

证券代码：300687

证券简称：赛意信息



广州赛意信息科技股份有限公司

GuangZhou SIE Consulting Co., Ltd.

（广东省广州市天河区珠江东路12号16楼1603-1605单元）

创业板公开发行可转换公司债券预案

二〇二〇年二月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次公开发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述公司本次公开发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

一、本次发行符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》公开发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定，董事会对广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“赛意信息”或“发行人”）的实际情况进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值人民币 100.00 元，按面值发行。

（四）债券期限

根据相关法律法规的规定和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转换公司债券的发行规模及公司未来的经营和财务状况等，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年。

（五）债券利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，在符合国家有关规定的前提下，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则提请股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

（六）付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；

i：指本次可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，

公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

（八）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、派送现金股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + k)$;

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1 + n + k)$;

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$;

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1 + n + k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（九）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日股票交易均价之间的较高者。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股股票的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的 5 个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额以及该余额所对应的当期应计利息。

（十一）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后 5 个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形中任意一种情形出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日的收盘价格超过当期转股价格的 130%（含 130%）；

（2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t/365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十二） 回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股

价格向下修正的情况，则上述“连续 30 个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

（十三） 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十四） 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（以国家法律、法规、规章、监管机关规定为准）。

（十五） 向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配

售权。向原股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六） 债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

（2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；

（3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；

（6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

（7）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

（1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《募集说明书》另有约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

(5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次可转债存续期内，有下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

(1) 公司拟变更《募集说明书》的约定；

(2) 公司未能按期支付本次可转债本息；

(3) 公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

(4) 保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

(5) 发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

(6) 修订本规则；

(7) 发生根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

(十七) 本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），扣除发行费用后拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	智能制造解决方案升级项目	26,131.19	26,100.00
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网	5,986.04	5,900.00

	云平台继续研发项目		
	合计	32,117.23	32,000.00

本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目；项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。

若公司在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

（十八）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十九）募集资金管理

公司已建立《募集资金管理制度》，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

（一）最近三年财务报告审计情况

天健会计师事务所对公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度财务报表进行了审计，并分别出具了天健审〔2017〕7-61 号、天健审〔2018〕7-222 号和天健审

(2019) 7-260 号标准无保留意见的审计报告。

(二) 最近三年一期财务报表

1、合并财务报表

(1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	363,898,263.85	198,545,987.65	228,430,460.55	95,352,100.53
应收票据	5,891,095.00	12,147,905.05	5,522,072.87	648,360.00
应收账款	469,206,228.26	457,225,173.80	339,295,708.54	274,069,432.31
预付款项	33,539,576.22	6,721,587.36	8,457,993.85	247,550.11
其他应收款	17,195,010.97	13,196,032.58	10,114,077.79	5,325,860.38
存货	1,943,375.77	1,566,216.16	-	-
其他流动资产	131,815,009.29	270,823,031.54	265,297,477.65	3,640,921.16
流动资产合计	1,023,488,559.36	960,225,934.14	857,117,791.25	379,284,224.49
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	22,300,000.00	-	-
其他权益投资	38,417,033.00	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	14,666,809.51	-	-	-
固定资产	18,509,280.36	4,588,475.72	2,564,212.31	4,285,840.73
在建工程	-	-	-	-
无形资产	14,030,871.90	15,471,459.14	850,255.28	747,381.07
开发支出	46,705,791.02	23,887,496.51	-	-
商誉	97,552,563.67	97,552,563.67	-	-
长期待摊费用	8,142,875.98	7,781,814.94	7,081,652.10	7,667,732.24
递延所得税资产	6,679,435.44	5,637,035.55	3,887,670.65	3,026,591.04
其他非流动资产	-	15,188,409.00	15,188,409.00	15,299,088.62
非流动资产合计	244,704,660.88	192,407,254.53	29,572,199.34	31,026,633.70

