

CertusNet

赛特斯

NEEQ : 832800

赛特斯信息科技股份有限公司

Certusnet Corporation



年度报告

2019

公司年度大事记

※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。

2、2019 年 12 月 6-7 日，“第十九届中国上市公司百强高峰论坛”在上海举行，公司荣登“2019 年中国新三板挂牌公司百强排行榜”。

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。

※评优评先※

1、2019 年 4 月，公司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的“中国科创企业 TOP100”。

2、2019 年 5 月，公司顺利通过知识产权贯标现场审核，标志着公司在知识产权管理方面再上新台阶。

3、2019 年 9 月，公司 5G O-RAN 产品问鼎第十六届中国信息港论坛 5G 创新与“智能+”优秀成果奖金奖。

4、2019 年 10 月，公司董事长逯利军获批由北京市人才工作领导小组颁发的北京市“有突出贡献人才”暨“留学人员创新创业特别贡献奖”。

5、2019 年 10 月，公司获批“上海市 2019 第六批产业转型升级发展专项（人工智能）“奖励”。

6、2019 年 11 月，公司荣膺 2019 中国信息通信业发展高层论坛“5G 创新企业奖”。

7、2019 年 12 月，公司荣获第九届吴文俊人工智能科技进步奖二等奖，该奖项是我国智能科学技术最高奖，代表人工智能领域的最高荣誉象征，充分验证了公司在网络人工智能技术领域的含金量。

8、2019 年 12 月，为促进 5G+垂直行业深度融合，由中国移动通信联合会牵头，携手三大运营商共同发起的中国 5G 创新百人会对 Top50 领袖进行了表彰，公司董事长逯利军荣膺“5G+视听技术先锋者奖”。

9、2019 年 12 月，公司承担的《基于柔性网络与边缘计算技术的 5G 智能基站研发及产业化项目》通过了江苏省发展和改革委员会的审定，获 2019 年江苏省战略性新兴产业发展专项资金资助。

10、2019 年 12 月，公司荣获南京文化产业最高奖项——“金梧桐奖”年度杰出表现奖，以表彰公司深入挖掘南京地方优势数字文化资源，让科技与文化深度融合，创造新经济、新业态。

※战略合作※

- 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 5 月，公司与中国移动绍兴分公司、中移动上海产业研究院联手为大型民营企业精功科技成功打造全国首个新能源汽车电机生产线无人工厂。
- 3、2019 年 5 月，公司助力喜临门成为国内首例基于 5G 网络落地工业互联网的家具企业。
- 4、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。
- 5、2019 年 7 月，公司联合中国移动完成端到端实验室测试，采用 2.6GHz 频段，5G SA 架构，验证了赛特斯 O-RAN 小站在中国移动研究院实验环境下的端到端业务能力，达到双天线下行速率的理论峰值 850Mbps。
- 6、2019 年 9 月，公司中标工信部“2019 年工业互联网创新发展工程专项”，公司在此承担部分边缘计算协议的开发和应用，标志着公司边缘计算技术达到国家梯队水平。
- 7、2019 年 10 月，公司成为广州移动主办的 5G 创新（应用）联合实验室第一批加入伙伴，未来将共同聚焦边缘计算领域，打造数字工厂 OICT 融合数据中心创新应用。
- 8、2019 年 11 月，公司成为首批加入开放无线网络测试与集成中心(OTIC)系统集成商，OTIC 是由中国移动、中国电信、中国联通共同发起成立，旨在加速 O-RAN 产品的落地，并进一步促进包括 x86、ARM 在内的开放计算平台的成熟，打造国内、国际产业共同繁荣的全球 O-RAN 生态。
- 9、2019 年 11 月，公司携手中国移动成功开通全球首个 2.6GHz 5G O-RAN SA 独立组网基站，标志着 O-RAN 商用进程又向前迈进了重要一步。
- 10、2019 年 11 月，公司成功中标中国电信股份有限公司湖南分公司 2019 年湖南省高速公路集团有限公司取消省界收费站项目 SD-WAN 平台

※产品展示※

- 1、2019 年 4 月，公司参加 SDN/NFV 领域重要的国际性技术交流活动--“2019 年中国 SDN/NFV 大会”，全面诠释软件定义通信的核心内涵，引起与会者的共鸣。
- 2、2019 年 6 月，公司在上海浦东嘉里大酒店盛大发布全新战略—“5G 质能方程式”，及业界首款 5G O-RAN 基站全系产品，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 余位专业人士共同见证。
- 3、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。
- 4、2019 年 6 月，公司作为软件定义通信的开创者和践行者，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。
- 5、2019 年 7 月，公司以江苏省信息技术应用创新产业联盟（以下简称创新联盟）重要成员身份，参加第十五届中国（南京）国际软件产品和信息服务交易博览会，精彩展示携边缘计算、SD-WAN 云专线等多个创新产品与应用实践。
- 6、2019 年 8 月，公司亮相英特尔人工智能大会（AIDC）深圳站和 2019 全球人工智能与机器人峰会（CCF-GAIR），为行业和企业客户开启 AI 业务创新之路。
- 7、2019 年 8 月，公司发布高性能 FlexBNG 产品实现行业最优性能：在全业务模式下，以 256Bytes 包长，25G 单端口接近线速转发，整机性能达到 300Gbps。
- 8、2019 年 9 月，公司子公司浩方信息参加 2019 数字电力峰会暨电力行业信息化年会，与行业共同探讨通过全新的大数据可视化智能分析平台，探索更多智慧运营场景，赋能电力行业数字化。
- 9、2019 年 11 月，公司携 5G+边缘计算亮相 2019 中国移动全球合作伙伴大会，并与中国移动研究院联合展示了 SA 云化无线网络 O-RAN，积极构建 O-RAN 小站白盒生态。
- 10、2019 年 12 月，公司 FlexSD-WAN 整体解决方案顺利通过中国通信标准化协会 SDN/NFV/AI 标准与产业推进委员会（TC610）测试。此次测试不仅加快了赛特斯 FlexSD-WAN 的进程，更为 TC610 在

建设采购项目。

11、2019 年 11 月，公司与中国移动云能力中心举行合作签约，共创云网融合新典范。

12、2019 年 12 月，公司以第一名身份成功中标中国电信 2019 年云资源池 SDN 建设工程项目，根据招标采购信息，赛特斯将在中国电信广东、江西、福建、河南、山东、内蒙古、湖北、陕西、新疆、集团总部等部署 10 套 SDN 网络。

SD-WAN 方向工作的开展提供了新的参考数据。

目录

第一节	声明与提示	11
第二节	公司概况	12
第三节	会计数据和财务指标摘要	16
第四节	管理层讨论与分析	19
第五节	重要事项	49
第六节	股本变动及股东情况	59
第七节	融资及利润分配情况	63
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	67
第九节	行业信息	72
第十节	公司治理及内部控制	75
第十一节	财务报告	84

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、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
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
北京赛特斯	指	北京赛特斯信息科技股份有限公司
广东赛特斯	指	广东赛特斯信息科技有限公司
浩方信息	指	上海浩方信息技术有限公司
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 12 月 31 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，投资和维持成本低的优势，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效益。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型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	Virtual Router Redundancy，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。VRRP 广泛应用在边缘网络中，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。 VRRP 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	Docker 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 Linux 机器上，也可以实现虚拟化。
NaaS	指	Network as a Service ，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。

第一节 声明与提示

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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 LI JUN（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）刘志芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、核心技术泄密及人才流失的风险	公司作为高新技术企业，科技人员对公司技术发展和创新起到重要作用，人才是公司能在激烈的市场竞争中保持竞争优势、取得持续发展的关键因素。当前市场竞争日益激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，公司存在人才流失的风险。若人才队伍发生流失，公司的创新能力将会受到制约，公司经营将受到重大不利影响。
2、技术更新换代的风险	公司核心技术在于提供端到端用户体验保障系列产品，以及SDN、NFV和云服务产品，该领域的技术应用正处于快速成长期，存在广阔的发展的空间。进入该技术领域并将其产业化需要长时间的研发积累，技术壁垒较高，尽管如此，公司如果不能准确把握网络、软件、存储和信息数据安全等技术发展方向，应用行业的发展趋势，持续创新，将导致公司被竞争对手赶超，或者核心技术发展停滞甚至被代替的风险。
3、股份分散影响决策效率的风险	截至2019年12月31日，公司股东共473名，其中法人股东103人，自然人股东370人。公司控股股东徐州华美持有15.44%的股份，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，重大决策需通过董事会、股东大会审议表决，公司股权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 12 月 31 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。
4、公司客户较为集中的风险	公司主要客户以电信运营商、广电系统及政府机构为主，公司 2019 年前五大客户占比为 63.52%。未来几年内，上述客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生影响。
5、应收账款回收和违约的风险	公司 2019 年应收账款余额较大，比去年同期有所增长，存在应收账款回收和违约的风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

行业重大风险

1、行业政策风险：公司所属的信息通信、云计算及智慧城市是国家重点发展的信息科技领域，但因我国涉及到这一领域的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对行业发展带来一些影响，从而可能直接影响公司销售业绩，如云计算产业的快速扩展、对电力等基础设施的要求等等。

2、市场风险：包括市场需求、市场竞争等几方面的风险。柔性网络技术的应用是通信网络技术的创新，虽然目前已经开始全面应用，但何时呈现大规模爆发式增长还有一定的不确定性；同时，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。

3、技术泄密和人才流失风险：主要是公司核心技术及产品被竞争对手抄袭的风险，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。同时，公司的核心竞争力是技术创新，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。

第二节 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	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 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。公司产品为柔性网络系统（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）

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	411,226,284.0000	否

五、 中介机构

主办券商	华泰联合
主办券商办公地址	深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
报告期内主办券商是否发生变化	是
会计师事务所	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	林雷、周家文
会计师事务所办公地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

（一）注册情况期后更新

公司于 2019 年 11 月 6 日召开 2019 年第五次临时股东大会，审议通过《关于<赛特斯信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等，因公司进行 2019 年第一次股票发行，注册资本相应发生变化，详见 2019 年 11 月 6 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 2019 年第五次临时股东大会决议公告》（2019-105）。公司已于 2020 年 3 月 24 日办理完毕注册资本变更涉及的工商登记手续，取得了由南京市工商行政管理局核发的《公司准予变更登记通知书》

（（01000561）公司变更[2020]第 03240018 号），并换发了新营业执照。本次变更登记后，公司注册资本为 46,050.2242 万元整。

（二）会计师事务所期后更新

受美国疫情持续扩散及出现大规模暴乱的影响，公司美国子公司 NetElastic.Systems, Inc 的财务人员、供应商、客户、银行等相关工作人员目前处于远程居家办公状态，无法正常提供审计有关工作的文件，导致公司原审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）审计进度受到严重影响，审计报告出具时间无法预期。为确保公司 2019 年年度报告尽早披露，公司与原审计机构安永华明协商一致决定终止合作，经综合评估后决定聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。公司已于 2020 年 7 月 9 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，详见公司于 2020 年 7 月 10 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 2020 年第三次临时股东大会决议公告》(2020-072)。

第三节 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	818,126,250.29	661,933,543.53	23.60%
毛利率%	68.18%	76.05%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	104,097,444.02	179,304,490.55	-41.94%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,827,112.37	164,639,124.92	-46.05%
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）	9.30%	18.36%	-
加权平均净资产收益率%（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）	7.94%	16.86%	-
基本每股收益	0.25	0.44	-43.18%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	2,255,855,252.26	1,698,751,057.75	32.79%
负债总计	1,084,211,294.97	631,890,395.75	71.58%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,171,643,957.29	1,066,860,662.00	9.82%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.85	2.59	10.04%
资产负债率%（母公司）	57.66%	37.59%	-
资产负债率%（合并）	48.06%	37.20%	-
流动比率	176.99%	251.88%	-
利息保障倍数	3.98	16.39	-

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	4,169,422.21	-98,259,565.12	104.24%
应收账款周转率	1.24	1.55	-
存货周转率	3.44	5.31	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	32.79%	31.92%	-
营业收入增长率%	23.60%	29.30%	-
净利润增长率%	-41.94%	15.98%	-

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	0.00%
计入权益的优先股数量	0	0	0.00%
计入负债的优先股数量	0	0	0.00%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	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	45,700.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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）	17,479,222.02
委托他人投资或管理资产的损益	488,782.83

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-297,126.84
	374,513.21
非经常性损益合计	18,091,091.57
所得税影响数	2,820,759.92
少数股东权益影响额（税后）	0.00
非经常性损益净额	15,270,331.65

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 会计数据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）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
可供出售金融资产	1,000,000.00			
其他权益工具投资		1,000,000.00		
短期借款	330,000,000.00	330,419,776.67		
其他应付款	43,920,649.84	43,185,256.74		
长期借款	80,000,000.00	80,315,616.43		
其他综合收益	1,583,759.99	-1,847,840.01		
未分配利润	552,497,271.52	555,928,871.52		
应付职工薪酬	40,917,632.20	69,089,673.09	24,161,908.67	45,607,888.91
其他应付款	72,092,690.73	43,920,649.84	80,837,033.07	59,391,052.83

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，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，获得国内国际发明专利授权 68 项，累计获得软件著作权 210 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。

报告期内，公司积极布局国家项目推进，通过与高等院校清华、北航、北邮以及国家一流研究所中科院的合作，成功进入科技部 2018 年重点研发计划专项申报梯队，目前已经完成项目申报和项目答辩。这是公司第一次承研国家科技项目，一方面公司跻身进入国家项目梯队，为后续继续拓宽合作奠定了良好基础；另一方面提升了公司整体的科技实力形象，内部也带动了技术研发的学习能力。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、 经营情况回顾

(一) 经营计划

报告期内，公司实现营业收入 818,126,250.29 元，比上年同期增长 23.60%，营业成本为 260,302,549.57 元，比上年同期增长 64.19%，实现净利润 104,097,444.02 元，比上年同期增长-41.94%。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,255,855,252.26 元，净资产为 1,171,643,957.29 元，分别比上年同期末增长 32.79% 和 9.82%。

2019 年在中央以 5G 带动新型产业发展升级的战略带动下，通信产业整体展现出积极、健康的发展态势，数字化、智能化依然是产业创新求变的主要锚点。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，通过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，提高社会数字化、智能化进程。2019 年，赛特斯进一步贯彻“软件定义、聚焦边缘、拥抱 5G”的战略发展方向，加大对技术创新特别是 5G 技术创新的投入，在软件定义通信战略方向上构建持续领先的优势，业务发展成效显著。

(1) 软件定义通信网元

2019 年是中国软件定义通信高速发展的一年，公司在软件定义通信网元领域，产品研发、市场推广齐头并进，报告期内，实现销售收入 1.77 亿，比上年增长 33.02%。

2019 年 6 月 6 日，工信部向四家运营商企业颁发了 5G 牌照，10 月 31 日，5G 商用正式启动，我国 5G 商用进入新的征程。5G 市场面临着前所未有的政策支持，国家大力引导企业深入到 5G 研发与应用的各个领域，以政策导引的形式谋促产业融合、互促共进。5G 作为网络强国建设的重要内容，也是制造强国建设的关键支撑。加快新型基础设施建设和应用，深化 5G 与经济社会各领域的融合发展，促进实体经济数字化转型势在必行。

报告期内，赛特斯完成自研新型 5G 数字化室分基站产品的主体部分研发工作。并于 2019 年 6 月 MWC 上海展上，在政府、三大运营商领导和合作伙伴的见证下，正式发布该产品，助力公司跻身无线白盒基站厂商的“第一阵营”；随后于 8 月率先在中国移动研究院实验室完成验证测试并在产品功能性能方面获得优异评价，领先于同类竞争企业，充分验证了基于 O-RAN 架构的基站方案具备支撑 5G 建网的可行性；在 2019 年 12 月中移动 O-RAN Plugfest 研讨会上，公司作为中移动首选推荐的白盒化室分解决方案集成商进行了端到端 5G 系统发布和展示。在产品取得突破性成果的同时，赛特斯 5G 基站产品在江苏移动等地市完成现网试点局建设和试商用业务割接，证明了自身产品和解决方案符合运营商要求，具备现网部署和商用能力。与此同时，公司与产业界各领域合作伙伴发起交流合作，年内完成多项具有战略意义的合作框架签订，积极参与并配合了 5G 产业的发展 and 成熟。2019 年 11 月 9 日，公司以首批系统集成商的名义参与由中国移动、中国电信、中国联通携手成立的开放无线网络测试与集成中心(OTIC)，

该中心的成立预示着 O-RAN 在商用落地的历程上迈出了坚实的一步。同时，公司还积极参与“5G+”垂直行业应用示范，赋予公司 FlexORAN 2000 产品更多能量，结合公司现有的边缘计算、大数据、人工智能等技术，打造出面向不同领域的 5G 创新应用，助力运营商在不同场景下的 5G 应用赋能，共同打造一个更加智能、开放、融合的 5G 智慧网络。报告期内，公司全面参与各地电信运营商 5G 应用示范项目，参与广州移动“5G 创新（应用）联合实验室”，全面推进“5G+X”产业数字化战略落地，打造各行业 5G 应用标杆项目，共同推动广州市 5G 生态圈加快发展成熟。2019 年，公司的边缘计算产品成绩亮眼，我们与三大运营商展开全面合作，全年完成 50 多例试点局。与中国移动共同研发成功工业级边缘计算软件平台，成为“5G+工业互联网”的重要抓手。我们深度参与到中国移动开放 100 个边缘计算能力 API 的实践中，公司联合中国移动绍兴分公司协同中移动上海产业研究院、融创公司共同打造全国首创嵌入新能源汽车电机生产线的 5G+无人工厂项目，这是“5G+工业互联网”在浙江工业企业领域的最新创新实践，成为 5G 无人工厂深入机械设备行业的示范应用。报告期内，公司与中国移动联合成立边缘计算联合开放实验室，推进“5G+人工智能、边缘计算”赋能行业应用，后续将涉及智慧建筑、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。公司中标中移（上海）产业研究院边缘计算物联网关采购项目，共同推进“5G+边缘计算物联网”产业落地。

2019 年是公司软件定义通信网元产品演进与市场全面拓展的一年。在长期技术积累与市场推进的基础上，持续丰富 vBRAS 及 SD-WAN 产品线，持续落地商用项目。公司战胜多个竞争对手，成功中标中国电信股份有限公司湖南分公司 2019 年湖南省高速公路集团有限公司取消省界收费站项目 SD-WAN 平台建设采购项目。该项目基于 SDN 和 NFV 技术的广域网连接、监控和控制功能，构建平衡的虚拟专网环境，为湖南高速公路提供高性价比、即需即用、应用可视化的企业专线业务，在有效控制成本的基础上提高系统整体的可用性，而且，SD-WAN 组网可将各级高路公路收费站、管理处、省中心等业务互联互通，为高速公路业务发展提供坚实的网络基础，公司将继续扩大与三大运营商在 SD-WAN 领域的全面合作。公司于近日收到中标中国电信全资子公司上海理想信息产业集团“2019 年 SDWAN 控制器模块支撑项目”，进一步提升公司在 SD-WAN 领域的市场占有率和影响力，增强公司在软件定义通信市场的竞争力和品牌知名度。公司以第一名身份成功中标中国电信 2019 年云资源池 SDN 建设工程项目，根据招标采购信息，赛特斯将在中国电信广东、江西、福建、河南、山东、内蒙古、湖北、陕西、新疆、集团总部等部署 10 套 SDN 网络，采用 SDN 解决方案 FlexVisor，通过软件定义的方式实现数据中心内部业务的自动开通和运营。此次中标是赛特斯助力中国电信云资源池 SDN 建设的再延伸，早在 2017 年，赛特斯就已参与到了中国电信省级云资源池试商用 SDN 工程（一期）项目中，凭借扎实的软件定义技术能力，在中国电信多个省级分公司云资源池内试商用部署 SDN 网络，由此实现数据中心网络自动化配置。再次中标不仅验证了赛特斯 SDN 技术的现网实践能力，同时也奠定了公司在 SDN/NFV 领域的领先地位和卓越能力。

报告期内，公司积极参与软件定义通信标准化工作，开展与中国通信标准化协会 SDN/NFV/AI 标准

与产业推进委员会（TC610）集成与互通测试组关于 SD-WAN 整体解决方案测试合作，对公司设备自动化部署、链路质量检测、应用识别、负载均衡、动态选路、URL 过滤、主备切换、网络转发功能等功能进行了全面的测试验证。该工作为 SNAI 推委会（CCSA TC610）在 SD-WAN 方向工作的开展提供了新的参考数据，为软件定义通信的标准化工作作出了贡献。

（2）业务编排及支持系统

2019 年，是我国融合媒体与大视频继续深化发展的一年，传媒与视频技术正在飞速发展迭代，三大基础电信运营商光纤宽带用户超过 4 亿户，我国 IPTV、OTT TV 等业务继续保持增长，用户数量增长的同时，我国 IPTV 等视频业务在业务质量及经营效率上也在不断发展，2K、4K 等业务发展迅猛。与此同时，广电有线网络的朝着全 IP 化网络直播方向发展，有线数字电视朝着 IPTV 化稳步突进。业务编排与支持系统是公司重要的基础业务，长期稳定发展，产品持续演进，不断拓宽业务领域，报告期内，实现业务收入 2.96 亿，比 2018 年增长 24.11%。

2019 年，公司业务编排与支持系统继续运用大数据、人工智能等创新技术，助力电信运营商推进数据化运营，全面提升用户收视质量、提高运营能力、增加运营收入，创新运营商视频业务商业模式。2019 年公司“面向大流量突发业务的网络智能控制关键技术及产业化推广应用”获得第九届吴文俊人工智能科技进步奖二等奖，该技术将人工智能等技术应用于大流量视频业务领域，为公司业务编排与支持系统的持续发展奠定了基础。公司继续推进研发“畅流”为核心的业务编排与支持系统的产品体系，在端到端全业务全网络形态视频质量监控的基础上，运用 AI 技术，进一步深入研发 EPG 安全监测系统、内容防篡改系统及互联网电视安全监播系统等一系列网络安全及播出安全产品，有力的支撑了国庆 70 周年的各项安全播出工作，获得中国电信、中国联通、中国移动总计 10 个省分公司多个安播监测相关项目。报告期内，公司继续获得中国联通辽宁、黑龙江、北京、山西、内蒙古、江苏等省分公司扩容及维保项目，不断巩固中国移动、中国电信市场份额，湖南、浙江、福建、海南、安徽、山东、上海等地项目规模不断扩大，项目交付水平不断提升。同时，随着有线网络整合与全网 IP 化的不断推进，广电领域 IP 相关业务质量监测与保障需求逐步显现，公司先后为江苏有线、国家广电总局规划院、国家广电总局广播电视科学研究院、广东广电网络提供相关产品与服务。报告期内，“畅流”系列产品继续保持在电信运营商及广电体系的领先地位。

（3）软件定义数据中心

2019 年，全球云计算市场高速发展。国际研究机构 Gartner 发布的 2019 年云计算市场数据显示，2019 年全球云计算 IaaS 市场持续快速增长，同比增长 37.3%，总体市场规模达 445 亿美元。英国研究机构 Canalys 报告显示 2019 年中国云计算（IAAS）市场规模超 107 亿美元。在云计算市场发展迅猛的大背景下，公司软件定义数据中心业务高速发展，全年实现销售收入 3.37 亿，比 2018 年增长 27.82%。

随着云计算产业生态链不断完善，行业分工逐渐细化，云计算领域分工更加细化，行业云将成为云计算新的发展热点。公司紧紧抓住这一市场热点，不断深耕行业垂直客户，在电力电网、政府政务、医

疗卫生、生态环保、航天科工、公安等领域取得良好的市场业绩，公司成为国家电网下属信产集团、南瑞集团在云计算领域的重要合作伙伴。报告期内，公司赛云平台持续演进，借助公司在 SDN/NFV、大数据、虚拟化等领域长期积累的技术优势，为广大行业客户提供云平台基础设施整体解决方案，同时，还提供云平台规划、云迁移等持续增值服务。2019 年，公司大数据产品成功中标徐州公安、锦州公安等多个大数据平台项目。

