 余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重 新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综 合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份 额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1） 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与 被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括 本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

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

（2） 合并财务报表编制的方法

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

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

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益 在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合 并利润表中净利润项目下以“少数股东损益''项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该 子公司年初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控 制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算 应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相 同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外, 其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》 或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注14“长期股权 投资''或本附注10“金融工具

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直 至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是 同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易 的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经 济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子 公司的长期股权投资（详见本附注14 （2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的 控制权（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于 一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权 之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综 合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

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

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

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

8、 现金及现金等价物的确定标准

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

9、 外币业务和外币报表折算

（1） 外币交易的折算方法

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

（2） 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：① 属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理； ②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才 被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑 差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以 公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原 记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3） 外币财务报表的折算方法

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

**、***八*

益。

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

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

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

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

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

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认 时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用 直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

（2） 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

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

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

1. 持有至到期投资

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

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

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本 及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内 的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

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

1. 贷款和应收款项

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

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

1. 可供出售金融资产

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

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

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

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

（3）金融资产减值

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

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

1. 持有至到期投资、贷款和应收款项减值

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

1. 可供出售金融资产减值

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

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

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

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

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

（5） 金融负债的分类和计量

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

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

1. 其他金融负债

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

1. 财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公 允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，以公允价值进行初始确认，在初始确 认后按照《企业会计准则第13号一或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号 一收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

（6） 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人） 与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同 条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

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

（7） 衍生工具及嵌入衍生工具

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

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金 融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同， 单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。 如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

（8） 金融资产和金融负债的抵销

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

（9） 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融 资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益 性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的 公允价值变动额。

**11、应收款项**

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 帐龄组合 | 账龄分析法 |
| 收款无风险的款项组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 5.00% | 5.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1—2年 | 10.00% | 10.00% |
| 2 — 3年 | 30.00% | 30.00% |
| 3—4年 | 50.00% | 50.00% |
| 4 — 5年 | 80.00% | 80.00% |
| 5年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的: □适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□适用*q*不适用

**（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项， 单独进行减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 存货的分类

存货主要包括在施项目、库存商品、发出商品等，其中存货核算的主要是人工成本。

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

（2） 存货取得和发出的计价方法

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

（3） 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同， 有合同标的资产部分，应计提存货跌价准备。

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

1. 存货的盘存制度为永续盘存制。

13、 划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该 项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非 流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值 与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组 是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得 的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被 划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司 停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：(1)该资产或处置组被划归为持有 待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行 调整后的金额；(2)决定不再出售之日的可收回金额。

14、 长期股权投资

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

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享 控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策 的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

1. 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合 并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的 现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调 整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财 务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期 股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留 存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是 否属于“一揽子交易''进行处理：属于“一揽子交易''的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 理。不属于“一揽子交易''的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账 面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投 资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足 冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其 他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始 投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通 过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交 易''进行处理：属于“一揽子交易''的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽 子交易''的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长 期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原 持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累 计公允价值变动转入当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取 得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合 同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自 身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按 照《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本 之和。

（2）后续计量及损益确认方法

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

1. 成本法核算的长期股权投资

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

1. 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价 值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确 认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金 股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和 利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投 资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的 净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政 策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联 营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比 例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内 部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业 务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的 初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营 企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业 及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号一企业合并》的规定进行会计处理，全额 确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承 担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥 补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

1. 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司 自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调 整留存收益。

1. 处置长期股权投资

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

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损 、*八*

益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权 益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处 理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按 比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控 制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接 处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投 资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股 权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即 采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金 融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计 入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核 算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配 以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权 益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投 资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损 、*八*

益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

**（2）折旧方法**

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

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

17、 在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注20“长期资产减值

18、 借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性 投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权 平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确 定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态 的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

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

19、无形资产

（1） 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其 成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

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

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

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

（2） 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注20“长期资产减值

20、 长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、 长期待摊费用

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

22、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

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

（3） 辞退福利的会计处理方法

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

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

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

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

23、 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务;

（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

（1）亏损合同

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

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

（2）重组义务

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

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

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

1. 以权益结算的股份支付

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

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

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

1. 以现金结算的股份支付

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损 、*八* 益。

（2） 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价 值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价 值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的 服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

（3） 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内， 另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

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

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

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

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

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1） 商品销售收入

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

（2） 提供劳务收入

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

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

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

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

（3） 各类营业收入确认的具体方法

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

1. 软件开发收入

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

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

此外，如合同明确约定建设期和运营期，核算方式如下：

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

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

1. 技术服务收入

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

1. 商品销售收入

商品销售收入是指从第三方采购商品后再出售的销售收入，商品发货后按照客户出具的到货签收证明 确认收入。

（4） 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

（5） 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

26、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费 用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 当期所得税

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

（2） 递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵 扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负 债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性 差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。 除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产 或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营 企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未 来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述 例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性 差异产生的递延所得税资产。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清 偿相关负债期间的适用税率计量。

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

（3） 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综

合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得 税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

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

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

28、租赁

（1） 经营租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录经营租赁业务

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

本公司作为出租人记录经营租赁业务

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

（2） 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

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

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

本公司作为出租人记录融资租赁业务

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

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

29、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

（1） 坏账准备计提

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

（2） 存货跌价准备

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

（3） 长期资产减值

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

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

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

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

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

（4） 折旧和摊销

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

（5） 递延所得税资产

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

（6） 所得税

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

（7） 预计负债

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

六、税项

**1、主要税种及税率**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河道管理费 | 按实际缴纳的流转税计缴（子公司上海 翔盛悦信息技术有限公司需要缴纳） | 1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

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

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

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

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

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 | 147,985.92 | 81,085.87 |
| 银行存款 | 211,447,197.07 | 136,108,699.89 |
| 其他货币资金 | 1,846,379.08 | 3,490,664.04 |
| 合计 | 213,441,562.07 | 139,680,449.80 |

其他说明

注：2016年12月310，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币1,846,379.08元，其中1,815,071.23元系本公司向银行申 请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金，期限为1年以内（2015年12月310：人民币3,488,600.45元）；31,307.85 元系本公司之子公司易信掌中云于香港办理信用卡存入的特殊目的存款。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 392,000.00 |  |
| 商业承兑票据 | 1,439,000.00 |  |
| 合计 | 1,831,000.00 |  |

