

RI€HIñFO 

6›kfJł6MMØã8Ñ«7

018ØØŸł6Ä





# 第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告之财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意

见的审计报告。

本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异，敬请投资者注意投资风险。

公司在经营中可能存在市场竞争风险、技术研发风险、软件产品质量风险、劳动力成本 上升及人才流失风险、应收账款余额较大的风险，有关风险因素内容与采取的措施已在本报 告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请广大投 资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 400,010,000 为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 0.80 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

# 目 录

[第一节 重要提示、目录和释义 2](#_bookmark0)

[第二节 公司简介和主要财务指标 6](#_bookmark1)

[第三节 公司业务概要 10](#_bookmark2)

[第四节 经营情况讨论与分析 22](#_bookmark3)

[第五节 重要事项 50](#_bookmark4)

[第六节 股份变动及股东情况 69](#_bookmark5)

[第七节 优先股相关情况 75](#_bookmark6)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 76](#_bookmark7)

[第九节 公司治理 86](#_bookmark8)

[第十节 公司债券相关情况 93](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告 94](#_bookmark10)

[第十二节 备查文件目录 194](#_bookmark11)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 年度报告 | 指 | 彩讯科技股份有限公司 2018 年年度报告 |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 |
| 上年同期 | 指 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 |
| 董事会 | 指 | 彩讯科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 彩讯科技股份有限公司监事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 创业板 | 指 | 深圳证券交易所创业板 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 本公司、公司、彩讯股份 | 指 | 彩讯科技股份有限公司 |
| 彩讯有限 | 指 | 深圳市彩讯科技有限公司，公司前身 |
| 招股说明书 | 指 | 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 中国移动 | 指 | 中国移动通信有限公司及其分、子公司 |
| 深圳百砻 | 指 | 深圳市百砻技术有限公司 |
| 深圳万融 | 指 | 深圳市万融技术有限公司 |
| 彩虹信息 | 指 | 淮安彩虹信息科技研究中心（有限合伙） |
| 珠江达盛 | 指 | 广州珠江达盛房地产有限公司 |
| 彩云信息 | 指 | 淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙） |
| 瑞彩信息 | 指 | 淮安瑞彩信息科技研究中心（有限合伙） |
| 阿拉丁置业 | 指 | 深圳市阿拉丁置业有限公司 |
| 广州百宇乐 | 指 | 广州百宇乐软件有限公司 |
| 广州百纳 | 指 | 广州百纳软件技术有限公司 |
| 广州安歌 | 指 | 广州安歌软件有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司及其分、子公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 产业互联网 | 指 | 产业互联网以企业为中心，聚焦企业应用场景，在传统产业价值链上 融合互联网技术，寻求新的产业管理与服务模式创新，并实现产业用 户体验改善和价值创造 |
| 大数据 | 指 | BigData，或称巨量资料，指的是所涉及的资料量规模巨大到无法通 过目前主流软件工具，在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理 成为帮助企业经营决策更积极目的的资讯 |
| 云存储 | 指 | 是在云计算概念上延伸和发展出来的一个新的概念，是一种新兴的网 |

，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 络存储技术，是指通过集群应用、网络技术或分布式文件系统等功能 将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同 工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的一个系统 |
| PB | 指 | Petabyte，计算机存储容量单位 |
| CMMI | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型的英 文缩写 |
| ISO9001 | 指 | International Organizationfor Standardization，国际标准化组织 ISO9001  质量保证体系 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| CMMP | 指 | 中央信息管理平台 |
| IT | 指 | 信息技术 |
| DT | 指 | 数据技术 |
| AR | 指 | 增强现实技术（Augmented Reality，简称 AR） |
| VR | 指 | 虚拟现实技术 Virtual Reality |

# 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 彩讯股份 | 股票代码 | 300634 |
| 公司的中文名称 | 彩讯科技股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 彩讯股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Richinfo Technology Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） |  | | |
| 公司的法定代表人 | 白琳 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 4 楼 01-11 单元 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518057 | | |
| 公司国际互联网网址 | [www.richinfo.cn](http://www.richinfo.cn/) | | |
| 电子信箱 | [cfo@richinfo.cn](mailto:cfo@richinfo.cn) | | |

**二、联系人和联系方式**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 陈学军 | 胡小云 |
|  | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技  大厦 4 楼 01-11 单元 | 深圳市南山区科技南十二路 18 号长虹科技大  厦 4 楼 01-11 单元 |
| 联系地址 |
|  |
| 电话 | 0755-86022519 | 0755-86022519 |
| 传真 | 0755-86111235 | 0755-86111235 |
| 电子信箱 | [cfo@richinfo.cn](mailto:cfo@richinfo.cn) | [cfo@richinfo.cn](mailto:cfo@richinfo.cn) |

**三、信息披露及备置地点**

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

**四、其他有关资料**

公司聘请的会计师事务所

6

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

### 五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年 增减 | 2016 年 |
|  |
|  |
| 营业收入（元） | 765,324,509.17 | 616,320,003.99 | 24.18% | 461,786,065.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 158,548,636.31 | 131,668,348.09 | 20.42% | 91,094,005.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润（元） | 143,702,534.44 | 124,830,314.88 | 15.12% | 73,353,447.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 55,793,307.68 | 99,725,448.67 | -44.05% | 219,905,908.78 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.41 | 0.37 | 10.81% | 0.30 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.41 | 0.37 | 10.81% | 0.30 |
| 加权平均净资产收益率 | 14.37% | 16.91% | -2.54% | 13.63% |
|  | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上 年末增减 | 2016 年末 |
|  |
|  |
| 资产总额（元） | 1,685,307,135.51 | 1,006,215,562.14 | 67.49% | 833,400,046.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,244,326,304.51 | 844,347,624.52 | 47.37% | 712,679,276.43 |

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） | 400,010,000 |

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

□ 是 √ 否

|  |  |
| --- | --- |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3964 |

是否存在公司债

□ 是 √ 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形

□ 是 √ 否 □ 不适用

### 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 | 131,993,863.82 | 177,080,312.88 | 198,231,702.21 | 258,018,630.26 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 22,891,757.19 | 31,520,321.49 | 27,887,056.00 | 76,249,501.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 21,947,975.85 | 26,774,405.72 | 22,435,426.37 | 72,544,726.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -107,356,108.50 | -22,270,661.71 | 24,510,017.14 | 160,910,060.75 |

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

□ 是 √ 否

### 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,857.76 | 17,991.10 | 3,593,910.75 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 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） | 12,676,356.46 | 7,319,753.13 | 7,261,427.45 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 | 4,883,938.39 | 46,259.00 | 5,867,170.89 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 | 708,455.39 | 6,740.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  | 2,695,227.95 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,687,279.92 | 738,866.93 | 1,670,227.72 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,045,770.82 | 515,558.48 | 13,691.09 |  |
| 合计 | 14,846,101.87 | 6,838,033.21 | 17,740,558.23 | -- |

# 第三节 公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

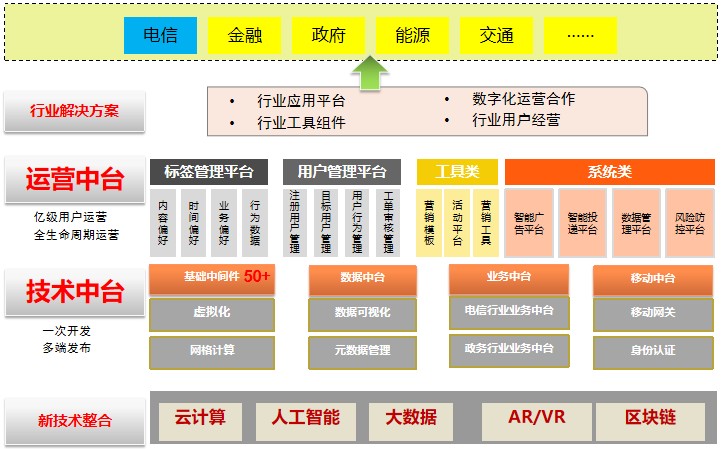
软件与信息技术服务业

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

### 1、公司主营业务和主要产品简介

公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，公司为行业客户提供产业互联网应用 平台开发和用户运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自设立以来，一直专注于企业 信息化企业数字化转型领域，致力于为电信、金融、政府、能源、交通等行业的大中型企业、政 府部门等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营 支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运营支撑服务，具体包括软件 产品开发与销售、技术服务和系统集成等。

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。通过技术能力平台化、平台能力产品 化、产品能力市场化，公司形成了包括企业信息化、大数据、信息安全、数字营销、智能渠道五 个核心产品线。同时，公司将多年研发形成的核心产品和服务标准化，构建了高度模块化和组件 化的IT中台和运营中台（“双中台体系”），可根据客户需求进行深度定制化开发和运营，形成了“组 件式”开发体系和“积木式”组装能力，从而保障行业应用平台开发的多、快、好、省。



### 2、经营模式

（1）盈利模式 公司主要通过以下模式获取收入和利润：

①软件开发和销售盈利模式

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

②技术服务业务盈利模式

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

③系统集成业务盈利模式

系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。公司通过为客户采购软硬件设备、 提供软件产品和相应的安装调试；结合操作系统技术、[数据库技术](https://baike.baidu.com/item/%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%BA%93%E6%8A%80%E6%9C%AF)、[网络通讯技术](https://baike.baidu.com/item/%E7%BD%91%E7%BB%9C%E9%80%9A%E8%AE%AF%E6%8A%80%E6%9C%AF)提供系统集成

服务获取利润。

（2）采购模式

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

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

②系统集成服务中按照客户需求采购的软硬件设备。项目管理部在得到项目中标通知后，根据项 目实施过程中所需材料向供应商进行询价采购。

③流量经营业务的主要采购内容可以分为媒介数据和媒介推广两类。媒介数据主要是指电信运营 商的流量包，媒介推广主要指广告媒介推广资源。采购对象主要为包括中国移动在内的流量供应 商或其代理商，以及媒介资源提供商或代理商。

（3）开发/生产模式 公司主要从事软件开发、销售及相关技术服务，不进行硬件产品生产。

①软件开发模式

a.产品化软件开发模式

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

b.定制工程化软件开发模式

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

②技术服务模式

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

③流量经营

流量经营业务主要通过向中国移动等电信运营商采购流量包，根据客户营销需求为其提供基于流 量包的整体营销策划服务，并通过自建的计费平台对客户实际流量消耗情况进行监控、计费，根

据客户流量的实际消耗情况按月和客户对账结算。

④系统集成模式

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

（4）销售模式

公司在销售模式上主要采用直销的销售模式。在该模式下，公司直接和客户签订销售合同，将产 品销售给客户，完成经济利益、产品所有权和风险的转移。公司客户分布多个行业，包括通信、 能源、零售、金融、教育等，主要由公司的销售人员进行市场的拓展。公司的项目主要通过投标、 单一来源谈判等方式完成签约。

### 3、主要业绩驱动因素

（1）依托“双中台体系”，通过快速产品和技术迭代持续提升产品竞争力

公司多年来持续为客户提供信息化产品和整体解决方案，建立起了全方位的用户体验、规划、设 计、服务体系。通过快速迭代持续提升产品体验，不断优化业务流程，以丰富的业务设计及平台 演进经验为基础，搭建起IT中台和运营中台（“双中台体系”）以及成熟的产品设计和创新体系。同 时，公司持续保持稳定的研发投入，不断强化创新能力，并通过研发成果产品化，保证技术端与 产品端不脱节，持续提升产品竞争力。

（2）凭借较强的业务拓展能力不断扩大市场份额

在我国企业信息化建设大力推进的背景下，各行业对信息化建设的需求不断增大，信息化建设已 经成为各企业提升自身竞争力不可或缺的重要手段。公司始终坚持“客户优先”的核心价值观，想客 户所想，确保所提供的产品和服务不仅能得到客户认可，而且还能帮助客户做出更长远、更优化 的规划。另外，公司拥有系统集成一级资质，凭借多年积累，可以把技术沉淀能力和经验快速有 效复制到新的项目，能够快速响应新客户需求，确保在竞争激烈的环境中快速抢占新的市场。

（3）通过精细化的项目管理能力保证产品顺利交付

通过实行精细化的项目管理，公司建立了一套特有的项目管理系统，项目管理覆盖项目生命周期

（商机—立项—需求—计划—设计—开发—测试—发布—监控—评估等）的各项活动和每个生产 资源，各环节严格遵从CMMI4级标准，有效地保证了项目的有序运作及产品的质量要求。公司项 目管理支持大规模快速交付，能有效地降低项目成本和交付时间，从而为公司业务发展持续创造 价值。

### 4、公司所处行业的基本情况及行业地位

公司属于软件与信息技术服务业。

（1）行业政策环境的变化

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

（2）行业相关宏观经济形势变化

根据国家工信部公布的数据，2018年，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，产业 规模进一步扩大，盈利能力稳步提升，行业就业形势保持稳定，产业服务化、平台化、融合发展 态势更加明显，为制造强国和网络强国建设提供基础支撑、为经济高质量发展提供新动能的作用 进一步凸显。

2018年软件和信息技术服务业实现利润总额8079亿元，同比增长9.7%；全国软件和信息技术服务 业从业人数643万人，比上年增加25万人，同比增长4.2%。全行业正在形成具有实力的大企业和充 满活力的小企业协同发展的良好局面。

（3）信息化投资需求变化情况

近年来，企业信息化建设及企业数字化转型朝着移动化方向不断演进。其主要特点是，通过利用 手机等移动终端的信息化软件，建立移动端与电脑端互联互通的软件应用系统，从而摆脱时间和 场所局限，随时随地进行业务处理和沟通，推动生产效率提升。2018年国内企业软件投入不断增 强，创新能力逐步提升。2018年企业研发投入增长达20.4%，高于其业务收入增速13.3个百分点， 研发强度达10.4%。在持续研发投入的推动下，国内计算机软件著作权登记量呈爆发式增长，部分 企业国际专利申请量已居于全球前列。据统计，2018年全国著作权登记总量达3457338件，相比2017 年的2747652件，同比增长25.83%。大数据、云计算、人工智能等新技术迅速得到应用和扩展，产 业活力持续增强。

（4）对公司当期及未来的影响

随着国家大力推进信息化建设，越来越多的传统行业着手布局信息化，对企业信息化和数字化转 型解决方案的需求将会不断增加，行业信息化技术也会愈加成熟。新兴信息技术与传统产业融合 加深，为经济发展注入新动能。新一代信息技术在经济社会各领域开展广泛应用和模式创新，支

撑制造业、农业、金融、能源、物流等传统产业优化升级，为传统产业“赋智赋能”，出现越来越多 的典型应用案例，比如智慧城市、智慧交通、智慧社区、智慧医疗等建设，帮助解决社会管理和 民生问题的同时，创造出新的市场需求。这类新需求使得公司在产业互联网领域面临更多发展机 遇。

当然，这些变化也会吸引更多的企业进入该领域，行业竞争将会越来越激烈。同时，客户对信息 化服务的质量要求也会越来越高，因而对公司项目交付和管理等能力的要求会更为严苛。

（5）公司已经或计划采取的应对措施

① 公司将持续拓展电信行业新业务 公司在电信行业有多年服务经验，依托长期研发形成的高度模块化和组件化的IT中台和运营中台

（“双中台体系”），公司形成独树一帜的“应用平台+用户运营”双基因业务能力，竞争优势不断扩 大。多年以来，公司紧跟客户战略部署，在数字内容应用、电子渠道、大数据增值服务、政企市 场、网络集中化运维、IT支撑系统等领域进行技术预研、产品迭代升级和全面市场布局，成为客户 最紧密的支撑合作伙伴。其中，互联网渠道建设是电信行业长期投资重点，市场空间很大，公司 在该领域处于市场和技术领先地位。

公司目前已经与中国移动20多个省份及多家专业公司建立了直接合作关系，业务涵盖业务主平台 开发、业务运营及运维服务、用户运营及规模收入拓展等；与中国电信、中国联通也在互联网业 务运营、收入拓展等展开了合作。当前，通信行业技术升级迭代快、刚性需求场景多，未来可预 估运营商在5G、物联网、AI、云计算、大数据等方面投资将会巨大，单靠2C端的收入难以涵盖建 设成本，运营商必须通过2B端的产业融合和产业渗透寻求发展，产业深度融合将是运营商未来增 量发展的关键战略。在产业深度融合方面，运营商需要“懂产业+懂平台建设+能规模运营”的合作 伙伴。公司的核心能力和运营商的这一发展战略高度匹配，公司将在这些领域持续探索发展机会。

② 公司在运营商体系外的业务拓展也实现重大突破

公司在零售、金融、政府、交通等行业的案例说明，“IT+运营”双中台能力是行业数字化转型的关 键抓手。公司的技术优势在各行业数字化转型的增量市场领域（如互联网渠道和大数据应用）得 到充分展现。公司服务行业头部客户形成的先进解决方案，为行业内快速复制奠定了基础，将进 一步提高新兴行业市场增速。

报告期内，公司承接了香港政府政府资讯科技总监办公室CMMP项目、中国银行广东分行新媒体 运营项目、央视国际网络有限公司熊猫频道项目、郑州银行邮箱系统项目，与广州市政法委在公 共安全等领域建立深度合作，为后续在各行业布局和进一步发展奠定了良好基础。

③ 通过快速拓展行业应用优化公司市场结构 随着产业互联网的兴起，公司敏锐地抓住电信、金融、政府、能源、交通等传统行业互联网转型

的机会，根据不同行业客户对产品、新型渠道、营销模式和客户管理方面的互联网化和大数据需 求，利用公司在运营商体系内积累的平台、资源以及服务能力，复制到新的行业和客户，为客户 提供有针对性的解决方案，助力各行业大中型企业实现产业互联网转型。为了更好的拓展和服务 运营商外的市场，公司配备和引入了一些目标行业的专业化人才,定向拓展相关行业业务。公司的 全行业战略和全产品线服务模式，使公司能够形成多元化拓展业务的协同产业链。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
|  |  |
| 股权资产 | 本期未发生重大变化。 |
|  | 固定资产期末较期初增加 3506.09%，主要系本期期末彩讯科技大厦竣工验收结转固定资产 所致。 |
| 固定资产 |
|  |
| 无形资产 | 本期未发生重大变化。 |
|  | 在建工程期末较期初减少 16,655.34 万元，主要系本期期末彩讯科技大厦竣工验收结转固定 资产所致。 |
| 在建工程 |
|  |
| 货币资金 | 货币资金期末较期初增加 65.34%，主要系本期首发上市募集资金到账所致。 |
| 应收账款 | 应收账款期末较期初增加 56.21%，主要系本期收入增长、部分客户回款滞后所致。 |
| 存货 | 存货期末较期初增加 116.78%，主要系截至期末尚未达到验收交付条件的定制化软件产品开 发项目数量及项目投入成本增加所致。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产期末较期初增加 156.82%，主要系本期期末待抵增值税进项税增加所致。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用期末较期初增加 7694.28%，主要系本期北京分公司办公场所装修所致。 |

**2、主要境外资产情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体内 容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营 模式 | 保障资产安全 性的控制措施 | 收益状况 | 境外资产占公 司净资产的比 重 | 是否存在重大 减值风险 |
| 彩訊科技股份 有限公司 | 在香港地区 拓展业务 | 7,609,513.75 | 香港 | 自主 经营 | 内控监督；委托 外部审计 | 489,050.58 | 0.59% | 否 |
| 其他情况说明 |  | | | | | | | |

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业 报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司持续健康发展的基础。

### 1、主要核心竞争力

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

（1）市场品牌及客户资源的优势

多年来，公司在电信、金融、政府、能源、交通等行业积累沉淀，拓展行业应用解决方案。核心 产品Richmail邮件系统服务于如中国移动、国家电网等众多大型企业，获得“中国500强首选邮件系 统”的荣誉。

（2）行业经验优势

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

（3）技术与产品优势

公司为中国移动个人用户提供邮箱运营服务，包括产品设计、研发、运营、运维、客服等全方位 一站式支撑服务；在业务发展过程中，公司熟悉中国移动、国家电网等超大型企业的系统网关、 技术规范、管理制度，同时与中国移动各部门密切合作和对接，全面接入中国移动BOSS、MISC、 VGOP、短信及彩信网关等网元，具备平台网元整合实施能力。此外，公司还建立了全方位的用户 体验规划、设计、服务体系，以循环迭代持续提升产品体验、优化业务流程，具有成熟的产品设 计创新体系。

公司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，把握行业技术发展趋势，在大规模系统 的基础层到应用层的产品设计、研发、运维方面积累了丰富的实战经验，并掌握了云存储、大数 据、系统监控、全文检索、统一安全认证、终端适配、商业智能、应用安全等核心技术能力。这 些经验和能力通过平台化、产品化可以快速复制到移动互联网领域，可提供亿级用户规模的移动

互联网平台规划、建设和运营服务，为公司牢牢抓住国家大力推进“互联网+”战略的历史机遇，实 现快速发展，奠定了坚实的基础。

（4）研发优势

作为国家规划布局内重点软件企业及国家火炬计划重点高新技术企业，公司的技术及管理团队具 有多年电信、互联网、互动社区、无线应用和宽带增值业务的开发和运营经验。公司产品研发和 技术研究坚持市场需求和技术发展双轮驱动，一方面通过定期、不定期与客户的沟通交流，及时、 动态地把握客户和终端用户的需求，持续改进产品和服务的用户体验，实现现有的产品的快速迭 代，并适时推出符合市场需求的新产品、新技术；另一方面，注重基础技术的研发和积累，根据 对行业技术发展趋势的前瞻性判断，提前进行技术部署，并将掌握的核心技术平台化、框架化、 组件化，技术和研发水平行业领先。

（5）服务优势

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

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

（6）管理优势

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

### 2、报告期末公司拥有的商标、专利权、软件著作权等情况

（1）商标 截至报告期末，公司及子公司获得注册的商标共78项，本报告期内无新增。

（2）专利权 截至报告期末，公司及子公司拥有的专利权共6项，本报告期内无新增。

（3）软件著作权

截至报告期末，公司及子公司获得国家版权局登记的软件著作权共177项。其中，报告期内新增42 项，明细如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **登记号** | **著作权人** | **首次发表日** | **登记日期** |
| 1 | 彩讯标签管理系统 V1.0.0 | 2018SR001725 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.03.31 | 2018.01.02 |
| 2 | 彩讯服务器性能监控系统  V1.0.0 | 2018SR058838 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.04.18 | 2018.01.24 |
| 3 | 彩讯服务端应用性能监控 系统 V1.0.0 | 2018SR057402 | 彩讯科技股份有限公司 | 2017.05.16 | 2018.01.24 |
| 4 | 彩讯远程可视化系统 V1.0 | 2018SR146885 | 彩讯科技股份有限公司 | 2016.12.31 | 2018.03.06 |
| 5 | Pluto ETL 调度管理软件  V2.0 | 2018SR205689 | 中国南方电网有限责任 公司；彩讯科技股份有限 公司 | 未发表 | 2018.03.26 |
| 6 | 基于邮件的文创产品设计 平台 V1.0 | 2018SR412711 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.11.10 | 2018.06.04 |
| 7 | 数 字 营 销 广 告 投 递 平 台  V1.0 | 2018SR413030 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2016.10.14 | 2018.06.04 |
| 8 | 和讯云 DSP 平台 V1.0 | 2018SR412804 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.12.22 | 2018.06.04 |
| 9 | 营销效果分析系统 V1.0 | 2018SR414787 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2016.11.18 | 2018.06.04 |
| 10 | 基于大数据精准数字营销 平台 V1.0 | 2018SR414760 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2016.09.05 | 2018.06.04 |
| 11 | 数 字 营 销 监 测 分 析 系 统  V1.0 | 2018SR413169 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.10.20 | 2018.06.04 |
| 12 | 营销大数据管理平台 V1.0 | 2018SR413357 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2016.07.18 | 2018.06.04 |
| 13 | 基于互联网的大数据个性 化推荐服务平台 V1.0 | 2018SR413713 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.08.16 | 2018.06.04 |
| 14 | 基于 APP 用户分析系统  V1.0 | 2018SR410107 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.03.22 | 2018.06.01 |
| 15 | 数据营销内容创意设计共 享系统 V1.0 | 2018SR410393 | 广州百纳软件技术有限 公司 | 2017.07.21 | 2018.06.01 |
| 16 | 彩讯二维码制码系统 V1.0 | 2018SR553613 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018.03.31 | 2018.07.16 |
| 17 | RichCTC 彩讯云测试软件  V1.0 | 2018SR651754 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.08.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | RichSTC 彩讯安全测试软 件 V1.0 | 2018SR667595 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.08.21 |
| 19 | 彩讯 AR-SDK 扫 图 软 件  V1.0.0 | 2018SR693449 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.08.29 |
| 20 | 彩讯点触式图片验证码系 统 V1.0 | 2018SR724145 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018.01.18 | 2018.09.07 |
| 21 | 彩讯存证邮系统 V1.0.0 | 2018SR785581 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.09.27 |
| 22 | RichPortal 企业统一信息平 台系统 V1.0.0 | 2018SR832849 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018.03.16 | 2018.10.18 |
| 23 | 彩 讯 智 信 通 平 台 软 件  V1.0.0 | 2018SR843904 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018.01.18 | 2018.10.23 |
| 24 | 彩讯在线 H5 营销管理软件  V1.0.0 | 2018SR929880 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.11.21 |
| 25 | 彩讯科技微信加油卡系统  V1.0 | 2018SR973988 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.12.04 |
| 26 | Rich ImageRecognition 图 像识别软件 V1.0.0 | 2018SR1043030 | 彩讯科技股份有限公司 | 未发表 | 2018.12.20 |
| 27 | 彩 讯 智 慧 金 融 商 城 系 统  V1.0.0 | 2018SR1074933 | 彩讯科技股份有限公司 | 2018.01.18 | 2018.12.26 |
| 28 | 移动微厅软件 V1.0 | 2018SR827145 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2017.11.01 | 2018.10.17 |
| 29 | 广告精准营销系统 V1.0 | 2018SR825367 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2017.12.28 | 2018.10.17 |
| 30 | 接入应用防火墙 WAF 软件  V2.0 | 2018SR825364 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.02.28 | 2018.10.17 |
| 31 | RN 增量更新软件 (IOS 版)V1.0 | 2018SR825245 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2017.11.01 | 2018.10.17 |
| 32 | RN 增量更新软件(android 版)V1.0 | 2018SR825488 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2017.11.01 | 2018.10.17 |
| 33 | 个人营业厅软件 V1.0 | 2018SR825370 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.05.30 | 2018.10.17 |
| 34 | 插件化平台 V1.0 | 2018SR825399 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.06.11 | 2018.10.17 |
| 35 | AR-目标检测软件 V1.0 | 2018SR1046987 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.06.11 | 2018.12.20 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 绿点科技流量钱包系统平 台 V1.0 | 2018SR1042662 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.5.12 | 2018.12.20 |
| 37 | 和金币能力平台 V1.0 | 2018SR1047229 | 西安绿点信息科技有限 公司 | 2018.06.11 | 2018.12.20 |
| 38 | 口袋营销平台 V1.0 | 2018SR208064 | 广州景致无线信息科技 有限公司 | 2017.10.05 | 2018.03.27 |
| 39 | 流量分发预警平台 V1.0 | 2018SR208059 | 广州景致无线信息科技 有限公司 | 2017.09.24 | 2018.03.27 |
| 40 | 运营商通道管理平台 V1.0 | 2018SR208055 | 广州景致无线信息科技 有限公司 | 2017.10.20 | 2018.03.27 |
| 41 | 数字奖励品管理平台 V1.0 | 2018SR208050 | 广州景致无线信息科技 有限公司 | 2017.10.01 | 2018.03.27 |
| 42 | 流 米 分 发 账 号 管 理 平 台  V1.0 | 2018SR207968 | 广州景致无线信息科技 有限公司 | 2017.10.25 | 2018.03.27 |

### 3、报告期内公司经营资质变动情况

报告期内，公司子公司广州百纳、广州安歌、广州百宇乐持有的《网络文化经营许可证》有效期届满，已依据相关规定向主 管部门提交换证申请，并取得了新的《网络文化经营许可证》。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **证书名称** | **证书编号** | **有效期至** | **权利人** |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]4428-1497号 | 2021年5月8日 | 广州百纳 |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]3617-1206号 | 2021年4月23日 | 广州安歌 |
| 《网络文化经营许可证》 | 粤网文[2018]3619-1207号 | 2021年4月16日 | 广州百宇乐 |

