

奇安信科技集团股份有限公司
2017 年度、2018 年度及 2019 年度
审计报告

目 录

索引	页码
审计报告	
公司财务报表	
— 合并资产负债表	1-2
— 母公司资产负债表	3-4
— 合并利润表	5
— 母公司利润表	6
— 合并现金流量表	7
— 母公司现金流量表	8
— 合并股东权益变动表 2019 年度	9
— 合并股东权益变动表 2018 年度	10
— 合并股东权益变动表 2017 年度	11
— 母公司股东权益变动表 2019 年度	12
— 母公司股东权益变动表 2018 年度	13
— 母公司股东权益变动表 2017 年度	14
— 财务报表附注	15-205



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

审计报告

XYZH/2020BJA190009

奇安信科技集团股份有限公司全体股东:

一、 审计意见

我们审计了奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“奇安信公司”）财务报表，包括2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度、2018年度、2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东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，公允反映了奇安信公司2019年12月31日、2018年12月31日、2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度、2018年度、2017年度合并及公司的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，我们独立于奇安信公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

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2019年度、2018年度以及2017年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、收入确认事项	
关键审计事项	应对措施
<p>奇安信公司营业务收入主要为安全产品、安全服务等销售收入。报告期 2019 年度营业收入金额为 3,154,129,242.79 元，2018 年度营业收入金额为 1,816,772,814.81 元，2017 年度营业收入金额为 821,243,751.30 元。收入作为奇安信公司重要的业绩指标，存在重大错报风险，因此我们将收入确认认定为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、24 及附注六、31。</p>	<p>(1) 了解及评价与收入确认相关的内部控制设计，测试其关键内部控制运行的有效性；</p> <p>(2) 对收入和成本执行分析性程序，包括月度波动分析、与上年同期比较分析，毛利率波动分析；</p> <p>(3) 抽取主要的销售合同，检查合同中发货及验收、付款及结算等关键条款，评价收入确认原则的合理性；</p> <p>(4) 检查产品出库单、签收单、验收报告等确认收入的支持性资料，结合销售回款及期后回款进行检查；</p> <p>(5) 对主要客户的交易金额及应收账款余额执行函证程序；</p> <p>(6) 对主要客户进行走访，确认收入的真实性；</p> <p>(7) 对收入执行截止性测试，检查收入是否被记录在恰当的会计期间。</p>
2、坏账准备	
关键审计事项	应对措施
<p>奇安信公司 2019 年 12 月 31 日应收账款余额为 1,415,460,683.82 元,坏账准备为 118,162,219.76 元,净额为 1,297,298,464.06 元；2018 年 12 月 31 日应收账款余额为 599,035,839.79 元,坏账准备为 56,178,169.41 元,净额为 542,857,670.38 元；2017 年 12 月 31 日应收账款余额为 253,013,983.90 元,坏账准备为 27,973,734.71 元,净额为 225,040,249.19 元。报告期内应收账款账面价值较高，应收账款坏账准备对财务报表影响重大，且管理层在确定应收账款坏账准备时作出了重大估计和判断,因此我们认定应收账款坏账准备为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注四、11 和 28 及附注六、39 和 40。</p>	<p>(1) 分析应收账款坏账准备计提相关的会计政策和会计估计是否符合企业会计准则规定，判断其是否合理；</p> <p>(2) 检查历史回款和坏账数据，并结合当前经济状况和其他前瞻性资料评价报告期应收账款坏账准备计提的合理性；</p> <p>(3) 分析应收账款账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，判断应收账款坏账准备计提是否合理；</p> <p>(4) 复核财务报表附注中奇安信公司执行新金融工具准则变更披露的充分性和完整性。</p>
3、商誉减值	

关键审计事项	应对措施
<p>奇安信公司 2019 年 12 月 31 日商誉余额为 1,519,351,373.37 元,商誉减值为 310,048,955.99 元,净额为 1,209,302,417.38 元; 2018 年 12 月 31 日商誉余额为 1,393,855,329.78 元,商誉减值为 310,048,955.99 元,净额为 1,083,806,373.79 元; 2017 年 12 月 31 日商誉余额为 1,368,415,380.69 元,商誉减值为 196,877,486.58 元,净额为 1,171,537,894.11 元; 占资产总额的比例分别为 16.90%、15.98%、22.21%。</p> <p>奇安信公司至少每年进行一次商誉减值测试。执行商誉减值测试时,管理层计算商誉相关的资产组的未来现金流量现值。该测试过程非常复杂,并且依赖于管理层的重大估计和判断,比如折现率以及未来期间的现金流量预测。因此我们认定商誉减值为关键审计事项。</p> <p>相关信息披露参见财务报表附注六、15。</p>	<p>(1) 复核奇安信公司对商誉减值迹象的判断是否合理,复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理;</p> <p>(2) 了解并评价奇安信公司管理层聘用的外部评估专家的客观性、独立性及专业胜任能力;</p> <p>(3) 复核商誉减值测试方法与模型是否恰当;</p> <p>(4) 复核商誉减值测试所依据的基础数据是否准确、所选取的关键参数是否恰当,评价所采用的关键假设、所作出的重大估计和判断、所选取的价值类型是否合理;</p> <p>(5) 根据商誉减值测试结果,检查商誉的列报和披露是否准确和恰当。</p>

四、 其他信息

奇安信公司管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括奇安信公司 2019 年度、2018 年度和 2017 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

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，管理层负责评估奇安信公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算奇安信公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督奇安信公司的财务报告过程。

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。

（3） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师：（项目合伙人）



中国注册会计师：



二〇二〇年四月三日

合并资产负债表

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金	六、1	1,257,948,861.20	1,645,926,156.54	860,986,278.88
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				
应收票据	六、2	10,471,127.05	76,600,728.88	34,883,623.20
应收账款	六、3	1,297,298,464.06	542,857,670.38	225,040,249.19
应收款项融资				
预付款项	六、4	42,976,045.05	30,725,395.25	21,801,603.54
其他应收款	六、5	366,604,862.45	936,121,960.74	912,844,861.31
其中：应收利息				
应收股利				
买入返售金融资产				
存货	六、6	749,159,737.34	610,601,977.90	449,243,577.73
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	六、7	264,361,114.28	148,093,274.04	89,961,620.20
流动资产合计		3,988,820,211.43	3,990,927,163.73	2,594,761,814.05
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产	六、8		100,000,000.00	152,174,564.47
长期股权投资	六、9	391,736,649.94	454,040,098.49	290,595,078.58
其他权益工具投资	六、10	117,551,200.00		
投资性房地产				
固定资产	六、11	195,242,454.88	99,786,669.07	57,200,930.10
在建工程	六、12	995,144,385.89	849,075,279.19	
无形资产	六、13	65,539,696.89	61,311,707.27	57,008,621.03
开发支出	六、14			
商誉	六、15	1,209,302,417.38	1,083,806,373.79	1,171,537,894.11
长期待摊费用	六、16	95,167,469.08	82,497,995.94	63,885,092.38
递延所得税资产	六、17			
其他非流动资产	六、18	96,352,617.29	60,817,010.21	888,265,091.08
非流动资产合计		3,166,036,891.35	2,791,335,133.96	2,680,667,271.75
资产总计		7,154,857,102.78	6,782,262,297.69	5,275,429,085.80

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张变青
张变青

合并资产负债表（续）

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动负债：				
短期借款				
应付票据	六、19	539,243.34		
应付账款	六、20	861,667,384.01	543,648,310.80	300,870,305.06
预收款项	六、21	395,944,455.80	359,116,078.86	281,536,085.48
应付职工薪酬	六、22	218,935,073.13	195,841,603.69	164,063,827.40
应交税费	六、23	47,535,841.88	39,015,669.20	33,715,508.18
其他应付款	六、24	443,656,110.72	1,257,943,563.96	1,142,848,130.38
其中：应付利息				
应付股利				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计		1,968,278,108.88	2,395,565,226.51	1,923,033,856.50
非流动负债：				
长期借款				
长期应付款				
预计负债	六、25	40,131,827.58	45,479,508.79	22,827,103.90
递延收益	六、26	99,624,578.16	57,098,000.74	30,562,630.40
递延所得税负债	六、17	6,210,219.08	6,240,320.89	5,338,939.48
其他非流动负债				
非流动负债合计		145,966,624.82	108,817,830.42	58,728,673.78
负 债 合 计		2,114,244,733.70	2,504,383,056.93	1,981,762,530.28
股东权益：				
股本	六、27	577,674,421.00	149,446,370.00	22,220,000.00
资本公积	六、28	6,609,156,725.88	5,817,227,672.33	4,026,340,258.57
其他综合收益	六、29	96,653.00	-22,111.63	-121,705.64
盈余公积				
一般风险准备				
未分配利润	六、30	-2,164,437,083.13	-1,669,492,384.52	-797,732,711.30
归属于母公司股东权益合计		5,022,490,716.75	4,297,159,546.18	3,250,705,841.63
少数股东权益		18,121,652.33	-19,280,305.42	42,960,713.89
股东权益合计		5,040,612,369.08	4,277,879,240.76	3,293,666,555.52
负债和股东权益总计		7,154,857,102.78	6,782,262,297.69	5,275,429,085.80

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：				
货币资金		222,861,819.32	1,158,358,388.08	121,332,267.24
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		1,697,638.00	26,367,250.49	6,735,587.72
应收账款	十四、1	279,610,340.99	239,902,541.25	103,787,260.09
预付款项		11,058,872.14	14,021,045.94	18,178,255.16
其他应收款	十四、2	1,204,607,380.85	1,842,964,318.93	907,029,547.84
其中：应收利息				
应收股利				
存货		41,710,641.74	61,687,593.07	226,437,609.21
合同资产				
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产		99,088,543.60	49,007,456.40	26,785,411.00
流动资产合计		1,860,635,236.64	3,392,308,594.16	1,410,285,938.26
非流动资产：				
债权投资				
可供出售金融资产			100,000,000.00	151,900,000.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	十四、3	5,258,572,017.08	2,999,262,491.90	1,849,108,026.79
其他权益工具投资		100,180,000.00		
其他非流动金融资产				
投资性房地产				
固定资产		90,954,968.24	33,815,978.33	11,142,194.18
在建工程				
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产		12,465,279.59	9,780,267.12	6,940,338.25
开发支出				
商誉				
长期待摊费用		1,045,220.13	9,807,784.49	15,941,171.66
递延所得税资产				
其他非流动资产		154,624,592.92	56,595,974.68	42,825,004.91
非流动资产合计		5,617,842,077.96	3,209,262,496.52	2,077,856,735.79
资产总计		7,478,477,314.60	6,601,571,090.68	3,488,142,674.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：

3-2-1-9
3

刘红印


会计机构负责人：

张雯青


母公司资产负债表（续）

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
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资产				
衍生金融负债				
应付票据				
应付账款		129,003,061.14	232,692,317.26	264,346,306.62
预收款项		15,880,331.48	66,536,304.71	140,743,489.51
应付职工薪酬		36,729,199.28	35,685,916.43	46,530,769.56
应交税费		2,257,190.21	6,707,869.92	12,509,429.16
其他应付款		51,984,272.71	117,636,676.21	1,443,097,801.43
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		235,854,054.82	459,259,084.53	1,907,227,796.28
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		75,036,156.93	43,205,089.67	14,190,000.00
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计		75,036,156.93	43,205,089.67	14,190,000.00
负 债 合 计		310,890,211.75	502,464,174.20	1,921,417,796.28
股东权益：				
股本		577,674,421.00	149,446,370.00	22,220,000.00
其他权益工具				
其中：优先股				
资本公积		8,215,465,896.98	7,137,694,438.00	2,234,465,143.72
其他综合收益				
盈余公积				
未分配利润		-1,625,553,215.13	-1,188,033,891.52	-689,960,265.95
股东权益合计		7,167,587,102.85	6,099,106,916.48	1,566,724,877.77
负债和股东权益总计		7,478,477,314.60	6,601,571,090.68	3,488,142,674.05

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

张雯青
张雯青

3-2-1-10

合并利润表

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入		3,154,129,242.79	1,816,772,814.81	821,243,751.30
其中：营业收入	六、31	3,154,129,242.79	1,816,772,814.81	821,243,751.30
二、营业总成本		4,054,879,279.39	2,821,683,920.00	1,403,092,443.34
其中：营业成本	六、31	1,364,980,039.28	805,103,891.52	206,071,431.70
税金及附加	六、32	32,841,377.92	35,975,513.62	29,897,477.73
销售费用	六、33	1,118,048,806.29	800,198,630.67	430,967,068.44
管理费用	六、34	469,727,268.59	331,758,671.91	232,331,899.23
研发费用	六、35	1,047,103,957.14	818,345,051.87	540,834,474.55
财务费用	六、36	22,177,830.17	30,302,160.41	-37,009,908.31
其中：利息费用		7,663,692.88	7,237,722.23	6,335,067.29
利息收入		17,144,751.59	14,618,101.50	11,503,416.97
加：其他收益	六、37	243,305,760.46	175,999,219.10	95,697,919.16
投资收益（损失以“-”号填列）	六、38	195,799,591.98	77,428,945.32	-6,441,337.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,965,176.62	-13,106,702.13	-8,375,976.33
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、39	-70,552,475.84		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、40	-3,362,287.97	-201,519,729.04	-212,969,814.52
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-535,559,447.97	-953,002,669.81	-705,561,924.47
加：营业外收入	六、41	1,780,599.32	579,680.01	2,991,462.96
减：营业外支出	六、42	4,827,570.82	561,679.77	645,833.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-538,606,419.47	-952,984,669.57	-703,216,294.61
减：所得税费用	六、43	14,362,573.36	-470,231.68	-906,613.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-552,968,992.83	-952,514,437.89	-702,309,680.66
（一）按经营持续性分类		-552,968,992.83	-952,514,437.89	-702,309,680.66
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-552,968,992.83	-952,514,437.89	-702,309,680.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类		-552,968,992.83	-952,514,437.89	-702,309,680.66
1.归属于母公司所有者的净利润		-494,944,698.61	-871,759,673.22	-629,857,799.86
2.少数股东损益		-58,024,294.22	-80,754,764.67	-72,451,880.80
六、其他综合收益的税后净额		118,764.63	99,594.01	-121,705.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		118,764.63	99,594.01	-121,705.64
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		118,764.63	99,594.01	-121,705.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益		118,764.63	99,594.01	-121,705.64
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		-552,850,228.20	-952,414,843.88	-702,431,386.30
归属于母公司股东的综合收益总额		-494,825,933.98	-871,660,079.21	-629,979,505.50
归属于少数股东的综合收益总额		-58,024,294.22	-80,754,764.67	-72,451,880.80
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）		-0.90	-1.78	-1.67
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.90	-1.78	-1.67

2018年发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为-9,677,206.46元。

2017年度被合并方实现的净利润为-819,531.78元。

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3-2-1-11

母公司利润表

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	十四、4	486,878,942.24	667,801,844.78	291,094,821.43
减：营业成本	十四、4	296,347,422.54	420,777,711.36	90,720,321.91
税金及附加		2,220,224.55	10,154,023.18	12,253,034.51
销售费用		167,341,069.05	243,830,571.29	123,121,689.11
管理费用		113,234,128.89	68,492,584.47	79,848,567.44
研发费用		383,738,033.36	292,939,502.65	252,683,474.84
财务费用		-14,377,113.71	-9,506,249.19	-6,741,275.39
其中：利息费用		410,504.61		
利息收入		14,860,036.27	9,549,447.49	6,829,307.61
加：其他收益		57,414,646.84	75,637,788.94	31,284,452.69
投资收益（损失以“-”号填列）	十四、5	3,951,641.86	81,881,057.13	-4,588,607.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,951,640.86	-8,868,942.87	-7,401,039.66
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-17,963,394.21		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-19,093,695.78	-297,040,499.51	-311,511,855.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-437,315,623.73	-498,407,952.42	-545,607,001.47
加：营业外收入		177,864.48	340,361.57	943,300.00
减：营业外支出		381,564.36	6,034.72	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-437,519,323.61	-498,073,625.57	-544,663,701.47
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-437,519,323.61	-498,073,625.57	-544,663,701.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-437,519,323.61	-498,073,625.57	-544,663,701.47
（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				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
六、综合收益总额		-437,519,323.61	-498,073,625.57	-544,663,701.47

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：奇安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年度	2018年度	2017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		2,879,666,540.08	1,845,031,379.71	1,024,739,678.35
收到的税费返还		208,902,628.50	148,788,765.18	83,437,187.91
收到其他与经营活动有关的现金	六、44(1)	181,845,516.77	121,811,560.08	106,453,098.00
经营活动现金流入小计		3,270,414,685.35	2,115,631,704.97	1,214,629,964.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,360,390,712.92	834,019,559.88	450,007,594.63
支付给职工以及为职工支付的现金		1,897,228,355.14	1,379,134,058.76	787,038,715.86
支付的各项税费		368,327,231.94	236,388,037.54	131,975,981.10
支付其他与经营活动有关的现金	六、44(1)	758,397,539.55	622,531,684.43	361,326,206.98
经营活动现金流出小计		4,384,343,839.55	3,072,073,340.61	1,730,348,498.57
经营活动产生的现金流量净额		-1,113,929,154.20	-956,441,635.64	-515,718,534.31
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		123,342,241.04	230,750,000.00	39,577,881.97
取得投资收益收到的现金				1,736,101.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		355,119.96	47,662.05	105,192.89
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	六、44(1)	852,201,226.36	136,316,915.16	1,400,629,318.86
投资活动现金流入小计		975,898,587.36	367,114,577.21	1,442,048,494.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		283,009,870.73	99,772,115.75	62,712,321.47
投资支付的现金		136,794,145.00	174,724,100.66	304,885,855.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		610,546,798.12	81,592,150.88	239,954,613.99
支付其他与投资活动有关的现金	六、44(1)	164,888,075.00	165,050,790.21	1,227,557,714.54
投资活动现金流出小计		1,195,238,888.85	521,139,157.50	1,835,110,505.00
投资活动产生的现金流量净额		-219,340,301.49	-154,024,580.29	-393,062,010.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,505,731,200.00	2,150,060,000.00	2,111,575,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			60,000.00	10,575,500.00
取得借款所收到的现金		740,477,093.39	10,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	六、44(1)	514,000,000.00	165,000.00	562,203,989.00
筹资活动现金流入小计		2,760,208,293.39	2,150,235,000.00	2,673,779,489.00
偿还债务所支付的现金		1,063,618,463.71	10,000.00	200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		2,101,131.09	1.99	41,731.00
支付其他与筹资活动有关的现金	六、44(1)	767,259,272.35	266,071,000.22	1,192,447,427.00
筹资活动现金流出小计		1,832,978,867.15	266,081,002.21	1,192,689,158.00
筹资活动产生的现金流量净额		927,229,426.24	1,884,153,997.79	1,481,090,331.00
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				
加：期初现金及现金等价物余额		1,628,038,512.14	854,350,730.28	282,040,943.76
六、期末现金及现金等价物余额				
		1,221,998,482.69	1,628,038,512.14	854,350,730.28

法定代表人：



主管会计工作负责人：

刘锦红

会计机构负责人：

张雯青

母公司现金流量表

编制单位：泰安信科技集团股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2019年度	2018年度	2017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		496,435,839.84	547,558,997.16	557,865,038.39
收到的税费返还		38,681,177.88	69,850,617.00	29,802,048.36
收到其他与经营活动有关的现金		63,382,847.45	34,327,445.38	50,635,628.66
经营活动现金流入小计		598,499,865.17	651,737,059.54	638,302,715.41
购买商品、接受劳务支付的现金		424,561,404.51	417,785,447.43	269,865,452.22
支付给职工以及为职工支付的现金		400,371,029.14	302,399,017.31	271,304,541.20
支付的各项税费		58,810,951.96	108,439,546.61	45,316,400.76
支付其他与经营活动有关的现金		248,259,221.52	212,319,778.75	142,709,823.95
经营活动现金流出小计		1,132,002,607.13	1,040,943,790.10	729,196,218.13
经营活动产生的现金流量净额		-533,502,741.96	-389,206,730.56	-90,893,502.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金		2,000,001.00	230,750,000.00	39,577,881.97
取得投资收益收到的现金				361,643.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		102,758.48	750.54	3,671.20
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		3,266,328,495.97	248,352,200.10	1,155,683,595.35
投资活动现金流入小计		3,268,431,255.45	479,102,950.64	1,195,626,792.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		90,601,631.54	37,365,548.87	14,681,692.83
投资支付的现金		2,123,649,189.43	1,154,503,897.89	384,330,028.67
支付其他与投资活动有关的现金		2,702,467,734.32	302,486,604.01	1,383,610,318.62
投资活动现金流出小计		4,916,718,555.29	1,494,356,050.77	1,782,622,040.12
投资活动产生的现金流量净额		-1,648,287,299.84	-1,015,253,100.13	-586,995,247.77
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金		1,500,000,000.00	2,268,515,951.75	
取得借款所收到的现金		501,600,000.00		
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金		609,000,000.00	1,739,020,000.00	2,132,304,494.00
筹资活动现金流入小计		2,610,600,000.00	4,007,535,951.75	2,132,304,494.00
偿还债务所支付的现金		501,600,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		410,504.61		
支付其他与筹资活动有关的现金		862,259,272.35	1,566,071,000.22	1,350,927,432.00
筹资活动现金流出小计		1,364,269,776.96	1,566,071,000.22	1,350,927,432.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,246,330,223.04	2,441,464,951.53	781,377,062.00
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				
		-935,459,818.76	1,037,005,120.84	103,488,311.51
加：期初现金及现金等价物余额		1,158,235,888.08	121,230,767.24	17,742,455.73
六、期末现金及现金等价物余额				
		222,776,069.32	1,158,235,888.08	121,230,767.24

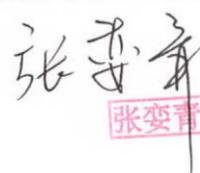
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并股东权益变动表

单位：人民币元

项目	2019年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	少数股东权益		
一、上年年末余额	149,446,370.00	5,817,227,672.33	-22,111.63		-1,669,492,384.52	-19,280,305.42	4,277,879,240.76	
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、本年初余额	149,446,370.00	5,817,227,672.33	-22,111.63		-1,669,492,384.52	-19,280,305.42	4,277,879,240.76	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	428,228,051.00	791,929,053.55	118,764.63		-494,944,698.61	37,401,957.75	762,733,128.32	
（一）综合收益总额		118,764.63			-494,944,698.61	-58,024,294.22	-552,850,228.20	
（二）股东投入和减少资本	37,674,421.00	1,462,325,579.00					1,500,000,000.00	
1. 股东投入的普通股	37,674,421.00	1,462,325,579.00					1,500,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）股东权益内部结转	390,553,630.00	-390,553,630.00						
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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	390,553,630.00	-390,553,630.00						
（五）专项储备								
1. 本年提取								
2. 本年使用								
（六）其他		-279,842,895.45					-184,416,643.48	
四、本年年末余额	577,674,421.00	6,609,156,725.88	96,658.00		-2,164,437,083.13	18,121,652.33	5,040,612,369.08	



编制单位：西安信科科技股份有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

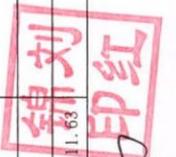
张变青

张变青

合并股东权益变动表 (续)

单位: 人民币元

项目	2018年度						
	归属于母公司股东权益				未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积			
一、上年年末余额	22,220,000.00	1,175,340,258.57	-121,705.64		-796,913,179.52	42,960,713.89	443,486,087.30
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
同一控制下企业合并		2,851,000,000.00			-819,531.78		2,850,180,468.22
其他							
二、本年初余额	22,220,000.00	4,026,340,258.57	-121,705.64		-797,732,711.30	42,960,713.89	3,293,666,555.52
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	127,226,370.00	1,790,887,413.76	99,594.01		-871,759,673.22	-62,241,019.31	984,212,685.24
(一) 综合收益总额			99,594.01		-871,759,673.22	-80,754,764.67	-952,414,843.88
(二) 股东投入和减少资本	127,226,370.00	4,873,773,630.00					5,001,000,000.00
1. 股东投入的普通股	484,293,400.00	1,665,706,600.00					2,150,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入股东权益的金额							
4. 其他	-357,067,030.00	3,208,067,030.00					2,851,000,000.00
(三) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 提取一般风险准备							
3. 对股东的分配							
4. 其他							
(四) 股东权益内部结转							
1. 资本公积转增股本							
2. 盈余公积转增股本							
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. 本年提取							
2. 本年使用							
(六) 其他							
四、本年年末余额	149,446,370.00	5,817,227,672.33	-22,111.63		-1,669,492,384.52	18,513,745.36	4,277,879,240.76
		-3,082,886,216.24				-19,280,305.42	-3,064,372,470.88



法定代表人:  张变青

主管会计工作负责人:  锦刘

会计机构负责人:  张变青

合并股东权益变动表（续）

单位：人民币元

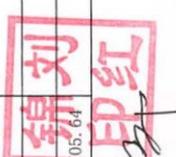
项目	2017年度						少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益							
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	22,220,000.00	1,424,526,348.64			-167,874,911.44	111,936,380.37	1,390,807,817.57	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
同一控制下企业合并								
其他								
二、本年初余额	22,220,000.00	1,424,526,348.64			-167,874,911.44	111,936,380.37	1,390,807,817.57	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		2,601,813,909.93	-121,705.64		-629,857,799.86	-68,975,666.48	1,902,858,737.95	
（一）综合收益总额			-121,705.64		-629,857,799.86	-72,451,880.80	-702,431,386.30	
（二）股东投入和减少资本								
1. 股东投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入股东权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东的分配								
4. 其他								
（四）股东权益内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
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. 本年提取								
2. 本年使用								
（六）其他		2,601,813,909.93				3,476,214.32	2,605,290,124.25	
四、本年年末余额	22,220,000.00	4,026,340,258.57	-121,705.64		-797,732,711.30	42,960,713.89	3,293,666,555.52	



法定代表人：张彦青

主管会计工作负责人：张彦青

会计机构负责人：张彦青



母公司股东权益变动表

单位：人民币元

项	2019年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	149,446,370.00	7,137,694,438.00			-1,188,033,891.52	6,099,106,916.48
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	149,446,370.00	7,137,694,438.00			-1,188,033,891.52	6,099,106,916.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	428,228,051.00	1,077,771,458.98			-437,519,323.61	1,068,480,186.37
（一）综合收益总额					-437,519,323.61	-437,519,323.61
（二）股东投入和减少资本	37,674,421.00	1,462,325,579.00				1,500,000,000.00
1. 股东投入的普通股	37,674,421.00	1,462,325,579.00				1,500,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转	390,553,630.00	-390,553,630.00				
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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	390,553,630.00	-390,553,630.00				
（五）专项储备						
1. 本年提取						
2. 本年使用						
（六）其他						
四、本年年末余额	577,674,421.00	8,215,465,896.98			-1,625,553,215.13	7,167,587,102.85
		5,999,509.98				5,999,509.98



编制单位：奇安信科技集团股份有限公司



法定代表人：

主管会计工作负责人：
12

会计机构负责人：

张亦青



母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项	2018年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,220,000.00	2,234,465,143.72			-689,960,265.95	1,566,724,877.77
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	22,220,000.00	2,234,465,143.72			-689,960,265.95	1,566,724,877.77
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	127,226,370.00	4,903,229,294.28			-498,073,625.57	4,532,382,038.71
（一）综合收益总额					-498,073,625.57	-498,073,625.57
（二）股东投入和减少资本	127,226,370.00	4,863,375,836.22				4,990,602,206.22
1. 股东投入的普通股	484,293,400.00	1,665,706,600.00				2,150,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他	-357,067,030.00	3,197,669,236.22				2,840,602,206.22
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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. 本年提取						
2. 本年使用						
（六）其他		39,853,458.06				39,853,458.06
四、本年年末余额	149,446,370.00	7,137,694,438.00			-1,188,033,891.52	6,099,106,916.48



法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

13

母公司股东权益变动表（续）

单位：人民币元

项	2017年度					
	股本	资本公积	其他综合收益	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	22,220,000.00	1,426,886,740.08			-145,296,564.48	1,303,810,175.60
加：会计政策变更						
前期差错更正						
其他						
二、本年初余额	22,220,000.00	1,426,886,740.08			-145,296,564.48	1,303,810,175.60
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		807,578,403.64			-544,663,701.47	262,914,702.17
（一）综合收益总额					-544,663,701.47	-544,663,701.47
（二）股东投入和减少资本						
1. 股东投入的普通股						
2. 其他权益工具持有者投入资本						
3. 股份支付计入股东权益的金额						
4. 其他						
（三）利润分配						
1. 提取盈余公积						
2. 对股东的分配						
3. 其他						
（四）股东权益内部结转						
1. 资本公积转增股本						
2. 盈余公积转增股本						
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. 本年提取						
2. 本年使用						
（六）其他		807,578,403.64				807,578,403.64
四、本年年末余额	22,220,000.00	2,234,465,143.72			-689,960,265.95	1,566,724,877.77



张变青

张变青

会计机构负责人：

锦刘

14

主管会计工作负责人：

张向

法定代表人：

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

一、公司的基本情况

奇安信科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”,在包含子公司时统称“本集团”)成立于2014年6月16日,经北京市工商行政管理局西城分局核准取得《企业法人营业执照》,统一社会信用代码为91110105397625067T,营业期限自2014年6月16日至长期。

法定代表人:齐向东;

公司注册地址:北京市西城区新街口外大街28号102号楼三层332号;

公司经营范围:互联网信息安全技术服务;技术开发、信息技术咨询、技术推广、技术转让;计算机系统服务;信息处理和存储支持服务;信息系统集成;销售通讯设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备;软件开发;互联网数据服务;数据处理;会议服务;承办展览展示活动;货物进出口;技术进出口;代理进出口;设计、制作、代理、发布广告;出版物零售。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;出版物零售以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。

截止2019年12月31日公司注册资本57,767.4421万元,历次变动情况如下:

(一)公司设立情况:

公司系由齐向东和石晓虹共同出资设立,于2014年6月16日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的110105017402165号《企业法人营业执照》(后变更为统一社会信用代码91110105397625067T),原注册资本为人民币1,000万元,2015年6月26日,北京慧海会计师事务所出具慧海验字【2015】013号《验资报告》。经审验,截至2014年7月10日,公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计1,000万元,各股东均以货币出资。

公司设立时的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	800.00	80.00	货币
2	石晓虹	200.00	20.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(二) 公司第一次股权转让情况:

2016年3月,公司召开股东会,同意齐向东将其持有的出资750万元转让给北京奇虎科技有限公司(以下简称“奇虎科技”),齐向东将其持有的出资50万元转让给天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“奇安壹号”,石晓虹将其持有的出资200万元转让给奇安壹号。齐向东分别与奇虎科技、奇安壹号签署《出资转让协议》,石晓虹与奇安壹号签署《出资转让协议》,约定转让以上股权。

2016年3月21日,北京市工商行政管理局朝阳分局换发了《营业执照》。

本次转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京奇虎科技有限公司	750.00	75.00	货币
2	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	250.00	25.00	货币
合计		1,000.00	100.00	

(三) 公司第一次增资情况:

2016年7月22日,奇虎科技、奇安壹号、齐向东、宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安源创志”)及奇安信公司共同签署了《关于北京奇安信科技有限公司之增资协议》,齐向东与安源创志以货币资金认购奇安信公司新增注册资本1,222万元。

2016年8月20日,公司召开股东会,全体股东一致同意将公司注册资本由1,000万元增加至2,222万元,新增注册资本由齐向东、安源创志以货币资金认购。本次增资完成后,公司实际控制人由周鸿祎先生变更为齐向东先生。

2016年9月30日,北京市工商行政管理局朝阳分局换发了《营业执照》。

本次增资后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	916.50	41.2466	货币
2	北京奇虎科技有限公司	750.00	33.7534	货币
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	305.50	13.7489	货币
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	250.00	11.2511	货币
合计		2,222.00	100.00	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(四) 公司第二次股权转让情况:

2017年8月,北京畅达万发科技有限公司(以下简称“畅达万发”)、奇安信公司、齐向东、奇虎科技、奇安壹号、安源创志共同签署《股权收购协议》,约定畅达万发拟以新增发的股权作为全部对价收购奇安信公司100%股权。

2017年8月15日,公司召开股东会,同意奇虎科技将其持有的出资750万元转让给畅达万发,奇安壹号将其持有的出资250万元转让给畅达万发,齐向东将其持有的出资916.50万元转让给畅达万发,安源创志将其持有的出资305.50万元转让给畅达万发。

本次股权转让系同受齐向东控制下的畅达万发与公司的合并,合并前后,畅达万发与公司的股东及持股比例均一致,实质为公司的全体股东从公司层面持股上翻至畅达万发层面持股。

2017年8月29日,北京市工商行政管理局朝阳分局换发了《营业执照》。

本次股权转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	北京畅达万发科技有限公司	2,222.00	100.00	货币
合计		2,222.00	100.00	

(五) 公司第二次增资情况:

2018年8月,经公司股东360企业安全技术(北京)集团有限公司(以下简称“企业安全集团”,原名“北京畅达万发科技有限公司”)同意,公司将注册资本由2,222万元增加至50,000万元。企业安全集团以125,000万元认购新增注册资本。

2018年8月28日,北京市工商行政管理局朝阳分局换发了《营业执照》。

本次增资后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	360企业安全技术(北京)集团有限公司	50,000.00	100.00	货币
合计		50,000.00	100.00	

注:北京畅达万发科技有限公司于2018年1月更名为360企业安全科技有限公司,2018年4月更名为360企业安全技术(北京)集团有限公司。

(六) 公司第三次股权转让(公司吸收合并企业安全集团)情况:

