

公告编号：2019-041



优炫软件

NEEQ：430208

北京优炫软件股份有限公司

Beijing Uxsino Software Co., Ltd



半年度报告

2019

公司半年度大事记



2019年1月19日，“感恩十年，携手并进—新起点，新征程”优炫软件成立十周年庆典活动在京举行。



2019年3月26日，信息技术应用创新研讨会在南京召开，优炫软件受邀在此次会议上展示优炫数据库技术。



2019年5月9日，优炫数据库（UXDB）在第十届中国数据库技术大会上荣获“年度最佳创新解决方案奖”。



2019年5月10日，绵阳师范学院优炫网络空间安全学院正式挂牌成立。



2019年5月，优炫软件凭借优炫数据库项目通过专家评审，成功入选2018年度中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目，并获得官方授牌。



2019年6月28日，优炫数据库新版本于2019年软博会上正式发布。

目 录

| | |
|------------------------------|----|
| 声明与提示 | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 15 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 24 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 26 |
| 第七节 财务报告 | 30 |
| 第八节 财务报表附注..... | 40 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|------------------------------|
| 公司、本公司 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司及其前身优炫（北京）科技有限公司 |
| 股份公司、优炫软件 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司章程 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |
| 股东大会 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 北京优炫软件股份有限公司监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |
| 主办券商 | 指 | 中信建投 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人梁继良、主管会计工作负责人陈俏桦及会计机构负责人（会计主管人员）陈晨保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否审计 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|---|
| 文件存放地点 | 公司董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1、北京优炫软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议。 2、北京优炫软件股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。 3、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 4、报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 北京优炫软件股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Beijing Uxsino Software Co., Ltd. |
| 证券简称 | 优炫软件 |
| 证券代码 | 430208 |
| 法定代表人 | 梁继良 |
| 办公地址 | 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 |

二、 联系方式

| | |
|---------------------|--|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 陈俏桦 |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是 |
| 电话 | 010-82886998 |
| 传真 | 010-82886338 |
| 电子邮箱 | chenqh@uxsino.com |
| 公司网址 | www.uxsino.com |
| 联系地址及邮政编码 | 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 100080 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 公司董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|---|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2009-2-13 |
| 挂牌时间 | 2013-1-29 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 |
| 主要产品与服务项目 | 公司主营业务为数据安全及数据库软件产品的研发、生产、销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案。 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 92,095,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 11 |
| 控股股东 | 梁继良 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 梁继良 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|-----------|---|----------|
| 统一社会信用代码 | 911101086851120558 | 否 |
| 金融许可证机构编码 | | |
| 注册地址 | 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 | 否 |
| 注册资本（元） | 85,000,000 | 否 |

公司于 2018 年 11 月 14 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份登记确认书》，即公司于 2018 年 11 月 14 日完成公司 2016 年股票发行（暨公司第二次股权激励计划）。该次定向发行完成后，公司总股本由 85,000,000 股变更为 92,095,000 股。截止到报告出具日，尚未完成工商变更，营业执照注册资本仍为 8,500.00 万元。

五、 中介机构

| | |
|----------------|----------------------------|
| 主办券商 | 中信建投 |
| 主办券商办公地址 | 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 |
| 主办券商联系电话 | 010-85156335 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

注册资本与总股份不一致的说明：

公司于 2019 年 7 月 8 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份登记确认书》，即公司于 2019 年 7 月 8 日完成公司 2018 年第一次股票发行。该次定向发行完成后，公司总股本由 92,095,000 股变更为 110,000,000 股。

公司于 2019 年 7 月 16 日完成了公司 2018 年权益分派，本次权益分派方案为：每 10 股转增 10 股，股份到账日为 2019 年 7 月 16 日。该次权益分派完成后，公司总股本由 110,000,000 股变更为 220,000,000 股。

截止到报告出具日，尚未完成工商变更，营业执照注册资本仍为 8,500.00 万元。

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--|----------------|----------------|--------|
| 营业收入 | 210,719,547.43 | 167,461,474.90 | 25.83 |
| 毛利率% | 51.87% | 49.48% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 20,335,868.61 | 19,983,832.62 | 1.76% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 20,292,580.99 | 19,872,355.78 | 2.11% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.68% | 4.33% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.68% | 4.30% | - |
| 基本每股收益 | 0.22 | 0.24 | -8.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|------------------|----------------|---------|
| 资产总计 | 1,097,863,212.10 | 759,739,347.00 | 44.51% |
| 负债总计 | 527,914,278.62 | 214,989,046.70 | 145.55% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 566,249,204.66 | 541,724,650.08 | 4.53% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 6.15 | 5.88 | 4.53% |
| 资产负债率%（母公司） | 47.40% | 27.26% | - |
| 资产负债率%（合并） | 48.09% | 28.30% | - |
| 流动比率 | 1.64 | 2.66 | - |
| 利息保障倍数 | 13.14 | 12.80 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------------|----------------|----------------|------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,519,941.32 | -42,708,999.74 | - |
| 应收账款周转率 | 0.51 | 0.73 | - |
| 存货周转率 | 2.47 | 1.65 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|---------|--------|-------|------|
| 总资产增长率% | 44.51% | 1.63% | - |

| | | | |
|----------|--------|--------|---|
| 营业收入增长率% | 25.83% | 39.12% | - |
| 净利润增长率% | 1.92% | 35.53% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|------------|------------|------------|------|
| 普通股总股本 | 92,095,000 | 92,095,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

公司于 2018 年 11 月 14 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份登记确认书》，即公司于 2018 年 11 月 14 日完成公司 2016 年股票发行（暨公司第二次股权激励计划）。该次定向发行完成后，公司总股本由 85,000,000 股变更为 92,095,000 股。截止到报告出具日，尚未完成工商变更，营业执照注册资本仍为 8,500.00 万元。

六、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|---|-------------------|
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,099.50 |
| 其他营业外收入和支出 | - 51,896.75 |
| 非经常性损益合计 | -50,797.25 |
| 所得税影响数 | -7,509.63 |
| 少数股东权益影响额（税后） | - |
| 非经常性损益净额 | -43,287.62 |

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为数据安全及数据库软件产品的研发、生产销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案。公司专注于核心数据保护，围绕数据资产为客户提供稳定、安全、行业领先的产品和解决方案，涵盖数据库及生态应用、数据安全两大产品线，业务体系由数据库及生态应用产品和服务、数据安全产品、数据安全服务及数据安全集成等四大板块组成。公司及产品拥有全面的资质，如：国家级高新技术企业资质、北京市级企业科技研究开发机构、北京市企业技术中心、信息安全服务资质、信息系统集成及服务资质、涉密资质、公安部销售许可、军工资质、电力测评资质、软件著作权、微软 WHQL 认证等重要资质。公司拥有一系列技术过硬、应用成熟的产品，具有丰富的行业经验和成功案例，客户遍及政府、金融、军工、能源、电信、教育、医疗等多个领域。公司研发获得 CMMI5 国际认证，已建立规范的内部研发设计实施程序和客户服务体系，为客户持续提供优质的产品和服务，并致力与客户建立长期战略合作伙伴关系，已在数据安全行业树立良好的口碑和信誉，得到客户的一致肯定。

公司致力于建设和完善全国性的营销服务体系。截止报告期末，公司已建立四川、西安、上海、新疆、西藏等共 12 家境内子公司；广州、重庆、河南、青海、福建等共 13 家分公司；山东、昆明、天津、宁夏、长沙等共 12 家办事处。公司已建立形成以北京总部为中心，辐射全国近 30 省（自治区、直辖市）的三级联动管理服务网络。覆盖全国的营销服务体系可有效降低公司技术服务的成本，提高对客户响应速度。公司采用“直接投标+代理商”的销售模式，采取“销售产品+技术服务”的盈利模式，公司的核心数据保护系列产品的销量逐年增长，优炫云数据库、云平台、区块链等新型信息技术产品快速发展，将带动公司主营业务收入稳步提高。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

当前，信息安全产业已成为国家重点支持的战略产业，公司紧抓这一难得的行业发展机遇期，坚持研发战略、市场战略、人才战略、资本战略，持续加大对各项新产品的研发力度以及市场投入的规模，同时努力提高公司自身经营管理水平，提升客户服务质量，致力于持续稳定增加营业收入，提升公司整体价值。

报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：

报告期内，公司积极贯彻发展战略和年度经营计划，实现营业收入 21,071.95 万元，比去年同期增长 25.83%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 2,029.26 万元、2,033.59 万元，比去年同期增长 2.11%、1.76%。与去年同期相比，报告期内新增股份支付摊销，若扣除股份支付影响，公司净利润为 2,354.88 万元，归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益的净利润和归属于挂牌公司股东的净利润分别为 2,380.41 万元、2,384.74 万元，比去年同期增长 19.78%、19.33%。本报告期末，公司总资产为 109,786.32 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 56,624.92 万元，比去年同期增长 44.51%、4.53%。

公司在报告期内取得较好的经营业绩，主要是因为：

1、持续优化优势产品，不断创新解决方案。公司始终将研发投入放在战略首位。报告期内，公司持续加大研发投入，推进武汉蔡甸研发总部建设，武汉研发总部的建立能有效利用当地教育资源和地理优势，为公司储备优秀人才。公司在数据库、数据安全、区块链等专业领域内不断引进专家型技术人

才，强化整体技术实力。管理运作上展开多地研发中心联动，充分发挥技术人才优势，提升产品实力及市场综合竞争力。

报告期内，公司安全产品线、数据库及生态应用产品线持续推新。优炫操作系统安全增强系统（CDPS）、一体化智能运维管理系统（SIMO）、业务性能监控系统（BMS）、优炫数据库管理系统（UXDB）等产品均推出新版本，进一步增强了公司产品的核心竞争力，巩固了行业地位。

公司自 2017 年 5 月推出优炫数据库管理系统（UXDB），目前已在事务型数据库和分析型数据库两大类应用场景中得到广泛应用。截止报告期末，该系统已应用于国内军工、银行、统计、公安、国土、人社、就业、知识产权、电力等诸多行业单位。2019 年 6 月底，第二十三届中国国际软件博览会在北京举行，优炫数据库管理系统（UXDB）新版本正式发布，新版本凭借高可用、高性能、高安全等优异特性得到各方高度关注。着眼于未来五到十年国内行业发展态势和竞争格局，公司已重点布局数据库及生态应用系统建设，重点投入战略创新型信息技术产品及解决方案的研发，全面提升公司的可持续发展空间和未来的综合竞争力。

2、加大市场拓展力度，保证业务稳定增长

报告期内，公司按照年度经营计划，根据客户行业分布情况、信息安全及私有云建设需求，针对关键行业建立新的营销部门，不断完善事业部制；同时针对重点区域，继续建设完善全国性的营销服务体系，已建成 12 家子公司、13 家分公司和 12 家办事处，并不断充实各分支机构的技术水平，以进一步降低公司技术服务成本，提高对客户需求的响应速度，为用户提供及时、优质的服务。截至报告期末，公司覆盖全国重点区域的服务网络进一步优化完善，对于客户的需求可以做到第一时间响应，能持续为客户提供高质量的服务，提升客户满意度。

