

# 上海安硕信息技术股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021-033

2021 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)韩明竹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、市场环境风险：新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，对国际经济造成重大不利影响，国际经济持续低迷，中美贸易摩擦继续等综合因素可能影响国内银行等金融业的发展，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，进而影响银行等金融机构采购软件服务的需求。因此，公司业务量有不确定性风险。2、市场竞争加剧的风险：经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。国内金融软件行业参与者众多，既有知名软件企业，也有新进入供应商，可能导致公司所处行业竞争加剧。有可能导致公司的市场地位出现下滑。3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高以及金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发有成果

失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也存在不确定性风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

**4、经营管理效率风险：**随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行的项目数量增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度不断增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

**5、业务季节性波动的风险：**目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

**6、核心技术人员流失和人员成本压力的风险：**软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。随着业务的高速发展，公司对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	错误！未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标.....	错误！未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析.....	错误！未定义书签。
第四节 公司治理.....	错误！未定义书签。
第五节 环境和社会责任.....	错误！未定义书签。
第六节 重要事项.....	错误！未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况.....	错误！未定义书签。
第八节 优先股相关情况.....	错误！未定义书签。
第九节 债券相关情况.....	错误！未定义书签。
第十节 财务报告.....	错误！未定义书签。

## 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的2021年半年度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 4、其他有关资料。

## 释义

释义项	指	释义内容
安硕信息、公司、本公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展	指	上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机	指	上海安硕计算机系统集成有限公司
安硕数据	指	上海安硕数据科技有限公司
苏州安硕软科	指	苏州安硕软科软件有限公司
安硕软件	指	上海安硕软件有限公司
宏远贵德	指	北京宏远贵德科技有限公司
安硕国际	指	安硕国际控股有限公司
北京安硕	指	北京安硕信息技术有限公司
张江汉世纪	指	张江汉世纪创业投资有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
复之硕管理	指	上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）
复之硕基金	指	上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）
腾华软件	指	上海腾华软件技术有限公司
安硕益盛	指	上海安硕益盛商务咨询有限公司
安硕企业征信	指	上海安硕企业征信服务有限公司
安硕易民	指	西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司
苏州数科	指	苏州安硕数科数据技术有限公司
安徽征信	指	安徽省征信股份有限公司
审计机构、会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
易一代	指	上海易一代网络信息技术有限公司
璋湃咨询	指	上海安硕璋湃企业咨询管理有限公司
易助融	指	上海易助融投资管理有限公司
重庆分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
成都分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司成都分公司
苏州分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司苏州分公司

北京分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司北京分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司监事会
信贷资产	指	银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大
风险管理	指	在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库	指	决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境
商业智能	指	又称商务智能，英文为 <b>Business Intelligence</b> ，简称为 <b>BI</b> ，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具
银行业金融机构	指	政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产管理公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银保监会分类）
全国性股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行	指	城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行	指	农村商业银行、农村合作银行和农村信用社
新型农村金融机构	指	村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
非银行金融机构	指	证券公司、基金公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、供应链金融和消费金融公司等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海安硕信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安硕信息		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Amarsoft		
公司的法定代表人	高勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王和忠	梁明俊
联系地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
电话	021-5513 7223	021-5513 7223
传真	021-35885810	021-35885810
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。



### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	242,382,550.56	196,665,720.94	23.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,383,740.05	5,478,496.26	-253.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-13,257,998.71	466,963.44	-2,939.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-241,107,800.91	-102,452,923.60	-135.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0610	0.0399	-252.88%
稀释每股收益（元/股）	-0.0610	0.0399	-252.88%
加权平均净资产收益率	-1.76%	1.28%	-3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	870,310,140.97	864,925,553.29	0.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	455,531,203.70	478,261,621.72	-4.75%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	24,374.81	
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）	4,950,649.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,443,270.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,586.16	
减：所得税影响额	943,506.73	
少数股东权益影响额（税后）	166,943.71	
合计	4,874,258.66	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 一、主营业务及产品

报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。另外在监管报送领域、融资租赁领域、非银行资产管理领域等，探索和形成了一系列解决方案，提供咨询和开发服务。其他业务方面，公司企业征信服务及数据服务已经有一些销售收入，且业务量是增长趋势。

