

公司代码：688118

公司简称：普元信息



普元信息技术股份有限公司

2019 年年度报告

重要提示

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

二、 重大风险提示

本公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

五、公司负责人刘亚东、主管会计工作负责人杨玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）关亚琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每 10 股派发现金红利人民币1.60元（含税），预计派发现金红利总额为15,264,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.36%，公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司2019年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

九、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

十一、 其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|------------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 5 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 8 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 | 经营情况讨论与分析..... | 37 |
| 第五节 | 重要事项..... | 50 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 69 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 80 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 81 |
| 第九节 | 公司治理..... | 88 |
| 第十节 | 公司债券相关情况..... | 91 |
| 第十一节 | 财务报告..... | 92 |
| 第十二节 | 备查文件目录..... | 194 |

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-----------------|---|--|
| 普元信息、公司、本公司、母公司 | 指 | 普元信息技术股份有限公司 |
| 君度德瑞 | 指 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙），本公司股东 |
| 天津和光 | 指 | 天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 东土创赢 | 指 | 深圳市东土创赢投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 网宿晨徽 | 指 | 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 芜湖鲲鹏 | 指 | 芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 |
| 千泉投资 | 指 | 上海千泉投资咨询有限公司，本公司股东 |
| 合业众源 | 指 | 上海合业众源投资咨询有限公司，本公司股东 |
| 创明泽志 | 指 | 上海创明泽志投资咨询有限公司，本公司股东 |
| 普元智慧 | 指 | 北京普元智慧数据技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 普齐信息 | 指 | 广州普齐信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 西安普云 | 指 | 西安普云信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 普元金融 | 指 | 普元金融科技（宁波）有限公司，本公司全资子公司 |
| 普元天津 | 指 | 普元软件科技（天津）有限公司，本公司全资子公司 |
| 苏州普元 | 指 | 苏州普元数字科技有限公司，本公司全资子公司 |
| IBM | 指 | 国际商业机器公司 |
| Oracle | 指 | 甲骨文有限公司 |
| 国家发改委 | 指 | 国家发展和改革委员会 |
| 《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》 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 保荐人、保荐机构 | 指 | 民生证券股份有限公司 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2019 年度 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元；本报告中未标明为其他币种的，均为人民币 |
| 中间件 | 指 | 中间件（Middleware），位于操作系统、网络和数据库之上，应用软件之下，是提供系统软件与应用软件连接的软件，主要作用是为应用软件在不同的技术之间共享资源，管理计算资源和网络通信。 |
| 软件基础平台 | 指 | 亦称软件基础设施，是中间件经过不断演进扩展后形成的一系列产品的统称。软件基础平台为应用软件提供标准、灵活、可复用的技术组件与服务，使应用软件开发、部署、运行和维护能够独立于特定的计算机硬件和操作系统，并支持应用软件的敏捷交付与稳定可靠运行。 |
| SOA | 指 | 面向服务架构（Service-Oriented Architecture），是一种体系架构方法，用于定义、链接和集成具有清晰边界且功能自包含的可重用组件与服务。以 SOA 架构实现的应用软件可以更灵活快速地响应企业业务变化，实现新旧软件资产的整合和复用，降低软件整体拥有成本。 |
| PaaS | 指 | 平台即服务（Platform as a Service），是一种云计算服务商业 |

| | | |
|---------|---|---|
| | | 模式，它提供了一个平台，允许客户开发，运行和管理应用程序，而无需构建和维护应用相关的基础设施。PaaS 平台在云架构中位于中间层，其上层是 SaaS（软件即服务），其下层是 IaaS（基础设施即服务）。 |
| IaaS | 指 | 基础设施即服务（Infrastructure as a Service），是一种云计算服务商业模式，将计算、存储、网络以及其他基础计算资源作为服务向客户提供，客户可在其上运行任意软件，包括操作系统和应用程序。 |
| SDO | 指 | 服务数据对象（Service Data Objects），系不同的数据源之间使用的统一数据编程模型，是 SOA 标准规范之一。 |
| 组件 | 指 | 通过具有标准接口、支持复用的软件模块。 |
| AI、人工智能 | 指 | 人工智能（Artificial Intelligence）。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。 |
| TCC | 指 | 一种柔性事务的实现（try-confirm-cancel），将整个操作分为上面三步，Try 的阶段会进行数据的校验，检查，资源的预创建，如果都成功就会分别进行 Confirm，如果两者都成功则整个 TCC 事务完成，反正则 cancel。 |
| SAGA | 指 | Saga 的定义是“长时间活动的事务”，往往由多个外部子事务构成，需要通过多次外部系统的消息交互，才能将整体事务从开始迁移到结束状态。 |
| Hadoop | 指 | 一个由 Apache 基金会所开发的分布式系统基础架构，利用其集群的能力进行高速运算和存储，使用者可以在不了解其分布式底层细节的情况下，开发分布式程序。 |
| ETL | 指 | 一种数据仓库技术（Extract-Transform-Load），描述将数据从来源端经过萃取（extract）、转置（transform）、加载（load）至目的端的过程。 |
| RESTful | 指 | 一种软件设计风格（Representational State Transfer），提供了一组设计原则和约束条件，主要用于客户端和服务器交互类的软件。 |
| 云计算 | 指 | 云计算（英文 cloud computing），是一种基于互联网的计算方式，通过这种方式，共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机各种终端和其他设备。 |
| 微服务架构 | 指 | 一项在云中部署应用和服务的技术。将应用程序按功能逻辑划分为更小的服务单位，其间通过轻量级数据通路做灵活连接组合，提供基于负载的架构弹性伸缩及更高的系统级容错能力。 |
| 物联网 | 指 | 是物物相连的互联网，利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起，形成人与物、物与物相联，实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。 |
| 可视化 | 指 | 是利用计算机图形学和图像处理技术，将数据转换成图形或图像在屏幕上显示出来，并进行交互处理的理论、方法和技术。 |
| 分布式 | 指 | 计算机的一种算法，它研究如何把一个需要非常巨大的计算能力才能解决的问题分成许多小的部分，然后把这些部分分配给许多计算机进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。 |
| 数据治理 | 指 | 信息系统建设发展到一定阶段，数据资源将成为战略资产，而有效的数据治理才是据资产形成的必要条件，需要组织架构、原则、过程和规则，以确保数据管理的各项职能得到正确的履行。 |
| 数据分析 | 指 | 用适当的统计分析方法对收集来的大量数据进行分析，提取有用信息和形成结论而对数据加以详细研究和概括总结的过程。 |
| 数据集成 | 指 | 把不同来源、格式、特点性质的数据在逻辑上或物理上有机地集 |

| | | |
|-------|---|--|
| | | 中，从而为企业提供全面的数据共享。 |
| IPD | 指 | 集成产品开发 (Integrated Product Development) 是一套产品开发的模式、理念与方法。 |
| CMMI5 | 指 | CMMI (Capability Maturity Model Integration) 即“软件能力成熟模型集成”，是由美国软件工程学会制定的用于组织进行过程改进的成熟度模型，CMMI 认证是衡量软件企业过程能力的国际通用标准。CMMI5 是模型的最高级。 |
| MSF | 指 | 一套大型系统开发指南 (Microsoft Sync Framework)，它描述了如何用组队模型、过程模型和应用模型来开发 Client/Server 结构的应用程序，是在微软的工具和技术的基础上建立并开发分布式企业系统应用的参考。 |
| iPALM | 指 | 全称集成产品敏捷生命周期管理 (Integrated Product Agile Lifecycle Management)，是普元信息融合产品管理、敏捷开发方法、CMMI4/5 量化管理体系，结合普元信息长期实践形成的端到端全流程跨部门的产品管理和研发体系。 |

本报告除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司基本情况

| | |
|-------------|---|
| 公司的中文名称 | 普元信息技术股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 普元信息 |
| 公司的外文名称 | Primeton Information Technologies, Inc. |
| 公司的外文名称缩写 | Primeton |
| 公司的法定代表人 | 刘亚东 |
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 201203 |
| 公司网址 | www.primeton.com |
| 电子信箱 | info@primeton.com |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书（信息披露境内代表） | 证券事务代表 |
|------|------------------------|------------------------|
| 姓名 | 逯亚娟 | 张琴芳 |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼 | 中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号4楼 |
| 电话 | 021-58331900 | 021-58331900 |
| 传真 | 021-50801900 | 021-50801900 |
| 电子信箱 | info@primeton.com | info@primeton.com |

三、信息披露及备置地点

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

四、公司股票/存托凭证简况

(一) 公司股票简况

√适用 □不适用

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|------------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所及板块 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 普元信息 | 688118 | 无 |

(二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

五、其他相关资料

| | | |
|-----------------|------|-----------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 |

| | | |
|-------------------|------------|-------------------------------|
| | 签字会计师姓名 | 孙立倩、孙红艳 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 民生证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 王学春、梁军 |
| | 持续督导的期间 | 2019.12.04-2022.12.31 |

六、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 395,978,625.16 | 340,191,647.22 | 16.40 | 317,274,163.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 | 4.67 | 42,351,818.10 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,002,825.90 | 45,008,625.84 | 2.21 | 37,849,412.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029,709.57 | 19,931,061.94 | -105.17 | 30,498,559.74 |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2017年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 962,822,174.77 | 277,996,946.91 | 246.34 | 263,355,523.47 |
| 总资产 | 1,088,453,698.28 | 393,305,269.08 | 176.75 | 383,447,987.54 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2019年 | 2018年 | 本期比上年同期增减(%) | 2017年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.695 | 0.719 | -3.34 | 0.634 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.695 | 0.719 | -3.34 | 0.634 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.636 | 0.674 | -5.64 | 0.567 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 12.91 | 18.31 | 减少5.40个百分点 | 17.49 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.82 | 17.16 | 减少5.34个百分点 | 15.63 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 13.92 | 13.63 | 增加0.29个百分点 | 14.23 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

七、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

八、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 18,752,654.94 | 58,160,310.82 | 101,689,962.19 | 217,375,697.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,026,482.95 | -5,153,619.72 | 20,277,777.45 | 52,176,920.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -17,355,933.66 | -5,587,916.50 | 17,701,439.20 | 51,245,236.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,649,691.65 | -14,764,303.13 | 10,234,789.65 | 62,149,495.56 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2019 年金额 | 附注（如适用） | 2018 年金额 | 2017 年金额 |
|--|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,612.90 | 第十一节、附注七、71 | 94,109.90 | -12,901.30 |
| 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，但与公司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 | 3,830,025.27 | 第十一节、附注七、82 | 3,163,520.00 | 5,246,255.00 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害 | | | | |

| | | | | |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 310,758.90 | 第十一节、附注七、68 | | -478.42 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 480,014.91 | | 315,993.27 | 60,992.72 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 少数股东权益影响额 | | | | |
| 所得税影响额 | -339,416.54 | | -550,825.57 | -791,462.44 |
| 合计 | 4,271,769.64 | | 3,022,797.60 | 4,502,405.56 |

十、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|------|------|------|------|------------|
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|---------|---|----------------|----------------|------------|
| 交易性金融资产 | - | 542,310,758.90 | 542,310,758.90 | 310,758.90 |
| 合计 | - | 542,310,758.90 | 542,310,758.90 | 310,758.90 |

十一、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。

为满足客户差异化的业务需求，公司建立了“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，通过提供覆盖云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台业务线的软件基础平台产品、平台定制实施服务及基于平台的应用开发服务，助力客户灵活、快速应对新一代信息技术下复杂多变的业务场景，顺利实现数字化转型。

公司具体业务内容及业务模式如下：

| 业务名称 | 主要产品及服务 | 业务价值 | 业务模式 |
|----------|--|---|--|
| 云应用平台 | 微服务应用平台、开发运维一体化平台、云流程平台、移动平台、容器云平台、统一测试平台、PaaS 平台、云资源管理平台等 | 云应用平台是支持云计算技术下业务应用软件建设的软件基础平台，主要通过支持企业信息系统应用软件云化，支撑客户云应用软件敏捷开发与运维，降低企业大规模云应用系统建设的难度和成本。 | <p>(1) 标准产品销售及维护服务 (MA)：将公司自主研发的云应用平台、大数据中台与 SOA 集成平台系列标准软件产品有偿许可客户使用，并在标准软件产品约定的免费维护期满后，向客户提供的有偿维护升级服务。</p> <p>(2) 平台定制：针对不同客户在业务需求、整体 IT 架构等方面的差异，公司基于自有标准软件产品和技术，为客户提供个性化的软件基础平台定制服务。</p> <p>(3) 应用开发：公司基于自有标准软件产品和技术，为客户开发面向终端用户的应用软件系统。</p> |
| 大数据中台 | 元数据平台、主数据平台、大数据服务共享平台、大数据集成交换平台、数据质量平台等 | 大数据中台是支持企业大数据管理及有效使用的基础平台，主要帮助客户建立数据管理标准与规范，进行大数据开发、加工、共享，通过建立数据质量控制体系和数据治理体系，在数据规模庞大、数据关系错综复杂情况下对数据有效分析利用，支持企业全面数字化运营。 | |
| SOA 集成平台 | SOA 应用平台、流程平台、企业服务总线、应用服务器等 | SOA 集成平台是面向服务架构为核心的软件基础平台，主要通过建立应用软件开发标准与规范，支持企业业务集成与高效开发，实现数据信息跨系统、平台与应用互联互通。 | |

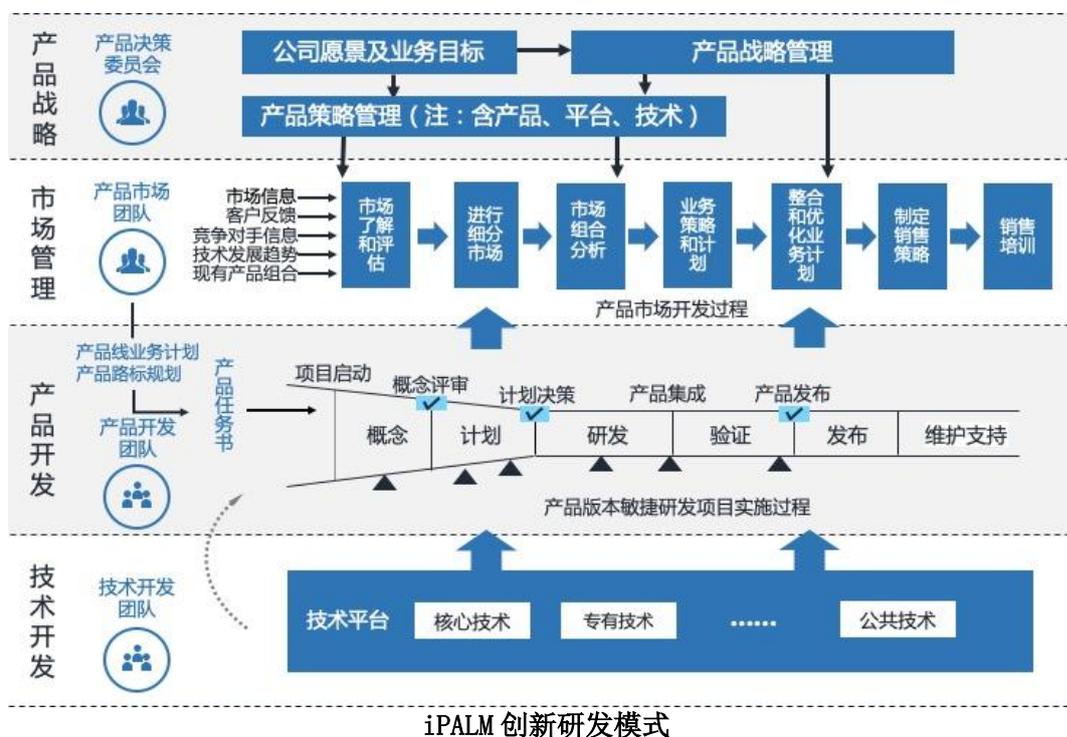
公司持续致力于软件基础平台核心技术自主研发与创新能力的构建，截止报告期末，共拥有自主知识产权核心技术 41 项，授权发明专利 27 项，软件著作权 181 项。公司产品与解决方案的技术性能、成熟度及安全可靠性已在金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上

千个大型、关键项目中得到验证，拥有工商银行、交通银行、中国登记结算公司、上海黄金交易所、中国移动、中国联通、中国电信、海关总署、华为技术等诸多行业大中型客户，逐步改变了国际品牌在国内软件基础平台市场的绝对主导地位。

(二) 主要经营模式

1、研发模式

公司结合多年深耕软件基础平台领域的研发及平台建设实践经验，探索出一套独特的基础平台产品管理和开发模式——iPALM 模式（集成产品敏捷生命周期管理模式）。该模式融合了当前业界主流的产品管理与研发过程实践模型，包括 IPD（集成产品开发）、CMMI（软件成熟度管理）和 MSF 敏捷开发思想，包含了“以市场为导向”、“以客户为中心”、“协同并行迭代开发”、“持续集成和自动化测试”、“量化管理和持续改进”等先进的研发管理思想和软件工程方法，贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期。



iPALM 创新研发模式

iPALM 模式应用于公司全部产品与技术研发体系，研发效率持续提升，产品的开发周期和质量得到有效保证，确保了产品方向既符合用户的客观需求，又能将新技术、新架构及时融入产品体系，成为公司取得技术和产品优势的重要保障。

2、营销模式

公司采用直销为主的销售模式，营销活动主要包括技术品牌推广阶段、售前阶段、商务阶段三个阶段。在品牌推广阶段，公司主要通过行业会议、广告宣传、自媒体、社交营销等推广方式，向市场持续发布公司最新的产品技术研发成果、技术方案、成功案例等，逐步建立品牌知名度、信任度和美誉度，激发潜在客户购买需求、建立持续合作。在售前阶段，公司一般需要通过技术方案交流、原型验证、入围选型等环节，展示公司产品或解决方案的先进性、可靠性、匹配性等方面。在商务阶段，公司获取订单的方式主要包括招投标、竞争性谈判、单一来源采购。

3、交付与定价模式

根据所提供的业务内容不同，公司交付的对象包括产品交付与服务交付。

(1) 产品交付是指公司按照合同约定，向客户交付其所购买的标准软件基础平台产品，一般以交付产品介质的方式进行。公司的标准软件基础平台产品通常以 CPU 作为定价单位，分为限 CPU 数量定价和不限 CPU 数量定价两种定价模式。

(2) 服务交付是指公司向客户交付的平台定制以及应用开发技术服务，按照所交付服务的定价和结算方式不同，可分为人月计价模式和项目计价模式。人月计价技术服务的定价通常根据技术人员的工作年限、专业程度和项目经验情况分为不同的技术级别，按照级别差异约定不同的人月单价。项目计价技术服务的定价通常由合同双方根据项目实施内容、开发业务的复杂程度等因素，经过协商确定项目具体定价。

4、采购模式

技术服务采购是公司在业务开展过程中最主要的采购内容。公司业务及人力资源主要聚焦于软件基础平台领域，在为客户提供平台定制或应用开发技术服务时，会产生非核心模块开发或部分行业应用模块的开发及测试技术服务的采购需求。对于技术服务采购管理，公司建立了专门的技术服务采购及供应商管理制度，包括供应商准入审核与年度复审、采购报备管理、采购合同/订单审核与日常管理、采购成本的计提与结算流程等方面。

此外，公司在日常经营活动中还会发生包括办公用品、电脑设备等自用物资采购，围绕市场宣传、招聘、培训、会务等活动所发生的相关服务采购，以及第三方软硬件采购等采购内容。对于此类采购行为，公司也建立了专门的采购管理制度，规定了发起申请、对比询价、审批、结算等采购要求与流程。

公司上述所有采购事项均通过公司内部阿米加管理系统进行全流程管控，采购需求由业务部门提出，采购谈判与供应商选择由采购管理部门负责，并遵循多方询价比价原则。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是国内专业的软件基础平台提供商，拥有云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台三条业务线，主要面向金融、电信、政务、能源、制造业等行业大中型客户，提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。根据《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类》，公司所属的大行业分类为软件和信息技术服务业，行业代码为 I65。

1.1 行业发展阶段

“十三五”规划以来，随着创新驱动、大数据战略、建设“两个强国”等国家战略实施，以及新一代信息技术的快速发展，国内软件和信息技术服务业需求不断增长，行业进入快速发展通道。2019 年我国软件行业收入和效益仍保持较快增长，根据工信部《2019 年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2019 年，信息技术服务加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显。全年全国软件和信息技术服务业，累计完成软件业务收入 71,768 亿元，同比增长 15.4%。

在软件和信息技术服务行业总体发展的大背景下，软件技术创新迭代加快，传统产业转型升级以及服务业创新发展，激发企业对基础平台架构的改造、升级、替换需求，软件基础平台的价值日益凸显，并呈现加速发展的态势。

1.2 行业基本特点

(1) 所处行业符合国家产业支持方向

信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出大力发展基础软件和高端信息技术服务，加快发展面

向大数据应用的数据库系统和面向行业应用需求的中间件。公司专注于中间件领域十余年，将继续立足本业，响应政策精神，共同推动中间件行业技术进步。

（2）国际品牌仍占据主导地位，但国内厂商地位逐渐上升

基础软件在国民经济的关键领域中被广泛使用，是保证国家信息安全的关键环节，长期以来，基础软件被 IBM、Oracle、微软等国外大型企业垄断。在软件基础平台领域，随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础平台产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，国外品牌（IBM、Oracle）在软件基础平台市场中依然占据优势，但市场份额已明显下降，国内厂商地位逐渐上升。

1.3 主要技术门槛

（1）软件基础平台研发难度高

软件基础平台是用来支撑企业各种应用软件开发和运行的独立系统，为满足其高性能、高稳定性、可扩展性、可集成等技术上的要求，提供商需要具备高水平的软件研发和生产能力，一款创新的软件基础平台产品从技术预研、到产品开发、到可成熟商用通常需要较长的时间，研发难度通常远高于一般的行业应用软件。

软件基础平台需要持续研发，随着云计算、大数据等新一代互联网技术的兴起，大中型企事业单位的应用系统呈现需求变动频繁、版本发布速度快、功能简单、独立分散的云化趋势，并对数据实现实时可靠采集、高效处理以及数据质量的自动检查和持续改进等方面提出了新的要求。此外，为保护客户已有 IT 资产，每次研发的新版本产品均需实现新技术与客户现有应用系统之间的高效兼容，保证业务系统平滑升级，这同样对研发工作提出了极高的技术要求。同时大中型企事业单位具有应用系统质量要求高、不能频繁试错、业务模型和流程复杂等一般互联网企业所不具备的特征，因此，为满足前述业务及技术要求，软件基础平台厂商需借鉴、吸收前沿的开源技术，实现与自主研发核心技术的高效融合。

（2）软件基础平台交付的复杂性高

为满足业务需求，各行业大中型客户通常会形成具有自身业务特征的 IT 系统与技术规划且滚动编制调整，除新建的应用系统外还存在各类历史遗留的应用系统，整体 IT 系统环境复杂。

软件基础平台并非即插即用的简单产品，在交付时不仅要满足客户的技术规划，还需兼顾客户各类历史遗留的应用系统以实现新老应用系统的无缝融合；此外，不同客户的 IT 规划和历史系统的差异性，也会导致软件基础平台在交付时面临不同的场景，使得交付工作具有较高的复杂性。为简化交付工作的复杂性，软件基础平台厂商需具有完备的工程实施方法论体系和成熟的项目管理制度，能够基于自身的产品与技术特点快速形成针对不同客户的实施方案并实现项目目标。

（3）软件基础平台对客户有较高的系统替代风险和难度

由于软件基础平台整体上支撑了客户应用系统的运行，客户的计算资源、数据资源、业务流程及企业规范都依托于底层和支撑的软件基础平台，相关应用系统的有效运营亦依赖于提供商对客户信息系统架构的深入理解，除非对信息系统进行拆除或重建，客户很难用同类产品进行简单替代。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

2.1 总体市场占有率

随着国内软件基础平台厂商技术实力的提升，以及近年来云和大数据基础设施产品需求的快速增长，软件基础平台国产品牌份额增长明显，但市场份额仍较低。国外品牌在软件基础平台市

场中依然占据优势，但市场份额已明显下降。根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019 年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，公司是国内软件基础平台主要供应商之一。

2.2 主要产品服务市场地位

根据计世资讯（CCW Research）《2018~2019 年软件基础设施（中间件）市场发展趋势研究报告》，随着中间件应用边界的不断扩展，以及新兴热点技术的逐步应用，基础中间件产品（对应公司 SOA 集成平台）与云应用基础设施（对应公司云应用平台）及大数据基础设施（对应公司大数据中台）市场份额比例呈现此消彼长的变化趋势。

（1）云应用基础设施市场地位

云应用基础设施市场是新兴市场，行业用户在 PaaS 方面的建设还处于起步阶段，未来市场空间很大。公司凭借在 PaaS 领域丰富的产品能力和针对企业用户的定制服务能力而处于市场主要供应商地位。

（2）大数据基础设施市场地位

在大数据基础设施市场，公司凭借为企业级客户提供大数据基础设施产品和技术服务的积累，特别是在政府客户中积累的大量基础设施建设经验，处于市场主要供应商地位。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

近三年，云计算、大数据、移动化、物联网、人工智能等新兴技术热点迅速展开。实际上无论是云计算还是大数据、移动化、物联网、人工智能等都离不开软件基础设施产品的支持。基础软件产品可以将各种各样的应用整合起来，真正地使这些技术应用变成可以快速地拼插，实现多系统的集成、整合以及优化。

新兴技术的快速进步和商业模式的日趋成熟对软件基础平台领域产生了深远的影响，云应用平台、移动软件基础平台、大数据中台等产品应运而生，并且已经逐渐成为市场中各主流厂商争相发展的重点，能够支撑新一代 IT 技术已经成为软件基础平台产品发展的主要方向。

（1）云化发展趋势

伴随着云计算的发展，云应用平台是搭建云平台不可缺少的基石，它可以帮助用户搭建虚拟服务环境，使用户能够灵活、高效地开展云应用系统的开发、部署和运营工作，帮助企业快速利用云计算技术完成从传统结构向云计算架构的平滑迁移。

（2）移动化发展趋势

随着移动应用涉及的领域不断拓展，移动软件基础平台在移动应用中的作用越来越重要，移动软件基础平台的市场需求增长迅速，移动软件基础平台也在被赋予更多的能力和期望，在传统的跨平台快速开发能力、后端整合能力、运维及管理之外，移动软件基础平台产品的扩展能力与整合能力也成为用户关心的关键能力。从厂商的产品策略上看，目前移动软件基础平台厂商正在从之前的以产品为核心向以提供行业综合技术服务为核心转变。

（3）智能化自动化发展趋势

随着机器学习与深度学习相关技术的持续发展与开放，结合人工智能的行业应用场景也逐渐丰富，企业基于人工智能技术，发展出自动化与智能化两个主要场景：1）所有事务性业务流程将逐步自动化，通过机器自动化逻辑代替人工活动，增强企业管理能力与提高运行效率；2）结合大数据和人工智能，辅助创造性工作与决策事务，如，智能研发。从目前软件基础平台发展的策略看，需要从单点技术支持逐转为面向场景的支持。

（4）平台服务化特征愈加明显

随着用户数字化转型的不断深入，信息系统已成为用户的核心能力，大规模的应用系统建设使得软件基础平台的个性化需求愈发明显，标准化软件基础平台产品难以满足用户的多样化、个性化需求，同时用户希望建设自主可控的平台以便后续持续升级和管理，能够快速响应自身客户灵活多变的需求。

(四) 核心技术与研发进展

1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司持续聚焦于开放、弹性架构软件基础平台领域，在长期大型企业软件基础平台建设实践中，公司密切关注基础平台领域技术的更新发展，将创新技术与传统技术架构有效融合，自主研发形成了系列拥有自主知识产权的核心技术。

公司的关键核心技术包括：分布式环境下的动态增强数据一致性技术、图形化可编排的持续交付流水线技术、知识图谱与智能元数据技术、复杂数据的共享服务技术、分阶段事件驱动的服务引擎技术。此外，公司在云应用平台、大数据中台及 SOA 集成平台技术领域还拥有“支持协议切换的分布式调用技术”等 36 项主要核心技术。具体如下表所示：