# 第四节 经营情况讨论与分析

## 一、概述

公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，公司为行业客户提供产业互联网应用平 台开发和用户运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自设立以来，一直专注于企业信息 化企业数字化转型领域，致力于为国内电信、金融、政府、能源、交通、等行业的大中型企业、政 府部门等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支 撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运营支撑服务，具体包括软件产品 开发与销售、技术服务和系统集成等。公司整合产业链众多合作伙伴产品及服务，满足客户整合、 集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。公 司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，在满足客户个性化需求的前提下，持续稳定 地提供信息化产品和业务系统整合等方面的整体解决方案，不断增强客户黏性，进而提升自身的盈 利能力和利润空间。

公司于2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市。

### 1、主要经营情况

报告期内，公司管理层紧密围绕董事会年初制定的年度经营计划，认真履职，审慎决策，较好地完 成了各项工作，公司实现营业收入76,532.45万元，较上年同期增长24.18%，营业成本42,567.57万元， 较上年同期增长32.85%，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润15,854.86万元，较上年同期增 长20.42%，报告期内实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润14,370.25万元，较上 年同期增长15.12%。

报告期期末，公司总资产168,530.71万元，较期初增加67,909.16万元，增长67.49%，归属于上司公司 股东的净资产124,432.63万元，较期初增加39,997.87万元，增长47.37%，增幅较大的主要原因是本期 实现利润1.59亿以及公司2018年3月份上市获得募集资金2.39亿元。

报告期主要业务的经营情况如下：

公司基于IT中台和运营中台（“双中台体系”）的核心能力，积极为行业客户提供产业互联网应用平台 开发和用户运营服务，助力各行业客户数字化转型和产业升级。

报告期内公司继续保持电信行业业务收入的持续增长，项目质量稳步提升，公司利用多年来积累的 大数据采集分析挖掘、门户开发、APP开发、统一搜索、精准营销等能力沉淀，结合彩讯在用户拓展、 用户运营方面的能力，向电信运营商行业客户提供综合解决方案、软件定制开发、用户运营等服务，

帮助客户提升对外服务能力以及内部管理水平。

报告期内交通行业收入增速明显，公司与中国南方航空公司深度合作，在航空值机、营销、航班动 态、大数据仓库完成多个示范应用，同时为航空公司航班调度，内部办公等多项软件提供测试保障；

在金融行业，运用大数据存储、采集和挖掘分析等关键环节的强大技术帮助金融企业进行用户分析， 提升用户粘性，深挖用户价值；并整合短信，邮件、微信，在线广告，线上活动等各渠道能力，为 金融企业提供用户运营、产品营销综合解决方案。

另外，公司与政府展开良好合作，收入增速较为突出，报告期内新承接了香港政府CMMP项目，开 拓了香港市场。

报告期内各类业务收入均实现稳健增长：

（1）软件产品开发与销售业务

报告期内，公司软件产品开发与销售业务实现收入12,342.22万元，较上年同期增长27.73%，营业成 本5,562.34万元，较上年同期增长39.09%。

（2）技术服务业务

报告期内，公司技术服务业务实现收入59,131.69万元，较上年同期增长13.81%，营业成本32,268.20 万元，较上年同期增长15.09%。

（3）系统集成业务

报告期内，公司系统集成业务实现收入5,050.92万元，主要系报告期内承接广东省电子云设备采购及 香港政府CMMP项目设计阶段第一期验收。

### 2、香港子公司设立及CMMP项目进度

2018年1月26日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于与香港特别行政区政府政府资讯 科技总监办公室签署CMMP项目合同的议案》，同意公司与香港政府政府资讯科技办公室就CMMP 项目签署正式合作协议，并在香港设立子公司及/或办事处具体实施本项目。

2018年1月31日，公司取得香港特别行政区公司注册处签发的第2649769号《公司注册证明书》，其 全资子公司彩訊科技（香港）有限公司在香港成立。2018年3月，该香港子公司更名为彩訊科技股份 有限公司。

2018年2月28日，公司与香港政府政府资讯科技总监办公室签署CMMP项目合同，签署合同金额

23,702.50万港币。合同约定，公司将为香港特别行政区政府提供由香港政府资讯科技总监办公室主 导的中央信息管理平台（the Centrally Managed Messaging Platform，简写CMMP）的解决方案、集成 实施、数据迁移及维护工作，该项目实施周期为10年，包括3年的建设实施期和7年的维护期。

该项目的建设实施周期为3年，预计分作三个阶段，其中第一阶段从2018年4月至2019年11月，当前 正处于第一阶段设计期。截至报告期期末，第一阶段的系统设计工作完成，并通过香港特别行政区 政府阶段性验收，顺利完成了当期回款。2019年将完成第一阶段的系统开发和UAT测试、系统上线 及第一期数据迁移工作。同步进行第二阶段的设计开发工作包括邮件系统迁移及部门系统变更；第 三阶段的设计工作包括邮件系统迁移以及未来系统的设计开发。

### 3、研发情况

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，具有较强的自主研发和技术创新能力。 公司拥有系统集成一级资质，主要产品均拥有自主知识产权和核心技术。截至报告期末，公司及子 公司获得注册的知识产权有：商标78项、专利权6项、国家版权局登记的软件著作权177项（其中报 告期内新增软件著作权共42项）。

公司始终紧跟信息技术发展前沿，持续加大研发投入。报告期内，公司在研项目费用化开发支出 9,701.51万元，研发投入占收入12.68%,较上年同期增加1203.61万元，增长14.16%。本年度公司的研 发投入主要是集中在“IT中台+运营中台”的双中台的完善。在IT中台里融合了新技术应用研究研发、 技术平台更新升级、开发平台更新升级、公用事业软件产品、模块及组件研发等工作，同时为了支 撑创新业务的发展，公司本年度在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用、平台、工具 方面加大了研发储备，对于创新业务涉及的多个产业互联网应用平台、产品进行了研发。公司也非 常重视研发成果的转化及应用，强调市场需求对产品研发的导向作用，从而持续开发出具备行业先 进性和市场竞争力的创新产品。

截至报告期末，公司研发人员1,189人，在员工总数中占比较高，达到了67.52%。

### 4、团队建设情况

公司一贯重视人才引进和培养工作。在稳健保持团队规模的基础上，通过重点引进技术研发、市场 拓展等方面的优质人才，持续优化团队结构。同时，公司进一步完善人才培养机制和激励机制，通 过内部建立人才梯队管理、员工晋升通道管理和职业培训体系，针对核心骨干人才建立了长效的培 养机制，进入优才培养计划并制定个性化的技能培养，为优秀人才创造良好的工作环境，从而为公 司长远发展奠定人才基础。

报告期内，公司组织新员工集训共19期，培训人数650余人。公司18年推出了由高管担任导师的“优 才导师制度”，收效良好。报告期完善和优化360评估体系，对管理干部进行360评估，促进管理团队 领导力素质提升，夯实高绩效组织建设，打造创新业务管理团队、高绩效文化，适应公司规模的扩 张对管理人才的需求。

**5、彩讯科技大厦项目建设情况** 彩讯科技大厦项目总投资预算人民币5.20亿元，项目建设总投资4.63亿元。大厦已经于2018年12月完

成消防竣工验收和深圳市住建局竣工验收，取得了消防验收合格意见书、工程竣工验收合格意见， 满足预定使用条件，大厦将于2019年投入使用。

彩讯大厦建设资金部分来源于银行贷款。2016年5月11日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高 新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：0400000919-400090005169514102），借款金额为36,000 万元，借款期限为8年,借款用途为建设彩讯大厦项目支出。合同约定公司可自合同生效之日起至2018 年5月11日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。2018年5月8日，公 司与前述支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将借款合同提款期顺延至2018年12 月31日。截至2018年12月31日，实际借款余额为10,879.47万元。

综上，报告期内公司各项业务进展顺利，年度经营计划在稳步推进与实施之中。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同

√ 是 □ 否 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**

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 131,993,863.82 | 177,080,312.88 | 198,231,702.21 | 258,018,630.26 | 106,911,685.31 | 153,144,827.29 | 119,394,481.10 | 236,869,010.29 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 22,891,757.19 | 31,520,321.49 | 27,887,056.00 | 76,249,501.63 | 12,117,480.81 | 30,491,917.49 | 20,439,103.22 | 68,619,846.57 |

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

营业收入整体情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|  | 金额 | 占营业收入比 重 | 金额 | 占营业收入比 重 |
|  |
| 营业收入合计 | 765,324,509.17 | 100% | 616,320,003.99 | 100% | 24.18% |
| 分行业 | | | | | |
| 电信 | 552,423,890.84 | 72.18% | 452,181,974.63 | 73.37% | 22.17% |
| 金融 | 50,119,178.71 | 6.55% | 43,468,094.95 | 7.05% | 15.30% |
| 能源 | 5,056,437.52 | 0.66% | 13,115,724.44 | 2.13% | -61.45% |
| 政府 | 20,957,685.97 | 2.74% | 368,136.15 | 0.06% | 5,592.92% |
| 交通 | 15,184,276.99 | 1.98% | 5,626,543.14 | 0.91% | 169.87% |
| 软件和信息技术服务业 | 73,780,770.05 | 9.64% | 86,984,529.72 | 14.11% | -15.18% |
| 其他 | 47,802,269.09 | 6.25% | 14,575,000.96 | 2.36% | 227.97% |
| 分产品 | | | | | |
| 软件产品开发与销售 | 123,422,248.62 | 16.13% | 96,625,136.91 | 15.68% | 27.73% |
| 技术服务 | 591,316,888.33 | 77.26% | 519,582,320.07 | 84.30% | 13.81% |
| 系统集成 | 50,509,181.74 | 6.60% | 112,547.01 | 0.02% | 44,778.30% |
| 其他业务 | 76,190.48 | 0.01% |  |  |  |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 73,772,037.40 | 9.64% | 55,546,934.72 | 9.01% | 32.81% |
| 西南地区 | 44,134,713.29 | 5.77% | 29,688,651.05 | 4.82% | 48.66% |
| 华南地区 | 426,698,293.66 | 55.75% | 366,321,368.40 | 59.44% | 16.48% |
| 西北地区 | 4,417,154.50 | 0.58% | 14,329,824.07 | 2.33% | -69.18% |
| 东北地区 | 4,898,860.76 | 0.64% | 4,882,597.21 | 0.79% | 0.33% |
| 华中地区 | 46,783,116.67 | 6.11% | 5,964,269.91 | 0.97% | 684.39% |
| 华北地区 | 164,620,332.89 | 21.51% | 139,586,358.63 | 22.65% | 17.93% |

### （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增 减 | 营业成本比 上年同期增 减 | 毛利率比上年 同期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电信 | 552,423,890.84 | 250,744,270.93 | 54.61% | 22.17% | 33.49% | -3.85% |
| 分产品 | | | | | | |
| 软件产品开发与销 售 | 123,422,248.62 | 55,623,434.20 | 54.93% | 27.73% | 39.09% | -3.68% |
| 技术服务 | 591,316,888.33 | 322,682,001.41 | 45.43% | 13.81% | 15.09% | -0.61% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 426,698,293.66 | 226,865,632.77 | 46.83% | 16.48% | 20.88% | -1.93% |
| 华北地区 | 164,620,332.89 | 75,753,646.32 | 53.98% | 17.93% | 20.17% | -0.85% |

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

□ 适用 √ 不适用

### （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求 单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 合同金额 | 业务 类型 | 项目执 行进度 | 本期确认收 入 | 累计确认收 入 | 回款情况 | 项目进展 是否达到 计划进度 或预期 | 未达到计 划进度或 预期的原 因 |
| 香港政府  CMMP 项目 | 191,653,643.35 | 系统 集成 | 执行中 | 14,526,438.10 | 14,526,438.10 | 14,661,644.64 | 是 |  |

### （5）营业成本构成

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 职工薪酬 | 166,320,017.39 | 39.08% | 157,611,339.49 | 49.19% | 5.53% |
| 外购软硬件及服务 | 231,834,306.82 | 54.47% | 133,609,556.54 | 41.70% | 73.52% |
| 折旧和摊销 | 574,147.35 | 0.13% | 2,619,492.09 | 0.82% | -78.08% |
| 其他费用 | 26,866,532.79 | 6.31% | 26,569,239.54 | 8.29% | 1.12% |
| 合计 | 425,595,004.34 | 100.00% | 320,409,627.66 | 100.00% | 32.83% |

产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 软件产品开发与销 售 | 职工薪酬 | 32,027,702.45 | 7.53% | 29,886,423.31 | 9.33% | 7.16% |
| 软件产品开发与销 售 | 外购软硬 件及服 务 | 16,187,567.70 | 3.80% | 6,127,864.79 | 1.91% | 164.16% |
| 软件产品开发与销 售 | 折旧和摊销 | 88,689.18 | 0.02% | 581,816.32 | 0.18% | -84.76% |
| 软件产品开发与销 售 | 其他费用 | 7,319,474.87 | 1.72% | 3,393,843.09 | 1.06% | 115.67% |
| 技术服务 | 职工薪酬 | 134,107,444.65 | 31.51% | 127,724,916.18 | 39.86% | 5.00% |
| 技术服务 | 外购软硬件及服 务 | 168,679,690.47 | 39.63% | 127,447,050.72 | 39.78% | 32.35% |
| 技术服务 | 折旧和摊销 | 485,421.90 | 0.11% | 2,037,675.77 | 0.64% | -76.18% |
| 技术服务 | 其他费用 | 19,409,444.39 | 4.56% | 23,175,396.45 | 7.23% | -16.25% |
| 系统集成 | 职工薪酬 | 184,870.28 | 0.04% |  | 0.00% | 不适用 |
| 系统集成 | 外购软硬件及服 务 | 46,967,048.68 | 11.04% | 34,641.03 | 0.01% | 135482.14% |
| 系统集成 | 折旧和摊销 | 36.27 |  |  |  | 不适用 |
| 系统集成 | 其他费用 | 137,613.50 | 0.03% |  |  | 不适用 |

### （6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司报告期内合并范围新增 2 家新设子公司，为彩訊科技股份有限公司和深圳市彩讯易科技有限公司，详细信息详见九、1、 在子公司中的权益。

### （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### （8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 616,046,533.92 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 80.49% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 |  |

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 | 507,119,426.08 | 66.26% |
| 2 | 客户 2 | 43,372,729.72 | 5.67% |
| 3 | 客户 3 | 35,845,081.93 | 4.68% |
| 4 | 客户 4 | 15,182,858.09 | 1.98% |
| 5 | 客户 5 | 14,526,438.10 | 1.90% |
| 合计 | -- | 616,046,533.92 | 80.49% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 78,106,248.56 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 30.76% |
| 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 |  |

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 | 22,530,862.62 | 8.87% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 供应商 2 | 18,616,812.96 | 7.33% |
| 3 | 供应商 3 | 13,810,723.40 | 5.44% |
| 4 | 供应商 4 | 11,827,353.86 | 4.66% |
| 5 | 供应商 5 | 11,320,495.72 | 4.46% |
| 合计 | -- | 78,106,248.56 | 30.76% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 24,599,987.31 | 21,720,852.02 | 13.26% |  |
| 管理费用 | 46,495,413.52 | 41,447,689.63 | 12.18% |  |
| 财务费用 | -851,994.18 | -2,705,527.87 | 68.51% | 财 务 费 用 发 生 额 本 期 较 上 期 增 长 68.51%，主要系本期借款利息支出增 加所致。 |
| 研发费用 | 97,015,134.66 | 84,979,070.01 | 14.16% |  |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

技术应用引领能力一直是公司的核心能力之一，公司每年持续保持较大力度的研发投入。本年度 公司的研发投入主要是集中在“IT中台+运营中台”的双中台的完善。在IT中台里融合了新技术应用 研究研发、技术平台更新升级、开发平台更新升级、公用事业软件产品、模块及组件研发等工作， 同时为了支撑创新业务的发展，公司本年度在云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术应用、 平台、工具方面加大了研发储备，对于创新业务涉及的多个产业互联网应用平台、产品进行了研 发。整体研发进展符合预期，能够确保公司保持行业技术引领地位，同时将极大地助力创新业务 的快速拓展。

本报告期内主要研发项目如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名**  **称** | **项目研发的目的** | **项目进展**  **情况** | **项目拟达到目**  **标** | **预计对公司未来的影**  **响** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用性能 监控产品 | 基于全方位、端到端的应用性能管理能力，能够 面向各类注重用户体验、服务质量、IT 运维效率 的大中小企业，提供从用户到底层架构、从应用 到服务、从 IT 运维到业务监测，通过系统实时 数据采集、实时拨测、跟踪、记录、分析、告警、 评估等技术对 IT 资源、网站、服务器、应用服 务、业务等进行有效管理，提高运维监控效率， 减少运维投入，帮助企业从成长到成熟各阶段提 高 IT 服务管理效益，构建以提升用户体验为目 的在面向用户、业务和网络等多方配合的协作体 系，创造差异化的客户体验，实现客户的良好感 知，强化感知价值，从而增加企业的竞争力。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 基于全方位端 到端的应用性 能管理，实现对 用户到底层架 构、从应用到服 务、从 IT 运维 到业务监测全 方位的监控系 统。 | 获取更多的用户数据 样本，增加技术厚实 度，提高公司在性能监 控产品领域的核心竞 争力，助力公司相关业 务发展。 |
| 2 | 企业应用 创新平台 | 本项目包含企业服务能力代理、企业服务内容智 能展示、企业应用接口智能兼容、企业应用资源 管理 4 部分内容，通过对企业应用接入的能力归 集、统一管理，有效降低企业对接多个 RCS(融 合通信)基础系统的沟通成本和技术复杂度。 | 正在研发 中，预计 2019 年 8  月结项 | 基于 RCS(融合 通信)，提供一 站式解决集团 企业客户应用 接入 RCS 的能 力平台，丰富 RCS 里应用种 类和使用场景， 提升移动互联 网流量的价值， 开辟新的市场 空间 | 进一步扩展面向互联 网的 ICT 融合通信业 务，提升公司向互联网 厂家、企业开放合作融 合通信的能力，助力公 司该领域的业务发展。 |
| 3 | 企业统一 信息管理 平台 | 该平台为企业搭建认证中心、统一办公入口、 待办中心、数据搜索中心，提供企业用户统一的 身份认证管理，利用多种适配组件将企业内部多 个异构系统间办公数据、权限数据快速打通，同 时通过全文搜索技术实现企业多个异构系统数 据的统一搜索入口。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 面向大型企业 或政府组织，提 供一个统一的 办公入口平台， 提高企业员工 办公效率，降低 企业开发成本。 | 提升公司在企业办公 平台领域的核心竞争 能力，助力公司相关业 务的发展。 |
| 4 | 智能终端 数据采集 与管理客 户端 | 智能终端数据采集与管理 sdk 以一款数据采集 sdk，通过将 SDK 嵌入到各智能终端应用客户端 程序后，从智能终端采集相应终端数据、用户行 为数据等，形成 SDK 日志文件并上传至服务器 端。实现对应用性能全方位可视化，从 PC 端、 浏览器端、移动客户端到服务端，监控定位崩溃、 卡顿、交互过慢、第三方 API 调用失败、数据库 性能下降、CDN 质量差等多维复杂的性能问题 另外方面，sdk 通过统计用户的来源，用户的产 品内容使用，用户属性和行为数据，利用数据为 产品规划，运营管理，推广决策提供数据支撑。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 基于智能采集 功能，为公司各 产品线应用采 集产品性能和 功能使用方面 数据，并对数据 进行抽取、转 换、加载，然后 根据各数据分 析模型进行数 据分析和深度 挖掘，形成用户 发展、行为分 | 能实现对公司所有产 品的性能监控，使后续 产品的性能优化有据 可依。同时也能采集大 量用户对产品功能的 使用情况方面的数据， 可以分析用户行为，挖 掘用户价值，优化投放 策略，提升营销效果， 并通过整合用户线上 线下行为数据，实现对 消费者的精准画像和 精准营销，同时可以提 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 析、用户特征、 终端网络、页面 会话等维度的 数据分析报表 为后续的性能 优化，产品规 划，运营管理和 推广决策提供 数据支撑。 | 供经营决策分析支持。 |
| 5 | 企业综合 支撑平台 | 提高域内搜索的能力，让用户快速准确地找到目 标信息，从而更有效地促进产品/服务的推广。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 用户在一个入 口可以搜索到 与自己相关的、 所有内部应用 的信息，能够大 大提升用户办 公效率、降低开 发成本。 | 提升公司在搜索领域 的核心技术能力，助力 公司在企业办公方向 的业务发展。 |
| 6 | UDP 平  台研发 | 彩讯 UDP 平台研发具备数据整合能力、数据分 析能力、行业解决方案三大核心能力。UDP 能够 帮助客户洞察用户，提高渠道投放效率，降低获 客成本。 | 已结项 | 在数据的整合 和分析基础上， UDP 有丰富的 应用场景、价值 落地、数据变现 的经验。 | 解决了募新中的精准 营销问题。在金融（信 用卡、贷款、投资理 财）、保险、在线教育、 APP 推广等 10 多个行 业，积累了丰富的经 验，服务客户达 30 多  个，触达用户 10 亿以 上。 |
| 7 | 能力开放 平台系统 | 通过开放平台，将 139 邮箱自身的核心能力和资 源服务封装成一系列碎片化应用，通过 OpenAPI、信任登录、应用插件、内容嵌入等， 实现能力的外放，供移动内和社会化合作伙伴进 行能力接入，通过能力应用的混搭，从而实现 139 邮箱品牌和能力的散播。并通过能力应用的粘 性，从而构筑一个以 139 邮箱为核心的、自增长 的生态系统。 | 已结项 | 建立开发平台， 把 139 邮箱的 核心能力，服务 资源提供给第 三方合作伙伴 使用。 | 开放平台与合作伙伴 实现共同分享、合作共 赢，助力公司业务发 展。 |
| 8 | 电子商务 PC 端平 台研发 | 本平台将会建设一套专门适配企业建设 PC 电子 商务平台的解决方案，为企业建设和运营电子商 务平台提供一站式的平台包含基础框架平台，以 及商品管理，用户管理，营销管理，内容管理， 数据分析等功能。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 基于基础框架 平台能快速帮 忙企业搭建 PC 电子商务平台。 | 提升公司在大并发处 理的核心能力助力公 司相关业务的发展。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 电子商务 移动端平 台研发 | 本平台将会建设一套专门适配企业建设移动电 子商务解决方案，为企业建设和运营电子商务平 台提供一站式的平台包含基础框架平台，组件 化，消息推送，监控等核心功能。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 基于基础框架 平台能快速帮 忙企业搭建移 动电子商务平 台。 | 提升公司在移动互联 网的核心能力助力公 司相关业务的发展。 |
| 10 | 企业门户 平台产品 研发 | 本项目利用先进的门户思想和技术，将企业的 人、事、信息联系起来，按照各种流程，进行有 效地协同和信息共享，具有协同性、集成性、扩 展性。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 面向企业提供 统一的信息入 口，通过集成、 整合的手段，建 立一套企业信 息集成展示中 心和协同工作 中心的系统。 | 丰富公司在企业门户 建设、协同办公方向的 产品，完善产品功能， 为该领域的业务打下 坚实的基础。 |
| 11 | 云口袋客 户端项目 | 云口袋为用户提供便捷文件管理、内容存储，及 更安全的文件托管服务，支持具备邮件分享能力 的产品分享内容一键转存到口袋中等强大特点。 项目基于文件云储存技术，打造账号同步、文件 上传、文件存储、文件下载、文件管理等功能模 块，并同时支持音视频文件上传和保存，为用户 提供更安全的云存储平台。 | 已结项 | 基于文件云存 储技术，为用户 提供便捷文件 管理、内容存 储，及更安全的 文件托管服务 和平台。可以高 效地管理文档 资料。不同部 门、不同区域、 不同项目组的 文件可以根据 企业架构进行 分类管理，方便 查询与下载。 | 提升了公司在网盘和 云储存技术的核心竞 争力，为公司产品的运 营提供了强有力的技 术保障。能 采集大量 用户对产品功能的使 用情况方面的数据，可 以分析用户行为，挖掘 用户价值，优化投放策 略，解决大数据集中管 理、各系统间文档数据 对接、信息资产安全等 难题。 |
| 12 | EMP 平  台研发 | 彩讯 EMP 平台研发具备集中营销开发能力、快 速模板定制能力、线上渠道整合三大核心能力。 EMP 能够帮助客户快速上线活动、优化多种流 量、精准转化用户需求，提高运营活动效率，降 低转化成本。 | 正在研发 中，预计 2019 年 6  月结项 | 在互动、丰富的 移动端营销活 动页上，利用平 台的业务管控 和分析功能上， EMP 有丰富的 应用场景、价值 落地、引流转化 的经验。 | 解决了数据营销的互 动线上营销问题。在运 营商、微商、品牌推广、 APP 推广等 10 多个行 业，积累了丰富的经 验，服务客户达 20 多  个，触达用户 3 亿以 上。 |
| 13 | 数据管理 平台 | 实现用户群画像精准营销的大数据平台，建设后 在数据分析与数据应用领域、大数据系统平台化 与产品化方向、为金融、教育、医疗、交通等行 业用户提供精准化的营销服务。 | 正在研发 中，预计 2019 年 12  月结项 | 预计成功服务 2 家以上运营客 户、10 家以上 广告营销公司 客户，建设成领 先的请准运营 平台。 | 彩讯用户群体精准营 销大数据平台技术将 渗透到每个设计到大 规模数据和复杂计算 的应用领域。 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
| 研发人员数量（人） | 1,189 | 1,052 | 874 |
| 研发人员数量占比 | 67.52% | 64.74% | 61.03% |
| 研发投入金额（元） | 97,015,134.66 | 84,979,070.01 | 81,589,248.45 |
| 研发投入占营业收入比例 | 12.68% | 13.79% | 17.67% |
| 研发支出资本化的金额（元） |  |  |  |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 |  |  |  |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 |  |  |  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

### 5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 708,726,880.66 | 600,879,231.54 | 17.95% |
| 经营活动现金流出小计 | 652,933,572.98 | 501,153,782.87 | 30.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,793,307.68 | 99,725,448.67 | -44.05% |
| 投资活动现金流入小计 | 431,611,361.07 | 42,841,365.39 | 907.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 599,884,883.21 | 159,565,967.83 | 275.95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,273,522.14 | -116,724,602.44 | -44.16% |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,525,412.56 | 2,092,831.00 | 17,556.72% |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,927,375.62 | 4,388,650.58 | 422.42% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,598,036.94 | -2,295,819.58 | 15,196.92% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,663,091.84 | -19,294,973.35 | 1,311.00% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 44.05%，主要系本期业务规模扩大，部分客户回款滞后以及支付的采购货 款、人工薪酬等费用增加所致。

2、投资活动现金流入小计本期较上期增长 907.46%，主要系本期收回到期的银行理财产品本金及投资收益增加所致。

3、投资活动现金流出小计本期较上期增长 275.95%，主要系本期彩讯科技大厦基建投入及投资于银行理财产品的本金增加 所致。

4、投资活动产生的现金流量净额本期较上期下降 44.16%，主要系本期彩讯科技大厦基建投入增加所致。

5、筹资活动现金流入小计本期较上期增长 17,556.72%，主要系首发上市募集资金到账及彩讯科技大厦项目建设借款增加所 致。

6、筹资活动现金流出小计本期较上期增长 422.42%，主要系本期偿还到期的银行借款本息及支付上市发行费用增加所致。

7、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 15,196.92%，主要系首发上市募集资金到账及彩讯科技大厦项目建设借款 增加所致。

8、现金及现金等价物净增加额本期较上期增长 1,311.00%，主要系首发上市募集资金到账所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用 报告期内公司经营活动净现金流低于净利润，主要系公司收入规模增加引起期末应收账款相应增大，另外，受个别客户资金 预算安排以及付款审批程序的影响，客户付款周期有所延长，导致应收账款周转天数有所增加。报告期末公司应收账款账龄 大部分在一年以内，客户财务和信用状况良好，不能回收的风险较小。

## 三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 16,236,388.37 | 8.99% | 主要系按权益法核算的长 期股权投资收益及银行理 财产品投资收益。 | 按权益法核算的投资收益具 备持续性。 |
| 公允价值变动损益 | 337,377.32 | 0.19% | 主要系期末计提的业绩补 偿款公允价值。 | 不具有可持续性。 |
| 资产减值 | 17,056,099.21 | 9.44% | 主要系计提的坏账准备和 商誉减值准备。 | 坏账计提具有持续性。 |
| 营业外收入 | 8,052,800.00 | 4.46% | 主要系本期确认的政府补 助。 | 不具有可持续性。 |
| 营业外支出 | 15,035.53 | 0.01% | 主要系非流动资产处置损 失。 | 不具有可持续性。 |
| 资产处置收益 | 33,893.29 | 0.02% | 主要系固定资产处置收益。 | 不具有可持续性。 |
| 其他收益 | 4,623,556.46 | 2.56% | 主要系与日常经营活动相 | 不具有可持续性。 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 关的政府补助。 |  |