3、积极借力资本市场，助推业务快速发展

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，严格遵循市场运作规则，积极借力资本市场谋发展。全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日颁布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法》（以下简称《分层管理办法》），2019 年 5 月 24 日，全国中小企业股份转让系统发布 2019 年创新层挂牌公司名单，确认公司为 2019 年满足创新层标准的挂牌公司。2019 年 6 月，公司 2018 年第一次股票发行认购工作圆满完成，含中船投资发展有限公司、上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）等在内的 9 名投资者认购了公司本次对外发行的 17,905,000 股新增股份，募集资金 277,527,500 元。

4、人才战略优先，吸引精英培养新人

人才是信息技术行业的核心，公司始终坚持“以人为本”的原则，采用“科学家+管培生+股权激励”的人才战略。报告期内：公司引进的众多优秀人才已经在产品研发、市场推广等方面提供了有力的支持。公司继续积极实施年度新招聘百名管培生的计划，通过吸纳优秀青年才俊的加入，为公司带来年轻的血液和不竭的活力，并通过公司有计划性的系统培训和实践锻炼，为公司未来的持续高速发展储备优秀人才。

5、持续优化内部管理，有序推进公司治理

报告期内，公司进一步优化和完善各项经营机制和规章制度，内部控制及规范化治理工作持续加强；内部信息化管理水平持续提高，经营核算管理系统功能继续完善，数据支撑能力显著提升；全面推进经营部门利润考核与现金流考核，完善薪酬福利体系并优化员工绩效评价管理，落实质量管理体系，各项内部管理和内部控制水平持续得到优化提升，有力支撑了公司业务经营和产品研发活动。

6、公司品牌影响力逐步扩大

通过十年的积累，公司已经构建了业内较为权威的资质、荣誉体系，形成了一定的品牌影响力。截至目前，公司共取得 10 余项国家发明专利和 60 余项软件著作权，公司及产品已获得资质荣誉 80 余项，另有多项专利和软件著作权已申报并被受理。报告期内，公司获得 2018 年北京市诚信系统集成企业证书、2018 年度政府采购中关村新技术新产品-首台（套）重大技术装备示范项目证明。

三、 风险与价值

（一）技术失密和核心技术人员流失风险

信息安全行业属知识密集型行业，行业内的市场竞争主要体现为产品科技含量和研发技术人员技术水平的竞争。公司的产品和研发在较大程度上依赖于公司拥有的核心技术及核心技术人员，如果在技术和人才的市场竞争中，出现技术外泄或者核心技术人员流失情况，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争力和技术创新能力。

对策：为防止技术失密和核心技术人员流失，一方面，公司加大研发投入，加快产品和技术的更新换代，降低个别的、静态的技术失密给公司带来的风险。另一方面，公司通过股权激励、合理的薪酬体系和核心技术骨干持股等措施增强核心技术团队的稳定性。此外，公司还通过严格执行研发全过程的规范化管理、健全内部保密制度、申请专利及软件著作权保护等相关措施防止技术失密。

（二）市场竞争加剧风险

信息安全行业是一个竞争较为充分的行业，随着市场环境的逐步成熟和市场规模的迅速扩大，越来越多的企业涉足信息安全领域。市场竞争将进一步加剧，公司面临市场竞争加剧的风险。

对策：公司从过去的相对单一产品供应商发展成为一家集数据库及生态应用、数据安全两大产品线，提供从产品、服务到综合解决方案的全方位供应商，更能适应当前及未来面对日趋复杂的业务系统和运维环境下对数据资产的构建和保护。公司着眼于未来五到十年国内行业发展态势和竞争格局，重点布局数据库及生态应用系统建设，重点投入战略创新型信息技术产品及解决方案的研发，构建先发优势，占据制高点，全面提升公司的可持续发展空间和未来的综合竞争力。

（三）技术开发和升级滞后风险

信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期短。为了保持竞争优势必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，将对公司持续发展产生不利影响。

对策：企业高度重视对本行业技术和市场发展趋势的把握，加强对先进技术的跟踪，增强公司的自主创新能力，持续提高公司的技术竞争力。

（四）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人梁继良作为公司的创始人，为公司第一大股东，同时担任公司董事长兼总经理，且为公司的核心技术人员，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。

对策：一方面，通过完善法人治理结构来规范股东行为。在《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中进行了决策权限划分，明晰了相关的审批程序，股东大会、董事会和监事会的职权得到落实，以降低实际控制人不当控制的风险；另一方面，梁继良作出了避免同业竞争的承诺，从而降低了实际控制人侵害公司利益的可能性。此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。

（五）应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额较大，截至 2019 年 6 月 30 日公司应收账款账面价值为 42,911.21 元，占资产总额的比例为 39.09%。公司的主要客户为稳定合作的银行、政府、系统集成商等单位，而系统集成商的终端客户也多为银行和政府部门；银行、政府等单位，付款过程需要经过的审批程序较多，回款速度较慢。从应收账款账龄结构分析来看，截至 2019 年 6 月 30 日，公司账龄在 1 年以内的应收账款占比为 87.32%，主要为信用期内的应收账款。随着公司业务规模的快速扩大，应收账款的绝对额将会增加，如公司后期采取的措施不力或客户资信情况发生不利变化，则公司发生坏账的风险将会相应增加。

对策：公司高度重视应收账款管理，从事前商业合同审核管理，事中节点的收支款管理，到事后的催收管理，实时跟踪，通过相应配套制度、考核措施，保障及时回款，防范坏账风险。

（六）税收政策变化影响公司业绩的风险

增值税税收优惠政策变化的风险根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税。2011年1月28日，国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）继续实施软件增值税税收优惠政策。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。

所得税税收优惠政策变化的风险根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）、《国家税务总局关于软件和集成电路企业认定管理有关问题的公告》（国家税务总局公告2012年第19号）以及《软件企业认定管理办法》（工信部联软〔2013〕64号）的规定。根据相关政策规定，公司在报告期内可申请重点软件企业所得税优惠。公司全资子公司四川优炫软件有限公司已获得绵阳市国家税务局直属税务分局税务事项通知书，依据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第三条，四川优炫软件有限公司2018年度享受免征企业所得税的税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2006〕88号）和国家税务总局《关于印发〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉的通知》（国税发〔2008〕116号）的相关规定，对未形成无形资产计入当期损益的研究开发费用，在按照规定据实扣除的基础上，加计扣除50%。若国家所得税税收优惠政策发生不利变化，公司研究开发费用不能加计扣除，将在一定程度上影响公司的净利润水平。综上，虽然国家税收优惠政策和政府补助并不构成公司利润来源的重要组成部分，但如果国家税收优惠政策和政府补助金额发生较大变动，将对本公司的经营成果产生一定影响。

对策：公司将通过市场的拓展实现规模经济，增强自身盈利能力，从而降低上述税收优惠到期失效对公司盈利能力的影响程度。同时公司已获得国家高新技术企业证书，可享受高新技术企业依照2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》及其《实施条例》、《中华人民共和国税收征收管理法》（以下简称《税收征管法》）及《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关规定申请享受减至15%的税率征收企业所得税税收优惠政策。除以上相关税收优惠政策外，公司将通过合理的税务筹划来节约税款。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

公司深知一家企业发展到一定时期，就会成为社会企业，肩负社会使命，这时企业的发展不仅要满足员工基本权利，同时还要在企业社会责任方面能持续发挥更大的作用，以反哺社会、贡献国家。公司已与绵阳师范学院签约共建绵阳师范学院网络空间安全学院，并设立专项奖学金基金，将通过学历教育、培训教育等方式为国家和社会大力培养信息安全专业人才，为国家信息安全事业做出自己应有的贡献。公司在北京师范大学设立优炫物理奖励基金，用于奖励物理学系在读本科生中家庭经济困难、品学兼优的中国籍学生，帮助他们完成学业。公司出于对国家信息安全战略的责任感，远赴青海、西藏、新疆、内蒙等偏远边疆地区，不惜成本，持续助力当地能源、政府、金融等行业信息安全建设。鉴于中美贸易战折射出国家对基础软件的迫切需求，以及响应国家安全可靠进程的推进，公司已推出自主研发的

优炫云数据库（UXDB），可以实现对 Oracle 的无缝数据迁移，有望改变目前国内过分依赖国外数据库产品的现状。

公司始终坚持做一家良心企业，不仅追求卓越的产品品质，更胸怀天下、情系社会！

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在对外担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(七) |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他重要事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重要事项详情

(一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人 | 借款期间 | 期初余额 | 本期新增 | 本期减少 | 期末余额 | 借款利率 | 是否履行审议程序 | 是否存在抵质押 | 债务人与公司的关联关系 |
|-----|------|------|------|------|------|------|----------|---------|-------------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----|---------|---|---------|
| 北京隆捷科技发展有限公司 | 2017年-2019年6月 | 2,147,953.55 | 5,500,000.00 | 3,000,000.00 | 4,647,953.55 | 0% | 已事前及时履行 | 否 | 不存在关联关系 |
| 四川科华瑞科技有限公司 | 2016年-2019年6月 | 3,956,214.12 | 0 | 0 | 3,956,214.12 | 0% | 已事前及时履行 | 否 | 不存在关联关系 |
| 北京乾元大通技术有限公司 | 2016年-2019年6月 | 3,718,775.58 | 0 | 0 | 3,718,775.58 | 0% | 已事前及时履行 | 否 | 不存在关联关系 |
| 总计 | - | 9,822,943.25 | 5,500,000.00 | 3,000,000.00 | 12,322,943.25 | - | - | - | - |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

上列债务人与公司不存在关联关系，但在业务上与公司有往来及合作。上列债务人因资金周转问题与公司进行资金拆解，公司与其签有借款协议，约定相关事宜。公司借予上列债务人相关款项经公司总经理办公会审批，公司总经理办公会在评价公司长远利益的基础上做出了同意借款的决定。

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------------|------------|------|
| 1. 购买原材料、燃料、动力 | 0 | 0 |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 50,000,000 | 0 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） | 0 | 0 |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的） | 0 | 0 |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | 0 | 0 |
| 6. 其他 | 0 | 0 |

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 | 临时公告披露时间 | 临时公告编号 |
|-----|------|------|------------|----------|--------|
|-----|------|------|------------|----------|--------|

| | | | | | |
|-------------|---|------------|---------|------------|----------|
| 梁继良 | 公司控股股东、实际控制人为公司向北京银行中关村海淀园支行申请流动资金贷款29,000,000元综合授信提供无偿担保。 | 29,000,000 | 已事前及时履行 | 2018年1月15日 | 2018-002 |
| 梁继良 | 公司控股股东、实际控制人为公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请流动资金贷款5,000,000元综合授信提供无偿担保。 | 5,000,000 | 已事前及时履行 | 2018年5月30日 | 2018-032 |
| 梁继良、陈俏桦、李清林 | 公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信额度人民币25,000,000元，期限一年，具体业务品种为流动资金贷款5,000,000元、保函20,000,000元。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔授信 | 5,000,000 | 已事前及时履行 | 2018年7月2日 | 2018-036 |

| | | | | | |
|-----|--|---------------|---------|----------------|----------|
| | 提供保证担保公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理梁良，公司董事会秘书兼财务总监陈俏桦，公司副总经理李清林为公司向北京中关村科技融资担保有限公司提供无偿担保。 | | | | |
| 梁继良 | 公司控股股东、实际控制人为公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请流动资金贷款 30,000,000 元综合授信提供无偿担保。 | 29,999,130.63 | 已事前及时履行 | 2018 年 7 月 2 日 | 2018-037 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司控股股东、实际控制人以及公司高级管理人员为公司流动资金贷款提供无偿担保，未向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他权利人利益的情形，对公司生产经营将产生积极影响。

