



深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年年度报告

2019-008

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)廖拾秀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

(一) 经营业绩季节性波动风险。历年来，公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

(二) 应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至 2018 年末，公司应收账款账面价值为 53,830.70 万元，占期末总资产的比例为 16.77%，2016 年至 2018 年，公司应收账款周转率分别为 2.32 次、2.04 次、1.44 次，应收账款周转率呈现下降。公司金融软件业务客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。公司供应链业务和保理业务的客户群体主要

为 A 股上市公司及其核心供应商、新三板上市企业及国家级农业龙头企业，其信用风险可控，但在复杂的经济和经营环境下，不排除风险事件发生。

（三）管理风险。公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。

（四）人才风险。人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着创新科技金融市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备，人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

（五）技术风险。公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比

较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的

（六）战略投资不能达到预期收益的风险。面对金融科技的发展机遇，公司依托长久以来积累的人才积累、金融行业服务经验和客户基础，积极布局金融科技生态圈，推动公司金融科技的战略转型，以增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但目前部分金融科技技术如人工智能的商业应用仍处于初级发展阶段，技术研发、应用和市场不确定因素较多，战略转型可能无法达到预期效果。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 742,214,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 7 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11 |
| 第三节 公司业务概要..... | 13 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 29 |
| 第五节 重要事项..... | 60 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 67 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 67 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 68 |
| 第九节 公司治理..... | 75 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 81 |
| 第十一节 财务报告..... | 82 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 200 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|--------------|---|------------------------------|
| 公司、赢时胜 | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 保荐机构、东吴证券 | 指 | 东吴证券股份有限公司 |
| 天职国际、会计师事务所 | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 报告期 | 指 | 2018 年 1-12 月 |
| 上期、上年同期 | 指 | 2017 年 1-12 月 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》 |
| 上海赢量 | 指 | 上海赢量金融服务有限公司 |
| 链石信息 | 指 | 链石（苏州）信息科技有限公司 |
| 上海赢保 | 指 | 上海赢保商业保理有限公司 |
| 东吴金融科技 | 指 | 东吴(苏州)金融科技有限公司 |
| 阳光金服 | 指 | 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 |
| 东方金信 | 指 | 北京东方金信科技有限公司 |
| 北京营安 | 指 | 北京营安金融信息服务有限公司 |
| 上海怀若 | 指 | 上海怀若智能科技有限公司 |
| 慧闻科技 | 指 | 北京慧闻科技（集团）有限公司 |
| 怀光智能 | 指 | 怀光智能科技（武汉）有限公司 |
| 图灵机器人 | 指 | 深圳市图灵机器人有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称 | 赢时胜 | 股票代码 | 300377 |
| 公司的中文名称 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 赢时胜 | | |
| 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YSS | | |
| 公司的法定代表人 | 唐球 | | |
| 注册地址 | 深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 办公地址 | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518035 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.ysstech.com | | |
| 电子信箱 | ysstech@ysstech.com | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 程霞 | 张建科 |
| 联系地址 | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼 | 深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区二期 37 楼 |
| 电话 | 0755-23968617 | 0755-23968617 |
| 传真 | 0755-88265113 | 0755-88265113 |
| 电子信箱 | ysstech@ysstech.com | ysstech@ysstech.com |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区深南中路 2002 号中核大厦 9 楼 |
| 签字会计师姓名 | 屈先富、陈子涵 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|---------------|---------|------------------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州工业园区星阳街 5 号 | 冯洪锋、张帅 | 公司非公开发行的股票在交易所上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 639,100,493.81 | 537,017,966.08 | 19.01% | 350,808,370.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 177,780,372.07 | 208,463,060.81 | -14.72% | 121,039,371.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 155,899,691.70 | 197,454,554.39 | -21.05% | 114,010,749.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -49,044,888.34 | -117,350,432.45 | 58.21% | 52,969,543.83 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2395 | 0.2808 | -14.71% | 0.1695 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2395 | 0.2808 | -14.71% | 0.1693 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.54% | 7.92% | -1.38% | 6.00% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 3,209,914,333.02 | 2,938,710,527.97 | 9.23% | 2,714,518,538.76 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,713,651,911.51 | 2,698,048,074.04 | 0.58% | 2,567,355,553.38 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 143,941,241.87 | 162,795,413.14 | 166,195,678.22 | 166,168,160.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,439,655.29 | 50,250,531.37 | 42,191,150.18 | 59,899,035.23 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 25,398,913.61 | 44,333,561.72 | 42,112,889.63 | 44,054,326.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -68,545,022.64 | -64,715,705.42 | -39,210,667.53 | 123,426,507.25 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|--------------|--------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -52,015.37 | 50,387.52 | -7,506.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,927,376.75 | 5,698,968.07 | 5,973,027.66 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,779,536.36 | 6,378,991.96 | 1,222,510.96 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | 497,012.58 | 1,076,100.63 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 524,887.69 | -71,218.88 | -87,599.69 | |

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 非经常性损益合计 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 2,938,533.88 | 1,148,899.02 | 870,955.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,360,571.18 | 396,735.81 | 276,954.95 | |
| 合计 | 21,880,680.37 | 11,008,506.42 | 7,028,622.08 | -- |

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司经营紧紧围绕金融科技发展战略，公司主营业务继续聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务。公司主要产品包括资产托管系列软件、资金交易风险管理系列软件、财务估值核算软件、金融资产投资绩效及风险管理软件、投资交易管理软件、金融数据中心系列软件等，“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性，公司产品可广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合等业务环节，公司客户涵盖银行、基金公司、证券公司、保险公司、信托公司、期货公司、财务公司、私募基金管理公司、全国社会保障理事会等。公司经营坚持以客户需求为导向，经营业务需求的主要来源：一是金融产品创新形成的IT需求，二是金融监管政策变化形成的IT需求，三是信息技术发展要求客户对信息系统进行更新改造形成的IT需求，四是客户差异化竞争需要形成的个性化IT需求，五是金融机构客户增加产生的IT需求。

报告期，公司深刻把握行业的发展变化趋势，紧贴客户需求变化，持续加大研发投入和产品创新，及时推出了赢时胜职业年金财务估值软件V4.5、赢时胜基本养老保险基金财务估值软件V4.5、赢时胜RQFII-ETF财务估值软件V4.5、赢时胜实时估值软件V4.5、赢时胜智能估值RPA软件V4.5、赢时胜智能账务处理软件V5.0、赢时胜资产管理运营服务平台V1.0、赢时胜云原生微服务容器Fregata云平台、赢时胜恒河大数据HengHeErise平台、赢时胜FOF投资分析系统V1.0等52个软件产品，进一步丰富完善了公司产品线，以契合市场需求。

报告期，随着我国资产管理与资产托管规模的增加、金融监管政策变化和新一代信息技术的快速发展与应用，金融机构对信息化基础设施投入持续增加，资产管理与资产托管行业对IT信息化需求依然强劲。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|---|
| 股权资产 | 占股 40%成立上海怀若智能科技有限公司，总投资款 2000 万元，已支付全部投资款 2000 万元；占股 20%投资北京慧闻科技（集团）有限公司，总投资款 2400 万元，已支付首期投资款 1200 万；占股 30%投资怀光智能科技（武汉）有限公司，总投资款 900 万元，已支付首期投资款 450 万元；支付北京东方金信科技有限公司增资款 557.14 万元 |
| 固定资产 | 在上海、长沙、成都购买的办公用楼已经装修完毕，达到可使用状态，由在建工程转为固定资产 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 在上海、长沙、成都购买的办公用楼已经装修完毕，达到可使用状态，由在建工程转为固定资产 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司自成立以来一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业的多元化发展和用户需求的不断变化，公司不断进行产品创新和服务创新，已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等300多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕细作和积累，树立了在行业内的领先地位和品牌优势。

2、人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，是软件企业核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的业务、技术研发团队。公司研发骨干员工拥有多年从业经验，是既谙熟金融业务又精通软件技术的复合型人才。人才的积累为公司持续发展提供了有力的人才保障。

3、公司紧跟金融行业的发展，凭借突出的前瞻性研究和强大的研发能力，针对行业业务的不断发展适时推出一系列的软件产品。主要包括资产托管系列软件、资产投资交易管理系列软件、资产投资风险绩效管理系列软件、资产财务核算估值系列软件、金融数据中心系列软件、资金交易管理系列软件等。公司不仅产品系列多样，而且功能丰富。“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性。截止报告期末，公司已取得283项软件产品著作权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

金融是现代经济的核心，是国家重要的核心竞争力。深化金融供给侧结构性改革、增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险、推进金融改革开放是我国金融工作的根本性任务。积极推动互联网、大数据、人工智能与金融的深度融合，加快金融业的信息化、数字化、智能化，成为金融行业信息化的发展趋势。为提高金融服务实体经济能力和创新能力，以互联网、云计算、区块链、人工智能等新一代信息技术应用为主要特征的金融科技飞速发展，数字金融、智慧金融正深刻改变金融业服务模式，金融科技已然成为金融机构打造核心竞争力的重要引擎。金融机构对金融IT基础设施建设投入持续增加，金融行业对信息化需求依然强劲，金融行业信息化发展迎来了很好的历史机遇，金融行业信息化呈现巨大的市场空间。公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化解决方案的专业软件及服务。近年来我国资产管理和资产托管行业规模快速增长，据有关统计数据，中国财富管理市场规模已超过150万亿元，且会持续快速增长，我国基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模超过50万亿元，中国银行业资产托管规模达120万亿元以上。2018年4月发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”）、2018年9月发布的《商业银行理财业务监督管理办法》、2018年12月发布的《商业银行理财子公司管理办法》正在深刻改变我国资产管理行业的发展格局，资管新规突出净值化管理和规范化信息披露，旨在规范金融机构的资产管理业务，金融变革与金融监管政策的变化将催生资产管理行业的IT需求将持续快速增长。

报告期，公司深刻把握金融行业业务发展和技术应用的发展趋势，紧贴市场的需求变化，持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术的研发应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，不断延伸公司产品线，拓宽公司产品服务范围，丰富产品功能，改进产品服务品质，提升用户体验和客户满意度，有效提升公司产品品牌优势和行业影响力。2018年度公司取得了赢时胜职业年金财务估值软件V4.5、赢时胜基本养老保险基金财务估值软件V4.5、赢时胜RQFII-ETF财务估值软件V4.5、赢时胜实时估值软件V4.5、赢时胜智能估值RPA软件V4.5、赢时胜智能账务处理软件V5.0、赢时胜资产管理运营服务平台V1.0、赢时胜云原生微服务容器Fregata云平台、赢时胜恒河大数据HengHeErise平台、赢时胜FOF投资分析系统V1.0等52个软件产品，截至2018年末，公司累计取得软件产品著作权283项。公司新一代资产管理业务系统和新一代资产托管业务系统服务产品日益丰富，性能持续优化，实时估值、智能估值、资产托管“机器人”、“自动上报”已在客户中快速推广应用。公司凭借前瞻性研发构建的基于云计算、微服务技术架构实现流程化、自动化、数字化、智能化的资产管理运营平台已在行业头部客户应用落地，且产生了很好的市场示范效应。公司推出的银行理财“资管新规”解决方案将助力银行理财业务转型，相应的业务系统建设研发正在推进中，公司已中标多家银行理财子公司的业务系统建设。公司研发的赢时胜报表世界监管报送V1.0较好地解决了客户为满足监管要求的信息披露需求。截止报告期末，公司客户群涵盖银行、基金、证券、保险、信托等客户已超过300余家。

报告期，为了更好地保障经营的发展，促进经营效率和创新能力的提升，公司持续推动组织架构和流程体系的变革与优化。2018年设立了赢时胜研究院，着力于前瞻信息技术研究与应用落地，针对银行人民币理财子公司业务发展的市场需要，设立了财富管理事业部，同时对各事业部组织架构进行调整，合理划分业务作战单元，提升软件工程能力和项目管理水平，有效提升研发效率与质量，激发团队组织活力。为了提供更好的人才支撑体系，公司实施了优才计划，进行人才结构优化调整；根据岗位能力素质要求，加强以赋能为目的培训体系建设，以提高员工队伍整体业务、技术水平，积极打造一支结构合理、业务精湛、技术过硬、作风优良的人才队伍；优化职位评价体系，完善绩效考核，积极构建更加公正、合理的薪酬体系和有效的激励机制，充分调动和激发员工工作的主动性、积极性、创造性，以加大对优秀人才的吸引和留存力度，报告期末，公司员工规模达到2480人，比上年同期增长26.27%，有效地保障了公司生产经营和未来发展对人力资源的需要。

报告期内，公司战略投资的北京东方金信科技有限公司是一家专注于大数据平台和大数据解决方案的高新技术企业，目前已在政府、金融、工业等领域完成多个创新案例，该司在政务领域承接了全国第一个省级政务大数据平台、多个国家直属部委大数据项目和多个省市政务大数据工程及银行、券商、保险、工业等领域的大数据工程，经营业绩快速增长，已成长

为中国大数据50强企业。公司投资的上海赢量金融服务有限公司、上海赢保商业保理有限公司和东吴（苏州）金融科技有限公司由于受宏观经济环境影响经营业绩有较大幅度的下降，公司投资设立的其他联营企业多为孵化期的初创企业，目前仍处于技术研发阶段，尚未实现盈利。

2018年度，公司经营情况发展良好，公司实现营业收入63,910.05万元，比上年同期增长19.01%；营业总成本49,036.04万元，比上年同期增长42.20%；归属于上市公司股东的净利润17,778.04万元，比上年同期下降14.72%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

是

单位：元

| | 2018 年度 | | | | 2017 年度 | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 143,941,241.87 | 162,795,413.14 | 166,195,678.22 | 166,168,160.58 | 77,875,424.47 | 117,740,439.96 | 117,094,595.79 | 224,307,505.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 25,439,655.29 | 50,250,531.37 | 42,191,150.18 | 59,899,035.23 | 14,889,237.03 | 35,209,715.18 | 33,350,952.92 | 125,013,155.68 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

营业收入整体情况

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 639,100,493.81 | 100% | 537,017,966.08 | 100% | 19.01% |
| 分行业 | | | | | |
| 定制软件开发和销售 | 399,351,691.98 | 62.49% | 310,523,683.51 | 57.82% | 28.61% |
| 服务费收入 | 191,635,428.65 | 29.99% | 176,919,115.96 | 32.95% | 8.32% |
| 商品销售收入 | 2,043,715.03 | 0.32% | 4,018,666.83 | 0.75% | -49.14% |
| 供应链业务收入 | 34,063,574.75 | 5.33% | 37,220,803.95 | 6.93% | -8.48% |
| 保理业务收入 | 12,006,083.40 | 1.87% | 8,335,695.83 | 1.55% | 44.03% |
| 分产品 | | | | | |
| 定制软件开发和销售 | 399,351,691.98 | 62.49% | 310,523,683.51 | 57.82% | 28.61% |
| 服务费收入 | 191,635,428.65 | 29.99% | 176,919,115.96 | 32.95% | 8.32% |
| 商品销售收入 | 2,043,715.03 | 0.32% | 4,018,666.83 | 0.75% | -49.14% |
| 供应链业务收入 | 34,063,574.75 | 5.33% | 37,220,803.95 | 6.93% | -8.48% |
| 保理业务收入 | 12,006,083.40 | 1.87% | 8,335,695.83 | 1.55% | 44.03% |
| 分地区 | | | | | |
| 华北大区 | 293,233,421.99 | 45.88% | 231,435,631.26 | 43.10% | 26.70% |
| 华东大区 | 231,596,128.03 | 36.24% | 203,815,570.15 | 37.95% | 13.63% |
| 华南大区 | 114,270,943.79 | 17.88% | 101,766,764.67 | 18.95% | 12.29% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-----------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 分产品 | | | | | | |
| 定制软件开发和销售 | 399,351,691.98 | 53,459,472.43 | 86.61% | 28.61% | 21.44% | 0.79% |
| 服务费收入 | 191,635,428.65 | 71,667,235.95 | 62.60% | 8.32% | 56.45% | -11.51% |

| | | | | | | |
|---------|----------------|---------------|---------|--------|--------|--------|
| 供应链业务收入 | 34,063,574.75 | 0.00 | 100.00% | -8.48% | | |
| 分地区 | | | | | | |
| 华北大区 | 293,233,421.99 | 70,381,332.24 | 76.00% | 26.70% | 29.74% | -0.56% |
| 华东大区 | 231,596,128.03 | 31,929,330.52 | 86.21% | 13.63% | 46.50% | -3.10% |
| 华南大区 | 114,270,943.79 | 25,883,738.42 | 77.35% | 12.29% | 53.55% | -6.09% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|----|---------------|---------|---------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 定制软件开发和销售 | | 53,459,472.43 | 41.70% | 44,021,419.82 | 47.39% | 21.44% |
| 服务费收入 | | 71,667,235.95 | 55.91% | 45,806,981.62 | 49.31% | 56.45% |
| 商品销售收入 | | 2,045,099.29 | 1.60% | 2,950,505.23 | 3.18% | -30.69% |
| 保理业务收入 | | 1,022,593.51 | 0.79% | 122,264.15 | 0.12% | 736.38% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

2018年1月25日，宁波赢元管理咨询合伙企业（有限合伙）与本公司之子公司上海赢量金融服务有限公司签署《增资协议》，拟以现金方式出资人民币3,000万元，按照每1元注册资本对应人民币1.5元的价格，认购新增注册资本人民币2,000万元，占注册资本的9.09%。于2018年4月20日完成工商信息变更，其中本公司持股比例由原来的70%变更为63.64%。

本公司与控股子公司上海赢量金融服务有限公司于2018年11月28日签订股权转让协议，将持有子公司上海赢保商业保理有限公司44%的股权转让给上海赢量金融服务有限公司，转让价格为89,239,003.76元，转让后，本公司持股49%，上海赢

量金融服务有限公司持股51%，本公司仍然为上海赢保商业保理有限公司的实际控制方。

2018年8月，宁波箭双商务咨询合伙企业（有限合伙）与链石（苏州）信息科技有限公司签署《增资协议》，拟以现金方式出资人民币900万元，按照每1元注册资本对应人民币1元的价格，认购链石（苏州）信息科技有限公司新增注册资本人民币900万元，占注册资本的23.08%。链石（苏州）信息科技有限公司于2018年8月9日完成工商信息变更，其中本公司出资人民币2,100万元，出资比例由原来的70%变更为53.85%。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 124,956,761.41 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 19.55% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 中国银行股份有限公司 | 32,640,132.66 | 5.11% |
| 2 | 中国农业银行股份有限公司 | 27,627,287.91 | 4.32% |
| 3 | 交通银行股份有限公司 | 24,448,343.42 | 3.82% |
| 4 | 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 20,198,408.94 | 3.16% |
| 5 | 中信银行股份有限公司 | 20,042,588.48 | 3.14% |
| 合计 | -- | 124,956,761.41 | 19.55% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 50,088,524.50 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.19% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-----------------|---------------|-----------|
| 1 | 上海浩慨贸易有限公司 | 30,406,970.00 | 26.82% |
| 2 | 北京长得瑞华电子技术有限公司 | 8,557,400.00 | 7.55% |
| 3 | 深圳市新美装饰设计工程有限公司 | 5,528,491.00 | 4.88% |

| | | | |
|----|----------------|---------------|--------|
| 4 | 深圳市福科思灯光设计有限公司 | 3,980,000.00 | 3.51% |
| 5 | 深圳互信互通科技有限公司 | 1,615,663.50 | 1.43% |
| 合计 | -- | 50,088,524.50 | 44.19% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|---|
| 销售费用 | 21,545,758.35 | 16,315,753.97 | 32.05% | 主要是公司加强市场营销推广力度，加大开展对客户的维护服务工作，销售团队新激励政策所致。 |
| 管理费用 | 82,687,709.72 | 51,645,496.01 | 60.11% | 主要是公司业务规模增大及员工增加等致相关的成本费用增加。 |
| 财务费用 | -5,449,557.83 | -19,523,620.36 | 72.09% | 主要是存款利息减少所致。 |
| 研发费用 | 230,379,106.38 | 192,527,309.75 | 19.66% | 公司持续加大研发投入，着力加强整体研发能力建设，提高产品创新、技术创新和服务创新水平。 |