2019 年，在云计算市场，混合多云领域的发展势头最为迅猛。许多企业正在寻求一种灵活、高效的方式将工作负载迁移到云端，同时又希望能降低成本。因此，混合多云成为了备受企业青睐的一种策略，它能够帮助企业提高生产力、避免供应商锁定。凭借这些巨大的优势，混合多云目前已成为一个价值高达 1.2 万亿美元的市场机遇。洞悉这一市场机遇，公司进一步深化研发赛云混合多云管理平台，平台通过纯软件的方式先统一纳管运营云资源，然后融合网络资源，进行云网统一管理，充分发挥我司在云计算方面的技术积累和软件定义网络方向的技术特长，打造一站式云网统一运营运维平台；赛云混合多云管理平台能够对公有云、私有云、混合云以及异构环境资源统一纳管、自助化运营服务的多云运营的管理平台，利用我司在 SDN 和 NFV 方向的核心技术、合理编排管理运营云网资源、简化云网运维，更好利用云计算的便利性，为客户创造价值，避免单一云厂商锁定，云网统一纳管运营，灵活性更强。报告期内，公司中标多个混合多云管理平台项目，其中广东联通产互多云管理平台项目是联通集团多云管理平台的典型示范案例，得到了联通集团总部的高度认可，公司继续扩容南方新媒体统一运管平台项目，为客户交付稳定可靠的云管平台和持续的运维管理服务。

2019 年，公司继续打造云、边、端的全业务产品体系，在现场边缘计算提供边缘计算智能网关，基于工业预测性维护、OEE、能效管理等场景提供微服务化工业 APP，实现数据在边缘的快速处理及响应；在网络边缘，提供基于 5G MEC 的多接入边缘计算平台，通过本地分流实现数据的本地化处理计算和转发，提供基于 AI 的边缘智能分析，实现工业、交通等垂直行业边缘应用；在云端实现网元、资源、微服务及业务编排管理，实现云边协同的统一管控。随着越来越多的企业希望将边缘计算纳入其混合云战略，5G 已成为一个关键要素。混合云将继续充当最相关数据和后端功能的聚合点，而边缘计算可以在创建数据和采取行动的地点为分析功能和其他核心功能提供实时支持。5G 是边缘计算的关键赋能技术，因为 5G 能够提速并增加带宽，将数据延迟减少到最低水平。随着 5G 网络的全面商用部署，混合云生态系统将越来越多地利用在边缘进行计算的机会。据 GSMA 发布的移动经济报告预测，由此实现的创新将在未来 15 年内为全球经济贡献高达 2.2 万亿美元的价值。公司着力打造边缘计算相关产品的应用开发。核心产品包括设备现场的边缘网关软硬件产品，边缘云/MEC 管理平台应用产品，边缘计算管理平台应用产品以及垂直行业应用产品。同时，产品从最初的现场级边缘计算正在向 5G MEC 多接入移动边缘计算

演进。截止目前，产品已广泛应用并覆盖工业、电力、交通、教育、环保、家居等行业领域，如工业互联网、泛在物联网、智慧交通、智慧教育、智慧环保、智能家居等，获得多个商用案例。

报告期内，公司积极拓展云计算业务发展渠道，创新商业模式，公司与赛特斯中国移动云能力中心达成战略合作，共创云网融合新典范，参与移动云生态体系建设，共享云计算与大数据领域前沿技术，共探产业创新，共同打造全新的云生态合作模式。公司致力于帮助运营商实践云网融合与数字化转型，云网融合方案将网络功能和云平台功能集成在统一的管理系统之下，充分满足企业上云诉求，重构 To B 服务能力。经过多年积累和实践，已成为中国移动实现网络转型和云网融合的价值伙伴，共同拓展“固定+移动”多种接入方式的应用场景，融合 5G 端到端网络切片特性，打造云网边协同、泛在智能的一站式“移动云”服务。

2019 年在深化产品研发的同时，公司继续加大对通用性、前瞻性技术的研究，进一步加强与清华大学、东南大学、北京邮电大学、南京邮电大学、中国科学院在工业互联网、下一代通信技术、人工智能等多个领域的研究合作。公司积极参与国家、省、部委战略性新兴产业项目的研发及产业化工作，为建立自主可控的现代产业体系，增强经济发展新动能，持续推进战略性新兴产业高质量发展贡献力量。公司承担的《基于柔性网络与边缘计算技术的 5G 智能基站研发及产业化项目》通过了江苏省发展和改革委员会的审定，将在未来三年内获得专项资金 2,500 万元人民币。本次项目，公司与东南大学合作，充分利用东南大学的前沿学术研究优势，结合公司技术研发和市场优势，增强产品和服务的核心竞争力。2019 年，公司注重人工智能技术在新一代网络技术领域的应用，联合北京邮电大学等单位共同完成的《面向大流量突发业务的网络智能控制关键技术及产业化推广应用》被授予第九届吴文俊人工智能科技进步奖二等奖，充分验证了公司在网络人工智能技术领域的含金量，在“面向大流量突发业务的网络智能控制关键技术及产业化”方面的技术创新能力和产业综合实力。

技术创新是公司的核心竞争力，知识产权是公司参与市场竞争的核心武器，是公司保持长期可持续发展的重要基石。全年公司申请专利 8 项，软著 31 项，有力的保护了公司知识产权，构筑公司参与市场竞争的强大护盾。公司继续优化研发流程化管理，强化研发预算管理，确保研发产品的品质可控、时间可控、投入可控。公司加强内部制度建设，加强内部风险防范，优化人员结构，建立人才梯队，进一步提升公司治理与管理水平。

（二） 行业情况

2019 年，国内三大运营商在中央积极推进 5G 发展，全面实现 5G 规模化商用的政策指导下，5G 基础网络建设进入加速期。中国移动在报告期内完成宏基站一期集采，总金额 387 亿元；完成 5G NSA 核

心网一期集采招标和 5G SA 核心网技术规范及测试准备工作，中国电信和中国联通也陆续完成 5G 网络商用级别招标。截至 2019 年底，全国已建成 5G 基站超 13 万个。赛特斯在 5G 领域的主要产品是基于开放网络架构的新型数字化室分基站，该产品领域也跟随宏基站的商用步伐快速成熟，2019 年国内三大运营商陆续启动新型数字化室分基站实验室测试和现网试点、试商用工作，并逐步完善集采技术及产品形态相关标准，同时三大运营商全部加入 O-RAN 联盟并积极推进相关工作，白盒化、智能化、标准化成为新型数字化室分基站的主流发展思路。在运营商加速网络建设的同时，产业界也积极配合三大运营商和国外运营商的发展思路，积极响应硬件白盒化、厂商解耦、接口标准化、设备网络智能化的发展目标，5G 产业链相关企业数量有了明显上升，先进技术不断涌现，厂商之间良性竞争和互补合作案例显著增加，研发、中试、生产、运营、运维等产业链环节都表现出积极繁荣的产业现象。中国移动 2018 年牵头发起 O-RAN 联盟，2019 年联合包括赛特斯在内的合作伙伴先后推出多款基于开放平台的 5G 云化小站，通过软硬件解耦、集成移动边缘计算、与智慧室分结合，赋能更广泛的垂直行业应用。中国联通为不同形态的场景规划了不同形态的数字化室分产品，形成差异化部署。高价值高流量的大型场景以一体化微 RRU 设备为主，具备数字化运营、弹性扩容的特性；容量需求适中的中小场景以一体化微 RRU 与传统 DAS 融合方案以及扩展型微基站为主；容量需求低的小微场景以数字微分布设备产品为主。中国电信也正在积极探索 5G 时代低成本实现室内覆盖的解决方案，2019 年已在多地进行现场试验，逐步形成一些研究结论用于网络部署与建设。

我国 5G 市场面临着前所未有的政策支持，国家大力引导企业深入到 5G 研发与应用的各个领域，以政策导引的形式谋促产业融合、互促共进。5G 作为网络强国建设的重要内容，也是制造强国建设的关键支撑。AI、边缘计算、大数据、物联网等技术也在进一步与 5G 深度融合，形成了 5G+无限可能，促进各行业实现数字化、网络化、智能化，并且不断催生新模式、新业态和新产业，有力促进传统动能改造升级和新动能培育壮大。行业积极推进 5G 网络建设、应用示范和产业发展。中国移动成立了 5G 联合创新中心，汇聚 400 余家成员单位，其“家成员单计划提出面向工业、农业等 14 个重点行业进行 5G 应用开发，面向用户重点开发 5G 超高清视频等应用；中国联通网络研究院设立了 5G 创新中心，下设新媒体、智能制造、智能网联、智慧医疗、智慧教育、智慧城市等 10 个行业中心，并编制六大行业 5G 工作指引。中国电信积极开展 5G+云创新业务、5G+行业应用和 5G+工业互联网三方面 5G 示范应用，包括智慧警务、智慧交通、智慧生态、智慧党建、媒体直播、智慧医疗等共 10 大行业。

工信部发布数据显示：2019 年我国软件和信息技术服务业实现利润总额 9362 亿元，同比增长 9.9%；移动数据及互联网业务收入 6082 亿元，比上年增长 1.5%；IPTV（网络电视）业务收入 294 亿元，比上年增长 21.1%。“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的大趋势，超高清视频对传输

网络大流量、高速率、低时延的需求与 5G 网络特性高度吻合，基于 5G 网络的超清视频可应用于各种场景，主要包括：远程超清直播、远程安防监控、远程超清医疗、商业性远程现场实时展示及街景采集等，应用前景十分广阔。艾瑞咨询预计，网络视频市场规模将于 2021 年达到 2276 亿元。2020-2025 年，我国进入超视频时代，千兆到户和 5G 为基本需求，SDN/NFV 为关键架构，4K、8K 全面成熟。公司作为 IPTV/OTT 业务保障系统最大的提供商，SDN/NFV 第一阵营领头羊及在 5G 方面的深厚积累，将在该领域继续保持优势，并有机会扩大优势。

随着大型政企客户上云的渗透率不断提升以及混合云的兴起，“终端计算上移，云端计算下沉”成为趋势，国内外运营商、互联网巨头争相布局并推出各自“云网一体”的边缘计算服务。包括 AWS 与 Verizon、Azure 与 AT&T 以及 Google Stadia 与 BT 之间的合作。2019 年 12 月初，亚马逊将 AWS 计算和存储服务嵌入到电信运营商的 5G 网络边缘，以服务于需要超低延迟的应用场景，如边缘的机器学习推理、自主工业设备、智能汽车与智慧城市、物联网等。在国内，中国电信 2019 年 12 月宣布对部分机构进行改革，将集团网发部改为云网发展部，集团企信部和网运部合并为云网运营与信息化部，此动作正是中国电信贯穿“云网一体”、“全面软化”的智能网络转型的关键一步。中国联通为了便于政企客户多云互访，推出云网融合新产品 SD-WAN 智选专线，基于联通 MPLS、Internet、4G/5G 网络，通过集中智能管控平台和即插即用客户终端匹配，为大型企业客户提供组网便捷、体验优异、运维便利、价格适中的云网融合服务，实现政企客户多分支机构的灵活组网。公司从测试到部署方案全程参与，助力中国联通构建灵活可靠的云专线生态。中国移动 2019 年 8 月在苏州成立中国移动云能力中心，这标志着中国移动云网融合之路正式起航。中国移动将云业务作为实现政企业务突破的关键方向，云业务将成为所有政企业务的统一入口，其中“云改”转型则是中国移动向价值经营转变的重要一步，也是实现云网融合关键性的一步。IDC 的最新预测显示，到 2021 年全球 SD-WAN 基础设施和服务收入将以年复合增长率 69.6% 增长，最终到 2021 年将达到 80.5 亿美元。到 2022 年，50% 的企业将部署统一的 VMs、多云管理流程和工具，以支持跨本地和公有云部署的多云管理和治理。到 2023 年，50% 的中国企业应用将部署在容器化的混合云/多云环境中，以提供敏捷的，无缝的部署和管理体验。

目前我国处于数字化转型的重要进程中，随着云计算、人工智能、SDN/NFV 以及 5G 与边缘计算的发展，云网融合被业界视为垂直行业智能化的“行业引擎”，是未来运营商跻身 To B 市场的核心竞争力之所在，也是运营商网络演进的发展方向。行业的总体向好，对公司报告期内的业务经营提供了良好的外部环境。

(三) 财务分析**1. 资产负债结构分析**

单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期初金额变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	822,995,773.85	36.48%	604,799,422.93	35.60%	36.08%
应收票据	6,163,440.00	0.27%	0.00	-	-
应收账款	680,906,920.89	30.18%	504,275,690.88	29.69%	35.03%
存货	109,303,939.37	4.85%	42,148,616.17	2.48%	159.33%
投资性房地产	-	-	-	-	-
长期股权投资	99,165,598.49	4.40%	100,944,552.59	5.94%	-1.76%
固定资产	61,365,164.89	2.72%	58,281,817.49	3.43%	5.29%
在建工程	-	-	-	-	-
短期借款	587,424,912.63	26.04%	330,000,000.00	19.43%	78.01%
长期借款	-	-	80,000,000.00	4.71%	-100.00%

资产负债项目重大变动原因：

1、报告期末，货币资金较上年期末增加 36.08%，主要为一方面本期末企业资金回笼较上年期末有所增加，另一方面报告期末货币资金中，含定向增发募集资金 253,760,895.72 元所致。

2、报告期末应收账款账面价值较 2018 年末增长 35.03%，主要是集团业务量逐年递增，应收账款规模变大，2019 年进一步深化与电信运营商、国家电网等大型国有企业的合作，但这些客户付款流程繁杂且在付款环节较为强势。2019 年公司通过加大催款力度，整体回款较往年已有所改善，但基数增大，导致应收账款余额仍大幅增加。

3、报告期末，存货较上年末增加 159.33%，主要为尚未验收的项目对应的成本。

4、2019 年末短期借款较 2018 年末增加 78.01%，主要用于支付设备维保技术服务费用、5G 研发项目、支付货款、购买网络虚拟化网关硬件以及日常经营周转。

5、报告期末长期借款为 0 元，主要原因是 2019 年已归还从天津鼎晖天威股权投资合伙企业（有限合伙）取得借款 80,000,000.00 元。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	818,126,250.29	-	661,933,543.53	-	23.60%
营业成本	260,302,549.57	31.82%	158,538,674.38	23.95%	64.19%
毛利率	68.18%	-	76.05%	-	-
销售费用	49,214,736.47	6.02%	36,406,013.66	5.50%	35.18%
管理费用	101,986,493.49	12.47%	106,262,241.56	16.05%	-4.02%
研发费用	254,215,791.58	31.07%	173,082,922.35	26.15%	46.88%
财务费用	33,970,050.68	4.15%	10,707,811.92	1.62%	217.25%
信用减值损失	-42,996,437.10	-5.26%	-	-	
资产减值损失	-15,047,600.00	-1.84%	-28,144,906.13	4.25%	-46.54%
其他收益	59,074,337.58	7.22%	62,722,546.70	9.48%	-5.82%
投资收益	-1,778,954.10	-0.22%	-1,020,543.30	-0.15%	74.31%
公允价值变动收益	-	-	-	-	
资产处置收益	45,700.35	0.01%	-229.53	0.00%	-20010.40%
汇兑收益	-	-	-	-	
营业利润	110,112,097.56	13.46%	201,417,932.75	30.43%	-45.33%
营业外收入	788,360.46	0.10%	3,986,874.69	0.60%	-80.23%
营业外支出	307,987.30	0.04%	334,184.46	0.05%	-7.84%

净利润	104,097,444.02	12.72%	179,304,490.55	27.09%	-41.94%
-----	----------------	--------	----------------	--------	---------

项目重大变动原因：

1、报告期内，营业成本的变动比例大于营业收入变动比例，导致毛利率有所下降，主要因为软件开发产品项目销售额增长比例较大导致，一方面该收入类型需要投入大量的人力成本，且人力成本呈逐年增长趋势，另一方面传统业务随着市场日渐成熟，产品竞争优势降低，只能以价格优势来获取更大市场份额。

2、报告期内，销售费用增加主要因为职工薪酬较 2018 年增加 718.57 万元，增幅为 35.20%。

3、报告期内，研发费用较 2018 年增长人民币 8,113.29 万元，增幅为 46.88%，主要原因在于人员薪酬较 2018 年增加人民币 4,501.15 万元，增幅为 36.16%。主要由于 2019 年，公司加大了 5G 研发项目的投入。

4、报告期内，财务费用增加主要原因是 2019 年利息支出较 2018 年增加 2,326.22 万元，主要因为 2019 年借款增加了 25,742.50 万元，另 2018 年公司从天津鼎晖天威股权投资合伙企业（有限合伙）取得借款 8,000 万元在 2019 年当期产生的利息所致。

5、报告期内，营业外收入较 2018 年减少 258.25 万元，下降 64.78%，主要是 2019 年与日常经营活动无关的政府补贴比同期有所下降。

6、报告期内，信用减值损失较上年资产减值损失增加 1,485.15 万元，增幅为 55.77%，差异较大原因是本年度应收账款金额较上年度增加较大。

7、报告期内，资产减值损失 1,504.76 万元，是由于上海浩方科技有限公司主要从事硬件销售代理业务，受中美贸易战的影响，商誉存在减值迹象，期末对其进行减值测试，并聘请专业评估测试，商誉减值 1,504.76 万元。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	815,362,127.31	657,872,130.30	23.94%
其他业务收入	2,764,122.98	4,061,413.23	-31.94%
主营业务成本	258,753,826.10	155,749,666.04	66.13%

其他业务成本	1,548,723.47	2,789,008.34	-44.47%
--------	--------------	--------------	---------

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
成品软件销售	463,415,842.86	56.64%	402,961,986.82	60.88%	15.00%
软件开发产品	300,429,743.62	36.72%	189,253,734.00	28.59%	58.74%
维保服务	41,473,431.51	5.07%	42,476,011.45	6.42%	-2.36%
硬件代理销售	5,574,990.01	0.68%	22,538,797.50	3.40%	-75.26%
硬件系统集成	4,468,119.31	0.55%	641,600.53	0.10%	596.40%
租赁收入	2,761,061.15	0.34%	4,040,375.63	0.61%	-31.66%
其他	3,061.83	0.00%	21,037.60	0.00%	-85.45%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	本期		上年同期		本期与上年同期金额变动比例%
	收入金额	占营业收入的比重%	收入金额	占营业收入的比重%	
东北	5,415,899.24	0.66%	34,673,499.13	5.24%	-77.32%
华北	119,270,976.24	14.58%	124,606,727.32	18.82%	-5.61%
华东	562,172,107.57	68.71%	418,150,070.41	63.17%	33.58%
华南	47,835,526.38	5.85%	35,298,023.94	5.33%	94.66%

华中	3,510,818.51	0.43%	4,675,747.89	0.71%	18.66%
西南	36,103,688.33	4.41%	32,159,271.43	4.86%	-59.62%
西北	39,687,618.50	4.85%	7,944,882.63	1.20%	399.54%
其他	1,365,492.54	0.17%	363,907.55	0.05%	-40.94%
总计	815,362,127.31	99.66%	657,872,130.30	99.38%	3.74%

收入构成变动的原因：

1、报告期内，成品软件销售实现收入 463,415,842.86 元，同比增长 15.00%。业务编排及支持系统方面，公司积极配合运营商数据驱动战略，全面提升业务编排及支持系统产品性能，通过端到端运维感知分析、全流程运营感知分析、全生命周期客户感知分析、全网视听内容智能监管等四大核心应用，帮助客户创造价值。软件定义通信网元方面，公司参与各运营商多项技术规范制定，积极配合多地省、市级运营商实施现网运营，全力推进以 SD-WAN、VBRAS 为代表的核心产品试点与商用。软件定义数据中心方面，公司重点发力能源、交通、环保等领域的客户，与宝德服务器、联通云公司、福建电信、湖南电信、湖南联通等多个运营商和渠道合作伙伴联合推广公司软件定义数据中心系列产品。报告期内，成品软件销售实现订单总额与收入稳步增长。

2、报告期内，软件开发产品实现收入 300,429,743.62 元，较上年同期增长 58.74%。公司加强与国家电网系企业、中国电信、中国移动、中国航天科工等大型企业集团业务合作，针对集团类客户日益提升的定制化需求，积极调整产品架构，加大成品软件二次开发力度，实现软件开发收入快速增长。

3、报告期内，硬件设备代理销售实现收入 5,574,990.01 元，较上年同期下降 75.26%。主要原因是代理收入为代理美国 Juniper Networks 公司的服务器，受中美贸易战的影响，中方制裁美方通信设备商，报告期内国外产品代理已完全停止。

(3) 主要客户情况

单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占比%	是否存在关联关系
1	中国电信集团有限公司	155,813,139.52	19.05%	否
2	南京南瑞集团公司	120,704,215.29	14.75%	否

3	中国航天科工集团有限公司	112,578,781.41	13.76%	否
4	国网信息通信产业集团有限公司	74,506,485.62	9.11%	否
5	中国航天科工防御技术研究院	56,005,805.26	6.85%	否
合计		519,608,427.10	63.52%	-

(4) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比%	是否存在关联关系
1	江苏百得外包服务有限公司	59,517,912.89	22.37%	否
2	贵州航天云网科技有限公司	9,093,396.25	3.42%	否
3	南京英锐祺科技有限公司	9,010,377.12	3.39%	否
4	北京兴竹同智信息技术股份有限公司	8,180,075.49	3.07%	否
5	内蒙古云科数据服务股份有限公司	7,783,018.90	2.93%	否
合计		93,584,780.65	35.18%	-

3. 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,169,422.21	-98,259,565.12	104.24%
投资活动产生的现金流量净额	-179,492,348.45	-41,609,738.85	-331.37%
筹资活动产生的现金流量净额	327,061,580.29	202,131,215.41	61.81%

现金流量分析：

1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要为 2019 年公司加大催款力度，回款较 2018 年有所好转；充分利用软件企业税收优惠政策，进行合理税收筹划，使 2019 年支付的各项税费较 18 年减少 3,406.30 万元；公司加大 5G 研发项目投入，人工成本增加，使 2019 年支付职工以及为职工支付的现金增加 8,321.15 万元。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要为 2019 年投资南京高达吾际创业投资中心（有限合伙）2,970.00 万元，投资诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限

合伙) 6,500.00 万元;

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要是因为 2019 年短期借款增加了 25,742.50 万元，以及支付了定增发行费用 431.50 万元。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

(一) 主要控股子公司

公司名称	取得方式	注册资本(元)	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	净利润(元)
上海赛特斯信息科技股份有限公司	投资设立	50,000,000.00	453,319,815.62	341,543,401.59	111,851,906.60	40,436,798.50
上海浩方科技有限公司	非同一控制下企业合并	50,000,000.00	135,213,041.18	85,972,242.09	49,208,556.97	594,249.74
北京赛特斯信息科技股份有限公司	投资设立	50,000,000.00	236,978,226.02	205,147,781.76	117,318,087.79	18,067,535.13
广东赛特斯信息科技有限公司	投资设立	20,000,000.00	38,589,416.55	23,228,979.59	30,849,797.29	9,230,564.70
上海浩方信息技术有限公司	非同一控制下企业合并	20,000,000.00	355,096,125.92	53,864,381.30	237,096,199.86	14,709,376.48

(二) 主要参股公司

参股企业	主营业务	持股比例	投资目的
上海科稷网络技术有限公司	网络接入服务	33.33%	拓展软件定义通信网元产品市场应用
上海旻升信息科技有限公司	智慧教育服务、培训服务	33.33%	探索公司产品行业应用拓展机会
南京智能制造研究院有限公司	科技成果转化服务	30%	探索和推动公司科技成果产业化
上海天泰网络技术有限公司	网络安全产品与服务	36.36%	加强和专业网络安全企业的合作关系
南京高达吾际创业投资中心(有限合伙)	创业投资	99.00%	探索新的业务增长点