## 四、资产及负债状况

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 |  |
| 金额 | 占总资产比 例 | 金额 | 占总资产比 例 | 重大变动说明 |
|  |
| 货币资金 | 624,755,771.67 | 37.07% | 377,850,551.87 | 37.55% | -0.48% | 货币资金期末较期初增加 65.34%， 主要系本期首发上市募集资金到账 所致。 |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 21.04% | 227,004,976.08 | 22.56% | -1.52% | 应收账款期末较期初增加 56.21%， 主要系本期收入增长、部分客户回款 滞后所致。 |
| 存货 | 24,858,779.55 | 1.48% | 11,467,187.99 | 1.14% | 0.34% | 存货期末较期初增加 116.78%，主要 系截至期末尚未达到验收交付条件 的定制化软件产品开发项目数量及 项目投入成本增加所致。 |
| 长期股权投资 | 57,156,467.80 | 3.39% | 42,730,074.84 | 4.25% | -0.86% | 长期股权投资期末较期初增加 33.76%，主要系本期权益法核算的 投资收益增加所致。 |
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 28.26% | 13,207,467.47 | 1.31% | 26.95% | 固定资产期末较期初增加 3506.09%，主要系本期期末彩讯科 技大厦竣工验收结转固定资产所致 |
| 在建工程 |  | 0.00% | 166,553,374.42 | 16.55% | -16.55% | 在建工程期末较期初减少 16,655.34 万元，主要系本期期末彩讯科技大厦 竣工验收结转固定资产所致。 |
| 长期借款 | 94,166,733.56 | 5.59% |  | 0.00% | 5.59% | 长期借款期末较期初增加 9,416.67 万元，主要系彩讯科技大厦项目建设 借款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 4,512,930.62 | 0.27% | 1,757,231.23 | 0.17% | 0.10% | 其他流动资产期末较期初增加 156.82%，主要系本期期末待抵增值 税进项税增加所致。 |
| 其他应付款 | 10,193,149.46 | 0.60% | 265,141.22 | 0.03% | 0.57% | 其他应付款期末较期初增加 3744.42%，主要系本期公司收取的 保证金增加所致。 |
| 一年内到期的非 流动负债 | 14,627,934.00 | 0.87% | 2,092,831.00 | 0.21% | 0.66% | 一年内到期的非流动负债期末较期 初增加 598.95%，主要系期末将于一 年内到期的彩讯科技大厦建设项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 基建贷款增加所致。 |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值 变动损益 | 计入权益的累 计公允价值变 动 | 本期计提的减 值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
| 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（不含衍生金融 资产） |  | 337,377.32 |  |  |  |  | 337,377.32 |
| 金融资产小计 |  | 337,377.32 |  |  |  |  | 337,377.32 |
| 上述合计 |  | 337,377.32 |  |  |  |  | 337,377.32 |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **报告期末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 14,083,434.76 | 保函保证金 |
| 无形资产 | 38,044,918.42 | 长期借款的抵押物 |

**五、投资状况分析**

**1、总体情况**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 599,884,883.21 | 159,565,967.83 | 275.95% |

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资公 司名称 | 主要业 务 | 投资 方式 | 投资金额 | 持股比 例 | 资金 来源 | 合作方 | 投资 期限 | 产品 类型 | 预计 收益 | 本期投资盈 亏 | 是否 涉诉 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 深圳市彩 讯易科技 有限公司 | 软件 开 发及 技 术服务 | 新设 | 3,000,000.00 | 60.00% | 自 有 资金 | 北京易积 分科技有 限公司 | 永续 | 技 术 服务 | -- | -43,667.34 | 否 | 2018  年 12  月 05  日 | 公 告 编号： 2018-0  36 |
| 合计 | -- | -- | 3,000,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -43,667.34 | -- | -- | -- |

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 投资方 式 | 是否为 固定资 产投资 | 投资项 目涉及 行业 | 本报告期投入 金额 | 截至报告期末 累计实际投入 金额 | 资金来 源 | 项目进 度 | 预计 收益 | 截止 报告 期末 累计 实现 的收 益 | 未达 到计 划进 度和 预计 收益 的原 因 | 披露 日期  （如 有） | 披露 索引  （如 有） |
| 彩讯科技大 厦 | 自建 | 是 | 软件和 信息技 术服务 业 | 296,846,723.94 | 463,400,098.36 | 自有资 金、募 集 资 金、金 融机构 贷款 | 100.00% |  |  | 不 适 用 |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | 296,846,723.94 | 463,400,098.36 | -- | -- |  |  | -- | -- | -- |

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### （1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募 集 年份 | 募 集 方式 | 募集资金 总额 | 本期已使用 募集资金总 额 | 已累计使用 募集资金总 额 | 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额 | 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 | 尚未使用募 集资金总额 | 尚未使用 募集资金 用途及去 向 | 闲置两年 以上募集 资金金额 |
| 2018  年 | 首 次 公 开 发行 | 23,918.23 | 8,390.40 | 8,390.40 |  |  |  | 15,887.82 | 存放于募 集资金账 户 |  |
| 合计 | -- | 23,918.23 | 8,390.40 | 8,390.40 |  |  |  | 15,887.82 | -- |  |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2018 】321”号文批准，公司采用直接定价方式向社会公众发行人民币普通股（A 股  4,001.00 万股，发行价每股 7.17 元。截至 2018 年 3 月 20 日，公司已收到募集资金总额 28,687.17 万元，扣除各项发行费用  4,768.94 万元，实际募集资金净额为 23,918.23 万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于 2018 年 3 月 20 日  出具了信会师报字【2018】第 ZA10698 号验资报告。截至 2018 年 12 月 31 日，已累计使用募集资金 8,390.40 万元实施募投 项目。 | | | | | | | | | | |

### （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项 目和超募资 金投向 | 是 否  已 变  更 项 目 ( 含 部 分 变更) | 募集资 金承 诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末 投资进度 (3)＝(2)/(1) | 项目达 到预定 可使用 状态日 期 | 本报告期 实现的效 益 | 截止报告 期末累计 实现的效 益 | 是否 达到 预计 效益 | 项 目  可 行  性 是  否 发  生 重  大 变 化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1. 企业 IT 运维产品研 发项目 | 否 | 17,804.46 | 17,804.46 | 5,403.62 | 5,403.62 | 30.35% | 2019 年  11 月 30  日 | 216.33 | 216.33 | 不适 用 | 否 |
| 2．电子商务 服务业务支 撑平台项目 | 否 | 6,113.77 | 6,113.77 | 2,986.78 | 2,986.78 | 48.85% | 2019 年  12 月 31  日 | 136.32 | 136.32 | 不适 用 | 否 |
| 承诺投资项 目小计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 8,390.4 | 8,390.4 | -- | -- | 352.65 | 352.65 | -- | -- |
|  | 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | 否 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不适 用 | 否 |
| 归还银行贷 | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 款（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充流动资 金（如有） | -- |  |  |  |  |  | -- | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投 向小计 | -- |  |  |  |  | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 23,918.23 | 23,918.23 | 8,390.4 | 8,390.4 | -- | -- | 352.65 | 352.65 | -- | -- |
| 未达到计划 进度或预计 收益的情况 和原因（分 具体项目） |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性 发生重大变 化的情况说 明 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 地点变更情 况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目实施 方式调整情 况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 募集资金投 资项目先期 投入及置换 情况 |  | 适用 | | | | | | | | | |
|  | 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民  币 30,024,841.78 元，该以募集资金置换的预先已投入募投项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙）鉴证，并出具信会师报字[2018]第 ZA15500 号的鉴证报告。 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集 资金暂时补 充流动资金 情况 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
| 项目实施出 现募集资金 结余的金额 及原因 |  | 不适用 | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 尚未使用的 募集资金用 途及去向 |  | 截止 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资 金支付。 |
| 募集资金使 用及披露中 存在的问题 或其他情况 |  | 无 |

### （3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 西安绿点信 息科技有限 公司 | 子公 司 | 手机客户端及手机 支付产品的开发和 应用 | 20,000,000.00 | 77,583,642.77 | 72,869,678.63 | 50,756,659.25 | 22,808,422.93 | 20,893,612.41 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 彩訊科技股份有限公司（香港全资子公司 | 2018 年 1 月 31 日，公司于香港特别行政区公  ）  司注册处注册设立香港全资子公司。 | 影响较小 |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 2018 年 12 月 3 日，公司与关联方北京易积分 科技有限公司共同出资新设控股子公司，公司 占注册资本的 60%。 | 影响较小 |

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局、趋势

**1、行业格局**

**1.1 行业概况** 伴随着国家大力推进信息化进程，越来越多传统行业着手布局信息化，对企业信息化企业数字化转 型解决方案提供商的需求也随之增加，行业信息化技术更加成熟。在这个大环境下，软件和信息技 术服务行业内大量企业将加大企业信息化业务投入，扩大自己市场占有率。

近十年，伴随着移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴技术的发展，我国企业信息化企业 数字化转型开始向智能化、移动化方向发展。截至2018年我国企业信息化市场规模突破7400亿元。

在全球信息化进入全面渗透、跨界融合、加速创新、引领发展新阶段的大背景下，数字经济长足发 展，正成为创新经济增长方式的强大动能。目前全球发达国家（美、日、德、英）数字经济占GDP 比重在50%左右，美国数字经济规模已达到11万亿美元，占GDP比重超58%，排在全球首位。而我国 数字经济体量为26.7万亿人民币，较2016年增长17.24%，占国内生产总值的比重由2016 年的30.61% 上升至32.28%，数字经济在我国国民经济中的地位稳步提升。

根据Gartner最新数据显示，全球IT服务市场总额从2017年的9315亿美元增至2018年的1万亿美元，增 长率达7.4％，占全球IT总支出的26.74%（2018年全球IT支出约3.7万亿美元），2022年IT服务市场规 模预计将达到1.2万亿美元。目前，北美和西欧仍然是全球IT服务最大的市场，合计份额占比超过70%。

**1.2主要竞争对手** 公司有企业信息化、大数据、信息安全、数字营销、智能渠道五个核心产品线，涉及业务范围较广， 对特定产品线有不同的竞争对手。针对不同的产品线，公司主要竞争对手有微软、上海网达、亿阳 信通、三五互联、亚信、思特奇。

（1）微软

微软是一家总部位于美国的跨国科技公司，也是世界 PC（PersonalComputer，个人计算机）机软件

开发的先导。微软以研发、制造、授权和提供广泛的电脑软件服务业务为主。微软的 OA 产品

“Office365”和彩讯科技企业信息化产品线形成竞争关系。

（2）上海网达软件股份有限公司

网达软件是一家为电信运营商，金融保险及广电媒体客户提供移动互联网及互联网软件产品和服务 的高新技术企业。网达软件立足于 OMS 开发技术、中间件技术、视频编解码技术和网络传输加速 技术等核心技术，为企业级客户提供多媒体业务整体解决方案及商业智能整体解决方案，具备深厚 的大客户行业经验，享有较高的知名度。网达软件推出的移动电子政务云计算解决方案与公司在对 国内通信、能源、交通、金融、教育等行业的大中型企业及政府等客户服务中形成竞争。

（3）亿阳信通股份有限公司

亿阳信通是中国最大的应用软件开发和集成商之一，目前主要为电信运营商以及广电、能源、政府、 金融、铁路等行业提供信息化支撑系统建设与服务。公司主营业务包括：电信与广电网络管理系统 支撑运维、企业 IT 运营支撑系统、信息安全、电信及互联网增值业务、智能交通、高速公路机电 工程及城市智能交通、智慧城市等方面的行业应用软件开发、解决方案提供和技术服务。

（4）三五互联科技股份有限公司

三五互联作为云办公整体解决方案的专业服务提供商，公司基于云计算模式，重点面向广大企业用 户、商务人士，创新推出一整套 35 云办公整体解决方案，融合工作微博(Ewave)、视频会议系统 (Emeeting)、企业邮箱、办公自动化系统(OA)、即时通讯管理(EQ)等云服务及互联网基础应用的网络 域名、电子商务网站建设产品，实现跨越桌面互联网、移动互联网，多平台同步的全新办公模式。 彩讯科技 RichMOA、RichMail 等产品与三五互联的办公自动化系统和企业邮箱形成竞争。

（5）亚信集团股份有限公司

亚信集团股份有限公司成立于 1993 年，自 2002 年起，亚信完成向电信支撑软件商的转型，致力 于为中国电信运营商提供 IT 解决方案和服务，以使电信运营商迅速响应市场变化，降低运营成本， 提升盈利能力。亚信目前推出产业互联网创新模式，加大大数据业务和网络安全技术，与彩讯科技 大数据产品线和信息安全产品线形成竞争。同时，彩讯科技未来规划加大产业互联网布局，在接下 来市场开发中亦形成竞争。

（6）北京思特奇信息技术股份有限公司

北京思特奇信息技术股份有限公司于 2017 年 2 月登陆 A 股市场，是一家致力于电信行业的软件 开发和服务提供商。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 营商提供客户关系管理、大数据、计费、移动互联网和业务保障等核心业务系统的全面解决方案， 包括系统咨询、规划和产品的开发、升级、服务；提供公有云和大数据的服务和运营，以及公有云 和大数据体系下的通用平台产品；提供基于移动互联网云和大数据的中小企业服务。

### 1.3公司所处行业地位

公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，深耕于移动互联网的运营管理领域，为 行业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自 设立以来，一直专注于企业信息化企业数字化转型领域，致力于为国内电信、金融、政府、能源、 交通、等行业的大中型企业、政府部门等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台 及应用、电子渠道建设和运营支撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运 营支撑服务，具体包括软件产品开发与销售、技术服务和系统集成等。公司整合产业链众多合作伙 伴产品及服务，满足客户整合、集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多 赢、可持续的商业生态环境。公司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，在满足客户 个性化需求的前提下，持续稳定地提供信息化产品和业务系统整合等方面的整体解决方案，不断增 强客户黏性，进而提升自身的盈利能力和利润空间。

### 2、行业发展趋势

近年来，随着 IT 技术、互联网的发展和企业管理需求的不断演进，企业信息化建设企业数字化转 型也呈现出新的发展趋势：

### 2.1企业信息化建设的移动化

随着宽带无线接入技术和移动终端技术的飞速发展，人们迫切希望能够随时随地乃至在移动过程中 都能方便地从互联网获取信息和服务。从企业组织的角度出发，移动办公可以使办公人员在任何时 间（Anytime）、任何地点（Anywhere）处理与业务相关的任何事情（Anything）。这种全新的办公 模式，可以让办公人员摆脱时间和空间的束缚，单位信息可以随时随地通畅地进行交互流动，提高 企业办公效率，进一步增强企业的竞争实力。近年来，企业信息化建设朝着移动信息化建设方向不 断发展，通过利用手机移动信息化软件，建立手机与电脑互联互通的企业软件应用系统，摆脱时间 和场所局限，随时进行随身化的公司管理和沟通，推动政府和企业效益增长。

### 2.2企业信息化建设由信息技术（IT）驱动向数据（DT）驱动演进

在新的市场竞争环境下，企业管理者比以往更加重视数据分析以及依据管理系统的客观结果辅助经 营决策。这一需求催生了商业智能类和大数据分析软件投资的需求，涵盖了客户管理分析、客户数 据挖掘、数据仓库等各个方面。

目前，电信、银行、电力、证券期货等行业信息化实施较早，信息化水平较高，这些行业基于丰富 而规范的历史数据资产，通过智能化客户数据分析，从延时决策向实时决策和预演决策高级化推进； 而在制造业、流通业、部分能源业及高校，数据分析、商业智能应用基础薄弱，历史数据不尽完善 与规范，结构化和非结构化数据并存，数据孤岛现象严重，对于流程整合、数据收集整理和数据报 表呈现等应用软件的需求仍然非常强烈。

### 2.3企业信息化建设将与产业更加深度的结合

互联网作为软件和信息技术的前沿产物，正与各产业处于高度融合阶段。传统的消费互联网随着百 度、阿里巴巴和腾讯的出现，该互联网生态已经达到顶峰。而互联网产业的持续发展将促使移动互 联网与多产业相结合，创造新的互联网生命体系。随着智能终端的花样百出，互联网逐渐从改变消 费者个体习惯的“消费互联网”转变到改变企业运作管理方式和服务模式的“产业互联网”上。传统企业 将在产业互联网的洪流下，引入“互联网+”的概念，升级经营模式，加强软件技术和产业发展的融合 度。

### 3、公司竞争优劣势

**3.1竞争优势**

公司是一家领先的产业互联网解决方案和技术服务提供商，公司为行业客户提供产业互联网应用平 台开发和用户运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。自设立以来，一直专注于企业信息 化企业数字化转型领域，致力于为国内电信、金融、政府、能源、交通、等行业的大中型企业、政 府部门等客户提供基于邮件系统、云存储、协同办公、大数据平台及应用、电子渠道建设和运营支 撑、数字营销等产品的互联网应用平台的产品开发、系统建设及运营支撑服务，具体包括软件产品 开发与销售、技术服务和系统集成等。公司整合产业链众多合作伙伴产品及服务，满足客户整合、 集约、协同的管理特征，面向客户服务和价值创造，打造健康、多赢、可持续的商业生态环境。公 司始终坚持以客户为优先，紧紧围绕客户和市场需求，在满足客户个性化需求的前提下，持续稳定 地提供信息化产品和业务系统整合等方面的整体解决方案，不断增强客户黏性，进而提升自身的盈 利能力和利润空间。

公司基于在运营商行业积累的IT能力和运营能力，形成了面向多行业的IT中台和运营中台，公司能 力中台追求海量定制化的技术和服务理念。实现“组件式”开发体系，以及“积木式”组装能力。保障行 业应用平台开发的多、快、好、省。彩讯IT中台目前公共技术组件总量超过100项。组件主要包括前 端交互、框架、工具、日志、消息、转码、配置、音视频、数据库、缓存、通讯以及业务相关的公 共组件。对电信运营商行业来说，中台可解决前台的业务高效创新问题，对其他行业来说，公司的 双中台就是解决给不同行业高效赋能以及促进电信行业和其他行业融合的问题，如没有好的IT中台 和运营中台，虽能赋能，但面对不同行业不同企业时难做到高效。公司在零售、金融、政务、交通 等行业的案例说明，“IT+运营”双中台能力是行业数字化转型关键抓手。公司的技术优势在各行业数 字化转型的增量市场领域（如互联网渠道和大数据应用），得到充分展现。公司服务行业头部客户 形成的先进解决方案，为行业内快速复制奠定了基础，进一步提高新兴行业市场增速。

### 3.2竞争劣势

经过多年的积累，公司已发展成为企业信息化行业较具竞争力的企业之一，但基于公司的客户基础、 产品规模，公司规模仍然较小，资本实力仍然较弱。同时，公司仍要进行大规模持续的业务与技术 创新，并积极探索新业务新领域，新业务研发与新市场的开拓是需要大量且持续的投入，需要公司 不断提高资本实力，以应对来自国内外主要竞争对手的市场竞争。

### 4.公司发展战略

公司作为企业数字化转型行业服务商具备产品精细、标准广泛、技术繁杂、客户粘性等特点，并形 成较高的壁垒。同时，结合企业数字化转型进入其高级发展阶段——产业互联网阶段。公司战略定 位为产业互联网专家。

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

未来公司的主要经营模式不会发生重大变化。

### 5.公司经营计划

中国经济正在经历新旧动能转换，传统行业领域的数字化转型正在轰轰烈烈展开。2019年公司将密 切关注“科技强国”、“产业互联网”等发展机遇，2019年我们要在去年的基础上，继续保持营业收入规 模的高速增长。公司将以产业互联网战略为导向，继续秉承“秉持工匠精神，创新永不止步”的理念， 坚持为客户提供优质服务，不断夯实主业，继续加强研发，完善”IT中台+运营中台”的双中台，为行 业客户提供产业互联网应用平台开发和用户运营服务，助力各行业的数字化转型和产业升级。同时 公司也将完善管理机制，全面提升核心竞争力；努力确保电信行业业务保持增长的同时，快速在政 府、金融等新的行业高效拓展，同时在大数据、电子渠道、物联网、人工智能等领域进行有益探索 与尝试，持续提升公司整体价值。

### 5.1 开拓市场和优化模式

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

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

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

### 5.2 加大研发投入

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

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

### 5.3 重视人力资源管理

公司将人才梯队的建设提升到战略高度，动态维护涵盖内外部的人才资源池，通过培训、考核及特 定发展计划，选拔高潜力、有能力、有品质的人才，确保公司人力资本的可持续发展。 **6.公司面临的风险和应对措施**

### 6.1 市场竞争风险

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

应对措施：

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

同时，公司着重加强自身创新与销售渠道建设，深挖市场需求，通过技术创新拓展产品应用领域， 进一步打造与强化核心竞争力。通过提高战略规划部署、企业文化建设、资源配置以及运营管理等 方面的管理水平，有效保障公司持续健康发展，不断巩固公司在行业内的竞争地位。

### 6.2 技术研发风险

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

应对措施：

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

### 6.3 软件产品质量风险

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

应对措施：

公司通过了ISO9001、CMMI4等认证，已经建立了一套严格的质量控制体系，对提供的解决方案也 进行了反复的论证和测试，有效降低了产品的质量风险。针对客户的需求，提供及时、多样的技术 咨询、技术服务，有效降低事故发生的可能性。同时，公司非常重视项目管理工作，从提高项目质 量、提高客户满意度等方面不断加强项目管控。

### 6.4 劳动力成本上升及人才流失风险

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

应对措施：

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

目前公司已通过CMMI4认证，建立了科学的技术研发管理体系，显著降低了个别技术人员流失带来 的风险。

**6.5 应收账款余额较大的风险** 本报告期期末，公司应收账款净额为35,459.55万元，占期末总资产比例为21.04%，是公司资产的重

要组成部分。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。 原因说明和应对措施：

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

公司1年以内的应收账款余额在公司应收账款余额中的占比较高，为94.60%，是公司应收账款的主要 组成部分，账龄结构较为合理；公司应收账款的主要客户资本实力强、信誉度高，历史上应收账款 回款质量良好。公司本着谨慎性原则对应收账款计提了坏账准备。公司会进一步加强货款催收工作， 尽可能减少货款逾期的情形。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

# 第五节 重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司利润分配政策未发生变化。根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策如下： 一、公司的利润分配政策

（一）基本原则

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

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

（二）利润分配形式

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

（三）现金分红的具体条件和比例 公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

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

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

公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配的股利不少于当年度实现的可供分配利润的

15%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。

（四）发放股票股利的具体条件 公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于

公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。 公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经公司股东大会以特别决议方式审议通过。

（五）利润分配的时间间隔

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

（六）现金分红政策

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

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

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

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

公司所处发展阶段由董事会根据具体情形确定。 二、公司利润分配政策的制定和调整

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

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

（三）公司利润分配政策的制定和调整程序

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

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

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

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

分之一以上通过，利润分配政策调整的议案应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表 决权的三分之二以上通过。股东大会除现场会议投票外，公司还应当向股东提供股东大会网络投票 系统；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。

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

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

√ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每 10 股送红股数（股） |  |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.80 |
| 每 10 股转增数（股） |  |
| 分配预案的股本基数（股） | 400,010,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 32,000,800.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） |  |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 32,000,800.00 |
| 可分配利润（元） | 314,267,853.06 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 158,548,636.31 元，其中  母公司实现净利润为 147,888,142.32 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2018 年度实现净利润的  10%提取法定盈余公积 14,788,814.23 元，加上期初未分配利润 181,168,524.97 元，母公司截至 2018 年 12 月 31 日可供分配  利润为 314,267,853.06 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 400,010,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金  股利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金股利 32,000,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。 | |

公司近 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

2018年度普通股股利分配方案预案：

2019年4月11日，公司第一届董事会第二十二次会议，审议通过了2018年度利润分配预案：以2018年

12月31日总股本400,010,000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.8元（含税）， 合计派发现金股利32,000,800.00元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含 税） | 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 | 现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分 红的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额  （含其他方式） | 现金分红总额  （含其他方 式）占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
| 2018 年 | 32,000,800.00 | 158,548,636.31 | 20.18% |  |  | 32,000,800.00 | 100.00% |
| 2017 年 |  | 131,668,348.09 |  |  |  |  |  |
| 2016 年 |  | 91,094,005.57 |  |  |  |  |  |

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

□ 适用 √ 不适用

## 二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

、

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来 源 | 承诺方 | 承诺类型 |  | 承诺 时间 | 承 诺 期 限 | 履 行 情 况 |
| 承诺内容 |
|  |
| 首次 公 开发 行 或再 融 资时 所 作承诺 | 杨良志、曾 之俊 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、将主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购 该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收  盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个 月期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁 定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者 委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也 不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份。4 本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股 份不超过本人直接和间接持有的公司股份总数的 25%；在本人离职后半 | 2018  年 03  月 23  日 | 36  个 月 | 正 常 履 行 中 |

）

、

协议转让或其他合法方式进行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个 月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人所 直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个 月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人 所直接或间接持有的公司股票。5、对于本次发行前直接或间接持有的 公司股份，本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿 锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股 份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上 缴公司所有。6、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提： 本人如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限）届 满后，视自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本人将根据需要 通过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数 量及减持价格：如本人拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股票， 则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合计转让公司股票 的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的 50%，并且减持价格将 不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4）减持程序：如 本人减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持 数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5 约束措施：本人不因职务变更、离职等原因，放弃履行上述承诺。如本 人违反上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本人未将违规操作收 益上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的 违规操作收益金额相等的部分。 |  |  |  |
| 深圳百砻、 深圳万融 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的的公司股份，也不由公 司回购该部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易 日的收盘价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市 后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，本公司直接或间接持有的  公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁 定期内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司在本次 发行前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公 开发行股票前已发行的股份。4、对于本次发行前直接或间接持有的公 司股份，本公司将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿 锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股 份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上 缴公司所有。5、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提： 本公司如确因自身经济需求，可以在锁定期限（包括延长的锁定期限） 届满后，根据公司实际控制人意愿进行股份减持。（2）减持方式：本公 司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、  （3）减持数量及减持价格：如本公司拟转让本次发行前直接或间接持 有的公司股票，则在锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 2 年内合 计转让公司股票的数量不超过直接和间接持有的公司股份数量的 50%， | 2018  年 03  月 23  日 | 36  个 月 | 正 常 履 行 中 |

送股、

、

、

将该部分出售股票所取得的收益，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 并且减持价格将不低于发行价。若公司股票在上述期间发生派息、 资本公积转增股本等除权除息事项的，减持价格的下限相应调整。（4） 减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中国证券监督管理委员会、 深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减 持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方 可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益将 归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应 付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等的 部分。 |  |  |  |
| 珠江达盛 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回 购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本公 司将严格遵守已做出的关于所直接或间接持有的公司股份流通限制及 自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前持有的公司股份。如 未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公司 所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减持前提：本公司 如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视自身实际情况进行股 份减持。（2）减持方式：本公司将根据需要通过集中竞价、大宗交易、 协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量及减持价格：如本公司拟 转让本次发行前直接或间接持有的公司股票，则在锁定期限届满后 2 年 内，本公司将根据公司经营、资本市场及本公司资金需求等情况综合分 析并决定减持数量。（4）减持程序：如本公司减持公司股份，将遵守中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进 行，包括但不限于提前将减持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公 司及时予以公告，公告后方可减持股份。（5）约束措施：如本公司违反 上述承诺，违规操作收益将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上 交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的 违规操作收益金额相等的部分。 | 2018  年 03  月 23  日 | 12  个 月 | 正 常 履 行 中 |
| 阿拉丁置业 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本公司直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2 自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托 他人管理本公司在本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司 回购该部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本 公司将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及 自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公 司股份。如未履行上述承诺出售股票， 上缴公司所有。4、约束措施：如本公司违反上述承诺，违规操作收益 将归公司所有。如本公司未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留 应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规操作收益金额相等 的部分。 | 2018  年 03  月 23  日 | 36  个 月 | 正 常 履 行 中 |
| 彩虹信息、 彩云信息、 瑞彩信息 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本合伙企业直接或间接持有的公司股份及其变动情 况。2、自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或 者委托他人管理本合伙企业在本次发行前直接或间接持有的公司股份， | 2018  年 03  月 23 | 12  个 月 | 正 常 履 |