3、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 322,100,  917.71 | 97.63% | 19,668,9  93.01 | 6.11% | 302,431,9  24.70 | 299,927  ,119.09 | 98.71% | 17,462,76  2.29 | 5.82% | 282,464,35  6.80 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 7,807,12  4.62 | 2.37% | 7,807,12  4.62 | 100.00% |  | 3,906,2  27.14 | 1.29% | 3,906,227  .14 | 100.00% |  |
| 合计 | 329,908,  042.33 | 100.00% | 27,476,1  17.63 | 8.33% | 302,431,9  24.70 | 303,833  ,346.23 | 100.00% | 21,368,98  9.43 | 7.03% | 282,464,35  6.80 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用q不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 298,239,544.40 | 14,911,977.22 | 5.00% |
| 1至2年 | 16,573,254.24 | 1,657,325.42 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,961,822.61 | 1,788,546.78 | 30.00% |
| 3至4年 | 30,305.73 | 15,152.86 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,295,990.73 | 1,295,990.73 | 100.00% |
| 合计 | 322,100,917.71 | 19,668,993.01 | 6.11% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用。

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,107,128.20元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为170,339,185.01元，占应收账款年 末余额合计数的比例为51.63%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为9,800,896.67元。

4、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 15,574,4  74.71 | 97.03% | 7,746,64  2.37 | 49.74% | 7,827,832  .34 | 15,502,  887.65 | 97.02% | 7,746,642  .37 | 49.97% | 7,756,245.2  8 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 476,431.  33 | 2.97% | 476,431.  33 | 100.00% | 0.00 | 476,431  .33 | 2.98% | 476,431.3  3 | 100.00% | 0.00 |
| 合计 | 16,050,9  06.04 | 100.00% | 8,223,07  3.70 | 51.23% | 7,827,832  .34 | 15,979,  318.98 | 100.00% | 8,223,073  .70 | 51.46% | 7,756,245.2  8 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: □适用q不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 5年以上 | 7,746,642.37 | 7,746,642.37 | 100.00% |
| 合计 | 7,746,642.37 | 7,746,642.37 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

□适用q不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 8,424,082.64 | 8,223,201.70 |
| 押金 | 3,620,156.61 | 3,224,383.70 |
| 保证金 | 2,903,295.99 | 2,757,151.39 |
| 五险一金 | 728,852.29 | 1,316,859.98 |
| 员工备用金 | 330,016.71 | 442,114.61 |
| 其他 | 44,501.80 | 15,607.60 |
| 合计 | 16,050,906.04 | 15,979,318.98 |

1. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 赵小华 | 往来款 | 5,458,773.90 | 5年以上 | 34.01% | 5,458,773.90 |
| 邓页莲 | 往来款 | 2,287,868.47 | 5年以上 | 14.25% | 2,287,868.47 |
| 北京牡丹电子集团 有限责任公司 | 押金 | 1,987,425.00 | 3年以内 | 12.38% |  |
| 上海通信招标有限 公司 | 保证金 | 446,838.00 | 1年以内 | 2.78% |  |
| 安徽广电无线传媒 有限公司 | 保证金 | 370,480.30 | 2-3年 | 2.31% |  |
| 合计 | -- | 10,551,385.67 | -- | 65.73% | 7,746,642.37 |

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在施项目 | 189,587,845.67 | 10,216,320.68 | 179,371,524.99 | 212,351,514.80 | 10,100,619.44 | 202,250,895.36 |
| 发出商品 | 498,772.49 |  | 498,772.49 | 527,051.12 |  | 527,051.12 |
| 合计 | 190,086,618.16 | 10,216,320.68 | 179,870,297.48 | 212,878,565.92 | 10,100,619.44 | 202,777,946.48 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号一上市公司从事种业、种植业务》的披露要求 否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号一上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求

否

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

否

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 在施项目 | 10,100,619.44 | 3,942,791.24 |  | 3,827,090.00 |  | 10,216,320.68 |
| 合计 | 10,100,619.44 | 3,942,791.24 |  | 3,827,090.00 |  | 10,216,320.68 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的具体依据 | 本年转销存货跌价准备的原因 |
| 在施项目 | 详见五、12、存货（3）存货可变现净值的确认和跌价准备 的计提方法 | 项目进度发生变化，部分结转收入 |

（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

截止到2016年12月31日，存货期末余额中未含有借款费用资本化金额。

6、一年内到期的非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期待摊费用 | 716,363.41 | 60,704.04 |
| 合计 | 716,363.41 | 60,704.04 |

7、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待摊租金及物业费 | 349,441.35 |  |
| 预缴税金 | 999.87 | 220,989.80 |
| 上市筹备费用 | 6,113,207.52 | 3,707,547.15 |
| 合计 | 6,463,648.74 | 3,928,536.95 |

8、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京丹枫 信通信息 技术有限 公司 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |
| 小计 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |
| 合计 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |

其他说明

注：2007年11月23日，根据北京市工商局海淀分局的《行政处罚决定书》（京工商海处字（2007）第D13528号），因 北京丹枫信通信息技术有限公司未在规定的期限内接受年度企业年检，被工商吊销营业执照，且无从获取公司信息，故对该 投资全额计提减值准备。

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 办公设备 | 电子设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 20,894,198.52 | 6,909,641.53 | 19,240,521.25 | 1,701,484.42 | 48,745,845.72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 |  | 187,443.45 | 601,184.33 | 1,429,474.79 | 2,218,102.57 |
| （1）购置 |  | 187,443.45 | 601,184.33 | 1,429,474.79 | 2,218,102.57 |
| （2）在建工程  转入 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并 增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 401,937.98 | 780,451.33 |  | 1,182,389.31 |
| （1）处置或报 废 |  | 401,937.98 | 780,451.33 |  | 1,182,389.31 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 20,894,198.52 | 6,695,147.00 | 19,061,254.25 | 3,130,959.21 | 49,781,558.98 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 8,177,034.26 | 5,651,075.52 | 14,045,847.31 | 1,077,756.85 | 28,951,713.94 |
| 2.本期增加金额 | 506,684.28 | 366,842.90 | 1,124,620.98 | 242,278.08 | 2,240,426.24 |
| （1）计提 | 506,684.28 | 366,842.90 | 1,124,620.98 | 242,278.08 | 2,240,426.24 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  | 393,145.55 | 705,663.08 |  | 1,098,808.63 |
| （1）处置或报 废 |  | 393,145.55 | 705,663.08 |  | 1,098,808.63 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 8,683,718.54 | 5,624,772.87 | 14,464,805.21 | 1,320,034.93 | 30,093,331.55 |
| 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 | 12,210,479.98 | 1,070,374.13 | 4,596,449.04 | 1,810,924.28 | 19,688,227.43 |
| 2.期初账面价值 | 12,717,164.26 | 1,258,566.01 | 5,194,673.94 | 623,727.57 | 19,794,131.78 |