2018年12月,公司与企业安全集团签署《北京奇安信科技有限公司(作为合并方)与360企业安全技术(北京)集团有限公司(作为被合并方)之吸收合并协议》,约定以公

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

司作为主体吸收合并企业安全集团,企业安全集团资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,包括但不限于企业安全集团拥有的所有资质及许可、所有固定资产、所有合同等均转至公司,企业安全集团注销。本次吸收合并完成后,公司的公司名称仍为“北京奇安信科技有限公司”、经营范围不变,注册资本变更为14,293.2970万元。

2018年12月26日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次吸收合并系集团内部母子公司的吸收合并,公司人员及资产均一直集中在公司及其子公司体内,并且持续正常、稳定经营,企业安全集团自设立至今未开展任何实质性经营活动。公司实际控制人、公司治理、业务、资产及人员均不因本次吸收合并而发生变化。

吸收合并完成后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,124.6600	28.8572	股权
2	北京奇虎科技有限公司	3,375.3400	23.6147	股权
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.6191	股权
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.8715	股权
5	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.3077	股权
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.3077	货币
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	4.0375	货币
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.2154	货币
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4854	货币
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3740	货币
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2626	货币
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1883	货币
13	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8586	货币
14	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7427	货币
15	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7427	货币
16	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6401	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
17	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6347	货币
18	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5743	货币
19	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5570	货币
20	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5334	货币
21	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4456	货币
22	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4472	货币
23	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3979	货币
24	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3714	货币
25	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3714	货币
26	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3733	货币
27	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3714	货币
28	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2872	货币
29	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2667	货币
30	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2667	货币
31	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2667	货币
32	深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2667	货币
33	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2134	货币
34	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1149	货币
35	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1149	货币
合计		14,293.2970	100.00	

(七)公司第三次增资情况:

2018年12月,企业安全集团、齐向东分别与北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)(以下简称“中关村龙门”)、京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)(以下简称“京福华尚”)、上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“赛领汇鸿”)、苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾网

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

安”)、深圳市创新投资集团有限公司(以下简称“深创投”)、佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“红土君晟”)、深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“红土长城”)、广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“越秀金蝉”)、赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)(以下简称“赤峰京福”)、宁波高利盛竹投资管理有限公司(以下简称“高利盛竹”)、上海衡峥创业投资中心(有限合伙)(以下简称“上海衡峥”)签署了《360企业安全技术(北京)集团有限公司增资协议》,企业安全集团与齐向东签署了《360企业安全技术(北京)集团有限公司增资协议》,根据上述协议约定本次共12位投资者以合计90,000万元认缴新增注册资本651.34万元,超出部分计入资本公积。

2018年12月27日,公司召开股东会,同意注册资本变更为14,944.6370万元,新增注册资本由上述12位投资者以货币资金认缴。

2018年12月27日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次增资后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,139.1342	27.6966	股权
2	北京奇虎科技有限公司	3,375.3400	22.5856	股权
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.1999	股权
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.5285	股权
5	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.1199	股权
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.1199	货币
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	3.8615	货币
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.1188	货币
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4207	货币
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3141	货币
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2076	货币
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1365	货币
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	144.7422	0.9685	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8212	货币
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	108.5567	0.7264	货币
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6121	货币
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6070	货币
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	86.8453	0.5811	货币
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5493	货币
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5328	货币
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5101	货币
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72.3711	0.4843	货币
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4277	货币
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4262	货币
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3806	货币
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3571	货币
29	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
30	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
31	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3552	货币
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	50.6598	0.3390	货币
33	深圳市创新投资集团有限公司	50.6598	0.3390	货币
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2747	货币
35	深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
36	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
37	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
38	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
39	宁波高利盛竹投资管理有限公司	36.1856	0.2421	货币
40	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36.1856	0.2421	货币
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2040	货币
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7113	0.1453	货币
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
46	上海衡崢创业投资中心(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
	合计	14,944.6370	100.00	

(八) 公司第四次股权转让情况:

2019年2月27日,北京奇虎科技有限公司与三六零安全科技股份有限公司签署《股权转让协议》,约定奇虎科技将其持有的出资33.7534万元转让给三六零安全科技股份有限公司。

本次股权转让于2019年2月28日完成工商变更登记。

本次股权转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,139.1342	27.6966	股权
2	三六零安全科技股份有限公司	33.7534	0.2258	股权
3	北京奇虎科技有限公司	3,341.5866	22.3598	股权
4	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.1999	股权
5	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.5285	股权
6	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.1199	股权
7	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.1199	货币
8	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	3.8615	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
9	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.1188	货币
10	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4207	货币
11	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3141	货币
12	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2076	货币
13	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1365	货币
14	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	144.7422	0.9685	货币
15	宁波梅山保税港区焜焔投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8212	货币
16	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	108.5567	0.7264	货币
17	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
18	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
19	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6121	货币
20	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6070	货币
21	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	86.8453	0.5811	货币
22	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5493	货币
23	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5328	货币
24	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5101	货币
25	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72.3711	0.4843	货币
26	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4277	货币
27	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4262	货币
28	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3806	货币
29	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3571	货币
30	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
31	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
32	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3552	货币
33	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	50.6598	0.3390	货币
34	深圳市创新投资集团有限公司	50.6598	0.3390	货币
35	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2747	货币
36	深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
37	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
38	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
39	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
40	宁波高利盛竹投资管理有限公司	36.1856	0.2421	货币
41	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36.1856	0.2421	货币
42	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2040	货币
43	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7113	0.1453	货币
44	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
45	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
46	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
47	上海衡崢创业投资中心(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
合计		14,944.6370	100.00	

(九) 公司第五次股权转让情况:

2019年2月28日,北京奇虎科技有限公司与三六零安全科技股份有限公司签署《股权转让协议》,约定三六零安全科技股份有限公司将其持有的出资33.7534万元转让给北京奇虎科技有限公司。

2019年3月1日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次股权转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,139.1342	27.6966	股权
2	北京奇虎科技有限公司	3,375.3400	22.5856	股权

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.1999	股权
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.5285	股权
5	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.1199	股权
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.1199	货币
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	3.8615	货币
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.1188	货币
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4207	货币
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3141	货币
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2076	货币
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1365	货币
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	144.7422	0.9685	货币
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8212	货币
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	108.5567	0.7264	货币
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6121	货币
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6070	货币
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	86.8453	0.5811	货币
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5493	货币
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5328	货币
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5101	货币
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72.3711	0.4843	货币
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4277	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4262	货币
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3806	货币
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3571	货币
29	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
30	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
31	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3552	货币
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	50.6598	0.3390	货币
33	深圳市创新投资集团有限公司	50.6598	0.3390	货币
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2747	货币
35	深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
36	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
37	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
38	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
39	宁波高利盛竹投资管理有限公司	36.1856	0.2421	货币
40	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36.1856	0.2421	货币
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2040	货币
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7113	0.1453	货币
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
46	上海衡崢创业投资中心(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
	合计	14,944.6370	100.00	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(十) 公司第六次股权转让情况:

2019年4月,奇虎科技、宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波明洛”)及公司共同签署《奇安信股权转让协议》,约定奇虎科技将其持有的出资3,375.3400万元转让给宁波明洛。

2019年4月,公司召开股东会,同意奇虎科技将其持有的出资3,375.3400万元转让给宁波明洛。

2019年4月30日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次股权转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,139.1342	27.6966	股权
2	宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,375.3400	22.5856	股权
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.1999	股权
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.5285	股权
5	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.1199	股权
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.1199	货币
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	3.8615	货币
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.1188	货币
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4207	货币
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3141	货币
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2076	货币
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1365	货币
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	144.7422	0.9685	货币
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8212	货币
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	108.5567	0.7264	货币
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6121	货币
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6070	货币
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	86.8453	0.5811	货币
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5493	货币
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5328	货币
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5101	货币
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72.3711	0.4843	货币
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4277	货币
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4262	货币
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3806	货币
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3571	货币
29	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
30	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
31	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3552	货币
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	50.6598	0.3390	货币
33	深圳市创新投资集团有限公司	50.6598	0.3390	货币
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2747	货币
35	深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
36	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
37	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
38	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
39	宁波高利盛竹投资管理有限公司	36.1856	0.2421	货币
40	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36.1856	0.2421	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2040	货币
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7113	0.1453	货币
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
46	上海衡峥创业投资中心(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
合计		14,944.6370	100.00	

(十一)公司第七次股权转让情况:

2019年5月,深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“度量聚兴”)、深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“度量聚丰”)及公司共同签署《股权转让协议》,约定度量聚丰将其持有的出资38.1155万元转让给度量聚兴。

2019年5月,公司召开股东会,同意度量聚丰将其持有的出资38.1155万元转让给度量聚兴。

2019年5月15日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次股权转让后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	4,139.1342	27.6966	股权
2	宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	3,375.3400	22.5856	股权
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	1,374.8900	9.1999	股权
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	1,125.1100	7.5285	股权
5	北京金融街资本运营中心	615.7113	4.1199	股权
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	615.7113	4.1199	货币
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	577.0903	3.8615	货币
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	316.6515	2.1188	货币
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	212.3142	1.4207	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	196.3907	1.3141	货币
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	180.4670	1.2076	货币
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	169.8514	1.1365	货币
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	144.7422	0.9685	货币
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	122.7317	0.8212	货币
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	108.5567	0.7264	货币
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	106.1571	0.7103	货币
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	91.4772	0.6121	货币
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	90.7148	0.6070	货币
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	86.8453	0.5811	货币
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	82.0948	0.5493	货币
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	79.6178	0.5328	货币
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	76.2308	0.5101	货币
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	72.3711	0.4843	货币
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	63.9167	0.4277	货币
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	63.6942	0.4262	货币
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	56.8799	0.3806	货币
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	53.3616	0.3571	货币
29	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
30	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	53.0786	0.3552	货币
31	福州市麦克信投资有限公司	53.0786	0.3552	货币
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	50.6598	0.3390	货币
33	深圳市创新投资集团有限公司	50.6598	0.3390	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	41.0474	0.2747	货币
35	深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
36	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
37	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
38	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	38.1155	0.2550	货币
39	宁波高利盛竹投资管理有限公司	36.1856	0.2421	货币
40	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	36.1856	0.2421	货币
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	30.4924	0.2040	货币
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	21.7113	0.1453	货币
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	16.4190	0.1099	货币
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
46	上海衡峥创业投资中心(有限合伙)	14.4742	0.0969	货币
合计		14,944.6370	100.00	

(十二) 以2018年12月31日为基准日进行股改

根据公司2019年5月30日的股东会决议,有限公司整体变更设立为股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变,并以2018年12月31日经审计的有限公司净资产,按2018年12月31日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本。

根据中同华资产评估有限公司出具的【中同华评报字(2019)第060098号】“北京奇安信科技有限公司拟股份制改制涉及的净资产价值评估项目资产评估报告”,有限公司2018年12月31日净资产评估值为人民币751,507.77万元。

根据发起人协议和股份公司(筹)章程的规定,全体发起人同意以有限公司2018年12月31日经审计净资产人民币6,750,362,858.64元作价折股,作为对贵公司(筹)的投资入股,申请变更为股份有限公司,申请变更的注册资本为人民币540,000,000.00元。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本次股改后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	14,956.164	27.6966	净资产折股
2	宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	12,196.224	22.5856	净资产折股
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	4,967.946	9.1999	净资产折股
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	4,065.390	7.5285	净资产折股
5	北京金融街资本运营中心	2,224.746	4.1199	净资产折股
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	2,224.746	4.1199	净资产折股
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	2,085.210	3.8615	净资产折股
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	1,144.152	2.1188	净资产折股
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	767.178	1.4207	净资产折股
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	709.614	1.3141	净资产折股
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	652.104	1.2076	净资产折股
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	613.710	1.1365	净资产折股
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	522.990	0.9685	净资产折股
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	443.448	0.8212	净资产折股
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	392.256	0.7264	净资产折股
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	383.562	0.7103	净资产折股
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	383.562	0.7103	净资产折股
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	330.534	0.6121	净资产折股
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	327.780	0.6070	净资产折股
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	313.794	0.5811	净资产折股
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	296.622	0.5493	净资产折股

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	287.712	0.5328	净资产折股
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	275.454	0.5101	净资产折股
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	261.522	0.4843	净资产折股
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	230.958	0.4277	净资产折股
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	230.148	0.4262	净资产折股
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	205.524	0.3806	净资产折股
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	192.834	0.3571	净资产折股
29	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	191.808	0.3552	净资产折股
30	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	191.808	0.3552	净资产折股
31	福州市麦克信投资有限公司	191.808	0.3552	净资产折股
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	183.060	0.3390	净资产折股
33	深圳市创新投资集团有限公司	183.060	0.3390	净资产折股
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	148.338	0.2747	净资产折股
35	深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙)	137.700	0.2550	净资产折股
36	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	137.700	0.2550	净资产折股
37	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	137.700	0.2550	净资产折股
38	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	137.700	0.2550	净资产折股
39	宁波高利盛竹投资管理有限公司	130.734	0.2421	净资产折股
40	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	130.734	0.2421	净资产折股
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	110.160	0.2040	净资产折股
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	78.462	0.1453	净资产折股
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	59.346	0.1099	净资产折股
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	59.346	0.1099	净资产折股

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52.326	0.0969	净资产折股
46	上海衡崢创业投资中心(有限合伙)	52.326	0.0969	净资产折股
合计		54,000.000	100.00	

(十三)公司第四次增资情况:

2019年9月,公司、齐向东分别与产业投资基金有限责任公司(以下简称“产业基金”)、苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“元禾重元”)、北京新动力股权投资基金(有限合伙)(以下简称“新动力”)、磐厚蔚然(上海)网络科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“磐厚蔚然”)、上海镅然信息技术服务中心(有限合伙)(以下简称“镅然信息”)、江苏景枫投资控股集团有限公司(以下简称“景枫投资”)、天津景明股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“天津景明”)、苏州市华田宇股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华田宇”)、宁波梅山保税港区翊翎启行投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“翊翎启行”)、上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“国和二期”)、宁波安达新胜股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“安达新胜”)、宁波安达广德股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安达广德”)、共青城惠华启航投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“惠华启航”)签署了《奇安信科技集团股份有限公司增资协议》,根据上述协议约定本次共13位投资者以合计150,000万元认缴新增注册资本3,767.4421万元,超出部分计入资本公积。

2019年9月26日,奇安信科技集团股份有限公司召开2019年第二次临时次股东大会,决议通过了《关于奇安信科技集团股份有限公司增资的议案》和《关于修改〈奇安信科技集团股份有限公司章程〉的议案》,股份公司注册资本由人民币54,000万元增加至人民币57,767.4421万元,股份总数有540,000,000股增加至577,674,421股,增资完成后,股份公司股东大会由59名股东组成。

2019年9月26日,北京市工商行政管理局西城分局换发了《营业执照》。

本次增资后,公司的股权结构如下:

单位:万元, %

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
1	齐向东	14,956.1640	25.8903	净资产折股
2	宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)	12,196.2240	21.1126	净资产折股

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
3	宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	4,967.9460	8.5999	净资产折股
4	天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	4,065.3900	7.0375	净资产折股
5	北京金融街资本运营中心	2,224.7460	3.8512	净资产折股
6	天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	2,224.7460	3.8512	净资产折股
7	国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	2,085.2100	3.6097	净资产折股
8	和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	1,144.1520	1.9806	净资产折股
9	中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	767.1780	1.328	净资产折股
10	天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	709.6140	1.2284	净资产折股
11	嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	652.1040	1.1288	净资产折股
12	宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	613.7100	1.0624	净资产折股
13	北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	522.9900	0.9053	净资产折股
14	宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	443.4480	0.7676	净资产折股
15	苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	392.2560	0.679	净资产折股
16	宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	383.5620	0.664	净资产折股
17	咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	383.5620	0.664	净资产折股
18	杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	330.5340	0.5722	净资产折股
19	宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	327.7800	0.5674	净资产折股
20	赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	313.7940	0.5432	净资产折股
21	宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	296.6220	0.5135	净资产折股
22	招银国际金融控股(深圳)有限公司	287.7120	0.4981	净资产折股
23	鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	275.4540	0.4768	净资产折股
24	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	261.5220	0.4527	净资产折股

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
25	北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	230.9580	0.3998	净资产折股
26	宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	230.1480	0.3984	净资产折股
27	福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	205.5240	0.3558	净资产折股
28	宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	192.8340	0.3338	净资产折股
29	福州市麦克信投资有限公司	191.8080	0.332	净资产折股
30	厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	191.8080	0.332	净资产折股
31	翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	191.8080	0.332	净资产折股
32	京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	183.0600	0.3169	净资产折股
33	深圳市创新投资集团有限公司	183.0600	0.3169	净资产折股
34	北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	148.3380	0.2568	净资产折股
35	新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	137.7000	0.2384	净资产折股
36	珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)	137.7000	0.2384	净资产折股
37	上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	137.7000	0.2384	净资产折股
38	深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙)	137.7000	0.2384	净资产折股
39	广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	130.7340	0.2263	净资产折股
40	宁波高利盛竹投资管理有限公司	130.7340	0.2263	净资产折股
41	福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	110.1600	0.1907	净资产折股
42	佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	78.4620	0.1358	净资产折股
43	宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	59.3460	0.1027	净资产折股
44	嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	59.3460	0.1027	净资产折股
45	深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	52.3260	0.0906	净资产折股
46	上海衡峥创业投资中心(有限合伙)	52.3260	0.0906	净资产折股
47	产业投资基金有限责任公司	1,255.8140	2.1739	货币
48	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)	502.3256	0.8696	货币

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	股东	认缴出资额	出资比例	出资方式
49	北京新动力股权投资基金(有限合伙)	502.3256	0.8696	货币
50	磐厚蔚然(上海)网络科技合伙企业(有限合伙)	376.7443	0.6522	货币
51	上海镕然信息技术服务中心(有限合伙)	251.1628	0.4348	货币
52	江苏景枫投资控股集团有限公司	251.1628	0.4348	货币
53	天津景明股权投资基金合伙企业(有限合伙)	163.2558	0.2826	货币
54	苏州市华田宇股权投资合伙企业(有限合伙)	125.5814	0.2174	货币
55	宁波梅山保税港区翊翎启行投资合伙企业(有限合伙)	125.5814	0.2174	货币
56	上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	125.5814	0.2174	货币
57	宁波安达新胜股权投资合伙企业(有限合伙)	52.9451	0.0917	货币
58	宁波安达广德股权投资管理合伙企业(有限合伙)	32.6512	0.0565	货币
59	共青城惠华启航投资合伙企业(有限合伙)	2.3107	0.004	货币
	合计	57,767.4421	100.00	

二、合并财务报表范围

截至2019年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共53户,详见本附注“八、在其他主体中的权益”。本集团于2019年度、2018年度、2017年度内合并范围的变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”。

本财务报表业经本集团董事会于2020年4月3日决议批准报出。

三、财务报表的编制基础

(1) 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 持续经营

本集团相信本集团拥有充足的营运资金,将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营,无影响持续经营能力的重大事项。因此,本集团继续以持续经营为基础编制本集团截至2019年12月31日止的2019年度财务报表。

四、重要会计政策及会计估计

本集团主要业务为向政府、企业客户提供全新一代企业级网络安全产品和服务。本集团根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,制定相关会计政策。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期,会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度,即每年自1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;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,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在编制合并财务报表时,子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照母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。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,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;与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团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,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,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损益,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损益。

本集团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的,如果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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,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。

8. 现金及现金等价物

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币财务报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。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专门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。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;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。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。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

(1) 以下金融工具会计政策适用于2019年度及以后。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

在本集团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。

1) 金融资产的分类、确认和计量

本集团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;以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据,本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致,即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。本集团对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值产生的利得或损失,计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外,本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益,公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益,不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

2) 金融负债的分类、确认和计量

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

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时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。

交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具),按照公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,公允价值变动计入当期损益。

被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益,且终止确认该负债时,计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的,本集团将该金融负债的全部利得或损失(包括企业自身信用风险变动的影响金额)计入当期损益。

②其他金融负债

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

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认: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,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4) 金融负债的终止确认

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,本集团终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本集团(借入方)与借出方签订协议,以承担新金融负债的方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,终止确认原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债(或其一部分)终止确认的,本集团将其账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额,计入当期损益。

5) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时,本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,使用不可输入值。

7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(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。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的“利息”)的,作为利润分配处理。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 以下金融工具会计政策适用于2018年度、2017年度:

在本集团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。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关的交易费用直接计入损益;对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值,是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产:A.取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售;B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分,且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理;C.属于衍生工具,但是,被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产,在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况;B.本集团风险管理或投资策略的正式书面文件已载明,对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债(含一组金融资产或金融负债)的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量,折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时,本集团将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量(不考虑未来的信用损失),同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③ 贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

④ 可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定,即初始确认金额扣除已偿还的本金,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,并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外,确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。但是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利,计入投资收益。

3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认: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,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

转入方;③该金融资产已转移,虽然企业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,但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

4) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时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的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

③ 财务担保合同

不属于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的财务担保合同,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

5) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的,将终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

7) 金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行(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。

本集团对权益工具持有方的各种分配(不包括股票股利),减少股东权益。本集团不确认权益工具的公允价值变动额。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

11. 金融资产减值

(1) 以下金融资产减值会计政策适用于2019年度及以后:

本集团需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外,对部分财务担保合同,也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1) 减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失,是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指,本集团在每个资产负债表日评估金融资产(含合同资产等其他适用项目,下同)的信用风险自初始确认后是否已经显著增加,如果信用风险自初始确认后已显著增加,本集团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;如果信用风险自初始确认后未显著增加,本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时,考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率,则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外,本集团采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计,来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外,本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。

4) 金融资产减值的会计处理方法

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

期末,本集团计算各类金融资产的预计信用损失,如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额,将其差额确认为减值损失;如果小于当前减值准备的账面金额,则将差额确认为减值利得。

5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本集团遵照谨慎性原则对承兑人的信用等级进行了划分,分为信用等级较高的大型商业银行和全国性股份制商业银行(以下简称“信用等级较高银行”)以及信用等级一般的其他商业银行(以下简称“信用等级一般银行”)。本集团应收票据终止确认会计处理方法为:由信用等级较高银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时终止确认;由信用等级一般银行承兑的银行承兑汇票在背书或贴现时继续确认应收票据,待到期兑付后终止确认。

本集团对于应收票据,始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团计量应收票据预期信用损失的会计估计政策为:

项目	计提方法
组合1(银行承兑汇票)	不计提预期信用损失
组合2(商业承兑汇票)	参照应收款项计提预期信用损失方法

② 应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产,本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款,本集团选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产以及无信用风险的应收账款和合同资产外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例。
组合2(合并范围内关联方组合)	无信用风险。

③ 其他应收款

本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加,采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款以及无信用风险的其他应收款外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合:

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例。
组合2(合并范围内关联方组合)	无信用风险。
组合3(股权投资组合)	无信用风险。

③各组合预期信用损失率如下列示:

组合1(账龄组合):预期信用损失率

账龄	应收账款预期 信用损失率(%)	其他应收款预期 信用损失率(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

组合2(关联方组合):结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0;

组合3(股权投资组合):结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息,预期信用损失率为0;

(2)以下金融资产减值政策适用于2018年度、2017年度:

1)金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明金融资产发生减值的,计提减值准备。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值,减记金额确认为减值损失,计入当期损益。金融资产在确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

② 可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该可供出售权益工具投资发生减值。

可供出售金融资产发生减值时,将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后,期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失,不予转回。

2) 应收款项

应收款项包括应收票据及应收账款、其他应收款等。

① 坏账准备的确认标准

本集团在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提减值准备: A、债务人发生严重的财务困难; B、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等); C、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; D、其他表明应收款项发生减值的客观依据。

② 坏账准备的计提方法

A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本集团将应收账款单个客户500万元以上、其他应收款单个客户200万元以上的应收款项,确定为单项金额重大的应收款项。

本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

B、按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

a、信用风险特征组合的确定依据

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项,按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的未来现金流量现值计算的所有到期金额的能力,并且与被检查资产的未来现金流量现值计算相关。

不同组合的确定依据:

项目	确定组合的依据
组合1(账龄组合)	根据以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,结合现时情况确定类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例。
组合2(合并范围内关联方组合)	无信用风险。
组合3(股权投资组合)	无信用风险。

b、根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时,坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法:

项目	计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	不计提坏账准备
股权投资组合	不计提坏账准备

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年,下同)	5.00	5.00
1-2年	15.00	15.00
2-3年	30.00	30.00
3-4年	50.00	50.00
4-5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本集团对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备;如:应收关联方款项;与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等等。

③坏账准备的转回

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

12. 存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、库存商品、发出商品、在建项目等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价,存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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。

在资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制

13. 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资,在2018年度、2017年度作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,2019年1月1日起作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算,其中如果属于非交易性的,本集团在初始确认时可选择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核算,其会计政策详见附注“四、10 金融工具”。

共同控制,是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响,是指本集团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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,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

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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。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。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的,长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,本集团财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时,长期股权投资按初始投资成本计价,追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;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,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;按照被

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

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;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资本公积。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各项可辨认资产等的公允价值为基础,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本集团不一致的,按照本集团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。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易,投出或出售的资产不构成业务的,未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的,投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的,以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本,初始投资成本与投出业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的,取得的对价与业务的账面价值之差,全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的,按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理,全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,以长期股权投资的账面价值和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。此外,如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务,则按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的,本集团在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。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时,因购买少数股权新增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,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中,母公司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,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益;母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的,按本附注四、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,处置后的剩余股权仍采用权益法核算的,在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资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金融工具确认和计量准则核算，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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出,如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入投资性房地产成本。其他后续支出,在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、20 长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时,按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,转换为采用成本模式计量的投资性房地产的,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值;转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的,以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

15. 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起,采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、20 长期资产减值”。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧,无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出,如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则计入固定资产成本,并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变则作为会计估计变更处理。

16. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、20 长期资产减值”。

17. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除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的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

18. 无形资产

(1) 无形资产

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出,如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量,则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出,在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物,相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物,则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配,难以合理分配的,全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

其中,知识产权类无形资产项目的使用寿命及摊销方法如下:

项目	使用寿命	摊销方法
专利权	5年	直线法
软件	5年	直线法
非专利技术	5年	直线法
软件著作权	5年	直线法

期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核,如发生变更则作为会计估计变更处理。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核,如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的,则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研究与开发支出

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

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,相关支出予以资本化,并计入开发支出,待开发阶段完成后,该部分资本化支出转入无形资产,并按照其预计使用寿命采用直线法分期平均摊销;不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益:

- 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 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

③ 无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“四、20 长期资产减值”。

19. 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括厂房的改建、装修及测试机摊销。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20. 长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本集团进行减值测试。对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,每年末均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允价值按照该资产的买方出价确定;不存在销售协议和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量,选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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。

在财务报表中单独列示的商誉,在进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认,以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21. 职工薪酬

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团职工薪酬包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。

其中:

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的,相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议,在本集团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,和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22. 预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件,确认为预计负债:(1)该义务是本集团承担的现时义务;(2)履行该义务很可能导致经济利益流出;(3)该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日,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,按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23. 股份支付

(1) 股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

① 以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时,在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量,按照其他方服务在取得日的公允价值计量,如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加股东权益。

② 以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付,按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日计入相关成本或费用,相应增加负债;如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本集团承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本集团对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本集团取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内,如果取消了授予的权益工具,本集团对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理,将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益,同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,本集团将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本集团与本集团股东或实际控制人的股份支付交易,结算企业与接受服务企业其一在本集团合并范围内,另一在本集团合并范围外的,在本集团合并财务报表中按照以下规定进行会计处理:

① 结算企业以其本身权益工具结算的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;除此之外,作为现金结算的股份支付处理。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

结算企业是接受服务企业的投资者的,按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资,同时确认资本公积(其他资本公积)或负债。

② 接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的,将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理;接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的,将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本集团合并范围内各企业之间发生的股份支付交易,接受服务企业和结算企业不是同一企业的,在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量,比照上述原则处理。

24. 收入确认原则和计量方法

本集团的营业收入分为安全产品、安全服务收入等。

(1) 安全产品收入

在已将安全产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售安全产品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认安全产品收入的实现。

本集团安全产品收入分为不需安装调试的安全产品收入和需安装调试的安全产品收入。不需要安装调试的安全产品,按合同约定将安全产品转移给对方后确认收入。需要安装调试的安全产品,按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入;

(2) 安全服务收入

本集团安全服务是指为客户提供的安全技术服务、安全咨询服务、维保服务等服务。合同约定验收条款的,在劳务已经提供,按合同约定取得验收单等证据确认劳务收入;未约定验收条款的,在合同约定的服务期限内平均确认收入。

本集团与客户签订的合同或协议包括销售安全产品和提供安全服务时,如安全产品销售部分和提供安全服务部分能够区分并单独计量的,将安全产品销售部分和提供安全服务部分分别处理;如产品销售部分和提供安全服务部分不能够区分,或虽能区分但不能够单独计量的,在项目整体实施完成并经客户验收合格后确认收入。

(3) 硬件及其他收入

硬件及其他收入按照安全产品收入的确认原则确认收入。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。

25. 政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。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,将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本集团日常活动相关的政府补助,按照经济业务的实质,计入其他收益或冲减相关成本费用;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时,存在相关递延收益余额的,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。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日,对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产),以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本期间税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异,采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异,不予确认有关的递延所得税负债。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回,也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况,本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产。此外,对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回,或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额,不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况,本集团以很可

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日,对于递延所得税资产和递延所得税负债,根据税法规定,按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(3) 所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益,以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

(4) 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27. 租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁,其所有权最终可能转移,也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

(1) 本集团作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本集团作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化,在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本集团作为承租人记录融资租赁业务

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

于租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。此外,在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(4) 本集团作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日,将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

28. 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

2020年4月3日,经本集团董事会批准,本集团于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

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

在新金融工具准则下,本集团以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本集团选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的累积影响数,本集团调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度、2017年度的财务报表未予重述。

将以前年度按摊余成本后续计量应收款项,以新准则施行日(2019年1月1日)的既有事实和情况为基础对其进行业务模式评估、以其初始确认时的事实和情况为基础对其进行合同现金流量特征测试,根据评估测试结果,将按摊余成本计量的应收款项继续以摊余成本计量。经评估与测试,采用新金融工具准则对本集团应收款项列报无重大影响。

首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的说明

执行新金融工具准则对本集团的主要变化和影响如下:

首次执行日,原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表。

a、对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	调整金额	2019年1月1日 (变更后)
可供出售金融资产	100,000,000.00		
减:转出至其他权益工具投资		100,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			
其他权益工具投资			
从可供出售金融资产转入		100,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			100,000,000.00

b、对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	调整金额	2019年1月1日 (变更后)
可供出售金融资产	100,000,000.00		
减:转出至其他权益工具投资		100,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			
其他权益工具投资			
从可供出售金融资产转入		100,000,000.00	
按新金融工具准则列示的余额			100,000,000.00

29. 重大会计判断和估计

本集团在运用会计政策过程中,由于经营活动内在的不确定性,本集团需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

团管理层过去的历史经验,并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而,这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异,进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核,会计估计的变更仅影响变更当期的,其影响数在变更当期予以确认;既影响变更当期又影响未来期间的,其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日,本集团需对资产负债表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下:

(1) 租赁的归类

本集团根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定,将租赁归类为经营租赁和融资租赁,在进行归类时,管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人,或者本集团是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬,作出分析和判断。

(2) 金融资产减值

以下为2019年度与金融资产减值相关的重大会计判断和估计:

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估,应用预期信用损失模型需做出重大判断和估计,需考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时,本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

以下为2018年度、2017年度与金融资产减值相关的重大会计判断和估计:

① 坏账准备计提

本集团根据应收款项的会计政策,采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

② 持有至到期投资减值

本集团确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款(例如,偿付利息或本金发生违约)等。在进行判断的过程中,本集团需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

③ 可供出售金融资产减值

本集团确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设,以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中,本集团需评

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间,以及被投资对象的财务状况和短期业务展望,包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(3) 存货跌价准备

本集团根据存货会计政策,按照成本与可变现净值孰低计量,对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货,计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具,本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计,并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性,其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

自2019年1月1日起,权益工具投资或合同有公开报价的,本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

(5) 长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产,除每年进行的减值测试外,当其存在减值迹象时,也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产,当存在迹象表明其账面金额不可收回时,进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额,即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者,表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额,参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格,减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时,需要对该资产(或资产组)的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料,包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时,本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量,同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

(6) 折旧和摊销

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后,在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命,以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化,则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(7) 开发支出

确定资本化的金额时,本集团管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

本集团管理层认为该业务的前景和目前的发展良好,市场对以该无形资产生产的产品反应也证实了管理层之前对这一项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。经过全面的检视后,本集团管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下,仍可以全额收回无形资产账面价值。本集团将继续密切检视有关情况,一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设,本集团将在有关迹象发生的期间作出调整。

(8) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内,本集团就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本集团管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额,结合纳税筹划策略,以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(9) 所得税

本集团在正常的经营活动中,有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异,则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

五、 税项

1. 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	应税收入按13% (2018年5月1日至2019年4月1日前为16%、2018年5月1日前为17%), 6%的税率计算销项税, 并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%、5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税的2%、1.5%计缴。
企业所得税	详见下表。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

不同企业所得税税率纳税主体说明:

