

*CertusNet*

赛特斯

NEEQ : 832800

赛特斯信息科技股份有限公司

Certusnet Corporation



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

### ※资本市场※

1、2019 年 5 月 24 日，全国股转公司正式发布 2019 年创新层挂牌公司名单，公司连续四年进入创新层，为利用资本市场进一步发展壮大巩固良好的基础。

### ※评优评先※

1、2019 年 4 月，董事长逯利军受邀做客人民网《对话企业家》栏目，畅谈科创兴国，5G 助力高质量发展。

2、2019 年 4 月，公司作为软件定义通信领域卓越的解决方案提供商，成功入选由创业黑马、证券日报、上海证券报、新浪财经等多家机构共同发起“中国科创企业 TOP100”。

3、2019 年 4 月，公司以中国软件高科技企业代表身份，受邀出席迪拜国际投资年会，向世界展示了公司在软件定义通信领域的经营理念及领先地位。

### ※战略合作※

1、2019 年 5 月，由中国移动绍兴分公司协同中国移动上海产业研究院、融创公司，联合赛特斯为大型民营企业精功科技共同打造全国首创新能源汽车电机生产线无人工厂。

2、2019 年 5 月，公司助力国内首例基于 5G 网络聚焦家具行业的工业互联网落地喜临门，开启了工业互联网在家具领域的全新征程与探索。

3、2019 年 6 月，公司与中国移动联合成立边缘计算联合开放实验室，实验室将涉及智慧建筑、智慧城市、智能制造、智慧航运等众多领域，持续为行业提供样本式的边缘计算产品和解决方案。

### ※产品展示※

1、2019 年 4 月，作为中国联通的长期战略合作伙伴，公司携边缘计算、SD-WAN 云专线、混合云管、vBRAS、畅流五大产品亮相中国联通全球产业链合作伙伴大会，布道“软件定义通信”的势与利。

2、2019 年 6 月，公司 5G O-RAN 产业研讨暨产品发布会在上海浦东嘉里大酒店隆重举行。来自政府、电信运营商、政企客户、合作伙伴的高层领导，权威专家以及媒体和分析师等 200 余位专业人士共聚一堂，共同见证了赛特斯全新战略——“5G 质能方程式”，以及业界首款 5G O-RAN 基站全系产品的发布。

3、2019 年 6 月，作为软件定义通信的开创者和践行者，公司重装亮相“世界移动大会-上海”（MWC19 上海），在 SDN/NFV、5G O-RAN、边缘计算、SD-WAN 等众多领域全面呈现公司最新的技术方案和实践案例。

4、2019 年 6 月，公司与英特尔联合发布《基于 Intel DDP 技术的 FlexBNG 转发平面白皮书》，整机性能达到 300Gbps，这一性能指标在虚拟 BRAS 产品中达到了国际领先水平。

## 目 录

声明与提示.....	8
第一节 公司概况 .....	9
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	11
第三节 管理层讨论与分析 .....	14
第四节 重要事项 .....	21
第五节 股本变动及股东情况 .....	31
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	35
第七节 财务报告 .....	39
第八节 财务报表附注 .....	51

## 释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、赛特斯	指	赛特斯信息科技股份有限公司
赛特斯集团	指	公司及合并报表范围内子公司
《公司章程》	指	最近一次由股东大会通过的《赛特斯信息科技股份有限公司章程》
股东大会	指	赛特斯信息科技股份有限公司股东大会
董事会	指	赛特斯信息科技股份有限公司董事会
监事会	指	赛特斯信息科技股份有限公司监事会
高级管理人员	指	总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、东兴证券	指	东兴证券股份有限公司
徐州华美	指	徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司
上海赛特斯	指	上海赛特斯信息科技股份有限公司
浩方科技	指	上海浩方科技有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
软件定义通信	指	采用开放硬件和基于 SDN/NFV 的云化软件网元技术，替代传统专用硬件与嵌入式通信软件，并更多依靠软件而不是硬件实现通信系统的功能，以充分利用软件系统创新迭代速度快，智能化自动化程度高，投资和维护成本低的优势，解决通信运营商的核心痛点，帮助通信运营商实现业务转型，满足通信运营商对于下一代网络建设和网络服务更灵活、更高效的需求。
IPTV	指	Internet Protocol Television 即互联网协议电视
OTT TV	指	Over The Top TV 是既有广电牌照方与电信运营商合作，在有质量保障的宽带网络上面向电视机提供的 IPTV 业务，又有广电牌照方与家电厂商合作，在公众互联网上面向电视机提供的互联网电视业务，也有互联网视频网站在公众互联网上、面向 PC、Pad 等终端提供的互联网视频业务。
SDN	指	软件定义网络（Software Defined Network），一种新型网络创新架构，其核心技术 OpenFlow 通过将网络设备控制面与数据面分离开来，从而实现了网络流量的灵活控制，使网络作为管道变得更加智能。
NFV	指	网络功能虚拟化（Network Function Virtualization）。通过使用 x86 等通用性硬件以及虚拟化技术，来承载很多功能的软件处理，从而降低网络昂贵的设备成本。可以通过软硬件解耦及功能抽象，使网络设备功能不再依赖于专用硬件，资源可以充分灵活共享，实现新业务的快速开发和部署，并基于实际业务需求进行自动部署、弹性伸缩、故障隔离和自愈等。
云计算	指	狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、

		易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
BNG	指	BNG 是指宽带网络网关控制设备（Broadband Network Gateway）。主要用在 IPoE 验证场景。对用户进行感知和控制，并实施各种用户策略。
ENG	指	ENG 是指面向企业接入的网关控制设备（Enterprise Network Gateway），主要应用于企业互联网专线接入、固定语音接入、VPN、数据专线等业务。企业接入网关是一种高度集成的设备形态，可集成路由器、交换机、防火墙、VPN、上网行为管理等多种网络功能，并且可以做到端到端网络管理，并实施各种应用策略。
vBRAS	指	vBRAS 是指宽带远程接入服务器虚拟化（Broadband Remote Access Server Virtualization）
SDNlab	指	SDNlab 是专注网络创新技术的先锋媒体和实践平台，涵盖 SDN、NFV、CCN、软件定义安全、软件定义数据中心等相关领域，提供新闻资讯、技术交流、在线实验、行业分析、求职招聘、教育培训、方案咨询、创业融资等多元服务。
CCSA	指	中国通信标准化协会（China Communications Standards Association），该协会是国内企、事业单位自愿联合组织起来，经业务主管部门批准，国家社团登记管理机关登记，开展通信技术领域标准化活动的非营利性法人社会团体。协会采用单位会员制。广泛吸收科研、技术开发、设计单位、产品制造企业、通信运营企业、高等院校、社团组织等参加。
OPNFV	指	集成开源网络功能虚拟化平台(Open platform for NFV)，OPNFV 是 NFV（网络功能虚拟化）开放平台项目，由 Linux 基金会创建并于 9 月 30 日宣布成立。该开源社区旨在提供运营商级的综合开源平台以加速新产品和服务的引入。
IaaS	指	基础设施即服务，消费者通过 Internet 可以从完善的计算机基础设施获得服务，这类服务称为基础设施即服务（Infrastructure as a Service, IaaS）基于 Internet 的服务（如存储和数据库）是 IaaS 的一部分。
SDDC	指	软件定义的数据中心(Software Defined Data Center)，是对数据中心所有的物理、硬件的资源进行虚拟化、软件化的一种技术。
SaaS	指	Software as a Service，意思是软件即服务。它与“应用服务提供商”(Application Service Provider)，“按需软件”(on-demand software)，“托管软件”(hosted software)所具有相似的含义。简单来说，SaaS 软件不需要购买该软件，而是租用，每月或每年交费，软件被部署在服务商的服务器上，自己不需要安装维护。只开通自己需要的软件应用即可。方便快捷，大量节省人力成本。
OpenStack	指	是一个由 NASA（美国国家航空航天局）和 Rackspace 合作研发并发起的，以 Apache 许可证授权的自由软件和开放源代码项目。是一个开源的云计算管理平台项目,是一个旨在为公共及私有云的建设与管理提供软件的开源项目。
VR	指	虚拟现实（Virtual Reality），具体内涵是：综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备，在计算机上生成的、可交互的三

		维环境中提供沉浸感觉的技术。虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境，利用多源信息融合的交互式三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。
CORD	指	CORD（Central Office Re-architected as a Datacenter，中心局点以数据中心方式重新架构）结合了 NFV，SDN 和云的弹性，将数据中心经济性和云计算敏捷性带到传统电信中心局点，用于替代基于专用通信设备的传统中心局点，使得运营商的边缘网络往 SDN/NFV 架构演进。CORD 允许运营商使用建模语言管理电信中心局点，以软件编排方式，快速实时配置，实现新服务的敏捷提供。主要电信服务提供商如 AT&T，SK 电信，Verizon，中国联通和 NTT 通信已经开始支持 CORD 规范。
NSH	指	Network Service Header，专门为服务链而设计的一种扩展头格式，可承载于 VXLAN、GRE 等多种 Overlay 封装中。
HCS	指	Hyper-Converged System 超融合系统，是指将一系列的基础架构融合到单一设备中，在同一套设备中，不仅仅具有计算、网络、存储和虚拟化系统，还具备防火墙、路由、网络负载均衡等一系列的网络功能。
PaaS	指	Platform as a Service，意思是平台即服务，云计算时代相应的服务器平台或者开发环境作为服务进行提供就成为了 PaaS。有了 PaaS 平台的支持，应用的开发变得更加敏捷，能够快速响应用户需求的开发能力，也为最终用户带来了实实在在的利益。PaaS 还能进一步地为企业进行定制化研发的中间件平台，同时涵盖数据库和应用服务器等，更加帮助了 SaaS 应用的开发。
CU 分离	指	Control & Unit 分离，即控制层与网元分离。控制层即是管理模块，核心是生成 RIB 路由表。接口板卡等网元设备即是数据层，核心是生成 FIB 转发表。把管理模块抽离出来，变成软件或硬件的 SDN 控制器，成为 SDN 的控制层。交换机等硬件设备只负责数据转发，成为 SDN 的数据层。
DCI	指	Data Center Interconnection，数据中心互联。互联网发展迅速，海量的数据时刻在网络中传输并存储，消费者和企业的云业务又在推动着数据中心（DC）的更快发展，而且 DC 之间的流量也在快速膨胀，DC 之间的数据交换，就需要建设更加合适的 DC 架构。SDN 技术有助于解决 DC 互联的难题。
SD-WAN	指	Software Defined Wide Area Network，软件定义广域网。SD-WAN 是 SDN 技术最引人关注的的应用之一，它旨在帮助用户降低广域网（WAN）的开支和提高其连接灵活性。SD-WAN 能够动态选择更具成本效益的公共互联网连接和私人链路。它通过网络管理器组合不同的连接，并通过使用流量工程和路径选择加以配置，应用程序不再受标准化带宽的制约，而是选择最能够支持其功能的连接。
vCPE	指	virtual Customer Premise Equipment，虚拟客户终端设备。传统的 CPE 是位于用户的预置装置的一种设备。CPE 设备，类似于“机顶盒”装置在居民住宅中的应用，提供了必要的能力去为用户提供服务以及与电信运营商的网络端连接。随着业务的增加，不同业务需

		要不同的设备及硬件配置，对于电信运营商，需要维护和支持各类托管服务下的无数传统 CPE 设备。包括测试、集成、库存、分期、上门服务和安装成本，这些又增加了更多的运营成本并导致盈利能力降低。而 vCPE 则是在接入侧，实现客户网关设备虚拟化，将分散部署的接入功能上移并集中部署在边缘 DC 或者区域 DC。针对企业客户，不但用户的接入功能可以通过云化网络服务平面实现，还可向客户提供 IT 办公云、网络安全和其他增值服务，即将企业 ICT 应用功能迁移到运营商的公有云中，并通过 SDN 智能专线实现用户按需对应用的访问，达到云网协同一体化的目标，这样既能大幅度降低运营成本又可以提升业务灵活性。
vRR	指	<b>Virtual Router Redundancy</b> ，虚拟路由冗余。其主要在虚拟路由冗余协议中定义，是由 IETF 提出的解决局域网中配置静态网关出现单点失效现象的路由协议。 <b>VRRP</b> 广泛应用于边缘网络中，它的设计目标是支持特定情况下 IP 数据流量失败转移不会引起混乱，允许主机使用单路由器，以及及时在实际第一跳路由器使用失败的情形下仍能够维护路由器间的连通性。 <b>VRRP</b> 是一种路由容错协议，也可以叫做备份路由协议。一个局域网络内的所有主机都设置缺省路由，当网内主机发出的目的地址不在本网段时，报文将通过缺省路由发往外部路由器，从而实现了主机与外部网络的通信。
Docker	指	<b>Docker</b> 是一个开源的应用容器引擎，让开发者可以打包他们的应用以及依赖包到一个可移植的容器中，然后发布到任何流行的 <b>Linux</b> 机器上，也可以实现虚拟化。
NaaS	指	<b>Network as a Service</b> ，意思是网络即服务。其内涵是能够将网络作为一种可配置的服务提供给终端用户，允许他们选择所需的连接性、QoS、基本接入限制等等。除此之外，还能选择附带的负载均衡服务、防火墙，以及何种类型的流量。网络上的流量是否需要加密，是否需要对各种记录进行审计等等。
5G	指	第五代移动通信标准
大数据分析	指	使用先进的分析技术处理庞大、多样化的数据集，以揭示隐藏的模式、未知的相关性、市场趋势、客户偏好及其他有用的信息，进而可帮助组织作出更明智的业务决策。
边缘计算	指	使数据能够在更靠近客户端一侧处理的技术，该项技术最大程度缩短了传输的物理距离，从而使设备能够对其瞬间生成的数据作出响应。
云计算	指	狭义云计算指 IT 基础设施的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。
RAN	指	无线网络，是实现无线电接入技术的移动通信系统的一部分，即用于基于无线电通信的物理连接方法。
软件定义	指	一种技术功能、系统和基础设施完全由软件控制并独立于任何特定硬件运行的技术趋势。

## 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LU LIJUN（逯利军）、主管会计工作负责人张运翔及会计机构负责人（会计主管人员）刘志芳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	公司证券部
备查文件	1、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。 2、报告期内在指定信息披露平台公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。



## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	赛特斯信息科技股份有限公司
英文名称及缩写	Certusnet Corporation
证券简称	赛特斯
证券代码	832800
法定代表人	LU LIJUN（逯利军）
办公地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	李旭
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	025-68202266
传真	025-85582279
电子邮箱	certusnet@certusnet.com.cn
公司网址	http://www.certusnet.com
联系地址及邮政编码	南京市玄武区玄武大道玄武大道 699-22 号 18 幢，210042
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	公司证券部

### 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	2008 年 3 月 3 日
挂牌时间	2015 年 7 月 22 日
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-I651 软件开发-I6510 软件开发
主要产品与服务项目	公司主要业务是为政府机构、电信运营商、广电系统、电网电力、教育、医疗、企业及家庭个人用户提供覆盖云、网、端的信息通信整体解决方案。公司产品是以软件定义通信为核心技术的柔性网络系统（含面向用户体验保障的感知型柔性网络和基于 SDN/NFV 的重构型柔性网络）、云计算系统（含云计算基础平台和基于云计算的智慧城市平台）。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	411,226,284
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司

实际控制人及其一致行动人	LU LIJUN（逯利军）、徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）
--------------	---

#### 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	913201006713076360	否
注册地址	南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢	否
注册资本（元）	411,226,284	否

#### 五、 中介机构

主办券商	东兴证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
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

## 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	345,235,159.77	251,555,003.18	37.24%
毛利率%	70.76%	74.41%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	43,217,511.81	58,253,999.44	-25.81%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,181,118.10	53,202,228.57	-31.99%
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）	3.97%	6.59%	-
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）	3.32%	6.02%	-
基本每股收益	0.11	0.14	-21.43%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	1,839,459,324.40	1,698,751,057.75	8.28%
负债总计	728,593,795.91	631,890,395.75	15.30%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,110,865,528.49	1,066,860,662.00	4.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.70	2.59	4.25%
资产负债率%（母公司）	45.42%	37.59%	-
资产负债率%（合并）	39.61%	37.20%	-
流动比率	2.37	2.52	-
利息保障倍数	4.01	17.13	-

### 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	-265,205,318.86	-221,342,081.42	-19.82%
应收账款周转率	0.54	0.51	-
存货周转率	1.46	2.54	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	8.28%	5.13%	-

营业收入增长率%	37.24%	3.90%	-
净利润增长率%	-25.81%	11.64%	-

## 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	411,226,284	411,226,284	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

## 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	29,379.12
计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,305,453.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,572.14
<b>非经常性损益合计</b>	<b>8,355,404.27</b>
所得税影响数	1,319,010.56
少数股东权益影响额（税后）	-
<b>非经常性损益净额</b>	<b>7,036,393.71</b>

