

上海珑睿信息科技有限公司
二〇二〇年度财务报表
审计报告

目 录

一、审计报告

二、财务报表

1. 2020年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表
2. 2020年度合并利润表及母公司利润表
3. 2020年度合并现金流量表及母公司现金流量表
4. 2020年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变动表
5. 2020年度财务报表附注

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告

永审字(2021)第170062号

上海珑睿信息科技有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“上海珑睿公司”)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了上海珑睿公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估上海珑睿公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划进行清算、终止运

营或别无其他现实的选择。

上海珑睿公司治理层负责监督上海珑睿公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就上海珑睿公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

<此页无正文>



永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：
中国注册会计师
孙建新
110002150003

中国注册会计师：
中国注册会计师
孙建西
130000012189

二〇二一年三月三十日





合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海瑞睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、1	864,622,854.05	249,904.29
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			**
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			**
预付款项	五、2	659,102.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、3	599,966,247.04	119.00
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、4	17,121,784.49	
流动资产合计		1,482,369,987.85	250,023.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			**
其他债权投资			**
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			**
其他非流动金融资产	五、5	210,275,589.40	**
投资性房地产			
固定资产	五、6	3,224,228.03	
在建工程	五、7	375,997,231.33	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	241,900,061.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、9	37,898,261.61	
递延所得税资产	五、10	2,055,598.04	
其他非流动资产	五、11	777,250,000.03	
非流动资产合计		1,648,600,969.71	-
资产总计		3,130,970,957.56	250,023.29

法定代表人：

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）
2020年12月31日

编制单位：上海瑞睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
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	五、12	131,235,485.85	
预收款项			
合同负债			
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	五、13	2,546,362.77	
应交税费	五、14	165,815.33	
其他应付款	五、15	5,308,934.33	1,050,000.00
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		139,256,598.28	1,050,000.00
非流动负债			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		139,256,598.28	1,050,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本（或实收资本）	五、16	622,222,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、17	2,377,777,600.00	
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	五、18	-8,285,440.72	-799,976.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		-8,285,440.72	-799,976.71
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		2,991,714,359.28	-799,976.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,130,970,957.56	250,023.29

法定代表人 **李佳**

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：上海珑睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

资 产	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		864,296,420.54	249,904.29
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		659,102.27	
其他应收款	十二、1	849,966,247.04	119.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,050,790.10	
流动资产合计		1,731,972,559.95	250,023.29
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	十二、2		
其他权益工具投资			**
其他非流动金融资产			**
投资性房地产			
固定资产		3,224,228.03	
在建工程		375,997,231.33	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		241,900,061.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,055,598.04	
其他非流动资产		777,250,000.03	
非流动资产合计		1,400,427,118.70	-
资产总计		3,132,399,678.65	250,023.29

法定代表人

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陈伟

母公司资产负债表（续）

2020年12月31日

编制单位：上海珑睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

负债和所有者权益	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			**
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		131,235,485.85	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,546,362.77	
应交税费		165,815.33	
其他应付款		5,308,934.33	1,050,000.00
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		139,256,598.28	1,050,000.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		139,256,598.28	1,050,000.00
所有者权益（或股东权益）：			
股本（或实收资本）		622,222,200.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,377,777,600.00	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-6,856,719.63	-799,976.71
所有者权益（或股东权益）合计		2,993,143,080.37	-799,976.71
负债和所有者权益总计		3,132,399,678.65	250,023.29

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2020年度

编制单位：上海珑睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		-	-
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		8,974,036.68	799,976.71
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、19	1,018,356.25	
销售费用	五、20	170,972.67	
管理费用	五、21	10,563,591.69	800,000.00
研发费用			
财务费用	五、22	-2,778,883.93	-23.29
其中：利息费用			
利息收入		2,781,673.68	397.29
加：其他收益	五、23	900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	五、24	3,195,068.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			**
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,762,993.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,541,062.05	-799,976.71
加：营业外收入			
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-9,541,062.05	-799,976.71
减：所得税费用	五、25	-2,055,598.04	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,485,464.01	-799,976.71
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,485,464.01	-799,976.71
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,485,464.01	-799,976.71
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			**
（4）企业自身信用风险公允价值变动			**
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动损益			**
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		**	**
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			**
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		**	**
（6）其他债权投资信用减值准备			**
（7）现金流量套期储备			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）归属少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-7,485,464.01	-799,976.71
其中：归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,485,464.01	-799,976.71
归属于少数股东的综合收益总额		-	-