10、无形资产

（1）无形资产情况

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

□是q否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 1,329,263.99 | 1,329,263.99 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 903,717.95 | 903,717.95 |
| （1）购置 |  |  |  | 903,717.95 | 903,717.95 |
| （2）内部研  发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合  并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 2,232,981.94 | 2,232,981.94 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 542,155.03 | 542,155.03 |
| 2.本期增加金 额 |  |  |  | 208,048.40 | 208,048.40 |
| （1）计提 |  |  |  | 208,048.40 | 208,048.40 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 750,203.43 | 750,203.43 |
| 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 |  |  |  | 1,482,778.51 | 1,482,778.51 |
| 2.期初账面价 值 |  |  |  | 787,108.96 | 787,108.96 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

11、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费用 | 4,756,915.57 | 1,019,623.21 | 2,402,898.96 | 716,363.41 | 2,657,276.41 |
| 合计 | 4,756,915.57 | 1,019,623.21 | 2,402,898.96 | 716,363.41 | 2,657,276.41 |

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 37,376,848.25 | 3,737,684.83 | 31,201,284.87 | 4,680,192.73 |
| 预计负债 | 11,369,256.87 | 1,136,925.69 | 7,292,574.26 | 1,093,886.14 |
| 合计 | 48,746,105.12 | 4,874,610.52 | 38,493,859.13 | 5,774,078.87 |

(2)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 | 8,538,663.76 | 8,491,397.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可抵扣亏损 | 10,533,510.63 | 1,424,388.46 |
| 合计 | 19,072,174.39 | 9,915,786.16 |

（3）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 |
| 2016 年 |  | 299,329.47 |  |
| 2017 年 |  |  |  |
| 2018 年 | 6,386.29 | 6,386.29 |  |
| 2019 年 | 477,176.92 | 477,176.92 |  |
| 2020 年 | 641,495.78 | 641,495.78 |  |
| 2021 年 | 9,408,451.64 |  |  |
| 合计 | 10,533,510.63 | 1,424,388.46 | -- |

13、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 120,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 保证借款 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 合计 | 200,000,000.00 | 180,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

1、 2015年12月17日，本公司与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订了合同编号为0318971号的综合授信合同， 在此综合授信合同下，本公司本期向该银行借款共计120,000,000.00元，借款条件为抵押借款。同期本公司与北京中关村科 技融资担保有限公司签订了2015年WT3580号最高额委托保证合同，由北京中关村科技融资担保有限公司提供最高额连带责 任保证。在此委托保证合同下，本公司法定代表人吴飞舟与北京中关村科技融资担保有限公司签订2015年BZ3580号最高额 反担保（保证）合同；本公司与北京中关村科技融资担保有限公司签订2015年DYF3580号最高额反担保（房地产抵押）合同； 本公司与北京中关村科技融资担保有限公司于2015年签订2015年QZY3580号最高额反担保（权利质押）合同、2015年 QZYYS3580号最高额反担保（应收账款质押）合同、2015年ZYRJ3580号最高额反担保（软件著作权质押）合同。借款资金 的主要用途为支付采购款及日常经营费用，支付人力成本。

2、 本公司于2015年11月6日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0310634号的综合授信合同，在 此综合授信合同下，本公司向该银行借款共计10,000,000.00元，借款条件为保证借款。资金主要用于支付采购款及日常经营 费用；上述保证借款10,000,000.00元由吴飞舟和孙悦提供全额担保，于2015年11月6日签订了编号为0310634号的最高额保证 合同。

3、 本公司于2016年12月16日与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签订合同编号为0381492号的综合授信合同，在 此综合授信合同下，本公司向该银行借款共计10,000,000.00元，借款条件为保证借款。资金主要用于支付采购款及日常经营 费用；上述保证借款10,000,000.00元由吴飞舟和孙悦提供全额担保，于2016年12月16 0签订了编号为0381492号的最高额保 证合同。

4、 本公司与中信银行股份有限公司总行营业部签订了编号为（2016）信银营贷字第032494号的人民币额度贷款合同， 借款金额为40,000,000.00元，借款条件为保证借款。资金主要用于日常经营；上述保证借款40,000,000.00元由吴飞舟提供全 额担保，保证方式为连带责任保证，签订了编号为（2016）信银营最保字第000531号的最高额保证合同。

5、 本公司与华夏银行股份有限公司签订了编号为YYB29 （融资）20160015号最高额融资合同，在该合同项下，签订了 编号为BJZX2810120160058的流动资金借款合同，借款金额为10,000,000.00元，借款条件为保证借款；另签订了编号为 BJ2X2810120160081的流动资金借款合同，借款金额为10,000,000.00元，借款条件为保证借款，上述保证借款均由吴飞舟、 孙悦提供全额担保，于2016年4月12日签署了编号为YYB29 （高保）20160015及YYB29 （高保）20160016的个人最高额保证 合同。

6、 抵押借款的抵押资产类别以及金额，参见38所有权或者使用权受限制的资产。

7、 质押借款的抵押资产类别以及金额，参见38所有权或者使用权受限制的资产。

14、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购款 | 560,809.00 | 61,433.40 |
| 技术服务费 | 2,782,519.59 | 3,966,869.57 |
| 存货暂估 | 6,566,808.03 | 17,483,161.00 |
| 合计 | 9,910,136.62 | 21,511,463.97 |

（2）账龄超过1年的重要应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 神州数码系统集成服务有限公司 | 1,320,000.00 | 对方单位未催款 |
| 普天系统集成有限公司 | 128,031.03 | 对方单位未催款 |
| 合计 | 1,448,031.03 | -- |