序号	纳税主体名称	曾用名	2019年	2018年	2017年
1	奇安信科技集团股份有限公司	北京奇安信科技有限公司	15.00%	15.00%	15.00%
2	360企业安全技术(北京)集团有限公司(已注销)	北京360企业安全科技有限公司、北京畅达万发科技有限公司		25.00%	25.00%
3	奇安信安全技术(北京)集团有限公司	北京金悦衡产业投资管理有限公司、360企业安全技术(北京)集团有限公司	15.00%	25.00%	25.00%
4	北京网康科技有限公司		15.00%	15.00%	15.00%
5	网神信息技术(北京)股份有限公司	网御神州科技(北京)有限公司	15.00%	10.00%	10.00%
6	网神科技(北京)有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
7	网神科技(扬州)有限公司		25.00%	25.00%	
8	奇安信(北京)网络科技有限公司	北京铠信神州科技有限责任公司	25.00%	25.00%	25.00%
9	北京鼎安网信科技有限公司		20.00%	25.00%	0.00%
10	奇安信安全技术(珠海)有限公司	珠海市明凯信息技术有限公司、360企业安全技术(珠海)有限公司	15.00%	25.00%	25.00%
11	天津思可信科技发展有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
12	北京天目恒安科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
13	北京奇虎测腾安全技术有限公司		15.00%	15.00%	25.00%
14	观潮会议服务(北京)有限公司	北京奇迹众成软件有限公司	25.00%	15.00%	15.00%
15	沈阳奇安信科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
16	天津奇安信科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
17	Qianxin Technology HK Co. Limited	奇安信科技香港有限公司(中文名)	16.50%	16.50%	16.50%
18	Netentsec, Inc.		0.00%	0.00%	0.00%
19	Netentsec (Hongkong) Tech. Co. Ltd		16.50%	16.50%	16.50%
20	北京奈特赛克科技发展有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
21	北京云脑安御信息技术有限公司	北京安软信科信息技术有限公司	25.00%	15.00%	15.00%
22	安容致远(北京)科技有限责任公司			25.00%	25.00%
23	上海桉软网络科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
24	北京天广汇通科技有限公司		15.00%	15.00%	15.00%
25	北京子衿晨风科技有限公司		25.00%	15.00%	15.00%
26	观潮空间(北京)文化传播有限公司	北京琵琶行科技有限公司	25.00%	25.00%	25.00%
27	观潮会议展览服务(北京)有限公司	艾斯西国际会议服务(北京)有限公司、	25.00%	25.00%	25.00%

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	纳税主体名称	曾用名	2019年	2018年	2017年
		奇安信软件(北京)有限公司			
28	北京至善名德科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
29	北京同功四益科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
30	北京四海九州科技有限公司		25.00%	25.00%	25.00%
31	奇安信安全技术(贵州)有限公司	360大数据情报分析(贵州)科技有限公司	25.00%	25.00%	25.00%
32	河北雄安奇安信网络科技有限公司	河北雄安新区三六零网络空间安全技术有限公司	25.00%	25.00%	25.00%
33	网康军地联合(北京)网络科技有限公司		25.00%	25.00%	
34	南京安贤信息科技有限公司		25.00%	25.00%	
35	鞍山奇安信科技有限公司		25.00%		
36	青岛奇安信科技有限公司		25.00%	25.00%	
37	山东安云信息技术有限公司	济南安云信息技术有限公司	15.00%	15.00%	
38	绵阳奇安信科技有限公司		25.00%	25.00%	
39	长沙奇安信科技有限公司		25.00%	25.00%	
40	安徽奇安信安全技术有限公司	三六零企业安全科技(安徽)有限公司	25.00%	25.00%	
41	北京椒图科技有限公司		15.00%		
42	深圳市安盾椒图科技有限公司		15.00%		
43	奇安信科技(无锡)有限公司		25.00%		
44	奇安信网神网络安全技术(北京)有限公司		25.00%		
45	北京升明科技有限公司		25.00%		
46	浙江奇安信科技有限公司		25.00%		
47	南京四五六网络科技有限公司		20.00%		
48	南京信风网络科技有限公司		15.00%		
49	南京信风软件有限公司		25.00%		
50	南京信风信息科技有限公司		25.00%		
51	北京奇测信安科技有限公司		25.00%		
52	上海奇赞信息科技有限公司		25.00%		
53	北京奇安信保险代理有限公司		25.00%		
54	天津奇安信网络技术有限公司		25.00%		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

序号	纳税主体名称	曾用名	2019年	2018年	2017年
55	奇安信安全技术(武汉)有限公司		25.00%		
56	奇安信安全技术(南京)有限公司		25.00%		

2. 税收优惠及批文

(1) 增值税

根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号),增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。在报告期内享受增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策是本集团及子公司北京网康科技有限公司、网神信息技术(北京)股份有限公司、北京鼎安网信科技有限公司、北京奇虎测腾安全技术有限公司、北京云脑安御信息技术有限公司、北京天广汇通科技有限公司、北京子衿晨风科技有限公司、南京安贤信息科技有限公司、山东安云信息技术有限公司、北京椒图科技有限公司、深圳市安盾椒图科技有限公司、南京信风网络科技有限公司。

根据《财政部 国家税务总局关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2012〕71号),北京市于2012年9月1日完成新旧税制转换,免征的营业税改为免征增值税。本集团及子公司报告期内技术开发收入免征增值税。

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)的规定,对月销售额10万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。报告期内,子公司奇安信安全技术(贵州)有限公司2019年享受免征增值税政策。

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。本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。在本报告期内实际享受进项税加计抵减政策是子公司观潮会议展览服务(北京)有限公司、绵阳奇安信科技有限公司、北京天目恒安科技有限公司、奇安信安全技术(珠海)有限公司、北京椒图科技有限公司。

(2) 企业所得税

1) 奇安信科技集团股份有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2008〕172号)、《科学技术部 财政部 国家税务总局关于印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2008〕362号)、《国家税务总局关

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)、《科技部 财政部 国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知》(国科发高〔2013〕595号),2015年11月,通过高新技术企业认定,证书编号:GR201511001977,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2015年至2017年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2018年10月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201811004424,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2018年至2020年减按15%的税率计缴企业所得税。

2) 北京网康科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年12月,通过高新技术企业认定,证书编号:GR201711007370,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%计缴企业所得税。

3) 网神信息技术(北京)股份有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201711007672,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%的税率计缴企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的财税〔2012〕27号文件《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》和财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》规定,网神信息技术(北京)股份有限公司符合国家规划布局内重点软件企业的要求,年度所得税汇算清缴时,按有关规定向税务机关备案,同时提交备案资料,享受相应的税收优惠,2017年至2018年减按10%计缴企业所得税。

注:报告期网神信息技术(北京)股份有限公司2017年至2018年符合国家规划布局内重点软件企业条件,未享受高新技术企业所得税优惠,故减按10%的税率缴纳企业所得税。预计2019年度符合高新技术企业优惠政策,故2019年暂按15%确认当期企业所得税,最终税率以企业所得税汇算清缴结果为准。

4) 北京鼎安网信科技有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第三条,以及《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于进一步鼓励集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕6号)第一条,我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。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)第二条,对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;对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,按20%的税率缴纳企业所得税。按上述规定,北京鼎安网信科技有限公司2019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,对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,按20%的税率缴纳企业所得税。

注:报告期北京鼎安网信科技有限公司2017年度为获利第一年,故2017年度免征企业所得税;2018年度亏损无需缴纳企业所得税;2019年度适用小微企业普惠性税收减免政策,按20%的税率缴纳企业所得税。

5) 观潮会议服务(北京)有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2016年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201611000720,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2016年至2018年减按15%计缴企业所得税。

6) 北京云脑安御信息技术有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2016年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201611002596,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2016年至2018年减按15%计缴企业所得税。

7) 北京天广汇通科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年8月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201711000578,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%计缴企业所得税。

8) 北京子衿晨风科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2016年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201611000855,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2016年至2018年减按15%计缴企业所得税。

9) 山东安云信息技术有限公司

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2016年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201637001049,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2016年至2018年减按15%计缴企业所得税。

2019年11月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201937000068,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2019年至2021年减按15%计缴企业所得税。

10) 北京奇虎测腾安全技术有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2018年10月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201811003980,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2018年至2020年减按15%计缴企业所得税。

11) 北京椒图科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201711005702,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%计缴企业所得税。

12) 深圳市安盾椒图科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年10月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201744201930,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%计缴企业所得税。

13) 南京信风网络科技有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2017年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201732002340,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2017年至2019年减按15%计缴企业所得税。

14) 南京四五六网络科技有限公司

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)第二条,对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;对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,按20%的税率缴纳企业所得税。按上述规定,南京四五六网络科技有限公司2019年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,对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,按20%的税率缴纳企业所得税。

15) 奇安信安全技术(珠海)有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2019年12月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201944003096,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2019年至2021年减按15%计缴企业所得税。

16) 奇安信安全技术(北京)集团有限公司

根据《科技部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火〔2016〕32号),2019年10月,通过高新技术企业认定,证书编号为GR201911002182,有效期:三年;根据《中华人民共和国企业所得税法》相关规定,2019年至2021年减按15%计缴企业所得税。

(3) 房产税

奇安信安全技术(北京)集团有限公司

根据《财政部税务总局关于房产税若干具体问题的解释和暂行规定》(财税地字〔1986〕8号)第二十四条,房屋大修停用在半年以上的,经纳税人申请,在大修期间可免征房产税。奇安信安全技术(北京)集团有限公司所有的奇安信安全中心由于整体大修改造,符合上述“大修停用的房产免征房产税”的规定,经国家税务总局北京市西城区税务局第一税务所许可,2019年3月1日至2019年9月30日期间减免房产税。上述期间届满后,由于整体大修改造尚未完成,根据《关于城镇土地使用税等“六税一费”优惠事项资料留存备查的公告》(国家税务总局公告2019年第21号)的规定,在保留备查资料的情况下,自行申报房产税减免期延长至2019年12月31日。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

六、合并财务报表主要项目注释

1. 货币资金

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	44,546.71	6,594.05	55,520.83
银行存款	1,221,941,682.36	1,628,016,918.09	854,295,209.45
其他货币资金	35,962,632.13	17,902,644.40	6,635,548.60
合计	1,257,948,861.20	1,645,926,156.54	860,986,278.88
其中:存放在境外的款项总额	165,274,459.69	26,118,688.60	29,348,821.37

注:抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金详见附注“六、45 所有权或使用权受到限制的资产”。

2. 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	7,864,631.10	60,926,237.04	1,798,000.00
商业承兑汇票	2,774,015.53	16,499,465.10	34,826,971.80
小计	10,638,646.63	77,425,702.14	36,624,971.80
减:坏账准备	167,519.58	824,973.26	1,741,348.60
合计	10,471,127.05	76,600,728.88	34,883,623.20

(2) 按坏账计提方法分类列示

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收票据					
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收票据	2,774,015.53	100.00	167,519.58	6.04	2,606,495.95
其中:商业承兑汇票	2,774,015.53	100.00	167,519.58	6.04	2,606,495.95
合计	2,774,015.53	100.00	167,519.58	6.04	2,606,495.95

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

类别	2018.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	16,499,465.10	100.00	824,973.26	5.00	15,674,491.84
其中:商业承兑汇票	16,499,465.10	100.00	824,973.26	5.00	15,674,491.84
合计	16,499,465.10	100.00	824,973.26	5.00	15,674,491.84

(续表)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	34,826,971.80	100.00	1,741,348.60	5.00	33,085,623.20
其中:商业承兑汇票	34,826,971.80	100.00	1,741,348.60	5.00	33,085,623.20
合计	34,826,971.80	100.00	1,741,348.60	5.00	33,085,623.20

(3) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的商业承兑汇票

账龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,677,627.50	133,881.38	5.00
1至2年	41,588.03	6,238.20	15.00
2至3年			
3至4年	54,800.00	27,400.00	50.00
合计	2,774,015.53	167,519.58	6.04

(4) 按组合计提坏账准备的应收票据

账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	16,499,465.10	824,973.26	5.00
合计	16,499,465.10	824,973.26	5.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

账龄	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	34,826,971.80	1,741,348.60	5.00
合计	34,826,971.80	1,741,348.60	5.00

(5) 坏账准备的情况

年度	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
2019年度	824,973.26	-657,453.68			167,519.58
2018年度	1,741,348.60	-916,375.34			824,973.26
2017年度		1,741,348.60			1,741,348.60

(6) 截止2019年12月31日,无质押的应收票据情况。

(7) 已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
银行承兑汇票	3,962,293.00		
商业承兑汇票	193,993.16		
合计	4,156,286.16		

(8) 截止2019年12月31日,无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款	1,946,485.03	0.14	1,946,485.03	100.00	
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款	1,413,514,198.79	99.86	116,215,734.73	8.22	1,297,298,464.06
合计	1,415,460,683.82	100.00	118,162,219.76	8.35	1,297,298,464.06

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	597,089,354.76	99.68	54,231,684.38	9.08	542,857,670.38
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,946,485.03	0.32	1,946,485.03	100.00	
合计	599,035,839.79	100.00	56,178,169.41	9.38	542,857,670.38

(续表)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	251,067,498.87	99.23	26,027,249.68	10.37	225,040,249.19
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,946,485.03	0.77	1,946,485.03	100.00	
合计	253,013,983.90	100.00	27,973,734.71	11.06	225,040,249.19

1) 因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款

本集团2019年因信用风险显著不同单项计提坏账准备的应收账款共26家,汇总金额为1,946,485.03元,已全额计提减值准备,计提原因为时间较长无法收回。

2) 单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本集团2018年单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款共26家,汇总金额为1,946,485.03元,已全额计提减值准备,计提原因为时间较长无法收回。

本集团2017年单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款共26家,汇总金额为1,946,485.03元,已全额计提减值准备,计提原因为时间较长无法收回。

3) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的应收账款

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

账龄	2019. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,149,645,035.82	57,482,251.80	5.00
1至2年	208,141,767.12	31,221,265.08	15.00
2至3年	31,553,939.19	9,466,181.75	30.00
3至4年	10,749,091.38	5,374,545.70	50.00
4至5年	3,764,374.38	3,011,499.50	80.00
5年以上	9,659,990.90	9,659,990.90	100.00
合计	1,413,514,198.79	116,215,734.73	8.22

4) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	491,225,187.21	24,561,259.35	5.00
1至2年	70,576,280.08	10,586,442.01	15.00
2至3年	13,750,196.02	4,125,058.80	30.00
3至4年	10,754,461.20	5,377,230.61	50.00
4至5年	6,007,683.20	4,806,146.56	80.00
5年以上	4,775,547.05	4,775,547.05	100.00
合计	597,089,354.76	54,231,684.38	9.08

(续表)

账龄	2017. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	198,207,796.95	9,910,389.85	5.00
1至2年	28,285,034.57	4,242,755.19	15.00
2至3年	12,736,835.10	3,821,050.53	30.00
3至4年	6,710,523.20	3,355,261.61	50.00
4至5年	2,147,582.75	1,718,066.20	80.00
5年以上	2,979,726.30	2,979,726.30	100.00
合计	251,067,498.87	26,027,249.68	10.37

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	合并增加	转销或核销	
2019年度	56,178,169.41	60,013,711.16	1,970,339.19		118,162,219.76
2018年度	27,973,734.71	28,304,434.70		100,000.00	56,178,169.41
2017年度	16,865,248.46	11,108,486.25			27,973,734.71

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.12.31 期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数 的比例(%)	2019.12.31坏账准备 期末余额
佳电(上海)管理有限公司	224,207,611.25	1年以内	15.84	11,210,380.56
南平市延平区国有资产运营有限责任公司	78,000,000.00	1-2年	5.51	11,700,000.00
北京神州数码有限公司	45,219,006.96	2年以内	3.19	4,843,650.43
贵阳市公安局	34,236,900.00	1年以内	2.42	1,711,845.00
南京烽火天地通信科技有限公司	28,694,525.00	1年以内	2.03	1,434,726.25
合计	410,358,043.21		28.99	30,900,602.24

(续表)

单位名称	2018.12.31 期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数 的比例(%)	2018.12.31坏账准备 期末余额
南平市延平区国有资产运营有限责任公司	78,000,000.00	1年以内	13.02	3,900,000.00
佳电(上海)管理有限公司	25,912,495.78	1年以内	4.33	1,295,624.79
北京神州数码有限公司	25,827,000.86	1年以内	4.31	1,291,350.04
北京奇虎科技有限公司	24,669,445.08	1年以内	4.12	1,233,472.25
贵阳市公安局	22,132,500.00	1年以内	3.69	1,106,625.00
合计	176,541,441.72		29.47	8,827,072.08

(续表)

单位名称	2017.12.31 期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计数 的比例(%)	2017.12.31坏账准备 期末余额
北京奇虎科技有限公司	38,942,593.58	2年以内	15.39	2,547,310.80
太极计算机股份有限公司	27,996,758.92	3年以内	11.07	1,416,567.95
北京恒泰实达科技股份有限公司	13,775,940.00	1年以内	5.44	688,797.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2017.12.31 期末余额	账龄	占应收账款期 末余额合计 数的比例(%)	2017.12.31 坏账准备 期末余额
客户1	10,087,000.00	1年以内	3.99	504,350.00
客户2	6,110,133.30	2-3年	2.41	1,833,039.99
合计	96,912,425.80		38.30	6,990,065.74

4. 预付款项

(1) 预付款项账龄

项目	2019.12.31		2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	38,228,027.78	88.95	29,328,387.32	95.45	19,225,980.11	88.19
1-2年	3,299,819.84	7.68	6,898.00	0.02	2,548,977.84	11.69
2-3年	10,000.00	0.02	1,390,109.93	4.53	26,645.59	0.12
3年以上	1,438,197.43	3.35				
合计	42,976,045.05	100.00	30,725,395.25	100.00	21,801,603.54	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

截至2019年12月31日,按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额18,811,529.43元,占预付款项期末余额合计数的比例43.77%。

截至2018年12月31日,按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额17,484,862.75元,占预付款项期末余额合计数的比例56.91%。

截至2017年12月31日,按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额20,410,990.41元,占预付款项期末余额合计数的比例93.62%。

5. 其他应收款

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	366,604,862.45	936,121,960.74	912,844,861.31
合计	366,604,862.45	936,121,960.74	912,844,861.31

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他应收款

(1) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的其他应收账款	3,347.50		3,347.50	100.00	
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的其他应收账款	388,893,299.85	100.00	22,288,437.40	5.73	366,604,862.45
合计	388,896,647.35	100.00	22,291,784.90	5.73	366,604,862.45

(续表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	946,309,745.15	100.00	10,187,784.41	1.08	936,121,960.74
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,347.50		3,347.50	100.00	
合计	946,313,092.65	100.00	10,191,131.91	1.08	936,121,960.74

(续表)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	921,375,150.95	100.00	8,530,289.64	0.93	912,844,861.31

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	3,347.50		3,347.50	100.00	
合计	921,378,498.45	100.00	8,533,637.14	0.93	912,844,861.31

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备情况

账龄	2019.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	141,253,885.22	74.10	7,062,694.27	5.00
1至2年	27,186,306.68	14.26	4,077,946.00	15.00
2至3年	12,854,855.83	6.74	3,856,456.75	30.00
3至4年	2,264,886.30	1.19	1,132,443.15	50.00
4至5年	4,532,621.00	2.38	3,626,096.80	80.00
5年以上	2,532,800.43	1.33	2,532,800.43	100.00
合计	190,625,355.46	100.00	22,288,437.40	11.69

(续表)

账龄	2018.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	42,732,595.79	61.70	2,136,629.80	5.00
1至2年	17,344,084.95	25.04	2,601,612.75	15.00
2至3年	2,358,462.30	3.41	707,538.69	30.00
3至4年	4,060,581.50	5.86	2,030,290.75	50.00
4至5年	247,265.00	0.36	197,812.00	80.00
5年以上	2,513,900.42	3.63	2,513,900.42	100.00
合计	69,256,889.96	100.00	10,187,784.41	14.71

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

账龄	2017. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	78,770,026.02	86.54	3,938,501.30	5.00
1至2年	4,061,191.46	4.46	609,178.72	15.00
2至3年	5,265,157.51	5.78	1,579,547.25	30.00
3至4年	411,988.37	0.45	205,994.19	50.00
4至5年	1,584,161.20	1.74	1,267,328.96	80.00
5年以上	929,739.22	1.03	929,739.22	100.00
合计	91,022,263.78	100.00	8,530,289.64	9.37

(3) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	198,267,944.39	100.00		
合计	198,267,944.39	100.00		

(续表)

组合名称	2018. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	877,052,855.19	100.00		
合计	877,052,855.19	100.00		

(续表)

组合名称	2017. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	830,352,887.17	100.00		
合计	830,352,887.17	100.00		

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	合并增加	合并减少	
2019年度	10,191,131.91	11,196,218.36	904,434.63		22,291,784.90
2018年度	8,533,637.14	1,658,002.22		507.45	10,191,131.91
2017年度	8,579,507.24	-45,870.10			8,533,637.14

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(5) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
投资收购相关	295,291,112.91	889,549,415.16	839,639,490.20
保证金	61,314,464.39	33,032,010.86	15,560,632.38
押金	19,897,171.53	13,837,650.33	7,531,786.45
备用金	10,486,720.18	8,030,383.48	10,497,748.46
借款	358,441.07	404,253.57	44,847,641.65
其他	1,548,737.27	1,459,379.25	3,301,199.31
合计	388,896,647.35	946,313,092.65	921,378,498.45

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019. 12. 31 期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例 (%)	2019. 12. 31 坏账准备 期末余额
YUAN SHENGANG	投资保证金	126,393,850.00	1-3年	32.50	
Image Frame Investment (HK) Limited	股权处置款	80,591,022.71	1年以内	20.72	4,029,551.14
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	56,962,920.57	3年以内	14.65	
北京奇虎科技有限公司	投资收购相关	16,432,145.81	3年以内	4.23	3,310,461.42
北京数美时代科技有限公司	投资保证金	13,545,496.25	1-3年	3.48	
合计		293,925,435.34		75.58	7,340,012.56

(续表)

单位名称	款项性质	2018. 12. 31 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例 (%)	2018. 12. 31 坏账准备 期末余额
北京奇虎科技有限公司	投资收购相关	400,933,391.33	2年以内	42.37	1,450,960.09
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	347,024,680.01	2年以内	36.67	
YUAN SHENGANG	投资保证金	126,393,850.00	2年以内	13.36	
北京数美时代科技有限公司	投资保证金	13,545,496.25	2年以内	1.43	
北京和冠寓商业运营管理有 限公司	押金	2,476,261.35	2年以内	0.26	
合计		890,373,678.94		94.09	1,450,960.09

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

单位名称	款项性质	2017.12.31 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	2017.12.31 坏账准备 期末余额
北京奇虎科技有限公司	投资收购相关	389,377,293.37	1年以内	42.26	424,268.94
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	340,669,606.85	1年以内	36.97	
YUAN SHENGANG	投资保证金	100,000,000.00	1年以内	10.85	
吴亚东	借款	10,000,000.00	1年以内	1.09	500,000.00
何新飞	借款	8,976,657.53	1年以内	0.97	448,832.88
合计		849,023,557.75		92.14	1,373,101.82

注1:2016年,本公司全资子公司奇安信科技香港有限公司(以下简称“奇安信香港”)受让 Ample choice Limited(北京奇虎科技有限公司控制的境外子公司)持有的 NetentSec, Inc.、Kaymera Technologies Ltd.和 Visual Threat Inc.股权,股权转让款尚未支付,各方考虑到商业运营安排,为保证投资协议项下的股权转让款的支付,2017年一致同意由本公司在境内向北京奇虎科技有限公司支付约3.80亿人民币作为境外股权转让款保证金。且该等保证金应在奇安信香港以美元形式足额支付投资款后由北京奇虎科技有限公司归还。2019年,奇安信香港共支付给 Ample choice Limited 55,417,377.27美元,即2019年9月25日支付9,300,000.00美元、2019年9月26日支付42,817,377.27美元、2019年12月30日支付3,300,000.00美元,该股权转让款已全部支付。

注2:2016年8月奇安信香港向 YOUNG VISION GROUP LIMITED 借款5,200.00万美元,借款用途用于收购 NetentSec, Inc.的部分股权,齐向东为北京奇虎欣盛投资有限公司及 Young Vision Group Limited 的股东及实际控制人。以上各方考虑到商业运营安排,为保证贷款协议项下的贷款偿还,2017年一致同意由本公司在境内向北京奇虎欣盛投资有限公司支付约3.40亿人民币作为境外借款保证金。且该等保证金应在奇安信香港以美元形式足额偿还借款后由北京奇虎欣盛投资有限公司归还。奇安信香港已于2019年9月26日偿还 YOUNG VISION GROUP LIMITED 4,570.00万美元;本公司于2019年9月24日收到北京奇虎欣盛投资有限公司偿还的2.95亿境外借款保证金。

注3:2017年奇安信香港与 YUAN SHENGANG 及其他相关方签署了股份购买协议,约定向 YUAN SHENGANG 购买其持有的剩余 NetentSec, Inc.股权,股权转让款尚未支付,2017年和2018年本公司同意按照协议规定的条款和条件在境内向 YUAN SHENGANG 共支付1.26亿人民币作为该股权转让款的保证金。且该等保证金应在奇安信香港以美元形式足额支付投资款后由境内偿还。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

注4: 2017年和2018年,奇安信香港因增资ShuMei Technology Corporation尚未支付增资款,为保证投资协议项下的股权转让款的支付,本公司向其境内控制公司北京数美时代科技有限公司提供未付投资额1,354.55万人民币保证金,且该等保证金应在奇安信香港以美元形式足额支付增资款后由北京数美时代科技有限公司偿还。2019年12月13日,奇安信香港支付给ShuMei Technology Corporation 201.25万美元,该增资款已全部支付。

注5: 如上相关未付款项详见附注六、24、其他应付款。

6. 存货

(1) 存货分类

项目	2019. 12. 31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	97,565,592.85	1,139,539.77	96,426,053.08
在产品	568,285.42		568,285.42
库存商品	108,243,037.69	5,824,977.93	102,418,059.76
在建项目	549,747,339.08		549,747,339.08
合计	756,124,255.04	6,964,517.70	749,159,737.34

(续表)

项目	2018. 12. 31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	50,499,469.86	1,053,672.24	49,445,797.62
在产品	557,885.02		557,885.02
库存商品	97,517,322.18	5,023,682.00	92,493,640.18
在建项目	468,104,655.08		468,104,655.08
合计	616,679,332.14	6,077,354.24	610,601,977.90

(续表)

项目	2017. 12. 31		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	36,385,496.86	131,559.05	36,253,937.81
在产品	3,792,623.19		3,792,623.19
库存商品	48,351,488.31	5,152,961.59	43,198,526.72
在建项目	365,998,490.01		365,998,490.01
合计	454,528,098.37	5,284,520.64	449,243,577.73

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 存货跌价准备

项目	2018.12.31	本年增加		本年减少		2019.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	1,053,672.24	85,867.53				1,139,539.77
库存商品	5,023,682.00	801,295.93				5,824,977.93
合计	6,077,354.24	887,163.46				6,964,517.70

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加		本年减少		2018.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	131,559.05	1,536,941.03		614,827.84		1,053,672.24
库存商品	5,152,961.59	8,455,356.59		8,584,636.18		5,023,682.00
合计	5,284,520.64	9,992,297.62		9,199,464.02		6,077,354.24

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加		本年减少		2017.12.31
		计提	其他	转回或转销	其他转出	
原材料	668,374.24	-536,815.19				131,559.05
库存商品	2,065,367.86	3,087,593.73				5,152,961.59
合计	2,733,742.10	2,550,778.54				5,284,520.64

(3) 存货跌价准备计提

项目	计提存货跌价准备的依据	转回或转销原因
原材料	账面价值高于可变现净值	报废
库存商品	账面价值高于可变现净值	报废

7. 其他流动资产

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
待摊费用	34,671,866.02	20,815,021.68	10,254,932.94
待认证进项税	17,823,300.59	30,839,449.16	22,730,119.83
待抵扣增值税	93,482,743.25	45,439,344.19	34,766,494.41
预缴增值税	118,383,204.42	50,999,459.01	22,210,073.02
合计	264,361,114.28	148,093,274.04	89,961,620.20

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

8. 可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	110,405,500.00	10,405,500.00	100,000,000.00
按成本计量的	110,405,500.00	10,405,500.00	100,000,000.00
合计	110,405,500.00	10,405,500.00	100,000,000.00

(续表)

项目	2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	162,305,500.00	10,130,935.53	152,174,564.47
按成本计量的	162,305,500.00	10,130,935.53	152,174,564.47
合计	162,305,500.00	10,130,935.53	152,174,564.47

(2) 年末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			
	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 12. 31
北京永信至诚科技股份有限公司	100,000,000.00		100,000,000.00	
天津奇安创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	50,000,000.00		100,000,000.00
奇安(北京)投资管理有限公司	1,900,000.00		1,900,000.00	
Kaymera Technologies Ltd.	10,405,500.00			10,405,500.00
合计	162,305,500.00	50,000,000.00	101,900,000.00	110,405,500.00

(续表)

被投资单位	账面余额			
	2016. 12. 31	本年增加	本年减少	2017. 12. 31
北京永信至诚科技股份有限公司	45,000,000.00	55,000,000.00		100,000,000.00
天津奇安创业投资合伙企业(有限合伙)		50,000,000.00		50,000,000.00
奇安(北京)投资管理有限公司		1,900,000.00		1,900,000.00
Kaymera Technologies Ltd.	10,405,500.00			10,405,500.00
合计	55,405,500.00	106,900,000.00		162,305,500.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

9. 长期股权投资

被投资单位	2018.12.31	本年增减变动						2019.12.31	2019.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	计提减值准备		
一、合营企业									
大唐奇安网络科技有限公司	4,351,451.94			-9,579,243.92				-5,227,791.98	
360 Cyber Secure Pte. Ltd	2,493,058.58			155,936.83	86,082.17			2,735,077.58	
小计	6,844,510.52			-9,423,307.09	86,082.17			-2,492,714.40	
二、联营企业									
北京数美时代科技有限 公司	1,719,172.22			-1,719,172.22					
北京天空卫士网络安全 技术有限公司	84,834,343.24			11,488,450.47				96,322,793.71	
北京威努特技术有限公 司	35,902,080.00			5,025,126.85				40,927,206.85	
深圳市傲天科技股份有 限公司	25,071,633.96			197,648.12				25,269,282.08	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2018.12.31	本年增减变动						2019.12.31	2019.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	计提减值准备		
中电运行(北京)信息技术有限公司	17,112,049.65			638,157.99				17,750,207.64	
北京和信创天股份有限公司	57,393,448.35			905,077.02				58,298,525.37	
北京椒图科技有限公司	79,762,370.66		77,402,794.39	-2,359,576.27					
奇安(北京)投资管理有限公司	3,533,849.79			47,353.00				3,581,202.79	
上海彝众信息技术有限公司	86,712,000.00			-787,280.00		515,701.18		86,440,421.18	
北京谷安天下科技有限公司	29,123,280.49			88,772.28				29,212,052.77	
深圳云安宝科技有限公司	7,826,100.00			765,812.86				8,591,912.86	22,834,189.58
明宸嘉视文化传媒(北京)有限公司	2,000,000.00			-1,524.03				1,998,475.97	
成都无糖信息技术有限公司		25,000,000.00		178,487.13				25,178,487.13	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2018.12.31	本年增减变动						2019.12.31	2019.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	计提减值准备		
云盾智慧安全科技有限公司				-936,448.42				-936,448.42	
云南玉溪奇安信科技有限公司				54,888.69				54,888.69	
VisualThreat Inc.	2,454,667.26			-946,994.00	32,682.46			1,540,355.72	10,870,054.73
ShuMei Technology Corporation	13,750,592.35		12,000,426.82	-250,295.76		-1,499,869.77			
小计	447,195,587.97	25,000,000.00	89,403,221.21	12,388,483.71	32,682.46	-984,168.59		394,229,364.34	33,704,244.31
合计	454,040,098.49	25,000,000.00	89,403,221.21	2,965,176.62	118,764.63	-984,168.59		391,736,649.94	33,704,244.31

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

被投资单位	2017.12.31	本年增减变动					2018.12.31	2018.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动		
一、合营企业								
大唐奇安网络科技有限 公司	11,027,594.21			-6,676,142.27			4,351,451.94	
360 Cyber Secure Pte. Ltd		4,918,823.24		-2,416,159.49	-9,605.17		2,493,058.58	
小计	11,027,594.21	4,918,823.24		-9,092,301.76	-9,605.17		6,844,510.52	
二、联营企业								
北京数美时代科技有限 公司	4,191,902.62			-2,472,730.40			1,719,172.22	
北京天空卫士网络安全 技术有限公司	68,624,591.67			1,997,517.65		14,212,233.92	84,834,343.24	
北京威努特技术有限公 司	20,142,644.46	291,677.42		2,434,444.84		13,033,313.28	35,902,080.00	
深圳市傲天科技股份有 限公司	24,789,519.32			282,114.64			25,071,633.96	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2017.12.31	本年增减变动						2018.12.31	2018.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	计提减值准备		
南京安贤信息科技有限公司	5,077,307.74		6,085,815.70	-101,492.04		1,110,000.00			
中电运行(北京)信息技术有限公司	16,707,756.36			404,293.29				17,112,049.65	
北京和信创天股份有限公司	61,440,377.36			-4,046,929.01				57,393,448.35	
北京椒图科技有限公司		80,000,000.00		-237,629.34				79,762,370.66	
奇安(北京)投资管理有 限公司		3,515,474.19		18,375.60				3,533,849.79	
上海彝众信息技术有限 公司		86,712,000.00						86,712,000.00	
北京谷安天下科技有限 公司	30,254,335.90			-1,131,055.41				29,123,280.49	
深圳云安宝科技有限公 司	30,000,000.00			660,289.58			22,834,189.58	7,826,100.00 22,834,189.58	
明宸嘉视文化传媒(北 京)有限公司		2,000,000.00						2,000,000.00	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2017.12.31	本年增减变动						2018.12.31	2018.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	计提减值准备		
VisualThreat Inc.	11,488,436.16			-887,809.57	109,199.18	2,614,896.22	10,870,054.73	2,454,667.26	10,870,054.73
ShuMei Technology Corporation	6,850,612.78	6,333,900.00		-933,790.20		1,499,869.77		13,750,592.35	
小计	279,567,484.37	178,853,051.61	6,085,815.70	-4,014,400.37	109,199.18	32,470,313.19	33,704,244.31	447,195,587.97	33,704,244.31
合计	290,595,078.58	183,771,874.85	6,085,815.70	-13,106,702.13	99,594.01	32,470,313.19	33,704,244.31	454,040,098.49	33,704,244.31