## 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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）	
	调整重述前	调整重述后
营业收入	343,482,633.70	251,555,003.18
营业成本	143,477,599.06	64,366,121.37
销售费用	15,787,318.49	18,012,671.04
管理费用	51,265,237.08	41,418,542.02
研发费用	65,134,667.65	71,720,257.72
其他收益	44,503,945.93	41,874,330.17
投资收益	34,904.11	568,106.65
营业利润	82,470,592.41	68,593,778.80

利润总额	82,577,418.41	68,700,604.80
净利润	72,130,813.05	58,253,999.44

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为软件及信息技术服务业。公司是极具特色的高科技创新型企业，公司坚持柔性网络及计算技术的研发，打破了传统通信设备巨头对行业的垄断，推动形成了全新的软件定义一切的产业生态体系与竞争格局，成为这一领域最具创新精神的企业之一。公司长期专注于网络通信核心技术及产品的研发与销售，主营业务是为政府机构、电信运营商、广电系统、电网电力、教育、医疗、企业及家庭个人用户提供覆盖云、网、端的信息通信整体解决方案。公司是国家高新技术企业，双软企业，并通过 ISO9001、CMMI5 认证，具备规范的软件开发流程与产品交付流程，经过不断地打磨锤炼，赛特斯柔性网络产品实现了云-管-端全覆盖，形成了三大互为关联的板块：业务编排及支持系统、软件定义通信网元、软件定义数据中心，并将这些技术和产品应用于电信边缘接入网络、5G 网络、物联网、智慧城市和工业互联网等整体解决方案中。公司通过直接销售和代理商销售开拓业务，收入主要来源为自有软件产品的销售收入和技术研发服务收入。

截至报告期末，公司累计申请专利 303 项，获得国内专利授权 63 项（其中发明专利授权 58 项），累计获得软件著作权证书 188 项，获得软件产品评估（原软件产品登记）证书 115 项，主要业务、产品及服务与上年度基本保持一致，商业模式较上年度没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。

报告期内，公司继续坚持技术创新的核心战略，进一步加大研发投入，加强核心技术研发，进一步提升公司产品及解决方案的核心竞争力，公司产品不断拓展在电信运营商、国家电网、航天领域市场，产品技术及服务赢得客户的高度认可。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

#### 二、 经营情况回顾

报告期内，公司实现营业收入 345,235,159.77 元，比上年同期增长 37.24%，营业成本为 100,961,898.24 元，比上年同期增长 56.86%，实现净利润 43,217,511.81 元，比上年同期减少 25.81%。截止 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 1,839,459,324.40 元，净资产为 1,110,865,528.49 元，分别比期初数增长 8.28%和 4.12%。经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 43,863,237.44 元，主要系报告期内公司人员人数增长较多，且大部分为 5G 研发人员，单位人工成本较高，导致报告期内支付给职工以及为职工支付的现金比同期增加 40,181,340.52 元，另一方面公司规模扩大导致租赁面积有所增加，租赁费支付比同期也增加较多。

2019 年上半年信息通信产业风起云涌，“5G 牌照正式发布，5G 商用推动产业链加快成熟；工业互

联网引领数字化转型，加速我国智能制造的发展进程；AI、大数据持续升温，“智慧赋能驱动计算产业新浪潮。作为领先的新型信息通信（ICT）解决方案提供商，赛特斯坚持聚焦 ICT 基础设施和应用创新，构建自主研发的软件定义通信技术构建的下一代网络和服务体系，进一步融入 5G 发展大潮，引领边缘计算与工业互联网产业发展。报告期内，公司加大对软件定义通信核心技术的研发投入，不断推进基于软件定义的 5G 产品的研发，持续保持在创新通信技术领域的核心技术优势。

#### （1）软件定义通信网元

2019 年 6 月 6 日，工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放 5G 商用牌照。我国正式进入 5G 商用元年。5G 具有高速度、低时延、高可靠等特点，是新一代信息技术的发展方向和数字经济的重要基础。当前，全球 5G 进入商用部署的关键期。坚持自主创新与开放合作相结合，我国 5G 产业已建立竞争优势。目前我国 5G 中频段系统设备、终端芯片、智能手机处于全球产业第一梯队，具备了商用部署的条件。5G 支撑应用场景由移动互联网向移动物联网拓展，将构建起高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施。与此同时，5G 将加速许多行业的数字化转型，并且更多用于工业互联网、车联网等，拓展大市场，带来新机遇，有力支撑数字经济蓬勃发展。中国信息通信研究院《5G 产业经济贡献》认为，预计 2020 至 2025 年，我国 5G 商用直接带动的经济总产出达 10.6 万亿元，5G 将直接创造超过 300 万个就业岗位。下一代移动通信网络，运营商将紧紧围绕产业应用场景，以 SDN/NFV 为基础，将带来更多的技术创新方向与市场机会：1) 新频段:5G 采用高频段拉升高频 PCB 材料的市场需求。2) 新空口:MassiveMIMO 是 5G 关键技术，预期将导入滤波器、连接器、天线阵子、导热材料的增量需求。3) 新构架:网络切片化，SDN、NFV 等架构，拉动电源、光器件、光纤光缆、网规网优的需求。4) 新场景:5G 的密集组网的形式对集成化有更高的要求，产品部件化、模组化，基于成本推进代工模式将是趋势。5) 新业务:AI、云、边缘计算、物联网、大数据等技术融合进行垂直行业应用，带来应用终端更迭的需求。

报告期内，公司正式发布了业内首款符合 O-RAN 架构的 5G 独立组网基站产品——FlexORAN 2000 系列，并启动运营商现网测试工作。该款产品秉持“软件定义”和“网络云化”的技术理念，利用先进的 NFV 技术，充分发挥软件的灵活性和可扩展性，在白盒化通用硬件平台上实现 5G 基站完整功能。FlexORAN 2000 采用分布式架构，包括主机、扩展单元和远端单元三大网元，共同组成 5G 扩展式基站系统，真正实现了无线接入网设备的软硬件解耦，为中国 5G 网络设备产品注入了新的活力，引领了全球 5G SA 小基站设备的开发和生态建设。赛特斯 FlexORAN 2000 由 DU、CU、EU、RRU、OMC 等多个独立解耦的模块化子系统构成，充分实现 CU 模块云化及服务化部署。各子系统间接口遵循 3GPP 规范和 O-RAN 联盟相关建议，支持 option7-1/2, option8 独立组网模式，易于异厂家互联互通，灵活组网。5G 扩展型基站作为 5G 网络时代重要的站型，在室内覆盖方案中占有重要的地位，相比于传统厂商的分布式基站成本更低，相比传统的无源 DAS 系统具有更高容量，灵活部署，智能化统一管理的优势。5G FlexORAN 2000 系列针对 5G 大带宽业务发生在室内接入场景的特点，以分布式部署能力，可级联的扩展单元设计，光电混合缆供电等特性，完美匹配运营商室内覆盖的需求。FlexORAN 2000 系

列产品是运营商 5G SA 组网方案的重要选择之一,可以为运营 商以及垂直行业客户提供理想的 5G 网络选择,是 O-RAN 理念的最佳实践。与此同时,5G FlexORAN 2000 系列还将结合公司在边缘计算、大数据等领域形成的优势,助力各垂直行业应用创新升级。目前,公司在智慧加油站、电力物联网、工业互联网、金融物联网等很多领域已有多个实践成果落地,包括助力精工科技建成全国首创新能源汽车电机生产线无人工厂,通过“5G+工业互联网边缘云”帮助喜临门完成生产流程和制造工艺成功向工业互联网转型等。

在软件定义通信的固定接入网络领域,公司在家庭接入和企业接入市场分别打造强势产品,参与业界技术规范与行业标准的指定,不断扩大现网运营用户数,完成了 60 余个网络重构方面的现网应用案例。报告期内,公司与英特尔联合发布《基于 Intel DDP 技术的 FlexBNG 转发平面白皮书》,该白皮书描述了赛特斯的 FlexBNG 产品在 Intel 至强处理器和拥有 DDP(Dynamic Device Personalization) 功能的 Intel XXV710 标准网卡上达到了优异性能,测试结果显示在全业务模式下以 256Byte 包长、25G 单端口可以达到线速转发,整机性能达到 300Gbps,这一性能指标在虚拟 BRAS 产品中达到了国际领先水平。作为运营商网络转型的重要阵地,vBRAS 的性能提升一直是业界的关注焦点。赛特斯 FlexBNG 产品在 Intel 标准网卡的基础上进行技术创新,不仅是 vBRAS 产品高性能的一次重要突破,更是在以 SDN/NFV 为核心的电信网络革新中的一次重要的里程碑事件。公司推出了众多 SDN、NFV、边缘计算等主要产品和 技术能力,并携手众多运营商共同实践网络重构。报告期内,公司还获得多个广电有线网络的 vBras 商用项目,并启动了与中国广电的新一代广电网络演进的合作。

报告期内,公司紧密围绕客户需求,进一步完善不同应用场景下的 SD-WAN 整体解决方案,正式发布 SDWAN 3.0 版本,增加了支持 x86、ARM、MIPS 和 PowerPC 跨平台形态的终端版本支持,增加了嵌入式高性能 DPI 引擎。公司先后获得中国电信物联网灵活 VPN 业务系统建设工程项目、华数传媒网络 SD-WAN 平台及终端项目、国家电网 SD-WAN 平台及网关应用开发、上海仪电集团虚拟专网实施扩容、均瑶集团 SD-WAN 平台及网关扩容项目等代表着电信运营商、广电运营商、特大型央企、地方国企、民营企业等不同类型客户的重大项目。

报告期内,公司软件定义通信网元系列产品进一步扩大销售规模,完成销售收入 62,244,428.64 元,比去年同期增长 27.73%。

## (2) 业务编排及支持系统

2019 年是我国超高清视频发展历程中极其关键的一年,3 月 5 日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022 年)》(简称“行动计划”),明确将按照“4K 先行、兼顾 8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。《行动计划》提出,2022 年,我国超高清视频产业总体规模超过 4 万亿元,4K 产业生态体系基本完善,8K 关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。超高清视频是继数字化、高清化之后的新一轮重大技术变革,超高清视频有望成为 5G 商用部署的重要场景和驱动力。超高清视频产业的发展,对公司软件定义通信全系列产品带来了新的发展机遇。发展超高清视频,必须发展高速光纤传



输与接入、大容量路由交换、5G 通信、SDN/NFV（软件定义网络/网络功能虚拟化）等网络设备与软件系统，全面推进有线网络 IP 化、光纤化进程；必须提升通信网络的接入速率及服务质量，推进网络云化和智能化，优化网络结构，增强 IPTV 网络的承载能力，满足 4K 和 8K 视频传输的低时延、高宽带、高可靠、高安全应用需求，加快全国有线电视网络互联互通平台建设，同步建设 4K 超高清电视监测监管系统。同时，超高清视频将成为 5G 率先应用的重要场景，将实现超高清视频业务与 5G 的协同发展，互相促进。

报告期内中国电信运营商 IPTV/OTT 用户继续增长，中国电信、中国移动、中国联通三大基础电信运营商 2019 年上半年 IPTV 用户达到 2.81 亿户，比 2018 年底增长了 2300 万户；同时，各区域有线网络的 IP 化改造也在不断推进之中。运营商进一步重视用户体验和使用安全，持续调整优化运营管理体系的需求不断提升。2019 年，公司进一步优化业务编排及支持系统产品结构，推出畅流平台主线版本，并在多地运营商现网平台成功上线。产品持续保持行业领先水平，采用 AI 技术提升识别能力的精准度，采用“机器深度学习+大数据+GPU 训练”利用海量训练数据，AI 深度学习引擎不断试听内容学习，迭代 AI 识别模型提高识别精度；完善精准定位功能，结合“关键帧识别技术”、动态趋势预测技术和大数据提炼技术，准确快速稳定地识别违规内容的具体位置；高可靠大并发平台建设，采用松耦合的分布式服务器集群部署方式，支持亿级高并发接入，具备良好的可扩展性，支持总平台及分平台的线性扩容；基于云计算和微服务设计的多级系统，可以根据监管的需要，动态伸缩系统的规模。公司产品优化对运营商运维能力的支撑，通过对节目片源、节目转码输出、媒体传输、终端用户收视体验，端到端的各个环节采集指标、综合分析定位故障源。产品帮助运营商提升精准运维能力，实现针对全样本用户收视行为的多维度精准分析，为节目运营、用户服务、营销策划、收视市场监控等提供可信可用实时的决策依据。

报告期内，公司与广东、浙江、福建、海南、江苏、上海、北京、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、重庆、湖南、安徽等近 20 个省市自治区客户保持稳定的合作关系，签署多个新建及扩容项目。同时，随着有线网络的 IP 化改造不断深入，公司还成功参与广东广电网络 IPTV 业务监测项目，公司成功中标国家广播电视总局广播电视科学研究院内容网络系统项目，涉及我司 SDN/NFV、视频质量监测等多个产品体系的产品，体现了在 SDN/NFV 网络架构下，超高清视频产业发展的重要方向。报告期内，公司网络编排及支持系统系列产品累计实现销售收入 90,278,922.05，比去年同期减少 6.17%。主要因建国 70 周年大庆，各地运营商及广电系统重点保障全网平台及网络的运行稳定和安全，延缓项目的验收时间和上线时间，项目的验收工作集中到下半年，故而造成公司网络编排及支持系统系列产品的收入同比有所下降。

### （3）软件定义数据中心

2019 年，公司软件定义数据中心产品进一步拓展行业客户，公司在电网、企业、环保、公安、航天等领域不断深入合作，同时，公司提出边缘计算与云计算协同发展，产品解决方案逐步应用于多个领域。报告期内，技术研发完成边缘云及容器编排技术整合，实现基于 K8S 和 K3S 平台的容器化编排技术，针对边缘网络场景进行优化和产品化，目前已经形成轻量级高性能边缘云平台。克服了 Docker 容器平台网络性能较低的技术问题。面对云网一体化的发展趋势，实现云网统一编排技术，企业用户的接入网元

(VNF)运行于 NFV 资源池中，同时接入网元打通企业用户私网及业务资源池中的虚拟私有云网络。这个过程通过基于 MANO 及 BOSS 系统，调用下层 API 的方式实现业务的一键开通及统一纳管，灵活调整用户的组网及业务互通。进一步完成计算虚拟化扩展，实现 x86 架构 CPU、GPU、ARM 服务器的异构平台云系统整合。通过 hypervisor 层屏蔽底层计算资源的不同，提供相似的计算服务接口。大数据及人工智能平台功能进一步完善，实现公司数据中心平台 PAAS 层能力平台建设，提供大数据和人工智能中间件，针对数据分析场景、数据筛选场景、数据建模场景和自动化运维场景提供全套平台解决方案，大数据相关产品进一步应用于公安、电力、环保等多个领域。

2019 年，国家电网提出基于现代信息技术，构建泛在电力物联网。泛在电力物联网，就是围绕电力系统各环节，充分应用充分应用“大云物移智”（大数据、云计算、物联网、移动互联网、人工智能）等现代信息技术和先进通信技术，实现电力系统各环节万物互联、人机交互，具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。报告期内，公司深度参与国网泛在电力物联网中云计算、大数据、移动互联网等多个领域的建设，成功获得国家电网及下属机构云平台建设、云迁移、云操作系统、移动互联支撑平台、大数据应用场景构建等多个项目。公司还获得航天科工云网融合相关云平台建设、SDN 网络虚拟化建设等多个项目。

报告期内，公司根据公有云、私有云及混合云发展趋势，在公司混合云管平台的基础上，进一步发展多云管理平台，帮助多云厂商实现多种云服务模型（IaaS/PaaS/SaaS）和云交付模式（公有云/私有云/混合云）实现业务转型，可提供 DevOps 的理念和广泛的自动化。产品以多云管理平台为运营核心，聚合云网一体化、安全、监控、迁移、集成服务、客户支撑体系等优势，面向行业客户打造一站式云解决方案入口门户。平台可实现互联网化运营，提供友好的运营界面，对接 Boss，实现计费、开通、结算自动化，纳管公有云，转售资源，实现对诸多等公有云纳管，实现公/私有云虚拟资源全生命周期管理。平台实现运维能力一体化，增强云监控能力，整合安全态势系统，运用大数据能力，形成分析报告。公司多云管理平台产品与南方新媒体、广东联通、湖南电信等机构深度合作，一切中其运营运维需求，预计将成为公司重要的拳头产品。

