

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

财务报告

2020年6月30日

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 239,652,524.78 | 492,111,995.84 | 短期借款 | 30,035,235.00 | 150,207,833.26 |
| 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | |
| 拆出资金 | | | 拆入资金 | | |
| 交易性金融资产 | 201,460,479.28 | 148,557,329.88 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 859,737,990.83 | 731,177,305.49 | 应付账款 | 208,224.59 | 936,410.51 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 603,633.62 | 10,251,795.09 |
| 预付款项 | 13,370,174.17 | 5,619,521.42 | 合同负债 | 9,765,821.75 | |
| 应收保费 | | | 卖出回购金融资产款 | | |
| 应收分保账款 | | | 吸收存款及同业存放 | | |
| 应收分保合同准备金 | | | 代理买卖证券款 | | |
| 其他应收款 | 99,565,100.01 | 113,003,755.46 | 代理承销证券款 | | |
| 其中：应收利息 | 479,029.14 | 573,333.66 | 应付职工薪酬 | 39,140,080.62 | 42,253,456.87 |
| 应收股利 | | | 应交税费 | 71,881,195.69 | 58,236,098.52 |
| 买入返售金融资产 | | | 其他应付款 | 24,726,710.39 | 26,465,946.74 |
| 存货 | 145,126.11 | 152,182.64 | 其中：应付利息 | | |
| 合同资产 | 5,772,163.02 | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | 应付手续费及佣金 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 应付分保账款 | | |
| 其他流动资产 | 2,506,074.46 | 1,479,086.59 | 持有待售负债 | | |
| 流动资产合计 | 1,422,209,632.46 | 1,492,101,177.32 | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 非流动资产： | | | 其他流动负债 | | |
| 发放贷款和垫款 | | | 流动负债合计 | 176,360,901.66 | 288,351,540.99 |
| 债权投资 | | | 非流动负债： | | |
| 其他债权投资 | | | 保险合同准备金 | | |
| 长期应收款 | | | 长期借款 | 4,254,887.88 | 4,248,919.98 |
| 长期股权投资 | 614,219,753.58 | 589,669,593.04 | 应付债券 | | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动金融资产 | 148,336,280.00 | 186,746,280.00 | 永续债 | | |
| 投资性房地产 | 52,788,239.20 | 84,888,077.50 | 租赁负债 | | |
| 固定资产 | 776,272,827.22 | 795,068,521.24 | 长期应付款 | | |
| 在建工程 | 4,918,850.17 | 4,710,850.17 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 生产性生物资产 | | | 预计负债 | | |
| 油气资产 | | | 递延收益 | | |
| 使用权资产 | | | 递延所得税负债 | 13,173,798.30 | 13,173,798.30 |
| 无形资产 | 1,541,719.38 | 1,855,671.48 | 其他非流动负债 | | |
| 开发支出 | | | 非流动负债合计 | 17,428,686.18 | 17,422,718.28 |
| 商誉 | | | 负债合计 | 193,789,587.84 | 305,774,259.27 |
| 长期待摊费用 | 1,586,535.26 | 1,827,614.58 | 所有者权益： | | |
| 递延所得税资产 | 9,862,449.23 | 8,580,712.54 | 股本 | 742,092,080.00 | 742,092,080.00 |
| 其他非流动资产 | | | 其他权益工具 | | |
| 非流动资产合计 | 1,629,526,654.04 | 1,693,347,320.55 | 其中：优先股 | | |
| | | | 永续债 | | |
| | | | 资本公积 | 1,557,048,333.87 | 1,557,048,333.87 |
| | | | 减：库存股 | 19,293,350.00 | 19,293,350.00 |
| | | | 其他综合收益 | -1,042,634.10 | -1,042,634.10 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 91,240,872.26 | 91,240,872.26 |
| | | | 一般风险准备 | 1,990,055.32 | 1,990,055.32 |
| | | | 未分配利润 | 413,858,993.07 | 436,611,754.47 |
| | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,785,894,350.42 | 2,808,647,111.82 |
| | | | 少数股东权益 | 72,052,348.24 | 71,027,126.78 |
| | | | 所有者权益合计 | 2,857,946,698.66 | 2,879,674,238.60 |
| 资产总计 | 3,051,736,286.50 | 3,185,448,497.87 | 负债和所有者权益总计 | 3,051,736,286.50 | 3,185,448,497.87 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

母公司资产负债表

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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|-------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 217,031,644.44 | 480,998,098.61 | 短期借款 | | 50,062,954.09 |
| 交易性金融资产 | 201,460,479.28 | 130,469,436.11 | 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | |
| 应收票据 | | | 应付票据 | | |
| 应收账款 | 669,277,600.18 | 484,491,203.45 | 应付账款 | 3,386,321.94 | 1,259,202.47 |
| 应收款项融资 | | | 预收款项 | 603,633.62 | 6,317,922.76 |
| 预付款项 | 13,321,810.59 | 5,574,800.92 | 合同负债 | 7,654,801.47 | |
| 其他应收款 | 20,703,668.83 | 20,449,283.64 | 应付职工薪酬 | 37,173,813.31 | 39,936,359.57 |
| 其中：应收利息 | | | 应交税费 | 63,415,388.75 | 48,716,804.16 |
| 应收股利 | | | 其他应付款 | 43,374,665.39 | 43,914,146.74 |
| 存货 | | | 其中：应付利息 | | |
| 合同资产 | 5,772,163.02 | | 应付股利 | | |
| 持有待售资产 | | | 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动资产 | 2,500,037.92 | 1,474,267.87 | 其他流动负债 | | |
| 流动资产合计 | 1,130,067,404.26 | 1,123,457,090.60 | 流动负债合计 | 155,608,624.48 | 190,207,389.79 |
| 非流动资产： | | | 非流动负债： | | |
| 债权投资 | | | 长期借款 | 4,254,887.88 | 4,248,919.98 |
| 其他债权投资 | | | 应付债券 | | |
| 长期应收款 | | | 其中：优先股 | | |
| 长期股权投资 | 893,219,753.58 | 868,669,593.04 | 永续债 | | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 租赁负债 | | |
| 其他非流动金融资产 | 138,386,000.00 | 176,796,000.00 | 长期应付款 | | |
| 投资性房地产 | 52,788,239.20 | 84,888,077.50 | 长期应付职工薪酬 | | |
| 固定资产 | 775,807,250.65 | 794,517,253.21 | 预计负债 | | |
| 在建工程 | 4,918,850.17 | 4,710,850.17 | 递延收益 | | |
| 生产性生物资产 | | | 递延所得税负债 | 13,169,403.61 | 13,169,403.61 |
| 油气资产 | | | 其他非流动负债 | | |
| 使用权资产 | | | 非流动负债合计 | 17,424,291.49 | 17,418,323.59 |
| 无形资产 | 1,538,419.24 | 1,850,430.60 | 负债合计 | 173,032,915.97 | 207,625,713.38 |
| 开发支出 | | | 所有者权益： | | |
| 商誉 | | | 股本 | 742,092,080.00 | 742,092,080.00 |
| 长期待摊费用 | 1,586,535.26 | 1,827,614.58 | 其他权益工具 | | |
| 递延所得税资产 | 5,554,286.08 | 4,329,041.50 | 其中：优先股 | | |
| 其他非流动资产 | | | 永续债 | | |
| 非流动资产合计 | 1,893,799,334.18 | 1,957,588,860.60 | 资本公积 | 1,596,784,488.46 | 1,596,784,488.46 |
| | | | 减：库存股 | 19,293,350.00 | 19,293,350.00 |
| | | | 其他综合收益 | -1,042,634.10 | -1,042,634.10 |
| | | | 专项储备 | | |
| | | | 盈余公积 | 91,240,872.26 | 91,240,872.26 |
| | | | 未分配利润 | 441,052,365.85 | 463,638,781.20 |
| | | | 所有者权益合计 | 2,850,833,822.47 | 2,873,420,237.82 |
| 资产总计 | 3,023,866,738.44 | 3,081,045,951.20 | 负债和所有者权益总计 | 3,023,866,738.44 | 3,081,045,951.20 |

法定代表人：唐球



主管会计工作负责人：廖拾秀



会计机构负责人：赵玲



合并利润表

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 374,238,738.45 | 358,616,380.53 |
| 其中：营业收入 | 374,238,738.45 | 358,616,380.53 |
| 二、营业总成本 | 318,545,876.22 | 266,596,597.35 |
| 其中：营业成本 | 116,032,648.91 | 78,145,689.94 |
| 税金及附加 | 4,141,466.60 | 4,076,004.97 |
| 销售费用 | 10,531,917.14 | 11,890,463.10 |
| 管理费用 | 40,464,637.91 | 31,687,643.50 |
| 研发费用 | 149,493,212.28 | 138,282,522.83 |
| 财务费用 | -2,118,006.62 | 2,514,273.01 |
| 其中：利息费用 | 2,495,987.11 | 4,999,098.62 |
| 利息收入 | 4,641,847.14 | 2,516,026.50 |
| 加：其他收益 | 10,940,794.95 | 10,917,050.49 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,462,391.57 | 2,503,094.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,121,610.54 | -3,887,432.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 903,149.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,621,143.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,659,621.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,065.00 | -3,617.70 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 60,470,119.96 | 92,776,689.76 |
| 加：营业外收入 | 1.5 | 0.28 |
| 减：营业外支出 | 15,503.86 | 18,098.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 60,454,617.60 | 92,758,591.25 |
| 减：所得税费用 | 8,460,306.38 | 10,551,572.93 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,994,311.22 | 82,207,018.32 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,994,311.22 | 82,207,018.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 50,969,089.76 | 80,320,429.85 |
| 2.少数股东损益 | 1,025,221.46 | 1,886,588.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 4,115,200.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 4,115,200.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 4,115,200.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 4,115,200.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.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 | 51,994,311.22 | 86,322,219.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,969,089.76 | 84,435,630.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,025,221.46 | 1,886,588.47 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0687 | 0.1082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0687 | 0.1082 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