法定代表人：

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

[Handwritten Signature]

母公司利润表

2020年度

编制单位：上海珑睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加		1,018,356.25	
销售费用		170,972.67	
管理费用		9,134,797.69	800,000.00
研发费用			
财务费用		-2,778,811.02	-23.29
其中：利息费用			
利息收入		2,781,414.57	397.29
加：其他收益		900.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、3	3,195,068.48	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			**
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			**
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,762,993.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,112,340.96	-799,976.71
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8,112,340.96	-799,976.71
减：所得税费用		-2,055,598.04	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,056,742.92	-799,976.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,056,742.92	-799,976.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			**
4.企业自身信用风险公允价值变动			**
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动损益			**
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		**	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			**
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		**	
6.其他债权投资信用减值准备			**
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		-6,056,742.92	-799,976.71
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆伟

合并现金流量表
2020年度

编制单位：上海珑睿信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	五、26	26,908,202.68	397.29
经营活动现金流入小计		26,908,202.68	397.29
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		3,856,414.57	
支付的各项税费		1,379,372.64	
支付其他与经营活动有关的现金	五、26	31,038,638.72	550,493.00
经营活动现金流出小计		36,274,425.93	550,493.00
经营活动产生的现金流量净额		-9,366,223.25	-550,095.71
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		3,195,068.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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	五、26	3,700,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,703,195,068.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,318,380,106.07	
投资支付的现金		210,275,589.40	
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	五、26	3,700,000,000.00	
投资活动现金流出小计		5,228,655,695.47	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,525,460,626.99	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,399,999,800.00	
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		800,000.00	800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,400,799,800.00	800,000.00
偿还债务支付的现金		1,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计		1,600,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,399,199,800.00	800,000.00
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		864,372,949.76	249,904.29
加：期初现金及现金等价物余额		249,904.29	
六、期末现金及现金等价物余额		864,622,854.05	249,904.29

法定代表人：

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

陆



母公司现金流量表

2020年度

编制单位：上海瑞峻信息科技有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		26,907,943.57	397.29
经营活动现金流入小计		26,907,943.57	397.29
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,856,414.57	
支付的各项税费		1,308,378.25	
支付的其他与经营活动有关的现金		30,842,362.92	550,493.00
经营活动现金流出小计		36,007,155.74	550,493.00
经营活动产生的现金流量净额		-9,099,212.17	-550,095.71
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资所收到的现金			
取得投资收益所收到的现金		3,195,068.48	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到的其他与投资活动有关的现金		3,700,000,000.00	
投资活动现金流入小计		3,703,195,068.48	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		1,279,249,140.06	
投资所支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付的其他与投资活动有关的现金		3,950,000,000.00	
投资活动现金流出小计		5,229,249,140.06	-
投资活动产生的现金流量净额		-1,526,054,071.58	-
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		2,399,999,800.00	
借款所收到的现金		800,000.00	800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,400,799,800.00	800,000.00
偿还债务所支付的现金		1,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			
支付的其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,600,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		2,399,199,800.00	800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		864,046,516.25	249,904.29
六、期末现金及现金等价物余额			
		864,296,420.54	249,904.29

法定代表人：

李佳

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

2020年度

单位：元 币种：人民币

项目	本 期		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（或实收资本）	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			小计	
一、上年期末余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	622,222,200.00	-	2,377,777,600.00	-	-	-	-	-	-799,976.71	-799,976.71	-	-	2,992,514,335.99
（一）综合收益总额					-7,485,464.01					-7,485,464.01			-7,485,464.01
（二）所有者投入和减少资本	622,222,200.00	-	2,377,777,600.00	-	-	-	-	-	-	2,999,999,800.00	-	-	2,999,999,800.00
1. 股东投入普通股	622,222,200.00		2,377,777,600.00							2,999,999,800.00			2,999,999,800.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 未分配利润转增资本（或股本）													
5. 设定受益计划变动额结转留存收益													
6. 其他综合收益结转留存收益													
7. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	622,222,200.00	-	2,377,777,600.00	-	-	-	-	-	-8,265,440.72	2,991,714,359.28	-	-	2,991,714,359.28