15、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 技术服务款 | 33,987,211.51 | 31,880,691.40 |
| 合计 | 33,987,211.51 | 31,880,691.40 |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国联合网络通信有限公司 | 2,441,074.53 | 项目尚未验收 |
| 天音通信有限公司 | 1,052,822.13 | 项目尚未验收 |
| 中国电信集团公司山西省电信分公司 | 985,778.30 | 项目尚未验收 |
| 合计 | 4,479,674.96 | -- |

16、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 | 70,800,543.44 | 415,804,535.91 | 406,075,180.14 | 80,529,899.21 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 |  | 22,341,990.67 | 22,341,990.67 |  |
| 三、辞退福利 |  | 316,922.00 | 316,922.00 |  |
| 合计 | 70,800,543.44 | 438,463,448.58 | 428,734,092.81 | 80,529,899.21 |

(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 | 70,796,703.44 | 363,324,598.19 | 353,591,402.42 | 80,529,899.21 |
| 2、职工福利费 |  | 8,416,466.25 | 8,416,466.25 |  |
| 3、社会保险费 |  | 12,441,493.70 | 12,441,493.70 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 11,152,510.88 | 11,152,510.88 |  |
| 工伤保险费 |  | 400,599.19 | 400,599.19 |  |
| 生育保险费 |  | 888,383.63 | 888,383.63 |  |
| 4、住房公积金 | 3,840.00 | 22,857,846.49 | 22,861,686.49 |  |
| 6、短期带薪缺勤 |  | 8,764,131.28 | 8,764,131.28 |  |
| 合计 | 70,800,543.44 | 415,804,535.91 | 406,075,180.14 | 80,529,899.21 |

1. 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 |  | 21,251,132.41 | 21,251,132.41 |  |
| 2、失业保险费 |  | 1,090,858.26 | 1,090,858.26 |  |
| 合计 |  | 22,341,990.67 | 22,341,990.67 |  |

其他说明:

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的12%-20%、

0.8%-2%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当 期损益或相关资产的成本。

17、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 14,507,815.77 | 13,700,277.97 |
| 企业所得税 | 6,087,456.17 | 6,217,916.28 |
| 个人所得税 | 2,999,296.45 | 3,390,930.40 |
| 城市维护建设税 | 1,425,213.55 | 1,416,439.31 |
| 教育费附加 | 391,071.59 | 384,886.67 |
| 房产税 | 8,673.18 | 8,673.18 |
| 河道管理费 | 850.66 | 557.22 |
| 合计 | 25,420,377.37 | 25,119,681.03 |

18、应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 308,607.99 | 317,120.83 |
| 合计 | 308,607.99 | 317,120.83 |

19、其他应付款

(1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 社会保险费 | 768,564.55 | 1,289,870.21 |
| 互助基金 | 778,135.02 | 460,705.02 |
| 员工报销款 | 4,823,141.88 | 3,492,531.52 |
| 办公设施购置款 | 82,823.00 | 411,871.40 |
| 往来款 | 1,542,325.20 | 2,891,745.46 |
| 其他 | 547,353.20 | 774,212.14 |
| 合计 | 8,542,342.85 | 9,320,935.75 |

（2）账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 往来款 | 865,967.57 | 未到付款期 |
| 互助基金 | 278,025.02 | 未到付款期 |
| 员工报销款 | 273,394.02 | 未到付款期 |
| 合计 | 1,417,386.61 | -- |

20、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 见注① |
| 待执行的亏损合同 | 4,369,256.87 | 292,574.26 | 见注② |
| 合计 | 11,369,256.87 | 7,292,574.26 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注:①华为朗新科技有限责任公司就北京思特奇信息技术股份有限公司侵犯计算机软件著作权与侵犯商业秘密纠纷事项 向北京市第一中级人民法院起诉。2012年经北京市第一中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币700.00万元。 本公司向北京市高级人民法院提起上诉，2013年10月北京市高级人民法院法官以认定事实不清为由裁定将本案发回北京市第 一中级人民法院重审。2016年12月，已经开庭审理，尚未宣判，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币700.00万元，确 认预计负债700.00万元。

②通过比较合同的工程计划收入（即不含增值税金额和商品销售收入）与对应的工程预算（即不含采购成本和外包成本） 之间的差异，计划收入小于工程预算的，即为亏损合同。企业待执行合同变成亏损合同时，企业拥有合同标的资产的，先对 标的资产进行减值测试并按规定确认减值损失，如预计亏损超过该减值损失，将超过部分确认为预计负债。无合同标的资产 的，亏损合同相关义务满足预计负债确认条件时，确认为预计负债。

21、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 | 50,565,000.00 |  |  |  |  |  | 50,565,000.00 |

22、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） | 90,889,978.58 | 4,286,739.30 |  | 95,176,717.88 |
| 其他资本公积 | 2,124,000.00 |  |  | 2,124,000.00 |
| 合计 | 93,013,978.58 | 4,286,739.30 |  | 97,300,717.88 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注：由于股份支付的原因，2016年度资本公积增加4,286,739.30元，详见十二“股份支付七

23、其他综合收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
| 本期所得  税前发生  额 | 减：前期计入  其他综合收益  当期转入损益 | 减：所得税 费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、以后将重分类进损益的其他综 合收益 | 9,994.72 | 48,546.64 |  |  | 48,546.64 |  | 58,541.36 |
| 外币财务报表折算差额 | 9,994.72 | 48,546.64 |  |  | 48,546.64 |  | 58,541.36 |
| 其他综合收益合计 | 9,994.72 | 48,546.64 |  |  | 48,546.64 |  | 58,541.36 |

24、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 | 22,258,941.23 | 6,516,104.95 |  | 28,775,046.18 |
| 合计 | 22,258,941.23 | 6,516,104.95 |  | 28,775,046.18 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

25、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 | 155,689,549.32 | 123,187,061.79 |
| 调整后期初未分配利润 | 155,689,549.32 | 123,187,061.79 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 55,457,939.40 | 47,402,043.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 6,516,104.95 | 4,786,555.56 |
| 应付普通股股利 | 10,113,000.00 | 10,113,000.00 |
| 期末未分配利润 | 194,518,383.77 | 155,689,549.32 |

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。

26、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 | 685,434,259.36 | 402,464,169.05 | 614,317,863.64 | 343,109,110.23 |
| 合计 | 685,434,259.36 | 402,464,169.05 | 614,317,863.64 | 343,109,110.23 |