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产总计	1,268,193,220.24	1,152,633,188.67	886,689,990.59	410,310,858.19
流动负债:				
短期借款	65,000,000.00	28,000,000.00	-	30,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	13,666,975.44	8,978,228.46	7,423,053.50	9,519,547.24
预收款项	22,100,076.71	12,950,852.73	3,923,431.82	5,675,707.16
应付职工薪酬	69,045,615.15	87,260,719.09	71,414,097.42	69,077,477.03
应交税费	35,441,769.20	45,283,860.96	34,569,862.17	23,134,934.39
其他应付款	89,920,669.96	60,486,706.30	4,868,624.90	6,841,782.30
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	295,175,106.46	242,960,367.54	122,199,069.81	144,249,448.12
非流动负债:				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	207,972.00
递延所得税负债	1,952,110.09	2,156,400.68	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	1,952,110.09	2,156,400.68	-	207,972.00
负债合计	297,127,216.55	245,116,768.22	122,199,069.81	144,457,420.12
所有者权益:				
股本	217,611,750.00	145,121,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	296,023,838.60	449,398,787.07	497,106,734.53	112,280,319.44
减: 库存股	15,896,507.32	16,579,590.00	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	27,466,190.00	27,466,190.00	19,683,090.17	11,250,060.49
未分配利润	294,745,633.49	257,464,352.88	167,701,096.08	82,323,058.14
归属于母公司所有者权益合计	819,950,904.77	862,870,739.95	764,490,920.78	265,853,438.07

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
计				
少数股东权益	151,115,098.92	44,645,680.50	-	-
所有者权益合计	971,066,003.69	907,516,420.45	764,490,920.78	265,853,438.07
负债和所有者权益总计	1,268,193,220.24	1,152,633,188.67	886,689,990.59	410,310,858.19

(2) 合并利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	759,900,501.43	909,496,877.56	708,895,464.25	611,882,781.80
其中：营业收入	759,900,501.43	909,496,877.56	708,895,464.25	611,882,781.80
二、营业总成本	714,075,695.71	796,981,288.84	603,370,803.12	525,865,258.73
其中：营业成本	565,864,815.98	615,965,646.73	476,753,868.86	419,844,951.79
税金及附加	5,049,292.94	5,885,398.95	4,401,347.88	4,298,668.53
销售费用	28,147,263.93	36,209,783.18	25,472,281.69	16,616,571.67
管理费用	53,927,245.26	63,219,104.49	52,727,585.63	50,195,680.06
研发费用	62,240,898.71	71,360,608.14	38,939,770.25	30,713,095.60
财务费用	-1,153,821.11	-5,760,156.78	-2,049,240.18	283,137.50
加：其他收益	4,169,370.12	4,750,788.53	3,833,659.65	-
投资收益(损失以“-”号填列)	7,491,970.84	8,000,233.75	2,095,479.03	1,212,260.51
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,039,241.58	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	10,100,904.13	7,125,188.99	3,913,153.58
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-3,570.93	-	-

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
汇兑净收益 (损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	55,446,905.10	125,263,040.07	111,453,799.81	87,229,783.58
加: 营业外收入	713,408.40	5,375,625.37	2,079,532.21	5,017,375.83
减: 营业外支出	79,191.52	313,148.58	435,496.38	63,204.20
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	56,081,121.98	130,325,516.86	113,097,835.64	92,183,955.21
减: 所得税费用	1,012,443.14	10,806,506.80	12,086,768.02	10,184,421.70
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	55,068,678.84	119,519,010.06	101,011,067.62	81,999,533.51
少数股东损益	3,275,298.23	5,972,653.43	-	-
归属于母公司所有者的净利润	51,793,380.61	113,546,356.63	101,011,067.62	81,999,533.51
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	55,068,678.84	119,519,010.06	101,011,067.62	81,999,533.51
归属于少数股东的综合收益总额	3,275,298.23	5,972,653.43	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,793,380.61	113,546,356.63	101,011,067.62	81,999,533.51
八、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	0.24	0.79	0.84	1.37
(二)稀释每股收益(元/股)	0.24	0.79	0.84	1.37

(3) 合并现金流量表

单位: 元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 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	799,600,390.34	898,434,026.64	677,138,675.35	576,841,662.79
收到的税费返还	2,762,222.24	5,553,069.60	348,331.54	2,701,095.07