公司通过招投标或协议销售方式获取项目。公司服务模式分为三种，一是根据客户需求在公司产品原型基础上定制化开发项目，二是按照人月计价模式提供开发服务，三是销售标准化产品。

公司主要产品介绍如下：信贷管理系统是公司的核心产品，由众多独立应用产品组成，以数据完备性为基础、以流程管理及信贷风险防范为主线，经过十多年的技术积累沉淀和更新换代，已经成长为一套成熟、先进的金融管理系统，为公司带来稳定的业绩收入。风险管理系统借鉴国内外先进银行在风险管理领域的成熟经验，融合多种风控手段，为客户及时识别、分析各类风险因素，在信用关系复杂的经济环境下帮助客户有效规避各种潜在风险。数据仓库和商业智能系统是公司利用自身多年来在IT架构、业务环境和数据环境中积累的丰富经验，为各金融机构提供的多层面数据分析服务，主要包括基础平台建设、报表系统、客户分析系统和绩效管理系统，满足金融机构各类数据上报、反馈、校验、查询等多样化需求。

#### 二、行业分析

公司所处细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”。

2019年8月，中国人民银行印发《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》是中国金融科技领域第一份科学全面的规划，也是央行针对金融科技领域的第一份顶层设计，该规划的出台表明对金融科技行业的价值认可，强化了金融科技行业的发展信心，为金融科技的中长期健康发展奠定了基础，具有重要而深远的现实意义。

面对监管延续、对外开放进程提速等新形势，中国银行业在加快供给侧结构性改革，优化调整体系结构的同时，对金融科技的重视程度越来越加强，数字化转型的速度在加快，各大银行加速推动数字化转型的步伐，金融科技普遍受到更多的重视，纷纷加大了在金融科技上的投入，金融科技已成为促进金融业全面转型升级的重要驱动力。公司立足自主研发和技术创新，专注信贷风险管理领域，相关的技术解决方案已被客户广泛采用，在行业内有一定的口碑和影响力。

截止2020年底，公司已经与3家大型国有银行（共6家），11家股份制银行（共12家），100家城市商业银行（共134家），13家资产规模2000亿以上农村商业银行（共17家），14家民营银行（共19家），9家外资银行，以及7家省级农村信用社联合社等银行金融机构展开合作。另外公司服务了大量的村镇银行、农村金融机构、保险公司、信托公司、证券公司、消费金融公司、供应链金融公司、融资租赁公司、小额贷款公司等机构。

#### 三、业绩推动因素

经过多年积累，公司已经拥有了广泛、稳定的客户基础，这是公司未来业务发展的基石。公司与银行之间有着多年的合作和了解，银行客户熟悉公司的产品和技术水平，公司产品也为银行业务的开展提供了重要支持。目前，公司主营业务产品线由众多独立应用产品组成，它们可以独立使用或者集成为完整的信贷风险管理解决方案，虽然公司产品在国内众多银行客户中得到应用，对于具体的单个产品而言，在我国银行业金融机构中用户覆盖比例还有提升空间，未来可以通过客户产品扩容和升级换代的市场需求，以及人民银行和银保监会对于系统监管要求不断升级而进入到更多的细分市场中，故公司的待开发市场较为广阔。公司围绕经营目标，保持长期服务客户项目规模稳步增长，并积极拓展新客户新项目。

另外，公司经营有明显的季节性特征。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目上线的高峰期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业

利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

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

## 二、核心竞争力分析

### （1）长期专注持续服务优势

公司自成立以来一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其融入系列化的软件产品中，公司经过多年的聚焦经营，积累了大量优质客户，在向客户持续提供服务的过程中不断升级改造服务品质和服务质量，公司和客户共同成长进步，形成了较为紧密的信任合作关系。因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商名单尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难度。