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：上海思博信息科技有限公司



上期

归属于母公司所有者权益

项目	上期										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本（或实收资本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	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	小计			
一、上年期末余额													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）													
（一）综合收益总额													
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入普通股													
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													
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													
4. 其他													
（四）股东权益内部结转													
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. 未分配利润转增资本（或股本）													
5. 设定受益计划变动额结转留存收益													
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

单位：元 币种：人民币

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李佳

[Handwritten Signature]

母公司所有者权益变动表

2020年度

单位：元 币种：人民币

编制单位：上海斐讯信息科技有限公司	项目	本 期																						
		股本（或实收资本）	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	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计												
一、上年期末余额		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		622,222,200.00	-	-	2,377,777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（一）综合收益总额																								
（二）所有者投入和减少资本		622,222,200.00																						
1. 股东投入普通股		622,222,200.00																						
2. 其他权益工具持有者投入资本																								
3. 股份支付计入所有者权益的金额																								
4. 其他																								
（三）利润分配																								
1. 提取盈余公积																								
2. 提取一般风险准备																								
3. 对所有者（或股东）的分配																								
4. 其他																								
（四）股东权益内部结转																								
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. 未分配利润转增资本（或股本）																								
5. 设定受益计划变动额结转留存收益																								
6. 其他综合收益结转留存收益																								
7. 其他																								
（五）专项储备																								
1. 本期提取																								
2. 本期使用																								
（六）其他																								
四、本期末余额		622,222,200.00	-	-	2,377,777,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature

母公司所有者权益变动表(续)

单位: 元 币种: 人民币

项 目	上 期							未分配利润	所有者权益合计
	股本(或实收资本)	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		
		优先股	永续股	其他					
一、上年期末余额									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 综合收益总额								-799,976.71	-799,976.71
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入普通股									
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
4. 其他									
(四) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 未分配利润转增资本(或股本)									
5. 设定受益计划变动额结转留存收益									
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	-	-	-	-	-	-	-	-799,976.71	-799,976.71



法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



上海珑睿信息科技有限公司

财务报表附注

截至2020年12月31日

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司基本情况

上海珑睿信息科技有限公司(以下简称“本公司”)是由上海毓熙股权投资管理有限公司(“上海毓熙”)与无锡飞桔大数据科技有限公司(“无锡飞桔”)于2019年1月28日在中华人民共和国上海市注册成立的有限责任公司。本公司经批准的经营期限为20年, 注册资本为人民币100,000.00万元, 其中由上海毓熙认缴人民币99,000.00万元, 占本公司注册资本的99%; 由无锡飞桔认缴人民币1,000.00万元, 占本公司注册资本的1%。

2019年11月12日, 上海毓熙与上海松江国有资产投资经营管理集团有限公司(“松江国投”)签订股权转让协议, 将其持有的本公司99%的股权转让予松江国投。无锡飞桔与上海良辰投资管理有限公司(“上海良辰”)签订股权转让协议, 将其持有的本公司1%的股权转让予上海良辰。本次交易完成后, 松江国投认缴出资人民币99,000.00万元, 占本公司注册资本的99%; 上海良辰认缴出资人民币1,000.00万元, 占本公司注册资本的1%。

2020年3月25日, 松江国投与上海吉六零珑烁企业管理合伙企业(有限合伙)(“上海吉六零”)签订股权转让协议, 将其持有的本公司99%的股权转让予上海吉六零。上海良辰与上海曜翀投资管理中心(有限合伙)(“上海曜翀”)签订股权转让协议, 将其持有的本公司1%的股权转让予上海曜翀。本次交易完成后, 上海吉六零认缴出资人民币99,000.00万元, 占本公司注册资本的99%; 上海曜翀认缴出资人民币1,000.00万元, 占本公司注册资本的1%。

2020年3月30日, 上海吉六零与上海智楷岚企业管理合伙企业(有限合伙)(“上海智楷岚”)签订股权转让协议, 将其持有的本公司80%的股权转让予上海智楷岚。本次交易完成后, 上海智楷岚认缴出资人民币80,000.00万元, 占本公司注册资本的80%; 上海吉六零认缴出资人民币19,000.00万元, 占本公司