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到其他与经营活动有关的现金	32,078,392.58	26,885,908.88	14,820,827.96	8,405,698.93
经营活动现金流入小计	834,441,005.16	930,873,005.12	692,307,834.85	587,948,456.79
购买商品、接受劳务支付的现金	212,164,500.81	216,088,706.42	130,631,680.43	77,700,496.39
支付给职工以及为职工支付的现金	514,528,015.92	540,048,167.85	448,716,769.39	392,055,467.10
支付的各项税费	55,004,684.90	61,403,132.92	39,193,207.94	45,854,108.68
支付其他与经营活动有关的现金	57,748,797.41	51,828,845.41	41,677,047.83	25,472,153.76
经营活动现金流出小计	839,445,999.04	869,368,852.60	660,218,705.59	541,082,225.93
经营活动产生的现金流量净额	-5,004,993.88	61,504,152.52	32,089,129.26	46,866,230.86
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	998,780,000.00	1,000,626,108.45	590,500,000.00	386,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,547,305.28	8,000,233.74	2,095,479.03	1,212,260.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	52,089.18	24,045.01	278,897.28
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	1,004,327,305.28	1,008,678,431.37	592,619,524.04	387,491,157.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,479,738.30	31,160,420.32	2,799,180.10	18,975,031.23
投资支付的现金	888,226,564.45	1,006,090,372.01	855,500,000.00	366,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,220,000.00	97,159,381.70	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	1,002,926,302.75	1,134,410,174.03	858,299,180.10	384,975,031.23
投资活动产生的现	1,401,002.53	-125,731,742.66	-265,679,656.06	2,516,126.56

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
现金流量净额				
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	146,299,712.00	21,579,590.00	404,826,415.09	-
取得借款收到的现金	37,000,000.00	28,000,000.00	-	30,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	183,299,712.00	49,579,590.00	404,826,415.09	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	30,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,560,012.77	16,000,000.00	8,278,908.27	267,754.16
支付其他与筹资活动有关的现金	683,082.68	161,434.91	-	-
筹资活动现金流出小计	16,243,095.45	16,161,434.91	38,278,908.27	13,267,754.16
筹资活动产生的现金流量净额	167,056,616.55	33,418,155.09	366,547,506.82	16,732,245.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	163,452,625.20	-30,809,435.05	132,956,980.02	66,114,603.26
加：期初现金及现金等价物余额	197,300,348.90	228,109,783.95	95,152,803.93	29,038,200.67
六、期末现金及现金等价物余额	360,752,974.10	197,300,348.90	228,109,783.95	95,152,803.93

2、母公司财务报表

(1) 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
流动资产：				

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
货币资金	139,748,077.26	165,099,107.13	211,922,071.94	62,111,152.45
应收票据	2,222,650.00	4,734,500.00	863,962.00	480,000.00
应收账款	394,443,300.66	391,581,604.85	318,438,072.50	276,718,440.96
预付款项	12,516,294.24	4,907,692.36	8,079,600.60	247,550.11
其他应收款	104,825,841.99	23,880,732.89	15,007,994.15	5,982,101.56
存货	-	-	-	-
其他流动资产	118,960,070.58	246,517,335.32	255,000,000.00	2,888,304.12
流动资产合计	772,716,234.73	836,720,972.55	809,311,701.19	348,427,549.20
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
其他权益投资	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-
长期股权投资	247,666,809.51	174,100,000.00	21,500,000.00	15,000,000.00
固定资产	17,239,374.09	3,042,996.95	2,564,212.31	4,285,609.02
在建工程	-	-	-	-
无形资产	892,705.94	940,747.93	850,255.28	747,381.07
开发支出	46,705,791.02	23,887,496.51	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	7,160,762.72	7,219,708.29	6,287,339.70	6,497,710.99
递延所得税资产	5,333,309.52	4,637,845.71	3,684,942.67	3,026,591.04
其他非流动资产	-	15,188,409.00	15,188,409.00	15,299,088.62
非流动资产合计	324,998,752.80	229,017,204.39	50,075,158.96	44,856,380.74
资产总计	1,097,714,987.53	1,065,738,176.94	859,386,860.15	393,283,929.94
流动负债：				
短期借款	65,000,000.00	28,000,000.00	-	30,000,000.00
应付票据	-	-	-	-
应付账款	60,408,478.13	38,306,672.52	15,942,068.08	9,496,592.25
预收款项	4,542,325.31	7,278,138.37	3,182,233.04	3,453,777.59
应付职工薪酬	65,235,960.84	79,411,078.85	65,904,486.54	65,348,752.53
应交税费	25,718,481.35	32,239,008.16	31,963,546.86	21,864,189.80

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日
其他应付款	49,086,488.75	81,979,395.54	6,535,102.94	9,009,934.99
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	269,991,734.38	267,214,293.44	123,527,437.46	139,173,247.16
非流动负债：				
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	-	-	-	207,972.00
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-	207,972.00
负债合计	269,991,734.38	267,214,293.44	123,527,437.46	139,381,219.16
所有者权益：				
股本	217,611,750.00	145,121,000.00	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	380,318,246.79	449,398,787.07	497,106,734.53	112,280,319.44
减：库存股	15,896,507.32	16,579,590.00	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	27,466,190.00	27,466,190.00	19,683,090.17	11,250,060.49
未分配利润	218,223,573.68	193,117,496.43	139,069,597.99	70,372,330.85
归属于母公司所有者权益合计	827,723,253.15	798,523,883.50	735,859,422.69	253,902,710.78
少数股东权益	-	-	-	-
所有者权益合计	827,723,253.15	798,523,883.50	735,859,422.69	253,902,710.78
负债和所有者权益总计	1,097,714,987.53	1,065,738,176.94	859,386,860.15	393,283,929.94