报告期内，公司软件定义数据中心产品，实现销售收入 185,160,929.03，比去年同期增长 89.77%。

报告期内，公司始终坚持核心技术研发，不断提升在软件定义通信、大数据、人工智能等方面的核心竞争力，保持国内同行业的领先地位。公司紧紧抓住 5G 牌照发放的历史机遇，持续完善 SDN/NFV、5G、边缘计算等产品解决方案。公司聚焦优势市场，不断拓展高价值客户。公司进一步加强流程管控，完善业务运营管理系统平台，提升运营精细化管理水平与产品交付能力，强化客户服务，提升客户满意度。

### 三、 风险与价值

1、政策风险：全球贸易争端对我们所处行业有一定影响，公司所处软件信息通信、云计算、大数

据等领域是国家重点发展的领域，该领域市场前景极为广阔，也是我国必须在这一轮贸易争端中必须实现全面超越的领域。涉及这一领域的相关政策法规总体上有利于公司发展，但政策的不稳定及全球经济竞争格局也可能对该领域带来影响，从而可能直接影响公司销售业绩，如边缘计算产业的快速扩展，对电力等基础设施的要求等等。

应对措施：公司将实时跟踪并把握国家宏观经济政策趋势，关注市场变化，建立健全快速的市场政策分析与监测机制，严格依照国家有关法律法规经营，降低可能造成的风险。

2、市场风险：随着公司经营规模的不断扩大，公司相关产品技术虽然处于领先地位，但仍不排除面临的竞争压力。公司软件定义通信系列产品有较大市场竞争力，但市场的全面井喷式爆发时点有一定不确定性。

应对措施：紧密跟进国际技术发展趋势，保持与客户密切沟通，准确把握市场动态；针对市场变化，提升公司应变效率，针对市场需求的变化在最短的时间内调整产品方案以减少由此产生的风险。

3、技术开发风险：公司在柔性网络领域所研发的产品目前处于领先地位，在竞争压力下，竞争对手可能会采取非正常手段获取公司技术秘密。公司同时要持续跟进国内外通信行业最新技术，把握客户最新需求，加快新产品的研发速度，保持国内领先地位。

应对措施：加大知识产品保护力度，公司申请了大量的专利和软著，建立健全公司内部信息安全措施，设立产品技术文档保密级别，避免技术泄露风险。

4、人才风险：作为一家高科技企业，公司的核心竞争力是技术创新和人才创新，优秀的专业技术、业务和管理人才对公司持续发展至关重要。如果核心技术人员流失，将导致以专有技术为核心的核心技术流失或泄密，将可能会给公司的生产经营造成重大影响；公司新区域、新业务的扩展，也将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。

应对措施：公司将通过培养招聘高学历人才、引进成熟型专家人才、开展产学研合作等方式，不断充实、壮大、优化公司研发技术队伍。同时，提高核心员工的待遇，包括对核心人才进行股权激励措施，加大人才引进与培养、扩充所需人才，建立人才梯队建设，降低可能的人才流失风险。

5、客户信用风险：由于公司业务开展迅速，各类客户的资信存在一定差异，2019年6月底，公司应收票据及应收账款余额较大，存在应收款项回收和违约的风险。

应对措施：公司与主要客户保持长期稳定合作关系，客户具有较强的支付能力和良好的商业信用，在既有的业务往来中均未发生坏账，历史上从无违约，历年回款状况良好，公司坏账风险较小。但是公司仍然需要做好客户资信调查、客户资信评级与授信、客户信用额度管理及风险总量控制，有效屏蔽应收款项风险。

#### 6、股权分散影响决策效率的风险：

截至 2019 年 6 月 28 日，公司股东共 386 名，其中法人股东 95 人，自然人股东 291 人。第一大股东徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司（以下简称“徐州华美”）持有公司 15.4382% 股份，其余股东持股比例均未超过 10%。虽然公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）能够对公司经营业务、发展战略产生重大影响，但鉴于公司为规范治理的股份公司，故重大决策还需通过董事会、股东大会审议表决，公司股份分散可能会影响决策效率。2017 年 12 月 4 日，徐州华美与南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）签署《赛特斯信息科技股份有限公司一致行动人协议》，成为公司一致行动人。截至 2019 年 6 月 28 日，二者合计持有 22.51% 的股份，有利于进一步巩固和稳定现有股权控制结构，降低股权分散可能导致的管理和控制风险，提高决策效率，确保公司持续稳定发展。

应对措施：通过电话、邮件、书面报告或当面沟通等多种形式，加强与各股东的沟通，让股东充分了解公司经营情况和重大决策情况，遵循股东大会会议召开和审议程序，提高审议效率，保证公司重大决策的顺利实施。

## 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

报告期内，公司实现营业收入稳步增长，为投资者、员工及社会创造了较高的财富价值。公司依法纳税，切实履行企业作为社会人、纳税人的社会责任。

公司坚持以人为本，不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，通过多种渠道和途径改善工作环境；公司关爱员工身心健康，每年组织员工参加体检，每年组织员工短途旅游，倡导健康生活、快乐工作；公司重视人才培养，实现员工与公司的共同成长。

## 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	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √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	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	□是 √否	
是否存在偶发性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
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	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
上海赛特斯	上海耘仕信息技术有限公司	买卖合同纠纷	12,680,748.00	1.14%	否	-
总计	-	-	12,680,748.00	1.14%	-	-

##### 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本案经一审、终审判决，上海赛特斯均为获胜方，因被告无履行判决能力，目前上海赛特斯向黄浦区人民法院递交起诉涉案当事人卢向娜的起诉状，法院已受理等待排期开庭。

本次诉讼、仲裁对公司经营方面产生的影响：本次诉讼系公司运用法律手段维护自己的合法权益的案件，对公司经营方面无不利影响。

## 2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

### (二) 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
公司	上海赛特斯拟向杭州银行上海杨浦支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；浩方信息拟向上海浦东发展银行南市支行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年；以上综合授信融资申请由赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。	40,000,000	已事前及时履行	2019/5/23	2019-049
上海赛特斯	公司拟向上海浦东发展银行南京秦淮支行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由上海赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。公司拟向中国银行南京后宰门支行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由上海赛特斯提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。	160,000,000	已事前及时履行	2019/5/23	2019-050
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI(王梅)	公司 2018 年向中信银行南京月牙湖支行申请总额不超过人民币 13000 万元的综合授信融资，授信期限贰年。公司以位于南京市玄武区玄武大道 699-22 号 18 幢，建筑面积 3920.41 平方米的自有办公大楼、南京市洪	130,000,000	已事后补充履行	2019/8/30	2019-077

	武路 295 号 101 室、201 室、202 室的自有房产提供抵押担保，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI(王梅)提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。				
LU LIJUN（逯利军）	公司向江苏银行股份有限公司南京新街口支行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信融资，授信期限为一年，由公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）提供连带责任担保，担保金额、期限与贷款金额、期限一致。	50,000,000	已事后补充履行	2019/8/30	2019-077

#### 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：

2019 年 4 月 15 日公司第二届董事会第三十九次会议、2019 年 5 月 8 日公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易事项予以补充确认的议案》，对 2017 年 6 月 15 日 LU LIJUN（逯利军）向杭州银行股份有限公司上海杨浦支行出具《融资担保书》，为上海赛特斯与该行签署的借款合同项下本金为 5,000 万元的借款提供连带责任担保的事项进行了追认。具体详见公司于 2019 年 4 月 16 日、2019 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-035）、《赛特斯信息科技股份有限公司关于对公司 2016 年度、2017 年度及 2018 年度关联交易事项予以补充确认的公告》（2019-036）、《赛特斯信息科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（2019-045）。

2019 年 8 月 29 日公司第三届董事会第一次会议审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资及追认关联担保的议案》，对 2019 年 2 月 15 日 LU LIJUN（逯利军）和 WANG MEI(王梅)向中信银行股份有限公司南京分行出具《最高额保证合同》，为公司与该行签署的借款合同项下本金为 13,000 万元的借款提供连带责任担保的事项进行了追认；对 2019 年 3 月 25 日 LU LIJUN（逯利军）向江苏银行股份有限公司南京新街口支行出具《最高额个人连带责任保证书》，为公司与该行签署的借款合同项下本金为 5,000 万元的借款提供连带责任担保的事项进行了追认。具体详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《赛特斯信息科技股份有限公司关联担保及关联担保追认公告》（公告编号：2019-077），该事项尚需提交股东大会审议。

公司及控股子公司上海赛特斯、浩方信息 2019 年因日常经营需要向银行申请综合授信融资。为支

持公司及控股子公司业务发展，促进公司及控股子公司更加便捷地获得银行授信，公司与控股子公司上海赛特斯、浩方信息互为担保，并由关联方同时提供连带责任担保。

公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，2019 年度拟综合授信融资的财务风险处于可控范围内，有助于保障公司持续健康发展，是合理、必要的。关联方为公司申请综合授信融资提供连带责任担保，不收取任何费用，体现了关联方对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生影响。

### (三) 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	2015/7/22	-	挂牌	同业竞争承诺	公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、控股股东徐州华美及股东上海源赛投资管理有限公司于挂牌时均出具《避免同业竞争承诺函》，承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。	正在履行中
其他股东	2015/7/22	-				已履行完毕
实际控制人或控股股东	2015/7/22	-	挂牌	其他承诺（规范关联交易的承诺）	本人以及本人所实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。在本人作为公司的控股股东、实际控制人的期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格	正在履行中
董监高	2015/7/22	-				正在履行中



其他股东	2015/7/22	-			遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司和《赛特斯信息科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。本人承诺不利用公司控股股东、实际控制人的地位，损害公司及其他股东的合法利益。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/30	-	其他（挂牌前增资）	对公司历次股权变动中涉及对赌内容的承诺	截至本承诺函出具之日，以本人为代表的原始股东与公司历次增资新增股东不存在股权方面的纠纷，未因相关《增资扩股协议》、《投资合同》、《股权转让协议》及上述协议补充协议的签署和履行影响公司的日常经营、规范运作和有效存续。本人承诺将积极履行《增资扩股协议》、《投资合同》、《股权转让协议》及上述协议补充协议的相关约定，确保公司不会因上述协议遭受任何损失；如公司上述协议遭受任何损失，本人承诺全额承担该等损失。	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/3/5	-	其他（挂牌前增资）	业绩补偿承诺	<p>（1）公司、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）与中信证券、红土创新基金管理有限公司、东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）签订《关于赛特斯金融服务全面合作协议的补充协议》，徐州华美及 LU LIJUN（逯利军）承诺公司 2015 年经审计的税后利润达到 1.1 亿元，否则承诺方应按《协议》约定的补偿方式对与签署了《可转股债权投资协议》的各债权人（除华鑫信托）无偿补偿赛特斯股权，补偿条款详见《公司公开转让说明书》；</p> <p>（2）公司、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）与东兴投资签订《定向增发认购股票协议》第七条“业绩承诺及股权调整”，徐州华美承诺公司 2015 财年（协议中所指的财务年度就是日历年度）、2016 财年经东兴投资认可的具有证券从业资格的会计师事务所适用中国会计准则审计后的合并税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 11,000 万元、15,000 万元。若公司 2015 年和/或 2016 年未能达到承诺业绩，则东兴投资持有的公司股权按照相关方式进行调整，调整条款详见《公司公开转让说明</p>	已履行完毕

					书》； (3) 公司、徐州华美、LU LIJUN (逯利军) 与东兴投资、东兴证券、国泰元鑫资产管理有限公司 (以下简称“国泰元鑫”) 签订《定向增发认购股票协议之补充协议》“二、关于业绩承诺及股权调整”2.1 各方一致确认, 东兴证券就其所取得的股份, 不享有包括主协议第七条“业绩承诺及股权调整”以及第八条“股份收购”相关条款约定在内的相关权利。 2.2 国泰元鑫以其取得的股份为基数, 享有包括主协议第七条“业绩承诺及股权调整”以及第八条“股份收购”相关条款约定在内的相关权利。	
实际控制人或控股股东	2016/12/13	-	其他	回购承诺	南京高科新创投资有限公司 (甲方, 以下简称“高科新创”)、南京高科科技小额贷款有限公司 (甲方, “以下简称“高科科贷”)、徐州华美 (乙方)、LULIJUN (逯利军) (丙方) 于 2016 年 12 月共同签订《股份回购协议》, 徐州华美承诺自 2017 年 1 月 1 日起 3 年内, 若赛特斯公司未能实现在中国国内 A 股市场首次公开发行股票并上市, 则甲方有权共同或者单独要求乙方回购上述自乙方处受让的赛特斯公司股份。	正在履行中
公司	2013/12/17	-	-	-	公司和南京市玄武区国有资产投资管理控股 (集团) 有限公司签订房屋买卖协议, 购买南京市徐庄软件园中星微第十二号楼。	正在履行中
公司	2013/10/15	-	-	-	公司与复旦科技园江苏有限公司签订《房屋买卖意向书》。	正在履行中

#### 承诺事项详细情况:

##### 一、避免同业竞争的承诺

公司实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、控股股东徐州华美及股东上海源赛投资管理有限公司于挂牌时均出具《避免同业竞争承诺函》, 承诺将不在中国境内直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动, 或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益, 或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权; 并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。

报告期内, 承诺人严格履行了该项承诺。

##### 二、规范关联交易的承诺

公司全体董事、监事以及高级管理人员及持股 5%以上自然人股东均做出了《关于规范关联交易的承诺函》：“本人以及本人所实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。在本人作为公司的控股股东、实际控制人的期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司和《赛特斯信息科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。本人承诺不利用公司控股股东、实际控制人的地位，损害公司及其他股东的合法利益。”

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

### 三、公司控股股东及实际控制人有关对赌的承诺

#### 1、对公司历次股权变动中涉及对赌内容的承诺

2015 年 3 月 30 日，公司控股股东徐州华美、实际控制人 LU LIJUN（逯利军）承诺：“截至本承诺函出具之日，以本人为代表的原始股东与公司历次增资新增股东不存在股权方面的纠纷，未因相关《增资扩股协议》、《投资合同》、《股权转让协议》及上述协议补充协议的签署和履行影响公司的日常经营、规范运作和有效存续。本人承诺将积极履行《增资扩股协议》、《投资合同》、《股权转让协议》及上述协议补充协议的相关约定，确保公司不会因上述协议遭受任何损失；如公司上述协议遭受任何损失，本人承诺全额承担该等损失。”

报告期内，承诺人严格履行了该项承诺。

#### 2、公司挂牌同时定向增发涉及的业绩对赌承诺

公司在关于挂牌的《公开转让说明书》中详细披露了挂牌同时定向增发涉及的对赌协议，其中关于控股股东徐州华美、实际控制人 LU LIJUN（逯利军）作出的承诺内容如下：

（1）根据赛特斯、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）与中信证券、红土创新基金管理有限公司、东兴证券投资有限公司（以下简称“东兴投资”）签订的《关于赛特斯金融服务全面合作协议的补充协议》，徐州华美及 LU LIJUN（逯利军）承诺公司 2015 年经审计的税后利润达到 1.1 亿元，否则承诺方应按《协议》约定的补偿方式对与签署了《可转股债权投资协议》的各债权人（除华鑫信托）无偿补偿赛特斯股权，补偿条款详见《公司公开转让说明书》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度税后净利润为 110,883,140.47 元，徐州华美及 LU LIJUN（逯利军）履行了上述业绩承诺，本次对赌未触发业绩补偿条款。

（2）根据赛特斯、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）与东兴投资签订的《定向增发认购股票协议》

第七条“业绩承诺及股权调整”，徐州华美承诺公司 2015 财年（协议中所指的财务年度就是日历年度）、2016 财年经东兴投资认可的具有证券从业资格的会计师事务所适用中国会计准则审计后的合并税后净利润（扣除非经常性损益）分别不低于人民币 11,000 万元、15,000 万元。若公司 2015 年和/或 2016 年未能达到承诺业绩，则东兴投资持有的公司股权按照相关方式进行调整，调整条款详见《公司公开转让说明书》；

根据《协议》第八条股份收购“8.5 徐州华美在此连带且单独地承诺，如东兴投资要求徐州华美受让其持有的全部或者部分股份，徐州华美应当促成赛特斯股东大会（或董事会）等有权机构作出同意股份转让的决议（如需），并采取任何必要而有效的措施确保徐州华美受让东兴投资持有的全部或部分股份，包括出具任何必需的法律文件。”

（3）根据赛特斯、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）与东兴投资、东兴证券、国泰元鑫资产管理有限公司（以下简称“国泰元鑫”）签订的《定向增发认购股票协议之补充协议》“二、关于业绩承诺及股权调整”2.1 各方一致确认，东兴证券就其所取得的股份，不享有包括主协议第七条“业绩承诺及股权调整”以及第八条“股份收购”相关条款约定在内的相关权利。2.2 国泰元鑫以其取得的股份为基数，享有包括主协议第七条“业绩承诺及股权调整”以及第八条“股份收购”相关条款约定在内的相关权利。