(1) 5 项关键核心技术：

| 序号 | 技术名称 | 技术特点 | 技术来源 | 涉及专利情况 |
|----|--------------------|--|------|---|
| 1 | 分布式环境下的动态增强数据一致性技术 | 采用动态代理加强方式，在分布式调用切面上发出对应事件，通过云环境下的统一事务协调器，对各类事务时间进行统一调度，达到数据最终一致性，此外，该技术对交易异常冲正、交易超时、交易重试、交易补录等场景可做到配置化支持，同时适用于 springcloud 等业界常用的分布式框架。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201210555384.4 基于云计算架构实现复杂事件处理的系统及其方法 |
| 2 | 图形化可编排的持续交付流水线技术 | 集成业界常用的数十种工具链，覆盖软件生产的全过程，重点解决系统的需求管控、任务拆分、架构设计、代码管理、持续集成、自动测试、多策略部署、智能运维等问题。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201010533222.1 实现支持多种流程运行的图形执行虚拟机系统及方法 专利申请： 分布式环境下基于拓扑结构的业务中台流程差异对比分析系统及其方法（201910576622.1）；云流程平台中结合业务数据实现流程查询处理的系统及其方法（201910948623.4）；DevOps 中基于元数据技术实现研发过程全链路追踪处理的系统及其方法 |

| | | | | |
|---|--------------|--|------|---|
| | | | | (201910998861.6) |
| 3 | 知识图谱与智能元数据技术 | 基于自动探查技术,支持多品牌数据库、Hadoop 大数据的元数据采集;基于 MOF(元模型机制)技术实现了元模型定义以及对元模型的定义描述,通过配置化方式进行元数据类型的扩展与定义以实现任意类型数据的有效管理;基于语法分析技术对 SQL、ETL 采集模型、脚本和 Java 代码进行智能分析,实现自动化识别数据与数据的关系,通过可扩展的关系采集引擎,使得数据关系识别率接近 100%。 | 自主研发 | 专利申请: 大数据治理中实现辅助制定数据标准的系统及方法(201910333037.9);大数据治理中基于元数据实现数据标准与数据质量关联处理的方法(201910446036.5);基于大数据治理技术实现用户画像构建处理的系统及其方法(201910487607.X);大数据场景下基于 XML 描述实现利用可编程函数式进行 ETL 转换处理的方法(201911221164.6) |
| 4 | 复杂数据的共享服务技术 | 支持 SOA 标准和 RESTful 风格两种模式接口,支持数据获取、逻辑实现、服务封装、权限控制的全过程自动化技术;可以图形化配置方式无编码进行服务生成与发布,数据使用方可自行进行服务配置生成,再辅以流程管理,实现数据获取的自助化和无缝衔接,且无需技术人员介入,完全由业务人员操作。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201310728924.9 大数据环境下实现实时数据关联的系统及方法; ZL201110266490.6 企业分布式应用间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法; ZL201110270105.5 企业分布式应用系统中实现资源加载及资源热更新的方法; 专利申请: 大数据环境下实现主数据编码规则维护功能的系统及其方法(201910446083.X);大数据环境下实现数据管理能力评估的系统及其方法(201910462114.0);针对数据共享平台实现数据库操作效率优化功能的系统及其方法(201910858452.6);数据共享平台中实现数据权限控制优化的系统及其方法(201911015841.9);大数据环境下基于元数据实现用户权限控制的系统及其方法(201911162921.7);大数据应用中实现数据权限控制处理的方法及其系统(201911337000.X) |

| | | | | |
|---|----------------|---|------|--|
| 5 | 分阶段事件驱动的服务引擎技术 | 在消息通信上,该技术采用持久化消息流的方式,保证分布式引擎的可靠性;在引擎运行时,将每个阶段的状态集合,使用线程池驱动各阶段的运行,实现事件处理同线程的创建和调度分离,支持各阶段的串行或并行执行,以获得更好的引擎性能;在资源动态调度方面,依据运行时的状态监视数据来度量,形成一种反应控制的机制,通过队列和每个阶段的线程池调配,来分担高并发请求,并保持吞吐量和响应时间的平衡。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201110266490.6 企业分布式应用间实现非阻塞方式相互调用的系统及方法 |
|---|----------------|---|------|--|

(2) 36 项主要核心技术:

| 序号 | 技术名称 | 技术特点 | 技术来源 | 涉及专利情况 |
|----|------------------|--|------|---|
| 1 | 支持协议切换的分布式调用技术 | 基于依赖注入技术,实现在不修改代码的前提下,动态切换分布式协议,满足服务发布的多特征形态。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201610917273.1 基于云计算实现缓存的加载或持久化的系统及方法 |
| 2 | 全链路跟踪的服务监控技术 | 基于字节码注入以及自定义埋点技术,从实际业务调用数据中回溯服务间关系,实时抓取分布式调用异常、服务性能瓶颈等信息。 | 自主研发 | 专利申请: DevOps 中基于元数据技术实现研发过程全链路追踪处理的系统及其方法 (201910998861.6) |
| 3 | 屏蔽异构基础设施的自动化部署技术 | 基于模板引擎技术,实现部署脚本的自动化生成。基于脚本参数化技术,屏蔽传统物理机到虚拟机、再到容器云等技术的差异,同时默认提供一整套通用部署脚本框架,支撑常见各类系统的自动发布。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201610917273.1 基于云计算实现缓存的加载或持久化的系统及方法 专利申请: 基于 Ansible 实现软件一键式部署与自动化测试的系统及其方法 (201911059579.8) |
| 4 | 多环境一体化管控的安全隔离技术 | 基于 master-slave 部署模型与标准 agent 控制技术,实现在最小网络可通策略下,企业各数据中心、各逻辑环境的信息隔离与互通,形成各资源的统一管控,同时满足企业安全审计要求。 | 自主研发 | 专利申请: 基于云计算系统实现模拟全网能力开放平台的系统和方法 (201610952176.6) |
| 5 | 跨领域的自动化测试引擎技术 | 基于 selenium、appium、robotframework 等框架技术,形成通用化测试场景与组件封装,提供标准用例编写模式,实现面向各类场景的自动化测试(如移动端、UI、桌面等)。 | 自主研发 | 专利申请: 基于 Ansible 实现软件一键式部署与自动化测试的系统及其方法 (201911059579.8) |
| 6 | 资源动态分配的分布式 | 基于资源监控和调度技术,实现计算资源的合理分配。基于 | 自主研发 | 专利技术: ZL201110251252.8 BPM 中业务流程 |

| | | | | |
|----|-------------------|--|------|---|
| | 流程引擎技术 | 流程服务接口调用、流程内部执行过程调度、第三方服务调度等，实现事件驱动模式下的分段处理，提升流程引擎吞吐能力。 | | 动态生成 WebService 的系统及方法；ZL201010533222.1 实现支持多种流程运行的图形执行虚拟机系统及其方法； 专利申请： 云平台中基于抽屉模型实现流程逐级审批的系统及方法（201811525542.5）；云流程平台中结合业务数据实现流程查询处理的系统及其方法（201910948623.4）；云流程平台下实现业务数据与流程数据一致性处理的系统及其方法（201911197690.3） |
| 7 | 虚拟机 HA 可靠性技术 | 基于心跳检测、多网核查、多点投票、集合判断、带外关机技术，通过统一编排能力，实现对各平台的兼容性适配，提供虚拟机动态检测到迁移的关键能力。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 8 | 基于复杂事件处理的故障自愈技术 | 通过复杂事件处理技术和平台策略配置，在运行中产生对应事件及告警信息，通过与问题库对接及索引技术，查询对应的问题及处理方式，完成平台的问题自处理，支撑平台持续运行。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201210407676.3 计算机软件系统中基于云计算的实时事件处理系统及方法；ZL201110264360.9 基于云计算平台的软件版权控制方法 |
| 9 | 海量数据的分布式监控技术 | 基于对 Hadoop、Hive、Kakfa 等不同来源的事件进行流式计算分析，实现各类数据源的统一监控。基于动态监控指标的逐层建立，形成数据价值的进一步挖掘。 | 自主研发 | 专利申请： 云计算平台中实现大数据量分布式处理的系统及方法（201811101541.8） |
| 10 | 超融合架构的分布式存储技术 | 基于 Ceph、Gluster 等技术，实现去中心化的分布式集群管理技术和数据多副本存储技术，形成高效率协作和通信能力。基于 SSD 提升读写性能，实现远高于传统 SAN 或 NAS 的高性能、高性价比存储方案。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 11 | 基于容器编排的服务运维管理技术 | 基于 cAdvisor、heapster、elasticsearch 等技术，通过拓扑图对容器进行快速编排，实现容器状态监控和日志收集，高效运维容器内服务。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201610917273.1 基于云计算实现缓存的加载或持久化的系统及方法 |
| 12 | 基于网络编排的数据中心网络监控技术 | 基于 Curvature 和 Donabe 技术，对数据中心进行路由编排，网络段设置等，形成可视化的数据中心网络环境统一视角，为后续网络调整提供影响面分 | 自主研发 | 非专利技术 |

| | | | | |
|----|------------------|--|------|---|
| | | 析。 | | |
| 13 | 移动原生编译技术 | 使用 Script 与 HTML 语言，统一移动开发，基于 Webkit 技术，进行脚本语言到 iOS 及 Android 原生代码的编译。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 14 | 基于流式计算的事件处理引擎技术 | 基于海量数据流的实时处理，扩展时间窗口、长度窗口等能力，挖掘重要业务事件，并对多种事件进行相关性、因果性等聚合分析，找出符合要求的事件，指导后续的用户行为。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201310728924.9 大数据环境下实现实时数据关联的系统及方法； ZL201210555384.4 基于云计算架构实现复杂事件处理的系统及其方法 |
| 15 | 基于内存模型的事件路由与去重技术 | 基于状态的节约型内存数据分析模型、多副本冗余模式，高效提升内存计算类平台的状态数据可靠性，实现内存中事件的正确路由，去除重复事件，更精准的发布和订阅。 | 自主研发 | 专利申请： 基于云计算系统实现模拟全网能力开放平台的系统和方法 (201610952176.6) |
| 16 | 基于内存复制的迁移备份技术 | 基于内存复制技术，以及存储传输技术，实现各实例的安全复制，状态数据迁移与备份。传输过程中通过压缩、分片、脱敏手段，实现数据安全与复制加速。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 17 | 海量异构数据一体化处理技术 | 基于流式引擎解析数据处理定义，基于分布式执行引擎并行处理数据，采用多级缓存机制、实现海量数据的加速处理。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 18 | 基于数据抽样的质量检验技术 | 基于对各数据的统一建模以抽象策略技术，检验数据各类指标，实现数据接收或拒收，自动修订数据采集量，持续提升数据质量 | 自主研发 | 专利申请： 大数据背景下实现数据资产感知及定价功能的系统及其方法 (201811525208.X)；大数据环境下基于多方式结合实现数据编码优化管理的系统及其方法 (201910212435.5)；提高数据治理服务成功率的数据治理控制系统 (201910288687.6)；大数据治理中实现辅助制定数据标准的系统及其方法 (201910333037.9)；大数据环境下实现数据管理能力评估的系统及其方法 (201910462114.0)；基于大数据治理技术实现用户画像构建处理的系统及其方法 (201910487607.X)；大数据处理过程中有效提升输出成果数据质量的系统及其控制方法 (201910649913.9) |
| 19 | 缺失数据拟合技术 | 基于对历史数据的元信息分析，实现数据出现不完整性问题时，进行自动修复数据问题的能力。 | 自主研发 | 专利申请： 大数据背景下基于乐观锁机制实现主数据版本管理的系统及其方法 (201811231504.9)；基于大数据 |

| | | | | |
|----|---------------------|--|------|---|
| | | | | 环境实现主数据模型版本与字段分开管理功能的系统及方法 (201811582220.4) |
| 20 | 跨平台作业调度技术 | 基于对跨平台接入多种类型作业的支持,将作业按业务逻辑、业务流程在线组装,并自动执行,实现作业的合理调度。 | 自主研发 | 专利申请: 大数据环境下基于多状态实现数据优化管理功能的系统及方法 (201811582275.5) |
| 21 | Job 自动化技术 | 基于对主流数据库、Hadoop 等自动生成作业或者存储过程的技术,提高任务开发效率,规范任务开发过程。 | 自主研发 | 专利申请: 基于 NIO 针对大数据分布式系统进行消息处理优化的系统及方法 (201910411724.8) |
| 22 | 元数据存储技术 | 基于 CWM 标准,通过扩展对元模型的管理,实现元模型继承、组合、依赖、属性扩展等灵活的存储方式。 | 自主研发 | 专利申请: 大数据治理中基于元数据实现数据标准与数据质量关联处理的方法 (201910446036.5) |
| 23 | 元数据搜索引擎技术 | 基于 Lucene 索引技术,实现复杂的多元模型高性能检索,支持全文索引和搜寻。 | 自主研发 | 专利申请: 基于大数据应用实现树形数据表高效检索与排序功能的系统及方法 (201811611077.7) |
| 24 | 高性能链路存储技术 | 基于对组合模式和数据链路关系处理技术,为血缘分析、影响分析提供最优的数据链路查找算法,实现数据的高性能分析、动态扩展和数据不丢失的效果。 | 自主研发 | 专利申请: 大数据环境下实现历史数据拉链表存储建模处理的系统及方法 (201910406723.4); 大数据治理中基于元数据实现数据服务上下游链路追溯功能的方法 (201910536085.8) |
| 25 | 异构系统间的统一集成与交互技术 | 基于 webservice、xsd 等服务与数据标准,在其基础上进行动态类型加强,提供通过扩展的方式增加新数据类型的转换支持,在不修改异构系统的前提下,实现系统间无缝集成。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201010277201.8 SOA 应用系统服务集成中实现数据转换的系统结构及其方法; ZL201010171986.0 构件化软件系统中实现 Webservice 调用的方法; ZL201610531848.6 构件化系统中实现调用 RESTful 服务的方法 专利申请: 基于微服务架构实现 Restful 服务图形化服务编排的系统及方法 (201911085696.1) |
| 26 | 业务逻辑的动态热部署与更新技术 | 基于 classloader 与 java 编译技术,实现 java 代码的自动编译与内存加载。基于业务逻辑包的动态部署与移除技术,实现业务逻辑更新的即时生效。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 27 | 基于微内核的构件加载技术 | 基于 OSGI 微内核技术,实现构件的动态加载,提升业务构件的灵活性与可插拔性。 | 自主研发 | 非专利技术 |
| 28 | 分布式环境的业务逻辑远程查找与调用技术 | 基于服务查找、服务路由的基础算法,实现远程业务逻辑的调用执行,提供负载均衡与失败转移能力,实现服务的远程 | 自主研发 | 专利技术: ZL201010507367.4 面向服务的架构应用系统中实现 Webservice 快速发布的方法; |

| | | | | |
|----|-------------------------|--|------|--|
| | | 调用。 | | 专利申请: 分布式环境下基于拓扑结构的业务中台流程差异对比分析系统及方法(201910576622.1); 基于微服务架构实现 Restful 服务图形化服务编排的系统及其方法(201911085696.1) |
| 29 | 基于可变数据结构持久化技术 | 基于 SDO 国际标准, 定义相对于传统 POJO 更完善的可扩展结构定义方式, 实现对数据库增删改查的透明操作。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201510894748.5 大数据环境下实现数据持久化的系统及方法 |
| 30 | 可扩充的多维组织机构模型技术 | 基于 Party 模型, 进行扩展实现的组织机构模型, 支持用户结合自身业务要求定义不同类型的组织机构以及结构关系, 实现层级式、矩阵式等多种结构类型的组织模型定义。 | 自主研发 | 专利申请: 分布式流程系统中实现多维组织集成人员选择控制的系统及其方法(201910973956.2); 大数据应用中实现数据权限控制处理的方法及其系统(201911337000.X) |
| 31 | 灵活的任务分配模型 | 基于对可扩充的组织模型定义, 实现在流程设计时将任务直接分配到人/角色/机构等静态组织单元, 在运行时通过业务规则、程序逻辑的方式进行计算, 以达到任务的动态分配要求。 | 自主研发 | 专利申请: 分布式流程系统中实现多维组织集成人员选择控制的系统及其方法(201910973956.2) |
| 32 | 图形化业务逻辑调试技术 | 通过 JSR 标准, 记录图形化活动与实际代码的映射关系, 实现图形化的调试能力, 支持断点、继续与暂停执行、变量查看等功能。 | 自主研发 | 专利技术: ZL200610030481.6 构件化软件系统中实现非 Java 构件的调试的方法 |
| 33 | 跨浏览器的 JavaScript 调试技术 | 基于 Javascript 的动态注入技术, 实现在不同浏览器上进行 JavaScript 的可视化调试, 提供断点、继续与暂停执行、变量查看等功能。 | 自主研发 | 专利技术: ZL200910200183.0 企业 Web 应用系统中实现跨浏览器 Javascript 调试的系统及其方法 |
| 34 | 跨浏览器的 JavaScript 性能分析技术 | 基于 Javascript 的动态注入技术, 在不同浏览器上进行 JavaScript 的可视化性能分析, 包括 Http 请求内容压缩数据、调用树的时间数据、函数执行统计数据、CPU 数据和内存数据等。 | 自主研发 | 专利技术: ZL201010240664.7 互联网应用系统中实现跨浏览器的 Web 性能分析系统及方法 |

| | | | | |
|----|-----------------|--|------|---|
| 35 | 图形化业务逻辑的编译与执行技术 | 基于上下文注入和文件内容索引技术，在图形开发业务逻辑时，实现有效性检查、自动代码提示、依赖性检查、生成可执行代码等能力。 | 自主研发 | 专利技术： ZL201110039113.9 基于 Flex 技术的 Web 端业务流程图形化编辑框架系统及方法 专利申请： 基于微服务架构实现 Restful 服务图形化服务编排的系统及其方法（2019111085696.1） |
| 36 | 可扩展部署模型技术 | 基于微内核扩展与扩展点技术，从部署结构、配置格式等维度制定模块扩展框架，解决部署介质结构非标准的问题。 | 自主研发 | 非专利技术 |

公司核心技术均来源于持续高比例研发投入下的研发积累和创新，已全部应用于公司各类产品与技术服务中，并通过发明专利、非专利技术、著作权等形式进行知识产权保护，截至报告期末，公司共拥有已授权发明专利 27 件，正在申请中的发明专利 38 件（含 1 件 PCT 国际专利申请）。

同时，公司凭借先进的研发能力和核心技术水平，承担了多项国家、省部级重大科研攻关项目，并获得多项资质奖项。截止报告期末，公司获得的重要资质奖项、承担的重大科研攻关项目如下：

(1) 公司取得的主要资质荣誉情况

| 序号 | 荣誉名称 | 认定部门 | 获取时间 |
|----|------------------------------|-----------------------------|--------|
| 1 | DevOps 标准工作组成员单位 | 中国信息通信研究院云计算开源产业联盟、开放运维联盟 | 2019 年 |
| 2 | 2019 年上海软件和信息技术服务业高成长百家 | 上海市经济和信息化委员会 | 2019 年 |
| 3 | 2019-2021 年度上海大数据联盟理事单位 | 上海大数据联盟 | 2019 年 |
| 4 | 2019 上海软件核心竞争力企业（规模型） | 上海市软件行业协会 | 2019 年 |
| 5 | 2019 中国大数据企业 50 强、数据中台领域创新企业 | 大数据产业生态联盟、中国大数据产业发展白皮书调研工作组 | 2019 年 |
| 6 | IDC 中国数据智能化治理创新者 | 国际数据公司（IDC） | 2019 年 |
| 7 | 2018 年度浦东新区创新创业奖 | 上海市浦东新区人民政府 | 2019 年 |
| 8 | 中国通信标准化协会全权会员 | 中国通信标准化协会 | 2019 年 |
| 9 | 2018 年（第 25 批）国家企业技术中心 | 国家发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局 | 2019 年 |
| 10 | 2018 上海市软件企业核心竞争力评价（规模型） | 上海市软件行业协会 | 2018 年 |
| 11 | 2018 上海软件企业规模百强 | 上海市经济和信息化委员会 | 2018 年 |
| 12 | 2018 中国大数据企业 50 强 | 中国大数据产业生态大会 | 2018 年 |
| 13 | 2017 中国大数据企业 50 强 | 中国大数据产业生态大会 | 2017 年 |
| 14 | 2016 中国大数据企业 50 强 | 中国大数据产业生态大会 | 2016 年 |
| 15 | 2016 年度上海市明星软件企业 | 上海市软件行业协会 | 2016 年 |

| | | | |
|----|------------------------------|-------------------------|--------|
| 16 | 2015 年度中国软件和信息服务软件基础平台领域杰出企业 | 中国电子信息产业发展研究院 | 2015 年 |
| 17 | 上海市产学研合作创新示范基地 | 上海市经济和信息化委员会 | 2012 年 |
| 18 | 博士后科研工作站 | 国家人事部、全国博士后科研流动站管理协调委员会 | 2010 年 |

(2) 公司产品或项目取得的主要奖项或认证情况

| 序号 | 项目或产品 | 奖项/认证名称 | 颁发部门 | 获取时间 |
|----|---|---|---|--------|
| 1 | 普元开发运维一体化平台软件 V5、普元应用开发平台软件 V8、普元数据共享平台软件 V6 | 2019 年上海市创新产品推荐目录 | 上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术委员会、上海市张江高新技术产业开发区管理委员会 | 2019 年 |
| 2 | 普元信息 Primeton DevOps Platform | 2019 运维行业年度极具影响力产品 | GOPS 全球运维大会组委会、高效运维社区、开放运维联盟 | 2019 年 |
| 3 | 普元数据资产管理平台 (Primeton DGP) | 2019 星河奖“优秀大数据产品奖” | 中国通信标准化协会大数据发展促进委员会 | 2019 年 |
| 4 | 普元 DevOps 平台 | 2019 中国工业数字化优秀产品奖 | 中国信息协会 | 2019 年 |
| 5 | “人工智能驱动的软件开发”技术方案 | 2018 年度 AI 赋能金融创新应用明星、中国信息产业创新发展明星一等奖 | 中国信息商会人工智能分会 | 2019 年 |
| 6 | “基于人工智能的机器人流程自动化 (RPA)”技术方案 | 2018 年度 AI 赋能智慧城市创新应用明星、中国信息产业创新发展明星三等奖 | 中国信息商会人工智能分会 | 2019 年 |
| 7 | 基于复杂业务架构的云计算软件研发及产业化项目 | 浦东新区创新成就奖 | 上海市浦东新区人民政府 | 2017 年 |
| 8 | 基于复杂业务架构的云计算软件研发及产业化项目 | 上海市科技进步奖三等奖 | 上海市人民政府 | 2016 年 |
| 9 | 普元企业移动应用平台软件 [简称: Primeton Mobile]V6.0、普元统一测试平台软件 [简称: UTP]V3.0、普元智慧数据应用平台软件 [简称: Primeton iData]V5.0 | 2016 年度上海市优秀软件产品 | 上海市软件行业协会 | 2016 年 |
| 10 | 普元元数据管理软件 (简称: Meta Cube) V5、普元云计算资源管理平台软件 (简称: Primeton IaaS) V5.0、普元云平台软件 (简称: Primeton PaaS) V5.0 | 2015 年度上海市优秀软件产品 | 上海市软件行业协会 | 2015 年 |
| 11 | 普元应用开发平台软件 V7.0、普元 ESB 软件 V6.0 | 2014 年度上海市优秀软件产品 | 上海市软件行业协会 | 2014 年 |

| | | | | |
|----|-----------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|
| 12 | 普元 EOS 软件 V6、普元 BPS 软件 V6 | 2013 年度上海市优秀软件产品 | 上海市软件行业协会 | 2013 年 |
| 13 | 业务化 SOA 中间件产品研发及产业化 | 浦东新区创新成就奖二等奖 | 上海市浦东新区人民政府 | 2012 年 |
| 14 | 业务化 SOA 中间件产品研发及产业化 | 上海市科技进步奖二等奖 | 上海市人民政府 | 2011 年 |
| 15 | 业务化 SOA 中间件产品研发及产业化 | 浦东新区科技进步奖一等奖 | 上海市浦东新区人民政府 | 2011 年 |
| 16 | 普元 EOS 软件 V6 | 上海市自主创新产品 | 上海市科学技术委员会、上海市发展和改革委员会、上海市财政局 | 2009 年至 2013 年 |
| 17 | 普元 EOS 软件 V6、普元 EOS 软件 V5.3 | 上海市高新技术成果转化证书 | 上海市高新技术成果转化项目认定办公室 | 2009 年 2007 年 |
| 18 | 普元 EOS 面向构件的中间件 | 上海市科学技术进步奖二等奖 | 上海市人民政府 | 2005 年 |

(3) 公司承担的国家级、省级重要科研攻关项目情况

| 序号 | 项目性质 | 项目名称 | 主管部门 | 项目周期 |
|----|----------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|
| 1 | 国家发改委软件产业化专项项目 | 面向领域应用的构件集成及复用支撑系统产业化 | 国家发展和改革委员会 | 2003 年至 2005 年 |
| 2 | 国家发改委信息产业关键产业技术产业化专项 | 面向构件的中间件研发和产业化 | 国家发展和改革委员会 | 2006 年至 2007 年 |
| 3 | 国家电子信息产业振兴与技术改造专项项目 | 云计算软件研发及产业化 | 国家发展和改革委员会 | 2012 年至 2013 年 |
| 4 | 上海市首批科教兴市重大产业科技攻关项目 | 普元 EOS 面向构件的互联网应用基础平台系列中间件 | 上海市发展和改革委员会、上海市科教兴市领导小组推进办公室 | 2003 年至 2007 年 |
| 5 | 上海市高新技术产业化重大项目 | 业务化 SOA 中间件产品研发及产业化 | 上海市经济和信息化委员会 | 2009 年至 2010 年 |
| 6 | 上海市高新技术产业化重大项目 | 云计算应用平台套件 (PaaS Suite) 研发及产业化 | 上海市经济和信息化委员会 | 2010 年至 2012 年 |
| 7 | 上海市产学研合作计划项目 | 基于大数据的业务流程监控平台 | 上海市经济和信息化委员会 | 2013 年至 2014 年 |
| 8 | 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目 | 基于国产软硬件的金融数据中心管理解决方案 | 上海市经济和信息化委员会 | 2014 年至 2016 年 |
| 9 | 上海市软件和集成电路产业发展专项资金项目 | 基于容器面向 DevOps 应用的新一代 PaaS 平台 | 上海市经济和信息化委员会 | 2018 年至 2019 年 |
| 10 | 上海市信息化发展专项资金项目 | 基于政务云的数据资源云服务支撑平台 | 上海市经济和信息化委 | 2018 年至 2019 年 |

| | | | | |
|--|--|--|----|--|
| | | | 员会 | |
|--|--|--|----|--|

2. 报告期内获得的研发成果

为帮助客户持续应对新技术环境下的数字化转型挑战，报告期内，公司继续在微服务架构、移动平台、DevOps 等与人工智能新技术结合方向加大投入，并获得诸多研发成果。

2019 年公司相继通过了软件开发过程成熟度 CMMI 5 级复审认证以及 ISO9001 质量管理体系的复审认证，公司研发管理有效性、过程规范性得到持续认可。

报告期内，公司在核心产品、技术的知识产权成果方面取得了显著成绩。公司 2019 年共取得 5 件授权发明专利和 30 件发明专利申请（含 1 件 PCT 国际专利申请），分别较上年增长了 25%和 329%，并取得 17 件软件著作权登记成果。

报告期内，公司取得的授权发明专利如下：

| 序号 | 授权发明专利名称 | 专利号 | 授权公告日 | 取得方式 |
|----|-----------------------------|-------------------|-----------------|------|
| 1 | 基于业务分析实现自动生成测试案例的系统和方法 | ZL 201610613263.9 | 2019 年 1 月 8 日 | 原始取得 |
| 2 | 大数据环境下实现数据持久化的系统及方法 | ZL 201510894748.5 | 2019 年 3 月 5 日 | 原始取得 |
| 3 | 基于微服务架构实现 Restful 服务快速发布的方法 | ZL 201610571562.0 | 2019 年 6 月 28 日 | 原始取得 |
| 4 | 构件化系统中实现调用 RESTful 服务的方法 | ZL 201610531848.6 | 2019 年 8 月 27 日 | 原始取得 |
| 5 | 基于云计算实现缓存的加载或持久化的系统及方法 | ZL 201610917273.1 | 2019 年 8 月 20 日 | 原始取得 |