将遵守中国证券监督管理委员会、

汪志新、 凌峻、

次发行的发行价，

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 也不由公司回购该部分股份。3、对于本次发行前持有的公司股份，本 合伙企业将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限 制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有 的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的 收益，上缴公司所有。4、锁定期满后股东持股意向和减持意向（1）减 持前提：本合伙企业如确因自身经济需求，可以在锁定期限届满后，视 自身实际情况进行股份减持。（2）减持方式：本合伙企业将根据需要通 过集中竞价、大宗交易、协议转让或其他合法方式进行。（3）减持数量 及减持价格：如本合伙企业拟转让本次发行前直接或间接持有的公司股 票，则在锁定期限届满后 2 年内，本合伙企业将根据合伙企业经营、资 本市场及本合伙企业资金需求等情况综合分析并决定减持数量。（4）减 持程序：如本合伙企业减持公司股份， 深圳证券交易所有关法律法规的相关规定进行，包括但不限于提前将减 持意向及拟减持数量等信息通知公司，由公司及时予以公告，公告后方 可减持股份。（5）约束措施：如本合伙企业违反上述承诺，违规操作收 益将归公司所有。如本合伙企业未将违规操作收益上交公司，则公司有 权扣留应付本合伙企业现金分红中与本合伙企业应上交公司的违规操 作收益金额相等的部分。 | 日 |  | 行 中 |
| 李黎军、卢 树彬 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。3、对于本次发行前直接或间接持有的公司股份，本人将严 格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制及自愿锁定 的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的公司股份。 如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收益，上缴公 司所有。4、约束措施：如本人违反上述承诺，违规操作收益将归公司 所有。如本人未将违规操作收益上交公司，则公司有权扣留应付本人现 金分红中与本人应上交公司的违规操作收益金额相等的部分。 | 2018  年 03  月 23  日 | 12  个 月 | 正 常 履 行 中 |
| 车荣全、白 琳、 白雪天、王 小侬、 陈学军 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。3、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘  价（指复权价格，下同）均低于本次发行的发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于本次发行的发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定 期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；在延长锁定期内，不转让或者委 托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份， 也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的 股份。4、上述锁定期满后两年内，减持价格不低于本 如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过派息、送 股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格应相应调整。5、 本人在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让的股 份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的 25%；在本人离职后半年 内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上市之日起六个月 内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接 | 2018  年 03  月 23  日 | 12  个 月 | 正 常 履 行 中 |

监事或高级管理人员的任职期间，

、

个交易日的收盘价低于上一年度经审计的每股净资产时，

）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之 间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接 或间接持有的公司股票。6、对于本次发行前直接或间接持有的公司股 份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公司股份流通限制 及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直接或间接持有的 公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取得的收 益，上缴公司所有。 |  |  |  |
| 卢业波、陈 涛 | 股 份 锁 定 和 减持承诺 | 1、主动向公司申报本人直接或间接持有的公司股份及其变动情况。2、 自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 人管理本人本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该 部分股份。3、本人在担任公司董事、 每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；在 本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份；公司股票上 市之日起六个月内，若本人申报离职，则自申报离职之日起十八个月内 不转让本人直接或间接持有的公司股票；公司股票上市之日起第七个月 至第十二个月之间，若本人申报离职，则自申报离职之日起十二个月内 不转让本人直接或间接持有的公司股票。4、对于本次发行前直接或间 接持有的公司股份，本人将严格遵守已做出的关于直接或间接持有的公 司股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本次发行前直 接或间接持有的公司股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部分出售 股票所取得的收益，上缴公司所有。 | 2018  年 03  月 23  日 | 12  个 月 | 正 常 履 行 中 |
| 公司及其实 际控制人、 公司董事  （不含独立 董事）、高级 管理人员 | 稳 定 股 价 承 诺 | 1、启动股价稳定措施的具体条件（1）启动条件：上市后三年内，一旦 出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于上一年度末经审计的每股 净资产时，应当开始实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施 方案；（2）停止条件：1）在本承诺第二项稳定股价具体措施的实施期 间内或是实施前，如公司股票连续 20 个交易日收盘价高于上一年度末 经审计的每股净资产时；2）继续实施股票稳定措施将导致股权分布不 符合上市条件；3）各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于 购买股份的数量的金额已达到上限。上述稳定股价具体方案实施完毕或 停止实施后，如再次发生上述第 1 项的启动条件，则再次启动稳定股价 措施。2、稳定股价的具体措施：当上述启动股价稳定措施的条件达成 时，将依次开展公司自愿回购，实际控制人、公司董事（不含独立董事） 高级管理人员增持等工作以稳定公司股价，增持或者回购价格不超过公 司上一年度末经审计的每股净资产。实际控制人、公司董事（不含独立 董事）、高级管理人员在公司出现需稳定股价的情形时，必须履行所承 诺的增持义务，在履行完强制增持义务后，可选择自愿增持。如该等方 案、措施需要提交董事会、股东大会审议的，则实际控制人以及其他担 任董事、高级管理人员的股东应予以支持。（1）由公司回购股票：如公 司出现连续 20 则公司可自愿采取回购股票的措施以稳定公司股价。1）公司为稳定股 价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试 行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等 相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；2 公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的 | 2018  年 03  月 23  日 | 36  个 月 | 正 常 履 行 中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 三分之二以上通过；3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应 符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项：A、公司单次用于 回购股份数量最大限额为公司股本总额的 1%；B、如公司单次回购股份 后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则公司继续进行回购，12 个 月内回购股份数量最大限额为公司股本总额的 2%。（2）实际控制人增 持：在公司 12 个月内回购股份数量达到最大限额（即公司股本总额的  2%）后，如出现连续 20 个交易日的收盘价仍低于上一年度经审计的每 股净资产时，则启动公司实际控制人增持股票：1）公司实际控制人应 在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引（2015 年修订）》等届时有效法律法规的条件和要求的前 提下，对公司股票进行增持；2）实际控制人单次增持股份的金额不超 过上一年度获得的公司分红金额的 50%；3）如实际控制人单次增持股 份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则实际控制人继续进行增 持，12 个月内实际控制人增持股份的金额不高于上一年度获得的公司分 红金额。（3）公司董事（不含独立董事）、高级管理人员增持：在公司 实际控制人 12 个月内用于增持公司股份的总金额达到其上一年度其从  公司取得的分红金额后，如出现连续 20 个交易日的收盘价低于上一年 度经审计的每股净资产时，则启动公司董事、高级管理人员增持：1） 在公司任职并领取薪酬的公司董事（不含独立董事）、高级管理人员应 在符合《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》等届时有效法律法规的条件和 要求的前提下，对公司股票进行增持；2）有增持义务的公司董事（不 含独立董事）、高级管理人员承诺，其单次用于增持公司股份的货币资 金不低于该董事、高级管理人员上年度自公司领取薪酬总和的 30%，如 单次增持股份后，仍不能达到稳定股价措施的停止条件，则该等人员继 续进行增持，12 个月内不超过上年度自公司领取薪酬总和的 60%；3） 公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上市时董事、高级 管理人员已作出的相应承诺。3、相关承诺方在实施本承诺所述第二项 稳定股价的具体措施时，应遵守相关法律、法规、规范性文件的关于公 司回购股份、实际控制人及董事、高级管理人员增持公司股份的相关规 定，如相关具体措施与届时有效的法律、法规、规范性文件不一致的， 则根据相关法律、法规、规范性文件的规定进行相应修改。 |  |  |  |
| 公司 | 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的承诺 | 本公司首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别 和连带的法律责任。因本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行 条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新 股；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损 失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，具体的赔 偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时， 依据最终确定的赔偿方案为准。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚假记载、误 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记 | 2018  年 03  月 23 | 长 期 有 | 正 常 履 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的承诺 | 载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响的，本人及本人控制的公司将回购已转让的原限 售股份；致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿 投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限， 具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际 发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。 | 日 | 效 | 行 中 |
| 公司全体董 事、监事、 高级管理人 员 | 关 于 招 股 说 明 书 不 存 在 虚假记载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 的承诺 | 发行人首次公开发行股票并上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带的法律责任。因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损 失的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际 发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细 节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。上述承 诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变或无效。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 公司、实际 控制人、董 事、高级管 理人员 | 填 补 被 摊 薄 即 期 回 报 的 措施及承诺 | （一）发行人填补回报的具体措施 1、强化募集资金管理：公司已制定 募集资金管理制度，募集资金到位后将存放于董事会指定的专项账户 中，公司将定期检查募集资金使用情况，从而加强对募投项目的监管， 保证募集资金得到合理、规范、有效的使用。2、加快募投项目投资进 度：本次发行募集资金到位后，公司将调配内部各项资源，加快推进募 投项目实施，提高募集资金使用效率，争取募投项目早日达产并实现预 期效益，以增强公司盈利水平。本次募集资金到位前，为尽快实现募投 项目盈利，公司拟通过多种渠道积极筹措资金，积极调配资源，开展募 投项目的前期准备工作，增强未来几年的股东回报，降低发行导致的即 期回报被摊薄的风险。3、提高本公司盈利能力和水平：公司将不断提 升服务水平、扩大品牌影响力，提高本公司整体盈利水平。公司将积极 推行成本管理，严控成本费用，提升公司利润水平。此外，公司将加大 人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才 的吸引力，为本公司持续发展提供保障。4、强化投资者回报体制：公 司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连 续性和稳定性。公司已根据中国证监会的相关规定及监管要求，制订上 市后适用的公司章程（草案），就利润分配政策事宜进行详细规定和公 开承诺，并制定了公司股东未来分红回报规划，充分维护公司股东依法 享有的资产收益等权利，提供公司的未来回报能力。公司承诺将积极履 行填补被摊薄即期回报的措施，如违反前述承诺，将及时公告违反的事 实及理由，除因不可抗力或其他非归属于公司的原因外，将向公司股东 和社会公众投资者道歉，同时向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽 可能保护投资者的利益，并在公司股东大会审议通过后实施补充承诺或 替代承诺。（二）公司全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出如下承诺：1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司 和全体股东的合法利益。2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个 人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对董事和高级管理 人员的职务消费行为进行约束。4、承诺不动用公司资产从事与其履行 职责无关的投资、消费活动。5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪 酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、承诺拟公布的公司 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |

、

）

个月内无重大投资计划或重大现金支出。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、公司 的控股股东、实际控制人不得越权干预公司经营管理活动，不得侵占公 司利益。如违反上述承诺，本人愿承担相应的法律责任。 |  |  |  |
| 公司 | 股 利 分 配 政 策的承诺 | （一）本次发行上市后的股利分配政策根据公司 2016 年第二次临时股 东大会审议修订后的《公司章程（草案）》，公司股票发行后的股利分配 政策如下：1、基本原则（1）利润分配政策应兼顾对投资者的合理投资 回报、公司的长远利益，并保持连续性和稳定性；公司利润分配不得超 过累计可分配利润总额，不得损害公司持续经营能力。（2）利润分配政 策的论证、制定和修改过程应充分考虑独立董事、监事和社会公众股东 的意见。2、利润分配形式：公司可以采取现金或股票或者现金与股票 相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配股利，现金分红优先 于股票股利分红。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。3 现金分红的具体条件和比例：公司具备现金分红条件的，应当采用现金 分红进行利润分配。当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：1 当年每股收益不低于 0.1 元；2）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；3）公司的经营性现金流足以支付当年利润分配；4）公司累计未分 配利润为正；5）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意 见的审计报告；6）公司未来 12  重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内购买资产超过 公司最近一期经审计总资产 30%或单项购买资产价值超过公司最近一 期经审计的净资产 20%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值 的，以高者为准；以及对外投资超过公司最近一期经审计的净资产 10% 及以上的事项。公司采取现金方式分配股利，单一年度以现金方式分配 的股利不少于当年度实现的可供分配利润的 15%，且公司最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可供分配利润的 30%。4、发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会 认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全 体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利 分配预案。公司采取股票或者现金股票相结合的方式分配利润时，需经 公司股东大会以特别决议方式审议通过。5、利润分配的时间间隔：在 满足现金分红条件的情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，公司 原则上每年度进行一次现金分红；公司董事会可以根据公司盈利情况及 资金需求状况提议公司进行中期现金分红。6、现金分红政策：董事会 应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及 是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重 大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占 比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安 排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达 到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利 润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；公司 目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金支出安排。（二）公司本次 发行前滚存利润的分配安排经本公司 2016 年第二次临时股东大会审议 通过，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由发行后的新老股东 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |

、

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按照持股比例共享。 |  |  |  |
| 公司 | 履 行 公 开 承 诺 的 约 束 措 施的承诺 | 公司如果违反本次发行并上市时已作出公开承诺的，将在股东大会及中 国证券监督管理委员会指定报刊上公开就未履行相关承诺向股东和社 会公众投资者道歉，并依法向投资者进行赔偿，并将在定期报告中披露 公司关于回购股份、赔偿损失等承诺的履行情况以及未履行承诺时的补 救及改正情况。公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行本公司上 市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 履 行 公 开 承 诺 的 约 束 措 施的承诺 | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大 会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因 本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将 向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协 商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承 诺，发行人有权将应付本人或本人控制的公司的现金分红予以暂时扣 留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 公司董事、 高级管理人 员 | 履 行 公 开 承 诺 的 约 束 措 施的承诺 | 如发生未实际履行公开承诺事项的情形，将视情况通过发行人股东大 会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。如因 本人未实际履行相关承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，将 向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协 商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。如本人违反上述承 诺，在证券监管部门或有关政府机构认定承诺未实际履行 30 日内，或 司法机关认定因前述承诺未得到实际履行而致使投资者在证券交易中 遭受损失起 30 日内，自愿将上一年度从发行人处所领取的薪金对投资 者现行进行赔偿。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊及董 事、监事及 高级管理人 员、珠江达 盛 | 避 免 同 业 竞 争的承诺 | 1、承诺方及承诺方除彩讯股份之外控制的下属企业目前没有以任何形 式从事与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成或可能构成直接或 间接竞争关系的业务或活动。2、若彩讯股份之股票在境内证券交易所 上市，承诺方将采取有效措施，并促使受承诺方控制的任何企业采取有 效措施，不会：（1）以任何形式直接或间接从事任何与彩讯股份及/或其 下属企业所经营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活 动，或于该等业务中持有权益或利益；（2）以任何形式支持彩讯股份及  /或其下属企业以外的他人从事与彩讯股份及/或其下属企业目前或今后 所经营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。3、在彩讯股份 上市后，凡承诺方及承诺方控制的下属企业有任何商业机会可从事、参 与或入股任何可能会与彩讯股份及/或其下属企业所经营业务构成竞争 关系的业务或活动，彩讯股份及/或其下属企业对该等商业机会拥有优先 权利。4、承诺方不会利用实际控制人或董事、监事、高级管理人员或 持股 5%以上股东身份从事或通过承诺方控制的下属企业，从事损害或 可能损害彩讯股份及/或其下属企业的利益的业务或活动。承诺方同意承 担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的一切损 失、损害和开支，因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。 | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 规范 和 减 少 关 联 交 易 的 承诺 | 在本人作为彩讯股份实际控制人期间，本人及本人控制的下属企业将尽 量避免与彩讯股份发生关联交易，如与彩讯股份不可避免的发生关联交 易，本人及本人控制的下属企业将严格按照《中华人民共和国公司法》 | 2018  年 03  月 23 | 长 期 有 | 正 常 履 |

《彩讯科技股份有限公司章程》

因违反上述承诺所取得的收益归彩讯股份所有。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 《中华人民共和国证券法》等法律法规、 和《彩讯科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定履行有关程序、 规范关联交易行为，并按有关规定及时履行信息披露义务和办理有关报 批程序，保证不通过关联交易损害彩讯股份及其股东的合法权益。本人 同意承担并赔偿因违反上述承诺而给彩讯股份及/或其下属企业造成的 一切损失、损害和开支， | | 日 | 效 | 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 不 占 用 公 司 资金的承诺 | 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及彩讯股份相关规章制度的 规定，不以任何方式占用或使用彩讯股份的资产和资源，不以任何直接 或者间接的方式从事损害或可能损害彩讯股份及其股东利益的行为。如 出现因本人违反上述承诺与保证，而导致彩讯股份或其股东的权益受到 损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 | | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 缴 纳 社 保 和 公 积 金 的 承 诺 | 如果公司或其控股子公司被要求为其员工补缴或被追偿基本养老保险、 基本医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险和住房公积金（以下统 称"五险一金"），或因"五险一金"缴纳问题受到有关政府部门的处罚，本 人将全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责 任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损 失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其下属企业造成的 一切损失、损害和开支。 | | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 杨良志、曾 之俊 | 房 屋 租 赁 的 承诺 | 如因任何原因导致公司及/或其子公司承租的其他第三方房屋发生相关 产权纠纷、债权债务纠纷、安全事故、整体规划拆除、出卖或抵押、诉 讼/仲裁、行政命令等情形，并导致公司及/或其子公司无法继续正常使 用该等房屋或遭受损失，本人均承诺承担因此造成公司及/或其子公司的 所有损失，包括但不限于因进行诉讼或仲裁、罚款、停产/停业、寻找替 代场所以及搬迁所发生的一切损失和费用。如因公司及/或其子公司承租 的其他第三方房屋未办理租赁备案，且在被主管机关责令限期改正后逾 期未改正，导致公司及/或其子公司被处以罚款的，本人承诺承担因此造 成公司及/或其子公司的所有损失。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺 而给公司及其下属企业造成的一切损失、损害和开支。 | | 2018  年 03  月 23  日 | 长 期 有 效 | 正 常 履 行 中 |
| 承诺是否按时履行 | | | 是 | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | | | | 不适用 | | | |

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

□ 适用 √ 不适用 公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）， 对一般企业财务报表格式进行了修订。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司报告期内合并范围新增 2 家新设子公司，为彩訊科技股份有限公司和深圳市彩讯易科技有限公司，详细信息详见第十一 节 财务报告之九、1、在子公司中的权益。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 80 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 3 年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 杨志平、李新民 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 年 |

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

## 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十五、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

## 十六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

**（1）托管情况**

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。

### （2）承包情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。

### （3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

**（1）委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用 报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 33,600 |  |  |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 9,000 |  |  |
| 合计 | | 42,600 |  |  |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用 委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

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

1. 公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；不 断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，公司非常重视 对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

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

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

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

**（1）精准扶贫规划**

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### （2）年度精准扶贫概要

不适用。

### （3）精准扶贫成效

**（4）后续精准扶贫计划**

不适用。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十九、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

# 第六节 股份变动及股东情况

## 一、股份变动情况

### 1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋，－） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 360,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 360,000,000 | 90.00% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 360,000,000 | 100.00% |  |  |  |  |  | 360,000,000 | 90.00% |
| 其中：境内法人持股 | 297,900,000 | 82.75% |  |  |  |  |  | 297,900,000 | 74.47% |
| 境内自然人持股 | 62,100,000 | 17.25% |  |  |  |  |  | 62,100,000 | 15.52% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 |  |  | 40,010,000 |  |  |  | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.00% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 40,010,000 |  |  |  | 40,010,000 | 40,010,000 | 10.00% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 360,000,000 | 100.00% | 40,010,000 |  |  |  | 40,010,000 | 400,010,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用 本报告期内，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票，公司股份总数由36,000万股增加到40,001万股。 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321号）核准， 并经深圳证券交易所《关于彩讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]127号）同意，

公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票自2018年3月23日在深圳证券交易所创业板上市交易。 股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司首次公开发行4,001万股人民币普通股股票，新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 办理股份登记手续，并于2018年4月完成了相关工商变更登记。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

√ 适用 □ 不适用 公司股票于2018年3月23日在深圳证券交易所挂牌上市，报告期内总股本由36,000.00万股增加至40,001.00万股。本次股份变 动，对上一年的基本每股收益、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没有影响。本报告期内，因 首次公开发行股票导致公司股份变动，股份变动后公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.41元/股，若按照股份变动前的股 份总数计算，则公司基本每股收益、稀释每股收益均为0.44元/股，股份变动导致本报告期每股收益和稀释每股收益均下降 6.82%；因首次公开发行股票募集资金导致公司股份变动且净资产增加，变动后归属于公司普通股股东的每股净资产为3.11 元/股，若不考虑变动则归属于公司普通股股东的每股净资产为2.79元/股，股份变动导致本报告期每股净资产增长11.47%。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

### 2、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍生证券 名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交 易数量 | 交易终止 日期 |
| 股票类 | | | | | | |
| 彩讯股份 | 2018 年 03 月 14 日 | 7.17 元/股 | 40,010,000 | 2018 年 03 月 23 日 | 40,010,000 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]321 号）核准，并 经深圳证券交易所《关于彩讯科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2018]127 号）同意，公司 首次公开发行 4,001.00 万股人民币普通股股票自 2018 年 3 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市交易。

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 股股东总数 | 21,853 | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | | 20,543 | | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）  （参见注 9） | |  | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有）  （参见注 9） | |  |
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股比 例 | 报告期末持 股数量 | 报告期内增减变动情 况 | | 持有有限售条 件的股份数量 | | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状 态 | 数量 |
| 深圳市百砻技 术有限公司 | 境内非国有法 人 | | 22.27% | 89,100,000 |  | | 89,100,000 | |  | 质押 | 13,000,000 |
| 深圳市万融技 术有限公司 | 境内非国有法 人 | | 16.87% | 67,500,000 |  | | 67,500,000 | |  | 质押 | 6,000,000 |
| 淮安彩虹信息 科技研究中心 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | | 11.54% | 46,158,930 |  | | 46,158,930 | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州珠江达盛 房地产有限公 司 | 境内非国有法 人 | 10.12% | 40,500,000 |  | 40,500,000 |  |  |  |
| 淮安彩云信息 科技研究中心 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 6.31% | 25,257,225 |  | 25,257,225 |  |  |  |
| 杨良志 | 境内自然人 | 5.40% | 21,600,000 |  | 21,600,000 |  |  |  |
| 淮安瑞彩信息 科技研究中心 (有限合伙) | 境内非国有法 人 | 4.65% | 18,583,845 |  | 18,583,845 |  |  |  |
| 车荣全 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 |  | 13,500,000 |  | 质押 | 3,244,000 |
| 卢树彬 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 |  | 13,500,000 |  |  |  |
| 李黎军 | 境内自然人 | 3.37% | 13,500,000 |  | 13,500,000 |  | 质押 | 2,380,000 |
| 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况  （如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | | |
|  | | 1、公司股东杨良志持有公司股东深圳万融 95%的股权；为公司股东彩虹信息的普通合伙人 持有 2.03%的权益比例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有 15.08%的权益比例。2、 深圳万融的控股股东及实际控制人杨良志与深圳百砻的控股股东及实际控制人曾之俊为一 致行动关系。3、公司股东车荣全为公司股东彩虹信息的有限合伙人，持有 7.91%的权益比 例；为公司股东彩云信息的有限合伙人，持有 4.93%的权益比例；为公司股东瑞彩信息的有 限合伙人，持有 71.30%的权益比例。 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | |
|  | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
|  | | | |  | | 股份种类 | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | |
| 股份种类 | | 数量 |
|  | | | |  | |
| 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开 放式指数证券投资基金 | | | | 898,300 | | 人民币普通股 | | 898,300 |
| 中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型 开放式指数证券投资基金 | | | | 761,200 | | 人民币普通股 | | 761,200 |
| 刘文永 | | | | 708,500 | | 人民币普通股 | | 708,500 |
| 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证 券投资基金 | | | | 278,500 | | 人民币普通股 | | 278,500 |
| 严加彬 | | | | 251,000 | | 人民币普通股 | | 251,000 |
| 黄华 | | | | 200,000 | | 人民币普通股 | | 200,000 |
| 沈安珍 | | | | 180,000 | | 人民币普通股 | | 180,000 |
| 李士勤 | | | | 155,000 | | 人民币普通股 | | 155,000 |
| 郁国强 | | | | 146,000 | | 人民币普通股 | | 146,000 |
| 谢雪琪 | | | | 135,600 | | 人民币普通股 | | 135,600 |

，

|  |  |
| --- | --- |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售  流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动 的说明 | 公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是  否属于一致行动人；公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股 东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 不适用 |

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

□ 是 √ 否

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

**2、公司控股股东情况** 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人

。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表 人/单位负 责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市万融技术有限公 司 | 杨良志 | 2011 年 02  月 17 日 | 9144030057000304  3Q | 经营范围为智能识别系统应用设备和软件产品的研 发、销售及相关技术咨询（不含限制项目）；股权投资 |
| 深圳市百砻技术有限公 司 | 曾之俊 | 2011 年 02  月 17 日 | 9144030057000635  93 | 经营范围为从事控制系统集成；计算机软硬件的技术 开发和销售，控制器、工业控制系统模块的研发与销 售（不含限制项目）；股权投资。 |
| 控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。

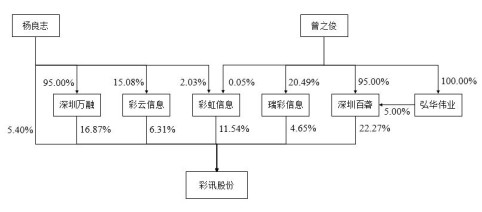
**3、公司实际控制人及其一致行动人** 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区 居留权 |
| 杨良志 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 是 |
| 曾之俊 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 主要职业及职务 | 杨良志担任公司董事长，曾之俊担任公司董事。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情 况 |  |

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 注册资本  (元) | 主要经营业务或管理活动 |
| 淮安彩虹信息科技研究 中心(有限合伙) | 杨良志 | 2016 年 03 月 09  日 |  | 经营范围为计算机软硬件技术的研究开发；企业管理 咨询；互联网产业的投资与管理。 |
| 广州珠江达盛房地产有 限公司 | 曾翔 | 2007 年 08 月 06  日 | 5,000,000 | 经营范围为房地产开发经营。 |

### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

# 第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。

# 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状 态 | 性 别 | 年龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股数  （股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减 持股份 数量  （股） | 其他增 减变动  （股） | 期末持股数  （股） |
| 杨良志 | 董事长 | 现任 | 男 | 49 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 | 21,600,000 |  |  |  | 21,600,000 |
| 曾之俊 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 白琳 | 董事、总经 理 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 车荣全 | 董事、副总 经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 | 13,500,000 |  |  |  | 13,500,000 |
| 王志成 | 独立董事 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 俞伟峰 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 秦致 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 温兆胜 | 监事会主 席 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 陈涛 | 监事、总监 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 卢业波 | 职工监事、 运维总监 | 现任 | 男 | 41 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 陈学军 | 财务总监、 董事会秘 书、副总经 理 | 现任 | 男 | 46 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 王小侬 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 白雪天 | 副总经理 | 现任 | 男 | 50 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪志新 | 副总经理 | 现任 | 男 | 47 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 凌峻 | 副总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2016 年 06  月 24 日 | 2019 年 06  月 23 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 35,100,000 | 0 | 0 | 0 | 35,100,000 |

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、任职情况

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

（一）、现任董事简历如下：

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

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

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

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

王志成先生，生于1974年，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，中国注册会计师。1999

年至2000年任兰州大学教师，2000年至2001年任华北电力大学教师，2001年至2005年任天健会计师 事务所经理，2005年至2006年任德勤华永会计师事务所经理，2006年至2014年任华北电力大学教研 室主任，2014年至今任国家会计学院教师。同时担任博迈科海洋工程股份有限公司、彩虹集团电子 股份有限公司、北京盈建科软件股份有限公司、读者出版传媒股份有限公司独立董事。2016年至今 任公司的独立董事。