(续表)

被投资单位	2016.12.31	本年增减变动						2017.12.31	2017.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	计提减值准备		
一、合营企业									
大唐奇安网络科技有限公司		12,250,000.00		-1,222,405.79				11,027,594.21	
小计		12,250,000.00		-1,222,405.79				11,027,594.21	
二、联营企业									
北京数美时代科技有限公司	7,259,425.63			-3,067,523.01				4,191,902.62	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2016.12.31	本年增减变动						2017.12.31	2017.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动	计提减值准备		
北京天空卫士网络安全技术有限公司	64,085,533.35			-3,639,365.63		8,178,423.95		68,624,591.67	
北京威努特技术有限公司	6,716,605.37	13,325,031.00		101,008.09				20,142,644.46	
深圳市傲天科技股份有限公司	25,346,389.64			-556,870.32				24,789,519.32	
南京安贤信息科技有限公司	4,885,434.37			191,873.37				5,077,307.74	
观潮空间(北京)文化传播有限公司	1,980,072.60	1,000,000.00	2,741,834.27	-238,238.33					
中电运行(北京)信息技术有限公司		16,000,000.00		707,756.36				16,707,756.36	
北京和信创天股份有限公司		60,010,824.00		1,429,553.36				61,440,377.36	
北京安普诺信息技术有限公司	3,583,342.66		2,324,494.01	-1,258,848.65					
蓝信移动(北京)科技有		8,402,599.81	8,402,599.81						

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	2016.12.31	本年增减变动					2017.12.31	2017.12.31 减值准备
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他权益变动		
限公司								
北京新润惠咨询中心(有限合伙)		26,400,000.00	26,400,000.00					
北京谷安天下科技有限公司	30,102,315.01			152,020.89			30,254,335.90	
深圳云安宝科技有限公司		30,000,000.00					30,000,000.00	
VisualThreat Inc.	12,486,600.00			-876,458.20	-121,705.64		11,488,436.16	
ShuMei Technology Corporation		6,949,091.25		-98,478.47			6,850,612.78	
小计	156,445,718.63	162,087,546.06	39,868,928.09	-7,153,570.54	-121,705.64	8,178,423.95	279,567,484.37	
合计	156,445,718.63	174,337,546.06	39,868,928.09	-8,375,976.33	-121,705.64	8,178,423.95	290,595,078.58	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

10. 其他权益工具投资

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
其他权益工具投资	117,551,200.00		
合计	117,551,200.00		

(1) 年末按公允价值计量的其他权益工具投资

被投资单位	账面余额			2019.12.31
	2018.12.31	本年增加	本年减少	
天津奇安创业投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00
湖南戎腾网络科技有限公司		17,371,200.00		17,371,200.00
广西数字奇安技术服务有限公司		180,000.00		180,000.00
Kaymera Technologies Ltd.				
合计		117,551,200.00		117,551,200.00

11. 固定资产

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	195,242,454.88	99,786,669.07	57,200,930.10
固定资产清理			
合计	195,242,454.88	99,786,669.07	57,200,930.10

(1) 固定资产明细表

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、2018.12.31 余额	9,009,289.24	158,616,124.21	1,558,902.61	169,184,316.06
2、本年增加金额	1,502,544.62	158,123,211.70		159,625,756.32
(1) 购置	1,477,649.43	153,809,311.48		155,286,960.91
(2) 企业合并增加	24,895.19	4,313,900.22		4,338,795.41
3、本年减少金额	1,794,787.27	12,026,884.65		13,821,671.92
(1) 处置或报废	1,794,787.27	12,026,884.65		13,821,671.92
(2) 企业合并减少				
4、2019.12.31 余额	8,717,046.59	304,712,451.26	1,558,902.61	314,988,400.46
二、累计折旧				
1、2018.12.31 余额	4,771,382.80	63,998,074.56	628,189.63	69,397,646.99
2、本年增加金额	1,393,349.10	61,659,319.40	125,450.76	63,178,119.26
(1) 计提	1,375,859.50	57,671,399.16	125,450.76	59,172,709.42

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
(2) 企业合并增加	17,489.60	3,987,920.24		4,005,409.84
(3) 评估增值增加				
3、本年减少金额	1,568,299.50	11,261,521.17		12,829,820.67
(1) 处置或报废	1,568,299.50	11,261,521.17		12,829,820.67
(2) 企业合并减少				
4、2019.12.31 余额	4,596,432.40	114,395,872.79	753,640.39	119,745,945.58
三、减值准备				
四、账面价值				
1、2019.12.31 账面价值	4,120,614.19	190,316,578.47	805,262.22	195,242,454.88
2、2018.12.31 账面价值	4,237,906.44	94,618,049.65	930,712.98	99,786,669.07

(续表)

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、2017.12.31 余额	7,857,733.30	84,896,579.92	1,558,902.61	94,313,215.83
2、本年增加金额	1,459,984.81	74,004,612.65		75,464,597.46
(1) 购置	1,383,099.15	73,045,118.44		74,428,217.59
(2) 企业合并增加	76,885.66	959,494.21		1,036,379.87
3、本年减少金额	308,428.87	285,068.36		593,497.23
(1) 处置或报废	308,428.87	189,891.36		498,320.23
(2) 企业合并减少		95,177.00		95,177.00
4、2018.12.31 余额	9,009,289.24	158,616,124.21	1,558,902.61	169,184,316.06
二、累计折旧				
1、2017.12.31 余额	3,835,468.00	32,773,877.89	502,939.84	37,112,285.73
2、本年增加金额	1,195,873.26	31,438,953.56	125,249.79	32,760,076.61
(1) 计提	1,142,687.94	30,270,712.06	125,249.79	31,538,649.79
(2) 企业合并增加	53,185.32	396,641.50		449,826.82
(3) 评估增值增加		771,600.00		771,600.00
3、本年减少金额	259,958.46	214,756.89		474,715.35
(1) 处置或报废	259,958.46	119,699.93		379,658.39
(2) 企业合并减少		95,056.96		95,056.96
4、2018.12.31 余额	4,771,382.80	63,998,074.56	628,189.63	69,397,646.99
三、减值准备				

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
四、账面价值				
1、2018.12.31 账面价值	4,237,906.44	94,618,049.65	930,712.98	99,786,669.07
2、2017.12.31 账面价值	4,022,265.30	52,122,702.03	1,055,962.77	57,200,930.10

(续表)

项目	办公设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值				
1、2016.12.31 余额	5,910,637.96	45,425,994.72	1,448,367.92	52,785,000.60
2、本年增加金额	2,141,079.00	40,079,258.29	367,305.26	42,587,642.55
(1) 购置	2,141,079.00	40,010,564.04	367,305.26	42,518,948.30
(2) 企业合并增加		68,694.25		68,694.25
3、本年减少金额	193,983.66	608,673.09	256,770.57	1,059,427.32
(1) 处置或报废	193,983.66	608,673.09	256,770.57	1,059,427.32
(2) 企业合并减少				
4、2017.12.31 余额	7,857,733.30	84,896,579.92	1,558,902.61	94,313,215.83
二、累计折旧				
1、2016.12.31 余额	3,017,551.39	18,730,010.92	651,102.48	22,398,664.79
2、本年增加金额	910,643.88	14,451,307.44	95,769.40	15,457,720.72
(1) 计提	910,643.88	13,657,033.53	95,769.40	14,663,446.81
(2) 企业合并增加		19,056.93		19,056.93
(3) 评估增值增加		775,216.98		775,216.98
3、本年减少金额	92,727.27	407,440.47	243,932.04	744,099.78
(1) 处置或报废	92,727.27	407,440.47	243,932.04	744,099.78
(2) 企业合并减少				
4、2017.12.31 余额	3,835,468.00	32,773,877.89	502,939.84	37,112,285.73
三、减值准备				
四、账面价值				
1、2017.12.31 账面价值	4,022,265.30	52,122,702.03	1,055,962.77	57,200,930.10
2、2016.12.31 账面价值	2,893,086.57	26,695,983.80	797,265.44	30,386,335.81

(2) 截止2019年12月31日,本集团无暂时闲置的固定资产情况。

(3) 截止2019年12月31日,本集团无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 截止2019年12月31日,本集团无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 截止2019年12月31日,本集团无未办妥产权证书的固定资产。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

12. 在建工程

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
在建工程	995,144,385.89	849,075,279.19	
合计	995,144,385.89	849,075,279.19	

注:本集团在建工程系正在改造的西城办公楼,截止到2019年12月31日西城办公楼未取得不动产权证。

12.1 在建工程

(1) 在建工程明细表

项目	2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
西城办公楼	995,144,385.89		995,144,385.89
合计	995,144,385.89		995,144,385.89

(续表)

项目	2018.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值
西城办公楼	849,075,279.19		849,075,279.19
合计	849,075,279.19		849,075,279.19

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

1) 2019年度

工程名称	2018.12.31	本年增加	本年减少		2019.12.31
			转入固定资产	其他减少	
西城办公楼	849,075,279.19	146,069,106.70			995,144,385.89
合计	849,075,279.19	146,069,106.70			995,144,385.89

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源
西城办公楼	1,025,075,279.19	97.08	97.08				自有资金
合计	1,025,075,279.19						

2) 2018年度

工程名称	2017.12.31	本年增加	本年减少		2018.12.31
			转入固定资产	其他减少	
西城办公楼		849,075,279.19			849,075,279.19
合计		849,075,279.19			849,075,279.19

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

工程名称	预算数	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中:本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
西城办公楼	1,025,075,279.19	82.83	82.83				自有资金
合计	1,025,075,279.19						

13. 无形资产

项目	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
一、账面原值					
1. 2018.12.31 余额	12,008,308.74	62,661,821.54	1,018,693.46	115,087,407.88	190,776,231.62
2. 本年增加金额	26,150.00	370,188.69	22,127,719.97	18,846,400.00	41,370,458.66
(1) 购置		370,188.69	14,948,319.42		15,318,508.11
(2) 企业合并增加	26,150.00		7,179,400.55		7,205,550.55
(3) 评估增值增加				18,846,400.00	18,846,400.00
3. 本年减少金额	12,008,308.74	38,958,691.81	641,617.28	13,760,761.54	65,369,379.37
(1) 处置	12,008,308.74	38,958,691.81	641,617.28	13,760,761.54	65,369,379.37
4. 2019.12.31 余额	26,150.00	24,073,318.42	22,504,796.15	120,173,046.34	166,777,310.91
二、累计摊销					
1. 2018.12.31 余额	12,008,308.74	49,065,279.25	312,586.92	62,140,608.67	123,526,783.58
2. 本年增加金额	26,150.00	3,958,022.24	8,216,563.05	21,537,600.45	33,738,335.74
(1) 计提		3,958,022.24	4,990,715.34	1,577,142.83	10,525,880.41
(2) 企业合并增加	26,150.00		3,225,847.71		3,251,997.71
(3) 评估增值增加				19,960,457.62	19,960,457.62
3. 本年减少金额	12,008,308.74	38,362,995.26	308,305.04	13,760,761.54	64,440,370.58
(1) 处置	12,008,308.74	38,362,995.26	308,305.04	13,760,761.54	64,440,370.58
4. 2019.12.31 余额	26,150.00	14,660,306.23	8,220,844.93	69,917,447.58	92,824,748.74
三、减值准备					
1. 2018.12.31 余额		445,507.44		5,492,233.33	5,937,740.77
2. 本年增加金额		2,475,124.51			2,475,124.51
(1) 计提		2,475,124.51			2,475,124.51
3. 本年减少金额					
4. 2019.12.31 余额		2,920,631.95		5,492,233.33	8,412,865.28
四、账面价值					

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
1. 2019. 12. 31 账面价值		6,492,380.24	14,283,951.22	44,763,365.43	65,539,696.89
2. 2018. 12. 31 账面价值		13,151,034.85	706,106.54	47,454,565.88	61,311,707.27

(续表)

项目	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
一、账面原值					
1. 2017. 12. 31 余额	12,008,308.74	55,492,022.23	667,258.30	90,187,407.88	158,354,997.15
2. 本年增加金额		7,169,799.31	351,435.16	24,900,000.00	32,421,234.47
(1) 购置		7,169,799.31	351,435.16		7,521,234.47
(2) 企业合并增加				7,400,000.00	7,400,000.00
(3) 评估增值增加				17,500,000.00	17,500,000.00
3. 本年减少金额					
(1) 处置					
4. 2018. 12. 31 余额	12,008,308.74	62,661,821.54	1,018,693.46	115,087,407.88	190,776,231.62
二、累计摊销					
1. 2017. 12. 31 余额	12,008,308.74	44,705,274.83	200,009.53	43,832,783.02	100,746,376.12
2. 本年增加金额		4,360,004.42	112,577.39	18,307,825.65	22,780,407.46
(1) 计提		4,360,004.42	112,577.39	3,431,833.65	7,904,415.46
(2) 企业合并增加					
(3) 评估增值增加				14,875,992.00	14,875,992.00
3. 本年减少金额					
4. 2018. 12. 31 余额	12,008,308.74	49,065,279.25	312,586.92	62,140,608.67	123,526,783.58
三、减值准备					
1. 2017. 12. 31 余额				600,000.00	600,000.00
2. 本年增加金额		445,507.44		4,892,233.33	5,337,740.77
(1) 计提		445,507.44		4,892,233.33	5,337,740.77
3. 本年减少金额					
4. 2018. 12. 31 余额		445,507.44		5,492,233.33	5,937,740.77
四、账面价值					
1. 2018. 12. 31 账面价值		13,151,034.85	706,106.54	47,454,565.88	61,311,707.27
2. 2017. 12. 31 账面价值		10,786,747.40	467,248.77	45,754,624.86	57,008,621.03

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	专利权	非专利技术	软件	软件著作权	合计
一、账面原值					
1. 2016. 12. 31 余额	12,008,308.74	46,026,471.10	284,665.17	81,074,054.88	139,393,499.89
2. 本年增加金额		9,965,551.13	382,593.13	9,113,353.00	19,461,497.26
(1) 购置		6,478,904.13	382,593.13		6,861,497.26
(2) 企业合并增加		3,486,647.00		9,113,353.00	12,600,000.00
3. 本年减少金额		500,000.00			500,000.00
(1) 处置		500,000.00			500,000.00
4. 2017. 12. 31 余额	12,008,308.74	55,492,022.23	667,258.30	90,187,407.88	158,354,997.15
二、累计摊销					
1. 2016. 12. 31 余额	12,008,308.74	38,175,508.20	91,149.09	25,680,498.88	75,955,464.91
2. 本年增加金额		6,529,766.63	108,860.44	18,152,284.14	24,790,911.21
(1) 计提		4,276,220.58	108,860.44	3,686,623.52	8,071,704.54
(2) 企业合并增加		2,253,546.05		1,003,001.95	3,256,548.00
(3) 评估增值增加				13,462,658.67	13,462,658.67
3. 本年减少金额					
4. 2017. 12. 31 余额	12,008,308.74	44,705,274.83	200,009.53	43,832,783.02	100,746,376.12
三、减值准备					
1. 2016. 12. 31 余额					
2. 本年增加金额				600,000.00	600,000.00
(1) 计提				600,000.00	600,000.00
3. 本年减少金额					
4. 2017. 12. 31 余额				600,000.00	600,000.00
四、账面价值					
1. 2017. 12. 31 账面价值		10,786,747.40	467,248.77	45,754,624.86	57,008,621.03
2. 2016. 12. 31 账面价值		7,850,962.90	193,516.08	55,393,556.00	63,438,034.98

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

14. 开发支出

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少		2019.12.31
		内部 开发支出	确认为无 形资产	转入 当期损益	
渗透测试工具箱 V3091		65,157,354.90		65,157,354.90	
智慧防火墙高加索项目		90,874,144.00		90,874,144.00	
天眼分析平台		64,773,435.83		64,773,435.83	
智慧城市无线安全集中管理平台开发		58,547,850.12		58,547,850.12	
态势感知与安全运营平台		70,732,219.08		70,732,219.08	
智能安全网络		93,645,312.81		93,645,312.81	
可视化平台		70,247,919.62		70,247,919.62	
网神 Secfox 日志收集与分析系统		48,623,981.67		48,623,981.67	
威胁情报平台		57,666,048.61		57,666,048.61	
文件威胁鉴定器		59,935,232.75		59,935,232.75	
虚拟化安全 V7.0		59,021,135.43		59,021,135.43	
终端环境感知系统		65,588,054.99		65,588,054.99	
智慧分析管理系统		12,348,786.72		12,348,786.72	
互联网控制网关		24,659,462.17		24,659,462.17	
网络安全策略管理平台(降云)		10,757,524.65		10,757,524.65	
安全大数据平台		6,931,489.71		6,931,489.71	
大数据支撑诺亚平台		8,679,154.90		8,679,154.90	
网神工业安全主机防护		4,370,424.43		4,370,424.43	
天鉴零信任		4,037,166.87		4,037,166.87	
奇安信浏览器(企业版)管控中心		3,346,297.18		3,346,297.18	
大数据驱动的网络安全态势感知与应 急指挥平台		17,529,659.64		17,529,659.64	
大数据智能建模平台		20,949,841.75		20,949,841.75	
大数据深度应用项目		2,030,512.66		2,030,512.66	
代码安全保障系统		13,125,594.00		13,125,594.00	
天擎终端安全管理系统		5,166,965.06		5,166,965.06	
第三代引擎“天狗 V2、V3 系列		17,154,647.32		17,154,647.32	
云安全管理平台		7,411,953.15		7,411,953.15	
网神云安全管理平台 P003		1,398,550.12		1,398,550.12	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少		2019.12.31
		内部 开发支出	确认为无 形资产	转入 当期损益	
JHSE 主机安全防护系统		404,745.25		404,745.25	
云锁适应性主机安全管理系统 V3.6		4,623,236.87		4,623,236.87	
云锁适应性主机安全管理系统 V5.0		4,666,265.55		4,666,265.55	
G01 监控项目		1,118,745.50		1,118,745.50	
网神科技 CSMP 项目		71,714.45		71,714.45	
认证考试平台		1,114,376.57		1,114,376.57	
网络安全与执法综合实训平台		769,520.73		769,520.73	
信息安全实训系统高教版		2,091,946.62		2,091,946.62	
云骨教育服务平台		1,959,027.85		1,959,027.85	
鼎安 19 年研发项目		5,828,818.00		5,828,818.00	
软件安全生产态势分析中心 V1.0		22,825,690.01		22,825,690.01	
核心安全流程建设		2,598,623.97		2,598,623.97	
大数据基础研发系统		5,774,329.47		5,774,329.47	
开放数据分析平台		3,616,822.60		3,616,822.60	
区域块数据综合查询系统		1,198,546.16		1,198,546.16	
杂数据梳理系统		298,202.72		298,202.72	
可信加密网络		1,157,189.64		1,157,189.64	
开放网络数据搜索系统		6,048,231.97		6,048,231.97	
大数据存储检索系统		18,926.99		18,926.99	
语义网络技术研究		653,165.33		653,165.33	
知识图谱构建平台		243,538.85		243,538.85	
自主建模分析平台		505,848.44		505,848.44	
数据融合建模平台		386,622.72		386,622.72	
数据架构设计系统		647,548.59		647,548.59	
块数据抽取系统		285,654.20		285,654.20	
开放网络查询系统		3,064,680.54		3,064,680.54	
数据建模与检索平台		491,481.75		491,481.75	
跨平台数据检索系统		1,394,400.69		1,394,400.69	
杂数据搜索系统		409,341.04		409,341.04	
数据治理与迁移服务		20,068.23		20,068.23	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少		2019.12.31
		内部 开发支出	确认为无 形资产	转入 当期损益	
GIS 检索系统		594,240.06		594,240.06	
海量文本主题智能抽取系统		597,149.83		597,149.83	
数据预处理分析平台		2,192,467.01		2,192,467.01	
特定软件安全分析技术		480,229.82		480,229.82	
文本数据录入系统		187,825.35		187,825.35	
知识图谱建模平台		994,311.75		994,311.75	
取证案件分析平台		2,287,969.11		2,287,969.11	
文本关键信息提取系统		268,596.99		268,596.99	
文本提取与标签系统		268,174.48		268,174.48	
资源服务总线系统		234,961.30		234,961.30	
合计		1,047,103,957.14		1,047,103,957.14	

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加	本年减少		2018.12.31
		内部 开发支出	确认为 无形资产	转入 当期损益	
数据防泄漏系统 DLP 项目		7,656,491.43		7,656,491.43	
攻击发现与风险控制 F&C 项目		10,066,543.19		10,066,543.19	
安云信息漏洞和指纹共享平台系统 V1.0		207,788.02		207,788.02	
安全信息资产收集和脆弱性监测系统 V4.0		311,682.03		311,682.03	
安云信息行为检测与分析系统 V1.0		530,531.00		530,531.00	
安云信息网络安全学习平台 V2.3		648,426.77		648,426.77	
安云信息安全攻防实训系统 V2.0		588,192.73		588,192.73	
安云信息安全攻防竞赛系统 V2.0		252,082.60		252,082.60	
安云信息安全教学实验室系统 V1.0		349,856.80		349,856.80	
codesafe 管理平台		16,980,145.80		16,980,145.80	
安全大数据平台 v3.0		5,308,971.15		5,308,971.15	
工业主机安全防护软件单机版 V1		4,096,721.33		4,096,721.33	
大数据分析支撑平台 BASP (一期)		5,173,025.92		5,173,025.92	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017.12.31	本年增加	本年减少		2018.12.31
		内部 开发支出	确认为 无形资产	转入 当期损益	
新一代威胁感知系统 V3.0 一体化版 本项目		5,211,100.77		5,211,100.77	
大数据深度应用项目		12,264,893.07		12,264,893.07	
监管类态势感知 430 版本		5,538,252.36		5,538,252.36	
代码安全保障系统 V5.5		4,737,261.11		4,737,261.11	
鼎安 18 年研发项目		10,622,361.11		10,622,361.11	
云脑安御 18 年研发项目		3,085,135.41		3,085,135.41	
开放网络查询系统		4,810,038.89		4,810,038.89	
知识图谱建模平台		1,548,665.08		1,548,665.08	
开放网络数据搜索系统		2,446,645.79		2,446,645.79	
块数据抽取系统		2,284,717.32		2,284,717.32	
自主建模分析平台		1,364,798.57		1,364,798.57	
数据融合建模平台		915,687.54		915,687.54	
区域块数据综合查询系统		2,668,657.96		2,668,657.96	
可信加密网络		1,337,928.16		1,337,928.16	
杂数据梳理系统		395,431.53		395,431.53	
开放数据分析平台		6,310,781.65		6,310,781.65	
数据建模与检索平台		1,454,067.77		1,454,067.77	
数据架构设计系统		344,103.99		344,103.99	
数据预处理分析平台		2,793,181.09		2,793,181.09	
特定软件安全分析技术		226,445.41		226,445.41	
跨平台数据检索系统		1,737,248.98		1,737,248.98	
大数据基础研发系统		2,910,488.32		2,910,488.32	
语义网络技术研究		714,558.08		714,558.08	
大数据存储检索系统		319,850.72		319,850.72	
杂数据搜索系统		329,854.67		329,854.67	
GIS 检索系统		361,454.19		361,454.19	
数据治理与迁移服务		72,480.49		72,480.49	
海量文本主题智能抽取系统		578,299.73		578,299.73	
安全分析与管理系统(NGSOC)分析项		61,074,338.98		61,074,338.98	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017.12.31	本年增加	本年减少		2018.12.31
		内部 开发支出	确认为 无形资产	转入 当期损益	
目					
威胁情报平台(TIP)v1.0项目		37,143,223.58		37,143,223.58	
物联网接入控制系统 IoTAC-V7.0 项目		61,827,985.52		61,827,985.52	
网神虚拟化安全管理系统无代理 V7.0.3.1000(R2)项目		81,211,501.90		81,211,501.90	
网神云安全管理平台 P003		3,349,648.61		3,349,648.61	
NGSOC4071项目		92,188,866.06		92,188,866.06	
TD-18009-SIS-ESB1.0(产品化)		46,079,654.31		46,079,654.31	
TD-18034-智慧防火墙贝加尔项目		113,722,502.54		113,722,502.54	
安全 DNS 检测防御系统 V1.0		86,533,566.03		86,533,566.03	
CentOS7 网络操作系统 v1.0 项目		46,729,062.46		46,729,062.46	
上网行为管理产品 ICG-R9.0		41,639,032.60		41,639,032.60	
降云重构(NSPM)		13,497,320.82		13,497,320.82	
ICGv8.4		3,793,499.93		3,793,499.93	
合计		818,345,051.87		818,345,051.87	

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加	本年减少		2017.12.31
		内部 开发支出	确认为无 形资产	转入 当期损益	
流量传感器 3061		1,166,768.99		1,166,768.99	
私有云杀毒管理系统 V1.0 项目		42,516,038.61		42,516,038.61	
网闸 SISG-7		28,192,373.30		28,192,373.30	
APT 组织监控系统开发项目		47,524,924.80		47,524,924.80	
网信办态势感知项目		51,284,612.82		51,284,612.82	
威胁情报平台项目		4,420,206.73		4,420,206.73	
虚拟化安全项目		19,344,743.05		19,344,743.05	
广东政务网本地化研发项目		9,127,978.60		9,127,978.60	
态势感知 930 项目		20,857,502.58		20,857,502.58	
鼎安 17 年研发项目		5,481,046.79		5,481,046.79	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2016.12.31	本年增加	本年减少		2017.12.31
		内部 开发支出	确认为无 形资产	转入 当期损益	
CCB_version		4,081,741.54		4,081,741.54	
NGSOC-V3061		4,690,348.75		4,690,348.75	
终端威胁评估系统 V1.0 项目		13,187,504.59		13,187,504.59	
企业软件管家系统 1.0 项目		18,668,063.82		18,668,063.82	
用户行为分析系统 UBA2.0		13,165,551.04		13,165,551.04	
NDR-II 项目		38,307,340.65		38,307,340.65	
天眼分析平台 3034 项目		28,503,553.25		28,503,553.25	
公安态势感知项目		8,204,885.43		8,204,885.43	
威胁情报平台 (TIP) v1.0 项目		5,697,619.39		5,697,619.39	
私有云项目		7,848,936.55		7,848,936.55	
云监测		3,543,591.39		3,543,591.39	
众测 2.0		27,957,051.60		27,957,051.60	
分析平台 307		25,397,211.84		25,397,211.84	
云脑安御 17 年研发项目		15,523,028.74		15,523,028.74	
安全大数据平台		6,739,807.99		6,739,807.99	
业务安全网关 SSG2.0 研发项目		19,977,051.01		19,977,051.01	
上网行为管理 ICG8.3 研发项目		32,955,634.63		32,955,634.63	
NGFW6.0		830,506.20		830,506.20	
数据预处理分析平台		5,568,649.11		5,568,649.11	
开放数据分析平台		6,635,296.10		6,635,296.10	
区域块数据综合查询系统		1,037,972.90		1,037,972.90	
金牛在线教育平台		2,906,659.43		2,906,659.43	
杂数据梳理系统		6,218,845.33		6,218,845.33	
源代码安全检测综合技术平台		13,271,427.00		13,271,427.00	
合计		540,834,474.55		540,834,474.55	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

15. 商誉

(1) 2019年度

1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018. 12. 31	本年增加	本年减少	2019. 12. 31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司	598,048,634.48			598,048,634.48
北京云脑安御信息技术有限公司	71,599,047.31			71,599,047.31
奇安信(北京)网络科技有限公司	3,619,504.23			3,619,504.23
北京网康科技有限公司	673,658,789.44			673,658,789.44
观潮会议服务(北京)有限公司	7,131,656.52			7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司	4,364,397.83			4,364,397.83
山东安云信息技术有限公司	16,591,491.91			16,591,491.91
南京安贤信息科技有限公司	18,841,808.06			18,841,808.06
北京椒图科技有限公司		111,401,754.39		111,401,754.39
南京信风网络科技有限公司		14,094,289.20		14,094,289.20
合计	1,393,855,329.78	125,496,043.59		1,519,351,373.37

2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2018. 12. 31	本年增加	本年减少	2019. 12. 31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司				
北京云脑安御信息技术有限公司	71,599,047.31			71,599,047.31
安容致远(北京)科技有限责任公司				
奇安信(北京)网络科技有限公司	3,619,504.23			3,619,504.23
北京网康科技有限公司	223,334,350.10			223,334,350.10
观潮会议服务(北京)有限公司	7,131,656.52			7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司	4,364,397.83			4,364,397.83
山东安云信息技术有限公司				
南京安贤信息科技有限公司				
北京椒图科技有限公司				
南京信风网络科技有限公司				
合计	310,048,955.99			310,048,955.99

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2018年度

1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 12. 31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司	598,048,634.48			598,048,634.48
北京云脑安御信息技术有限公司	71,599,047.31			71,599,047.31
安容致远(北京)科技有限责任公司	9,993,350.88		9,993,350.88	
奇安信(北京)网络科技有限公司	3,619,504.23			3,619,504.23
北京网康科技有限公司	673,658,789.44			673,658,789.44
观潮会议服务(北京)有限公司	7,131,656.52			7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司	4,364,397.83			4,364,397.83
山东安云信息技术有限公司		16,591,491.91		16,591,491.91
南京安贤信息科技有限公司		18,841,808.06		18,841,808.06
合计	1,368,415,380.69	35,433,299.97	9,993,350.88	1,393,855,329.78

2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2017. 12. 31	本年增加	本年减少	2018. 12. 31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司				
北京云脑安御信息技术有限公司		71,599,047.31		71,599,047.31
安容致远(北京)科技有限责任公司	9,993,350.88		9,993,350.88	
奇安信(北京)网络科技有限公司	3,619,504.23			3,619,504.23
北京网康科技有限公司	176,132,974.95	47,201,375.15		223,334,350.10
观潮会议服务(北京)有限公司	7,131,656.52			7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司		4,364,397.83		4,364,397.83
山东安云信息技术有限公司				
南京安贤信息科技有限公司				
合计	196,877,486.58	123,164,820.29	9,993,350.88	310,048,955.99

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 2017年度

1) 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016.12.31	本年增加	本年减少	2017.12.31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司	598,048,634.48			598,048,634.48
北京云脑安御信息技术有限公司	71,599,047.31			71,599,047.31
安容致远(北京)科技有限责任公司	9,993,350.88			9,993,350.88
奇安信(北京)网络科技有限公司	3,619,504.23			3,619,504.23
北京网康科技有限公司	673,658,789.44			673,658,789.44
观潮会议服务(北京)有限公司		7,131,656.52		7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司	4,364,397.83			4,364,397.83
合计	1,361,283,724.17	7,131,656.52		1,368,415,380.69

2) 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	2016.12.31	本年增加	本年减少	2017.12.31
		企业合并	处置	
网神信息技术(北京)股份有限公司				
北京云脑安御信息技术有限公司				
安容致远(北京)科技有限责任公司	9,993,350.88			9,993,350.88
奇安信(北京)网络科技有限公司		3,619,504.23		3,619,504.23
北京网康科技有限公司		176,132,974.95		176,132,974.95
观潮会议服务(北京)有限公司		7,131,656.52		7,131,656.52
北京天广汇通科技有限公司				
合计	9,993,350.88	186,884,135.70		196,877,486.58

16. 长期待摊费用

项目	2018.12.31	本年增加	本年摊销	2019.12.31
房屋装修费用	27,135,965.72	23,149,598.14	14,689,960.93	35,595,602.93
测试机摊销	55,362,030.22	40,008,369.64	35,798,533.71	59,571,866.15
合计	82,497,995.94	63,157,967.78	50,488,494.64	95,167,469.08

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加	本年摊销	2018.12.31
房屋装修费用	16,581,470.73	17,873,650.98	7,319,155.99	27,135,965.72
测试机摊销	47,303,621.65	31,357,320.74	23,298,912.17	55,362,030.22
合计	63,885,092.38	49,230,971.72	30,618,068.16	82,497,995.94

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2016. 12. 31	本年增加	本年摊销	2017. 12. 31
房屋装修费用	14,753,637.15	5,261,642.93	3,433,809.35	16,581,470.73
测试机摊销	33,310,144.30	32,781,042.09	18,787,564.74	47,303,621.65
合计	48,063,781.45	38,042,685.02	22,221,374.09	63,885,092.38

17. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵消的递延所得税负债明细

项目	2019. 12. 31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	39,668,127.20	6,210,219.08
合计	39,668,127.20	6,210,219.08

(续表)

项目	2018. 12. 31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	40,782,184.77	6,240,320.89
合计	40,782,184.77	6,240,320.89

(续表)

项目	2017. 12. 31	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	38,929,776.76	5,338,939.48
合计	38,929,776.76	5,338,939.48

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
可抵扣暂时性差异	189,703,151.53	123,319,113.90	54,264,176.62
可抵扣亏损	2,283,520,936.49	863,178,214.12	628,929,477.53
合计	2,473,224,088.02	986,497,328.02	683,193,654.15

18. 其他非流动资产

(1) 其他非流动资产分类

项目	2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	6,530,743.79		6,530,743.79
预付投资款	89,821,873.50		89,821,873.50
合计	96,352,617.29		96,352,617.29

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2018. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	6,917,010.21		6,917,010.21
预付投资款	53,900,000.00		53,900,000.00
合计	60,817,010.21		60,817,010.21

(续表)

项目	2017. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
预付固定资产采购款	848,265,091.08		848,265,091.08
预付投资款	40,000,000.00		40,000,000.00
合计	888,265,091.08		888,265,091.08