报告期内，公司提交的发明专利申请如下：

| 序号 | 申请专利名称 | 申请号 | 申请日 |
|----|---------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | 基于政务大数据共享开放机制实现绩效考评功能的系统及其方法 | 201910112226.3 | 2019 年 2 月 13 日 |
| 2 | 大数据环境下基于多方式结合实现数据编码优化管理的系统及方法 | 201910212435.5 | 2019 年 3 月 20 日 |
| 3 | 提高数据治理服务成功率的数据治理控制系统 | 201910288687.6 | 2019 年 4 月 11 日 |
| 4 | 大数据治理中实现辅助制定数据标准的系统及方法 | 201910333037.9 | 2019 年 4 月 24 日 |
| 5 | 针对传统企业多服务系统进行信息服务管理的系统及方法 | 201910334377.3 | 2019 年 4 月 24 日 |
| 6 | 大数据环境下实现历史数据拉链表存储建模处理的系统及方法 | 201910406723.4 | 2019 年 5 月 16 日 |
| 7 | 基于 NIO 针对大数据分布式系统进行消息处理优化的系统及方法 | 201910411724.8 | 2019 年 5 月 17 日 |
| 8 | 大数据治理中基于元数据实现数据标准与数据质量关联处理的方法 | 201910446036.5 | 2019 年 5 月 27 日 |
| 9 | 大数据环境下实现主数据编码规则维护功能的系统及其方法 | 201910446083.X | 2019 年 5 月 27 日 |
| 10 | 大数据环境下实现数据管理能力评估的系统及其方法 | 201910462114.0 | 2019 年 5 月 30 日 |
| 11 | 基于大数据治理技术实现用户画像构建处理的 | 201910487607.X | 2019 年 6 月 5 日 |

| | | | |
|----|---|-------------------|------------------|
| | 系统及其方法 | | |
| 12 | 云计算平台下实现异构数据处理功能的 ETL 系统及其处理方法 | 201910525080.5 | 2019 年 6 月 18 日 |
| 13 | 大数据治理中基于元数据实现服务上下游链路追溯功能的方法 | 201910536085.8 | 2019 年 6 月 20 日 |
| 14 | 分布式环境下基于拓扑结构的业务中台流程差异对比分析系统及方法 | 201910576622.1 | 2019 年 6 月 28 日 |
| 15 | 大数据处理过程中有效提升输出成果数据质量的系统及其控制方法 | 201910649913.9 | 2019 年 7 月 18 日 |
| 16 | 基于数据共享平台实现对启动调度服务加载计划的优化处理的系统及其方法 | 201910674999.0 | 2019 年 7 月 25 日 |
| 17 | 大数据环境下基于码段管理和编码规则实现编码管理优化处理的系统及其方法 | 201910675017.X | 2019 年 7 月 25 日 |
| 18 | 针对数据共享平台实现数据库操作效率优化功能的系统及其方法 | 201910858452.6 | 2019 年 9 月 11 日 |
| 19 | 云流程平台中结合业务数据实现流程查询处理的系统及其方法 | 201910948623.4 | 2019 年 10 月 8 日 |
| 20 | 分布式流程系统中实现多维组织集成人员选择控制的系统及其方法 | 201910973956.2 | 2019 年 10 月 15 日 |
| 21 | DevOps 中基于元数据技术实现研发过程全链路追踪处理的系统及其方法 | 201910998861.6 | 2019 年 10 月 21 日 |
| 22 | 大数据环境下实现服务器性能优化处理的系统及其方法 | 201911006347.6 | 2019 年 10 月 22 日 |
| 23 | 数据共享平台中实现数据权限控制优化的系统及其方法 | 201911015841.9 | 2019 年 10 月 24 日 |
| 24 | 基于 Ansible 实现软件一键式部署与自动化测试的系统及其方法 | 201911059579.8 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 25 | 基于微服务架构实现 Restful 服务图形化服务编排的系统及其方法 | 201911085696.1 | 2019 年 11 月 8 日 |
| 26 | 大数据环境下基于元数据实现用户权限控制的系统及其方法 | 201911162921.7 | 2019 年 11 月 25 日 |
| 27 | 云流程平台下实现业务数据与流程数据一致性处理的系统及其方法 | 201911197690.3 | 2019 年 11 月 29 日 |
| 28 | 大数据场景下基于 XML 描述实现利用可编程函数式进行 ETL 转换处理的方法 | 201911221164.6 | 2019 年 12 月 3 日 |
| 29 | 大数据应用中实现数据权限控制处理的方法及其系统 | 201911337000.X | 2019 年 12 月 23 日 |
| 30 | 大数据背景下实现数据资产感知及定价功能的系统及其方法 | PCT/CN2019/086393 | 2019 年 5 月 10 日 |

此外，公司在报告期内还获得了诸多荣誉、奖项，具体详见本节“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”之“（四）核心技术与研发进展”之“1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况”。

3. 研发投入情况表

单位：元

| | |
|-----------|---------------|
| 本期费用化研发投入 | 55,109,635.76 |
| 本期资本化研发投入 | - |

| | |
|---------------------|---------------|
| 研发投入合计 | 55,109,635.76 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 13.92 |
| 公司研发人员的数量 | 188 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 14.93 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | - |

情况说明

无

4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 预计总投资规模 | 本期投入金额 | 累计投入金额 | 进展或阶段性成果 | 拟达到目标 | 技术水平 | 具体应用前景 |
|----|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|--|--|--------------------------------------|
| 1 | 新一代技术预研 (RPA、AI、图像处理) | 2,000.00 | 437.13 | 437.13 | 研发中 | RPA (Robotic Process Automation) 流程机器人预研, 探索自动化技术、人工智能 (Tensorflow) 与原有产品的结合场景及未来可能的新产品方向。 | RPA 流程自动化技术可覆盖公司内财务、人事系统; AI 图像识别技术可准确识别移动 Portal UI 中的布局与控件。 | 智能客服、软件自动开发、财务共享、财务管理领域 |
| 2 | Primeton DevOps V5 | 650.00 | 281.47 | 606.17 | 已完成 | 在原有开发运维一体化能力基础上, 丰富企业级特性, 提高产品的附加价值与客户粘性。 | 支撑 10000+人的日常在线协同; 支撑 100+系统的分钟级投产。 | 适合各行业 IT 建设, 尤其在金融、电信等拥有大规模 IT 团队的领域 |
| 3 | Primeton DI V6.3 | 900.00 | 169.41 | 897.15 | 已完成 | 引入新一代的数据集成引擎技术, 丰富对各类大数据数据源的支持, 增强多级数据集成与交换能力; 通过提供在线模型配置服务, 降低产品实施成本。 | 单日 10T 级别的关系数据交换; 集成与交换异常的自动处理, 保证数据的完整性与唯一性。 | 适合政务领域、金融领域的海量数据交换场景 |
| 4 | Primeton EOS V8 (Microservice) | 5,100.00 | 1,748.80 | 1,748.80 | 研发中 | 在原有微服务的架构下, 提升工程实施效率, 降低实施成本。 | 支撑互联网级的业务访问; 支持 TCC、Saga 等业界分布式事务模式, 保障数据一致性; 实现系统间流量的动态调整, 满足灰度等高级场景。 | 适合各行业 IT 建设, 尤其是互联网转型的前沿企业 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|----------|--------|--------|-----|--|--|-------------------------------------|
| 5 | Primeton DSP V6 | 2,900.00 | 913.29 | 913.29 | 研发中 | 建立完善的数据共享服务支持场景，满足客户数据共享服务平台一站式建设。 | 支持 Hive、HBase、Mongo 等业界各类常用大数据源；满足 1000+作业的并发调度要求；数据行级、列级权限的细粒度控制。 | 适合政务领域的数据服务化场景 |
| 6 | Primeton DMP V6 | 2,200.00 | 896.23 | 896.23 | 研发中 | 研究大数据中台整体方案，采数、开发设计、治理及共享（应用）一体化的数据中台。 | 实现数据地图、数据血缘的自动生成与识别；围绕指标系统建立 ODS、DWD、DWS、ADS。 | 政务、电信等领域，对大量行为数据的持续挖掘 |
| 7 | Primeton ESB V6.7 | 300.00 | 256.44 | 256.44 | 已完成 | 在原有的服务总线基础上，发展 API Gateway 新的客户业务场景，拓宽产品业务需求。 | 可完全脱离开发，在线配置出 WS 等协议的穿透场景；支撑日访问量过亿的服务接口调用；支撑单日 TB 级的日至落地分析。 | 电信领域的开放 API 场景、大型企业内系统间集成场景 |
| 8 | Primeton DevOps V6 | 400.00 | 134.70 | 134.70 | 研发中 | 在原有开发运维一体化能力基础上，增强测试管理、容器运维、移动 CICD 支持等能力，与 ChatOps、安全、AI 领域结合，打造全周期、智能化的 DevOps 平台。 | 支撑各类技术的终端 App 的全生命周期管理；支撑不用基础设施上的应用的智能化运营。 | 适合各行业 IT 建设，尤其在金融、电信等拥有大规模 IT 团队的领域 |
| 9 | Primeton Mobile V8 | 500.00 | 404.09 | 404.09 | 研发中 | 沉淀移动中台能力，提供包括应用商店、消息推送、统计分析等标准服务，融入终端生态技术（VSCode、ReactNative 等）；提供 Lowcode 模式，增强产品的配置化能力，降低客户的生态应用建设复杂度。 | 非 H5 的 Android、iOS 的跨端开发；实现移动门户的千人千面配置；50W+终端的准实时消息推送。 | 物联网、边缘计算领域 |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|-----------|----------|----------|-----|---|---|----------------------|
| 10 | Primeton DI V7.0 | 300.00 | 269.40 | 269.40 | 已完成 | 基于新一代数据集成引擎实现流式计算、批处理等能力；实现高可靠的跨云数据共享与交换；提供在线数据开发能力，快速配置生成处理作业。 | 单节点支撑 5T 级数据交换，支持横向扩展，处理量与处理性能线性提升；集群能力可避免单点故障，保证高可靠。 | 适合政务领域、金融领域的海量数据交换场景 |
| 合计 | / | 15,250.00 | 5,510.96 | 6,563.40 | / | / | / | / |

情况说明

无

5. 研发人员情况

单位:元 币种:人民币

| 教育程度 | | |
|-----------|-------|---------------|
| 学历构成 | 数量(人) | 比例(%) |
| 硕士及以上 | 10 | 5.32 |
| 本科 | 147 | 78.19 |
| 本科以下 | 31 | 16.49 |
| 合计 | 188 | 100.00 |
| 年龄结构 | | |
| 年龄区间 | 数量(人) | 比例(%) |
| 25岁以下 | 24 | 12.77 |
| 25(含)~35岁 | 119 | 63.30 |
| 35(含)~45岁 | 41 | 21.81 |
| 45(含)岁以上 | 4 | 2.13 |
| 合计 | 188 | 100.00 |
| 薪酬情况 | | |
| 研发人员薪酬合计 | | 47,321,197.02 |
| 研发人员平均薪酬 | | 281,673.79 |

上表统计的“研发人员平均薪酬”=“研发人员薪酬合计” $\times 2 \div$ (期初研发人员数量+期末研发人员数量)

6. 其他说明

适用 不适用

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

主要资产变化详见第四节“经营情况讨论与分析”的“三、报告期内主要经营情况”中的“(三)资产、负债情况分析”。

其中：境外资产 0 (单位：元 币种：人民币)，占总资产的比例为 0%。

三、报告期内核心竞争力分析

(一) 核心竞争力分析

适用 不适用

1、研发优势

在研发模式与体系化管理方面，公司自成立之初即对标国际先进的研发和产品管理机制，公司融合 IPD 等业界主流的产品管理与研发过程实践模型，建立了自身独特的 iPALM 研发体系。该模式贯穿了从市场分析、技术预研、产品规划、产品研发到产品维护的产品管理全生命周期，并已应用于公司全部产品与技术研发。公司 2012 年即通过了软件开发过程成熟度 CMMI 5 级认证，2019 年 7 月，公司已连续第 2 次成功通过 CMMI 5 级认证的复审认定；CMMI 系国际公认的衡量软件开发过程成熟度和过程规范性评估标准，连续获得该体系最高等级 CMMI 5 级认证，表明公司研发管理有效性、过程规范性得到持续认可。同时，公司也于 2019 年连续第 2 次通过 ISO9001 质量管理体系复审认定。CMMI5 和 ISO9001 体系的有效运行，是公司研发体系持续改进、研发质量持续提升的重要保障。

在研发团队方面，基于近 20 年持续专注于软件基础平台领域的技术与产品研发积累，公司积累和沉淀了一支经验丰富、专业化的研发团队，该团队与公司业务端的交付与项目实施技术团队有显著的职责区分，他们并不承担具体客户项目实施与交付工作，而是专注于公司云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台系列产品与核心技术的基础研发，是公司产品与技术创新发展的基石。公司高度重视研发投入，2017-2019 年研发费用分别为 4,515.37 万元、4,635.26 万元、5,510.96 万元，研发投入保持持续增长。

公司多次承担了国家发改委、工信部高技术产业化、国家电子信息产业振兴与技术改造、上海市高新技术产业化、上海市“科教兴市”等重大专项的研发与产业化任务。2019 年 1 月，根据国家发改委“发改高技[2019]第 36 号文”，公司技术研发中心被国家发改委、科技部等多部委联合认定为“国家企业技术中心”，研发综合实力获得国家级认可。公司还曾参与 SCA/SDO 两项重要 SOA 国际技术规范的制定，截至报告期末已参与 11 项国家标准的制定工作，是国内技术标准的重要制定者之一。

2、产品优势

完善的平台技术产品化能力、快速的产品更新迭代能力，是公司的重要竞争优势之一。经过十余年软件产品研发经验和客户平台定制实施经验的积累，公司形成了体系化、组件化的平台产品化能力。通过标准化产品结构与使用场景，提高产品化程度；通过基于技术平台和业务组件，分离技术与业务问题，降低研发复杂度；通过组件化方式建立复用，保证产品的快速组装与集成，提升产品的演进速度。

同时，公司紧跟新技术发展趋势，发展形成了 SOA 集成平台、云应用平台、大数据中台三大业务线的丰富产品组合，体系完整、技术先进，其性能、成熟度和安全性已在金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的诸多大型、关键项目中得到验证，在技术域宽度与产品组合的丰富程度方面，拥有与国外品牌主流产品比肩的技术实力。

3、平台定制实施及服务支持优势

国内金融、电信、政务等行业领域内的大中型用户建设自主可控、安全可靠的软件基础平台，通常会有较多基础平台建设的个性化、定制化需求。公司结合多年的平台建设经验以及对相关行业的深入理解，以赋能方式为客户提供专业的平台产品定制及实施服务，在与国际厂商的竞争中形成了差异化优势。同时，公司基于多年的定制项目开发实施经验，形成了完善的项目实施工程方法论体系，按照项目类型、项目复杂度、技术难度等维度匹配项目实施方式，能够快速形成项目开发方案和实施路线图，有效提升项目实施效率和客户满意度。

此外，公司在全国多个城市设立了服务支持机构，通过完善的组织、高效的流程和专业的服务团队来支撑客户的本地化服务需求。公司通过在线服务、电话热线、驻地人员访问、定期巡检等多种方式对本地客户的服务需求做出及时响应，从而对客户需求做到快速专业的技术支持。

4、客户优势

(1) 行业覆盖广泛、品牌认可度高

公司自主研发的软件基础平台产品和技术方案在与国际品牌的长期竞争中，成功进入金融、电信、政务、能源、制造等多个行业领域，在技术先进性、性能优越性、产品成熟度及安全可靠性等方面得到了各行业逾千家大中型用户的认可，在市场中树立了良好的品牌形象。

在金融领域，公司产品已深入应用于包括政策性银行、国有大型银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市农商行、农信社等在内的各类银行，以及金融管理机构、金融类交易所、保险、基金、证券等其他金融机构；在电信领域，截止报告期末，公司客户已覆盖中国移动总部及上海、

广东、安徽、云南等 23 个省，中国联通总部及上海、北京、江苏、浙江等 27 个省，中国电信总部及广东、重庆、江苏、江西等 27 个省；在政务领域，公司的统一架构平台、数据治理、数据交换、流程管理等产品与技术解决方案应用于各级政府政务管理、公共安全、一网通办等领域，助力用户通过数字化手段提升政府治理和服务能力；在能源领域，公司拥有电力、石油、燃气等细分行业的大型企业用户；此外，公司还在制造、航空、教育、房地产等多个行业领域拥有较多大中型企业用户。公司软件基础平台的品牌接受度、行业辐射度呈现越来越广泛的趋势。

(2) 优势行业突出、客户粘性强

公司丰富的产品组合及有竞争力的产品性能，使得公司能够持续为大中型客户提供基础平台技术解决方案，在金融、电信、政务、能源、制造等行业，均有较多与公司持续合作超过 5 年以上的大中型用户。特别是在基础软件性能、安全性、可靠性要求更高的金融、电信领域，国外厂商长期占据主导地位，公司凭借过硬的技术实力和大量的案例积累，成为国内为数不多受到金融、电信客户长期信赖的国产基础软件品牌。金融、电信领域已是公司基础平台产品与技术应用的显著优势行业，2019 年公司金融、电信行业的收入为 22,997.30 万元，占总营业收入比例为 58.08%。

(二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

（一）公司经营概况

公司自 2003 年成立以来，始终以帮助用户不断提升 IT 应用基础架构能力为核心目标。公司长期专注于软件基础平台领域技术创新并紧跟新技术发展方向，持续为用户提供自主可控、安全可靠的软件基础平台产品和技术方案。经过十余年的不懈努力，公司拥有的云应用平台、大数据中台、SOA 集成平台系列产品与技术，已应用于金融、电信、政务、能源、制造业等国民经济重点领域的上千个大型、关键项目中，成为用户广泛接受的、具有竞争力的国产软件基础平台专业品牌。

2019 年 12 月，公司迎来发展历史上具有里程碑意义的事件，正式登陆上海证券交易所科创板，开启了公司发展的新阶段。以上市为契机，公司将继续坚持创新发展理念，不断提升公司技术和产品优势，拓展行业领域市场，进一步巩固和提升核心竞争力和品牌影响力。

报告期内，公司各项业务保持稳健发展，取得了良好的经营成果。公司实现营业总收入 39,597.86 万元，较上年同期增长 16.40%；实现归属于上市公司普通股股东净利润为 5,027.46 万元，较上年同期增长 4.67%；报告期末，公司总资产为 108,845.37 万元，较期初增长 176.75%；归属于上市公司股东的所有者权益为 96,282.22 万元，较期初增长 246.34%。

（二）报告期内具体经营成果

1、业务竞争力进一步提升，各业务线均实现显著增长

（1）云应用平台业务

2019 年公司云应用平台业务实现营业收入 12,103.87 万元，较上年同期增长 24.47%。

2019 年，公司相继发布了两款云应用平台旗舰产品新版本——普元微服务应用平台产品 V5 和普元开发运维一体化平台软件 DevOpsV5.5。其中，普元微服务应用平台 V5 版本采用全新的微服务架构，支撑企业大规模分布式架构应用，提升分布式应用的工程实施效率、降低实施成本。普元开发运维一体化平台软件 DevOps V5.5 版本，通过与 AI 技术的结合，在在线协作、安全、智能运维方面进行了核心改造与升级，该产品入选了 2019 年上海市创新产品推荐目录，并先后荣获了“2019 年度中国工业数字化优秀产品”、“2019 运维行业年度极具影响力产品”等多个奖项。

市场拓展方面，公司云应用平台业务在保持较快增长的基础上，2019 年还成功支撑了金融、电信领域多个大型客户核心应用。其中，开发运维一体化平台软件 DevOps 支撑了多家银行、电信核心系统建设，完善的 IT 交付流水线与卓越的自动化部署能力实现核心系统一键式发布，帮助客户打造自动化的 IT 交付流水线，提升客户 IT 交付的工程化能力，助力企业实现数字化转型。以云流程平台产品为核心的技术方案支撑了某大型电信运营商统一流程应用，实现了运营商集团流程类应用的集约化能力，快速满足企业多变的业务需求。公司云应用平台业务的不断深入拓展，为多个行业的大中型企业数字化转型提供了坚实可靠的国产化基础平台架构解决方案。

（2）大数据中台业务

2019 年公司大数据中台业务实现营业收入 10,000.42 万元，较上年同期增长 19.25%。

公司大数据中台业务主要围绕数据交换与服务展开，包括数据采集、开发设计、数据治理及共享一体化等，重点关注数据的质量管理以及数据如何安全共享。报告期内，公司先后发布了大数据服务共享平台 DSP V6.0 LA 版本（有限发布版本）、大数据集成交换平台 DI V7.0 GA 版本（全面发布版本）等产品，上述产品引入了新一代的数据集成引擎技术、建立了完善的数据共享服务支持场景，能够满足客户数据平台一站式建设的需求。公司连续四年被评为中国大数据企业 50

强，也是 IDC 中国数据智能化治理创新者、数据中台领域创新企业。此外，普元数据资产管理平台（Primeton DGP）荣获 2019 星河奖“优秀大数据产品奖”，公司数据共享平台软件 V6 进入了 2019 年上海市创新产品推荐目录。

市场方面，公司大数据中台产品已广泛应用在电信、公安、政务、保险行业。其中，基于普元数据产品的数据资产管理系统在上海市大数据中心得到成功应用，为城市级数据中心及大数据资源平台提供赋能，有效支撑一网通办、一网统管两张网建设。该案例经验得到有效运用和推广，公司先后承担了苏州工业园区大数据中心、上海市浦东新区大数据中心、上海市青浦区大数据中心等多个大数据项目，有力地支持了政务领域的一网通办能力，助力实现数字化政府转型。

（3）SOA 集成平台业务

2019 年公司 SOA 集成平台业务实现营业收入 16,721.54 万元，较上年同期增长 7.80%。

公司 SOA 集成平台业务是以 SOA 应用平台 EOS、流程平台 BPS、企业服务总线 ESB、应用服务器 PAS 等基础中间件平台产品为核心发展起来的，产品标准化程度相对更高，主要通过建立应用软件开发标准与规范，提供高效应用开发环境和工具，帮助用户解决业务跨部门、跨企业的互联互通问题，提高应用软件研发效率，降低软件维护成本。

针对 SOA 集成平台业务，2019 年主要发布企业服务总线 ESB V6.7 GA 版本（全面发布版本），在原有的服务总线基础上，拓展 API Gateway 新的客户业务场景，拓宽产品业务服务范围；发布 SOA 应用平台 EOS V7.6.5 版本，在容器环境支撑、RestfulAPI 发布进行了技术提升，持续满足企业对新技术的变革需求。

市场方面，报告期内公司 SOA 集成平台业务扭转了下降趋势，较上年同期实现了增长，覆盖了金融、能源、政务等行业大型用户业务流程的配置、应用系统的集成等方面，使得用户更敏捷地响应业务需求，提供高效便捷的开发环境和工具。

2、稳步推进国产化替代工作

作为国内软件基础平台领域专业厂商，公司致力于为用户提供自主可控、安全可靠的国产软件基础平台产品与技术，在与国际厂商的长期竞争中不断积累竞争优势，成功进入金融、电信、政务、能源、制造等多个行业领域，市场应用广泛、客户优势显著，拥有较好的国产化替代基础。

截止报告期末，公司覆盖云应用平台、大数据中台和 SOA 集成平台的全系列共计 27 款产品完成了 123 项国产化产品适配和互认证工作，其中包括飞腾、龙芯、华为鲲鹏等芯片产品，中标麒麟、银河麒麟等操作系统产品，以及华为高斯、人大金仓、达梦、南大通用、神舟通用等数据库产品，全面的产品适配及互认证工作为下一步国产化推进提供了基础保障。

此外，在长期合作的基础上，报告期内公司与华为的合作更加深入展开。2019 年公司获得华为优选级认证服务解决方案伙伴（CSSP）认证，多款产品通过了华为自有数据库、操作系统的兼容性认证。近年来，公司与华为在联合解决方案领域不断深化合作，双方将进一步构建能力互补的、具备差异化竞争优势的生态合作关系，以快速响应多元化的市场需求。

3、跟进前沿技术发展、参与多项标准制定

为建立前沿技术优势，帮助客户持续应对新技术环境下的数字化转型挑战，报告期内，公司继续在微服务架构、移动平台、DevOps 等与人工智能新技术结合方向加大投入；同时，公司还对 RPA（Robotic Process Automation）技术方向进行了预研投入，探索自动化技术、人工智能（Tensorflow）与流程产品相结合的场景进行产品研发，并已成功应用于某大型地产集团共享财务机器人信息系统技术开发及服务项目。2019 年，公司的“人工智能驱动的软件开发”技术方案被中国信息商会人工智能分会评为“2018 年度 AI 赋能金融创新应用明星”，并荣获中国信息产

业创新发展明星一等奖,公司的“基于人工智能的机器人流程自动化(RPA)”技术方案被评为“2018年度 AI 赋能智慧城市创新应用明星”,并荣获中国信息产业创新发展明星三等奖。

2019年,公司共获得授权发明专利5件、提交发明专利申请30件(含1件PCT国际专利申请),上述授权专利及专利申请均属于云计算、大数据、移动技术领域,体现了公司在新一代信息技术领域的创新能力。此外,凭借领先的创新研发与技术实力,报告期内公司还积极参与多项国家标准的制订工作,包括作为全国信标委云计算标准工作组成员,参编《信息技术 云计算 边缘云计算通用技术要求》;作为中国通信标准化协会全权会员,参与《数据资产管理实践白皮书4.0》的编写工作等。

4、持续加强内部管理与人力资源建设

在经营理念上,公司一直高度重视规范、高效管理体系的建设工作。为进一步激发公司的经营活力、释放员工潜能,公司建立了以事业群为业务驱动力、以研发部门为技术发展力、以管理部门为支撑力的扁平化组织管理体系,并结合“阿米巴”经营理念和公司自身业务特色,自主研发了全面满足公司业务经营和内控管理需要的信息化系统——阿米加系统。

该系统包括项目管理、工时管理、费用管理、采购管理、合同管理、收入确认、预算与核算等多个业务模块,公司各级经营负责人、一线员工均可掌握不同权限下的业务和经营数据,打通了业务端、后台管理部门的沟通渠道。阿米加系统为公司在降本增效、内控合规以及提升经营决策能力等方面发挥了积极作用,成为公司高效、规范经营管理体系不可或缺的基础支撑。报告期内,公司通过咨询、产品、定制服务等方式为多家客户建设了规范、高效的阿米加管理系统,实现了价值输出。

作为基础研发型企业,人力资源是公司最主要的资源,也是支撑公司各项业务开展的最基本构成。2019年,公司继续秉承“合作共赢、创造价值、诚实尊重、超越自我”的价值观,着重打造与业务发展匹配的员工能力建设,支撑公司业务可持续性发展。公司根据不同行业的业务模式,搭建了与职位体系匹配的任职资格体系,明确技术、销售、管理等多个职位序列、不同职位级别的任职标准,以及职级晋升的认证、评审、激励等配套的管理办法和执行流程,为员工打通了职业发展的双通道,促进员工主动完善自身知识技能、提升核心竞争力。

5、品牌建设情况

报告期内,公司本着“开放共享”的技术理念,先后参加了中国信息产业创新发展大会、2019大数据产业峰会、2019DevOps国际峰会、2019大数据产业生态大会、BDTC大数据技术大会、第27届中国国际金融展等相关技术和行业活动共计24场,持续分享公司最新产品成果与技术实践。

针对微服务、DevOps等技术领域,公司主要通过社群平台传播技术理念和公司技术品牌,在广泛的专业技术群体中,持续建立对公司的技术品牌认知,促进产品销售,不断扩大公司品牌影响力。

二、风险因素

(一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

(二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

(三) 核心竞争力风险

√适用 □不适用

1、技术升级迭代不能持续保持产品技术创新的风险

作为软件基础平台提供商，公司的生存和发展很大程度上取决于是否能够及时、高效地进行技术更新与产品升级，以满足客户不断升级的需求。随着云计算、大数据、人工智能和区块链等新兴技术的深入发展，软件基础平台相关技术升级迭代加快，公司必须尽可能准确地把握新技术发展动向和趋势，将前沿技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合。若公司未能及时把握或结合技术发展趋势，将可能面临核心技术落后、产品升级迭代滞后和创新能力不足的风险。

2、高端技术人才相对不足的风险

软件基础平台领域属于技术密集型的高科技行业，软件基础平台研发、交付均需以技术人员尤其是高端技术人才为支撑。随着新技术的发展以及业务规模的扩张，若公司不能保持高端技术人才资源储备，并持续吸纳高端技术人才的加入，则公司产品系列、研发进度、交付效率等可能受到高端技术人才相对不足的制约。

(四) 经营风险

√适用 □不适用

1、收入季节性波动和前三季度可能存在亏损的风险

公司主要客户分布于金融、电信、政务、能源、制造业等行业领域。基于预算管理制度的特点，主要客户通常在每年年底编制下一年 IT 预算，次年上半年启动项目，年中采购、年末验收和付款。公司主营业务收入和经营活动现金流受客户预算制度和预算执行的影响呈现季节性波动，一般为上半年确认收入和经营活动现金流入较少，下半年尤其是第四季度确认收入和经营活动现金流入较多。

公司收入存在显著的季节性波动，前三季度通常存在亏损的情况，不宜以单季度或半年度数据推测公司全年经营业绩情况。

2、人力成本上升的风险

报告期内公司人员规模持续增加，随着业务规模的扩张和募集资金投资项目的实施，公司人员规模尤其是高端技术人员数量将进一步增加。社会用工成本尤其是软件技术人员用工成本的上升，将导致公司整体人力成本持续增加，综合毛利率下降，对未来经营管理和盈利水平造成不利影响。