2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人

□是 √否

(五) 研发情况**1. 研发模式**

公司研发模式以软件产品开发为主，同时针对重点客户的特殊需求，会基于自身软件产品提供软件定制化服务。所以总的说来赛特斯研发模式是以软件产品为主，软件定制化为辅的方式。

1、软件产品开发模式

按照软件类产品研发的客观规律，广泛地采集客户需求和内部技术改进需求，周期性地做版本规划并拆分子任务到各研发团队，严格执行软件类产品开发的流程规范，充分测试保证所发布版本的稳定可靠，按时发布商用版本到客户。产品一般以软件升级包、光盘或密钥文件的形式交付给客户。

2、软件定制开发加以补充

围绕自身软件产品，针对性地向重要客户提供软件定制化开发服务，以满足客户在特定领域或特定使用场景下的定制化需求，从而提升用户的软件使用体验。定制化开发模式一般会规划专门的分支软件版本匹配客户需求，在管理方面采用限时项目管理的方式。在研发过程中以较高的频率与客户沟通以确保交付的产品符合客户预期，降低项目风险。软件定制开发形成的技术成果产权归属由合同约定，一般情况下由客户享有或双方共同享有。

3.5G 及战略产品研发的说明

报告期内，公司在 5G 新型数字化室分基站产品研发方面持续大量投入，组建核心研发团队人数超 200 人，全年累计投入研发成本 10,943.31 万元，完成了核心技术突破，产品主体功能发布、运营商实验室测试和现网测试。5G 新型数字化室分研发工作，以软件产品开发模式为主，辅以白盒化硬件设计、评测及芯片级集成工作，是公司原有研发模式的一种升级和加强。

2. 主要研发项目

研发支出前五名的研发项目：

序号	研发项目名称	报告期研发支出金额	总研发支出金额
1	核心网	55,289,336.49	55,289,336.49
2	射频和其他单元	48,218,124.19	48,218,124.19
3	基于大数据的融合运维系统	20,975,819.55	20,975,819.55
4	虚拟化产品	20,363,271.85	20,363,271.85

5	云计算虚拟化软件	19,522,467.86	35,036,754.73
	合计	164,369,019.94	179,883,306.81

研发项目分析：

公司研发项目是为了保持公司稳定发展的可持续性，保持公司在技术创新领域的持续优势。5G 业务是公司战略方向性重大业务，在核心网、射频和其他领域目前进展是完成产品的商用化准备，将软件定义通信技术在移动通信领域进行新的应用，该技术支持 3GPP 标准 5G 通信规范，并基于 SDN/NFV 架构对 5G 基站重新设计，解耦基站的硬件与软件，优化了基站分布式部署和灵活组网的能力，降低基站的成本和能耗，通过图形化管理，高性能基带能力；室内定位功能；成本能耗低；无线信道利用率高；通过 SDN 实现实时管控。这是公司软件定义通信技术在移动通信领域进行的新的应用，对公司未来 5 年的持续发展做好了充分准备，同时也为更长远的软件定义通信业务奠定了基础。其他研发项目是公司持续迭代的现金流项目，当前主要是根据业务发展需要的不断更新迭代，根据客户需求的应用开发，这些项目的研发为公司现有业务现金流提供了稳定的支撑。

3. 研发支出情况：

项目	本期金额/比例	上期金额/比例
研发支出金额	254,215,791.58	173,082,922.35
研发支出占营业收入的比例	31.07%	26.15%
研发支出中资本化的比例	0.00%	0.00%

研发支出分析：

报告期不存在研发支出资本化，2019 年加大 5G 研发项目投入，导致研发支出较 2018 年度增长 46.88%，研发支出占营业收入比例比去年增加 18.81%。

4. 研发人员情况：

教育程度	期初人数	期末人数
博士	2	4
硕士	106	107
本科以下	450	467
研发人员总计	558	578
研发人员占员工总量的比例	47.41%	39.70%

5. 专利情况：

项目	本期数量	上期数量
----	------	------

公司拥有的专利数量	68	60
公司拥有的发明专利数量	63	55

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明：

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 37。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>赛特斯公司主要从事成品软件销售和软件开发产品销售业务。2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月，实现成品软件销售和软件开发产品营业收入分别为：44,393.93 万元、59,221.57 万元、76,384.56 万元、21,830.86 万元。年度环比，营业收入增长率较大。</p> <p>2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月，成品软件销售和软件开发产品销售业务收入合计占主营业务收入的 87.69%、90.02%、93.68%、91.28%，对财务报表影响较大，因此</p>	<p>针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试并评价其运行的有效性；</p> <p>(2) 执行分析程序，判断销售收入变动的合理性；</p> <p>(3) 获取与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、经客户盖章确认的终验报告等；</p> <p>(4) 选取重要客户对其与公司交易额及欠款余额执行函证程序，确认销售业务的真实性；</p> <p>(5) 选取重要客户进行现场走访，了解与销售相关的信息，确认销售业务的真实性；</p> <p>(6) 对营业收入执行截止测试，检查收入确认是否记录</p>

我们将该事项作为关键审计事项。

于正确的会计期间。

2.应收账款减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 3。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日，赛特斯公司应收账款余额分别为 30,349.78 万元、55,289.16 万元、76,556.93 万元、86,389.86 万元，计提坏账准备 2,517.98 万元、4,861.60 万元、8,466.23 万元、11,527.64 万元，应收账款账面价值 27,831.80 万元、50,427.57 万元、68,090.69 万元、74,862.22 万元，账面价值占资产总额的比例 21.61%、29.69%、30.18%、31.95%。</p> <p>计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解管理层与应收账款管理及可回收性评估相关的关键内部控制，测试并评价其运行有效性；</p> <p>(2)复核应收账款减值测试的方法及相关证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(3)选取样本检查销售合同、经客户盖章确认的终验报告，评价公司逾期账龄划分、预期信用损失评估的合理性；分析应收账款坏账准备的计提是否准确；</p> <p>(4)比较前期损失准备计提金额与实际发生金额，结合对期后回款的检查，进一步评价应收账款坏账损失计提的充分性；</p> <p>(5)复核与应收账款信用减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。</p>

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 重要会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

(2) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(3) 首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

(4) 母公司会计差错更正

公司2018年度报表更正以前年度会计差错，对以前年度股份支付，调减合并报表年初未分配利润1,062万元，调增资本公积1,062万元，未调整母公司报表。对以上母公司报表差错，调减2018年初未分配利润1,062万元，调增2018年初资本公积1,062万元。

2020年，按照《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对前期报表涉及的重分类等前期差错进行了更正，并追溯调整了2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020年1-6月的财务报表。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》及全国中小企业股份转让系统的相关规定，本公司现将前期差错更正事项说明如下：

(5) 其他应付款、应付职工薪酬

2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月在其他应付款项目中列报的未交职工社保公积金应重分类至应付职工薪酬列报。

(6) 其他权益工具投资、其他非流动金融资产

2019年度、2020年1-6月在其他权益工具投资列报对合伙企业的投资，调整至其他非流动金融资产列报。

(八) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

（九） 企业社会责任

1. 扶贫社会责任履行情况

√适用 □不适用

报告期内，公司实现营业收入与净利润稳步增长，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。

报告期内，公司热心社会公益事业，切实履行公众企业的社会责任。公司与北京海鹰健康公益基金会签订《捐赠协议》，向该公益基金会捐赠现金 30 万元。北京海鹰健康公益基金会为一家在西部地区及北京欠发达地区开展与脊柱贫病残患者健康援助、专业医生的培养和培训等相关公益事业活动的非公募基金会，本次捐赠款将用于受赠人从事慈善相关活动。



2. 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

三、 持续经营评价

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统规范性文件的要求，公司不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。公司在机构、资产、业务、财务、人员等方面完全独立，具有良好的独立自主经营能力。

公司不存在无法偿还的到期债务，不存在大额逾期应缴未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良

情况。

2019 年度，公司整体经营情况稳定，营业收入及净利润稳步增长，资产负债结构合理。公司管理层及核心技术团队成员稳定，技术、品牌、竞争力及市场地位得到强化，主要产品市场占有率逐年提高。公司具备较强的持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

四、 未来展望

（一） 行业发展趋势

当前，我国正处于新旧动能加快转换重要历史时刻，为新一代信息技术发展提供了良好的政策环境。云计算、大数据、人工智能等技术将加速渗透经济和社会生活各个领域，软件产业服务化、平台化、融合化趋势更加明显。新一代信息技术同时是国务院确定的七个战略性新兴产业之一，国务院要求要加大财税金融等扶持政策力度。党中央、国务院高度重视新一代信息技术产业，就人工智能、工业互联网、5G、机器人等领域发展，作出一系列战略部署，有力地推动了我国新一代信息技术产业发展。

根据GSA的最新报告，截至2019年12月，全球已有342家运营商以测试、试验、试点、计划和实际部署的形式投资5G网络。75家运营商宣布已在其网络中部署了符合3GPP要求的5G技术。目前在31个国家/地区中已有56家运营商开通5G商用网络，并推出一项或多项3GPP兼容的商用5G服务，这些服务有些使用智能手机，有些使用5G路由器；有些提供广泛的服务，有些网络覆盖范围、设备或客户可用性仍有待提高。其中提供5G移动服务的运营商已达46家，提供5GFWA或家庭宽带服务的达到29家，5G 成为有史以来部署速度最快的一代蜂窝网络技术。

5G将全面构筑经济社会数字化转型的关键基础设施，从线上到线下，从消费到生产，从平台到生态，推动我国数字经济发展迈上新台阶。中国信息通信研究院《5G经济社会影响白皮书》对5G发展将显著促进国民经济的生长的数据进行的预测结果显示，2030年，在直接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为6.3万亿元、2.9万亿元；在间接贡献方面，5G将带动的总产出、经济增加值分别为10.6万亿元、3.6万亿元。5G将直接创造超过300万个就业岗位。“5G+”作为经济发展的新动能，将成为第四次工业革命的重要“生产力”。5G的加速商用，为各行各业的创新转型赢得时间，为中国经济带来巨大机遇。

新型基础性产业及产业链构成了新基础产业的生态结构，赋能数字经济时代的高质量发展。这也要求产业链在重要产业领域发力的同时，还需注意与其他领域协同创新、合作发展。截至2019年9月，全国各省市共出台40多项5G政策文件。北京、河北、上海、浙江、江苏、江西、湖北、湖南、河南、广东、深圳、成都、重庆等省市纷纷发布了5G行动计划、实施意见等政策文件，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。

国家政策支持发挥了重要作用，坚定了5G网络部署的前进步伐。自2019年，国内三大电信运营商以及主流设备厂商加紧进行5G技术测试和产品研发，政府规划并指导完成了全球首个5G测试项目，比原计划提前开始第三阶段的5G技术研发测试。根据中国信息通信研究院估算，5G网络投资规模将是4G的2-3倍。目前，我国5G研发已进入到第二阶段试验，预计中国在2020年将部署超过1万个5G商用基站。根据三大运营商公布的2020年的5G投资计划，中国移动将新建25万个5G基站，实现地级以上城市规模商用，通过加强4/5G协同和加强向SA演进，有效满足To C、To B市场需求。另外，中国联通将与中国电信将在2020上半年完成47个城市、10万基站的建设任务，三季度完成25万个基站建设，覆盖全国所有地市级(含)以上城市。预计2020-2025年，5G网络总投资额在0.9-1.5万亿元。随着网络部署持续完善，5G向相关行业应用的渗透融合，各行业在5G设备上的支出将稳步增长，成为带动相关设备制造企业收入增长的主要力量，来自用户和其他行业的终端设备支出和电信服务支出持续增长，预计到2025年，上述两项支出分别为1.4万亿和0.7万亿元。国内三大运营商在未来三年内将继续加大5G网络建设投入，赛特斯5G基站产品将有望在2020年实现商用，并在之后几年的发展中迎来业务爆发。

在5G业务场景与需求、关键技术逐渐明晰之时，5G网络的标准化呼之欲出。在推进5G方面，我国已处于领跑地位。FuTURE论坛5G特别兴趣组（SIG）将5G愿景归纳为：柔性、绿色、极速，SDN/NFV作为5G关键技术之一，促成了一个全新网络理念的诞生，加速5G网络迈向绿色和柔性。由于SDN/NFV在灵活性、支持快速创新方面的优势，被广泛认为是网络演进的主要驱动力量。据ReportsnReports的调查报告显示，到2020年，SDN/NFV市场的年复合增长率将高达86%，市场规模也将从2015年的20亿美金增长到2020年的450亿美金。SDN/NFV未来10年将迎来超高速发展，全球范围内SDN市场将以每年50%以上的速度增长。而根据Global Market Insights发布的NFV行业报告，预计到2024年NFV市场将超过700亿美元。

5G用超大带宽释放云端算力，边缘提供更低时延计算服务，移动终端的算力极大增强。对5G移动终端来说，计算和存储能力严重依赖于新型ICT技术在云边端的实现，发达的云/边缘云计算就是5G移动终端多场景、高质量用户体验的保证。据Gartner预测，到2022年，超过50%的企业生成数据将在数据中心或云之外进行创建和处理，20%的新工业控制系统将拥有分析和AI边缘推理能力，至少50%的现场物联网项目将使用容器进行边缘应用程序生命周期管理，此外，至少50%的高端工业物联网网关将提供可选的5G模块。GP.Bullhound发布的《2019年第四季度软件市场报告》中强调，边缘计算市场将从2018年的17亿美元增长到2025年的166亿美元，增长约10倍，使其成为软件领域增长最快的细分市场之一。

5G建网不是目的，5G的繁荣发展离不开应用的落地。目前，工业、文旅、教育、媒体、医疗、交通、环保、能源等行业纷纷需求5G抓手，开展示范项目。5G小基站体积小、部署灵活、穿透能力等成为垂直

行业部署5G的必然选择。从中国移动公开的5G部署情况看，2020年第三季度将启动5G小基站外场测试，预期年底前完成一轮采购，形成商用能力，2021年满足大规模集采需求。这与中国移动的5G整体建设规划是匹配的，中国移动2021年5G重点将会转向室内覆盖，而低成本的云化小站是实现室内覆盖的关键。中国电信、中国联通在共建共享统筹规划后，也将进一步明确5G室内覆盖的部署。市场研究机构ABI Research最新调查显示，2021年全球室内小型基站市场规模将达到18亿美元。小基站不仅可以用于增强室内网络覆盖能力，还可以与MEC等技术相结合，为垂直行业提供更好的服务能力，开拓垂直行业市场。

上述行业发展趋势将会对公司软件定义数据中心、边缘计算及业务编排与支撑系统业务带来历史性的重大机遇，对公司业务产生积极而深远的影响。

（二） 公司发展战略

2019年随着5G牌照的正式发放，我国进入5G商用时代，而2020年将是5G网络大规模建设的一年，也将是5G SA网络商用元年。新基建加快了5G SA网络商用的进程，三大运营商都加速向5G SA方向演进，中国广电5G也采用SA独立组网方式。5G产业链将在标准、设备、终端等方面进一步成熟，全面推进5G建设和发展。2020年，公司将进一步贯彻落实“软件定义、聚焦边缘、拥抱5G”的战略发展方向，继续加大5G核心技术研发投入，加大5G产品的产业化拓展力度，保持公司在5G云化小站的技术领先，并做好前期市场开拓工作。同时，在软件定义通信的诸多产品领域继续保持产品与市场优势，进一步发展电力电网市场，在确保国家电网市场稳步增长的同时，开拓南方电网及发电市场。在软件定义通信战略方向上持续保持业界领先优势。公司进一步整合市场营销、服务交付力量，全面提升赛特斯在软件定义通信领域的品牌形象；公司将进一步加强前瞻性技术研究，确保公司在战略方向上的全面领先。

1、技术与产品发展战略

首先在战略性的5G产品方面，公司将把握住5G时间窗带来的机遇，脚踏实地，提升产品竞争力，为客户提供有竞争力的产品和解决方案，在5G商用的过程中助力客户打造高价值的5G网络，协同推动5G产业链的成熟商用。以5G基站产品和无线通信技术为立足点，充分发挥自身SDN/NFV方面的技术优势，协同边缘计算在垂直行业的灵活性和多样性，形成全面立体的战略体系。在具体贯彻和执行方面，坚持1+N的发展思路，细致打磨云化小站产品，围绕运营商和重点行业的业务需求调配资源，重点突破国内三大运营商特别5G室分基站集采，并在专网和行业市场多点开花形成业务爆发。

其次，进一步增强公司SDN/NFV的产品竞争力，引领云网融合发展潮流，加快公司云网融合解决方案的整合；进一步拓宽SD-WAN产品线，适应多层次多场景商用需求，加强控制器性能优化和集群部

署优化，提升产品安全性，支持产品在国内政企市场的全面覆盖，加强与 Intel、凌华等伙伴的技术合作，保持公司在产品性能、稳定性、安全性上的优势，拓展柔性基础网络产品业务领域，实现 SDN/NFV 业务收入增长。公司边缘计算产品将与 5G 业务协调发展，全力开拓商业应用案例。业务编排与支撑系统将紧紧围绕下一代网络演进、超高清视频发展、人工智能等核心方向，深化研发，不断扩大市场领先优势；

2、市场营销战略

2020 年公司将继续围绕电信运营商及重点行业客户，整合多方市场资源，建立扁平化的市场销售管理模式，在现有的区域销售管理的基础上，扁平化销售团队管理，市场及用户服务将进一步向一线倾斜，强化客户需求分析，在紧密围绕客户需求的基础上，引导客户需求，加强行业及产品的纵向推广能力，加强 SDN/NFV 多元化渠道拓展，在运营商及政企客户齐头并进，拓宽行业应用领域。在 5G 产品的推广上，要进一步加强标准规范的引导，集中力量做好测试试点，为云化小站的全面商用奠定基础。

3、品牌推广

公司注重品牌建设，报告期内，公司产品被央视、人民网、新华网、新浪网、搜狐网、通信世界、C114、IT168 等数十家新闻媒体报道，百度指数持续上升。2020 年公司将携手产业链伙伴，继续打造 SDN/NFV 领域创新与实践知名企业、5G 云化小站第一阵营企业品牌形象，通过持续创新、优质产品、高效服务，不断夯实品牌内涵，提升公司品牌知名度与美誉度。

随着公司“软件定义、聚焦边缘、拥抱 5G”战略全面、深度推进，公司将充分利用已有的品牌优势、综合服务实力和市场影响力，深度分析产品和业务，对产品进行精准定位、进行针对性的策划及市场活动，助力产品影响力和形象的塑造。在品牌层面，拓展 5G+赋能交通、电力、安防、医疗、环保、制造、航天等领域的落地价值，挖掘 5G“1+N”战略的场景新融合。公司还将持续不断地组织开展各类行业交流会议、产品发布会、渠道交流会、专家座谈会等各类活动会议，不断提升品牌知名度。

2020 年，公司将持续聚焦价值客户和核心产品，加快技术创新步伐，加强与客户及行业伙伴的合作。同时，加强人才、合规和内控，完善公司内部管理，实现公司的稳健和可持续发展。

(三) 经营计划或目标

2020 年，公司需要克服新冠疫情对企业经营的重大影响，紧紧抓住“新基建”的历史机遇，全力提升公司经营水平，力争保持销售收入的稳步增长。新型基础设施建设，主要包括 5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链，是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，

提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。公司业务体系中5G基站、云计算、大数据、人工智能等多个领域均涉及新基建的核心内涵。公司将继续围绕软件定义通信的核心方向，全面发展电信运营商市场，进一步夯实电力电网市场基础，开拓行业客户，整合产品研发、市场营销、交付服务团队，提升公司营收规模，增强公司品牌影响力。

（1）5G云化小站产品

2020年是5G发展非常重要的一年，公司将充分整合内外部资源，与国内外运营商的5G建设思路和建网计划协同，积极参与相关实验室5G小站测试和省份试点工作，持续完善技术并推动产业化，加速5G云化小站的商用。另一方面，结合公司在边缘计算方面的长期积累，实现5G小站和5G边缘云共平台部署，同时针对5G在To B行业的应用，联合龙头行业企业，探索打造典型业务应用场景。扩大聚合产业链和生态合作伙伴，共同探索新型的合作模式，打造合作共赢的5G产业链和生态圈。力争实现在公网运营商5G小站领域和专网5G行业应用的业务齐头并进和规模爆发。

（2）软件定义的通信网元产品

2020年公司要顺应云网融合的历史趋势，加强公司SDN/NFV产品云计算产品及解决方案的全面融合，深化研发，保持技术领先优势。在5G时代，推陈出新的业务需求和日新月异的技术不断推动网络架构变革，CT和IT的技术融合、网络和云的融合是目前公认的行业趋势。对于电信运营商而言，5G让运营商更加重视网络与应用的结合，不论是运营商网络还是业务，都在加速云化。同时，5G让运营商与OTT以及云服务供应商有更多的协同合作。我们要顺应行业趋势、推进产业转型。公司SD-WAN产品要拓宽产品体系，适应多场景、多功能的应用需求，提升综合竞争优势；我们要提供垂直行业解决方案，在新零售、金融、政府、集成等垂直行业进行深耕，提供针对行业组网定制的产品及解决方案，深化与云网运营商的合作，为其提供垂直行业解决方案。大力发展自有渠道，拓展政企新零售、金融、集成行业销售渠道，实现营收规模与利润的同步快速增长。

（3）软件定义数据中心产品

2020年，公司云计算产品及服务要进一步丰富赛云云网融合整体解决方案，着力打造混合多云管理平台，打造一站式云网统一运营运维平台；实现对公有云、私有云、混合云以及异构环境资源统一纳管、自助化运营服务。整合公司在SDN和NFV方向的核心技术，合理编排管理运营云网资源，简化云网运维，更好利用云计算的便利性，为客户创造价值。公司软件定义数据中心产品要进一步拓宽市场渠道，一方面跟随电信运营商市场，为三大运营商云平台推广提供技术与产品支撑，同时要进一步拓展电力电网、航天科工、公安政法、生态环保等重点行业市场，抓住国家电网商业云部署及系统迁移的市场机遇，

确保国家电网云计算相关服务核心供应商的地位

(4) 业务编排与支撑系统产品

2020 年将进一步加强产品的市场覆盖，突破中西部电信运营商市场及广电网络市场。产品功能要实现覆盖业务范围广、触点全、运维与运营相结合的特点；优化基于用户业务体验分析模型，实现业务感知 QOE 与网络指标 QOS 关系分析；以大数据为基础，借助 AI 技术，支持运维的自助学习能力，多方面、多层次支持运维自助学习能力，实现智能化运维；建立全流程的 QoE 指标模型，根据运营状态和运营手段实现自动调整 CEI 计算模型，切合用户真实业务体验感知；基于机顶盒、光猫、家庭网关等多形态终端的嵌入与融合，开创了无感探针与数据分析的先例，实现终端的可管、可控、可感知；基于 IPTV、宽带、移动业务采集海量终端数据，结合 AI 和大数据技术，构建完整运营感知模型，对用户行为进行画像分析，建立“业务经营-感知订购-精准营销”的运营方案。具备覆盖全业务的软硬件产品体系，可靠准确的监测指标体系，拥有业内领先的监测规模，实现固网业务运维感知全覆盖和智能化，实现智慧化运营。

5G 时代全面带来，面对硝烟四起 5G 战场，公司将进一步坚定目标，建立简洁高效的协同机制，激发团队活力，时刻保持技术创新与组织创新的动力，保持狼性斗志，完成 2020 年的各项经营指标。

本次披露的经营计划和目标不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险认知。上述经营目标根据公司目前所处的市场环境和政策环境进行预测，公司经营的宏观、微观环境变化会带来经营业绩与计划的差异，请投资者充分理解该差异。

(四) 不确定性因素

公司发展战略与经营目标是根据上一年度的经营基础和当前宏、微观环境分析得出，对于未来的各类市场风险和政策风险无法做到准确预测，因此具有一定的不确定性。主要体现在以下几个方面：

1、宏观经济环境影响。新冠疫情影响，造成客户投资延后，世界面临“百年未有之大变局”，各类风险叠加，“灰犀牛”冲击全球经济；从国内看，我国经济正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，经济运行稳中有变、变中有忧，长期积累的矛盾与新问题、新挑战交织，经济下行压力有所加大。