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

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

（二）、现任监事简历如下：

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

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

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

（三）、现任高级管理人员简历如下： 白琳先生，董事、总经理，简历详见本节之“三、（一）现任董事简历”。

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

车荣全先生，董事、副总经理，简历详见本节之“三、（一）现任董事简历”。

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

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

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

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

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日 期 | 在股东单位是否领 取报酬津贴 |
| 杨良志 | 深圳市万融技术有限公司 | 任执行董事、总经 理 | 2011 年 02 月 15 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 深圳市百砻技术有限公司 | 任执行董事、总经 理 | 2011 年 02 月 15 日 |  | 否 |
| 在股东单位任职 情况的说明 |  | | | | |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取 报酬津贴 |
| 杨良志 | Thousand Luck Limited | 任董事 | 2006 年 07 月  17 日 |  | 否 |
| 杨良志 | 千盟科技（深圳）有限公司 | 任董事 | 2007 年 03 月  09 日 |  | 否 |
| 杨良志 | 广东觉行文化科技服务有限公司 | 任董事 | 2015 年 03 月  15 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曾之俊 | 北京弘华伟业投资有限公司 | 任执行董事、总 经理 | 2008 年 09 月  17 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 千盟科技（深圳）有限公司 | 任董事 | 2007 年 03 月  09 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 广东觉行文化科技服务有限公司 | 任董事长 | 2015 年 03 月  15 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 上海临港弘博新能源发展有限公 司 | 任董事 | 2015 年 04 月  03 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 北京博奇电力科技有限公司 | 任副董事长 | 2007 年 06 月  17 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 无锡中感微电子股份有限公司 | 任董事 | 2016 年 04 月  14 日 | 2018 年 09 月  01 日 | 否 |
| 曾之俊 | 沈阳圣源水务有限公司 | 任董事 | 2012 年 06 月  20 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 辽宁成德商贸有限公司 | 任董事 | 2012 年 06 月  20 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 沈阳振兴环保有限公司 | 任董事 | 2012 年 03 月  25 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 北京尤迈健康管理有限公司 | 任董事 | 2015 年 05 月  26 日 | 2017 年 04 月  12 日 | 否 |
| 曾之俊 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限 公司 | 任副董事长 | 2010 年 12 月  25 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | 辽宁柏威科技有限公司 | 任董事 | 2013 年 12 月  23 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | Thousand Luck Limited | 任董事 | 2006 年 07 月  17 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | Eastasia Power Holding Ltd. | 任董事 | 2003 年 07 月  16 日 |  | 否 |
| 曾之俊 | China Boqi Environmental (Holding) Co., Ltd. | 任董事 | 2015 年 01 月  30 日 |  | 是 |
| 王志成 | 国家会计学院 | 教授 | 2014 年 05 月  01 日 |  | 是 |
| 王志成 | 博迈科海洋工程股份有限公司 | 任独立董事 | 2013 年 04 月  01 日 | 2018 年 12 月  25 日 | 是 |
| 王志成 | 彩虹集团新能源股份有限公司 | 任独立董事 | 2013 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 王志成 | 北京盈建科软件股份有限公司 | 任独立董事 | 2016 年 01 月  01 日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 王志成 | 新兴凌云医药化工有限公司 | 任董事 | 2016 年 07 月  01 日 |  | 是 |
| 王志成 | 读者出版传媒股份有限公司 | 任独立董事 | 2016 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 秦致 | 上海有车有家融资租赁有限公司 | 任董事 | 2015 年 09 月  16 日 | 2018 年 09 月  13 日 | 否 |
| 秦致 | 天津奥特孚信息技术有限公司 | 任执行董事兼经 理 | 2015 年 03 月  03 日 |  | 否 |
| 秦致 | 天津车智信息技术有限公司 | 任执行董事兼经 理 | 2015 年 02 月  09 日 |  | 否 |
| 秦致 | 天津智诚互联网信息服务有限公 司 | 任执行董事兼经 理 | 2015 年 01 月  29 日 | 2018 年 07 月  11 日 | 否 |
| 秦致 | 天津车之家科技有限公司 | 任执行董事兼经 理 | 2014 年 10 月  20 日 |  | 否 |
| 秦致 | 上海若布维企业管理咨询有限公 司 | 任执行董事兼经 理 | 2016 年 05 月  26 日 |  | 否 |
| 秦致 | 杭州骑迹科技有限公司 | 任董事长 | 2017 年 05 月  03 日 |  | 否 |
| 秦致 | 东西在线（北京）科技有限公司 | 任执行董事兼经 理 | 2016 年 07 月  04 日 |  | 否 |
| 俞伟峰 | 香港城市大学 | 教授、助理院长 | 2015 年 07 月  01 日 |  | 是 |
| 俞伟峰 | 琥珀能源股份有限公司 | 任独立董事 | 2012 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 俞伟峰 | 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公 司 | 任独立董事 | 2017 年 09 月  01 日 |  | 是 |
| 温兆胜 | 广东耀正财务管理咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018 年 12 月  04 日 |  | 是 |
| 温兆胜 | 珠海横琴泓盛创富资本管理有限 责任公司 | 任董事 | 2015 年 11 月  02 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广州合道信息科技有限公司 | 任董事 | 2013 年 12 月  27 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 深圳市云丰投资有限公司 | 任董事 | 2015 年 11 月  20 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈通网络投资有限公司 | 任董事 | 2015 年 11 月  10 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈科信息投资有限公司 | 任董事 | 2015 年 12 月  14 日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温兆胜 | 广州方成实业有限公司 | 任董事 | 2016 年 04 月  14 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 珠江人寿保险股份有限公司 | 任非执行董事 | 2016 年 06 月  08 日 | 2018 年 02 月  11 日 | 否 |
| 温兆胜 | 广东珠江投资控股集团有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  18 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 丰驰投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  20 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东德润管理咨询有限公司 | 董事长兼总经理 | 2018 年 11 月  19 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 珠江科技投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  19 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东韩建控股有限公司 | 任董事 | 2018 年 11 月  21 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东韩创投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 11 月  21 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东珠江投资管理集团有限公司 | 任董事 | 2018 年 10 月  19 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东新网科技有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  18 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东盈富信息网络投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  18 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 广东麦格森管理咨询有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  18 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 林芝德鹏投资有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  20 日 |  | 否 |
| 温兆胜 | 林芝锦豪投资管理有限公司 | 任董事 | 2018 年 12 月  21 日 |  | 否 |
| 在其他单位任职情 况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作 职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，非独立董事、监事不另外支付津贴。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况确定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报 酬的实际支付情况 | 公司严格按照董事、监事、高级管理人员薪酬的决策程序与确定依据支付薪酬。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职 状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |
| 杨良志 | 董事长 | 男 | 49 | 现任 | 83.4 | 否 |
| 曾之俊 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 75 | 是 |
| 白琳 | 董事、总经理 | 男 | 40 | 现任 | 135.32 | 否 |
| 车荣全 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 70.29 | 否 |
| 王志成 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 14.29 | 是 |
| 俞伟峰 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 14.29 | 是 |
| 秦致 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 14.29 | 是 |
| 温兆胜 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 |  | 是 |
| 陈涛 | 监事、总监 | 男 | 43 | 现任 | 52.25 | 否 |
| 卢业波 | 职工监事、运维总监 | 男 | 41 | 现任 | 55.13 | 否 |
| 陈学军 | 财务总监、董事会秘书、副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 61.51 | 否 |
| 王小侬 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 64.43 | 否 |
| 白雪天 | 副总经理 | 男 | 50 | 现任 | 45.84 | 否 |
| 汪志新 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 96.43 | 否 |
| 凌峻 | 副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 68.46 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 850.92 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,550 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 211 |
| 在职员工的数量合计（人） | 1,761 |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,761 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） |  |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 销售人员 | 42 |
| 技术人员 | 1,589 |
| 财务人员 | 25 |
| 行政人员 | 105 |
| 合计 | 1,761 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 63 |
| 本科 | 1,118 |
| 大专 | 551 |
| 大专以下 | 29 |
| 合计 | 1,761 |

### 2、薪酬政策

通过对照市场薪资水平，确保关键岗位薪酬的市场竞争力，根据岗位价值实行差异化的薪酬管理， 并根据地区地区差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化及企业支付能力进行动态调整； 通过年薪制，岗位绩效工资，任务绩效等优化薪酬结构，强化绩效工资的考核，健全激励约束机制， 充分调动员工的积极性，吸引和留住优秀人才，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司核心竞 争力。

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

报告期内，公司计入成本部分的职工薪酬总额16,632.00万元，占营业成本的比重为39.07%；上年同 期计入成本部分的职工薪酬总额15,761.13万元，占营业成本的比重为49.19%，18年职工薪酬较上年 同期增加870.87万元，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。

报告期内，公司核心技术人员数量为2人，占比为0.11%；去年同期核心技术人员数量为2人，占比为

0.12%，核心技术人员数量同比不变，占比同比变动较小。 报告期内，公司核心技术人员薪酬占比为0.49%，去年同期为0.52%，同比变动较小。

### 3、培训计划

公司向来视人才为第一财富，高度重视人才的培养与队伍的建设。人才培养本着为公司战略、企业 文化建设服务的理念，通过帮助员工提升工作绩效和个人能力，推动员工与公司的共同成长。培养 了大批优秀的人才，大力培养高级项目经理和高级产品经理，推动产品、研发人员的技能专业化， 以产品管理为驱动、以技术管理为依托，形成跨部门协作的项目小组，以规范的项目化方式运作， 拥有一套完整的项目管理体系。

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

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

1、优化完善人才培养体系

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

2、制定专项培养计划

（1）新人培养：

每位进入公司的新员工，都会安排参加为期2天的入职集训，一系列精心呈现的课程将帮助到新同事 迅速了解彩讯，获得工作必须的知识。

（2）优才培养：

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

（3）项目经理培养：

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

### 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

# 第九节 公司治理

## 一、公司治理的基本状况

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

（一）股东与股东大会

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

（二）公司与控股股东、实际控制人

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

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

（三）董事与董事会

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

公司全体董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定和要求，认真出席董事会， 忠实、勤勉、谨慎履职。报告期内，公司共召开13次董事会，董事会的召集、召开、表决方式符合

《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，不存在违反相关法律、法规行使职权的

行为。

公司独立董事共有3人，其任职条件、选举更换程序等符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立 董事制度的指导意见》、和《公司章程》等相关规定和要求。公司独立董事严格按照相关法律法规 及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》独立公正地履行职责，充分了解公 司经营运作情况、董事会议题内容等，维护上市公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法 权益保护，同时独立董事利用自已的专业知识特长和经验，对公司的战略发展、内部控制、经营管 理、规范运作等方面提供了专业性的建议。

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

（四）监事与监事会

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

公司全体监事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对公司及全体股东负责的 态度，认真履行职责。报告期内，公司共召开6次监事会，监事会依法履行监督职责，了解公司经营 情况，检查公司财务，对公司董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，积极发挥监事会 应有的作用，维护公司及股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

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

（六）关于信息披露与透明度

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

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

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

（一）资产独立完整、权属清晰

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

（二）人员独立

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

（三）财务独立

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

（四）机构独立

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

（五）业务独立

公司业务独立于控股股东、实际控制人。公司具有独立完整的业务体系和独立面向市场的经营 能力，不受控股股东、实际控制人及其他关联方的控制和影响，不存在对股东及其他关联方的依赖。 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业没有从事与上市公司相同或者相近的业务，也不存在要 求公司与其进行显失公平的关联交易的情形。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2017 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2018 年 03 月 07 日 |  | 上市前未披露 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2018 年 03 月 13 日 |  | 上市前未披露 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□ 适用 √ 不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事 姓名 | 本报告期应参加 董事会次数 | 现场出席董 事会次数 | 以通讯方式参加 董事会次数 | 委托出席董 事会次数 | 缺席董事 会次数 | 是否连续两次未亲自参 加董事会会议 | 出席股东大 会次数 |
| 俞伟峰 | 13 | 7 | 6 |  |  | 否 | 2 |
| 秦 致 | 13 | 7 | 6 |  |  | 否 | 2 |
| 王志成 | 13 | 7 | 6 |  |  | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明 不适用。

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董 事议事规则》开展工作，独立履行职责，对公司日常关联交易预计、募集资金存放与使用情况、暂 时闲置募集资金进行现金管理、募集资金置换先期投入募投项目自筹资金、对外投资设立控股子公 司暨关联交易等事项发表了同意的独立意见，同时独立董事利用自已的专业知识特长和经验，对公 司的战略发展、内部控制、经营管理、规范运作等方面提供了专业性的建议。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

报告期内，审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关要求，对公司聘 请2018年度公司审计机构、 季度报告、2018年半年度报告及摘要、关联交易等事项进行了讨论和审 议。

报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》等相关要求，对公司闲 置资金理财、增加注册资本、变更经营范围、使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金等事项 进行了讨论和审议。

报告期内，提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关要求，对公司董 事、经理人员的选择标准和程序进行了讨论，广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选，并向董事会 提出建议。

报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关要 求，对公司董事、高级管理人员薪酬事项进行了讨论和审议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立高级管理人员薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，绩效评价作为确定高级管理人

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

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否 报告期内未发现内部控制重大缺陷。

### 2、内控自我评价报告

；

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | | 2019 年 04 月 15 日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 1）具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①公司董事、监事和高 级管理人员的舞弊行为；②对已经公告的财务报告出现的重大 差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的 对以前年度的追溯调整除外）；③注册会计师发现当期财务报告 存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④ 公司对财务报告内部控制监督无效。2）具有下列特征的缺陷， 为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策、未 建立反舞弊程序和控制措施；②对于非常规或特殊交易的账务 处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性 控制。③对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且 不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3）具有 下列特征的缺陷，为一般缺陷：不构成重大缺陷或重要缺陷的 其他内部控制缺陷。 | 1）具有下列特征的缺陷，为重大缺陷：①严重 违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造 成重大财产损失；②重要业务缺乏制度控制， 或制度系统性失效；③内部控制重大缺陷未得 到整改；④对公司造成重大不利影响的其他情 形。2）具有下列特征的缺陷，为重要缺陷：① 违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较 大财产损失；②重要业务制度存在缺陷；③内 部控制重要缺陷未得到整改；④对公司造成重 要不利影响的其他情形。3）具有下列特征的缺 陷，为一般缺陷：①轻微违反公司内部规章制 度，造成的损失轻微；②决策程序效率不高， 影响公司生产经营；③一般业务制度存在缺陷  ④内部控制一般缺陷未得到整改；⑤不构成重 大缺陷或重要缺陷的其他缺陷。 |
| 定量标准 | 公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造成财产损失大 小，根据损失占公司上一年度合并报表的潜在错报项目总额的 比率作为判断标准。①重大缺陷：错报≥资产总额的 5%，且绝 对金额超过 500 万元；错报≥所有者权益总额的 5%，且绝对金 额超过 500 万元；错报≥营业收入总额的 5%，且绝对金额超过 | 公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造 成财产损失的大小，根据损失涉及金额占公司 上一年度合并报表资产总额的比率作为判断标 准。①重大缺陷：涉及金额≥资产总额 1%；② 重要缺陷：资产总额的 0.5%≤涉及金额＜资产 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 500 万元；错报≥利润总额的 8%，且绝对金额超过 500 万元；  ②重要缺陷：资产总额的 2%≤错报＜资产总额的 5%，且绝对金 额超过 300 万元；所有者权益总额的 2%≤错报＜所有者权益总 额的 5%，且绝对金额超过 300 万元；营业收入总额的 2%≤错报  ＜营业收入总额的 5%，且绝对金额超过 500 万元；利润总额的 5%≤错报＜利润总额 8%，且绝对金额超过 300 万元；③一般缺 陷：错报＜资产总额的 2%；错报＜所有者权益总额的 2%；错 报＜营业收入总额的 2%；错报≤利润总额的 5%。 | 总额的 1%；③一般缺陷：涉及金额＜资产总额 的 1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量）（个 | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | | 0 |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

# 第十节 公司债券相关情况

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

# 第十一节 财务报告

## 一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 11 日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字[2019]第 ZA11503 号 |
| 注册会计师姓名 | 杨志平、李新民 |

**审计报告**

## 彩讯科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见

信会师报字[2019]第ZA11503号

我们审计了彩讯科技股份有限公司（以下简称彩讯股份）财务报表，包括2018年12月31日的合并 及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了彩讯股份

2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

## 三、 关键审计事项

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

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）应收账款减值** | |
| 截至2018年12月31日，彩讯股份应收账款在合并财务 报表中的账面价值为人民币354,595,491.73元，占资产 总额的比为21.04%，详见附注七、3、（2）应收账款 | 针对应收账款坏账准备我们实施的审计程序包括但 不限于： 1）我们了解了彩讯股份对应收账款可收回性进行估 |

|  |  |
| --- | --- |
| 所述。 由于评估应收账款的可收回性时，很大程度上依赖彩 讯股份管理层（以下简称管理层）的判断，因此，我 们将应收账款减值作为关键审计事项。 | 计的流程并评价了其内部控制； 2）我们获取了彩讯股份的应收款项账龄，通过检查 原始单据（例如账单和银行进账单等）测试管理层的 账龄划分，关注账龄划分的正确性； 3）我们获取了彩讯股份的坏账准备政策，检查报告 期内坏账准备计提政策是否保持一致。根据管理层的 坏账计提准备政策及客户信誉情况，结合函证及期后 回款查验，复核测试公司应收款项的坏账准备计提是 否充分； 4）我们获取了同行业可比上市公司的坏账计提政策 与应收账款周转率，并与彩讯股份进行对比，复核公 司是否与同行业可比上市公司存在重大差异。 |
| **（二）商誉减值** | |
| 截至2018年12月31日，彩讯股份商誉在合并财务报表 中的账面价值为人民币49,200,092.94元，详见附注七、 14商誉所述。 由于彩讯股份各收购子公司经营情况不尽相同，商誉 减值的测试过程较为复杂，需要依赖管理层对收购子 公司的投资目的、预测未来收入、现金流折现率等假 设作出判断和评估，因此，我们将商誉减值识别作为 关键审计事项。 | 针对商誉减值我们实施的审计程序包括但不限于： 1）我们了解了彩讯股份商誉减值测试的控制程序， 包括了解公司划分的资产组及公司对资产组价值的 判定； 2）我们与管理层讨论了商誉减值评估的方法，包括 每个资产组的预测未来收入、现金流折现率等假设的 合理性及每个组成部分盈利状况的判断和评估； 3）我们通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金 流量预测时使用的估值方法的适当性。评价了商誉减 值测试关键假设的适当性，评价了测试所引用参数的 合理性； 4）我们将相关资产组2018年度的实际结果与以前年 度相应的预测数据进行了比较，以评价管理层对减值 迹象的预测是否可靠。 |
| **（三）收入确认** | |
| 彩讯股份的收入确认原则详见附注五、22收入所述。 彩讯股份的收入主要来源于技术服务收入包括公司向 客户提供的与IT运维管理相关的技术支持、技术咨询、 技术开发、系统维护、运营管理等服务内容。在确定 各要素的收入计量方法和确认时点时会涉及重大的管 理层判断。因此，我们将收入确认识别作为关键审计 事项。 | 针对收入确认我们实施的审计程序包括但不限于： 1）我们获取了彩讯股份销售与收款相关内部控制制 度，检查制度相关条款设计是否合理，并通过穿行测 试评价相关内部控制制度是否有效执行； 2）在抽样的基础上，我们将向用户出具的结算单与 相应的应收账款记录以及收费单据进行核对； 3）我们选取了样本，通过比较类似情况下向类似客 户单独提供相关服务或产品的可观察价格，就公司确 定的各项可区分的服务和产品的单独售价进行评价 4）基于特定风险条件选取样本，我们对收入的会计 分录进行评价，并将这些会计分录明细与相关支持性 文件进行核对，包括销售合同和结算单等； 5）我们获取彩讯股份报告期内销售合同及验收文件 关注与商品所有权相关的主要风险和报酬是否已经 发生转移、收入所属期是否准确； 6）我们获取了彩讯股份报告期内主营业务收入结构 |

；

，

，

|  |  |
| --- | --- |
|  | 变动表，分析彩讯股份营业收入波动是否合理； |
| 7）我们获取彩讯股份报告期内主营业务毛利率，并 |
| 结合同行业上市公司毛利率情况进行比较分析； |
| 8）我们获取了同行业可比上市公司的收入确认政策 |
| 并与彩讯股份进行对比，复核公司是否与同行业可比 |
| 上市公司存在重大差异； |
| 9）我们通过实地走访主要客户，对客户进行函证， |
| 判断彩讯股份收入确认的真实性。 |

## 四、 其他信息

彩讯股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括彩讯股份2018年年度报告中 涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

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

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

治理层负责监督彩讯股份财务报告过程。

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所 中国注册会计师：杨志平（项目合伙人）

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李新民

中国•上海 2019年4月11日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元 **1、合并资产负债表** 编制单位：彩讯科技股份有限公司

2018 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 | 624,755,771.67 | 377,850,551.87 |
| 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 | 337,377.32 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 355,715,491.73 | 227,004,976.08 |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 |  |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 227,004,976.08 |
| 预付款项 | 7,060,988.82 | 21,065,611.13 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 10,030,080.66 | 11,489,027.82 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 24,858,779.55 | 11,467,187.99 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 4,512,930.62 | 1,757,231.23 |
| 流动资产合计 | 1,027,271,420.37 | 650,634,586.12 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | 31,330,526.39 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 57,156,467.80 | 42,730,074.84 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 13,207,467.47 |
| 在建工程 |  | 166,553,374.42 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 41,039,130.80 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 49,200,092.94 | 56,529,618.80 |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 11,927.07 |
| 递延所得税资产 | 4,905,538.21 | 4,178,856.23 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 658,035,715.14 | 355,580,976.02 |
| 资产总计 | 1,685,307,135.51 | 1,006,215,562.14 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 176,754,403.35 | 19,186,506.54 |
| 预收款项 | 27,074,181.97 | 26,671,793.62 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 48,970,361.65 | 50,120,032.37 |
| 应交税费 | 22,176,543.42 | 25,317,836.28 |
| 其他应付款 | 10,193,149.46 | 265,141.22 |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 2,820.09 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 代理买卖证券款 |  |  |
| 代理承销证券款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 2,092,831.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 299,796,573.85 | 123,654,141.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 94,166,733.56 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 4,640,000.00 | 7,092,989.06 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 98,840,471.29 | 7,092,989.06 |
| 负债合计 | 398,637,045.14 | 130,747,130.09 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 267,529,772.93 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -448,823.76 |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 19,714,187.73 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 340,863,485.94 | 197,103,663.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,244,326,304.51 | 844,347,624.52 |
| 少数股东权益 | 42,343,785.86 | 31,120,807.53 |
| 所有者权益合计 | 1,286,670,090.37 | 875,468,432.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,685,307,135.51 | 1,006,215,562.14 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 2、母公司资产负债表

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 535,154,821.57 | 296,851,116.54 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据及应收账款 | 314,168,841.89 | 203,477,853.11 |
| 其中：应收票据 | 1,120,000.00 |  |
| 应收账款 | 313,048,841.89 | 203,477,853.11 |
| 预付款项 | 1,935,819.04 | 2,304,065.51 |
| 其他应收款 | 16,930,839.64 | 27,640,437.75 |
| 其中：应收利息 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 14,454,537.27 | 9,533,627.62 |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 3,809,414.46 | 1,308,882.72 |
| 流动资产合计 | 886,791,651.19 | 541,115,983.25 |
| 非流动资产： |  |  |
| 可供出售金融资产 | 30,580,526.39 | 31,330,526.39 |
| 持有至到期投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 152,591,662.43 | 135,165,269.47 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 475,247,009.00 | 11,786,915.93 |
| 在建工程 |  | 166,553,374.42 |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 无形资产 | 38,990,394.23 | 41,037,030.80 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 929,629.66 | 11,927.07 |
| 递延所得税资产 | 5,789,662.24 | 5,228,840.00 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 704,128,883.95 | 391,113,884.08 |
| 资产总计 | 1,590,920,535.14 | 932,229,867.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据及应付账款 | 164,749,253.89 | 13,874,847.24 |
| 预收款项 | 20,908,237.66 | 16,780,228.33 |
| 应付职工薪酬 | 45,360,125.38 | 44,238,879.13 |
| 应交税费 | 18,945,756.91 | 20,749,485.45 |
| 其他应付款 | 10,409,260.62 | 88,121.49 |
| 其中：应付利息 | 183,133.53 | 2,820.09 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,627,934.00 | 2,092,831.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 275,000,568.46 | 97,824,392.64 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 | 94,166,733.56 |  |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 | 3,540,000.00 | 5,992,989.06 |
| 递延所得税负债 | 33,737.73 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 97,740,471.29 | 5,992,989.06 |
| 负债合计 | 372,741,039.75 | 103,817,381.70 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 400,010,000.00 | 360,000,000.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 469,398,640.37 | 267,529,772.93 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 34,503,001.96 | 19,714,187.73 |
| 未分配利润 | 314,267,853.06 | 181,168,524.97 |
| 所有者权益合计 | 1,218,179,495.39 | 828,412,485.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,590,920,535.14 | 932,229,867.33 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 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 | 765,324,509.17 | 616,320,003.99 |
| 其中：营业收入 | 765,324,509.17 | 616,320,003.99 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 613,997,605.66 | 473,786,679.13 |
| 其中：营业成本 | 425,675,708.34 | 320,409,627.66 |
| 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 | 4,007,256.80 | 3,671,102.14 |
| 销售费用 | 24,599,987.31 | 21,720,852.02 |
| 管理费用 | 46,495,413.52 | 41,447,689.63 |
| 研发费用 | 97,015,134.66 | 84,979,070.01 |
| 财务费用 | -851,994.18 | -2,705,527.87 |
| 其中：利息费用 | 4,020,464.29 | 32,980.10 |
| 利息收入 | 5,138,251.59 | 2,824,080.59 |
| 资产减值损失 | 17,056,099.21 | 4,263,865.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：其他收益 | 4,623,556.46 | 1,354,853.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,236,388.37 | 2,643,505.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,689,827.30 | 2,597,246.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 337,377.32 |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,893.29 | 56,925.53 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 172,558,118.95 | 146,588,609.30 |
| 加：营业外收入 | 8,052,800.00 | 6,674,355.39 |
| 减：营业外支出 | 15,035.53 | 39,934.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 180,595,883.42 | 153,223,030.26 |
| 减：所得税费用 | 12,824,268.78 | 13,547,112.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,771,614.64 | 139,675,917.68 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 167,771,614.64 | 139,675,917.68 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 158,548,636.31 | 131,668,348.09 |
| 少数股东损益 | 9,222,978.33 | 8,007,569.59 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -448,823.76 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -448,823.76 |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -448,823.76 |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 | -448,823.76 |  |
| 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 | 167,322,790.88 | 139,675,917.68 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 158,099,812.55 | 131,668,348.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 9,222,978.33 | 8,007,569.59 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.41 | 0.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）稀释每股收益 | 0.41 | 0.37 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。 法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 571,707,148.55 | 437,647,519.65 |
| 减：营业成本 | 277,958,256.80 | 187,760,493.60 |
| 税金及附加 | 3,248,248.50 | 3,043,213.42 |
| 销售费用 | 22,170,654.09 | 18,512,074.53 |
| 管理费用 | 38,910,724.79 | 32,649,682.97 |
| 研发费用 | 92,438,639.83 | 80,015,509.60 |
| 财务费用 | -460,909.39 | -2,232,583.41 |
| 其中：利息费用 | 4,020,464.29 | 2,820.09 |
| 利息收入 | 4,725,968.97 | 2,283,626.92 |
| 资产减值损失 | 8,061,211.54 | 3,966,229.73 |
| 加：其他收益 | 4,619,491.68 | 1,339,831.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 15,643,417.97 | 2,597,246.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,689,827.30 | 2,597,246.78 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 337,377.32 |  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,893.29 | 56,925.53 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 150,014,502.65 | 117,926,902.91 |
| 加：营业外收入 | 6,184,100.00 | 5,555,455.39 |
| 减：营业外支出 | 14,210.54 | 1,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 156,184,392.11 | 123,481,358.30 |
| 减：所得税费用 | 8,296,249.79 | 9,030,460.33 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,888,142.32 | 114,450,897.97 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 147,888,142.32 | 114,450,897.97 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |  |  |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 |  |  |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  |  |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 |  |  |
| 5.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 6.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 147,888,142.32 | 114,450,897.97 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 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 | 674,024,880.38 | 591,024,853.78 |
| 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 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 34,702,000.28 | 9,854,377.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 708,726,880.66 | 600,879,231.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,262,732.95 | 166,573,417.80 |
| 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 | 294,651,374.73 | 259,732,089.39 |
| 支付的各项税费 | 39,129,465.19 | 37,139,463.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68,890,000.11 | 37,708,811.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 652,933,572.98 | 501,153,782.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,793,307.68 | 99,725,448.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 426,050,000.00 | 42,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,506,561.07 | 46,259.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,800.00 | 86,620.00 |
| 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 |  | 708,486.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 431,611,361.07 | 42,841,365.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,884,883.21 | 111,283,160.58 |
| 投资支付的现金 | 426,000,000.00 | 48,282,807.25 |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 599,884,883.21 | 159,565,967.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,273,522.14 | -116,724,602.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 257,071,700.00 |  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,000,000.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 112,453,712.56 | 2,092,831.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 369,525,412.56 | 2,092,831.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,751,876.00 | 2,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,840,150.85 | 30,160.01 |
| 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 | 13,335,348.77 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,927,375.62 | 4,388,650.58 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 346,598,036.94 | -2,295,819.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -454,730.64 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 233,663,091.84 | -19,294,973.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 377,009,245.07 | 396,304,218.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 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 | 474,040,618.44 | 416,002,502.83 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,171,427.37 | 7,331,653.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 507,212,045.81 | 423,334,156.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,877,953.37 | 38,119,599.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 255,183,629.53 | 223,747,695.36 |
| 支付的各项税费 | 29,601,229.77 | 27,398,293.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 64,318,213.53 | 33,005,341.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 454,981,026.20 | 322,270,929.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,231,019.61 | 101,063,226.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 360,000,000.00 |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,913,590.67 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54,800.00 | 84,000.00 |
| 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 |  | 708,486.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 364,968,390.67 | 792,486.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,729,963.27 | 110,296,800.38 |
| 投资支付的现金 | 360,000,000.00 | 12,282,807.25 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,000,000.00 |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 536,729,963.27 | 122,579,607.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171,761,572.60 | -121,787,121.24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 255,071,700.00 |  |
| 取得借款收到的现金 | 112,453,712.56 | 2,092,831.00 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,525,412.56 | 2,092,831.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,751,876.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,840,150.85 |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,335,348.77 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,927,375.62 | 2,358,490.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344,598,036.94 | -265,659.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,906.88 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 225,061,577.07 | -20,989,554.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 296,009,809.74 | 316,999,364.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,071,386.81 | 296,009,809.74 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 | 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 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 |  | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 |  | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |
| 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） | 40,010,000.00 |  |  |  | 201,868,867.44 |  | -448,823.76 |  | 14,788,814.23 |  | 143,759,822.08 | 11,222,978.33 | 411,201,658.32 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,548,636.31 | 9,222,978.33 | 167,771,614.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 |  |  |  | 201,868,867.44 |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 243,878,867.44 |
| 1．所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 |  |  |  | 199,172,301.78 |  |  |  |  |  |  | 2,000,000.00 | 241,182,301.78 |
| 2．其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 2,696,565.66 |  |  |  |  |  |  |  | 2,696,565.66 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,788,814.23 |  | -14,788,814.23 |  |  |