母公司利润表

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 358,174,159.99 | 336,964,932.01 |
| 减：营业成本 | 116,978,206.75 | 76,056,294.84 |
| 税金及附加 | 4,032,056.01 | 4,026,472.35 |
| 销售费用 | 9,737,419.97 | 9,628,058.21 |
| 管理费用 | 39,121,651.05 | 30,495,158.57 |
| 研发费用 | 139,199,849.43 | 133,980,303.88 |
| 财务费用 | -3,856,474.42 | -947,161.45 |
| 其中：利息费用 | 748,242.72 | 1,246,425.15 |
| 利息收入 | 4,596,130.58 | 2,210,168.77 |
| 加：其他收益 | 10,245,135.54 | 10,910,097.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 5,105,136.22 | 1,651,700.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,121,610.54 | -3,887,432.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 991,043.17 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,252,445.97 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -12,431,594.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 92,125.00 | -3,617.70 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 57,142,445.16 | 83,852,391.05 |
| 加：营业外收入 | 0.81 | 0.01 |
| 减：营业外支出 | 15,503.60 | 18,098.79 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 57,126,942.37 | 83,834,292.27 |
| 减：所得税费用 | 5,991,506.56 | 8,811,027.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,135,435.81 | 75,023,264.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 51,135,435.81 | 75,023,264.92 |
| （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 | | 4,115,200.98 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | 4,115,200.98 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | 4,115,200.98 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 51,135,435.81 | 79,138,465.90 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：唐球



主管会计工作负责人：廖拾秀



会计机构负责人：赵玲



合并现金流量表

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 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 181,215,803.97 | 175,183,413.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 11,772,972.90 | 9,861,990.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,880,522.54 | 52,018,228.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,869,299.41 | 237,063,631.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,485,991.80 | 6,894,975.62 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,378,775.81 | 209,003,792.21 |
| 支付的各项税费 | 25,507,572.09 | 32,337,052.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,242,358.63 | 74,759,286.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,614,698.33 | 322,995,106.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,745,398.92 | -85,931,475.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 426,250,781.03 | 537,290,527.22 |
| 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 | 31,175,411.79 | 2,070.00 |
| 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 | 457,426,192.82 | 537,292,597.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,577,025.92 | 14,670,064.72 |
| 投资支付的现金 | 458,928,550.00 | 259,090,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 463,505,575.92 | 273,760,664.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,079,383.10 | 263,531,932.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | 180,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 180,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,062,954.09 | 185,717,965.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,711,735.15 | 78,850,638.73 |
| 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 | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 197,734,689.24 | 264,568,604.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -197,734,689.24 | -84,568,604.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -252,559,471.26 | 93,031,853.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,081,995.84 | 372,002,940.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 219,522,524.58 | 465,034,793.53 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

母公司现金流量表

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 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,916,542.99 | 151,436,181.45 |
| 收到的税费返还 | 11,772,972.90 | 9,861,990.25 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,942,325.92 | 7,248,820.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,631,841.81 | 168,546,991.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,329,723.02 | 6,083,558.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 228,200,448.39 | 202,600,842.84 |
| 支付的各项税费 | 21,099,699.31 | 25,721,824.11 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 40,788,030.72 | 27,488,055.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 293,417,901.44 | 261,894,281.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -113,786,059.63 | -93,347,289.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 392,893,525.68 | 496,439,133.09 |
| 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 | 31,175,351.79 | 2,070.00 |
| 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 | 424,068,877.47 | 496,441,203.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,543,216.93 | 14,605,064.72 |
| 投资支付的现金 | 443,928,550.00 | 239,090,600.00 |
| 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 | 448,471,766.93 | 253,695,664.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,402,889.46 | 242,745,538.37 |
| 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 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,062,954.09 | 717,965.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,854,550.99 | 75,480,476.23 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 125,877,505.08 | 76,198,441.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,877,505.08 | -76,198,441.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -264,066,454.17 | 73,199,807.38 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,968,098.61 | 349,704,956.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 196,901,644.44 | 422,904,764.04 |

法定代表人：唐琳

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲





合并所有者权益变动表

2020年1-6

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 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,557,048,333.87 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 1,990,055.32 | 436,611,754.47 | | 2,808,647,111.82 | 71,027,126.78 | 2,879,674,238.60 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 487,356.84 | | 487,356.84 | | 487,356.84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,557,048,333.87 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 1,990,055.32 | 437,099,111.31 | | 2,809,134,468.66 | 71,027,126.78 | 2,880,161,595.44 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | | | | -23,240,118.24 | | -23,240,118.24 | 1,025,221.46 | -22,214,896.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 50,969,089.76 | | 50,969,089.76 | 1,025,221.46 | 51,994,311.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,557,048,333.87 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 1,990,055.32 | 413,858,993.07 | | 2,785,894,350.42 | 72,052,348.24 | 2,857,946,698.66 |

法定代表人：唐琳

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

合并所有者权益变动表

2019年1-6月

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 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|------------------|---------------|---------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 | | 2,713,651,911.51 | 121,078,029.06 | 2,834,729,940.57 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 | | 2,713,651,911.51 | 121,078,029.06 | 2,834,729,940.57 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 476,491.74 | | 4,115,200.98 | | | | 6,098,971.85 | | 10,690,664.57 | 1,886,588.47 | 12,577,253.04 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 4,115,200.98 | | | | 80,320,429.85 | | 84,435,630.83 | 1,886,588.47 | 86,322,219.30 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 476,491.74 | | | | | | | | 476,491.74 | | 476,491.74 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 476,491.74 | | | | | | | | 476,491.74 | | 476,491.74 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,214,580.00 | | | | 1,541,468,712.27 | 35,277,742.50 | -2,014,335.49 | | 72,193,645.96 | | 405,757,715.84 | | 2,724,342,576.08 | 122,964,617.53 | 2,847,307,193.61 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

母公司所有者权益变动表

2020年1-6月

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 | 2020年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|--------|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | 普通股 | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,596,784,488.46 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 463,638,781.20 | | 2,873,420,237.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 487,356.84 | | 487,356.84 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,596,784,488.46 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 464,126,138.04 | | 2,873,907,594.66 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -23,073,772.19 | | -23,073,772.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 51,135,435.81 | | 51,135,435.81 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -74,209,208.00 | | -74,209,208.00 |
| 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. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,092,080.00 | | | | 1,596,784,488.46 | 19,293,350.00 | -1,042,634.10 | | 91,240,872.26 | 441,052,365.85 | | 2,850,833,822.47 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵珍

母公司所有者权益变动表

2019年1-6月

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 | 2019年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-----|--------|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
| | 股本 | 优先股 | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 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 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 476,491.74 | | 4,115,200.98 | | | 801,806.92 | | 5,393,499.64 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 4,115,200.98 | | | 75,023,264.92 | | 79,138,465.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 476,491.74 | | | | | | | 476,491.74 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 476,491.74 | | | | | | | 476,491.74 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -74,221,458.00 | | -74,221,458.00 |
| 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.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 742,214,580.00 | | | | 1,597,473,235.89 | 35,277,742.50 | -2,014,335.49 | | 72,193,645.96 | 367,191,684.33 | | 2,741,781,068.19 |

法定代表人：唐琳

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

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。

2019年8月13日，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象张珺、张培、李华超共计3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122,500股限制性股票进行回购注销，公司总股本由742,214,580.00股变更为742,092,080.00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2020年8月17日第四届董事会第九次会议会议批准报出。

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2020年半年度纳入合并范围的下属公司共8户，本报告期合并财务报表范围较上年期末无变化。

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

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在合并时抵销。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

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. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的商业模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的商业模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的商业模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

当且仅当本公司改变管理金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；(3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

(1) 预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

6. 金融资产转移

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转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

无

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

本公司对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

对于应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。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。

单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。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。

信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

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

不同组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）

| | |
|---------------|----------------------|
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合 |
| 风险类型组合（应收保理款） | 按风险类型计提 |

(2) 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 确认组合的依据 |
|------|-------------------|
| 账龄组合 | 按整个存续期信用损失率计提坏账准备 |

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

| 账龄 | 应收账款信用损失率（%） | 供应链代付款信用损失率（%） |
|-----------|--------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 0.1 |
| 1—2年（含2年） | 10 | 1 |
| 2—3年（含3年） | 30 | 10 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

(3) 应收保理款组合按照款项的风险类型作为划分信用风险特征组合的标准，风险类型的划分及计提比例如下：

| 组合名称 | 应收账款计提比例（%） | 应收保理款计提比例（%） |
|------|-------------|--------------|
| 正常类 | | 0 |

| | |
|-----|-----|
| 关注类 | 10 |
| 次级类 | 50 |
| 损失类 | 100 |

保理款项按照逾期天数分为正常、关注、次级和损失 4 类，后两类为不良应收款项。

1) 尚未到期的应收保理款，以及以国债、银行存单、金融债券等变现能力较强的资产 100%保证做为质押的逾期保理款属于正常类。

2) 逾期 1-90 天的应收保理款，以及除上述 1 中变现能力较强的资产之外的其他资产做为抵押或质押的，且价值能够覆盖应收保理款的逾期 90 天以上的应收保理款属于关注类。

3) 逾期 91-180 天的应收保理款属于次级类。

4) 逾期 181 天以上的应收保理款属于损失类。

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

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、单项金额重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过100万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，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。年末对单项金额重大的其他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其他应收款项，会同对单项金额非重大的其他应收款项，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其他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。

2、单项金额不重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于100万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，将单项金额小于50万元人民币的其他其他应收款认定为单项金额不重大的其他其他应收款。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。对其他的不重大的其他应收款项，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其他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。

信用风险组合计提坏账准备的其他应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法） | |
|----------------------------------|------------------------|
| 账龄组合 | 以其他应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合 |
| 风险类型组合（应收保理款） | 按风险类型计提 |