(五) 行业风险

√适用 □不适用

随着软件国产化及企业信息化的不断推进，软件基础平台市场稳步增长，行业内原有竞争对手的规模和竞争力不断提高，同时市场新进入的竞争者逐步增加，在不同的业务领域公司将面对不同的竞争对手。若公司不能紧跟行业发展趋势，满足客户需求的变化，在产品研发、技术创新和客户服务等方面进一步增强实力，则未来将面临市场竞争加剧的风险。

(六) 宏观环境风险

√适用 □不适用

1、新冠肺炎疫情的影响

随着新冠肺炎疫情在全球的蔓延和加重，对国内、全球的宏观经济预计会产生较大影响。公司业务可能会受疫情影响而导致部分客户延迟开展项目、或延迟进行招投标程序、或缩减相关预算等，从而对公司业务发展造成不利影响。公司将继续密切关注新冠肺炎疫情发展情况，积极应对其对公司财务状况、经营成果及现金流量产生的不利影响。

2、税收优惠政策变动的风险

公司作为高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业，如果国家对软件企业、高新技术企业的税收优惠政策发生变化，或者公司无法持续符合国家规划布局内重点软件企业、高新技术企业的认定标准，无法通过其备案或认定，则公司无法享受按 10%或 15%的税率缴纳企业所得税，将会对公司未来经营业绩产生一定的负面影响。

3、行业政策变动的影响

公司所处软件与信息技术服务行业受到了国家产业政策的大力支持和鼓励，国家在财政、税收、金融支持等方面提出了众多具体的政策，为软件和信息服务业的发展建立了良好的政策环境，使得公司在国家政策背景下受益。如果相关政策变动对行业发展产生不利影响，将会对公司未来发展产生一定的负面影响。

(七) 存托凭证相关风险

适用 不适用

(八) 其他重大风险

适用 不适用

三、报告期内主要经营情况

详见本节“一、经营情况讨论与分析”。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 营业收入 | 395,978,625.16 | 340,191,647.22 | 16.40 |
| 营业成本 | 160,380,121.16 | 133,235,088.89 | 20.37 |
| 销售费用 | 105,059,331.73 | 94,885,697.69 | 10.72 |
| 管理费用 | 23,930,411.70 | 21,091,719.43 | 13.46 |
| 研发费用 | 55,109,635.76 | 46,352,628.78 | 18.89 |
| 财务费用 | -3,894,255.82 | -3,128,414.31 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029,709.57 | 19,931,061.94 | -105.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,990,706.42 | -3,036,002.78 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642,359,465.50 | -33,390,000.00 | 不适用 |

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 39,597.86 万元，较 2018 年增长 16.40%；营业成本 16,038.01 万元，较 2018 年增长 20.37%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 软件行业 | 395,978,625.16 | 160,380,121.16 | 59.50 | 16.40 | 20.37 | 减少 1.34 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 云应用平台 | 121,038,668.59 | 48,962,415.69 | 59.55 | 24.47 | 23.50 | 增加 0.32 个百分点 |
| 大数据中台 | 100,004,222.30 | 28,743,741.70 | 71.26 | 19.25 | 9.85 | 增加 2.46 个百分点 |
| SOA 集成平台 | 167,215,415.27 | 76,014,860.65 | 54.54 | 7.80 | 18.10 | 减少 3.96 个百分点 |
| 其他 | 7,720,319.00 | 6,659,103.12 | 13.75 | 94.65 | 117.92 | 减少 9.21 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 华北 | 182,083,838.29 | 81,412,291.50 | 55.29 | 22.53 | 34.63 | 减少 4.02 个百分点 |
| 华东 | 100,292,823.03 | 37,137,454.48 | 62.97 | 7.42 | -3.90 | 增加 4.36 个百分点 |
| 华南 | 75,247,876.84 | 29,419,852.98 | 60.90 | 34.12 | 57.89 | 减少 5.89 个百分点 |
| 西北 | 11,771,403.65 | 6,129,342.60 | 47.93 | 23.63 | 152.91 | 减少 26.62 个百分点 |
| 西南 | 10,735,275.05 | 1,910,321.52 | 82.21 | -18.10 | -73.31 | 增加 36.81 个百分点 |
| 华中 | 7,935,120.16 | 2,360,531.20 | 70.25 | -44.41 | -41.42 | 减少 1.52 个百分点 |
| 东北 | 6,014,942.43 | 1,426,692.32 | 76.28 | 15.49 | -23.98 | 增加 12.32 个百分点 |
| 海外 | 1,897,345.71 | 583,634.56 | 69.24 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

报告期内,公司按照产品划分为云应用平台、大数据中台和 SOA 集成平台三类业务,2019 年上述业务营业收入较上年分别增长 24.47%、19.25%、7.80%;此外,公司营业收入按照业务模式可划分为标准软件产品销售及维护服务、平台定制以及基于平台的应用开发技术服务,2019 年分别实现营业收入 7,368.07 万元、20,719.04 万元、11,510.76 万元,较上年分别增长 13.11%、17.68%、

16.27%。报告期内公司营业收入呈现稳定增长，主要是公司持续拓展行业领域市场、不断提升软件基础平台技术及产品竞争优势所致。

公司客户主要为金融、电信、政务、能源、制造业等领域的大中型企业事业单位，客户在北京、上海、广州、深圳等大型城市的分布集中度较高，故公司来源于华北、华东、华南地区的收入占比相对较高，2019年上述三个地区的收入占比为90.31%，较2018年上升2.69个百分点，且毛利率波动较小；其他收入占比较小的地区毛利率波动较大，主要是受个别订单毛利差异影响较大所致。

公司近三年综合毛利率整体保持平稳，分别为60.47%、60.84%、59.50%，2019年公司综合毛利率为59.50%，较上年下降了1.34个百分点，主要系报告期内人员成本上升所致。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|----------|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|-------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 软件行业 | | 160,380,121.16 | 100.00 | 133,235,088.89 | 100.00 | 20.37 | - |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例 (%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例 (%) | 本期金额较上年同期变动比例 (%) | 情况说明 |
| 云应用平台 | 自有人工成本 | 42,662,991.98 | 26.60 | 31,765,324.58 | 23.84 | 34.31 | - |
| | 外购技术服务 | 5,609,868.91 | 3.50 | 7,845,830.84 | 5.89 | -28.50 | - |
| | 代购软硬件 | 689,554.80 | 0.43 | 33,821.27 | 0.03 | 1,938.82 | - |
| 大数据中台 | 自有人工成本 | 23,804,839.90 | 14.84 | 19,588,955.15 | 14.70 | 21.52 | - |
| | 外购技术服务 | 4,746,107.18 | 2.96 | 6,144,653.02 | 4.61 | -22.76 | - |
| | 代购软硬件 | 192,794.62 | 0.12 | 433,153.42 | 0.33 | -55.49 | - |
| SOA 集成平台 | 自有人工成本 | 73,174,741.45 | 45.63 | 55,901,925.85 | 41.96 | 30.90 | - |
| | 外购技术服务 | 2,840,119.20 | 1.77 | 8,431,836.44 | 6.33 | -66.32 | - |
| | 代购软硬件 | - | - | 33,786.46 | 0.03 | -100.00 | - |
| 其他 | | 6,659,103.12 | 4.15 | 3,055,801.86 | 2.29 | 1.18 | - |

成本分析其他情况说明

2019 年公司营业成本 16,038.01 万元，较 2018 年增加 20.37%，主要系人员成本上升所致。其中云应用平台营业成本 4,896.24 万元，较上年增长 23.50%；大数据中台营业成本 2,874.37 万元，较上年增长 9.85%；SOA 集成平台营业成本 7,601.49 万元，较上年增长 18.10%。

各类产品中自有工成本分别增长 34.31%、21.52%、30.90%，外购技术服务成本分别下降 28.50%、22.76%、66.32%。主要是因为报告期内公司持续扩充自有技术团队，项目交付主要由自有人员完成，技术服务采购金额大幅降低。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 9,492.27 万元，占年度销售总额 23.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前5名客户

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额 | 占年度销售总额比例 (%) |
|----|------|---------------|---------------|
| 1 | 客户一 | 21,358,471.70 | 5.39 |
| 2 | 客户二 | 20,114,377.35 | 5.08 |
| 3 | 客户三 | 19,129,262.26 | 4.83 |
| 4 | 客户四 | 17,994,014.11 | 4.54 |
| 5 | 客户五 | 16,326,603.85 | 4.12 |
| 合计 | / | 94,922,729.27 | 23.97 |

其他说明

无

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 950.10 万元，占年度采购总额 63.92%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

公司前5名供应商

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 供应商名称 | 采购额 | 占年度采购总额比例 (%) |
|----|-------|--------------|---------------|
| 1 | 供应商一 | 5,169,513.42 | 34.78 |
| 2 | 供应商二 | 1,468,464.94 | 9.88 |
| 3 | 供应商三 | 1,268,857.01 | 8.54 |
| 4 | 供应商四 | 839,433.96 | 5.65 |
| 5 | 供应商五 | 754,716.97 | 5.08 |
| 合计 | / | 9,500,986.30 | 63.92 |

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|------|----------------|---------------|-------------|
| 销售费用 | 105,059,331.73 | 94,885,697.69 | 10.72 |
| 管理费用 | 23,930,411.70 | 21,091,719.43 | 13.46 |
| 研发费用 | 55,109,635.76 | 46,352,628.78 | 18.89 |
| 财务费用 | -3,894,255.82 | -3,128,414.31 | 不适用 |

4. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|-----------------|----------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029,709.57 | 19,931,061.94 | -105.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -543,990,706.42 | -3,036,002.78 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 642,359,465.50 | -33,390,000.00 | 不适用 |

(1) 经营活动产生的现金流量净额-102.97 万元，较去年同期减少 2,096.08 万元，主要是因为本期支付的薪酬费用增加及应收账款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额-54,399.07 万元，较去年同期减少 54,095.47 万元，主要系本期使用闲置资金购买银行保本型理财产品所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额 64,235.95 万元，较去年同期增长 67,574.95 万元，主要是因为本期公司进行股权融资并收到首次公开发行募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) | 情况说明 |
|---------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 283,852,926.61 | 26.08 | 186,677,093.05 | 47.46 | 52.06 | 主要因为公司进行了股权融资并收到首次公开发行募集资金的影响 |
| 交易性金融资产 | 542,310,758.90 | 49.82 | - | 不适用 | 不适用 | 本期购买的银行理财产品在交易性金融资产列示 |

| | | | | | | |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|----------------------------|
| 应收票据 | 2,657,440.00 | 0.24 | 4,289,440.00 | 1.09 | -38.05 | 主要系本期票据结算减少所致 |
| 应收账款 | 208,883,368.36 | 19.19 | 157,085,076.23 | 39.94 | 32.97 | 主要系本期销售增长所致 |
| 预付款项 | 64,244.96 | 0.01 | 44,735.60 | 0.01 | 43.61 | 本期预付网络使用费增加所致 |
| 其他应收款 | 3,689,534.79 | 0.34 | 6,576,310.55 | 1.67 | -43.90 | 本期在科创板上市,其他应收款中垫付的发行费用冲减所致 |
| 存货 | 28,593,687.59 | 2.63 | 20,505,864.42 | 5.21 | 39.44 | 本期尚未验收的项目成本增加所致 |
| 长期待摊费用 | 219,808.04 | 0.02 | 370,757.89 | 0.09 | -40.71 | 长期待摊费用按期摊销所致 |
| 其他应付款 | 16,800,343.77 | 1.54 | 7,112,205.14 | 1.81 | 136.22 | 本期尚未支付的发行费用增加所致 |
| 递延所得税负债 | 46,613.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 期末金融资产公允价值变动所致 |

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|--------------|
| 货币资金 | 3,560,216.25 | 款项性质为履约保函保证金 |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内行业经营性信息分析详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“（三）所处行业情况”。

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内公司新设子公司的情况：2019年1月本公司投资新设全资子公司普元软件科技（天津）有限公司，2019年5月本公司投资新设全资子公司苏州普元数字科技有限公司。

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 初始投资成本 | 期末账面价值 | 报告期内投资收益 | 公允价值变动情况 |
|---------|----------------|----------------|----------|------------|
| 交易性金融资产 | 542,000,000.00 | 542,310,758.90 | - | 310,758.90 |

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

四、公司关于公司未来发展的讨论与分析**(一) 行业格局和趋势**

√适用 □不适用

详见“第三节 公司业务概要”的“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明”的“（三）所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司战略是面向国民经济关键领域，为用户提供体系完整、自主可控、安全可靠的软件基础平台产品和解决方案，帮助关键领域用户实现软件基础平台国产化，促进国家信息安全。公司通过打造优秀团队、持续技术创新和优质的服务来实现这一战略目标，推动可持续的经营和财务表现。

为顺利实现发展战略目标，未来公司将继续专注于软件基础平台领域，并结合云计算、大数据、移动互联等新一代信息技术带来的变化，持续提升技术研发水平，加大专业化人才培养力度，进一步丰富和完善产品线，帮助用户更加适应新技术环境下的数字化转型需求。同时，公司将继

续深化“标准产品+平台定制+应用开发”的业务模式，拓展营销和服务的覆盖区域及行业应用领域，为公司的长期可持续发展打好基础。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司将继续秉承“助力用户搭建自主可控软件基础平台架构、加快实现数字化转型”的发展理念，在技术研发、业务拓展、内部管理、品牌建设等多方面深入发展，促进公司竞争力进一步提升。

1、技术研发计划

(1) 继续重点推进云应用平台、大数据中台领域技术发展

2020年，公司将结合募集资金项目建设，持续提升云计算、大数据、人工智能等新技术领域研发水平，加大专业化人才培养力度和研发投入，进一步扩大云应用平台、大数据中台业务领域竞争优势，帮助用户更加适应新技术环境下的数字化转型需求。

在云应用平台领域，公司将通过提升产品在云端的自助化、自动化、智能化水平，提升软件研发、运维效能，满足应用云化要求，加速业务创新。产品方面，公司将重点打造云流程平台、开发运维一体化平台、容器云平台、移动平台等产品的性能提升和功能改进，并在RPA流程机器人、移动端UI智能开发领域进行技术预研与产品原型建设。

在大数据中台领域，公司将在原有系列产品基础上，通过与大数据基础组件的对接，增强系统数据安全管控水平，帮助客户实现大数据内外流通与安全应用。产品方面，公司将发布新版本的数据共享发布平台、元数据平台等产品，着重提升数据整合、数据处理、数据发布的完整链路能力，提升数据关联性的分析性能与准确性，打造企业数据一张图能力；同时，公司还将在知识图谱、数据网关等领域进行技术预研与产品原型建设。

(2) 着重推进基础中间件发展及国产化替代工作

随着新一轮科技革命和产业变革的到来，信息安全上升为国家战略，作为信息技术体系的基石之一，国产基础软件的重要性日益突显，软件基础平台面临历史性的发展机遇。

2020年，公司将在原有SOA集成平台产品线基础上，加大基础中间件研发投入，推进基础中间件重点产品升级、丰富基础中间件产品组合，以更加适应国产化软件生态建设要求。产品方面，公司将重点进行应用服务器、数据集成平台、消息中间件等产品升级，兼容领域内最新国际标准，推进与国产芯片、操作系统、数据库等产品的适配，打造更适应新业务场景的高性能、高可靠的拳头产品，满足应用软件架构的升级需要。

2、市场拓展计划

云计算、大数据、移动互联等新一代互联网技术对大中型企事业单位的信息化建设提出了更高的要求，公司将凭借自身良好的技术基础及产品优势，加强底层平台技术与行业应用开发的融合，更好地支撑在重点行业平台及应用业务的持续创新与发展。2020年，公司将加大金融、电信、政务、能源、制造等重点行业客户的拓展力度，持续提升公司在重点行业的品牌影响力。同时，公司也将进一步加强营销体系的地域辐射范围，建立起以大区中心（上海、北京、广州）为枢纽，直接覆盖全国主要中心城市的两级销售网络，提高对客户需求的响应，降低运营成本，提高人均产值。

3、内部管理与人才建设计划

随着募集资金投资项目的实施以及公司业务的拓展，公司经营规模进一步扩大，对公司在战略规划制订、内部流程控制、日常运营管理、财务管理等方面都提出了更高要求。2020年，公司

将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，持续提升经营效率和盈利能力，为公司业务规模的快速发展提供管理保障。

同时，公司将持续提升人力资源建设水平，完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性。公司将加大人才培养和优秀人才的引进，对发展过程中所需要的关键岗位、素质和技能进行梳理，制定各关键岗位资源池建设计划，采用外部引进、内部选拔等多种灵活的方式进行后备人才的培养，形成具有竞争力的专业人才团队，为公司的快速发展夯实基础。

4、品牌建设计划

2020 年，公司将继续秉承创新的内容营销与品牌传播理念，以产品研发、技术创新成果为核心内容，筹划及参与更加精准、更具影响力的市场活动。公司将坚持合作共享的技术生态理念，通过微信公众号、自媒体平台、线上主题课程、行业市场会议、技术专题论坛等多元化载体和传播渠道，聚合目标群体，形成私域营销资源，不断拓宽内容创造与传播渠道，对专业受众群体形成扎实的技术影响力，培育和孵化潜在的业务机会，为公司的业务拓展打造扎实的品牌认知基础。

(四) 其他

适用 不适用

五、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、现金分红政策的制定

依据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，公司已在《公司章程》中明确了利润分配的原则及形式、现金分红政策、利润分配方案的决策程序和机制及利润分配政策的调整等事项，并制定了公司《首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在科创板上市后适用的分红政策及未来三年股东分红回报规划》（以下简称“《规划》”），公司于2019年4月6日召开的第三届董事会第三次会议、于2019年4月21日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过该《规划》。

根据《规划》，公司现金分红政策如下：

在具备现金分红的条件下，公司优先采用现金分红方式进行利润分配；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额提取法定公积金、任意公积金以后，在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，公司每年以现金方式累计分配的利润不低于当年实现的年均可分配利润的10%。

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

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

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

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

（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

公司现有现金分红政策保护了中小投资者的合法权益。

2、公司2019年度利润分配预案：

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为50,274,595.54元，其中，母公司实现净利润47,297,164.79元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2019年当年实际可供股东分配利润42,567,448.31元。截至2019年12月31日，母公司累计可供分配利润166,781,390.31元，资本公积为676,615,249.70元。

根据公司目前总体经营情况及公司所处发展阶段，公司2019年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10股派发现金红利人民币1.60元（含税），预计派发现金红利总额为15,264,000.00元，占公司2019年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.36%；公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司 2019 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，独立董事对此预案进行审核并发表了明确同意的独立意见，监事会对利润分配预案进行了审核并提出同意的审核意见。本预案尚需公司股东大会审议通过。

3、报告期内，公司现金分红政策的制定、执行符合《公司章程》的规定，分红标准和比例明确、清晰，现金分红决策程序和机制完备。独立董事尽责履职并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益能够得到充分保护。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度 | 每 10 股送红股数（股） | 每 10 股派息数（元）（含税） | 每 10 股转增数（股） | 现金分红的数额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） |
|--------|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019 年 | 0 | 1.60 | 0 | 15,264,000.00 | 50,274,595.54 | 30.36 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 48,031,423.44 | 0.00 |
| 2017 年 | 0 | 5.00 | 0 | 33,390,000.00 | 42,351,818.10 | 78.84 |

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|------------|------|-----|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行的承诺 | 股份限售 | 刘亚东 | <p>(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或委托他人管理本人于公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持普元信息股票的，减持价格将不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(4) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守前述规定。</p> <p>(5) 本人将长期持有普元信息股份，保持所持股份稳定。普元信息上市后，本人将严格遵守本人所作出的关于本人持有的普元信息股份锁定的承诺。</p> <p>(6) 本人所持普元信息之股份的锁定期届满后，在遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9</p> | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：自公司上市之日起 36 个月内及担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间至离职后 6 个月内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|---------|--|----------------------------------|---|---|---|---|
| | | <p>号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定并切实履行本次发行其他各项承诺的前提下,本人将根据届时证券市场情况、本人资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持本人持有的普元信息的股份。</p> <p>(7)在普元信息上市后,且本人作为普元信息主要股东期间,如本人确定减持所持普元信息股份的,将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知普元信息,并由普元信息按照相关法律法规及监管规则的规定履行信息披露义务,自普元信息披露本人减持意向之日起3个交易日后,本人方可实施减持。</p> <p>(8)普元信息存在重大违法情形,触及退市标准的,自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前,本人不得减持公司股份。</p> <p>(9)本人所持普元信息股份锁定期届满后,如本人确定减持所持普元信息股份的,将通过二级市场集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让等相关法律法规及证券交易所规则允许的方式进行。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 君度德瑞、王岚 | <p>(1)自普元信息股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,本人/本企业不转让或者委托他人管理本人/本企业在上市前直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2)普元信息上市后,本人/本企业将严格遵守本人/本企业所作出的关于本人/本企业持有的普元信息股份锁定的承诺。</p> <p>(3)在本人/本企业所持普元信息之股份的锁定期届满后,本人/本企业在遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份减持的规定并切实履行本次发行其他各项承诺的前提下,本人/本企业将根据届时证券市场情况、本人/本企业资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持本人/本企业持有的普元信息的股份。</p> <p>(4)在普元信息上市后,且本人/本企业作为普元信息主要股东期间,如本人/本企业确定减持所持普元信息股份的,将提前将拟减持数量</p> | 承诺时间:2019年5月26日,期限:自公司上市之日起12个月内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | 和减持原因等信息以书面方式通知普元信息，并由普元信息按照相关法律法规及监管规则的规定履行信息披露义务，自普元信息披露本人/本企业减持意向之日起 3 个交易日后，本人/本企业方可实施减持。 (5) 在本人/本企业所持普元信息股份锁定期届满后，如本人/本企业确定减持所持普元信息股份的，将通过二级市场集中竞价交易方式、大宗交易、协议转让等方式等相关法律法规及证券交易所规则允许的方式进行。 | | | | | |
| 股份限售 | 董事杨玉宝、司建伟，高级管理人员杨玉宝、司建伟、聂拥军、焦烈焱、逯亚娟 | (1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 (2) 自公司股票上市后六个月内，如公司股票连续二十个交易日的收盘价（公司上市后发生除权除息事项的，价格应作相应调整，下同）均低于发行价，或者公司股票上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长六个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 (3) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持普元信息股票的，减持价格将不低于发行价，若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价为除权除息后的价格。 (4) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间，将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。 (5) 若公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。 | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：自公司上市之日起 12 个月内及担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间至离职后 6 个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 陈凌 | (1) 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在公司上市前直接或间接持有的公司股份，也不提议由公司回购该部分股份。 | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：自公司上市 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|---------------------|--|--|---|---|---|---|
| | | <p>(2) 本人在担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间, 将向公司申报所持有的公司股份及其变动情况, 每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。离职后 6 个月内, 不转让本人持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的, 本人承诺在原任职期内和原任职期满后 6 个月内, 仍遵守上述规定。</p> <p>(3) 若公司存在重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本人不得减持公司股份。</p> | 之日起 12 个月内及担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间至离职后 6 个月内 | | | | |
| 股份限售 | 核心技术人员王葱权、袁义、王克强、甄强 | <p>(1) 本人自公司股票上市之日起 12 个月内及本人离职后 6 个月内不转让或委托他人管理本人于公司上市前直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 本人自所持公司本次发行并上市前股份限售期满之日起 4 年内, 每年转让的公司上市前股份不得超过上市时所持公司上市前股份总数的 25%, 减持比例可以累积使用。</p> <p>(3) 本人将严格遵守法律法规以及证券交易所业务规则对核心技术人员股份转让的其他规定。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给公司及其控制的企业造成的一切损失。</p> | 承诺时间: 2019 年 5 月 26 日, 期限: 自公司上市之日起 12 个月内及离职后 6 个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 刘剑 | <p>(1) 自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内, 本人不转让或委托他人管理本人于上市前直接或间接持有的公司股份, 也不提议由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 公司上市后 6 个月内, 如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价, 本人持有公司股票的锁定期限将自动延长 6 个月。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(3) 本人在持有公司股票锁定期届满后两年内拟减持公司股票的, 减持价格将不低于公司股票的发行价。若公司上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的, 上述发行价为除权除息后的价格。</p> <p>(4) 本人在刘亚东担任公司董事、监事、高级管理人员职务期间,</p> | 承诺时间: 2019 年 5 月 26 日, 期限: 自公司上市之日起 36 个月内、刘亚东在职及离职后 6 个月内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | <p>每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五。在刘亚东离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。若刘亚东在担任公司董事、监事、高级管理人员的任职届满前离职的，本人承诺在刘亚东原任职期内和原任职期满后 6 个月内，仍遵守上述规定。</p> <p>(5) 公司存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不得减持公司股份。</p> <p>(6) 若本人违反上述承诺，本人同意实际减持股票所得收益归公司所有。</p> | | | | | |
| 股份限售 | 网宿晨徽、芜湖鲲鹏 | <p>(1) 自普元信息完成增资工商变更登记之日（即 2019 年 3 月 27 日）起三十六个月内，本企业不转让或者委托他人管理直接或间接持有的普元信息上市前已发行的股份，也不由普元信息回购该部分股份。</p> <p>(2) 若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。</p> | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：自 2019 年 3 月 27 日起 36 个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 股份限售 | 公司其他股东 | <p>(1) 自普元信息股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理在上市前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>(2) 若本企业违反上述承诺，本企业同意实际减持股票所得收益归公司所有。</p> | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：自公司上市之日起 12 个月内 | 是 | 是 | - | - |
| 分红 | 普元信息 | <p>公司股东分红回报规划着眼于公司长远的可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标、股东意愿和要求、社会资金成本和外部融资环境等因素，平衡业务持续发展与股东综合回报二者间的关系，以三年为一个周期制定股东分红回报规划，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，并保证公司股利分配政策的连续性和稳定性。公司股东分红回报规划制定充分考虑和听取公司股东（特别是公众投资者）、独立董事和监事的意见，实行积极、持续、稳定的利润分配政策，坚持优先现金方式分配利润的基本原则。</p> <p>公司当年实现盈利、且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告</p> | 承诺时间：2019 年 5 月 26 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--|--|---|---|---|---|
| | | | 告，公司应当采取现金方式分配利润。除特殊情况外，在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 刘亚东 | | (1) 本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司及其子公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司及其子公司业务有直接或间接竞争的公司或企业拥有任何权益（不论直接或间接）。(2) 本人保证及承诺不会直接或间接发展、经营或协助经营或参与或从事与公司及其子公司业务相竞争的任何活动。(3) 本人如拟出售与公司及其子公司生产、经营相关的任何其它资产、业务或权益，公司均有优先购买的权利；本人将尽最大努力使有关交易的价格公平合理，且该等交易价格按与独立第三方进行正常商业交易的交易价格为基础确定。(4) 本人将依法律、法规及公司的规定向公司及有关机构或部门及时披与公司及其子公司业务构成竞争或可能构成竞争的任何业务或权益的详情。(5) 自本函签署之日起，若公司及其子公司未来开拓新的业务领域而导致本人及本人所控制的其他公司及企业所从事的业务与公司及其子公司构成竞争，本人将终止从事该业务，或由公司在同等条件下优先收购该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关联关系的第三方。(6) 本人将不会利用公司实际控制人的身份进行损害公司及其子公司或其它股东利益的经营活动。(7) 如实际执行过程中，本人违反首次公开发行时已作出的承诺，将采取以下措施：①及时、充分披露承诺未得到执行、无法执行或无法按期执行的原因；②向公司及其投资者提出补充或替代承诺，以保护公司及其投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交股东大会审议；④给投资者造成直接损失的，依法赔偿损失；⑤有违法所得的，按相关法律法规处理；⑥其他根据届时规定可以采取的其他措施。(8) 本承诺函在本人作为公司控股股东及实际控制人期间有效。 | 承诺时间：2019年5月26日，期限：自承诺函出具之日起，在本人作为公司控股股东及实际控制人期间有效 | 是 | 是 | - | - |
| 解决关联交易 | 刘亚东、君度德瑞、王岚 | | (1) 本人/本企业将按照《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件以及普元信息公司章程的有关规定行使股东权利和承担股东义务，在普元信息股东大会对涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。(2) 本人/本企业保证不利用关联交易非法占用普元信息的资金、资产、谋取其他任何不正当 | 承诺时间：2019年5月26日，期限：自承诺函出具之日起，在本人/本企业为公 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|---|------------------|---|---|---|---|
| | | 利益或使普元信息承担任何不正当的义务，不利用关联交易损害普元信息及其他股东的利益。（3）就本人/本企业及本人/本企业控制的企业与普元信息的关联交易，本人/本企业保证关联交易按照公平、公允、等价有偿和市场化的原则进行，依法与普元信息签署相关交易协议，以与无关联关系第三方进行相同或相似交易的价格为基础确定关联交易价格以确保其公允性、合理性，按照有关法律法规、规章、规范性法律文件、普元信息公司章程、内部制度的规定履行关联交易审批程序，及时履行信息披露义务和办理有关报批程序，并按照约定严格履行已签署的相关交易协议。 | 司 5%以上股东期间有效 | | | | |
| 其他 | 刘亚东、公司董事、高级管理人员 | <p>（1）公司控股股东/实际控制人刘亚东根据中国证监会相关规定对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了如下承诺：①不越权干预公司经营管理活动；②不侵占公司利益；③前述承诺是无条件且不可撤销的。若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对普元信息或其股东造成损失的，本人将依法给予补偿。</p> <p>（2）董事、高级管理人员承诺：①忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益；②不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；③董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；④承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；⑤承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；⑥承诺如公司未来拟对本人实施股权激励，公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩⑦本承诺函出具日后至公司本次发行并上市实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> | 2019年5月26日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 普元信息 | <p>公司关于股份回购和赔偿投资者损失承诺：</p> <p>（1）本公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形。本公司对招股说</p> | 2019年5月26日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----|--|-----------------------|---|---|---|---|
| | | <p>说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若本公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若普元信息股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括本公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；本公司将督促公司的控股股东购回其已转让的限售股股份，购回价格为转让价格加上同期银行存款利息（若普元信息股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）和购回公告前 30 个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。</p> | | | | | |
| 其他 | 刘亚东 | <p>公司控股股东、实际控制人刘亚东关于股份回购和赔偿投资者损失承诺：</p> <p>(1) 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在以欺骗手段骗取发行注册的情形。本人对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 若公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在该等违法事实被证券监管部门作出认定或处罚决定后，依法督促公司回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格加上同期银行存款利息（若普元信息股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）；本人将依法购回本人已转让的限售股股份，购回价格为发行价格加上同期银行存款利息（若普元信息股票有派息、送股、资本公积金转增股本</p> | 2019 年 5 月 26 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|-------------------------|---|---|---|---|
| | | 等除权、除息事项的，回购的股份包括公司首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）和购回公告前30个交易日普元信息股票每日加权平均价的算术平均值孰高者确定，并根据相关法律法规规定的程序实施。 | | | | | |
| 其他 | 普元信息、刘亚东 | 公司及控股股东、实际控制人刘亚东对欺诈发行上市的股份购回承诺：（1）保证公司本次公开发行股票并在科创板上市不存在任何欺诈发行的情形；（2）如公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，公司/本人将在中国证监会等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。 | 2019年5月26日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 刘亚东、杨玉宝、司建伟、夏子帮、焦烈焱、聂拥军、逯亚娟 | 关于稳定股价的措施和承诺： 1、启动股价稳定预案的条件 自公司首次公开发行股票并上市之日起三年内，若出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产情形时（以下简称“启动条件”；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整），公司、控股股东、董事和高级管理人员（独立董事及依法不能持有本公司股票的董事和高级管理人员除外，下同）应在十个交易日内协商确定采取以下部分或全部措施稳定公司股价：（1）公司回购公司股票；（2）公司控股股东增持公司股票；（3）公司董事和高级管理人员增持公司股票；（4）其他证券监管部门认可的方式。 2、未履行稳定股价措施的约束措施 在启动股价稳定措施的条件满足时，如公司、控股股东、董事、高级管理人员均未采取上述稳定股价的具体措施，公司、控股股东、有增持义务的董事、高级管理人员承诺接受以下约束措施：（1）公司未履行股价稳定措施的，公司将在未履行股价稳定措施的事实得到确认的5个交易日内公告相关情况，公司将公开说明未采取稳定股价措施的具体原因。（2）控股股东未履行股价稳定措施的，公司将在事实得到确认的5个交易日内公告相关情况，控股股东将公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因。公司可等额扣留控股股东在当年及以 | 2019年5月26日，期限：自上市之日起三年内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------|--|-----------------------|---|---|---|---|
| | | 后年度的现金分红，直至控股股东履行相应的稳定股价义务。(3) 公司董事、高级管理人员未履行股价稳定措施的，公司将在事实得到确认的 5 个交易日内公告相关情况，负有增持股票义务的公司董事、高级管理人员将未采取上述稳定股价措施的具体原因。自违反前述承诺之日起，公司有权将上述董事、高级管理人员的薪酬予以暂时扣留，直至董事、高级管理人员履行相应的稳定股价义务。 | | | | | |
| 其他 | 普元信息、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 | <p>(1) 公司向中国证监会、上海证券交易所提交的首次公开发行股票并在科创板上市的招股说明书及其他披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。</p> <p>(2) 若中国证监会、上海证券交易所或其他有权部门认定招股说明书所载内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后依法赔偿投资者的损失。</p> | 2019 年 5 月 26 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 普元信息 | <p>关于未履行承诺约束措施的承诺：</p> <p>(1) 本公司保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2) 若本公司非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任，则本公司承诺将采取以下措施予以约束：①本公司将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任；②本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉；③若因本公司未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失，本公司将依法向投资者赔偿损失；投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据本公司与投资者协商确定。本公司将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结自有资金，从而为本公司根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。</p> | 2019 年 5 月 26 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 刘亚东、君 | <p>关于未履行承诺约束措施的承诺：</p> <p>(1) 本人/本企业保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的</p> | 2019 年 5 月 26 日，期限：长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--------------|---|--------------------|---|---|---|---|
| | 度德瑞、王岚 | <p>全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2) 若本人/本企业非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任, 则本人/本企业承诺将采取以下措施予以约束: ①本人/本企业将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉; ②本人/本企业将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任; ③若因本人/本企业未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人/本企业将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。本人/本企业将自愿按照相应的赔偿金额申请冻结本人/本企业所持有的相应市值的发行人股票, 从而为本人/本企业根据法律法规的规定及监管部门要求赔偿投资者的损失提供保障。如果本人/本企业未承担前述赔偿责任, 则本人/本企业持有的发行人上市前的股份在本人/本企业履行完毕前述赔偿责任前不得转让, 同时发行人有权扣减本人/本企业所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> | | | | | |
| 其他 | 董事、监事、高级管理人员 | <p>关于未履行承诺约束措施的承诺:</p> <p>(1) 本人保证将严格履行在公司上市招股说明书中所披露的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。</p> <p>(2) 若本人非因不可抗力原因导致未能履行上述全部公开承诺事项中各项义务或责任, 则本人承诺将采取以下措施予以约束: ①本人将按照有关法律法规的规定及监管部门的要求承担相应责任; ②本人将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会投资者道歉; ③若因本人未能履行上述承诺事项导致投资者在证券交易中遭受损失, 本人将依法向投资者赔偿损失; 投资者损失根据证券监管部门、司法机关认定的方式及金额确定或根据发行人与投资者协商确定。自本人完全消除未履行相关承诺事项所产生的不利影响之前, 本人不得以任何方式减持所持有的发行人股份(如有)或以任何方式要求发行人为本人增加薪资或津贴; ④如果本人未承担前述赔偿责任, 公司有权扣减本人从公司所获分配的现金分红(如有)用于承担前述赔偿责任; ⑤如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有。</p> | 2019年5月26日, 期限: 长期 | 否 | 是 | - | - |