27、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,678,219.35 | 2,679,674.89 |
| 教育费附加 | 1,913,014.06 | 1,914,994.59 |
| 房产税 | 171,780.21 |  |
| 土地使用税 | 4,348.80 |  |
| 车船使用税 | 4,300.00 |  |
| 印花税 | 207,443.05 |  |
| 河道管理费 | 9,281.99 |  |
| 营业税 | 32,194.96 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 5,020,582.42 | 4,594,669.48 |

注：1、各项税金及附加的计缴标准详见六、税项。

2、根据财会【2016】22号财政部《增值税会计处理规定》全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名 称调整为“税金及附加”科目，原在“管理费用”科目核算的房产税、车船使用税、土地使用税、印花税等相关税费自文件 执行起在“税金及附加”科目进行核算。

28、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 50,876,014.30 | 44,755,473.91 |
| 招待费 | 19,359,970.97 | 22,355,250.29 |
| 差旅费 | 14,013,456.59 | 11,346,953.54 |
| 租金 | 4,660.19 | 242,729.25 |
| 汽车费用 | 642,238.42 | 452,257.88 |
| 会议费 | 945,176.56 | 595,102.72 |
| 办公费 | 635,288.34 | 282,194.65 |
| 招标费 | 1,393,524.71 | 1,054,778.86 |
| 招聘与培训费 | 467,797.35 | 643,407.16 |
| 其他 | 1,846,686.45 | 1,356,278.15 |
| 合计 | 90,184,813.88 | 83,084,426.41 |

29、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 89,384,419.98 | 97,832,392.78 |
| 差旅费 | 3,284,470.55 | 4,311,475.68 |
| 咨询服务费 | 1,484,187.89 | 3,031,584.42 |
| 资产折旧和摊销 | 3,109,843.72 | 2,686,380.72 |
| 房屋租赁 | 2,574,338.61 | 1,974,413.15 |
| 设备租赁 | 1,203,412.31 | 3,545,357.11 |
| 税金 |  | 418,292.00 |
| 人口管理费 | 5,641,903.36 | 1,693,227.11 |
| 股份支付 | 4,286,739.30 | 4,286,739.29 |
| 其他 | 5,843,877.10 | 4,804,004.74 |
| 合计 | 116,813,192.82 | 124,583,867.00 |

30、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,153,619.81 | 10,141,038.86 |
| 减：利息收入 | 584,914.71 | 467,498.53 |
| 汇兑损益 | -476,836.06 | -171,594.14 |
| 担保评审费 | 2,949,300.00 | 2,949,300.00 |
| 手续费 | 61,945.39 | 47,125.61 |
| 合计 | 12,103,114.43 | 12,498,371.80 |

31、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 6,105,330.06 | 3,385,502.76 |
| 二、存货跌价损失 | 3,942,791.24 | 5,601,270.78 |
| 合计 | 10,048,121.30 | 8,986,773.54 |

32、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 货币基金投资收益 | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 合计 | 170,264.29 | 277,488.57 |

33、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产处置利得合计 |  | 800.00 |  |
| 其中：固定资产处置利得 |  | 800.00 |  |
| 政府补助 | 11,902,379.24 | 14,603,181.90 | 1,575,000.00 |
| 其他 | 4,617.18 | 24,149.25 | 4,617.18 |
| 合计 | 11,906,996.42 | 14,628,131.15 |  |

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 |
| 软件产品退  税 | 北京市海淀 区国家税务 局 | 补助 | 因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得） | 否 | 否 | 10,327,379.2  4 | 14,166,381.9  0 | 与收益相关 |
| 国家知识产 权局补贴收 入 | 国家知识产 权局专利局 北京代办处 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 65,000.00 |  | 与收益相关 |
| 北京中关村  信促会退补  贴款 | 北京中关村 企业信用促 进协会 | 补助 | 因符合地方 政府招商引 资等地方性 扶持政策而 获得的补助 | 否 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 贷款贴息收  入 | 北京中关村  科技融资担  保有限公司 | 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 |  | 436,800.00 | 与收益相关 |
| 2016年北京 市高新技术 成果转化项 目预算拨款 | 北京市科学  技术委员会 | 补助 | 因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 海淀区政府 上市专项资 金补贴款 | 北京市海淀 区人民政府 办公室 | 补助 | 奖励上市而  给予的政府  补助 | 否 | 否 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 11,902,379.2  4 | 14,603,181.9  0 | -- |

34、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 |
| 非流动资产处置损失合计 | 81,340.68 | 63,286.30 | 81,340.68 |
| 其中：固定资产处置损失 | 81,340.68 | 63,286.30 | 81,340.68 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 4,288.85 |  | 4,288.85 |
| 合计 | 85,629.53 | 63,286.30 | 85,629.53 |

35、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 | 4,434,488.89 | 6,318,492.70 |
| 递延所得税费用 | 899,468.35 | -1,417,557.19 |
| 合计 | 5,333,957.24 | 4,900,935.51 |

（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 | 60,791,896.64 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,079,189.66 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,455,466.52 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,652,967.28 |
| 非应税收入的影响 | -1,032,737.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,107,316.88 |
| 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 | 2,363,929.46 |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | 1,924,692.96 |
| 纳税调减对所得税的影响 | -3,000,000.00 |
| 所得税费用 | 5,333,957.24 |

36、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 往来款 | 623,651.50 | 898,208.16 |
| 押金及保证金 | 1,679,059.28 | 1,853,811.41 |
| 员工备用金 | 513,056.81 | 267,968.22 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 584,914.71 | 467,498.53 |
| 互助基金 | 316,630.00 | 170,975.00 |
| 政府补助 | 1,575,000.00 |  |
| 其他 | 36,699.75 | 944,861.49 |
| 合计 | 5,329,012.05 | 4,603,322.81 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付办公、差旅、招待等营业费用及管 理费用 | 58,534,194.68 | 46,897,852.24 |
| 租金 | 3,704,363.44 | 5,484,971.46 |
| 押金及保证金 | 2,357,474.29 | 2,729,830.59 |
| 往来款 |  | 3,707,547.15 |
| 员工备用金 | 1,278,885.17 | 282,546.74 |
| 财务费用手续费及其他支出 | 61,827.33 | 47,125.61 |
| 其他 | 5,428.85 | 97,926.76 |
| 合计 | 65,942,173.76 | 59,247,800.55 |