（2）根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目 | 确认组合的依据 |
|------|-------------------|
| 账龄组合 | 按整个存续期信用损失率计提坏账准备 |

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

| 账龄 | 其他其他应收款信用损失率（%） | 供应链代付款信用损失率（%） |
|-----------|-----------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 5 | 0.1 |
| 1—2年（含2年） | 10 | 1 |
| 2—3年（含3年） | 30 | 10 |
| 3年以上 | 100 | 100 |

15、存货

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。

16、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“金融工具”。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销

17、合同成本

无

18、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对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。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、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

(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。

(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。

23、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

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。

24、固定资产

(1) 确认条件

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 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

25、在建工程

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。

26、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。

27、无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

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。

28、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。

29、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。

30、合同负债

见“合同资产”附注。

31、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

无

（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

设定提存计划

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。

32、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。

33、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。

34、收入

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

1、收入确认的一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户

在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- （1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；
- （2）客户能够控制公司履约过程中在建的商品；
- （3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法或产出法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

- （1）公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

- (2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- (3) 公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- (4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- (5) 客户已接受该商品。

2、收入确认的具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

(1) 定制软件和自主软件产品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。仅当公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，于某一时点确认收入。

公司与客户签订的自主软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，公司将产品交付给客户且客户已接受该产品后确认收入。

(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，将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间内，按合同约定的服务期限与客户结算的服务确认收入。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，在服务提供期间内，根据与客户结算的服务确认收入。

(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点确认收入。

(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。

35、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。

36、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。

37、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

1. 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。

2. 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，按附注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”所述的会计政策处理。

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。

38、其他重要的会计政策和会计估计

无

39、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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。 | 经公司董事会会议审议通过，公司自2020年1月1日执行财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号） | 按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。 |

根据新收入准则的规定和要求，本公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整，具体如下：

①合并财务报表：合同资产调增487,356.84元，预收款项调减6,024,013.08元，合同负债调增6,024,013.08元，未分配利润调增487,356.84元。

②母公司财务报表：合同资产调增487,356.84元，预收款项调减6,024,013.08元，合同负债调增6,024,013.08元，未分配利润调增487,356.84元。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-----------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 492,111,995.84 | 492,111,995.84 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 148,557,329.88 | 148,557,329.88 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 731,177,305.49 | 731,177,305.49 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,619,521.42 | 5,619,521.42 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 113,003,755.46 | 113,003,755.46 | |
| 其中：应收利息 | 573,333.66 | 573,333.66 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|---------------|
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 152,182.64 | 152,182.64 | |
| 合同资产 | | 487,356.84 | 487,356.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,479,086.59 | 1,479,086.59 | |
| 流动资产合计 | 1,492,101,177.32 | 1,492,588,534.16 | 487,356.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 589,669,593.04 | 589,669,593.04 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 186,746,280.00 | 186,746,280.00 | |
| 投资性房地产 | 84,888,077.50 | 84,888,077.50 | |
| 固定资产 | 795,068,521.24 | 795,068,521.24 | |
| 在建工程 | 4,710,850.17 | 4,710,850.17 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,855,671.48 | 1,855,671.48 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,827,614.58 | 1,827,614.58 | |
| 递延所得税资产 | 8,580,712.54 | 8,580,712.54 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,693,347,320.55 | 1,693,347,320.55 | |
| 资产总计 | 3,185,448,497.87 | 3,185,935,854.71 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 150,207,833.26 | 150,207,833.26 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 936,410.51 | 936,410.51 | |
| 预收款项 | 10,251,795.09 | 4,227,782.01 | -6,024,013.08 |
| 合同负债 | | 6,024,013.08 | 6,024,013.08 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------|
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 42,253,456.87 | 42,253,456.87 | |
| 应交税费 | 58,236,098.52 | 58,236,098.52 | |
| 其他应付款 | 26,465,946.74 | 26,465,946.74 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 288,351,540.99 | 288,351,540.99 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,248,919.98 | 4,248,919.98 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 13,173,798.30 | 13,173,798.30 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 17,422,718.28 | 17,422,718.28 | |
| 负债合计 | 305,774,259.27 | 305,774,259.27 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 742,092,080.00 | 742,092,080.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,557,048,333.87 | 1,557,048,333.87 | |
| 减：库存股 | 19,293,350.00 | 19,293,350.00 | |
| 其他综合收益 | -1,042,634.10 | -1,042,634.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 91,240,872.26 | 91,240,872.26 | |
| 一般风险准备 | 1,990,055.32 | 1,990,055.32 | |
| 未分配利润 | 436,611,754.47 | 437,099,111.31 | 487,356.84 |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 2,808,647,111.82 | 2,809,134,468.66 | 487,356.84 |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 少数股东权益 | 71,027,126.78 | 71,027,126.78 | |
| 所有者权益合计 | 2,879,674,238.60 | 2,880,161,595.44 | 487,356.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,185,448,497.87 | 3,185,935,854.71 | 487,356.84 |

调整情况说明

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| (1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的影响如下： | | | |
| 项目名称 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 未分配利润 | 436,611,754.47 | 487,356.84 | 437,099,111.31 |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 480,998,098.61 | 480,998,098.61 | |
| 交易性金融资产 | 130,469,436.11 | 130,469,436.11 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 484,491,203.45 | 484,491,203.45 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 5,574,800.92 | 5,574,800.92 | |
| 其他应收款 | 20,449,283.64 | 20,449,283.64 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | 487,356.84 | 487,356.84 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,474,267.87 | 1,474,267.87 | |
| 流动资产合计 | 1,123,457,090.60 | 1,123,944,447.44 | 487,356.84 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 868,669,593.04 | 868,669,593.04 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 176,796,000.00 | 176,796,000.00 | |
| 投资性房地产 | 84,888,077.50 | 84,888,077.50 | |

| | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 固定资产 | 794,517,253.21 | 794,517,253.21 | |
| 在建工程 | 4,710,850.17 | 4,710,850.17 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 1,850,430.60 | 1,850,430.60 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,827,614.58 | 1,827,614.58 | |
| 递延所得税资产 | 4,329,041.50 | 4,329,041.50 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 1,957,588,860.60 | 1,957,588,860.60 | |
| 资产总计 | 3,081,045,951.20 | 3,081,533,308.04 | 487,356.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 50,062,954.09 | 50,062,954.09 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,259,202.47 | 1,259,202.47 | |
| 预收款项 | 6,317,922.76 | 293,909.68 | -6,024,013.08 |
| 合同负债 | | 6,024,013.08 | 6,024,013.08 |
| 应付职工薪酬 | 39,936,359.57 | 39,936,359.57 | |
| 应交税费 | 48,716,804.16 | 48,716,804.16 | |
| 其他应付款 | 43,914,146.74 | 43,914,146.74 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 190,207,389.79 | 190,207,389.79 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 4,248,919.98 | 4,248,919.98 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 13,169,403.61 | 13,169,403.61 | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|------------------|------------------|------------|
| 非流动负债合计 | 17,418,323.59 | 17,418,323.59 | |
| 负债合计 | 207,625,713.38 | 207,625,713.38 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 742,092,080.00 | 742,092,080.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,596,784,488.46 | 1,596,784,488.46 | |
| 减：库存股 | 19,293,350.00 | 19,293,350.00 | |
| 其他综合收益 | -1,042,634.10 | -1,042,634.10 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 91,240,872.26 | 91,240,872.26 | |
| 未分配利润 | 463,638,781.20 | 464,126,138.04 | 487,356.84 |
| 所有者权益合计 | 2,873,420,237.82 | 2,873,907,594.66 | 487,356.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,081,045,951.20 | 3,081,533,308.04 | 487,356.84 |

调整情况说明

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|------------|----------------|
| (1) 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的影响如下： | | | |
| 项目名称 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 未分配利润 | 463,638,781.20 | 487,356.84 | 464,126,138.04 |

(4) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

40、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 | 16%、10%、13%、9%、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%、20%、25% |
| 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 |

| | | |
|---------|---------|----|
| 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% |

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 |
|------------------|-------|
| 上海赢量信息科技有限公司 | 15% |
| 上海蒲园供应链管理有限公司 | 25% |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 25% |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 20% |
| 链石（上海）信息科技有限公司 | 20% |
| 深圳市赢时胜软件技术服务有限公司 | 15% |

2、税收优惠

1. 增值税

根据财政部、国家税务总局、海关总署公告[2019]39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》：自2019年4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16%和10%税率的，税率分别调整为13%、9%。

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，2019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2019年度按照10%的税率计缴企业所得税。

（2）本公司之子公司上海赢量信息科技有限公司2019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、国家税务总局和上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002953），发证日期为2019年10月28日，认定有效期三年。

公司2020年度企业所得税税率为15%。

(3) 本公司之子公司链石(苏州)信息科技有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司链石(上海)信息科技有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按25%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

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

公司是经国家税务总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。报告期内, 公司计入“其他收益”项目的即征即退增值税税额4,807,309.62元, 占报告期利润总额的7.95%。

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款 | 239,522,524.58 | 492,081,995.83 |
| 其他货币资金 | 130,000.00 | 30,000.01 |
| 合计 | 239,652,524.58 | 492,111,995.84 |

其他说明

1. 期末其他货币资金支付的履约保证金, 因无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。
2. 期末银行存款中20,000,000.00元系将自有闲置资金购买3年期的大额存单, 到期日为2022年9月27日, 因预计持有至到期未将其认定为现金及现金等价物。
3. 期末货币资金余额中无存放在境外的款项。
4. 期末货币资金余额中无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 201,460,479.28 | 148,557,329.88 |
| 其中: | | |
| 其他 | 201,460,479.28 | 148,557,329.88 |
| 其中: | | |
| 合计 | 201,460,479.28 | 148,557,329.88 |

其他说明:

交易性金融资产系购买的结构性存款理财产品。

3、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 8,700,740.92 | 0.95% | 6,906,752.92 | 79.38% | 1,793,988.00 | 9,281,106.64 | 1.19% | 6,906,752.92 | 79.38% | 2,374,353.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 8,700,740.92 | 0.95% | 6,906,752.92 | 79.38% | 1,793,988.00 | 8,700,740.92 | 1.12% | 6,906,752.92 | 79.38% | 1,793,988.00 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | 580,365.72 | 0.07% | | | 580,365.72 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 906,258,558.83 | 99.05% | 48,314,556.00 | 5.33% | 857,944,002.83 | 765,359,805.05 | 98.81% | 36,556,853.28 | 4.78% | 728,802,951.77 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 717,664,058.83 | 78.44% | 48,314,556.00 | 6.73% | 669,349,502.83 | 521,050,540.03 | 67.27% | 36,556,853.28 | 7.02% | 484,493,686.75 |
| 风险类型组合（应收保理款组合） | 188,594,500.00 | 20.61% | | | 188,594,500.00 | 244,309,265.02 | 31.54% | | | 244,309,265.02 |
| 其他组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 914,959,299.75 | 100.00% | 55,221,308.92 | 6.04% | 859,737,990.83 | 774,640,911.69 | 100.00% | 43,463,606.20 | 5.61% | 731,177,305.49 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------|--------------|--------------|---------|------|
| | 账面余额 | 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 | 2,690,982.00 | 60.00% | 提起诉讼 |
| 康成投资（中国）有限公司 | 4,215,770.92 | 4,215,770.92 | 100.00% | 业务终止 |
| 合计 | 8,700,740.92 | 6,906,752.92 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 621,191,798.21 | 31,055,994.78 | 5.00% |
| 1-2 年 | 71,229,925.48 | 7,122,992.55 | 10.00% |
| 2-3 年 | 21,581,094.96 | 6,474,328.49 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,661,240.18 | 3,661,240.18 | 100.00% |
| 合计 | 717,664,058.83 | 48,314,556.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 正常类 | 188,594,500.00 | | |
| 关注类 | | | |
| 次级类 | | | |
| 损失类 | | | |
| 合计 | 188,594,500.00 | | -- |

确定该组合依据的说明：

风险类型不同。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 814,002,069.13 |
| 1 至 2 年 | 75,714,895.48 |
| 2 至 3 年 | 21,581,094.96 |
| 3 年以上 | 3,661,240.18 |
| 3 至 4 年 | 2,168,354.07 |
| 4 至 5 年 | 895,569.34 |
| 5 年以上 | 597,316.77 |
| 合计 | 914,959,299.75 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 43,463,606.20 | 11,757,702.72 | | | | 55,221,308.92 |
| 合计 | 43,463,606.20 | 11,757,702.72 | | | | 55,221,308.92 |

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 | | |

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： | |

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 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| 无 | | | | | |

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：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|--------------|
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 163,124,500.00 | 17.83% | 0.00 |
| 中国银行股份有限公司 | 60,778,908.92 | 6.64% | 3,410,461.44 |
| 交通银行股份有限公司 | 41,318,591.86 | 4.52% | 2,246,212.42 |
| 宁波银行股份有限公司 | 27,221,436.85 | 2.98% | 1,361,071.84 |
| 中信银行股份有限公司 | 24,889,040.00 | 2.72% | 1,244,452.00 |
| 合计 | 317,332,477.63 | 34.69% | |

(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 | 11,534,325.48 | 86.27% | 5,410,114.99 | 96.27% |
| 1 至 2 年 | 1,637,735.53 | 12.25% | 209,406.43 | 3.73% |
| 2 至 3 年 | 198,113.16 | 1.48% | | |
| 合计 | 13,370,174.17 | -- | 5,619,521.42 | -- |

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：
未到合同约定的结算时间。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 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 (%) |
|-------------------|--------|--------------|------|-----------|---------------|
| 湖南百盛达商业物业管理有限公司 | 非关联方 | 2,286,303.99 | 一年以内 | 预付物管费 | 17.16 |
| 北京海恩炼鑫台信息技术有限责任公司 | 非关联方 | 1,879,999.95 | 一年以内 | 预付采购软件采购款 | 14.11 |
| 华中科技大学 | 非关联方 | 970,873.79 | 一年以内 | 预付合作研发费 | 7.29 |
| 深圳市图灵机器人有限公司 | 关联方 | 920,754.40 | 一至二年 | 预付技术服务费 | 6.91 |
| 深圳新美装饰建设集团有限公司 | 非关联方 | 877,981.65 | 一年以内 | 预付装修费 | 6.59 |
| 合计： | | 6,935,913.78 | | | 52.06 |

其他说明：
无

5、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|----------------|
| 应收利息 | 479,029.14 | 573,333.66 |
| 其他应收款 | 99,086,070.87 | 112,430,421.80 |
| 合计 | 99,565,100.01 | 113,003,755.46 |

(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 | 479,029.14 | 573,333.66 |
| 合计 | 479,029.14 | 573,333.66 |

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1)应收股利分类

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)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 | 154,886,008.01 | 167,798,096.30 |
| 应收政府补助 | 4,807,309.62 | 11,650,392.62 |
| 押金、保证金 | 3,616,168.13 | 3,915,185.61 |
| 代付社保、公积金 | 1,680,059.16 | 2,194,188.01 |
| 备用金 | 506,343.44 | 857,838.98 |
| 往来款 | 39,271,689.12 | 30,831,886.63 |
| 其他 | 913,364.39 | 914,264.18 |
| 合计 | 205,680,941.87 | 218,161,852.33 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------|------|------|------|----|
|------|------|------|------|----|

| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 2020 年 1 月 1 日余额 | | 1,317,520.93 | 104,413,909.60 | 105,731,430.53 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | | 863,440.47 | | 863,440.47 |
| 2020 年 6 月 30 日余额 | | 2,180,961.39 | 104,413,909.60 | 106,594,871.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 58,713,489.45 |
| 1 至 2 年 | 145,111,150.99 |
| 2 至 3 年 | 1,648,753.68 |
| 3 年以上 | 207,547.75 |
| 3 至 4 年 | 41,300.00 |
| 4 至 5 年 | 12,100.00 |
| 5 年以上 | 154,147.75 |
| 合计 | 205,680,941.87 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|------------|-------|----|----|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 105,731,430.53 | 863,440.47 | | | | 106,594,871.00 |
| 合计 | 105,731,430.53 | 863,440.47 | | | | 106,594,871.00 |

无

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

4)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

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 | 代采购垫付款 | 125,267,724.98 | 1年至2年 | 60.90% | 75,160,635.00 |
| 鹤壁市永达食品有限公司 | 往来款 | 30,000,000.00 | 1年至2年 | 14.59% | 18,000,000.00 |
| 鹤壁市永达养殖有限公司 | 代采购垫付款 | 18,755,457.69 | 1年至2年 | 9.12% | 11,253,274.61 |
| 荣达禽业股份有限公司 | 代采购垫付款 | 10,862,825.34 | 1年以内 | 5.28% | 10,862.83 |
| 上海网辉电子科技有限公司 | 往来款 | 7,624,800.00 | 1年以内 | 3.71% | 381,240.00 |
| 合计 | -- | 192,510,808.01 | -- | 93.60% | 104,806,012.44 |

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 | 4,807,309.62 | 一年以内 | 税局通知单 |

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

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 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 库存商品 | 205,046.49 | 59,920.38 | 145,126.11 | 212,103.02 | 59,920.38 | 152,182.64 |
| 合计 | 205,046.49 | 59,920.38 | 145,126.11 | 212,103.02 | 59,920.38 | 152,182.64 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 59,920.38 | | | | | 59,920.38 |
| 合计 | 59,920.38 | | | | | 59,920.38 |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

7、合同资产

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 |
| 与客户待执行的合同 | 5,772,163.02 | | 5,772,163.02 | 487,356.84 | | 487,356.84 |
| 合计 | 5,772,163.02 | | 5,772,163.02 | 487,356.84 | | 487,356.84 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|-----------|--------------|----------|
| 与客户待执行的合同 | 5,772,163.02 | 按新会计准则执行 |
| 合计 | 5,772,163.02 | —— |

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

无

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
| | | | | |

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 |
|--------|----------|----------|
| 预缴的增值税 | 5,615.30 | 4,427.18 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 预缴的城建税 | 59,795.61 | 59,765.91 |
| 预缴企业所得税 | 2,427,905.36 | 1,402,135.31 |
| 预缴教育附加 | 12,758.19 | 12,758.19 |
| 合计 | 2,506,074.46 | 1,479,086.59 |

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额(账面价值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司 | 526,475,843.40 | | | 3,623,477.69 | | | | | | 530,099,321.09 | |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 13,690,106.59 | | | 201,594.11 | | | | | | 13,891,700.70 | |
| 上海怀若智能科技有限公司 | 14,416,739.78 | | | -1,587,945.19 | | | | | | 12,828,794.59 | |
| 北京慧闻科技（集团）有限公司 | 18,701,270.42 | | | -90,619.84 | | | | | | 18,610,650.58 | |
| 怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司 | 7,003,681.41 | | | -521,415.68 | | | | | | 6,482,265.73 | |
| 深圳市图灵机器人有限公司 | 9,381,951.44 | 3,428,550.00 | | -503,480.55 | | | | | | 12,307,020.89 | |
| 达烁高科（北京信息技术有限公司） | | 20,000,000.00 | | | | | | | | 20,000,000.00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------------------------|-------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|------------------------|--|
| 小计 | 589,66 9,593.0 4 | 23,428, 550.00 | | 1,121,6 10.54 | | | | | | 614,21 9,753.5 8 | |
| 合计 | 589,66 9,593.0 4 | 23,428, 550.00 | | 1,121,6 10.54 | | | | | | 614,21 9,753.5 8 | |