2、新一轮科技革命和产业变革蓬勃兴起，18 年底召开的中央经济工作会议要求加快 5G 建设和科创板落地，网络强国、创新驱动、一带一路、供给侧结构性改革等国家战略深入实施，为信息通信业提供了难得的发展机遇。全球 5G 的黄金时间窗正在开启，运营商将大幅增加对基础网络的投资规模，企业数字化转型进程将会进一步加速。

3、行业发展的不确定性。5G 步入大规模商用部署，IoT、视频、云等将被进一步广泛应用，渗透到

各个行业。SDN/NFV 的市场发展与运营商网络重构与演进、5G 建设的进程密切相关，而运营商网络重构与演进进程涉及运营商内外部的多种因素，也存在一定的不确定性。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、政策风险

公司所属的信息通信、云计算及智慧城市是国家重点发展的信息科技领域，但因我国涉及到这一领域的政策法规还在不断完善过程中，随着新的政策法规不断调整，可能对行业发展带来一些影响，从而可能直接影响公司销售业绩，如云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：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

包括市场需求、市场竞争等几方面的风险。柔性网络技术的应用是通信网络技术的创新，虽然目前已经开始全面应用，但何时呈现大规模爆发式增长还有一定的不确定性；同时，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。

应对措施：及时把握市场动态，建立有效的机制捕捉市场动态，同时在与客户的互动中及时把握信息；内部强化各部门的互动，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、管理风险

公司快速发展与管理方式的不匹配的风险。公司快速成长，覆盖的市场范围迅速扩大，经营产品和服务种类也不断丰富，相应的市场营销、研发管理、项目管理和人员管理方面对公司管理层提出了更高的挑战。公司若不能进一步提高管理水平，适应资产、人员和业务规模的进一步增长，将可能面临业务与人力资源的动态匹配、业务范围扩大与人员规模扩大等带来的管理风险。

应对措施：第一、严格按照《非上市公众公司规范运作指引》的要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；第二、提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟；第三、不断优化公司规范流程，引入专业人才和咨询机构的服务对公司的经营情况进行系统的分析，协助公司规范管理流程，提升公司的整体管理水平。

4、技术风险

主要是公司核心技术及产品被竞争对手抄袭的风险，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。同时，公司的核心竞争力是技术创新，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。

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件著作权，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。同时，提高核心技术人员的待遇，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、股权分散影响决策效率的风险

截至 2019 年 12 月 31 日，公司股东共 473 名，其中法人股东 103 人，自然人股东 370 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 12 月 31 日，二者合计持有 22.5075% 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。

6、公司客户较为集中的风险

公司主要客户以电信运营商、广电系统及政府机构为主，公司 2019 年前五大客户占比为 63.52%。未来几年内，上述客户的发展战略、投资规模、经营决策将对公司的业务发展速度和规模等经营状况产生影响。

应对措施：扩大市场销售范围，今后将进一步发展垂直领域市场，如开拓国家电网、交通、环保、公安等客户，分散对电信运营商、广电系统的依赖风险。

7、应收账款回收和违约的风险

公司 2019 年应收账款余额较大，比上年同期有所增长，存在应收账款回收和违约的风险。2019 年公司应收账款净额为 680,906,920.89 元，较 2018 年应收账款净额 504,275,690.88 元增加 35.03%。

应对措施：（1）截止到 2019 年底，公司确认收入项目的初验款均已收到，终验报告均已收到。（2）公司客户主要为国有企业与大中型企业集团，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。公司未来仍需加大对销售人员回款的考核力度，使之与个人绩效挂钩；同时密切关注客户的信用状况，加强与客户的联系，及时跟踪应收账款的回收。

（二） 报告期内新增的风险因素

报告期内无新增的风险因素。

第五节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
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、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<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	五.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	14,308,024.29	-	14,308,024.29	1.22%

2.以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3.以临时公告形式披露且在报告期内结案的诉讼、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	交易内容	审议金额	交易金额	是否履	临时报
---	------	------	------	-----	-----

联方				行必要 决策程 序	告披露 时间
上海赛特斯	公司向上海浦东发展银行南京秦淮支行申请贷款，上海赛特斯提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	100,000,000	50,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 5 月 23 日
LU LIJUN（逯利军）、 WANG MEI（王梅）、 上海赛特斯	公司拟向中国银行南京后宰门支行申请贷款，上海赛特斯及公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	60,000,000	40,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 8 月 30 日
LU LIJUN（逯利军）、 WANG MEI（王梅）	公司向中信银行南京月牙湖支行申请贷款，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	130,000,000	130,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 8 月 30 日
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贷款，公司实际控制人 LU LIJUN（逯利军）提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	50,000,000	50,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 8 月 30 日
上海赛特斯	公司拟向宁波银行南京支行申请贷款，上海赛特斯提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	20,000,000	10,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 8 月 30 日
LU LIJUN（逯利军）、 WANG MEI（王梅）、 赛特斯	浩方信息拟向上海浦东发展银行南市支行申请贷款，公司及实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	20,000,000	5,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 8 月 30 日
LU LIJUN（逯利军）、 WANG MEI（王梅）、 赛特斯	浩方信息拟向北京银行股份有限公司南京分行申请贷款，公司及实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王梅）提供连带责任担保，贷款及担保期限为一年。	10,000,000	5,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 10 月 29 日
LU LIJUN（逯利军）、 WANG MEI（王梅）、 赛特斯	浩方科技拟向北京银行股份有限公司南京分行申请贷款，公司及实际控制人 LU LIJUN（逯利军）、WANG MEI（王	10,000,000	10,000,000	已事前 及时履 行	2019 年 10 月 29 日

	梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。				
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)、赛特斯	上海赛特斯拟向杭州银行上海杨浦支行申请贷款,公司及实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	30,000,000	20,000,000	已事前及时履行	2019年8月30日
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)、赛特斯	上海赛特斯拟向招商银行上海东方支行申请贷款,公司及实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	30,000,000	9,980,000	已事前及时履行	2019年8月30日
赛特斯	上海赛特斯拟向宁波银行上海杨浦支行申请贷款,公司提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	10,000,000	5,000,000	已事前及时履行	2019年8月30日
赛特斯	上海赛特斯拟向上海农商银行虹口支行申请贷款,公司提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	50,000,000	20,000,000	已事前及时履行	2019年8月30日
赛特斯	上海赛特斯拟向交通银行上海杨浦支行申请贷款,公司提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	30,000,000	30,000,000	已事前及时履行	2019年8月30日
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)、赛特斯	上海赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请贷款,公司及实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	10,000,000	5,000,000	已事前及时履行	2019年10月29日
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)、赛特斯	北京赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请贷款,公司及实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	10,000,000	10,000,000	已事前及时履行	2019年10月29日
LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)、赛特斯	广东赛特斯拟向北京银行股份有限公司南京分行申请贷款,公司及实际控制人 LU LIJUN (逯利军)、WANG MEI (王梅)提供连带责任担保,贷款及担保期限为一年。	10,000,000	5,000,000	已事前及时履行	2019年10月29日

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：

公司及子公司浩方信息、浩方科技、上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯因 2019 年度日常经营需要向银行申请贷款，公司实际控制人、董事长 LU LIJUN（逯利军）及其配偶 WANG MEI（王梅）为上述贷款提供连带责任担保，未收取任何费用，体现了关联方对公司发展的支持。

公司及子公司经营情况良好，财务状况稳健，申请流动资金贷款的财务风险处于可控范围内，有利于进一步提高经济效益，保障公司持续健康发展，是合理、必要的。关联方为公司贷款提供连带责任担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营产生不良影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015 年 7 月 22 日	-	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 年 7 月 22 日					正 在 履 行 中
实际控制人或控股股东	2015 年 7 月 22 日	-	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遵守法律法规及全国中小企业股份转	正 在 履 行 中
董监高	2015 年 7 月 22 日					正 在 履 行 中

其他股东	2015 年 7 月 22 日				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 履 行 中
实际控制人或控股股东	2015 年 3 月 30 日	-	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 履 行 中
实际控制人或控股股东	2015 年 3 月 5 日	-	其 他 (挂 牌 前 增 资)	业 绩 补 偿 承 诺	(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》；(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 财年终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》；(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	已 履 行 完 毕

					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 年 12 月 13 日	-	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 2021 年 12 月 31 日前，如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 年 12 月 17 日	-	-	-	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 年 10 月 15 日	-	-	-	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

根据南京高科科创投资有限公司（甲方，以下简称“高科科创”）、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。”

现各方经友好协商，对《股份回购协议》相关条款作出调整，将“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。”修订为“2021 年 12 月 31 日前，如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，则甲方有权共同或单独要求乙方回购上述自乙方处受让的赛特斯公司股份”。

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合同，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

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
公司办公大楼	固定资产	抵押	17,677,405.18	0.78%	银行贷款

公司其他自有房 产	固定资产	抵押	8,212,145.26	0.36%	银行贷款
总计	-	-	25,889,550.44	1.14%	-

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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		473				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 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	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	7.07%	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	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

6	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
7	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
8	中信证券股份有限公司	13,155,972	-2,010,000	11,145,972	2.71%	0	11,145,972
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
合计		214,295,248	-3,028,932	211,266,316	51.38%	0	211,266,316

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 33.33% 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 22.22% 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，深创投持有深圳市创新资本投资有限公司 100% 的股权。

深创投持有常州红土 31.15% 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、 优先股股本基本情况

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：200 万美元

7、成立日期：2010 年 09 月 06 日

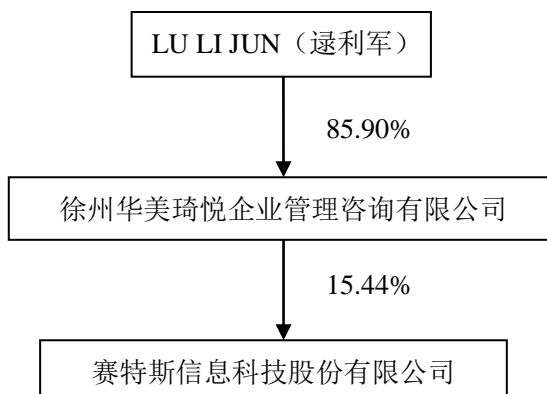
8、经营范围：许可项目：酒类经营；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理；组织文化艺术交流活动；未经加工的坚果、干果销售；机械设备销售；日用百货销售；服装服饰批发；针纺织品销售；化妆品批发；建筑材料销售；农副产品销售；新鲜水果批发；家用电器销售；办公设备销售；医用口罩批发；包装材料及制品销售；户外用品销售；水产品批发；汽车零配件批发；针纺织品及原料批发；家具销售；珠宝首饰零售；箱包销售；宠物食品及用品零售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；艺术品代理；文具用品批发；广告制作；乐器批发；茶具销售；包装服务；市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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。

第七节 融资及利润分配情况

一、普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 最近两个会计年度内普通股股票发行情况

√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	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数
2019年第一次股票发行	2019年10月22日	2020年4月2日	9.72	49,275,958	公司股份	478,962,311.76	0	0	32	10	0

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

□适用 √不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、债券融资情况

□适用 √不适用

四、可转换债券情况

□适用 √不适用

五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

序号	贷款方式	贷款提供方	贷款提供方类型	贷款规模	存续期间		利率%
					起始日期	终止日期	
1	担保贷款	北京银行南京华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月9日	2020年6月9日	5.6550

2	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月 11日	2020年6月6 日	5.6550
3	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月6 日	2020年6月6 日	5.6550
4	担保贷款	上海浦东发展 银行南市支行	银行	5,000,000.00	2019年12月 26日	2020年12月 25日	5.0025
5	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月7 日	2020年6月6 日	5.6550
6	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月 11日	2020年6月 10日	5.6550
7	担保贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2019年7月31 日	2020年7月 29日	5.4376
8	担保贷款	杭州银行上海 杨浦支行	银行	10,000,000.00	2019年9月6 日	2020年7月 29日	5.4376
9	担保贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	10,000,000.00	2019年9月17 日	2020年9月 16日	5.2200
10	担保贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2019年10月 24日	2020年9月 16日	5.1700
11	担保贷款	上海农商银行 虹口支行	银行	5,000,000.00	2019年11月 29日	2020年9月 16日	5.2200
12	担保贷款	上海交通银行 杨浦分行	银行	10,000,000.00	2019年9月10 日	2020年3月6 日	4.8285
13	担保贷款	上海交通银行 杨浦分行	银行	10,000,000.00	2019年12月9 日	2020年11月 26日	4.7850
14	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月9 日	2020年6月6 日	5.6550
15	担保贷款	宁波银行上海 杨浦支行	银行	5,000,000.00	2019年12月 13日	2020年12月 13日	4.7850
16	担保贷款	招商银行上海 东方支行	银行	4,990,000.00	2019年10月 25日	2020年4月 25日	5.2200
17	担保贷款	招商银行上海 东方支行	银行	4,990,000.00	2019年12月 20日	2020年6月 20日	5.2200

18	担保贷款	北京银行南京 华侨路支行	银行	5,000,000.00	2019年12月6 日	2020年6月6 日	5.6550
19	抵押担保贷款	中信银行月牙 湖支行	银行	50,000,000.00	2019年6月20 日	2020年6月 20日	4.8000
20	担保贷款			80,000,000.00			
21	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	30,000,000.00	2019年3月28 日	2020年3月 26日	5.2200
22	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	15,000,000.00	2019年4月26 日	2020年4月 25日	5.2200
23	担保贷款	江苏银行新街 口支行	银行	5,000,000.00	2019年5月29 日	2020年5月7 日	5.2200
24	担保贷款	中行后宰门支 行	银行	40,000,000.00	2019年7月31 日	2020年7月 28日	4.5675
25	担保贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	30,000,000.00	2019年10月 18日	2020年9月 18日	5.0500
26	担保贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	20,000,000.00	2019年12月 26日	2020年8月 26日	5.6000
27	信用贷款	苏宁银行	银行	30,000,000.00	2019年5月16 日	2020年5月 15日	8.0000
28	质押贷款	招商银行仙林 支行	银行	50,000,000.00	2019年8月7 日	2020年2月7 日	
29	质押贷款	宁波银行南京 分行	银行	10,000,000.00	2019年9月27 日	2020年9月 26日	
30	质押贷款	宁波银行南京 分行	银行	10,000,000.00	2019年11月1 日	2020年10月 31日	
31	质押贷款	浦发银行秦淮 支行	银行	72,000,000.00	2019年7月25 日	2020年1月 25日	
32	质押贷款	苏宁银行	银行	30,000,000.00	2019年2月28 日	2020年2月 28日	
合计	-	-	-	586,980,000.00	-	-	-

六、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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	任职起止日期		是否在公司领薪
					起始日期	终止日期	
LU LIJUN (逯利军)	董事长	男	1968 年 3 月	硕士	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是
QIAN PEI ZHUAN(钱培专)	董事兼总经理	男	1962 年 8 月	硕士	2019 年 8 月 29 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	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是
李旭	董事兼副总经理	男	1975 年 10 月	硕士	2019 年 8 月 29 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	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	否
邹江华	董事	男	1979 年 6 月	硕士	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	否
王思伟	独立董事	男	1955 年 6 月	本科	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是
宋健	独立董事	男	1966 年 12 月	博士	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是
林森	独立董事	男	1976 年 1 月	硕士	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是
许煜	监事会主席	男	1975 年 8 月	本科	2019 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	否
程飞	监事	男	1988 年 9 月	硕士	2019 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	否
陈华鹏	职工监事	男	1980 年 3 月	硕士	2019 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	是
陆亭	职工监事	女	1981 年 5 月	本科	2019 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	是
何儒佳	职工监事	女	1987 年 3 月	本科	2019 年 9 月 16 日	2022 年 9 月 16 日	是
白正华	副总经理	男	1970 年 2 月	本	2019 年 8 月 29 日	2022 年 8 月 29 日	是

张运翔	财务总监	男	1971 年 3 月	科 硕 士	2019 年 8 月 9 日	2022 年 8 月 9 日	是
董事会人数:							9
监事会人数:							5
高级管理人员人数:							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 PEI ZHUAN（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
王思伟	独立董事	0	0	0	0%	0
宋健	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
程飞	监事	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
何儒佳	职工监事	0	0	0	0%	0
白正华	副总经理	0	0	0	0%	0
张运翔	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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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(新任、换届、离任)	期末职务	变动原因
王思伟	无	新任	独立董事	新聘任独立董事
宋健	无	新任	独立董事	新聘任独立董事
程飞	无	新任	监事	新聘任监事
何儒佳	无	新任	职工监事	新选举职工监事
张运翔	无	新任	财务总监	新聘任财务总监
王明进	独立董事	离任	无	换届
钱逢胜	独立董事	离任	无	换届
杨成龙	财务总监	离任	内部审计机构负责人	因个人原因辞职

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

王思伟先生，1955年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，教授级高级工程师职称。1994年10月至1995年6月，任上海市长途电信局副总工程师；1997年4月至2000年6月，任上海市邮电管理局副总工程师；2000年3月至2002年7月，任上海电信技术研究所所长；2002年7月至2006年8月，任上海市电信公司长途通信事业部总经理；2006年8月至2015年6月，任中国电信上海公司资深总经理兼副总工程师；2009年起担任上海市互联网协会副理事长，2011年起担任上海市通信学会副理事长。

宋健先生，1966年12月出生，中国国籍，有境外永久居留权。博士研究生学历，博士生导师。IEEE（国际电气和电子工程师协会）、IET和中国电子学会会士（Fellow）。国际电联期刊 ICT Discoveries 创刊主编、6A工作组副主席。IEEE 杂志 Transaction on Broadcast 副主编；IEEE 广播技术学会北京分会主席。IEEE 电力线通信技术委员会委员，IEEE 电子健康技术委员会委员。2017年国家“万人计划”领军人才、“全国归侨侨眷先进个人”。1995年3月获清华大学电子工程系信息与通信工程专业博士学位后留校任教，并先后在香港中文大学讯息工程学系从事光纤通信系统系统特性的博士后研究、在加拿大滑铁卢大学电机和计算机工程系从事光纤通信系统仿真软件设计的博士后研究；1997年6月被聘为副教授；1998年进入美国休斯网络系统公司从事研究工作；2005年1月至今，任清华大学电子工程系教授；2015年2月至2019年2月，任北京易研科技网络有限公司董事；2015年5月至今，任四川长虹电子控股集

团有限公司外部董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月，任苏州世纪福智能装备股份有限公司独立董事；2017 年 8 月至今，任江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事；2018 年 4 月至今，任明华智讯（天津）科技有限公司董事长。

程飞先生，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2013 年至今，历任鼎晖投资分析师、投资经理、助理副总裁、副总裁，参与超过 30 个项目的夹层投资，在夹层投资领域拥有扎实理论基础和丰富投资经验。

何儒佳女士，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2008 年 6 月 2011 年 6 月，任职于成都索贝数码科技股份有限公司，2011 年 6 月起至今在赛特斯信息科技股份有限公司任职。先后担任企业人力资源经理、综合事务管理部总监、上海赛特斯总经理及监事、上海美琦浦悦众创空间管理有限公司法人等，具有一定的运营管理和商务拓展能力。

张运翔先生，男，1971 年 3 月出生，中国国籍，EMBA 学历，会计师。1997 年 5 月至 2004 年 6 月，历任东莞丽利涂料有限公司财务经理、运营经理；2004 年 12 月至 2007 年 8 月，任优美科科技材料（苏州）有限公司财务总监；2007 年 9 月至 2015 年 1 月，历任杜邦中国集团有限公司汽车 OEM 涂料业务单元亚太区财务分析经理、高性能涂料事业部大中华区财务经理、中国区并购经理；2015 年 1 月至 2019 年 6 月，任晨光科慕氟材料（上海）有限公司财务副总监。

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	91
销售人员	55	87
技术人员	1,005	1,253
财务人员	16	25
员工总计	1,177	1,456

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	4	5
硕士	158	154
本科	666	820
专科	339	463
专科以下	10	14
员工总计	1,177	1,456

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

紧贴公司战略发展方向，不断优化薪酬的激励作用，对外能够在市场上有足够的竞争力以吸引优秀的人才加入，对内通过绩效考核及管理体制激励员工注重工作效率及成果，以保持公司在新技术、新市场和新领域保持持续的竞争优势。

2、培训计划

公司继续推行重点人才精英化培养的策略，通过人才梯队和储备干部机制，为公司培养不同阶段所需的人才，同时也通过培训让员工的职业生涯不断有新的上升，以保持员工持续稳定的工作状态。

3、公司无需要承担费用的离退休职工。

(二) 核心员工基本情况及变动情况

适用 不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第九节 行业信息

环境治理公司 医药制造公司 软件和信息技术服务公司
计算机、通信和其他电子设备制造公司 专业技术服务公司 互联网和相关服务公司
零售公司 农林牧渔公司 教育公司 影视公司 化工公司 不适用

一、 业务许可资格或资质

公司是国家高新技术企业、双软企业，资信等级 AAA，已通过信息系统集成贰级认证、江苏省企业信用管理贯标、ISO27001:2013 信息安全管理体系认证、ISO14001:2015 环境管理体系认证、ISO9001:2015 质量管理体系认证、CMMI5 级认证。2019 年获得知识产权管理体系认证。

二、 知识产权

(一) 重要知识产权的变动情况

2019年公司新增授权发明专利8件、专利申请8件，均为公司自主研发创新成果；新增软件著作权31件，新增注册商标9件。

(二) 知识产权保护措施的变动情况

赛特斯的研发模式一直以来以敏捷型开发为主，在目前的团队体量下，以大规模敏捷为主，结合 DevOps 的一些理念优化从研发到测试到现场运维的过程，同时由于主要客户为运营商，对产品的交付质量和可靠性有很高的要求，因此对项目管理和内部交付环节会更为重视。赛特斯内部使用的研发工具趋于轻量化、Web化，并和云平台紧密集成。公司以项目和开发者为核心构建的持续交付云，提供了端到端的工具服务，覆盖了产品研发全生命周期，实现了工具间的相互集成和无缝连接，让跨组织、跨团队的协作更容易。近年来，SD-WAN、大数据、云管平台、边缘计算等软件产品向客户的发布周期缩短至 1-3 个月左右。我司研发模式主要以自主研发为主，另外由于我司对先进技术的持续关注和投入，会与国内外顶级院校的实验室以及研究所进行产学研开发等。

在 5G 新产品研发过程中，赛特斯同样使用敏捷开发模型，并充分考虑硬件设计、集成与软件产品研发的差异，实现软件产品级的快速迭代和整体版本发布。

三、 业务模式

公司的产品和服务立足于在软件定义通信市场提供全面解决方案。针对电信运营、广电、政企等主要客户需求提供全面的解决方案，以帮助客户降低运营成本，提升工作效率并优化业务表现。由于国内

的 SDN 和 NFV 技术尚未得到充分开发，公司在实际研发和服务客户的过程中，通过率先将 SDN 和 NFV 技术等用于解决客户的实际需求而提升自身产品的竞争力，并引领行业的发展。为更好地服务客户，公司以定制组合的方式提供解决方案，连同物理组件及技术支持服务，主要包括执行、维护、升级及技术培训。公司自成立以来，基于网络通软件的研发与销售的主营业务发展稳定。

针对 5G 产业中硬件白盒化的发展趋势，赛特斯在 2019 年积极推进白盒生态推动工作，找寻业界合作伙伴，完善自身设计研发团队，预计在 2020 年后，白盒化硬件的设计、生产、销售将成为公司业务中的重要一环。

近年来，公司凭借持续领先的核心技术和成熟全面的项目经验，积累了以电信运营商、广电系统、国家电网等为代表，地方政企客户为依托市场知名度高、信用状况良好的多层次客户群体，并建立了稳定的合作关系。