(2) 母公司利润表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
----	--------------	---------	---------	---------

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
一、营业总收入	621,871,962.68	748,775,026.25	651,024,187.52	589,607,673.00
其中：营业收入	621,871,962.68	748,775,026.25	651,024,187.52	589,607,673.00
二、营业总成本	592,052,814.12	678,578,110.69	560,395,214.02	514,050,226.92
其中：营业成本	480,806,277.79	539,256,421.56	455,040,230.61	418,311,725.15
税金及附加	4,505,302.60	4,842,384.51	3,955,812.54	3,983,532.17
销售费用	15,975,220.81	23,439,706.79	18,646,732.10	12,631,079.60
管理费用	42,932,897.40	53,155,893.75	48,321,653.19	47,172,195.33
研发费用	48,216,362.86	54,175,653.78	30,639,673.59	28,045,645.13
财务费用	-383,247.34	-5,743,527.54	-2,026,504.01	294,272.86
加：其他收益	2,173,340.07	3,803,879.55	3,618,994.77	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	7,086,486.08	7,014,850.87	1,586,350.26	1,008,463.26
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
信用减值损失(损失以“-”号填列)	244,906.81	-	-	-
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-	9,451,577.84	5,817,616.00	3,611,776.68
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
汇兑净收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	39,323,881.52	81,015,645.98	95,834,318.53	76,565,909.34
加：营业外收入	653,309.25	4,501,606.16	1,220,070.21	4,008,434.48
减：营业外支出	69,188.26	266,046.39	434,595.92	52,545.82
四、利润总额 (亏损总额以	39,908,002.51	85,251,205.75	96,619,792.82	80,521,798.00

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
“-”号填列)				
减：所得税费用	289,825.26	7,420,207.48	12,289,496.00	10,007,144.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,618,177.25	77,830,998.27	84,330,296.82	70,514,653.34
少数股东损益	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	39,618,177.25	77,830,998.27	84,330,296.82	70,514,653.34
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	39,618,177.25	77,830,998.27	84,330,296.82	70,514,653.34
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,618,177.25	77,830,998.27	84,330,296.82	70,514,653.34

（3）母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 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	656,511,570.03	715,651,719.15	645,931,425.84	544,762,074.98
收到的税费返还	1,278,401.41	4,655,464.26	213,666.66	2,654,428.41
收到其他与经营活动有关的现金	6,263,614.67	22,627,229.41	13,427,871.33	9,756,778.80
经营活动现金流入小计	664,053,586.11	742,934,412.82	659,572,963.83	557,173,282.19
购买商品、接受劳务支付的现金	148,720,286.27	129,327,633.16	120,985,181.93	85,563,009.19
支付给职工以及为职工支付的现金	447,903,005.72	478,591,113.27	412,805,877.80	376,787,926.29
支付的各项税费	44,754,562.69	52,813,065.29	36,517,488.33	43,152,252.63
支付其他与经营	80,592,399.64	32,265,913.38	43,468,149.57	23,280,344.55

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
活动有关的现金				
经营活动现金流 出小计	721,970,254.32	692,997,725.10	613,776,697.63	528,783,532.66
经营活动产生的 现金流量净额	-57,916,668.21	49,936,687.72	45,796,266.20	28,389,749.53
二、投资活动产生 的现金流量：				
收回投资收到的 现金	915,020,000.00	831,930,000.00	539,500,000.00	353,000,000.00
取得投资收益收到 的现金	5,238,352.53	7,014,850.86	1,586,350.26	1,008,463.26
处置固定资产、无 形资产和其他长 期资产收回的现 金净额	-	49,089.18	24,045.01	278,897.28
收到其他与投资 活动有关的现金	-	12,123,891.83	-	-
投资活动现金流 入小计	920,258,352.53	851,117,831.87	541,110,395.27	354,287,360.54
购建固定资产、无 形资产和其他长 期资产支付的现 金	24,469,269.75	29,597,085.24	2,764,628.80	17,541,412.49
投资支付的现金	859,180,000.00	843,447,335.32	801,000,000.00	348,000,000.00
取得子公司及其 他营业单位支付 的现金净额	26,519,999.99	106,080,000.00	-	-
支付其他与投资 活动有关的现金	-	21,114,125.25	-	-
投资活动现金流 出小计	910,169,269.74	1,000,238,545.81	803,764,628.80	365,541,412.49
投资活动产生的 现金流量净额	10,089,082.79	-149,120,713.94	-262,654,233.53	-11,254,051.95
三、筹资活动产生 的现金流量：				
吸收投资收到的 现金	-	16,579,590.00	404,826,415.09	-
取得借款收到的 现金	37,000,000.00	28,000,000.00	-	30,000,000.00
发行债券收到的 现金	-	-	-	-