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合能力的提高，公司销售软件产品均为自主研发。2018年公司研发支出23,037.91万元，占营业收入的比例为36.05%，公司研发投入占营业收入比例保持稳定。2018年度取得软件著作权52项，截止报告期末，公司累计取得软件著作权283项。报告期内，根据一贯性原则和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发人员数量（人） | 1,453 | 1,418 | 1,082 |
| 研发人员数量占比 | 67.18% | 72.20% | 70.31% |
| 研发投入金额（元） | 230,379,106.38 | 192,527,309.75 | 127,954,499.62 |
| 研发投入占营业收入比例 | 36.05% | 35.85% | 36.47% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计 | 627,728,042.66 | 551,088,551.82 | 13.91% |
| 经营活动现金流出小计 | 676,772,931.00 | 668,438,984.27 | 1.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,044,888.34 | -117,350,432.45 | 58.21% |
| 投资活动现金流入小计 | 311,528,666.49 | 695,003,195.05 | -55.18% |
| 投资活动现金流出小计 | 792,186,096.69 | 796,178,890.24 | -0.50% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480,657,430.20 | -101,175,695.19 | -375.07% |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,520,000.00 | 17,000,000.00 | 1,285.41% |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,764,765.77 | 94,132,722.56 | 28.29% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,755,234.23 | -77,132,722.56 | 248.78% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -414,947,084.25 | -295,658,850.28 | -40.35% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|---------------|---------|--------------------------|----------|
| 投资收益 | 4,658,447.37 | 2.41% | 对联营公司按权益法计提的投资收益，理财产品的收益 | 具有一定的可持续 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | | 无 | 无 |
| 资产减值 | 28,411,722.39 | 14.71% | 计提的坏账准备 | 不确定 |

| | | | | |
|-------|------------|-------|---------|---|
| 营业外收入 | 545,151.15 | 0.28% | 收到的罚款收入 | 无 |
| 营业外支出 | 20,263.46 | 0.01% | 滞纳金等 | 无 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增 减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|--------|
| | 金额 | 占总资产 比例 | 金额 | 占总资产 比例 | | |
| 货币资金 | 372,220,940.35 | 11.60% | 786,980,024.60 | 26.78% | -15.18% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 538,306,992.52 | 16.77% | 348,312,001.46 | 11.85% | 4.92% | 无重大变动 |
| 存货 | 1,668,540.09 | 0.05% | 2,302,205.43 | 0.08% | -0.03% | 无重大变动 |
| 投资性房地产 | 87,297,329.92 | 2.72% | 46,407,605.05 | 1.58% | 1.14% | 无重大变动 |
| 长期股权投资 | 618,739,687.62 | 19.28% | 586,024,351.73 | 19.94% | -0.66% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 815,844,646.64 | 25.42% | 521,847,354.41 | 17.76% | 7.66% | 无重大变动 |
| 在建工程 | | | 264,660,736.97 | 9.01% | -9.01% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 235,000,000.00 | 7.32% | | | 7.32% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 4,243,144.59 | 0.13% | 4,961,109.92 | 0.17% | -0.04% | 无重大变动 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产借款合同》，合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产，由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保，保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证（房产证编号为“深房地字第4000523200号”）办妥抵押并交付债权人止。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同》（编号：交银深443270DY20140404），将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产借款合同》的抵押财产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 792,186,096.69 | 796,178,890.24 | -0.50% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|----------------|---|------|---------------|--------|------|--|------|------|--------------|---------------|------|----------|----------|
| 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广；技术服务；产品设计；机械设备租赁；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；软 | 增资 | 24,000,000.00 | 20.00% | 自有资金 | 肖毅、新余文澄投资管理中心（有限合伙）、深圳市大蓝筹基金管理有限公司、林晓华 | 长期 | 智能设备 | 8,400,000.00 | -3,253,589.15 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|----|--------------|--------|------|-------------------------------------|----|------|--------------|-------------|---|--|--|
| | 件开发;经营电信业务;互联网信息服务。 | | | | | | | | | | | | |
| 怀光智能科技(武汉)有限公司 | 计算机软件开发;应用软件开发;医疗器械、检验设备研发与代理;普通机械设备、电子产品、五金交电、计算机软件及辅助设备、日用百货批发兼零售;企业管理咨询;健康咨询(不含诊 | 新设 | 9,000,000.00 | 30.00% | 自由资金 | 武汉楚昆仑科技合伙企业(普通合伙)、深圳市大蓝筹基金管理有限公司、游涛 | 长期 | 人工智能 | 3,600,000.00 | -710,657.90 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|----|------------|--------|------|---|----|------|--------------|------|---|--|--|
| | 疗)。 | | | | | | | | | | | | |
| 深圳市图灵机器人有限公司 | 从事智能电子产品、信息技术、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询与技术支持；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的 | 增资 | 13,714,200 | 30.00% | 自有资金 | 黄佳洋、杨默、邱宇彬、戴丛磊、深圳市彩梦想一号创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市峰林一号新兴产业创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 长期 | 人工智能 | 5,000,000.00 | 0.00 | 否 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|----------------|----|----|----|----|----|-----------------------|-------------------|----|----|----|
| | 项目 须取 得许 可后 方可 经营) | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | 46,71 4,200 | -- | -- | -- | -- | -- | 17,00 0,000 .00 | -3,964, 247.05 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------|---------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 | 非公开发行股票 | 202,767.54 | 70,897.50 | 202,767.54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 无 | 0 |
| 合计 | -- | 202,767.54 | 70,897.50 | 202,767.54 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

(1) 实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319号文核准，同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过4,500万股新股。截至2016年3月18日止，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为2,085,599,962.08元，扣除各项发行费用57,924,607.09元后，募集资金净额为2,027,675,354.99元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

天职业字【2016】8484 号《验资报告》验证。

(2) 募集资金使用及结余情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------------|------------------|
| 募集资金净额 | 2,027,675,354.99 |
| 减：累计使用募集资金 | 2,054,641,187.00 |
| 其中：截至 2018 年 12 月 31 日止募投项目使用金额 | 1,663,700,000.00 |
| 银行收取账户管理费 | 455.00 |
| 用节余募集资金永久补充流动资金 | 390,940,732.00 |
| 用超募资金对外投资 | - |
| 加：累计募集资金利息及理财产品收益 | 26,965,832.01 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 0.00 |

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|----------------|------------|------------|-----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 1.互联网金融大数据中心项目 | 否 | 147,000 | 147,000 | 23,920.29 | 97,679.48 | 66.45% | 2018年09月30日 | 1,796.02 | 4,556.67 | 是 | 否 |
| 2.互联网金融产品服务平台项目 | 是 | 80,000 | 13,960 | 0 | 13,960 | 100.00% | 2018年09月30日 | 0 | 0 | 否 | 是 |
| 3.互联网金融机构运营服务中心项目 | 否 | 58,000 | 58,000 | 10,579.71 | 47,730.52 | 82.29% | 2018年09月30日 | 1,000.13 | 2,090.7 | 是 | 否 |
| 4.补充流动资金 | 否 | 7,000 | 7,000 | 0 | 7,000 | 100.00% | 2018年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|---|---------|--------|---------|----|----|----------|----------|----|----|
| 承诺投资项目小计 | -- | 292,000 | 225,960 | 34,500 | 166,370 | -- | -- | 2,796.15 | 6,647.37 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 292,000 | 225,960 | 34,500 | 166,370 | -- | -- | 2,796.15 | 6,647.37 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | | 互联网金融产品服务平台项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因：由于非公开发行存在募差及市场环境发生较大变化，该项目可行性发生重大变化，为了保护广大股东利益，提高募集资金使用效益，公司决定终止互联网金融产品服务平台项目，公司于 2017 年 5 月 19 日完成了终止互联网金融产品服务平台项目的审批程序。 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 互联网金融产品服务平台项目终止的情况说明：（1）非公开存在差募 由于 2016 年非公开发行期间，股市波动较为强烈，导致本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，存在较大金额的差募。根据公司 2015 年第二次临时股东大会通过的《非公开发行股票的预案》，公司募集资金不足部分由公司自筹资金解决，根据项目的实际需求，可以对募集资金金额进行适当的调整。为缓解公司自有资金使用压力，减少自有资金补足募集资金金额，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。 （2）市场环境发生较大变化 近几年中国金融市场发生较大变化，受到市场、商业环境等原因的制约，预计该项目的实施难以实现当时市场环境下进行的可行性分析，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | 适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金 33,000 万元暂时补充公司的流动资金。2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于<使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金>的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金，且已经监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------------------|--|--|
| | | 金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | 适用 |
| | | 项目建设过程中，在保证项目质量的前提下，公司严格把控采购、建设各个环节。有效地控制了成本，结余了募集资金 39,094.07 万元（含利息）。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | 节余的募集资金已永久补充流动资金。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|--------------|------|--------|-----------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 上海赢量金融服务有限公司 | 子公司 | 金融信息服务 | 200000000 | 501,013,979.07 | 237,189,184.04 | 46,279,532.36 | 13,881,165.82 | 13,442,531.22 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

东吴（苏州）金融科技服务有限公司业绩出现大幅波动，原因为：1、受金融行业监管趋严的影响，公司部分业务进展受到影响；2、公司的证券投资业务受到股市大幅波动影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、随着互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术的快速发展与应用，金融行业信息化向数字化、智能化转型升级是未来的必然趋势，新一代金融信息化基础设施将面临更新换代，金融科技的发展推进金融业服务实体经济能力和创新能力的提升，同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革，促使各类金融机构对金融IT基础设施投入持续快速增加，金融信息化市场空间巨大。

2、资产管理行业规模快速增长，资管新规等法律法规的发布实施将深刻改变资产管理行业的发展格局，中国资产管理行业已进入资产管理新时代。

3、“数据就是资产”已经成为业界的共识，在政府的积极推动下，国内大数据市场将迎来新一轮的井喷式发展。

4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求2030年达到世界领先水平，人工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。

（二）公司发展战略

1、聚焦资产托管和资产管理业务，以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，并加强其市场化应用和产业化发展，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。

2、加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发，为公司金融科技的发展提供技术支撑。

3、适应金融服务外包市场需求的变化，积极探索基于SaaS模式的新型资产管理及托管服务模式。

4、面对金融科技的发展机遇，依托公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，加强人工智能等新技术的产学研合作，积极布局金融科技生态圈，推动公司金融科技战略转型。

5、秉承成长与分享的理念，逐步构建创业平台机制，优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系，打造职业化的管理团队和专业化的运营团队，建立自主发展和自主创新的动力机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|------------|
| 2018年03月08日 | 其他 | 机构 | 深交所创业板业务专区 |
| 2018年05月09日 | 实地调研 | 机构 | 深交所创业板业务专区 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益

2、2018年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议暨2017年年度董事会和第三届监事会第十五次会议暨2017年年度监事会，分别审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，独立董事发表了同意的意见。

3、2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，同意公司以公司总股本742,383,330股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元人民币（含税）；不送红股，不实施资本公积金转增股本。

4、2018年6月13日，公司披露了《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：2018-033），本次权益分派股权登记日为2018年6月20日，除权除息日为2018年6月21日。截止报告期末，公司已经完成2017年度权益分派的实施工作。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|-----------------------|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 1.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 742,214,580 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 74,221,458.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 74,221,458.00 |
| 可分配利润（元） | 366,389,877.41 |

| | |
|--|---------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 2019 年 4 月 23 日公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，公司以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 742,214,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 74,221,458.00 元（含税），剩余未分配利润 292,168,419.41 元结转以后年度。除上诉现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度利润分配方案情况

2017年4月24日公司召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于〈2016年度利润分配预案〉的议案》，公司以截止2016年12月31日总股本297,013,332股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）；送红股0股（含税），合计派发现金股利89,103,999.60元（含税），剩余未分配利润159,555,450.91元结转以后年度。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。转增后，公司总股本将由297,013,332股增至742,533,330。2017年5月19日，公司召开2016年年度股东大会审议并批准通过了该利润分配方案。2017年6月14日，公司2016年度利润分配已实施。

注：2016年7月21日，公司向104名激励对象授予228万股限制性股票。授予股份的上市日期为2016年8月12日，本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由294,733,332股增加至297,013,332股。

2、2017年度利润分配方案情况

2018年4月24日公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈2017年度利润分配预案〉的议案》，公司以截止2017年12月31日总股本742,383,330股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），合计派发现金股利111,357,499.50元（含税），剩余未分配利润 213,626,087.68元结转以后年度。除上诉现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。2018年6月21日，公司2017年度利润分配已实施。

3、2018年度利润分配方案情况

2019年4月23日公司召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案〉的议案》，公司以截止2018年12月31日总股本742,214,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利74,221,458.00元（含税），剩余未分配利润292,168,419.41元结转以后年度。除上诉现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------------------|--------|------|-------|--------------------|--------|
| 2018 年 | 74,221,458.0 0 | 177,780,372. 07 | 41.75% | 0.00 | 0.00% | 74,221,458.0 0 | 41.75% |
| 2017 年 | 111,357,499. 50 | 208,463,060. 81 | 53.42% | 0.00 | 0.00% | 111,357,499. 50 | 53.42% |
| 2016 年 | 89,103,999.6 0 | 121,039,371. 35 | 73.62% | 0.00 | 0.00% | 89,103,999.6 0 | 73.62% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------------------------|--------|--|------------------|------|---|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 贺向荣;李媛媛;庞军;唐球;鄢建兵;鄢建红;张列;周云杉 | 股份限售承诺 | 法定或自愿锁定期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第 | 2011 年 04 月 09 日 | 长期有效 | 贺向荣、李媛媛、张列、庞军四人已离任,故承诺履行完毕,其余承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | <p>十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。</p> | | | |
| | <p>陈涛;陈伟严;管文源;何丹;何美军;贺向荣;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);蒋振兴;李媛媛;廖睿;刘昌超;陆振虎;庞军;彭彪;申志;宋铮铮;孙海涛;唐球;王安锋;王</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>公司股东承诺将严格履行股东义务，不直接或间接借用、占用公司的资金款项；不会利用关联交易转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的</p> | <p>2011 年 04 月 09 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|
| | <p>轶伦;吴荣鑫;熊诗勇;鄢建兵;鄢建红;余锦祥;张列;张木明;赵晓锋;周云杉;陈震飞;胡坤;李明华;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙尚钦;阙耀庭;邵宏伟;王能国;王潼龙;谢攀;徐志刚;杨文奇;邹雪峰;左炉喜</p> | | <p>合法权益。公司股东将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权</p> | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------|-----------------------|---|------------------|------|----------------|
| | | | 损害股份公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会 | 2011 年 04 月 09 日 | 长期有效 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|---|------------------|------|----------------|
| | | | 通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 程霞;黄速建;霍佳震;李晓明;庞军;唐球;伍国安;鄢建兵;鄢建红;张列;周云杉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接</p> | 2011 年 04 月 09 日 | 长期有效 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>损失，并承担相应的法律责任。为避免与赢时胜发生同业竞争的情形承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | | | <p>司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。</p> <p>在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> | | | |
| | <p>宾鸽;程霞; 贺向荣;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;唐球;伍国安;鄢建兵;鄢建红;张列;周云杉</p> | <p>其他承诺</p> | <p>承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。</p> | <p>2011 年 04 月 09 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p> |
| | <p>唐球;鄢建红</p> | <p>其他承诺</p> | <p>承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，</p> | <p>2011 年 08 月 01 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------|-----------|----------------|
| | | | 本人承担连带责任。 | | | |
| | 陈涛;陈伟严;管文源;何丹;何美军;贺向荣;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);蒋振兴;李媛媛;廖睿;刘昌超;陆振虎;庞军;彭彪;申志;宋铮铮;孙海涛;唐球;王安锋;王飞;王轶伦;吴荣鑫;熊诗勇;鄢建兵;鄢建红;余锦祥;张列;张木明;赵晓锋;周云杉;陈震飞;胡坤;李明华;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙尚钦;阙耀庭;邵宏伟;王能国;王潼龙;谢攀;徐志刚;杨文奇;邹雪峰;左炉喜 | 其他承诺 | 承诺如因有关税务部门要求或决定,公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税,或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失,我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴(被追缴)的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。 | 2011年08月01日 | 长期有效 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |
| | 贺向荣;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);李媛媛;庞军;唐球;鄢建兵; | 股份减持承诺 | 唐球拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过1,200,000股,限售期 | 2013年12月18日 | 2019年4月7日 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|
| | <p>鄢建红;张列;周云杉</p> | <p>满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,600,000 股，两年合计不超过 2,800,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建红拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,000,000 股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 700,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建兵拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,200,000 股，限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,000,000 股，两年合</p> | | | |
|--|-------------------|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>计不超过 2,200,000 股。且出售 价格均不低 于公司首次 公开发行股 票的发行 价。张列拟 于限售期满 后第一年内 出售公司的 股份为不超 过 1,500,000 股，限售期 满后第二年内 出售公司 的不超过股 份为 1,100,000 股，两年合 计不超过 2,600,000 股。且出售 价格均不低 于公司首次 公开发行股 票的发行 价。周云杉 拟于限售期 满后第一年内 出售公司 的股份为不 超过 500,000 股， 限售期满后 第二年内出 售公司的不 超过股份为 400,000 股， 两年合计不 超过 900,000 股。 且出售价格</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|---|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|
| | | | <p>均不低于公司首次公开发行股票的发价。华软合伙拟于限售期满后两年内将其持有的公司的股份合计为 2,691,855 股全部出售。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发价。公司董事、监事、高级管理人员庞军、李媛媛、贺向荣承诺在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发价。</p> | | | |
| | <p>宾鸽;程霞;贺向荣;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;唐敏;唐球;伍国安;鄢建兵;鄢建红;张列;周云杉</p> | <p>IPO 稳定股 价承诺</p> | <p>为维护广大 股东利益， 增强投资者 信心，维护 公司股价稳 定，特此作 出关于稳定 公司股价的 承诺：如公 司不满足相 关证券法律</p> | <p>2013 年 12 月 18 日</p> | <p>长期有效</p> | <p>承诺各方 无违反该 承诺的情 况。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案时，公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案且公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时，鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|--|------------------|------|----------------|
| | | | 商决定，且合计不低于公司总股本的 1%。 | | | |
| | 宾鸽;程霞; 贺向荣;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;深圳市赢时胜信息技术股份有限公司;唐敏;唐球;伍国安;鄢建兵;鄢建红;张列;周云杉 | 其他承诺 | 为保障赢时胜及其股东的利益，确保赢时胜业务持续发展，避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后，公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益，公司承诺如下：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在 | 2013 年 12 月 18 日 | 长期有效 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损失。上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。</p> <p>承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格回购回已转让的原限售股份。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | <p>变。承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--------|-------------|--------|---|------------------|-----------------|----------------|
| | | | <p>销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。</p> | | | |
| | 唐球 | 股份限售承诺 | <p>本人唐球承诺：自赢时胜非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人管理我方本次认购的赢时胜股票，也不由赢时胜回购该部分股份。</p> | 2016 年 04 月 08 日 | 2019 年 4 月 7 日 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |
| 股权激励承诺 | 100 名股权激励对象 | 股份限售承诺 | <p>激励计划授予的限制性股票自授予之日（2016 年 7 月 21 日）起 12 个月内为锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还</p> | 2016 年 07 月 21 日 | 2021 年 7 月 20 日 | 承诺各方无违反该承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|---------------|----|------|---|------------------|------|--------------|
| | | | <p>债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。锁定期满后根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。</p> | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 黄熠 | 其他承诺 | <p>(1) 2017 年 10 月 10 日前不减持的承诺；(2) 在鄢建兵担任赢时胜董事期间每年转让的股份不超过持有的股份总数的 25%；(3) 鄢建兵离职的，在离职后 6 个月内不得转让，离职 18 个月内转让金额不超过持有的股份总数的 50%；(4) 中国证券监督管理委员会、深</p> | 2017 年 06 月 22 日 | 长期有效 | 承诺方无违反该承诺的情况 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
| | | | 圳证券交易所关于限售股有相关规定；（5）中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定；（6）由于赢时胜送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的赢时胜股份，亦应遵守上述约定。 | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

1. 会计政策的变更

本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称和金额 |
|---|---|
| (1) 资产负债表中“应收账款”与“应收票据”合并为“应收票据及应收账款”列示，比较数据相应调整； | 合并资产负债表2018年12月31日“应收票据”及“应收账款”列示金额538,306,992.52元；2017年12月31日列示金额394,567,838.42元； 母公司资产负债表2018年12月31日“应收票据”及“应收账款”列示金额395,938,215.90元；2017年12月31日列示金额241,621,739.63元。 |
| (2) 资产负债表中“应收利息”与“应收股利”并入“其他应收款”列示，比较数据相应调整； | 合并资产负债表2018年12月31日“其他应收款”列示金额366,451,052.71元；2017年12月31日列示262,975,064.75元； 母公司资产负债表2018年12月31日“其他应收款”列示金额15,061,725.42元；2017年12月31日列示10,910,905.93元。 |
| (3) 资产负债表中“固定资产清理”并入“固定资产”列示；比较数据相应调整。 | 无影响 |
| (4) 资产负债表中“工程物资”并入“在建工程”列示；比较数据相应调整。 | 无影响 |
| (5) 资产负债表中“专项应付款”并入“长期应付款”列示；比较数据相应调整。 | 无影响 |
| (6) 资产负债表中“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；比较数据相应调整。 | 合并资产负债表2018年12月31日“其他应付款”列示金额39,668,160.21元，2017年12月31日列示62,397,384.70元； 母公司资产负债表2018年12月31日“其他应付款”列示金额37,831,508.50元，2017年12月31日列示51,877,184.70元。 |
| (7) 利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示。 | 合并利润表2018年度列示“研发费用”金额230,379,106.38元；2017年度列示“研发费用”金额192,527,309.75元； 母公司利润表2018年度列示“研发费用”金额223,636,839.69元；2017年度 |

| | |
|--|--|
| | 列示“研发费用”金额188,573,354.61元。 |
| (8) 利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目；比较数据相应调整。 | 合并利润表2018年度列示“其中：利息费用”金额5,716,525.04元、“利息收入”金额11,219,653.60元；2017年度列示“其中：利息费用”金额398,372.61元，“利息收入”金额19,976,149.57元； 母公司利润表2018年度列示“其中：利息费用”金额2,759,565.57元、“利息收入”金额7,529,187.23元；2017年度列示“其中：利息费用”金额398,372.61元，“利息收入”金额16,975,204.04元。 |