四、 产品迭代

适用 不适用

公司产品开发迭代一般会经历产品的初创期、成长期、成熟期和衰退期四大阶段。

在产品的初创期，需要通过快速试错探索出有用户黏性的功能；探索成功之后，就需要快速导入用户，这时候也会产生新的需求和新的问题，不断去完善产品；在产品的相对成熟期，则可以考虑产品的变现，和新功能的延展，以提升用户活跃；而到了产品的衰退期，就需要不断刺激用户，延长用户的活跃周期，召回流失的老用户。

版本规划：

一般，初创期因为功能简单，需要探索用户价值，可以达到两周或三周一个版本的迭代节奏，而成熟期产品则差不多两个月一迭代，即如果没有特殊情况两次发版相距两个月时间，在第一次发版前就准备好下个版本的需求，开发人员在第一个版本发布之后，就进入下一个版本的开发，开发和测试的时间分配比基本维持在 1:1 的粒度。

需求规划：

一个版本面对大量需求时，分两种维度思考：一个从用户价值出发，去区分哪些是基本型、期望型或者兴奋型需求，基本型需求一般都需要马上解决，而期望型需求和兴奋型需求则要重点选择几个来解决；另一方面，需要权衡需求的商业价值，每个功能的优化对于商业价值的提升需要可量化。

考虑清楚需求的分类后再结合具体的需求所需投入的人力成本，得到需求的性价比，依靠此结果作为判断合入哪些需求需要优先合入。

同时每一个版本，大功能与小功能进行穿插，以此保证开发人员每次的开发任务相对比较均衡，保

证不会发生某些版本的开发任务极重，某些版本的开发任务偏少。

五、 工程施工安装类业务分析

适用 不适用

六、 数据处理和存储类业务分析

适用 不适用

七、 IT 外包类业务分析

适用 不适用

八、 呼叫中心类业务分析

适用 不适用

九、 收单外包类业务分析

适用 不适用

十、 集成电路设计类业务分析

适用 不适用

十一、 行业信息化类业务分析

适用 不适用

十二、 金融软件与信息服务类业务分析

适用 不适用

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统规范性文件关于公司治理的最新要求，结合公司实际，不断加强公司治理结构及制度建设，进一步提升公司规范化运作水平。

公司根据非上市公众公司及创新层的监管要求，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《重大投资决策管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《投资者关系管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《承诺管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等较为完善的公司治理制度。报告期内，公司没有建立新的制度。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司董事、监事和高级管理人员按照《公司章程》的规定履行职责，公司重大生产经营及投资决策均按照《公司章程》及《重大投资决策管理制度》的规定履行相关审批流程。公司及董事、监事、高级管理人员能够切实履行职责和义务。

公司董事会认为，公司目前内控体系健全，内部治理结构完整，各项内控制度执行情况良好，公司将在未来发展中继续严格执行法律法规和《公司章程》的相关规定，不断完善公司治理。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

《公司章程》规定公司股东依法享有知情权、提案权、表决权、收益权、质询权等权利。公司股东大会作为公司最高权力机构，对重大事项充分行使决策权，确保了全体股东的合法权益。

报告期内，公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求履行股东大会的通知、提案、召集和召开程序，公平公正对待全体股东，确保股东尤其是中小股东充分行使合法权利。报告期

内的历次股东大会决议均合法合规、真实有效。

董事会经过评估认为：公司治理机制能够有效提供给股东合适的保护和平等的权利。公司将继续按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和规范性文件要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司财务总监杨成龙辞职事项在两个转让日内进行披露，新聘任财务总监张运翔的提名、选举流程严格按照规定程序提交董事会审议通过。

报告期内，公司第二届董事会、第二届监事会届满，公司召开董事会、监事会、股东大会选举了新一届董事会、监事会、高级管理人员，严格按照规定程序审议。

报告期内，公司及上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯、上海浩方信息、上海浩方科技申请银行贷款，并由实际控制人等关联方提供无偿担保，上述关联交易事项均按照《公司章程》及《关联交易关联制度》的规定履行董事会、股东大会审议及决策程序，关联董事、关联股东均进行回避表决。

报告期内，公司对子公司上海赛特斯、广东赛特斯、NetElastic. Systems, Inc.增资，投资入股投资设立南京高达吾际创业投资中心（有限合伙）、投资入股诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙），上述对外投资事项均按照《公司章程》及《重大投资决策管理制度》的规定履行董事会审议及决策程序。

4、公司章程的修改情况

2019年3月27日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过《赛特斯信息科技股份有限公司章程（草案）》，同意因公司拟首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市而对《公司章程》进行修订，在取得证券监督管理机构批准后，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。在此之前，现行公司章程及其附件将继续适用。

2019年5月7日，公司2018年年度股东大会审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》，同意因2019年4月17日中国证监会发布《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》而对2019年3月27日通过的《公司章程（草案）》相应内容进行修订，在取得证券监督管理机构批准后，自公司首次公开发行股票并上市之日起生效并实施。在此之前，现行公司章程及其附件将继续适用。。

2019年9月16日，公司2019年第四次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意因公司监事会人数调整而对《公司章程》进行修订。

2019年11月6日，公司2019年第五次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意因公司定向发行股票后公司股本等相关情况发生变化而对《公司章程》进行修订。

2019年11月14日，公司2019年第六次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，

同意因公司经营范围发生变更而对《公司章程》进行修订。

(二) 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	13	<p>1、2019年2月25日，第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司2019年度向银行申请综合授信融资的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》、《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》；</p> <p>2、2019年3月11日，第二届董事会第三十七次会议审议通过《关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股股票并在科创板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》、《关于设立募集资金专项储存账户的议案》、《关于首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报规划的议案》、《关于赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》、《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》、《关于同意公司为首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》、《关于需经股东大会审议公司上市后适用的相关制度的议案》、《关于公司上市后适用的相关制度的议案》、《关于公司终止发行H股股票并在香港联合交易所上市的议案》、《关于注销非香港公司的注册的议案》、《关于公司秘书及授权代表辞任的议案》、《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》、《关于公司对广东赛特斯信息科技股份有限公司增资的议案》、《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》；</p> <p>3、2019年3月15日，第二届董事会第三十八次会议审议通过《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以确认的议案》；</p> <p>4、2019年4月15日，第二届董事会第三十九次会议审议通过《2018年度董事会工作报告》、《2018年度总经理工作报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2019年度财务预算报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《2019年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》、《关于审议确认公司2016年度、2017年度和2018年度审计报告及附注并批准对外报出的议案》、《关于公司2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》、《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议2016年年度报告（更正后）（更正后）的议案》、《关于审议2017年年报（更正后）（更正后）的议案》、《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以补充确认的议案》、《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》；</p> <p>5、2019年4月23日，第二届董事会第四十次会议审议通过《关于修订的</p>

		<p>议案》、《关于变更提名委员会召集人的议案》；</p> <p>6、2019年4月29日，第二届董事会第四十一次会议审议通过《公司2019年第一季度报告》；</p> <p>7、2019年5月22日，第二届董事会第四十二次会议审议通过《关于公司及控股子公司增加银行综合授信融资的议案》；</p> <p>8、2019年8月9日，第二届董事会第四十三次会议审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于聘任张运翔为公司财务总监的议案》、《关于提议召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》；</p> <p>9、2019年8月29日，第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任 QIAN PEI ZHUAN（钱培专）先生为公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司2019年半年度报告的议案》、《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》、《关于提议召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》；</p> <p>10、2019年10月21日，第三届董事会第二次会议审议通过《关于<赛特斯信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案>的议案》、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于解除与东兴证券股份有限公司持续督导协议的议案》、《关于与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于<公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》、《关于提议召开2019年第五次临时股东大会的议案》；</p> <p>11、2019年10月29日，第三届董事会第三次会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、《关于公司对 NetElastic. Systems, Inc 增资的议案》、《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司拟入伙投资基金的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于提议召开公司2019年第六次临时股东大会的议案》；</p> <p>12、2019年11月21日，第三届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资的议案》、《关于公司拟入伙投资基金的议案》；</p> <p>13、2019年12月5日，第三届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》、《关于提议召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》。</p>
监事会	6	<p>1、2019年3月11日，第二届监事会第十次会议审议通过《关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》、《关于</p>

	<p>首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报规划的议案》、《关于赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》、《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》、《关于同意公司为首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》、《关于上市后适用的<赛特斯信息科技股份有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》；</p> <p>2、2019年3月15日，第二届监事会第十一次会议审议通过《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以确认的议案》；</p> <p>3、2019年4月15日，第二届监事会第十二次会议审议通过《2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2019年度财务预算报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《2019年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》、《关于审议确认公司2016年度、2017年度和2018年度审计报告及附注并批准对外报出的议案》、《关于公司2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》、《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议2016年年度报告（更正后）（更正后）的议案》、《关于审议2017年年报（更正后）（更正后）的议案》、《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以补充确认的议案》；</p> <p>4、2019年4月29日，第二届监事会第十三次会议审议通过《公司2019年第一季度报告》；</p> <p>5、2019年8月29日，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》、《关于公司2019年半年度报告的议案》；</p> <p>6、2019年10月29日，第三届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》、《关于公司2019年第三季度报告的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。</p>
<p>股东大会</p>	<p>8</p> <p>1、2019年3月14日，2019年第一次临时股东大会审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；</p> <p>2、2019年3月27日，2019年第二次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行A股股票并在上海证券交易所科创板上市相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司首次公开发行A股股票并在科创板上市有关事宜的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市募集资金用途及可行性研究报告的议案》、《关于设立募集资金专项储存账户的议案》、《关于首次公开发行股票并在科创板上市前滚存利润分配方案的议案》、《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后股东分红回报规划的议案》、《关于赛特斯信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》、《关于公司本次发行涉及摊薄即期回报有关事项及相关承诺主体的承诺的议案》、《关于同意公司为首次公开发行股票并在科创板上市事项出具相应承诺及制定约束措施的议案》、《关于需经股东大会审议公司上市后适用的相关制度的议案》、《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以确认的议案》；</p>

	<p>3、2019年5月7日，2018年年度股东大会审议通过《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《公司2018年年度报告及摘要》、《关于公司2018年度财务决算报告》、《关于公司2019年度财务预算报告》、《关于公司2018年度利润分配的议案》、《2019年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》、《关于公司2018年度与控股股东及其他关联方资金往来情况的专项说明》、《关于聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》、《关于审议2016年年度报告（更正后）（更正后）的议案》、《关于审议2017年年报（更正后）（更正后）的议案》、《关于对公司2016年度、2017年度以及2018年度关联交易事项予以补充确认的议案》、《关于修订〈公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>4、2019年8月29日，2019年第三次临时股东大会审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》；</p> <p>5、2019年9月16日，2019年第四次临时股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》、《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》、《关于公司监事会换届选举的议案》；</p> <p>6、2019年11月6日，2019年第五次临时股东大会审议通过《关于〈赛特斯信息科技股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于解除与东兴证券股份有限公司持续督导协议的议案》、《关于与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》、《关于〈公司与东兴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》；</p> <p>7、2019年11月14日，2019年第六次临时股东大会审议通过《关于控股子公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；</p> <p>8、2019年12月23日，2019年第七次临时股东大会审议通过《关于公司增加银行综合授信融资及关联方提供担保的议案》、《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。</p>
--	--

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司召开的董事会、监事会及股东大会均符合《公司法》、《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”规则等治理制度勤

勉、诚信地履行职责和义务。

（三） 公司治理改进情况

报告期内，艾兴、邹江华分别作为股东深圳市创新投资集团有限公司、平安财智投资管理有限公司委派的董事，参与公司董事会日常运作及重大事项的决策；许煜、程飞分别作为股东南京高科新创投资有限公司、南京美宁企业管理合伙企业（有限合伙）委派的监事，参与公司监事会日常运作及履行监事会对公司重大事项决策过程的检查监督职能。

报告期内，公司继续按照《独立董事工作制度》的要求，充分发挥独立董事在重大事项事前审查、董事会日常运作中的独立性以及保护中小投资者方面所起的重要作用。

通过股东委派代表及独立董事参与治理，公司进一步完善了法人治理结构，强化了公司规范运作。公司董事、监事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则勤勉尽职地履行职责义务，公司将进一步加强董监高人员的培训学习，不断提高公司规范化治理水平，维护全体股东的权益。

报告期内，公司管理层未引入职业经理人。

（四） 投资者关系管理情况

报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的规定和要求，认真做好投资者关系管理工作。公司指定董事会秘书为投资者关系管理的直接负责人，公司证券部在董事会秘书领导下开展投资者关系管理的具体事务，通过电话、电子邮件、接待投资者调研等多种形式加强与投资者的沟通与交流。公司本着公平、公正、公开的原则，平等对待全体投资者，通过全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）及时、充分地进行信息披露，确保所有投资者及时了解公司业务发展及财务状况，充分享有知情权及其他合法权益。

二、 内部控制

（一） 监事会就年度内监督事项的意见

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

监事会在报告期内监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与公司股东独立，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

（三） 对重大内部管理制度的评价

（一） 业务独立性

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。公司产品为柔性网络系统（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）。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。公司具备完整的研发、销售、服务业务环节，配备了专职人员，拥有独立的业务流程，具备直接面向市场的独立经营能力。

（二） 资产独立性

公司拥有和使用的资产主要包括房产、存货、电子设备、车辆等与生产经营相关的资产。公司拥有所有权或使用权的资产均在公司控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。

（三） 人员独立性

公司建立了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照规范程序招聘录用并签订劳动合同或劳务合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员和财务人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务或领薪。

（四） 财务独立性

公司依法制定财务内部控制制度，设立独立的财务会计部门并有专职财务人员，公司会计核算体系和财务管理制度健全。公司及子公司财务人员未在任何第三方兼职或领取薪水。公司及子公司独立在银行开户，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户。公司独立纳税。

（五） 机构独立性

公司根据《公司法》和《公司章程》的要求设置股东大会作为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构，并设有相应的办公机构和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立运营主体，不受控股股东和实际控制人干预。公司具备完善的各项规章制度，法人治理结构规范有效。

公司设有独立完整的职能部门，各职能部门独立行使经营管理职权，与股东单位或其他关联方不存在上下级关系，也不存在机构重合情形。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司第二届董事会第一次会议已于 2016 年 4 月 24 日审议通过《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

报告期内，公司严格执行《年度报告重大差错责任追究制度》。公司将严格按照《信息披露管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》的要求，进一步完善信息披露制度，提高信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明
审计报告编号	苏亚审[2020]1141 号
审计机构名称	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	江苏省南京市中山北路 105-6 号 2201 室
审计报告日期	2020 年 11 月 24 日
注册会计师姓名	林雷、周家文
会计师事务所是否变更	是
会计师事务所连续服务年限	0
会计师事务所审计报酬	954,000
审计报告正文：	
<p>赛特斯信息科技股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了赛特斯信息科技股份有限公司（以下简称赛特斯公司）财务报表，包括 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赛特斯公司 2020 年 6 月 30 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年 1-6 月、2019 年度、2018 年度、2017 年度的经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赛特斯公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2017 年度、2018 年度、2019 年度及 2020 年半年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.营业收入确认

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释二十所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 37。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>赛特斯公司主要从事成品软件销售和软件开发产品销售业务。2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月，实现成品软件销售和软件开发产品营业收入分别为：44,393.93 万元、59,221.57 万元、76,384.56 万元、21,830.86 万元。年度环比，营业收入增长率较大。</p> <p>2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年 1-6 月，成品软件销售和软件开发产品销售业务收入合计占主营业务收入的 87.69%、90.02%、93.68%、91.28%，对财务报表影响较大，因此我们将该事项作为关键审计事项。</p>	<p>针对收入确认执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制的设计，测试并评价其运行的有效性；</p> <p>(2) 执行分析程序，判断销售收入变动的合理性；</p> <p>(3) 获取与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、经客户盖章确认的终验报告等；</p> <p>(4) 选取重要客户对其与公司交易额及欠款余额执行函证程序，确认销售业务的真实性；</p> <p>(5) 选取重要客户进行现场走访，了解与销售相关的信息，确认销售业务的真实性；</p> <p>(6) 对营业收入执行截止测试，检查收入确认是否记录于正确的会计期间。</p>

2.应收账款减值

请参阅财务报表附注三“重要会计政策和会计估计”注释九所述的会计政策及附注五“合并财务报表主要项目注释”注释 3。

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 6 月 30 日，赛特斯公司应收账款余额分别为 30,349.78 万元、55,289.16 万元、76,556.93 万元、86,389.86 万元，计提坏账准备 2,517.98 万元、4,861.60 万元、8,466.23 万元、11,527.64 万元，应收账款账面价值 27,831.80 万元、50,427.57 万元、68,090.69 万元、74,862.22 万元，账面价值占资产总额的比例 21.61%、29.69%、30.18%、31.95%。</p> <p>计提应收账款坏账准备很大程度上基于管理层判断，因此，我们将应收账款减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1)了解管理层与应收账款管理及可回收性评估相关的关键内部控制，测试并评价其运行有效性；</p> <p>(2)复核应收账款减值测试的方法及相关证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款的信用风险特征；</p> <p>(3)选取样本检查销售合同、经客户盖章确认的终验报告，评价公司逾期账龄划分、预期信用损失评估的合理性；分析应收账款坏账准备的计提是否准确；</p> <p>(4)比较前期损失准备计提金额与实际发生金额，结合对期后回款的检查，进一步评价应收账款坏账损失计提的充分性；</p> <p>(5)复核与应收账款信用减值相关的信息是否已在财务报表中恰当列报和披露。</p>

四、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估赛特斯公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赛特斯公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赛特斯公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来

可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

们确定不应在审计报告中沟通该事项。

苏亚金诚会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国 南京市

中国注册会计师：林雷

(项目合伙人)

中国注册会计师：周家文

二〇二〇年十一月二十四日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、1	822,995,773.85	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	五、2	6,163,440.00	

应收账款	五、3	680,906,920.89	504,275,690.88
应收款项融资	五、4	4,743,959.51	
预付款项	五、5	45,763,750.32	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	五、6	141,966,163.00	183,596,025.85
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、7	109,303,939.37	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	五、8	60,687,149.96	885,062.77
流动资产合计		1,872,531,096.90	1,384,510,526.66
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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	五、9	9,904,971.70	27,367,141.52
长期股权投资	五、10	99,165,598.49	100,944,552.59
其他权益工具投资	五、11		
其他非流动金融资产	五、12	94,700,000.00	
投资性房地产			

固定资产	五、3	61,365,164.89	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	五、14	3,650,700.49	1,498,700.62
开发支出			
商誉	五、15	58,149,572.50	73,197,172.50
长期待摊费用	五、16	5,661,063.14	6,980,688.27
递延所得税资产	五、17	24,356,724.85	14,547,498.80
其他非流动资产	五、18	26,370,359.30	30,422,959.30
非流动资产合计		383,324,155.36	314,240,531.09
资产总计		2,255,855,252.26	1,698,751,057.75
流动负债：			
短期借款	五、19	587,424,912.63	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	五、20	3,677,510.00	
应付账款	五、21	19,214,667.58	21,898,355.45
预收款项	五、22	17,386,775.31	33,077,084.57
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			

代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五、23	102,952,154.30	69,089,673.09
应交税费	五、24	44,803,396.82	51,687,966.14
其他应付款	五、25	28,768,628.37	43,920,649.84
其中：应付利息			735,393.10
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、26	253,760,895.72	
流动负债合计		1,057,988,940.73	549,673,729.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			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	五、27	26,222,354.24	2,216,666.66
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,222,354.24	82,216,666.66

负债合计		1,084,211,294.97	631,890,395.75
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、28	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	五、29	76,430,018.44	76,430,018.44
减：库存股			
其他综合收益	五、30	-1,161,988.74	1,583,759.99
专项储备			
盈余公积	五、31	29,739,987.73	25,123,328.05
一般风险准备			
未分配利润	五、32	655,409,655.86	552,497,271.52
归属于母公司所有者权益合计		1,171,643,957.29	1,066,860,662.00
少数股东权益			
所有者权益合计		1,171,643,957.29	1,066,860,662.00
负债和所有者权益总计		2,255,855,252.26	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	2019年12月31日	2019年1月1日
流动资产：			
货币资金		674,223,067.67	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		2,442,100.00	
应收账款	十四、1	327,030,771.88	214,265,655.70
应收款项融资		4,743,959.51	
预付款项		25,196,946.24	45,419,200.08
其他应收款	十四、2	91,811,602.34	26,934,896.52
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		34,325,235.87	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			
流动资产合计		1,159,773,683.51	664,529,349.78
非流动资产：			
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		4,141,492.70	6,215,074.92
长期股权投资	十四、3	463,808,798.49	401,640,852.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		94,700,000.00	
投资性房地产			
固定资产		33,553,195.80	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		182,007.34	1,435,759.81
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,130,997.43	1,692,095.02
递延所得税资产		14,423,854.60	5,998,207.30
其他非流动资产		23,850,259.30	25,864,559.30
非流动资产合计		635,790,605.66	480,866,409.45
资产总计		1,795,564,289.17	1,145,395,759.23
流动负债：			
短期借款		320,444,912.63	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		155,677,510.00	
应付账款		17,242,593.83	5,035,698.37
预收款项		9,467,453.12	27,095,578.78
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		25,339,684.63	21,796,572.28
应交税费		13,150,958.94	12,081,116.63
其他应付款		214,115,015.15	17,759,278.01
其中：应付利息			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		253,760,895.72	
流动负债合计		1,009,199,024.02	348,768,244.07
非流动负债：			
长期借款			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		26,072,354.24	1,833,333.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		26,072,354.24	81,833,333.33
负债合计		1,035,271,378.26	430,601,577.40
所有者权益：			
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		76,766,740.96	66,146,740.96
减：库存股			
其他综合收益		-850,000.00	

专项储备			
盈余公积		29,739,987.73	25,123,328.05
一般风险准备			
未分配利润		243,409,898.22	212,297,828.82
所有者权益合计		760,292,910.91	714,794,181.83
负债和所有者权益合计		1,795,564,289.17	1,145,395,759.23

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	2019 年	2018 年
一、营业总收入	五、33	818,126,250.29	661,933,543.53
其中：营业收入	五、33	818,126,250.29	661,933,543.53
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		707,311,199.46	494,072,478.52
其中：营业成本	五、33	260,302,549.57	158,538,674.38
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	五、34	7,621,577.67	9,074,814.65
销售费用	五、35	49,214,736.47	36,406,013.66

管理费用	五、36	101,986,493.49	106,262,241.56
研发费用	五、37	254,215,791.58	173,082,922.35
财务费用	五、38	33,970,050.68	10,707,811.92
其中：利息费用	五、38	37,073,834.96	13,326,323.52
利息收入	五、38	4,030,787.88	2,750,470.51
加：其他收益	五、39	59,074,337.58	62,722,546.70
投资收益（损失以“-”号填列）	五、40	-1,778,954.10	-1,020,543.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	五、40	-1,778,954.10	-1,055,447.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、41	-42,996,437.10	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、42	-15,047,600.00	-28,144,906.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、43	45,700.35	-229.53
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		110,112,097.56	201,417,932.75
加：营业外收入	五、44	788,360.46	3,986,874.69
减：营业外支出	五、45	307,987.30	334,184.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	五、46	110,592,470.72	205,070,622.98
减：所得税费用	五、46	6,495,026.70	25,766,132.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,097,444.02	179,304,490.55
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		104,097,444.02	179,304,490.55
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(净亏损以“-”号填列)			
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列)		104,097,444.02	179,304,490.55
六、其他综合收益的税后净额		685,851.27	1,363,840.02
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		685,851.27	1,363,840.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00	
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-850,000.00	
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		1,535,851.27	1,363,840.02
(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		1,535,851.27	1,363,840.02
(9) 其他			
(二) 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		104,783,295.29	180,668,330.57
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		104,783,295.29	180,668,330.57

(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.25	0.44
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.25	0.44