经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度合并税后净利润为 110,883,140.47 元，合并税后净利润（扣除非经常性损益）为 98,879,073.28 元，未达到与东兴投资、国泰元鑫对赌条款规定的“2015 财年合并税后净利润（扣除非经常性损益）不低于人民币 11,000 万元”，故触发相关回购及股份补偿条款。

鉴于此，赛特斯、徐州华美、LU LIJUN（逯利军）、国泰元鑫于 2016 年 6 月共同签署《定向增发认购股票协议之补充协议（二）》，根据协议，徐州华美或 LULIJUN（逯利军）将按协议约定的回购时间、回购价格对国泰元鑫持有的赛特斯全部 1,666,667 股股份进行回购。2016 年 7 月，徐州华美通过全国中小企业股份转让系统以交易方式回购国泰元鑫持有的赛特斯 1,666,667 股股份，回购价格 33.14 元/股，回购金额 55,233,344.38 元。

### 3、其他已披露的对赌承诺

根据南京高科新创投资有限公司（甲方，以下简称“高科新创”）、南京高科科技小额贷款有限公司（甲方，“以下简称“高科科贷”）、徐州华美（乙方）、LULIJUN（逯利军）（丙方）于 2016 年 12 月共同签订的《股份回购协议》，“1、乙方承诺，自 2017 年 1 月 1 日起 3 年内，若赛特斯公司未能实现在中国国内 A 股市场首次公开发行股票并上市，则甲方有权共同或者单独要求乙方回购上述自乙方处受让的赛特斯公司股份。2、回购价款的计算方式如下：回购价款=34 元/股 X 要求回购的股份数量 X (1+10%) X 股

份转让天数/365 天，“股份转让天数”是指，自甲方从乙方受让赛特斯公司股份之日起至乙方全额支付股份回购价款之日止的自然天数。3、乙方应当在收到甲方要求其回购标的股份的书面通知之日起三十日内，以现金方式一次性向甲方支付全部股份回购价款。如逾期不能支付，则应按每日万分之五的比例计算相应违约金。4、丙方同意为乙方履行上述回购义务承担不可撤销的连带责任。”

上述协议及其补充协议的签署方虽然包括公司，但主要针对的是公司控股股东及实际控制人，并无公司承担相关义务的具体约定，对公司无实质影响；如控股股东履行回购股份的相关约定，将使控股股东所持有公司股份数增加，不会导致公司控股股东的变更。

#### 四、经营租赁事项

1、2013 年 12 月 17 日，赛特斯和南京市玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司签订房屋买卖协议，购买南京市徐庄软件园中星微第十二号楼。地上建筑面积 8169 平方米，地下建筑面积 2042 平方米，总价 60,441,598 元。总价款分三笔支付，签订协议之日十个工作日内，付款 35%，即 21,154,559.30 元；房屋竣工验收后十个工作日内付款 45%，即 27,198,719.10 元；办理完成相关产权两证后二十个工作日内支付 20%，即 12,088,319.60 元。公司于 2013 年 12 月 17 日将首笔付款支付完成。公司 2013 年 12 月已支付首付款 21,154,559.30 元。

履行情况：由于赛特斯整体发展壮大，考虑到赛特斯目前确有购房需求，目前双方正就土地性质、权证分割及房产过户等具体事宜进行沟通，待沟通到位后尽快办理房产交接手续；截至目前，该房产已经完成消防、强弱电等验收工作并办结产权证，但是产权证办在江苏中星微电子有限公司名下，且整个产权证并未分割至单栋楼，土地性质为工业用地/厂房。

2、2013 年，公司与复旦科技园江苏有限公司签订《房屋买卖意向书》并向其预付购房款人民币 60,000,000.00 元及装修款人民币 10,000,000.00 元。2014 年，因政府周边施工工程的延误导致无法完成验收和办理房产交付手续，且基于当时的情况交付时间及款项回收存在重大不确定性，公司应于 2016 年之前根据上述已出现的减值迹象对计入其他非流动资产的购房款进行减值测试，并计提相应减值准备，而公司于 2016 年之前年度未予处理，直至 2018 年度全额计提减值准备。

履行情况：海门复旦科技园 B2-1 房屋因消防、强弱电问题目前尚未完成验收。

#### (四) 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
货币资金	质押	30,000,000.00	1.63%	大额存单质押用于开具银行承兑汇票

固定资产	抵押	26,796,399.44	1.46%	用于取得银行借款抵押
总计	-	56,796,399.44	3.09%	-

## 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	411,226,284	100.00%	0	411,226,284	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	64,505,060	15.69%	-1,018,932	63,486,128	15.44%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	0	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		411,226,284	-	0	411,226,284	-
普通股股东人数		386				

#### (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 限售股份 数量	期末持有无 限售股份数 量
1	徐州华美琦悦 企业管理咨询 有限公司	64,505,060	-1,018,932	63,486,128	15.44%	0	63,486,128
2	南京美宁企业 管理合伙企业 (有限合伙)	29,071,000	0	29,071,000	7.06%	0	29,071,000
3	南京高科新创 投资有限公司	26,672,000	0	26,672,000	6.49%	0	26,672,000
4	深圳市创新投 资集团有限公 司	25,653,776	0	25,653,776	6.24%	0	25,653,776
5	中信证券股份 有限公司	13,155,972	0	13,155,972	3.20%	0	13,155,972
6	南京高达梧桐 创业投资基金 (有限合伙)	12,320,480	0	12,320,480	3.00%	0	12,320,480

7	常州武进红土创业投资有限公司	12,020,480	0	12,020,480	2.92%	0	12,020,480
8	常州红土创新创业投资有限公司	11,760,480	0	11,760,480	2.86%	0	11,760,480
9	天津安兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,256,000	0	10,256,000	2.49%	0	10,256,000
10	南京高科科技小额贷款有限公司	8,880,000	0	8,880,000	2.16%	0	8,880,000
<b>合计</b>		<b>214,295,248</b>	<b>-1,018,932</b>	<b>213,276,316</b>	<b>51.86%</b>	<b>0</b>	<b>213,276,316</b>

前十名股东间相互关系说明：

1、徐州华美与南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京美宁”）的关系

公司控股股东徐州华美与股东南京美宁于 2017 年 12 月 4 日签订《赛特斯信息科技股份有限公司一致行动人协议》，成为一致行动人。

2、深创投与武进红土、常州红土的关系

深创投直接持有武进红土 25% 的股权，深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）持有武进红土 16.67% 的股权。深圳市创新资本投资有限公司持有深圳市瑞德海创新投资合伙企业（有限合伙）10% 份额，深创投、深圳市创新投资担保有限公司分别持有深圳市创新资本投资有限公司 99.7%、0.3% 股权。深创投、深圳市创新投资管理顾问有限公司分别持有深圳市创新投资担保有限公司 98.8%、1.2% 股权。深创投、深圳市创新资本投资有限公司分别持有深圳市创新投资管理顾问有限公司 70%、30% 股权。

深创投持有常州红土 25% 的股权。

3、高科新创与高科科贷的关系

南京高科股份有限公司（以下简称“南京高科”）为 A 股上市公司，南京高科持有高科新创 100% 的股权。南京高科直接持有高科科贷 70% 的股权，并通过高科新创间接持有高科科贷 30% 的股权。

除此之外，前十名股东之间不存在其他关联关系。

## 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



### （一） 控股股东情况

公司控股股东为徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司。

1、公司名称：徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司

2、注册号：913203005588734097

3、公司类型：有限责任公司（外商合资）

4、住所：丰县王沟镇工业园区 12 号

5、法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

6、注册资本：1 万美元

7、成立日期：2010 年 09 月 06 日

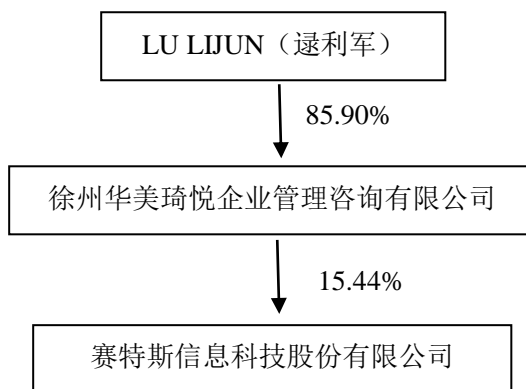
8、经营范围：企业管理咨询服务，企业形象策划服务，文化艺术咨询服务，策划创意服务，大型活动组织服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，公司控股股东未发生变化。

### （二） 实际控制人情况

公司实际控制人为 LU LIJUN（逯利军）。

公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下：



LU LIJUN（逯利军），1968 年 3 月出生，美国国籍。本科毕业于清华大学自动化系，后获得北京大学应用数学硕士，美国弗吉尼亚大学电子工程硕士（University of Virginia）。中组部“千人计划”专家，国家特聘专家、江苏省“高层次创新创业人才引进计划”引进人才，江苏省首批产业教授。1996 年 8 月至 2000 年 7 月，任美国休斯（Hughes）网络公司技术经理；2000 年 8 月至 2001 年 7 月，任美国 Corvis Corporation Inc 系统架构师；2001 年 8 月至 2002 年 7 月，任第二代互联网运营商区域总经理；2002 年 8 月至 2003 年 7 月，任美国 AlphaSight 公司总裁；2003 年 8 月至 2005 年 7 月，任美国 Net Immune 公司总裁；2005

年 8 月至 2007 年 1 月，任美国 RioRey Inc 副总裁；2007 年 1 月至 2008 年 2 月，任美国赛特斯网络科技有限公司（Certusnet., Inc）总裁；2008 年 2 月至 2013 年 3 月，任赛特斯网络科技（南京）有限责任公司董事长兼总经理；2010 年 9 月至今任徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司执行董事；2015 年 8 月至今任上海赛特斯信息科技股份有限公司董事长；2015 年 9 月至今任北京赛特斯信息科技股份有限公司董事长；2015 年 12 月至今任广东赛特斯信息科技有限公司执行董事；2015 年 12 月至今任公司董事长。

报告期内，公司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
LU LIJUN (逯利军)	董事长	男	1968 年 3 月	硕士	2016 年 4 月 21 日-2022 年 8 月 29 日	是
QIAN PEIZHUAN (钱培专)	董事兼总经理	男	1962 年 8 月	硕士	2016 年 4 月 21 日-2022 年 8 月 29 日	是
HE BIN(何 斌)	董事兼副总 经理	男	1967 年 12 月	硕士	2016 年 4 月 21 日-2022 年 8 月 29 日	是
李旭	董事兼副总 经理	男	1975 年 10 月	硕士	2016 年 4 月 21 日-2022 年 8 月 29 日	是
	董事会秘书				2018 年 7 月 30 日-2021 年 7 月 30 日	
艾兴	董事	男	1966 年 7 月	硕士	2016 年 4 月 21 日-2022 年 8 月 29 日	否
邹江华	董事	男	1979 年 6 月	硕士	2017 年 5 月 10 日-2022 年 8 月 29 日	否
钱逢胜	独立董事	男	1964 年 10 月	博士	2016 年 4 月 21 日-2019 年 8 月 29 日	是
王明进	独立董事	男	1970 年 10 月	博士	2016 年 4 月 21 日-2019 年 8 月 29 日	是
林森	独立董事	男	1976 年 1 月	硕士	2018 年 8 月 17 日-2022 年 8 月 29 日	是
许煜	监事会主席	男	1975 年 8 月	本科	2016 年 4 月 21 日-2022 年 9 月 16 日	否
陈华鹏	职工监事	男	1980 年 3 月	硕士	2016 年 4 月 20 日-2022 年 9 月 16 日	是
陆亭	职工监事	女	1981 年 5 月	本科	2018 年 9 月 19 日-2022 年 9 月 16 日	是
白正华	副总经理	男	1970 年 2 月	本科	2016 年 4 月 24 日-2022 年 8 月 29 日	是
杨成龙	财务总监	男	1983 年 4 月	硕士	2018 年 2 月 12 日-2019 年 8 月 9 日	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 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:

公司董事长 LU LIJUN (逯利军) 通过控股股东徐州华美间接持有公司股份, 为公司的实际控制人。除此之外, 董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间没有其他关联关系。

#### (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
----	----	----------	------	----------	-----------	------------

LU LIJUN (逯利军)	董事长	0	0	0	0%	0
QIAN PEIZHUAN(钱 培专)	董事兼总经理	0	0	0	0%	0
HE BIN(何 斌)	董事兼副总经理	0	0	0	0%	0
李旭	董事兼副总经理兼董 事会秘书	0	0	0	0%	0
艾兴	董事	0	0	0	0%	0
邹江华	董事	0	0	0	0%	0
钱逢胜	独立董事	0	0	0	0%	0
王明进	独立董事	0	0	0	0%	0
林森	独立董事	0	0	0	0%	0
许煜	监事会主席	0	0	0	0%	0
陈华鹏	职工监事	0	0	0	0%	0
陆亭	职工监事	0	0	0	0%	0
白正华	副总经理	0	0	0	0%	0
杨成龙	财务总监	0	0	0	0%	0
合计	-	0	0	0	0%	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

#### 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

## 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	101	109
销售人员	55	58
技术人员	1,005	1,135
财务人员	16	23
员工总计	1,177	1,325

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	6
硕士	158	147
本科	666	737
专科	339	422
专科以下	10	13
员工总计	1,177	1,325

#### 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：

##### 1、员工薪酬政策

公司结合地区、行业的发展水平，不断完善薪酬福利政策，对薪酬福利结构进行优化调整，提高薪酬福利的竞争力和吸引力，以吸引、保留和激励优秀员工，并保障员工的权益。

##### 2、培训计划

公司在培训方面侧重员工适岗能力的培养和人才梯队储备的培养，同时创新培训形式，丰富培训手段，并加强培训后的跟踪和评估，为公司发展需要合适的人员和优秀员工的职业生涯发展提供必要的保障。

##### 3、报告期内，公司无需要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

## 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

2019年8月9日，公司原财务总监杨成龙先生因个人严重的身体健康原因向董事会提出辞职申请，自辞职报告送达董事会起生效。同日，公司第二届董事会第四十三次会议审议并通过《关于聘任张运翔为公司财务总监的议案》，任命张运翔先生为公司财务负责人，任职期限三年。具体内容详见公司于2019年8月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2019-066）、《高级管理人员任命公告》（公告编号：2019-067）。

鉴于公司第二届董事会任期届满，2019年8月9日公司第二届董事会第四十三次会议、2019年8月29日2019年第三次临时股东大会审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，由LU LIJUN（逯利军）、QIAN PEI ZHUAN（钱培专）、HE BIN（何斌）、李旭、艾兴、邹江华、王思伟、宋健、林森组成公司第三届董事会。并经由公司2019年8月29日第三届董事会第一次会议审议，选举出LU LIJUN（逯利军）任公司第三届董事会董事长，聘任QIAN PEI ZHUAN（钱培专）任公司总经理，聘任HE BIN（何

斌)、李旭、白正华任公司副总经理。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《董事换届公告》(公告编号: 2019-069) 及 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于选举董事长及聘任高级管理人员的公告》(公告编号: 2019-076)。

鉴于公司第二届监事会任期届满, 2019 年 8 月 29 日公司第二届监事会第十四次会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》, 提名许煜、程飞为公司第三届监事, 该议案尚需股东大会审议。2019 年 8 月 29 日公司职工代表大会审议通过《关于选举陈华鹏、陆亭、何儒佳为公司职工代表监事的议案》, 选举陈华鹏、陆亭、何儒佳为公司职工代表监事。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事换届公告》(公告编号: 2019-082)、《职工代表大会决议公告》(公告编号: 2019-083)。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)、 1	523,715,659.95	604,799,422.93
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		660,858,690.98	504,275,690.88
其中：应收票据	(一)、 2	7,917,991.90	
应收账款	(一)、 3	652,940,699.08	504,275,690.88
应收款项融资			
预付款项	(一)、 4	82,421,485.05	48,805,708.06
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)、 5	171,399,266.54	183,596,025.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(一)、 6	95,992,459.45	42,148,616.17
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)、 7		885,062.77
<b>流动资产合计</b>		<b>1,534,387,561.97</b>	<b>1,384,510,526.66</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	(一)、 8	-	1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	(一)、9	22,189,578.88	27,367,141.52
长期股权投资	(一)、10	97,807,702.99	100,944,552.59
其他权益工具投资	(一)、8	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	(一)、11	58,059,680.25	58,281,817.49
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(一)、12	2,674,571.99	1,498,700.62
开发支出			
商誉	(一)、13	73,197,172.50	73,197,172.50
长期待摊费用	(一)、14	7,496,601.30	6,980,688.27
递延所得税资产	(一)、15	14,248,295.22	14,547,498.80
其他非流动资产	(一)、16	28,398,159.30	30,422,959.30
<b>非流动资产合计</b>		305,071,762.43	314,240,531.09
<b>资产总计</b>		1,839,459,324.40	1,698,751,057.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(一)、17	476,000,000.00	330,000,000.00
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)、18	21,873,427.04	21,898,355.45
其中：应付票据			
应付账款	(一)、18	21,873,427.04	21,898,355.45
预收款项	(一)、19	32,745,291.55	33,077,084.57
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)、20	39,008,423.70	40,917,632.20
应交税费	(一)、21	21,594,048.97	51,687,966.14
其他应付款	(一)、22	56,413,246.00	72,092,690.73
其中：应付利息	(一)、22	6,663,013.70	735,393.10
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			
<b>流动负债合计</b>		647,634,437.26	549,673,729.09
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(一)、23	80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(一)、24	959,358.65	2,216,666.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		80,959,358.65	82,216,666.66
<b>负债合计</b>		728,593,795.91	631,890,395.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	(一)、25	411,226,284.00	411,226,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(一)、26	76,430,018.44	76,430,018.44
减：库存股		-	-
其他综合收益	(一)、27	2,371,114.67	1,583,759.99
专项储备		-	-
盈余公积	(一)、28	25,123,328.05	25,123,328.05
一般风险准备		-	-
未分配利润	(一)、29	595,714,783.33	552,497,271.52
归属于母公司所有者权益合计		1,110,865,528.49	1,066,860,662.00
少数股东权益			
<b>所有者权益合计</b>		1,110,865,528.49	1,066,860,662.00
<b>负债和所有者权益总计</b>		1,839,459,324.40	1,698,751,057.75