(2) 预付投资款明细

项目	2019. 12. 31 预付 投资款明细	2018. 12. 31 预付 投资款明细	2017. 12. 31 预付 投资款明细
冯新戈	31,852,012.50		
刘川意	20,000,000.00		
北京亿洲博通科技有限公司	14,400,000.00	14,400,000.00	
何新飞	10,269,861.00		
北京领军合众科技有限公司	6,800,000.00		
广东云智安信科技有限公司	2,500,000.00		
北京众图识人科技有限公司	2,000,000.00		
北京鸿天融达信息技术有限公司	2,000,000.00		
北京梅格弗斯管理咨询有限公司		27,000,000.00	
成都无糖信息技术有限公司		12,500,000.00	
北京椒图科技有限公司			20,000,000.00
蓝信移动(北京)科技有限公司			20,000,000.00
合计	89,821,873.50	53,900,000.00	40,000,000.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

19. 应付票据

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
银行承兑汇票	539, 243. 34		
合计	539, 243. 34		

注: 报告期各年末无已到期未支付的应付票据。

20. 应付账款

(1) 应付账款账龄列示

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
1年以内(含1年)	744, 262, 016. 04	487, 368, 153. 40	266, 544, 204. 11
1-2年	72, 549, 809. 75	52, 316, 347. 21	30, 602, 699. 21
2-3年	41, 069, 808. 82	484, 916. 83	2, 325, 681. 66
3年以上	3, 785, 749. 40	3, 478, 893. 36	1, 397, 720. 08
合计	861, 667, 384. 01	543, 648, 310. 80	300, 870, 305. 06

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位名称	年末余额	未偿还或结转的原因
2019. 12. 31		
广东思域信息科技有限公司	22, 705, 167. 94	合同正在执行中
北京可利邦信息技术有限公司	18, 396, 721. 16	合同正在执行中
中青奇未(北京)网络科技有限公司	12, 410, 526. 06	合同正在执行中
北京天盾和信科技有限公司	7, 815, 494. 79	合同正在执行中
贵州省黔进伟业工程技术发展有限公司	5, 796, 503. 88	合同正在执行中
合计	67, 124, 413. 83	
2018. 12. 31		
广东思域信息科技有限公司	33, 079, 788. 42	合同正在执行中
中青奇未(北京)网络科技有限公司	10, 954, 562. 82	合同正在执行中
合计	44, 034, 351. 24	
2017. 12. 31		
北京奇虎科技有限公司	11, 247, 444. 19	合同正在执行中
北京世界星辉科技有限责任公司	10, 939, 659. 14	合同正在执行中
合计	22, 187, 103. 33	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

21. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
货款	395,944,455.80	359,116,078.86	281,536,085.48
合计	395,944,455.80	359,116,078.86	281,536,085.48

(2) 报告期内无账龄超过1年的重要预收款项。

22. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	2018.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2019.12.31
短期薪酬	186,104,484.86	1,737,070,925.17	1,360,059.75	1,715,878,287.42	208,657,182.36
离职后福利-设定提存计划	9,737,118.83	183,947,429.99	136,302.58	183,542,960.63	10,277,890.77
合计	195,841,603.69	1,921,018,355.16	1,496,362.33	1,899,421,248.05	218,935,073.13

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2018.12.31
短期薪酬	155,499,522.33	1,264,924,833.24	116,446.13	1,234,436,316.84	186,104,484.86
离职后福利-设定提存计划	8,564,305.07	146,254,338.27	118,150.01	145,199,674.52	9,737,118.83
合计	164,063,827.40	1,411,179,171.51	234,596.14	1,379,635,991.36	195,841,603.69

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2017.12.31
短期薪酬	87,195,449.45	770,503,768.65	29,076.21	702,228,771.98	155,499,522.33
离职后福利-设定提存计划	6,137,809.91	88,225,849.16		85,799,354.00	8,564,305.07
合计	93,333,259.36	858,729,617.81	29,076.21	788,028,125.98	164,063,827.40

(2) 短期薪酬

项目	2018.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2019.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	180,378,036.36	1,455,817,417.04	1,270,814.00	1,441,395,478.34	196,070,789.06
职工福利费	12,124.55	30,865,768.37		30,865,768.37	12,124.55
社会保险费	5,426,749.95	110,379,357.34	89,245.75	108,892,433.29	7,002,919.75
其中: 医疗保险费	4,922,531.97	99,338,112.81	81,132.50	97,976,940.10	6,364,837.18
工伤保险费	110,288.31	2,498,376.15	1,622.67	2,469,911.78	140,375.35
生育保险费	393,929.67	8,542,868.38	6,490.58	8,445,581.41	497,707.22
住房公积金	287,574.00	128,705,643.16		123,421,868.16	5,571,349.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2018.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2019.12.31
工会经费和职工教育经费		11,302,739.26		11,302,739.26	
合计	186,104,484.86	1,737,070,925.17	1,360,059.75	1,715,878,287.42	208,657,182.36

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2018.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	145,684,171.76	1,068,547,533.27	39,750.69	1,033,893,419.36	180,378,036.36
职工福利费	12,124.55	23,708,386.70		23,708,386.70	12,124.55
社会保险费	4,630,214.62	78,044,861.40	65,948.94	77,314,275.01	5,426,749.95
其中: 医疗保险费	4,169,973.38	70,136,989.07	56,894.70	69,441,325.18	4,922,531.97
工伤保险费	118,403.10	1,993,793.75	2,680.66	2,004,589.20	110,288.31
生育保险费	341,838.14	5,914,078.58	6,373.58	5,868,360.63	393,929.67
住房公积金	5,173,011.40	89,589,022.11	10,746.50	94,485,206.01	287,574.00
工会经费和职工教育经费		5,035,029.76		5,035,029.76	
合计	155,499,522.33	1,264,924,833.24	116,446.13	1,234,436,316.84	186,104,484.86

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2017.12.31
工资、奖金、津贴和补贴	81,454,890.26	650,195,430.28	29,076.21	585,995,224.99	145,684,171.76
职工福利费		16,427,734.28		16,415,609.73	12,124.55
社会保险费	3,292,906.85	47,024,886.24		45,687,578.47	4,630,214.62
其中: 医疗保险费	2,960,434.50	42,295,347.94		41,085,809.06	4,169,973.38
工伤保险费	94,437.61	1,221,585.57		1,197,620.08	118,403.10
生育保险费	238,034.74	3,507,952.73		3,404,149.33	341,838.14
住房公积金	2,446,981.94	53,518,117.91		50,792,088.45	5,173,011.40
工会经费和职工教育经费	670.4	3,337,599.94		3,338,270.34	
合计	87,195,449.45	770,503,768.65	29,076.21	702,228,771.98	155,499,522.33

(3) 设定提存计划

项目	2018.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2019.12.31
基本养老保险	9,344,581.03	176,415,024.14	129,812.00	176,094,640.25	9,794,776.92
失业保险费	392,537.80	7,532,405.85	6,490.58	7,448,320.38	483,113.85
合计	9,737,118.83	183,947,429.99	136,302.58	183,542,960.63	10,277,890.77

(续表)

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2017.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2018.12.31
基本养老保险	8,239,172.51	140,803,043.07	113,721.40	139,811,355.95	9,344,581.03
失业保险费	325,132.56	5,451,295.20	4,428.61	5,388,318.57	392,537.80
合计	8,564,305.07	146,254,338.27	118,150.01	145,199,674.52	9,737,118.83

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加	企业合并增加	本年减少	2017.12.31
基本养老保险	5,884,309.86	84,873,758.72		82,518,896.07	8,239,172.51
失业保险费	253,500.05	3,352,090.44		3,280,457.93	325,132.56
合计	6,137,809.91	88,225,849.16		85,799,354.00	8,564,305.07

23. 应交税费

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
增值税	8,872,107.49	10,498,574.40	9,660,883.61
企业所得税	18,532,328.84	1,509,982.57	1,116,931.32
个人所得税	9,111,359.88	5,745,017.31	5,635,101.87
城市维护建设税	5,888,803.02	11,815,551.91	8,219,615.95
教育费附加	2,523,772.73	5,063,807.94	3,522,692.55
地方教育费附加	1,682,515.15	3,375,871.98	2,348,461.70
印花税	910,077.73	968,555.37	1,733,436.08
残保金			1,456,640.97
其他税费	14,877.04	38,307.72	21,744.13
合计	47,535,841.88	39,015,669.20	33,715,508.18

24. 其他应付款

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
应付利息			
应付股利			
其他应付款	443,656,110.72	1,257,943,563.96	1,142,848,130.38
合计	443,656,110.72	1,257,943,563.96	1,142,848,130.38

(1) 其他应付款按款项性质分类

款项性质	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
投资收购相关	214,899,193.23	1,143,902,379.48	1,041,340,179.73
应付费用	122,134,999.45	92,987,263.84	95,062,977.80
固定资产采购	66,297,507.68	2,473,569.36	3,210,911.99
其他	32,395,473.86	16,518,165.28	2,560,595.36

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

款项性质	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
押金	7,330,527.00	1,364,446.00	422,525.50
保证金	598,409.50	697,740.00	250,940.00
合计	443,656,110.72	1,257,943,563.96	1,142,848,130.38

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	币种	2019.12.31	未偿还或结转的原因
YUAN SHENGANG	USD	19,022,613.14	未支付的股权款
YOUNG VISION GROUP LIMITED	USD	8,676,688.89	借款未到期
左英男	USD	1,056,352.52	未支付的股权款
合计	USD	28,755,654.55	

(续表)

项目	币种	2018.12.31	未偿还或结转的原因
Ample choice Limited	RMB	234,159,920.93	未支付的股权款
合计	RMB	234,159,920.93	
YOUNG VISION GROUP LIMITED	USD	54,376,688.89	借款未到期
Ample choice Limited	USD	22,478,859.77	未支付的股权款
Goal Wisdom Holdings Limited	USD	21,249,695.46	未支付的股权款
YUAN SHENGANG	USD	19,022,613.14	未支付的股权款
左英男	USD	1,056,352.52	未支付的股权款
Shumei Technology Corporation	USD	1,012,500.00	未支付的股权款
合计	USD	119,196,709.78	

(续表)

项目	币种	2017.12.31	未偿还或结转的原因
YOUNG VISION GROUP LIMITED	USD	53,388,688.89	借款未到期
Ample choice Limited	USD	22,478,859.77	未支付的股权款
合计	USD	75,867,548.66	

注: 详见附注六、5、其他应收款。

25. 预计负债

项目	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
产品质量保证	31,541,292.43	18,167,728.15	8,212,437.51
销售返利	8,590,535.15	27,311,780.64	14,614,666.39
合计	40,131,827.58	45,479,508.79	22,827,103.90

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

26. 递延收益

(1) 递延收益分类

项目	2018.12.31	本年增加	本年减少	2019.12.31
政府补助项目	57,098,000.74	67,187,510.00	24,660,932.58	99,624,578.16
合计	57,098,000.74	67,187,510.00	24,660,932.58	99,624,578.16

(续表)

项目	2017.12.31	本年增加	本年减少	2018.12.31
政府补助项目	30,562,630.40	40,673,090.00	14,137,719.66	57,098,000.74
合计	30,562,630.40	40,673,090.00	14,137,719.66	57,098,000.74

(续表)

项目	2016.12.31	本年增加	本年减少	2017.12.31
政府补助项目	25,046,941.97	17,112,208.48	11,596,520.05	30,562,630.40
合计	25,046,941.97	17,112,208.48	11,596,520.05	30,562,630.40

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 政府补助项目

政府补助项目	2018. 12. 31	本年新增补助 金额	本年计入其他收益 金额	2019. 12. 31	与资产相关/ 与收益相关
基于国产软硬件的安全可靠工业控制计算机和系统安全防护产品产业化	1,591,584.67		1,556,584.67	35,000.00	与资产/收益相关
工业企业侧安全数据采集设备		10,152,000.00		10,152,000.00	与资产相关
工业互联网时序数据安全网关		11,520,000.00		11,520,000.00	与资产相关
*****网络动态生成技术		1,570,000.00	123,159.94	1,446,840.06	与资产/收益相关
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用		860,000.00		860,000.00	与资产相关
工业软件源代码安全检测工具		3,600,000.00		3,600,000.00	与资产相关
*****网络*****系统及示范应用		400,000.00	1,309.72	398,690.28	与资产/收益相关
Cloudip 工业互联网平台试验测试项目		1,550,000.00	39,383.33	1,510,616.67	与资产相关
INDICS 工业互联网平台试验测试项目	2,500,000.00		69,444.44	2,430,555.56	与资产相关
网络行为**检测技术研究项目	845,000.00	455,000.00	500,773.25	799,226.75	与收益相关
网络安全审计监管方法项目		100,000.00		100,000.00	与收益相关
安全大数据开放共享公共服务平台建设项目	5,433,129.13		2,466,666.09	2,966,463.04	与资产相关
开放数据查询系统		1,339,500.00		1,339,500.00	与收益相关
北京科学技术奖		100,000.00		100,000.00	与收益相关
北京市科技新星计划		500,000.00		500,000.00	与资产/收益相关
博士后工作站资助	80,555.54		33,333.29	47,222.25	与资产相关
大规模网络安全态势感知监管平台研发及产业化	10,000,000.00	1,300,000.00	1,200,870.07	10,099,129.93	与资产相关

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	2018.12.31	本年新增补助 金额	本年计入其他收益 金额	2019.12.31	与资产相关/ 与收益相关
大数据驱动的工业安全运营平台		10,000,000.00	231,532.21	9,768,467.79	与资产相关
多类固件*****技术研究项目		1,872,000.00		1,872,000.00	与资产/收益相关
多平台***安全机制***研究项目		2,397,000.00		2,397,000.00	与资产/收益相关
基于深度学习和模糊变异的多维度智能化漏洞挖掘	400,000.00	1,260,000.00	356,668.10	1,303,331.90	与资产/收益相关
工业互联网可信服务关键技术标准试验验证	966,666.69		399,999.94	566,666.75	与资产相关
国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设		840,000.00		840,000.00	与资产相关
移动互联网*****技术应用示范	200,600.00	637,210.00	658,420.86	179,389.14	与资产/收益相关
基于*****检测方法研究	1,645,035.21	5,270,000.00	3,148,734.11	3,766,301.10	与资产/收益相关
基于大数据的软件代码诊断公共服务平台项目	3,947,222.21		1,633,333.31	2,313,888.90	与资产相关
基于大数据挖掘的网络威胁分析技术成果转化项目	402,777.77		166,666.63	236,111.14	与资产相关
基于下一代互联网的综合云安全防护平台研发及产业化项目	1,954,800.27		1,660,366.15	294,434.12	与资产相关
面向电子行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设		3,500,000.00		3,500,000.00	与资产相关
面向复杂信息系统的安全智能监控和运营维护服务的研发及产业化	528,203.24		528,203.24		与资产相关
面向现场设备环境的工业控制安全网关产业化	773,951.84		773,951.84		与资产相关
面向应用层*****分析项目		524,400.00	50,970.00	473,430.00	与资产/收益相关
面向重要信息系统的网络安全主动防御关键技术研究及应用示范项目	4,200,000.00		979,964.28	3,220,035.72	与资产相关
特定软件安全分析技术	540,763.06	520,000.00	480,229.82	580,533.24	与收益相关
网络*****机制研究		392,900.00	130,773.00	262,127.00	与资产/收益相关

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	2018.12.31	本年新增补助 金额	本年计入其他收益 金额	2019.12.31	与资产相关/ 与收益相关
网络安全监测预警关键技术项目	4,888,027.23		2,263,332.89	2,624,694.34	与资产相关
网络空间沙盘关键技术研究与网络沙盘平台		3,600,000.00	1,960,973.26	1,639,026.74	与资产/收益相关
网络协同制造业务流程优化工业互联网平台测试床建设		1,000,000.00		1,000,000.00	与资产相关
物联网与智慧城市安全保障关键技术研究		166,500.00	63,009.08	103,490.92	与资产/收益相关
新型基础设施的自动网络攻防对抗关键技术		1,395,000.00	532,164.09	862,835.91	与资产/收益相关
新兴领域中小企业工业互联网安全公共服务能力建设项目	15,500,000.00		1,828,231.69	13,671,768.31	与资产相关
信息安全国家标准项目	6,222.22		6,222.22		与资产/收益相关
移动互联网数据防护技术试点示范项目		366,000.00	122,199.40	243,800.60	与资产/收益相关
云计算和大数据安全平台及系统研发产业化项目	693,461.66		693,461.66		与资产相关
合计	57,098,000.74	67,187,510.00	24,660,932.58	99,624,578.16	

(续表)

政府补助项目	2017.12.31	本年新增补助金额	本年计入其他收益 金额	2018.12.31	与资产相关/ 与收益相关
基于国产软硬件的安全可靠工业控制计算机和系统安全防护产品产业化	3,896,160.67		2,304,576.00	1,591,584.67	与资产/收益相关
廉政风险信息化综合防控平台运维项目		300,000.00	300,000.00		与收益相关
INDICS 工业互联网平台试验测试项目		2,500,000.00		2,500,000.00	与资产相关
网络行为**检测技术研究项目	845,000.00			845,000.00	与收益相关
安全大数据开放共享公共服务平台建设项目	7,400,000.00		1,966,870.87	5,433,129.13	与资产相关

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

政府补助项目	2017. 12. 31	本年新增补助金额	本年计入其他收益 金额	2018. 12. 31	与资产相关/ 与收益相关
博士后工作站资助		100,000.00	19,444.46	80,555.54	与资产相关
大规模网络安全态势感知监管平台研发及产业化		10,000,000.00		10,000,000.00	与资产相关
基于深度学习和模糊变异的多维度智能化漏洞挖掘		400,000.00		400,000.00	与资产/收益相关
工业互联网可信服务关键技术标准试验验证	1,200,000.00		233,333.31	966,666.69	与资产相关
移动互联网*****技术应用示范		273,090.00	72,490.00	200,600.00	与资产/收益相关
基于*****检测方法研究		2,000,000.00	354,964.79	1,645,035.21	与资产/收益相关
基于大数据的软件代码诊断公共服务平台项目		4,900,000.00	952,777.79	3,947,222.21	与资产相关
基于大数据挖掘的网络威胁分析技术成果转化项目		500,000.00	97,222.23	402,777.77	与资产相关
基于下一代互联网的综合云安全防护平台研发及产业化项目	3,648,922.34		1,694,122.07	1,954,800.27	与资产相关
面向复杂信息系统的安全智能监控和运营维护服务的研发及产业化	1,861,536.56		1,333,333.32	528,203.24	与资产相关
面向现场设备环境的工业控制安全网关产业化	1,773,951.80		999,999.96	773,951.84	与资产相关
面向重要信息系统的网络安全主动防御关键技术研究及应用示范项目		4,200,000.00		4,200,000.00	与资产相关
特定软件安全分析技术	767,208.48		226,445.42	540,763.06	与收益相关
网络安全监测预警关键技术项目	6,790,000.00		1,901,972.77	4,888,027.23	与资产相关
新兴领域中小企业工业互联网安全公共服务能力建设项目		15,500,000.00		15,500,000.00	与资产相关
信息安全国家标准项目	19,722.22		13,500.00	6,222.22	与资产/收益相关
云计算和大数据安全平台及系统研发产业化项目	2,360,128.33		1,666,666.67	693,461.66	与资产相关
合计	30,562,630.40	40,673,090.00	14,137,719.66	57,098,000.74	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

政府补助项目	2016. 12. 31	本年新增补助金额	本年计入其他收益 金额	2017. 12. 31	与资产相关/ 与收益相关
基于国产软硬件的安全可靠工业控制计算机和系统安全防护产品产业化	9,252,008.67		5,355,848.00	3,896,160.67	与资产/收益相关
网络行为**检测技术研究项目		845,000.00		845,000.00	与收益相关
海淀区重点培育企业资金奖励专项奖金		110,000.00	110,000.00		与收益相关
安全大数据开放共享公共服务平台建设项目		7,400,000.00		7,400,000.00	与资产相关
工业互联网可信服务关键技术标准试验验证		1,200,000.00		1,200,000.00	与资产相关
基于下一代互联网的综合云安全防护平台研发及产业化项目	5,766,094.39		2,117,172.05	3,648,922.34	与资产相关
面向复杂信息系统的安全智能监控和运营维护服务的研发及产业化	3,194,869.89		1,333,333.33	1,861,536.56	与资产相关
面向现场设备环境的工业控制安全网关产业化	2,773,951.80		1,000,000.00	1,773,951.80	与资产相关
特定软件安全分析技术		767,208.48		767,208.48	与收益相关
网络安全监测预警关键技术项目		6,790,000.00		6,790,000.00	与资产相关
信息安全国家标准项目	33,222.22		13,500.00	19,722.22	与资产/收益相关
云计算和大数据安全平台及系统研发产业化项目	4,026,795.00		1,666,666.67	2,360,128.33	与资产相关
合计	25,046,941.97	17,112,208.48	11,596,520.05	30,562,630.40	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

27. 股本

(1) 2019年度股本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
北京奇虎科技有限公司	33,753,400.00		33,753,400.00		
深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)	381,155.00		381,155.00		
齐向东	41,391,342.00	108,170,298.00		149,561,640.00	25.8903
宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙)		121,962,240.00		121,962,240.00	21.1126
宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	13,748,900.00	35,930,560.00		49,679,460.00	8.5999
天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	11,251,100.00	29,402,800.00		40,653,900.00	7.0375
北京金融街资本运营中心	6,157,113.00	16,090,347.00		22,247,460.00	3.8512
天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)	6,157,113.00	16,090,347.00		22,247,460.00	3.8512
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)	5,770,903.00	15,081,197.00		20,852,100.00	3.6097
产业投资基金有限责任公司		12,558,140.00		12,558,140.00	2.1739
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)	3,166,515.00	8,275,005.00		11,441,520.00	1.9806
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)	2,123,142.00	5,548,638.00		7,671,780.00	1.3280
天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)	1,963,907.00	5,132,233.00		7,096,140.00	1.2284
嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)	1,804,670.00	4,716,370.00		6,521,040.00	1.1288
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)	1,698,514.00	4,438,586.00		6,137,100.00	1.0624
北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)	1,447,422.00	3,782,478.00		5,229,900.00	0.9053
苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业(有限合伙)		5,023,256.00		5,023,256.00	0.8696

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
北京新动力股权投资基金(有限合伙)		5,023,256.00		5,023,256.00	0.8696
宁波梅山保税港区焜焜投资管理合伙企业(有限合伙)	1,227,317.00	3,207,163.00		4,434,480.00	0.7676
苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)	1,085,567.00	2,836,993.00		3,922,560.00	0.6790
宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)	1,061,571.00	2,774,049.00		3,835,620.00	0.6640
咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)	1,061,571.00	2,774,049.00		3,835,620.00	0.6640
磐厚蔚然(上海)网络科技合伙企业(有限合伙)		3,767,443.00		3,767,443.00	0.6522
杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)	914,772.00	2,390,568.00		3,305,340.00	0.5722
宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)	907,148.00	2,370,652.00		3,277,800.00	0.5674
赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)	868,453.00	2,269,487.00		3,137,940.00	0.5432
宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)	820,948.00	2,145,272.00		2,966,220.00	0.5135
招银国际金融控股(深圳)有限公司	796,178.00	2,080,942.00		2,877,120.00	0.4981
鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)	762,308.00	1,992,232.00		2,754,540.00	0.4768
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)	723,711.00	1,891,509.00		2,615,220.00	0.4527
上海镡然信息技术服务中心(有限合伙)		2,511,628.00		2,511,628.00	0.4348
江苏景枫投资控股集团有限公司		2,511,628.00		2,511,628.00	0.4348
北京协同创新京福投资基金(有限合伙)	639,167.00	1,670,413.00		2,309,580.00	0.3998
宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)	636,942.00	1,664,538.00		2,301,480.00	0.3984
福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)	568,799.00	1,486,441.00		2,055,240.00	0.3558
宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)	533,616.00	1,394,724.00		1,928,340.00	0.3338

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
福州市麦克信投资有限公司	530,786.00	1,387,294.00		1,918,080.00	0.3320
厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)	530,786.00	1,387,294.00		1,918,080.00	0.3320
翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)	530,786.00	1,387,294.00		1,918,080.00	0.3320
京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)	506,598.00	1,324,002.00		1,830,600.00	0.3169
深圳市创新投资集团有限公司	506,598.00	1,324,002.00		1,830,600.00	0.3169
天津景明股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,632,558.00		1,632,558.00	0.2826
北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)	410,474.00	1,072,906.00		1,483,380.00	0.2568
上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)	381,155.00	995,845.00		1,377,000.00	0.2384
新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)	381,155.00	995,845.00		1,377,000.00	0.2384
珠海瓊琦股权投资基金(有限合伙)	381,155.00	995,845.00		1,377,000.00	0.2384
深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙)		1,377,000.00		1,377,000.00	0.2384
宁波高利盛竹投资管理有限公司	361,856.00	945,484.00		1,307,340.00	0.2263
广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)	361,856.00	945,484.00		1,307,340.00	0.2263
苏州市华田宇股权投资合伙企业(有限合伙)		1,255,814.00		1,255,814.00	0.2174
宁波梅山保税港区红美翊翎投资合伙企业(有限合伙)		1,255,814.00		1,255,814.00	0.2174
上海国和二期现代服务业股权投资基金合伙企业(有限合伙)		1,255,814.00		1,255,814.00	0.2174
福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)	304,924.00	796,676.00		1,101,600.00	0.1907
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)	217,113.00	567,507.00		784,620.00	0.1358
嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)	164,190.00	429,270.00		593,460.00	0.1027

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)	164,190.00	429,270.00		593,460.00	0.1027
宁波安达新胜股权投资合伙企业(有限合伙)		529,451.00		529,451.00	0.0917
上海衡峥创业投资中心(有限合伙)	144,742.00	378,518.00		523,260.00	0.0906
深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	144,742.00	378,518.00		523,260.00	0.0906
宁波安达广德股权投资管理合伙企业(有限合伙)		326,512.00		326,512.00	0.0565
共青城惠华启航投资合伙企业(有限合伙)		23,107.00		23,107.00	0.0040
合计	149,446,370.00	462,362,606.00	34,134,555.00	577,674,421.00	100.00

注1:2019年,北京奇虎科技有限公司将其持有的奇安信科技集团股份有限公司33,753,400.00元注册资本转让给宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业(有限合伙);

注2:2019年,深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)将其持有的奇安信科技集团股份有限公司381,155.00元注册资本转让给深圳市度量聚兴投资合伙企业(有限合伙);

注3:2019年,根据本公司2019年5月30日的股东会决议,有限公司整体变更设立为股份有限公司,变更前后各股东的持股比例不变,并以2018年12月31日经审计的有限公司净资产,按2018年12月31日各股东占有限公司股权的比例折为股份有限公司股本,注册资本变更为人民币540,000,000.00元;

注4:2019年,本公司接受B+轮投资人投资,股本由540,000,000.00元增加至577,674,421.00元。本轮投资人共投资1,500,000,000.00元,其中37,674,421.00元增加股本,1,462,325,579.00元计入资本公积。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2018年度实收资本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
北京畅达万发科技有限公司	22,220,000.00	477,780,000.00	500,000,000.00		
齐向东		41,391,342.00		41,391,342.00	27.6966
北京奇虎科技有限公司		33,753,400.00		33,753,400.00	22.5856
宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)		13,748,900.00		13,748,900.00	9.1999
天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)		11,251,100.00		11,251,100.00	7.5285
北京金融街资本运营中心		6,157,113.00		6,157,113.00	4.1199
天津奇安叁号科技合伙企业(有限合伙)		6,157,113.00		6,157,113.00	4.1199
国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)		5,770,903.00		5,770,903.00	3.8615
和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)		3,166,515.00		3,166,515.00	2.1188
中金启元国家新兴产业创业投资引导基金(湖北)股权投资企业(有限合伙)		2,123,142.00		2,123,142.00	1.4207
天津聚信捌号科技合伙企业(有限合伙)		1,963,907.00		1,963,907.00	1.3141
嘉兴沸点安企投资合伙企业(有限合伙)		1,804,670.00		1,804,670.00	1.2076
宁波梅山保税港区畅网投资管理合伙企业(有限合伙)		1,698,514.00		1,698,514.00	1.1365
北京中关村龙门基金投资中心(有限合伙)		1,447,422.00		1,447,422.00	0.9685
宁波梅山保税港区焜焯投资管理合伙企业(有限合伙)		1,227,317.00		1,227,317.00	0.8212
苏州工业园区元禾网安创业投资合伙企业(有限合伙)		1,085,567.00		1,085,567.00	0.7264
宁波梅山保税港区金奇禾信股权投资合伙企业(有限合伙)		1,061,571.00		1,061,571.00	0.7103
咸宁市凯旋机会成长基金(有限合伙)		1,061,571.00		1,061,571.00	0.7103

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
杭州创合精选创业投资合伙企业(有限合伙)		914,772.00		914,772.00	0.6121
宁波梅山保税港区璟航投资管理合伙企业(有限合伙)		907,148.00		907,148.00	0.6070
赤峰京福创业投资基金中心(有限合伙)		868,453.00		868,453.00	0.5811
宁波梅山保税港区腾宁投资管理合伙企业(有限合伙)		820,948.00		820,948.00	0.5493
招银国际金融控股(深圳)有限公司		796,178.00		796,178.00	0.5328
鹰潭汇菁企业管理中心(有限合伙)		762,308.00		762,308.00	0.5101
上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业(有限合伙)		723,711.00		723,711.00	0.4843
北京协同创新京福投资基金(有限合伙)		639,167.00		639,167.00	0.4277
宁波正坤博畅股权投资合伙企业(有限合伙)		636,942.00		636,942.00	0.4262
福建兴和豪康股权并购合伙企业(有限合伙)		568,799.00		568,799.00	0.3806
宁波梅山保税港区青莹投资管理合伙企业(有限合伙)		533,616.00		533,616.00	0.3571
福州市麦克信投资有限公司		530,786.00		530,786.00	0.3552
翊翎企安(青岛)投资合伙企业(有限合伙)		530,786.00		530,786.00	0.3552
厦门市华天宇股权投资合伙企业(有限合伙)		530,786.00		530,786.00	0.3552
京福华尚(台州)资产管理中心(有限合伙)		506,598.00		506,598.00	0.3390
深圳市创新投资集团有限公司		506,598.00		506,598.00	0.3390
北京中安信诚投资管理中心(有限合伙)		410,474.00		410,474.00	0.2747
新余润信鼎浩投资合伙企业(有限合伙)		381,155.00		381,155.00	0.2550
珠海瑗琦股权投资基金(有限合伙)		381,155.00		381,155.00	0.2550

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
上海雨树沸点投资合伙企业(有限合伙)		381,155.00		381,155.00	0.2550
深圳市度量聚丰投资合伙企业(有限合伙)		381,155.00		381,155.00	0.2550
广州越秀金蝉股权投资基金合伙企业(有限合伙)		361,856.00		361,856.00	0.2421
宁波高利盛竹投资管理有限公司		361,856.00		361,856.00	0.2421
福建平潭兴禾信安股权投资合伙企业(有限合伙)		304,924.00		304,924.00	0.2040
佛山红土君晟创业投资合伙企业(有限合伙)		217,113.00		217,113.00	0.1453
宁波梅山保税港区腾溢投资管理合伙企业(有限合伙)		164,190.00		164,190.00	0.1099
嘉兴沸点安企二号投资合伙企业(有限合伙)		164,190.00		164,190.00	0.1099
深圳市红土长城中通股权投资基金合伙企业(有限合伙)		144,742.00		144,742.00	0.0969
上海衡崢创业投资中心(有限合伙)		144,742.00		144,742.00	0.0969
合计	22,220,000.00	627,226,370.00	500,000,000.00	149,446,370.00	100.00

注1:2018年,本公司接受原母公司北京畅达万发科技有限公司的增资,实收资本由22,220,000.00元增加到500,000,000.00元,由北京畅达万发科技有限公司增资1,250,000,000.00元,其中477,780,000.00元增加实收资本,772,220,000.00元计入资本公积;

注2:2018年,以本公司反向吸收合并原母公司北京畅达万发科技有限公司,吸并后,公司实收资本由500,000,000.00元变更为142,932,970.00元。

注3:2018年,本公司接受B轮投资人投资,实收资本由142,932,970.00元增加至149,446,370.00元。本轮投资人共投资900,000,000.00元,其中6,513,400.00元增加实收资本,893,486,600.00元计入资本公积。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 2017年度实收资本变动情况

投资者名称	年初数	增加	减少	年末数	持股比例(%)
北京畅达万发科技有限公司		22,220,000.00		22,220,000.00	100.00
齐向东	9,165,000.00		9,165,000.00		
北京奇虎科技有限公司	7,500,000.00		7,500,000.00		
天津奇安壹号科技合伙企业(有限合伙)	2,500,000.00		2,500,000.00		
宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业(有限合伙)	3,055,000.00		3,055,000.00		
合计	22,220,000.00	22,220,000.00	22,220,000.00	22,220,000.00	100.00

注:2017年,各股东将其持有的实收资本22,220,000.00元转让给北京畅达万发科技有限公司。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

28. 资本公积

(1) 2019年度资本公积变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	5,743,765,346.25	858,263,557.42		6,602,028,903.67
其他资本公积	73,462,326.08		66,334,503.87	7,127,822.21
合计	5,817,227,672.33	858,263,557.42	66,334,503.87	6,609,156,725.88

(2) 2018年度资本公积变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,145,945,101.00	4,597,820,245.25		5,743,765,346.25
其他资本公积	2,880,395,157.57		2,806,932,831.49	73,462,326.08
合计	4,026,340,258.57	4,597,820,245.25	2,806,932,831.49	5,817,227,672.33