(四) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始时间 | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺具体内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|--|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2013/1/29 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 1、本人及本人下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与优炫软件及其各下属全资或控股子 | 正在履行中 |

| | | | | | | |
|-----|-----------|---|----------|----------|---|-------|
| | | | | | <p>公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。</p> <p>2、本人承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对优炫软件或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本人或本人下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对优炫软件或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。</p> <p>3、如本人或本人下属全资或控股子公司存在任何与优炫软件主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务或业务机会，将促使该业务或业务机会按公平合理的条件优先提供给优炫软件或其全资及控股子公司。</p> | |
| 董监高 | 2018/12/6 | - | 董监高声明及承诺 | 董监高声明及承诺 | 1、履行挂牌公司董监高的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国 | 正在履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。</p> <p>2、履行挂牌公司董监高的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。</p> <p>3、履行挂牌公司董监高的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细则、指引和通知等。</p> <p>4、履行挂牌公司董监高事的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。</p> <p>5、同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管。</p> <p>6、授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。</p> <p>7、将按要求参加</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|-----|----------|----------|------|------|---|-------|
| | | | | | 中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。 8、如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。 9、因履行挂牌公司董监高的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。 | |
| 董监高 | 2019/1/2 | 2019/6/2 | 离职董事 | 限售承诺 | 承诺自离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 | 已履行完毕 |

承诺事项详细情况：

1. 公司实际控制人、控股股东关于同业竞争的承诺，承诺本人及其关联方不从事任何直接或间接与公司业务有竞争的业务或活动。
2. 公司董监高承诺，承诺遵守法律法规及股转系统的监管，恪尽职守，妥善履行董监高职责。
3. 公司已离职董事承诺，承诺自离职后半年内不转让所持有的本公司股份。

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
|-----------|--------|------------|---------|--------|
| 房产 | 抵押 | 29,000,000 | 3.82% | 流动资金贷款 |
| 知识产权 | 质押 | 5,000,000 | 0.66% | 流动资金贷款 |
| 总计 | - | 34,000,000 | 4.48% | - |

(六) 利润分配与公积金转增股本的情况

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019 年 7 月 16 日 | 0 | 0 | 10 |
| 合计 | 0 | 0 | 10 |

2、报告期内的权益分派预案

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

公司 2018 年年度权益分派方案于 2019 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，公司于 2019 年 7 月 16 日完成了公司 2018 年权益分派，本次权益分派方案为：每 10 股转增 10 股，股份到账日为 2019 年 7 月 16 日。

(七) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、股票发行情况

适用 不适用

单位：元或股

| 发行次数 | 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 标的资产情况 | 募集金额 | 募集资金用途 (请列示具体用途) |
|---------------|------------|------------|------|------------|--------|-------------|--|
| 2018 年第一次股票发行 | 2018/12/11 | 2019/7/3 | 15.5 | 17,905,000 | 不适用 | 277,527,500 | 本次股票发行募集资金将用于数据库及相关产品研发及产业化、补充经营发展所需的流动资金。 |

2、存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

| 发行次数 | 发行情况报告书披露时间 | 募集金额 | 报告期内使用金额 | 是否变更募集资金用途 | 变更用途情况 | 变更用途的募集资金金额 | 是否履行必要决策程序 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------|-------------|------------|
| 2016 年第一次股票发行 | 2018/11/9 | 56,760,000.00 | 17,675,971.87 | 否 | 不适用 | - | 已事前及时履行 |

募集资金使用详细情况：

公司该次股票发行共计募集资金 5,676.00 元，已于 2018 年 10 月 10 日汇入本公司募集资金账户，实际收到投资者缴入的出资款人民币 5,676.00 万元，其中新增注册资本人民币 709.50 万元，余额扣除发行费 114.99 万元，计人民币 4,851.51 万元转入资本公积。

公司该次募集资金的使用用途为补充流动资金，截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 5,560.57 万元，募集资金结余 0.44 万元，公司该次股票发行所募集资金严格按照《公司法》、《证券法》、《股票发行业务指南》等相关规定使用，并及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，与公开披露的募集资金使用用途一致，不存在变更募集资金用途的情况，不存在规避募集资金用途监管的情形，募集资金均未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司等，符合《挂牌公司股票发行常见问答（三）-募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的监管要求，且不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行备案申请确认函之前使用募集资金的情形或其他违规行为。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|-----------------|---------------|------------|--------|------------|------------|--------|-----|
| | | 数量 | 比例 | | 数量 | 比例 | |
| 无限售 条件股 份 | 无限售股份总数 | 65,769,191 | 71.41% | 1,490,000 | 67,259,191 | 73.03% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 5,395,312 | 5.86% | 0 | 5,395,312 | 5.86% | |
| | 董事、监事、高管 | 6,125,437 | 6.65% | 0 | 6,125,437 | 6.65% | |
| | 核心员工 | 54,312 | 0.06% | 0 | 54,312 | 0.06% | |
| 有限售 条件股 份 | 有限售股份总数 | 26,325,809 | 28.59% | -1,490,000 | 24,835,809 | 26.97% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 16,185,938 | 17.58% | 0 | 16,185,938 | 17.58% | |
| | 董事、监事、高管 | 18,867,689 | 20.49% | -1,490,000 | 17,377,689 | 18.87% | |
| | 核心员工 | 363,120 | 0.39% | 0 | 363,120 | 0.39% | |
| 总股本 | | 92,095,000 | - | 0 | 92,095,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 601 |

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|------------------------------------|------------|----------|------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 梁继良 | 21,581,250 | 0 | 21,581,250 | 23.43% | 16,185,938 | 5,395,312 |
| 2 | 北京一扬嘉德投资管理有限公司—共青城优扬投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,095,000 | 0 | 7,095,000 | 7.70% | 7,095,000 | 0 |
| 3 | 吴学军 | 5,193,500 | -384,000 | 4,809,500 | 5.22% | 0 | 4,809,500 |
| 4 | 陈菊梅 | 5,500,125 | -700,000 | 4,800,125 | 5.21% | 0 | 4,800,125 |
| 5 | 北京纬世财富管理咨询有限公司—纬世财富新三板1号基金 | 3,174,000 | -67,000 | 3,107,000 | 3.37% | 0 | 3,107,000 |
| 6 | 陕西省国际信托股份有限公 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 3.26% | 0 | 3,000,000 |

| | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|
| | 司 | | | | | | |
| 7 | 蒋梅 | 1,780,000 | 31,000 | 1,811,000 | 1.97% | 0 | 1,811,000 |
| 8 | 莫莉明 | 1,808,250 | 0 | 1,808,250 | 1.96% | 1,078,125 | 730,125 |
| 9 | 张荣芳 | 1,490,000 | 0 | 1,490,000 | 1.62% | 0 | 1,490,000 |
| 10 | 宁波宏企浩春 创业投资中心 (有限合伙) | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 | 1.47% | 0 | 1,350,000 |
| 合计 | | 51,972,125 | -1,120,000 | 50,852,125 | 55.21% | 24,359,063 | 26,493,062 |

前十名股东间相互关系说明：

股东梁继良直接持有北京优炫软件股份有限公司 23.43%的股份，是公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。

北京优炫未来投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）作为公司股权激励的持股平台，股东梁继良直接持有该合伙企业 99%的股份，间接持有北京优炫软件股份有限公司 0.79%的股份。

北京一扬嘉德投资管理有限公司一共青城优扬投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）是公司为实施股权激励而由激励对象设立的私募投资基金，股东梁继良通过该基金间接持有北京优炫软件股份有限公司 2.29%的股份，股东蒋梅通过该基金间接持有北京优炫软件股份有限公司 0.54%的股份。

其他前十名股东之间不存在关联关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

姓名：梁继良

性别：男

国籍：中国（未取得其他国家或地区居留权）

学历：硕士研究生

个人履历：

- 1、1988年毕业于北京师范大学物理系；
- 2、1988年至1994年担任绵阳师院物理系教师；
- 3、1994年至1997年就读于北京大学电子系电子物理专业，获得研究生学历；
- 4、1997年至2002年任北京大学电子系教师；
- 5、2002年至2003年任北京盈天世纪科技有限公司总经理；
- 6、2003年至2008年任北京华诚世纪科技有限公司总经理；
- 7、2009年2月创立优炫（北京）科技有限公司，现任北京优炫软件股份有限公司董事长兼总经理。

报告期内公司控股股东、实际控制人未发生变化

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|---------------|----|----------|-------|-----------------|-----------|
| 梁继良 | 董事长、总经理 | 男 | 1968年9月 | 硕士研究生 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 陈俏桦 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 女 | 1979年1月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 孙家彦 | 董事 | 男 | 1973年3月 | 硕士研究生 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 黄志军 | 董事、副总经理 | 男 | 1975年10月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 袁洪斌 | 独立董事 | 男 | 1974年1月 | 博士 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 王秉科 | 独立董事 | 男 | 1949年6月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 王成俊 | 独立董事 | 男 | 1958年1月 | 博士 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 莫莉明 | 监事会主席 | 女 | 1976年7月 | 硕士研究生 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 逯瑶 | 监事 | 女 | 1988年4月 | 硕士研究生 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 周明川 | 监事 | 男 | 1974年10月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 李平 | 副总经理 | 男 | 1967年10月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 李清林 | 副总经理 | 男 | 1978年10月 | 硕士研究生 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 程志新 | 副总经理 | 男 | 1988年8月 | 本科 | 2018.12-2021.12 | 是 |
| 李自勇 | 副总经理 | 男 | 1984年4月 | 专科 | 2019.01-2021.12 | 是 |
| 董事会人数: | | | | | | 7 |
| 监事会人数: | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数: | | | | | | 7 |

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

报告期内董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间无关联关系。

(二) 持股情况

单位:股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
|-----|---------------|------------|------|------------|-----------|------------|
| 梁继良 | 董事长、总经理 | 21,581,250 | 0 | 21,581,250 | 23.43% | 0 |
| 陈俏桦 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 50,344 | 0 | 50,344 | 0.05% | 0 |
| 孙家彦 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 黄志军 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 袁洪斌 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |

| | | | | | | |
|-----------|-------|------------|---|------------|--------|---|
| 王秉科 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 王成俊 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 莫莉明 | 监事会主席 | 1,808,250 | 0 | 1,808,250 | 1.96% | 0 |
| 逯瑶 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 周明川 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李平 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李清林 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 程志新 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 李自勇 | 副总经理 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |
| 合计 | - | 23,439,844 | 0 | 23,439,844 | 25.44% | 0 |

(三) 变动情况

| | | |
|------|-------------|--|
| 信息统计 | 董事长是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 总经理是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 董事会秘书是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| | 财务总监是否发生变动 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 |
|-----|------|------|------|-------------------------|
| 王建辉 | 副总经理 | 离任 | - | 2018年12月28日个人辞职 |
| 李自勇 | - | 新任 | 副总经理 | 2019年1月2日第三届董事会第二次会议新选任 |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 □不适用

新任高级管理人员简历：

姓名：李自勇

性别：男

出生年月：1984年4月

履历：2007年毕业于成都工业学院电气系；2007年至2010年，任华为技术有限公司技术工程师
 职位：2010年至2014年，任北京亚控科技有限公司销售经理；2014年至2015年，任北京优炫软件股份有限公司成都分公司销售经理；2015年至2018年，任北京优炫软件股份有限公司能源事业部总经理；自2019年1月2日起任职公司副总经理。