1. 收到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 |
| 贷款贴息收入 |  | 436,800.00 |
| 合计 |  | 436,800.00 |

1. 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 担保评审费 | 2,949,300.00 | 2,949,300.00 |
| 合计 | 2,949,300.00 | 2,949,300.00 |

37、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 | 55,457,939.40 | 47,402,043.09 |
| 加：资产减值准备 | 10,048,121.30 | 8,986,773.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧 | 2,240,426.24 | 3,043,611.19 |
| 无形资产摊销 | 208,048.40 | 114,145.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,402,898.96 | 1,669,113.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（收益以“一”号填列） | 81,340.68 | 62,486.30 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 12,601,275.62 | 12,918,744.72 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -170,264.29 | -277,488.57 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | 899,468.35 | -1,417,557.19 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 18,964,857.76 | -38,768,779.95 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填 列） | -30,217,839.08 | -60,349,819.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填 列） | 5,292,048.90 | 25,343,614.56 |
| 其他 | 4,286,739.30 | 4,286,739.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,095,061.54 | 3,013,626.36 |
| 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 | 211,595,182.99 | 136,191,849.35 |
| 减：现金的期初余额 | 136,191,849.35 | 126,976,609.70 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 75,403,333.64 | 9,215,239.65 |

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 211,595,182.99 | 136,191,849.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 147,985.92 | 81,085.87 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 211,447,197.07 | 136,108,699.89 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 |  | 2,063.59 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 211,595,182.99 | 136,191,849.35 |

38、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 | 1,846,379.08 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 11,936,850.48 | 以房地产作抵押取得短期借款 |
| 应收账款 | 301,504,354.99 | 以应收账款作质押取得短期借款 |
| 合计 | 315,287,584.55 | -- |

39、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 |
| 港币 | 234,792.99 | 0.89451 | 210,024.68 |
| 港币 | 7,578,303.05 | 0.89451 | 6,778,867.86 |
| 其他应收款 |  |  |  |
| 其中：港元 | 101,000.00 | 0.89451 | 90,345.51 |

（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。

q适用口不适用

本公司全资子公司易信掌中云，经营地在香港，记账本位币选择港币，详见本附注九、在其他主体中的权 益。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

公司2016年纳入合并范围新增4家新设子公司，分别为：北京无限易信科技有限公司、北京易信掌中 云科技有限公司、深圳思特奇信息技术有限公司和上海实均信息技术有限公司，详细信息详见九、1、在 子公司中的权益。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 南昌大众信息技 术有限公司 | 江西省南昌市 | 江西省南昌市 | 信息技术及计算 机软、硬件的开 发、技术服务 | 100.00% |  | 控股合并 |
| 成都思特奇信息 技术有限责任公 司 | 四川省成都市 | 四川省成都市 | 技术开发、技术 转让、技术咨询、 技术服务，计算 机系统服务，计 算机维修；销售: 电子产品、计算 机、软件及辅助 设备、仪器仪表; 货物进出口，技 术进出口 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 太原思特奇信息 技术有限责任公 司 | 山西省太原市 | 山西省太原市 | 计算机软件技术 开发、技术转让、 技术咨询及技术 服务；计算机系 统集成；计算机 维修；电子产品、 计算机、计算机 软件及辅助设 备、仪器仪表的 销售；进出口贸 易 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 上海翔盛悦信息 技术有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息科技、网络 科技领域内的技 术开发、技术咨 询、技术转让、 技术服务，计算 机网络系统工程 服务，计算机维 修，计算机系统 集成，电子产品、 仪器仪表、计算 机、软件及辅助 | 100.00% |  | 投资新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备的销售，从 事货物及技术的 进出口业务 |  |  |  |
| 哈尔滨易位科技  有限公司 | 黑龙江哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨 | 计算机软硬件、 系统集成及技术 转让、技术咨询、 技术服务；计算 机维修；云平台 服务；销售：电 子产品、计算机 软硬件及辅助设 备、仪器仪表、 卫星导航定位接 收机；货物进出 口、技术进出口 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 重庆思特奇信息 技术有限公司 | 重庆市 | 重庆市 | 计算机软、硬件 的研发，销售， 服务，增值业务 运营及进出口。 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 易信掌中云信息 技术有限公司 | 香港 | 香港 | 计算机软、硬件 的研发，销售， 服务，增值业务 运营及进出口 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 北京无限易信科 技有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网信息服 务；软件开发、 技术开发、技术 转让、技术咨询、 技术服务、计算 机系统服务；计 算机维修；销售 电子产品、计算 机、软件及辅助 设备、仪器仪表; 货物进出口、技 术进出口、代理 进出口；数据处 理（数据处理中 的银行卡中心、 PUE值在1.5以 上的云计算数据 中心除外） | 100.00% |  | 投资新设 |
| 北京易信掌中云 科技有限公司 | 北京 | 北京 | 互联网信息服 务；软件开发、 | 100.00% |  | 投资新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 技术开发、技术 转让、技术咨询、 技术服务、计算 机系统服务；计 算机维修；销售 电子产品、计算 机、软件及辅助 设备、仪器仪表; 货物进出口、技 术进出口、代理 进出口；数据处 理（数据处理中 的银行卡中心、 PUE值在1.5以 上的云计算数据 中心除外） |  |  |  |
| 深圳思特奇信息 技术有限公司 | 深圳 | 深圳 | 数据库处理；大 数据分析技术、 云存储技术、云 计算技术、物联 网技术的技术开 发、技术转让、 技术咨询；计算 机系统技术咨 询；计算机的上 门维修；计算机 软件的技术开 发；电子产品、 计算机软件及其 辅助设备、仪器 仪表的销售；经 营电子商务；国 内贸易；经营进 出口业务；经营 性互联网信息服 务 | 100.00% |  | 投资新设 |
| 上海实均信息技 术有限公司 | 上海 | 上海 | 从事信息科技、 计算机软件专业 领域内的技术开 发、技术转让、  技术咨询、技术 服务，计算机系 统服务，计算机 维修，电子商务 | 100.00% |  | 投资新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （不得从事增值 电信、金融业 务），电子产品、 计算机软件及辅 助设备、仪器仪 表的销售，互联 网信息服务，数 据处理，从事货 物及技术的进出 口业务 |  |  |  |