2. 会计估计的变更

本公司报告期内未发生会计估计变更。

3. 前期会计差错更正

本公司报告期内未发生重大的会计差错更正。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

2018年1月25日，宁波赢元管理咨询合伙企业（有限合伙）与本公司之子公司上海赢量金融服务有限公司签署《增资协议》，拟以现金方式出资人民币3,000万元，按照每1元注册资本对应人民币1.5元的价格，认购新增注册资本人民币2,000万元，占注册资本的9.09%。于2018年4月20日完成工商信息变更，其中本公司持股比例由原来的70%变更为63.64%。

本公司与控股子公司上海赢量金融服务有限公司于2018年11月28日签订股权转让协议，将持有子公司上海赢保商业保理有限公司44%的股权转让给上海赢量金融服务有限公司，转让价格为89,239,003.76元，转让后，本公司持股49%，上海赢量金融服务有限公司持股51%，本公司仍然为上海赢保商业保理有限公司的实际控制方。

2018年8月，宁波箭双商务咨询合伙企业（有限合伙）与链石（苏州）信息科技有限公司签署《增资协议》，拟以现金方式出资人民币900万元，按照每1元注册资本对应人民币1元的价格，认购链石（苏州）信息科技有限公司新增注册资本人民币900万元，占注册资本的23.08%。链石（苏州）信息科技有限公司于2018年8月9日完成工商信息变更，其中本公司出资人民币2,100万元，出资比例由原来的70%变更为53.85%。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 40 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 屈先富、陈子涵 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 屈先富 3 年、陈子涵 5 年 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、2016年7月1日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议并通过了《关于〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2016年7月1日披露的公告。

2、2016年7月18日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。授权董事会确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。具体内容详见公司于2016年7月18日披露的公告。

3、2016年7月21日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并于当日召开了第三届监事会第五次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，确定以2016年7月21日作为激励计划的授予日，向符合条件的105名激励对象授予230万股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日及授予事项符合相关规定。具体内容详见公司于2016年7月21日披露的公告。

4、因在限制性股票的认购过程中，有1名激励对象自愿放弃全部获授的限制性股票，2016年8月2日，公司召开第三届董

事会第七次会议，审议通过了《关于对公司限制性股票激励计划进行调整的议案》，公布了《限制性股票激励计划授予激励对象名单（调整后）》，并于当日召开了第三届监事会第七次会议，对公司授予的激励对象名单进行了核实，公司实际向104名激励对象授予228万股限制性股票，公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司于2016年8月2日披露的公告。

5、授予股份认购资金的验资情况：天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年7月21日出具了天职业字[2016]13726号验资报告，认为：截至2016年7月21日，公司最终向104名激励对象人数授予限制性股票数量228万股，授予激励对象限制性股票的价格为24.17元/股，限制性股票的总额为人民币55,107,600.00元，申请增加注册资本与股本人民币2,280,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币297,013,332.00元（贰亿玖仟柒佰零壹万叁仟叁佰叁拾贰元整）。

6、授予股份的上市日期为2016年8月12日。

7、2017年8月14日，公司召开的第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》及《关于公司2016年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划第一个锁定期已届满，根据公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的相关授权，决定按照《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《限制性股票激励计划（草案）》”）及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定为符合解锁条件的激励对象共计100人申请解锁555,000股限制性股票，占所获限制性股票总量的9.74%，占公司目前总股本的0.07%。公司2016年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计4人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述4人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销，回购价格依据《限制性股票激励计划（草案）》及公司2016年度权益分派方案调整为9.548元/股。

8、2018年8月14日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；2018年9月25日，公司召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁的议案》。鉴于公司2016年限制性股票激励计划第二个锁定期已届满，根据公司2016年7月18日召开的2016年第二次临时股东大会的相关授权，决定按照《限制性股票激励计划（草案）》及《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2016年限制性股票激励计划第二期解锁事宜，符合解锁条件的激励对象共计96人，可申请解锁的限制性股票数量1,072,500股，占公司目前总股本的0.14%。公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的168,750股限制性股票进行回购注销，回购价格依据《限制性股票激励计划（草案）》、公司2016年度权益分派方案及公司2017年度权益分派方案调整为9.398元/股。

9、对公司财务的影响，对公司财务的影响：按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。经测算，2018年度公司实际摊销股权激励成本为2,591,858.64元。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

(1) 公司的房屋租赁

① 2015年11月11日，公司与王登峰签订《嘉禾国信大厦办公区域租赁合同》，约定王登峰将其位于北京市东城区广渠门内白桥大街15号的嘉禾国信大厦第9层901-912号租赁给公司，租赁面积约为2,387.24平方米。租赁期限自2015年11月12日至2018年11月11日，租金为人民币449,851.51元/月。

(2) 子公司的房屋租赁

① 2015年，公司控股子公司上海赢量与上海三林投资发展有限公司（以下简称“出租人”）签署《“上海数字产业园”办公

楼租赁合同》，约定出租人将其位于上海市浦东新区东三里桥路1018号A座1层107的房屋租赁给上海赢量，租赁建筑面积为368.35平方米。租赁期限为2015年4月1日至2018年3月31日，租金为人民币605,014.88元/年，并约定履约保证金为人民币151,253.72元。在签订本合同前，出租人已告知上海赢量该房屋已设定抵押。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|-------------|-------------------------|--------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海赢量金融服务有限公司 | 2018年08月14日 | 25,000 | 2018年09月30日 | 12,500 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | 25,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 12,500 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 25,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 12,500 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | | | 25,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | 12,500 |
| 报告期末已审批的担保额度合 | | | 25,000 | 报告期末实际担保余额 | | | | 12,500 |

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|--|
| 计 (A3+B3+C3) | | 合计 (A4+B4+C4) | |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | 4.61% | |
| 其中: | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金 | 34,590 | 34,590 | 0 |
| 合计 | | 34,590 | 34,590 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | --- | --- |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1.产业发展脱贫 | --- | --- |
| 2.转移就业脱贫 | --- | --- |
| 3.易地搬迁脱贫 | --- | --- |
| 4.教育扶贫 | --- | --- |
| 5.健康扶贫 | --- | --- |
| 6.生态保护扶贫 | --- | --- |
| 7.兜底保障 | --- | --- |
| 8.社会扶贫 | --- | --- |
| 9.其他项目 | --- | --- |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

(4) 后续精准扶贫计划

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 232,685,186 | 31.34% | | | | -3,157,708 | -3,157,708 | 229,527,478 | 30.92% |
| 3、其他内资持股 | 232,685,186 | 31.34% | | | | -3,157,708 | -3,157,708 | 229,527,478 | 30.92% |
| 境内自然人持股 | 232,685,186 | 31.34% | | | | -3,157,708 | -3,157,708 | 229,527,478 | 30.92% |
| 二、无限售条件股份 | 509,698,144 | 68.66% | | | | 2,988,958 | 2,988,958 | 512,687,102 | 69.08% |
| 1、人民币普通股 | 509,698,144 | 68.66% | | | | 2,988,958 | 2,988,958 | 512,687,102 | 69.08% |
| 三、股份总数 | 742,383,330 | 100.00% | | | | -168,750 | -168,750 | 742,214,580 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月2日，根据《公司法》、《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁，因而公司高管限售股减少5,772,946股，无限售流通股增加5,772,946股；

2、2018年8月14日，公司董事会收到董事、副总经理庞军先生的书面辞职申请，庞军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，董事、高级管理人员离职后半年内不得转让其所持本公司股份。因此，庞军先生的无限售流通股3,848,888股被列为了高管锁定股；

3、2018年9月7日，公司选举赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事并聘任赵欣先生为公司副总经理，按照相关规定，其持有的股份中有7600股转为高管锁定股；

4、2018年10月15日，公司2016年限制性股票激励计划涉及的96名激励对象所持有的股权激励限售股1,072,500股第二个解锁期期满上市流通；

5、公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计168,750股进行回购注销。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司选举赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事，已经过第三届董事会第十九次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、公司聘任赵欣先生为公司副总经理，已经过第三届董事会第二十次会议审议通过，详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通，已经过公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、公司对4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，已经过公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司历次股份变动已经过户完毕。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，同意对4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计168,750股进行回购注销，回购价格9.398元/股，回购总金额1,585,912.50元。本次限制性股票回购注销事宜已于2018年11月28日完成，本次回购注销完成后，公司股份总数由742,383,330股变更为742,214,580股。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|------|-------------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| 唐球 | 132,255,527 | 0 | 2 | 132,255,529 | 高管锁定股； 首发后限售 | 2019年4月8日解锁 18,833,330股。 |
| 鄢建红 | 32,862,937 | 0 | 0 | 32,862,937 | 高管锁定股 | 按相关法规办理 |
| 鄢建兵 | 32,336,150 | 8,084,038 | 0 | 24,252,112 | 高管锁定股 | 按相关法规办理 |
| 周云杉 | 18,688,910 | 0 | 2,311,090 | 21,000,000 | 高管锁定股 | 按相关法规办理 |

| | | | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| 庞军 | 11,546,662 | 0 | 3,848,888 | 15,395,550 | 高管锁定股 | 2019年2月14日解锁持有公司股份总数的25%;2019年9月4日解锁持有公司股份总数的100%。 |
| 赵欣 | 0 | | 7,600 | 7,600 | 高管锁定股 | 按相关法规办理 |
| 其他股权激励限售股股东 | 4,995,000 | 1,241,250 | 0 | 3,753,750 | 股权激励限售股 | 根据公司2016年限制性股票激励计划(草案)的有关规定执行解锁。 |
| 合计 | 232,685,186 | 9,325,288 | 6,167,580 | 229,527,478 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，同意对4名激励对象已授予尚未解锁的限制性股票合计168,750股进行回购注销，回购价格9.398元/股，回购总金额1,585,912.50元。本次限制性股票回购注销事宜已于2018年11月28日完成，本次回购注销完成后，公司股份总数由742,383,330股变更为742,214,580股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | | | | | |
|-------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|---|--------------------------|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 48,418 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 48,877 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总 | 0 |
|-------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|---|--------------------------|---|

| | | | | 注 9) | | 数 (如有) (参见注 9) | | |
|---|----------------------------|--------|-------------|------------|--------------|----------------|---------|------------|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 唐球 | 境内自然人 | 23.00% | 170,740,705 | -5,600,000 | 132,255,529 | 38,485,176 | 质押 | 94,560,000 |
| 张列 | 境内自然人 | 6.49% | 48,147,300 | | 0 | 48,147,300 | | |
| 鄢建红 | 境内自然人 | 4.80% | 35,617,250 | -8,200,000 | 32,862,937 | 2,754,313 | | |
| 鄢建兵 | 境内自然人 | 4.22% | 31,336,150 | -1,000,000 | 24,252,112 | 7,084,038 | 质押 | 3,300,000 |
| 黄熠 | 境内自然人 | 3.75% | 27,836,150 | 0 | 0 | 27,836,150 | | |
| 周云杉 | 境内自然人 | 3.36% | 24,918,550 | 0 | 21,000,000 | 3,918,550 | | |
| 深圳市大蓝筹基金管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 17,604,100 | 17,604,100 | 0 | 17,604,100 | | |
| 庞军 | 境内自然人 | 2.07% | 15,395,550 | 0 | 15,395,550 | 0 | 质押 | 5,300,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 2.02% | 15,021,000 | 15,021,000 | 0 | 15,021,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司--易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 1.26% | 9,347,062 | 7,297,700 | 0 | 9,347,062 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 4) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐球与鄢建红为夫妻关系, 鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | |

| | | 股份种类 | 数量 |
|--|---------------------------|--------|------------|
| 张列 | 48,147,300 | 人民币普通股 | 48,147,300 |
| 唐球 | 38,485,176 | 人民币普通股 | 38,485,176 |
| 黄熠 | 27,836,150 | 人民币普通股 | 27,836,150 |
| 深圳市大蓝筹基金管理有限公司 | 17,604,100 | 人民币普通股 | 17,604,100 |
| 中信证券股份有限公司 | 15,021,000 | 人民币普通股 | 15,021,000 |
| 中国工商银行股份有限公司--易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 9,347,062 | 人民币普通股 | 9,347,062 |
| 中国建设银行股份有限公司--华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金 | 7,957,951 | 人民币普通股 | 7,957,951 |
| 鄢建兵 | 7,084,038 | 人民币普通股 | 7,084,038 |
| 中银基金公司--中行--中国银行股份有限公司 | 5,910,950 | 人民币普通股 | 5,910,950 |
| 中国农业银行股份有限公司--汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 5,673,552 | 人民币普通股 | 5,673,552 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|---|----------------|
| 唐球 | 中国 | 否 |
| 鄢建红 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 唐球先生，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。鄢建红女士，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010 年 3 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。 | |

| | |
|--------------------------|---|
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
|--------------------------|---|

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------|---|----|----------------|
| 唐球 | 本人 | 中国 | 否 |
| 鄢建红 | 本人 | 中国 | 否 |
| 鄢建兵 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 唐球先生，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理；鄢建红女士，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。鄢建兵先生，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司董事、副总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

1、2018年8月14日，公司董事会收到董事、副总经理庞军先生的书面辞职申请，庞军先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。截至庞军先生递交辞职申请之日，其持有公司股份15,395,550股，占公司总股份的2.07%，原定任期为2016年3月4日至2019年3月3日。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，庞军先生离职后半年内不得转让其所持本公司股份。

2、2018年9月7日，公司选举赵欣先生为公司第三届董事会非独立董事并聘任赵欣先生为公司副总经理，按照相关规定，其持有的股份中有7600股转为高管锁定股。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数 (股) | 本期增持股份数量 (股) | 本期减持股数 (股) | 其他增减变动 (股) | 期末持股数 (股) |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 唐球 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 176,340,705 | 0 | 5,600,000 | 0 | 170,740,705 |
| 鄢建红 | 董事 | 现任 | 女 | 48 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 43,817,250 | 0 | 8,200,000 | 0 | 35,617,250 |
| 鄢建兵 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 32,336,150 | 0 | 1,000,000 | 0 | 31,336,150 |
| 周云杉 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 24,918,550 | 0 | 0 | 0 | 24,918,550 |
| 庞军 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 41 | 2010年03月20日 | 2018年08月14日 | 15,395,550 | 0 | 0 | 0 | 15,395,550 |
| 伍国安 | 董事、财务总监 | 现任 | 男 | 53 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵欣 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 39 | 2018年09月07日 | 2019年03月03日 | 125,000 | 800 | 0 | 0 | 125,800 |
| 陈朝琳 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年03月04日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兰邦胜 | 独立董事 | 现任 | 男 | 41 | 2016年03月04日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡琴 | 独立董事 | 现任 | 女 | 52 | 2016年03月04日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|-----|------------|---|-------------|
| 程霞 | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 女 | 43 | 2010年09月08日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张建科 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 29 | 2015年06月12日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张海波 | 监事 | 现任 | 男 | 37 | 2015年11月09日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宾鸽 | 职工监事 | 现任 | 女 | 33 | 2010年03月20日 | 2019年03月03日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 292,933,205 | 800 | 14,800,000 | 0 | 278,134,005 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|---------|----|-------------|------|
| 庞军 | 董事、副总经理 | 离任 | 2018年08月14日 | 个人原因 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

(1) 唐球先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。唐球先生的董事任职由唐球、鄢建红提名，经公司2010年3月20日召开的创立大会选举产生，任期三年。2013年4月，当选赢时胜第二届董事会董事长、总经理，任期三年。2016年3月，继续当选赢时胜第三届董事会董事长、总经理。现任本公司董事长、总经理。

(2) 鄢建红女士，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；1994年9月至1995年12月任深圳市中达信会计师事务所职员；1996年至1998年任中国水电八局贵阳分局普定电站项目部财务科职员；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司财务经理；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司财务负责人；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。鄢建红女士的董事任职由唐球、鄢建红提名，经公司2010年3月20日召开的创立大会选举产生，任期三年。2013年4月，当选赢时胜第二届董事会董事，任期三年。2016年3月，继续当选赢时胜第三届董事会董事。现任本公司董事。

(3) 鄢建兵先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1998年至2001年任中国水电八局贵阳分局技术员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司监事；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司监事；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理。鄢建兵先生的董事任职由唐球、鄢建红

提名，经公司2010年3月20日召开的创立大会选举产生，任期三年。2013年4月，当选赢时胜第二届董事会董事、副总经理，任期三年。2016年3月，鄢建兵先生辞任副总经理，继续担任公司董事。现任本公司董事。

(4) 周云杉先生，1978年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；1999年至2000年任三一重工物质部职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子有限公司助理总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司助理总经理；2010年3月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事、副总经理。周云杉先生的董事任职由唐球、鄢建红提名，经公司2010年3月20日召开的创立大会选举产生，任期三年。2013年4月，当选赢时胜第二届董事会董事、副总经理，任期三年。2016年3月，周云杉先生的董事任职获得连任、继续担任公司副总经理。现任本公司董事、副总经理。

(5) 赵欣先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；2004年9月至2007年8月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007年8月至2011年8月就职于东软集团天津分公司，担任技术总监；2011年8月至2014年9月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014年9月至2018年4月就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018年5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官。2018年8月，赵欣先生当选赢时胜董事、担任公司副总经理，任期至第三届董事会结束。现任本公司董事、副总经理。

(6) 伍国安先生，1966年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1987年7月至2003年10月任湘潭烟草中专学校教务科财务会计专业讲师；2003年11月至2007年2月任湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部主管会计；2007年3月至2010年11月湘潭烟草中专学校（湖南省烟草职工培训中心）财务部科长；2010年12月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监。伍国安先生的财务总监任职经2010年12月31日召开的第一届董事会第五次会议聘任。2013年4月28日，继续担任公司财务总监，任期三年。2016年3月，当选赢时胜第三届董事会董事、担任财务总监。任期三年。现任本公司董事、财务总监。

(7) 陈朝琳先生，1973年生，中国国籍，无境外居留权，博士；1995年8月至1997年10月任福建省饲料工业公司职员；1997年11月至1999年8月任连江瑞邦金属制品有限公司总经理助理；1999年9月至2002年7月在厦门大学就读工商管理硕士；2001年8月至2004年10月任厦门高能投资咨询有限公司项目经理；2004年11月至2008年7月任厦门市企业经营管理人才评价推荐中心项目经理；2008年9月至2011年6月在厦门大学会计学专业就读管理学博士；2011年7月至今任厦门国家会计学院副教授。2016年3月，当选赢时胜第三届董事会独立董事，任期三年。现任公司独立董事。

(8) 兰邦胜先生，1978年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；2005年9月至2007年2月任厦门金友诚软件有限公司销售部经理；2007年3月至2008年2月任诺基亚中国有限公司深圳分公司大客户专员；2008年3月至2008年5月任劲霸男装股份有限公司证券事务代表；2008年6月至2009年9月任厦门美亚柏科资讯科技有限公司风险控制部副经理；2009年9月至2011年4月任厦门美亚柏科信息股份有限公司监事会主席；2011年4月至2012年6月任福州百洋海味食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至2012年12月任福建省晋江市华宇织造有限公司董事长助理、董事会秘书；2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年1月至今任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年6月任，长城证券股份有限公司江西分公司业务董事。2016年3月，当选赢时胜第三届董事会独立董事，任期三年。现任公司独立董事。

(9) 胡琴女士，1967年生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生；1988年9月至1990年11月任武汉水利电力大学年级辅导员、心理辅导老师负责学生思想教育和行为管理等相关事宜，兼职学校思想品德课部下设的心理咨询中心辅导老师；1991年2月至1994年7月任深圳南山热电股份有限公司工程技术人员、行政人员；1994年7月至2003年10月任深圳南山热电股份有限公司证券事务主管、投资部主管、女工委委员；2003年10月至2005年2月任深圳南山热电股份有限公司证券事务代表；2005年3月至2015年10月任深圳南山热电股份有限公司董事会秘书兼董事会秘书处主任；2015年10月至今任深圳市康达尔（集团）股份有限公司副总裁兼董事会秘书。2016年3月，当选赢时胜第三届董事会独立董事，任期三年。现任公司独立董事。

2、监事会成员

(1) 张建科先生，1990年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2014年2月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务部员工。张建科先生的监事任职经公司2015年5月28日召开的第二届监事会第八次会议及2015年6月12日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过产生。2016年3月4日，继续当选赢时胜第三届监事会监事，担任监事会主席，任期三年。

(2) 张海波先生，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005年3月至2007年5月任台达电源股份有限公司TE工程师；2007年5月至2007年12月任贝汉安实业(深圳)有限公司测试工程师；2007年12月至2008年3月任浚信工业(深圳)有限公司TE工程师；2008年3月至2009年3月任山特电子(深圳)有限公司 TE工程师；2009年3月至2010年1月自学；2010年1月至2011年4月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011年4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师。张海波先生的监事任职经公司2015年10月22日召开的第二届监事会第十一次会议及2015年11月9日召开的公司2015年第三次临时股东大会审议通过产生。2016年3月继续当选赢时胜第三届监事会非职工监事，任期三年。