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

**(二) 母公司资产负债表**

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		332,762,685.30	353,090,085.28
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)、1	4,196,651.90	
应收账款	(七)、2	303,695,309.40	214,265,655.70
应收款项融资			
预付款项		177,915,752.49	45,419,200.08
其他应收款	(七)、3	33,830,554.61	26,934,896.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		38,001,461.80	24,819,512.20
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			
<b>流动资产合计</b>		<b>890,402,415.50</b>	<b>664,529,349.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		4,026,253.19	6,215,074.92
长期股权投资	(七)、4	442,504,002.99	401,640,852.59
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		35,731,382.98	37,019,860.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		674,863.72	1,435,759.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,326,467.06	1,692,095.02
递延所得税资产		5,914,395.59	5,998,207.30
其他非流动资产		24,345,259.30	25,864,559.30
<b>非流动资产合计</b>		<b>515,522,624.83</b>	<b>480,866,409.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>1,405,925,040.33</b>	<b>1,145,395,759.23</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		315,000,000.00	265,000,000.00
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		96,000,000.00	
应付账款		64,549,316.43	5,035,698.37
预收款项		24,951,400.37	27,095,578.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		7,711,358.93	9,091,857.18
应交税费		13,682,343.03	12,081,116.63
其他应付款		36,033,257.59	30,463,993.11
其中：应付利息		6,663,013.70	735,393.10
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>557,927,676.35</b>	<b>348,768,244.07</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		80,000,000.00	80,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		708,333.31	1,833,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>80,708,333.31</b>	<b>81,833,333.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>638,636,009.66</b>	<b>430,601,577.40</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		411,226,284.00	411,226,284.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		66,146,740.96	66,146,740.96
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		25,123,328.05	25,123,328.05

一般风险准备			
未分配利润		264,792,677.66	212,297,828.82
<b>所有者权益合计</b>		<b>767,289,030.67</b>	<b>714,794,181.83</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>1,405,925,040.33</b>	<b>1,145,395,759.23</b>

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

**(三) 合并利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>345,235,159.77</b>	<b>251,555,003.18</b>
其中：营业收入	(一)、30	345,235,159.77	251,555,003.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		<b>321,767,701.52</b>	<b>225,377,805.57</b>
其中：营业成本	(一)、30	100,961,898.24	64,366,121.37
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)、31	3,449,583.86	3,709,683.66
销售费用	(一)、32	20,095,560.61	18,012,671.04
管理费用	(一)、33	51,868,166.85	41,418,542.02
研发费用	(一)、34	110,774,462.39	71,720,257.72
财务费用	(一)、35	14,867,739.41	2,733,596.18
其中：利息费用		17,030,100.19	4,259,568.45
利息收入		2,297,754.33	1,576,230.45
信用减值损失	(一)、36	19,750,290.16	
资产减值损失	(一)、36		23,416,933.58
加：其他收益	(一)、37	30,939,965.72	41,874,330.17
投资收益（损失以“-”号填列）	(一)、38	-3,136,849.60	568,106.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,136,849.60	533,202.54
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）	（一）、39		-25,855.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		51,270,574.37	68,593,778.80
加：营业外收入	（一）、40	22,587.36	106,826.00
减：营业外支出	（一）、41	2,015.22	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		51,291,146.51	68,700,604.80
减：所得税费用	（一）、42	8,073,634.70	10,446,605.36
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		43,217,511.81	58,253,999.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润		43,217,511.81	58,253,999.44
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,217,511.81	58,253,999.44
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			
2. 归属于母公司所有者的净利润		43,217,511.81	58,253,999.44
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		787,354.68	-1,128,843.10
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		787,354.68	-1,128,843.10
（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		787,354.68	-1,128,843.10
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		787,354.68	-1,128,843.10
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		44,004,866.49	57,125,156.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		44,004,866.49	57,125,156.34
归属于少数股东的综合收益总额			
<b>八、每股收益：</b>	（一）、43		
（一）基本每股收益（元/股）	（一）、43	0.11	0.14
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.14

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

**(四) 母公司利润表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(七)、5	207,086,690.67	93,317,186.38
减：营业成本	(七)、5	79,913,176.60	40,776,951.43
税金及附加		2,259,757.54	1,795,874.27
销售费用		3,803,186.11	8,208,051.94
管理费用		21,782,384.65	13,540,956.04
研发费用		33,249,209.48	31,112,105.66
财务费用		11,050,458.64	2,140,301.73
其中：利息费用		13,021,504.78	4,259,568.45
利息收入		2,052,726.54	1,576,230.45
加：其他收益		16,803,845.12	4,632,687.80
投资收益（损失以“-”号填列）	(七)、6	-3,136,849.60	568,106.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,136,849.60	533,202.54
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）		-12,758,884.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-14,560,855.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）			56.94
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		55,936,628.80	-13,617,058.32
加：营业外收入		21,861.35	
减：营业外支出		2,015.22	
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		55,956,474.93	-13,617,058.32
减：所得税费用		3,461,626.09	-1,211,888.37
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		52,494,848.84	-12,405,169.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		52,494,848.84	-12,405,169.95
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		52,494,848.84	-12,405,169.95
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.13	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.13	-0.03

法定代表人：LU LIJUN（逯利军）

主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

**(五) 合并现金流量表**

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		211,583,709.08	83,673,380.39
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		22,159,500.95	35,827,629.63
收到其他与经营活动有关的现金	(一)、44	81,684,826.73	32,691,688.13
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>315,428,036.76</b>	<b>152,192,698.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		161,385,805.44	103,700,615.34

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		152,430,080.80	112,248,740.28
支付的各项税费		67,408,792.79	87,464,231.39
支付其他与经营活动有关的现金	(一)、44	199,408,676.59	70,121,192.56
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>580,633,355.62</b>	<b>373,534,779.57</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	(一)、45	<b>-265,205,318.86</b>	<b>-221,342,081.42</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		-	34,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,200.00
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	(一)、44		20,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			<b>20,038,104.11</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,662,354.38	11,762,174.05
投资支付的现金			18,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			16,313,804.24
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>9,662,354.38</b>	<b>46,075,978.29</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-9,662,354.38</b>	<b>-26,037,874.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		-	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		300,000,000.00	90,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到其他与筹资活动有关的现金		93,630,641.67	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>393,630,641.67</b>	<b>90,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		250,000,000.00	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,048,334.59	4,493,318.45
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		-	
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>258,048,334.59</b>	<b>74,493,318.45</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>135,582,307.08</b>	<b>15,506,681.55</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>774,573.81</b>	<b>-203,547.31</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-138,510,792.35</b>	<b>-232,076,821.36</b>



加：期初现金及现金等价物余额		603,831,781.91	540,763,270.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(一)、45	465,320,989.56	308,686,449.14

法定代表人：LU LIJUN（逯利军） 主管会计工作负责人：张运翔 会计机构负责人：刘志芳

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		123,068,188.20	32,942,468.72
收到的税费返还		10,761,845.10	3,051,950.50
收到其他与经营活动有关的现金		10,809,109.27	7,055,481.25
<b>经营活动现金流入小计</b>		144,639,142.57	43,049,900.47
购买商品、接受劳务支付的现金		28,557,300.45	22,347,766.29
支付给职工以及为职工支付的现金		43,589,203.89	45,188,029.26
支付的各项税费		20,157,181.85	7,053,892.16
支付其他与经营活动有关的现金		125,613,323.63	81,546,635.49
<b>经营活动现金流出小计</b>		217,917,009.82	156,136,323.20
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-73,277,867.25	-113,086,422.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			34,904.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,200.00
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			20,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>			20,038,104.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,382,677.92	3,976,461.49
投资支付的现金		44,000,000.00	39,313,804.24
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		47,382,677.92	43,290,265.73
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-47,382,677.92	-23,252,161.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		290,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		290,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金		240,000,000.00	50,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		7,093,884.18	3,742,399.70
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>247,093,884.18</b>	<b>53,742,399.70</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>42,906,115.82</b>	<b>26,257,600.30</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-77,754,429.35</b>	<b>-110,080,984.05</b>
加：期初现金及现金等价物余额		352,122,444.26	352,050,471.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>274,368,014.91</b>	<b>241,969,487.09</b>

法定代表人：LU LIJUN（逯利军） 主管会计工作负责人：张运翔

会计机构负责人：刘志芳

## 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 1
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二). 2
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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、 会计政策变更

###### ① 新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合

收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。

#### ② 非货币性资产交换准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 17 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的通知（财会〔2019〕8 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

#### ③ 债务重组准则的修订

财政部于 2019 年 5 月 30 日发布了关于印发修订《企业会计准则第 12 号——债务重组》的通知（财会〔2019〕9 号），要求企业对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组，应根据该准则进行调整。企业对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照该准则的规定进行追溯调整。

#### ④ 财务报表格式的修订

根据财政部 2019 年 5 月发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），上述会计政策变更不采用追溯调整法，以下仅对本期产生的影响列示如下：

相关报表	科目	本期期末（本期）	
		变更前列示	变更后列示
合并资产负债表	可供出售金融资产	1,000,000.00	
合并资产负债表	其他权益工具		1,000,000.00
合并利润表	资产减值损失	19,750,290.16	
合并利润表	信用减值损失		19,750,290.16
母公司资产负债表	可供出售金融资产	1,000,000.00	
母公司资产负债表	其他权益工具		1,000,000.00
母公司利润表	资产减值损失（损失以“-”号填列）	-12,758,884.37	
母公司利润表	信用减值损失（损失以“-”号填列）		-12,758,884.37

## 2、前期差错更正

项目	(2018) 年 6 月 30 日和 (2018) 年 1-6 月			
	调整前	影响数	调整后	影响比例
营业收入	343,482,633.70	-91,927,630.52	251,555,003.18	-26.76%
营业成本	143,477,599.06	-79,111,477.69	64,366,121.37	-55.14%

销售费用	15,787,318.49	2,225,352.55	18,012,671.04	14.10%
管理费用	51,265,237.08	-9,846,695.06	41,418,542.02	-19.21%
研发费用	65,134,667.65	6,585,590.07	71,720,257.72	10.11%
其他收益	44,503,945.93	-2,629,615.76	41,874,330.17	-5.91%
投资收益	34,904.11	533,202.54	568,106.65	1527.62%
营业利润	82,470,592.41	-13,876,813.61	68,593,778.80	-16.83%
利润总额	82,577,418.41	-13,876,813.61	68,700,604.80	-16.80%
净利润	72,130,813.05	-13,876,813.61	58,253,999.44	-19.24%

## 二、 报表项目注释

### （一）合并财务报表主要项目注释

#### 1. 货币资金

	期末余额	期初余额
库存现金	58,149.34	27,871.75
银行存款	382,125,945.22	455,803,910.16
其他货币资金	141,531,565.39	148,967,641.02
	<u>523,715,659.95</u>	<u>604,799,422.93</u>

于2019年6月30日，本集团的使用权受到限制的货币资金：人民币58,394,670.39元（2018年12月31日：人民币967,641.02元），参见附注（一）、46。

于2019年6月30日，本集团境外子公司存放于境外的货币资金折合为人民币50,830,258.12元（2018年12月31日：人民币31,273,783.51元）。

银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。短期定期存款的存款期分为3个月至6个月不等，依本集团的现金需求而定，并按照相应的银行定期存款利率取得利息收入。

#### 2. 应收票据

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,754,551.90	-
商业承兑汇票	6,163,440.00	-
	<u>7,917,991.90</u>	<u>-</u>

于2019年6月30日，本集团在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为7,917,991.90元（2018年12月31日：无）。

**3. 应收账款**

	期末余额	期初余额
应收账款	718,681,081.71	552,891,642.55
减：坏账准备	<u>65,740,382.63</u>	<u>48,615,951.67</u>
	<u><u>652,940,699.08</u></u>	<u><u>504,275,690.88</u></u>

应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
1年以内	523,677,095.45	424,674,888.78
1年至2年	136,894,120.87	79,713,207.88
2年至3年	20,777,936.27	29,121,874.78
3年至4年	35,180,943.85	17,360,760.88
4年至5年	998,000.02	1,620,000.04
5年以上	<u>1,152,985.25</u>	<u>400,910.19</u>
	718,681,081.71	552,891,642.55
减：应收账款坏账准备	<u>65,740,382.63</u>	<u>48,615,951.67</u>
	<u><u>652,940,699.08</u></u>	<u><u>504,275,690.88</u></u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提	本期核销	期末余额
坏账准备	<u>48,615,951.67</u>	<u>17,320,273.47</u>	<u>195,842.51</u>	<u>65,740,382.63</u>

	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合 计提坏账准备	717,631,941.62	99.85	64,691,242.54	9.01
单项金额不重大但 单独计提坏账准备	<u>1,049,140.09</u>	<u>0.15</u>	<u>1,049,140.09</u>	100.00
	<u>718,681,081.71</u>	<u>100.00</u>	<u>65,740,382.63</u>	
	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合 计提坏账准备	551,842,502.46	99.81	47,566,811.58	8.62
单项金额不重大但 单独计提坏账准备	<u>1,049,140.09</u>	<u>0.19</u>	<u>1,049,140.09</u>	100.00
	<u>552,891,642.55</u>	<u>100.00</u>	<u>48,615,951.67</u>	

于2019年6月30日,本集团无单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款(2018年12月31日,无)

于2019年6月30日, 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科华恒盛股份有限公司	756,389.80	756,389.80	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
上海馨奇国际贸易有限公司	148,304.84	148,304.84	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
中通服网优技术有限公司	137,640.01	137,640.01	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
上海理想信息产业(集团)有限公司	<u>6,805.44</u>	<u>6,805.44</u>	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性

1,049,140.09    1,049,140.09

于2018年12月31日,单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款情况如下:

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
科华恒盛股份有限公司	756,389.80	756,389.80	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
上海馨奇国际贸易有限公司	148,304.84	148,304.84	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
中通服网优技术有限公司	137,640.01	137,640.01	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
上海理想信息产业(集团)有限公司	6,805.44	6,805.44	100.00	经过减值测试, 预计收回存在不确定性
	<u>1,049,140.09</u>	<u>1,049,140.09</u>		

本集团应收账款分账龄的预期信用损失情况如下:

	期末数		整个存续期 预期信用损失
	估计发生违约的账面余额 金额	预期信用损失率(%)	
1年以内	523,677,095.45	72.97	26,171,919.09
1年至2年	136,894,120.87	19.08	13,689,412.08
2年至3年	20,629,631.43	2.87	6,188,889.42
3年至4年	35,180,943.85	4.90	17,590,471.93
4年至5年	998,000.02	0.14	798,400.02
5年以上	252,150.00	0.04	252,150.00
	<u>717,631,941.62</u>	<u>100.00</u>	<u>64,691,242.54</u>

	期初数		坏账准备 金额
	账面余额 金额	比例(%)	
1年以内	424,674,888.78	76.96	21,233,744.40
1年至2年	79,713,207.88	14.44	7,971,320.79
2年至3年	28,973,569.94	5.25	8,692,070.98
3年至4年	17,223,120.87	3.12	8,611,560.43
4年至5年	998,000.04	0.18	798,400.03
5年以上	259,714.95	0.05	259,714.95



551,842,502.46	100.00	47,566,811.58
----------------	--------	---------------

2019年当期计提坏账准备人民币17,320,273.47元（2018年：人民币23,436,192.97元），收回或转回坏账准备人民币195,842.51元（2018年：人民币0.00元）。