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	2019 年	2018 年
一、营业收入	十四、4	447,457,092.55	296,656,027.72
减：营业成本	十四、4	217,109,538.61	110,502,596.33
税金及附加		3,507,979.97	4,144,574.06
销售费用		14,038,922.14	14,152,140.54
管理费用		37,529,891.68	46,881,777.93
研发费用		87,611,345.62	75,130,967.98
财务费用		26,900,399.83	9,068,471.52
其中：利息费用		29,555,613.29	11,522,934.36
利息收入		3,456,228.03	2,511,289.09
加：其他收益		26,926,809.97	16,312,888.70
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	-1,778,954.10	-1,020,543.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十四、5	-1,778,954.10	-1,055,447.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填			

列)			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-26,020,434.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,047,600.00	-13,468,629.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		45,700.35	-229.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		44,884,536.78	38,598,985.62
加：营业外收入		287,633.96	411,242.69
减：营业外支出		2,015.22	5,567.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		45,170,155.52	39,004,660.37
减：所得税费用		-1,178,573.56	-1,010,101.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,348,729.08	40,014,761.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		46,348,729.08	40,014,761.62
（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		-850,000.00	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-850,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-850,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融		-	

资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		45,498,729.08	40,014,761.62
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.11	0.10
（二）稀释每股收益（元/股）		0.11	0.10

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	2019 年	2018 年
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		693,421,476.54	518,749,888.61
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		41,353,648.40	48,998,429.12
收到其他与经营活动有关的现金	五、47	103,916,282.19	201,985,445.43
经营活动现金流入小计		838,691,407.13	769,733,763.16
购买商品、接受劳务支付的现金		225,748,322.17	113,282,300.00
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		326,952,375.28	243,740,894.69
支付的各项税费		93,718,589.89	127,781,609.25
支付其他与经营活动有关的现金	五、47	188,102,697.58	383,188,524.34
经营活动现金流出小计		834,521,984.92	867,993,328.28
经营活动产生的现金流量净额		4,169,422.21	-98,259,565.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	
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		114,408.66	303,554.24
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	五、47		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		714,408.66	20,338,458.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		25,539,341.91	18,634,392.96
投资支付的现金		154,667,415.20	43,313,804.24

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		180,206,757.11	61,948,197.20
投资活动产生的现金流量净额		-179,492,348.45	-41,609,738.85
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		253,760,895.72	
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		504,980,000.00	470,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、47	232,509,875.00	
筹资活动现金流入小计		991,250,770.72	470,000,000.00
偿还债务支付的现金		500,000,000.00	255,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,117,423.76	12,868,784.59
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	五、47	131,071,766.67	
筹资活动现金流出小计		664,189,190.43	267,868,784.59
筹资活动产生的现金流量净额		327,061,580.29	202,131,215.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,347,427.59	806,599.97
五、现金及现金等价物净增加额		153,086,081.64	63,068,511.41
加：期初现金及现金等价物余额		603,831,781.91	540,763,270.50
六、期末现金及现金等价物余额		756,917,863.55	603,831,781.91

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	2019 年	2018 年
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		332,335,425.63	213,597,868.92
收到的税费返还		17,895,093.46	11,613,722.03
收到其他与经营活动有关的现金		248,990,183.53	67,309,408.13
经营活动现金流入小计		599,220,702.62	292,520,999.08
购买商品、接受劳务支付的现金		31,021,780.46	146,068,417.03
支付给职工以及为职工支付的现金		82,459,169.05	87,959,139.37
支付的各项税费		35,161,318.05	22,701,398.09
支付其他与经营活动有关的现金		152,347,706.14	120,776,390.10
经营活动现金流出小计		300,989,973.70	377,505,344.59
经营活动产生的现金流量净额		298,230,728.92	-84,984,345.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		600,000.00	
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		56,217.10	40,856.41
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
投资活动现金流入小计		656,217.10	20,075,760.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,769,534.87	5,510,950.56
投资支付的现金		173,694,500.00	103,531,304.24
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			
投资活动现金流出小计		175,464,034.87	109,042,254.80

投资活动产生的现金流量净额		-174,807,817.77	-88,966,494.28
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		253,760,895.72	
取得借款收到的现金		380,000,000.00	395,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,937,150.00	
筹资活动现金流入小计		652,698,045.72	395,000,000.00
偿还债务支付的现金		425,000,000.00	210,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		28,783,243.76	10,977,187.09
支付其他与筹资活动有关的现金		66,315,000.00	
筹资活动现金流出小计		520,098,243.76	220,977,187.09
筹资活动产生的现金流量净额		132,599,801.96	174,022,812.91
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		256,022,713.11	71,973.12
加：期初现金及现金等价物余额		352,122,444.26	352,050,471.14
六、期末现金及现金等价物余额		608,145,157.37	352,122,444.26

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

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	2019 年												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工 具			资本 公积	减： 库存 股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备			未分配利润
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	411,226,284.00				76,430,018.44		1,583,759.99		25,123,328.05		552,497,271.52		1,066,860,662.00
加：会计政策变更							-3,431,600.00				3,431,600.00		0.00
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	411,226,284.00				76,430,018.44		-1,847,840.01		25,123,328.05		555,928,871.52		1,066,860,662.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”	0.00				0.00		685,851.27		4,616,659.68		99,480,784.34	0.00	104,783,295.29

号填列)												
(一) 综合收益总额						685,851.27				104,097,444.02	0.00	104,783,295.29
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,616,659.68		-4,616,659.68		0.00
1. 提取盈余公积								4,616,659.68		-4,616,659.68		0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4.其他													
（四）所有者权益 内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													

四、本年期末余额	411,226,284.00			76,430,018.44		-1,161,988.74		29,739,987.73		655,409,655.86		1,171,643,957.29
----------	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------

项目	2018 年												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	411,226,284.00				76,430,018.44		219,919.97		21,121,851.89		377,194,257.13		886,192,331.43
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	411,226,284.00				76,430,018.44		219,919.97		21,121,851.89		377,194,257.13		886,192,331.43

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						1,363,840.02		4,001,476.16		175,303,014.39		180,668,330.57
(一) 综合收益总额						1,363,840.02				179,304,490.55		180,668,330.57
(二)所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三) 利润分配								4,001,476.16		-4,001,476.16		
1.提取盈余公积								4,001,476.16		-4,001,476.16		
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
4.其他												
(四)所有者权益内部												

结转											
1.资本公积转增资本 (或股本)											
2.盈余公积转增资本 (或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动 额结转留存收益											
5.其他综合收益结转 留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	411,226,284.00			76,430,018.44	1,583,759.99	25,123,328.05	552,497,271.52			1,066,860,662.00	

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) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								4,616,659.68	-4,616,659.68			0.00
1. 提取盈余公积								4,616,659.68	-4,616,659.68			0.00
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												

2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年期末余额	411,226,284.00			76,766,740.96		-850,000.00		29,739,987.73		243,409,898.22	760,292,910.91

项目	2018 年									
	股本	其他权益工具	资本公积	减：	其他	专	盈余公积	一般	未分配利润	所有者权益合计

		优 先 股	永 续 债	其 他		库 存 股	综 合 收 益	项 储 备		风 险 准 备		
一、上年期末余额	411,226,284.00				76,766,740.96				21,121,851.89		165,664,543.36	674,779,420.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	411,226,284.00				76,766,740.96				21,121,851.89		165,664,543.36	674,779,420.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,001,476.16		36,013,285.46	40,014,761.62
（一）综合收益总额											40,014,761.62	40,014,761.62
（二）所有者投入和减少资本												
1.股东投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												

4.其他												
(三) 利润分配									4,001,476.16		-4,001,476.16	
1.提取盈余公积									4,001,476.16		-4,001,476.16	
2.提取一般风险准备												
3.对所有者（或股东）的分配												
4.其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本（或股本）												
2.盈余公积转增资本（或股本）												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												

(五) 专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六) 其他												
四、本年期末余额	411,226,284.00				76,766,740.96				25,123,328.05		201,677,828.82	714,794,181.83

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、 财务报表附注

赛特斯信息科技股份有限公司

2019 年度财务报表附注

(除另有说明外，所有金额单位均为人民币元)

附注一、公司基本情况

一、公司概况

赛特斯信息科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为赛特斯网络科技(南京)有限责任公司(以下简称“赛特斯有限”),系由 CertusNet Inc. 独资设立的外商独资企业。经宁府外经贸资审[2008]第 02004 号批准,于 2008 年 3 月 3 日取得注册号为 320100400041706 的《企业法人营业执照》。投资总额为 21 万美元,注册资本为 15 万美元。

2008 年 10 月,根据董事会决议,经宁府外经贸资审 2008 第 02052 号文批准,同意赛特斯有限投资总额由 21 万美元增加至 50 万美元,注册资本由 15 万美元增加至 35 万美元。

2009 年 9 月,根据董事会决议,经宁府外经贸资审[2009]第 02028 号文批准,同意赛特斯有限由外商独资企业变更为中外合资经营企业,新增注册资本 3.0435 万美元,其中南京欣飞晨企业管理有限公司出资 2.2826 万美元,占变更后注册资本的 6%;南京仲马网络技术工作室出资 0.5707 万美元,占变更后注册资本的 1.5%;江苏苏垦广告有限公司出资 0.1902 万美元,占变更后注册资本的 0.5%。注册资本由 35 万美元增加至 38.0435 万美元。

2010 年 12 月,根据董事会决议和《股权转让协议》,经宁府外经贸资审[2010]02059 号文批准, CertusNet Inc. 将其持有的赛特斯有限的股权全部转让给南京华美琦悦通讯科技有限公司(现名为徐州华美琦悦企业管理咨询有限公司),赛特斯有限由中外合资经营企业变更为内资企业。

2013 年 3 月,赛特斯有限整体变更为股份有限公司,全体股东以截至 2012 年 12 月 31 日止经审计后的净资产折股 7,500 万股,变更后注册资本为 7,500 万元,本次变更经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验(2013)58 号《验资报告》验证。

2015 年 3 月,经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过,公司以资本公积 1,544,595.09 元、未分配利润 13,455,404.91 元转增股本,公司注册资本变更为 9,000 万元。

2015 年 6 月,经公司第一届董事会第五次、第六次会议,公司 2015 年第一次、第二次临时股东大会审议通过,公司向中信证券股份有限公司等 9 名投资者定向增发 12,006,571 股,增发完成后,公司注册资本变更为 10,200.66 万元。

2015 年 7 月,公司于全国股转系统挂牌,股票代码:832800。

2016年6月，经公司第三次临时股东大会决议通过，公司向李立钧、朱崑发行 80.00 万股，增发完成后，公司注册资本变更为 10,280.66 万元。

2017年5月，经公司 2016 年度股东大会决议通过，公司以资本公积转增股本，增加注册资本人民币 30,841.97 万元，转增后，公司注册资本变更为 41,122.63 万元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司注册资本、股本均为 41,122.63 万元。

公司住所：南京市玄武区玄武大道 699 号-22 号 18 幢。

法定代表人：逯利军。

公司经营范围：软件产品研究、设计、开发、制造和相关配套服务；信息系统集成；自产产品销售；通信设备及终端产品的研发、生产、销售和技术服务。许可经营项目：无。

二、合并财务报表范围

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围，详见“附注七之 1、在子公司中的权益”。

1、本期纳入合并范围的子公司情况如下：

名称	简称	取得方式
上海赛特斯信息科技股份有限公司	上海赛特斯	新设方式
上海浩方信息技术有限公司	浩方信息	非同一控制下企业合并
上海浩方科技有限公司	浩方科技	非同一控制下企业合并
上海美琦浦悦众创空间管理有限公司	上海众创	新设方式
北京赛特斯信息科技股份有限公司	北京赛特斯	新设方式
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	南通通讯	新设方式
广东赛特斯信息科技有限公司	广东赛特斯	新设方式
netElastic.Systems,Inc	美国公司	新设方式

2、本期减少合并范围的子公司

无

合并范围的变化情况详见“附注六、合并范围的变更”。

附注二、财务报表编制基础

一、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

二、持续经营

公司自报告期末起至少 12 个月内具有持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

附注三、重要会计政策和会计估计

一、遵循企业会计准则的声明

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

二、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

三、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期。

四、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

五、企业合并

（一）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。

在合并日，公司对同一控制下的企业合并中取得的资产和负债，按照在被合并方资产与负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；根据合并后享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为个别财务报表中长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资的初始投资成本与支付合并对价（包括支付的现金、转让的非现金资产、所发生或承担的债务账面价值或发行股份的面值总额）之间的差额，调整资本公积（股本溢价或资本溢价）；资本公积（股本溢价或资本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

（二）非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。

1、公司对非同一控制下的企业合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值计量。以公司在购买日作为合并对价付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值为计量基础，其公允价值与账面价值的差额计入当期损益。

2、合并成本分别以下情况确定：

（1）一次交易实现的企业合并，合并成本以公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值与符合确认条件的或有对价之和确定。合并成本为该项长期股权投资的初始投资成本。

(2) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为购买日之前持有股权投资在购买日按照公允价值重新计量的金额与购买日新增投资成本之和。个别财务报表的长期股权投资为购买日之前持有股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和。一揽子交易除外。

3、公司在购买日对合并成本在取得的可辨认资产和负债之间进行分配。

(1) 公司在企业合并中取得的被购买方除无形资产以外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的未来经济利益预期能够流入公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(2) 公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产，其公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(3) 公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关的义务预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量。

(4) 公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债，其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按公允价值计量。

(5) 公司在对企业合并成本进行分配、确认合并中取得可辨认资产和负债时，不予考虑被购买方在企业合并之前已经确认的商誉和递延所得税项目。

4、企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间差额的处理

(1) 公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。公司对初始确认后的商誉不进行摊销，在年末进行减值测试，商誉以其成本扣除累计减值准备后的金额计量。

(2) 公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列规定处理：

①对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；

②经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

(三) 公司为进行企业合并而发生的有关费用的处理

1、公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用（包括为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用等），于发生时计入当期损益。

2、公司为进行企业合并而发行债务性证券支付的佣金、手续费等交易费用，计入债务性证券的初始计量金额。

(1) 债券如为折价或面值发行的，该部分费用增加折价的金额；

(2) 债券如为溢价发行的，该部分费用减少溢价的金额。

3、公司在合并中作为合并对价发行的权益性证券发生的佣金、手续费等交易费用，计入权益性证券的初始计量金额。

(1) 在溢价发行权益性证券的情况下，该部分费用从资本公积（股本溢价）中扣除；

(2) 在面值或折价发行权益性证券的情况下，该部分费用冲减留存收益。

六、合并财务报表

（一）统一会计政策和会计期间

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与公司不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

（二）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由母公司编制。

（三）子公司发生超额亏损在合并财务报表中的反映

在合并财务报表中，母公司分担的当期亏损超过了其在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额冲减归属于母公司的所有者权益（未分配利润）；子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额继续冲减少数股东权益。

（四）报告期内增减子公司的处理

1、报告期内增加子公司的处理

（1）报告期内因同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因同一控制下的企业合并而增加子公司的，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

（2）报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理

在报告期内，因非同一控制下的企业合并而增加子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

2、报告期内处置子公司的处理

公司在报告期内处置子公司的，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

七、现金及现金等价物的确定标准

现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

八、外币业务和外币报表折算

（一）外币业务的核算方法

1、外币交易的初始确认

对于发生的外币交易，公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率（中间价）将外币金额折算为记账本位币金额。其中，对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易，公司按照交易发生日实际采用的汇率进行折算。

2、资产负债表日或结算日的调整或结算

资产负债表日或结算日，公司按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目分别进行处理：

（1）外币货币性项目的会计处理原则

对于外币货币性项目，在资产负债表日或结算日，公司采用资产负债表日或结算日的即期汇率（中间价）折算，对因汇率波动而产生的差额调整外币货币性项目的记账本位币金额，同时作为汇兑差额处理。其中，与购建或生产符合资本化条件的资产有关的外币借款产生的汇兑差额，计入符合资本化条件的资产的成本；其他汇兑差额，计入当期财务费用。

（2）外币非货币性项目的会计处理原则

①对于以历史成本计量的外币非货币性项目，公司仍按照交易发生日的即期汇率（中间价）折算，不改变其记账本位币金额，不产生汇兑差额。

②对于以成本与可变现净值孰低计量的存货，如果其可变现净值以外币确定，则公司在确定存货的期末价值时，先将可变现净值按期末汇率折算为记账本位币金额，再与以记账本位币反映的存货成本进行比较。

③对于以公允价值计量的非货币性项目，如果期末的公允价值以外币反映，则公司先将该外币按照公允价值确定当日的即期汇率折算为记账本位币金额，再与原记账本位币金额进行比较，其差额作为公允价值变动（含汇率变动）损益，计入当期损益。

（二）外币报表折算的会计处理方法

1、公司按照下列方法对境外经营的财务报表进行折算：

（1）资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

（2）利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益项目的“其他综合收益”项目列示。

2、公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算：

(1) 公司对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按资产负债表日的即期汇率进行折算。

(2) 在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，公司对财务报表停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

3、公司在处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按照处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

九、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(一) 金融工具的分类

1、金融资产的分类

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（包括指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融负债的分类

公司将金融负债分为以下两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

1、金融工具的确认依据

公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

2、金融工具的计量方法

(1) 金融资产

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的应收账款或应收票据，且其未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》所定义的交易价格进行初始计量。

①以摊余成本计量的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的利息计入当期损益外，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。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。

③以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产

公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（三）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊。

（四）金融负债终止确认

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债），将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（五）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1、公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2、公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

（六）权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

公司控制的主体发行的满足金融负债定义，但满足准则规定条件分类为权益工具的特殊金融工具，在公司合并财务报表中对应的少数股东权益部分，分类为金融负债。

（七）金融工具公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术之外的其他方式确定的，公司将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，公司根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。

（八）金融资产减值

公司对于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等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值准备的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	计提方法
银行承兑汇票组合、商业承兑汇票组合	对于划分为组合的应收票据，银行承兑汇票和商业承兑汇票分别参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
（逾期）账龄组合	对于划分为（逾期）账龄组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款（逾期）账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他组合	公司将应收合并范围内子公司的款项、应收退税款及代收代扣款项等无显著回收风险的款项划为其他组合，不计提坏账准备

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

十、存货

存货指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在开发过程中的软件产品，在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括软件、硬件和配件。

本公司将尚未获得终验的软件销售业务执行过程中耗用的人工费用、物料等作为在产品核算。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，本公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。

十一、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。

长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积（不足冲减的，冲减留存收益）；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本（通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本），合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认

应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比转入当期损益。

十二、固定资产

（一）固定资产的确认条件

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

- 1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入公司；
- 2、该固定资产的成本能够可靠地计量。

（二）固定资产折旧

- 1、除已提足折旧仍继续使用的固定资产和土地以外，公司对所有固定资产计提折旧。

2、公司固定资产从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧，并按照固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率计算确定折旧率和折旧额，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

- 3、固定资产类别、预计使用年限、预计净残值率和年折旧率列示如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5	4.75
运输设备	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，公司按照该项固定资产的账面价值、预计净残值和尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

资产负债表日，公司复核固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和折旧方法，如有变更，作为会计估计变更处理。

十三、借款费用

借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。

在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：

(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。

(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

十四、无形资产

无形资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。

无形资产按照其能为本公司带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。

无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年摊销率列示如下：

无形资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年摊销率(%)
专利技术	2	0	50
计算机软件	2	0	50

使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，只有在同时满足下列条件时，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。不满足上述条件的开发支出，于发生时计入当期损益。

十五、资产减值

本公司对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账

面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

十六、长期待摊费用

长期待摊费用包括装修费和其他，摊销期限3-4年，采用直线法分期摊销。

十七、职工薪酬

职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

（一）短期薪酬

短期薪酬，是指企业预期在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内将全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。

短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

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

（二）离职后福利——设定提存计划

公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额，确认为职工薪酬负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（三）辞退福利

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- 1、企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2、企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（四）其他长期职工福利

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- 1、服务成本。

- 2、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
- 3、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

十八、股份支付

股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件和/或服务期限条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

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

十九、预计负债

（一）预计负债的确认原则

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、亏损合同、重组等或有事项相关的义务同时符合以下三个条件时，确认为预计负债：

- 1、该义务是公司承担的现时义务；
- 2、该项义务的履行很可能导致经济利益流出公司；

3、该义务的金额能够可靠地计量。

（二）预计负债的计量方法

预计负债的金额按照该或有事项所需支出的最佳估计数计量。

1、所需支出存在一个连续范围且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

2、在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

（1）或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

（2）或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

二十、收入确认

收入在经济利益很可能流入公司、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条件时予以确认：

1、销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。销售商品收入金额，按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外；合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。

公司销售商品收入包括成品软件销售（软件开发）、系统集成和硬件代理销售，其确认原则如下：

（1）公司成品软件销售收入于签订销售合同后，按照合同约定交付、完成最终验收并取得买方终验报告后确认收入。

（2）公司硬件代理销售收入于签订销售合同，并按照合同约定交付，客户验收后确认收入。

公司因成品软件销售（软件开发）、系统集成和硬件代理销售而产生的维保业务，在合同约定的维保期内直线法分摊确认。

2、提供劳务收入

于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入本公司，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。本公司以已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

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

3、租赁收入

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认，或有租金在实际发生时计入当期损益。

二十一、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益（但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益），相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

二十二、递延所得税资产和递延所得税负债

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：

(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：

(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

二十三、重要会计政策和会计估计的变更

(一) 重要会计政策变更

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。

(二) 重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

(三) 首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1、合并资产负债表项目

项目	上年年末余额	期初余额	调整数
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
短期借款	330,000,000.00	330,419,776.67	419,776.67
其他应付款	72,092,690.73	71,357,297.63	-735,393.10
长期借款	80,000,000.00	80,315,616.43	315,616.43
其他综合收益	1,583,759.99	-1,847,840.01	-3,431,600.00
未分配利润	552,497,271.52	555,928,871.52	3,431,600.00

2、母公司资产负债表项目

项目	上年年末余额	期初余额	调整数
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
短期借款	265,000,000.00	265,419,776.67	419,776.67
其他应付款	30,463,993.11	29,728,600.01	-735,393.10
长期借款	80,000,000.00	80,315,616.43	315,616.43

（四）首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

公司首次执行新金融工具准则无需追溯调整前期比较数据。

附注四、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	16%（2018年5月-2019年3月）、13%、6%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、
城市建设维护税	应缴纳流转税额	7%、5%、1%
教育费附加	应缴纳流转税额	5%

2、税收优惠及批文

（1）增值税

根据财政部、税务总局及海关总署于2019年3月20日发布的2019年第39号公告《关于深化增值税改革有关政策的公告》，公司销售软件2019年4月前适用16%税率，2019年4月1日后，13%税率。

公司软件开发收入，适用6%的增值税率；公司出租资产收入适用5%的简易税率。

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），公司及子公司上海赛特斯、北京赛特斯、广东赛特斯销售其自行开发生产的软件产品，于2018年5月1日前按17%税率征收增值税，2018年5月1日至2019年3月31日按16%税率征收增值税，2019年4月1日后按13%税率征收增值税，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（2）所得税

公司名称	适用税率	备注
公司	15%	[注 1]

公司名称	适用税率	备注
上海赛特斯信息科技股份有限公司	15%	[注 2]
上海浩方信息技术有限公司	15%	[注 3]
北京赛特斯信息科技股份有限公司	12.5%	[注 4]
广东赛特斯信息科技有限公司	12.5%	[注 5]
netElastic.Systems,Inc		[注 6]
上海浩方科技有限公司	25%	
上海美琦浦悦众创空间管理有限公司	25%	
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	25%	

[注1]公司于2018年12月3日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201832008141），有效期为三年。公司2018年度、2019年度享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

[注2]子公司上海赛特斯信息科技股份有限公司，于2016年11月24日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201631001006），有效期为2016年至2018年。2019年12月6日通过高新技术企业资格审核，被认定为高新技术企业，并取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201931005420），有效期为2019年至2021年。

[注3]上海浩方信息技术有限公司，根据上海市高新技术企业认定办公室于2018年11月16日出具的《关于公示2018年度上海市第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，浩方信息被认定为高新技术企业（证书编号：GR201831002191），有效期为三年。浩方信息于2018年至2020年享受减按15%的税率征收企业所得税的税收优惠。