（或股本）

（或股本）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,788,814.23 |  | -14,788,814.23 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  | -448,823.76 |  |  |  |  |  | -448,823.76 |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 469,398,640.37 |  | -448,823.76 |  | 34,503,001.96 |  | 340,863,485.94 | 42,343,785.86 | 1,286,670,090.37 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期 | | | | | | | | | | |
| 项目 | 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 | 其他综合 | 专项 | 盈余公积 | 一般风险 | 未分配利润 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |  | 股 | 收益 | 储备 |  | 准备 |  |  |  |
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 8,269,097.93 |  | 76,880,405.57 | 23,113,237.94 | 735,792,514.37 |
| 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 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 8,269,097.93 |  | 76,880,405.57 | 23,113,237.94 | 735,792,514.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以  “－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 |  | 120,223,258.29 | 8,007,569.59 | 139,675,917.68 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,668,348.09 | 8,007,569.59 | 139,675,917.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 |  | -11,445,089.80 |  |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 |  | -11,445,089.80 |  |  |
| 2．提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存 收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （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 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 |  | 197,103,663.86 | 31,120,807.53 | 875,468,432.05 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
|  |
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 40,010,000.00 |  |  |  | 201,868,867.44 |  |  |  | 14,788,814.23 | 133,099,328.09 | 389,767,009.76 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,888,142.32 | 147,888,142.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 40,010,000.00 |  |  |  | 201,868,867.44 |  |  |  |  |  | 241,878,867.44 |
| 1．所有者投入的普通股 | 40,010,000.00 |  |  |  | 199,172,301.78 |  |  |  |  |  | 239,182,301.78 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  | 2,696,565.66 |  |  |  |  |  | 2,696,565.66 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,788,814.23 | -14,788,814.23 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,788,814.23 | -14,788,814.23 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 400,010,000.00 |  |  |  | 469,398,640.37 |  |  |  | 34,503,001.96 | 314,267,853.06 | 1,218,179,495.39 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 |
| 项目 |
| 优先 股 | 永续 债 | 其 他 |
|  |
| 一、上年期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 8,269,097.93 | 78,162,716.80 | 713,961,587.66 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 8,269,097.93 | 78,162,716.80 | 713,961,587.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 | 103,005,808.17 | 114,450,897.97 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,450,897.97 | 114,450,897.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 |  |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,445,089.80 | -11,445,089.80 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2．本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 360,000,000.00 |  |  |  | 267,529,772.93 |  |  |  | 19,714,187.73 | 181,168,524.97 | 828,412,485.63 |

法定代表人：白琳 主管会计工作负责人：陈学军 会计机构负责人：蔡浩

## 三、公司基本情况

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2016年6月由杨良志、李黎军、卢树彬、 车荣全、深圳市百砻技术有限公司、深圳市万融技术有限公司、淮安彩虹信息科技研究中心（有 限合伙）、广州珠江达盛房地产有限公司、淮安彩云信息科技研究中心（有限合伙）、淮安瑞彩 信息科技研究中心（有限合伙）、深圳市阿拉丁置业有限公司作为发起人在深圳市彩讯科技有限 公司基础上改组设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号（统一社会信用代码）： 914403007576325798。2018年3月在深圳证券交易所上市。所属行业为软件和信息技术服务业类。

截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数40,001.00万股，注册资本为人民币40,001.00万 元，注册地：深圳市南山区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元，总部地址：深圳市南山 区科技南十二路18号长虹科技大厦4楼01-11单元。本公司主要经营范围为：计算机软、硬件通信设 备的技术开发、计算机系统集成及相关技术服务、信息技术咨询；软件销售（以上均不含限制项 目）；信息服务业务（仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务）；经营第二类增值电信业务 中的国内呼叫中心业务、信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；从事广 告业务；自有物业租赁；物业管理；计算机软件及技术服务外包。电信业务经营；售电业务（电 力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户专业服务）；配电网投资与运 营；电力项目投资；电力工程设计安装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力 数据处理和分析服务；能源管理及技术咨询服务；新能源技术开发与技术服务、充电设备销售、 建设运营；建筑智能化工程设计与施工；停车场服务。

本公司的实际控制人为杨良志、曾之俊。 本财务报表业经公司董事会于2019年4月11日批准报出。 截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 |
| 广州百宇乐软件有限公司 |
| 广州百纳软件技术有限公司 |
| 广州安歌软件有限公司 |
| 深圳腾畅科技有限公司 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 |
| 流米科技（深圳）有限公司 |

|  |
| --- |
| 子公司名称 |
| 西安绿点信息科技有限公司 |
| 彩訊科技股份有限公司（香港） |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 |

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

**五、重要会计政策及会计估计** 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附 注五、11应收款项坏账准备、附注五、14固定资产、附注五、22收入。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、 经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

本公司下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折 算为人民币。

**5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法** 同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债

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

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入 当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6、 合并财务报表的编制方法

**（1）合并范围**

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

### （2）合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法 在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

**7、合营安排分类及共同经营会计处理方法** 合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；

（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

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

### 9、外币业务和外币报表折算

**（1）外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币财务报表的折算

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

用交易发生当期平均汇率折算。

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

### 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

**（1）金融工具的分类** 金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

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

### （2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融 资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部 分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

### （4）金融负债终止确认条件

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

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

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

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价 值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价

（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

**（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法** 存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工 具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可

利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑 的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

**（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法** 除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产 的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备：

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

②持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### 11、应收票据及应收账款

**（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断 依据或金额标准 | 应收款项单项金额重大标准：100 万元以上（包括 100 万元）。 |
| 单项金额重大并单项 计提坏账准备的计提 方法 | 单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的 差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账 准备。 |

**（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

|  |  |
| --- | --- |
| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
| 组合 1（除已单独计提减值准备以外的应收账款和其他应收款，公司根据以前年度与之相同或相 类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时 情况分析法确定坏账准备计提的比例。） | 账龄分析法 |
| 组合 2（年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单 项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。） | 其他方法 |
| 组合 3（公司合并范围内关联方不计提坏账准备） |  |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额虽不重大，但存在重大减值风险的应收款项进行单项减值测试。 |
| 坏账准备的计提方法 | 结合现时情况分析法确认坏账准备计提的比例。 |

**12、存货**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

### （1）存货的分类

存货分类为：在途物资、原材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资等。

**（2）发出存货的计价方法** 日常核算存货取得时按实际成本计价。

发出时按以下方式确认：

①采购存货专门用于单项业务时，按个别计价法确认；

②非为单项业务单独采购的存货，按加权平均价格计价确认。

**（3）不同类别存货可变现净值的确定依据** 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### （4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### （5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

### 13、长期股权投资

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

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

### （2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益 性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表 中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成 本。

②其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

### （3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

计入所有者权益。

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

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

③长期股权投资的处置 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 14、固定资产

**（1）确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的 有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5.00 | 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 电子及办公设备 | 年限平均法 | 2-5 | 5.00 | 19.00-47.50 |
| 固定资产装修 | 年限平均法 | 5 |  | 20.00 |

**15、在建工程**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

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

### 16、借款费用

**（1）借款费用资本化的确认原则** 借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差 额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

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

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

### （3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定 可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费 用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

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

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

### 17、无形资产

**（1）计价方法、使用寿命、减值测试**

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

### ①无形资产的计价方法

a.公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

b.后续计量 在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

### （2）内部研究开发支出会计政策

**①划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

### ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产： a.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； b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

c.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；

d.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；

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 18、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资 产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可 收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资 产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商

誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本 公司长期待摊费用包括办公室装修费，该费用在办公室租赁期内平均摊销。

### 20、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

①设定提存计划

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

②设定受益计划 本公司无设定受益计划。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### 21、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具

为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

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

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

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

### 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

### （1）销售商品收入确认的一般原则：

①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

③收入的金额能够可靠地计量；

④相关的经济利益很可能流入本公司；

⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### （2）提供劳务收入确认的一般原则：

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

### （3）具体原则：

公司收入在交易结果能够可靠估计时，按以下原则确认：

①软件产品开发与销售：

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

A、定制产品化软件

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

a.如销售合同规定需要安装验收的，在取得客户的安装验收报告时确认为销售收入； b.如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时确认为销售收入。 B、定制工程化软件

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

a.取得初验报告开始确认收入。

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

b.初验确认收入的比例。

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

Ⅰ、初验时合同约定的付款比例等于或高于80%，则以80%确认收入； Ⅱ、初验时合同约定的付款比例低于80%，则以合同约定的比例确认收入。 公司每年年末会根据当年完工合同情况，对初验完工进度进行复核。 c.终验时的收入确认：

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

②技术服务收入：

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

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

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

具体确认公式为： 服务期限收入金额=工作量（I）×收费标准（II）×考核系数（III） Ⅰ、工作量：根据合同约定工作量范围内的实际工作量 Ⅱ、收费标准：合同约定相应薪资级别的工作量单价

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

③系统集成收入： 系统集成包括外购软硬件产品和公司软件产品的销售及安装。

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

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

B.如销售合同未规定需要安装验收的，则在取得到货验收证明时按合同金额扣除增值税后的

余额确认为销售收入。

### 23、政府补助

**（1）类型**

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：补助企业相关资产的购建；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：补偿企业相关费用或损失；

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

### （2）确认时点

与资产相关的政府补助确认时点：相关资产达到预定可使用状态或收到政府补助款项时； 与收益相关的政府补助确认时点：相关费用或损失发生时。

### （3）会计处理

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

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

### 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

### 25、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法**

① 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

② 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊， 确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额 较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当 期收益。

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

### 26、重要会计政策和会计估计变更

**（1）重要会计政策变更**

√ 适用 □ 不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| （1）资产负债表中"应收票据"和"应收账款"合并 列示为"应收票据及应收账款"； "应收利息"和" 应收股利"并入"其他应收款"列示；"应付利息"和 "应付股利"并入"其他应付款"列示；比较数据相 应调整。 | 按财政部相关政策执行 | “应收票据”和“应收账款”合并列示为“应 收票据及应收账款 ” ， 本 期 金 额 355,715,491.73 元 ， 上 期 金 额  227,004,976.08 元；“应收利息”和“其他应 收款”合并列示为“其他应收款”，本期金 额 10,030,080.66 元 ， 上 期 金 额 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11,489,027.82 元；“应付利息”和“其他应 付款”合并列示为“其他应付款”，本期金 额 10,193,149.46 元，上期金额 265,141.22  元； |
| （2）在利润表中新增"研发费用"项目，将原"管 理费用"中的研发费用重分类至"研发费用"单独 列示；在利润表中财务费用项下新增"其中：利息 费用"和"利息收入"项目。比较数据相应调整。 | 按财政部相关政策执行 | 调减"管理费用"本期金额 97,015,134.66  元，上期金额 84,979,070.01 元，重分类 至"研发费用"。 |

### （2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税 额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%、6%、10%（注）、11%、  16%（注）、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 详见下表 |

注：根据财税（2018）32号文，自2018年5月1号起， 原适用17%和11%税率的，税率分别调整为

16%、10%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 彩讯科技股份有限公司 | 10% |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 25% |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 25% |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 25% |
| 广州安歌软件有限公司 | 25% |
| 广州百宇乐软件有限公司 | 25% |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 15% |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 15% |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 25% |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 12.50% |
| 彩訊科技股份有限公司（香港） | 16.50% |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 25% |

### 2、税收优惠

**（1）增值税**

①母公司税收优惠政策：

根据财政部和国家税务总局 2016年 3月23日发布的财税[2016]36 号《关于全面推开营业税 改征增值税试点的通知》之《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》的有关规定，自 2016 年 5月 1 日起，纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征 增值税。

根据国家税务总局2016年5月6日发布的[2016 年 第 29 号]《营业税改征增值税跨境应税行 为增值税免税管理办法（试行）》的有关规定，自2016年5月1日起，向境外单位销售的完全 在境外消费的专业技术服务，免征增值税。

公司2018年度符合条件的免征增值税收入金额为14,984,438.10元，其中符合条件的技术开发 收入458,000.00元，向境外单位提供的专业技术服务14,526,438.10元，上述税收优惠事项均已 完成备案手续。

### （2）企业所得税

①母公司税收优惠政策：

根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部2016年5月4日发布的《关于软件 和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的有关规定，符 合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所得 税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）的规定向税务机关 备案。本公司2018年度实际经营情况以及各项指标满足财税〔2012〕27号文规定的国家规划 布局内重点软件企业的条件，2018年度减按10%的税率征收企业所得税。

②子公司税收优惠政策：

A.根据财政部、国家税务总局、发展改革委和工业和信息化部2016年5月4日发布的《关于软 件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2016]49号）的有关规定， 符合条件的软件、集成电路企业，每年汇算清缴时应按照《国家税务总局关于发布〈企业所 得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2015年第76号）的规定向税务机 关备案。子公司西安绿点信息科技有限公司2018年度实际经营情况以及各项指标满足财税

〔2012〕27号文规定的软件企业的条件，2018年度减按12.50%的税率征收企业所得税。

B.子公司广州景致无线信息科技有限公司于2016年12月9日取得由广东省科学技术厅、广东 省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号GR201644005749），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度减按15%的税率 征收企业所得税。

C.子公司深圳腾畅科技有限公司于2017年10月31日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财 政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书 编号GR201744204279），依据《中华人民共和国企业所得税法》，2018年度减按15%的税率 征收企业所得税。

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

## 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 | 159,896.73 | 120,932.94 |
| 银行存款 | 610,509,690.87 | 376,885,738.48 |
| 其他货币资金 | 14,086,184.07 | 843,880.45 |
| 合计 | 624,755,771.67 | 377,850,551.87 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 7,609,513.75 |  |

（1）其中受到限制的货币资金明细如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保函保证金 | 14,083,434.76 | 841,306.80 |

截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币14,083,434.76元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的 保证金存款。

（2）其中需审批才可使用的控制余额明细如下：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 政府补助专项资金 | 944,238.21 | 579,724.05 |

截至2018年12月31日，银行存款中人民币944,238.21元为本公司收到政府补助需审批才可使用的控制余额。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融资产 | 337,377.32 |  |
| 其中：其他 | 337,377.32 |  |
| 合计 | 337,377.32 |  |

### 3、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,120,000.00 |  |
| 应收账款 | 354,595,491.73 | 227,004,976.08 |
| 合计 | 355,715,491.73 | 227,004,976.08 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

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

2)期末公司无已质押的应收票据

3)期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4)期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 376,105,  403.43 | 100.00% | 21,509,9  11.70 | 5.72% | 354,595,4  91.73 | 240,103,  180.02 | 100.00% | 13,098,20  3.94 | 5.46% | 227,004,9  76.08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 376,105,  403.43 | 100.00% | 21,509,9  11.70 | 5.72% | 354,595,4  91.73 | 240,103,  180.02 | 100.00% | 13,098,20  3.94 | 5.46% | 227,004,9  76.08 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 355,779,079.02 | 17,788,953.95 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,203,116.08 | 1,420,311.61 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,453,041.85 | 1,335,912.55 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 1,237,998.66 | 618,999.33 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 432,167.82 | 345,734.26 | 80.00% |
| 合计 | 376,105,403.43 | 21,509,911.70 | 5.72% |

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 8,411,707.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期无实际核销的应收账款情况

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是

软件与信息技术服务业

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户 1 | 188,716,278.94 | 50.18 | 9,860,434.32 |
| 客户 2 | 26,332,559.60 | 7.00 | 1,316,627.98 |
| 客户 3 | 22,091,350.33 | 5.87 | 1,105,155.51 |
| 客户 4 | 18,401,067.89 | 4.89 | 1,071,041.14 |
| 客户 5 | 15,006,698.42 | 3.99 | 750,334.92 |
| 合计 | 270,547,955.18 | 71.93 | 14,103,593.87 |

5)本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 4、预付款项

**（1）预付款项按账龄列示**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 6,513,646.10 | 92.25% | 20,575,052.03 | 97.67% |
| 1 至 2 年 | 250,992.09 | 3.55% | 482,009.10 | 2.29% |
| 2 至 3 年 | 292,400.63 | 4.14% | 8,550.00 | 0.04% |
| 3 年以上 | 3,950.00 | 0.06% |  |  |
| 合计 | 7,060,988.82 | -- | 21,065,611.13 | -- |

### （2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） |
| 供应商 1 | 2,996,376.32 | 42.44 |
| 供应商 2 | 921,472.92 | 13.05 |
| 供应商 3 | 400,000.00 | 5.66 |
| 供应商 4 | 328,678.73 | 4.65 |
| 供应商 5 | 254,197.34 | 3.60 |
| 合计 | 4,900,725.31 | 69.40 |

### 5、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 其他应收款 | 9,983,659.90 | 10,526,730.75 |
| 合计 | 10,030,080.66 | 11,489,027.82 |

### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 合计 | 46,420.76 | 962,297.07 |

2)无重要逾期利息

### （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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 其他应收款 | 13,359,5  10.45 | 100.00% | 3,375,85  0.55 | 25.27% | 9,983,659.  90 | 13,337,7  15.71 | 100.00% | 2,810,984.  96 | 21.08% | 10,526,73  0.75 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 13,359,5  10.45 | 100.00% | 3,375,85  0.55 | 25.27% | 9,983,659.  90 | 13,337,7  15.71 | 100.00% | 2,810,984.  96 | 21.08% | 10,526,73  0.75 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 | 5,086,841.69 | 254,342.09 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 4,381,501.41 | 438,150.14 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,484,838.58 | 445,451.57 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 301,984.04 | 150,992.02 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 87,150.00 | 69,720.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,017,194.73 | 2,017,194.73 | 100.00% |
| 合计 | 13,359,510.45 | 3,375,850.55 | 25.27% |

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 564,865.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期无实际核销的其他应收款情况

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金 | 4,405,189.40 | 3,932,419.54 |
| 往来款 | 4,001,240.86 | 20,000.00 |
| 保证金 | 4,537,538.56 | 3,912,141.71 |
| 职工备用金 | 365,476.62 | 833,657.59 |
| 其他 | 50,065.01 | 569,685.55 |
| 上市中介费 |  | 4,069,811.32 |
| 合计 | 13,359,510.45 | 13,337,715.71 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的 性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末 余额 |
| 成都沃信达科技有限公司 | 往来款 | 3,541,315.37 | 1 年以内、1-2 年 | 26.51% | 353,631.54 |
| 北京汉潮大成科技孵化器有限公司 | 押金 | 1,615,902.19 | 1 年以内、2-3 年、5 年以上 | 12.10% | 874,420.66 |
| 青岛海信电子设备股份有限公司 | 保证金 | 903,100.00 | 1 年以内 | 6.76% | 45,155.00 |
| 深圳市住建局 | 保证金 | 698,903.40 | 2-3 年 | 5.23% | 209,671.02 |
| 深圳长虹科技有限责任公司 | 押金 | 616,608.00 | 1-4 年、5 年以上 | 4.62% | 414,807.10 |
| 合计 | -- | 7,375,828.96 | -- | 55.22% | 1,897,685.32 |

### 6、存货

**（1）存货分类**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在产品 | 24,858,779.55 |  | 24,858,779.55 | 11,467,187.99 |  | 11,467,187.99 |
| 合计 | 24,858,779.55 |  | 24,858,779.55 | 11,467,187.99 |  | 11,467,187.99 |

### 7、其他流动资产

单位： 元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行理财产品 |  | 50,000.00 |
| 待抵增值税进项税 | 4,050,941.65 | 1,620,515.39 |
| 预缴所得税 | 230,569.77 | 77,858.58 |
| 待认证进项税 | 231,419.20 | 8,647.99 |
| 预缴税金及附加 |  | 209.27 |
| 合计 | 4,512,930.62 | 1,757,231.23 |

### 8、可供出售金融资产

**（1）可供出售金融资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 45,454,026.39 | 14,873,500.00 | 30,580,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |
| 按成本计量的 | 45,454,026.39 | 14,873,500.00 | 30,580,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |
| 合计 | 45,454,026.39 | 14,873,500.00 | 30,580,526.39 | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 31,330,526.39 |

### （2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资 单位持股 比例 | 本期 现金 红利 |
| 期初 | 本期 增加 | 本期 减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期 减少 | 期末 |
| 北 京 骏 梦 天 空 科 技 有 限 公司 | 750,000.00 |  |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 |  | 750,000.00 | 5.00% |  |
| 上 海 飞 智 电 子 科 技 有 限 公司 | 4,825,000.00 |  |  | 4,825,000.00 | 4,825,000.00 |  |  | 4,825,000.00 | 16.08% |  |
| 深 圳 侠 之 谷 科 技 有 限 公 司 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 7.50% |  |
| 上 海 幻 星 信 息 技 术 有 限 公司 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |  |  | 1,500,000.00 | 15.00% |  |
| 北 京 海 银 创 业 科 技 孵 化 器 投 资 中 心 | 6,298,500.00 |  |  | 6,298,500.00 | 6,298,500.00 |  |  | 6,298,500.00 | 24.42% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( 有限合伙 )  （注 1） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 有 米 科 技 股 份 有 限 公 司  （注 2） | 18,297,719.14 |  |  | 18,297,719.14 |  |  |  |  | 14.97% |  |
| 深 圳 市 傲 天 科 技 股 份 有 限公司 | 12,282,807.25 |  |  | 12,282,807.25 |  |  |  |  | 13.34% |  |
| 合计 | 45,454,026.39 |  |  | 45,454,026.39 | 14,123,500.00 | 750,000.00 |  | 14,873,500.00 | -- |  |

注 1：公司对北京海银创业科技孵化器投资中心(有限合伙)不具有重大影响。 注 2：有米科技股份有限公司原为广州优蜜移动科技股份有限公司。

### （4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 合计 |
| 期初已计提减值余额 | 14,123,500.00 | 14,123,500.00 |
| 本期计提 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| 其中：从其他综合收益转入 |  |  |
| 本期减少 |  |  |
| 其中：期后公允价值回升转回 |  |  |
| 期末已计提减值余额 | 14,873,500.00 | 14,873,500.00 |

### 9、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 | | | | | | | | | | | |
| 北京麦 卡思为 信息技 术有限 公司 | 7,528,970.55 |  |  | 1,798,207.38 |  |  |  |  |  | 9,327,177.93 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小计 | 7,528,970.55 |  |  | 1,798,207.38 |  |  |  |  |  | 9,327,177.93 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东车 联网信 息科技 服务有 限公司 | 7,125,679.08 | 1,000,000.00 |  | 1,571,835.24 |  |  | -960,000.00 |  |  | 8,737,514.32 |  |
| 北京传 动未来 科技有 限公司 | 5,791,152.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,791,152.10 | 5,791,152.10 |
| 杭州友 声科技 股份有 限公司 | 21,542,383.56 |  |  | 1,034,742.06 |  | 358,315.66 |  |  |  | 22,935,441.28 |  |
| 北京易 积分科 技有限 公司 | 6,533,041.65 |  |  | 7,285,042.62 |  | 2,338,250.00 |  |  |  | 16,156,334.27 |  |
| 小计 | 40,992,256.39 | 1,000,000.00 |  | 9,891,619.92 |  | 2,696,565.66 | -960,000.00 |  |  | 53,620,441.97 | 5,791,152.10 |
| 合计 | 48,521,226.94 | 1,000,000.00 |  | 11,689,827.30 |  | 2,696,565.66 | -960,000.00 |  |  | 62,947,619.90 | 5,791,152.10 |

注：2018年10月31日，公司与广东自游商旅国际旅行社服务有限公司签订《股权转让协议》，公司以人民币100.00万元购买 其持有的广东车联网信息科技服务有限公司1%股权。交易完成后，公司持有广东车联网信息科技服务有限公司25%股权。

### 10、固定资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 476,273,065.91 | 13,207,467.47 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 476,273,065.91 | 13,207,467.47 |

### （1）固定资产情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 电子及办公设备 | 固定资产装修 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 12,742,632.57 | 3,581,166.96 | 19,592,216.61 | 638,000.00 | 36,554,016.14 |
| 2.本期增加金额 | 463,400,098.36 | 1,198,453.19 | 525,174.69 |  | 465,123,726.24 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）购置 |  | 1,198,453.19 | 525,174.69 |  | 1,723,627.88 |
| （2）在建工程转入 | 463,400,098.36 |  |  |  | 463,400,098.36 |
| 3.本期减少金额 |  | 258,341.00 | 251,829.41 |  | 510,170.41 |
| （1）处置或报废 |  | 258,341.00 | 251,829.41 |  | 510,170.41 |
| 4.期末余额 | 476,142,730.93 | 4,521,279.15 | 19,865,561.89 | 638,000.00 | 501,167,571.97 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 3,278,573.35 | 2,251,249.00 | 17,236,126.32 | 580,600.00 | 23,346,548.67 |
| 2.本期增加金额 | 605,275.08 | 525,793.62 | 875,075.49 | 24,600.00 | 2,030,744.19 |
| （1）计提 | 605,275.08 | 525,793.62 | 875,075.49 | 24,600.00 | 2,030,744.19 |
| 3.本期减少金额 |  | 245,423.95 | 237,362.85 |  | 482,786.80 |
| （1）处置或报废 |  | 245,423.95 | 237,362.85 |  | 482,786.80 |
| 4.期末余额 | 3,883,848.43 | 2,531,618.67 | 17,873,838.96 | 605,200.00 | 24,894,506.06 |
| 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 | 472,258,882.50 | 1,989,660.48 | 1,991,722.93 | 32,800.00 | 476,273,065.91 |
| 2.期初账面价值 | 9,464,059.22 | 1,329,917.96 | 2,356,090.29 | 57,400.00 | 13,207,467.47 |

### （2）无暂时闲置的固定资产情况

**（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况**

**（4）无通过经营租赁租出的固定资产**

**（5）未办妥产权证书的固定资产情况**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 彩讯科技大厦 | 463,400,098.36 | 还未完成竣工结算 |

### 11、在建工程

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 |  | 166,553,374.42 |
| 合计 |  | 166,553,374.42 |

### （1）在建工程情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 彩讯科技大厦 |  |  |  | 166,553,374.42 |  | 166,553,374.42 |
| 合计 |  |  |  | 166,553,374.42 |  | 166,553,374.42 |

### （2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定 资产金额 | 本期 其他 减少 金额 | 期 末 余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中： 本期利 息资本 化金额 | 本期 利息 资本 化率 | 资金来 源 |
| 彩讯科 技大厦 | 520,000,000.00 | 166,553,374.42 | 296,846,723.94 | 463,400,098.36 |  |  | 89.12% | 100.00% |  |  |  | 自有资 金、募集 资金、金 融机构 贷款 |
| 合计 | 520,000,000.00 | 166,553,374.42 | 296,846,723.94 | 463,400,098.36 |  |  | -- | -- |  |  |  | -- |