于2019年6月30日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备金额
国网信息通信产业集团有限公司	第三方	97,904,368.94	13.62	8,689,371.20
中国航天科工集团有限公司	第三方	97,308,802.00	13.54	4,865,440.10
中国电信股份有限公司	第三方	79,560,063.77	11.07	5,076,269.27
泰豪科技股份有限公司	第三方	51,626,500.00	7.18	2,581,325.00
南京南瑞集团公司	第三方	51,521,817.65	7.17	2,576,090.88
		377,921,552.36	52.58	23,788,496.45

于2018年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本集团 关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备金额
国网信息通信产业集团有限公司	第三方	64,745,767.61	11.71	4,679,267.23
中国航天科工集团有限公司	第三方	48,737,306.28	8.81	2,436,865.31
泰豪科技股份有限公司	第三方	45,156,084.90	8.17	2,257,804.25
北京华胜天成科技股份有限公司	第三方	42,924,268.00	7.76	13,703,969.70
中国电信股份有限公司	第三方	37,625,814.02	6.81	3,006,971.00
		239,189,240.81	43.26	26,084,877.49

#### 4. 预付款项

预付款项的账龄分析如下：

	期末数		期初数	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1年以内	82,421,485.05	100.00	48,805,708.06	100.00
1年至2年	-	-	-	-
	82,421,485.05	100.00	48,805,708.06	100.00

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

于2019年6月30日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项总额的 比例(%)
江苏百得服务外包有限公司	31,170,000.00	37.82
苏州旻佑电子科技有限公司	7,200,000.00	8.74
上海涌融金融信息服务有限公司	7,150,000.00	8.67
上海上昂科技有限公司	6,240,000.00	7.57
扬州北斗软件有限公司	5,920,000.00	7.18
	<u>57,680,000.00</u>	<u>69.98</u>

于2018年12月31日，预付款项金额前五名如下：

	账面余额	占预付款项总额的 比例(%)
上海涌融金融信息服务有限公司	7,900,000.00	16.19
上海上昂科技有限公司	7,800,000.00	15.98
苏州旻佑电子科技有限公司	7,200,000.00	14.75
扬州北斗软件有限公司	7,100,000.00	14.55
上海申航进出口有限公司	4,575,607.32	9.38
	<u>34,575,607.32</u>	<u>70.85</u>

## 5. 其他应收款

	期末余额	期初余额
往来款	177,842,548.36	189,976,333.73
押金及保证金	16,421,892.28	12,781,946.15
租金	180,524.09	1,008,252.13
其他	721,667.25	1,185,502.73
	<u>195,166,631.98</u>	<u>204,952,034.74</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>23,767,365.44</u>	<u>21,356,008.89</u>
	<u>171,399,266.54</u>	<u>183,596,025.85</u>
	期末余额	期初余额
1年以内	97,388,126.54	135,634,417.54
1年至2年	74,928,364.76	52,019,865.77
2年至3年	11,592,718.63	12,822,011.40
3年以上	11,257,422.05	4,475,740.03
	<u>195,166,631.98</u>	<u>204,952,034.74</u>
减：其他应收款坏账准备	<u>23,767,365.44</u>	<u>21,356,008.89</u>
	<u>171,399,266.54</u>	<u>183,596,025.85</u>

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提	本期核销	期末余额
坏账准备	21,356,008.89	2,980,469.93	569,113.38	23,767,365.44

	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	14,868,834.14	7.62	9,388,229.76	63.14
按信用风险特征组合计提坏账准备	180,297,797.84	92.38	14,379,135.68	7.98
	195,166,631.98	100.00	23,767,365.44	

	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	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	14,868,834.14	7.25	6,698,426.46	45.05
按信用风险特征组合计提坏账准备	190,083,200.60	92.75	14,657,582.43	7.71
	204,952,034.74	100.00	21,356,008.89	

于2019年6月30日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海耘仕信息技术有限公司	11,902,733.98	6,422,129.60	53.96	预计收回存在不确定性
上海馨奇国际贸易有限公司	2,966,100.16	2,966,100.16	100.00	预计收回存在不确定性
	14,868,834.14	9,388,229.76		

于2018年12月31日，单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款情况如下：

	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--	------	------	----------	------

上海耘仕信息技术有限公司	11,902,733.98	3,732,326.30	31.36	预计收回存在不确定性
上海馨奇国际贸易有限公司	<u>2,966,100.16</u>	<u>2,966,100.16</u>	100.00	预计收回存在不确定性
	<u>14,868,834.14</u>	<u>6,698,426.46</u>		

于2019年6月30日，本公司无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款（2018年12月31日：无）。

本集团其他应收款分账龄的预期信用损失情况如下：

	2019年6月30日		
	估计发生违约的账面余额		整个存续期
	金额	预期信用损失率(%)	预期信用损失
1年以内	97,388,126.54	54.02	4,869,406.33
1年至2年	71,962,264.60	39.91	5,939,978.89
2年至3年	6,416,526.67	3.56	511,715.43
3年至4年	2,940,890.00	1.63	1,470,445.00
4年至5年	12,000.00	0.01	9,600.00
5年以上	1,577,990.03	0.88	1,577,990.03
	<u>180,297,797.84</u>	<u>100</u>	<u>14,379,135.68</u>

	2018年		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	金额
1年以内	135,634,417.54	71.35	6,781,720.86
1年至2年	48,925,811.84	25.74	4,892,581.18
2年至3年	1,047,231.19	0.55	314,169.36
3年至4年	3,608,457.99	1.90	1,804,229.00
4年至5年	12,000.04	0.01	9,600.03
5年以上	855,282.00	0.45	855,282.00
	<u>190,083,200.60</u>	<u>100.00</u>	<u>14,657,582.43</u>

2019年6月30日计提坏账准备人民币2,980,469.93元，

2019年6月30日实际核销的其他应收款为人民币569,113.38元

于2019年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

期末余额	占其他应收款余额 合计数的比例(%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
------	-----------------------	----	----	--------------

上海有孚网络股份有限公司	93,759,727.74	48.04	往来款	两年以内	6,450,899.88
中国电信股份有限公司	24,723,161.64	12.67	往来款	三年以内	2,905,234.66
中国移动通信集团	14,716,659.73	7.54	往来款	三年以内	1,391,789.74
上海耘仕信息技术有限公司	11,902,733.98	6.10	往来款	四年以内	6,422,129.60
上海智能交通有限公司	7,180,000.00	3.68	往来款	一年以内	359,000.00
	<u>152,282,283.09</u>	<u>78.03</u>			<u>17,529,053.88</u>

于2018年12月31日，其他应收款金额前五名如下：

	期末余额	占其他应收款余额 合计数的比例 (%)	性质	账龄	坏账准备 期末余额
上海有孚网络股份有限公司	102,182,373.25	49.86	往来款	两年以内	6,386,242.75
中国电信股份有限公司	24,311,798.46	11.86	往来款	两年以内	1,428,493.57
中国移动通信集团	22,076,958.67	10.77	往来款	两年以内	1,944,535.31
上海耘仕信息技术有限公司	11,902,733.98	5.81	往来款	三年以内	3,732,326.30
上海智能交通有限公司	8,180,000.00	3.99	往来款	一年以内	409,000.00
	<u>168,653,864.36</u>	<u>82.29</u>			<u>13,900,597.93</u>

## 6 存货

	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	<u>95,992,459.45</u>	<u>-</u>	<u>95,992,459.45</u>
	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	<u>42,148,616.17</u>	<u>-</u>	<u>42,148,616.17</u>

## 7. 其他流动资产

	期末余额	期初余额
预付所得税款	<u>-</u>	<u>885,062.77</u>
	<u>-</u>	<u>885,062.77</u>

**8、可供出售金融资产（适用于2018年）**

2018年

以成本计量	
可供出售权益工具	4,431,600.00
减：可供出售金融资产减值准备	3,431,600.00
	<u>1,000,000.00</u>

**8. 其他权益工具投资（适用于 2019 年 1-6 月）**

	成本	累计计入【其他综合收益/损益】的公允价值变动	公允价值	本年股利收入仍持有的权益工具	指定为以公允价值计量且其变动计入【其他综合收益/损益】的原因
南京中蓝数智信息技术有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	

**9. 长期应收款**

	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	<u>24,607,827.65</u>	<u>2,418,248.77</u>	<u>22,189,578.88</u>
	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	<u>29,570,887.65</u>	<u>2,203,746.13</u>	<u>27,367,141.52</u>

长期应收款的账龄分析如下：

	期末数	期初数
1年以内	850,680.00	15,066,852.75
1至2年	23,757,147.65	14,504,034.90
	<u>24,607,827.65</u>	<u>29,570,887.65</u>
减：坏账准备	<u>2,418,248.77</u>	<u>2,203,746.13</u>
	<u>22,189,578.88</u>	<u>27,367,141.52</u>

长期应收款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提/转回	期末余额
坏账准备	<u>2,203,746.13</u>	<u>214,502.64</u>	<u>2,418,248.77</u>

## 10. 长期股权投资

2019年6月30日

	期初余额	本期变动						期末账面价值	期末减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下 投资损益	其他综 合收益	其他权 益变动	宣告现 金股利		
联营企业									
上海科稷网络技术有限公司 (注1)	48,209,505.89	-	-	-787,884.26	-	-	-	47,421,621.63	-
上海旻升信息科技有限公司 (注1)	26,229,600.96	-	-	45,059.36	-	-	-	26,274,660.32	-
南京智能制造研究院有限公司 (注2)	13,193,720.18	-	-	-1,679,122.65	-	-	-	11,514,597.53	-
上海天泰网络技术有限公司 (注3)	13,311,725.56	-	-	-714,902.05	-	-	-	12,596,823.51	-
	100,944,552.59	-	-	-3,136,849.60	-	-	-	97,807,702.99	-

**11. 固定资产**

2019年6月30日

	电子设备	办公家具	房屋	运输设备	合计
原价					
期初余额	43,957,285.11	2,320,158.85	38,143,628.40	6,720,097.71	91,141,170.07
购置	5,383,904.28	13,741.80	-	-	5,397,646.08
处置	230,775.87	-	-	-	230,775.87
报废	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	19,470.09	560.26	-	-	20,030.35
期末余额	<u>49,129,883.61</u>	<u>2,334,460.91</u>	<u>38,143,628.40</u>	<u>6,720,097.71</u>	<u>96,328,070.63</u>
累计折旧					
期初余额	17,319,370.23	951,241.96	10,440,379.96	4,148,360.43	32,859,352.58
计提	3,989,016.22	207,844.54	906,849.00	307,784.12	5,411,493.88
处置	8,017.63	-	-	-	8,017.63
报废	-	-	-	-	-
外币报表折算差额	5,368.22	193.33	-	-	5,561.55
期末余额	<u>21,305,737.04</u>	<u>1,159,279.83</u>	<u>11,347,228.96</u>	<u>4,456,144.55</u>	<u>38,268,390.38</u>
账面价值					
期末	<u>27,824,146.57</u>	<u>1,175,181.08</u>	<u>26,796,399.44</u>	<u>2,263,953.16</u>	<u>58,059,680.25</u>
期初	<u>26,637,914.88</u>	<u>1,368,916.89</u>	<u>27,703,248.44</u>	<u>2,571,737.28</u>	<u>58,281,817.49</u>

经营性租出固定资产账面价值如下:

	期末余额	期初余额
电子设备	<u>1,563,129.84</u>	<u>1,651,324.02</u>

**12. 无形资产**

2019年6月30日

	计算机软件	专利技术	合计
原价			
期初余额	5,405,515.55	5,035,262.89	10,440,778.44
购置	<u>2,264,913.79</u>	-	<u>2,264,913.79</u>



期末余额	<u>7,670,429.34</u>	<u>5,035,262.89</u>	<u>12,705,692.23</u>
累计摊销			
期初余额	5,241,766.44	3,700,311.38	8,942,077.82
计提	<u>360,887.10</u>	<u>728,155.32</u>	<u>1,089,042.42</u>
年末余额	<u>5,602,653.54</u>	<u>4,428,466.70</u>	<u>10,031,120.24</u>
账面价值			
期末	<u>2,067,775.80</u>	<u>606,796.19</u>	<u>2,674,571.99</u>
期初	<u>163,749.11</u>	<u>1,334,951.51</u>	<u>1,498,700.62</u>

于2019年6月30日，本集团无通过内部研发形成的无形资产（2018年12月31日：无）。

### 13. 商誉

2019年6月30日

	期初余额	本期增加 非同一控制 下企业合并	本期减少 分摊至持有 待售的处置	期末余额
上海浩方信息技术有 限公司	34,260,870.02	-	-	34,260,870.02
上海浩方科技有限公 司	<u>38,936,302.48</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>38,936,302.48</u>
	<u>73,197,172.50</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>73,197,172.50</u>

本集团于2015年11月收购上海浩方信息技术有限公司（“浩方信息”），形成商誉人民币34,260,870.02元。于2016年6月收购上海浩方科技有限公司（“浩方科技”），形成商誉人民币38,936,302.48元。

### 14. 长期待摊费用

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
装修费	6,582,485.40	2,910,304.53	2,317,320.00	7,175,469.93
其他	398,202.87	-	77,071.50	321,131.37
	<u>6,980,688.27</u>	<u>2,910,304.53</u>	<u>2,394,391.50</u>	<u>7,496,601.30</u>

## 15. 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产：

	期末数		期初数	
	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
递延所得税资产				
资产减值准备	90,865,720.65	14,142,045.22	71,568,014.90	11,812,509.86
递延收益	708,333.31	106,250.00	2,133,333.33	320,000.00
可抵扣亏损	-	-	13,861,003.39	2,079,150.51
预提费用	-	-	2,238,922.90	335,838.43
	<u>91,574,053.96</u>	<u>14,248,295.22</u>	<u>89,801,274.52</u>	<u>14,547,498.80</u>

## 16. 其他非流动资产

	期末数	期初数
预付设备及装修款	7,243,600.00	9,268,400.00
预付购房款（注）	<u>21,154,559.30</u>	<u>21,154,559.30</u>
	<u>28,398,159.30</u>	<u>30,422,959.30</u>

注：2013年12月公司与南京玄武区国有资产投资管理控股（集团）有限公司签订“房屋买卖协议”，购买位于南京市徐庄软件园中星微第十二号楼，地上建筑面积8,169平方米，地下建筑面积2,042平方米，合同金额人民币60,441,598.00元，已支付人民币21,154,559.30元。目前相关房产证正在办理中，房产还未交付。

## 17. 短期借款

	期末数	期初数
抵押借款（注1）	50,000,000.00	130,000,000.00

质押借款（注2）	96,000,000.00	-
保证借款	245,000,000.00	135,000,000.00
信用借款	85,000,000.00	65,000,000.00
	<u>476,000,000.00</u>	<u>330,000,000.00</u>

于2019年6月30日，上述借款的年利率为4.5675% - 8%（2018年12月31日：4.5675% - 5.655%）。

于2019年6月30日、2018年12月31日，公司无已到期而未归还短期借款的情况。

注1：抵押借款5000万系公司以自有房产抵押（附注（一）、47），逯利军及其配偶王梅提供保证担保；

注2：质押借款9600万系母公司开具银行承兑汇票给合并范围内子公司浩方信息，票据持有方贴现后，在合并层面应列示为短期借款。

## 18. 应付账款

应付账款不计息，并通常在6个月内清偿。

	期末数	期初数
应付账款	<u>21,873,427.04</u>	<u>21,898,355.45</u>
	<u>21,873,427.04</u>	<u>21,898,355.45</u>

于2019年6月30日及2018年12月31日，本集团无账龄超过1年的重要应付账款。

## 19. 预收款项

	期末数	期初数
1年以内	31,167,814.78	31,834,424.84
1年以上	<u>1,577,476.77</u>	<u>1,242,659.73</u>
	<u>32,745,291.55</u>	<u>33,077,084.57</u>

于2019年6月30日，账龄超过1年的重要预收款项列示如下：

	预收金额	未结转原因
中国移动通信集团有限公司	875,160.00	该服务尚未提供完毕
南京南瑞集团公司	378,974.24	该服务尚未提供完毕

于2018年12月31日，账龄超过1年的重要预收款项列示如下：

	预收金额	未结转原因
TCL集团股份有限公司	506,037.72	该服务尚未提供完毕
南京市卫生信息中心	333,333.33	该产品尚未完成交付

## 20. 应付职工薪酬

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	34,151,955.81	147,796,260.76	149,670,420.01	32,277,796.56
离职后福利（设定提存计划）	6,543,056.89	7,763,352.33	7,575,782.08	6,730,627.14
辞退福利	222,619.50	916,928.12	1,139,547.62	-
	<u>40,917,632.20</u>	<u>156,476,541.21</u>	<u>158,385,749.71</u>	<u>39,008,423.70</u>