(3) 宾鸽女士，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历；2007年1月至11月任湖南喜乐地动漫股份有限公司项目专员；2007年12月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司人力专员；2010年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司人力专员。公司于2016年2月当选赢时胜第三届监事会职工代表监事，任期三年。

3、高级管理人员

(1) 唐球先生，总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

(2) 周云杉先生，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

(3) 赵欣先生，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

(4) 伍国安先生，财务总监，简历详见本节“1、董事会成员”

(5) 程霞女士，1975年生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士；1998年3月至2001年1月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘书、证券事业部副总经理；2001年1月至2004年12月任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司营销总监；2005年12月至2009年6月任深圳市今日投资财经资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理；2009年6月至2010年8月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁；2010年9月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人，2010年12月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。2016年3月4日，担任公司副总经理、董事会秘书，任期三年。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|----------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 唐球 | 上海赢量金融服务有限公司 | 法定代表人、董事长 | 2015年03月19日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 唐球 | 上海赢保商业保理有限公司 | 法定代表人 | 2017年02月28日 | 2019年02月27日 | 否 |
| 唐球 | 上海怀若智能科技有限公司 | 法定代表人、董事长 | | | 否 |
| 唐球 | 怀光智能科技(武汉)有限公司 | 法定代表人、董事长 | | | 否 |
| 周云杉 | 上海赢量金融服务有限公司 | 董事 | 2015年03月19日 | 2021年03月18日 | 否 |
| 伍国安 | 上海赢量金融服务有限公司 | 董事 | 2015年03月19日 | 2021年03月18日 | 否 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|------|-----------------|-----------------|---|
| 伍国安 | 上海赢保商业保理有限公司 | 董事 | 2017年02月 28日 | 2019年02月 27日 | 否 |
| 陈朝琳 | 厦门博芮投资股份有限公司 | 董事 | 2015年12月 24日 | 2018年12月 24日 | 否 |
| 陈朝琳 | 百应租赁控股有限公司 | 独立董事 | 2018年07月 18日 | | 是 |
| 兰邦胜 | 福建阿石创新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2018年05月 01日 | | 是 |
| 在其他单位 任职情况的 说明 | 唐球、周云杉、伍国安等人所任职的公司均为本公司旗下的子公司。 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|------------------|------------------|
| 唐球 | 董事长、总经理 | 男 | 48 | 现任 | 87 | 否 |
| 鄢建红 | 董事 | 女 | 48 | 现任 | 29 | 否 |
| 鄢建兵 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 3.6 | 否 |
| 周云杉 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 56.2 | 否 |
| 庞军 | 董事、副总经理 | 男 | 41 | 离任 | 3 | 否 |
| 伍国安 | 董事、财务总监 | 男 | 53 | 现任 | 36 | 否 |
| 赵欣 | 董事、副总经理 | 男 | 39 | 现任 | 56.5 | 否 |
| 程霞 | 董事会秘书、 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 36 | 否 |
| 陈朝琳 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 3.69 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 兰邦胜 | 独立董事 | 男 | 41 | 现任 | 3.69 | 否 |
| 胡琴 | 独立董事 | 女 | 52 | 现任 | 3.69 | 否 |
| 张建科 | 监事会主席 | 男 | 29 | 现任 | 14.12 | 否 |
| 张海波 | 监事 | 男 | 37 | 现任 | 32.63 | 否 |
| 宾鸽 | 职工监事 | 女 | 33 | 现任 | 12.79 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 377.91 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 赵欣 | 董事、副总经理 | 0 | 0 | | | 112,500 | 25,000 | 0 | 24.17 | 87,500 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 112,500 | 25,000 | 0 | -- | 87,500 |
| 备注（如有） | 赵欣先生总共持有股权激励限制股票数量 125,000 股，已解锁股份 37,500 股，未解锁股份 87,500 股。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,429 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 51 |
| 在职员工的数量合计（人） | 2,480 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 2,480 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 0 |
| 销售人员 | 56 |
| 技术人员 | 2,359 |
| 财务人员 | 9 |
| 行政人员 | 51 |

| | |
|--------|-------|
| 董事会成员 | 5 |
| 合计 | 2,480 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 94 |
| 大学本科 | 2,057 |
| 大学专科 | 304 |
| 其他 | 25 |
| 合计 | 2,480 |

2、薪酬政策

公司根据员工岗位、司龄、能力、责任、贡献及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，建立了合法、规范、有效的薪酬福利体系，建立了薪酬政策与岗位价值相匹配的薪酬管理体系及薪酬等级制度，建立了适应公司参与竞争、体现员工贡献价值、能够有效激励员工的薪酬福利机制，秉承“价值共享、外部竞争力、内部公平、奖优罚劣、薪酬保密”的薪酬分配原则的基础上，公司凸显人文关怀，为员工提供年度带薪假期、绩效奖金激励、社保公积金、各项补贴、员工活动等福利政策，保障员工劳逸结合、身心健康；同时，公司还增设多元的福利活动，如结婚、生子、生日、节日福利，部门活动经费，定期体育活动等，调动员工积极性，增强公司凝聚力，提升公司综合竞争力。

3、培训计划

员工培训作为现代企业人力资源管理的重要内容备受公司关注，为加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力，保证公司可持续发展，公司结合发展战略布局、人才需求，制定了科学、系统、规范的培训计划。公司现有的培训体系包括，对新员工进行的一年多期培训，以企业文化、运作流程、规章制度介绍为主，结合实地参观体验；对客服体系全方位培训，提升产品技术认知，沟通交流技巧等；对技术体进行系统一宣导，与时俱进探讨新技术发展，进行重难点技术问题答疑及常见问题排查，热点分析等。对不同阶段不同工作性质的员工进行多元化针对性的培训，有的放矢，提升员工企业认知，职业技能，增强公司活力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开7次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开4次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

7、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理办法》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和中国证监会创业板指定信息披露网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)为公司信息披露报纸和网站，真实、准确、及时、完整的披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.00% | 2018 年 05 月 18 日 | 2018 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年度股东大会决议公告》(公告编码: 2018-029) |

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 33.33% | 2018 年 09 月 07 日 | 2018 年 09 月 07 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编码: 2018-056) |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|---|

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈朝琳 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 兰邦胜 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 胡琴 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事秉着对公司及全体股东诚信与勤勉的义务，严格按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受侵害。了解公司运作，主动调查、获取做出决策所需要的情况和资料，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才建设以及重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、战略决策委员会

公司董事会战略决策委员会由5名成员组成，董事长为召集人。报告期内，战略决策委员会根据《董事会专门委员会工作制度》，对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作项目进行研究并提出建议。

2、审计委员会

公司董事会审计委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由会计专业的独立董事担任召集人。报告期内，审计委员会对公司内控情况、对外担保、续聘会计师事务所等事项进行核查，并定期召开会议，审议了定期报告相关事项及内部审计部门提交的工作计划和报告等事项。审计委员会与年审注册会计师进行沟通，督促其按计划进行审计工作，就年度审计事宜与公司管理层、年审机构进行了沟通，并对会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，提出续聘会计师事务所的建议。

3、薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会严格遵照根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《薪酬与考核委员会工作细则》，切实履行职责，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并指导董事会完善公司薪酬体系。

4、提名委员会

公司董事会提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，提名委员会积极关注和参与研究公司的发展，对公司拟选举的董事及聘任的高管任职资格进行审查，并提交董事会审议。

5、信息披露委员会

公司信息披露委员会由5名成员组成，其中3名为独立董事，并由独立董事担任召集人。报告期内，信息披露委员会积极推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况。对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提供咨询和建议。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，明确了高级管理人员考核内容与流程。公司高级管理人员的薪资由基本工资、绩效工资、保密津贴及经考核后核定的奖金构成，参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，薪资水平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2018年8月13日公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2016年限制性股票激励计划第二哥解锁期可解锁的议案》，经2018年8月14日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过，对符合解锁条件的96名激励对象的限制性股票进行解锁。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019 年 04 月 25 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/ | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | A.财务报告重大缺陷的迹象主要包括：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。B.重要缺陷：在缺陷识别的时候，同时考虑缺陷发生的可能性，缺陷发生可能性为中等则认定为重要缺陷。C.一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。 | A、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标的。 B、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标的。 C、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标的。 |
| 定量标准 | 一、营业收入潜在错报 重大缺陷：错报>营业收入的 10%；重要缺陷：错报介于营业收入的 5%-10%；一般缺陷：错报<营业收入的 5%。 二、资产总额潜在错报 重大缺陷：错报>资产总额的 10%；重要缺陷：错报介于资产总额的 5%-10%；一般缺陷：错报<资产总额的 5% | 直接财产损失金额 重大缺陷定：上一会计年度净资产的 10%及以上；重要缺陷：上一会计年度净资产的 2.5%-上一会计年度净资产的 10%；一般缺陷：小于上一会计年度净资产的 2.5% |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天职业字[2019] 23385 号 |
| 注册会计师姓名 | 屈先富、陈子涵 |

审计报告正文

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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，公允反映了赢时胜公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赢时胜公司，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，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|---|
| <p>1、软件业务相关收入的确认与计量</p> <p>赢时胜公司收入主要来源于标准化软件产品、定制软件产品的销售及开发收入，以及技术服务收入。2018 年度，赢时胜公司软件业务相关收入为 58,306.72 万元，占合并营业收入总额的比例为 91.23%，公司对于不同的软件业务相关收入制订了不同的收入确认原则。其中自行开发研制、定制的软件产品销售及开发收入按照通过客户最终验收后确认收入，技术服务收入按照合同约定的经客户确认的工作量或者服务期限确认收入。</p> <p>有关软件业务相关收入的会计政策及详情参阅财务报表附注三（二十六）、六（三十二）。</p> <p>软件业务相关收入的确认与计量对公司经营成果有重大影响且涉及管理层的重大判断，可能计量不准确或可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将软件业务相关收入的确认与计量作为关键审计事项。</p> | <p>我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：</p> <p>评估和测试了与软件业务相关的关键内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。</p> <p>分析软件业务合同或协议的主要条款，并与管理层讨论软件业务相关收入确认原则的合理性，并检查其在报告期内执行的一贯性。</p> <p>针对自行开发研制、定制的软件产品销售及开发收入，获取验收报告、开票与结算情况等资料；针对技术服务收入，获取工作量结算单、开票与结算情况等资料，检查相关收入确认依据的真实性、充分性及合理性。</p> <p>对重要客户实施函证程序，以评估报告期软件业务相关收入金额的准确性。</p> <p>针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>检查了公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。复核财务报告中与软件业务相关收入的披露。</p> |
| <p>2、长期股权投资的减值判断</p> <p>截止 2018 年 12 月 31 日，赢时胜公司对东吴（苏州）金融科技服务有限公司（简称“东吴金融科技”）股权投资的账面价值为 52,751.92 万元，持股比例为 32%。有关长期股权投资的详情请参阅财务报表附注六（八）。</p> <p>管理层对该项股权投资是否存在减值迹象进行了评估，并通过计算可收回金额进行减值测试。预计可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>由于东吴金融科技的账面价值对财务报表的重要性，同时减值评估涉及管理层的重大判断和估计，可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将对东吴金融科技长期股权投资的减值判断作为关键审计事项。</p> | <p>我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：</p> <p>评估并测试了与识别长期股权投资减值迹象和减值评估相关的内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。</p> <p>与管理层讨论减值评估政策和相关重要判断标准，检查是否存在减值政策的改变，评估管理层制订的减值政策合理性，检查其在报告期内执行的一贯性。</p> <p>获取了管理层减值测试的过程，复核评估了管理层用于减值测试所采用的关键假设和重要参数是否恰当、合理，复核了管理层对该项股权投资可收回金额的测试过程。</p> |

四、其他信息

赢时胜公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2018 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，管理层负责评估赢时胜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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赢时胜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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对赢时胜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赢时胜公司不能持续经营。

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

(6) 就赢时胜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合并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。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 372,220,940.35 | 786,980,024.60 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 538,306,992.52 | 394,567,838.42 |
| 其中：应收票据 | | 46,255,836.96 |
| 应收账款 | 538,306,992.52 | 348,312,001.46 |
| 预付款项 | 7,012,059.67 | 1,932,221.85 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 366,451,052.71 | 262,975,064.75 |
| 其中：应收利息 | 299,547.71 | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,668,540.09 | 2,302,205.43 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 347,588,175.23 | 26,622,001.39 |
| 流动资产合计 | 1,633,247,760.57 | 1,475,379,356.44 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 618,739,687.62 | 586,024,351.73 |
| 投资性房地产 | 87,297,329.92 | 46,407,605.05 |
| 固定资产 | 815,844,646.64 | 521,847,354.41 |
| 在建工程 | | 264,660,736.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,326,568.00 | 1,100,883.63 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,504,511.33 | 1,504,511.33 |
| 长期待摊费用 | 561,918.11 | 832,505.89 |
| 递延所得税资产 | 7,826,810.66 | 2,558,375.57 |
| 其他非流动资产 | 8,139,400.17 | 2,969,146.95 |
| 非流动资产合计 | 1,576,666,572.45 | 1,463,331,171.53 |
| 资产总计 | 3,209,914,333.02 | 2,938,710,527.97 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 235,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 2,031,543.16 | 6,432,590.15 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项 | 6,579,148.01 | 8,518,774.92 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 27,294,615.03 | 42,565,005.56 |
| 应交税费 | 57,449,816.12 | 42,533,044.42 |
| 其他应付款 | 39,668,160.21 | 62,397,384.70 |
| 其中：应付利息 | 380,107.47 | 14,015.04 |
| 应付股利 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 717,965.33 | 2,061,758.55 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 368,741,247.86 | 164,508,558.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 9,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,443,144.59 | 14,661,109.92 |
| 负债合计 | 375,184,392.45 | 179,169,668.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 742,214,580.00 | 742,383,330.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 资本公积 | 1,540,992,220.53 | 1,595,867,610.51 |
| 减：库存股 | 35,277,742.50 | 47,692,260.00 |
| 其他综合收益 | -6,129,536.47 | 2,105,438.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,193,645.96 | 55,224,954.04 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 399,658,743.99 | 350,159,000.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,713,651,911.51 | 2,698,048,074.04 |
| 少数股东权益 | 121,078,029.06 | 61,492,785.71 |
| 所有者权益合计 | 2,834,729,940.57 | 2,759,540,859.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,209,914,333.02 | 2,938,710,527.97 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 349,922,956.66 | 771,007,806.21 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 395,938,215.90 | 241,621,739.63 |
| 其中：应收票据 | | |
| 应收账款 | 395,938,215.90 | 241,621,739.63 |
| 预付款项 | 5,793,878.73 | 1,682,248.98 |
| 其他应收款 | 15,061,725.42 | 10,910,905.93 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 327,587,894.37 | 5,155,232.21 |
| 流动资产合计 | 1,094,304,671.08 | 1,030,377,932.96 |
| 非流动资产： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 877,739,687.62 | 933,024,351.73 |
| 投资性房地产 | 87,297,329.92 | 46,407,605.05 |
| 固定资产 | 815,176,089.53 | 520,988,985.50 |
| 在建工程 | | 264,660,736.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 1,317,108.64 | 1,086,013.37 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 561,918.11 | 789,148.61 |
| 递延所得税资产 | 3,508,107.10 | 2,409,474.64 |
| 其他非流动资产 | 8,139,400.17 | 2,969,146.95 |
| 非流动资产合计 | 1,813,739,641.09 | 1,792,335,462.82 |
| 资产总计 | 2,908,044,312.17 | 2,822,713,395.78 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 50,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,877,552.31 | 6,202,050.02 |
| 预收款项 | 4,760,277.02 | 5,606,855.87 |
| 应付职工薪酬 | 26,295,442.28 | 41,908,412.67 |
| 应交税费 | 43,730,853.59 | 27,523,363.67 |
| 其他应付款 | 37,831,508.50 | 51,877,184.70 |
| 其中：应付利息 | 91,755.76 | 14,015.04 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 717,965.33 | 2,061,758.55 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 165,213,599.03 | 135,179,625.48 |
| 非流动负债： | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,200,000.00 | 9,700,000.00 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 6,443,144.59 | 14,661,109.92 |
| 负债合计 | 171,656,743.62 | 149,840,735.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 742,214,580.00 | 742,383,330.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,596,996,744.15 | 1,595,867,610.51 |
| 减：库存股 | 35,277,742.50 | 47,692,260.00 |
| 其他综合收益 | -6,129,536.47 | 2,105,438.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 72,193,645.96 | 55,224,954.04 |
| 未分配利润 | 366,389,877.41 | 324,983,587.18 |
| 所有者权益合计 | 2,736,387,568.55 | 2,672,872,660.38 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,908,044,312.17 | 2,822,713,395.78 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 639,100,493.81 | 537,017,966.08 |
| 其中：营业收入 | 639,100,493.81 | 537,017,966.08 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 二、营业总成本 | 490,360,447.94 | 344,826,583.71 |
| 其中：营业成本 | 128,194,401.18 | 92,901,170.82 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 4,591,307.75 | 7,049,533.07 |
| 销售费用 | 21,545,758.35 | 16,315,753.97 |
| 管理费用 | 82,687,709.72 | 51,645,496.01 |
| 研发费用 | 230,379,106.38 | 192,527,309.75 |
| 财务费用 | -5,449,557.83 | -19,523,620.36 |
| 其中：利息费用 | 5,716,525.04 | 398,372.61 |
| 利息收入 | 11,219,653.60 | 19,976,149.57 |
| 资产减值损失 | 28,411,722.39 | 3,910,940.45 |
| 加：其他收益 | 39,332,975.01 | 15,704,614.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 4,658,447.37 | 34,798,508.43 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,121,088.99 | 27,922,503.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -52,015.37 | 50,387.52 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 192,679,452.88 | 242,744,892.71 |
| 加：营业外收入 | 545,151.15 | 40,648.08 |
| 减：营业外支出 | 20,263.46 | 111,866.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 193,204,340.57 | 242,673,673.86 |
| 减：所得税费用 | 11,843,248.77 | 21,897,523.02 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,361,091.80 | 220,776,150.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 181,361,091.80 | 220,776,150.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 177,780,372.07 | 208,463,060.81 |
| 少数股东损益 | 3,580,719.73 | 12,313,090.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 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 | 173,126,116.68 | 220,862,735.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 169,545,396.95 | 208,549,645.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,580,719.73 | 12,313,090.03 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|--------|--------|
| (一) 基本每股收益 | 0.2395 | 0.2808 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.2395 | 0.2808 |