注：本期公司在建工程项目彩讯科技大厦于 2018 年 12 月达到预定可使用状态转入固定资产导致在建工程减少 463,400,098.36

元。

### （3）本期无计提在建工程减值准备情况

**12、无形资产**

**（1）无形资产情况**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 财务软件 | 管理软件 | 合计 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 45,960,305.00 | 904,607.11 | 4,428,417.36 | 51,293,329.47 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 120,000.00 | 120,000.00 |
| （1）购置 |  |  | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 45,960,305.00 | 904,607.11 | 4,548,417.36 | 51,413,329.47 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 6,383,376.22 | 707,475.35 | 3,163,347.10 | 10,254,198.67 |
| 2.本期增加金额 | 1,532,010.36 | 178,759.24 | 457,966.97 | 2,168,736.57 |
| （1）计提 | 1,532,010.36 | 178,759.24 | 457,966.97 | 2,168,736.57 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 7,915,386.58 | 886,234.59 | 3,621,314.07 | 12,422,935.24 |
| 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 | 38,044,918.42 | 18,372.52 | 927,103.29 | 38,990,394.23 |
| 2.期初账面价值 | 39,576,928.78 | 197,131.76 | 1,265,070.26 | 41,039,130.80 |

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%。

2018 年 12 月 31 日，用于抵押的无形资产账面价值 38,044,918.42 元，详见附注“十四、2 或有事项”。

### （2）无未办妥产权证书的土地使用权情况

**13、开发支出**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |
| 费用化开发支出 |  | 97,015,134.66 |  |  | 97,015,134.66 |  |
| 合计 |  | 97,015,134.66 |  |  | 97,015,134.66 |  |

### 14、商誉

**（1）商誉账面原值**

单位： 元

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

### （2）商誉减值准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 1,756,845.54 |  |  | 1,756,845.54 |
| 深圳腾畅科技有限公司 |  | 6,771,354.98 |  | 6,771,354.98 |
| 西安绿点科技有限公司 |  | 558,170.88 |  | 558,170.88 |
| 合计 | 1,756,845.54 | 7,329,525.86 |  | 9,086,371.40 |

1）公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对上述资产组（深圳腾畅科技有限公司）在 2018 年 12 月 31 日后预计所产 生的现金流量的现值进行了测试并出具了万隆评报字（2019）第 10112 号资产评估报告。采用税前折现率为 12.4%，经 减值测试， 公司合并深圳腾畅科技有限公司后商誉所在资产组于本次评估基准日预计未来现金流量的现值为 34,100,000.00 元，商誉减值金额为 6,771,354.98 元。

2）公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对上述资产组（西安绿点信息科技有限公司）在 2018 年 12 月 31 日后预 计所产生的现金流量的现值进行了测试并出具了万隆评报字（2019）第 10111 号资产评估报告。采用税前折现率为 12.9%， 经减值测试，公司合并西安绿点信息科技有限公司后商誉所在资产组于本次评估基准日预计未来现金流量的现值为 146,300,000.00 元，商誉减值金额为 558,170.88 元。

**①资产组或资产组组合的相关信息** 企业合并取得的商誉分配至下列资产组或者资产组组合以进行减值测试：

管理层认为两家公司都是相对独立的资产组，和本公司其他部分的业务并无关联性，故将每家公司分别作为一个资产组。 A.深圳腾畅科技有限公司资产组 深圳腾畅科技有限公司资产组主要经营互联网数字销售业务，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一致。 B.西安绿点信息科技有限公司资产组 西安绿点信息科技有限公司资产组主要经营运营系统销售业务，与购买日、以前年度减值测试时所确定的资产组组合一

致。

**②商誉减值测试的过程与方法**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 深圳腾畅科技有限公司 | 西安绿点信息科技有限公司 |
| 预测期增长率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细期收入增长率。 | |
| 稳定期增长率 | 0% | 0% |
| 毛利率 | 管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定五年详细期毛利率。 | |
| 折现率 | 12.4% | 12.9% |

管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映相关资产组特定风险的税前折现率。 公司于期末对上述商誉进行了减值测试，在进行减值测试时，公司将相关资产组（含商誉）的账面价值与其可收回金额

进行比较，如果可收回金额低于账面价值，相关差额计入资产减值损失。经减值测试，对深圳腾畅科技有限公司计提商 誉减值准备 6,771,354.98 元，对西安绿点信息科技有限公司计提商誉减值准备 558,170.88 元。

### 15、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 | 11,927.07 | 998,139.97 | 80,437.38 |  | 929,629.66 |
| 合计 | 11,927.07 | 998,139.97 | 80,437.38 |  | 929,629.66 |

### 16、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 | 44,448,479.81 | 4,551,538.21 | 35,404,729.45 | 3,579,557.32 |
| 递延收益 | 3,540,000.00 | 354,000.00 | 5,992,989.06 | 599,298.91 |
| 合计 | 47,988,479.81 | 4,905,538.21 | 41,397,718.51 | 4,178,856.23 |

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 337,377.32 | 33,737.73 |  |  |
| 合计 | 337,377.32 | 33,737.73 |  |  |

### （3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 4,905,538.21 |  | 4,178,856.23 |
| 递延所得税负债 |  | 33,737.73 |  |  |

### （4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,101,934.49 | 419,111.55 |
| 可抵扣亏损 | 8,564,916.75 | 14,045,403.98 |
| 合计 | 9,666,851.24 | 14,464,515.53 |

### （5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2018 年 |  | 6,212,232.69 |  |
| 2019 年 | 3,898,631.36 | 3,898,631.36 |  |
| 2020 年 | 58,512.09 | 58,512.09 |  |
| 2021 年 | 2,039,304.41 | 2,039,304.41 |  |
| 2022 年 | 1,836,723.43 | 1,836,723.43 |  |
| 2023 年 | 731,745.46 |  |  |
| 合计 | 8,564,916.75 | 14,045,403.98 | -- |

### 17、应付票据及应付账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 176,754,403.35 | 19,186,506.54 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 176,754,403.35 | 19,186,506.54 |

### （1）应付账款列示

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购货款 | 39,835,656.22 | 18,733,773.30 |
| 长期资产款 | 136,918,747.13 | 452,733.24 |
| 合计 | 176,754,403.35 | 19,186,506.54 |

### （2）账龄超过 1 年的重要应付账款

无账龄超过一年的重要应付账款

### 18、预收款项

**（1）预收款项列示**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 27,074,181.97 | 26,671,793.62 |
| 合计 | 27,074,181.97 | 26,671,793.62 |

### （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 |
| 中国专利技术开发公司 | 7,523,584.93 | 尚未验收 |
| 合计 | 7,523,584.93 | -- |

### 19、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 | 49,851,534.53 | 277,600,771.98 | 278,796,739.51 | 48,655,567.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 268,497.84 | 15,120,162.96 | 15,129,116.15 | 259,544.65 |
| 三、辞退福利 |  | 711,511.23 | 656,261.23 | 55,250.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 50,120,032.37 | 293,432,446.17 | 294,582,116.89 | 48,970,361.65 |

### （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 | 49,666,741.90 | 248,241,639.86 | 249,442,976.07 | 48,465,405.69 |
| 2、职工福利费 |  | 7,440,756.51 | 7,440,756.51 |  |
| 3、社会保险费 | 177,352.26 | 8,522,039.62 | 8,516,358.57 | 183,033.31 |
| 其中：医疗保险费 | 159,121.07 | 7,568,315.28 | 7,561,999.47 | 165,436.88 |
| 工伤保险费 | 5,684.68 | 200,112.42 | 202,194.49 | 3,602.61 |
| 生育保险费 | 12,546.51 | 753,611.92 | 752,164.61 | 13,993.82 |
| 4、住房公积金 | 101.17 | 12,906,786.85 | 12,906,888.02 |  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 7,339.20 | 489,549.14 | 489,760.34 | 7,128.00 |
| 合计 | 49,851,534.53 | 277,600,771.98 | 278,796,739.51 | 48,655,567.00 |

### （3）设定提存计划列示

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 257,940.21 | 14,651,389.91 | 14,660,091.42 | 249,238.70 |
| 2、失业保险费 | 10,557.63 | 468,773.05 | 469,024.73 | 10,305.95 |
| 合计 | 268,497.84 | 15,120,162.96 | 15,129,116.15 | 259,544.65 |

### 20、应交税费

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 18,758,220.68 | 17,976,558.61 |
| 企业所得税 | 2,358,069.59 | 5,508,921.25 |
| 个人所得税 | 643,127.46 | 992,472.12 |
| 城市维护建设税 | 236,753.99 | 486,754.91 |
| 教育费附加 | 107,002.83 | 218,944.94 |
| 印花税 | 11,261.70 | 972.19 |
| 地方教育费附加 | 62,107.17 | 128,737.14 |
| 文化事业建设费 |  | 50.40 |
| 水利基金 |  | 4,424.72 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 22,176,543.42 | 25,317,836.28 |

### 21、其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 183,133.53 | 2,820.09 |
| 应付股利 |  |  |
| 其他应付款 | 10,010,015.93 | 262,321.13 |
| 合计 | 10,193,149.46 | 265,141.22 |

### （1）应付利息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 183,133.53 | 2,820.09 |
| 合计 | 183,133.53 | 2,820.09 |

无重要的已逾期未支付的利息情况

### （2）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金 | 9,536,933.76 | 175,210.47 |
| 待结算费用 | 460,789.56 | 81,201.40 |
| 代扣代缴社保 |  | 5,909.26 |
| 其他 | 12,292.61 |  |
| 合计 | 10,010,015.93 | 262,321.13 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款 无账龄超过一年的重要其他应付款

### 22、一年内到期的非流动负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 14,627,934.00 | 2,092,831.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 14,627,934.00 | 2,092,831.00 |

注：2016 年 5 月 11 日，公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《固定资产借款合同》（编号：

0400000919-400090005169514102），借款金额 36,000 万元，借款期限为 8 年，借款用途为建设彩讯科技大厦项目支出。合

同约定公司可自合同生效之日起至 2018 年 5 月 11 日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。

公司以自有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人杨志良和曾之俊提供连带责任担保。2018 年 5 月 8 日，公司与前述

支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将合同提款期顺延至 2018 年 12 月 31 日，截至 2018 年 12 月 31 日，

公司实际借款余额为 108,794,667.56 元，其中 14,627,934.00 元将于一年以内到期。

### 23、长期借款

**（1）长期借款分类**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 94,166,733.56 |  |
| 合计 | 94,166,733.56 |  |

说明详见附注“七、22一年内到期的非流动负债”。

### 24、递延收益

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 7,092,989.06 | 540,000.00 | 2,992,989.06 | 4,640,000.00 | 政府补助款 |
| 合计 | 7,092,989.06 | 540,000.00 | 2,992,989.06 | 4,640,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位： 元

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补 助金额 | 本期计入营业 外收入金额 | 本期计入其他 收益金额 | 本期冲 减成本 费用金 额 | 其 他 变 动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
| 深圳市互联网产业发展专 项资金（基于移动互联网的 邮箱数字内容云存储服务 平台产业化项目） | 131,817.37 |  |  | 131,817.37 |  |  |  | 与资产相 关（注 1） |
| 深圳市战略性新兴产业发 展专项资金（基于互联网的 大数据个性化推荐服务平 台创新建设项目） | 21,171.69 |  |  | 21,171.69 |  |  |  | 与资产相 关 / 与收益 相关（注 2 |

）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市战略性新兴产业和 未来产业发展专项资金（企 业技术中心建设项目） | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产相 关（注 3） |
| 深圳市南山财政局文化产 业发展专项资金-精品订阅 | 800,000.00 |  |  | 800,000.00 |  |  |  | 与收益相 关（注 4） |
| 电力行业大数据分析及示 范应用项目 | 600,000.00 |  |  | 600,000.00 |  |  |  | 与收益相 关（注 5） |
| 一体化全网通智能手机流 量分发平台 | 800,000.00 |  |  |  |  |  | 800,000.00 | 与资产相 关 / 与收益 相关（注 6 |
| 省级科技型中小企业技术 创新专项资金（一体化全网 通智能手机流量分发平台） | 300,000.00 |  |  |  |  |  | 300,000.00 | 与资产相 关 / 与收益 相关（注 7 |
| 2017 年重点企事业单位住 房补租款 | 1,440,000.00 |  | 1,440,000.00 |  |  |  |  | 与收益相 关（注 8） |
| 2018 年重点企事业单位住 房补租款 |  | 540,000.00 |  |  |  |  | 540,000.00 | 与收益相 关（注 9） |
| 合计 | 7,092,989.06 | 540,000.00 | 1,440,000.00 | 1,552,989.06 |  |  | 4,640,000.00 |  |

）

注1：根据深圳市发展和改革委员会深发改[2012]761号文件，经深圳市政府批准，基于移动互联网的邮箱数字内容云存储服 务平台产业化项目列入深圳市互联网产业发展专项资金2012年第一批扶持计划，深圳市互联网产业发展专项资金安排补助资 金5,000,000.00元。

注2：根据深圳市发展和改革委员会深发改[2013]535号文件，公司于2013年8月收到补助款800,000.00元。其中与资产相关

240,000.00元，与收益相关560,000.00元。 注3：根据深发改[2015]1342号文，公司于2015年11月收到国家金库深圳分库下拨的补助资金3,000,000.00元。

注4：根据与深圳市南山区人民政府文化产业发展办公室签订的深南文产企[2010]213号《深圳市南山区文化产业发展专项资 金资助项目合同书》，公司于2010年9月收到深圳市南山区财政局下拨的深圳市南山财政局文化产业发展专项资金800,000.00 元。

注5：根据中国南方电网有限责任公司与广东省科学技术厅签订的广东省省级科技计划项目合同书（文件编号：粤科规财字 [2015]82号），彩讯科技作为该项目（电力行业大数据分析及示范应用项目）的参与单位，共应享受广东省科技厅分配的经 费1,000,000.00元。其中第一期拨付资金600,000.00元已中国南方电网有限责任公司于2016年6月转入。

注6：根据深科技创新计字[2016]5288号文，深圳腾畅于2016年7月收到深圳市科技创新委员会拨付的补助资金800,000.00元， 其中与资产相关180,000.00元，与收益相关620,000.00元。

注7：根据与广东省科学技术厅、广州市科技创新委员会签订的《广东省省级科技计划项目合同书》（文件编号：粤科规财字 [2016]33号）。广州景致于2016年8月收到广州市财政局国库支付分局下发的补助资金300,000.00元，其中与资产相关50,000.00 元，与收益相关250,000.00元。

注8：根据与深圳市南山区住房和建设局签订的《南山区2017年度重点企业事业单位住房补租协议》，公司于2017年11月收到 深圳市南山区财政局拨付的补租款1,440,000.00元。

注9：根据与深圳市南山区住房和建设局签订的《南山区2018年度重点企业事业单位住房补租协议》，公司于2018年8月收到 深圳市南山区财政局拨付的补租款540,000.00元。

### 25、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 | 360,000,000.00 | 40,010,000.00 |  |  |  | 40,010,000.00 | 400,010,000.00 |

根据公司股东大会决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 321号”文《关于核准彩讯科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，增加注册 资本40,010,000.00元。变更后的注册资本为人民币400,010,000.00元，股本为人民币400,010,000.00元。该新增资本业经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字［2018］第ZA10698号《验资报告》。

### 26、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） | 267,509,344.14 | 246,861,700.00 | 47,689,398.22 | 466,681,645.92 |
| 其他资本公积 | 20,428.79 | 2,696,565.66 |  | 2,716,994.45 |
| 合计 | 267,529,772.93 | 249,558,265.66 | 47,689,398.22 | 469,398,640.37 |

本期增减变动说明：

（1）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 321号”文《关于核准彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核 准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000.00股，股票发行募集资金总额为人民币286,871,700.00元，其 中新增注册资本（股本）人民币40,010,000.00元，资本公积（股本溢价）人民币246,861,700.00元，各项发行费用人民币 47,689,398.22元。

（2）其他资本公积变动系本期公司联营企业北京易积分科技有限公司、杭州友声科技股份有限公司发生股份支付事项引起 的其他权益变动分别导致公司资本公积增加2,338,250.00 元、358,315.66 元，合计2,696,565.66 元。

### 27、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 |
| 一、不能重分类进损益 的其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、将重分类进损益的 其他综合收益 |  | -448,823.76 |  |  | -448,823.76 |  | -448,823.76 |
| 其中：外币财务报 表折算差额 |  | -448,823.76 |  |  | -448,823.76 |  | -448,823.76 |
| 其他综合收益合计 |  | -448,823.76 |  |  | -448,823.76 |  | -448,823.76 |

### 28、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 | 19,714,187.73 | 14,788,814.23 |  | 34,503,001.96 |
| 合计 | 19,714,187.73 | 14,788,814.23 |  | 34,503,001.96 |

2018年度根据公司章程按税后净利润的10%计提法定盈余公积14,788,814.23元。

### 29、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 | 197,103,663.86 | 76,880,405.57 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |  |  |
| 调整后期初未分配利润 | 197,103,663.86 | 76,880,405.57 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 158,548,636.31 | 131,668,348.09 |
| 减：提取法定盈余公积 | 14,788,814.23 | 11,445,089.80 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 |  |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 期末未分配利润 | 340,863,485.94 | 197,103,663.86 |

### 30、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 | 765,248,318.69 | 425,595,004.34 | 616,320,003.99 | 320,409,627.66 |
| 其他业务 | 76,190.48 | 80,704.00 |  |  |
| 合计 | 765,324,509.17 | 425,675,708.34 | 616,320,003.99 | 320,409,627.66 |

### 31、税金及附加

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,005,800.18 | 1,750,847.27 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 教育费附加 | 718,277.41 | 1,250,017.06 |
| 房产税 | 103,848.52 | 103,848.52 |
| 土地使用税 | 31,962.96 | 46,230.84 |
| 车船使用税 | 9,200.00 | 5,880.00 |
| 印花税 | 594,320.75 | 103,432.89 |
| 文化事业建设费 | 91.80 | 6,271.80 |
| 水利基金 | 7,193.31 | 40,797.99 |
| 残疾人保障金 | 1,536,561.87 | 363,775.77 |
| 合计 | 4,007,256.80 | 3,671,102.14 |

其他说明：

### 32、销售费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 13,546,396.06 | 12,624,336.72 |
| 业务招待费 | 3,269,229.47 | 2,797,382.57 |
| 咨询费（包括招聘费） | 2,348,479.26 | 1,416,059.80 |
| 售后服务费 | 1,149,439.69 | 279,320.91 |
| 差旅费 | 886,664.57 | 1,102,715.67 |
| 广告费 | 768,264.46 | 263,219.29 |
| 办公费 | 725,471.23 | 1,379,516.58 |
| 租赁费 | 574,314.04 | 639,615.71 |
| 汽车费 | 361,305.02 | 282,192.02 |
| 其他费用 | 970,423.51 | 936,492.75 |
| 合计 | 24,599,987.31 | 21,720,852.02 |

### 33、管理费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,764,215.54 | 23,294,081.92 |
| 咨询费（包括招聘费） | 5,107,407.42 | 1,488,982.39 |
| 办公费 | 3,429,268.34 | 2,938,616.22 |
| 汽车费 | 2,086,259.33 | 1,747,081.81 |
| 租赁费 | 2,064,282.71 | 2,605,618.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无形资产摊销 | 1,904,133.42 | 1,948,369.93 |
| 通讯费 | 1,603,473.46 | 1,482,859.94 |
| 差旅费 | 1,258,897.82 | 2,266,704.49 |
| 其他费用 | 4,277,475.48 | 3,675,374.67 |
| 合计 | 46,495,413.52 | 41,447,689.63 |

### 34、研发费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 75,446,976.63 | 70,735,528.80 |
| 外包开发费 | 15,424,489.59 | 5,665,706.46 |
| 租赁费 | 4,092,652.19 | 3,921,309.09 |
| 差旅费 | 421,598.18 | 613,677.04 |
| 物料消耗 | 401,000.47 | 2,525,659.47 |
| 通讯费 | 229,177.66 | 290,215.99 |
| 无形资产摊销 | 174,769.20 | 221,871.64 |
| 办公费 | 141,673.01 | 431,725.26 |
| 其他费用 | 682,797.73 | 573,376.26 |
| 合计 | 97,015,134.66 | 84,979,070.01 |

### 35、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 4,020,464.29 | 32,980.10 |
| 减：利息收入 | 5,138,251.59 | 2,824,080.59 |
| 汇兑损失 | 5,906.88 |  |
| 手续费 | 259,886.24 | 85,572.62 |
| 合计 | -851,994.18 | -2,705,527.87 |

### 36、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 8,976,573.35 | 4,263,865.54 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 750,000.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商誉减值损失 | 7,329,525.86 |  |
| 合计 | 17,056,099.21 | 4,263,865.54 |

### 37、其他收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 和讯云营销服务一体化平台项目 | 2,450,000.00 |  |
| 电力行业大数据分析及示范应用项目 | 1,000,000.00 |  |
| 深圳市南山财政局文化产业发展专项资金-精品订阅 | 800,000.00 |  |
| 社保局 2017 年度稳岗补贴款 | 210,667.40 |  |
| 深圳市互联网产业发展专项资金（基于移动互联网的邮箱数字内容云存储服务平台产业化项目） | 131,817.37 | 264,208.66 |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金（基于互联网的大数据个性化推荐服务平台创新建设项目） | 21,171.69 | 778,828.31 |
| 深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划补助款 | 6,000.00 |  |
| 深圳市市场监督管理委员会专利资助款 | 3,000.00 |  |
| 2017 年计算机软件著作权登记资助款 | 900.00 |  |
| 深圳市知识产权专项资金 |  | 9,000.00 |
| 南山区发展办支付版权、著作权登记补贴 |  | 6,260.00 |
| 深圳市社会保险基金管理局 2014-2016 年稳岗补贴款 |  | 288,734.42 |
| 深圳市社会保险基金管理局 2015-2017 年稳岗补贴款 |  | 7,821.74 |
| 合计 | 4,623,556.46 | 1,354,853.13 |

### 38、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,689,827.30 | 2,597,246.78 |
| 理财产品投资收益 | 4,546,561.07 | 46,259.00 |
| 合计 | 16,236,388.37 | 2,643,505.78 |

### 39、公允价值变动收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 337,377.32 |  |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |  |  |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | 337,377.32 |  |

### 40、资产处置收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 非流动资产处置 | 33,893.29 | 56,925.53 |

### 41、营业外收入

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 8,052,800.00 | 5,964,900.00 | 8,052,800.00 |
| 业绩承诺补偿款 |  | 708,486.39 |  |
| 其他 |  | 969.00 |  |
| 合计 | 8,052,800.00 | 6,674,355.39 | 8,052,800.00 |

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放 原因 | 性质类型 | 补贴是 否影响 当年盈 亏 | 是否 特殊 补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产 相关/与 收益相 关 |
| 17 年企业研究开发资助事 后补贴款 | 深 圳 市 南 山 区 科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 3,736,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 2017 年重点企事业单位住 房补租款 | 深 圳 市 南 山 区 住房和建设局 | 补助 | 因 符 合地 方政 府 招 商 引 资等 地方 性 扶 持 政 策而 获得 的 补 助 | 否 | 否 | 1,440,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 南山区科技创新局企业研 发投入支持计划项目资助 款 | 深 圳 市 南 山 区 科技创新局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 深圳市科技创新委员会关 于办理 2017 年企业研究开 发资助计划第三批资助资 金拨款的通知 | 深 圳 市 科 技 创 新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 504,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 2017 年高新技术企业培育 与市科技创新小巨人企业 | 广 州 市 科 技 创 新委员会 | 补助 | 因 符 合地 方政 府 招 商 引 资等 地方 性 扶 | 否 | 否 | 400,000.00 |  | 与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 奖补项目 |  |  | 持 政 策而 获得 的 补 助 |  |  |  |  |  |
| 2018 省级中小企业发展专 项资金-瞪羚企业 | 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 信 用服务中心 | 补助 | 因 符 合地 方政 府 招 商 引 资等 地方 性 扶 持 政 策而 获得 的 补 助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 瞪羚企业认定奖励 | 西 安 高 新 技 术 产 业 开 发 区 信 用服务中心 | 补助 | 因 符 合地 方政 府 招 商 引 资等 地方 性 扶 持 政 策而 获得 的 补 助 | 否 | 否 | 300,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 深圳市财政委员会关于下 达 2016 年、2017 年国家高 新技术企业认定奖补资金 的通知 | 深 圳 市 财 政 委 员会 | 奖励 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 150,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 2016 年西安市高新区科技 金融贷款贴息款 | 西 安 市 科 学 技 术局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 104,700.00 | 64,800.00 | 与收益 相关 |
| 2017 年优惠政策补贴 | 西 安 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 信用服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 60,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 陕西省高新技术企业认定 补助 | 陕 西 省 科 学 技 术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益 相关 |
| 深圳市软件行业协会软博 展补贴 | 深 圳 市 经 济 贸 易 和 信 息 委 员 会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 | 8,100.00 |  | 与收益 相关 |
| 2017 年度南山区自主创新 产业发展专项资金资助款 | 深 圳 市 南 山 区 经济促进局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 2,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 2016 年重点企事业单位住 房补租款 | 深 圳 市 南 山 区 住房和建设局 | 补助 | 因 符 合地 方政 府 招 商 引 资等 地方 性 扶 持 政 策而 获得 的 补 助 | 否 | 否 |  | 1,000,000.00 | 与收益 相关 |
| 深圳民营及中小企业发展 专项资金-企业管理咨询项 目资助经费 | 深 圳 市 中 小 企 业服务局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 136,000.00 | 与收益 相关 |
| 深圳民营及中小企业发展 专项资金-企业改制上市培 育项目资助经费 | 深 圳 市 中 小 企 业服务局 | 补助 | 奖 励 上市 而给 予 的 政府补助 | 否 | 否 |  | 1,500,000.00 | 与收益 相关 |
| 深圳民营及中小企业发展 专项资金-企业信息化建设 | 深 圳 市 中 小 企 业服务局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 | 否 | 否 |  | 210,000.00 | 与收益 相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目资助经费 |  |  | 补助 |  |  |  |  |  |
| 广东省高新技术企业培育 库入库奖补项目 | 广 东 省 科 学 技 术厅 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 300,000.00 | 与收益 相关 |
| 2016 年度高新技术企业认 定受理补贴 | 广 州 市 天 河区 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益 相关 |
| 2016 年度高新技术企业认 定通过奖励 | 广 州 市 天 河 区 财政局 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 200,000.00 | 与收益 相关 |
| 2017 年天河区科技创新政 策支持产业发展专项扶持 计划-科技计划项目 | 广 州 市 科 技 创 新委员会 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 30,000.00 | 与收益 相关 |
| 2016 年西安市高新区优惠 政策补贴 | 西 安 市 高 新 技 术 产 业 开 发 区 信用服务中心 | 补助 | 因研究开发、技术更 新 及 改造 等获 得 的 补助 | 否 | 否 |  | 324,100.00 | 与收益 相关 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 8,052,800.00 | 5,964,900.00 |  |

### 42、营业外支出

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 对外捐赠 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 固定资产报废处置损失 | 14,035.53 | 38,934.43 | 14,035.53 |
| 合计 | 15,035.53 | 39,934.43 | 15,035.53 |

### 43、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 | 13,517,213.03 | 14,028,136.78 |
| 递延所得税费用 | -692,944.25 | -481,024.20 |
| 合计 | 12,824,268.78 | 13,547,112.58 |

### （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 | 180,595,883.42 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,059,588.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,587,801.42 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -105,519.35 |
| 非应税收入的影响 | -1,168,982.73 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 537,695.85 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -191,122.99 |
| 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 | 912,073.35 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -6,807,265.11 |
| 所得税费用 | 12,824,268.78 |

### 44、其他综合收益

详见附注 27。

### 45、现金流量表项目

**（1）收到的其他与经营活动有关的现金**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 6,054,127.90 | 1,861,783.52 |
| 营业外收入、递延收益及其他收益 | 9,823,367.40 | 6,709,863.42 |
| 企业间往来 | 2,885,404.22 | 856,170.82 |
| 保证金 | 15,859,100.76 | 426,560.00 |
| 收取租金 | 80,000.00 |  |
| 合计 | 34,702,000.28 | 9,854,377.76 |

### （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 |
| 手续费 | 259,886.24 | 85,572.62 |
| 销售、管理及研发费用 | 50,608,281.91 | 37,622,239.13 |
| 营业外支出 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 保函保证金 | 17,940,127.96 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付租金 | 80,704.00 |  |
| 合计 | 68,890,000.11 | 37,708,811.75 |

### （3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业绩承诺补偿款 |  | 708,486.39 |
| 合计 |  | 708,486.39 |

### （4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| IPO 上市发行支付的现金净额 | 13,335,348.77 | 2,358,490.57 |
| 合计 | 13,335,348.77 | 2,358,490.57 |