短期薪酬如下：

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	28,153,578.34	134,124,281.91	136,050,459.82	26,227,400.43
职工福利费	297,383.13	4,514,090.14	4,723,666.27	87,807.00
社会保险费	3,446,135.55	4,388,994.33	4,212,400.54	3,622,729.34
其中：医疗保险费	3,066,965.98	3,937,461.23	3,785,457.78	3,218,969.43
工伤保险费	65,908.50	90,939.89	81,042.85	75,805.54
生育保险费	313,261.07	360,593.21	345,899.91	327,954.37
住房公积金	2,254,858.79	4,541,753.60	4,456,752.60	2,339,859.79
工会经费和职工教育经费	-	227,140.78	227,140.78	-
	<u>34,151,955.81</u>	<u>147,796,260.76</u>	<u>149,670,420.01</u>	<u>32,277,796.56</u>

设定提存计划如下：

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险费	6,372,760.36	7,514,691.02	7,338,557.98	6,548,893.40
失业保险费	170,296.53	248,661.31	237,224.10	181,733.74

	<u>6,543,056.89</u>	<u>7,763,352.33</u>	<u>7,575,782.08</u>	<u>6,730,627.14</u>
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

**21. 应交税费**

	期末数	期初数
增值税	13,664,675.74	29,544,072.47
企业所得税	4,570,991.06	17,020,993.75
个人所得税	1,644,666.49	1,541,400.12
城市维护建设税	898,670.98	1,969,848.01
教育费附加	708,443.13	1,367,430.44
其他	106,601.57	244,221.35
	<u>21,594,048.97</u>	<u>51,687,966.14</u>

**22. 其他应付款**

	期末数	期初数
应付往来款	8,724,673.62	23,161,428.14
应付投资款	6,254,179.60	6,254,179.60
应付中介费	2,699,326.41	4,647,701.99
应付租赁费	1,134,229.88	3,640,734.59
应付利息	6,663,013.70	735,393.10
其他	30,937,822.79	33,653,253.31
	<u>56,413,246.00</u>	<u>72,092,690.73</u>

于 2019 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

	应付金额	未偿还原因
朱崐	3,127,089.80	未满足支付条件
李立均	3,127,089.80	未满足支付条件

于 2018 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的重要其他应付款如下：

	应付金额	未偿还原因
--	------	-------

朱崐	3,127,089.80	未满足支付条件
李立均	3,127,089.80	未满足支付条件

### 23. 长期借款

	期末数	期初数
信用借款	<u>80,000,000.00</u>	<u>80,000,000.00</u>

于 2019 年 6 月 30 日，上述借款的年利率为 16.00%（2018 年 12 月 31 日，上述借款的年利率为 16.00%）。

### 24. 递延收益

于 2019 年 6 月 30 日，本集团递延收益均为政府补助，具体涉及政府补助的项目及明细如下：

	年初余额	本年新增	本年计入 其他收益	年末余额	与资产/ 收益相关
2016年度省科技成果转化专项资金	875,000.00	-	875,000.00	-	与收益相关
基于人工智能的高速交通运管一体化平台研发及产业化	958,333.33	-	250,000.02	708,333.31	与收益相关
2018上海市科学技术带头人项目	300,000.00	-	75,000.00	225,000.00	与收益相关
基于软件定义广域网的云资源安全交付应用研究	<u>83,333.33</u>	<u>-</u>	<u>57,307.99</u>	<u>26,025.34</u>	与收益相关
	<u>2,216,666.66</u>	<u>-</u>	<u>1,257,308.01</u>	<u>959,358.65</u>	

**25. 股本**

2019年6月30日

	期初余额	本期增减变动					年末余额
		发行新股	送股	公积金转增	其他	小计	
股份总数	411,226,284.00	-	-	-	-	-	411,226,284.00

## 26. 资本公积

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股份溢价	65,810,018.44	-	-	65,810,018.44
其他	<u>10,620,000.00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>10,620,000.00</u>
	<u>76,430,018.44</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>76,430,018.44</u>

## 27. 其他综合收益

合并资产负债表中归属于母公司的其他综合收益累积余额：

	期初数	增减变动	期末数
外币财务报表折算差额	<u>1,583,759.99</u>	<u>787,354.68</u>	<u>2,371,114.67</u>

合并利润表中其他综合收益当期发生额：

2019年6月30日

	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	归属母公司	归属少数股东权益
将重分类进损益的其他综合收益					
外币报表折算差额	<u>787,354.68</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>787,354.68</u>	<u>-</u>

## 28. 盈余公积

2019年6月30日

	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	<u>25,123,328.05</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>25,123,328.05</u>

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

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。



**29. 未分配利润**

	期末数
期初未分配利润	552,497,271.52
归属于母公司股东的净利润	43,217,511.81
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
应付普通股现金股利	
转作股本的普通股股利	
盈余公积弥补亏损	
	595,714,783.33
期末未分配利润	595,714,783.33

**30. 营业收入及成本**

	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	344,100,887.78	100,102,455.69	249,353,402.95	62,963,137.00
其他业务	1,134,271.99	859,442.55	2,201,600.23	1,402,984.37
	345,235,159.77	100,961,898.24	251,555,003.18	64,366,121.37

营业收入列示如下：

	本期金额	上期金额
成品软件销售	167,353,857.11	183,378,150.86
软件开发产品	154,073,251.64	34,882,984.28
维保服务	16,257,170.97	24,255,357.85
硬件代理销售	6,416,608.06	6,836,909.96
租赁收入	1,134,271.99	2,201,600.23
	345,235,159.77	251,555,003.18

各类型收入按产品列示如下：

	本期金额	上期金额
成品软件销售		

业务编排及支持系统	50,383,332.81	62,794,968.01
软件定义数据中心	87,509,919.27	71,852,959.57
软件定义通信网元	29,460,605.03	48,730,223.28
	<u>167,353,857.11</u>	<u>183,378,150.86</u>
	本期金额	上期金额
软件开发产品		
业务编排及支持系统	29,232,191.89	16,227,423.66
软件定义数据中心	92,057,236.14	18,655,560.62
软件定义通信网元	32,783,823.61	
	<u>154,073,251.64</u>	<u>34,882,984.28</u>
	本期金额	上期金额
维保服务		
业务编排及支持系统	10,663,397.35	17,191,004.28
软件定义数据中心	5,593,773.62	7,064,353.57
	<u>16,257,170.97</u>	<u>24,255,357.85</u>

2019年1-6月营业收入前五名客户列示如下：

客户名称	销售额	销售比重
中国电信股份有限公司	80,870,185.84	23.42%
中国航天科工集团有限公司	64,846,961.42	18.78%
南京南瑞集团公司	40,543,855.44	11.74%
国网信息通信产业集团有限公司	21,629,137.89	6.27%
中国航天科工防御技术研究院	20,704,920.32	6.00%
	<u>228,595,060.91</u>	<u>66.21%</u>

### 31. 税金及附加

	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,759,664.83	1,848,931.87
教育费附加	1,327,558.74	1,392,550.40
印花税	188,295.75	242,542.20
房产税	160,255.02	178,179.06
车船税	9,660.00	42,869.60

土地使用税	4,149.52	4,610.53
	<u>3,449,583.86</u>	<u>3,709,683.66</u>

**32. 销售费用**

	本期金额	上期金额
职工薪酬	10,860,664.45	10,663,422.40
业务招待费	2,482,064.16	1,552,921.52
租赁费	2,511,431.35	2,187,286.43
差旅费	718,300.03	1,250,634.31
展会宣传费	2,671,242.32	1,585,666.80
通讯办公费	90,106.88	396,855.64
折旧与摊销	46,437.54	38,066.11
其他	715,313.88	337,817.82
	<u>20,095,560.61</u>	<u>18,012,671.04</u>

**33. 管理费用**

	本期金额	上期金额
职工薪酬	22,634,682.72	20,195,617.14
中介服务费	9,850,612.03	6,639,498.49
租赁物业费	4,334,961.68	3,754,888.22
折旧与摊销	4,690,585.27	4,256,165.74
办公及营运用费	3,640,489.19	1,905,458.68
业务招待费	2,565,840.16	2,509,703.90
差旅费	2,430,423.16	1,664,818.83
其他	1,720,572.64	492,391.03
	<u>51,868,166.85</u>	<u>41,418,542.02</u>

**34. 研发费用**

	本期金额	上期金额
职工薪酬	75,006,114.80	51,910,404.11
技术服务费	17,971,154.82	6,583,618.64

租赁费	11,316,099.23	6,591,645.57
折旧与摊销	3,489,522.88	4,777,399.33
差旅费	2,123,709.32	1,511,023.66
其他	867,861.34	346,166.41
	<u>110,774,462.39</u>	<u>71,720,257.72</u>

**35. 财务费用**

	本期金额	上期金额
利息支出	17,030,100.19	4,259,568.45
减：利息收入	2,297,754.33	1,576,230.45
汇兑损益		
其他	135,393.55	50,258.18
	<u>14,867,739.41</u>	<u>2,733,596.18</u>

**36. 资产减值损失（适用 2018 年 1-6 月）**

	上期金额
坏账损失	<u>23,416,933.58</u>
	<u>23,416,933.58</u>

**36. 信用减值损失（适用 2019 年 1-6 月）**

	本期金额
坏账损失	<u>19,750,290.16</u>
	<u>19,750,290.16</u>

其他说明：根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（2017年）应用指南，金融资产减值准备所形成的预期信用损失由原来的“资产减值损失”调整通过“信用减值损失”科目核算。

**37. 其他收益**

	本期金额	上期金额
与日常活动相关的政府补助	8,305,453.01	5,876,316.30
代扣个人所得税手续费返还	263,433.49	170,384.24
增值税退税	22,159,500.95	35,827,629.63
增值税加计抵减	211,578.27	
合计	<u>30,939,965.72</u>	<u>41,874,330.17</u>

与日常活动相关的政府补助如下：

	本期金额	与资产/收益相关	计入本期非经常性损益
2018年江苏省工业和信息转型升级专项资金	2,260,000.00	与收益相关	2,260,000.00
科技小巨人项目补贴款	1,500,000.00	与收益相关	1,500,000.00
2019年度科技发展计划和科技经费 资金补助	700,000.00	与收益相关	700,000.00
南京玄武2019服务业发展专项资金补助	670,000.00	与收益相关	670,000.00
2018年度科技发展计划及科技经费指标资金补助	500,000.00	与收益相关	500,000.00
2018年企业研发经费省南京市玄武区科学技术局	500,000.00	与收益相关	500,000.00
企业财政扶持资金	299,000.00	与收益相关	299,000.00
高企认定资金款	250,000.00	与收益相关	250,000.00
广州市天河区财政局 广东科技创新委员会2019年成长企业	100,000.00	与收益相关	100,000.00
广州市天河区财政局 2019年天河区新增规模以上软件企业支持专项项目	100,000.00	与收益相关	100,000.00
收嘉定希望城企业财政扶持资金	51,000.00	与收益相关	51,000.00
广州市财政局国库支付分局 广州市高价值专利培育（专利技术产业化）项目	50,000.00	与收益相关	50,000.00
2018年商务发展专项资金款	37,000.00	与收益相关	37,000.00
上海知识产权局 2019年第一批专利资助费	13,645.00	与收益相关	13,645.00
广州市天河区财政局 2018年新增单位经费补贴	10,000.00	与收益相关	10,000.00
关于2018年中关村提升创新能力优化创新环境支持资金（专利部分）	6,000.00	与收益相关	6,000.00
2019北京市专利资助金	1,500.00	与收益相关	1,500.00
本年递延收益转入	<u>1,257,308.01</u>	与收益相关	<u>1,257,308.01</u>
	<u>8,305,453.01</u>		<u>8,305,453.01</u>

**38. 投资收益**

	本期金额	上期金额
理财产品收益		34,904.11
权益法核算的长期股权投资收益	-3,136,849.60	533,202.54
	<u>-3,136,849.60</u>	<u>568,106.65</u>

**39. 资产处置收益**

	本期金额	上期金额
固定资产处置收益/（损失）	-	-25,855.63

**40. 营业外收入**

	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益
与日常活动无关的政府补助	16,000.00	105,410.00	16,000.00
其他	6,587.36	1,416.00	6,587.36
	<u>22,587.36</u>	<u>106,826.00</u>	<u>22,587.36</u>

**41. 营业外支出**

	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益
滞纳金	1322.81	-	1322.81
其他	692.41	-	692.41
	<u>2,015.22</u>	<u>-</u>	<u>2,015.22</u>

**42. 所得税费用**

	本期金额	上期金额
当期所得税费用	7,774,817.98	13,337,057.25
递延所得税费用	<u>298,816.72</u>	<u>-2,890,451.89</u>
	<u><u>8,073,634.70</u></u>	<u><u>10,446,605.36</u></u>

**43. 每股收益**

	本期金额	上期金额
	元/股	元/股
基本每股收益		
持续经营	<u>0.11</u>	<u>0.14</u>

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

基本每股收益与稀释每股收益的具体计算如下：

	本期金额	上期金额
收益		
归属于本公司普通股股东的当期净利润	<u>43,217,511.81</u>	<u>58,253,999.44</u>
股份		
本公司发行在外普通股的加权平均数(注)	<u>411,226,284.00</u>	<u>411,226,284.00</u>

本公司无稀释性潜在普通股。

注：于资产负债表至本财务报表报出日期间内未发生导致发行在外普通股数量变化的事项。

**44. 现金流量表项目注释**

	本期金额	上期金额
收到其他与经营活动有关的现金		
政府补助	7,048,145.00	5,981,726.30
利息收入	2,297,754.33	1,576,230.45
往来及其他	72,338,927.40	25,133,731.38
	<u>81,684,826.73</u>	<u>32,691,688.13</u>
支付其他与经营活动有关的现金		
销售费用	9,488,093.90	9,438,607.88
管理费用	41,836,333.74	22,772,500.46
研发费用	24,522,249.14	26,637,291.36
支付的往来及其他	123,561,999.81	11,272,792.86
	<u>199,408,676.59</u>	<u>70,121,192.56</u>
收到其他与投资活动有关的现金		
收回存出投资款	-	20,000,000.00
	<u>-</u>	<u>20,000,000.00</u>

**45. 现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

将净利润调节为经营活动现金流量：

	本期金额	上期金额
净利润	43,217,511.81	58,253,999.44
加： 资产减值准备	19,750,290.16	23,416,933.58
固定资产折旧	5,411,493.88	4,474,407.98
无形资产摊销	1,089,042.42	1,555,170.44
长期待摊费用摊销	2,394,391.50	1,795,741.87



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）	-	-25,855.63
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）	17,030,100.19	4,259,568.45
投资损失（收益以“-”号填列）	3,136,849.60	-568,106.65
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	299,203.58	-2,890,451.88
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-	-
存货的减少（减：增加）	-53,843,843.28	32,594,949.51
经营性应收项目的减少（减：增加）	-178,002,017.78	-269,454,450.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	-125,688,340.94	-74,753,988.39
经营活动产生的现金流量净额	<u>-265,205,318.86</u>	<u>-221,342,081.42</u>

## 现金及现金等价物净变动：

	本期金额	上期金额
现金的年末余额	465,320,989.56	308,686,449.14
减：现金的年初余额	603,831,781.91	540,763,270.50
加：现金等价物的年末余额	-	-
减：现金等价物的年初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	<u>-138,510,792.35</u>	<u>-232,076,821.36</u>

## (2) 现金及现金等价物

	本期金额	上期金额
现金	465,320,989.56	308,686,449.14
其中： 库存现金	58,149.34	17,585.22
可随时用于支付的银行存款	382,125,945.22	260,668,863.92
可随时用于支付的其他货币资金	83,136,895.00	48,000,000.00
现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
年末现金及现金等价物余额	<u>465,320,989.56</u>	<u>308,686,449.14</u>

## 46. 所有权或使用权受到限制的资产

	期末余额	期初余额	
货币资金	58,394,670.39	967,641.02	(注1)
固定资产	<u>26,796,399.44</u>	<u>38,143,628.40</u>	(注2)
	<u><u>85,191,069.83</u></u>	<u><u>39,111,269.42</u></u>	

注1：于2019年6月30日，账面价值为人民币58,394,670.39元（2018年12月31日：人民币967,641.02元）的货币资金受限性质为履约保证金、银票保证金及大额存单质押（附注（一）、1）。

注2：于2019年6月30日，账面价值为人民币26,796,399.44元（2018年12月31日：人民币38,143,628.40元）固定资产用于取得银行借款抵押。