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

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 593,683,831.85 | 479,024,456.48 |
| 减：营业成本 | 125,103,128.32 | 88,594,598.95 |
| 税金及附加 | 4,004,144.78 | 5,847,530.63 |
| 销售费用 | 16,406,919.28 | 12,197,544.44 |
| 管理费用 | 79,425,105.47 | 48,661,947.62 |
| 研发费用 | 223,636,839.69 | 188,573,354.61 |
| 财务费用 | -4,751,486.29 | -16,556,310.85 |
| 其中：利息费用 | 2,759,565.57 | 398,372.61 |
| 利息收入 | 7,529,187.23 | 16,975,204.04 |
| 资产减值损失 | 10,391,460.69 | 4,241,576.22 |
| 加：其他收益 | 38,448,553.42 | 15,497,454.39 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,359,014.25 | 32,882,354.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,121,088.99 | 27,922,503.89 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -14,838.45 | 51,429.04 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 180,260,449.13 | 195,895,452.83 |
| 加：营业外收入 | 45,145.16 | 35,947.19 |
| 减：营业外支出 | 12,881.46 | 110,628.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 180,292,712.83 | 195,820,771.50 |
| 减：所得税费用 | 10,605,793.68 | 12,031,731.21 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 169,686,919.15 | 183,789,040.29 |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 列) | | |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 169,686,919.15 | 183,789,040.29 |
| (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 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -8,234,975.12 | 86,584.53 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 161,451,944.03 | 183,875,624.82 |
| 七、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 505,454,949.97 | 494,897,896.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增 | | |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| 加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 15,987,372.48 | 3,539,799.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106,285,720.21 | 52,650,855.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 627,728,042.66 | 551,088,551.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,525,344.90 | 6,590,824.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 373,747,412.58 | 258,790,475.30 |
| 支付的各项税费 | 48,002,034.97 | 33,371,177.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 239,498,138.55 | 369,686,506.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 676,772,931.00 | 668,438,984.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,044,888.34 | -117,350,432.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 189,325,336.30 | 684,378,991.96 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,500.00 | 74,023.85 |
| 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 | 122,152,830.19 | 10,550,179.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 311,528,666.49 | 695,003,195.05 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,987,516.56 | 219,053,190.24 |
| 投资支付的现金 | 557,198,580.13 | 577,125,700.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 792,186,096.69 | 796,178,890.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -480,657,430.20 | -101,175,695.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 17,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 17,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 235,520,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,520,000.00 | 17,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,581,758.55 | 1,930,424.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 116,551,532.22 | 90,052,097.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631,475.00 | 2,150,200.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,764,765.77 | 94,132,722.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 114,755,234.23 | -77,132,722.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物 | 0.06 | -0.08 |

| | | |
|----------------|-----------------|------------------|
| 的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -414,947,084.25 | -295,658,850.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 786,950,024.60 | 1,082,608,874.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 372,002,940.35 | 786,950,024.60 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 482,468,989.47 | 451,181,197.08 |
| 收到的税费返还 | 15,987,372.48 | 3,539,799.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,598,320.90 | 27,137,948.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 519,054,682.85 | 481,858,945.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,891,741.00 | 2,857,651.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,232,947.71 | 250,148,060.63 |
| 支付的各项税费 | 36,738,673.83 | 31,653,559.69 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 67,979,700.85 | 42,590,645.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 477,843,063.39 | 327,249,917.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,211,619.46 | 154,609,028.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 257,278,733.37 | 414,959,850.65 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,500.00 | 73,929.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 257,329,233.37 | 415,033,780.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其 | 114,862,671.06 | 218,223,185.18 |

| | | |
|---------------------|-----------------|------------------|
| 他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 537,198,580.13 | 496,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 652,061,251.19 | 714,223,185.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -394,732,017.82 | -299,189,404.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,061,758.55 | 1,930,424.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 114,059,217.70 | 90,052,097.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,631,475.00 | 2,150,200.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 117,752,451.25 | 94,132,722.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67,752,451.25 | -94,132,722.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | -0.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -421,272,849.55 | -238,713,099.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 770,977,806.21 | 1,009,690,905.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 349,704,956.66 | 770,977,806.21 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 |
|----|-------------|--------|---|--|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | |
| | 股 本 | 其他权益工具 | | | 资 本 公 积 | 减： 库 存 | 其 他 综 合 | 专 项 储 备 | 盈 余 公 积 | 一 般 风 险 | 未 分 配 利 | | |
| | 优 | 永 | 其 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | 先 股 | 续 债 | 他 | | 股 | 收益 | | | 准备 | 润 | | 计 |
|-----------------------|----------------|--------|--------|---|------------------|----------------|---------------|--|---------------|----|-----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 742,383,330.00 | | | | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | | 55,224,954.04 | | 350,159,000.84 | 61,492,785.71 | 2,759,540,859.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 742,383,330.00 | | | | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | | 55,224,954.04 | | 350,159,000.84 | 61,492,785.71 | 2,759,540,859.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -168,750.00 | | | | -54,875,389.98 | -12,414,517.50 | -8,234,975.12 | | 16,968,691.92 | | 49,499,743.15 | 59,585,243.35 | 75,189,080.82 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -8,234,975.12 | | | | 177,780,372.07 | 3,580,719.73 | 173,126,116.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -168,750.00 | | | | -54,875,389.98 | -12,414,517.50 | | | | | | 56,004,523.62 | 13,374,901.14 |
| 1．所有者投入的普通股 | -168,750.00 | | | | -57,467,248.62 | -12,414,517.50 | | | | | | 56,004,523.62 | 10,783,042.50 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,591,858.64 | | | | | | | | 2,591,858.64 |
| 4．其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 16,968,691.92 | | -128,280,628.92 | | -111,311,937.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|--|--|-----------------|----------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,968,691.92 | | | -16,968,691.92 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | -111,311,937.00 | | -111,311,937.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,214,580.00 | | | | 1,540,992,220.53 | 35,277,742.50 | -6,129,536.47 | | 72,193,645.96 | | | 399,658,743.99 | 121,078,029.06 | 2,834,729,940.57 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|--|--|--------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | | |
| 优先 | | 永续 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | 股 | 债 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|---|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|--|-----------------|---------------|------------------|
| 一、上年期末余额 | 297,013,332.00 | | | | 2,037,424,073.59 | 55,107,600.00 | 2,018,854.12 | | 36,846,050.02 | | 249,160,843.65 | 32,179,695.68 | 2,599,535,249.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 297,013,332.00 | | | | 2,037,424,073.59 | 55,107,600.00 | 2,018,854.12 | | 36,846,050.02 | | 249,160,843.65 | 32,179,695.68 | 2,599,535,249.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 445,369,998.00 | | | | -441,556,463.08 | -7,415,340.00 | 86,584.53 | | 18,378,904.02 | | 100,998,157.19 | 29,313,090.03 | 160,005,610.69 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 86,584.53 | | | | 208,463,060.81 | 12,313,090.03 | 220,862,735.37 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -150,000.00 | | | | 3,963,534.92 | -7,415,340.00 | | | | | | 17,000,000.00 | 28,228,874.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -150,000.00 | | | | -1,300,200.00 | -7,415,340.00 | | | | | | 17,000,000.00 | 22,965,140.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,263,734.92 | | | | | | | | 5,263,734.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 18,378,904.02 | | -107,464,903.62 | | -89,085,999.60 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 18,378,904.02 | | -18,378,904.02 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -89,085,999.60 | | -89,085,999.60 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 445,519,998.00 | | | | -445,519,998.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 445,519,998.00 | | | | -445,519,998.00 | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,383,330.00 | | | | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | 55,224,954.04 | | 350,159,000.84 | 61,492,785.71 | 2,759,540,859.75 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|-----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 未分 配利 润 | 所有者 权益合 计 |
| | | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 742,383,330.00 | | | | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | | 55,224,954.04 | 324,983,587.18 | 2,672,872,660.38 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 742,383,330.00 | | | | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | | 55,224,954.04 | 324,983,587.18 | 2,672,872,660.38 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -168,750.00 | | | | 1,129,133.64 | -12,414,517.50 | -8,234,975.12 | | 16,968,691.92 | 41,406,290.23 | 63,514,908.17 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -8,234,975.12 | | | 169,686,919.15 | 161,451,944.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -168,750.00 | | | | 1,129,133.64 | -12,414,517.50 | | | | | 13,374,901.14 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -168,750.00 | | | | -1,462,725.00 | -12,414,517.50 | | | | | 10,783,042.50 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 2,591,858.64 | | | | | | 2,591,858.64 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 16,968,691.92 | -128,280,628.92 | -111,311,937.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 16,968,691.92 | -16,968,691.92 | |
| 2. 对所有者（或 | | | | | | | | | | -111,311.31 | -111,311.31 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|----------------|------------------|
| 股东)的分配 | | | | | | | | | | 11,937.00 | 1,937.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,214,580.00 | | | | 1,596,996,744.15 | 35,277,742.50 | -6,129,536.47 | | 72,193,645.96 | 366,389,877.41 | 2,736,387,568.55 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 297,013,332.00 | | | | 2,037,424,073.59 | 55,107,600.00 | 2,018,854.12 | | 36,846,050.02 | 248,659,450.51 | 2,566,854,160.24 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|---------------|-----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 297,013,332.00 | | | | 2,037,424,073.59 | 55,107,600.00 | 2,018,854.12 | | 36,846,050.02 | 248,659,450.51 | 2,566,854,160.24 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 445,369,998.00 | | | | -441,556,463.08 | -7,415,340.00 | 86,584.53 | | 18,378,904.02 | 76,324,136.67 | 106,018,500.14 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 86,584.53 | | | 183,789,040.29 | 183,875,624.82 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -150,000.00 | | | | 3,963,534.92 | -7,415,340.00 | | | | | 11,228,874.92 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -150,000.00 | | | | -1,300,200.00 | -7,415,340.00 | | | | | 5,965,140.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,263,734.92 | | | | | | 5,263,734.92 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 18,378,904.02 | -107,464,903.62 | -89,085,999.60 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 18,378,904.02 | -18,378,904.02 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -89,085,999.60 | -89,085,999.60 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | 445,369,998.00 | | | | -445,369,998.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 445,369,998.00 | | | | -445,369,998.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|---------------|--------------|--|---------------|--------------------|----------------------|
| 补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,383.33 0.00 | | | | 1,595,867.610. 51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65 | | 55,224,954.04 | 324,983.58 7.18 | 2,672,872.660. 38 |

三、公司基本情况

1. 公司的历史沿革

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市工商行政管理局批准，于2001年9月3日成立，原名“深圳市赢时胜电子有限公司”，企业法人营业执照注册号：4403012073335，法定代表人唐球，最初登记住所为：深圳市福田区福中路紫玉大厦1幢25J室，初始投资额为注册资本500,000.00元，业经深圳远东会计师事务所深远东验字[2001]第495号验资报告验证。出资人及持股比例为：唐球出资230,000.00元，持股比例为46%；鄢建兵出资135,000.00元，持股比例为27%；张列出资135,000.00元，持股比例为27%。

2003年5月28日，根据公司2003年5月12日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南中路3037号南光捷佳大厦1716室。

2004年8月9日，根据公司2004年7月16日股东会决议，以现金方式增加注册资本人民币4,500,000.00元，由股东唐球、张列及鄢建兵分别认缴出资1,770,000.00元、1,365,000.00元、1,365,000.00元，变更后的注册资本为人民币5,000,000.00元，业经深圳国安会计师事务所有限公司深国安验字[2004]第596号验资报告验证。增资后的出资人及持股比例为：唐球出资2,000,000.00元，持股比例为40%；鄢建兵出资1,500,000.00元，持股比例为30%；张列出资1,500,000.00元，持股比例为30%。同时变更公司名称为：深圳市赢时胜信息技术有限公司。

2005年8月10日，根据公司2005年8月9日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南大道4019号航天大厦611室。

2006年7月20日，根据2006年7月16日股东会决议，公司股东进行股权转让，新增股东鄢建红、周云杉、庞军三人，股权变更后公司股东出资情况分别为：唐球出资1,800,000.00元，持股比例36%；鄢建兵出资1,100,000.00元，持股比例22%；张列出资1,100,000.00元，持股比例22%；鄢建红出资500,000.00元，持股比例10%；周云杉出资300,000.00元，持股比例6%；庞军出资200,000.00元，持股比例4%。此次股权转让业经广东省深圳市公证处公证，公证书编号：[2006]深证字第86134号。深圳市工商行政管理局予以变更登记并核发新的企业法人营业执照，法定代表人唐球。

2009年4月13日，根据2009年3月23日股东会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦13层13F，企业法人营业执照注册号升级为：440301103944755。

根据2009年11月30日及12月7日的股东会决议，股东张列将其持有的4.1809%股权转让给周云杉、庞军、管文源等19名自然人，股东鄢建兵将其持有的4.1809%股权转让给唐球、鄢建红、何丹等24名自然人。此次股权转让业经广东省深圳市公证处（2009）深证字第195779至195821号（共43份）公证书公证。股权转让后，公司的股东共44名。

根据2009年12月10日的股东会决议，公司注册资本由5,000,000.00元增加至5,319,149.00元。无锡华软投资管理有限公司为新增股东，新增股东以现金实际出资15,000,000.00元，认购公司注册资本319,149.00元，占注册资本的6%。变更后的注册资本为人民币5,319,149.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2009]377号验资报告验证。

根据2010年3月19日的股东会决议：1、公司名称由“深圳市赢时胜信息技术有限公司”整体变更为“深圳市赢时胜信息技术股份有限公司”；2、根据天职国际会计师事务所有限公司于2010年3月15日出具的天职深审字[2010]84-1号审计报告，公司以截至2009年12月31日的净资产55,407,464.99元为基准，按1:0.5956的比例折为33,000,000.00股，作为公司发起人股份，其余22,407,464.99元净资产作为公司的资本公积；3、本次变更后公司注册资本为人民币33,000,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]266号验资报告验证。

根据公司2010年5月4日第一届董事会第二次会议决议，2010年5月25日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司注册资本由33,000,000.00元增加至33,100,000.00元，王安锋为新增股东，新增股东以现金实际出资180,000.00元，认购公司注册资本100,000.00元，占注册资本的0.30%，其余80,000.00元作为公司的资本公积。变更后的注册资本为33,100,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]443号验资报告验证。

根据公司2010年第二次临时股东大会决议，公司由资本公积转增注册资本11,900,000.00元，转增基准日期为2010年6月30日。变更后的注册资本为人民币45,000,000.00元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]499号验资报告验证。

公司股东无锡华软投资管理有限公司于2011年3月31日将其持有的5.9819%股权转让给华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙），公司于2011年4月1日办理工商变更登记。

2013年1月17日，根据2013年1月13日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦A座611A。

2014年1月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文的核准，公司首次公开发行1,385.00万股人民币普通股股票，本次发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份两种方式，其中，公开发行新股1,035.00万股，鄢建兵在内的10位公司股东公开发售股份350万股。发行后公司总股本为5,535.00万股，每股面值1元，注册资本变更为5,535.00万元，本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]1637号验资报告验证。公司于2014年3月6日办理了工商变更登记。

本次公开发行的1,385万股于2014年1月27日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司2014年8月24日第二届董事会第八次会议决议，2014年9月23日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程：公司以截至2014年6月30日公司股份总数55,350,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增55,350,000股。转增后，公司总股本变更为110,700,000股。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]12134号验资报告验证。

根据公司第二届董事会第十二次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票议案，并经2016年2月23日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2016]319号），公司于2016年3月18日非公开发行A股股票36,666,666股，每股面值人民币1.00元，每股实际发行价格为人民币56.88元，募集资金总额为人民币2,085,599,962.08元，扣除各项发行费用合计人民币57,924,607.09元后，募集资金净额为人民币2,027,675,354.99元，其中股本36,666,666.00元，资本公积1,991,008,688.99元。变更后的注册资本147,366,666.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]8484号验资报告验证。

根据公司2016年4月22日第二届董事会第八次会议决议，2016年5月18日2015年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司：公司以股本147,366,666股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增147,366,666股。转增后，公司总股本变更为294,733,332股。

公司分别于2016年7月1日召开了第三届董事会第四次会议、2016年7月18日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通

过了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；于2016年7月21日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划涉及的激励对象共计 105人，计划授予限制性股票的数量为230万股，约占本次激励计划签署时公司股本总额29,473.33万股的0.78%。截至2016年7月21日，公司最终向104名激励对象人数授予限制性股票数量228万股，授予激励对象限制性股票的价格为24.17元/股，限制性股票的总额为人民币55,107,600.00元，申请增加注册资本与股本2,280,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币297,013,332.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]13726号验资报告验证。

根据公司2017年4月24日第三届董事会第十二次会议决议，2017年5月19日2016年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司：公司以股本297,013,332股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增15股，合计转增445,519,998股。转增后，公司总股本变更为742,533,330股。

2017年8月14日，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计4人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，对其持有的已获授权但尚未解锁的150,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由742,533,330股变更为742,383,330股。

2018年5月28日，根据2018年5月18日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701。

2018年8月14日，经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的168,750股限制性股票进行回购注销，公司总股本由742,383,330股变更为742,214,580股。

2. 公司注册地、组织形式和总部地址。

公司为股份制公司，注册地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701。现总部地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701。

3. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。

公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务系统提供系统解决方案和服务。同时，公司在聚集主业的基础上，利用公司的行业经验、技术优势和人才优势，积极布局科技金融和普惠金融，充分发挥金融科技和科技金融的协同效应。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司2019年4月23日第三届董事会第二十三次会议会议批准报出。

5. 本期的合并财务报表范围及其变化情况。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2018年度纳入合并范围的下属公司共6户，本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》(会计部函〔2018〕453号)的列报和披露要求。

2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，合并报表范围内各公司间的交易和资金往来等均已合并时抵销。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

10、金融工具

1. 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、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、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

2. 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）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，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）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，按照成本计量；（3）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，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若与债权人签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。

对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新的金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给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。

4. 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

5. 金融资产减值核算方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

6. 金融资产减值损失的计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的计量：若该项金融资产公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的50%，并且时间持续在12个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

7. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，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，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-----------------------------|---|
| <p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p> | <p>公司将单项金额超过 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额重大的应收账款，公司将单项金额超过 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。</p> |
| <p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p> | <p>年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。</p> |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|---------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 风险类型组合（应收保理款） | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 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） | 5.00% | 0.10% |
| 1—2 年 | 10.00% | 1.00% |
| 2—3 年 | 30.00% | 10.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|------|----------|-----------|
| 正常类 | | 0.00% |
| 关注类 | | 10.00% |
| 次级类 | | 50.00% |
| 损失类 | | 100.00% |

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额不重大的应收账款，将单项金额小于 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额不重大的其他应收款。 |
| 坏账准备的计提方法 | 年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

3. 周转材料的摊销方法

周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。周转材料采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

14、长期股权投资

1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义

务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额;重大影响,是指投资方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。

4. 长期股权投资的处置

4.1 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的,应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的,按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。

2. 公司取得的投资性房地产按照成本进行初始计量。

(1) 外购投资性房地产的成本,包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。

(2) 自行建造投资性房地产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本,按照相关会计准则的规定确认。

3. 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧。

| 使用寿命 | 残值率(%) | 折旧率(%) |
|--------|--------|-----------|
| 20-45年 | 5 | 2.11-4.75 |

投资性房地产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

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未来经济利益时,终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期

损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5 | 2.11-4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19 |

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当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个月的，借款费用暂停资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

3. 借款费用资本化金额

借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定：在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，除此之外的其他外币借款本金及利息所产生的汇兑差额在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益，本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

公司无形项目的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(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。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

无形资产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

22、长期资产减值

1. 资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

3. 资产可收回金额的计量

(1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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等。

(2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

(3) 预计的资产未来现金流量包括：

1) 资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

2) 为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

3) 资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

4. 资产减值损失的确定

(1) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(2) 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

5. 资产组的认定及减值处理

(1) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

(2) 资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

6. 商誉减值的处理

（1）企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

（2）公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。

（3）在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值损失。

7. 资产减值的对象

资产减值对象主要包括以下资产：（1）对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；（2）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；（3）固定资产；（4）在建工程；（5）无形资产；（6）商誉。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，应将相关资产减值准备予以转销。

23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

对过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

26、股份支付

股份支付，是指为获取职工和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。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

授予后立即可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在授予日按权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务或其他方类似服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以

对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司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和相应的负债。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认的一般原则

(1) 销售商品收入的确认条件

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

与交易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。

(2) 提供劳务收入的确认和计量方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入的确认和计量方法

相关的经济利益很可能流入公司；

收入的金额能够可靠地计量。

2. 收入确认的具体方法

(1) 定制软件销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成，并经对方验收合格后确认收入。

(2) 技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供咨询、实施和产品售后服务的业务。合同约定服务期限的，按合同约定的服务期限分期确认收入。合同约定按照实际提供服务的工作量与客户结算的，按照合同约定的标准与向客户实际提供的工作量确认收入。

(3) 租赁业务收入确认和计量方法

经营租出资产收到的租金按直线法将租金在租赁期内各个期间确认为当期损益。

(4) 供应链业务收入确认和计量方法

公司供应链业务不承担产品质量、价格变动等风险，按净额法于提供供应链管理服务完成时确认收入。

(5) 保理业务收入确认和计量方法

公司按照合同约定收取保理利息和保理手续费时间和综合费率确认当期保理利息和手续费收入。

29、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3. 政府补助采用总额法：

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

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

4对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

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

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司除了将与直接计入股东权益的交易或者事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

纳税主体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，并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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁租入资产的改良支出计入长期待摊费用，在预计使用年限和租赁期限孰短内进行摊销。

经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产外的固定资产按附注所述的折旧政策计提折旧，按附注所述的会计政策计提减值准备。经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁租入资产

本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产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。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注所述的折旧政策计提折旧，按所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产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。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理(参见附注)。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

融资租赁租出资产

本公司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。

本公司采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本公司将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款以及一年内到期的非流动资产。

本公司对应收融资租赁款计提减值按照“应收款项及坏账准备的核算”所述的政策处理。

本公司至少于每年年度终了对未担保余值进行复核，未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提减值的因素发生变化，使得未担保余值的可收回金额大于其账面价值，其差额在以前年度已确认的资产减值损失金额内转回，转回的资产减值损失计入当期损益。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

详见第五节重要事项第六点“董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明”

(2) 重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
|--------------|------|---------|----|
|--------------|------|---------|----|

本公司报告期内未发生会计估计变更。

34、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------|------------------|
| 增值税 | 软件产品销售收入、其他收入 | 17%、16%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 10%、15%、25% |

| | | |
|---------|-----------|---|
| 教育费附加 | 应缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 房产余值或租金收入 | 从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
|--------|-------|

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2018]32号《关于调整增值税税率的通知》：自2018年5月1日起，在全国范围内调整增值税税率，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%。

公司是经国家税务局认定的增值税一般纳税人，根据国务院《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税[2000]25号）文以及国务院印发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号文）、财政部、国家税务总局印发《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2011年11月16日，国务院批准财政部、国家税务总局联合印发《营业税改征增值税试点方案》；2011年11月16日，财政部、国家税务总局发财税[2011]111号《关于在上海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》，上海市自2012年1月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司上海分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税，子公司上海赢量按照金融服务费收入按6%计缴增值税，不再缴纳营业税；2012年7月31日，财政部、国家税务总局发财税(2012)71号《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》，北京市自2012年9月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司北京分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税；深圳市自2012年11月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司服务费收入和开发费收入按6%计缴增值税。新旧税制转换前享受营业税免税优惠的定制软件开发费收入在完成税制转换后享受继续增值税免税优惠。