其他说明

无

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | | | | | |

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|----------------|----------------|
| 达烁高科（北京信息技术有限公司） | | 10,000,000.00 |
| 北京东方金信科技有限公司 | 137,886,000.00 | 166,796,000.00 |
| 江苏鸿轩农业生态有限公司 | 6,300,000.00 | 6,300,000.00 |
| 河南永达美基食品股份有限公司 | 3,650,280.00 | 3,650,280.00 |
| 匡衡软件（北京）有限公司 | 500,000.00 | |
| 合计 | 148,336,280.00 | 186,746,280.00 |

其他说明：

注：根据财会〔2019〕6号，公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产的期末账面价值，在“其他非流动金融资产”列报。

12、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 | 98,872,641.91 | | | 98,872,641.91 |

| | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | 36,127,482.52 | | 36,127,482.52 |
| (1) 处置 | 36,127,482.52 | | 36,127,482.52 |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4.期末余额 | 62,745,159.39 | | 62,745,159.39 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 13,984,564.41 | | 13,984,564.41 |
| 2.本期增加金额 | 1,207,752.99 | | 1,207,752.99 |
| (1) 计提或摊销 | 1,207,752.99 | | 1,207,752.99 |
| | | | |
| 3.本期减少金额 | 5,235,397.21 | | 5,235,397.21 |
| (1) 处置 | 5,235,397.21 | | 5,235,397.21 |
| (2) 其他转出 | | | |
| | | | |
| 4.期末余额 | 9,956,920.19 | | 9,956,920.19 |
| 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 | 52,788,239.20 | | 52,788,239.20 |
| 2.期初账面价值 | 84,888,077.50 | | 84,888,077.50 |

(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

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 776,272,827.22 | 795,068,521.24 |
| 合计 | 776,272,827.22 | 795,068,521.24 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子设备 | 运输设备 | 其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 784,357,166.63 | 85,060,801.49 | 18,688,154.52 | 9,871,576.84 | 897,977,699.48 |
| 2.本期增加金额 | | 1,159,331.13 | | 6,884.16 | 1,166,215.29 |
| (1) 购置 | | 1,159,331.13 | | 6,884.16 | 1,166,215.29 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 557,500.00 | 1,200.00 | 558,700.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 557,500.00 | 1,200.00 | 558,700.00 |
| 4.期末余额 | 784,357,166.63 | 86,220,132.62 | 18,130,654.52 | 9,877,261.00 | 898,585,214.77 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,868,059.22 | 52,763,641.04 | 13,228,115.40 | 4,049,362.58 | 102,909,178.24 |
| 2.本期增加金额 | 9,248,247.51 | 8,654,810.95 | 1,270,424.40 | 760,491.45 | 19,933,974.31 |
| (1) 计提 | 9,248,247.51 | 8,654,810.95 | 1,270,424.40 | 760,491.45 | 19,933,974.31 |
| 3.本期减少金额 | | | 529,625.00 | 1,140.00 | 530,765.00 |
| (1) 处置或报废 | | | 529,625.00 | 1,140.00 | 530,765.00 |
| 4.期末余额 | 42,116,306.73 | 61,418,451.99 | 13,968,914.80 | 4,808,714.03 | 122,312,387.55 |
| 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 | 742,240,859.90 | 24,801,680.63 | 4,161,739.72 | 5,068,546.97 | 776,272,827.22 |
| 2.期初账面价值 | 751,489,107.41 | 32,297,160.45 | 5,460,039.12 | 5,822,214.26 | 795,068,521.24 |

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明
无

(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

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 4,918,850.17 | 4,710,850.17 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,918,850.17 | 4,710,850.17 |
|----|--------------|--------------|

(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 |
| 长沙-湘江壹号 | 4,710,850.17 | | 4,710,850.17 | 4,710,850.17 | | 4,710,850.17 |
| 华创办公室 26 楼装修款 | 208,000.00 | | 208,000.00 | | | |
| 合计 | 4,918,850.17 | | 4,918,850.17 | 4,710,850.17 | | 4,710,850.17 |

(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 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

(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 | | | | | | |

15、无形资产

(1) 无形资产情况

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 | | | | 7,163,990.67 | 7,163,990.67 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--|--|--------------|--------------|
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 7,163,990.67 | 7,163,990.67 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | 5,308,319.19 | 5,308,319.19 |
| 2.本期增加金额 | | | | 313,952.10 | 313,952.10 |
| (1) 计提 | | | | 313,952.10 | 313,952.10 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | 5,622,271.29 | 5,622,271.29 |
| 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 | | | | 1,541,719.38 | 1,541,719.38 |
| 2.期初账面价值 | | | | 1,855,671.48 | 1,855,671.48 |

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

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 | 1,561,676.40 | | 173,519.58 | | 1,388,156.82 |
| 电信服务费 | 154,810.43 | | 68,211.66 | | 86,598.77 |
| 阿里云服务费 | 111,127.75 | 85,242.08 | 84,590.16 | | 111,779.67 |
| 合计 | 1,827,614.58 | 85,242.08 | 326,321.40 | | 1,586,535.26 |

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 | 71,155,136.56 | 8,169,124.75 | 58,521,450.59 | 6,886,694.16 |
| 可抵扣亏损 | 2,173,445.67 | 326,016.85 | 2,173,445.67 | 326,016.85 |
| 股权激励费用 | 4,237,946.37 | 423,794.63 | 4,237,946.37 | 423,794.64 |
| 折旧摊销 | | | 4,625.91 | 693.89 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 5,475,420.00 | 821,313.00 | 5,475,420.00 | 821,313.00 |
| 其他 | 1,222,000.00 | 122,200.00 | 1,222,000.00 | 122,200.00 |
| 合计 | 84,263,948.60 | 9,862,449.23 | 71,634,888.54 | 8,580,712.54 |

(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 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 557,329.88 | 51,338.30 | 557,329.88 | 51,338.30 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 131,224,600.00 | 13,122,460.00 | 131,224,600.00 | 13,122,460.00 |
| 合计 | 131,781,929.88 | 13,173,798.30 | 131,781,929.88 | 13,173,798.30 |

(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 | | 9,862,449.23 | | 8,580,712.54 |
| 递延所得税负债 | | 13,173,798.30 | | 13,173,798.30 |

(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 |
|----------|------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | | 90,733,506.52 |
| 可抵扣亏损 | | 27,761,362.94 |
| 合计 | | 118,494,869.46 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2021 | 5,632.44 | 5,632.44 | |
| 2022 | 3,266,461.87 | 3,266,461.87 | |
| 2023 | 6,243,733.20 | 6,243,733.20 | |
| 2024 | 10,198,335.49 | 10,198,335.49 | |
| 2025 | 8,047,199.94 | | |
| 合计 | 27,761,362.94 | 19,714,163.00 | -- |

其他说明：

无

18、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 | | 100,144,879.17 |
| 信用借款 | 30,035,235.00 | 50,062,954.09 |
| 合计 | 30,035,235.00 | 150,207,833.26 |

短期借款分类的说明：

注1：2019年9月17日，本公司子公司上海赢量信息科技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4.785%。该笔借款由本公司作为保证人。该笔短期借款已于2020年5月6日偿还完毕。

注2：2019年9月27日，本公司子公司上海赢量信息科技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4.698%。该笔借款由本公司作为保证人。该笔短期借款已于2020年5月6日、2020年6月18日分别偿还1000万元，未偿还总额3000万元。

(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：

无

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 软件采购款 | 48,543.69 | 48,543.69 |
| 固定资产采购款 | | 70,000.00 |
| 装修款 | 159,680.90 | 698,180.90 |
| 其他 | | 119,685.92 |
| 合计 | 208,224.59 | 936,410.51 |

(2) 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 |
|--------------|-----------|-----------|
| 北京海峰科技有限责任公司 | 48,543.69 | 尚未结算 |
| 合计 | 48,543.69 | -- |

其他说明：
无

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 预收服务费 | | 3,933,872.33 |
| 预收租金 | 603,633.62 | 293,909.68 |
| 合计 | 603,633.62 | 4,227,782.01 |

(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 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

21、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收合同款 | 9,765,821.75 | 6,024,013.08 |
| 合计 | 9,765,821.75 | 6,024,013.08 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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 | 40,686,815.22 | 238,006,122.04 | 239,550,217.45 | 39,142,719.81 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,566,641.65 | 2,907,736.15 | 4,477,016.99 | -2,639.19 |
| 合计 | 42,253,456.87 | 240,913,858.19 | 244,027,234.44 | 39,140,080.62 |

(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、津贴和补贴 | 35,072,557.42 | 217,140,111.51 | 214,393,213.18 | 37,819,541.83 |
| 2、职工福利费 | 3,674,428.83 | 11,985,082.75 | 15,659,511.58 | 0.00 |
| 3、社会保险费 | 1,265,448.81 | 4,899,758.82 | 5,518,547.73 | 646,573.82 |
| 其中：医疗保险费 | 1,158,844.43 | 4,498,828.61 | 5,052,577.40 | 598,115.46 |
| 工伤保险费 | 25,322.41 | 30,884.45 | 52,555.70 | -995.14 |
| 生育保险费 | 81,281.97 | 370,045.76 | 413,414.63 | 53,055.60 |
| 4、住房公积金 | 674,380.16 | 3,980,938.96 | 3,978,714.96 | 676,604.16 |
| 其他短期薪酬 | | 230.00 | 230.00 | |
| 合计 | 40,686,815.22 | 238,006,122.04 | 239,550,217.45 | 39,142,719.81 |

(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 | 1,503,206.25 | 2,797,073.08 | 4,303,979.49 | -3,700.16 |
| 2、失业保险费 | 63,435.40 | 110,663.07 | 173,037.50 | 1,060.97 |
| 合计 | 1,566,641.65 | 2,907,736.15 | 4,477,016.99 | -2,639.19 |