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 52 | 51 |

| | | |
|-------------|------------|------------|
| 财务人员 | 12 | 12 |
| 销售人员 | 110 | 125 |
| 技术人员 | 494 | 494 |
| 员工总计 | 668 | 682 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|-------------|------------|------------|
| 博士 | 6 | 6 |
| 硕士 | 73 | 82 |
| 本科 | 489 | 503 |
| 专科 | 83 | 77 |
| 专科以下 | 17 | 14 |
| 员工总计 | 668 | 682 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

薪酬政策方面，公司一直致力于建立科学合理的薪酬体系并不断加以完善，为每一位员工提供具有竞争力的薪酬，提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的共同发展。同时，基于所在行业特点和管理需要，公司在薪酬政策上采用宽带薪酬，即同一薪资等级中存在较大的薪资差额幅度，以便更好地激励业绩优秀的员工。公司员工年度薪酬包含现金收入和非现金收入：现金收入包含月工资（月工资由基本工资、岗位绩效工资构成）和年度绩效奖励，同时公司设有薪资调整政策，每年结合公司经营况况、个人上年绩效考核成绩、任职资格等因素对员工薪酬进行调整，使薪资反映出员工的发展和成长；非现金收入包含商业保险（包含公共交通险、意外伤害及医疗保险、补充医疗保险）、话费报销、各种团队建设活动、员工关怀和股权激励等。公司的股权激励对象主要为公司核心（技术）员工、中高层管理人员以及子公司核心技术人员，激励方式包括股票期权和限制性股票，同一员工可以同时享有多次被激励的机会。

公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

报告期内，公司继续保持发展势头，由于公司经营规模的扩大，公司员工总数由期初的 668 人增加至期末的 682 人，离职率为 10% 左右，减少人员包括能力不足辞退、个人原因离职情况，大部分的减少人员都是一线普通员工，都属于正常的人员流动。对于减少人员，公司都按照《劳动法》及北京市政府的有关规定予以处理，未发生劳动纠纷等情况；新增人员都是补充离职人员和新增岗位的空缺。公司员工队伍总体保持稳定，没有发生重大变化。

本期无需公司承担费用的离退休职工。

（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

| 核心员工 | 期初人数 | 期末人数 |
|------------------------------|------|------|
| 核心员工 | 5 | 5 |
| 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员） | - | - |

核心人员的变动情况:

报告期内，公司核心员工无变动。

公司为稳定核心员工，主要采取以下措施：

1、公司的核心员工在公司担任研发关键岗位等要职。公司将继续鼓励核心员工与公司共同成长、共同发展、共享利益，给予充分的发展空间和提升能力的机会，对为公司发展做出特别贡献的核心员工实施多种奖励，激发核心员工的工作热情。

2、薪酬政策方面，公司一直致力于建立科学合理的薪酬体系并不断加以完善，为每一位员工提供具有竞争力的薪酬，提供公平的待遇、均等的机会，促进公司及员工的共同发展。同时，基于所在行业特点和管理需要，公司在薪酬政策上采用宽带薪酬，即同一薪资等级中存在较大的薪资差额幅度，以便更好地激励业绩优秀的员工。公司员工年度薪酬包含现金收入和非现金收入：现金收入包含月工资（月工资由基本工资、岗位绩效工资构成）和年度绩效奖励，同时公司设有薪资调整政策，每年结合公司经营状况、个人上年绩效考核成绩、任职资格等因素对员工薪酬进行调整，使薪资反映出员工的发展和成长；非现金收入包含商业保险（包含公共交通险、意外伤害及医疗保险、补充医疗保险）、话费报销、各种团队建设活动、员工关怀和股权激励等。公司的股权激励对象主要为公司核心（技术）员工、中高层管理人员以及子公司核心技术人员，激励方式包括股票期权和限制性股票，同一员工可以同时享有多次被激励的机会。

3、公司为员工提供适合个人发展的工作岗位，提供更多专业培训机会，提高员工的综合技能；提供更多升职机会，创造员工成长和发展的空间。

4、加强企业文化建设，创造和谐工作环境，使核心员工间形成共同发展的愿望及事业追求。

报告期内公司核心技术团队和关键技术人员保持稳定。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

| | |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 一、（一） | 310,686,650.95 | 146,435,110.30 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据及应收账款 | 一、（二） | 434,395,255.01 | 329,049,508.54 |
| 其中：应收票据 | 一、（二）、1 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 应收账款 | 一、（二）、2 | 429,112,061.53 | 327,676,718.54 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 一、（三） | 21,594,064.08 | 26,633,114.29 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 一、（四） | 44,761,645.89 | 35,688,716.62 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 一、（五） | 51,059,219.33 | 31,165,481.13 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 一、（六） | 1,539,250.91 | 1,696,864.92 |
| 流动资产合计 | | 864,036,086.17 | 570,668,795.80 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | - | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | - | |

| | | | |
|------------------------|----------|------------------|----------------|
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | 一、(七) | 13,498,000.00 | 8,998,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 一、(八) | 26,615,080.19 | 29,268,512.19 |
| 在建工程 | 一、(九) | 65,485,983.58 | 63,507,506.39 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 一、(十) | 83,244,339.72 | 51,622,316.34 |
| 开发支出 | 一、(十一) | 31,619,037.44 | 25,432,037.44 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 一、(十二) | 6,331,599.33 | 4,343,771.37 |
| 递延所得税资产 | 一、(十三) | 7,033,085.67 | 5,898,407.47 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 233,827,125.93 | 189,070,551.20 |
| 资产总计 | | 1,097,863,212.10 | 759,739,347.00 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 一、(十四) | 73,999,130.63 | 68,999,130.63 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | - | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据及应付账款 | 一、(十五) | 132,573,349.78 | 99,154,943.53 |
| 其中:应付票据 | 一、(十五)、1 | 10,000,000.00 | 16,440,000.00 |
| 应付账款 | 一、(十五)、2 | 122,573,349.78 | 82,714,943.53 |
| 预收款项 | 一、(十六) | 3,108,385.29 | 2,899,504.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 一、(十七) | 944,218.51 | 9,570,830.06 |
| 应交税费 | 一、(十八) | 9,919,105.10 | 11,395,260.23 |
| 其他应付款 | 一、(十九) | 283,563,789.21 | 7,071,857.18 |
| 其中:应付利息 | 一、(十九)、1 | | 121,218.50 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | 一、(二十) | 23,036,300.10 | 15,127,520.32 |
| 流动负债合计 | | 527,144,278.62 | 214,219,046.70 |
| 非流动负债: | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 一、(二十一) | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 负债合计 | | 527,914,278.62 | 214,989,046.70 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 股本 | 一、(二十二) | 92,095,000.00 | 92,095,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 一、(二十三) | 256,264,276.60 | 252,133,115.00 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 一、(二十四) | -11,126.77 | -68,651.14 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 一、(二十五) | 23,200,815.12 | 23,200,815.12 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 一、(二十六) | 194,700,239.71 | 174,364,371.10 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 566,249,204.66 | 541,724,650.08 |
| 少数股东权益 | | 3,699,728.82 | 3,025,650.22 |
| 所有者权益合计 | | 569,948,933.48 | 544,750,300.30 |
| 负债和所有者权益总计 | | 1,097,863,212.10 | 759,739,347.00 |

法定代表人: 梁继良

主管会计工作负责人: 陈俏桦

会计机构负责人: 陈晨

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 307,940,532.80 | 131,269,404.85 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | | - | |

| | | | |
|-----------------|---------|------------------|----------------|
| 损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七、(一)、1 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 应收账款 | 七、(一)、2 | 392,487,712.63 | 299,608,380.58 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 19,436,429.62 | 24,653,353.29 |
| 其他应收款 | 七、(二) | 39,066,980.00 | 31,356,083.43 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 47,005,401.95 | 26,911,148.86 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 811,220,250.48 | 515,171,161.01 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 七、(三) | 126,489,760.00 | 91,809,760.00 |
| 其他权益工具投资 | | 5,500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 23,577,354.76 | 26,587,074.06 |
| 在建工程 | | 35,780,801.42 | 28,462,518.40 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 44,655,301.81 | 48,169,817.35 |
| 开发支出 | | 31,619,037.44 | 25,432,037.44 |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 5,972,132.37 | 3,837,923.91 |
| 递延所得税资产 | | 6,691,153.43 | 5,556,414.18 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 280,285,541.23 | 230,855,545.34 |
| 资产总计 | | 1,091,505,791.71 | 746,026,706.35 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 73,999,130.63 | 68,999,130.63 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期 | | - | |

| | | | |
|----------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 10,000,000.00 | 16,440,000.00 |
| 应付账款 | | 115,364,304.19 | 76,219,236.14 |
| 预收款项 | | 3,379,731.80 | 2,986,741.80 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 313,213.81 | 8,580,002.91 |
| 应交税费 | | 9,754,041.27 | 9,071,963.72 |
| 其他应付款 | | 283,462,757.53 | 6,327,117.26 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | 20,369,668.75 | 13,939,973.18 |
| 流动负债合计 | | 516,642,847.98 | 202,564,165.64 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 770,000.00 | 770,000.00 |
| 负债合计 | | 517,412,847.98 | 203,334,165.64 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 92,095,000.00 | 92,095,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 256,264,276.60 | 252,133,115.00 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 21,535,648.21 | 21,535,648.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 204,198,018.92 | 176,928,777.50 |
| 所有者权益合计 | | 574,092,943.73 | 542,692,540.71 |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|----------------|
| 负债和所有者权益合计 | | 1,091,505,791.71 | 746,026,706.35 |
|-------------------|--|------------------|----------------|

法定代表人：梁继良

主管会计工作负责人：陈俏桦

会计机构负责人：陈晨

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 210,719,547.43 | 167,461,474.90 |
| 其中：营业收入 | 一、(二十七) | 210,719,547.43 | 167,461,474.90 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 190,454,773.36 | 154,172,561.35 |
| 其中：营业成本 | 一、(二十七) | 101,418,656.60 | 84,593,712.60 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 一、(二十八) | 231,711.74 | 593,928.80 |
| 销售费用 | 一、(二十九) | 22,818,011.74 | 19,267,487.71 |
| 管理费用 | 一、(三十) | 28,940,410.39 | 18,969,944.77 |
| 研发费用 | 一、(三十一) | 30,970,560.65 | 25,356,395.79 |
| 财务费用 | 一、(三十二) | 2,166,989.73 | 1,677,365.92 |
| 其中：利息费用 | | 1,855,868.94 | 1,624,544.65 |
| 利息收入 | | 144,634.93 | 87,887.84 |
| 信用减值损失 | 一、(三十三) | 3,908,432.51 | 3,713,725.76 |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：其他收益 | 一、(三十四) | 2,323,827.06 | 5,760,828.44 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 一、(三十五) | | 15,950.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 22,588,601.13 | 19,065,692.40 |
| 加：营业外收入 | 一、(三十六) | 1,099.50 | 111,726.84 |
| 减：营业外支出 | 一、(三十七) | 51,347.30 | |

| | | | |
|----------------------------|---------|---------------|---------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 22,538,353.33 | 19,177,419.24 |
| 减：所得税费用 | 一、（三十八） | 2,501,016.11 | -483,166.15 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,037,337.22 | 19,660,585.39 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | -6,687,682.67 | -5,800,185.53 |
| (一)按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 20,037,337.22 | 19,660,585.39 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| (二)按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1.少数股东损益 | | -298,531.39 | -323,247.23 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润 | | 20,335,868.61 | 19,983,832.62 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7.现金流量套期储备 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |
| 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 | | 20,037,337.22 | 19,660,585.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 20,335,868.61 | 19,983,832.62 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | -298,531.39 | -323,247.23 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一)基本每股收益（元/股） | | 0.22 | 0.24 |
| (二)稀释每股收益（元/股） | | 0.22 | 0.24 |