### （2）研发竞争力优势

公司主营业务信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施，随着银行业务的创新、经营管理的变化、技术创新的不断加快，以及金融行业安全意识升级，公司产品需要持续研发投入确保公司产品的核心竞争力。一直以来，公司坚持固本创新，长期致力于市场调研、技术创新、产品优化和升级改造，公司及部分子公司均已取得国家高新技术企业资格认定，并且每年获取大量软件产品著作权证书。目前，公司研发部已经形成了一支专业、高效的队伍，每年为项目组和客户提供了大量的升级产品和技术改进方案，在业内取得高度评价。

### （3）人才积累是根本

软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展和不断优化的人力资源管理，形成自身的人才招聘、培训、晋升模式，聚集了一批能够支持公司业务持续发展的复合型人才。全国有三千多名专业技术人才分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速、有效率地响应客户需求。

### （4）品牌优势

公司与许多优质客户建立了长期稳定的合作关系，并伴随着客户信息化成长的各个阶段，成为了许多客户信息化进程的主要参与者。在长期为银行业信息化提供服务的过程中，公司树立了良好的品牌形象。已成为业内拥有较高知名度和美誉度的品牌，服务质量和技术水平得到业界公认。

### （5）覆盖全国

公司总部位于上海，拥有多家子公司和深圳、成都、重庆、厦门、苏州、北京等六家分公司，同时公司下设若干地方业务团队。2021年上半年，公司全资子公司安硕软件陆续在广州、杭州、郑州、兰州成立分公司，形成了覆盖华北、华东、华南、华中和西南地区的全国性营销及服务网络，公司的客户范围遍及全国29个省、市、自治区和直辖市。全国性的战略布局不仅提高了公司的客户响应速度，有效提高了客户服务质量，而且解决了各地区员工本地化问题，便于招聘当地人才和长期留住人才。同时有利于公司对于区域性金融机构的客户拓展，有利于公司把握未来城市商业银行和农村商业银行IT系统建设及更新换代的良好机遇。

## 三、主营业务分析

### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	242,382,550.56	196,665,720.94	23.25%	公司业务规模扩大，本

				报告期满足收入确认条件的项目金额增多
营业成本	153,654,729.56	111,367,846.52	37.97%	公司业务规模扩大，项目成本有所增加，同时本期新增股份支付费用
销售费用	14,136,270.82	10,445,672.78	35.33%	主要系报告期内销售收入增加导致销售费用相应增长，同时本期新增股份支付费用
管理费用	28,868,513.69	24,102,303.37	19.77%	主要系本期无社保减免优惠政策使得员工费用增长较多，同时本期新增股份支付费用
财务费用	-347,773.37	-73,265.79	-374.67%	主要系报告期内银行借款利息支出减少所致
所得税费用	-2,963,763.54	543,590.60	-645.22%	主要系报告期内计提股权激励费用相应的递延所得税资产所致
研发投入	66,958,304.90	48,764,973.92	37.31%	主要系报告期内公司加大研发投入，同时本期新增股份支付费用所致
经营活动产生的现金流量净额	-241,107,800.91	-102,452,923.60	-135.34%	主要系本报告期业务和人员规模增多及2021年初支付2020年缓缴的部分社保公积金所致
投资活动产生的现金流量净额	143,831,972.04	-35,145,365.77	509.25%	主要系报告期内银行理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	66,976,664.54	69,240,333.33	-3.27%	主要系报告期内银行贷款增加，且本期分配股利较上年增加所致
现金及现金等价物净增加额	-30,373,454.67	-68,359,676.04	55.57%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分产品或服务						
信贷管理类系统	180,891,768.75	116,589,823.01	35.55%	12.83%	25.93%	-6.70%
风险管理类系统	29,339,784.31	17,898,752.32	38.99%	354.37%	401.88%	-5.78%
非银行金融机构及其他系统	17,161,308.95	10,852,827.95	36.76%	0.61%	34.81%	-16.04%
数据仓库和商业智能类系统	14,989,688.55	8,313,326.28	44.54%	16.82%	15.95%	0.42%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息服务业	242,382,550.56	153,654,729.56	36.61%	23.25%	37.97%	-6.76%
分产品						
信贷管理类系统	180,891,768.75	116,589,823.01	35.55%	12.83%	25.93%	-6.70%
风险管理类系统	29,339,784.31	17,898,752.32	38.99%	354.37%	401.88%	-5.78%
非银行金融机构及其他系统	17,161,308.95	10,852,827.95	36.76%	0.61%	34.81%	-16.04%
数据仓库和商业智能类系统	14,989,688.55	8,313,326.28	44.54%	16.82%	15.95%	0.42%
分地区						
华东地区	84,573,283.51	57,331,925.56	32.21%	11.09%	28.17%	-9.03%
华北地区	45,455,294.04	30,326,214.81	33.28%	18.01%	12.49%	3.27%
华南地区	60,661,218.50	44,009,982.87	27.45%	51.83%	155.17%	-29.38%
西南地区	19,522,853.97	7,536,732.37	61.40%	-17.03%	-41.99%	16.61%
东北地区	16,055,625.87	8,217,595.95	48.82%	49.36%	47.46%	0.66%
华中地区	11,991,552.56	3,389,107.69	71.74%	102.20%	45.39%	11.04%
西北地区	4,122,722.10	2,843,170.31	31.04%	122.19%	85.29%	13.74%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