#### 47. 外币货币性项目

	期末余额			期初余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
货币资金						
美元	7,393,814.73	6.8747	50,830,258.12	4,556,734.98	6.8632	31,273,783.51
应收账款						
美元	69,933.17	6.8747	480,769.56	35,263.61	6.8632	242,056.48
其他应付款						
美元	103,012.04	6.8747	708,176.87	103,012.04	6.8632	706,992.23

#### （二）合并范围的变动

##### 1. 其他原因的合并范围变动

本公司2019年当期未发生合并范围变动。

#### （三）在其他主体中的权益

##### 1. 在子公司中的权益

本公司子公司于2019年6月30日的情况如下：

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例（%）	
					直接	间接

通过设立或投资等方式取得的子公司

上海赛特斯信息科技股份有限公司 (简称“上海赛特斯”)	上海市	上海市	软件销售	5000 万元人 民币	98%	2%	(注1)
上海美琦浦悦众创空间管理有限公司 (简称“众创空间”)	上海市	上海市	管理咨询	1000 万元人 民币		100%	
北京赛特斯信息科技股份有限公司 (简称“北京赛特斯”)	北京市	北京市	软件销售	5000 万元人 民币	90%	10%	
南通美琦浦悦通讯科技有限公司 (简称“南通美琦”)	南通市	南通市	软件销售	100 万元人民 币	100%		
广东赛特斯信息科技有限公司 (简称“广东赛特斯”)	广州市	广州市	软件销售	2000 万元人 民币	100%		(注2)
netElastic.System,Inc. (简称“netElastic”)	美国加州	美国加州	软件销售	2100 万美国 元(13704.6 万 元人民币)	52.38%	47.62%	(注3)
非同一控制下企业合并取得的子公司							
上海浩方信息技术有限公司 (简称“浩方信息”)	上海市	上海市	软件开发 产品销售	2000 万元人 民币	100%		(注4)
上海浩方科技有限公司 (简称“浩方科技”)	上海市	上海市	设备代理 销售	5000 万元人 民币	100%		

注1：本公司于2019年3月11日第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司对上海赛特斯信息科技股份有限公司增资的议案》，以现金出资方式对上海赛特斯新增注册资本人民币3,900万元，增资后上海赛特斯注册资本为人民币5,000万元。

注2：本公司于2019年3月11日第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司对广东赛特斯信息科技有限公司增资的议案》，以现金出资方式对广东赛特斯新增注册资本人民币1,000万元，增资后广东赛特斯注册资本为人民币2,000万元。

注3：本公司于2018年4月17日第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司及上海赛特斯对netElastic.System,Inc.共同增资的议案》，以现金出资方式新增注册资本1,000万美元。其中公司认缴出资500万美元，上海赛特斯认缴出资500万美元。增资后netElastic注册资本为2,100万美元。

注4：本公司于2018年4月25日第二届董事会第二十八次会议审议通过《关于对上海浩方信息技术有限公司增资的议案》，以现金出资方式对浩方信息新增注册资本人民币1,500万元，增资后浩方信息注册资本为人民币2,000万元。

## 2.在联营企业中的权益

	主要经营地	注册地	业务性质	注册资本	持股比例 (%)		会计处理
					直接	间接	
联营企业							
上海科稷网络技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息 技术服务	2,250万元	33.33	-	权益法

上海旻升信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息 技术服务	750万元	33.33	-	权益法
上海天泰网络技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息 技术服务	3,300万元	36.36	-	权益法
南京智能制造研究院有限公司	南京市	南京市	软件和信息 技术服务	5,000万元	30.00	-	权益法

下表列示了对本集团不重要的联营企业的汇总财务信息：

	期末余额	期初余额
联营企业		
投资账面价值合计	97,807,702.99	100,944,552.59
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-3,136,849.60	-1,055,447.41
其他综合收益		-
综合收益总额	-3,136,849.60	-1,055,447.41

#### （四）公允价值的披露

##### 1. 以公允价值计量的资产和负债

2019年当期及2018年，本公司无以公允价值计量的资产和负债。

管理层已经评估了货币资金、应收票据及应收账款、短期借款、应付票据及应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

金融资产和金融负债的公允价值，以在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额确定，而不是被迫出售或清算情况下的金额。以下方法和假设用于估计公允价值。

银行借款采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。2018年12月31日，针对银行借款自身不履约风险评估为不重大。

## （五）关联方关系及其交易

### 1. 单一最大股东

	注册地	业务性质	注册资本	对本公司持 股比例(%)	对本公司表 决权比例(%)
徐州华美琦悦企 业管理咨询有 限公司	徐州市	管理咨询	1万美元	15.44	22.51

徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司的实际控制人为逯利军。

2017年12月4日，徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司已与南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）（持有公司7.07%的股份）签署一致行动人协议，约定在公司董事会、股东大会采取一致行动。

### 2. 子公司

子公司详见附注（三）、1。

### 3. 联营企业

联营企业详见附注（三）、2。

### 4. 其他关联方

	关联方关系
南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）	持有公司7.07%的股份
南京高科新创投资有限公司	持有公司6.49%的股份
深圳市创新投资集团有限公司	持有公司6.24%的股份
王梅	逯利军之配偶
赵秀琴	逯利军之母

## 5. 本集团与关联方的主要交易

### (1) 关联方商品和劳务交易

自关联方购买商品和接受劳务

于2019年当期及2018年，本集团未自关联方购买商品和接受劳务。

向关联方销售商品和提供劳务

于2019年当期及2018年，本集团未向关联方销售商品和提供劳务。

### (2) 关联方担保

接受关联方担保

2019年6月30日

	担保 金额	担保 起始日	担保债权 到期日	担保是否 履行完毕
逯利军、王梅	130,000,000.00	2019年2月15日	2021年2月15日	否
逯利军、王梅	10,000,000.00	2018年9月18日	2019年9月11日	否
逯利军	50,000,000.00	2019年3月25日	2020年3月24日	否

### (3) 关联方资金拆借

资金拆入

于2019年当期及2018年，集团未发生关联方资金拆入交易。

资金拆出

于2019年当期及2018年，集团未发生关联方资金拆出交易。

## (六) 承诺及或有事项

### 1. 重要承诺事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的承诺事项。

### 2. 或有事项

于资产负债表日，本集团并无须作披露的或有事项。

## (七) 公司财务报表主要项目注释

**1. 应收票据**

	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,754,551.90	-
商业承兑汇票	2,442,100.00	-
	<u>4,196,651.90</u>	<u>-</u>

于2019年6月30日，本公司在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为4,196,651.90元（2018年12月31日：无）。

**2. 应收账款**

	期末余额	期初余额
应收账款	337,061,746.38	237,057,543.86
减：坏账准备	<u>33,366,436.98</u>	<u>22,791,888.16</u>
	<u>303,695,309.40</u>	<u>214,265,655.70</u>

应收账款并不计息。

应收账款的账龄分析如下：

	期末余额	期初余额
1年以内	258,858,352.33	189,245,243.34
1年至2年	40,009,658.76	20,063,692.65
2年至3年	12,544,078.40	11,947,971.00
3年至4年	24,471,656.87	14,622,636.87
4年至5年	998,000.02	998,000.00
5年以上	180,000.00	180,000.00
	<u>337,061,746.38</u>	<u>237,057,543.86</u>
减：坏账准备	<u>33,366,436.98</u>	<u>22,791,888.16</u>
	<u>303,695,309.40</u>	<u>214,265,655.70</u>

应收账款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提	期末余额
坏账准备	<u>22,791,888.16</u>	<u>10,574,548.82</u>	<u>33,366,436.98</u>

期末数

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合 计提坏账准备	337,061,746.38	100.00	33,366,436.98	9.90
	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合 计提坏账准备	237,057,543.86	100.00	22,791,888.16	9.61

于2019年6月30日，本公司无单项金额重大且单独计提坏账准备的应收账款，亦无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款（2018年12月31日：无）。

本集团应收账款分账龄的预期信用损失情况如下：

	期末数		整个存续期 预期信用损失
	估计发生违约的账面余额 金额	预期信用损失率(%)	
1年以内	258,858,352.33	76.80	12,712,367.12
1年至2年	40,009,658.76	11.87	3,676,617.88
2年至3年	12,544,078.40	3.72	3,763,223.52
3年至4年	24,471,656.87	7.26	12,235,828.44
4年至5年	998,000.02	0.30	798,400.02
5年以上	180,000.00	0.05	180,000.00
	<u>337,061,746.38</u>	<u>100.00</u>	<u>33,366,436.98</u>
	期初数		
	账面余额		坏账准备 金额
	金额	比例(%)	
1年以内	189,245,243.34	79.83	9,235,269.16
1年至2年	20,063,692.65	8.46	1,682,509.26
2年至3年	11,947,971.00	5.04	3,584,391.30
3年至4年	14,622,636.87	6.17	7,311,318.44
4年至5年	998,000.00	0.42	798,400.00
5年以上	180,000.00	0.08	180,000.00
	<u>237,057,543.86</u>	<u>100.00</u>	<u>22,791,888.16</u>

2019年本期计提坏账准备人民币10,574,548.82元，收回或转回坏账准备人民币0.00



元

2019年本期实际核销的应收账款为人民币0.00元。

于2019年6月30日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备金额
中国航天科工集团有限公司	第三方	58,054,512.00	17.22	2,902,725.60
南京南瑞集团公司	第三方	51,521,817.65	15.29	2,576,090.88
国网信息通信产业集团有限公司	第三方	43,045,753.94	12.77	3,318,568.45
中国电信股份有限公司	第三方	32,668,422.89	9.69	2,723,732.06
泰豪科技股份有限公司	第三方	29,310,510.00	8.70	1,465,525.50
		<u>214,601,016.48</u>	<u>63.67</u>	<u>12,986,642.49</u>

于2018年12月31日，应收账款金额前五名如下：

	与本公司关系	金额	占应收账款 总额的比例 (%)	坏账准备金额
南京南瑞集团公司	第三方	27,548,275.78	11.62	1,377,413.79
泰豪科技股份有限公司	第三方	24,831,510.00	10.47	1,241,575.50
国网信息通信产业集团有限公司	第三方	24,028,102.61	10.14	1,764,276.48
北京华胜天成科技股份有限公司	第三方	20,942,384.00	8.83	7,865,327.70
中国电信股份有限公司	第三方	19,581,212.77	8.26	2,098,141.08
		<u>116,931,485.16</u>	<u>49.32</u>	<u>14,346,734.55</u>

### 3. 其他应收款

	期末余额	期初余额
往来款	31,491,131.02	24,833,105.81
押金及保证金	6,594,723.50	3,788,939.28
其他	651,872.22	1,044,019.74
	<u>38,737,726.74</u>	<u>29,666,064.83</u>
减：坏账准备	4,907,172.13	2,731,168.31
	<u>33,830,554.61</u>	<u>26,934,896.52</u>
	期末余额	期初余额
1年以内	14,694,296.52	24,271,907.40

1年至2年	19,740,124.35	3,793,144.43
2年至3年	2,718,997.87	43,165.00
3年以上	1,584,308.00	1,557,848.00
	38,737,726.74	29,666,064.83
减：坏账准备	4,907,172.13	2,731,168.31
	33,830,554.61	26,934,896.52

其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初余额	本期计提	本期核销	期末余额
坏账准备	2,731,168.31	2,176,003.82	-	4,907,172.13

2019年6月30日

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提 坏账准备	38,737,726.74	100.00	4,907,172.13	12.67

于2019年6月30日，本公司无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款且无单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款（2018年12月31日：无）。

本集团其他应收款分账龄的预期信用损失情况如下：

	期末数		
	估计发生违约的账面余额 金额	预期信用损失率 (%)	整个存续期 预期信用损失
1年以内	14,694,296.52	37.93	732,067.33
1年至2年	19,740,124.35	50.96	1,974,012.44
2年至3年	2,718,997.87	7.02	815,699.36
3年至4年	393,030.00	1.01	196,515.00
4年至5年	12,000.00	0.03	9,600.00
5年以上	1,179,278.00	3.05	1,179,278.00
	38,737,726.74	100.00	4,907,172.13

2019 年本期计提坏账准备人民币 2,176,003.82 元。

2019 年本期实际核销的其他应收款为人民币 0.00 元

于2019年6月30日，其他应收款金额前五名如下：

	年末余额	占其他应收款余额合计数的比例 (%)	性质	账龄	坏账准备 年末余额
中国电信股份有限公司	23,761,513.84	61.34	往来款	三年以内	2,789,079.38
北京点石合纵科技有限公司	2,907,936.11	7.51	往来款	一年以内	145,396.81
南京创瑞丰系统集成有限公司	1,004,716.98	2.59	往来款及保证 金	两年以内	100,235.85
快威科技集团有限公司	960,300.00	2.48	往来款及保证 金	三年到五年	825,150.00
盱眙县小型水库除险加固工程项目 建设处	834,160.00	2.15	往来款及保证 金	一年以内	41,708.00
	<u>29,468,626.93</u>	<u>76.07</u>			<u>3,901,570.04</u>

## 4. 长期股权投资

2019年6月30日

	期初 余额	追加投资	减少投资	本期变动				计提 减值准备	期末 账面价值	年末 减值 准备
				权益法下 投资损益	其他 综合收益	其他 权益变动	宣告现金 股利			
子公司										
上海浩方科技有限公司	90,360,000.00							90,360,000.00	-	
上海浩方信息技术有限公司	65,000,000.00							65,000,000.00	-	
北京赛特斯信息科技股份有限公司	45,000,000.00							45,000,000.00	-	
netElastic.Systems,Inc.	74,336,300.00							74,336,300.00	-	
上海赛特斯信息科技股份有限公司	10,000,000.00	39,000,000.00						49,000,000.00	-	
广东赛特斯信息科技有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00						20,000,000.00	-	
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	1,000,000.00							1,000,000.00	-	
联营企业										
上海科稷网络技术有限公司	48,209,505.89			-787,884.26				47,421,621.63	-	
上海旻升信息科技有限公司	26,229,600.96			45,059.36				26,274,660.32	-	
南京智能制造研究院有限公司	13,193,720.18			-1,679,122.65				11,514,597.53	-	
上海天泰网络技术有限公司	13,311,725.56			-714,902.05				12,596,823.51	-	
	401,640,852.59	44,000,000.00		-3,136,849.60				442,504,002.99	-	

## 5. 营业收入及成本

	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	<u>207,086,690.67</u>	<u>79,913,176.60</u>	<u>93,317,186.38</u>	<u>40,776,951.43</u>

营业收入列示如下：

	本期金额	上期金额
成品软件销售	96,846,043.83	70,698,593.06
软件开发产品	98,820,925.42	12,971,931.31
维保服务	8,127,658.90	6,677,946.17
硬件代理销售	<u>3,292,062.52</u>	<u>2,968,715.84</u>
	<u>207,086,690.67</u>	<u>93,317,186.38</u>

各类型收入按产品列示如下：

	本期金额	上期金额
成品软件销售		
业务编排及支持系统	30,000,462.55	34,313,231.98
软件定义数据中心	45,441,983.50	31,607,302.48
软件定义通信网元	21,403,597.78	
	<u>96,846,043.83</u>	<u>70,698,593.06</u>
	本期金额	上期金额
软件开发产品		
业务编排及支持系统	10,402,679.83	5,996,465.24
软件定义数据中心	68,113,174.83	
软件定义通信网元	20,305,070.76	6,975,466.07
	<u>98,820,925.42</u>	<u>12,971,931.31</u>

	本期金额	上期金额
维保服务		
业务编排及支持系统	3,723,875.64	6,593,784.48
软件定义数据中心	4,403,783.26	84,161.69
	<u>8,127,658.90</u>	<u>6,677,946.17</u>

本期营业收入前五名客户列示如下：

客户名称	销售额	销售比重
中国航天科工集团有限公司	57,337,507.32	27.69%
中国电信股份有限公司	48,325,563.05	23.34%
南京南瑞集团公司	40,543,855.44	19.58%
福建省广播影视集团	17,685,039.65	8.54%
国网信息通信产业集团有限公司	14,701,034.45	7.10%
	<u>178,592,999.91</u>	<u>86.25%</u>

## 6. 投资收益

	本期金额	上期金额
理财产品收益	-	34,904.11
权益法核算的长期股权投资收益	<u>-3,136,849.60</u>	<u>533,202.54</u>
	<u>-3,136,849.60</u>	<u>568,106.65</u>

**(八) 补充资料****1. 非经常性损益明细表**

	本期金额
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	-
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	29,379.12
计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	8,305,453.01
委托他人投资或管理资产的损益	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,572.14
非经常性损益合计	8,355,404.27
所得税影响数	1,319,010.56
少数股东权益影响数（税后）	-
	<u>7,036,393.71</u>

**2. 净资产收益率和每股收益**

2019年6月30日

	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本	稀释
归属于公司普通股股东的净利润	3.97	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.32	0.09	0.09

本公司无稀释性潜在普通股。

赛特斯信息科技股份有限公司

2019年8月30日