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
收到其他与筹资活动有关的现金	-	82,215,890.13	-	-
筹资活动现金流入小计	37,000,000.00	126,795,480.13	404,826,415.09	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	-	30,000,000.00	13,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,560,012.77	16,000,000.00	8,278,908.27	267,754.16
支付其他与筹资活动有关的现金	683,082.68	59,079,352.12	-	-
筹资活动现金流出小计	16,243,095.45	75,079,352.12	38,278,908.27	13,267,754.16
筹资活动产生的现金流量净额	20,756,904.55	51,716,128.01	366,547,506.82	16,732,245.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-27,070,680.87	-47,467,898.21	149,689,539.49	33,867,943.42
加：期初现金及现金等价物余额	164,133,497.13	211,601,395.34	61,911,855.85	28,043,912.43
六、期末现金及现金等价物余额	137,062,816.26	164,133,497.13	211,601,395.34	61,911,855.85

（三）合并报表范围变化情况

报告期内，发行人合并报表范围变化情况如下：

变动期间	公司名称	合并报表变化情况
2019 年 1-9 月	广州翼上云信息技术有限公司	增加公司，非同一控制下企业合并
	广州瀚科股权投资合伙企业（有限合伙）	增加公司，新设立
	赛意信息科技有限公司	减少公司，转让
2018 年	上海景同信息科技股份有限公司	增加公司，非同一控制下企业合并
	广东赛意信息科技有限公司	增加公司，新设立
	广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）	增加公司，新设立
	赛意信息科技有限公司	增加公司，新设立

2017 年	山东赛意信息科技有限公司	增加公司，新设立
2016 年	武汉荆楚赛意信息科技有限公司	增加公司，新设立
	广州能量盒子科技有限公司	增加公司，新设立

（四）公司主要财务指标及非经常性损益表

1、主要财务指标

主要财务指标	2019.9.30/2019 年 1 月-9 月	2018.12.31/ 2018 年度	2017.12.31/ 2017 年度	2016.12.31 /2016 年度
资产负债率（%）	23.43	21.27	13.78	35.21
资产负债率（母公司）（%）	24.60	25.07	14.37	35.44
流动比率（倍）	3.47	3.95	7.01	2.63
速动比率（倍）	3.46	3.95	7.01	2.63
利息保障倍数（倍）	58.98	819.37	105.83	345.29
应收账款周转率（次/年）	1.61	2.23	2.29	2.55
总资产周转率（次/年）	0.63	0.89	1.09	1.77
每股经营活动现金流量（元/股）	-0.02	0.42	0.40	0.78
每股净现金流量（元）	0.75	-0.21	1.66	1.10
每股净资产（元）	3.77	5.95	9.56	4.43
研发投入占营业收入比例（%）	8.19	7.85	5.49	5.02

注：2019年1-9月财务指标未年化。

资产负债率=负债总额 / 资产总额；

流动比率=流动资产 / 流动负债；

速动比率=（流动资产-存货） / 流动负债；

利息保障倍数=（利润总额+利息支出） / 利息支出；

应收账款周转率=营业收入 / 平均应收账款及应收票据；

总资产周转率=营业收入 / 平均资产总额；

每股经营性净现金流量=经营活动产生的现金流量净额 / 期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额 / 期末股本总额；

每股净资产=期末归属于母公司所有者权益 / 期末股本总额；

研发费用占营业收入的比重=研发支出/营业收入。

2、净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目		2019年1月 -9月	2018年 度	2017年 度	2016年 度
扣除非经常损益前	基本每股收益（元/股）	0.24	0.79	0.84	1.37
	稀释每股收益（元/股）	0.24	0.79	0.84	1.37
	加权平均净资产收益率（%）	5.87	13.99	22.62	36.47
扣除非经常损益后	基本每股收益（元/股）	0.20	0.69	0.79	1.28
	稀释每股收益（元/股）	0.20	0.69	0.79	1.28
	加权平均净资产收益率（%）	4.88	12.26	21.20	34.26