2. 企业所得税

(1) 根据财税〔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》通知，自2015年1月1日起享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业实行备案制，无需审批。本公司已按照该通知附件《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》中对于软件企业的要求，将相关资料准备齐全。根据2016年本公司国家规划布局内的重点软件企业的通过情况，2018年公司各项经营指标及条件均达到了备案要求，通过国家规划布局内的重点软件企业备案通过的可能性很大，故2018年度按照10%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司上海赢量2016年被认定为高新技术企业，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001207），发证日期为2016年11月24日，认定有效期三年。

公司2018年度企业所得税税率为15%。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | | 22,304.20 |
| 银行存款 | 372,002,940.35 | 786,927,720.35 |
| 其他货币资金 | 218,000.00 | 30,000.05 |
| 合计 | 372,220,940.35 | 786,980,024.60 |

其他说明

1. 期末其他货币资金218,000.00元系支付的履约保证金，因无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。
2. 期末货币资金余额中无存放在境外的款项。
3. 期末货币资金余额中无存在潜在回收风险的款项。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

无

3、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收票据 | | 46,255,836.96 |
| 应收账款 | 538,306,992.52 | 348,312,001.46 |
| 合计 | 538,306,992.52 | 394,567,838.42 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 商业承兑票据 | | 46,255,836.96 |
| 合计 | | 46,255,836.96 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|--------------|
| 商业承兑票据 | 2,658,300.00 |
| 合计 | 2,658,300.00 |

其他说明

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 期末转应收账款金额 | 备注 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 滑县永达饲料有限公司 | 2017. 11. 30 | 2018. 05. 25 | 2,658,300.00 | |
| 合计 | | | 2,658,300.00 | |

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 4,484,970.00 | 0.79% | 448,497.00 | 10.00% | 4,036,473.00 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 561,385,343.33 | 99.02% | 28,206,346.13 | 5.02% | 533,178,997.20 | 365,866,435.97 | 100.00% | 17,554,434.51 | 4.80% | 348,312,001.46 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 1,091,522.32 | 0.19% | | | 1,091,522.32 | | | | | |
| 合计 | 566,961,835.65 | 100.00% | 28,654,843.13 | 5.05% | 538,306,992.52 | 365,866,435.97 | 100.00% | 17,554,434.51 | 4.80% | 348,312,001.46 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 应收账款（按单位） | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|------------|--------|------------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 鹤壁永达食品有限公司 | 4,484,970.00 | 448,497.00 | 10.00% | 债务人申请延长信用期 |
| 合计 | 4,484,970.00 | 448,497.00 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 384,811,304.84 | 19,240,565.23 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 34,320,479.53 | 3,432,047.95 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,698,772.97 | 1,709,631.89 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,824,101.06 | 3,824,101.06 | 100.00% |
| 合计 | 428,654,658.40 | 28,206,346.13 | 6.58% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

按风险类型计提坏账准备的应收账款

| 组合名称 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|----------------|-----------|------|----------|----------------|-----------|------|----------|
| | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏帐准备 | 计提比例 (%) | 金额 | 占总额比例 (%) | 坏帐准备 | 计提比例 (%) |
| 正常类 | 132,730,684.93 | 23.41 | | | 102,279,899.27 | 27.96 | | |
| 关注类 | | | | | | | | |
| 次级类 | | | | | | | | |
| 损失类 | | | | | | | | |
| 合计 | 132,730,684.93 | 23.41 | | | 102,279,899.27 | 27.96 | | |

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,100,408.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

期末应收账款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|--------|----------------|------------|---------------|--------------|
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 非关联方 | 100,000,000.00 | 1年以内 | 17.64 | |
| 中国银行股份有限公司 | 非关联方 | 32,188,914.66 | 1年以内 | 5.68 | 1,609,445.73 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方 | 22,119,225.02 | 1年以内 | 3.90 | 1,105,961.25 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 非关联方 | 21,476,271.90 | 1年以内、1年至2年 | 3.79 | 1,169,242.86 |
| 中信证券股份有限公司 | 非关联方 | 13,113,580.25 | 1年以内 | 2.31 | 655,679.01 |
| 合计 | | 188,897,991.83 | | 33.32 | 4,540,328.85 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| 1 年以内 | 6,763,263.02 | 96.45% | 1,808,070.90 | 93.57% |
| 1 至 2 年 | 248,796.65 | 3.55% | 88,679.25 | 4.59% |
| 2 至 3 年 | | | 35,471.70 | 1.84% |
| 合计 | 7,012,059.67 | -- | 1,932,221.85 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付款项金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 原因 | 占预付账款总额比例 (%) |
|----------------|--------|--------------|------------|---------|---------------|
| 深圳市赢和信息技术有限公司 | 非关联方 | 1,942,500.00 | 1年以内 | 预付软件采购款 | 27.70 |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 关联方 | 1,104,056.54 | 1年以内 | 预付培训费 | 15.74 |
| 华中科技大学 | 非关联方 | 970,873.79 | 1年以内 | 预付研发经费 | 13.85 |
| 上海傲融软件技术有限公司 | 非关联方 | 245,283.00 | 1年以内、1年至2年 | 预付软件采购款 | 3.50 |
| 深圳市诺飞科技开发有限公司 | 非关联方 | 198,113.16 | 1年以内 | 预付软件开发款 | 2.83 |
| 合计 | | 4,460,826.49 | | | 63.62 |

其他说明：

1. 期末预付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。

2. 期末预付账款余额中无预付其他关联方单位款项。

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 299,547.71 | |
| 其他应收款 | 366,151,505.00 | 262,975,064.75 |
| 合计 | 366,451,052.71 | 262,975,064.75 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|------------|--|
| 应收保理利息 | 299,547.71 | |
| 合计 | 299,547.71 | |

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 174,043,182.67 | 45.23% | 17,404,318.27 | 10.00% | 156,638,864.40 | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 210,758,873.25 | 54.77% | 1,246,232.65 | 0.59% | 209,512,640.60 | 264,451,689.72 | 100.00% | 1,476,624.97 | 0.56% | 262,975,064.75 |
| 合计 | 384,802,055.92 | 100.00% | 18,650,550.92 | 4.85% | 366,151,505.00 | 264,451,689.72 | 100.00% | 1,476,624.97 | 0.56% | 262,975,064.75 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | | | |
|-------------|----------------|---------------|--------|-----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 鹤壁永达食品有限公司 | 30,000,000.00 | 3,000,000.00 | 10.00% | 债务人申请延期偿还 |
| 鹤壁市永达养殖有限公司 | 18,775,457.69 | 1,877,545.77 | 10.00% | 债务人申请延期偿还 |
| 滑县永达饲料有限公司 | 125,267,724.98 | 12,526,772.50 | 10.00% | 债务人申请延期偿还 |
| 合计 | 174,043,182.67 | 17,404,318.27 | -- | -- |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 210,231,270.09 | 976,279.49 | 0.46% |
| 1 至 2 年 | 230,200.00 | 23,020.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 72,100.00 | 21,630.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 225,303.16 | 225,303.16 | 100.00% |
| 合计 | 210,758,873.25 | 1,246,232.65 | 0.59% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 17,173,925.95 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 供应链代垫款 | 338,640,815.48 | 252,074,546.26 |
| 应收政府补助 | 9,871,763.72 | 6,465,846.53 |
| 押金、保证金 | 2,622,490.18 | 4,335,280.43 |
| 代付社保、公积金 | 1,978,301.49 | 1,394,361.65 |
| 备用金 | 1,662,520.84 | 135,078.67 |
| 往来款 | 30,000,000.00 | 42,576.18 |
| 其他 | 26,164.21 | 4,000.00 |
| 合计 | 384,802,055.92 | 264,451,689.72 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 滑县永达饲料有限公司 | 代采垫款 | 125,267,724.98 | 1 年以内 | 32.56% | 12,526,772.50 |
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 代采垫款 | 83,851,341.20 | 1 年以内 | 21.79% | 83,851.34 |
| 北京秋实农业股份有限公司 | 代采垫款 | 35,219,623.95 | 1 年以内 | 9.15% | 35,219.62 |
| 浙江宏鑫科技有限公司 | 代采垫款 | 30,835,189.11 | 1 年以内 | 8.01% | 30,835.19 |
| 鹤壁市永达食品有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1 年以内 | 7.80% | 3,000,000.00 |
| 合计 | -- | 305,173,879.24 | -- | 79.31% | 15,676,678.65 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

| | | | | |
|---------------------|---------|--------------|------|-----------------------|
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 515,638.46 | 一年以内 | 深福税通(2019)2596 号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 526,671.62 | 一年以内 | 深福税通(2019)2789 号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 1,399,201.30 | 一年以内 | 深福税通(2019) 156845号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 1,139,446.17 | 一年以内 | 深福税通(2019)2850 号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 790,400.57 | 一年以内 | 深福税通(2019) 156907号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 2,883,749.95 | 一年以内 | 深福税通(2019) 156921号 |
| 国家税务总局深圳市 福田区税务局 | 增值税即征即退 | 2,616,655.65 | 一年以内 | 深福税通(2019) 156908号 |
| | | 9,871,763.72 | | |

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

(1) 其他应收款期末余额中无持有5%(含5%)以上的表决权股份的股东单位的欠款。

(2) 其他应收款期末余额中无其他关联方单位的欠款。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 1,873,811.01 | 205,270.92 | 1,668,540.09 | 2,370,088.53 | 67,883.10 | 2,302,205.43 |
| 合计 | 1,873,811.01 | 205,270.92 | 1,668,540.09 | 2,370,088.53 | 67,883.10 | 2,302,205.43 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|------|-----------|------------|----|--------|----|------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 库存商品 | 67,883.10 | 137,387.82 | | | | 205,270.92 |
| 合计 | 67,883.10 | 137,387.82 | | | | 205,270.92 |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

其他说明：

无

7、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------|------|
| 其他说明： | | |

其他说明：

无

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|---------------|
| 未抵扣增值税进项税额 | 1,687,894.37 | 6,722,001.39 |
| 理财产品 | 345,900,000.00 | 19,900,000.00 |
| 预缴企业所得税 | 280.86 | |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 合计 | 347,588,175.23 | 26,622,001.39 |
|----|----------------|---------------|

其他说明：

无

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 |
| 按成本计量的 | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 |
| 合计 | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 | | 35,425,700.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|
| | | | | |

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|------------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 河南永达美基食品股份有限公司 | 9,125,700.00 | | | 9,125,700.00 | | | | | 1.15% | |
| 阳光恒美金融信息技术服务(上海) | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | | | | 4.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|-------|--|
| 股份有 限公司 | | | | | | | | | | |
| 江苏鸿 轩生态 农业有 限公司 | 6,300,00 0.00 | | | 6,300,00 0.00 | | | | | 7.00% | |
| 合计 | 35,425,7 00.00 | | | 35,425,7 00.00 | | | | | -- | |

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|----------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分 类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|----------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益 工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对 于成本的下跌 幅度 | 持续下跌时间 (个月) | 已计提减值金 额 | 未计提减值原 因 |
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|
|----------------|------|--------|------------------------|----------------|-------------|-------------|

其他说明

无

10、长期股权投资

单位：元

| 被投资 单位 | 期初余 额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额 | 减值准 备期末 余额 |
|--------------------------|------------------------|------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------|-------------------------|------------|----|------------------------|------------------|
| | | 追加投 资 | 减少投 资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他综 合收益 调整 | 其他权 益变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减 值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 北京东 方金信 科技有 限公司 | 36,072, 450.04 | 5,571,4 00.00 | | 5,901,9 07.26 | | | | | | 47,545, 757.30 | |
| 东吴 (苏 州)金 | 535,04 6,322.5 8 | | | 707,84 0.11 | -8,234, 975.12 | | | | | 527,51 9,187.5 7 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|------------------------|--|
| 融科技 服务有 限公司 | | | | | | | | | | | |
| 北京营 安金融 信息服 务有限 公司 | 14,905, 579.11 | | | -1,240, 132.60 | | | | | | 13,665, 446.51 | |
| 北京慧 闻科技 (集 团)有 限公司 | | 12,000, 000.00 | | -3,253, 589.15 | | | | | | 8,746,4 10.85 | |
| 怀光智 能科技 (武 汉)有 限公司 | | 4,500,0 00.00 | | -710,65 7.90 | | | | | | 3,789,3 42.10 | |
| 上海怀 若智能 科技有 限公司 | | 20,000, 000.00 | | -2,526, 456.71 | | | | | | 17,473, 543.29 | |
| 小计 | 586,02 4,351.7 3 | 42,071, 400.00 | | -1,121, 088.99 | -8,234, 975.12 | | | | | 618,73 9,687.6 2 | |
| 合计 | 586,02 4,351.7 3 | 42,071, 400.00 | | -1,121, 088.99 | -8,234, 975.12 | | | | | 618,73 9,687.6 2 | |

其他说明

注1: 2016年6月1日, 北京东方金信科技有限公司(以下简称“东方金信”)发生工商信息变更, 注册资本由142.86万元变更为2,000.00万元, 此次变更系原股东同比例增资, 本公司于2018年7月向东方金信缴纳了剩余出资额557.14万元。

注2: 根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与北京慧闻科技发展有限公司之增资扩股协议》, 本公司认缴出资额2,400.00万元, 已于2018年1月支付首期投资款1,200.00万元。截止2018年12月31日, 本公司累计支付投资款1,200.00万元, 持有北京慧闻科技(集团)有限公司20%的股权(2019年3月13日, 北京慧闻科技发展有限公司已更名为北京慧闻科技(集团)有限公司)。

注3: 根据《怀光智能科技(武汉)有限公司出资协议书》, 本公司认缴出资额900.00万元, 已于2018年3月20日支付首期投资款450.00万元。截止2018年12月31日, 本公司累计支付投资款450.00万元, 持有怀光智能科技(武汉)有限公司30%的股权。

注4: 根据《上海怀若智能科技有限公司出资协议书》, 本公司认缴出资额2,000.00万元, 已于2018年1月出资到位。截止2018年12月31日, 本公司累计支付投资款2,000.00万元, 持有上海怀若智能科技有限公司40%的股权。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1.期初余额 | 50,360,759.52 | | | 50,360,759.52 |
| 2.本期增加金额 | 48,511,882.39 | | | 48,511,882.39 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 48,511,882.39 | | | 48,511,882.39 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 98,872,641.91 | | | 98,872,641.91 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1.期初余额 | 3,953,154.47 | | | 3,953,154.47 |
| 2.本期增加金额 | 7,622,157.52 | | | 7,622,157.52 |
| (1) 计提或摊销 | 1,988,917.44 | | | 1,988,917.44 |
| (2) 其他转入 | 5,633,240.08 | | | 5,633,240.08 |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | 11,575,311.99 | | | 11,575,311.99 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |

| | | | | |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| | | | | |
| 3、本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 87,297,329.92 | | | 87,297,329.92 |
| 2.期初账面价值 | 46,407,605.05 | | | 46,407,605.05 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

无

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 815,844,646.64 | 521,847,354.41 |
| 合计 | 815,844,646.64 | 521,847,354.41 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输工具 | 办公设备 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 499,843,559.84 | 42,691,730.75 | 16,832,361.77 | 5,149,864.51 | 564,517,516.87 |
| 2.本期增加金额 | 325,782,989.20 | 32,890,153.49 | 1,432,060.68 | 4,378,370.61 | 364,483,573.98 |
| (1) 购置 | | 32,890,153.49 | 1,432,060.68 | 4,378,370.61 | 38,700,584.78 |
| (2) 在建工 | 325,782,989.20 | | | | 325,782,989.20 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 48,551,834.92 | 1,350,136.15 | | 101,549.55 | 50,003,520.62 |
| (1) 处置或报废 | | 1,350,136.15 | | 101,549.55 | 1,451,685.70 |
| (2) 转入投资性房地产 | 48,511,882.39 | | | | 48,511,882.39 |
| (3) 其他 | 39,952.53 | | | | 39,952.53 |
| 4. 期末余额 | 777,074,714.12 | 74,231,748.09 | 18,264,422.45 | 9,426,685.57 | 878,997,570.23 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 8,206,501.60 | 24,939,436.14 | 7,464,059.88 | 2,060,164.84 | 42,670,162.46 |
| 2. 本期增加金额 | 11,887,446.76 | 11,910,199.71 | 2,927,063.74 | 741,401.31 | 27,466,111.52 |
| (1) 计提 | 11,887,446.76 | 11,910,199.71 | 2,927,063.74 | 741,401.31 | 27,466,111.52 |
| 3. 本期减少金额 | 5,633,240.08 | 1,283,465.41 | | 66,644.90 | 6,983,350.39 |
| (1) 处置或报废 | | 1,283,465.41 | | 66,644.90 | 1,350,110.31 |
| (2) 转入投资性房地产 | 5,633,240.08 | | | | 5,633,240.08 |
| 4. 期末余额 | 14,460,708.28 | 35,566,170.44 | 10,391,123.62 | 2,734,921.25 | 63,152,923.59 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 762,614,005.84 | 38,665,577.65 | 7,873,298.83 | 6,691,764.32 | 815,844,646.64 |
| 2.期初账面价值 | 491,637,058.24 | 17,752,294.61 | 9,368,301.89 | 3,089,699.67 | 521,847,354.41 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|----------------|------------|
| 长沙华创国际广场 1 栋 26-29 楼 | 123,795,562.96 | 正在办理中 |
| 上海御河科创中心 10 号楼 | 59,943,189.27 | 正在办理中 |

其他说明

- (1) 公司期末固定资产抵押情况详见本财务报表附注六(四十九)所有权受到限制的资产。
- (2) 公司期末不存在闲置的固定资产。
- (3) 本期计提的折旧额为27,466,111.52元。
- (4) 公司期末固定资产未发生减值情形，无需计提减值准备。
- (5) 上海御河科创中心10号楼房产证已于2019年4月16日办妥。

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------|----------------|
| 在建工程 | | 264,660,736.97 |
| 合计 | | 264,660,736.97 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------------------|------|------|------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 上海御河科创中心 16 号楼 | | | | 93,408,551.59 | | 93,408,551.59 |
| 上海御河科创中心 10 号楼 | | | | 55,073,995.63 | | 55,073,995.63 |
| 长沙华创房产 | | | | 116,178,189.75 | | 116,178,189.75 |
| 成都区域-成都蜀都中心 10-11 层 | | | | | | |
| 北京柏豪置业 2 号楼 12-13 层 | | | | | | |
| 深业上城（南区）二期 37 楼 | | | | | | |
| 合计 | | | | 264,660,736.97 | | 264,660,736.97 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 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：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 上海御河 | | 93,408,551.5 | 10,875,057.0 | 104,283,608. | | | | 完工 | | | | 募股资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|--|----|----|--|--|--|------|
| 科创中心 16 号楼 | | 9 | 0 | 59 | | | | | | | | |
| 上海御河科创中心 10 号楼 | | 55,073,995.63 | 5,389,176.94 | 60,463,172.57 | | | | 完工 | | | | 募股资金 |
| 长沙华创房产 | | 116,178,189.75 | 7,617,373.21 | 123,795,562.96 | | | | 完工 | | | | 募股资金 |
| 成都区域-成都蜀都中心 10-11 | | | 37,216,773.12 | 37,216,773.12 | | | | 完工 | | | | 募股资金 |
| 北京柏豪置业 2 号楼 12-13 层 | | | 2,124.39 | 2,124.39 | | | | | | | | |
| 深业上城（南区）二期 37 楼 | | | 21,747.57 | 21,747.57 | | | | | | | | |
| 合计 | | 264,660,736.97 | 61,122,252.23 | 325,782,989.20 | | | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

无

14、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 5,418,808.50 | 5,418,808.50 |
| 2.本期增加金额 | | | | 619,434.42 | 619,434.42 |
| (1) 购置 | | | | 619,434.42 | 619,434.42 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | 2,564.10 | 2,564.10 |
| (1) 处置 | | | | 2,564.10 | 2,564.10 |
| 4.期末余额 | | | | 6,035,678.82 | 6,035,678.82 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 4,317,924.87 | 4,317,924.87 |
| 2.本期增加金额 | | | | 392,810.07 | 392,810.07 |
| (1) 计提 | | | | 392,810.07 | 392,810.07 |
| 3.本期减少 | | | | 1,624.12 | 1,624.12 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | 1,624.12 | 1,624.12 |
| 4.期末余额 | | | | 4,709,110.82 | 4,709,110.82 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加 金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少 金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面 价值 | | | | 1,326,568.00 | 1,326,568.00 |
| 2.期初账面 价值 | | | | 1,100,883.63 | 1,100,883.63 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

无

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| 上海蒲园供应 | 1,504,511.33 | | | 1,504,511.33 |

| | | | | | | |
|---------|--------------|--|--|--|--|--------------|
| 链管理有限公司 | | | | | | |
| 合计 | 1,504,511.33 | | | | | 1,504,511.33 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
| 上海蒲园供应链管理有限公司 | | | | | | |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

注：本公司之子公司上海赢量金融服务有限公司于2016年收购了上海蒲园供应链管理有限公司100%的股权，系非同一控制下企业合并，形成合并商誉1,504,511.33元，经减值测试，未发生减值情形。

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-------|------------|-----------|------------|--------|------------|
| 装修费用 | 75,719.77 | | 67,629.08 | | 8,090.69 |
| 电信服务费 | 756,786.12 | 79,613.21 | 282,571.91 | | 553,827.42 |
| 合计 | 832,505.89 | 79,613.21 | 350,200.99 | | 561,918.11 |