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |
| 北京丹枫信通信 息技术有限公司 | 北京市海淀区 | 北京市海淀区 | 通讯计算机行业 的系统集成与软 件开发 | 40.00% |  | 权益法 |

（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 |
|  |  |  |

其他说明

2007年11月23日，根据北京市工商局海淀分局的《行政处罚决定书》（京工商海处字（2007）第D13528号），因北京 丹枫信通信息技术有限公司未在规定的期限内接受年度企业年检，已将其营业执照吊销，无法获取公司相关资料，故无法披 露联营企业的主要财务信息。

十、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与港币有关，除本公司的香港子公 司以港币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表 所述资产或负债为港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的 外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 年末数 | 年初数 |
| 现金及现金等价物 | 210,024.68 | 811,690.48 |
| 应收账款 | 6,778,867.86 |  |
| 其他应收款 | 90,345.51 |  |

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

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础

上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 汇率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影  响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影  响 |
| 港币 | 对人民币升值5% | 353,961.90 | 353,961.90 | 40,584.52 | 40,584.52 |
| 港币 | 对人民币贬值5% | -353,961.90 | -353,961.90 | -40,584.52 | -40,584.52 |

（2）利率风险一现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款（详见七、13）有关。本公 司的政策是保持这些借款的浮动利率。

利率风险敏感性分析：

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高 度有效的；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变 化。

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 利率变动 | 本年度 | | 上年度 | |
| 对利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 短期借款 | 增加5% | -507,680.99 | -507,680.99 | -507,051.94 | -507,051.94 |
| 短期借款 | 减少5% | 507,680.99 | 507,680.99 | 507,051.94 | 507,051.94 |

**2、信用风险**

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务 而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：

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

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |

本企业最终控制方是自然人吴飞舟，持股比例为40.51%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

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

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |

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 |
| EMobile Information Technologies Corporation | 受最终控制人实际控制 |
| 北京宇悦无限信息技术有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 北京宇悦无限文化传播有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 北京巨众惠泽数码科技有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 福州捷奥软件有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 北京阳发技术有限责任公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 哈尔滨巨众惠泽信息技术有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 北京飞悦时光体育文化传媒有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |
| 北京市悦之声文化有限公司 | 受最终控制人之关系密切的家庭成员实际控制 |

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 |
| 福州捷奥软件有限 公司 | 技术服务费 |  |  |  | 4,215,996.65 |

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 |
| 北京巨众惠泽数码科技有限公 司 | 增值信息服务 | 1,560,021.70 |  |

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 吴飞舟 | 15,000,000.00 | 2016年01月20日 | 2017年01月20日 | 否 |
| 吴飞舟 | 20,000,000.00 | 2016年02月04日 | 2017年02月04日 | 否 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴飞舟及配偶 | 10,000,000.00 | 2016年03月11日 | 2017年03月11日 | 否 |
| 吴飞舟 | 10,000,000.00 | 2016年03月15日 | 2017年03月15日 | 否 |
| 吴飞舟 | 20,000,000.00 | 2016年04月08日 | 2017年04月08日 | 否 |
| 吴飞舟 | 20,000,000.00 | 2016年05月12日 | 2017年05月12日 | 否 |
| 吴飞舟 | 10,000,000.00 | 2016年06月07日 | 2017年06月07日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶 | 10,000,000.00 | 2016年06月08日 | 2017年06月08日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶 | 10,000,000.00 | 2016年07月14日 | 2017年07月14日 | 否 |
| 吴飞舟 | 10,000,000.00 | 2016年07月15日 | 2017年07月15日 | 否 |
| 吴飞舟 | 10,000,000.00 | 2016年08月17日 | 2017年08月17日 | 否 |
| 吴飞舟 | 40,000,000.00 | 2016年09月19日 | 2017年09月19日 | 否 |
| 吴飞舟 | 5,000,000.00 | 2016年09月23日 | 2017年09月23日 | 否 |
| 吴飞舟及配偶 | 10,000,000.00 | 2016年12月22日 | 2017年12月22日 | 否 |

关联担保情况说明

2015年12月17日，发行人与北京银行股份有限公司中关村海淀园支行签署了合同编号为0318971的《综合授信合同》， 授予发行人1.5亿元的贷款额度。该授信合同由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保。发行人实际控制人吴飞舟 根据合同编号为2015年BZ3580的《最高额反担保（保证）合同》向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

（3）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 3,801,885.17 | 3,388,679.30 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

q适用口不适用

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 12,860,217.88 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

注: 2013年12月16日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议同意公司注册资本由4,371.5万元增至4,856.5万元，由 管理人员和骨干员工成立的有限合伙企业向本公司增资认购新增股份。本次增资，系为奖励和留住企业需要的核心、优秀人 才，而对本公司骨干员工实施的股权激励。公司与员工签订的承诺函约定，员工服务期限为三年，如果提前离职，其股权将 转让给合伙企业的执行事务合伙人或其指定的其他受让方。因此股份支付的等待期为三年，在等待期内的各资产负债表日确 认相关费用。

2014年4月老股东中投财富、山东五岳进行增资与员工持股平台入资时间较为接近，本公司将本次入股的P/E倍数作为员 工持股的公允价值判断依据。按照股份支付准则的要求，在报告期内累计已确认费用12,860,217.88,相应确认资本公积

12,860,217.88。

2、以权益结算的股份支付情况

q适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 参照2014年4月股东入股P/E倍数 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 12,860,217.88 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,286,739.30 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

资产负债表日存在的重要承诺

截至2016年12月31日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

华为朗新科技有限责任公司就侵犯计算机软件著作权与侵犯商业秘密纠纷事项向北京市第一中级人民 法院起诉。2012年经北京市第一中级人民法院一审判决，本公司应赔偿对方损失人民币700.00万元。本公 司已向北京市高级人民法院提起上诉，2013年10月北京市高级人民法院法官以认定事实不清为由裁定将本 案发回北京市第一中级人民法院重审。2016年12月，已经开庭审理，尚未宣判，本公司预计与该项诉讼相 关的损失为人民币700.00万元，确认预计负债700.00万元。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