上述指标的计算方法为：

（1）加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = \frac{P0}{(E0 + NP \div 2 + Ei \times Mi \div M0 - Ej \times Mj \div M0 + Ek \times Mk \div M0)}$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

（2）基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = \frac{P0}{S}$$

$$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期

缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

（3）稀释每股收益

稀释每股收益=（P+已确认为费用的稀释性潜在普通股利息×（1-所得税率）-转换费用）/（S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0+认股权证、期权行权增加股份数）

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

3、非经常性损益明细

单位：元

明细项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-	44,868.25	24,045.01	21,483.63
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	3,238,093.75	8,439,813.51	5,344,740.41	3,512,223.41
委托他人投资或管理资产的损益	7,339,525.77	8,000,233.75	-	-
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	-	-	-	-

明细项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,223.88	370,037.61	-239,421.48	885,707.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	2,095,479.03	1,212,260.51
所得税的影响数	1,548,811.84	2,483,381.47	866,587.54	671,439.29
少数股东损益的影响数(税后)	309,343.80	395,500.37	-	-
合计	8,768,687.76	13,976,071.28	6,358,255.43	4,960,236.19

(五) 公司财务状况简要分析

1、资产结构分析

报告期内，公司资产构成情况如下：

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
货币资金	36,389.83	35.55	19,854.60	20.68	22,843.05	26.65	9,535.21	25.14
应收账款	46,920.62	45.84	45,722.52	47.62	33,929.57	39.59	27,406.94	72.26
应收票据	589.11	0.58	1,214.79	1.27	552.21	0.64	64.84	0.17
预付款项	3,353.96	3.28	672.16	0.70	845.80	0.99	24.76	0.07
其他应收款	1,719.50	1.68	1,319.60	1.37	1,011.41	1.18	532.59	1.40
存货	194.34	0.19	156.62	0.16	-	0.00	-	0.00
其他流动资产	13,181.50	12.88	27,082.30	28.20	26,529.75	30.95	364.09	0.96
流动资产	102,348.86	80.70	96,022.59	83.31	85,711.78	96.66	37,928.42	92.44
可供出售金融资产	-	-	2,230.00	11.59	-	-	-	-
其他权益投资	3,841.70	15.70	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	1,466.68	5.99	-	-	-	-	-	-
固定资产	1,850.93	7.56	458.85	2.38	256.42	8.67	428.58	13.81
无形资产	1,403.09	5.73	1,547.15	8.04	85.03	2.88	74.74	2.41
开发支出	4,670.58	19.09	2,388.75	12.42	-	-	-	-
商誉	9,755.26	39.87	9,755.26	50.70	-	-	-	-
长期待摊	814.29	3.33	778.18	4.04	708.17	23.95	766.77	24.71

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
费用								
递延所得税资产	667.94	2.73	563.70	2.93	388.77	13.15	302.66	9.75
其他非流动资产	-	-	1,518.84	7.89	1,518.84	51.36	1,529.91	49.31
非流动资产	24,470.47	19.30	19,240.73	16.69	2,957.22	3.34	3,102.66	7.56
资产合计	126,819.32	100.00	115,263.32	100.00	88,669.00	100.00	41,031.09	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 41,031.09 万元、88,669.00 万元、115,263.32 万元和 126,819.32 万元。公司经营状况良好，资产规模总体呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动资产分别为 37,928.42 万元、85,711.78 万元、96,022.59 万元和 102,348.86 万元，占资产总额的比重分别为 92.44%、96.66%、83.31%和 80.70%，资产结构符合行业共有特征，也符合公司现阶段发展状况，适应公司当前运营模式。

报告期各期末，公司非流动资产分别为 3,102.66 万元、2,957.22 万元、19,240.73 万元和 24,470.47 万元，占资产总额的比重分别为 7.56%、3.34%、16.69%和 19.30%。2018 年非流动资产占资产总额比重相比 2017 年大幅上升，主要原因为：（1）2018 年公司收购景同科技导致合并范围内固定资产、无形资产、商誉等科目上升；（2）2018 年公司子公司广东赛意信息产业投资中心（有限合伙）对外投资增多所致。

2、负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
短期借款	6,500.00	22.02	2,800.00	11.52	-	-	3,000.00	20.80
应付账款	1,366.70	4.63	897.82	3.70	742.31	6.07	951.95	6.60