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 | 57,985,655.18 | 51,065,712.87 |
| 企业所得税 | 10,108,331.71 | 3,309,376.20 |
| 个人所得税 | 1,734,506.23 | 1,978,088.63 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 166,612.82 | 166,901.24 |
| 房产税 | 521,550.65 | 306,128.17 |
| 教育费附加 | 219,202.63 | 220,644.74 |
| 堤围费 | 9,516.25 | 9,516.25 |
| 印花税 | 1,135,820.22 | 1,179,730.42 |
| 合计 | 71,881,195.69 | 58,236,098.52 |

其他说明：
无。

24、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 24,726,710.39 | 26,465,946.74 |
| 合计 | 24,726,710.39 | 26,465,946.74 |

(1) 应付利息

单位：元

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

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 | 19,293,350.00 | 19,293,350.00 |
| 员工报销款 | 83,302.05 | 2,927,700.07 |
| 租房押金 | 751,188.00 | 633,538.00 |
| 投标保证金 | 20,000.00 | 15,500.00 |
| 其他 | 4,578,870.34 | 3,595,858.67 |
| 合计 | 24,726,710.39 | 26,465,946.74 |

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 | 19,293,350.00 | 未解锁 |
| 合计 | 19,293,350.00 | -- |

其他说明

无

25、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 | 4,254,887.88 | 4,248,919.98 |
| 合计 | 4,254,887.88 | 4,248,919.98 |

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，抵押资产情况详见本附注六（五十）所有权或使用权受到限制的资产。

其他说明，包括利率区间：

无

26、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 | 742,092,080.00 | | | | | | 742,092,080.00 |

其他说明：

注：截止2020年6月30日，控股股东、实际控制人唐球先生累计质押的股份数量为58,460,000.00股，占其持有公司股份总数的38.73%，占公司总股本比例为7.88%，质押权人为东吴证券股份有限公司。

27、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） | 1,539,668,007.59 | | | 1,539,668,007.59 |
| 其他资本公积 | 17,380,326.28 | | | 17,380,326.28 |
| 合计 | 1,557,048,333.87 | | | 1,557,048,333.87 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

28、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 | 19,293,350.00 | | | 19,293,350.00 |
| 合计 | 19,293,350.00 | | | 19,293,350.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

29、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 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 | -1,042,634.10 | | | | | | | -1,042,634.10 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -1,042,634.10 | | | | | | | -1,042,634.10 |
| 其他综合收益合计 | -1,042,634.10 | | | | | | | -1,042,634.10 |

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

30、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 | 91,240,872.26 | | | 91,240,872.26 |
| 合计 | 91,240,872.26 | | | 91,240,872.26 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、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 | 436,611,754.47 | 399,658,743.99 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 487,356.84 | |
| 调整后期初未分配利润 | 437,099,111.31 | 399,658,743.99 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,969,089.76 | 80,320,429.85 |
| 应付普通股股利 | 74,209,208.00 | 74,221,458.00 |
| 期末未分配利润 | 413,858,993.07 | 405,757,715.84 |

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 487,356.84 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。

32、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 | 341,991,867.16 | 83,618,195.67 | 356,628,356.38 | 76,868,301.04 |
| 其他业务 | 32,246,871.29 | 32,414,453.24 | 1,988,024.15 | 1,277,388.90 |
| 合计 | 374,238,738.45 | 116,032,648.91 | 358,616,380.53 | 78,145,689.94 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 93,621,610.85 元。

其他说明

无

33、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 | 1,155,829.80 | 1,094,650.59 |
| 教育费附加 | 874,324.53 | 814,014.64 |
| 房产税 | 1,966,369.82 | 2,039,748.04 |
| 土地使用税 | 14,714.35 | 21,902.21 |
| 车船使用税 | 18,940.00 | 18,960.00 |
| 印花税 | 111,288.10 | 75,271.46 |
| 其他 | 0.00 | 11,458.03 |
| 合计 | 4,141,466.60 | 4,076,004.97 |

其他说明：

无

34、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 工资、福利费及社保 | 6,942,738.80 | 5,819,910.50 |
| 广告费 | | 3,180,331.56 |
| 差旅费及业务费 | 1,239,509.71 | 1,353,077.33 |
| 其他 | 2,349,668.63 | 1,537,143.71 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 10,531,917.14 | 11,890,463.10 |
|----|---------------|---------------|

其他说明：

无

35、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 16,764,010.81 | 13,718,136.08 |
| 差旅费 | 2,251,404.09 | 3,514,052.20 |
| 办公费 | 3,358,274.94 | 2,494,715.06 |
| 会务费 | 89,500.00 | 375,282.16 |
| 折旧及摊销 | 5,509,367.79 | 5,743,492.53 |
| 培训费 | 2,255,796.80 | 401,686.48 |
| 股权激励摊销费用 | | 476,491.74 |
| 其他 | 10,236,283.48 | 4,963,787.25 |
| 合计 | 40,464,637.91 | 31,687,643.50 |

其他说明：

无

36、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 129,698,770.83 | 119,013,197.70 |
| 折旧及摊销 | 14,217,123.77 | 13,912,984.40 |
| 房租物业费 | 5,207,053.91 | 4,686,921.53 |
| 其他 | 370,263.77 | 669,419.20 |
| 合计 | 149,493,212.28 | 138,282,522.83 |

其他说明：

无

37、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -4,641,847.14 | -2,516,026.50 |
| 利息支出 | 2,495,782.71 | 4,998,198.62 |
| 手续费及其他 | 28,057.81 | 32,100.89 |
| 合计 | -2,118,006.62 | 2,514,273.01 |

其他说明：

无

38、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 | 5,933,305.00 | 5,038,651.47 |
| 增值税即征即退 | 4,807,309.62 | 5,757,056.25 |
| 个税手续费返还款 | 27,568.06 | 6,953.42 |
| 增值税进项税额加计抵减 | 172,612.27 | 114,389.35 |
| 合计 | 10,940,794.95 | 10,917,050.49 |

39、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 | 1,121,610.54 | -3,887,432.31 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | 4,259.29 |
| 理财产品等投资收益 | 3,750,781.03 | 6,386,267.93 |
| 出售其他非流动金融资产的投资收益 | 590,000.00 | |
| 合计 | 5,462,391.57 | 2,503,094.91 |

其他说明：
无

40、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 |
|---------------|------------|-------|
| 交易性金融资产 | 903,149.40 | |
| 合计 | 903,149.40 | |

其他说明：
无

41、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|-------|
| 坏账损失 | -12,621,143.19 | |
| 合计 | -12,621,143.19 | |

其他说明：
无

42、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 | | -12,659,621.12 |
| 合计 | | -12,659,621.12 |

其他说明：
无

43、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 | 92,065.00 | -3,617.70 |
| 合计 | 92,065.00 | -3,617.70 |

44、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 |
|----|-------|-------|---------------|
| 其他 | 1.50 | 0.28 | 1.50 |
| 合计 | 1.50 | 0.28 | 1.50 |

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

45、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 |
|----|-----------|-----------|---------------|
| 其他 | 15,503.86 | 18,098.79 | 15,503.86 |
| 合计 | 15,503.86 | 18,098.79 | 15,503.86 |

其他说明：

无

46、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 | 9,685,550.96 | 11,861,074.33 |
| 递延所得税费用 | -1,225,244.58 | -1,309,501.40 |
| 合计 | 8,460,306.38 | 10,551,572.93 |

(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 | 60,454,617.60 |

| | |
|------------------|--------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,045,461.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 2,018,249.65 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 227,769.93 |
| 非应税收入的影响 | -13,700.48 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 440,998.49 |
| 归属于合营企业和联营企业的损益 | -112,161.05 |
| 其他 | -146,311.92 |
| 所得税费用 | 8,460,306.38 |

其他说明

无

47、其他综合收益

详见附注 29。

48、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 |
|-------------|---------------|---------------|
| 收财政补贴款 | 5,933,305.00 | 5,038,651.47 |
| 存款利息收入 | 4,641,847.14 | 2,248,194.24 |
| 其他 | 27,957.91 | 638,297.95 |
| 供应链代采购业务垫付款 | 12,562,647.47 | 44,093,084.54 |
| 收到保理款 | 55,714,765.02 | |
| 合计 | 78,880,522.54 | 52,018,228.20 |

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 | 29,129,800.93 | 24,856,177.62 |
| 应收保理款 | | 38,354,500.00 |
| 其他 | 14,112,557.70 | 11,548,609.20 |
| 合计 | 43,242,358.63 | 74,759,286.82 |

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

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

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 |
|--------------|------------|-------|
| 支付定增律师费、审计费等 | 960,000.00 | |
| 合计 | 960,000.00 | |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

49、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 | 51,994,311.22 | 82,207,018.32 |
| 加：资产减值准备 | 12,820,143.19 | 12,659,621.12 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,141,727.30 | 21,196,437.12 |
| 无形资产摊销 | 313,952.10 | 258,018.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 326,321.40 | 172,724.21 |
| 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） | -255,391.48 | 3,617.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“—”号填列） | -903,149.40 | |
| 财务费用（收益以“—”号填列） | 2,495,782.71 | 4,759,695.33 |
| 投资损失（收益以“—”号填列） | -5,462,391.57 | -2,503,094.91 |
| 递延所得税资产减少（增加以 | -1,281,736.69 | -1,309,501.40 |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“－”号填列) | 7,056.53 | 1,150,858.99 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) | -139,422,290.03 | -262,313,065.48 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) | 8,034,699.54 | 57,309,703.06 |
| 其他 | 1,445,566.26 | 476,491.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -48,745,398.92 | -85,931,475.26 |
| 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 | 219,522,524.58 | 465,034,793.53 |
| 减: 现金的期初余额 | 472,081,995.84 | |
| 减: 现金等价物的期初余额 | | 372,002,940.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -252,559,471.26 | 93,031,853.18 |

(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 | 219,522,524.58 | 472,081,995.84 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 219,522,524.58 | 465,034,793.53 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 219,522,524.58 | 472,081,995.84 |