注册资本的 19%；上海曜翀认缴出资人民币 1,000.00 万元，占本公司注册资本的 1%。

2020 年 4 月 3 日，上海曜翀与上海吉六零签订股权转让协议，将其持有的本公司 1%的股权转让给上海吉六零。上述及本次交易完成后，上海智楷岚认缴出资人民币 80,000.00 万元，占本公司注册资本的 80%；上海吉六零认缴出资人民币 20,000.00 万元，占本公司注册资本的 20%。

2020 年 6 月 15 日，上海智楷岚与无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙) (“无锡智慧云”)签订股权转让协议，将其持有的本公司 45.56%的股权转予无锡智慧云。本次交易完成后，无锡智慧云认缴出资人民币 45,555.56 万元，占本公司注册资本的 45.56%；上海智楷岚认缴出资人民币 34,444.44 万元，占本公司注册资本的 34.44%；上海吉六零认缴出资人民币 20,000.00 万元，占本公司注册资本的 20%。

2020 年 7 月 28 日，上海智楷岚与无锡智慧云签订股权转让协议，将其持有的本公司 22.44%的股权转予无锡智慧云，将其持有的本公司 10%的股权转予新理益集团有限公司 (“新理益”)，将其持有的本公司 2%的股权转予深圳第七大道科技有限公司 (“深圳七道”)。本次交易完成后，无锡智慧云认缴出资人民币 68,000.00 万元，占本公司注册资本的 68%；上海吉六零认缴出资人民币 20,000.00 万元，占本公司注册资本的 20%；新理益认缴出资人民币 10,000.00 万元，占本公司注册资本的 10%；深圳七道认缴出资人民币 2,000.00 万元，占本公司注册资本的 2%。

2020 年 8 月 10 日，本公司与全体股东签署增资协议，同意注册资本由人民币 100,000.00 元增加至人民币 143,055.55 万元，其中无锡智慧云认缴新增注册资本人民币 34,444.44 万元，上海吉六零认缴新增注册资本人民币 8,611.11 万元。本次增资完成后，无锡智慧云认缴出资人民币 102,444.44 万元，占本公司注册资本的 71.61%；上海吉六零认缴出资人民币 28,611.11 万元，占本公司注册资本的 20%；新理益认缴出资人民币 10,000.00 万元，占本公司注册资本的 6.99%；深圳七道认缴出资人民币 2,000.00 万元，占本公司注册资本的 1.40%。

2020 年 12 月 16 日，新理益与浙江世纪华通创业投资有限公司 (“华通创投”)签订股权转让协议，将其持有的本公司 6.99%的股权转予华通创投。本

次交易完成后，无锡智慧云认缴出资人民币 102,444.44 万元，占本公司注册资本的 71.61%；上海吉六零认缴出资人民币 28,611.11 万元，占本公司注册资本的 20%；华通创投认缴出资人民币 10,000.00 万元，占本公司注册资本的 6.99%；深圳七道认缴出资人民币 2,000.00 万元，占本公司中注册资本的 1.40%。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已收到股东上海吉六零缴纳的出资款合计人民币 40,000.00 万元，计入实收资本；收到股东无锡智慧云缴纳的增资款人民币 199,999.98 万元，其中人民币 22,222.22 万元计入实收资本，人民币 177,777.76 万元计入资本公积；本公司应收股东上海吉六零尚未缴纳但存在出资义务的款项合计人民币 60,000.00 万元，计入资本公积。

2、公司注册地址

公司名称：上海珑睿信息科技有限公司。

公司注册地：上海市松江区荣乐东路 301 号。

3、业务性质及主要经营活动

本公司经批准的经营范围为各类工程建设活动；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；信息科技、智能科技、计算机科技、网络科技、通讯科技、机电科技、能源科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件开发，计算机网络综合布线，大数据服务，云平台服务，云软件服务，云基础设施服务，计算机软硬件及配件、通信设备、安防设备、工业自动化设备、机电产品销售，技术进出口，货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准；除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

4、本期合并财务报表范围及其变化情况

本期财务报表合并范围内的主体包括：

公司名称	公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海珑栎信息科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00
上海珑镜信息科技有限公司	全资子公司	100.00	100.00

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

5、财务报告批准报出日

本财务报表于2021年3月30日经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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。

三、重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以母公司和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制。编制时将母公司与各子公司及各子公司之间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益和少数股东本期收益。如果子公司会计政策及会计期间与母公司不一致，合并前先按母公司的会计政策及会计期间调整子公司会计报表。