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本年报“第十一节 财务报告”的“五、重要会计政策及会计估计”的“41、重要会计政策和会计估计的变更。”

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|--------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 63.60 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 4 |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 众华会计师事务所（特殊普通合伙） | / |
| 保荐人 | 民生证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2019 年 5 月 16 日召开的公司 2018 年度股东大会审议通过，公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十三、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十四、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

适用 不适用

2、承包情况

适用 不适用

3、租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
|--------|------|----------------|----------------|---------|
| 银行理财产品 | 募集资金 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | 0.00 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 142,000,000.00 | 142,000,000.00 | 0.00 |

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十五、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十六、积极履行社会责任的工作情况**(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

(二) 社会责任工作情况

1. 股东和债权人权益保护情况

√适用 □不适用

公司一直以“持续创新为客户创造价值、帮助员工成功”为使命，坚持“诚实、尊重、超越自我，合作、共赢、创造价值”为核心价值观，不断积聚实力、持续创新，追求全体员工物质与精神幸福的同时，为社会进步发展做出自己的贡献。

(1) 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，不断完善和规范公司内控体系和治理结构，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等，为公司各项运作提供了规范依据，促进公司健康的发展，依法召开董事会、监事会、股东大会，各项议案均履行合法审议程序，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。

(2) 公司已经根据《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，制定了《普元信息技术股份有限公司投资者关系管理办法》，董事会办公室为信息披露及投资者关系负责部门，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东进行信息披露。通过投资者电话专线、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。通过多种形式不断加深投资者对公司发展战略、运营情况、管理团队、未来发展等情况的了解，增强投资者对公司的认同度。同时，公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

2. 职工权益保护情况

√适用 □不适用

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，与所有员工签订《劳动合同》，对员工的薪酬、福利、工作时间、休假、劳动保护等员工权益进行了制度规定和有力保护。通过多种途径和方式提高员工的生活质量，为员工创造、提供广阔的发展平台和施展个人才华的机会，促进员工与企业的共同进步。

3. 供应商、客户和消费者权益保护情况

√适用 □不适用

公司建立了供应商管理制度，明确各项采购流程、采购标准和管理规范，加强资金管理和财务风险控制，构建公平诚信的采购供应体系，切实保障供应商的合法权益。公司始终秉持诚信经营、互利共赢的原则，以为客户创造价值为服务理念，与客户建立长期友好的合作关系，切实维护客户的权益，在业内赢得了良好的信誉和口碑。

4. 产品安全保障情况

√适用 □不适用

公司一直坚持为客户提供安全的产品与服务，严格把控产品安全 and 质量，注重产品安全责任，高度重视产品研发、测试的质量管理，建立了完善系统的质量控制体系，先后通过了 CMMI5 软件能力成熟度认证、ISO9001 质量管理体系认证和 ISO27001 信息安全体系认证，确保软件产品的质量控制。

截止本报告出具之日，公司产品未发生安全事故。

5. 公共关系、社会公益事业情况

适用 不适用

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十七、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|------------|--------|-------------|----|-------|-----------|------------|------------|--------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 66,780,000 | 100.00 | 2,181,201 | | | 4,770,000 | 6,951,201 | 73,731,201 | 77.29 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 66,780,000 | 100.00 | 2,181,201 | | | 4,770,000 | 6,951,201 | 73,731,201 | 77.29 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 13,684,121 | 20.49 | 2,181,201 | | | 4,770,000 | 6,951,201 | 20,635,322 | 21.63 |
| 境内自然人持股 | 53,095,879 | 79.51 | | | | | | 53,095,879 | 55.66 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | | | 21,668,799 | | | | 21,668,799 | 21,668,799 | 22.71 |
| 1、人民币普通股 | | | 21,668,799 | | | | 21,668,799 | 21,668,799 | 22.71 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、普通股股份总数 | 66,780,000 | 100.00 | 23,850,000 | | | 4,770,000 | 28,620,000 | 95,400,000 | 100.00 |

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

(1) 2019年3月9日,公司召开第三届董事会第二次会议,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》,上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)、芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业(有限合伙)以10.4822元/股认购公司新发行股份477.00万股。2019年3月14日,公司与网宿晨徽、芜湖鲲鹏、刘亚东签署《股份认购协议》。2019年3月25日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议通过《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。2019年3月27日,公司完成工商变更登记,并领取《营业执照》(证件编号:00000000201903270044)。本次增资完成后,公司股份总数由6,678万股变更为7,155万股。

(2) 经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年10月14日审核同意,并经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号)同意注册,公司获准向社会公开发行人民币普通股2,385万股,并于2019年12月4日在上海证券交易所上市。本次发行完成后,公司股份总数由7,155万股变更为9,540万股。

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

(1) 报告期内,网宿晨徽和芜湖鲲鹏认购公司新发行股份477.00万股,公司收到投资款人民币50,000,094.00元,增加股本人民币4,770,000.00元,增加资本公积人民币45,230,094.00元。

(2) 报告期内,本公司在上海证券交易所科创板首次公开发行人民币普通股2,385.00万股,增加股本人民币23,850,000.00元,增加资本公积人民币560,700,538.32元。

单位:元/股 币种:人民币

| 项目 | 2019年 | 2019年(注) |
|--------------------|--------|----------|
| 基本每股收益 | 0.695 | 0.753 |
| 稀释每股收益 | 0.695 | 0.753 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | 10.092 | 4.916 |

注:2019年同口径的基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产按2019年不发行股份的情况下计算。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：万股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|--------|----------|------------|------------|--------------|-----------------|
| 刘亚东 | 0 | 0 | 2,277.1802 | 2,277.1802 | IPO 首发原始股份限售 | 2022 年 12 月 4 日 |
| 君度德瑞 | 0 | 0 | 872.7271 | 872.7271 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 王岚 | 0 | 0 | 540.2597 | 540.2597 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 网宿晨徽 | 0 | 0 | 333.9000 | 333.9000 | IPO 首发原始股份限售 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 杨玉宝 | 0 | 0 | 313.9170 | 313.9170 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 天津和光 | 0 | 0 | 218.1819 | 218.1819 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 焦烈焱 | 0 | 0 | 177.4091 | 177.4091 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 聂拥军 | 0 | 0 | 175.9274 | 175.9274 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 司建伟 | 0 | 0 | 169.3776 | 169.3776 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 王克强 | 0 | 0 | 159.5332 | 159.5332 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 东土创赢 | 0 | 0 | 147.5414 | 147.5414 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 芜湖鲲鹏 | 0 | 0 | 143.1000 | 143.1000 | IPO 首发原始股份限售 | 2022 年 3 月 27 日 |
| 袁义 | 0 | 0 | 126.9332 | 126.9332 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 叶嵘 | 0 | 0 | 115.8961 | 115.8961 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 王葱权 | 0 | 0 | 108.1132 | 108.1132 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 李健 | 0 | 0 | 100.0000 | 100.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 甄强 | 0 | 0 | 99.5674 | 99.5674 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 刘尔洪 | 0 | 0 | 91.5636 | 91.5636 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 徐国良 | 0 | 0 | 90.0000 | 90.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 周立 | 0 | 0 | 78.1593 | 78.1593 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 杨卫东 | 0 | 0 | 56.6385 | 56.6385 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 千泉投资 | 0 | 0 | 53.5544 | 53.5544 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 尹锋 | 0 | 0 | 50.0000 | 50.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 吴巍 | 0 | 0 | 43.8803 | 43.8803 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 合业众源 | 0 | 0 | 43.5616 | 43.5616 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 余紫秋 | 0 | 0 | 40.0000 | 40.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |

| | | | | | | |
|------|---|---|---------|---------|--------------|-----------------|
| 逯亚娟 | 0 | 0 | 38.0447 | 38.0447 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 曹宗伟 | 0 | 0 | 37.0000 | 37.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 李浩浩 | 0 | 0 | 35.3000 | 35.3000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 张绪霖 | 0 | 0 | 33.4210 | 33.4210 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 创明泽志 | 0 | 0 | 32.8457 | 32.8457 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 张宝国 | 0 | 0 | 27.5000 | 27.5000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 陈勇强 | 0 | 0 | 25.4000 | 25.4000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 成燕 | 0 | 0 | 20.0000 | 20.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 关亚琴 | 0 | 0 | 17.8000 | 17.8000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 刘剑 | 0 | 0 | 16.1039 | 16.1039 | IPO 首发原始股份限售 | 2022 年 12 月 4 日 |
| 王程志 | 0 | 0 | 15.6404 | 15.6404 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 贺通 | 0 | 0 | 12.6235 | 12.6235 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 张琴芳 | 0 | 0 | 12.3000 | 12.3000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 帅小艳 | 0 | 0 | 12.2625 | 12.2625 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 李亮 | 0 | 0 | 12.0000 | 12.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 郝振明 | 0 | 0 | 11.6987 | 11.6987 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 杨炜 | 0 | 0 | 10.0209 | 10.0209 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 程朝晖 | 0 | 0 | 10.0000 | 10.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 骆冉 | 0 | 0 | 9.5000 | 9.5000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 唐军 | 0 | 0 | 9.3974 | 9.3974 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 刘航 | 0 | 0 | 9.3974 | 9.3974 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 钱军 | 0 | 0 | 8.9765 | 8.9765 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 施杰 | 0 | 0 | 8.5000 | 8.5000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 邓涛 | 0 | 0 | 7.9271 | 7.9271 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 贺向阳 | 0 | 0 | 7.0000 | 7.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 刘相 | 0 | 0 | 7.0000 | 7.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 顾伟 | 0 | 0 | 7.0000 | 7.0000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 周海涛 | 0 | 0 | 6.5000 | 6.5000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 丁向武 | 0 | 0 | 6.2023 | 6.2023 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 乔彦军 | 0 | 0 | 5.8874 | 5.8874 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |

| | | | | | | |
|----------------|---|---|------------|------------|--------------|-----------------|
| 孙鸿勋 | 0 | 0 | 5.6385 | 5.6385 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 蒋小慰 | 0 | 0 | 5.6385 | 5.6385 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 王磊 | 0 | 0 | 5.3171 | 5.3171 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 沈培林 | 0 | 0 | 4.7869 | 4.7869 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 郑治国 | 0 | 0 | 4.2566 | 4.2566 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 晏斐 | 0 | 0 | 4.0768 | 4.0768 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 林地发 | 0 | 0 | 3.9469 | 3.9469 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 肖菁 | 0 | 0 | 3.8529 | 3.8529 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 李拥军 | 0 | 0 | 3.7590 | 3.7590 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 臧一超 | 0 | 0 | 3.5000 | 3.5000 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 李健民 | 0 | 0 | 3.4770 | 3.4770 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 孙书滨 | 0 | 0 | 3.3831 | 3.3831 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 胡宗山 | 0 | 0 | 3.1951 | 3.1951 | IPO 首发原始股份限售 | 2020 年 12 月 4 日 |
| 民生证券投资 有限公司 | 0 | 0 | 119.2500 | 119.2500 | 保荐机构战略配售限售 | 2021 年 12 月 4 日 |
| 网下限售账 户 | 0 | 0 | 98.8701 | 98.8701 | 网下发行限售 | 2020 年 6 月 4 日 |
| 合计 | 0 | 0 | 7,373.1201 | 7,373.1201 | / | / |

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

| 股票及其衍生证券的种类 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|-------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| 普通股股票类 | | | | | | |
| 人民币普通股(A股) | 2019/11/22 | 26.90 | 23,850,000 | 2019/12/4 | 23,850,000 | / |

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

√适用 □不适用

经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2019 年 10 月 14 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2016 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,385 万股，并于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市。本次发行完成后，公司股份总数由 7,155 万股变更为 9,540 万股。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

2019 年 3 月 9 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）、芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业（有限合伙）以 10.4822 元/股认购公司新发行股份 477.00 万股。2019 年 3 月 14 日，公司与网宿晨徽、芜湖鲲鹏、刘亚东签署《股份认购协议》。2019 年 3 月 25 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》。2019 年 3 月 27 日，公司完成工商变更登记，并领取《营业执照》（证件编号：00000000201903270044）。本次增资完成后，公司股份总数由 6,678 万股变更为 7,155 万股。

2019 年 12 月，公司发行新股 2,385 万股，公司普通股股份总数由 7,155 万股增加至 9,540 万股。

报告期内，上述两次股份变动前后公司实际控制人均未发生变化，股份数量及股东结构的变化详见本节“一、普通股股本变动情况”之“普通股股本变动情况表”。

报告期初资产总额为 39,330.53 万元，负债总额为 11,530.83 万元，资产负债率为 29.32%；报告期末资产总额为 108,845.37 万元，负债总额为 12,563.15 万元，资产负债率为 11.54%。

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

| | |
|------------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 7,323 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,073 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

存托凭证持有人数量

□适用 √不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|------------|---------|-----------------|--------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 包含转融通借 出股份的限售 股份数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 刘亚东 | 0 | 22,771,802 | 23.87 | 22,771,802 | 22,771,802 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） | 0 | 8,727,271 | 9.15 | 8,727,271 | 8,727,271 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 王岚 | 0 | 5,402,597 | 5.66 | 5,402,597 | 5,402,597 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙） | +3,339,000 | 3,339,000 | 3.50 | 3,339,000 | 3,339,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 杨玉宝 | 0 | 3,139,170 | 3.29 | 3,139,170 | 3,139,170 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 0 | 2,181,819 | 2.29 | 2,181,819 | 2,181,819 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 焦烈焱 | 0 | 1,774,091 | 1.86 | 1,774,091 | 1,774,091 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 聂拥军 | 0 | 1,759,274 | 1.84 | 1,759,274 | 1,759,274 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 司建伟 | 0 | 1,693,776 | 1.78 | 1,693,776 | 1,693,776 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 王克强 | 0 | 1,595,332 | 1.67 | 1,595,332 | 1,595,332 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 800,000 | | 人民币普通股 | 800,000 | | | | |
| 梁为民 | 306,452 | | 人民币普通股 | 306,452 | | | | |
| 史久武 | 257,828 | | 人民币普通股 | 257,828 | | | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------|---------|
| 何吕芳 | 192,000 | 人民币普通股 | 192,000 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 178,855 | 人民币普通股 | 178,855 |
| 邵伟 | 150,623 | 人民币普通股 | 150,623 |
| 黄劲平 | 150,000 | 人民币普通股 | 150,000 |
| 戚剑伟 | 139,862 | 人民币普通股 | 139,862 |
| 谌贻胜 | 130,372 | 人民币普通股 | 130,372 |
| 吴雪丹 | 122,037 | 人民币普通股 | 122,037 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|----------------------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 刘亚东 | 22,771,802 | 2022年12月4日 | 0 | 上市之日起36个月内 |
| 2 | 宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙） | 8,727,271 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 3 | 王岚 | 5,402,597 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 4 | 上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 3,339,000 | 2022年3月27日 | 0 | 自2019年3月27日起36个月内 |
| 5 | 杨玉宝 | 3,139,170 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 6 | 天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,181,819 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 7 | 焦烈焱 | 1,774,091 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 8 | 聂拥军 | 1,759,274 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 9 | 司建伟 | 1,693,776 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 10 | 王克强 | 1,595,332 | 2020年12月4日 | 0 | 上市之日起12个月内 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

截止报告期末公司前 10 名境内存托凭证持有人情况表适用 不适用**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**适用 不适用**(三) 截止报告期末表决权数量前十名股东情况表**适用 不适用**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前 10 名股东**适用 不适用**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**适用 不适用**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**适用 不适用

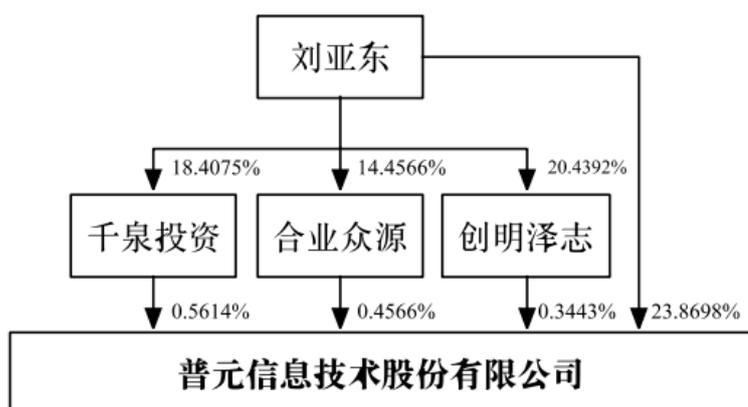
单位:股

| 股东名称 | 与保荐机构的关系 | 获配的股票/存托凭证数量 | 可上市交易时间 | 报告期内变动数量 | 期末持有数量 |
|----------------|----------|--------------|-----------------|----------|-----------|
| 民生证券投资 有限公司 | 全资子公司 | 1,192,500 | 2021 年 12 月 4 日 | 0 | 1,192,500 |

四、控股股东及实际控制人情况**(一) 控股股东情况****1 法人**适用 不适用**2 自然人**适用 不适用

| | |
|----------------|------------|
| 姓名 | 刘亚东 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理。 |

3 公司不存在控股股东情况的特别说明适用 不适用**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**适用 不适用**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

| | |
|----------------------|------------|
| 姓名 | 刘亚东 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理。 |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

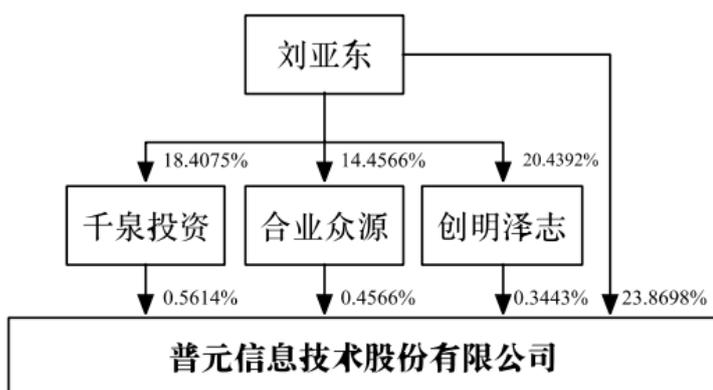
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

七、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况

适用 不适用

八、特别表决权股份情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|--------------|--------------|----|----|----------|---------|------------|------------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 刘亚东 | 董事长、总经理 | 男 | 60 | 2015年6月 | 2021年6月 | 22,771,802 | 22,771,802 | 0 | 无 | 52.62 | 否 |
| 司建伟 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 2015年6月 | 2021年6月 | 1,693,776 | 1,693,776 | 0 | 无 | 91.67 | 否 |
| 杨玉宝 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 54 | 2015年6月 | 2021年6月 | 3,139,170 | 3,139,170 | 0 | 无 | 69.43 | 否 |
| 夏子帮 | 董事 | 男 | 35 | 2017年11月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 施俭 | 独立董事 | 女 | 57 | 2019年3月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 3.75 | 否 |
| 易爱民 | 独立董事 | 男 | 53 | 2015年6月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 周辉 | 独立董事 | 男 | 50 | 2015年6月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 5.00 | 否 |
| 连向阳 (已离任) | 独立董事 | 男 | 48 | 2015年6月 | 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 1.25 | 否 |
| 陈凌 | 职工代表监事、监事会主席 | 女 | 38 | 2018年6月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 33.43 | 否 |
| 黄庆敬 | 监事 | 男 | 35 | 2017年11月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 38.20 | 否 |
| 刘开锋 | 监事 | 男 | 40 | 2019年3月 | 2021年6月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 郑理 (已离任) | 监事 | 女 | 30 | 2017年11月 | 2019年3月 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.97 | 否 |
| 聂拥军 | 副总经理 | 男 | 48 | 2015年6月 | 2021年7月 | 1,759,274 | 1,759,274 | 0 | 无 | 82.40 | 否 |
| 焦烈焱 | 副总经理、技术负责人 | 男 | 47 | 2015年6月 | 2021年7月 | 1,774,091 | 1,774,091 | 0 | 无 | 76.73 | 否 |
| 逯亚娟 | 董事会秘书 | 女 | 42 | 2015年6月 | 2021年7月 | 380,447 | 380,447 | 0 | 无 | 48.76 | 否 |

2019 年年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---|----|---------|----|------------|------------|---|---|--------|---|
| 王克强 | 核心技术人员 | 男 | 45 | 2015年6月 | 至今 | 1,595,332 | 1,595,332 | 0 | 无 | 53.15 | 否 |
| 王葱权 | 核心技术人员 | 男 | 42 | 2015年6月 | 至今 | 1,081,132 | 1,081,132 | 0 | 无 | 71.98 | 否 |
| 袁义 | 核心技术人员 | 男 | 43 | 2015年6月 | 至今 | 1,269,332 | 1,269,332 | 0 | 无 | 62.49 | 否 |
| 甄强 | 核心技术人员 | 男 | 51 | 2015年6月 | 至今 | 995,674 | 995,674 | 0 | 无 | 55.39 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 36,460,030 | 36,460,030 | 0 | / | 754.22 | / |

注：郑理于2019年3月25日辞去监事一职，连向阳于2019年3月25日辞去独立董事一职，施俭于2019年3月25日任公司独立董事，郑理、连向阳、施俭“报告期内从公司获得的税前报酬总额”指2019年任期内从公司获得的税前报酬总额。