其他说明:
无

50、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

51、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 | 130,000.00 | |
| 大额存单 | 20,000,000.00 | 注 1 |
| 投资性房地产-智慧广场 B 栋 1101 | 40,742,760.69 | 注 2 |
| 合计 | 60,872,760.69 | -- |

其他说明：

注1：2019年9月27日公司使用自有闲置资金 20,000,000.00元购买3年期大额存单，至 2022年9月27日到期。

注2：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。

52、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 | 0.89578 | 1.10 |
| 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

53、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 | 689,114.48 | 其他收益 | 689,114.48 |
| 大学生实习基地补贴 | 334,600.00 | 其他收益 | 334,600.00 |
| 残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴 | 3,590.52 | 其他收益 | 3,590.52 |
| 福田区国库支付中心(R&D投入支持) | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 深圳市工业和信息化局2020年第一批数字经济产业扶持计划资助款 | 2,250,000.00 | 其他收益 | 2,250,000.00 |
| 进项税额加计递减 | 172,612.27 | 其他收益 | 172,612.27 |
| 黄浦区税务局财政扶持资金 | 120,000.00 | 其他收益 | 120,000.00 |
| 浦东新区开发管理委员会开发扶持资金 | 536,000.00 | 其他收益 | 536,000.00 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

54、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

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

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 | |
| 上海赢量信息科技有限公司 | 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）信息科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发 | | 53.85% | 投资设立 |
| 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 |
| 深圳市赢时胜软件技术服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 技术服务 | 100.00% | | 投资设立 |
| 赢时胜（北京）信息技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 技术服务 | 100.00% | | 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 |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海赢量信息科技有限公司 | 36.36% | 1,536,035.78 | | 29,686,443.26 |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 46.15% | -1,339,420.75 | | 2,685,869.10 |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 18.54% | 828,606.43 | | 39,680,035.88 |

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 | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|--|---|--|----------------|--|
| 上海赢量信息科技有限公司 | 93,747,252.89 | 117,443,596.16 | 211,190,849.05 | 59,555,966.60 | | 59,555,966.60 | 138,351,068.03 | 117,444,511.21 | 255,795,579.24 | 108,385,217.65 | | | | | 108,385,217.65 | |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 216,206,217.32 | 3,161,470.37 | 219,367,687.69 | 7,827,536.69 | | 7,827,536.69 | 246,498,327.98 | 3,384,245.09 | 249,882,573.07 | 42,811,712.40 | | | | | 42,811,712.40 | |
| 链石(苏州)信息科技有限公司 | 16,896,469.49 | 183,828.54 | 17,080,298.03 | 757,660.43 | 4,394.69 | 762,055.12 | 19,749,762.18 | 203,543.02 | 19,953,305.20 | 728,347.45 | 4,394.69 | | | | 732,742.14 | |

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 |
| 上海赢量信息科技有限公司 | 8,463,546.99 | 4,224,520.86 | 4,224,520.86 | 65,829,789.56 | 18,542,383.82 | 6,780,136.42 | 6,780,136.42 | 75,846,175.15 |
| 上海赢保商业保理有限公司 | 14,774,891.03 | 4,469,290.33 | 4,469,290.33 | 2,191,094.45 | 9,410,878.09 | 2,415,713.36 | 2,415,713.36 | -761,511.02 |
| 链石(苏州)信息科技有限公司 | 0.00 | -2,902,320.15 | -2,902,320.15 | -3,046,560.90 | 0.00 | -2,224,360.54 | -2,224,360.54 | -2,455,532.36 |

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

(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

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 | |
| 东吴（苏州）金融科技服务 | 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 |
| 怀光智能科技有限公司（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 |
| 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 |
| 深圳市图灵机器人有限公司 | 深圳 | 深圳 | 技术服务 | 25.18% | | 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 | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| | 东吴 (苏州) 金融科技 服务 | 北京 营安 金融信 息服务 有限公 司 | 上海 怀若 智能科 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 | 深圳 市图 灵机 器人 有限 公司 | 达 烁高 科(北 京) 信息 技术 有限 公司 | 东吴 (苏州) 金融 科技 服务 | 北京 东方 信科 技术 有限 公司 | 北京 营安 金融信 息服务 有限公 司 | 上海 怀若 智能科 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 | 深圳 市图 灵机 器人 有限 公司 | 达 烁高 科(北 京) 信息 技术 有限 公司 |
| 流动资产 | 754,546,566.10 | 51,463,347.73 | 1,690,665.28 | 14,181,321.74 | 2,893,352.49 | 9,183,102.92 | 13,191,829.77 | 571,340,979.62 | | 42,720,546.44 | 5,901,066.37 | 8,766,703.11 | 3,388,190.18 | 8,761,177.42 | 22,704,507.89 |
| 非流动资产 | 483,167,943.74 | 3,489,397.96 | 674,075.41 | 5,747,770.54 | 1,922,994.45 | 299,663.22 | 35,723.79 | 464,344,343.77 | | 3,159,662.77 | 791,708.75 | 1,502,221.84 | 2,089,319.50 | 301,747.91 | 41,576.79 |
| 资产合计 | 1,237,714,509.84 | 54,952,745.69 | 2,364,740.69 | 19,929,092.28 | 4,816,346.94 | 9,482,766.14 | 13,227,553.56 | 1,035,685,323.39 | | 45,880,209.21 | 6,692,775.12 | 10,268,924.95 | 5,477,509.68 | 9,062,925.33 | 22,746,084.68 |
| 流动负债 | 491,013,801.74 | 8,647,076.69 | 469,647.18 | 8,210,184.57 | 1,043,144.49 | 241,423.46 | 8,084,729.44 | 299,945,731.74 | | 246,520.58 | 866,193.84 | 10,812,058.76 | 43,461.70 | 220,141.05 | 8,307,316.57 |
| 非流动负债 | 1,777,155.78 | | | | | | | 2,139,407.11 | | | | | | | |
| 负债合计 | 492,790,957.52 | 8,647,076.69 | 469,647.18 | 8,210,184.57 | 1,043,144.49 | 241,423.46 | 8,084,729.44 | 302,085,138.85 | | 246,520.58 | 866,193.84 | 10,812,058.76 | 43,461.70 | 220,141.05 | 8,307,316.57 |
| 净资产 | 744,923,552.32 | 46,305,669.00 | 1,895,093.51 | 11,718,907.71 | 3,773,202.45 | 9,532,291.65 | 5,142,824.12 | 733,600,184.54 | | 45,633,688.63 | 5,826,581.28 | -543,133.81 | 5,434,047.98 | 8,842,784.28 | 14,438,768.11 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 238,375,536.74 | 13,891,700.70 | 758,037.40 | 2,343,781.54 | 1,131,960.74 | 2,400,231.04 | 1,028,564.82 | 234,752,059.05 | | 13,690,106.59 | 2,330,632.51 | -108,626.76 | 1,630,214.39 | 2,652,835.28 | 2,887,753.62 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 530,099,321.09 | 13,891,700.70 | 12,828,794.59 | 18,610,650.58 | 6,482,265.73 | 12,307,020.89 | 20,000.00 | 542,318,253.41 | | 13,690,106.59 | 14,416,739.78 | 18,701,270.42 | 7,003,681.41 | 9,374,492.06 | 10,000.00 |
| 营业收入 | 1,139,843.39 | 4,883,481.10 | 0.00 | 18,945,600.6 | 300.00 | 660,377.21 | 445,674.26 | 14,210,945.6 | 2,117,011.00 | 3,624,056.56 | 0.00 | 8,525,300.67 | 0.00 | | 6,093,632.60 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--|-------------|
| | | | | 1 | | | | 9 | | | | | | | |
| 净利润 | -820,668.05 | 671,980.37 | -3,969,862.97 | -453,099.21 | -1,738,052.26 | -1,999,422.40 | -9,295,943.98 | 2,148,369.09 | -9,557,630.59 | 858,449.46 | -2,371,351.23 | -6,231,663.41 | -1,910,412.93 | | -287,642.41 |
| 综合收益总额 | -820,668.05 | 671,980.37 | -3,969,862.97 | -453,099.21 | -1,738,052.26 | -1,999,422.40 | -9,295,943.98 | 15,008,372.17 | -9,557,630.59 | 858,449.46 | -2,371,351.23 | -6,231,663.41 | -1,910,412.93 | | -287,642.41 |

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：

无

6、其他

无

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 | 239,652,524.58 | 492,111,995.84 |
| 交易性金融资产 | 201,460,479.28 | 148,557,329.88 |
| 应收账款 | 859,737,990.83 | 731,177,305.49 |
| 其他应收款 | 99,565,100.01 | 113,003,755.46 |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 148,336,280.00 | 186,746,280.00 |
| 合计 | <u>1,568,752,374.70</u> | <u>1,691,596,666.67</u> |

注：交易性金融资产的情况说明详见本附注“交易性金融资产”；其他权益工具的情况说明详见本附注“其他权益工具”；其他非流动金融资产的情况说明详见本附注“其他非流动金融资产”。

（二）金融负债

| 金融负债项目 | 期末数 | 期初数 |
|-------------|----------------------|-----------------------|
| 短期借款 | 30,035,235.00 | 150,207,833.26 |
| 应付账款 | 208,224.59 | 936,410.51 |
| 其他应付款 | 24,726,710.39 | 26,465,946.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - |
| 长期借款 | 4,254,887.88 | 4,248,919.98 |
| 合计 | <u>59,225,057.86</u> | <u>181,859,110.49</u> |

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，该类客户通常资本金充足、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。

（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2020年6月30日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------------|-------------------------|------|------|-----------------------|-------------------------|
| 应收账款 | 859,737,990.83 | | | | 859,737,990.83 |
| 交易性金融资产 | 201,460,479.28 | | | | 201,460,479.28 |
| 其他应收款 | 99,565,100.01 | | | | 99,565,100.01 |
| 其他权益工具投资 | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | | 148,336,280.00 | 148,336,280.00 |
| 其他流动资产（理财产品） | | | | | |
| 合计 | <u>1,160,763,570.12</u> | | | <u>168,336,280.00</u> | <u>1,329,099,850.12</u> |