（3）报告期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，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，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，处置价款与相对应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；丧失控制权时，按照前述丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

6、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、外币业务和外币报表折算

本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；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，计入符合资本化条件的资产的成本。

8、金融工具（不包括减值）

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(2) 金融负债的分类、确认和计量

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

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

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

②其他金融负债

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

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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

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

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

（4）金融负债的终止确认

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

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

(5) 金融资产和金融负债的抵销

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

(6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(7) 权益工具

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

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

9、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融工具系以摊余成本计量的金融资产(含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款,

主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

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

信用损失，是指本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。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

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

（3）以组合为基础评估预期信用风险

本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

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

(4) 金融资产减值的会计处理方法

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

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

①信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合 1（应收资本金）	应收资本金
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的备用金、押金、保证金等

②按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。

不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合 1（应收资本金）	预计存续期
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预计存续期

③各组合预期信用损失率如下列示：

组合1（应收资本金）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0.6272%；

组合2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为0。

10、长期股权投资

（1）初始计量

本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号-债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位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。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。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。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

11、固定资产

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。

(1) 固定资产的分类：

本公司固定资产分为办公设备、电子设备、运输设备、其他设备。购置或新建的固定资产按取得时的成本进行初始计量。

(2) 固定资产折旧

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

各类固定资产的使用年限、残值率、年折旧率列示如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	3-5 年	5.00	19.00-31.67
电子设备	5 年	5.00	19.00
运输设备	5 年	5.00	19.00
其他设备	5 年	5.00	19.00

在租赁的土地上建造的房屋建筑物按预计可使用年限和租赁期孰短的原则计提折旧。

(3) 融资租入固定资产

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。

融资租赁取得的固定资产的成本，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确定。

融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，符合资本化条件的借款费用以及为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程达到

预定可使用状态时，暂估结转为固定资，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。

13、无形资产

本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。

本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。

(1) 购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

(2) 投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(3) 本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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，应当证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本

扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。

14、长期待摊费用

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。

15、职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

(1) 短期薪酬

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利

本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

(3) 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

16、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

17、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

18、租赁

经营租赁

作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

19、资产减值

当存在下列迹象的，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) 本公司经营所处的经济、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，从而对本公司产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来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) 本公司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（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试—估计其可收回金额。可收回金额以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。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。

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

资产组是本公司可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。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。

本公司对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、重要会计政策和会计估计的变更

(1) 重要会计政策变更

新收入准则

财政部于2017年7月发布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”），要求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告的企业

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。本公司在编制2020年年度财务报表时，执行了相关会计规定。

本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新收入准则。

该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表各项目无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

四、税项

本公司主要税种及税率：

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	864,622,854.05	249,904.29
合计	864,622,854.05	249,904.29
其中：存放在境外的款项总额		

2、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	659,102.27	100.00		
合计	659,102.27	100.00		

(2) 账龄超过一年、金额较大的预付款项

无。

3、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	599,966,247.04	119.00
合计	599,966,247.04	119.00

3.1 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1 年以内	603,729,240.89
减：坏账准备	3,762,993.85
合计	599,966,247.04

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资本金	600,000,000.00	
押金、保证金	2,176,000.00	
其他	1,553,240.89	119.00
合计	603,729,240.89	119.00

应收资本金期末余额 600,000,000.00 元，为公司应收股东上海吉六零尚未缴纳但存在出资义务的款项，上海吉六零已承诺其将于 2021 年 4 月 29 日之前缴纳该款项，同时，该款项的缴纳由公司原股东上海智楷岚的有限合伙人宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人上海飞叶投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人上海和熙投资管理公司进行担保。

(3) 坏账准备计提情况

公司本期计提其他应收款坏账准备 3,762,993.85 元。

(4) 本期实际核销的其他应收款

无。

4、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,024,379.46	
待认证进项税	97,405.03	
合计	17,121,784.49	

5、其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
股权投资	210,275,589.40	
合计	210,275,589.40	

其他非流动金融资产期末余额为对南京同行智慧股权投资合伙企业(有限合伙)的股权投资，公司为有限合伙人，出资比例 56.00%。

6、固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,224,228.03	
固定资产清理		
合计	3,224,228.03	