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 刘亚东 | 公司董事长，男，1959年生，中国国籍，无境外永久居留权，1978年至1985年间就读于中国科学技术大学近代物理系，分获学士、硕士学位，1992年毕业于美国马里兰大学物理学专业，获博士学位；曾任美国Adobe Systems, Inc.工程师、亚信科技（中国）有限公司首席运营官、上海天融创业投资有限公司董事和总经理、普元软件技术（上海）有限公司董事长。2003年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事长、总经理。 |
| 司建伟 | 公司董事，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于大连理工大学通讯专业，获学士学位。曾任亚信科技（中国）有限公司副总裁。2003年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事、副总经理。 |
| 杨玉宝 | 公司董事，男，注册会计师，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于安徽财经大学财政学专业，2005年毕业于香港中文大学会计专业，获硕士学位。曾任安徽省天长市乡财政所总预算会计、滁州市银花房地产集团副总会计师、滁州市信托投资公司总经理助理兼财务部经理、保龄宝生物技术股份有限公司财务总监、普元软件技术（上海）有限公司董事及财务总监。2003年至今，一直任职于普元信息，现任公司董事、副总经理、财务总监，普元信息执行董事、总经理，普元金融执行董事。 |
| 夏子帮 | 公司董事，男，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权。2006年、2008年分别毕业于清华大学精密仪器及机械学、技术经济及管理专业，获硕士学位。曾任中信证券股份有限公司高级经理，中国民生银行股份有限公司矿产及材料金融部、总行资产经营处置部投行项目经理，现任西藏君度投资有限公司投资总监。自2017年11月28日起，任公司董事。 |
| 施俭 | 公司独立董事，女，高级会计师，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于香港中文大学专业会计硕士专业，获硕士学位。曾任上海民族乐器三厂经营股股长、上海远洋宾馆有限公司综合会计、上海欣达工贸公司财务部经理、上海沪港审计师事务所有限公司财务审计部经理、香港康密劳远东发展有限公司中国企业财务总监、祥和控股集团集团副总裁兼CFO、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所所长助理、上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事。现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所业务总监、上海华测导航技术股份有限公司独立董事。自2019年3月起，担任公司独立董事。 |
| 易爱民 | 公司独立董事，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于北京大学，获工商管理硕士。曾任中国科学院软件工程研制中心高级工程师、亚信科技（中国）有限公司副总裁、中国汽车网技术总监、上海达内软件科技有限公司运营总监、北京软通动力科技有限公司高级副总裁、北京全息互信数据科技有限公司运营总监。自2015年6月起，担任普元信息独立董事。 |

| | |
|-----|--|
| 周辉 | 公司独立董事，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于长沙理工大学计算机专业，获硕士学位。曾任华为技术有限公司产品线管理副总裁、亿阳信通股份有限公司首席运营官。现任北京楚星融智咨询有限公司执行董事、北京数字冰雹信息技术有限公司董事。自2015年6月起，担任普元信息独立董事。 |
| 连向阳 | 公司原独立董事，连向阳，男，中国注册会计师，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于香港中文大学会计专业，获硕士学位。曾任山东省威海市电信局邮政储蓄职工、中信实业银行威海分行会计科科员、大华会计师事务所审计助理、上海华正会计师事务所合伙人及主任会计师、中瑞岳华会计师事务所合伙人及上海分所所长、合伙人管理委员会委员、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人及合伙人管理委员会委员。现任天健会计师事务所（特殊普通合伙）副主任会计师、高级合伙人、上海分所总经理，并担任上海市注册会计师协会监事长。2015年6月至2019年3月担任普元信息独立董事。 |
| 陈凌 | 公司监事，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于北京林业大学食品科学与工程专业，获学士学位。曾任四川一点味餐饮股份有限公司品控专员、威达高科技控股有限公司信控专员。2007年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息职工代表监事、监事会主席、人事经理。 |
| 黄庆敬 | 公司监事，男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于华东理工大学数学与应用数学专业，获学士学位。曾任上海世范软件技术有限公司开发工程师。2007年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息监事、信息技术部总监。 |
| 刘开锋 | 公司监事，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年毕业于华中科技大学自动控制专业，获硕士学位。曾任上海贝尔阿尔卡特股份有限公司工程师，中兴通讯股份有限公司战略合作与商业模式总监、战略市场项目经理。2014年至今，一直任职于网宿科技股份有限公司。自2019年3月起，担任普元信息监事。 |
| 郑理 | 公司原监事，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年毕业于华东理工大学法学专业，获学士学位。曾任上海市学尔森专修学院部门助理。2012年至今，任普元信息商务高级专员，2017年12月至2019年3月，任公司监事。 |
| 聂拥军 | 公司副总经理，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于北京理工大学电子工程专业，获学士学位。曾任北京松下通信设备有限公司区域销售经理、亚信科技（中国）有限公司高级销售经理、宏智科技股份有限公司联通行业销售总监、亿阳信通股份有限公司行业营销部副总经理。2006年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息副总经理。 |
| 焦烈焱 | 公司副总经理、技术负责人，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年毕业于国防科学技术大学机械电子工程专业，获学士学位。曾任中国白城兵器试验中心工程师、沈阳东大阿尔派软件股份有限公司工程师、杭州新利软件有限公司程序员、普元软件技术（上海）有限公司工程师；2003年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息副总经理、技术负责人。 |
| 逯亚娟 | 公司董事会秘书，女，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年毕业于东北师范大学法学专业，获学士学位。曾任职于上海岱嘉医学影像系统有限公司总经理助理及法务专员、普元软件技术（上海）有限公司总经理助理。2003年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息董事会秘书。 |
| 王克强 | 男，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于杭州电子科技大学计算机软件专业，获学士学位。曾任山东和华电子信息有限公司工程师、台湾凌阳科技公司工程师、朗新科技股份有限公司工程师、普元软件技术（上海）有限公司项目经理。2003年至今，一直任职于普元信息，曾任软件产品部总经理，现任普元信息政企事业群总经理（分管技术）、苏州普元执行董事和总经理。 |

| | |
|-----|---|
| 王葱权 | 男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年毕业于同济大学计算机通信专业，获学士学位。曾任杭州新利软件有限公司软件工程师、普元软件技术（上海）有限公司软件工程师。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息软件产品部总经理。 |
| 袁义 | 男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于中南大学管理信息系统专业，获学士学位。曾任长沙市中智信息技术开发有限公司项目经理、普元软件技术（上海）有限公司专业服务部经理。2003 年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息信息中心总经理。 |
| 甄强 | 男，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年毕业于中国科学院数学研究所计算机软件及理论专业，获博士学位。曾任中讯通信技术有限公司通信计费产品部副经理、神州数码电信事业部二部副经理、亿阳信通电信 BSS 事业部总经理。2006 年至今，一直任职于普元信息，现任普元信息公共事业群副总经理（分管技术）、普元智慧执行董事和经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

公司董事长刘亚东通过千泉投资、合业众源、创明泽志间接持有公司 22.8689 万股，公司监事陈凌通过合业众源间接持有公司 0.3383 万股，公司核心技术人员王葱权通过千泉投资、创明泽志间接持有公司 9.8691 万股，上述人员自上市后持股情况均未发生变动。

(二) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

1. 股票期权

适用 不适用

2. 第一类限制性股票

适用 不适用

3. 第二类限制性股票

适用 不适用

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

□适用 √不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------------------------|-----------------------|----------|----------|
| 刘亚东 | 阿尤卡 | 监事 | 2016年6月 | - |
| 杨玉宝 | 普齐信息 | 执行董事、总经理 | 2013年7月 | - |
| | 普元金融 | 执行董事 | 2017年12月 | - |
| 夏子帮 | 西藏君度投资有限公司 | 投资总监 | 2017年4月 | - |
| | 宁波梅山保税港区加泽北瑞投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人 | 2018年9月 | 2019年11月 |
| 施俭 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 业务总监 | 2015年12月 | - |
| | 上海华测导航技术股份有限公司 | 独立董事 | 2015年1月 | 2020年12月 |
| 易爱民 | 翼帆数字科技(苏州)有限公司 | 监事 | 2018年5月 | - |
| 周辉 | 北京楚星融智咨询有限公司 | 执行董事 | 2011年9月 | - |
| 周辉 | 北京数字冰雹信息技术有限公司 | 董事 | 2015年9月 | - |
| 刘开锋 | 网宿科技股份有限公司 | 战略与投资部总经理、基金部总经理、投资总监 | 2014年12月 | - |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、高级管理人员的薪酬与考核由薪酬与考核委员会提出，报经董事会同意。公司董事、监事薪酬均由股东大会审议通过。独立董事对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 外部董事、监事不在公司领取津贴，独立董事领取津贴。在公司任职的董事、监事不另外领取津贴，按公司薪酬体系核算领取与岗位相应的薪酬。高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 506.99 |
| 报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计 | 243.02 |

注：“报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计”指报告期末在任的董监高获得的全年报酬合计。

四、公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|-------|------|----------|
| 连向阳 | 独立董事 | 离任 | 个人原因 |
| 施俭 | 独立董事 | 选举 | 临时股东大会选举 |
| 郑理 | 监事 | 离任 | 个人原因 |
| 刘开锋 | 监事 | 选举 | 临时股东大会选举 |

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 540 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 719 |
| 在职员工的数量合计 | 1,259 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |
| 技术服务人员 | 891 |
| 销售人员 | 122 |
| 研发人员 | 188 |
| 财务人员 | 14 |
| 行政人员 | 44 |
| 合计 | 1,259 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 4 |
| 硕士 | 41 |
| 本科 | 986 |
| 本科以下 | 228 |
| 合计 | 1,259 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司员工薪酬主要由基本工资、绩效工资、年度绩效奖金等组成，其中绩效工资与员工个人业绩挂钩；年度绩效奖金与公司经营目标完成情况、部门目标实现情况、个人年度绩效挂钩。公司按照国家、省、市相关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险以及住房公积金。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司依托博士后科研工作站、国家企业技术中心，建立了高级、中级、初级的层次化技术人才培养体系，相继出台了技术人才定级定岗政策、技术职位体系建设工程、新员工“三星”培养计划、内部讲师培养计划等系列人才培养政策，关注处于不同职业阶段的员工能力提升，完善公司关键人才供应链，为企业技术创新发展提供了持续的人才资源。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，制定并实施了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等各项制度，建立了符合上市公司要求的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和制衡机制，独立董事、董事会秘书勤勉尽责，有效地增强了决策的公正性和科学性，确保了公司依法管理、规范运作，切实保障了所有股东的利益。公司治理结构能够按照相关法律法规和《公司章程》规定有效运作。

报告期内，公司股东大会、董事会、监事会依法运作，未出现违法违规现象。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 2019 年 3 月 25 日 | / | / |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 2019 年 4 月 21 日 | / | / |
| 2018 年年度股东大会 | 2019 年 5 月 16 日 | / | / |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 2019 年 9 月 18 日 | / | / |

股东大会情况说明

√适用 □不适用

公司股票于 2019 年 12 月 4 日起在上海证券交易所挂牌上市交易，故上市前的相关决议无需在相关指定网站上披露。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------------------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | |
| 刘亚东 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 司建伟 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 杨玉宝 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 夏子帮 | 否 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施俭 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 易爱民 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 周辉 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 连向阳 | 是 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

注：连向阳已于 2019 年 3 月 25 日辞去公司独立董事一职。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。公司实施的高级管理人员绩效评价制度是公司按年度对公司高级管理人员的业绩和履行职责情况进行考评，由基本工资、绩效工资、年度奖金构成，根据绩效评估结果决定薪酬的发放和激励机制。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详见公司于 2020 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

根据上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第七号——年度报告相关事项》的规定，“新上市的上市公司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控审计报告”。普元信息是 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所科创板新上市的公司，无需披露 2019 年度内部控制审计报告。

是否披露内部控制审计报告：否

十、协议控制架构等公司治理特殊安排情况

适用 不适用

十一、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

众会字(2020)第 1473 号

普元信息技术股份有限公司全体股东：

一、对财务报表出具的审计报告

(一) 审计意见

我们审计了普元信息技术股份有限公司（以下简称普元信息）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2019 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了普元信息 2019 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2019 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

(二) 形成审计意见的基础

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

(三) 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项为：收入确认。

1、事项描述

公司的主营业务收入来自于软件产品销售、软件产品维护升级服务以及平台/应用软件实施开发服务（包括项目计价和人月计价两类模式），公司收入的具体确认方法：软件产品销售是指公司将具有自主知识产权的软件产品，授权给特定客户进行使用的一种销售行为。按合同约定需安装调试的在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需要安装的以相关的软件介质成功交付给买方后确认收入。软件产品维护升级服务收入在约定的服务期内按直线法确认收入。对于项目计价模式的软件实施开发服务，公司收入确认的具体方法为：公司在项目约定的内容交付完毕、取得客户的验收单据时确认相关收入及成本，对于人月计价模式的软件实施开发服务，公司收入确

认的具体方法为：公司取得客户签署的工作量结算单据后，按照工作量结算单及人员单价，按期确认收入，2019 年度营业收入 395,978,625.16 元，鉴于营业收入是关键业绩指标之一，对财务报表具有重要性，因此，我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 评估和测试了与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性，复核相关会计政策是否正确且一贯的运用。

(2) 采取抽样的方式，检查相关收入确认的支持性文件，包括相关的销售合同（销售订单）、货物验收单、人月结算单和项目验收单等确认文件，评价公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。

(3) 选取样本对报告期内收入的发生额实施函证，并评价回函的可靠性；对主要客户进行实地访谈，了解、评价相关交易背景，核实交易的真实性和准确性。

(4) 通过测试资产负债表日前后收入清单，核查对应销售合同的签订时间，收入确认时间，以及相应的到货验收单、验收报告或者人月结算单等收入确认依据，以确定收入是否存在跨期现象。

(四) 其他信息

普元信息管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括普元信息 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

普元信息管理层（以下简称管理层）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，管理层负责评估普元信息的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算普元信息、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督普元信息的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审

计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对普元信息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普元信息不能持续经营。

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

(6) 就普元信息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。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：孙立倩

（项目合伙人）

中国注册会计师：孙红艳

中国，上海

2020 年 4 月 22 日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七、1 | 283,852,926.61 | 186,677,093.05 |
| 结算备付金 | | - | - |
| 拆出资金 | | - | - |
| 交易性金融资产 | 七、2 | 542,310,758.90 | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | - | - |
| 衍生金融资产 | | - | - |
| 应收票据 | 七、4 | 2,657,440.00 | 4,289,440.00 |
| 应收账款 | 七、5 | 208,883,368.36 | 157,085,076.23 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | 七、7 | 64,244.96 | 44,735.60 |
| 应收保费 | | - | - |
| 应收分保账款 | | - | - |
| 应收分保合同准备金 | | - | - |
| 其他应收款 | 七、8 | 3,689,534.79 | 6,576,310.55 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 买入返售金融资产 | | - | - |
| 存货 | 七、9 | 28,593,687.59 | 20,505,864.42 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | 七、11 | 4,571,811.01 | 4,041,393.86 |
| 流动资产合计 | | 1,074,623,772.22 | 379,219,913.71 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | - | - |
| 债权投资 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |
| 其他债权投资 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | | - | - |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | 七、20 | 9,170,355.09 | 9,572,368.64 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | 七、25 | 969,046.46 | 1,300,071.77 |
| 开发支出 | | - | - |

| | | | |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | 七、28 | 219,808.04 | 370,757.89 |
| 递延所得税资产 | 七、29 | 3,470,716.47 | 2,842,157.07 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 13,829,926.06 | 14,085,355.37 |
| 资产总计 | | 1,088,453,698.28 | 393,305,269.08 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应付账款 | 七、35 | 21,116,402.40 | 27,659,158.51 |
| 预收款项 | 七、36 | 12,999,364.32 | 12,542,098.60 |
| 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 | 七、37 | 51,839,840.50 | 47,768,015.28 |
| 应交税费 | 七、38 | 21,898,958.68 | 18,946,844.64 |
| 其他应付款 | 七、39 | 16,800,343.77 | 7,112,205.14 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 124,654,909.67 | 114,028,322.17 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | - | - |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | 七、49 | 930,000.00 | 1,280,000.00 |
| 递延所得税负债 | 七、29 | 46,613.84 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 976,613.84 | 1,280,000.00 |
| 负债合计 | | 125,631,523.51 | 115,308,322.17 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|----------------------|------|------------------|----------------|
| 实收资本（或股本） | 七、51 | 95,400,000.00 | 66,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | 七、53 | 676,615,249.70 | 70,684,617.38 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | 七、57 | 24,563,585.45 | 19,833,868.97 |
| 一般风险准备 | | - | - |
| 未分配利润 | 七、58 | 166,243,339.62 | 120,698,460.56 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 962,822,174.77 | 277,996,946.91 |
| 少数股东权益 | | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 962,822,174.77 | 277,996,946.91 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,088,453,698.28 | 393,305,269.08 |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：普元信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|------|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 282,824,088.82 | 182,486,931.84 |
| 交易性金融资产 | | 542,310,758.90 | - |
| 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 | | 2,657,440.00 | 4,289,440.00 |
| 应收账款 | 十七、1 | 209,546,026.99 | 157,213,865.93 |
| 应收款项融资 | | - | - |
| 预付款项 | | 32,660.42 | 36,335.60 |
| 其他应收款 | 十七、2 | 6,879,173.60 | 10,471,496.97 |
| 其中：应收利息 | | - | - |
| 应收股利 | | - | - |
| 存货 | | 28,593,687.59 | 20,505,864.42 |
| 持有待售资产 | | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | - |
| 其他流动资产 | | 4,476,602.03 | 4,041,335.81 |
| 流动资产合计 | | 1,077,320,438.35 | 379,045,270.57 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | - | - |
| 可供出售金融资产 | | - | - |

| | | | |
|----------------------------|------|------------------|----------------|
| 其他债权投资 | | - | - |
| 持有至到期投资 | | - | - |
| 长期应收款 | | - | - |
| 长期股权投资 | 十七、3 | 131,000,000.00 | 41,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | | - | - |
| 其他非流动金融资产 | | - | - |
| 投资性房地产 | | - | - |
| 固定资产 | | 2,735,525.26 | 2,696,321.08 |
| 在建工程 | | - | - |
| 生产性生物资产 | | - | - |
| 油气资产 | | - | - |
| 使用权资产 | | - | - |
| 无形资产 | | 888,345.44 | 1,197,579.10 |
| 开发支出 | | - | - |
| 商誉 | | - | - |
| 长期待摊费用 | | 219,808.04 | 370,757.89 |
| 递延所得税资产 | | 3,328,382.09 | 2,839,853.78 |
| 其他非流动资产 | | - | - |
| 非流动资产合计 | | 138,172,060.83 | 48,104,511.85 |
| 资产总计 | | 1,215,492,499.18 | 427,149,782.42 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | - | - |
| 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 | | - | - |
| 应付账款 | | 51,045,914.43 | 45,861,884.83 |
| 预收款项 | | 12,999,364.32 | 12,293,098.60 |
| 应付职工薪酬 | | 36,601,270.23 | 35,315,575.74 |
| 应交税费 | | 18,152,642.09 | 17,700,749.07 |
| 其他应付款 | | 132,356,468.81 | 33,186,045.83 |
| 其中：应付利息 | | - | - |
| 应付股利 | | - | - |
| 持有待售负债 | | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | - |
| 其他流动负债 | | - | - |
| 流动负债合计 | | 251,155,659.88 | 144,357,354.07 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | - |
| 应付债券 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 租赁负债 | | - | - |
| 长期应付款 | | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | | - | - |
| 预计负债 | | - | - |
| 递延收益 | | 930,000.00 | 1,280,000.00 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 递延所得税负债 | | 46,613.84 | - |
| 其他非流动负债 | | - | - |
| 非流动负债合计 | | 976,613.84 | 1,280,000.00 |
| 负债合计 | | 252,132,273.72 | 145,637,354.07 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 95,400,000.00 | 66,780,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | - |
| 其中：优先股 | | - | - |
| 永续债 | | - | - |
| 资本公积 | | 676,615,249.70 | 70,684,617.38 |
| 减：库存股 | | - | - |
| 其他综合收益 | | - | - |
| 专项储备 | | - | - |
| 盈余公积 | | 24,563,585.45 | 19,833,868.97 |
| 未分配利润 | | 166,781,390.31 | 124,213,942.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 963,360,225.46 | 281,512,428.35 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,215,492,499.18 | 427,149,782.42 |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

合并利润表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 395,978,625.16 | 340,191,647.22 |
| 其中：营业收入 | 七、59 | 395,978,625.16 | 340,191,647.22 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 342,786,229.94 | 294,375,813.40 |
| 其中：营业成本 | 七、59 | 160,380,121.16 | 133,235,088.89 |
| 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 | 七、60 | 2,200,985.41 | 1,939,092.92 |
| 销售费用 | 七、61 | 105,059,331.73 | 94,885,697.69 |
| 管理费用 | 七、62 | 23,930,411.70 | 21,091,719.43 |
| 研发费用 | 七、63 | 55,109,635.76 | 46,352,628.78 |
| 财务费用 | 七、64 | -3,894,255.82 | -3,128,414.31 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 3,966,362.27 | 3,181,150.98 |
| 加：其他收益 | 七、65 | 8,361,792.92 | 11,250,434.31 |

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | - | - |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | - | - |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | - | - |
| 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） | 七、68 | 310,758.90 | - |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七、69 | -8,401,753.41 | - |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七、70 | -194,008.85 | -5,684,649.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七、71 | -9,612.90 | 94,109.90 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 53,259,571.88 | 51,475,728.46 |
| 加：营业外收入 | 七、72 | 214,307.69 | 1,172,201.04 |
| 减：营业外支出 | 七、73 | 25,251.70 | 13,620.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 53,448,627.87 | 52,634,309.50 |
| 减：所得税费用 | 七、74 | 3,174,032.33 | 4,602,886.06 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类 | | | |
| 1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 2. 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(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | | | |
| (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 | | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| (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) | | 0.695 | 0.719 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.695 | 0.719 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|--------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七、4 | 395,978,625.05 | 340,168,573.07 |
| 减：营业成本 | 十七、4 | 160,380,121.17 | 133,235,088.89 |
| 税金及附加 | | 1,123,117.64 | 1,168,767.10 |
| 销售费用 | | 103,584,632.12 | 92,158,914.44 |
| 管理费用 | | 34,695,014.63 | 31,081,301.66 |
| 研发费用 | | 47,671,041.18 | 40,543,502.73 |
| 财务费用 | | -3,890,358.52 | -3,122,494.17 |
| 其中：利息费用 | | - | - |
| 利息收入 | | 3,954,283.40 | 3,172,975.62 |
| 加：其他收益 | | 6,063,400.90 | 11,102,613.32 |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 以摊余成本计量的金融 | | | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 资产终止确认收益 | | | |
| 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) | | 310,758.90 | - |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | -8,133,708.70 | - |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -194,008.85 | -5,360,847.69 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | -9,612.90 | 94,109.90 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 50,451,886.18 | 50,939,367.95 |
| 加:营业外收入 | | 164,290.48 | 1,172,201.04 |
| 减:营业外支出 | | 25,251.70 | 13,620.00 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 50,590,924.96 | 52,097,948.99 |
| 减:所得税费用 | | 3,293,760.17 | 4,604,168.96 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,297,164.79 | 47,493,780.03 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 47,297,164.79 | 47,493,780.03 |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| (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(现金流量套期损益的有效部分) | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | | |
| 9.其他 | | | |

| | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额 | | 47,297,164.79 | 47,493,780.03 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 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 | | 378,621,352.83 | 327,108,624.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 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 | | 4,288,560.73 | 8,929,502.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 11,778,034.95 | 13,056,206.55 |
| 经营活动现金流入小计 | | 394,687,948.51 | 349,094,333.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 63,289,605.50 | 55,283,090.86 |
| 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 | | | |
| 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 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 256,608,147.22 | 193,993,611.25 |
| 支付的各项税费 | | 27,860,345.01 | 30,899,887.36 |

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七、76 | 47,959,560.35 | 48,986,682.16 |
| 经营活动现金流出小计 | | 395,717,658.08 | 329,163,271.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -1,029,709.57 | 19,931,061.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,990.00 | 94,123.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,990.00 | 94,123.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,995,696.42 | 3,130,126.23 |
| 投资支付的现金 | | 542,000,000.00 | - |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 543,995,696.42 | 3,130,126.23 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -543,990,706.42 | -3,036,002.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 644,923,265.50 | - |
| 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 | | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 644,923,265.50 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 33,390,000.00 |
| 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 | 七、76 | 2,563,800.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,563,800.00 | 33,390,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 642,359,465.50 | -33,390,000.00 |
| 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 | | 97,339,049.51 | -16,494,940.84 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 182,953,660.85 | 199,448,601.69 |

| | | | |
|----------------|--|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 280,292,710.36 | 182,953,660.85 |
|----------------|--|----------------|----------------|

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2019年度 | 2018年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | 369,139,200.55 | 319,961,286.41 |
| 收到的税费返还 | | 4,288,560.73 | 8,929,502.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 99,484,095.99 | 13,351,782.20 |
| 经营活动现金流入小计 | | 472,911,857.27 | 342,242,570.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 145,864,937.06 | 104,805,182.99 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 132,119,048.11 | 109,945,845.77 |
| 支付的各项税费 | | 19,480,163.76 | 24,544,659.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 83,357,222.74 | 86,665,171.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 380,821,371.67 | 325,960,859.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 92,090,485.60 | 16,281,711.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,990.00 | 94,123.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | | 4,990.00 | 94,123.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,954,568.17 | 2,997,329.45 |
| 投资支付的现金 | | 632,000,000.00 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | | 633,954,568.17 | 2,997,329.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -633,949,578.17 | -2,903,206.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 644,923,265.50 | - |
| 取得借款收到的现金 | | - | - |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | | 644,923,265.50 | - |
| 偿还债务支付的现金 | | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | - | 33,390,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 2,563,800.00 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,563,800.00 | 33,390,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 642,359,465.50 | -33,390,000.00 |
| 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 | | 100,500,372.93 | -20,011,494.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 178,763,499.64 | 198,774,994.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 279,263,872.57 | 178,763,499.64 |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

合并所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|----|---|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本(或股本) | 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 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | | 120,698,460.56 | | 277,996,946.91 | - | 277,996,946.91 |
| 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 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | | 120,698,460.56 | | 277,996,946.91 | - | 277,996,946.91 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | 4,729,716.48 | | 45,544,879.06 | - | 684,825,227.86 | - | 684,825,227.86 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 50,274,595.54 | | 50,274,595.54 | | 50,274,595.54 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | - | | - | - | 634,550,632.32 | - | 634,550,632.32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|--------------|---------------|---|----------------|---|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | - | - | - | 634,550,632.32 | - | 634,550,632.32 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,729,716.48 | -4,729,716.48 | - | - | - | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,729,716.48 | -4,729,716.48 | - | - | - | - |
| 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、本期末余额 | 95,400,000.00 | - | - | - | 676,615,249.70 | - | - | - | 24,563,585.45 | | 166,243,339.62 | - | 962,822,174.77 | - | 962,822,174.77 |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有者 权益 合计 |
|-----------------------|---------------|--------|----|---|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|---|----------------|-----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 15,084,490.97 | | 110,806,415.12 | - | 263,355,523.47 | - | 263,355,523.47 | |
| 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 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 15,084,490.97 | | 110,806,415.12 | - | 263,355,523.47 | - | 263,355,523.47 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | | 9,892,045.44 | - | 14,641,423.44 | - | 14,641,423.44 | |
| (一) 综合收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 48,031,423.44 | - | 48,031,423.44 | - | 48,031,423.44 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|
| 总额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (二)所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三)利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | -38,139,378.00 | - | -33,390,000.00 | - | -33,390,000.00 | - | -33,390,000.00 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | -4,749,378.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,390,000.00 | - | -33,390,000.00 | - | -33,390,000.00 | - | -33,390,000.00 | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (四)所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 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、本期期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | 120,698,460.56 | - | 277,996,946.91 | - | 277,996,946.91 |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

母公司所有者权益变动表
2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | 124,213,942.00 | 281,512,428.35 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | 124,213,942.00 | 281,512,428.35 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | 4,729,716.48 | 42,567,448.31 | 681,847,797.11 |
| (一) 综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,297,164.79 | 47,297,164.79 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | - | - | 634,550,632.32 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 28,620,000.00 | - | - | - | 605,930,632.32 | - | - | - | - | - | 634,550,632.32 |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,729,716.48 | -4,729,716.48 | - |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,729,716.48 | -4,729,716.48 | - |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|----------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|---|
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| （四）所有者权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. 其他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、本期期末余额 | 95,400,000.00 | - | - | - | 676,615,249.70 | - | - | - | 24,563,585.45 | 166,781,390.31 | 963,360,225.46 | |

| 项目 | 2018 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 15,084,490.97 | 114,859,539.97 | 267,408,648.32 |
| 加：会计政策变更 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前期差错更正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、本年期初余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 15,084,490.97 | 114,859,539.97 | 267,408,648.32 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | 9,354,402.03 | 14,103,780.03 |
| （一）综合收益总额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,493,780.03 | 47,493,780.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|---|---|---|---------------|----------------|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (三) 利润分配 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | -38,139,378.00 | -33,390,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,749,378.00 | -4,749,378.00 | - |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,390,000.00 | -33,390,000.00 |
| (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、本期期末余额 | 66,780,000.00 | - | - | - | 70,684,617.38 | - | - | - | 19,833,868.97 | 124,213,942.00 | 281,512,428.35 |