其他说明

无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 资产减值准备 | 47,510,664.97 | 7,204,234.84 | 19,098,942.58 | 1,995,475.98 |
| 股权激励费用 | 6,223,859.60 | 622,385.96 | 5,628,995.92 | 562,899.59 |
| 折旧摊销 | 1,265.76 | 189.86 | | |
| 合计 | 53,735,790.33 | 7,826,810.66 | 24,727,938.50 | 2,558,375.57 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | | 7,826,810.66 | | 2,558,375.57 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 可抵扣亏损 | 3,585,999.57 | 2,018,443.70 |
| 合计 | 3,585,999.57 | 2,018,443.70 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2019 | | | |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | 2,018,443.70 | |
| 2023 | 3,585,999.57 | | |
| 合计 | 3,585,999.57 | 2,018,443.70 | -- |

其他说明：

无

18、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 购房定金 | | 1,600,000.00 |
| 购房认筹诚意金 | 4,710,850.17 | 300,000.00 |
| 待抵扣的增值税进项税 | | 1,069,146.95 |
| 投资款 | 3,428,550.00 | |
| 合计 | 8,139,400.17 | 2,969,146.95 |

其他说明：

注：2018年6月4日，本公司与深圳市图灵机器人有限公司（以下简称“深圳图灵”）及其实际控制人黄佳洋签署《增资扩股协议》、《增资扩股协议的补充协议》，拟以现金方式出资人民币1,371.42万元，认购深圳图灵新增注册资本人民币277.0545万元，占注册资本的30%。2018年8月15日，本公司支付首期投资款342.855万元。截至2018年12月31日，本公司认缴金额1,371.42万元，累计出资342.855万元，深圳图灵尚未完成工商信息变更。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------|
| 保证借款 | 185,000,000.00 | |
| 信用借款 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 235,000,000.00 | |

短期借款分类的说明：

无

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

注1：2018年3月7日，本公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为首次提款日起12个月，借款利率为浮动利率，根据按实际提款日前一工作日基础利率上报价平均利率加179个基点确定。

注2：2018年06月08日，本公司子公司上海赢量金融服务有限公司之子公司上海蒲园供应链管理有限公司与北京银行上海分行签订借款合同，借款金额为人民币5,000万元，借款期限为首次提款日起1年，借款利率为5.2200%。该笔借款由上海赢量金融服务有限公司作为保证人。

注3：2018年9月28日，本公司子公司上海赢量金融服务有限公司与北京银行上海分行签订综合授信借款合同，借款额度1亿元，借款期限为首次提款日起1年，企业于2018年11月16日借款5,000万元，2018年12月24日借款5,500万元；截止2018年12月31日累计借款余额8,500万元，借款利率为5.0025%。该笔借款由本公司作为保证人。

注4：2018年9月30日，本公司子公司上海赢量金融服务有限公司与北京银行上海分行签订借款合同，借款金额为人民币5,000万元，借款期限为首次提款日起1年，借款利率为5.0025%。该笔借款由本公司作为保证人。

20、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应付账款 | 2,031,543.16 | 6,432,590.15 |
| 合计 | 2,031,543.16 | 6,432,590.15 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 软件采购款 | 66,279.54 | 1,576,942.38 |
| 固定资产采购款 | 28,448.28 | 694,688.01 |
| 装修款 | 1,782,824.49 | 3,422,141.06 |
| 其他 | 153,990.85 | 738,818.70 |
| 合计 | 2,031,543.16 | 6,432,590.15 |

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明：

期末应付账款余额中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收合同款 | 6,343,320.00 | 7,977,346.08 |
| 预收租金 | 235,828.01 | 541,428.84 |
| 合计 | 6,579,148.01 | 8,518,774.92 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------|------------|-----------|
| 预收软件款 | 779,200.29 | 未结算 |
| 合计 | 779,200.29 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|-------|----|
| 其他说明： | |

其他说明：

期末预收款项余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 41,325,756.68 | 340,077,521.09 | 355,746,583.96 | 25,656,693.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,239,248.88 | 17,362,870.43 | 16,964,198.09 | 1,637,921.22 |
| 合计 | 42,565,005.56 | 357,440,391.52 | 372,710,782.05 | 27,294,615.03 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴 | 40,049,593.71 | 309,478,854.97 | 325,624,351.95 | 23,904,096.73 |

| | | | | |
|----------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 和补贴 | | | | |
| 2、职工福利费 | | 12,315,694.81 | 12,315,694.81 | |
| 3、社会保险费 | 841,858.61 | 11,892,014.71 | 11,610,235.14 | 1,123,638.18 |
| 其中：医疗保险费 | 771,216.28 | 10,776,193.52 | 10,517,473.07 | 1,029,936.73 |
| 工伤保险费 | 21,154.75 | 216,981.54 | 214,164.14 | 23,972.15 |
| 生育保险费 | 49,487.58 | 898,839.65 | 878,597.93 | 69,729.30 |
| 4、住房公积金 | 434,304.36 | 6,379,230.70 | 6,184,576.16 | 628,958.90 |
| 其他短期薪酬 | | 11,725.90 | 11,725.90 | |
| 合计 | 41,325,756.68 | 340,077,521.09 | 355,746,583.96 | 25,656,693.81 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,199,923.97 | 16,758,721.70 | 16,373,099.29 | 1,585,546.38 |
| 2、失业保险费 | 39,324.91 | 604,148.73 | 591,098.80 | 52,374.84 |
| 合计 | 1,239,248.88 | 17,362,870.43 | 16,964,198.09 | 1,637,921.22 |

其他说明：

无

23、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 40,989,392.99 | 19,262,796.53 |
| 企业所得税 | 13,051,361.57 | 18,481,243.69 |
| 个人所得税 | 1,463,585.25 | 1,916,275.94 |
| 城市维护建设税 | 191,955.84 | 269,935.79 |
| 房产税 | 306,128.17 | 1,498,181.05 |
| 教育费附加 | 269,420.89 | 308,060.35 |
| 堤围费 | 9,516.25 | 9,516.25 |
| 印花税 | 1,168,455.16 | 786,177.69 |
| 土地使用税 | | 857.13 |
| 合计 | 57,449,816.12 | 42,533,044.42 |

其他说明：

无

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 380,107.47 | 14,015.04 |
| 其他应付款 | 39,288,052.74 | 62,383,369.66 |
| 合计 | 39,668,160.21 | 62,397,384.70 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|------------|-----------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 7,033.54 | 14,015.04 |
| 短期借款应付利息 | 373,073.93 | |
| 合计 | 380,107.47 | 14,015.04 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

无

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | 35,277,742.50 | 47,692,260.00 |
| 员工报销款 | 1,190,517.80 | 2,449,087.70 |
| 租房押金 | 796,300.00 | 406,928.00 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 投标保证金 | 216,000.00 | 648,500.00 |
| 其他 | 1,807,492.44 | 11,186,593.96 |
| 合计 | 39,288,052.74 | 62,383,369.66 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 35,277,742.50 | 未解锁 |
| 合计 | 35,277,742.50 | -- |

其他说明

期末其他应付款中无应付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或关联方款项情况。

25、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------------|--------------|
| 一年内到期的长期借款 | 717,965.33 | 2,061,758.55 |
| 合计 | 717,965.33 | 2,061,758.55 |

其他说明：

注：2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001《小企业固定资产借款合同》，按照贷款合同中还款计划表的约定，2019年1月1日至2019年12月31日需归还银行借款本金717,965.33元。

26、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

其他说明：

无

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 抵押借款 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |
| 合计 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |

长期借款分类的说明:

注: 2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产贷款合同》, 合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产, 由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保, 保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证(房产证编号为“深房地字第4000523200号”)办妥抵押并交付债权人止。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同》(编号: 交银深443270DY20140404), 将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产贷款合同》的抵押财产, 抵押资产情况详见本附注六(四十九)所有权受到限制的资产。

上述借款本期重分类至一年内到期非流动负债的金额为717,965.33元。

其他说明, 包括利率区间:

无

28、长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

(2) 专项应付款

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明:

29、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 9,700,000.00 | | 7,500,000.00 | 2,200,000.00 | |
| 合计 | 9,700,000.00 | | 7,500,000.00 | 2,200,000.00 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 补助金额 | 本期计入 营业外收 入金额 | 本期计入 其他收益 金额 | 本期冲减 成本费用 金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|--|------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------------|------|------------------|---------------------|
| 理财服务 平台技术 项目 | 4,500,000. 00 | | | 4,500,000. 00 | | | | 与收益相 关 |
| 重 20160522: 金融交易 系统关键 技术研发 | 3,000,000. 00 | | | 3,000,000. 00 | | | | 与收益相 关 |
| 金融风险 管理系统 研发产业 化 | 2,200,000. 00 | | | | | | 2,200,000. 00 | 与收益相 关 |
| 合计 | 9,700,000. 00 | | | 7,500,000. 00 | | | 2,200,000. 00 | |

其他说明:

注1: 2015年6月, 公司与深圳市科技创新委员会(以下简称“科创委”)签订《深圳市科技计划项目合同书》的技术攻关项目, 根据合同, 科创委为本项目无偿资助给公司深圳市科技研发资金人民币450万元。截至2018年12月31日, 该项目已完成。

注2: 2016年7月, 公司与深圳市科技创新委员会(以下简称“科创委”)签订《深圳市科技计划项目合同书》的技术攻关项目, 根据合同, 科创委为本项目无偿资助300万元, 用于研发项目“重20160522: 金融交易系统关键技术研发”。截至2018年12月31日, 该项目已完成。

注3: 2017年6月, 公司金融风险管理系统研发产业化项目获批深圳市发展和改革委员会重大科技产业专项2017年第一批扶持计划(金融科技领域), 收到资助款220万元。截至2018年12月31日, 项目仍在进行中。

30、其他非流动负债

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明:

无

31、股本

单位: 元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|----|-------|-------------|-------------|--------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 742,383,330. | | | | -168,750.00 | -168,750.00 | 742,214,580. |

| | | | | | | | |
|--|----|--|--|--|--|--|----|
| | 00 | | | | | | 00 |
|--|----|--|--|--|--|--|----|

其他说明：

注1：截止2018年12月31日，控股股东、实际控制人唐球先生累计质押的股份数量为94,560,000.00股，占其持有公司股份总数的55.38%，质押权人分别为东吴证券股份有限公司、国联证券股份有限公司。

注2：本期股本的变动情况详见本财务报表附注一、公司基本情况的相关说明。

32、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,590,596,934.21 | 2,704,515.00 | 56,004,523.62 | 1,537,296,925.59 |
| 其他资本公积 | 5,270,676.30 | 2,591,858.64 | 4,167,240.00 | 3,695,294.94 |
| 合计 | 1,595,867,610.51 | 5,296,373.64 | 60,171,763.62 | 1,540,992,220.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期“资本公积-资本溢价”减少56,004,523.62元，系本公司对合并范围内的企业上海赢量金融服务有限公司、上海赢保商业保理有限公司、链石（苏州）信息科技有限公司因其他股东增加出资、股权架构调整等原因，导致的本公司享有的权益比例相应减少所致。

33、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|---------------|---------------|
| 具有回购义务的限制性股票 | 47,692,260.00 | | 12,414,517.50 | 35,277,742.50 |
| 合计 | 47,692,260.00 | | 12,414,517.50 | 35,277,742.50 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期库存股的减少系根据公司2016年实施的限制性股票激励计划，于第二个解锁期对于符合解锁条件的限制性股票解锁所致。

34、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------------|---------------|--------------------|---------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 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 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 2,105,438.65 | -8,234,975.12 | | | -8,234,975.12 | | -6,129,536.47 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---------------|--|--|---------------|--|---------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 2,105,438.65 | -8,234,975.12 | | | -8,234,975.12 | | -6,129,536.47 |
| 其他综合收益合计 | 2,105,438.65 | -8,234,975.12 | | | -8,234,975.12 | | -6,129,536.47 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

35、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 55,224,954.04 | 16,968,691.92 | | 72,193,645.96 |
| 合计 | 55,224,954.04 | 16,968,691.92 | | 72,193,645.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

36、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 350,159,000.84 | 249,160,843.65 |
| 调整后期初未分配利润 | 350,159,000.84 | 249,160,843.65 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 177,780,372.07 | 208,463,060.81 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,968,691.92 | 18,378,904.02 |
| 应付普通股股利 | 111,311,937.00 | 89,085,999.60 |
| 期末未分配利润 | 399,658,743.99 | 350,159,000.84 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

37、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|----|-------|----|-------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 主营业务 | 631,422,037.89 | 122,147,400.62 | 532,757,617.99 | 91,389,870.25 |
| 其他业务 | 7,678,455.92 | 6,047,000.56 | 4,260,348.09 | 1,511,300.57 |
| 合计 | 639,100,493.81 | 128,194,401.18 | 537,017,966.08 | 92,901,170.82 |

38、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,083,248.65 | 1,189,802.34 |
| 教育费附加 | 861,348.34 | 959,313.17 |
| 房产税 | 1,934,640.05 | 3,954,441.51 |
| 印花税 | 646,593.58 | 894,299.55 |
| 其他 | 65,477.13 | 51,676.50 |
| 合计 | 4,591,307.75 | 7,049,533.07 |

其他说明：

无

39、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,622,405.37 | 8,777,639.45 |
| 差旅费及业务费 | 5,449,841.01 | 4,287,304.00 |
| 会务费 | 2,247,152.83 | 1,054,651.89 |
| 广告费 | 280,985.68 | 55,555.53 |
| 其他 | 2,097,443.95 | 1,198,371.35 |
| 运杂费 | 443,401.49 | 598,123.95 |
| 服务费 | 404,528.02 | 344,107.80 |
| 合计 | 21,545,758.35 | 16,315,753.97 |

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 24,559,957.92 | 14,102,852.86 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 差旅费 | 12,622,772.99 | 6,010,961.55 |
| 办公费 | 1,062,606.32 | 741,946.42 |
| 会务费 | 2,127,261.83 | 1,138,409.85 |
| 折旧及摊销 | 9,591,830.20 | 6,536,708.49 |
| 培训费 | 6,402,822.95 | 2,412,646.30 |
| 股权激励摊销费用 | 2,591,858.64 | 5,263,734.92 |
| 其他 | 23,728,598.87 | 15,438,235.62 |
| 合计 | 82,687,709.72 | 51,645,496.01 |

其他说明：

无

41、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 205,112,948.33 | 174,989,821.91 |
| 折旧及摊销 | 17,320,596.61 | 6,605,346.61 |
| 房租物业费 | 6,337,545.96 | 10,585,719.15 |
| 其他 | 1,608,015.48 | 346,422.08 |
| 合计 | 230,379,106.38 | 192,527,309.75 |

其他说明：

无

42、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|----------------|
| 利息支出 | 5,716,525.04 | 398,372.61 |
| 减：利息收入 | 11,219,653.60 | 19,976,149.57 |
| 汇兑损益 | -0.06 | 0.08 |
| 手续费及其他 | 53,570.79 | 54,156.52 |
| 合计 | -5,449,557.83 | -19,523,620.36 |

其他说明：

无

43、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | 28,274,334.57 | 3,897,324.58 |
| 二、存货跌价损失 | 137,387.82 | 13,615.87 |
| 合计 | 28,411,722.39 | 3,910,940.45 |

其他说明：

无

44、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 19,927,376.75 | 5,698,968.07 |
| 增值税返还 | 19,393,289.67 | 10,005,646.32 |
| 个税手续费返还款 | 12,308.59 | |

45、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,121,088.99 | 27,922,503.89 |
| 理财产品产生的投资收益 | 3,626,706.17 | 6,378,991.96 |
| 委托贷款产生的投资收益 | | 497,012.58 |
| 资产收益权回购取得的收益 | 2,152,830.19 | |
| 合计 | 4,658,447.37 | 34,798,508.43 |

其他说明：

无

46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

无

47、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
| | | |

| | | |
|---------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置利得（损失） | -52,015.37 | 50,387.52 |
|---------------|------------|-----------|

48、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------|------------|-----------|-------------------|
| 罚款收入 | 500,005.00 | | 500,005.00 |
| 其他 | 45,146.15 | 40,648.08 | 45,146.15 |
| 合计 | 545,151.15 | 40,648.08 | 545,151.15 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否特殊 补贴 | 本期发生 金额 | 上期发生 金额 | 与资产相 关/与收益 相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

49、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|--------|-----------|------------|-------------------|
| 罚款及滞纳金 | 20,263.46 | 1,766.93 | 20,263.46 |
| 其他 | | 110,100.00 | |
| 合计 | 20,263.46 | 111,866.93 | 20,263.46 |

其他说明：

无

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 17,111,683.86 | 21,894,579.56 |
| 递延所得税费用 | -5,268,435.09 | 2,943.46 |
| 合计 | 11,843,248.77 | 21,897,523.02 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 193,204,340.57 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,320,434.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 309,524.77 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 244,987.36 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 359,035.40 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | 112,108.90 |
| 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | -111,240.02 |
| 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 | 252,902.32 |
| 其他 | -8,285,468.62 |
| 所得税费用 | 11,843,248.77 |

其他说明

无

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 收到的政府补助 | 12,341,833.75 | 7,898,968.07 |
| 存款利息收入 | 7,666,191.32 | 19,976,149.57 |
| 保证金 | 3,230,290.25 | |
| 往来款 | | 10,500,000.00 |
| 代采购业务垫付款收回 | 41,172,715.07 | |
| 应收保理款的减少 | 467,114.34 | |
| 其他 | 41,407,575.48 | 14,275,737.71 |
| 合计 | 106,285,720.21 | 52,650,855.35 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 付现的费用 | 63,492,327.78 | 43,979,172.25 |
| 押金、保证金 | 443,128.00 | 1,230,882.00 |
| 代采购业务垫付款 | 127,738,984.29 | 180,834,205.53 |
| 应收保理款 | | 102,279,899.27 |
| 其他 | 47,823,698.48 | 41,362,347.06 |
| 合计 | 239,498,138.55 | 369,686,506.11 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 委托贷款取得的投资收益 | | 10,550,179.24 |
| 资产收益权本金和利息的收回 | 122,152,830.19 | |
| 合计 | 122,152,830.19 | 10,550,179.24 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|-------|
| 购买资产收益权 | 120,000,000.00 | |
| 合计 | 120,000,000.00 | |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|--------------|--------------|
| 非公开发行股票相关费用 | | 700,000.01 |
| 限制性股票回购款 | 1,631,475.00 | 1,450,200.00 |
| 合计 | 1,631,475.00 | 2,150,200.01 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

53、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 181,361,091.80 | 220,776,150.84 |
| 加：资产减值准备 | 28,411,722.39 | 3,910,940.45 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29,455,028.96 | 14,608,439.69 |
| 无形资产摊销 | 392,810.07 | 505,067.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 350,200.99 | 341,831.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 52,015.37 | -50,387.52 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,540,231.74 | 398,372.69 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -4,658,447.37 | -34,798,508.43 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,268,435.09 | 2,943.46 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 496,277.52 | 91,198.52 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -279,813,552.82 | -371,177,786.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -8,021,146.39 | 42,214,006.70 |
| 其他 | 2,657,314.49 | 5,827,298.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -49,044,888.34 | -117,350,432.45 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|------------------|
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 372,002,940.35 | 786,950,024.60 |
| 减: 现金的期初余额 | 786,950,024.60 | 1,082,608,874.88 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -414,947,084.25 | -295,658,850.28 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |

其他说明:

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 372,002,940.35 | 786,950,024.60 |
| 其中: 库存现金 | | 22,304.20 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 392,002,940.35 | 786,927,720.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 0.05 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 372,002,940.35 | 786,950,024.60 |

其他说明:

无

54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|----------------------|---------------|-------|
| 其他货币资金 | 218,000.00 | 履约保证金 |
| 投资性房地产-智慧广场 B 栋 1101 | 42,280,567.35 | 注 1 |
| 合计 | 42,498,567.35 | -- |

其他说明：

注1、本公司以智慧广场B栋1101作为抵押物，同时，唐球、鄢建红提供连带责任保证，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行借款人民币18,000,000.00元，借款期10年，约定的借款到期日为2021年2月25日。截止2018年12月31日，借款余额4,961,109.92元。

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 1.23 | 0.8762 | 1.08 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

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

适用 不适用

57、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|--|--------------|------|--------------|
| 稳岗补贴款 | 272,459.23 | 其他收益 | 272,459.23 |
| 深经贸信息预算字[2017]103号 市经贸信息委、市财政委关于下达 2017 年度深圳市服务贸易创新发展试点项目服务贸易人才培养资助计划的通知 | 1,750,000.00 | 其他收益 | 1,750,000.00 |
| 福田区产业发展专项资金补助 | 9,500,000.00 | 其他收益 | 9,500,000.00 |
| 深圳市福田区科技创新局(2016、2017 年国家高新技术企业认定资金支持) | 30,000.00 | 其他收益 | 30,000.00 |
| 残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴 | 6,917.52 | 其他收益 | 6,917.52 |
| P2P 金融理财服务平台关键技术研究项目 | 4,500,000.00 | 其他收益 | 4,500,000.00 |
| 重 20160522：金融交易系统关键技术研发 | 3,000,000.00 | 其他收益 | 3,000,000.00 |
| 浦东新区开发管理委员会开发扶持资金 | 716,000.00 | 其他收益 | 716,000.00 |
| 2017 年高新财政扶持基金 | 62,000.00 | 其他收益 | 62,000.00 |
| 黄浦区税务局扶持资金 | 90,000.00 | 其他收益 | 90,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