职工薪酬福利	142,499,396.19	92.74%	101,365,974.17	91.02%	40.58%
采购商品和劳务	1,767,029.39	1.15%	2,382,483.31	2.14%	-25.83%
差旅相关费用	8,128,335.19	5.29%	7,057,989.00	6.34%	15.17%
折旧与摊销	783,639.12	0.51%	499,884.81	0.45%	56.76%
其他	476,329.67	0.31%	61,515.23	0.06%	674.33%

#### 四、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,258,007.34	-6.72%	主要包括权益法核算的长期股权投资收益和银行理财产品收益	权益法核算的长期股权投资收益具有可持续性
资产减值	-800,159.03	4.27%	主要系期末对存货等资产项目减值测试计提减值准备所致	是
营业外支出	433,586.16	-2.31%	主要系对外捐赠支出	否
其他收益	5,433,653.73	-29.01%	主要系与公司经营紧密相关的政府补助	其中：增值税即征即退收入类政府补助具有可持续性，其他与公司日常活动相关的政府补助不具有可持续性
信用减值损失	-1,609,743.98	8.59%	主要系期末对应收款项减值测试计提预期信用损失所致	是
资产处置收益	24,374.81	-0.13%	主要系出售二手电脑所得收益	否

#### 五、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	161,073,345.60	18.51%	212,466,694.89	24.56%	-6.05%	主要系报告期内业务和人数规模增多对应支出增多，项目回款有明显季节性，较多款项集中在第四季度收回，同时 2021 年缴纳 2020 年疫情期

						间缓缴的社保公积金所致
应收账款	117,130,941.22	13.46%	68,592,443.21	7.93%	5.53%	主要系报告期内营业收入增加，项目回款有明显季节性，较多款项集中在第四季度收回。
合同资产	24,754,022.98	2.84%	21,092,779.06	2.44%	0.40%	
存货	401,319,414.65	46.11%	265,017,239.15	30.64%	15.47%	主要系报告期内公司业务规模及人员规模扩大，正在执行尚未满足收入确认条件的合同和项目较多所致。
长期股权投资	22,718,051.13	2.61%	22,903,314.55	2.65%	-0.04%	
固定资产	29,342,934.17	3.37%	27,679,890.59	3.20%	0.17%	
使用权资产	10,541,080.53	1.21%		0.00%	1.21%	主要系报告期内适用新租赁准则相关规定所致
短期借款	90,000,000.00	10.34%		0.00%	10.34%	主要系报告期内公司增加银行贷款所致
合同负债	147,587,498.16	16.96%	156,932,954.75	18.14%	-1.18%	
租赁负债	11,342,577.78	1.30%		0.00%	1.30%	主要系报告期内适用新租赁准则相关规定所致
交易性金融资产	20,000,000.00	2.30%	172,500,000.00	19.94%	-17.64%	主要系报告期内购买银行理财产品减少所致

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
安硕国际控股有限公司	出资设立	681.61 万	香港	全资控股，独立核算	财务监督及委托外部审计	未实现盈利	1.50%	否