本公司首次公开发行股票并上市的申请已于2016年12月30日获得中国证券监督管理委员会创业板发行 审核委员会2016年第83次发审委会议审核通过，并于2017年2月6日募集资金到位，共收到社会公众股东缴 入的出资款人民币272,376,800.00元。公司已于2017年2月13日在深圳证券交易所挂牌，股票代码为300608。

2017年4月6日公司召开第二届董事会第八次会议，决议提请公司2016年度股东大会审议2016年度利润 分配方案：拟每10股转增3股派3元（含税），该利润分配方案待股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）其他说明

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

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 320,855,  069.22 | 97.70% | 19,350,7  14.23 | 6.03% | 301,504,3  54.99 | 299,511  ,276.61 | 98.79% | 17,191,74  9.57 | 5.74% | 282,319,52  7.04 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 | 7,554,26  6.14 | 2.30% | 7,554,26  6.14 | 100.00% |  | 3,653,3  68.66 | 1.21% | 3,653,368  .66 | 100.00% |  |
| 合计 | 328,409,  335.36 | 100.00% | 26,904,9  80.37 | 8.19% | 301,504,3  54.99 | 303,164  ,645.27 | 100.00% | 20,845,11  8.23 | 6.88% | 282,319,52  7.04 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用q不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 297,353,232.88 | 14,867,661.64 | 5.00% |
| 1至2年 | 16,512,491.53 | 1,651,249.15 | 10.00% |
| 2至3年 | 5,939,344.81 | 1,781,803.44 | 30.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 100.00% |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用q不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：不适用

（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额6,059,862.14元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

（3） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额170,339,185.01元，占应收账款年末余 额合计数的比例51.87%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额9,800,896.67元。

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按信用风险特征组  合计提坏账准备的  其他应收款 | 17,920,3  10.72 | 98.59% |  |  | 17,920,31  0.72 | 11,962,  692.59 | 97.91% |  |  | 11,962,692.  59 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 | 255,547.  20 | 1.41% | 255,547.  20 | 100.00% |  | 255,547  .20 | 2.09% | 255,547.2  0 | 100.00% |  |
| 合计 | 18,175,8  57.92 | 100.00% | 255,547.  20 | 1.41% | 17,920,31  0.72 | 12,218,  239.79 | 100.00% | 255,547.2  0 | 2.09% | 11,962,692.  59 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用*q*不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用q不适用 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用q不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 q 不适用

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

1. 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 11,449,478.09 | 4,599,984.08 |
| 押金 | 3,181,651.90 | 3,221,732.10 |
| 保证金 | 2,813,844.99 | 2,706,734.39 |
| 五险一金 | 397,863.43 | 1,241,442.31 |
| 员工备用金 | 317,411.91 | 432,739.31 |
| 其他 | 15,607.60 | 15,607.60 |
| 合计 | 18,175,857.92 | 12,218,239.79 |

1. 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 |
| 南昌大众信息技术有 限公司 | 备用金 | 4,601,312.70 | 3年以内 | 25.32% |  |
| 上海翔盛悦信息技术 有限公司 | 备用金 | 3,300,000.00 | 1年以内 | 18.16% |  |
| 成都思特奇信息技术  有限责任公司 | 备用金 | 2,434,814.19 | 1年以内 | 13.40% |  |
| 北京牡丹电子集团有  限责任公司 | 押金 | 1,987,425.00 | 3年以内 | 10.93% |  |
| 上海通信招标有限公 司 | 保证金 | 446,838.00 | 1年以内 | 2.46% |  |
| 合计 | -- | 12,770,389.89 | -- | 70.27% |  |

3、长期股权投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 36,827,100.00 |  | 36,827,100.00 | 19,827,100.00 |  | 19,827,100.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对联营、合营企  业投资 | 861,387.45 | 861,387.45 |  | 861,387.45 | 861,387.45 |  |
| 合计 | 37,688,487.45 | 861,387.45 | 36,827,100.00 | 20,688,487.45 | 861,387.45 | 19,827,100.00 |

(1)对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准 备 | 减值准备期末余 额 |
| 成都思特奇信息 技术有限责任公 司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 太原思特奇信息 技术有限责任公 司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 上海翔盛悦信息 技术有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 哈尔滨易位科技  有限公司 | 1,000,000.00 |  |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 重庆思特奇信息 技术有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 易信掌中云信息 技术有限公司 | 827,100.00 |  |  | 827,100.00 |  |  |
| 南昌大众信息技 术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 北京无限易信科 技有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 北京易信掌中云 科技有限公司 |  | 1,000,000.00 |  | 1,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 19,827,100.00 | 17,000,000.00 |  | 36,827,100.00 |  |  |

注：公司本期增加对重庆思特奇信息技术有限公司的投资15,000,000.00元，投资设立北京无限易信科技有限公司、北京易 信掌中云科技有限公司，注册资本已缴足，各1,000,000.00元。

(2)对联营、合营企业投资

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值  准备 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京丹枫 信通信息 技术有限 公司 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |
| 小计 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |
| 合计 | 861,387.4  5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 861,387.4  5 | 861,387.4  5 |

（3）其他说明

注：2007年11月23日，根据北京市工商局海淀分局的《行政处罚决定书》（京工商海处字（2007）第D13528号），因 北京丹枫信通信息技术有限公司未在规定的期限内接受年度企业年检，已将其营业执照吊销，且无法获取被投资单位任何信 息，故对该投资全额计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 684,530,290.42 | 401,164,610.03 | 613,980,232.29 | 342,830,530.23 |
| 合计 | 684,530,290.42 | 401,164,610.03 | 613,980,232.29 | 342,830,530.23 |

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 货币基金投资收益 | 170,264.29 | 277,488.57 |
| 合计 | 170,264.29 | 277,488.57 |

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

q适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -81,340.68 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） | 1,575,000.00 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 170,264.29 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 328.33 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -4,286,739.30 |  |
| 减：所得税影响额 | 166,323.48 |  |
| 合计 | -2,788,810.84 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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。

□适用寸不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 16.13% | 1.10 | 1.10 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 16.94% | 1.15 | 1.15 |

**（一）**

**（二）**

（三）

（四）

**（五）**

**（六）**

第十二节备查文件目录

**载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 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。**

**报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 经公司法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。**

**其他相关资料。**

**以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。**

长：

**2017年4月6日**