法定代表人：刘亚东 主管会计工作负责人：杨玉宝 会计机构负责人：关亚琴

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

普元信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）注册成立于 2003 年 3 月 26 日。本公司法人代表为刘亚东；注册资本为人民币 9,540 万元；统一社会信用代码：91310000748756174J；注册地址：中国（上海）自由贸易试验区碧波路 456 号 4 楼；本公司发行人民币普通股 A 股 2,385 万股，于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所科创板上市。本公司总股本 9,540 万股，每股面值 1 元。

公司所处行业：软件和信息技术服务业。

公司的经营范围为计算机软件的开发和销售，计算机硬件设备及配件的销售，计算机信息系统集成，计算机专业领域内的技术咨询及服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

营业期限：2003 年 03 月 26 日至不约定期限。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本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》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），本公司对财务报表格式进行了相应调整。

2. 持续经营

√适用 □不适用

经本公司评估，自本报告期末起的 12 个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

(1)、同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

(2)、非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，认定为非同一控制下的企业合并。购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方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。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(3)、因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

(2) 控制的依据

投资方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其回报金额，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

（3）决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

- 1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。
- 2) 除 1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

（4）投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在。

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

（5）合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。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，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

(6) 特殊交易会计处理

6.1) 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.2) 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.3) 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

6.4) 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

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

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

(1) 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

(2) 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从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。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

(2) 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的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成记账本位币，所有者权益中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。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中各项的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司自2019年1月1日起执行的金融工具政策如下：

(10.1) 金融工具的确认和终止确认

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，本公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

- 2) 该金融资产已转移, 且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬;
- 3) 该金融资产已转移, 且本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, 但是, 本公司未保留对该金融资产的控制。
- 金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的, 本公司终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。

(10.2) 金融资产的分类

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, 将金融资产划分为以下三类:

- 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。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的, 本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产:

- (a) 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- (b) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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 (债务工具投资)

金融资产同时符合下列条件的, 本公司将其分类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:

- (a) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- (b) 该金融资产的合同条款规定, 在特定日期产生的现金流量, 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第 1) 项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第 2) 项分类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 (债务工具投资) 之外的金融资产, 本公司将其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。

在初始确认时, 本公司可以将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 (非交易性权益工具投资), 并按照规定确认股利收入。该指定一经做出, 不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的, 该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。

(10.3) 金融负债的分类

除下列各项外, 本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

- 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 (含属于金融负债的衍生工具) 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) 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。
- 3) 不属于本条第 1) 项或第 2) 项情形的财务担保合同, 以及不属于本条第 1) 项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中, 本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的, 该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时, 为了提供更相关的会计信息, 本公司可以将金融负债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, 该指定满足下列条件之一:

- 1) 能够消除或显著减少会计错配。
 - 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略, 以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价, 并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 该指定一经做出, 不得撤销。

（10.4）嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具确认和计量准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从混合合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具处理：

- 1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。
- 2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。
- 3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（10.5）金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

（10.6）金融工具的计量

6.1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

6.2) 后续计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

- 1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
- 2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(10.7) 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类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。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备的金融资产之外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

对于分类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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额应当作为减值利得计入当期损益。

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

(1) 对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(2) 对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(3) 对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

(4) 对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

(5) 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 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，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

对于应收票据及应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本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，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。

应收票据及应收账款组合：

| 组合名称 | 确定组合依据 |
|----------|-------------------|
| 应收票据组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 应收票据组合 2 | 评估为正常的、低风险的商业承兑汇票 |
| 应收账款组合 3 | 账龄组合 |
| 应收账款组合 4 | 合并范围内关联方款项 |

经过测试，上述应收票据组合 1 和组合 2 以及应收账款组合 4 一般情况下不计提预期信用损失。

5) 其他应收款减值

按照 10.7.2) 中的描述确认和计量减值。

当单项其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，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 | 确定组合依据 |
|-----------|------------|
| 其他应收款组合 1 | 合并范围内关联方款项 |
| 其他应收款组合 2 | 账龄组合 |

经过测试，上述其他应收款组合 1 一般情况下不计提预期信用损失。

（10.8） 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

- 1) 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。
- 2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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) 是一项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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。
- 4) 是一项分类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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

- 1) 本公司收取股利的权利已经确立；
- 2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；
- 3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重分类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，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

- 1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；
- 2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第 1) 规定对该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，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将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，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从其他综合收益中转出，计入留存收益。

分类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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。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应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

（10.9） 报表列示

本公司将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，在“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产，在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资，在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资，在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资，在“其他流动资产”科目列示。

本公司将指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债，以及本公司持有的直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，在“交易性金融负债”科目列示。

(10.10) 权益工具

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

13. 应收款项融资

适用 不适用

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分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，相关具体会计处理方式见 10. 金融工具，在报表中列示为应收款项融资：

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见 10. 金融工具。

15. 存货

适用 不适用

1、存货的类别

存货包括低值易耗品和项目成本。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采用个别计价法确定发出存货的实际成本。存货在取得时，按成本进行初始计量。项目成本包括项目实施人员人工成本、外包服务成本及项目实施过程中的其他相关费用。

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

3、确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

4、存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

5、低值易耗品的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

1、划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。确定的购买承诺，是指公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2、持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- 1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- 2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

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，则视为对被投资单位实施重大影响。

2、初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

- 1) 以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括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。

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资, 应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用, 应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本, 除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠; 不满足上述前提的非货币性资产交换, 以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资, 其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算, 长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

3.2 权益法后续计量

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

采用权益法核算时, 投资方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, 分别确认投资收益和其他综合收益, 同时调整长期股权投资的账面价值; 投资方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; 投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动, 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方在确认应享有被投资单位净损益的份额时, 以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础, 对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资方不一致的, 按照投资方的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整, 并据以确认投资收益和其他综合收益等。投资方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, 投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的, 投资方在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后, 恢复确认收益分享额。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时, 与联营企业、合营企业之间发生的未实现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, 予以抵销, 在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失, 按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的, 全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资, 其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的, 无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响, 投资方都按照金融工具政策的有关规定, 对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益, 并对其余部分采用权益法核算。

3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和, 作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的, 其公允价值与账面价值之间的差额, 以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

3.4 处置部分股权的处理

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按本附注“金融工具”的政策核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|---------|-----|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-40 年 | 5 | 2.375 至 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4-5 年 | - | 20.00 至 25.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 2-5 年 | - | 20.00 至 50.00 |
| 办公家具 | 年限平均法 | 2-5 年 | - | 20.00 至 50.00 |

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

23. 在建工程√适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

24. 借款费用√适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

25. 生物资产 适用 不适用**26. 油气资产** 适用 不适用**27. 使用权资产** 适用 不适用**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产为外购软件使用权，以实际成本计量。

外购软件使用权按 5 年平均摊销。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当无形资产的公允价值减去处置费用后的净额和资产预计未来现金流量的现值均低于无形资产账面价值时，确认无形资产存在减值迹象。无形资产存在减值迹象的，其账面价值减记至可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(2). 内部研究开发支出会计政策√适用 不适用

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

29. 长期资产减值√适用 不适用

在财务报表中单独列示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，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回

30. 长期待摊费用√适用 不适用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

31. 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

1、设定提存计划

公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2、设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

- 1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的归属期间。公司将设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。
- 2) 设定受益计划存在资产的，公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
- 3) 确定应当计入当期损益的金额。
- 4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

- 1) 修改设定受益计划时。
- 2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

公司向职工提供辞退福利的，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) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。
- 2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，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，上述项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

32. 租赁负债

适用 不适用

33. 预计负债

适用 不适用

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

34. 股份支付

适用 不适用

1、股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。

2、权益工具公允价值的确定方法

股份支付的公允价值按最近一期公司股东向第三方投资者转让股权的定价来确定。

3、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

以现金结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用和相应负债；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应负债。

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。

1、软件产品销售收入确认和计量方法

商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

公司收入的具体确认方法：软件产品销售是指公司将具有自主知识产权的软件产品，授权给特定客户进行使用的一种销售行为。按合同约定需安装调试的在实施完成并经对方验收合格后确认收入；不需要安装的以相关的软件介质成功交付给买方后确认收入。

2、软件产品维护服务收入（M. A.）确认和计量方法

维护服务业务是指已购买公司软件产品的客户，为其提供的后续技术支持或维护服务，服务内容主要包括软件大小版本升级、补丁修复、免费热线电话、邮件咨询服务等，该类服务大部分情况下不需要提供现场服务，此类服务合同在约定的服务期内按直线法确认收入。

3、平台/应用软件实施开发服务**1) 项目实施开发服务：**

项目实施开发服务是指对用户的需求进行充分实地调查后，根据与客户签订的技术开发合同约定，为客户定制软件开发和实施服务。公司按照合同约定，在项目完工且取得客户的验收单据时确认相关收入及成本。

2) 人月（人天）技术服务收入：

该类业务指客户以人月（人天）方式购买公司技术服务，客户按照合同约定对公司提供的人月（人天）投入工作量进行定期进行结算。公司取得客户签署的工作量结算单据后，按照实际工作量结算单及人员单价，按期确认收入。

4、其他

对于与客户签订合同时涉及质保金条款的，质保金在质保期期满时确认收入，并结转质保期内成本。

37. 政府补助

适用 不适用

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业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，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

3、同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

4、政府补助在利润表中的核算

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

5、政府补助退回的处理

已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

6、政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，视同可抵扣暂时性差异。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司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应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|-------------|--|
| 财政部于 2017 年颁布了修订后的《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》，以及《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”)。本公司自 2019 年 1 月 1 日起施行前述准则，并根据前述准则关于衔接的规定，于 2019 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。 | 第三届董事会第四次会议 | 新金融工具准则将金融资产分为三类：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金融资产，以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具首次施行日，本公司以管理金融资产的业务模式以及该资产的合同现金流量特征对金融资产进行重新分类。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”。本公司根据“预期信用损失法”对金融工具的减值情况进行了评估，经本公司评估，新金融工具准则要求下的预期信用损失法对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露并无重大影响。 |
| 根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)，本公司对财务报表格式进行了相应调整。 | 第三届董事会第五次会议 | “应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”和“应收账款”，应收票据本期余额 2,657,440.00 元，上期余额 4,289,440.00 元；应收账款本期余额 208,883,368.36 元，上期余额 157,085,076.23 元；“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”和“应付账款”，应付票据本期余额 0.00 元，上期余额 0.00 元；应付账款本期余额 21,116,402.40 元，上期余额 27,659,158.51 元。 |
| 财政部于 2019 年先后发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号)和《关于印发修订〈企业会计准 | 第三届董事会第八次会议 | 对本年合并及公司财务报表所列示的金额或披露无重大影响。 |

| | | |
|---|--|--|
| 则第 12 号——债务重组>的通知》(财会[2019]9 号), 通知规定对于 2019 年 1 月 1 日起至相关准则施行日之间发生的交易, 应根据相关准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的交易, 不需要进行追溯调整。 | | |
|---|--|--|

其他说明
无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|----------------|-----|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 186,677,093.05 | 186,677,093.05 | |
| 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 | 4,289,440.00 | 4,289,440.00 | |
| 应收账款 | 157,085,076.23 | 157,085,076.23 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 44,735.60 | 44,735.60 | |
| 应收保费 | - | - | |
| 应收分保账款 | - | - | |
| 应收分保合同准备金 | - | - | |
| 其他应收款 | 6,576,310.55 | 6,576,310.55 | |
| 其中: 应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 买入返售金融资产 | - | - | |
| 存货 | 20,505,864.42 | 20,505,864.42 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 4,041,393.86 | 4,041,393.86 | |
| 流动资产合计 | 379,219,913.71 | 379,219,913.71 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 9,572,368.64 | 9,572,368.64 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 1,300,071.77 | 1,300,071.77 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 370,757.89 | 370,757.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,842,157.07 | 2,842,157.07 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 14,085,355.37 | 14,085,355.37 | |
| 资产总计 | 393,305,269.08 | 393,305,269.08 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 27,659,158.51 | 27,659,158.51 | |
| 预收款项 | 12,542,098.60 | 12,542,098.60 | |
| 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 | 47,768,015.28 | 47,768,015.28 | |
| 应交税费 | 18,946,844.64 | 18,946,844.64 | |
| 其他应付款 | 7,112,205.14 | 7,112,205.14 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 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 | - | - | |
| 流动负债合计 | 114,028,322.17 | 114,028,322.17 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 负债合计 | 115,308,322.17 | 115,308,322.17 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 66,780,000.00 | 66,780,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 70,684,617.38 | 70,684,617.38 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 19,833,868.97 | 19,833,868.97 | |
| 一般风险准备 | - | - | |
| 未分配利润 | 120,698,460.56 | 120,698,460.56 | |
| 归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计 | 277,996,946.91 | 277,996,946.91 | |
| 少数股东权益 | - | - | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 277,996,946.91 | 277,996,946.91 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 393,305,269.08 | 393,305,269.08 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|----------------------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 182,486,931.84 | 182,486,931.84 | |
| 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 | 4,289,440.00 | 4,289,440.00 | |
| 应收账款 | 157,213,865.93 | 157,213,865.93 | |
| 应收款项融资 | - | - | |
| 预付款项 | 36,335.60 | 36,335.60 | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 其他应收款 | 10,471,496.97 | 10,471,496.97 | |
| 其中：应收利息 | - | - | |
| 应收股利 | - | - | |
| 存货 | 20,505,864.42 | 20,505,864.42 | |
| 持有待售资产 | - | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - | |
| 其他流动资产 | 4,041,335.81 | 4,041,335.81 | |
| 流动资产合计 | 379,045,270.57 | 379,045,270.57 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 41,000,000.00 | 41,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | - | - | |
| 其他非流动金融资产 | - | - | |
| 投资性房地产 | - | - | |
| 固定资产 | 2,696,321.08 | 2,696,321.08 | |
| 在建工程 | - | - | |
| 生产性生物资产 | - | - | |
| 油气资产 | - | - | |
| 使用权资产 | - | - | |
| 无形资产 | 1,197,579.10 | 1,197,579.10 | |
| 开发支出 | - | - | |
| 商誉 | - | - | |
| 长期待摊费用 | 370,757.89 | 370,757.89 | |
| 递延所得税资产 | 2,839,853.78 | 2,839,853.78 | |
| 其他非流动资产 | - | - | |
| 非流动资产合计 | 48,104,511.85 | 48,104,511.85 | |
| 资产总计 | 427,149,782.42 | 427,149,782.42 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 45,861,884.83 | 45,861,884.83 | |
| 预收款项 | 12,293,098.60 | 12,293,098.60 | |
| 应付职工薪酬 | 35,315,575.74 | 35,315,575.74 | |
| 应交税费 | 17,700,749.07 | 17,700,749.07 | |
| 其他应付款 | 33,186,045.83 | 33,186,045.83 | |
| 其中：应付利息 | - | - | |
| 应付股利 | - | - | |
| 持有待售负债 | - | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其他流动负债 | - | - | |
| 流动负债合计 | 144,357,354.07 | 144,357,354.07 | |

| 非流动负债： | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 递延所得税负债 | - | - | |
| 其他非流动负债 | - | - | |
| 非流动负债合计 | 1,280,000.00 | 1,280,000.00 | |
| 负债合计 | 145,637,354.07 | 145,637,354.07 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 66,780,000.00 | 66,780,000.00 | |
| 其他权益工具 | - | - | |
| 其中：优先股 | - | - | |
| 永续债 | - | - | |
| 资本公积 | 70,684,617.38 | 70,684,617.38 | |
| 减：库存股 | - | - | |
| 其他综合收益 | - | - | |
| 专项储备 | - | - | |
| 盈余公积 | 19,833,868.97 | 19,833,868.97 | |
| 未分配利润 | 124,213,942.00 | 124,213,942.00 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 281,512,428.35 | 281,512,428.35 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 427,149,782.42 | 427,149,782.42 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|--------|---------|
| 增值税 | 应纳税增值额 | 16%、13% |
| 增值税 | 提供服务收入 | 6% |
| 增值税 | 房屋租赁收入 | 5% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|--------|-----------------|
| 城市维护建设税 | 应缴纳增值税 | 1%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、20%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳增值税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴纳增值税 | 2%、1% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 (%) |
|--|-----------|
| 普元信息技术股份有限公司 | 15% |
| 北京普元智慧数据技术有限公司 | 15% |
| 西安普云信息技术有限公司、广州普齐信息技术有限公司 | 20% |
| 普元金融科技(宁波)有限公司、普元软件科技(天津)有限公司、苏州普元数字科技有限公司 | 25% |

2. 税收优惠

适用 不适用

(一) 企业所得税优惠

1) 公司于 2019 年 10 月 28 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201931001116 号，有效期为三年，2019 年度享受 15% 的优惠所得税税率。

本公司子公司北京普元智慧数据技术有限公司于 2017 年 12 月 6 日取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2019 年度享受 15% 的优惠所得税税率。

2) 本公司子公司普元金融科技(宁波)有限公司、普元软件科技(天津)有限公司、苏州普元数字科技有限公司的企业所得税税率为 25%。

3) 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，本公司子公司广州普齐信息技术有限公司、西安普云信息技术有限公司适用小微企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

(二) 增值税优惠

1) 根据财政部、国家税务总局、海关总署财税〔2000〕25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》的规定、国务院发布的国发〔2011〕4 号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，公司销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

2) 根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号) 的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额，本公司及子公司北京普元智慧数据技术有限公司、西安普云信息技术有限公司、普元金融科技(宁波)有限公司，2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减增值税应纳税额。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 16,431.89 | 6,431.89 |
| 银行存款 | 280,276,278.47 | 182,947,228.96 |
| 其他货币资金 | 3,560,216.25 | 3,723,432.20 |
| 合计 | 283,852,926.61 | 186,677,093.05 |
| 其中：存放在境外的 款项总额 | | |

其他说明

其他货币资金为履约保函保证金。

所有权限制的资产详见附注七、79。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 542,310,758.90 | |
| 其中： | | |
| 债务工具投资 | 542,310,758.90 | |
| 合计 | 542,310,758.90 | |

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑票据 | 1,670,000.00 | 1,800,000.00 |
| 商业承兑票据 | 987,440.00 | 2,489,440.00 |
| 合计 | 2,657,440.00 | 4,289,440.00 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中: 1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 186,454,024.05 |
| 1 年以内小计 | 186,454,024.05 |
| 1 至 2 年 | 24,194,763.61 |
| 2 至 3 年 | 11,982,996.06 |
| 3 至 4 年 | 1,237,401.36 |
| 4 至 5 年 | 1,459,392.45 |
| 5 年以上 | 65,000.00 |
| 合计 | 225,393,577.53 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 225,393,577.53 | 100.00 | 16,510,209.17 | 7.33 | 208,883,368.36 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 225,393,577.53 | 100.00 | 16,510,209.17 | 7.33 | 208,883,368.36 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 169,103,765.74 | 100.00 | 12,018,689.51 | 7.11 | 157,085,076.23 |
| 合计 | 225,393,577.53 | / | 16,510,209.17 | / | 208,883,368.36 | 169,103,765.74 | / | 12,018,689.51 | / | 157,085,076.23 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 186,454,024.05 | 9,439,134.52 | 5.06 |
| 1 至 2 年 | 24,194,763.61 | 2,175,109.24 | 8.99 |
| 2 至 3 年 | 11,982,996.06 | 2,134,171.60 | 17.81 |
| 3 至 4 年 | 1,237,401.36 | 1,237,401.36 | 100 |
| 4 至 5 年 | 1,459,392.45 | 1,459,392.45 | 100 |
| 5 年以上 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100 |
| 合计 | 225,393,577.53 | 16,510,209.17 | 7.33 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 12,018,689.51 | 8,376,811.16 | | 3,885,291.50 | | 16,510,209.17 |
| 合计 | 12,018,689.51 | 8,376,811.16 | | 3,885,291.50 | | 16,510,209.17 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,885,291.50 |

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

| | | | | | |
|----------------|----|--------------|------|------|---|
| 北京浩海明天科技有限公司 | 货款 | 530,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 货款 | 401,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 长春天成科技发展有限公司 | 货款 | 400,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 中科软科技股份有限公司 | 货款 | 294,500.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 北京华诚信科科技有限公司 | 货款 | 270,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 1,895,500.00 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例(%) | 计提的坏账准备 |
|------|--------|---------------|------------------|--------------|
| 客户一 | 非关联方 | 10,042,869.95 | 4.46 | 508,169.22 |
| 客户二 | 非关联方 | 8,655,813.85 | 3.84 | 439,084.58 |
| 客户三 | 非关联方 | 8,502,960.00 | 3.77 | 470,094.47 |
| 客户四 | 非关联方 | 6,640,175.00 | 2.95 | 335,992.86 |
| 客户五 | 非关联方 | 6,192,217.54 | 2.75 | 480,587.01 |
| 合计 | | 40,034,036.34 | 17.76 | 2,233,928.14 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|-------|-----------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 64,244.96 | 100 | 44,735.60 | 100 |
| 1至2年 | | | | |

| | | | | |
|---------|-----------|-----|-----------|-----|
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 64,244.96 | 100 | 44,735.60 | 100 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 |
|---------|--------|-----------|-------|
| 预付网络使用费 | 非关联方 | 30,660.42 | 1 年以内 |
| 装修费 | 非关联方 | 31,584.54 | 1 年以内 |
| 合计 | | 62,244.96 | |

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 3,689,534.79 | 6,576,310.55 |
| 合计 | 3,689,534.79 | 6,576,310.55 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(4). 应收股利

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,762,879.76 |
| 1 年以内小计 | 2,762,879.76 |
| 1 至 2 年 | 445,245.69 |
| 2 至 3 年 | 882,575.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 181,377.00 |
| 5 年以上 | |
| 合计 | 4,292,077.45 |

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 员工暂支款备用金 | 489,109.80 | 386,654.19 |
| 投标/履约保证金 | 3,519,636.50 | 4,883,163.08 |
| IPO 费用 | - | 1,600,000.00 |
| 其他往来款 | 283,331.15 | 236,341.69 |
| 合计 | 4,292,077.45 | 7,106,158.96 |

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 529,848.41 | | | 529,848.41 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |

| | | | | |
|---------------|------------|--|--|------------|
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 72,694.25 | | | 72,694.25 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 602,542.66 | | | 602,542.66 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 529,848.41 | 72,694.25 | | | | 602,542.66 |
| 合计 | 529,848.41 | 72,694.25 | | | | 602,542.66 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 往来单位一 | 履约保证金 | 416,000.00 | 1年以内 | 9.69 | 20,800.00 |
| 往来单位二 | 履约保证金 | 360,000.00 | 2-3年 | 8.39 | 108,000.00 |
| 往来单位三 | 履约保证金 | 271,780.00 | 1年以内 | 6.33 | 13,589.00 |
| 往来单位四 | 房租押金 | 192,042.69 | 4-5年 | 4.47 | 146,168.17 |
| 往来单位五 | 履约保证金 | 138,520.00 | 1年以内 | 3.23 | 6,926.00 |
| 合计 | / | 1,378,342.69 | / | 32.11 | 295,483.17 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 项目成本 | 28,787,696.44 | 194,008.85 | 28,593,687.59 | 20,514,619.89 | 8,755.47 | 20,505,864.42 |
| 合计 | 28,787,696.44 | 194,008.85 | 28,593,687.59 | 20,514,619.89 | 8,755.47 | 20,505,864.42 |

(2). 存货跌价准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

12、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 待认证进项税 | 4,571,811.01 | 4,041,393.86 |
| 合计 | 4,571,811.01 | 4,041,393.86 |

其他说明

无

13、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

16、长期股权投资

□适用 √不适用

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 9,170,355.09 | 9,572,368.64 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 9,170,355.09 | 9,572,368.64 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 办公家具 | 合计 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 9,164,146.10 | 1,085,793.03 | 11,276,695.33 | 1,307,343.69 | 22,833,978.15 |
| 2. 本期增加金额 | - | - | 1,189,939.10 | 247,687.15 | 1,437,626.25 |
| (1) 购置 | - | - | 1,189,939.10 | 247,687.15 | 1,437,626.25 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 566,500.41 | 30,489.05 | 596,989.46 |
| (1) 处置或报废 | - | - | 566,500.41 | 30,489.05 | 596,989.46 |
| 4. 期末余额 | 9,164,146.10 | 1,085,793.03 | 11,900,134.02 | 1,524,541.79 | 23,674,614.94 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,382,677.70 | 606,337.79 | 9,465,341.38 | 807,252.64 | 13,261,609.51 |
| 2. 本期增加金额 | 439,878.96 | 138,869.64 | 1,021,088.42 | 225,199.88 | 1,825,036.90 |
| (1) 计提 | 439,878.96 | 138,869.64 | 1,021,088.42 | 225,199.88 | 1,825,036.90 |
| 3. 本期减少金额 | - | - | 559,167.21 | 23,219.35 | 582,386.56 |
| (1) 处置或报废 | - | - | 559,167.21 | 23,219.35 | 582,386.56 |
| 4. 期末余额 | 2,822,556.66 | 745,207.43 | 9,927,262.59 | 1,009,233.17 | 14,504,259.85 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 6,341,589.44 | 340,585.60 | 1,972,871.43 | 515,308.62 | 9,170,355.09 |
| 2. 期初账面价值 | 6,781,468.40 | 479,455.24 | 1,811,353.95 | 500,091.05 | 9,572,368.64 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、 在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

22、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、 油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

□适用 √不适用

25、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 11,646,507.31 | 11,646,507.31 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 292,259.17 | 292,259.17 |
| (1) 购置 | | | | 292,259.17 | 292,259.17 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 11,938,766.48 | 11,938,766.48 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | 10,346,435.54 | 10,346,435.54 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 623,284.48 | 623,284.48 |
| (1) 计提 | | | | 623,284.48 | 623,284.48 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 10,969,720.02 | 10,969,720.02 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | | | | 969,046.46 | 969,046.46 |
| 2. 期初账面价值 | | | | 1,300,071.77 | 1,300,071.77 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 装修工程费 | 250,474.91 | 15,811.00 | 142,704.21 | - | 123,581.70 |
| 邮箱服务费 | 120,282.98 | - | 24,056.64 | - | 96,226.34 |
| 合计 | 370,757.89 | 15,811.00 | 166,760.85 | - | 219,808.04 |

其他说明:

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 17,304,099.63 | 2,595,614.96 | 12,117,581.29 | 1,817,637.19 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 5,832,099.27 | 875,101.51 | 6,823,990.39 | 1,024,519.88 |

| | | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 合计 | 23,136,198.90 | 3,470,716.47 | 18,941,571.68 | 2,842,157.07 |
|----|---------------|--------------|---------------|--------------|

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------------|------------|-----------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 310,758.90 | 46,613.84 | | |
| 合计 | 310,758.90 | 46,613.84 | | |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | |
| 可抵扣亏损 | 1,023,931.11 | 2,103,000.77 |
| 合计 | 1,023,931.11 | 2,103,000.77 |

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|--------------|--------------|----|
| 2019 年 | | 116,459.95 | |
| 2020 年 | | 944,787.01 | |
| 2021 年 | | 881,178.33 | |
| 2022 年 | | 146,525.36 | |
| 2023 年 | 370,740.08 | 14,050.12 | |
| 2024 年 | 653,191.03 | | |
| 合计 | 1,023,931.11 | 2,103,000.77 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 11,672,513.47 | 15,840,089.26 |
| 1至2年(含2年) | 4,557,389.87 | 10,256,443.69 |
| 2至3年(含3年) | 4,425,510.69 | 832,100.90 |
| 3年以上 | 460,988.37 | 730,524.66 |
| 合计 | 21,116,402.40 | 27,659,158.51 |

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

本报告期末账龄超过一年的应付账款主要系技术服务费尾款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 12,476,371.18 | 11,850,440.08 |
| 1至2年(含2年) | 214,512.67 | 327,614.49 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 2至3年(含3年) | 71,311.14 | 179,119.50 |
| 3年以上 | 237,169.33 | 184,924.53 |
| 合计 | 12,999,364.32 | 12,542,098.60 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 45,890,932.30 | 246,019,899.89 | 242,212,027.94 | 49,698,804.25 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,877,082.98 | 16,183,329.06 | 15,919,375.79 | 2,141,036.25 |
| 三、辞退福利 | - | - | - | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 合计 | 47,768,015.28 | 262,203,228.95 | 258,131,403.73 | 51,839,840.50 |