58、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | |
|------|--|
| | |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
| | | |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(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

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 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 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | |
|--|------|
| | |
| | 合并日 |
| | 上期期末 |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|--------|--------|--------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海赢量金融服务有限公司 | 上海市 | 上海市 | 金融信息服务 | 63.64% | | 投资设立 |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 苏州市 | 苏州市 | 技术服务 | 53.85% | | 投资设立 |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 保理业务 | 49.00% | 32.46% | 投资设立 |
| 链石（上海） | 上海市 | 上海市 | 技术开发 | | 53.85% | 投资设立 |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-----|-------|--|--------|------|
| 信息科技有限公司 | | | | | | |
| 上海蒲园供应链管理有限公司 | 上海市 | 上海市 | 供应链服务 | | 63.64% | 投资设立 |
| 上海赢数网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发 | | 63.64% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海赢量金融服务有限公司 | 36.36% | 4,887,704.35 | | 72,217,356.35 |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 46.15% | -1,301,343.07 | | 11,256,940.24 |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 18.54% | -5,641.55 | | 37,603,732.47 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | 产 | | 债 | | | 产 | | 债 | | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 上海赢量金融服务有限公司 | 376,041,853.39 | 124,972,125.68 | 501,013,979.07 | 263,824,795.03 | 263,824,795.03 | 313,509,403.52 | 31,811,254.24 | 345,320,657.76 | 121,574,004.94 | 121,574,004.94 | |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 203,007,691.80 | 3,829,794.53 | 206,837,486.33 | 4,051,983.67 | 4,051,983.67 | 199,138,358.85 | 4,255,050.03 | 203,393,408.88 | 3,240,022.26 | 3,240,022.26 | |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 上海赢量金融服务有限公司 | 46,279,532.36 | 13,442,531.22 | 13,442,531.22 | -56,131,053.81 | 64,288,599.38 | 43,062,077.13 | 43,062,077.13 | -161,977,853.32 |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 15,228,642.51 | 2,632,116.04 | 2,632,116.04 | 3,793,999.27 | 11,327,653.78 | 153,386.62 | 153,386.62 | -195,956,349.13 |

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 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

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 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 | |
| 北京东方金信科技有限公司 | 北京 | 北京 | 技术服务 | 21.60% | | 权益法 |
| 东吴（苏州）金融科技服务有限公司 | 苏州 | 苏州 | 技术服务 | 32.00% | | 权益法 |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 北京 | 北京 | 金融信息服务 | 30.00% | | 权益法 |
| 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 北京 | 北京 | 技术开发 | 20.00% | | 权益法 |
| 怀光智能科技（武汉）有限公司 | 武汉 | 武汉 | 软件开发 | 30.00% | | 权益法 |
| 上海怀若智能科技有限公司 | 上海 | 上海 | 技术开发 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | | |
|--|------------|------------|
| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | | | 期初余额/上期发生额 | | | | | |
|------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|----------------------------------|
| | 北京 东方 金信 科技 有限 公司 | 北京 营安 金融 信息 服务 有限 公司 | 东吴 (苏 州)金 融科 技有 限公 司 | 北京 慧闻 科技 (集 团)有 限公 司 | 怀光 智能 科技 (武 汉)有 限公 司 | 上海 怀若 智能 科技 有限 公司 | 北京 东方 金信 科技 有限 公司 | 北京 营安 金融 信息 服务 有限 公司 | 东吴 (苏 州)金 融科 技有 限公 司 | 北京 慧闻 科技 (集 团)有 限公 司 | 怀光 智能 科技 (武 汉)有 限公 司 | 上海 怀若 智能 科技 有限 公司 |
| 流动资产 | 193,826,261.81 | 46,101,384.42 | 118,290,017.30 | 4,979,926.10 | 2,156,775.41 | 12,757,708.43 | 91,024,410.76 | 49,631,999.12 | 707,369,753.49 | 3,297,466.33 | | 1,130.23 |
| 非流动资产 | 8,349,685.46 | 570,110.35 | 882,732,162.95 | 2,108,727.48 | 1,491,584.40 | 1,173,489.45 | 4,990,379.31 | 55,827,030.03 | 788,990,386.35 | 439,590.86 | | 11,897.00 |
| 资产合计 | 202,175,947.27 | 46,671,494.77 | 1,001,022,180.25 | 7,088,653.58 | 3,648,359.81 | 13,931,197.88 | 96,014,790.07 | 49,687,826.15 | 1,496,360,139.84 | 3,737,057.19 | | 13,027.23 |
| 流动负债 | 83,818,000.46 | 1,120,006.39 | 297,772,506.56 | 10,405,591.98 | 17,219.48 | 472,041.79 | 37,300,226.61 | 2,562.44 | 755,565,043.93 | 2,776,427.00 | | 237,729.36 |
| 非流动负债 | | | | | | | | | 14,023,125.31 | | | |
| 负债合计 | 83,818,000.46 | 1,120,006.39 | 297,772,506.56 | 10,405,591.98 | 17,219.48 | 472,041.79 | 37,300,226.61 | 2,562.44 | 769,588,169.24 | 2,776,427.00 | | 237,729.36 |
| 归属于母公司股东权益 | 118,357,946.81 | 45,551,488.38 | 703,249,673.69 | -3,316,938.40 | 3,631,140.33 | 13,459,156.09 | 58,714,563.46 | 49,685,263.71 | 726,771,970.60 | 960,630.19 | | -224,702.13 |
| 按持股比例计 | 25,565,316.51 | 13,665,446.51 | 225,039,895.58 | -663,387.68 | 1,089,342.10 | 5,383,662.44 | 12,682,345.71 | 14,905,579.11 | 232,567,030.59 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
| 算的净资产份额 | | | | | | | | | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 47,545,757.30 | 13,665,446.51 | 527,519,187.57 | 8,746,410.85 | 3,789,342.10 | 17,473,543.29 | 36,072,450.04 | 14,905,579.11 | 535,046,322.58 | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | | | | | | | | | |
| 营业收入 | 151,325,913.62 | 1,174,528.27 | 12,611,582.42 | 7,331,422.40 | | | 86,705,306.07 | | 80,714,971.80 | | | |
| 净利润 | 27,323,644.72 | -4,133,775.33 | 2,212,000.35 | -16,267,945.73 | -2,368,859.67 | -6,316,141.78 | 15,024,184.46 | -314,736.29 | 76,730,972.03 | | | |
| 其他综合收益 | | | -25,734,297.26 | | | | | | 2,627,534.08 | | | |
| 综合收益总额 | 27,323,644.72 | -4,133,775.33 | -23,522,296.91 | -16,267,945.73 | -2,368,859.67 | -6,316,141.78 | 15,024,184.46 | -314,736.29 | 79,358,506.11 | | | |

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |

| | | |
|-----------------|----|----|
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如应收账款、其他应收款等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 货币资金 | 392,220,940.35 | 786,980,024.60 |
| 应收票据及应收账款 | 538,306,992.52 | 394,567,838.42 |
| 其他应收款 | 366,451,052.71 | 262,975,064.75 |
| 可供出售金融资产 | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 |
| 其他流动资产（理财产品、委托贷款） | 325,900,000.00 | 19,900,000.00 |
| 合计 | 1,658,304,685.58 | 1,499,848,627.77 |

注：可供出售金融资产的情况说明详见本附注六（七）可供出售金融资产。

（二）金融负债

| 金融负债项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------|---------------|
| 短期借款 | 235,000,000.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 2,031,543.16 | 6,432,590.15 |
| 其他应付款 | 39,668,160.21 | 62,397,384.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 717,965.33 | 2,061,758.55 |
| 长期借款 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |
| 合计 | 281,660,813.29 | 75,852,843.32 |

本公司金融资产归类为贷款及应收款项；金融负债归类为其他金融负债。

（三）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的客户主要系银行、证券公司及资产管理公司，该类客户通常资本充足、信用良好，故本公司应收账款的信用风险较低。

对于供应链业务和保理业务，本公司主要面临赊销、支付保理本金、垫付货款导致的客户或供应商信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户和供应商的信用风险进行评估，公司的客户群体主要为A股上市公司及其核心供应商、新三板上市企业及国家级农业龙头企业，其信用风险可控，公司利用金融科技手段，创新服务产品，优化交易结构、增加风控措施，密切跟踪客户的信用风险，持续进行评估，努力规避风险。

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“六（二）”和“六（四）”。

（四）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

1. 金融资产

截至2018年12月31日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------------|------------------|------|------|---------------|------------------|
| 应收票据及应收账款 | 538,306,992.52 | | | | 538,306,992.52 |
| 其他应收款 | 366,451,052.71 | | | | 366,451,052.71 |
| 可供出售金融资产 | | | | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 |
| 其他流动资产（理财产品） | 325,900,000.00 | | | | 325,900,000.00 |
| 合计 | 1,230,658,045.23 | | | 35,425,700.00 | 1,266,083,745.23 |

截至2017年12月31日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------------|----------------|------|------|---------------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 394,567,838.42 | | | | 394,567,838.42 |
| 其他应收款 | 262,975,064.75 | | | | 262,975,064.75 |
| 可供出售金融资产 | | | | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 |
| 其他流动资产（理财产品） | 19,900,000.00 | | | | 19,900,000.00 |
| 合计 | 677,442,903.17 | | | 35,425,700.00 | 712,868,603.17 |

2. 金融负债

截至2018年12月31日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|--------------|------|----------------|
| 短期借款 | 235,000,000.00 | | | | 235,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款 | 2,031,543.16 | | | | 2,031,543.16 |
| 其他应付款 | 39,668,160.21 | | | | 39,668,160.21 |
| 一年内到期的非流动负债 | 717,965.33 | | | | 717,965.33 |
| 长期借款 | | | 4,243,144.59 | | 4,243,144.59 |
| 合计 | 277,417,668.70 | | 4,243,144.59 | | 281,660,813.29 |

截至2017年12月31日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 应付票据及应付账款 | 6,432,590.15 | | | | 6,432,590.15 |
| 其他应付款 | 62,397,384.70 | | | | 62,397,384.70 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,061,758.55 | | | | 2,061,758.55 |

| | | | | |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|
| 长期借款 | | 717,965.33 | 4,243,144.59 | 4,961,109.92 |
| 合计 | 70,891,733.40 | 717,965.33 | 4,243,144.59 | 75,852,843.32 |

(五) 汇率风险

公司期末未持有较大金额的外币，预计未来不会面临汇率风险。

(六) 公允价值

本公司各种金融工具，其中包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、借款的公允价值，与相应的账面价值并无重大差异。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人唐球和鄢建红。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注附注九（1）在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九（3）在合营安排或联营企业中的权益。

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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

无

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 受托/承包资产 类型 | 受托/承包起始 日 | 受托/承包终止 日 | 托管收益/承包 收益定价依据 | 本期确认的托 管收益/承包收 益 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------|

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方 名称 | 受托方/承包方 名称 | 委托/出包资产 类型 | 委托/出包起始 日 | 委托/出包终止 日 | 托管费/出包费 定价依据 | 本期确认的托 管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| | | | | |

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----|------|------|
| | | | |

| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|------|----------------|--------------|------|------|------|
| 预付款项 | 北京营安金融信息服务有限公司 | 1,104,056.54 | | | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
| | | | |

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 1,072,500.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 168,750.00 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 24.17 元/股，合同剩余期限为 19 月 |

其他说明

注：根据2016年公司实施的限制性股票激励计划，经2018年8月14日第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2016年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁股票1,072,500股。公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，对其持有的已获授权但尚未解锁的168,750股限制性股票进行回购注销。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | |
|-------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 布莱克-斯科尔期权定价模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据最新取得的可行权职工数等后续信息估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 10,980,314.56 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 2,591,858.64 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|----|----|----------------|------------|

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、本公司之公司控股股东、实际控制人唐球先生于2018年3月28日将31,000,000股股份用于质押，质押权人为国联证券股份有限公司，原定于2019年3月28日到期解除质押，因唐球申请延期购回，双方签订展期合同，现到期日变为2020年3月26日。

截至本财务报告报出之日止，控股股东、实际控制人唐球先生共计持有本公司股份 170,740,705 股，占本公司总股本的23.00%，累计被质押股份 94,560,000 股，占其持有本公司股份总数的55.38%，占公司总股本的 12.74%。

2、本公司于2019年4月12日解除限售股份18,333,330股，占公司总股本的2.47%。该限售股份持有人唐球为公司董事长、总经理，上述股份在解除限售后还需符合在任职期间每年可转让股份额度不超过其所持有本公司股份总数25%的规定。截至2019年4月10日，唐球共持有公司股份170,740,705 股，其中可转让流通股42,685,176股，其所持有的可转让流通股已达到其持有公司股份总数的25%。本次解除限售的18,333,330股全部转为高管锁定股，本次实际可上市流通股份数量为0股。

3、2018年3月7日，本公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订《授信额度协议》（编号：2018圳中银中额协字第0000015号），获得短期流贷额度人民币1亿元整，合同有效期至2019年3月7日，在有效期内额度可循环使用。

2019年3月22日，本公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同（编号：2019圳中银中司借字第000034号），借款金额人民币2,500万元，借款用途为支付员工工资（含奖金）。合同约定借款利息从借款人实际提款日起算，按实际提款额和用款天数计算，借款利率适用人民币借款浮动利率。本公司于2019年4月1日实际提款2,500万元，按协议约定方式计息。该合同属于《授信额度协议》项下的单项协议。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|-----------|------|------------------|-------|

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
| | | | |

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应收账款 | 395,938,215.90 | 241,621,739.63 |
| 合计 | 395,938,215.90 | 241,621,739.63 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| | |

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
| | | |

4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

无

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 423,769,112.25 | 100.00% | 27,830,896.35 | 6.57% | 395,938,215.90 | 258,944,049.80 | 100.00% | 17,322,310.17 | 6.69% | 241,621,739.63 |
| 合计 | 423,769,112.25 | 100.00% | 27,830,896.35 | 6.57% | 395,938,215.90 | 258,944,049.80 | 100.00% | 17,322,310.17 | 6.69% | 241,621,739.63 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|----------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 382,549,208.53 | 19,127,460.43 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 31,697,029.69 | 3,169,702.97 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 5,698,772.97 | 1,709,631.89 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,824,101.06 | 3,824,101.06 | 100.00% |
| 合计 | 423,769,112.25 | 27,830,896.35 | 6.57% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 10,508,586.18 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

无

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

4)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 | 与本公司关系 | 金额 | 账龄 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|--------------|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 中国银行股份有限公司 | 非关联方 | 32,188,914.66 | 1年以内 | 7.60 | 1,609,445.73 |
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方 | 22,119,225.02 | 1年以内 | 5.22 | 1,105,961.25 |
| 中国光大银行股份有限公司 | 非关联方 | 21,476,271.90 | 1年以内 1年至2年 | 5.07 | 1,169,242.86 |
| 中信证券股份有限公司 | 非关联方 | 13,113,580.25 | 1年以内 | 3.09 | 655,679.01 |
| 交通银行股份有限公司 | 非关联方 | 13,107,451.88 | 1年以内 | 3.09 | 655,372.59 |
| 合计 | | 102,005,443.71 | | 24.07 | 5,195,701.44 |

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,061,725.42 | 10,910,905.93 |
| 合计 | 15,061,725.42 | 10,910,905.93 |

(1) 应收利息

1)应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2)重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

(2) 应收股利

1)应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2)重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 16,088,040.44 | 100.00% | 1,026,315.02 | 6.38% | 15,061,725.42 | 12,054,346.44 | 100.00% | 1,143,440.51 | 9.49% | 10,910,905.93 |
| 合计 | 16,088,040.44 | 100.00% | 1,026,315.02 | 6.38% | 15,061,725.42 | 12,054,346.44 | 100.00% | 1,143,440.51 | 9.49% | 10,910,905.93 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 15,633,637.28 | 781,681.86 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 177,000.00 | 17,700.00 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 72,100.00 | 21,630.00 | 30.00% |
| 3 年以上 | 205,303.16 | 205,303.16 | 100.00% |
| 合计 | 16,088,040.44 | 1,026,315.02 | 6.38% |

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 117,125.49 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 应收政府补助 | 9,871,763.72 | 6,465,846.53 |
| 押金、保证金 | 2,549,290.18 | 4,012,483.41 |
| 代付社保、公积金 | 1,978,301.49 | 1,394,361.65 |
| 备用金 | 1,662,520.84 | 135,078.67 |

| | | |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | | 42,576.18 |
| 其他 | 26,164.21 | 4,000.00 |
| 合计 | 16,088,040.44 | 12,054,346.44 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-------|---------------|-------|------------------|------------|
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 政府补助 | 9,871,763.72 | 1 年以内 | 61.36% | 493,588.19 |
| 北京嘉禾国信投资有限公司 | 租赁押金 | 1,633,803.18 | 1 年以内 | 10.15% | 81,690.16 |
| 邬守兰 | 员工备用金 | 1,222,000.00 | 1 年以内 | 7.60% | 61,100.00 |
| 邓冰 | 员工备用金 | 147,282.53 | 1 年以内 | 0.92% | 7,364.13 |
| 田野 | 员工备用金 | 108,284.00 | 1 年以内 | 0.67% | 5,414.20 |
| 合计 | -- | 12,983,133.43 | -- | 80.70% | 649,156.68 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|-----------------|----------|--------------|------|-------------------|
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 515,638.46 | 一年以内 | 深福税通(2019)2596号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 526,671.62 | 一年以内 | 深福税通(2019)2789号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 1,399,201.30 | 一年以内 | 深福税通(2019)156845号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 1,139,446.17 | 一年以内 | 深福税通(2019)2850号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 790,400.57 | 一年以内 | 深福税通(2019)156907号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 2,883,749.95 | 一年以内 | 深福税通(2019)156921号 |
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退 | 2,616,655.65 | 一年以内 | 深福税通(2019)156908号 |

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 259,000,000.00 | | 259,000,000.00 | 347,000,000.00 | | 347,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 618,739,687.62 | | 618,739,687.62 | 586,024,351.73 | | 586,024,351.73 |
| 合计 | 877,739,687.62 | | 877,739,687.62 | 933,024,351.73 | | 933,024,351.73 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|---------------|----------------|----------|----------|
| 上海赢量金融服务有限公司 | 140,000,000.00 | | | 140,000,000.00 | | |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 21,000,000.00 | | | 21,000,000.00 | | |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 186,000,000.00 | | 88,000,000.00 | 98,000,000.00 | | |
| 合计 | 347,000,000.00 | | 88,000,000.00 | 259,000,000.00 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 北京东方金信科技有限公司 | 36,072,450.04 | 5,571,400.00 | | 5,901,907.26 | | | | | | 47,545,757.30 | |
| 东吴（苏州）金融科技服务有限公司 | 535,046,322.58 | | | 707,840.11 | -8,234,975.12 | | | | | 527,519,187.57 | |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 14,905,579.11 | | | -1,240,132.60 | | | | | | 13,665,446.51 | |
| 北京慧闻科技（集团）有限公司 | | 12,000,000.00 | | -3,253,589.15 | | | | | | 8,746,410.85 | |
| 怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司 | | 4,500,000.00 | | -710,657.90 | | | | | | 3,789,342.10 | |
| 上海怀若智能科技有限公司 | | 20,000,000.00 | | -2,526,456.71 | | | | | | 17,473,543.29 | |
| 小计 | 586,024,351.73 | 42,071,400.00 | | -1,121,088.99 | -8,234,975.12 | | | | | 618,739,687.62 | |
| 合计 | 586,024,351.73 | 42,071,400.00 | | -1,121,088.99 | -8,234,975.12 | | | | | 618,739,687.62 | |

（3）其他说明

注：本期将持有子公司上海赢保商业保理有限公司44%的股权转让给本公司之子公司上海赢量金融服务有限公司，该44%的股权账面价值为88,000,000.00元。

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 583,067,155.27 | 119,056,127.76 | 474,868,870.30 | 87,083,298.38 |
| 其他业务 | 10,616,676.58 | 6,047,000.56 | 4,155,586.18 | 1,511,300.57 |
| 合计 | 593,683,831.85 | 125,103,128.32 | 479,024,456.48 | 88,594,598.95 |

其他说明：

无。

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,121,088.99 | 27,922,503.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 1,239,007.36 | |
| 理财产品产生的投资收益 | 2,241,095.88 | 4,959,850.65 |
| 委托贷款产生的投资收益 | | |
| 合计 | 2,359,014.25 | 32,882,354.54 |

6、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | -52,015.37 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 19,927,376.75 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损 | 5,779,536.36 | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|----|
| 益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 524,887.69 | |
| 非经常性损益合计 | | |
| 减：所得税影响额 | 2,938,533.88 | |
| 少数股东权益影响额 | 1,360,571.18 | |
| 合计 | 21,880,680.37 | -- |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.54% | 0.2395 | 0.2395 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.74% | 0.2100 | 0.2100 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2018年年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部