### 46、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 | 167,771,614.64 | 139,675,917.68 |
| 加：资产减值准备 | 17,056,099.21 | 4,263,865.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,030,744.19 | 2,020,028.75 |
| 无形资产摊销 | 2,168,736.57 | 2,263,308.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 80,437.38 | 86,326.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -19,857.76 | -17,991.10 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |  |  |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -337,377.32 |  |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 4,026,371.17 | 32,980.10 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -16,236,388.37 | -2,643,505.78 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -726,681.98 | -481,024.20 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 33,737.73 |  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -13,391,591.56 | 1,797,364.59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -125,029,218.92 | -79,205,138.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 18,366,682.70 | 32,641,802.86 |
| 其他 |  | -708,486.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,793,307.68 | 99,725,448.67 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 减：现金的期初余额 | 377,009,245.07 | 396,304,218.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | 233,663,091.84 | -19,294,973.35 |

### （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 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 其中：库存现金 | 159,896.73 | 120,932.94 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 610,509,690.87 | 376,885,738.48 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,749.31 | 2,573.65 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 610,672,336.91 | 377,009,245.07 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |  |  |

### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 14,083,434.76 | 注 1 |
| 无形资产 | 38,044,918.42 | 注 2 |
| 合计 | 52,128,353.18 | -- |

注1：截至2018年12月31日，其他货币资金中人民币14,083,434.76元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所

存入的保证金存款。 注2：截至2018年12月31日，用于抵押的无形资产账面价值38,044,918.42元，详见附注“十四、2或有事项”。

### 48、外币货币性项目

**（1）外币货币性项目**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 7,609,513.75 |
| 港币 | 8,684,676.73 | 0.8762 | 7,609,513.75 |
| 应付账款 |  |  | 5,616,055.02 |
| 港币 | 6,409,558.34 | 0.8762 | 5,616,055.02 |

### （2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择 依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

### 境外经营实体说明 ：

子公司彩訊科技股份有限公司，其境外主要经营地为香港特别行政区，依据当地货币，选择港币为记账本位币。

### 49、政府补助

**（1）政府补助基本情况**

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金 额 |
| 深圳市互联网产业发展专项资金（基于移动互联网的邮箱数字 内容云存储服务平台产业化项目） | 5,000,000.00 | 递延收益 | 131,817.37 |
| 深圳市战略性新兴产业发展专项资金（基于互联网的大数据个 性化推荐服务平台创新建设项目） | 240,000.00 | 递延收益 | 21,171.69 |
| 17 年企业研究开发资助事后补贴款 | 3,736,000.00 | 营业外收入 | 3,736,000.00 |
| 和讯云营销服务一体化平台项目 | 2,450,000.00 | 其他收益 | 2,450,000.00 |
| 2017 年重点企事业单位住房补租款 | 1,440,000.00 | 营业外收入 | 1,440,000.00 |
| 电力行业大数据分析及示范应用项目 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 南山区科技创新局企业研发投入支持计划项目资助款 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 深圳市南山财政局文化产业发展专项资金-精品订阅 | 800,000.00 | 其他收益 | 800,000.00 |
| 深圳市科技创新委员会关于办理 2017 年企业研究开发资助计 划第三批资助资金拨款的通知 | 504,000.00 | 营业外收入 | 504,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017 年高新技术企业培育与市科技创新小巨人企业奖补项目 | 400,000.00 | 营业外收入 | 400,000.00 |
| 2018 省级中小企业发展专项资金-瞪羚企业 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 瞪羚企业认定奖励 | 300,000.00 | 营业外收入 | 300,000.00 |
| 社保局 2017 年度稳岗补贴款 | 210,667.40 | 其他收益 | 210,667.40 |
| 深圳市财政委员会关于下达 2016 年、2017 年国家高新技术企 业认定奖补资金的通知 | 150,000.00 | 营业外收入 | 150,000.00 |
| 2016 年西安市高新区科技金融贷款贴息款 | 169,500.00 | 营业外收入 | 104,700.00 |
| 2017 年优惠政策补贴 | 60,000.00 | 营业外收入 | 60,000.00 |
| 陕西省高新技术企业认定补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 深圳市软件行业协会软博展补贴 | 8,100.00 | 营业外收入 | 8,100.00 |
| 深圳市南山区科学技术局国内外发明专利支持计划补助款 | 6,000.00 | 其他收益 | 6,000.00 |
| 深圳市市场监督管理委员会专利资助款 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 2017 年计算机软件著作权登记资助款 | 900.00 | 其他收益 | 900.00 |
| 合计 | 17,828,167.40 | - | 12,676,356.46 |

### （2）政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

2018年度新设子公司2家，相关情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 认缴出资 | 期末实际出资（元） | 持股比例（%） |
| 彩訊科技股份有限公司 | 8,083.55 |  | 100.00 |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 60.00 |

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

**（1）企业集团的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 北京百纳科创信息技术有限 公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术服务 业 | 100.00% |  | 同一控制下企业合并 |
| 深圳市彩讯软件技术有限公 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务 | 100.00% |  | 新设 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 司 |  |  | 业 |  |  |  |
| 广州百宇乐软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务 业 |  | 100.00% | 新设 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务 业 | 100.00% |  | 非同一控制下企业合 并 |
| 广州安歌软件有限公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务 业 |  | 100.00% | 非同一控制下企业合 并 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务 业 | 51.0014% |  | 非同一控制下企业合 并 |
| 广州景致无线信息科技有限 公司 | 广东省广州市 | 广东省广州市 | 软件和信息技术服务 业 |  | 51.0014% | 非同一控制下企业合 并 |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务 业 |  | 51.0014% | 非同一控制下企业合 并 |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市 | 软件和信息技术服务 业 | 57.00% |  | 非同一控制下企业合 并 |
| 彩訊科技股份有限公司 | 香港特别行政 区 | 香港特别行政 区 | 软件和信息技术服务 业 | 100.00% |  | 新设 |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 广东省深圳市 | 广东省深圳市 | 软件和信息技术服务 业 | 60.00% |  | 新设 |

**（2）重要的非全资子公司**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东 的损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益 余额 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 48.9986% | 554,139.90 |  | 9,936,923.48 |
| 广州景致无线信息科技有限公司 | 48.9986% | -300,045.24 |  | -910,069.28 |
| 西安绿点科技有限公司 | 43.00% | 8,984,253.34 |  | 31,333,961.82 |
| 流米科技（深圳）有限公司 | 48.9986% | -1,378.24 |  | -3,038.73 |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 | 40.00% | -13,991.43 |  | 1,986,008.57 |

### （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合 计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合 计 |
| 深圳腾 畅科技 | 27,032,3  06.06 | 752,853.  48 | 27,785,1  59.54 | 6,705,14  4.45 | 800,000.  00 | 7,505,14  4.45 | 31,269,3  94.33 | 730,578.  56 | 31,999,9  72.89 | 12,050,8  87.86 | 800,000.  00 | 12,850,8  87.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限公 司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州景 致无线 信息科 技有限 公司 | 775,086.  68 | 6,367.73 | 781,454.  41 | 1,638,79  1.74 | 300,000.  00 | 1,938,79  1.74 | 1,032,92  1.66 | 19,112.4  5 | 1,052,03  4.11 | 1,297,01  6.71 | 300,000.  00 | 1,597,01  6.71 |
| 西安绿 点科技 有限公 司 | 76,409,7  18.68 | 1,173,92  4.09 | 77,583,6  42.77 | 4,713,96  4.14 |  | 4,713,96  4.14 | 58,383,4  40.60 | 1,498,17  3.95 | 59,881,6  14.55 | 7,905,54  8.33 |  | 7,905,54  8.33 |
| 流米科 技（深 圳）有限 公司 | 10,798.3  3 |  | 10,798.3  3 | 17,000.0  0 |  | 17,000.0  0 | 3,611.14 |  | 3,611.14 | 7,000.00 |  | 7,000.00 |
| 深圳市 彩讯易 科技有 限公司 | 4,995,86  7.66 | 65.00 | 4,995,93  2.66 | 39,600.0  0 |  | 39,600.0  0 |  |  |  |  |  |  |

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总 额 | 经营活动现 金流量 |
| 深圳腾畅科 技有限公司 | 109,019,200.  19 | 1,130,930.06 | 1,130,930.06 | -3,793,329.02 | 97,482,477.4  4 | -13,173.28 | -13,173.28 | -13,621,587.1  3 |
| 广州景致无 线信息科技 有限公司 | 1,391,053.64 | -612,354.73 | -612,354.73 | -238,759.67 | 1,749,348.11 | 670,302.54 | 670,302.54 | 345,455.99 |
| 西安绿点科 技有限公司 | 50,756,659.2  5 | 20,893,612.4  1 | 20,893,612.4  1 | 424,511.20 | 52,892,507.5  1 | 17,876,454.5  5 | 17,876,454.5  5 | 8,678,812.77 |
| 流米科技（深 圳）有限公司 |  | -2,812.81 | -2,812.81 | 7,187.19 |  | -2,632.75 | -2,632.75 | 2,267.25 |
| 深圳市彩讯 易科技有限 公司 |  | -43,667.34 | -43,667.34 | -14,272.34 |  |  |  |  |

### 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 |
| 北京麦卡思为信 息技术有限公司 | 北京市东城区 | 北京市东城区 | 软件和信息技术 服务业 | 50.00% |  | 长期股权投资 - 权益法核算 |
| 杭州友声科技股 份有限公司 | 浙江省杭州市 | 浙江省杭州市 | 软件和信息技术 服务业 | 28.11% |  | 长期股权投资 - 权益法核算 |
| 北京易积分科技 有限公司 | 北京市 | 北京市 | 软件和信息技术 服务业 | 19.90% |  | 长期股权投资 - 权益法核算 |

**（2）重要合营企业的主要财务信息**

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|  | 北京麦卡思为信息技术有限公司 | 北京麦卡思为信息技术有限公司 |
| 流动资产 | 43,108,234.97 | 28,943,293.36 |
| 其中：现金和现金等价物 | 14,023,973.47 | 10,318,339.66 |
| 非流动资产 | 27,184.62 | 17,206.41 |
| 资产合计 | 43,135,419.59 | 28,960,499.77 |
| 流动负债 | 24,481,063.73 | 13,902,558.67 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 24,481,063.73 | 13,902,558.67 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 18,654,355.86 | 15,057,941.10 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 9,327,177.93 | 7,528,970.55 |
| 调整事项 |  |  |
| --商誉 |  |  |
| --内部交易未实现利润 |  |  |
| --其他 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 9,327,177.93 | 7,528,970.55 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公 允价值 |  |  |
| 营业收入 | 41,052,464.07 | 15,227,567.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | -134,743.41 | -110,735.94 |
| 所得税费用 | 1,198,933.72 |  |
| 净利润 | 3,596,414.76 | 732,069.05 |
| 终止经营的净利润 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 3,596,414.76 | 732,069.05 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 |  |  |

### （3）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|  | 杭州友声科技股份有限 公司 | 北京易积分科技有限公 司 | 杭州友声科技股份有限 公司 | 北京易积分科技有限公 司 |
| 流动资产 | 47,583,337.31 | 130,795,523.87 | 26,837,992.66 | 69,609,957.99 |
| 非流动资产 | 6,364,583.64 | 3,881,131.72 | 6,279,735.96 | 1,703,549.42 |
| 资产合计 | 53,947,920.95 | 134,676,655.59 | 33,117,728.62 | 71,313,507.41 |
| 流动负债 | 20,748,690.59 | 67,364,737.71 | 4,874,235.43 | 52,441,064.15 |
| 非流动负债 |  |  |  |  |
| 负债合计 | 20,748,690.59 | 67,364,737.71 | 4,874,235.43 | 52,441,064.15 |
| 少数股东权益 |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益 | 33,199,230.36 | 67,311,917.88 | 28,243,493.19 | 18,872,443.26 |
| 按持股比例计算的净资 产份额 | 9,332,303.66 | 13,395,071.66 | 7,939,245.94 | 3,755,616.21 |
| 调整事项 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 |
| --商誉 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 | 13,603,137.62 | 2,761,262.61 |
| --内部交易未实现利润 |  |  |  |  |
| --其他 |  |  |  |  |
| 对联营企业权益投资的 账面价值 | 22,935,441.28 | 16,156,334.27 | 21,542,383.56 | 6,533,041.65 |
| 存在公开报价的联营企 业权益投资的公允价值 |  |  |  |  |
| 营业收入 | 62,060,893.34 | 105,201,650.82 | 34,498,804.42 | 35,842,513.64 |
| 净利润 | 4,669,503.54 | 36,689,474.62 | 1,385,550.20 | 9,744,427.21 |
| 终止经营的净利润 |  |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合收益总额 | 4,669,503.54 | 36,689,474.62 | 1,385,550.20 | 9,744,427.21 |
| 本年度收到的来自联营 企业的股利 |  |  |  |  |

### （4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 8,737,514.32 | 13,658,720.73 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | 1,571,835.24 | 2,241,595.61 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | 1,571,835.24 | 2,241,595.61 |

## 十、与金融工具相关的风险

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

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

**1. 信用风险** 信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销 导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。

公司通过对已有客户信用评估的季度监控以及应收账款账龄分析的季度审核来确保公司的整体信用 风险在可控的范围内。

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

（1）利率风险 利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无

外部借款，不存在利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司无 外币业务，不存在汇率风险。

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

### 3. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | | |
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 3,205,938.00 | 11,421,996.00 |  |  | 14,627,934.00 |
| 长期借款 |  |  |  | 66,435,246.00 | 27,731,487.56 | 94,166,733.56 |
| 合计 |  | 3,205,938.00 | 11,421,996.00 | 66,435,246.00 | 27,731,487.56 | 108,794,667.56 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | | | | | |
| 1个月以内 | 1-3个月 | 3个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  | 2,092,831.00 |  |  | 2,092,831.00 |
| 合计 |  |  | 2,092,831.00 |  |  | 2,092,831.00 |

## 十一、公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）以公允价值计量且 变动计入当期损益的金 融资产 |  |  | 337,377.32 | 337,377.32 |
| 1.交易性金融资产 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.指定以公允价值计量且 其变动计入当期损益的 金融资产 |  |  | 337,377.32 | 337,377.32 |
| （1）其他 |  |  | 337,377.32 | 337,377.32 |
| 二、非持续的公允价值计 量 | -- | -- | -- | -- |

公司期末以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为337,377.32元，系依据业绩承诺条款确认的应收利润承诺补偿 款，详见以下说明：

（1）业绩承诺内容

2016年10月25日，周勇龙与彩讯股份签署《股权转让协议》，彩讯股份同意以6,000万元购买周勇龙持有的西安绿点57% 股权。周勇龙承诺，西安绿点2016年度、2017年度、2018年度（以下简称“承诺期”）每年实现的经审计扣除非经常性损益 后的净利润分别不低于1,000万元、1,500万元和2,000万元（以下简称“承诺利润数”），若承诺期内经审计的实际扣除非经 常性损益后净利润未达到承诺利润数，周勇龙承诺将按差额以现金的方式对彩讯股份进行补偿。

（2）业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

2016年度至2018年度业绩完成情况如下表所示：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 业绩承诺金额(元) | 扣除非经常性损益后净利润(元) | 是否完成 | 应补偿金额 | 是否已完成补偿 |
| 2016 | 10,000,000.00 | 9,291,513.61 | 否 | 708,486.39 | 是 |
| 2017 | 15,000,000.00 | 17,570,234.68 | 是 |  | N/A |
| 2018 | 20,000,000.00 | 19,662,622.68 | 否 | 337,377.32 | 否 |

报告期内，西安绿点实现的经审计的实际扣除非经常性损益后净利润为19,662,622.68元，与承诺利润数20,000,000.00元之 间的差额337,377.32元，公司在报告期末将其指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产。

公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对上述资产组（西安绿点信息科技有限公司）在2018年12月31日后预计所产生的 现金流量的现值进行了测试并出具了万隆评报字（2019）第10111号资产评估报告。采用税前折现率为12.9%，经减值测 试，公司合并西安绿点信息科技有限公司后商誉所在资产组于本次评估基准日预计未来现金流量的现值为146,300,000.00 元，商誉减值金额为558,170.88元。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本公司实际控制人情况：

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人名称 | 对本企业的持股比例 | 对本企业的表决权比例 |
| 曾之俊 | 22.27% | 22.27% |
| 合计 | 44.54% | 44.54% |

截至2018年12月31日，杨良志直接持有公司5.4%的股份，并通过其控股子公司深圳市万融技术有限公司（杨良志及其配偶 合计持有深圳市万融技术有限公司100.00%的股权）控制公司16.87%的股份；曾之俊通过其全资子公司深圳市百砻技术有限 公司控制公司22.27%的股份；因此，杨良志和曾之俊共同控制公司合计44.54%的股份。 2016年6月24日，杨良志和曾之俊签署《一致行动协议》，确认双方自彩讯有限设立之日起在就发行人重大事项进行决策时 一直保持意见一致，具有事实上的一致行动关系。 2018年1月19日，杨良志和曾之俊签署《一致行动协议之补充协议》，补充约定自发行人上市之日起3年内双方不得终止该协 议。

本企业最终控制方是杨良志、曾之俊。

**2、本企业的子公司情况** 本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。 **3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

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

### 4、其他关联方情况

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

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

**5、关联交易情况**

**（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 有米科技股份有限公司 | 运营推广费 | 44,530.19 | 540,000.00 | 否 | 87,962.27 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 外包开发费 | 1,352,536.90 | 2,460,000.00 | 否 |  |

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 | 软件产品开发与销售 | 94,339.63 | 377,358.49 |
| 北京博奇电力科技有限公司 | 软件产品开发与销售 | 1,230,698.11 | 78,493.66 |
| 杭州友声科技股份有限公司 | 技术服务收入 |  | 6,603.78 |

### （2）关联担保情况

本公司作为被担保方

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 杨良志 | 360,000,000.00 | 2016 年 06 月 01 日 | 2024 年 06 月 01 日 | 否 |
| 曾之俊 | 360,000,000.00 | 2016 年 06 月 01 日 | 2024 年 06 月 01 日 | 否 |

关联担保情况说明： 详见附注“十四、2或有事项”。

### （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 | 8,509,185.38 | 8,433,681.85 |

### 6、关联方应收应付款项

**（1）应收项目**

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 北京博奇电力科技有限公司 | 633,820.75 | 31,691.04 | 88,207.55 | 6,910.38 |
| 应收账款 | 北京汉宁恒丰医药科技股份有限公司 |  |  | 152,830.18 | 7,641.51 |

### （2）应付项目

单位： 元

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

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用 **4、股份支付的修改、终止情况** 无

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

公司无需要披露的承诺事项。

### 2、或有事项

**（1）资产负债表日存在的重要或有事项**

1）截止 2018 年 12 月 31 日，公司已开具尚未撤销的银行保函保证金金额为 14,083,434.76 元。

2）截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产抵押情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 大类 | 抵押物原值 | 抵押物净值 |
| 土地使用权 | 45,960,305.00 | 38,044,918.42 |

2016 年 5 月 11 日， 公司与中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《 固定资产借款 合同 》（ 编号：

0400000919-400090005169514102），借款金额 36,000 万元，借款期限为 8 年，借款用途为建设彩讯科技大厦项目支出。合

同约定公司可自合同生效之日起至 2018 年 12 月 31 日之前一次或多次提清借款，每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定。

公司以自有土地使用权提供抵押担保，公司实际控制人杨志良和曾之俊提供连带责任担保。2018 年 5 月 8 日，公司与前述

支行签订了《固定资产借款合同补充协议》，双方同意将合同提款期顺延至 2018 年 12 月 31 日。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计提款 108,794,667.56 元。 该合同项下借款为担保贷款的对应最高额担保合同如下：

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

3）除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的重要或有事项。

### （2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 32,000,800.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

经 2019 年 4 月 11 日第一届董事会第二十二次会议审议通过，以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000.00 股为基

数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），预计分配利润人民币 32,000,800.00 元（含税）；本次利润分配 不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次分配的现金红利占公司本年度归属于上市公司股东净利润的 20.18%，在本次

利润分配中所占比例为 100%；剩余未分配利润结转以后年度分配。

## 十六、其他重要事项

公司无需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 1,120,000.00 |  |
| 应收账款 | 313,048,841.89 | 203,477,853.11 |
| 合计 | 314,168,841.89 | 203,477,853.11 |

### （1）应收票据

1)应收票据分类列示

单位： 元

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

### （2）应收账款

1)应收账款分类披露

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 应收账款 | 331,976,2  86.22 | 100.00% | 18,927,4  44.33 | 5.70% | 313,048,8  41.89 | 215,132  ,016.90 | 100.00% | 11,654,16  3.79 | 5.42% | 203,477,85  3.11 |
| 单项金额不重大但 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单独计提坏账准备 的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 331,976,2  86.22 | 100.00% | 18,927,4  44.33 | 5.70% | 313,048,8  41.89 | 215,132  ,016.90 | 100.00% | 11,654,16  3.79 |  | 203,477,85  3.11 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
|  |  |  |  |
| 1 年以内小计 | 311,827,787.48 | 15,591,389.37 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 14,008,181.05 | 1,400,818.11 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,352,091.38 | 1,305,627.41 | 30.00% |
| 3 年以上 |  |  |  |
| 3 至 4 年 | 1,234,947.16 | 617,473.58 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 15,169.82 | 12,135.86 | 80.00% |
| 5 年以上 |  |  |  |
| 合计 | 331,438,176.89 | 18,927,444.33 | 5.71% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,273,280.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的应收账款情况 本报告期无实际核销的应收账款情况 4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户 1 | 188,716,278.06 | 56.85 | 9,860,434.32 |
| 客户 2 | 22,091,350.33 | 6.65 | 1,105,155.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
| 客户 3 | 18,401,067.80 | 5.54 | 1,071,041.14 |
| 客户 4 | 15,006,698.35 | 4.52 | 750,334.92 |
| 客户 5 | 12,403,397.38 | 3.74 | 620,169.84 |
| 合计 | 256,618,791.92 | 77.30 | 13,407,135.73 |

### 2、其他应收款

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 16,884,418.88 | 26,678,140.68 |
| 合计 | 16,930,839.64 | 27,640,437.75 |

### （1）应收利息

1)应收利息分类

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 46,420.76 | 962,297.07 |
| 合计 | 46,420.76 | 962,297.07 |

### （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 |
| 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组 合计提坏账准备的 | 19,648,9 | 100.00% | 2,764,52 | 14.07% | 16,884,41 | 29,404, | 100.00% | 2,726,595 | 9.27% | 26,678,140. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款 | 44.90 |  | 6.02 |  | 8.88 | 735.70 |  | .02 |  | 68 |
| 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,648,9  44.90 | 100.00% | 2,764,52  6.02 | 14.07% | 16,884,41  8.88 | 29,404,  735.70 | 100.00% | 2,726,595  .02 | 9.27% | 26,678,140.  68 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | |
| 账龄 |
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|  |
| 1 年以内 | 3,463,039.44 | 173,151.97 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 471,535.34 | 47,153.53 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 1,026,762.58 | 308,028.77 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 298,554.04 | 149,277.02 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 87,150.00 | 69,720.00 | 80.00% |
| 5 年以上 | 2,017,194.73 | 2,017,194.73 | 100.00% |
| 合计 | 7,364,236.13 | 2,764,526.02 | 37.54% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 37,931.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)本期实际核销的其他应收款情况 本报告期无实际核销的其他应收款情况。 4)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 |
| 上市中介费 |  | 4,069,811.32 |
| 押金 | 3,999,667.40 | 3,585,072.64 |
| 保证金 | 2,956,013.76 | 3,254,831.91 |
| 职工备用金 | 329,226.62 | 832,137.59 |
| 往来款 | 12,313,972.11 | 17,093,196.69 |
| 其他 | 50,065.01 | 569,685.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 19,648,944.90 | 29,404,735.70 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性 质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余 额 |
| 北京百纳科创信息技术有 限公司 | 往来款 | 6,811,460.40 | 3-4 年 | 34.67% |  |
| 深圳市彩讯软件技术有限 公司 | 往来款 | 4,166,781.55 | 1 年以内、2-3 年 | 21.21% |  |
| 北京汉潮大成科技孵化器 有限公司 | 押金 | 1,615,902.19 | 1 年以内、2-3 年、5 年以上 | 8.22% | 874,420.66 |
| 彩訊科技股份有限公司 | 往来款 | 1,306,466.82 | 1 年以内 | 6.65% |  |
| 深圳市住建局 | 保证金 | 698,903.40 | 2-3 年 | 3.56% | 209,671.02 |
| 合计 | -- | 14,599,514.36 | -- | 74.31% | 1,084,091.68 |

### 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 | 107,435,194.63 | 12,000,000.00 | 95,435,194.63 | 104,435,194.63 | 12,000,000.00 | 92,435,194.63 |
| 对联营、合营企业投资 | 62,947,619.90 | 5,791,152.10 | 57,156,467.80 | 48,521,226.94 | 5,791,152.10 | 42,730,074.84 |
| 合计 | 170,382,814.53 | 17,791,152.10 | 152,591,662.43 | 152,956,421.57 | 17,791,152.10 | 135,165,269.47 |

### （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 |
| 北京百纳科创信息技术有限公司 | 9,835,194.63 |  |  | 9,835,194.63 |  |  |
| 深圳市彩讯软件技术有限公司 | 10,000,000.00 |  |  | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 |
| 广州百纳软件技术有限公司 | 2,000,000.00 |  |  | 2,000,000.00 |  | 2,000,000.00 |
| 深圳腾畅科技有限公司 | 22,600,000.00 |  |  | 22,600,000.00 |  |  |
| 西安绿点信息科技有限公司 | 60,000,000.00 |  |  | 60,000,000.00 |  |  |
| 深圳市彩讯易科技有限公司 |  | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 |  |  |
| 合计 | 104,435,194.63 | 3,000,000.00 |  | 107,435,194.63 |  | 12,000,000.00 |

### （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 | | | | | | | | | | | |
| 北京麦卡 思为信息 技术有限 公司 | 7,528,970  .55 |  |  | 1,798,207  .38 |  |  |  |  |  | 9,327,177  .93 |  |
| 小计 | 7,528,970  .55 |  |  | 1,798,207  .38 |  |  |  |  |  | 9,327,177  .93 |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 广东车联 网信息科 技服务有 限公司 | 7,125,679  .08 | 1,000,000  .00 |  | 1,571,835  .24 |  |  | -960,000.  00 |  |  | 8,737,514  .32 |  |
| 北京传动 未来科技 有限公司 | 5,791,152  .10 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,791,152  .10 | 5,791,152  .10 |
| 杭州友声 科技股份 有限公司 | 21,542,38  3.56 |  |  | 1,034,742  .06 |  | 358,315.6  6 |  |  |  | 22,935,44  1.28 |  |
| 北京易积 分科技有 限公司 | 6,533,041  .65 |  |  | 7,285,042  .62 |  | 2,338,250  .00 |  |  |  | 16,156,33  4.27 |  |
| 小计 | 40,992,25  6.39 | 1,000,000  .00 |  | 9,891,619  .92 |  | 2,696,565  .66 | -960,000.  00 |  |  | 53,620,44  1.97 | 5,791,152  .10 |
| 合计 | 48,521,22  6.94 | 1,000,000  .00 |  | 11,689,82  7.30 |  | 2,696,565  .66 | -960,000.  00 |  |  | 62,947,61  9.90 | 5,791,152  .10 |

### 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 | 571,707,148.55 | 277,958,256.80 | 437,647,519.65 | 187,760,493.60 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 571,707,148.55 | 277,958,256.80 | 437,647,519.65 | 187,760,493.60 |

### 5、投资收益

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 11,689,827.30 | 2,597,246.78 |
| 理财产品投资收益 | 3,953,590.67 |  |
| 合计 | 15,643,417.97 | 2,597,246.78 |

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 19,857.76 |  |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 |  |  |
| 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） | 12,676,356.46 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 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 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,883,938.39 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,000.00 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 减：所得税影响额 | 1,687,279.92 |  |
| 少数股东权益影响额 | 1,045,770.82 |  |
| 合计 | 14,846,101.87 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因。

□ 适用 √ 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加权平均净资产 收益率 | 每股收益 | |
| 报告期利润 |
| 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 | 14.37% | 0.41 | 0.41 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.03% | 0.37 | 0.37 |

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

# 第十二节 备查文件目录

一、载有法定代表人白琳先生签名的2018年年度报告文本； 二、载有公司负责人白琳先生、主管会计工作负责人陈学军先生及会计机构负责人蔡浩先生签名并盖章的 财务报表；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 四、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 五、其他相关资料；

六、备查文件备置地点：公司董事会办公室。