注:2018年本公司资本公积变动主要是接受股东投资、收购子公司少数股东权益、反向吸并母公司和对联营合营公司按权益法核算确认资本公积等形成。

(3) 2017年度资本公积变动情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	1,413,404,412.16		267,459,311.16	1,145,945,101.00
其他资本公积	11,121,936.48	2,869,273,221.09		2,880,395,157.57
合计	1,424,526,348.64	2,869,273,221.09	267,459,311.16	4,026,340,258.57

注:2017年本公司资本公积变动主要是收购子公司少数股东权益、同一控制下企业合并追溯调整和对联营合营公司按权益法核算确认资本公积等形成。

29. 其他综合收益

(1) 2019年度其他综合收益变动情况

项目	2018.12.31	本年发生金额					2019.12.31
		所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益							
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	-22,111.63	96,653.00	-22,111.63				96,653.00
合计	-22,111.63	96,653.00	-22,111.63				96,653.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2018年度其他综合收益变动情况

项目	2017.12.31	本年发生金额					2018.12.31
		所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益							
其中:权益法下可转损益的其他综合收益	-121,705.64	-22,111.63	-121,705.64				-22,111.63
合计	-121,705.64	-22,111.63	-121,705.64				-22,111.63

(3) 2017年度其他综合收益变动情况

项目	2016.12.31	本年发生金额					2017.12.31
		所得税前发生额	减:前期计入其他综合收益当期转入损益	减:所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、将重分类进损益的其他综合收益							
其中:权益法下可转损益的其他综合收益		-121,705.64					-121,705.64
合计		-121,705.64					-121,705.64

30. 未分配利润

项目	2019年度	2018年度	2017年度
上年年末余额	-1,669,492,384.52	-797,732,711.30	-167,874,911.44
加:年初未分配利润调整数			
本年年初余额	-1,669,492,384.52	-797,732,711.30	-167,874,911.44
加:本年归属于母公司股东的净利润	-494,944,698.61	-871,759,673.22	-629,857,799.86
减:提取法定盈余公积			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利			
本年年末余额	-2,164,437,083.13	-1,669,492,384.52	-797,732,711.30

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

31. 营业收入、营业成本

项目	2019 年度	
	收入	成本
主营业务	3,149,334,816.27	1,364,007,814.36
其他业务	4,794,426.52	972,224.92
合计	3,154,129,242.79	1,364,980,039.28

(续表)

项目	2018 年度	
	收入	成本
主营业务	1,794,930,970.75	805,103,891.52
其他业务	21,841,844.06	
合计	1,816,772,814.81	805,103,891.52

(续表)

项目	2017 年度	
	收入	成本
主营业务	804,622,928.71	206,065,858.12
其他业务	16,620,822.59	5,573.58
合计	821,243,751.30	206,071,431.70

32. 税金及附加

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	16,674,420.06	17,801,450.82	14,265,123.71
教育费附加	7,145,077.74	7,629,193.24	6,113,471.60
地方教育附加	4,749,918.55	5,086,128.77	4,075,647.78
房产税	546,807.75		
土地使用税	170,000.00		
印花税	2,958,370.38	3,125,942.29	3,893,606.38
残疾人保证金	545,235.75	2,292,702.01	1,527,884.13
水利建设基金	6,150.76	11,091.64	
环保税	45,396.93		
其他		29,004.85	21,744.13
合计	32,841,377.92	35,975,513.62	29,897,477.73

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“五、税项”。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

33. 销售费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	684,266,183.34	475,376,931.35	246,691,035.24
差旅费	72,228,934.70	52,534,479.79	23,773,976.33
招待费	59,208,977.49	54,423,618.19	25,859,556.44
本地交通费	21,274,474.33	17,742,877.81	9,719,588.15
移动通讯费	5,313,440.18	4,505,753.64	2,468,253.86
市场推广费	98,014,910.47	76,269,560.74	58,567,500.75
技术服务费	17,055,399.97	23,648,484.90	6,857,801.98
咨询服务费	11,197,304.63	3,263,233.71	2,972,288.86
行政费	6,904,992.39	4,071,912.87	5,143,271.64
场地使用费	51,896,581.39	24,567,926.59	12,809,094.61
人事管理费	1,867,851.00	1,362,682.92	1,051,776.14
产品运输费	5,146,703.39	4,441,281.40	2,430,500.57
折旧及摊销	45,821,807.42	29,044,051.00	20,908,313.10
其他	1,813,838.32	572,847.66	393,484.14
产品质量保证	36,037,407.27	28,372,988.10	11,320,626.63
合计	1,118,048,806.29	800,198,630.67	430,967,068.44

34. 管理费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	227,143,924.32	152,046,120.10	119,550,424.19
差旅费	6,085,494.86	5,966,554.48	5,793,906.14
招待费	4,571,900.82	4,618,520.16	2,755,992.92
本地交通费	2,407,140.66	3,065,078.50	1,755,958.39
移动通讯费	490,206.67	421,017.85	377,585.04
技术服务费	38,256,313.96	20,564,792.10	10,547,115.99
咨询服务费	27,040,493.75	10,739,739.86	7,946,602.71
行政费	20,776,894.69	24,610,657.42	15,677,017.92
场地使用费	79,335,994.10	58,336,291.63	36,771,735.72
人事费	3,946,729.11	3,008,851.05	1,017,043.67
折旧及摊销	57,527,704.64	35,263,721.78	29,562,275.99
其他	2,144,471.01	13,117,326.98	576,240.55
合计	469,727,268.59	331,758,671.91	232,331,899.23

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

35. 研发费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
职工薪酬	860,898,321.49	682,547,350.74	436,627,705.95
差旅费	24,884,963.47	22,025,135.09	9,921,770.97
招待费	1,202,330.90	1,409,046.47	1,014,417.19
技术服务费	99,774,759.88	69,649,441.63	65,292,101.05
场地使用费	22,984,900.92	15,953,508.60	16,017,348.44
本地交通费	9,782,792.16	5,182,919.86	2,921,553.01
折旧及摊销	21,520,545.53	13,764,180.09	5,138,143.77
办公费	2,684,173.96	2,627,408.11	2,538,325.36
移动通讯费	523,306.97	534,416.63	306,475.76
其他	2,847,861.86	4,651,644.65	1,056,633.05
合计	1,047,103,957.14	818,345,051.87	540,834,474.55

36. 财务费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利息支出	7,663,692.88	7,237,722.23	6,335,067.29
减:利息收入	17,144,751.59	14,618,101.50	11,503,416.97
利息净支出	-9,481,058.71	-7,380,379.27	-5,168,349.68
汇兑损益	31,108,519.06	37,369,112.31	-32,109,374.09
手续费	550,369.82	313,427.37	267,815.46
合计	22,177,830.17	30,302,160.41	-37,009,908.31

37. 其他收益

(1) 其他收益分类

项目	2019年度	2018年度	2017年度
政府补助	243,279,427.92	174,422,813.09	94,208,429.81
个税返还及其他	26,332.54	1,576,406.01	1,489,489.35
合计	243,305,760.46	175,999,219.10	95,697,919.16

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 其中政府补助明细如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
基于国产软硬件的安全可靠工业控制计算机和系统安全防护产品产业化	1,556,584.67	2,304,576.00	5,355,848.00
*****网络动态生成技术	123,159.94		
*****网络*****系统及示范应用	1,309.72		
廉政风险信息化综合防控平台运维项目		300,000.00	
Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目	39,383.33		
INDICS 工业互联网平台试验测试项目	69,444.44		
海淀区重点培育企业资金奖励专项奖金			110,000.00
2018年现代服务业和商贸服务业市级财政资金	13,000.00		
安全大数据开放共享公共服务平台建设项目	2,466,666.09	1,966,870.87	
北京市朝阳区科学技术委员会项目		350,000.00	
北京市专利资助金	93,250.00	85,000.00	23,596.00
北京市总部企业奖励	800,000.00		900,000.00
博士后工作站	33,333.29	19,444.46	
大规模网络安全态势感知监管平台研发及产业化	1,200,870.07		
大数据驱动的工业安全运营平台	231,532.21		
基于深度学习和模糊变异的多维度智能化漏洞挖掘	356,668.10		
工业互联网可信服务关键技术标准试验验证	399,999.94	233,333.31	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
移动互联网*****技术应用示范	658,420.86	72,490.00	
残疾人超岗位补贴	10,000.00	15,000.00	
海淀区企业专利商用化专项奖金			500,000.00
基于*****检测方法研究	3,148,734.11	354,964.79	
基于大数据的软件代码诊断公共服务平台项目	1,633,333.31	952,777.79	
基于大数据挖掘的网络威胁分析技术成果转化项目	166,666.63	97,222.23	
网络行为**检测技术研究项目	500,773.25		
基于下一代互联网的综合云安全防护平台研发及产业化项目	1,660,366.15	1,694,122.07	2,117,172.05
进项税加计抵减10%	9,229.12		
研发费用补贴专项资金	1,500,000.00	3,000,000.00	
科委研发补贴款	246,900.00		
面向复杂信息系统的安全智能监控和运营维护服务的研发及产业化	528,203.24	1,333,333.32	1,333,333.33
面向工业企业、工业互联网平台企业等的网络安全解决方案供应商项目到款	5,000,000.00		
面向现场设备环境的工业控制安全网关产业化	773,951.84	999,999.96	1,000,000.00
面向应用层*****分析项目	50,970.00		
面向重要信息系统的网络安全主动防御关键技术研究及应用示范项目	979,964.28		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
青岛保密产业基地项目		6,000,000.00	
青岛基地房租补贴	1,740,342.84	580,114.29	
软件增值税即征即退	206,669,379.37	148,776,886.46	80,523,324.91
特定软件安全分析技术	480,229.82	226,445.42	
网络*****机制研究	130,773.00		
网络安全监测预警关键技术项目	2,263,332.89	1,901,972.77	
网络空间沙盘关键技术研究 & 网络沙盘平台	1,960,973.26		
稳岗补贴	2,194,047.41	1,224,229.68	506,556.85
物联网与智慧城市安全保障关键技术研究	63,009.08		
免征增值税	8,446.60		
新型基础设施的自动网络攻防对抗关键技术	532,164.09		
新兴领域中小企业工业互联网安全公共服务能力建设项目	1,828,231.69		
信息安全国家标准项目	6,222.22	13,500.00	13,500.00
信用报告专项补贴			10,000.00
移动互联网数据防护技术试点示范项目	122,199.40		
移动互联网网络与信息安全技术研究	-86,100.00		
雨花台区软件产业专项资金		56,363.00	
云计算和大数据安全平台及系统研发产业化项目	693,461.66	1,666,666.67	1,666,666.67
招聘补助	12,000.00		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019年度	2018年度	2017年度
中关村技术创新能力建设专项资金	162,000.00	197,500.00	8,000.00
中小企业信用贷款贴息			140,432.00
中小企业经营补贴	146,000.00		
专精特新补贴款	100,000.00		
合计	243,279,427.92	174,422,813.09	94,208,429.81

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

38. 投资收益

项目	2019年度	2018年度	2017年度
权益法核算的长期股权投资收益	2,965,176.62	-13,106,702.13	-8,375,976.33
分步合并产生的投资收益	2,597,704.42	-685,815.70	-2,252,250.00
处置长期股权投资产生的投资收益	190,236,710.94	471,463.15	2,450,788.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		90,750,000.00	
银行理财产品收益			1,736,101.11
合计	195,799,591.98	77,428,945.32	-6,441,337.07

39. 信用减值损失

项目	2019年度	2018年度	2017年度
应收票据坏账损失	657,453.68		
应收账款坏账损失	-60,013,711.16		
其他应收款坏账损失	-11,196,218.36		
合计	-70,552,475.84		

40. 资产减值损失

项目	2019年度	2018年度	2017年度
坏账损失		-29,046,061.58	-12,803,964.75
存货跌价损失	-887,163.46	-9,992,297.62	-2,550,778.54
可供出售金融资产减值损失		-274,564.47	-10,130,935.53
长期股权投资减值损失		-33,704,244.31	
无形资产减值损失	-2,475,124.51	-5,337,740.77	-600,000.00
商誉减值损失		-123,164,820.29	-186,884,135.70
合计	-3,362,287.97	-201,519,729.04	-212,969,814.52

41. 营业外收入

项目	2019年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废利得	74,109.59	74,109.59
违约赔偿收入	302,300.20	302,300.20
收购收益	377,149.79	377,149.79
其他	1,027,039.74	1,027,039.74
合计	1,780,599.32	1,780,599.32

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2018年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
其他	579,680.01	579,680.01
合计	579,680.01	579,680.01

(续表)

项目	2017年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废利得	17,843.50	17,843.50
违约赔偿收入	66,315.09	66,315.09
收购收益	738,900.92	738,900.92
其他	2,168,403.45	2,168,403.45
合计	2,991,462.96	2,991,462.96

42. 营业外支出

项目	2019年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废损失	1,644,387.84	1,644,387.84
对外捐赠支出	2,660,000.00	2,660,000.00
赔偿金、滞纳金等支出	5,293.74	5,293.74
其他	517,889.24	517,889.24
合计	4,827,570.82	4,827,570.82

(续表)

项目	2018年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废损失	302,103.33	302,103.33
对外捐赠支出	100,000.00	100,000.00
赔偿金、滞纳金等支出	13,707.24	13,707.24
其他	145,869.20	145,869.20
合计	561,679.77	561,679.77

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2017年度	
	发生额	计入非经常性损益金额
非流动资产毁损报废损失	137,410.92	137,410.92
赔偿金、滞纳金等支出	24,445.82	24,445.82
其他	483,976.36	483,976.36
合计	645,833.10	645,833.10

43. 所得税费用

(1) 所得税费用

项目	2019年度	2018年度	2017年度
当年所得税费用	17,219,635.17	1,643,386.91	1,116,931.32
递延所得税费用	-2,857,061.81	-2,113,618.59	-2,023,545.27
合计	14,362,573.36	-470,231.68	-906,613.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利润总额	-538,606,419.47	-952,984,669.57	-703,216,294.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-80,790,962.92	-142,947,700.44	-105,482,444.19
子公司适用不同税率的影响	-21,751,851.31	9,680,534.49	7,764,543.90
调整以前期间所得税的影响			
非应税收入的影响			
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	37,446,104.95	14,236,610.44	4,784,343.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,777,648.49	-885,226.56	-663,701.31
年度内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	164,946,317.37	167,437,605.89	118,908,065.35
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化			
研发费用加计扣除的影响	-83,709,386.24	-47,992,055.50	-26,217,421.16
所得税费用	14,362,573.36	-470,231.68	-906,613.95

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

44. 现金流量表项目

(1) 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
利息收入	12,206,511.03	7,682,568.24	8,512,398.37
政府补助	77,912,579.85	51,801,574.78	19,224,389.33
保证金	53,176,411.12	26,717,704.49	14,059,344.90
押金及备用金	20,746,761.77	33,599,487.43	62,452,004.86
其他	17,803,253.00	2,010,225.14	2,204,960.54
合计	181,845,516.77	121,811,560.08	106,453,098.00

2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
付现费用	627,167,567.72	565,378,478.08	331,478,686.48
保证金	101,619,984.02	56,726,424.86	27,545,734.14
银行手续费	550,369.82	313,427.37	267,815.46
其他	29,059,617.99	113,354.12	2,033,970.90
合计	758,397,539.55	622,531,684.43	361,326,206.98

3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
资金拆借	132,250,000.00	130,425,206.01	330,672,287.15
保证金	719,951,226.36	5,891,709.15	8,207,031.71
理财产品			1,061,750,000.00
合计	852,201,226.36	136,316,915.16	1,400,629,318.86

4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
资金拆借	130,250,000.00	91,809,950.00	318,453,722.51
保证金	34,638,075.00	73,240,840.21	837,603,992.03
购买理财产品			71,500,000.00
合计	164,888,075.00	165,050,790.21	1,227,557,714.54

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
保证金	511,000,000.00		
资金拆借	3,000,000.00	165,000.00	5,415,000.00
融资款			556,788,989.00
合计	514,000,000.00	165,000.00	562,203,989.00

6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2019年度	2018年度	2017年度
保证金	511,000,000.00		
购买少数股东权益	253,259,272.35	266,071,000.22	3,135,500.00
资金拆借	3,000,000.00		5,000,000.00
融资款			1,184,311,927.00
合计	767,259,272.35	266,071,000.22	1,192,447,427.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并现金流量表补充资料

项目	2019年度	2018年度	2017年度
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:			
净利润	-552,968,992.83	-952,514,437.89	-702,309,680.66
加: 资产减值准备	73,914,763.81	201,519,729.04	212,969,814.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,172,709.42	32,310,249.79	15,438,663.79
无形资产摊销	30,486,338.03	22,780,407.46	21,534,363.21
长期待摊费用摊销	50,488,494.64	30,618,068.16	22,221,374.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”填列)			
固定资产报废损失(收益以“-”填列)	1,570,278.25	302,103.33	119,567.42
公允价值变动损益(收益以“-”填列)			
财务费用(收益以“-”填列)	31,120,046.90	46,944,012.13	-24,479,525.61
投资损失(收益以“-”填列)	-195,799,591.98	-77,428,945.32	6,441,337.07
递延所得税资产的减少(增加以“-”填列)			
递延所得税负债的增加(减少以“-”填列)	-2,857,061.81	-2,113,618.59	-2,023,545.27
存货的减少(增加以“-”填列)	-176,003,539.95	-201,906,595.63	-360,129,498.89
经营性应收项目的减少(增加以“-”填列)	-855,216,097.96	-428,314,934.84	-171,903,884.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”填列)	422,163,499.28	371,362,326.72	466,402,480.67
其他			
经营活动产生的现金流量净额	-1,113,929,154.20	-956,441,635.64	-515,718,534.31
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	1,221,998,482.69	1,628,038,512.14	854,350,730.28
减: 现金的期初余额	1,628,038,512.14	854,350,730.28	282,040,943.76
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	-406,040,029.45	773,687,781.86	572,309,786.52

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 当年支付的取得子公司的现金净额

项目	2019年度	2018年度	2017年度
年度内发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	126,051,744.43	56,904,000.00	148,816,532.80
其中:北京椒图科技有限公司	57,713,989.43		
南京四五六网络科技有限公司	14,500,000.00		
南京信风网络科技有限公司	53,837,755.00		
南京安贤信息科技有限公司		21,330,000.00	
山东安云信息技术有限公司		35,574,000.00	
奇安信安全技术(北京)集团有限公司			137,020,000.00
观潮会议服务(北京)有限公司			10,796,532.80
观潮空间(北京)文化传播有限公司			1,000,000.00
减:购买日子公司持有的现金及现金等价物	46,652,931.35	14,327,995.59	1,510,162.98
其中:北京椒图科技有限公司	3,615,384.28		
南京四五六网络科技有限公司	14,803,161.91		
南京信风网络科技有限公司	28,234,385.16		
南京安贤信息科技有限公司		3,670,385.14	
山东安云信息技术有限公司		10,657,610.45	
奇安信安全技术(北京)集团有限公司			128,134.65
观潮会议服务(北京)有限公司			357,709.91
观潮空间(北京)文化传播有限公司			1,024,318.42
加:以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物	531,147,985.04	39,016,146.47	92,648,244.17
其中:南京安贤信息科技有限公司	7,110,000.00		
网神信息技术(北京)股份有限公司	3,935,585.84	4,235,239.10	8,547,640.87
观潮会议服务(北京)有限公司		6,369,054.36	
观潮空间(北京)文化传播有限公司		170,327.01	
北京子衿晨风科技有限公司		28,241,526.00	6,000,000.00
北京天广汇通科技有限公司			1,600,000.00
北京网康科技有限公司	520,102,399.20		76,500,603.30
取得子公司支付的现金净额	610,546,798.12	81,592,150.88	239,954,613.99

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 现金及现金等价物

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
一、现金	1, 221, 998, 482. 69	1, 628, 038, 512. 14	854, 350, 730. 28
其中: 库存现金	44, 546. 71	6, 594. 05	55, 520. 83
可随时用于支付的银行存款	1, 221, 941, 682. 36	1, 628, 016, 918. 09	854, 295, 209. 45
可随时用于支付的其他货币资金	12, 253. 62	15, 000. 00	
期末现金和现金等价物余额			
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			

注: 现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

45. 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度	受限原因
货币资金	35, 950, 378. 51	17, 887, 644. 40	6, 635, 548. 60	保函保证金
合计	35, 950, 378. 51	17, 887, 644. 40	6, 635, 548. 60	

46. 外币货币性项目

项目	2019. 12. 31		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	24, 069, 948. 58	6. 97620	167, 916, 775. 33
港元	965, 834. 62	0. 89578	865, 175. 33
其他应付款			
其中: 美元	29, 514, 519. 83	6. 97620	205, 899, 193. 24

(续表)

项目	2018. 12. 31		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中: 美元	4, 289, 763. 03	6. 86320	29, 441, 501. 64
港元	140, 501. 95	0. 87620	123, 107. 81
其他应付款			
其中: 美元	120, 196, 709. 78	6. 86320	824, 934, 058. 55

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目	2017.12.31		
	外币余额	折算汇率	折算人民币余额
货币资金			
其中:美元	4,962,969.73	6.53420	32,429,036.82
港元	233,369.49	0.83591	195,075.89
其他应付款			
其中:美元	118,208,709.78	6.53420	772,399,351.43

47. 政府补助

(1) 2019年度政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
工业企业侧安全数据采集设备	10,152,000.00	递延收益	
工业互联网时序数据安全网关	11,520,000.00	递延收益	
*****网络动态生成技术	1,570,000.00	递延收益	123,159.94
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	860,000.00	递延收益	
工业软件源代码安全检测工具	3,600,000.00	递延收益	
*****网络*****系统及示范应用	400,000.00	递延收益	1,309.72
Cloudiip 工业互联网平台试验测试项目	1,550,000.00	递延收益	39,383.33
网络行为**检测技术研究项目	455,000.00	递延收益	500,773.25
网络安全审计监管方法项目	100,000.00	递延收益	
开放数据查询系统	1,339,500.00	递延收益	
北京科学技术奖	100,000.00	递延收益	
北京市科技新星计划	500,000.00	递延收益	
大规模网络安全态势感知监管平台研发及产业化	1,300,000.00	递延收益	1,200,870.07
大数据驱动的工业安全运营平台	10,000,000.00	递延收益	231,532.21
多类固件*****技术研究项目	1,872,000.00	递延收益	
多平台***安全机制***研究项目	2,397,000.00	递延收益	
基于深度学习和模糊变异的多维度智能化漏洞挖掘	1,260,000.00	递延收益	356,668.10
国家级工业互联网安全监测与态势感知平台建设	840,000.00	递延收益	
移动互联网*****技术应用示范	637,210.00	递延收益	658,420.86
基于*****检测方法研究	5,270,000.00	递延收益	3,148,734.11

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面向电子行业工业互联网企业级集中化安全监测平台建设	3,500,000.00	递延收益	
面向应用层*****分析项目	524,400.00	递延收益	50,970.00
特定软件安全分析技术	520,000.00	递延收益	480,229.82
网络*****机制研究	392,900.00	递延收益	130,773.00
网络空间沙盘关键技术研究与网络沙盘平台	3,600,000.00	递延收益	1,960,973.26
网络协同制造业务流程优化工业互联网平台测试床建设	1,000,000.00	递延收益	
物联网与智慧城市安全保障关键技术研究	166,500.00	递延收益	63,009.08
新型基础设施的自动网络攻防对抗关键技术	1,395,000.00	递延收益	532,164.09
移动互联网数据防护技术试点示范项目	366,000.00	递延收益	122,199.40
2018年现代服务业和商贸服务业市级财政资金	13,000.00	其他收益	13,000.00
北京市专利资助金	93,250.00	其他收益	93,250.00
北京市总部企业奖励	800,000.00	其他收益	800,000.00
进项税加计抵减10%	9,229.12	其他收益	9,229.12
研发费用补贴专项资金	1,500,000.00	其他收益	1,500,000.00
科委研发补贴款	246,900.00	其他收益	246,900.00
面向工业企业、工业互联网平台企业等的网络安全解决方案供应商项目到款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
青岛基地房租补贴	1,740,342.84	其他收益	1,740,342.84
软件增值税即征即退	206,669,379.37	其他收益	206,669,379.37
免征增值税	8,446.60	其他收益	8,446.60
稳岗补贴	2,194,047.41	其他收益	2,194,047.41
移动互联网网络与信息安全技术研究	-86,100.00	其他收益	-86,100.00
招聘补助	12,000.00	其他收益	12,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金	162,000.00	其他收益	162,000.00
残疾人超岗位补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
中小企业经营补贴	146,000.00	其他收益	146,000.00
专精特新补贴款	100,000.00	其他收益	100,000.00
合计	285,806,005.34		228,219,665.58

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2018年政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
廉政风险信息化综合防控平台运维项目	300,000.00	递延收益	300,000.00
INDICS 工业互联网平台试验测试项目	2,500,000.00	递延收益	
博士后工作站资助	100,000.00	递延收益	19,444.46
大规模网络安全态势感知监管平台研发及产业化	10,000,000.00	递延收益	
基于深度学习和模糊变异的多维度智能化漏洞挖掘	400,000.00	递延收益	
移动互联网*****技术应用示范	273,090.00	递延收益	72,490.00
基于*****检测方法研究	2,000,000.00	递延收益	354,964.79
基于大数据的软件代码诊断公共服务平台项目	4,900,000.00	递延收益	952,777.79
基于大数据挖掘的网络威胁分析技术成果转化项目	500,000.00	递延收益	97,222.23
面向重要信息系统的网络安全主动防御关键技术研究及应用示范项目	4,200,000.00	递延收益	
新兴领域中小企业工业互联网安全公共服务能力建设项目	15,500,000.00	递延收益	
北京市朝阳区科学技术委员会项目	350,000.00	其他收益	350,000.00
北京市专利资助金	85,000.00	其他收益	85,000.00
残疾人超岗位补贴	15,000.00	其他收益	15,000.00
研发费用补贴专项资金	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
青岛保密产业基地项目	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
青岛基地房租补贴	580,114.29	其他收益	580,114.29
软件增值税即征即退	148,776,886.46	其他收益	148,776,886.46
稳岗补贴	1,224,229.68	其他收益	1,224,229.68
雨花台区软件产业专项资金	56,363.00	其他收益	56,363.00
中关村技术创新能力建设专项资金	197,500.00	其他收益	197,500.00
合计	200,958,183.43		162,081,992.70

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 2017年政府补助基本情况

项目	金额	列报项目	计入当期损益的金额
网络行为**检测技术研究项目	845,000.00	递延收益	
海淀区重点培育企业资金奖励专项奖金	110,000.00	递延收益	110,000.00
安全大数据开放共享公共服务平台建设项目	7,400,000.00	递延收益	
工业互联网可信服务关键技术标准试验验证	1,200,000.00	递延收益	
特定软件安全分析技术	767,208.48	递延收益	
网络安全监测预警关键技术项目	6,790,000.00	递延收益	
北京市专利资助金	23,596.00	其他收益	23,596.00
北京市总部企业奖励	900,000.00	其他收益	900,000.00
海淀区企业专利商用化专项奖金	500,000.00	其他收益	500,000.00
软件增值税即征即退	80,523,324.91	其他收益	80,523,324.91
稳岗补贴	506,556.85	其他收益	506,556.85
信用报告专项补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
中关村技术创新能力建设专项资金	8,000.00	其他收益	8,000.00
企业信用贷款贴息	140,432.00	其他收益	140,432.00
合计	99,724,118.24		82,721,909.76

七、合并范围的变化

1. 2017年发生的非同一控制下企业合并

(1) 2017年发生的非同一控制下企业合并概况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
观潮会议服务(北京)有限公司	2017/4/30	20,000,000.00	100.00	购买	2017/4/30	完成工商变更登记和管理权移交	1,451,029.23	-5,211,474.64
观潮空间(北京)文化传播有限公司	2017/12/31	659,911.28	100.00	购买	2017/12/31	完成工商变更登记和管理权移交		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并成本及商誉

项目	观潮会议服务(北京)有限公司	观潮空间(北京)文化传播有限公司
合并成本		
—现金	20,000,000.00	170,327.01
—其他		489,584.27
合并成本合计	20,000,000.00	659,911.28
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	12,868,343.48	1,398,812.20
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,131,656.52	-738,900.92

①观潮会议服务(北京)有限公司被合并净资产公允价值按账面价值确定。

②观潮空间(北京)文化传播有限公司被合并净资产公允价值按账面价值确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	观潮会议服务(北京)有限公司		观潮空间(北京)文化传播有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	357,709.91	357,709.91	1,024,318.42	1,024,318.42
应收账款	1,727,703.75	1,727,703.75		
其他应收款	1,758,171.36	1,758,171.36		
预付款项			5,179.18	5,179.18
固定资产	38,656.07	38,656.07	10,981.25	10,981.25
无形资产	8,985,118.65	8,985,118.65	358,333.35	358,333.35
其他	250,000.00	250,000.00		
资产合计	13,117,359.74	13,117,359.74	1,398,812.20	1,398,812.20
负债:				
应付款项	249,016.26	249,016.26		
负债合计	249,016.26	249,016.26		
净资产	12,868,343.48	12,868,343.48	1,398,812.20	1,398,812.20
取得的净资产	12,868,343.48	12,868,343.48	1,398,812.20	1,398,812.20

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
观潮空间(北京)文化传播有限公司	2,741,834.27	489,584.27	-2,252,250.00	账面价值	

2. 2018年发生的非同一控制下企业合并

(1) 2018年发生的非同一控制下企业合并概况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
南京安贤信息科技有限公司	2018/5/31	33,840,000.00	94.00	购买	2018/5/31	完成工商变更登记和管理权移交	4,586,306.95	-1,876,432.20
山东安云信息技术有限公司	2018/7/31	35,574,000.00	59.30	购买	2018/7/31	完成工商变更登记和管理权移交	17,428,341.24	3,783,222.18

(2) 合并成本及商誉

项目	南京安贤信息科技有限公司	山东安云信息技术有限公司
合并成本		
—现金	28,440,000.00	35,574,000.00
—其他	5,400,000.00	
合并成本合计	33,840,000.00	35,574,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	14,998,191.94	18,982,508.09
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	18,841,808.06	16,591,491.91

①南京安贤信息科技有限公司被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司于2018年12月29日出具的《北京奇安信科技有限公司拟合并对价分摊涉及的南京安贤信息科技有限公司可辨认净资产价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2018)第061482号)按资产基础法确定的估值结果确定。

②山东安云信息技术有限公司被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司于2018年12月29日出具的《北京奇安信科技有限公司拟合并对价分摊涉及的山东安云信息技术有限公司可辨认净资产价值评估项目资产评估报告》(中同华评报字(2018)第061481号)按资产基础法确定的估值结果确定。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	南京安贤信息科技有限公司		山东安云信息技术有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:				
货币资金	3,670,385.14	3,670,385.14	10,657,610.45	10,657,610.45
应收账款	785,179.16	785,179.16	1,266,425.51	1,266,425.51
其他应收款	444,694.08	444,694.08	683,232.81	683,232.81
预付款项	513,121.11	513,121.11	1,442,484.03	1,442,484.03
存货			801,422.90	801,422.90
固定资产	174,911.74	174,911.74	411,641.31	411,641.31
无形资产	11,300,000.00	7,400,000.00	13,600,000.00	
长期待摊费用	11,389.38	11,389.38		
其他	113,381.14	113,381.14	17,580.87	17,580.87
资产合计	17,013,061.75	13,113,061.75	28,880,397.88	15,280,397.88
负债:				
应付款项	82,538.41	82,538.41	558,169.13	558,169.13
递延所得税负债	975,000.00		2,040,000.00	
负债合计	1,057,538.41	82,538.41	2,598,169.13	558,169.13
净资产	15,955,523.34	13,030,523.34	26,282,228.75	14,722,228.75
减:少数股东权益	957,331.40	781,831.40	7,299,720.65	2,594,275.20
取得的净资产	14,998,191.94	12,248,691.94	18,982,508.10	12,127,953.55

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
南京安贤信息科技有限公司	6,085,815.70	5,400,000.00	-685,815.70	购买日的收购对价作为公允价值	

3. 2019年发生的非同一控制下企业合并

(1) 2019年发生的非同一控制下企业合并概况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至年末被购买方的收入	购买日至年末被购买方的净利润
北京椒图科技有限公司	2019/6/11	134,714,488.24	58.57	购买	2019/6/11	完成工商变更登记和管理权移交	27,251,008.10	7,703,731.45
南京信风网络科技有限公司	2019/12/25	53,837,755.00	100.00	购买	2019/12/25	完成工商变更登记和管理权移交		
南京四五六网络科技有限公司	2019/12/25	14,500,000.00	100.00	购买	2019/12/25	完成工商变更登记和管理权移交		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 合并成本及商誉

项目	北京椒图科技有限公司	南京信风网络科技有限公司	南京四五六网络科技有限公司
合并成本			
—现金	54,713,989.43	53,837,755.00	14,500,000.00
—其他	80,000,498.81		
合并成本合计	134,714,488.24	53,837,755.00	14,500,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额	23,312,733.85	39,743,465.80	14,877,149.79
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	111,401,754.39	14,094,289.20	-377,149.79

①北京椒图科技有限公司被合并净资产公允价值以经北京中同华资产评估有限公司于2019年8月9日出具的《奇安信科技集团股份有限公司拟合并对价分摊涉及的北京椒图科技有限公司可辨认净资产价值评估项目》(中同华评报字(2019)第060833号)按资产基础法确定的估值结果确定。