6.1 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	613,894.71	840,266.89	1,901,142.02	82,898.86	3,438,202.48
(1) 购置	613,894.71	840,266.89	1,901,142.02	82,898.86	3,438,202.48
(2) 在建工程转入					
(3) 其他增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	613,894.71	840,266.89	1,901,142.02	82,898.86	3,438,202.48
二、累计折旧					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额	42,190.93	43,181.68	122,346.99	6,254.85	213,974.45
(1) 计提	42,190.93	43,181.68	122,346.99	6,254.85	213,974.45
(2) 其他增加					

项目	办公设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
(2) 其他减少					
4. 期末余额	42,190.93	43,181.68	122,346.99	6,254.85	213,974.45
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	571,703.78	797,085.21	1,778,795.03	76,644.01	3,224,228.03
2. 期初账面价值					

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

7、在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	375,997,231.33	
工程物资		
合计	375,997,231.33	

7.1 在建工程

(1) 在建工程情况

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
长三角智能信息基础设施综合体项目	375,997,231.33		375,997,231.33			
合计	375,997,231.33		375,997,231.33			

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	期末余额
长三角智能信息基础设施综合体项目		375,997,231.33		375,997,231.33
合计		375,997,231.33		375,997,231.33

8、无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	244,192,400.00	153,420.80	244,345,820.80
(1) 购置	244,192,400.00	153,420.80	244,345,820.80
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	244,192,400.00	153,420.80	244,345,820.80
二、累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	2,441,924.01	3,835.52	2,445,759.53
(1) 计提	2,441,924.01	3,835.52	2,445,759.53
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他减少			
4. 期末余额	2,441,924.01	3,835.52	2,445,759.53
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			

项目	土地使用权	软件	合计
(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	241,750,475.99	149,585.28	241,900,061.27
2. 期初账面价值			

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少	期末余额
基金管理费		39,130,966.01	1,232,704.40		37,898,261.61
合计		39,130,966.01	1,232,704.40		37,898,261.61

10、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

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
预提费用	250,000.00	62,500.00		
公司宣传费	2,217,821.76	554,455.44		
可抵扣亏损	5,754,570.40	1,438,642.60		
合计	8,222,392.16	2,055,598.04		

(2) 未经抵销的递延所得税负债

无。

(3) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		250,000.00
可抵扣亏损	1,428,721.09	549,976.71
合计	1,428,721.09	799,976.71

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年			
2021年			
2022年			
2023年			
2024年		549,976.71	
2025年	1,428,721.09		
合计	1,428,721.09	549,976.71	/

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产采购款	777,250,000.03	
合计	777,250,000.03	

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	127,504,353.80	
应付数据中心配套软件款	3,731,132.05	
合计	131,235,485.85	

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

无。

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬		5,608,069.82	3,061,707.05	2,546,362.77
二、离职后福利-设定提存计划		2,376.00	2,376.00	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计		5,610,445.82	3,064,083.05	2,546,362.77

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		5,037,605.99	2,572,389.65	2,465,216.34
二、职工福利费		240,568.77	240,568.77	
三、社会保险费		186,045.06	139,251.63	46,793.43
其中：医疗保险费		166,755.80	124,722.65	42,033.15
工伤保险费				
生育保险费		19,289.26	14,528.98	4,760.28
其他				
四、住房公积金		143,850.00	109,497.00	34,353.00
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计		5,608,069.82	3,061,707.05	2,546,362.77

(3) 设定提存计划列示

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				
2、失业保险费		2,376.00	2,376.00	
3、企业年金缴费				
合计		2,376.00	2,376.00	

14、应交税费

项目	期末余额	期初余额
土地使用税	117,881.85	
代扣代缴个人所得税	47,933.48	
合计	165,815.33	

15、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,308,934.33	1,050,000.00
合计	5,308,934.33	1,050,000.00

15.1 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款		800,000.00
应付费用款	5,133,743.84	250,000.00
其他	175,190.49	
合计	5,308,934.33	1,050,000.00

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

无。

16、实收资本

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
实收资本		622,222,200.00		622,222,200.00

2020年4月14日，公司收到股东上海吉六零珑烁企业管理合伙企业（有限合伙）实缴注册资本金300,000,000.00元，2020年7月7日，公司收到股东上海吉六零珑烁企业管理合伙企业（有限合伙）实缴注册资本金100,000,000.00元。

2020年8月26日,公司收到股东无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)增资款1,999,999,800.00元,其中计入实收资本222,222,200.00元,计入资本公积1,777,777,600.00元。