法定代表人：梁继良

主管会计工作负责人：陈俏桦

会计机构负责人：陈晨

(四) 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 七、(四) | 199,805,823.59 | 162,369,436.77 |
| 减：营业成本 | 七、(四) | 91,266,762.76 | 81,768,546.50 |
| 税金及附加 | | 11,085.72 | 579,846.05 |
| 销售费用 | | 21,037,859.56 | 17,557,748.42 |
| 管理费用 | | 25,663,242.38 | 16,890,976.12 |
| 研发费用 | | 26,905,470.23 | 20,925,065.51 |
| 财务费用 | | 2,094,175.94 | 1,657,997.90 |
| 其中：利息费用 | | 1,855,868.94 | 1,624,544.65 |
| 利息收入 | | 144,634.93 | 81,824.30 |
| 加：其他收益 | | 2,291,730.40 | 5,691,345.70 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -3,433,766.75 | -3,715,547.10 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 31,685,190.65 | 24,965,054.87 |
| 加：营业外收入 | | | 2,500.00 |
| 减：营业外支出 | | 51,896.75 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,633,293.90 | 24,967,554.87 |
| 减：所得税费用 | | 4,364,052.48 | -493,216.05 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,269,241.42 | 25,460,770.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 27,269,241.42 | 25,460,770.92 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5.其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | - | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|---------------|
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | - | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 9. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 27,269,241.42 | 25,460,770.92 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

法定代表人：梁继良

主管会计工作负责人：陈俏桦

会计机构负责人：陈晨

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 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 | | 116,380,500.23 | 154,670,625.98 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 2,323,453.14 | 5,764,945.50 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 一、（三十九）、 1 | 2,929,937.49 | 3,172,083.89 |
| 经营活动现金流入小计 | | 121,633,890.86 | 163,607,655.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 97,645,484.40 | 125,471,546.61 |
| 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 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 28,898,330.15 | 27,361,804.44 |
| 支付的各项税费 | | 13,389,777.25 | 21,981,510.79 |

| | | | |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 一、(三十九)、 2 | 34,220,240.38 | 31,501,793.27 |
| 经营活动现金流出小计 | | 174,153,832.18 | 206,316,655.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -52,519,941.32 | -42,708,999.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 15,950.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | 15,950.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 62,065,733.98 | 55,666,613.52 |
| 投资支付的现金 | | 4,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 66,565,733.98 | 55,666,613.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -66,565,733.98 | -55,650,663.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 278,500,110.00 | 45,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 972,610.00 | 45,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 39,000,000.00 | 26,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 317,500,110.00 | 26,545,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 34,000,000.00 | 9,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,977,087.44 | 5,954,737.16 |
| 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 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,977,087.44 | 15,944,737.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 281,523,022.56 | 10,600,262.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -7,611.23 | -134,693.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 162,429,736.03 | -87,894,093.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 140,168,963.03 | 146,324,289.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 302,598,699.06 | 58,430,196.47 |

法定代表人：梁继良

主管会计工作负责人：陈俏桦

会计机构负责人：陈晨

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 113,367,984.53 | 149,954,617.56 |
| 收到的税费返还 | | 2,291,730.40 | 5,691,345.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,725,228.50 | 545,564.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 118,384,943.43 | 156,191,528.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 88,306,172.27 | 123,217,685.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 22,878,443.99 | 22,267,069.10 |
| 支付的各项税费 | | 12,777,815.31 | 17,129,836.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 29,922,629.08 | 32,697,529.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 153,885,060.65 | 195,312,120.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -35,500,117.22 | -39,120,592.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 31,020,972.01 | 23,146,659.00 |
| 投资支付的现金 | | 39,180,000.00 | 32,158,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 70,200,972.01 | 55,304,659.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -70,200,972.01 | -55,304,659.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 277,527,500.00 | |
| 取得借款收到的现金 | | 39,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 316,527,500.00 | 26,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 34,000,000.00 | 9,990,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,977,087.44 | 5,954,737.16 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 35,977,087.44 | 15,944,737.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 280,550,412.56 | 10,055,262.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 174,849,323.33 | -84,369,988.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 125,003,257.58 | 133,966,841.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 299,852,580.91 | 49,596,853.24 |

法定代表人：梁继良

主管会计工作负责人：陈俏桦

会计机构负责人：陈晨

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|---------------------------------------|--|--------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 1 |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 2 |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二). 3 |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 14. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

(二) 附注事项详情

1、 企业经营季节性或者周期性特征

公司所处的信息安全行业具有较为明显的季节性特征。受我国政策的影响驱动，目前我国信息安全产品的主要客户仍集中在政府、金融、能源、军工、教育、医疗等领域的企业级用户，这些客户通常采用预算管理制度和产品集中采购制度，采购行为会根据企业在下半年制定的次年的年度预算和投资规划进行，上半年通常为审批阶段，采购招标会在审批后进行，通常为年中或下半年。受此特性的影响，信息安全行业产品销售也集中在下半年尤其是第四季度，呈现出较为明显的季节性特征。

2、 合并报表的合并范围

报告期内，公司新设全资子公司优炫软件（长沙）有限公司将其列入合并报表范围内。

3、 固定资产与无形资产

报告期内，公司全资子公司优炫软件（武汉）有限公司通过竞拍方式取得位于武汉市蔡甸区的国有土地地块使用权。该地块位于武汉市蔡甸街宋湾村、田湾村、新农村（蔡甸街知音湖大道与新天南路交汇处以西），土地面积为 108489 平方米，成交价为 2890 万元。

二、 报表项目注释

北京优炫软件股份有限公司
财务报表附注
(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 25,709.32 | 35,351.90 |
| 银行存款 | 302,572,989.74 | 140,133,611.13 |
| 其他货币资金 | 8,087,951.89 | 6,266,147.27 |
| 合计 | 310,686,650.95 | 146,435,110.30 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 1,077,560.07 | 2,924,419.86 |

其他货币资金明细如下:

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票及保函保证金 | 8,087,951.89 | 6,266,147.27 |
| 合计 | 8,087,951.89 | 6,266,147.27 |

(二) 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 应收账款 | 429,112,061.53 | 327,676,718.54 |
| 合计 | 434,395,255.01 | 329,049,508.54 |

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 466,792,332.02 | 100.00 | 37,680,270.49 | 8.07 | 429,112,061.53 | 361,653,646.94 | 100.00 | 33,976,928.40 | 9.39 | 327,676,718.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 466,792,332.02 | 100.00 | 37,680,270.49 | 8.07 | 429,112,061.53 | 361,653,646.94 | 100.00 | 33,976,928.40 | 9.39 | 327,676,718.54 |

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 | 394,441,787.60 | 19,722,089.38 | 5.00 |
| 1-2 年 | 33,312,840.18 | 3,331,284.02 | 10.00 |
| 2-3 年 | 16,504,555.75 | 3,300,911.15 | 20.00 |
| 3-4 年 | 22,335,109.49 | 11,167,554.74 | 50.00 |
| 4-5 年 | 198,039.00 | 158,431.20 | 80.00 |
| 5 年以上 | | | |
| 合计 | 466,792,332.02 | 37,680,270.49 | |

(2) 本期计提坏账准备金额 3,738,949.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 35,607.89 元

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 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 |
| 新疆中泰信息技术工程有限公司 | 33,802,514.60 | 7.24 | 1,690,125.73 |
| 国投华信科技产业集团有限公司 | 31,173,000.00 | 6.68 | 1,558,650.00 |
| 江西聚图科技有限公司 | 28,010,000.00 | 6.00 | 1,400,500.00 |
| 北京昊海天际科技有限公司 | 17,034,833.00 | 3.65 | 851,741.65 |
| 北京乾元大通技术有限公司 | 16,106,804.24 | 3.45 | 805,340.21 |
| 合计 | 126,127,151.84 | 27.02 | 6,306,357.59 |

(三) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 16,786,830.82 | 77.74 | 21,569,709.57 | 80.98 |
| 1 至 2 年 | 4,596,058.96 | 21.28 | 4,652,230.42 | 17.47 |
| 2 至 3 年 | 145,174.30 | 0.67 | 345,174.30 | 1.30 |
| 3 年以上 | 66,000.00 | 0.31 | 66,000.00 | 0.25 |
| 合计 | 21,594,064.08 | 100.00 | 26,633,114.29 | 100.00 |

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例% |
|----------------|---------------|------------------|
| 新疆博创技术服务有限公司 | 5,460,000.00 | 25.28 |
| 江西宏泰水利电力工程有限公司 | 3,815,389.00 | 17.67 |
| 上海沿口鑫技术服务中心 | 2,740,000.00 | 12.69 |
| 重庆秀端软件技术服务中心 | 1,239,751.46 | 5.74 |
| 武汉科达鑫信息技术有限公司 | 1,000,000.00 | 4.63 |
| 合计 | 14,255,140.46 | 66.01 |

(四) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 44,761,645.89 | 35,688,716.62 |
| 合计 | 44,761,645.89 | 35,688,716.62 |

1、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 49,237,307.08 | 100.00 | 4,475,661.19 | 9.09 | 44,761,645.89 | 39,959,897.88 | 100.00 | 4,271,181.26 | 10.69 | 35,688,716.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 49,237,307.08 | 100.00 | 4,475,661.19 | 9.09 | 44,761,645.89 | 39,959,897.88 | 100.00 | 4,271,181.26 | 10.69 | 35,688,716.62 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 25,976,743.81 | 1,298,837.19 | 5.00 |
| 1-2年 | 17,018,396.57 | 1,701,839.66 | 10.00 |
| 2-3年 | 5,486,996.70 | 1,097,399.34 | 20.00 |
| 3-4年 | 755,170.00 | 377,585.00 | 50.00 |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 49,237,307.08 | 4,475,661.19 | |

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 205,090.43 元，本期收回或转回坏账准备金额 610.50 元。

| 款项性质 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 投标/履约保证金 | 7,997,623.78 | 7,843,429.89 |
| 备用金 | 13,381,705.49 | 8,471,582.07 |
| 房租及押金 | 10,023,331.87 | 7,960,872.95 |
| 拆借款 | 9,612,386.80 | 12,493,234.06 |
| 其他押金 | 58,000.00 | 868,610.45 |
| 其他往来 | 8,164,259.14 | 2,322,168.46 |
| 合计 | 49,237,307.08 | 39,959,897.88 |

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|-------------------------|------|--------------|------|-------------------------------------|--------------|
| 北京城建集团有限责 任公司物业管理分公司 | 房租押金 | 4,864,282.76 | 1年以内 | 9.91 | 243,214.14 |
| 北京隆捷科技发展有 限公司 | 拆借款 | 4,647,953.55 | 1-2年 | 9.47 | 464,795.36 |
| 四川科华瑞科技有限 公司 | 拆借款 | 3,956,214.12 | 2-3年 | 8.06 | 791,242.82 |
| 北京乾元大通技术有 限公司 | 其他往来 | 3,718,775.58 | 2-3年 | 7.57 | 185,938.78 |

| 单位名称 | 款项性质 | 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 |
|----------------|-------|---------------|------|----------------------|--------------|
| 华炫鼎盛（北京）科技有限公司 | 房租及押金 | 3,454,360.75 | 1-2年 | 7.02 | 345,436.08 |
| 合计 | | 20,641,586.76 | | 42.03 | 2,030,627.17 |