②南京信风网络科技有限公司被合并净资产公允价值按账面价值确定。

③南京四五六网络科技有限公司被合并净资产公允价值按账面价值确定。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项目	北京椒图科技有限公司		南京信风网络科技有限公司		南京四五六网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产:						
货币资金	3,615,384.28	3,615,384.28	28,274,237.16	28,274,237.16	14,803,161.91	14,803,161.91
应收票据	529,999.99	529,999.99				
应收账款	8,751,794.70	8,751,794.70	14,051,477.76	14,051,477.76		
其他应收款	2,755,559.75	2,755,559.75	280,608.20	280,608.20		
预付款项	34,994.63	34,994.63	86,219.51	86,219.51		
存货	132,275.28	132,275.28	2,961,864.50	2,961,864.50		
其他流动资产	573,502.81	573,502.81				
固定资产	192,028.90	192,028.90	66,759.09	66,759.09	74,597.58	74,597.58
无形资产	22,799,952.84	3,953,552.84				
长期待摊费用	65,303.96	65,303.96				
资产合计	39,450,797.14	20,604,397.14	45,721,166.22	45,721,166.22	14,877,759.49	14,877,759.49
负债:						
应付款项	9,110.00	9,110.00	2,416,239.15	2,416,239.15		
预收款项	173,125.00	173,125.00	1,361,599.60	1,361,599.60		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	北京椒图科技有限公司		南京信风网络科技有限公司		南京四五六网络科技有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
应付职工薪酬	1,496,362.33	1,496,362.33				
应交税费	158,086.04	158,086.04	1,910,672.70	1,910,672.70	599.70	599.70
其他应付款	984,504.76	984,504.76	289,188.97	289,188.97	10.00	10.00
递延所得税负债	2,826,960.00					
负债合计	5,648,148.13	2,821,188.13	5,977,700.42	5,977,700.42	609.70	609.70
净资产	33,802,649.01	17,783,209.01	39,743,465.80	39,743,465.80	14,877,149.79	14,877,149.79
减:少数股东权益	10,489,915.16	7,367,583.49				
取得的净资产	23,312,733.85	10,415,625.52	39,743,465.80	39,743,465.80	14,877,149.79	14,877,149.79

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法和主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京椒图科技有限公司	77,402,794.39	80,000,498.81	2,597,704.42	购买日的收购对价作为公允价值	

4. 同一控制下企业合并

(1) 发生的同一控制下企业合并

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当年年初至合并日被合并方的收入	合并当年年初至合并日被合并方的净利润
北京金悦衡产业投资管理有限公司注1	100%	均受实际控制人齐向东控制	2018/8/16	完成工商变更登记		-98,944.46

注1:北京金悦衡产业投资管理有限公司于2018年12月28日更名为360企业安全技术(北京)集团有限公司。360企业安全技术(北京)集团有限公司与2019年6月19日更名为奇安信安全技术(北京)集团有限公司。

(2) 合并成本

项目	现金	合并成本合计
北京金悦衡产业投资管理有限公司	887,020,000.00	887,020,000.00

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	北京金悦衡产业投资管理有限公司	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	529,529.81	128,134.65
其他流动资产	42,361,946.82	42,192,248.71

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	北京金悦衡产业投资管理有限公司	
	合并日	上年年末
其他非流动资产	845,332,344.86	843,828,571.29
资产合计	888,223,821.49	886,148,954.65
负债:		
其他应付款	2,173,811.30	
负债合计	2,173,811.30	
净资产	886,050,010.19	886,148,954.65
取得的净资产	886,050,010.19	886,148,954.65

5. 反向吸收合并

(1) 2018年发生的反向吸收合并概况

2018年12月,本公司与原母公司360企业安全技术(北京)集团有限公司(简称“企业安全集团”,曾用名:北京360企业安全科技有限公司、北京畅达万发科技有限公司、企业安全科技有限公司)签署《北京奇安信科技有限公司(作为合并方)与360企业安全技术(北京)集团有限公司(作为被合并方)之吸收合并协议》,约定以本公司为主体吸收合并企业安全集团,企业安全集团资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,包括但不限于企业安全集团拥有的所有资质及许可、所有固定资产、所有合同等均转至本公司,企业安全集团注销。2018年12月26日完成工商变更登记,本次吸收合并完成后,本公司名称仍为“北京奇安信科技有限公司”、经营范围不变,注册资本变更为14,293.2970万元。企业安全集团注销后,相应债务及担保均由合并后的本公司承继。吸并日(2018年12月26日)企业安全集团净资产5,198,189,482.40元,扣除企业安全集团对本公司的长期股权投资2,357,587,276.18元,余额2,840,602,206.22元调增本公司单户报表资本公积。

(2) 吸并日被合并方资产、负债的账面价值

项目	360企业安全技术(北京)集团有限公司	
	合并日	上年年末
资产:		
货币资金	1,018,182,236.23	387,612,453.04
应收账款		1,734,729.51
预付款项	399,999.99	
其他应收款	2,732,019,970.00	1,578,900,000.00
长期股权投资	2,357,587,276.18	1,994,607,276.18
资产合计	6,108,189,482.40	3,962,854,458.73

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	360企业安全技术(北京)集团有限公司	
	合并日	上年年末
负债:		
应付职工薪酬		2,367,981.71
应交税费		1,516,545.06
其他应付款	900,000,000.00	1,202,187.56
递延收益	10,000,000.00	
负债合计	910,000,000.00	5,086,714.33
净资产	5,198,189,482.40	3,957,767,744.40
减:对公司的长期股权投资	2,357,587,276.18	1,107,587,276.18
取得的净资产	2,840,602,206.22	2,850,180,468.22

6. 2018年发生的处置子公司

(1) 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并报表层面享有该子公司净资产份额的差额
安容致远(北京)科技有限责任公司		60%	协议转让	2018/12/27	完成工商变更登记	471,361.66

7. 其他原因的合并范围变动

(1) 2017年合并范围变动

公司于2017年分别设立了全资子公司北京鼎安网信科技有限公司、上海梭软网络科技有限公司、奇安信安全技术(贵州)有限公司、河北雄安奇安信网络科技有限公司。

(2) 2018年合并范围变动

公司于2018年分别设立了全资子公司青岛奇安信科技有限公司、绵阳奇安信科技有限公司;本公司的子公司网神信息技术(北京)股份有限公司设立了全资子公司网神科技(扬州)有限公司;

公司于2018年分别设立了非全资子公司网康军地联合(北京)网络科技有限公司、鞍山奇安信科技有限公司、长沙奇安信科技有限公司、安徽奇安信安全技术有限公司。

(3) 2019年合并范围变动

公司于2019年分别设立了全资子公司上海奇赞信息科技有限公司、奇安信科技(无锡)有限公司、北京奇安信保险代理有限公司、天津奇安信网络技术有限公司、奇安信安全技术(武汉)有限公司、奇安信安全技术(南京)有限公司。

公司于2019年分别设立了全资孙公司奇安信网神网络安全技术(北京)有限公司、北京奇测信安科技有限公司。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

公司于2019年分别设立了非全资孙公司北京升明科技有限公司、浙江奇安信科技有限公司。

八、 在其他主体中的权益

1. 企业集团的构成

母公司及子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	权益持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
奇安信科技集团股份有限公司	一级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业			设立
北京网康科技有限公司	二级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
网神信息技术(北京)股份有限公司	二级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	99.6358	0.2557	收购
网神科技(北京)有限公司	三级	北京	北京	科学研究和技术服务业	99.6358	0.2557	收购
网神科技(扬州)有限公司	三级	江苏	江苏	软件和信息技术服务业	99.6358	0.2557	设立
奇安信网神网络安全技术(北京)有限公司	三级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	99.6358	0.2557	设立
奇安信安全技术(北京)集团有限公司	二级	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		投入
奇安信(北京)网络科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购
北京鼎安网信科技有限公司	三级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		设立
北京升明科技有限公司	三级	北京	北京	科学研究和技术服务业	51.00		设立
浙江奇安信科技有限公司	三级	浙江	浙江	科学研究和技术服务业	65.00		设立
南京四五六网络科技有限公司	三级	江苏	江苏	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
南京信风网络科技有限公司	三级	江苏	江苏	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
南京信风软件有限公司	四级	江苏	江苏	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
南京信风信息科技有限公司	四级	江苏	江苏	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

母公司及子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	权益持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
司							
奇安信安全技术(珠海)有限公司	二级	珠海	珠海	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
天津思可信科技发展有限公司	二级	天津	天津	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
北京天目恒安科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		设立
北京奇虎测腾安全技术有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	70.00		收购
北京奇测信安科技有限公司	三级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	70.00		设立
观潮会议服务(北京)有限公司	二级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
沈阳奇安信科技有限公司	二级	辽宁	辽宁	科学研究和技术服务业	100.00		设立
天津奇安信科技有限公司	二级	天津	天津	科学研究和技术服务业	100.00		设立
北京云脑安御信息技术有限公司	二级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
上海桉软网络科技有限公司	二级	上海	上海	科学研究和技术服务业	100.00		设立
北京天广汇通科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	60.57		收购
北京子衿晨风科技有限公司	三级	北京	北京	科学研究和技术服务业	60.57		收购
观潮空间(北京)文化传播有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购
观潮会议展览服务(北京)有限公司	三级	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
北京至善名德科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购
北京同功四益科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

母公司及子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	权益持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
北京四海九州科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购
奇安信安全技术(贵州)有限公司	二级	贵州	贵州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
河北雄安奇安信网络科技有限公司	二级	河北	河北	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
网康军地联合(北京)网络科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	55.00		设立
南京安贤信息科技有限公司	二级	江苏	江苏	科学研究和技术服务业	100.00		收购
鞍山奇安信科技有限公司	二级	辽宁	辽宁	科学研究和技术服务业	80.00		设立
青岛奇安信科技有限公司	二级	山东	山东	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
山东安云信息技术有限公司	二级	山东	山东	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		收购
绵阳奇安信科技有限公司	二级	四川	四川	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
长沙奇安信科技有限公司	二级	湖南	湖南	科学研究和技术服务业	80.00		设立
安徽奇安信安全技术有限公司	二级	安徽	安徽	信息传输、软件和信息技术服务业	51.00		设立
北京椒图科技有限公司	二级	北京	北京	科学研究和技术服务业	58.57		收购
深圳市安盾椒图科技有限公司	三级	深圳	深圳	科学研究和技术服务业	58.57		收购
上海奇赞信息科技有限公司	二级	上海	上海	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
Qianxin Technology HK Co. Limited	三级	香港	香港		100.00		设立
Netentsec, Inc.	四级	开曼	开曼		100.00		收购
Netentsec (Hongkong) Tech. Co. Ltd	五级	香港	香港		100.00		收购
北京奈特赛克科技发展有限公司	六级	北京	北京	科学研究和技术服务业	100.00		收购

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

母公司及子公司名称	级次	主要经营地	注册地	业务性质	权益持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
奇安信科技(无锡)有限公司	二级	无锡	无锡	科学研究和技术服务业	100.00		设立
北京奇安信保险代理有限公司	二级	北京	北京	金融业	100.00		设立
天津奇安信网络技术有限公司	二级	天津	天津	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00		设立
奇安信安全技术(武汉)有限公司	二级	湖北	湖北	科学研究和技术服务业	100.00		设立
奇安信安全技术(南京)有限公司	二级	江苏	江苏	科学研究和技术服务业	100.00		设立

2. 重要的非全资子公司

子公司名称	2019.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
网神信息技术(北京)股份有限公司	2,790,418,612.88	226,539,882.60	3,016,958,495.48	2,164,751,954.07	52,715,821.01	2,217,467,775.08

(续)

子公司名称	2018.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
网神信息技术(北京)股份有限公司	1,521,156,567.47	140,441,193.78	1,661,597,761.25	1,838,931,742.35	57,586,656.80	1,896,518,399.15

(续)

子公司名称	2017.12.31					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
网神信息技术(北京)股份有限公司	669,292,161.99	71,651,343.55	740,943,505.54	602,286,539.54	37,587,525.82	639,874,065.36

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续)

子公司名称	2019年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
网神信息技术(北京)股份有限公司	2,820,594,144.18	34,411,358.30	34,411,358.30	-309,107,213.62

(续)

子公司名称	2018年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
网神信息技术(北京)股份有限公司	1,315,161,469.28	-335,990,078.08	-335,990,078.08	-507,074,130.32

(续)

子公司名称	2017年度发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
网神信息技术(北京)股份有限公司	538,211,835.91	-191,985,509.33	-191,985,509.33	-257,991,847.34

3. 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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年购买网神信息技术(北京)股份有限公司和北京天广汇通科技有限公司少数股权;2018年购买网神信息技术(北京)股份有限公司、北京云脑安御信息技术有限公司和南京安贤信息科技有限公司少数股权;2017年购买Netentsec, Inc.少数股权;2017年北京奇虎测腾安全技术有限公司、北京天广汇通科技有限公司其他股东增资股权被动稀释;

(2) 2019年发生的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	网神信息技术(北京)股份有限公司	北京天广汇通科技有限公司	山东安云信息技术有限公司
购买成本/处置对价			
—现金	195,659,988.85	10,593,410.00	4,884,000.00
购买成本/处置对价合计	195,659,988.85	10,593,410.00	4,884,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-70,388,520.62	-16,158.01	13,178,194.63
差额	-266,048,509.47	-10,609,568.01	8,294,194.63
其中:调整资本公积	-266,048,509.47	-10,609,568.01	8,294,194.63
调整未分配利润			

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(2) 2018年发生的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	网神信息技术(北京)股份有限公司	北京云脑安御信息技术有限公司	南京安贤信息科技有限公司
购买成本/处置对价			
—现金	215,821,000.22	43,050,000.00	7,200,000.00
购买成本/处置对价合计	215,821,000.22	43,050,000.00	7,200,000.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-24,651,405.26	14,050,161.34	718,859.39
差额	-240,472,405.48	-28,999,838.66	-6,481,140.61
其中:调整资本公积	-240,472,405.48	-28,999,838.66	-6,481,140.61
调整未分配利润			

(2) 2017年发生的交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	Netentsec, Inc.	北京奇虎测腾安全技术有限公司	北京天广汇通科技有限公司
购买成本/处置对价			
—现金	272,909,680.83		
—其他资产		-3,525,920.22	-1,857,538.78
购买成本/处置对价合计	272,909,680.83	-3,525,920.22	-1,857,538.78
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,976,323.34	1,731,855.85	1,217,391.80
差额	-258,933,357.49	5,257,776.07	3,074,930.58
其中:调整资本公积	-258,933,357.49	5,257,776.07	3,074,930.58
调整未分配利润			

4. 在合营企业或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大唐奇安网络科技有限公司	北京	北京	信息传输、软件和信息技术服务	49.00		权益法
北京天空卫士网络安全技术有限公司	北京	北京	科学研究和技术服务	29.75		权益法
北京和信创天科技股份有限公司	北京	北京	科学研究和技术服务	24.30		权益法

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

合营企业或联营企业	主要经	注册地	业务性质	持股比例 (%)		对合营企业或
上海犇众信息技术有 限公司	上海	上海	科学研究和技术服 务	36.13		权益法

(2) 重要合营企业的主要财务信息

项目	2019.12.31 余额/2019年发生	2018.12.31 余额/2018年发生	2017.12.31 余额/2017年发
	额	额	生额
	大唐奇安网络科技有限公司	大唐奇安网络科技有限公司	大唐奇安网络科技有限公司
流动资产	10,383,116.14	8,754,189.56	21,406,551.46
其中: 现金和现金等价物	2,716,846.49	7,829,511.63	20,727,926.47
非流动资产	1,924,887.38	2,126,993.27	1,240,900.17
资产合计	12,308,003.52	10,881,182.83	22,647,451.63
流动负债	22,976,966.74	2,000,668.67	142,157.32
负债合计	22,976,966.74	2,000,668.67	142,157.32
归属于母公司股东权益	-10,668,963.22	8,880,514.16	22,505,294.31
按持股比例计算的净资产份 额	-5,227,791.98	4,351,451.94	11,027,594.21
对合营企业权益投资的账 面价值	-5,227,791.98	4,351,451.94	11,027,594.21
营业收入	21,950,255.72	5,388,406.66	596,226.40
财务费用	-4,023.00	-41,237.12	-24,676.33
净利润	-19,549,477.38	-13,624,780.15	-2,494,705.69
综合收益总额	-19,549,477.38	-13,624,780.15	-2,494,705.69

(3) 重要联营企业的主要财务信息

项目	2019.12.31 余额/2019年发生额		
	北京天空卫士网络安全技 术有限公司	北京和信创天科技股份 有限公司	上海犇众信息技术有 限公司
流动资产	233,762,588.72	57,707,703.57	18,825,469.45
非流动资产	6,736,549.56	4,023,688.57	17,881,399.09
资产合计	240,499,138.28	61,731,392.14	36,706,868.54
流动负债	42,963,476.13	14,073,368.88	1,916,319.30
非流动负债	396,860.34		
负债合计	43,360,336.47	14,073,368.88	1,916,319.30
归属于母公司股东权益	199,138,801.81	47,658,023.26	34,790,549.24
按持股比例计算的净资产份 额	59,243,793.54	11,580,899.65	12,569,964.60
一商誉	37,079,000.17	46,717,625.72	73,870,456.58
对联营企业权益投资的账面价值	96,322,793.71	58,298,525.37	86,440,421.18

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目	2019.12.31 余额/2019年发生额		
	北京天空卫士网络安全技术有限公司	北京和信创天科技股份有限公司	上海犇众信息技术有限公司
营业收入	101,502,407.00	70,890,313.35	35,994,068.43
净利润	38,636,346.11	3,842,639.67	-2,178,996.07
综合收益总额	38,636,346.11	3,842,639.67	-2,178,996.07

(续)

项目	2018.12.31 余额/2018年发生额		
	北京天空卫士网络安全技术有限公司	北京和信创天科技股份有限公司	上海犇众信息技术有限公司
流动资产	172,322,229.54	47,985,782.38	16,567,732.49
非流动资产	9,419,007.82	4,224,834.45	19,450,801.36
资产合计	181,741,237.36	52,210,616.83	36,018,533.85
流动负债	22,822,215.44	8,277,190.35	476,321.70
非流动负债	396,860.34		
负债合计	23,219,075.78	8,277,190.35	476,321.70
归属于母公司股东权益	160,522,161.58	43,933,426.48	35,542,212.15
按持股比例计算的净资产份额	47,755,343.07	10,675,822.63	12,841,543.42
—商誉	37,079,000.17	46,717,625.72	73,870,456.58
对联营企业权益投资的账面价值	84,834,343.24	57,393,448.35	86,712,000.00
营业收入	95,438,622.80	17,724,324.70	21,191,473.23
净利润	8,897,047.03	-16,654,028.84	2,185,142.93
综合收益总额	8,897,047.03	-16,654,028.84	2,185,142.93

(续)

项目	2017.12.31 余额/2017年发生额	
	北京天空卫士网络安全技术有限公司	北京和信创天科技股份有限公司
流动资产	93,526,559.76	79,346,516.15
非流动资产	10,238,778.41	3,198,298.25
资产合计	103,765,338.17	82,544,814.40
流动负债	13,743,363.28	21,957,359.08
非流动负债	396,860.34	
负债合计	14,140,223.62	21,957,359.08
归属于母公司股东权益	89,625,114.55	60,587,455.32
按持股比例计算的净资产份额	29,074,847.85	14,722,751.64
—商誉	39,549,743.82	46,717,625.72

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目	2017.12.31 余额/2017 年发生额	
	北京天空卫士网络安全技术有限公司	北京和信创天科技股份有限公司
对联营企业权益投资的账面价值	68,624,591.67	61,440,377.36
营业收入	52,331,907.85	34,978,376.62
净利润	-9,926,491.69	6,149,033.60
综合收益总额	-9,926,491.69	6,149,033.60
年度未收到的来自联营企业的股利		

九、关联方及关联交易

(一) 关联方关系

1. 控股股东及最终控制方

本集团的实际控制人为自然人股东

子公司情况详见本附注“八、1. 在子公司中的权益”相关内容。

2. 其他关联方

其他关联方名称	与本集团关系
深圳中电长城信息安全系统有限公司	直接或间接持股 5%以上股东的控股子公司
天津麒麟信息技术有限公司	直接或间接持股 5%以上股东的控股子公司
中标软件有限公司	直接或间接持股 5%以上股东的控股子公司
中电工业互联网有限公司	直接或间接持股 5%以上股东的控股子公司
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	直接或间接持股 5%以上股东的参股子公司
北京华胜信安电子科技发展有限公司	直接或间接持股 5%以上股东的参股子公司
北京奇虎科技有限公司	曾直接或间接持股 5%以上股东
三六零科技股份有限公司	曾直接或间接持股 5%以上股东
北京可信华泰信息技术有限公司	中国电子间接控制子公司
湖南长城科技信息有限公司	中国电子间接控制子公司
北京奇虎欣盛投资有限公司	董监高控制/兼职公司
YOUNG VISION GROUP LIMITED	董监高控制/兼职公司
Ample choice Limited	董监高控制/兼职变动
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	董监高控制/兼职变动
北京奇元科技有限公司	董监高控制/兼职变动
北京奇智商务咨询有限公司	董监高控制/兼职变动
北京世界星辉科技有限责任公司	董监高控制/兼职变动
北京天际友盟信息技术有限公司	董监高控制/兼职变动

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本集团关系
成都奇英科技有限公司	董监高控制/兼职变动
蓝信移动(北京)科技有限公司	董监高控制/兼职变动
奇酷互联网络科技(深圳)有限公司	董监高控制/兼职变动
深圳奇虎健安智能科技有限公司	董监高控制/兼职变动
深圳市奇虎智能科技有限公司	董监高控制/兼职变动
天津三六零安服科技有限公司	董监高控制/兼职变动
武汉奇付通科技有限公司	董监高控制/兼职变动
浙江之江企业征信服务有限公司	董监高控制/兼职变动
上海淇毓信息科技有限公司	董监高控制/兼职变动
深圳市奇付通科技有限公司	董监高控制/兼职变动
沃通电子认证服务有限公司	董监高控制/兼职变动
武汉深之度科技有限公司	董监高控制/兼职变动
Goal Wisdom Holdings Limited	董监高控制/兼职公司
团圆网络科技(北京)有限公司	董监高控制/兼职变动
中青奇未(北京)网络科技有限公司	董监高控制/兼职变动
北京奇虎测腾科技有限公司	董监高控制/兼职变动
北京时间有限公司	董监高控制/兼职变动
北京视觉世界科技有限公司	董监高控制/兼职变动
北京数美时代科技有限公司	联营企业
北京谷安天下科技有限公司	联营企业
北京和信创天科技股份有限公司	联营企业
Shumei Technology Corporation	联营企业
北京威努特技术有限公司	联营企业
成都无糖信息技术有限公司	联营企业
大唐奇安网络科技有限公司	合营企业
湖南戎腾网络科技有限公司	联营企业
上海彝众信息技术有限公司	联营企业
深圳云安宝科技有限公司	联营企业
中电运行(北京)信息技术有限公司	联营企业
中电运行(海南)信息技术有限公司	联营企业
奇安(北京)投资管理有限公司	联营企业
中电运行(北京)信息安全测评中心有限公司	联营企业

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他关联方名称	与本集团关系
北京奇安创业投资合伙企业(有限合伙)	联营企业
广东云智安信科技有限公司	联营企业
北京众图识人科技有限公司	联营企业
北京鸿天融达信息技术有限公司	联营企业
北京永信至诚科技股份有限公司	曾经联营企业
北京椒图科技有限公司	曾经联营企业
南京安贤信息科技有限公司	曾经联营企业
山东安云信息技术有限公司	曾经联营企业
360 CYBER SECURE PTE. LTD.	合营企业
杨洪鹏	关联自然人
何新飞	关联自然人
刘红锦	关联自然人

3. 关联交易

购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
北京谷安天下科技有限公司	商品/劳务	996,022.89	92,213.58	65,783.02
北京和信创天科技股份有限公司	商品/劳务	1,781,539.59	8,389,612.51	4,932,820.51
北京奇虎测腾科技有限公司	商品/劳务			21,280.05
北京奇虎科技有限公司	商品/劳务	39,073,462.41	36,398,667.99	53,826,697.76
北京奇元科技有限公司	商品/劳务		1,207,547.17	136,717.79
北京奇智商务咨询有限公司	商品/劳务			1,256,474.08
北京世界星辉科技有限责任公司	商品/劳务			3,824,369.35
北京视觉世界科技有限公司	商品/劳务	598,290.57		450,000.00
北京数美时代科技有限公司	商品/劳务	94,339.62	108,537.35	108,537.35
北京威努特技术有限公司	商品/劳务	292,812.52	1,469,507.39	1,499,443.12
北京永信至诚科技股份有限公司	商品/劳务	169,811.32		903,645.76
蓝信移动(北京)科技有限公司	商品/劳务	16,758,304.34	8,430,926.34	1,366,444.74
南京安贤信息科技有限公司	商品/劳务			4,221,462.90
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	商品/劳务			2,934,842.92
三二零科技股份有限公司	商品/劳务			77,603.18
深圳奇虎健安智能科技有限公司	商品/劳务		1,699.00	1,029,367.28

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
深圳市奇付通科技有限公司	商品/劳务			301,064.87
深圳云安宝科技有限公司	商品/劳务	12,906,306.97	9,297,582.63	882,307.70
沃通电子认证服务有限公司	商品/劳务	16,462.11	16,462.11	2,813.68
中电运行(海南)信息技术有限公司	商品/劳务	1,974,415.07	189,198.11	1,706,377.34
中青奇未(北京)网络科技有限公司	商品/劳务		623,120.05	57,407,113.78
北京椒图科技有限公司	商品/劳务		3,032,131.70	
北京时间有限公司	商品/劳务		1,506,048.84	
北京天际友盟信息技术有限公司	商品/劳务		2,413,793.10	
成都无糖信息技术有限公司	商品/劳务	2,837,507.75	7,951,899.44	
上海彝众信息技术有限公司	商品/劳务	20,887,521.91	1,567,241.40	
武汉深之度科技有限公司	商品/劳务		460,890.56	197,524.52
浙江之江企业征信服务有限公司	商品/劳务	2,228,263.71	1,816,990.29	
中标软件有限公司	商品/劳务	232,743.36	288,793.10	
中电运行(北京)信息安全测评中心有限公司	商品/劳务	14,150.94	7,075.47	
大唐奇安网络科技有限公司	商品/劳务	2,939,939.57		
湖南长城科技信息有限公司	商品/劳务	1,847,787.61		
奇安(北京)投资管理有限公司	商品/劳务	1,848,537.69		582,524.28
深圳中电长城信息安全系统有限公司	商品/劳务	448,407.08		
天津麒麟信息技术有限公司	商品/劳务	476,716.99		20,000.00
天津三六零安服科技有限公司	商品/劳务	471,698.11		
中电工业互联网有限公司	商品/劳务	1,428,869.60		
北京可信华泰信息技术有限公司	商品/劳务	665,094.34		
中国电子国际展览广告有限责任公司	商品/劳务	207,547.16		
中电长城网际系统应用有限公司	商品/劳务	141,509.43		
合计		111,338,062.66	85,269,938.13	137,755,215.98

(2) 销售商品/提供劳务

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
北京谷安天下科技有限公司	商品/劳务	1,719,811.32	366,037.73	83,207.55
北京奇虎科技有限公司	商品/劳务	2,062,012.04	22,132,137.08	30,330,927.76
大唐奇安网络科技有限公司	商品/劳务	6,807,033.76	855,571.03	
中电运行(北京)信息技术有限公司	商品/劳务			1,648,282.54
360 CYBER SECURE PTE. LTD.	商品/劳务		4,884,418.00	
北京永信至诚科技股份有限公司	商品/劳务	256,084.91	135,424.53	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

深圳市奇虎智能科技有限公司	商品/劳务	8,042.45	1,391.51	
深圳云安宝科技有限公司	商品/劳务		905,172.42	
中电运行(北京)信息安全测评中心有限公司	商品/劳务	232,641.51	94,339.62	
北京数美时代科技有限公司	商品/劳务	46,585.39		
蓝信移动(北京)科技有限公司	商品/劳务	796,460.18		
上海彝众信息技术有限公司	商品/劳务	34,513.27		
上海淇毓信息科技有限公司	商品/劳务	45,132.75		
中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	商品/劳务	1,792,452.83		
北京华胜信安科技发展有限公司	商品/劳务	13,860,377.36	387,931.03	
上海浦东软件园信息技术股份有限公司	商品/劳务			8,571.35
长沙智能制造研究总院有限公司	商品/劳务	3,682,582.73		
中电会展与信息传播有限公司	商品/劳务		70,754.72	
中电系统建设工程有限公司	商品/劳务	2,806,603.78		
中电长城网际系统应用有限公司	商品/劳务	551,681.42		
中电长城网际系统应用有限公司孝感分公司	商品/劳务	396,460.18		
中国电子系统技术有限公司	商品/劳务		2,128,584.61	
中软信息服务有限公司	商品/劳务	2,172,550.44		
中软信息系统工程技术有限公司	商品/劳务	136,176.99		
合计		37,407,203.31	31,961,762.28	32,070,989.20

(3) 关联方承租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	奇安信科技集团股份有限公司	工位	2017-1-1	2017-12-31		17,237,105.46
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	奇安信科技集团股份有限公司	工位	2018-1-1	2018-12-31		18,809,735.91
北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	奇安信科技集团股份有限公司	房屋	2019-1-1	2019-12-31		22,818,058.29
北京奇虎科技有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	工位	2017-1-1	2017-12-31		1,598,286.79

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京奇虎科技有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	工位	2018-1-1	2018-12-31		1,082,464.15
北京奇虎科技有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	工位	2019-1-1	2019-12-31		1,662,883.02
武汉奇付通科技有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	房屋	2018-10-1	2018-12-31		166,252.95
武汉奇付通科技有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	房屋	2019-1-1	2019-12-31		607,329.37
奇酷互联网络科技(深圳)有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	工位	2018-1-1	2018-12-31		747,973.58
奇酷互联网络科技(深圳)有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	工位	2019-1-1	2019-4-30		358,534.00
团圆网络科技(北京)有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	房屋	2017-11-1	2017-12-31		97,597.60
团圆网络科技(北京)有限公司	网神信息技术(北京)股份有限公司	房屋	2018-1-1	2018-10-31		487,987.99

(4) 关联方出租情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京网康科技有限公司	大唐奇安网络科技有限公司	房屋	2017-9-1	2017-12-31		272,380.96

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
北京网康科技有限公司	大唐奇安网络科技有限公司	房屋	2018-1-1	2018-12-31		817,142.88
北京网康科技有限公司	大唐奇安网络科技有限公司	房屋	2019-1-1	2019-12-31		817,142.97
奇安信科技集团股份有限公司	奇安(北京)投资管理有限公司	工位	2018-1-1	2018-12-31		241,427.20

(5) 拆入/拆出资金

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
北京永信至诚科技有限公司	拆出	25,000,000.00	2015-10-30	2017-10-30
北京奇迹众成软件有限公司	拆出	4,500,000.00	2016-8-25	2017-1-5
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2016-12-14	2017-12-18
北京威努特技术有限公司	拆出	3,000,000.00	2017-2-10	2017-8-15
北京威努特技术有限公司	拆出	2,000,000.00	2017-4-20	2017-8-15
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-1-18	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	3,000,000.00	2017-2-15	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	3,500,000.00	2017-3-16	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-4-14	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-5-11	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-6-14	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-7-13	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-8-14	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-9-15	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-10-13	2017-12-18
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-11-14	2017-12-18
北京和信创天科技股份有限公司	拆出	4,000,000.00	2017-11-7	2018-1-2
北京和信创天科技股份有限公司	拆出	1,000,000.00	2017-11-7	2018-1-3
何新飞	拆出	9,000,000.00	2017-6-19	2018-12-18
山东安云信息技术有限公司	拆出	1,000,000.00	2018-4-2	2018-7-12

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

关联方	拆入/拆出	拆借金额	起始日	到期日
山东安云信息技术有限公司	拆出	1,000,000.00	2018-6-1	2018-7-12
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	10,000,000.00	2018-9-14	2018-12-14
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	10,000,000.00	2018-9-26	2018-12-14
蓝信移动(北京)科技有限公司	拆出	10,000,000.00	2018-11-13	2018-12-14
成都无糖信息技术有限公司	拆出	5,000,000.00	2018-9-5	2018-11-8
杨洪鹏	拆出	1,000,000.00	2018-3-7	2018-12-19
合计		133,000,000.00		
YOUNG VISION GROUP LIMITED	拆入	USD45,700,000.00	2016-8-3	2019-9-26
YOUNG VISION GROUP LIMITED	拆入	USD6,300,000.00	2016-8-3	2021-2-28
YOUNG VISION GROUP LIMITED	拆入	USD2,012,493.00	2019-12-12	2019-12-30
合计		USD54,012,493.00		

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易内容	2019年度	2018年度	2017年度
北京奇虎欣盛投资有限公司	受让北京至善名德科技有限公司5.56%股权	1,840,264.96		
北京奇虎欣盛投资有限公司	受让北京同功四益科技有限公司6.46%股权	2,222,268.49		
北京奇虎欣盛投资有限公司	受让北京四海九州技术有限公司6.88%股权	2,179,284.36		
北京奇虎欣盛投资有限公司	受让网神信息技术(北京)股份有限公司5,869,486股股份		215,821,000.32	
何新飞	受让网神信息技术(北京)股份有限公司372,400股股份	13,693,148.00		
刘红锦	受让网神信息技术(北京)股份有限公司39,840股股份	1,464,916.80		
齐向东	受让奇安(北京)投资管理有限公司16.00%股权		1,600,000.00	
齐向东	受让北京网康科技有限公司42.83%的股权			38,566,283.14
齐向东	转让蓝信移动(北京)科技有限公司10.99%的股权		40,000,000.00	
北京世界星辉科技有限责任公司	受让蓝信移动(北京)科技有限公司28.52%的股权			8,402,599.81
Goal Wisdom Holdings Limited	受让Netentsec, Inc. 11,838,930.00股股权, 受让			140,320,239.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