[注4]北京赛特斯信息科技股份有限公司，根据《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）第三条规定，北京市海淀区国家税务局受理的《企业所得税优惠事项备案表》，北京赛特斯享受软件企业自获利年度起第一年和第二年免征企业所得税，第三年至五年减半征收企业所得税，北京赛特斯自2016年开始盈利，2018年度、2019年度适用12.5%企业所得税税率。

[注5]广东赛特斯信息科技有限公司，根据《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）第三条规定，广州市天河区国家税务局受理的《企业所得税优惠事项备案表》，广东赛特斯享受软件企业自获利年度起第一年

和第二年免征企业所得税，第三年至五年减半征收企业所得税，广东赛特斯自2016年开始盈利，2018年度、2019年度适用12.5%企业所得税税率。

[注6]子公司 netElastic.Systems,Inc.所得税率适用美国联邦超额累进税率及加州税率。

附注五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,040.95	27,871.75
银行存款[注 1]	756,910,822.60	603,803,910.16
其他货币资金[注 2]	66,077,910.30	967,641.02
合计	822,995,773.85	604,799,422.93
其中：存放在境外的款项总额	13,757,942.75	31,273,783.51

[注1]公司期末银行存款中，含定向增发募集资金253,760,895.72元。

[注2]期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金63,627,510.00元(其中定期存单保证金30,000,000.00元)，保函保证金2,450,400.30元。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	6,163,440.00	

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的商业承兑票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 期末公司无需计提商业承兑汇票坏账准备。

(6) 本期无实际核销的应收商业承兑汇票。

3、应收账款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	517,720,170.98	424,674,889.36
1~2 年	145,436,830.12	79,713,207.30
2~3 年	64,380,738.35	29,121,874.78
3-4 年	19,239,937.78	17,360,760.88
4-5 年	17,267,010.90	1,620,000.04
5 年以上	1,524,562.41	400,910.19
合计	765,569,250.54	552,891,642.55

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	560,357.25	0.07	560,357.25	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	765,008,893.29	99.93	84,101,972.40	10.99	680,906,920.89
其中：（逾期）账龄组合	765,008,893.29	99.93	84,101,972.40	10.99	680,906,920.89
其他组合					
合计	765,569,250.54	100.00	84,662,329.65	11.06	680,906,920.89

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,049,140.08	0.19	1,049,140.08	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	551,842,502.47	99.81	47,566,811.59	8.62	504,275,690.88
其中：（逾期）账龄组合	551,842,502.47	99.91	47,566,811.59	8.62	504,275,690.88

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
其他组合					
合计	552,891,642.55	100.00	48,615,951.67	8.79	504,275,690.88

组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	393,081,171.37	19,654,058.57	5.00
逾期 1 年以内	220,702,278.86	22,070,227.89	10.00
逾期 1-2 年	113,255,022.14	22,651,004.42	20.00
逾期 2-3 年	16,376,805.07	4,913,041.52	30.00
逾期 3-4 年	9,037,608.95	4,518,804.48	50.00
逾期 4-5 年	11,305,856.90	9,044,685.52	80.00
逾期 5 年以上	1,250,150.00	1,250,150.00	100.00
合计	765,008,893.29	84,101,972.40	10.99

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	424,674,889.36	21,233,744.45	5.00
1-2 年	79,713,207.30	7,971,320.73	10.00
2-3 年	28,973,569.95	8,692,070.99	30.00
3-4 年	17,223,120.87	8,611,560.44	50.00

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
4-5 年	998,000.04	798,400.03	80.00
5 年以上	259,714.95	259,714.95	100.00
合计	551,842,502.47	47,566,811.59	8.62

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	核销收回	转销或核销	其他变动	
应收账款	48,615,951.67	36,046,377.98				84,662,329.65

(4) 本期无核销应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 405,583,112.67 元，占应收账款期末余额合计数的比例 52.98%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 32,364,967.50 元。

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
南京南瑞集团有限公司	109,196,242.72	14.26	9,783,634.69
中国航天科工集团有限公司	94,195,841.00	12.30	5,323,870.85
国网信息通信产业集团有限公司	81,891,717.59	10.70	6,626,016.75
中国电信集团有限公司	70,861,521.36	9.26	8,034,119.21
中国航天科工防御技术研究院	49,437,790.00	6.46	2,597,326.00
合计	405,583,112.67	52.98	32,364,967.50

(6) 本报告期，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

4、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,743,959.51	

(2) 期末公司无质押的银行承兑汇票。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	762,490.00	

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	36,816,391.83	80.45	48,805,708.06	100.00
1-2 年	8,947,358.49	19.55		
合计	45,763,750.32	100.00	48,805,708.06	100.00

(2) 期末预付款项金额前五名情况

债务人名称	金额	账龄	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
江苏百得服务外包有限公司	26,490,584.95	1 年以内	57.89	合同预付款
上海上昂科技有限公司	7,800,000.00	1-2 年	17.04	项目未实施
华泰联合证券有限责任公司	4,240,000.00	1 年以内	9.26	发行业务未完成
南京云信达科技有限公司	463,010.08	1 年以内	1.01	合同预付款
上海浦东新区香格里拉酒店有限公司	418,500.00	1 年以内	0.91	年会预付款
合计	39,412,095.03		86.11	

6、其他应收款

(1) 分类

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	141,966,163.00	183,596,025.85
合计	141,966,163.00	183,596,025.85

(2) 其他应收款

①按账龄披露原值

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	30,452,859.81	135,476,052.54
1~2 年	95,223,979.67	52,019,865.77
2~3 年	30,470,960.44	13,178,332.70
3 年以上	12,097,956.14	3,410,501.69
4-5 年	2,924,997.74	12,000.04
5 年以上	783,909.04	855,282.00
合计	171,954,662.84	204,952,034.74

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
代理业务往来款	153,315,293.27	192,201,161.68
押金及保证金	16,380,773.79	9,965,735.01
其他	2,258,595.78	2,785,138.05
合计	171,954,662.84	204,952,034.74

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
期初余额	6,788,947.32	7,868,635.10	6,698,426.46	21,356,008.89
期初余额在本期				
——转入第二阶段	-4,761,198.999	4,761,198.99		
——转入第三阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	-505,105.34	8,391,131.04	746,465.26	8,632,490.95
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	1,522,642.99	21,020,965.13	7,444,891.72	29,988,499.84

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	21,356,008.89	8,632,490.95				29,988,499.84

⑤本报告期无核销的其他应收款

⑥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
上海有孚网络股份有限公司	硬件设备代垫款	81,310,643.62	3 年以内	47.29	11,311,951.64
中国电信集团有限公司	硬件设备代垫款	20,154,324.77	3 年以内	11.72	2,263,514.25
中国移动通信有限公司	硬件设备代垫款	12,623,760.16	1-3 年	7.34	2,370,279.25
上海耘仕信息技术有限公司	硬件设备代垫款	11,902,733.98	2-4 年	6.92	4,478,791.56

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
南京杰迈视讯科技有限公司	硬件设备代垫款	5,466,342.24	1 年以内	3.18	273,317.11
合计		131,457,804.77		76.45	20,697,853.81

7、存货

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	271,814.16		271,814.16			
在产品	109,032,125.21		109,032,125.21	42,148,616.17		42,148,616.17
合计	109,303,939.37		109,303,939.37	42,148,616.17		42,148,616.17

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品投资	59,967,415.20	
预交企业所得税	719,734.76	885,062.77
合计	60,687,149.96	885,062.77

9、长期应收款

(1) 按项目分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	10,426,286.00	521,314.30	9,904,971.70	29,570,887.65	2,203,746.13	27,367,141.52

(2) 长期应收款质保金的账龄分析如下：

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	74,000.00	3,700.00	5.00	15,066,852.75	753,342.64	5.00

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1-2 年	10,352,286.00	517,614.30	5.00	14,504,034.90	1,450,403.49	10.00
合计	10,426,286.00	521,314.30	5.00	29,570,887.65	2,203,746.13	7.45

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	核销收回	转销或核销	其他变动	
长期应收账款	2,203,746.13	-1,682,431.83				521,314.30

10、长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：											
上海科稷网络技术有限公司	48,209,505.89			-358,308.75						47,851,197.14	
上海旻升信息科技有限公司	26,229,600.96			1,282,205.03						27,511,805.99	
南京智能制造研究院有限公司	13,193,720.18			-3,304,883.05						9,888,837.13	
上海天泰网络技术有限公司	13,311,725.56			602,032.67						13,913,758.23	
合计	100,944,552.59			-1,778,954.10						99,165,598.49	

11、其他权益工具投资

(1) 其他权益工具分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
非交易性权益工具投资	4,431,600.00	4,431,600.00	

项目	2019 年 12 月 31 日账面余额
PanOptus Co.,Ltd	3,431,600.00
南京中蓝数智信息技术有限公司	1,000,000.00
合计	4,431,600.00

(2) 非交易性权益工具投资的情况

项目	2019 年 度确认的 股利收入	计入其他 综合收益 的累计利 得	计入其他综 合收益的累 计损失	其他综合 收益转入 留存收益 的金额	指定为以公允价值 计量且其变动计入其 他综合收益的原因	其他综合 收益转入 留存收益 的原因
PanOptus Co.,Ltd			3,431,600.00		非交易性权益工具 投资	
南京中蓝数智信息技 术有限公司			850,000.00		非交易性权益工具 投资	
合计			4,281,600.00			

12、其他非流动金融资产

(1) 其他非流动金融资产分类列示

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合伙企业投资	94,700,000.00		94,700,000.00

项目	2019 年 12 月 31 日期末账面余额

南京高达吾际创业投资中心（有限合伙）	29,700,000.00
诸暨上德通讯产业股权投资合伙企业（有限合伙）	65,000,000.00
合计	94,700,000.00

13、固定资产

（1）分类

项目	期末余额	期初余额
固定资产	61,365,164.89	58,281,817.49
固定资产清理		
合计	61,365,164.89	58,281,817.49

（2）固定资产

①固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	38,143,628.40	6,720,097.71	46,277,443.96	91,141,170.07
2.本期增加金额		537,150.44	14,458,498.91	14,995,649.35
其中：外购		537,150.44	14,261,721.27	14,798,871.71
汇率变动			196,777.64	196,777.64
3.本期减少金额		271,400.00	60,549.10	331,949.10
其中：报废及处置		271,400.00	60,549.10	331,949.10
4.期末余额	38,143,628.40	6,985,848.15	60,675,393.77	105,804,870.32
二、累计折旧				
1.期初余额	10,440,379.96	4,148,360.43	18,270,612.19	32,859,352.58
2.本期增加金额	1,813,698.00	658,553.60	9,371,342.04	11,843,593.64
其中：计提	1,813,698.00	658,553.60	9,297,199.71	11,769,451.31

项目	房屋及建筑物	运输设备	其他设备	合计
汇率变动			74,142.33	74,142.33
3.本期减少金额		260,883.25	2,357.54	263,240.79
其中：处置或报废		260,883.25	2,357.54	263,240.79
4.期末余额	12,254,077.96	4,546,030.78	27,639,596.69	44,439,705.43
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	25,889,550.44	2,439,817.37	33,035,797.08	61,365,164.89
2.期初账面价值	27,703,248.44	2,571,737.28	28,006,831.77	58,281,817.49

②期末公司通过经营租赁方式出租的固定资产净值141.61万元。

14、无形资产

项目	计算机软件	专利技术	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,405,515.55	5,035,262.89	10,440,778.44
2.本期增加金额	5,063,947.53		5,063,947.53
其中：购置	5,063,947.53		5,063,947.53
3.本期减少	794,479.95		794,479.95
4.期末余额	9,674,983.13	5,035,262.89	14,710,246.02
二、累计摊销			
1.期初余额	5,241,766.44	3,700,311.38	8,942,077.82
2.本期增加金额	1,576,996.15	1,334,951.51	2,911,947.66

项目	计算机软件	专利技术	合计
其中：计提	1,576,996.15	1,334,951.51	2,911,947.66
3.本期减少金额	794,479.95		794,479.95
4.期末余额	6,024,282.64	5,035,262.89	11,059,545.53
三、账面价值			
1.期末账面价值	3,650,700.49		3,650,700.49
2.期初账面价值	163,749.11	1,334,951.51	1,498,700.62

[注]本期末无通过公司内部研发形成的无形资产。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加	本期减少	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	38,936,302.48			38,936,302.48
合计	73,197,172.50			73,197,172.50

(2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海浩方信息技术有限公司						
上海浩方科技有限公司		15,047,600.00				15,047,600.00
合计		15,047,600.00				15,047,600.00

[注]公司于2015年11月收购上海浩方信息技术有限公司，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，形成商誉人民币38,936,302.48元。

上海浩方信息技术有限公司，作为资产组主要从事电信行业的系统集成、专业技术服务、软件开发产品销售及技术咨询服务。期末对浩方信息的商誉进行减值测试，结合公司以前年度对浩方信息的盈利、经营性现金流量情况，2019年度盈利、经营性现金流量实现情况均高于预

期，对未来经营利润预测，在经营净利润折算后经营现金流的现值，浩方信息的商誉不存在减值。

上海浩方科技有限公司，作为硬件销售代理资产组由主要从事硬件销售代理业务的。受中美贸易战的影响，商誉存在减值迹象，期末对其进行减值测试，并聘请专业评估测试，商誉减值15,047,600.00元。

16、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
装修费	6,582,485.40	3,071,280.32	4,236,762.45		5,417,003.27
其他	398,202.87		154,143.00		244,059.87
合计	6,980,688.27	3,071,280.32	4,390,905.45		5,661,063.14

17、递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
应收款项减值准备	115,158,563.08	18,535,681.98	72,162,966.87	11,700,917.14
递延收益	26,222,354.24	3,933,353.14	2,133,333.33	320,000.00
预提费用	7,376,067.94	1,058,017.11	2,238,922.9	335,838.43
可弥补亏损	1,235,596.53	185,339.48	13,861,003.39	2,079,150.50
收入时间性差异	3,281,471.13	492,220.67		
内部交易未实现利润	14,083.12	2,112.47	446,370.93	111,592.73
其他权益工具投资公允价值变动	1,000,000.00	150,000.00		
合计	154,288,136.01	24,356,724.85	90,842,597.42	14,547,498.80

(2) 未确认递延所得税资产的的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损明细

项目	期末余额	期初余额

可抵扣亏损	97,243,329.60	72,457,806.29
可抵扣暂时性差异	41,633,232.10	18,883,968.34
合计	138,876,561.70	91,341,774.63

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初余额	备注
2019 年		3,606.66	
2020 年	6,102.60	6,102.60	
2021 年	1,012,901.49	1,012,901.49	
2022 年	1,143,427.75	4,493,390.94	
2023 年	1,470,607.66	2,170,229.26	
2024 年	20,832.95		
可抵扣亏损可向后无限期结转	93,589,457.15	64,771,575.34	美国子公司
合计	97,243,329.60	72,457,806.29	

18、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	21,154,559.30	21,154,559.30
其他长期预付款	5,215,800.00	9,268,400.00
合计	26,370,359.30	30,422,959.30

19、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	130,000,000.00	130,000,000.00
保证借款	254,980,000.00	135,000,000.00
信用借款	30,000,000.00	65,000,000.00
质押借款	167,753,108.33	

借款类别	期末余额	期初余额
应计利息	4,691,804.30	419,776.67
合计	587,424,912.63	330,000,000

[注]公司质押借款为公司向子公司开具票据，子公司贴现，在合并报表层面列示为借款。

(2) 本报告期末，本公司无已到期未偿还的借款。

20、应付票据

应付票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,627,510.00	
商业承兑汇票	2,050,000.00	
合计	3,677,510.00	

21、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付材料采购款	19,214,667.58	21,898,355.45

(2) 期末无账龄超过1年的重要应付账款账龄。

22、预收款项

按账龄列示的预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,947,308.85	91.72	32,347,424.84	97.79
1 年以上	1,439,466.46	8.28	729,659.73	2.21
合计	17,386,775.31	100.00	33,077,084.57	100.00

[注]账龄超过1年以上的预收款项系履行合同时间较长，服务尚未提供完毕或产品尚未完成交付。

23、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	48,121,497.58	333,607,042.74	312,481,583.26	69,246,957.06
二、离职后福利—设定提存计划	20,745,556.01	23,086,254.08	10,406,612.85	33,425,197.24
三、辞退福利	222,619.50	3,588,040.85	3,530,660.35	280,000.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	69,089,673.09	360,281,337.67	326,418,856.46	102,952,154.30

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	28,153,578.34	293,176,081.55	280,662,916.25	40,666,743.64
二、职工福利费	297,383.13	7,854,518.75	8,151,901.88	
三、社会保险费	10,931,135.82	20,409,562.59	13,334,710.00	18,005,988.41
其中：1.医疗保险费	9,704,828.13	18,704,977.27	12,405,244.76	16,004,560.64
2.工伤保险费	292,787.31	276,495.07	123,845.99	445,436.39
3.生育保险费	933,520.38	1,428,090.25	805,619.25	1,555,991.38
四、住房公积金	8,739,400.29	11,787,260.46	9,952,435.74	10,574,225.01
五、工会经费和职工教育经费		379,619.39	379,619.39	
合计	48,121,497.58	333,607,042.74	312,481,583.26	69,246,957.06

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费	19,960,481.98	22,172,753.29	9,905,771.65	32,227,463.62
2、失业保险费	785,074.03	913,500.79	500,841.20	1,197,733.62
合计	20,745,556.01	23,086,254.08	10,406,612.85	33,425,197.24

24、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,503,452.01	29,544,072.47
企业所得税	12,249,179.27	17,020,993.75
城市维护建设税	1,585,794.88	1,969,848.01
个人所得税	1,850,569.61	1,541,400.12
教育费附加	1,373,827.87	1,367,430.45
其他	240,573.18	244,221.29
合计	44,803,396.82	51,687,966.14

25、其他应付款**(1) 分类**

项目	期末余额	期初余额
应付利息		735,393.10
应付股利		
其他应付款	28,768,628.37	43,185,256.74
合计	28,768,628.37	43,920,649.84

(2) 其他应付款

按款项性质列示的其他应付款项目	期末余额	期初余额
应付代理往来款	11,433,931.93	23,161,428.14
应付投资款	6,254,179.60	6,254,179.60
应付中介费	4,114,017.76	4,647,701.99
应付租赁费	1,336,116.75	3,344,475.16
其他	5,630,382.33	5,777,471.85
应付利息		735,393.10
合计	28,768,628.37	43,920,649.84

26、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
公司定向增发股份已收款	253,760,895.72	

[注]详见附注十二。

27、递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助[注]	2,216,666.66	25,735,200.00	1,729,512.42	26,222,354.24	政府拨付专项资金

[注]政府补助明细情况详见附注五-50政府补助。

28、股本

(数量单位: 股)

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	411,226,284.00						411,226,284.00

29、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	76,430,018.44			76,430,018.44

30、其他综合收益

项目	2019年1月1日 余额	2019年度发生额					2019年12月 31日余额
		所得税前 发生额	减: 前期计 入其他综 合收益当 期转入损 益	减: 所得税 费用	税后归属于 母公司	税后归属 于少数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-3,431,600.00	-1,000,000.00		-150,000.00	-850,000.00		-4,281,600.00
其中: 重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资价值变动	-3,431,600.00	-1,000,000.00		-150,000.00	-850,000.00		-4,281,600.00
企业自身信用风险公允价值变							

动						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,583,759.99	1,535,851.27		1,535,851.27		-311,988.74
其中：权益法下可转损益的其他综合收益						
金融资产重分类计入其他综合收益的金额						
其他债权投资信用减值准备						
现金流量套期损益的有效部分						
外币财务报表折算差额	1,583,759.99	1,535,851.27		1,535,851.27		3,119,611.26
其他综合收益合计	-1,847,840.01	535,851.27	150,000.00	685,851.27		-1,161,988.74

31、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,123,328.05	4,616,659.68		29,739,987.73

32、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
上年末未分配利润	552,497,271.52	377,194,257.13
会计政策变更	3,431,600.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,097,444.02	179,304,490.55
减：提取法定盈余公积	4,616,659.68	4,001,476.16
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	655,409,655.86	552,497,271.52

33、营业收入与营业成本

(1) 营业收入与营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	815,362,127.31	258,753,826.10	657,872,130.30	155,749,666.04
其他业务	2,764,122.98	1,548,723.47	4,061,413.23	2,789,008.34
合计	818,126,250.29	260,302,549.57	661,933,543.53	158,538,674.38

(2) 主营业务分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
成品软件销售	463,415,842.86	45,557,421.17	402,961,986.82	42,503,775.75
软件开发产品	300,429,743.62	171,954,660.97	189,253,734.00	78,669,199.71
维保服务	41,473,431.51	36,615,478.92	42,476,011.45	30,714,705.45
硬件系统集成	4,468,119.31	3,914,014.18	641,600.53	624,184.80
硬件代理	5,574,990.01	712,250.86	22,538,797.50	3,237,800.33
合计	815,362,127.31	258,753,826.10	657,872,130.30	155,749,666.04

[注]硬件代理收入，以净额法列示，相关成本是附加成本。

(3) 其他业务分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
租赁收入	2,761,061.15	1,548,723.47	4,040,375.63	2,789,008.34
其他	3,061.83		21,037.60	
	2,764,122.98	1,548,723.47	4,061,413.23	2,789,008.34

(4) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例 (%)
中国电信集团有限公司	155,813,139.52	19.05

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例（%）
南京南瑞集团公司	120,704,215.29	14.75
中国航天科工集团有限公司	112,578,781.41	13.76
国网信息通信产业集团有限公司	74,506,485.62	9.11
中国航天科工防御技术研究院	56,005,805.26	6.85
合计	519,608,427.10	63.52

34、税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	3,755,634.09	4,706,021.24
教育费附加	3,061,080.48	3,433,867.76
印花税	464,880.68	578,701.52
房产税	320,510.06	338,434.08
土地使用税	8,299.03	8,760.06
车船使用税	11,173.33	9,029.99
合计	7,621,577.67	9,074,814.65

35、销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	27,598,594.23	20,412,909.32
业务招待费	5,739,014.74	3,283,628.62
租赁费	3,597,674.20	2,881,109.41
差旅费	2,524,601.78	2,759,761.82
招投标费	2,057,872.59	1,738,506.40
其他	7,696,978.93	5,330,098.09
合计	49,214,736.47	36,406,013.66

36、管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	44,811,213.10	40,196,192.17
中介服务费	20,047,765.21	27,829,491.47
租赁物业费	11,022,171.06	9,828,258.12
折旧及摊销	9,373,389.58	9,198,836.83
办公费	5,389,560.46	5,205,782.95
业务招待费	3,813,589.60	5,187,408.02
差旅费	4,092,157.61	4,464,633.19
其他	3,436,646.87	4,351,638.81
合计	101,986,493.49	106,262,241.56

37、研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	169,502,698.87	124,491,230.88
技术服务费	46,573,400.14	16,890,957.52
租赁费	17,914,201.46	11,254,061.47
折旧及摊销	8,358,568.98	7,541,407.32
差旅费	5,053,829.66	4,281,044.42
其他	6,813,092.47	8,624,220.74
合计	254,215,791.58	173,082,922.35

38、财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	37,073,834.96	13,326,323.52
减：利息收入	4,030,787.88	2,750,470.51

项目	本期金额	上期金额
加：手续费及其他	927,003.60	131,958.92
合计	33,970,050.68	10,707,811.93

39、其他收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
政府补助计入	58,055,370.42	62,552,162.46	16,701,722.02
其中：增值税退税	41,353,648.40	48,998,429.12	
增值税加计	644,453.95		
代扣个人所得税手续费返还	374,513.21	170,384.24	374,513.21
合计	59,074,337.58	62,722,546.70	17,076,235.23

[注]政府补助明细情况详见附注五-50政府补助。

40、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财投资收益		34,904.11
权益法核算的长期股权投资收益	-1,778,954.10	-1,055,447.41
合计	-1,778,954.10	-1,020,543.30

41、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
应收账款减值损失	-36,046,377.98	
其他应收款减值损失	-8,632,490.95	
长期应收款减值损失	1,682,431.83	
合计	-42,996,437.10	