(五) 存货

1、 存货分类

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 30,988,033.20 | | 30,988,033.20 | 3,586,351.59 | | 3,586,351.59 |
| 发出商品 | | | | 7,507,943.41 | | 7,507,943.41 |
| 项目成本 | 20,071,186.13 | | 20,071,186.13 | 20,071,186.13 | | 20,071,186.13 |
| 合计 | 51,059,219.33 | | 51,059,219.33 | 31,165,481.13 | | 31,165,481.13 |

(六) 其他流动资产

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 待抵扣增值税进项税 | 1,539,250.91 | 1,696,864.92 |
| 合计 | 1,539,250.91 | 1,696,864.92 |

(七) 其他权益工具投资

1、 其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|--------------|
| 其他权益工具投资 | 13,498,000.00 | 8,998,000.00 |
| 合计 | 13,498,000.00 | 8,998,000.00 |

(八) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 26,615,080.19 | 29,268,512.19 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 26,615,080.19 | 29,268,512.19 |

2、 固定资产情况

| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 运输设备 | 研发设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 1. 账面原值 | | | | | | |
| (1) 年初余额 | 4,509,321.88 | 2,103,421.83 | 3,628,233.59 | 26,830,495.17 | 9,495,915.49 | 46,567,387.96 |
| (2) 本期增加金额 | 443,507.51 | 108,023.52 | 84,513.27 | 405,606.77 | - | 1,041,651.07 |
| —购置 | 443,507.51 | 108,023.52 | 84,513.27 | 405,606.77 | - | 1,041,651.07 |
| —在建工程转入 | | | | | | |
| —企业合并增加 | | | | | | |
| (3) 本期减少金额 | 356,168.97 | 217,012.24 | - | 716,190.15 | - | 1,289,371.36 |
| —报废 | 356,168.97 | 217,012.24 | - | 716,190.15 | - | 1,289,371.36 |
| (4) 期末余额 | 4,596,660.42 | 1,994,433.11 | 3,712,746.86 | 26,519,911.79 | 9,495,915.49 | 46,319,667.67 |
| 2. 累计折旧 | | | | | | |
| (1) 年初余额 | 1,962,029.48 | 773,701.98 | 1,008,355.57 | 12,438,371.32 | 1,116,417.42 | 17,298,875.77 |
| (2) 本期增加金额 | 409,433.23 | 183,715.35 | 184,358.46 | 2,543,337.12 | 225,528.00 | 3,546,372.16 |
| (3) 本期减少金额 | 318,106.67 | 206,161.64 | - | 616,392.14 | - | 1,140,660.45 |
| —处置或报废 | 318,106.67 | 206,161.64 | - | 616,392.14 | - | 1,140,660.45 |
| (4) 期末余额 | 2,053,356.04 | 751,255.69 | 1,192,714.03 | 14,365,316.30 | 1,341,945.42 | 19,704,587.48 |
| 3. 减值准备 | | | | | | |
| (1) 年初余额 | | | | | | |
| (2) 本期增加金额 | | | | | | |
| —计提 | | | | | | |

| 项目 | 电子设备 | 办公家具 | 运输设备 | 研发设备 | 房屋建筑物 | 合计 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| (3) 本期减少金额 | | | | | | |
| — 处置或报废 | | | | | | |
| (4) 期末余额 | | | | | | |
| 4. 账面价值 | | | | | | |
| (1) 期末账面价值 | 2,543,304.38 | 1,243,177.42 | 2,520,032.83 | 12,154,595.49 | 8,153,970.07 | 26,615,080.19 |
| (2) 年初账面价值 | 2,720,074.03 | 1,329,719.70 | 2,619,878.08 | 14,219,342.30 | 8,379,498.08 | 29,268,512.19 |

(九) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------|----------------------|----------------------|
| 在建工程 | 65,485,983.58 | 63,507,506.39 |
| 工程物资 | | |
| 合 计 | 65,485,983.58 | 63,507,506.39 |

2、 在建工程情况

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 优炫云计算中心 | 65,485,983.58 | | 65,485,983.58 | 63,507,506.39 | | 63,507,506.39 |
| 合 计 | 65,485,983.58 | - | 65,485,983.58 | 63,507,506.39 | - | 63,507,506.39 |

3、 重要的在建工程项目本期变动情况

| 项目 | 预算数 | 年初余额 | 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 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|-----------------|----------|-----------|--------------|--------------|------|
| 优炫云计算中心 | 260,000,000.00 | 63,507,506.39 | 1,978,477.19 | | | 65,485,983.58 | 25.19% | 40% | | | | 自筹 |
| 合计 | 260,000,000.00 | 63,507,506.39 | 1,978,477.19 | | | 65,485,983.58 | | | | | | |

(十)无形资产

1、 无形资产情况

| 项 目 | 软件 | 土地使用权 | 合 计 |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 1、账面原值 | | | |
| (1) 年初余数 | 74,749,488.51 | - | 74,749,488.51 |
| (2) 本期增加金额 | 5,339,805.83 | 30,069,678.00 | 35,409,483.83 |
| 1) 购置 | 5,339,805.83 | 30,069,678.00 | 35,409,483.83 |
| 2) 内部研发 | | | |
| 3) 企业合并 | | | |
| 增加 | | | |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| 1) 处置 | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 80,089,294.34 | 30,069,678.00 | 110,158,972.34 |
| 2、累计折旧 | | | |
| (1) 年初余数 | 23,127,172.17 | - | 23,127,172.17 |
| (2) 本期增加金额 | 3,737,344.32 | 50,116.13 | 3,787,460.45 |
| 1) 计提 | 3,737,344.32 | 50,116.13 | 3,787,460.45 |
| (3) 本期减少金额 | - | - | - |
| 1) 处置 | - | - | - |
| (4) 期末余额 | 26,864,516.49 | 50,116.13 | 26,914,632.62 |
| 3、减值准备 | | | |
| (1) 年初余数 | | | |
| (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 | - | - | - |
| 4、账面价值 | | | |
| (1) 期末账面价值 | 53,224,777.85 | 30,019,561.87 | 83,244,339.72 |
| (2) 年初账面价值 | 51,622,316.34 | - | 51,622,316.34 |

(十一) 开发支出

| 项 目 | 年初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 | 资本化开始 时点 | 资本化具 体依据 | 期末研 发进度 |
|------------|----------------------|---------------------|----------------|----------|----------|----------------------|-------------|------------------------|------------|
| | | 委托开发支出 | 内部 开发 支出 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | | | |
| 其他安全 | 445,500.00 | - | - | - | - | 445,500.00 | 合同起 始日 | 立项资料、 外包合同、 验收报告 | 初步验 收通过 |
| 应用软件 | 7,232,904.85 | 6,187,000.00 | - | - | - | 13,419,904.85 | | | |
| 操作系统安全 | 4,700,000.00 | - | - | - | - | 4,700,000.00 | | | |
| 云平台 | 7,819,950.11 | - | - | - | - | 7,819,950.11 | | | |
| 区块链平台 | 2,830,188.68 | - | - | - | - | 2,830,188.68 | | | |
| 管理系统 | 2,403,493.80 | - | - | - | - | 2,403,493.80 | | | |
| 合 计 | 25,432,037.44 | 6,187,000.00 | - | - | - | 31,619,037.44 | | | |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 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 | 4,343,771.37 | 3,858,656.46 | 1,870,828.50 | | 6,331,599.33 |
| 合计 | 4,343,771.37 | 3,858,656.46 | 1,870,828.50 | | 6,331,599.33 |

(十三) 递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 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 | 41,681,876.41 | 6,187,488.53 | 38,248,109.66 | 5,672,484.57 |
| 股份支付 | 5,637,314.27 | 845,597.14 | 1,506,152.67 | 225,922.90 |
| 合计 | 47,319,190.68 | 7,033,085.67 | 39,754,262.33 | 5,898,407.47 |

(十四) 短期借款

1、 短期借款分类

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 保证及质押借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 抵押借款 | 29,000,000.00 | 29,000,000.00 |
| 担保借款 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 保证借款 | 34,999,130.63 | 29,999,130.63 |
| 合计 | 73,999,130.63 | 68,999,130.63 |

(十五) 应付票据及应付账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 16,440,000.00 |
| 应付账款 | 122,573,349.78 | 82,714,943.53 |
| 合计 | 132,573,349.78 | 99,154,943.53 |

1、 应付票据

| 种类 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 16,440,000.00 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 10,000,000.00 | 16,440,000.00 |

2、 应付账款

(1) 应付账款列示:

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 货款 (| 122,573,349.78 | 82,714,943.53 |
| 合 计 | 122,573,349.78 | 82,714,943.53 |

账龄超过一年的重要应付账款:

| 供应商名称 | 应付账款余额 | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|--------------|--------------|
| 北京佳华万通科技有限公司 | 2,500,000.00 | 项目周期较长, 尚未完成 |
| 西藏国路安科技股份有限公司 | 1,400,000.00 | 项目周期较长, 尚未完成 |
| 中联华杰科技有限公司 | 970,000.00 | 项目周期较长, 尚未完成 |
| 绵阳国信通科技有限公司 | 930,000.00 | 项目周期较长, 尚未完成 |
| 合计 | 5,800,000.00 | |

(十六) 预收款项

1、 预收款项列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 预收货款 | 3,108,385.29 | 2,899,504.75 |
| 合 计 | 3,108,385.29 | 2,899,504.75 |

(十七) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 短期薪酬 | 9,355,687.25 | 40,040,042.21 | 48,629,311.48 | 766,417.98 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 215,142.81 | 1,703,485.18 | 1,740,827.46 | 177,800.53 |
| 辞退福利 | | | | |
| 一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合 计 | 9,570,830.06 | 41,743,527.39 | 50,370,138.94 | 944,218.51 |

2、 短期薪酬列示

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 9,166,675.45 | 37,222,363.19 | 45,792,199.05 | 596,839.59 |
| (2) 职工福利费 | - | 602,063.14 | 602,063.14 | - |
| (3) 社会保险费 | 168,312.58 | 1,264,483.85 | 1,270,682.74 | 162,113.69 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 其中：医疗保险费 | 150,215.77 | 1,130,110.41 | 1,135,962.44 | 144,363.74 |
| 工伤保险费 | 5,382.58 | 40,771.00 | 40,473.33 | 5,680.25 |
| 生育保险费 | 12,714.23 | 93,602.44 | 94,246.97 | 12,069.70 |
| (4) 住房公积金 | 19,083.00 | 663,322.50 | 676,238.50 | 6,167.00 |
| (5) 工会经费和职工教育经费 | 1,616.22 | 287,809.53 | 288,128.05 | 1,297.70 |
| (6) 短期带薪缺勤 | | | | |
| (7) 短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 9,355,687.25 | 40,040,042.21 | 48,629,311.48 | 766,417.98 |

3、 设定提存计划列

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------|--------------|--------------|------------|
| 基本养老保险 | 206,640.23 | 1,632,551.67 | 1,669,221.18 | 169,970.72 |
| 失业保险费 | 8,502.58 | 70,933.51 | 71,606.28 | 7,829.81 |
| 企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 215,142.81 | 1,703,485.18 | 1,740,827.46 | 177,800.53 |