	对价 21,249,695.46 美元			
北京奇安信创业投资合伙企业 (有限合伙)	转让北京永信至诚科技股份有限公司 17.30%的股权		190,750,000.00	
北京奇安信创业投资合伙企业 (有限合伙)	转让北京安普诺信息技术有限公司 15.00%的股权			3,750,000.00
北京奇安信创业投资合伙企业 (有限合伙)	转让北京新润惠咨询中心(有限合伙) 20.95%的股权			26,400,000.00
北京奇安信创业投资合伙企业 (有限合伙)	转让蓝信移动(北京)科技有限公司 28.52%的股权			9,427,881.97
合计		21,399,882.61	448,171,000.32	226,867,003.92

(7) 关键管理人员薪酬

项目名称	2019 年度	2018 年度	2017 年度
关键管理人薪酬	13,796,612.89	11,681,355.00	9,868,126.00
合计	13,796,612.89	11,681,355.00	9,868,126.00

(二) 关联方往来余额

(1) 应收项目

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北京谷安天下科技有限公司	417,500.00	44,500.00	157,500.00	13,125.00
	北京奇虎科技有限公司	16,191,506.61	2,246,519.84	24,669,445.08	1,233,472.25
	成都奇英科技有限公司	10,000.00	8,000.00	10,000.00	5,000.00
	中电运行(北京)信息技术有限公司	462,000.00	138,600.00	462,000.00	69,300.00
	北京永信至诚科技股份有限公司	253,000.00	15,805.00	43,550.00	2,177.50
	大唐奇安网络科技有限公司	6,792,610.00	339,630.50	150,000.00	7,500.00
	深圳云安宝科技有限公司			1,050,000.00	52,500.00
	蓝信移动(北京)科技有限公司	630,000.00	31,500.00		
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	1,295,445.00	70,816.75	72,945.00	3,647.25
	中电系统建设工程有限公司	2,100,000.00	105,000.00		
	北京华胜信安电子科技发展有限公司	196,785.60	9,839.28	450,000.00	22,500.00
	中电长城网际系统应用有限公司	434,280.00	21,714.00		
	中电长城网际系统应用有限公司孝	313,600.00	15,680.00		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2019.12.31		2018.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	感分公司				
	中国电子系统技术有限公司	747,133.20	112,069.98	747,133.20	37,356.66
	中软信息服务有限公司	490,996.40	24,549.82		
	合计	30,334,856.81	3,184,225.17	27,812,573.28	1,446,578.66
其他应收款	Ample choice Limited	3,347.50	3,347.50	3,347.50	3,347.50
	北京奇虎科技有限公司	16,432,145.81	3,310,461.42	400,933,391.33	1,450,960.09
	北京奇虎欣盛投资有限公司	56,962,920.57		347,024,680.01	
	北京数美时代科技有限公司	13,545,496.25		13,545,496.25	
	大唐奇安网络科技有限公司	1,358,500.00	117,975.00	500,500.00	25,025.00
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	225,924.00	11,296.20		
	中国电子进出口有限公司	186,108.50	11,765.88		
	武汉奇付通科技有限公司	166,252.95	8,312.65		
	合计	88,880,695.58	3,463,158.65	762,007,415.09	1,479,332.59
预付账款	北京和信创天科技股份有限公司	2,986,867.49		458,062.09	
	北京奇虎科技有限公司			42,046.91	
	北京威努特技术有限公司			321,685.30	
	浙江之江企业征信服务有限公司			658,071.71	
	北京谷安天下科技有限公司	115,098.00			
	湖南戎腾网络科技有限公司	581,896.54			
	合计	3,683,862.03		1,479,866.01	
其他流动资产	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司			425,772.25	
	合计			425,772.25	
其他非流动资产	何新飞	10,269,861.00			
	广东云智安信科技有限公司	2,500,000.00			
	北京众图识人科技有限公司	2,000,000.00			
	北京鸿天融达信息技术有限公司	2,000,000.00			
	成都无糖信息技术有限公司			12,500,000.00	
	合计	16,769,861.00		12,500,000.00	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

项目名称	关联方	2017. 12. 31	
		账面余额	坏账准备
应收账款	北京谷安天下科技有限公司	52,500.00	2,625.00
	北京奇虎科技有限公司	38,942,593.58	2,547,310.80
	成都奇英科技有限公司	10,000.00	3,000.00
	中电运行(北京)信息技术有限公司	1,302,000.00	65,100.00
	合计	40,307,093.58	2,618,035.80
其他应收款	Ample choice Limited	3,347.50	3,347.50
	北京和信创天科技股份有限公司	5,000,000.00	250,000.00
	北京奇虎科技有限公司	389,377,293.37	413,066.04
	北京奇虎欣盛投资有限公司	340,669,606.85	
	北京数美时代科技有限公司	6,989,996.25	
	大唐奇安网络科技有限公司	71,500.00	3,575.00
	何新飞	8,976,657.53	448,832.88
	合计	751,088,401.50	1,118,821.42
其他非流动资产	北京奇虎科技有限公司	870,430.91	
	深圳奇虎健安智能科技有限公司	1,699.00	
	蓝信移动(北京)科技有限公司	20,000,000.00	
	北京椒图科技有限公司	20,000,000.00	
	合计	40,872,129.91	

(2) 应付项目

项目名称	关联方	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
应付账款	北京和信创天科技股份有限公司			488,803.38
	北京奇虎科技有限公司	1,973,811.33	897,711.99	11,314,300.60
	北京奇智商务咨询有限公司			2,736,067.42
	北京世界星辉科技有限责任公司			10,939,659.14
	北京威努特技术有限公司	110,780.01		257,818.16
	北京永信至诚科技股份有限公司	396,000.00	216,000.00	883,275.00
	蓝信移动(北京)科技有限公司	10,544,594.69		1,234,767.87
	深圳奇虎健安智能科技有限公司			3,230.73
	深圳云安宝科技有限公司	10,259,568.00	8,818,616.08	797,863.26
	中青奇未(北京)网络科技有限公司	12,467,129.86	13,410,526.06	31,892,919.54
	北京椒图科技有限公司		1,428,807.57	

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
	北京奇元科技有限公司		1,207,547.17	
	北京天际友盟信息技术有限公司		2,413,793.10	
	成都无糖信息技术有限公司	1,918,442.14	2,039,221.38	
	上海彝众信息技术有限公司	6,327,163.61	1,776,896.55	
	中标软件有限公司	619,293.56	173,275.86	
	中电运行(海南)信息技术有限公司	792,452.83	219,198.11	
	北京谷安天下科技有限公司	784,966.28	122,641.51	
	北京可信华泰信息技术有限公司	90,000.00		
	北京数美时代科技有限公司	94,339.62		
	大唐奇安网络科技有限公司	2,119,139.57		
	湖南长城科技信息有限公司	1,847,787.61		
	深圳中电长城信息安全系统有限公司	212,907.08		
	天津麒麟信息技术有限公司	5,018.87		
	天津三六零安服科技有限公司	471,698.11		
	浙江之江企业征信服务有限公司	610,982.92		
	中电工业互联网有限公司	1,428,869.60		
	合计	53,074,945.69	32,724,235.38	60,548,705.10
预收款项	上海彝众信息技术有限公司	25,000.00	25,000.00	37,000.00
	深圳市奇虎智能科技有限公司		8,525.00	
	中电运行(北京)信息技术有限公司	85,000.00		
	武汉达梦数据库有限公司		20,000.00	
	中国电子系统技术有限公司			996,177.60
	合计	110,000.00	53,525.00	1,033,177.60
其他应付款	Ample choice Limited		388,436,831.30	381,041,286.44
	Goal Wisdom Holdings Limited		145,840,909.86	138,849,760.08
	Shumei Technology Corporation		13,812,190.00	6,615,877.50
	YOUNG VISION GROUP LIMITED	65,824,312.99	373,198,091.18	348,852,370.94
	北京奇飞翔艺商务咨询有限公司	5,535,281.00		2,012,318.00
	北京奇虎科技有限公司	2,649,459.34	5,956,219.57	8,336,238.14

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

项目名称	关联方	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
	北京奇虎欣盛投资有限公司			28,241,526.00
	北京世界星辉科技有限责任公司		28.00	28.00
	北京数美时代科技有限公司			115,049.60
	蓝信移动(北京)科技有限公司		427,370.40	271,180.62
	奇安(北京)投资管理有限公司			600,000.00
	上海彝众信息技术有限公司			500.00
	深圳奇虎健安智能科技有限公司			1,177,336.70
	中青奇未(北京)网络科技有限公司			465,289.62
	北京和信创天科技股份有限公司		765,051.08	
	武汉奇付通科技有限公司		166,252.95	
	中电运行(海南)信息技术有限公司			74,188.00
	合计	74,009,053.33	928,602,944.34	916,652,949.64

十、或有事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

1、对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

新型冠状病毒肺炎疫情自2020年1月在全国爆发以来，本集团积极响应并严格执行党和国家各级政府对病毒疫情防控的各项规定和要求。目前新型冠状病毒肺炎疫情暂未对本集团生产经营造成实质性影响，未来是否影响及影响程度取决于疫情防控的进展，持续时间以及地方防控政策的实施情况。

2、2020年1月13日，奇安信科技集团股份有限公司与刘川意、金丽华、王帆、深圳高品盛投资合伙企业(有限合伙)及深圳云安宝科技有限公司签订关于深圳云安宝科技有限公司的《股权转让协议》，协议约定：奇安信科技集团股份有限公司受让刘川意、金丽华、王帆、深圳高品盛投资合伙企业(有限合伙)持有的合计78.26%的深圳云安宝科技有限公司股权，转让对价5,000万元。2020年1月15日支付第一笔转让款项2,500万元。2020年2月20日完成工商变更，取得对深圳云安宝科技有限公司的控制权。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十三、其他重要事项

截至2019年12月31日,本集团无需要披露的其他重要事项说明。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

(1) 应收账款按坏账计提方法分类列示

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	311,128,704.37	100.00	31,518,363.38	10.13	279,610,340.99
其中:以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款	284,840,559.05	91.55	31,518,363.38	11.07	253,322,195.67
关联方组合	26,288,145.32	8.45			26,288,145.32
合计	311,128,704.37	100.00	31,518,363.38	10.13	279,610,340.99

(续表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	255,481,373.49	100.00	15,578,832.24	6.10	239,902,541.25
其中:账龄组合	209,611,516.34	82.05	15,578,832.24	7.43	194,032,684.10
合并范围内关联方	45,869,857.15	17.95			45,869,857.15
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	255,481,373.49	100.00	15,578,832.24	6.10	239,902,541.25

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	110,388,969.50	100.00	6,601,709.41	5.98	103,787,260.09
其中:账龄组合	106,089,067.94	96.10	6,601,709.41	6.22	99,487,358.53
合并范围内关联方	4,299,901.56	3.90			4,299,901.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	110,388,969.50	100.00	6,601,709.41	5.98	103,787,260.09

1) 按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合的应收账款

账龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	149,511,750.13	7,475,587.51	5.00
1至2年	115,790,245.47	17,368,536.82	15.00
2至3年	15,692,881.37	4,707,864.41	30.00
3至4年	3,700,570.08	1,850,285.04	50.00
4至5年	145,112.00	116,089.60	80.00
合计	284,840,559.05	31,518,363.38	11.07

2) 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	165,894,605.23	8,294,730.26	5.00
1至2年	39,144,025.02	5,871,603.75	15.00
2至3年	4,369,724.08	1,310,917.22	30.00
3至4年	203,162.01	101,581.01	50.00
合计	209,611,516.34	15,578,832.24	7.43

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(续表)

账龄	2017.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	93,433,250.82	4,671,662.54	5.00
1至2年	12,444,655.11	1,866,698.27	15.00
2至3年	211,162.01	63,348.60	30.00
合计	106,089,067.94	6,601,709.41	6.22

(2) 应收账款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
2019年度	15,578,832.24	15,939,531.14			31,518,363.38
2018年度	6,601,709.41	8,977,122.83			15,578,832.24
2017年度	4,045,036.63	2,556,672.78			6,601,709.41

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.12.31	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
南平市延平区国有资产运营有限 责任公司	78,000,000.00	1-2年	25.07	11,700,000.00
佳电(上海)管理有限公司	54,516,494.20	1年以内	17.52	2,725,824.71
网神信息技术(北京)股份有限 公司	26,038,145.32	1年以内	8.37	
北京恒泰实达科技股份有限公司	22,273,117.52	3年以内	7.16	2,195,260.26
北京奇虎科技有限公司	16,191,506.61	2年以内	5.20	2,246,519.84
合计	197,019,263.65		63.32	18,867,604.81

(续表)

单位名称	2018.12.31	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
南平市延平区国有资产运营有限	78,000,000.00	1年以内	30.53	3,900,000.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

单位名称	2018. 12. 31	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
责任公司				
网神信息技术(北京)股份有限 公司	45,728,491.16	1年以内	17.90	
北京奇虎科技有限公司	24,669,445.08	1年以内	9.66	1,233,472.25
北京恒泰实达科技股份有限公司	12,803,940.00	1-2年	5.01	1,920,591.00
杭州半云科技有限公司	8,901,320.20	1年以内	3.48	445,066.01
合计	170,103,196.44		66.58	7,499,129.26

(续表)

单位名称	2017. 12. 31	账龄	占应收账款 期末余额合 计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
北京奇虎科技有限公司	38,942,593.58	2年以内	35.28	2,547,310.80
北京恒泰实达科技股份有限公司	13,775,940.00	1年以内	12.48	688,797.00
上海驭胜信息技术有限公司	5,295,435.49	1年以内	4.80	264,771.77
北京可利邦信息技术有限公司	4,654,200.90	1年以内	4.22	232,710.05
网神信息技术(北京)股份有限 公司	4,078,696.11	1年以内	3.69	
合计	66,746,866.08		60.47	3,733,589.62

2. 其他应收款

项目	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,204,607,380.85	1,842,964,318.93	907,029,547.84
合计	1,204,607,380.85	1,842,964,318.93	907,029,547.84

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

其他应收款

(1) 其他应收款按坏账计提方法分类列示

类别	2019.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
因信用风险显著不同单项计提坏账准备的其他应收账款					
按照以账龄特征为基础的预期信用损失组合计提坏账准备的其他应收账款	1,208,400,072.31	100.00	3,792,691.46	0.31	1,204,607,380.85
合计	1,208,400,072.31	100.00	3,792,691.46	0.31	1,204,607,380.85

(续表)

类别	2018.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	1,844,733,147.32	100.00	1,768,828.39	0.10	1,842,964,318.93
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	1,844,733,147.32	100.00	1,768,828.39	0.10	1,842,964,318.93

(续表)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备	909,885,447.07	100.00	2,855,899.23	0.31	907,029,547.84

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

类别	2017.12.31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
的其他应收账款					
单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款					
合计	909,885,447.07	100.00	2,855,899.23	0.31	907,029,547.84

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备情况

账龄	2019.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	5,837,642.59	30.04	291,882.13	5.00
1至2年	4,487,515.10	23.10	673,127.27	15.00
2至3年	8,662,820.87	44.58	2,598,846.26	30.00
3至4年	419,438.00	2.16	209,719.00	50.00
4至5年	23,896.00	0.12	19,116.80	80.00
合计	19,431,312.56	100.00	3,792,691.46	19.52

(续表)

账龄	2018.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	5,657,517.10	37.59	282,875.86	5.00
1至2年	8,932,820.87	59.35	1,339,923.13	15.00
2至3年	419,438.00	2.79	125,831.40	30.00
3至4年	40,396.00	0.27	20,198.00	50.00
合计	15,050,171.97	100.00	1,768,828.39	11.75

(续表)

账龄	2017.12.31			
	账面余额	比例(%)	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	51,777,174.15	96.77	2,588,858.71	5.00
1至2年	1,672,478.16	3.13	250,871.72	15.00
2至3年	53,896.00	0.10	16,168.80	30.00
合计	53,503,548.31	100.00	2,855,899.23	5.34

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(3) 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2019. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	198,267,944.39	16.68		
合并范围内关联方组合	990,700,815.36	83.32		
合计	1,188,968,759.75	100.00		

(续表)

组合名称	2018. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	877,052,855.19	47.93		
合并范围内关联方组合	952,630,120.16	52.07		
合计	1,829,682,975.35	100.00		

(续表)

组合名称	2017. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	计提比例 (%)
股权投资款组合	830,352,887.17	96.96		
合并范围内关联方组合	26,029,011.59	3.04		
合计	856,381,898.76	100.00		

(4) 其他应收款坏账准备情况

类别	年初余额	本年变动金额			年末余额
		计提	合并增加	合并减少	
2019年度	1,768,828.39	2,023,863.07			3,792,691.46
2018年度	2,855,899.23	-1,087,070.84			1,768,828.39
2017年度	5,135,610.42	-2,279,711.19			2,855,899.23

(5) 其他应收款按款项性质分类

款项性质	2019. 12. 31	2018. 12. 31	2017. 12. 31
保证金	1,598,393.07	1,543,566.00	858,134.00
借款			38,009,378.08
投资收购相关	214,700,090.20	889,549,415.16	839,639,490.20
押金	163,300.00	178,500.00	55,000.00
公司间往来款	990,700,815.36	952,630,120.16	26,029,011.59
备用金	1,237,473.68	831,546.00	2,165,117.20
其他			3,129,316.00
合计	1,208,400,072.31	1,844,733,147.32	909,885,447.07

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	2019.12.31 年末余额	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
网神信息技术(北京)股份有限公司	往来款	763,976,718.20	1年以内	63.22	
YUAN SHENGANG	投资保证金	126,393,850.00	3年以内	10.46	
奇安信安全技术(北京)集团有限公司	往来款	123,500,000.00	1年以内	10.22	
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	56,962,920.57	3年以内	4.71	
绵阳奇安信科技有限公司	往来款	49,300,000.00	1年以内	4.08	
合计		1,120,133,488.77		92.69	

(续表)

单位名称	款项性质	2018.12.31 年末余额	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
网神信息技术(北京)股份有限公司	往来款	874,980,000.00	1年以内	47.43	
北京奇虎科技有限公司	投资收购相关	400,933,391.33	2年以内	21.73	1,450,960.09
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	347,024,680.01	2年以内	18.81	
YUAN SHENGANG	投资保证金	126,393,850.00	2年以内	6.85	
北京天广汇通科技有限公司	往来款	28,311,108.57	1年以内	1.53	
合计		1,777,643,029.91		96.35	1,450,960.09

(续表)

单位名称	款项性质	2017.12.31 年末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
北京奇虎科技有限公司	投资收购相关	389,377,293.37	1年以内	42.79	424,268.94
北京奇虎欣盛投资有限公司	投资保证金	340,669,606.85	1年以内	37.44	
YUAN SHENGANG	投资保证金	100,000,000.00	1年以内	10.99	
QIANXIN TECHNOLOGY HK CO. LTD	往来款	22,519,011.59	2年以内	2.47	
吴亚东	借款	10,000,000.00	1年以内	1.10	500,000.00
合计		862,565,911.81		94.79	924,268.94

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

3. 长期股权投资

2019年度

1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,465,306,349.84	594,140,660.71	4,871,165,689.13	3,140,795,367.17	576,874,655.57	2,563,920,711.60
对联营、合营企业投资	410,240,517.53	22,834,189.58	387,406,327.95	458,175,969.88	22,834,189.58	435,341,780.30
合计	5,875,546,867.37	616,974,850.29	5,258,572,017.08	3,598,971,337.05	599,708,845.15	2,999,262,491.90

2) 对子公司及参股公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
奇安信(北京)网络科技有限公司	9,875,000.00	35,056,800.00		44,931,800.00		8,832,900.00
奇安信安全技术(珠海)有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
天津思可信科技发展有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
北京天目恒安科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京奇虎测腾安全技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
沈阳奇安信科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津奇安信科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
网神信息技术(北京)股份有限公司	969,774,122.39	1,152,778,927.40		2,122,553,049.79		
北京云脑安御信息技术有限公司	135,050,000.00			135,050,000.00	5,812,247.40	109,647,610.59
上海梭软网络科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
北京天广汇通科技有限公司	5,100,000.00	10,593,410.00		15,693,410.00	11,453,757.74	15,693,410.00

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
观潮空间(北京)文化传播有限公司	2,912,161.28			2,912,161.28		
北京至善名德科技有限公司	11,856,271.41	13,373,610.50		25,229,881.91		
北京同功四益科技有限公司	12,879,632.33	16,075,187.59		28,954,819.92		
北京四海九州科技有限公司	12,108,709.96	13,432,263.36		25,540,973.32		
观潮会议服务(北京)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
河北雄安奇安信网络科技有限公司		200,000.00		200,000.00		
北京网康科技有限公司	877,818,598.56			877,818,598.56		439,966,740.12
奇安信安全技术(北京)集团有限公司	886,921,055.54			886,921,055.54		
南京安贤信息科技有限公司	41,725,815.70			41,725,815.70		
青岛奇安信科技有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00		
山东安云信息技术有限公司	35,574,000.00	4,884,000.00		40,458,000.00		
绵阳奇安信科技有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		10,000,000.00		
北京椒图科技有限公司		132,116,783.82		132,116,783.82		
上海奇赞信息科技有限公司		933,000,000.00		933,000,000.00		
小计	3,140,795,367.17	2,324,510,982.67		5,465,306,349.84	17,266,005.14	594,140,660.71
二、联营、合营企业						
大唐奇安网络科技有限公司	4,351,451.94		9,579,243.92	-5,227,791.98		
北京数美时代科技有限公司	1,719,172.22		1,719,172.22			
北京天空卫士网络安全技术有限公司	84,834,343.24	11,488,450.47		96,322,793.71		
北京威努特技术有限公司	35,902,080.00	5,025,126.85		40,927,206.85		
深圳市傲天科技股份有限公司	25,071,633.96	197,648.12		25,269,282.08		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
中电运行(北京)信息技术有限公司	17,112,049.65	638,157.99		17,750,207.64		
北京和信创天股份有限公司	57,393,448.35	905,077.02		58,298,525.37		
北京椒图科技有限公司	79,762,370.66		79,762,370.66			
奇安(北京)投资管理有限公司	3,533,849.79	47,353.00		3,581,202.79		
上海彝众信息技术有限公司	86,712,000.00		271,578.82	86,440,421.18		
北京谷安天下科技有限公司	29,123,280.49	88,772.28		29,212,052.77		
深圳云安宝科技有限公司	30,660,289.58	765,812.86		31,426,102.44		22,834,189.58
明宸嘉视文化传媒(北京)有限公司	2,000,000.00		1,524.03	1,998,475.97		
成都无糖信息技术有限公司		25,178,487.13		25,178,487.13		
云盾智慧安全科技有限公司			936,448.42	-936,448.42		
小计	458,175,969.88	44,334,885.72	92,270,338.07	410,240,517.53		22,834,189.58
合计	3,598,971,337.05	2,368,845,868.39	92,270,338.07	5,875,546,867.37	17,266,005.14	616,974,850.29

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2018年度

1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,140,795,367.17	576,874,655.57	2,563,920,711.60	1,897,703,495.71	320,851,498.56	1,576,851,997.15
对联营、合营企业投资	458,175,969.88	22,834,189.58	435,341,780.30	272,256,029.64		272,256,029.64
合计	3,598,971,337.05	599,708,845.15	2,999,262,491.90	2,169,959,525.35	320,851,498.56	1,849,108,026.79

2) 对子公司及参股公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
奇安信(北京)网络科技有限公司	9,875,000.00			9,875,000.00		8,832,900.00
奇安信安全技术(珠海)有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		
天津思可信科技发展有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
北京天目恒安科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京奇虎测腾安全技术有限公司	14,000,000.00			14,000,000.00		
沈阳奇安信科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
天津奇安信科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
网神信息技术(北京)股份有限公司	753,953,122.17	215,821,000.22		969,774,122.39		
北京云脑安御信息技术有限公司	92,000,000.00	43,050,000.00		135,050,000.00	103,835,363.19	103,835,363.19
安容致远(北京)科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00			
上海梭软网络科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
北京天广汇通科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00	4,239,652.26	4,239,652.26
观潮空间(北京)文化传播有限公司	2,912,161.28			2,912,161.28		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
北京至善名德科技有限公司	11,856,271.41			11,856,271.41		
北京同功四益科技有限公司	12,879,632.33			12,879,632.33		
北京四海九州科技有限公司	12,108,709.96			12,108,709.96		
观潮会议服务(北京)有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	7,800,000.00	20,000,000.00
北京网康科技有限公司	877,818,598.56			877,818,598.56	150,148,141.56	439,966,740.12
奇安信安全技术(北京)集团有限公司		886,921,055.54		886,921,055.54		
南京安贤信息科技有限公司		41,725,815.70		41,725,815.70		
山东安云信息技术有限公司		35,574,000.00		35,574,000.00		
绵阳奇安信科技有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
小计	1,897,703,495.71	1,253,091,871.46	10,000,000.00	3,140,795,367.17	266,023,157.01	576,874,655.57
二、联营、合营企业						
大唐奇安网络科技有限公司	11,027,594.21		6,676,142.27	4,351,451.94		
北京数美时代科技有限公司	4,191,902.62		2,472,730.40	1,719,172.22		
北京天空卫士网络安全技术有限公司	68,624,591.67	16,209,751.57		84,834,343.24		
北京威努特技术有限公司	20,142,644.46	15,759,435.54		35,902,080.00		
深圳市傲天科技股份有限公司	24,789,519.32	282,114.64		25,071,633.96		
南京安贤信息科技有限公司	5,077,307.74		5,077,307.74			
中电运行(北京)信息技术有限公司	16,707,756.36	404,293.29		17,112,049.65		
北京和信创天股份有限公司	61,440,377.36		4,046,929.01	57,393,448.35		
北京椒图科技有限公司		80,000,000.00	237,629.34	79,762,370.66		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
奇安(北京)投资管理有限公司		3,533,849.79		3,533,849.79		
上海犇众信息技术有限公司		86,712,000.00		86,712,000.00		
北京谷安天下科技有限公司	30,254,335.90		1,131,055.41	29,123,280.49		
深圳云安宝科技有限公司	30,000,000.00	660,289.58		30,660,289.58	22,834,189.58	22,834,189.58
明宸嘉视文化传媒(北京)有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
小计	272,256,029.64	205,561,734.41	19,641,794.17	458,175,969.88	22,834,189.58	22,834,189.58
合计	2,169,959,525.35	1,458,653,605.87	29,641,794.17	3,598,971,337.05	288,857,346.59	599,708,845.15

2017年度

1) 长期股权投资分类

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,897,703,495.71	320,851,498.56	1,576,851,997.15	939,472,735.87	10,000,000.00	929,472,735.87
对联营、合营企业投资	272,256,029.64		272,256,029.64	143,959,118.63		143,959,118.63
合计	2,169,959,525.35	320,851,498.56	1,849,108,026.79	1,083,431,854.50	10,000,000.00	1,073,431,854.50

2) 对子公司及参股公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
一、对子公司的投资						
奇安信(北京)网络科技有限公司	9,875,000.00			9,875,000.00	8,832,900.00	8,832,900.00
奇安信安全技术(珠海)有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
天津思可信科技发展有限公司	4,200,000.00			4,200,000.00		
北京奇虎测腾安全技术有限公司	10,000,000.00	4,000,000.00		14,000,000.00		
天津奇安信科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00		
网神信息技术(北京)股份有限公司	753,953,122.17			753,953,122.17		
北京云脑安御信息技术有限公司	92,000,000.00			92,000,000.00		
安容致远(北京)科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
北京天广汇通科技有限公司	1,600,000.00	3,500,000.00		5,100,000.00		
观潮空间(北京)文化传播有限公司		2,912,161.28		2,912,161.28		
北京至善名德科技有限公司	11,856,271.41			11,856,271.41		
北京同功四益科技有限公司	12,879,632.33			12,879,632.33		
北京四海九州科技有限公司	12,108,709.96			12,108,709.96		
观潮会议服务(北京)有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00	12,200,000.00	12,200,000.00
北京网康科技有限公司		877,818,598.56		877,818,598.56	289,818,598.56	289,818,598.56
小计	939,472,735.87	958,230,759.84		1,897,703,495.71	310,851,498.56	320,851,498.56
二、联营、合营企业						
大唐奇安网络科技有限公司		12,250,000.00	1,222,405.79	11,027,594.21		
北京数美时代科技有限公司	7,259,425.63		3,067,523.01	4,191,902.62		
北京天空卫士网络安全技术有限公司	64,085,533.35	8,178,423.95	3,639,365.63	68,624,591.67		
北京威努特技术有限公司	6,716,605.37	13,426,039.09		20,142,644.46		
深圳市傲天科技股份有限公司	25,346,389.64		556,870.32	24,789,519.32		
南京安贤信息科技有限公司	4,885,434.37	191,873.37		5,077,307.74		

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
观潮空间（北京）文化传播有限公司	1,980,072.60	1,000,000.00	2,980,072.60			
中电运行（北京）信息技术有限公司		16,707,756.36		16,707,756.36		
北京和信创天股份有限公司		61,440,377.36		61,440,377.36		
北京安普诺信息技术有限公司	3,583,342.66		3,583,342.66			
蓝信移动（北京）科技有限公司		8,402,599.81	8,402,599.81			
北京新润惠咨询中心（有限合伙）		26,400,000.00	26,400,000.00			
北京谷安天下科技有限公司	30,102,315.01	152,020.89		30,254,335.90		
深圳云安宝科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
小计	143,959,118.63	178,149,090.83	49,852,179.82	272,256,029.64		
合计	1,083,431,854.50	1,136,379,850.67	49,852,179.82	2,169,959,525.35	310,851,498.56	320,851,498.56

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示)

4. 营业收入、营业成本

项目	2019 年度	
	收入	成本
主营业务	483,456,498.06	296,347,422.54
其他业务	3,422,444.18	
合计	486,878,942.24	296,347,422.54

(续表)

项目	2018 年度	
	收入	成本
主营业务	647,170,660.23	420,777,711.36
其他业务	20,631,184.55	
合计	667,801,844.78	420,777,711.36

(续表)

项目	2017 年度	
	收入	成本
主营业务	276,938,856.95	90,714,748.33
其他业务	14,155,964.48	5,573.58
合计	291,094,821.43	90,720,321.91

5. 投资收益

项目	2019 年度	2018 年度	2017 年度
权益法核算的长期股权投资收益	3,951,640.86	-8,868,942.87	-7,401,039.66
处置长期股权投资产生的投资收益	1.00		2,450,788.15
处置可供出售金融资产取得的投资收益		90,750,000.00	
理财产品收益			361,643.83
合计	3,951,641.86	81,881,057.13	-4,588,607.68

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

十五、财务报表补充资料

1. 非经常性损益明细表

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解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》的规定,本集团报告期内非经常性损益如下:

项目	2019年度	2018年度	2017年度
非流动性资产处置损益	191,264,137.11	-516,455.88	78,970.73
越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免	5,359,992.25	200,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与企业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	36,610,048.55	25,640,129.84	13,685,104.90
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-560,987.90	891,470.13	-3,289,359.81
委托他人投资或管理资产的损益			1,736,101.11
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	377,149.79		738,900.92
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		-9,677,206.46	-819,531.78
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投资收益		90,750,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,827,510.50	1,793,195.22	3,215,785.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
小计	231,222,829.30	109,081,132.85	15,345,971.78
所得税影响额	37,756,653.38	17,625,384.70	1,722,857.49
少数股东权益影响额(税后)	347,531.71	1,851,449.23	3,532,352.22
合计	193,118,644.21	89,604,298.92	10,090,762.07

注:非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入,“-”表示损失或支出。

奇安信科技集团股份有限公司财务报表附注

2017年1月1日至2019年12月31日

(本财务报表附注除特别注明外,均以人民币元列示)

2. 净资产收益率及每股收益

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)》的规定,本集团2019年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-12.11	-0.90	-0.90
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-16.83	-1.25	-1.25

本集团2018年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-26.98	-1.78	-1.78
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-29.75	-1.96	-1.96

本集团2017年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如下:

报告期利润	加权平均 净资产收益率(%)	每股收益(元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于母公司股东的净利润	-49.51	-1.67	-1.67
扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润	-50.30	-1.70	-1.70



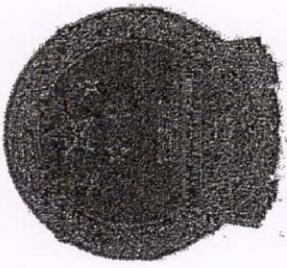
证书序号: 0000186

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 叶韶勋

主任会计师:

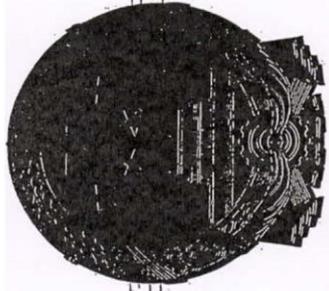
经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

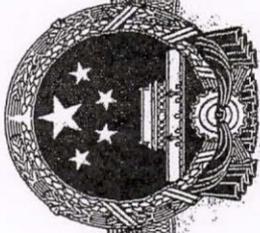
首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇一二年十月十五日

证书有效期至: 二〇一三年十月十五日



营业执照

(副本)⁽³⁻¹⁾

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告, 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2012年03月02日
合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日
主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

登记机关



2020

01月19日

北京市市场监督管理局 11010101592354581W 11010101592354581W

http://www.gsxt.gov.cn

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
Year Month Day

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA's

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA's

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPA's

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPA's

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
Year Month Day



姓名: 黄勇
Sex: 女
出生日期: 1988-10-27
工作单位: 北京中和会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 110102681027242



年 月 日
Year Month Day



证书编号: 100000882077
北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
1995 03 01



姓名 邹凯
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1989-04-01
Date of birth _____
工作单位 信永中和会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)
身份证号码 11022919890401003X
Identity card number _____



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 110101360190
No. of Certificate

姓名: 邹凯

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPA

证书编号: 110101360190

发证日期: 2018 年 12 月 14 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day