42、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-27,980,406.12
可供出售金融资产减值损失		-164,500.00
商誉减值损失	-15,047,600.00	
合计	-15,047,600.00	-28,144,906.12

43、资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	45,700.35	-229.53	45,700.35

44、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助[注]	777,500.00	3,976,200.30	777,500.00
其他	10,860.46	10,674.39	10,860.46
合计	788,360.46	3,986,874.69	788,360.46

[注]政府补助明细情况详见附注五-50政府补助。

45、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
捐赠支出	305,000.00	300,000.00	305,000.00
其他	2,987.30	34,184.46	2,987.30
合计	307,987.30	334,184.46	307,987.30

46、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	16,154,252.75	28,606,417.64
递延所得税	-9,659,226.05	-2,840,285.21

项目	本期金额	上期金额
合计	6,495,026.70	25,766,132.43

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	110,592,470.72
按法定 25% 税率计算的所得税费用	27,648,117.68
母、子公司适用不同税率的影响	-16,043,820.55
以前年度所得税汇算清缴调整	1,683,037.91
投资收益免税（亏损不抵减）	266,843.12
研发费用等加计扣除的影响	-21,994,980.59
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,215,194.60
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	13,719,775.14
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-516,636.70
前期递延所得税资产调整	517,496.0
所得税费用	6,495,026.70

47、合并现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
存款利息收入	4,030,787.88	2,750,470.51
政府补助	41,484,909.60	15,896,600.30
往来及其他	58,400,584.71	183,338,374.62
合计	103,916,282.19	201,985,445.43

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
销售费用	21,530,081.16	15,928,111.66
管理费用	47,801,890.81	56,867,212.56
研发费用	76,354,523.73	41,050,284.15
财务费用	927,003.60	131,958.92
营业外支出	307,987.30	308,271.89
经营性往来及其他	41,181,210.98	268,902,685.16
合计	188,102,697.58	383,188,524.34

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回理财产品投资		20,000,000.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
内部票据贴现	232,509,875.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
内部票据贴现	126,756,766.67	
预付发行新股费用	4,315,000.00	
合计	131,071,766.67	

48、合并现金流量表补充资料

(1) 合并现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	104,097,444.02	179,304,490.55

项目	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	58,044,037.10	28,144,906.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,769,451.31	9,386,517.25
无形资产摊销	2,911,947.66	3,622,566.03
长期待摊费用摊销	4,390,905.45	4,265,586.58
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)	-45,700.35	229.53
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		25,912.57
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	37,073,834.96	13,326,323.52
投资损失(收益以“-”号填列)	1,778,954.10	1,020,543.30
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-9,809,226.05	-2,840,285.21
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)	-67,155,323.20	-24,556,268.22
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-160,468,148.20	-345,645,894.06
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,870,483.97	35,685,806.92
其他	-289,238.56	
经营活动产生的现金流量净额	4,169,422.21	-98,259,565.12
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	756,917,863.55	603,831,781.91
减：现金的期初余额	603,831,781.91	540,763,270.50

项目	本期金额	上期金额
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	153,086,081.64	63,068,511.41

(2) 公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为1,893,140.00元，商业承兑汇票背书转让的金额为0元。

(3) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金		
其中：库存现金	7,040.95	27,871.75
可随时用于支付的银行存款	756,910,822.60	603,803,910.16
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	756,917,863.55	603,831,781.91

49、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	66,077,910.30	银行承兑汇票及保函保证金
固定资产	25,889,550.44	抵押贷款

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目（美元）

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	1,972,125.62	6.9762	13,757,942.75
应收账款	36,987.68	6.9762	258,033.45
其他流动资产	8,596,000.00	6.9762	59,967,415.20
其他应付款	100,876.76	6.9762	703,736.45

(2) 境外经营实体说明

公司	经营地	记账本位币	选择理由
netElastic.Systems,Inc.	美国加州	美元	主要交易货币

51、政府补助

(1) 计入其他收益的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	本期金额	备注
增值税先征后退	与收益相关	41,353,648.40	国家软件税收政策
2018 年江苏省工业和信息转型升级专项资金	与收益相关	2,260,000.00	宁财企[2019]10 号
交通异构数据智能分析与交通运管人机智能交互平台	与收益相关	1,955,000.00	沪经信智[2019]1014 号
上海市杨浦区促进“两个优先”产业发展政策科技专项资金	与收益相关	1,746,000.00	杨浦区财政户
2019 年南京市对外投资经济合作专项资金	与收益相关	1,710,900.00	宁商外经[2019]467 号
上海市科学技术委员会科技小巨人项目	与收益相关	1,500,000.00	杨浦区财政户
基于超融合架构的软硬一体化云计算系统研发和产业化	与收益相关	800,000.00	沪经信信[2017]351 号
南京市科技局（系统）省国际合作项目	与收益相关	700,000.00	宁科[2019]16 号、宁财教[2019]42 号
2019 年度南京市服务业发展专项资金	与收益相关	670,000.00	宁发改服务字[2019]206 号
2019 年南京市工业和信息化发展资金项目及资金	与收益相关	600,000.00	宁工信综投[2019]278 号
企业专利商用化专项资金项目补贴	与收益相关	600,000.00	中关村科技园区海淀园管理委员会支付
2019 年度科技发展计划和科技经费	与收益相关	500,000.00	宁科[2019]98 号、宁财教[2019]159 号
2019 年服务贸易(服务外包)专项资金的通知	与收益相关	500,000.00	宁商服贸[2019]464

补助项目	与资产相关/与收益相关	本期金额	备注
			号
2019 年度引智项目经费	与收益相关	300,000.00	南京市财政局
2019 年广州市天河区新增规模以上软件企业支持专项项目	与收益相关	100,000.00	穗天科工信规[2017]3 号
2016 年度省科技成果转化专项资金	与收益相关	875,000.00	递延收益转入
上海希望城经济发展有限公司（企业扶持资金）	与收益相关	350,000.00	
上海市嘉定财政扶持资金	与收益相关	266,000.00	上海嘉定市财政局
基于人工智能的高速交通运管一体化平台研发及产业化	与收益相关	500,000.04	递延收益转入
2018 上海市科学技术带头人项目	与收益相关	150,000.00	递延收益转入
基于软件定义广域网的云资源安全交付应用研究	与收益相关	83,333.33	递延收益转入
基于柔性网络与边缘计算技术的 5G 智能基站研发及产业化项目	与资产相关	121,179.05	递延收益转入
其他项目	与收益相关	414,309.60	
合计		58,055,370.42	

(2) 计入营业外收入的政府补助明细表

补助项目	与资产相关/与收益相关	本期金额	备注
广东省科学技术厅关于 2019 年度省科技创新战略专项资金（第七届创新创业大赛三等奖）	与收益相关	300,000.00	
高新技术企业认定奖励	与收益相关	250,000.00	南京市玄武区财政局
2019 年广州市科技型中小企业技术创新奖励	与收益相关	100,000.00	广州市科技创新委员会
2019 年广东省科技创新战略奖励	与收益相关	100,000.00	广州市财政局
其他小计	与收益相关	27,500.00	
合计		777,500.00	

(3) 计入递延收益的政府补助明细表

项目	与资产/收益相关	期初余额	本期增加	本期计入损益	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
2016 年度省科技成果转化专项资金	资产相关	875,000.00		875,000.00		其他收益
基于人工智能的高速交通运管一体化平台研发	收益相关	958,333.33		500,000.04	458,333.29	其他收益

及产业化						
2018 上海市科学技术带头人项目	收益相关	300,000.00		150,000.00	150,000.00	其他收益
基于软件定义广域网的云资源安全交付应用研究	收益相关	83,333.33		83,333.33		其他收益
基于柔性网络与边缘计算技术的 5G 智能基站研发及产业化项目	资产相关		25,000,000.00	121,179.05	24,878,820.95	其他收益
基于大数据建模分析的融合运维平台研发及产业化	收益相关		500,000.00		500,000.00	
制造企业数据空间构建方法与技术	收益相关		235,200.00		235,200.00	
合计		2,216,666.66	25,735,200.00	1,729,512.42	26,222,354.24	

附注六、合并范围的变更

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

本期合并范围无增加、无减少。

附注七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海赛特斯信息科技股份有限公司	上海赛特斯	上海市	上海市	软件销售	98.00	2.00	投资设立
上海浩方信息技术有限公司	浩方信息	上海市	上海市	软件销售	100.00		非同一控制下企业合并
上海浩方科技有限公司	浩方科技	上海市	上海市	设备销售	100.00		非同一控制下企业合并
北京赛特斯信息科技股份有限公司	北京赛特斯	北京市	北京市	软件销售	90.00	10.00	投资设立
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	南通美琦	南通市	南通市	软件销售	100.00		投资设立
广东赛特斯信息科技有限公司	广东赛特斯	广州市	广州市	软件销售	100.00		投资设立
netElastic.Systems,Inc	美国公司	美国加州	美国加州	软件销售	61.54	38.46	投资设立

子公司名称	简称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
上海美琦浦悦众创空间管理有限公司	上海众创	上海市	上海市	管理咨询		100.00	投资设立

2、在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法	简称
				直接	间接		
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	30.00		权益法	南京智能
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	36.36		权益法	上海天泰
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	33.33		权益法	上海科稷
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	33.33		权益法	上海旻升

不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额
联营企业：		
投资账面价值合计	99,165,598.49	100,944,552.59
下列各项填列按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,778,954.10	-1,055,447.41
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,778,954.10	-1,055,447.41

附注八、与金融工具相关风险

公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司风险管理目标和政策

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

1、市场风险

(1) 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。公司承受外汇风险主要与美元有关，公司美国子公司以美元记账，公司的业务活动以人民币计价结算。截止2019年12月31日，除附注五之49所述资产及负债的美元余额外，公司的资产及负债均为人民币余额。该等表内已确认的美元等外币资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

随着美国子公司业务的开拓，美国子公司资产总额的增加，公司密切关注汇率变动对公司的影响，加强对汇率风险管理政策和策略的研究，及时调整应对策略，降低汇率变动带来的风险。

外汇风险敏感性分析：

于2019年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，人民币对有关外币的汇率变动使人民币升值/贬值5%将导致公司税前利润以及股东权益减少/增加人民币366.40万元。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

(2) 利率风险

公司的利率风险产生于银行借款。公司主要面临公允价值利率风险。

公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关，对于固定利率借款，公司的目标是保持其浮动利率。

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

利率风险敏感性分析：

于2019年12月31日，在假定其他变量不变的情况下，银行借款利率每上升/下降100个基点，公司税前利润将会减少/增加人民币414.98万元，为借款利息费用变动所致。

2、信用风险

可能引起公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，公司管理层认为公司所承担的信用风险已大为降低。

公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，公司无其他重大信用集中风险。

3、流动风险

为避免造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害，公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

附注九、公允价值披露

以公允价值计量的资产的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
持续的公允价值计量的披露				
1、应收款项融资			4,743,959.51	4,743,959.51
2、其他权益工具投资			94,700,000.00	94,700,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			99,443,959.51	99,443,959.51

附注十、关联方及关联交易

1、单一最大股东

名称	注册地	业务性质	注册资本	对公司持股比例 (%)	对公司表决权比例 (%)
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、本公司的子公司情况

公司子公司的情况详见附注七之1。

3、本公司的联营企业情况

公司联营企业详见附注七之2。

4、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与公司关系
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

5、关联交易情况

（1）关联方销售

关联方名称	交易内容	本期金额	上期金额
上海科稷网络技术有限公司	硬件集成	202,893.96	
上海科稷网络技术有限公司	软件开发		379,272.55
上海科稷网络技术有限公司	软件销售		36,827.59

（2）关联方担保

公司作为担保方为子公司银行借款提供担保:

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/3/19	2020/9/10	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/9/17	2020/9/16	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2019/10/24	2020/9/16	否	人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2019/11/29	2020/9/16	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2019/12/9	2020/6/6	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/7/31	2020/7/29	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/9/6	2020/7/29	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/9/10	2020/3/6	否	人民币
公司	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/12/9	2020/11/26	否	人民币
公司	上海赛特斯	4,990,000.00	2019/10/25	2020/4/25	否	人民币
公司	上海赛特斯	4,990,000.00	2019/12/10	2020/6/20	否	人民币
公司	上海赛特斯	5,000,000.00	2019/12/13	2020/12/13	否	人民币
公司	北京赛特斯	5,000,000.00	2019/12/9	2020/6/9	否	人民币
公司	北京赛特斯	5,000,000.00	2019/12/11	2020/6/6	否	人民币
公司	广东赛特斯	5,000,000.00	2019/12/3	2020/6/3	否	人民币
公司	浩方科技	5,000,000.00	2019/12/7	2020/6/6	否	人民币
公司	浩方科技	5,000,000.00	2019/12/7	2020/6/6	否	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2019/12/6	2020/6/6	否	人民币
公司	浩方信息	5,000,000.00	2019/12/26	2020/12/25	否	人民币

公司及子公司作为被担保方接受关联方担保:

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
逯利军、王梅	公司	30,000,000.00	2018/8/20	2019/2/13	是	人民币
逯利军、王梅	公司	50,000,000.00	2018/7/27	2019/2/13	是	人民币
逯利军、王梅	公司	50,000,000.00	2018/10/29	2019/6/20	是	人民币
逯利军、王梅	公司	40,000,000.00	2018/7/20	2019/7/19	是	人民币
逯利军、王梅	公司	50,000,000.00	2018/6/22	2019/12/21	是	人民币

担保方	被担保方	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	币种
逯利军、王梅	公司	10,000,000.00	2018/6/28	2019/11/21	是	人民币
逯利军、	公司	30,000,000.00	2018/3/28	2019/3/28	是	人民币
逯利军、王梅	公司	30,000,000.00	2019/3/28	2020/3/26	否	人民币
逯利军、王梅	公司	15,000,000.00	2019/4/26	2020/4/25	否	人民币
逯利军、王梅	公司	5,000,000.00	2019/5/16	2020/5/15	否	人民币
逯利军、王梅	公司	130,000,000.00	2019/6/20	2020/6/20	否	人民币
逯利军、王梅	公司	40,000,000.00	2019/7/31	2020/7/28	否	人民币
逯利军	公司	20,000,000.00	2018/8/15	2019/7/19	是	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/7/31	2020/7/29	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	10,000,000.00	2019/9/6	2020/7/29	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	5,000,000.00	2019/12/9	2020/6/6	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	4,990,000.00	2019/10/25	2020/4/25	否	人民币
逯利军、王梅	上海赛特斯	4,990,000.00	2019/12/10	2020/6/20	否	人民币
逯利军、王梅	广东赛特斯	5,000,000.00	2019/12/3	2020/6/3	否	人民币
逯利军、王梅	北京赛特斯	5,000,000.00	2019/12/9	2020/6/9	否	人民币
逯利军、王梅	北京赛特斯	5,000,000.00	2019/12/11	2020/6/6	否	人民币
逯利军、王梅	浩方科技	5,000,000.00	2019/12/7	2020/6/6	否	人民币
逯利军、王梅	浩方科技	5,000,000.00	2019/12/7	2020/6/6	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2019/12/6	2020/6/6	否	人民币
逯利军、王梅	浩方信息	5,000,000.00	2019/12/26	2020/12/25	否	人民币

6、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海科稷网络技术有限公司	130,816.00	6,450.80	241,217.34	12,060.87
其他应付款	上海科稷网络技术有限公司			63,929.32	

附注十一、承诺及或有事项

1、承诺事项

截止2019年12月31日，无需披露的重大资本性支出承诺事项。

2、或有事项

截止2019年12月31日，无需披露的或有事项。

附注十二、资产负债表日后事项

1、根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2769号《关于核准赛特斯信息科技股份有限公司定向发行股票的批复》文件，公司于2019年12月至2020年1月，发行股份49,275,958股，每股9.72元，募集资金478,962,311.76元（其中于2019年12月31日收到253,760,895.72元），扣除发行费用后，实际募集资金473,992,688.64元，增加股本49,275,958.00元，增加资本公积424,716,730.64元。上述增资已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验[2020]3号验资报告审验确认，并经全国中小企业股份转让系统股转系统函[2020]497号《关于赛特斯信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》确认。

2、2020年8月6日，公司第三届董事会第十四次会议决议，2019年度实现净利润（母公司）46,348,729.08元，不分配、不转增。

附注十三、其他重要事项

公司2018年度报表更正以前年度会计差错，对以前年度股份支付，调减合并报表年初未分配利润1,062万元，调增资本公积1,062万元，未调整母公司报表。对以上母公司报表差错，调减2018年初年初未分配利润1,062万元，调增2018年初资本公积1,062万元。

附注十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	270,959,197.23	189,245,243.34

账龄	期末余额	期初余额
1~2 年	66,157,042.98	20,063,692.65
2~3 年	11,579,163.90	11,947,971.00
3-4 年	9,895,020.00	14,622,636.87
4-5 年	14,528,886.89	998,000.00
5 年以上	1,178,000.00	180,000.00
合计	374,297,311.00	237,057,543.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	374,297,311.00	100.00	47,266,539.12	12.63	327,030,771.88
其中：（逾期）账龄组合	374,297,311.00		47,266,539.12		327,030,771.88
其他组合					
合计	374,297,311.00	100.00	47,266,539.12	12.63	327,030,771.88

(续表)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	237,057,543.86	100.00	22,791,888.16	9.61	214,265,655.70
其中：逾期账龄组合	229,279,083.86	96.72	22,791,888.16	9.94	206,487,195.70
其他组合--内部往来	7,778,460.00	3.28			7,778,460.00

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
合计	237,057,543.86	100.00	22,791,888.16	9.61	214,265,655.70

组合中，按（逾期）账龄组合计提坏账准备的应收账款

逾期账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
未逾期	183,591,425.88	9,179,571.29	5.00
逾期 1 年以内	106,794,105.30	10,679,410.53	10.00
逾期 1-2 年	57,323,330.92	11,464,666.18	20.00
逾期 2-3 年	6,660,452.00	1,998,135.60	30.00
逾期 3-4 年	7,444,140.00	3,722,070.00	50.00
逾期 4-5 年	11,305,856.90	9,044,685.52	80.00
逾期 5 年以上	1,178,000.00	1,178,000.00	100.00
合计	374,297,311.00	47,266,539.12	12.63

组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	184,705,383.34	9,235,269.16	5.00
1-2 年	16,825,092.65	1,682,509.26	10.00
2-3 年	11,947,971.00	3,584,391.30	30.00
3-4 年	14,622,636.87	7,311,318.44	50.00
4-5 年	998,000.00	798,400.00	80.00
5 年以上	180,000.00	180,000.00	100.00
合计	229,279,083.86	22,791,888.16	9.94

(3) 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	22,791,888.16	24,474,650.96				47,266,539.12

(4) 本期无核销应收账款。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 259,287,304.77 元，占应收账款期末余额合计数的比例 65.38%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 29,380,790.89 元。

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备金额
南京南瑞集团公司	102,113,816.68	25.75	12,013,832.87
中国航天科工集团有限公司	58,344,607.00	14.71	5,479,105.04
国网信息通信产业集团有限公司	41,573,819.62	10.48	4,641,648.23
中国电信集团有限公司	33,312,221.53	8.40	4,763,546.15
福建省广播影视集团	23,942,839.94	6.04	2,482,658.60
合计	259,287,304.77	65.38	29,380,790.89

(6) 本报告期，无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(7) 本报告期末，无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

2、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	91,811,602.34	26,934,896.52
合计	91,811,602.34	26,934,896.52

(2) 其他应收款

①按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	76,391,927.87	24,271,907.40
1-2 年	16,738,377.14	3,793,144.43
2-3 年	1,684,025.25	43,165.00
3-4 年	26,980.00	855,278.00
4-5 年	768,250.00	12,000.00
5 年以上	700,050.00	690,570.00
合计	96,309,610.26	29,666,064.83

②按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	56,575,475.47	50,000.00
非关联方往来	39,734,134.79	29,616,064.83
其中：代收往来款	32,722,989.83	24,783,105.81
押金及保证金	6,727,602.59	3,788,939.28
其他	283,542.37	1,044,019.74
合计	96,309,610.26	29,666,064.83

③坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
年初余额	1,211,095.37	1,520,072.94		2,731,168.31
年初余额在本期				
——转入第二阶段	-836,918.86	836,918.86		
——转入第三阶段				
——转回第一阶段				

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
本期计提	616,646.11	1,150,193.50		1,766,839.61
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末余额	990,822.62	3,507,185.30		4,498,007.92

④坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	2,731,168.31	1,766,839.61				4,498,007.92

⑤本报告期无核销其他应收款。

⑥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
上海浩方信息技术有限公司	内部往来	56,575,475.47	1年以内	58.74	
中国电信股份有限公司	代理硬件设备款	18,573,190.64	3年以内	19.28	2,113,634.67
南京杰迈视讯科技有限公司	代理硬件设备款	5,466,342.24	1年以内	5.68	273,317.11
重庆皓大通信技术有限公司	代理硬件设备	4,283,196.00	1年以内	4.45	214,159.80
北京点石合纵科技有限公司	代理硬件设备	2,156,178.83	1年以内	2.24	107,808.94
合计		87,054,383.18		90.39	2,708,920.52

⑦本报告期无涉及政府补助的其他应收款。

⑧本报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

⑨本报告期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	379,690,800.00	15,047,600.00	364,643,200.00	300,696,300.00		300,696,300.00
对联营企业投资	99,165,598.49		99,165,598.49	100,944,552.59		100,944,552.59
合计	478,856,398.49	15,047,600.00	463,808,798.49	401,640,852.59		401,640,852.59

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海浩方科技有限公司	90,360,000.00			90,360,000.00	15,047,600.00	15,047,600.00
上海浩方信息技术有限公司	65,000,000.00			65,000,000.00		
南通美琦浦悦通讯科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京赛特斯信息科技股份有限公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
广东赛特斯信息科技股份有限公司	15,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00		
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		
netElastic Systems, Inc	74,336,300.00	34,994,500.00		109,330,800.00		
合计	300,696,300.00	78,994,500.00		379,690,800.00	15,047,600.00	15,047,600.00

(2) 对联营企业投资

投资 单位	期初余 额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
南京智能制造研究院有限公司	13,193,720.18			-3,304,883.05						9,888,837.13	
上海天泰网络技术有限公司	13,311,725.56			602,032.67						13,913,758.23	
上海科稷网络技术有限公司	48,209,505.89			-358,308.75						47,851,197.14	
上海旻升信息科技有限公司	26,229,600.96			1,282,205.03						27,511,805.99	
合计	100,944,552.59			-1,778,954.10						99,165,598.49	

4、营业收入和营业成本

(1) 基本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	447,457,092.55	217,109,538.61	296,656,027.72	110,502,596.33
其他业务				
合计	447,457,092.55	217,109,538.61	296,656,027.72	110,502,596.33

(2) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占全部营业收入的比例 (%)
南京南瑞集团公司	120,704,215.29	26.98
中国电信集团有限公司	96,180,050.17	21.49
中国航天科工集团有限公司	63,659,086.89	14.23
福建省广播影视集团	34,454,305.15	7.70
国网信息通信产业集团有限公司	32,778,526.52	7.33
合计	347,776,184.02	77.73

5、投资收益

项目	本期金额	上期金额
理财投资收益		34,904.11
权益法核算的长期股权投资收益	-1,778,954.10	-1,055,447.41
合计	-1,778,954.10	-1,020,543.30

附注十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	45,700.35	

项目	本期金额	说明
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（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,479,222.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融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	488,782.83	
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	-297,126.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	374,513.21	
小计	18,091,091.57	

项目	本期金额	说明
减：所得税影响额	2,820,759.92	
少数股东权益影响额		
合计	15,270,331.65	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	9.30	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.94	0.22	0.22

附注十六、财务报表之批准

本年度财务报表已于2020年11月24日经公司第三届董事会第十八次会议审议批准。

公司名称： 赛特斯信息科技股份有限公司

法定代表人： 逯利军

二〇二〇年十一月二十四日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司证券部。