(十八) 应交税费

| 税费项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税 | 3,225,003.09 | 2,182,629.99 |
| 企业所得税 | 5,076,279.31 | 6,868,301.99 |
| 个人所得税 | 40,141.33 | 205,747.56 |
| 城市维护建设税 | 917,178.22 | 1,225,240.28 |
| 教育费附加 | 393,061.28 | 525,102.96 |
| 地方教育费附加 | 262,040.87 | 350,068.64 |
| 印花税 | 5,401.00 | 38,168.81 |
| 合计 | 9,919,105.10 | 11,395,260.23 |

(十九) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 应付利息 | | 121,218.50 |
| 融资费用 | 277,527,500.00 | |
| 其他应付款 | 6,036,289.21 | 6,950,638.68 |
| 合计 | 283,563,789.21 | 7,071,857.18 |

1、 应付利息

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|--|------------|
| 短期借款利息 | | 121,218.50 |
| 合计 | | 121,218.50 |

2、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|----------------|--------------|
| 押金保证金 | 2,442,971.49 | 2,034,234.32 |
| 员工报销款 | 231,872.98 | 1,048,650.62 |
| 备用金 | 60,000.00 | 111,318.22 |
| 房租 | 44,668.80 | 1,487,531.51 |
| 借款 | 76,190.70 | 913,091.92 |
| 装修费 | 2,953,436.11 | 870,828.85 |
| 服务费 | 57,274.82 | 149,674.82 |
| 其他 | 169,874.31 | 335,308.42 |
| 融资费用 | 277,527,500.00 | |
| 合 计 | 283,563,789.21 | 6,950,638.68 |

(二十) 其他流动负债

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 待申报销项税 | 23,036,300.10 | 15,127,520.32 |
| 合计 | 23,036,300.10 | 15,127,520.32 |

(二十一) 递延收益

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|-------|------------|------|------|------------|------|
| 政府补助 | | | | | |
| 项目质保金 | 770,000.00 | | | 770,000.00 | |
| 合计 | 770,000.00 | | | 770,000.00 | |

(二十二) 股本

| 项目 | 年初余额 | 本期变动增 (+) 减 (-) | 期末余额 |
|----|------|-----------------|------|
|----|------|-----------------|------|

| | | 发行新股 | 送股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小计 | |
|------|---------------|------|----|-----------------------|--------|----|---------------|
| 股份总额 | 92,095,000.00 | | | | | | 92,095,000.00 |

(二十三) 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|--------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 244,413,962.33 | | - | 244,413,962.33 |
| 其他资本公积 | 7,719,152.67 | 4,131,161.60 | - | 11,850,314.27 |
| 合计 | 252,133,115.00 | 4,131,161.60 | - | 256,264,276.60 |

共青城优扬投资管理合伙企业（有限合伙）为优炫软件的员工持股平台，员工持股平台本次定增对象为实际控制人梁继良和配偶钟琴及高管团队，定向增发每股价格为8元，自股票登记完成日起12个月后的首个交易日解锁30%，自股票登记完成日起24个月后的首个交易日解锁30%，自股票登记完成日起36个月后的首个交易日解锁40%。公司已聘请国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字【2017】第2-0913号报告，报告目的：拟股份支付所涉及的北京优炫软件股份有限公司股东全部权益价值，并以评估后的股东权益价值模拟测算本次股权激励事项对未来经营业绩的影响。出具评估列示公司评估值为93,500.42万元，平均每股价值为93,500.42万元/8500万股=11元/股。实际控制人梁继良和配偶钟琴超过原比例部分股数和高管持股共计5,163,952.00股，按三年摊销方法，列计股份支付资本公积4,131,161.60元。

(二十四) 其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 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 | |
| 1. 将重分类进损益的其他综合收益 | -68,651.14 | 57,524.37 | | | 57,524.37 | | -11,126.77 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -68,651.14 | 57,524.37 | | | 57,524.37 | | -11,126.77 |
| 其他综合收益合计 | -68,651.14 | 57,524.37 | - | - | 57,524.37 | - | -11,126.77 |

(二十五) 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 23,200,815.12 | | | 23,200,815.12 |
| 合计 | 23,200,815.12 | | | 23,200,815.12 |

(二十六) 未分配利润

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 174,364,371.10 | 146,931,818.78 |
| 调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-) | | -14,565,756.59 |
| 调整后年初未分配利润 | 174,364,371.10 | 132,366,062.19 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 20,335,868.61 | 52,737,263.47 |
| 减:提取法定盈余公积 | | 6,488,954.56 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 4,250,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 194,700,239.71 | 174,364,371.10 |

(二十七) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 210,719,547.43 | 101,418,656.60 | 167,461,474.90 | 84,593,712.60 |
| 合计 | 210,719,547.43 | 101,418,656.60 | 167,461,474.90 | 84,593,712.60 |

(二十八) 税金及附加

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|-----------|------------|
| 城市维护建设税 | 51,871.44 | 303,396.01 |
| 教育费附加 | 22,215.53 | 129,875.75 |
| 地方教育费附加 | 14,810.38 | 86,583.75 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|------------|------------|
| 印花税 | 141,314.39 | 34,069.65 |
| 房产税 | | 38,773.64 |
| 车船使用税 | 1,500.00 | 1,230.00 |
| 合计 | 231,711.74 | 593,928.80 |

(二十九) 销售费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|---------------|
| 员工薪酬 | 15,681,460.33 | 14,586,887.41 |
| 差旅费 | 2,337,850.32 | 1,753,739.78 |
| 业务招待费 | 1,442,263.00 | 1,055,624.81 |
| 分公司房租 | 1,118,421.93 | 523,123.86 |
| 办公及通讯费 | 370,207.42 | 110,425.79 |
| 中介服务费 | 79,421.59 | 59,985.90 |
| 车辆使用费 | 333,771.34 | 343,296.93 |
| 物业及水电费 | 702,529.93 | 224,616.25 |
| 会议费 | 138,754.85 | 115,863.96 |
| 宣传展览费 | 60,596.98 | 52,090.68 |
| 其 他 | 552,734.05 | 441,832.34 |
| 合计 | 22,818,011.74 | 19,267,487.71 |

(三十) 管理费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 员工薪酬 | 6,371,570.90 | 5,405,593.23 |
| 房租费用 | 5,731,758.91 | 5,882,213.92 |
| 咨询服务费 | 4,075,891.40 | 2,438,376.69 |
| 折旧及摊销 | 2,919,984.81 | 1,382,315.01 |
| 办公及通讯费 | 712,945.29 | 658,913.99 |
| 差旅费 | 682,301.01 | 397,356.43 |
| 业务招待费 | 1,300,571.47 | 501,075.06 |
| 会议及培训费 | 532,993.57 | 437,438.01 |
| 税费 | 19,551.15 | |
| 保密费 | 67,566.22 | |
| 车辆使用费 | 214,283.03 | 189,499.19 |
| 物业水电费 | 817,092.11 | 719,088.31 |
| 宣传展览费 | 475,751.03 | 221,884.37 |
| 其他费用 | 886,987.89 | 736,190.56 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 股份支付 | 4,131,161.60 | |
| 合计 | 28,940,410.39 | 18,969,944.77 |

(三十一) 研发费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|-------|---------------|---------------|
| 委外开发费 | 1,338,387.73 | 6,929,299.54 |
| 职工薪酬 | 20,211,745.04 | 11,141,297.03 |
| 房租 | 274,000.00 | - |
| 折旧及摊销 | 6,236,364.42 | 5,894,019.59 |
| 办公费用 | 26,228.72 | 14,755.27 |
| 差旅费 | 43,028.69 | 153,726.29 |
| 车辆使用费 | 3,126.00 | 2,248.54 |
| 服务费 | 2,810,323.88 | 1,157,755.82 |
| 其他 | 27,356.17 | 63,293.71 |
| 合计 | 30,970,560.65 | 25,356,395.79 |

(三十二) 财务费用

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息支出 | 1,855,868.94 | 1,624,544.65 |
| 减：利息收入 | 144,634.93 | 87,887.84 |
| 汇兑损益 | 66,101.09 | |
| 手续费 | 389,654.64 | 140,709.11 |
| 合 计 | 2,166,989.73 | 1,677,365.92 |

(三十三) 信用资产减值损失

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 3,908,432.51 | 3,713,725.76 |
| 合 计 | 3,908,432.51 | 3,713,725.76 |

(三十四) 其他收益

| 项 目 | 本期数 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------|--------------|--------------|-------------|
| 软件退税补贴 | 2,323,827.06 | 5,760,828.44 | 与收益相关 |
| 合计 | 2,323,827.06 | 5,760,828.44 | |

(三十五) 投资收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|-------|-----------|
| 理财产品收益 | | 15,950.41 |
| 合计 | | 15,950.41 |

(三十六) 营业外收入

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入本期非经营性损益的金额 |
|------|----------|------------|---------------|
| 政府补助 | 1,099.50 | 111,726.84 | 1,099.50 |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,099.50 | 111,726.84 | 1,099.50 |

| 补助项目 | 本期数 | 上年同期数 | 与资产/收益相关 |
|-----------------|----------|------------|----------|
| 税费返还 | 1,099.50 | 4,226.84 | 与收益相关 |
| 绵阳市经济和信息化委员会补贴款 | | 100,000.00 | |
| 高新企业补助 | | 5,000.00 | |
| 国家知识产权专利局资金补贴 | | 2,500.00 | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 1,099.50 | 111,726.84 | |

(三十七) 营业外支出

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 计入当期非经营性损益的金额 |
|-------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 51,347.30 | | 51,347.30 |
| 合计 | 51,347.30 | | 51,347.30 |

(三十八) 所得税费用

1、 所得税费用表

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|---------|---------------|-------------|
| 当期所得税费用 | 3,635,755.36 | -111,611.44 |
| 递延所得税费用 | -1,134,739.25 | -371,554.71 |
| 合计 | 2,501,016.11 | -483,166.15 |

2、 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|------|---------------|---------------|
| 利润总额 | 22,538,353.33 | 19,177,419.24 |

| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 5,065,369.22 | 2,496,755.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 12,534.56 | 10,049.90 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,442,148.42 | -2,618,416.83 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | | -371,554.71 |
| 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 | -515,065.01 | |
| 研发加计扣除的影响 | | |
| 股份支付的影响 | -619,674.24 | |
| 所得税费用 | 2,501,016.11 | -483,166.15 |

(三十九) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 政府补助 | 1,099.00 | 111,726.84 |
| 往来款 | 2,335,579.16 | 2,972,469.21 |
| 利息收入 | 593,259.33 | 87,887.84 |
| 合计 | 2,929,937.49 | 3,172,083.89 |

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 往来款 | 13,748,831.46 | 12,987,460.69 |
| 期间费用付现 | 12,271,076.85 | 9,049,959.68 |
| 押金保证金 | 8,200,332.07 | 9,464,372.90 |
| 合计 | 34,220,240.38 | 31,501,793.27 |

(四十) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

| 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 | 20,022,353.27 | 19,660,585.39 |
| 加：资产减值准备 | 3,865,049.87 | 3,713,725.76 |
| 固定资产折旧 | 2,405,711.71 | 3,313,189.46 |
| 无形资产摊销 | 3,737,344.32 | 3,504,043.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,870,828.50 | 461,672.58 |