项目	2019.9.30		2018.12.31		2017.12.31		2016.12.31	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
预收款项	2,210.01	7.49	1,295.09	5.33	392.34	3.21	567.57	3.93
应付职工薪酬	6,904.56	23.39	8,726.07	35.92	7,141.41	58.44	6,907.75	47.89
应交税费	3,544.18	12.01	4,528.39	18.64	3,456.99	28.29	2,313.49	16.04
其他应付款	8,992.07	30.46	6,048.67	24.90	486.86	3.98	684.18	4.74
流动负债	29,517.51	99.34	24,296.04	99.12	12,219.91	100.00	14,424.94	99.86
递延收益	-	-	-	-	-	-	20.80	100.00
递延所得税负债	195.21	100.00	215.64	100.00	-	-	-	-
非流动负债	195.21	0.66	215.64	0.88	-	-	20.80	0.14
负债合计	29,712.72	100.00	24,511.68	100.00	12,219.91	100.00	14,445.74	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 14,445.74 万元、12,219.91 万元、24,511.68 万元和 29,712.72 万元，公司负债规模总体呈增长趋势。

报告期各期末，公司流动负债分别为 14,424.94 万元、12,219.91 万元、24,296.04 万元和 29,517.51 万元，占负债总额的比重分别为 99.86%、100.00%、99.12%和 99.34%，为负债的主要构成部分。2018 年末公司负债总额较 2017 年末大幅增长，主要原因为：（1）2018 年公司收购景同科技尚有未支付股权投资款；（2）公司经营规模不断扩大，为满足日常经营流动资金需求，公司流动资金贷款有所增加。

报告期各期末，公司非流动负债分别为 20.80 万元、0.00 万元、215.64 万元和 195.21 万元，占负债总额的比重分别为 0.14%、0.00%、0.88%和 0.66%，比重较小。

3、偿债能力分析

公司最近三年及一期的主要偿债能力指标如下：

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
流动比率（倍）	3.47	3.95	7.01	2.63
速动比率（倍）	3.46	3.95	7.01	2.63

项目	2019.9.30	2018.12.31	2017.12.31	2016.12.31
资产负债率（母公司）（%）	24.60	25.07	14.37	35.44
资产负债率（合并）（%）	23.43	21.27	13.78	35.21
利息保障倍数（倍）	58.98	819.37	105.83	345.29
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-500.50	6,150.42	3,208.91	4,686.62

报告期各期末，公司流动比率分别为 2.63、7.01、3.95 和 3.47，速动比率分别为 2.63、7.01、3.95 和 3.46。2017 末公司流动比率和速动比率较高的原因主要是公司上市募集资金增加所致。公司流动资产主要由货币资金和应收账款组成，短期偿债风险较小。

报告期各期末，公司合并口径的资产负债率分别为 35.21%、13.78%、21.27% 和 23.43%，公司的资产负债结构较为合理。2017 末公司资产负债率较低的原因主要是公司上市募集资金增加所致。

报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 345.29、105.83、819.37 和 58.98，足以满足公司支付利息的需要。2019 年 9 月末公司利息保障倍数有所降低，主要是因为利润总额下降和财务费用上升所致。

4、营运能力分析

公司最近三年及一期的主要营运能力指标如下：

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
应收账款周转率（次）	1.61	2.23	2.29	2.55
流动资产周转率（次）	0.77	1.00	1.15	1.91
总资产周转率（次）	0.63	0.89	1.09	1.77

公司在业务发展过程中，高度重视应收账款的管理，保证应收账款的及时回收。报告期内，公司应收账款周转率基本保持平稳，销售回款情况良好。

报告期内，公司营运能力指标基本保持稳定，公司资产营运能力较好，持续经营稳健，经营风险较小。

5、盈利能力分析

报告期内，公司利润表主要项目如下：

单位：万元

项目	2019 年 1-9 月	2018 年度	2017 年度	2016 年度
营业收入	75,990.05	90,949.69	70,889.55	61,188.28
营业成本	56,586.48	61,596.56	47,675.39	41,984.50
营业利润	5,544.69	12,526.30	11,145.38	8,722.98
利润总额	5,608.11	13,032.55	11,309.78	9,218.40
净利润	5,506.87	11,951.90	10,101.11	8,199.95
归属于母公司股东的净利润	5,179.34	11,354.64	10,101.11	8,199.95