17、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价		1,777,777,600.00		1,777,777,600.00
其他资本公积		600,000,000.00		600,000,000.00
合计		2,377,777,600.00		2,377,777,600.00

2020年12月31日,公司应收未收股东上海吉六零珑烁企业管理合伙企业(有限合伙)认缴的注册资本金600,000,000.00元,计入资本公积。

18、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-799,976.71	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	-799,976.71	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-7,485,464.01	-799,976.71
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-8,285,440.72	-799,976.71

19、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	196,469.75	

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	821,886.50	
合计	1,018,356.25	

20、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,161.08	
其他	3,811.59	
合计	170,972.67	

21、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,538,680.08	
中介机构费用	3,692,502.52	800,000.00
公司宣传费	2,217,821.76	
咨询服务费	727,162.36	
业务招待费	689,925.51	
装修费	606,831.13	
房屋租赁及物业费	525,425.15	
办公费	236,123.11	
折旧及摊销费用	5,287.06	
其他	323,833.01	
合计	10,563,591.69	800,000.00

22、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	2,781,673.68	397.29
加：汇兑净损失		
手续费	2,789.75	374.00

项目	本期发生额	上期发生额
其他		
合计	-2,778,883.93	-23.29

23、其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
补贴收入	900.00		与收益相关
合计	900.00		/

24、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品收益	3,195,068.48	
合计	3,195,068.48	

25、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-2,055,598.04	
合计	-2,055,598.04	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-9,541,062.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,385,265.51
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	172,481.38
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-62,500.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	-137,494.18
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	357,180.27
其他	
所得税费用	-2,055,598.04

26、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息及其他收入	2,782,794.76	397.29
备用金、保证金、押金等	23,983,050.00	
其他	142,357.92	
合计	26,908,202.68	397.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
费用支出	3,877,303.59	550,493.00
备用金、保证金、押金等	26,706,150.00	
其他	455,185.13	
合计	31,038,638.72	550,493.00

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财投资款	3,700,000,000.00	
合计	3,700,000,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付理财投资款	3,700,000,000.00	
合计	3,700,000,000.00	

27、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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	-7,485,464.01	-799,976.71
加: 资产减值准备	3,762,993.85	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,451.54	
无形资产摊销	3,835.52	
长期待摊费用摊销	1,232,704.40	
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)		
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,195,068.48	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,055,598.04	
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,867,122.40	-119.00

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,236,044.37	250,000.00
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-9,366,223.25	-550,095.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	864,622,854.05	249,904.29
减：现金的期初余额	249,904.29	
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	864,372,949.76	249,904.29

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	864,622,854.05	249,904.29
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	864,622,854.05	249,904.29
可随时用于支付的其他货币资金		

项目	期末余额	期初余额
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	864,622,854.05	249,904.29

28、外币货币性项目

无。

六、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

不适用。

2、同一控制下企业合并

不适用。

3、反向购买

不适用。

4、其他原因的合并范围变动

无。

七、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	
上海珑栎信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	100		设立
上海珑镜信息科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务	100		设立

(2) 重要的非全资子公司

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

无。

3、在合营或联营企业中的权益

无。

4、重要的共同经营

无。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

八、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(%)
无锡世纪七道智慧云实业投资合伙企业(有限合伙)	江苏省无锡市	实业投资	922,000.00 万元	71.61	71.61

本企业最终控制方为自然人王苗通。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况

无。

4、其他关联方情况

本年关联方	与本公司关系
上海吉六零珑烁企业管理合伙企业（有限合伙）	对公司有重大影响的股东
上海吉六零长三角人工智能投资中心合伙企业（有限合伙）	对公司有重大影响的股东
盛趣信息技术（上海）有限公司	最终控制方控制的企业

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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
盛趣信息技术（上海）有限公司	接受劳务	727,162.36	

(2) 关联资金拆借

拆借方	性质	本期金额	上期金额
上海吉六零长三角人工智能投资中心合伙企业（有限合伙）	拆入		800,000.00
上海吉六零长三角人工智能投资中心合伙企业（有限合伙）	归还	800,000.00	

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	上海吉六零珑烁企业管理合伙企业（有限合伙）	600,000,000.00	3,762,993.85		

(2) 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	盛趣信息技术（上海）有限公司	727,162.36	