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 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） | 51,347.30 | |
| 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） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 311,120.80 | 1,624,544.65 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | -15,950.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -513,045.07 | -371,554.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -19,893,738.20 | -23,974,059.82 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -98,774,536.55 | -28,631,632.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 34,397,622.73 | -21,993,563.85 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -52,519,941.32 | -42,708,999.74 |
| 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 | 302,598,699.06 | 58,430,196.47 |
| 减：现金的期初余额 | 140,168,963.03 | 146,324,289.67 |
| 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 | 162,429,736.03 | -87,894,093.20 |

2、 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 302,598,699.06 | 140,168,963.03 |
| 其中：库存现金 | 25,709.32 | 35,351.90 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 302,572,989.74 | 140,133,611.13 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 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 | 302,598,699.06 | 140,168,963.03 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 | | |

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|------|------|
| 现金等价物 | | |

(四十一) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|------------|
| 货币资金 | | | |
| 其中：美元 | 38,084.02 | 6.8747 | 261,816.24 |
| 加拿大元 | 155,409.38 | 5.2490 | 815,743.83 |

二、 合并范围的变更

1、 其他原因的合并范围变动

| 子公司名称 | 变动原因 | 出资额 | 处置收到的金额 | 出资比例 (%) |
|--------------|-------|------------|---------|----------|
| 优炫软件（长沙）有限公司 | 新设子公司 | 200,000.00 | | 100 |

三、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

| 子公司名称 | 注册地 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|----------------|---|----------|----|------|
| | | 直接 | 间接 | |
| 新疆鑫优炫软件开发有限公司 | 新疆伊犁州霍尔果斯市友谊西路24号亚欧国际小区2幢2221室-100 | 100.00 | | 设立 |
| 优炫加拿大软件有限公司 | 506 Claridge Place Waterloo ON N2T 2N4 Canada | 100.00 | | 设立 |
| 上海优则炫软件有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区芳春路400号1幢3层 | 100.00 | | 设立 |
| 北京优炫轨道科技有限公司 | 北京市海淀区清河小营桥东北角1号-2二层210室(东升地区) | 51.00 | | 设立 |
| 河北优炫云网软件科技有限公司 | 石家庄高新区长江大道319号润江总部国际5号楼0单元 | 51.00 | | 设立 |
| 优炫软件（武汉）有限公司 | 武汉市蔡甸区中法生态城汉阳大街特5号 | 100.00 | | 设立 |
| 北京华瑞优炫科技有限责任公司 | 北京市海淀区阜石路甲69号院1号楼2层一单元209 | 51.00 | | 设立 |
| 西安优炫软件有限公司 | 陕西省西安市高新区高新一路15号（中航大厦）7层-A055号 | 100.00 | | 设立 |
| 北京优炫网络技术有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街甲6号16层1610A | 51.00 | | 设立 |
| 北京优炫智能科技有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号11号1层02 | 51.00 | | 设立 |
| 四川优炫软件有限公司 | 绵阳科创区创新中心2号楼202号 | 100.00 | | 设立 |
| 优炫软件（长沙）有限公司 | 长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园总部大楼G0229室 | 100.00 | | 设立 |

四、 关联交易

1、 关联担保情况

本公司作为担保方：

无

本公司作为被担保方：

| 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 |
|-------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 梁继良 | 5,000,000.00 | 2018/5/25 | 2019/5/25 | 否 |
| 梁继良 | 29,000,000.00 | 2018/1/17 | 2019/1/16 | 否 |
| 梁继良、陈俏桦、周斌 | 120,000,000.00 | 2018/7/20 | 2019/7/19 | 否 |
| 梁继良、陈俏桦、李清林 | 4,909,130.63 | 2018/7/23 | 2021/7/22 | 否 |
| 梁继良、陈俏桦、李清林 | 5,000,000.00 | 2018/7/25 | 2021/7/24 | 否 |
| 梁继良、陈俏桦、李清林 | 20,090,000.00 | 2018/7/30 | 2021/7/29 | 否 |

五、 股份支付

以权益结算股份支付情况

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|--|-------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具国众联评报字【2017】第2-0913号报告 | |
| 对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法 | 实际行权数量 | |
| 本期估计与上期有重大差异的原因 | | |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,131,161.60 | |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 4,131,161.60 | |

六、 其他期后事项

公司于 2019 年 7 月 8 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的《股份登记确认书》，即公司于 2019 年 7 月 8 日完成公司 2018 年第一次股票发行。该次定向发行完成后，公司总股本由 92,095,000 股变更为 110,000,000 股。公司于 2019 年 7 月 15 日完成了公司 2018 年权益分派，本次权益分派方案为：每 10 股转增 10 股，股份到账日为 2019 年 7 月 16 日，该次权益分派完成后，公司总股本由 110,000,000 股变更为 220,000,000 股。

七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 应收账款 | 392,487,712.63 | 299,608,380.58 |
| 合计 | 397,770,906.11 | 300,981,170.58 |

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |
| 商业承兑汇票 | - | - |
| 合计 | 5,283,193.48 | 1,372,790.00 |

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 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 | 427,977,338.55 | 100.00 | 35,489,625.92 | 8.29 | 392,487,712.63 | 331,802,444.14 | 100.00 | 32,194,063.56 | 9.70 | 299,608,380.58 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 427,977,338.55 | 100.00 | 35,489,625.92 | 8.29 | 392,487,712.63 | 331,802,444.14 | 100.00 | 32,194,063.56 | 9.70 | 299,608,380.58 |

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 | 357,044,692.08 | 17,852,234.60 | 5.00 |
| 1-2年 | 33,684,942.25 | 3,368,494.23 | 10.00 |
| 2-3年 | 14,714,555.73 | 2,942,911.15 | 20.00 |
| 3-4年 | 22,335,109.49 | 11,167,554.74 | 50.00 |
| 4-5年 | 198,039.00 | 158,431.20 | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | |
| 合计 | 427,977,338.55 | 35,489,625.92 | |

(2) 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 3,295,562.36 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

| 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 |
| 新疆中泰信息技术工程有限公司 | 33,802,514.60 | 1,690,125.73 | 7.90 |
| 国投华信科技产业集团有限公司 | 31,173,000.00 | 1,558,650.00 | 7.28 |
| 江西聚图科技有限公司 | 28,010,000.00 | 1,400,500.00 | 6.54 |
| 北京昊海天际科技有限公司 | 17,034,833.00 | 851,741.65 | 3.98 |
| 北京乾元大通技术有限公司 | 16,106,804.24 | 805,340.21 | 3.77 |
| 合计 | 126,127,151.84 | 6,306,357.59 | 29.47 |

(二) 其他应收款

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 39,066,980.00 | 31,356,083.43 |
| 合计 | 39,066,980.00 | 31,356,083.43 |

(1) 其他应收款分类披露:

| 类别 | 期末余额 | | | | | 年初余额 | | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 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 | 42,547,729.38 | 100.00 | 3,480,749.38 | 8.18 | 39,066,980.00 | 34,698,628.42 | 100.00 | 3,342,544.99 | 9.63 | 31,356,083.43 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 42,547,729.38 | 100.00 | 3,480,749.38 | 8.18 | 39,066,980.00 | 34,698,628.42 | 100.00 | 3,342,544.99 | 9.63 | 31,356,083.43 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1年以内 | 24,574,726.27 | 1,190,147.72 | 5.00 |
| 1-2年 | 15,688,385.54 | 1,607,427.15 | 10.00 |
| 2-3年 | 1,530,447.57 | 306,089.51 | 20.00 |
| 3-4年 | 754,170.00 | 377,085.00 | 50.00 |
| 4-5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 42,547,729.38 | 3,480,749.38 | |

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 138,204.39 元

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末余额 | 年初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 投标/履约保证金 | 7,300,574.78 | 6,887,639.52 |
| 备用金 | 12,525,934.88 | 8,463,372.07 |
| 房租及押金 | 9,973,531.87 | 7,960,872.95 |
| 拆借款 | 5,653,794.55 | 7,576,310.50 |
| 其他押金 | 58,000.00 | 687,690.45 |
| 其他往来 | 7,035,893.30 | 3,122,742.93 |
| 合计 | 42,547,729.38 | 34,698,628.42 |

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应 收款合计 数的比例 (%) | 坏账准备期末余 额 |
|---------------------|----------|---------------|------|-----------------------------|--------------|
| 北京城建集团有限责任公司物业管理分公司 | 房租及押金 | 4,864,282.76 | 1年以内 | 11.43 | 243,214.14 |
| 北京隆捷科技发展有限公司 | 拆借款 | 4,647,953.55 | 1-2年 | 10.92 | 464,795.36 |
| 北京乾元大通技术有限公司 | 其他往来 | 3,718,775.58 | 2-3年 | 8.74 | 185,938.78 |
| 华炫鼎盛(北京)科技有限公司 | 房租及押金 | 3,454,360.75 | 1-2年 | 8.12 | 345,436.07 |
| 内蒙古国诏招标代理有限公司 | 投标/履约保证金 | 1,180,790.00 | 1-2年 | 2.78 | 118,079.00 |
| 合计 | | 17,866,162.64 | | 41.99 | 1,357,463.35 |

(三) 长期股权投资

| 项目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 126,489,760.00 | | 126,489,760.00 | 91,809,760.00 | | 91,809,760.00 |
| 对联营、合营企业投资 | | | | | | |
| 合计 | 126,489,760.00 | | 126,489,760.00 | 91,809,760.00 | | 91,809,760.00 |

对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 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 |
|----------------|---------------|---------------|------|---------------|----------|----------|
| 四川优炫软件股份有限公司 | 29,200,000.00 | | | 29,200,000.00 | | |
| 新疆鑫优炫软件开发有限公司 | 3,701,460.00 | | | 3,701,460.00 | | |
| 优炫加拿大软件有限公司 | 6,918,300.00 | | | 6,918,300.00 | | |
| 上海优则炫软件有限公司 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | |
| 北京优炫轨道科技有限公司 | 1,122,000.00 | 500,000.00 | | 1,622,000.00 | | |
| 河北优炫云网软件科技有限公司 | 510,000.00 | | | 510,000.00 | | |
| 优炫软件（武汉）有限公司 | 47,750,000.00 | 33,950,000.00 | | 81,700,000.00 | | |
| 北京华瑞优炫科技有限责任公司 | 1,700,000.00 | | | 1,700,000.00 | | |
| 西安优炫软件有限公司 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | | |
| 北京优炫网络技术有限公司 | 800,000.00 | 30,000.00 | | 830,000.00 | | |
| 优炫软件（长沙）有限公司 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | |
| 合计 | 91,809,760.00 | 34,680,000.00 | | | | |

| 被投资单位 | 年初余额 | 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 |
|-------|------|------|------|---------------|----------|----------|
| | | | | 34,680,000.00 | | |

(四) 营业收入和营业成本

| 项目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 199,805,823.59 | 91,266,762.76 | 162,369,436.77 | 81,768,546.50 |
| 合计 | 199,805,823.59 | 91,266,762.76 | 162,369,436.77 | 81,768,546.50 |

八、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------|----|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 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） | 1,099.50 | |
| 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 | | |

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|------------|----|
| 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 | | |
| 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 | -51,896.75 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 小计 | -50,797.25 | |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | -7,509.63 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | -43,287.62 | |

(二)净资产收益率及每股收益:

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|----------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.68 | 0.22 | 0.22 |

北京优炫软件股份有限公司
(加盖公章)

二〇一九年八月二十八日