报告期内，公司持续推进核心业务发展、优化业务结构。公司经营规模逐步扩大，营业收入实现持续较快增长，2016 至 2018 年营业收入年均复合增长率为 21.92%。随着营业收入的扩大，公司报告期内业绩呈持续增加的趋势。

四、本次公开发行的募集资金用途

公司本次拟募集资金总额不超过 32,000.00 万元（含 32,000.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	拟使用募集资金
1	智能制造解决方案升级项目	26,131.19	26,100.00
2	基于新一代通讯及物联技术的工业互联网云平台继续研发项目	5,986.04	5,900.00
合计		32,117.23	32,000.00

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金或其他融资方式解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

五、公司的利润分配政策及现金分红情况

（一）公司的利润分配政策

本公司《公司章程》规定的利润分配政策如下：

“第一百五十四条公司利润分配的决策程序和机制：

（一）董事会根据公司的盈利情况、资金需求提出分红建议和制订利润分配方案；制订现金分红具体方案时应当认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等，独立董事应当发表明确意见；独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议；董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见；

（二）董事会提出的分红建议和制订的利润分配方案，应提交股东大会审议。股东大会除采取现场会议方式外，还应提供网络投票表决方式，便于广大股东充分行使表决权。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；

（三）公司根据经营情况、投资计划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；

（四）公司在对现金分红政策进行调整或变更时，董事会应对调整或变更方案的合理性进行充分论证，由独立董事发表独立意见后，提交股东大会审议通过；在股东大会召开前通过多种渠道主动与股东、特别是中小股东进行沟通和交流，畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；

（五）监事会应当对董事会制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半

数监事表决通过。若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策执行情况发表专项说明和意见。监事会对董事会执行公司利润分配政策特别是现金分红政策的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及利润分配的决策程序进行监督；

（六）符合现金分红条件但公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因和留存资金的具体用途，独立董事应当对此发表独立意见并公开披露，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台。

（七）公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百五十五条 公司利润分配政策：

（一）分配原则：公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，利润分配政策保持连续性和稳定性；

（二）分配方式：公司可采取现金、股票或股票与现金相结合的方式进行的利润分配，在满足现金分红条件的情况下，现金分红方式优先于股票分红方式；

（三）分红周期：公司原则上应每年至少进行一次利润分配。公司董事会可以根据公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配和特别利润分配并提交公司股东大会批准；

（四）现金分红条件：公司上一会计年度盈利，累计可分配利润为正数，在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司应当进行现金分红。若存在以下影响利润分配事项，当年度公司可以不进行现金分红：

1、公司年末资产负债率超过 60%；

2、非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不得用于现金分红；

3、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%；

4、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（五）现金分红的比例：公司重视对投资者的合理投资回报，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的 30%；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 20%。

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，可以按照前项规定处理。

重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

（六）股票分红条件：公司根据盈利情况和现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，可以采取股票方式分配利润。

（七）公司对有关利润分配事项应当及时进行信息披露，并同时披露独立董事按本章程规定对利润分配预案、利润分配政策发表的独立意见。

（八）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

如对现金分红政策进行调整或变更的，公司应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。”

（二）最近三年利润分配情况

最近三年，公司现金分红情况汇总如下：

单位：万元

年份	2018 年	2017 年	2016 年
当年实现的可分配利润	7,004.79	7,589.73	6,346.32
现金分红（含税）	1,451.21	1,600.00	720.00
当年现金分红占当年实现的可分配利润的比例	20.72%	21.08%	11.35%
最近三年累计现金分配总额	3,771.21		
最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润	9,885.23		
最近三年累计现金分红额占最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利润的比例	38.15%		

1、2016 年度利润分配

2017 年 4 月 5 日，公司 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配预案》，以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,000 万股为基数，向全体股东按每 1 股派发现金红利 0.12 元（含税），合计现金分红总额为 720 万元（含税）。

2、2017 年度利润分配

2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《2017 年度利润分配预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计现金分红总额 1,600.00 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 6,400 万股。

3、2018 年度利润分配

2019 年 5 月 15 日，公司 2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度利润分配预案》，以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 14,512.10 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计现金分红总额 1,451.21 万元（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 7,256.05 万股。

发行人上市以来按照《公司章程》的规定实施了现金分红，最近三年，公司以现金方式累计分配的利润占最近三年合并报表归属于母公司所有者年均净利

润的 38.15%，发行人将持续严格按照《公司章程》的规定实施现金分红。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据发改财金【2017】427 号文件，并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次公开发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次公开发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次公开发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年二月十九日