截至2020年1月1日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|--------------|-----------------------|------|------|-----------------------|-------------------------|
| 应收账款 | 731,177,305.49 | | | | 731,177,305.49 |
| 交易性金融资产 | 148,557,329.88 | | | | 148,557,329.88 |
| 其他应收款 | 113,003,755.46 | | | | 113,003,755.46 |
| 其他权益工具投资 | | | | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | | | 186,746,280.00 | 186,746,280.00 |
| 其他流动资产（理财产品） | | | | | |
| 合计 | <u>992,738,390.83</u> | | | <u>206,746,280.00</u> | <u>1,199,484,670.83</u> |

2. 金融负债

截至2020年6月30日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------------|---------------------|------|------|----------------------|
| 短期借款 | 30,035,235.00 | | | | 30,035,235.00 |
| 应付账款 | 208,224.59 | | | | 208,224.59 |
| 其他应付款 | 24,726,710.39 | | | | 24,726,710.39 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | | 4,254,887.88 | | | 4,254,887.88 |
| 合计 | <u>54,970,169.98</u> | <u>4,254,887.88</u> | | | <u>59,225,057.86</u> |

截至2020年1月1日止

| 项目 | 1年以内 | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上 | 合计 |
|-------------|----------------|------|--------------|------|----------------|
| 短期借款 | 150,207,833.26 | | | | 150,207,833.26 |
| 应付账款 | 936,410.51 | | | | 936,410.51 |
| 其他应付款 | 26,465,946.74 | | | | 26,465,946.74 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | | |
| 长期借款 | | | 4,248,919.98 | | 4,248,919.98 |
| 合计 | 177,610,190.51 | | 4,248,919.98 | | 181,859,110.49 |

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、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九。

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。

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 |
|-----------------|--------|------------|---------|----------|-------|
| 东吴在线(苏州)金融科技有限公 | 技术服务费 | 849,056.58 | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 司 | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|

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 | 深圳市图灵机器人有限公司 | 920,754.40 | | 920,754.40 | |
| 预付款项 | 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 | 477,876.13 | | 477,876.13 | |
| 其他应收款 | 上海怀若智能科技有限公司 | | | 185,997.51 | |

(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 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 0 |
| 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 1 个月 |

其他说明

无

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 | 11,829,888.87 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 0.00 |

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

无

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 | | | | | | |

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 | | | |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 717,592,156.18 | 100.00% | 48,314,556.00 | 6.73% | 669,277,600.18 | 521,047,926.03 | 100.00% | 36,556,722.58 | 7.02% | 484,491,203.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 717,592,156.18 | 100.00% | 48,314,556.00 | 6.73% | 669,277,600.18 | 521,047,926.03 | 100.00% | 36,556,722.58 | 7.02% | 484,491,203.45 |
| 合计 | 717,592,156.18 | 100.00% | 48,314,556.00 | 6.73% | 669,277,600.18 | 521,047,926.03 | 100.00% | 36,556,722.58 | 7.02% | 484,491,203.45 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|----------------|---------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 621,119,895.56 | 31,055,994.78 | 5.00% |
| 1-2 年（含 2 年） | 71,229,925.48 | 7,122,992.55 | 10.00% |
| 2-3 年（含 3 年） | 21,581,094.96 | 6,474,328.49 | 30.00% |
| 3 年以上 | 3,661,240.18 | 3,661,240.18 | 100.00% |
| 合计 | 717,592,156.18 | 48,314,556.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

组合计提项目: 按整个存续期信用损失率计提坏账准备

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 期末余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 621,119,895.56 |
| 1 至 2 年 | 71,229,925.48 |
| 2 至 3 年 | 21,581,094.96 |
| 3 年以上 | 3,661,240.18 |
| 3 至 4 年 | 3,661,240.18 |
| 合计 | 717,592,156.18 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 36,556,722.58 | 11,757,833.42 | | | | 48,314,556.00 |
| 合计 | 36,556,722.58 | 11,757,833.42 | | | | 48,314,556.00 |

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: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

| | | | |
|--------------|----------------|--------|--------------|
| 中国银行股份有限公司 | 60,778,908.92 | 8.47% | 3,410,461.44 |
| 交通银行股份有限公司 | 41,318,591.86 | 5.76% | 2,246,212.42 |
| 宁波银行股份有限公司 | 27,221,436.85 | 3.79% | 1,361,071.84 |
| 中信银行股份有限公司 | 24,889,040.00 | 3.47% | 1,244,452.00 |
| 新华资产管理股份有限公司 | 22,899,960.31 | 3.19% | 1,144,998.02 |
| 合计 | 177,107,937.94 | 24.68% | |

(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 | 20,703,668.83 | 20,449,283.64 |
| 合计 | 20,703,668.83 | 20,449,283.64 |

(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

| 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

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

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

3)坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)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 | 4,807,309.62 | 11,650,392.62 |
| 押金、保证金 | 3,596,168.13 | 3,895,185.61 |
| 代付社保、公积金 | 1,680,059.16 | 2,194,188.01 |
| 备用金 | 496,343.44 | 857,838.98 |
| 往来款 | 10,979,262.85 | 2,211,160.25 |
| 其他 | 912,884.19 | 914,264.18 |
| 合计 | 22,472,027.39 | 21,723,029.65 |

2)坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2020年1月1日余额 | | 1,273,746.01 | | 1,273,746.01 |
| 2020年1月1日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | | 494,612.55 | | 494,612.55 |
| 2020年6月30日余额 | | 1,768,358.56 | | 1,768,358.56 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 19,547,757.64 |
| 1至2年 | 1,087,968.32 |

| | |
|------|---------------|
| 2至3年 | 1,648,753.68 |
| 3年以上 | 187,547.75 |
| 3至4年 | 187,547.75 |
| 合计 | 22,472,027.39 |

3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 坏账准备 | 1,273,746.01 | 494,612.55 | | | | 1,768,358.56 |
| 合计 | 1,273,746.01 | 494,612.55 | | | | 1,768,358.56 |

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

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

4)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

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

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

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 | 279,000,000.00 | | 279,000,000.00 | 279,000,000.00 | | 279,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 624,975,261.22 | 10,755,507.64 | 614,219,753.58 | 600,425,100.68 | 10,755,507.64 | 589,669,593.04 |
| 合计 | 903,975,261.22 | 10,755,507.64 | 893,219,753.58 | 879,425,100.68 | 10,755,507.64 | 868,669,593.04 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账 面价值) | 减值准备期 末余额 |
|------------------------------|--------------------|--------|------|------------|----|--------------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准 备 | 其他 | | |
| 上海赢量信 息科技有限 公司 | 140,000,000. 00 | | | | | 140,000,000. 00 | |
| 链石(苏州) 信息科技有 限公司 | 21,000,000.0 0 | | | | | 21,000,000.0 0 | |
| 上海赢保商 业保理有限 公司 | 98,000,000.0 0 | | | | | 98,000,000.0 0 | |
| 深圳市赢时 胜软件技术 服务有限公 司 | 20,000,000.0 0 | | | | | 20,000,000.0 0 | |
| 合计 | 279,000,000. 00 | | | | | 279,000,000. 00 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单 位 | 期初余 额(账 面价 值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余 额(账 面价 值) | 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 | | | | | | | | | | | |
| 东吴 (苏 州)金 融科技 服务有 限公司 | 526,47 5,843.4 0 | | | 3,623,4 77.69 | | | | | | 530,09 9,321.0 9 | 10,755, 507.64 |
| 北京营 安金融 信息服 务有限 公司 | 13,690, 106.59 | | | 201,59 4.11 | | | | | | 13,891, 700.70 | |
| 北京慧 闻科技 (集 团)有 限公司 | 18,701, 270.42 | | | -90,619 .84 | | | | | | 18,610, 650.58 | |
| 怀光智 能科技 (武 汉)有 限公司 | 7,003.6 81.41 | | | -521,41 5.68 | | | | | | 6,482,2 65.73 | |
| 上海怀 若智能 科技有 限公司 | 14,416, 739.78 | | | -1,587, 945.19 | | | | | | 12,828, 794.59 | |
| 深圳市 图灵机 器人有 限公司 | 9,381,9 51.44 | | | -503,48 0.55 | | | | | | 12,307, 020.89 | |
| 达烁高 科(北 京信 息技 术有 限公 司) | | 20,000, 000.00 | | | | | | | | 20,000, 000.00 | |
| 小计 | 589,66 9,593.0 4 | 20,000, 000.00 | | 1,121,6 10.54 | | | | | | 614,21 9,753.5 8 | 10,755, 507.64 |
| 合计 | 589,66 9,593.0 4 | 20,000, 000.00 | | 1,121,6 10.54 | | | | | | 614,21 9,753.5 8 | 10,755, 507.64 |

(3) 其他说明

无

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 | 325,762,202.72 | 84,563,753.51 | 333,809,324.05 | 74,778,905.94 |
| 其他业务 | 32,411,957.27 | 32,414,453.24 | 3,155,607.96 | 1,277,388.90 |
| 合计 | 358,174,159.99 | 116,978,206.75 | 336,964,932.01 | 76,056,294.84 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 91,335,966.75 元。

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 | 1,121,610.54 | -3,887,432.31 |
| 理财产品的投资收益 | 3,393,525.68 | 5,539,133.09 |
| 处置其他非流动金融资产投资收益 | 590,000.00 | |
| 合计 | 5,105,136.22 | 1,651,700.78 |

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 | 234,401.12 | |
| 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） | 6,133,486.02 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,503.05 | |
| 减：所得税影响额 | 684,151.83 | |
| 少数股东权益影响额 | 209,811.33 | |
| 合计 | 5,485,420.93 | -- |

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 | 1.80% | 0.0687 | 0.0687 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.61% | 0.0613 | 0.0613 |

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

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2020年8月17日