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海吉六零长三角人工智能投资中心合伙企业（有限合伙）		800,000.00

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）资本性支出承诺

公司于资产负债表日已签约而尚不必在资产负债表列示的资本性支出承诺：

资本性支出承诺事项	2020年12月31日	2019年12月31日
房屋建筑物及机器设备	1,772,204,889.77	
投资款	181,724,410.60	
合计	1,953,929,300.37	

（2）经营租赁承诺

公司于资产负债表日对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
资产负债表日后第1年	340,869.22
合计	340,869.22

2、或有事项

无。

十、资产负债表日后事项

经本公司2021年3月4日股东会决议，公司注册资本由143,555.55万元减少至115,555.55万元。

十一、其他重要事项

无。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

项目	期末余额	期初余额
应收股利		
其他应收款	849,966,247.04	119.00
合计	849,966,247.04	119.00

1.1 其他应收款

(1) 其他应收款按账龄披露

账龄	期末余额
1年以内	853,729,240.89
减：坏账准备	3,762,993.85
合计	849,966,247.04

(2) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收资本金	600,000,000.00	
应收子公司资金拆借款	250,000,000.00	
押金、保证金	2,176,000.00	
其他	1,553,240.89	119.00
合计	853,729,240.89	119.00

应收资本金期末余额 600,000,000.00 元，为公司应收股东上海吉六零尚未缴纳但存在出资义务的款项，上海吉六零已承诺其将于 2021 年 4 月 29 日之前缴纳该款项，同时，该款项的缴纳由公司原股东上海智楷岚的有限合伙人宁波九晋投资合伙企业（有限合伙）之有限合伙人上海飞叶投资合伙企业（有限合伙）及其有限合伙人上海和熙投资管理公司进行担保。

(3) 坏账准备计提情况

公司本期计提其他应收款坏账准备 3,762,993.85 元。

(4) 坏账准备情况

无。

2、长期股权投资

对子公司投资

公司本期设立上海珑栎信息科技有限公司和上海珑镜信息科技有限公司两家全资子公司，截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未缴纳认缴的注册资金。

3、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
银行理财产品收益	3,195,068.48	
合计	3,195,068.48	

上海珑睿信息科技有限公司
二〇二一年三月三十日





统一社会信用代码
91110105085458861W

营业执照



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

名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业 合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江 主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；受理企业合并、分立、清算事宜的审计业务；法律、法规规定的业务；企业管理咨询、会计培训；开展经营自主选择的经营活动；依法、依规从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。



登记机关
2020年12月04日

证书序号: 0011966

说明

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



会计师事务所
执业证书
永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人: 吕江
主任会计师:
经营场所: 北京市朝阳区关东店北街一号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
执业证书编号: 11000102
批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0088号
批准执业日期: 2013年12月16日



中华人民共和国财政部制



姓名	万从新
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1970-7-15
Date of birth	
工作单位	中鉴会计师事务所有限责任公司
Working unit	
身份证号码	420111197007154139
Identity card No.	



姓名: 万从新
证书编号: 110002150003



证书编号:
No. of Certificate 110002150003

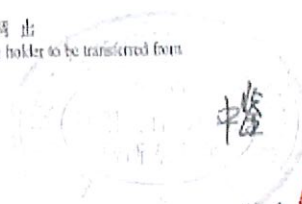
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2006 1 6
年 月 日
y m d

2006 年 3 月 1 日
y m d

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年 9 月 9 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

永拓 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 2 月 27 日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

永拓有限

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 2 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

永拓(特普)

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 2 月 27 日





姓名	孙建西
Full name	_____
性别	男
Sex	_____
出生日期	1972-04-02
Date of birth	_____
工作单位	石家庄中天联合会计师事务所
Working unit	_____
身份证号码	110107720402065
Identity card No.	_____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 130000012113
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010 年 02 月 04 日
Date of Issuance



年度检验登记

Annual Renewal Registration



合格，继续有效一年。
Valid for another year after

年度检验登记

Annual Renewal Registration

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

2019年4月28日

2017年4月28日

2018年3月16日



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

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2015年7月27日

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年5月26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2015-08-21日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年8月2日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京永拓会计师
(特殊普通合伙)新疆

转出机构
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年6月28日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

本复印件作
INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
北京永拓会计师
协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年6月28日



注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转借、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会声明作废，并登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.