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 43,692,856.65 | 217,759,895.44 | 213,945,440.90 | 47,507,311.19 |
| 二、职工福利费 | | 8,964,387.88 | 8,964,387.88 | |
| 三、社会保险费 | 822,449.70 | 9,278,440.87 | 9,060,470.79 | 1,040,419.78 |
| 其中：医疗保险费 | 746,939.93 | 8,224,192.38 | 8,027,634.64 | 943,497.67 |
| 工伤保险费 | 18,674.90 | 259,624.49 | 255,815.57 | 22,483.82 |
| 生育保险费 | 56,834.87 | 794,624.00 | 777,020.58 | 74,438.29 |
| 四、住房公积金 | 1,374,959.00 | 9,510,948.50 | 9,735,041.50 | 1,150,866.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 666.95 | 506,227.20 | 506,686.87 | 207.28 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 45,890,932.30 | 246,019,899.89 | 242,212,027.94 | 49,698,804.25 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,813,599.05 | 15,611,367.77 | 15,363,344.86 | 2,061,621.96 |

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 2、失业保险费 | 63,483.93 | 571,961.29 | 556,030.93 | 79,414.29 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,877,082.98 | 16,183,329.06 | 15,919,375.79 | 2,141,036.25 |

其他说明：

适用 不适用

38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 12,189,652.04 | 9,894,271.10 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 5,851,000.51 | 6,282,936.34 |
| 个人所得税 | 3,059,923.40 | 2,249,685.45 |
| 城市维护建设税 | 187,015.22 | 127,332.09 |
| 教育费附加 | 600,119.50 | 378,528.41 |
| 房产税 | 4,085.71 | 8,171.43 |
| 印花税 | 7,162.30 | 5,919.82 |
| 合计 | 21,898,958.68 | 18,946,844.64 |

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|--------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 16,800,343.77 | 7,112,205.14 |
| 合计 | 16,800,343.77 | 7,112,205.14 |

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|--------------|
| 员工报销款 | 7,517,453.47 | 6,531,666.44 |
| 购置固定资产等款项 | 90,398.70 | 340,398.70 |
| 往来款 | 100,399.15 | 100,100.00 |
| 发行费用 | 8,991,392.45 | - |
| 其他 | 100,700.00 | 140,040.00 |
| 合计 | 16,800,343.77 | 7,112,205.14 |

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

43、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

44、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、 租赁负债

适用 不适用

46、 长期应付款**项目列示**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用 不适用

专项应付款**(2). 按款项性质列示专项应付款**

适用 不适用

47、 长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、 预计负债

适用 不适用

49、 递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 1,280,000.00 | - | 350,000.00 | 930,000.00 | |
| 合计 | 1,280,000.00 | - | 350,000.00 | 930,000.00 | / |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|----------|-------------|------------|------|------------|-------------|
| 云计算软件研发及产业化专项资金项目 | 350,000.00 | | | 350,000.00 | | - | 与资产相关 |
| 基于容器面向 DevOps 应用的新一代 Paas 平台项目 | 500,000.00 | | | - | | 500,000.00 | 与资产相关 |
| 基于政务云的数据资源云服务支撑平台项目 | 430,000.00 | | | - | | 430,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,280,000.00 | | | 350,000.00 | | 930,000.00 | |

其他说明：

□适用 √不适用

50、其他非流动负债

□适用 √不适用

51、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | 小计 | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|----|-------|--------------|---------------|---------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | | |
| 股份总数 | 66,780,000.00 | 23,850,000.00 | | | 4,770,000.00 | 28,620,000.00 | 95,400,000.00 |

其他说明：

1) 根据钟笑龙与李健 2019 年 2 月签署的股权转让协议，钟笑龙将其持有的公司 500,000 股转让给李健。

2) 根据公司 2019 年 3 月 25 日的股东大会决议和章程修正案规定，公司增加注册资本 4,770,000.00 元，由投资者上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）和芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业（有限合伙）一次缴足，其中上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业（有限合伙）3,339,000.00 元，芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业（有限合伙）认缴 1,431,000.00 元，变更后注册资本为人民币 71,550,000.00 元，此次变更已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“众会字(2019)第 2791 号”验资报告。

3) 根据公司股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号), 核准公司公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票。每股面值 1 元, 变更后的注册资本为人民币 95,400,000.00 元。此次变更已经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并出具了“众会字(2019)第 7340 号”验资报告。

52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 70,684,617.38 | 605,930,632.32 | | 676,615,249.70 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 合计 | 70,684,617.38 | 605,930,632.32 | | 676,615,249.70 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

根据公司 2019 年 3 月 25 日的股东大会决议和章程修正案规定, 公司申请增加注册资本, 由投资者上海网宿晨徽股权投资基金合伙企业(有限合伙)和芜湖鲲鹏一号股权投资合伙企业(有限合伙)一次缴足, 投资者缴纳的投资款人民币 50,000,094.00 元, 其中 4,770,000.00 元计入实收资本, 其余款项人民币 45,230,094.00 元全部计入资本公积。

根据公司股东会决议及中国证券监督管理委员会《关于同意普元信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2016号), 核准公司公开发行 23,850,000 股人民币普通股股票。每股面值 1 元, 每股发行价格 26.90 元, 实际募集资金总额为人民币 641,565,000.00 元, 扣除各项发行费用人民币 57,014,461.68 元后, 募集资金净额为人民币 584,550,538.32 元, 其中新增注册资本人民币 23,850,000.00 元, 资本公积人民币 560,700,538.32 元。

54、库存股

适用 不适用

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、盈余公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 19,833,868.97 | 4,729,716.48 | - | 24,563,585.45 |
| 任意盈余公积 | | | | |

| | | | | |
|--------|---------------|--------------|---|---------------|
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 19,833,868.97 | 4,729,716.48 | - | 24,563,585.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程规定，公司按可供分配利润的10%提取法定盈余公积。

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 120,698,460.56 | 110,806,415.12 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | - | - |
| 调整后期初未分配利润 | 120,698,460.56 | 110,806,415.12 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| 减:提取法定盈余公积 | 4,729,716.48 | 4,749,378.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 33,390,000.00 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 166,243,339.62 | 120,698,460.56 |

根据2018年第一次临时股东大会决议，公司以截至2017年12月31日总股本66,780,000股为基数，向全体股东（以2018年3月5日股东名册为准）每股派0.5元（含税）人民币现金，合计发放现金股利33,390,000.00元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 395,978,625.16 | 160,380,121.16 | 340,191,647.22 | 133,235,088.89 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 395,978,625.16 | 160,380,121.16 | 340,191,647.22 | 133,235,088.89 |

其他说明：

无

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 723,684.48 | 588,317.15 |
| 教育费附加 | 1,197,600.33 | 1,120,163.75 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 49,028.52 | 84,337.20 |
| 土地使用税 | 42.30 | 169.20 |
| 车船使用税 | 360.00 | 2,000.00 |
| 印花税 | 230,269.78 | 144,105.62 |
| 合计 | 2,200,985.41 | 1,939,092.92 |

其他说明：

无

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|---------------|
| 工资及社保 | 74,451,439.07 | 67,085,379.49 |
| 交通差旅及办公费等 | 22,489,558.30 | 19,112,922.69 |
| 广告、会务咨询费 | 4,652,666.57 | 5,024,341.70 |
| 房租水电费 | 1,762,509.22 | 2,308,471.41 |
| 折旧及摊销 | 635,675.88 | 734,791.49 |
| 技术服务费 | 1,067,482.69 | 619,790.91 |
| 合计 | 105,059,331.73 | 94,885,697.69 |

其他说明：

无

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及社保 | 16,270,378.00 | 14,695,075.95 |
| 交通差旅及办公费等 | 3,218,129.30 | 2,395,769.78 |
| 会务咨询费 | 2,517,208.63 | 2,348,171.04 |
| 租赁水电费 | 1,134,665.71 | 842,015.27 |
| 折旧及摊销 | 790,030.06 | 810,687.39 |
| 合计 | 23,930,411.70 | 21,091,719.43 |

其他说明：

无

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 工资及社保 | 47,321,197.02 | 37,979,619.32 |
| 交通差旅及办公费等 | 4,302,273.40 | 4,160,749.34 |
| 会务咨询费 | 1,146,406.77 | 465,424.18 |
| 租赁水电费 | 1,279,504.01 | 1,285,272.76 |
| 折旧及摊销 | 923,617.77 | 2,359,757.52 |
| 技术服务费 | 136,636.79 | 101,805.66 |
| 合计 | 55,109,635.76 | 46,352,628.78 |

其他说明：

无

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -3,966,362.27 | -3,181,150.98 |
| 银行手续费 | 72,106.45 | 52,736.67 |
| 合计 | -3,894,255.82 | -3,128,414.31 |

其他说明：

无

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 8,361,792.92 | 11,250,434.31 |
| 合计 | 8,361,792.92 | 11,250,434.31 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助明细详见第十一节 财务报告 附注七（82）。

66、投资收益

□适用 √不适用

67、净敞口套期收益

□适用 √不适用

68、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 310,758.90 | |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 310,758.90 | |

其他说明：

无

69、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -72,694.25 | |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 应收票据及应收账款坏账损失 | -8,329,059.16 | |
| 合计 | -8,401,753.41 | |

其他说明：

2019年1月1日，公司执行新金融工具准则，新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则中的“已发生损失法”，应收账款和其他应收款的预期信用损失在信用减值损失科目核算。

70、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -5,722,665.55 |
| 二、存货跌价损失 | -194,008.85 | 38,015.98 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | -194,008.85 | -5,684,649.57 |

其他说明：

无

71、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|-----------|
| 固定资产处置收益 | -9,612.90 | 94,109.90 |
| 合计 | -9,612.90 | 94,109.90 |

其他说明：

无

72、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 52,472.30 | 1,093,520.00 | 52,472.30 |
| 其他 | 161,835.39 | 78,681.04 | 161,835.39 |
| 合计 | 214,307.69 | 1,172,201.04 | 214,307.69 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|
| 专利资助费 | 52,005.00 | 23,520.00 | 与收益相关 |
| 上海市残疾人就业服务中心奖励款 | 467.30 | | 与收益相关 |
| “微型总部”扶持款 | | 1,070,000.00 | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 其他 | 25,251.70 | 13,620.00 | 25,251.70 |
| 合计 | 25,251.70 | 13,620.00 | 25,251.70 |

其他说明：

无

74、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,755,977.89 | 4,919,764.97 |
| 递延所得税费用 | -581,945.56 | -316,878.91 |
| 合计 | 3,174,032.33 | 4,602,886.06 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 53,448,627.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 8,017,294.17 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 133,636.11 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -52,500.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,356,174.87 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -905,302.46 |
| 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 | 163,274.78 |
| 研发费用加计扣除 | -3,443,522.52 |
| 所得税汇算清缴差异 | -2,095,022.62 |
| 所得税费用 | 3,174,032.33 |

其他说明：

适用 不适用

公司 2018 年度财务报表按照高新技术企业优惠税率 15% 计提企业所得税，2019 年实际取得企业所得税优惠事项备案表，享受 10% 的企业所得税优惠税率时，其差异计入所得税汇算清缴差异。

75、其他综合收益

适用 不适用

76、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 2,366,172.30 | 2,143,520.00 |
| 利息收入 | 3,966,362.27 | 3,181,150.98 |
| 定期存款及履约保函保证金 | 2,057,432.20 | 3,276,254.63 |
| 投标保证金 | 2,527,425.32 | 1,948,667.18 |
| 员工借款和备用金 | 383,110.11 | 334,005.88 |
| 其他 | 477,532.75 | 2,172,607.88 |
| 合计 | 11,778,034.95 | 13,056,206.55 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 房租水电等办公费 | 7,981,606.85 | 7,787,378.96 |
| 差旅及招待费 | 25,291,613.36 | 21,206,516.77 |
| 市场会务费及咨询费 | 8,316,281.97 | 8,637,936.92 |
| 定期存款及履约保函保证金 | 1,894,216.25 | 1,977,900.00 |
| 技术服务费 | 1,204,119.48 | 721,596.57 |
| 员工备用金 | 99,879.42 | 351,718.66 |
| 投标保证金 | 1,549,585.04 | 2,671,192.96 |
| 其他 | 1,622,257.98 | 5,632,441.32 |
| 合计 | 47,959,560.35 | 48,986,682.16 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|-------|
| 发行费用 | 2,563,800.00 | - |
| 合计 | 2,563,800.00 | - |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 50,274,595.54 | 48,031,423.44 |
| 加：资产减值准备 | 8,595,762.26 | 5,684,649.57 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,825,036.90 | 1,579,221.96 |
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 623,284.48 | 2,111,371.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 166,760.85 | 446,721.69 |
| 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） | 9,612.90 | -94,109.90 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -310,758.90 | - |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | | |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -628,559.40 | -316,878.91 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 46,613.84 | - |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -8,281,832.02 | 6,865,538.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -57,667,980.34 | -40,141,862.88 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 4,317,754.32 | -4,235,012.94 |

| | | |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,029,709.57 | 19,931,061.94 |
| 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 | 280,292,710.36 | 182,953,660.85 |
| 减: 现金的期初余额 | 182,953,660.85 | 199,448,601.69 |
| 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 | 97,339,049.51 | -16,494,940.84 |

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | | |
| 其中: 库存现金 | 16,431.89 | 6,431.89 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 280,276,278.47 | 182,947,228.96 |
| 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 | 280,292,710.36 | 182,953,660.85 |
| 其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 3,560,216.25 | 3,723,432.20 |

其他说明:

√适用 □不适用

本公司在编制现金流量表时, 将其他货币资金中履约保函保证金从现金中扣除, 因此 2019 年 12 月 31 日的现金及现金等价物余额扣除了履约保函保证金 3,560,216.25 元。

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

适用 不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|---------|
| 货币资金 | 3,560,216.25 | 履约保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 3,560,216.25 | / |

其他说明：

无

80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

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

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|
| 云计算软件研发及产业化专项资金项目 | 350,000.00 | 递延收益、其他收益 | 350,000.00 |
| 专利资助费 | 52,005.00 | 营业外收入 | 52,005.00 |
| 上海市残疾人就业服务中心奖励款 | 467.30 | 营业外收入 | 467.30 |
| 增值税即征即退 | 4,288,560.73 | 其他收益 | 4,288,560.73 |
| 增值税加计抵减 | 1,113,852.97 | 其他收益 | 1,113,852.97 |
| 个税手续费返还 | 295,679.22 | 其他收益 | 295,679.22 |
| 新兴产业发展财政扶持资金 | 193,700.00 | 其他收益 | 193,700.00 |
| 现代服务业发展专项资金 | 2,120,000.00 | 其他收益 | 2,120,000.00 |

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

83、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

√适用 □不适用

2019年1月本公司投资新设子公司普元软件科技（天津）有限公司，2019年5月本公司投资新设子公司苏州普元数字科技有限公司，从2019年设立后纳入合并范围。

6、其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | | 取得方式 |
|--------|-------|-----|----------------------|----------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广州普齐信息 | 广州 | 广州 | 信息技术开发，计算机软硬件、计算机消耗材 | 100 | - | 设 |

| | | | | | | |
|----------------|----|----|--|-----|---|----|
| 技术有限公司 | | | 料、办公设备的开发、设计、销售、技术咨询、技术服务 | | | 立 |
| 北京普元智慧数据技术有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发、技术服务、技术咨询；基础软件服务 | 100 | - | 设立 |
| 西安普元信息技术有限公司 | 西安 | 西安 | 计算机软件的开发和销售；计算机硬件设备及配件的销售；计算机信息系统集成；计算机专业领域内的技术咨询及服务 | 100 | - | 设立 |
| 普元金融科技（宁波）有限公司 | 宁波 | 宁波 | 计算机软件的开发、销售；计算机专业领域内的技术咨询、技术服务；计算机硬件设备及配件的销售；计算机信息系统集成 | 100 | - | 设立 |
| 普元软件科技（天津）有限公司 | 天津 | 天津 | 软件开发，计算机技术开发、转让、咨询服务，计算机软硬件及外围设备销售，计算机系统集成 | 100 | - | 设立 |
| 苏州普元数字科技有限公司 | 苏州 | 苏州 | 计算机软件的开发和销售；计算机硬件设备及配件的销售；计算机信息系统集成；计算机领域内的技术咨询及技术服务 | 100 | - | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：
无

其他说明：
无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款。公司从事风险管理的基本策略是确认、分析公司面临的各种风险，建立适当的风险管理体系，及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定范围内。

公司的经营活动面临与金融工具相关的风险主要包括：信用风险、流动风险和市场风险，公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

(1) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。同时，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行业务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司对于采用信用交易的客户进行信用评估，专人负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司实时监控短期和长期资金需求，确保维持充裕的现金储备。本公司的财务部门管理公司的资金，通过日常监控现金余额及对于未来 12 个月的现金流量滚动预测，确保拥有充足的现金以偿还到期债务。因此本公司管理层认为不存在重大流动性风险，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

本公司各项金融负债以未折现剩余合同义务的到期期限列示如下：

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | | | |
|-------|------------------|-------|-------|---------------|
| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
| 应付账款 | 21,116,402.40 | - | - | 21,116,402.40 |
| 其他应付款 | 16,800,343.77 | - | - | 16,800,343.77 |

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 |
|----|------------------|
|----|------------------|

| | 1 年以内 | 1-5 年 | 5 年以上 | 合计 |
|-------|---------------|-------|-------|---------------|
| 应付账款 | 27,659,158.51 | - | - | 27,659,158.51 |
| 其他应付款 | 7,112,205.14 | - | - | 7,112,205.14 |

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，市场风险主要包括汇率风险和利率风险。

3.1 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

公司无其他以外币进行计价的金融工具，不受汇率波动风险的重大影响。

3.2 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。

本公司报告期内无计息金融工具，无利率风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | 542,310,758.90 | 542,310,758.90 |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | 542,310,758.90 | 542,310,758.90 |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 542,310,758.90 | 542,310,758.90 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

| 金融资产/金融负债 | 公允价值层次 | 估值技术及主要输入参数 | 重要不可观察输入参数 |
|-----------------------------|--------|--|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具 | 第三层次 | 公司的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流 | 预期收益率 |

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况适用 不适用**9、其他**适用 不适用**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**适用 不适用**2、本企业的子公司情况**适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**4、其他关联方情况**适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------|-------------|
| 上海邦瑞信息技术有限公司 | 其他 |

其他说明

持有本公司 5.66%股份的股东王岚为上海邦瑞信息技术有限公司控股股东，持有上海邦瑞信息技术有限公司 99.9%的股权。

5、关联交易情况**(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 上海邦瑞信息技术有限公司 | 房屋建筑物 | 2,011,916.64 | 1,940,811.85 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

报告期内，公司向上海邦瑞信息技术有限公司租赁位于上海张江碧波路 456 号 A401-A406 室作为办公场所。

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 750.01 | 673.42 |

关键管理人员包括董事、监事、独立非执行董事、高级管理人员及核心技术人员。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |
|-------|--------------|------------|------------|------------|-----------|
| 其他应收款 | 上海邦瑞信息技术有限公司 | 192,042.69 | 146,168.17 | 192,042.69 | 91,221.78 |

(2). 应付项目

适用 不适用

7、 关联方承诺

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

2、 或有事项**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 15,264,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | |

2020年4月22日，公司董事会召开会议，审议通过了公司2019年度利润分配预案，拟派发现金红利15,264,000.00元（含税），即每10股派发现金红利1.60元（含税）。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议。

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

√适用 □不适用

“新冠肺炎”疫情于2020年1月在全国爆发以来，对肺炎疫情的防控工作在全国范围内持续进行。公司积极响应并严格执行党和国家、各级政府对肺炎疫情防控的各项规定和要求。在当地政府指导下，公司启动远程办公机制调整办公计划，截至本报告出具日，公司已陆续有序复工并恢复正常运行。新冠疫情及相应的防控措施对公司的正常生产经营造成了一定的影响，具体情况如下：

1、受新冠疫情影响，公司员工复工时间较往年有所延迟，用工成本有所增加。

2、新冠疫情对湖北等省市以及全国整体经济运行造成一定影响，从而可能在一定程度上影响公司软件产品及项目的销售和交付。

3、公司客户遍布全国各个地区及各个行业，各客户公司经营业绩和现金流量均不同程度受到新冠疫情影响，从而可能导致公司应收款项的预期信用风险增加。

新冠疫情对公司生产经营活动的影响程度将取决于疫情防控的情况、持续时间以及政府各项防控措施的实施。本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果及现金流量产生的不利影响。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

企业以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。经济特征不相似的经营分部，分别确定为不同的经营分部。具有相似经济特征的两个或多个经营分部同时满足下列条件的，可以合并为一个经营分部：各单项产品或劳务的性质相同或相似；生产过程的性质相同或相似；产品或劳务的客户类型相同或相似；销售产品或提供劳务的方式相同或相似；生产产品或提供劳务受法律、行政法规的影响相同或相似。

报告分部是指符合经营分部定义，按规定应予披露的经营分部。报告分部的确定以经营分部为基础，而经营分部的划分通常是以不同的风险和报酬为基础，而不论其是否重要。通常情况下，符合重要性标准的经营分部才能确定为报告分部。

经营分部满足下列条件之一的，将其确定为报告分部：该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的 10%或者以上；该分部的分部利润(亏损)的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的 10%或者以上。

经营分部未满足上述 10%重要性标准的，可以按照下列规定确定报告分部：企业管理层如果认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用，那么可以将其确定为报告分部。在这种情况下，无论该经营分部是否满足 10%的重要性标准，企业都可以直接将其制定为报告分部；将该经营分部与一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。对经营分部 10%的重要性测试可能会导致企业拥有大量未满足 10%数量临界线的经营分部，在这种情况下，如果企业没有直接将这些经营分部指定为报告分部，可以将一个或一个以上具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的一个以上的经营分部合并成一个报告分部；不将该经营分部直接指定为报告分部，也不将该经营分部与其他未作为报告分部的经营分部合并为一个报告分部的，企业在披露分部信息时，将该经营分部的信息与其他组成部分的信息合并，作为其他项目单独披露。

企业的经营分部达到规定的 10%重要性标准确认为报告分部后，确定为报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入或企业总收入的比重达到 75%的比例。如果未达到 75%的标准，企业必须增加报告分部的数量，将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到 75%。此时，其他未作为报告分部的经营分部很可能未满足前述规定的 10%的重要性标准，但为了使报告分部的对外交易收入合计额占合并总收入或企业总收入的总体比重能够达到 75%的比例要求，也将其确定为报告分部。

(2)根据目前公司内部组织结构、管理要求、内部报告要求，无经济特征不相似的经营分部，无需设置经营分部，无分部报告。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|----------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 186,454,024.05 |
| 1 年以内小计 | 186,454,024.05 |
| 1 至 2 年 | 24,183,138.98 |
| 2 至 3 年 | 11,982,996.06 |
| 3 至 4 年 | 1,237,401.36 |
| 4 至 5 年 | 1,459,392.45 |
| 5 年以上 | 65,000.00 |
| 合计 | 225,381,952.90 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 225,381,952.90 | 100 | 15,835,925.91 | 7.03 | 209,546,026.99 | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄组合 | 213,188,767.10 | 94.59 | 15,835,925.91 | 7.43 | 197,352,841.19 | | | | | |
| 合并范围内关联方 | 12,193,185.80 | 5.41 | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 168,831,735.44 | 100 | 11,617,869.51 | 6.88 | 157,213,865.93 |
| 合计 | 225,381,952.90 | / | 15,835,925.91 | / | 209,546,026.99 | 168,831,735.44 | / | 11,617,869.51 | / | 157,213,865.93 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项

组合计提项目: 按账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 176,445,838.25 | 8,962,327.81 | 5.06 |
| 1 至 2 年 | 21,998,138.98 | 1,977,632.69 | 8.99 |
| 2 至 3 年 | 11,982,996.06 | 2,134,171.60 | 17.81 |
| 3 至 4 年 | 1,237,401.36 | 1,237,401.36 | 100 |
| 4 至 5 年 | 1,459,392.45 | 1,459,392.45 | 100 |
| 5 年以上 | 65,000.00 | 65,000.00 | 100 |
| 合计 | 213,188,767.10 | 15,835,925.91 | 7.43 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|--------------|-------|--------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 11,617,869.51 | 8,103,347.90 | - | 3,885,291.50 | | 15,835,925.91 |
| 合计 | 11,617,869.51 | 8,103,347.90 | - | 3,885,291.50 | | 15,835,925.91 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 3,885,291.50 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|------------|------|---------|-------------|
| 北京浩海明天科技有限公司 | 货款 | 530,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |

| | | | | | |
|----------------|----|--------------|------|------|---|
| 武汉力龙信息科技股份有限公司 | 货款 | 401,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 长春天成科技发展有限公司 | 货款 | 400,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 中科软科技股份有限公司 | 货款 | 294,500.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 北京华诚信科科技有限公司 | 货款 | 270,000.00 | 无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | | 1,895,500.00 | | | |

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额比例 (%) | 计提的坏账准备 |
|----------------|--------|---------------|---------------|--------------|
| 北京普元智慧数据技术有限公司 | 子公司 | 12,193,185.80 | 5.41 | - |
| 客户一 | 非关联方 | 10,042,869.95 | 4.46 | 508,169.22 |
| 客户二 | 非关联方 | 8,655,813.85 | 3.84 | 439,084.58 |
| 客户三 | 非关联方 | 8,502,960.00 | 3.77 | 470,094.47 |
| 客户四 | 非关联方 | 6,640,175.00 | 2.95 | 335,992.86 |
| 合计 | | 46,035,004.60 | 20.43 | 1,753,341.13 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 6,879,173.60 | 10,471,496.97 |
| 合计 | 6,879,173.60 | 10,471,496.97 |

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|--------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内 | 2,896,134.80 |
| 1 年以内小计 | 2,896,134.80 |
| 1 至 2 年 | 524,269.69 |
| 2 至 3 年 | 795,200.00 |
| 3 至 4 年 | 20,000.00 |
| 4 至 5 年 | 181,377.00 |
| 5 年以上 | 3,031,261.22 |
| 合计 | 7,448,242.71 |

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|---------------|
| 员工暂支款备用金 | 489,109.80 | 383,562.29 |
| 投标/履约保证金 | 3,340,261.50 | 4,495,788.08 |
| IPO 费用 | - | 1,600,000.00 |
| 其他往来款 | 3,618,871.41 | 4,483,102.91 |
| 合计 | 7,448,242.71 | 10,962,453.28 |

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) | |
| 2019年1月1日余额 | 490,956.31 | | | 490,956.31 |
| 2019年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 78,112.80 | | | 78,112.80 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2019年12月31日余额 | 569,069.11 | | | 569,069.11 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|-----------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 账龄组合 | 490,956.31 | 78,112.80 | | | | 569,069.11 |
| 合计 | 490,956.31 | 78,112.80 | | | | 569,069.11 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|--------------|------|---------------------|------------|
| 广州普齐信息技术有限公司 | 关联方往来 | 3,388,761.22 | 5年以上 | 45.50 | |
| 往来单位1 | 履约保证金 | 416,000.00 | 1年以内 | 5.59 | 20,800.00 |
| 往来单位2 | 履约保证金 | 360,000.00 | 2-3年 | 4.83 | 108,000.00 |
| 往来单位3 | 履约保证金 | 271,780.00 | 1年以内 | 3.65 | 13,589.00 |
| 往来单位4 | 房租押金 | 192,042.69 | 4-5年 | 2.58 | 146,168.17 |
| 合计 | / | 4,628,583.91 | / | 62.15 | 288,557.17 |

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 131,000,000.00 | - | 131,000,000.00 | 41,000,000.00 | - | 41,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | 131,000,000.00 | - | 131,000,000.00 | 41,000,000.00 | - | 41,000,000.00 |

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|------|----------------|----------|----------|
| 北京普元智慧数据技术有限公司 | 30,000,000.00 | - | - | 30,000,000.00 | - | - |
| 广州普齐信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 西安普云信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | - | - |
| 普元金融科技（宁波）有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | - | - |
| 苏州普元数字科技有限公司 | - | 30,000,000.00 | - | 30,000,000.00 | - | - |
| 普元软件科技（天津）有限公司 | - | 60,000,000.00 | - | 60,000,000.00 | - | - |
| 合计 | 41,000,000.00 | 90,000,000.00 | - | 131,000,000.00 | - | - |

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 395,978,625.05 | 160,380,121.17 | 340,168,573.07 | 133,235,088.89 |
| 其他业务 | - | - | - | - |
| 合计 | 395,978,625.05 | 160,380,121.17 | 340,168,573.07 | 133,235,088.89 |

其他说明：

无

5、投资收益

□适用 √不适用

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|-------------|
| 非流动资产处置损益 | -9,612.90 | 第十一节、附注七、71 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 3,830,025.27 | 第十一节、附注七、82 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 310,758.90 | 第十一节、附注七、68 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 480,014.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|-----------|--------------|--|
| 所得税影响额 | -339,416.54 | |
| 少数股东权益影响额 | | |
| 合计 | 4,271,769.64 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 12.91 | 0.695 | 0.695 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 11.82 | 0.636 | 0.636 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 |
| 备查文件目录 | 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 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 |

董事长：刘亚东

董事会批准报送日期：2020年4月22日

修订信息

适用 不适用