## 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产	172,500,000.0				38,860,000.00	191,360,000.0		20,000,000.00



(不含衍生金融资产)	0					0	
4. 其他权益工具投资	51,006,363.80						51,006,363.80
上述合计	223,506,363.80				38,860,000.00	191,360,000.00	71,006,363.80
金融负债	0.00						0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

本报告期末无资产权利受限情况

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	51,006,363.80	0.00	0.00				51,006,363.80	自有资金
其他	172,500,000.00	0.00	0.00	38,860,000.00	191,360,000.00	1,443,270.77	20,000,000.00	自有资金

合计	223,506,363.80	0.00	0.00	38,860,000.00	191,360,000.00	1,443,270.77	71,006,363.80	--
----	----------------	------	------	---------------	----------------	--------------	---------------	----

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	17,250	2,000	0	0
合计		17,250	2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

## 八、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州安硕软 科软件有限 公司	子公司	全资子公 司，主营业 务产品相关 的产品开 发、项目实 施、技术支 持	2,000,000.00	37,192,628.93	27,978,712.83	31,087,975.21	1,256,467.07	2,007,001.08
上海安硕企 业征信服务 有限公司	子公司	全资子公 司，主营企 业征信服务	50,000,000.00	7,658,376.57	2,406,317.92	4,137,760.03	-3,023,086.71	-2,832,784.47
北京安硕信 息技术有限 公司	子公司	全资子公 司，主营业 务产品相关 的产品开 发、项目实 施、技术支 持	10,000,000.00	42,150,999.58	17,250,518.90	94,033,608.80	66,600.95	755,507.32
上海安硕软 件有限公司	子公司	全资子公 司，主营业 务产品相关 的产品开 发、项目实 施、技术支 持	2,000,000.00	5,327,901.73	-88,112.42	8,961,991.81	-953,786.48	-832,292.36
上海安硕数 据科技有限 公司	子公司	控股子公 司，主营企 业数据服务 业务	3,000,000.00	9,551,658.92	-8,882,617.75	430,263.50	-5,857,026.27	-5,808,771.50
北京宏远贵 德科技有限 公司	子公司	控股子公 司，主营金 融监管领域 软件开发和	16,265,000.00	26,074,550.61	14,516,176.08	9,425,115.69	-2,141,574.39	-2,176,481.52

		服务						
上海安硕金融信息服务 有限公司	子公司	控股子公司，主营云业务研发和运营，参股小贷云资源平台公司，探索新金融信息服务业务模式等。	15,000,000.00	14,394,360.94	11,284,274.53	10,286,674.11	788,524.55	818,404.99
苏州安硕数科数据技术 有限公司	子公司	控股子公司，非资产管理类软件开发和服务	5,000,000.00	30,106,914.95	3,613,789.69	23,606,777.92	-5,756,019.08	-5,755,374.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

1、全资子公司苏州安硕软科软件有限公司（持股比例100%）：

该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务业务，公司为了提高管理效率，应对员工在上海的购房压力而设立，苏州子公司为公司留住人才发挥重要作用，同时具有研发、培训、集中开发等功能，可以更好服务苏州周围客户。报告期母公司与全资子公司之间结算公允合理。

2、全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司（持股比例100%）：

截止2021年6月30日，累计到账出资额为1500万元。该子公司主要从事企业征信业务，已经于2015年12月22日收到《企业征信业务经营备案证》，目前仍处于前期开拓及业务探索区。公司业务模式是研发人员获取、加工、整理数据形成格式化数据产品企业征信报告，向客户销售企业征信报告及相关数据。

3、全资子公司北京安硕信息技术有限公司（持股比例100%）：

该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务业务，公司较多银行客户总部在北京，为了提升服务质量效率，便于协调安排人员，多年前在北京设立子公司，部分北京项目由北京子公司承做，一方面更好服务客户，另一方面利于留住意愿在北京发展的优秀人才。报告期内母公司与全资子公司之间结算公允合理。

4、全资子公司上海安硕软件有限公司（持股比例100%）

该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务业务，用于在人才或客户较为聚集的地区设立分子公司，吸引和留住本地化人才，更好服务周围客户。已在武汉、杭州、郑州等多地设立分公司。

5、控股子公司上海安硕数据科技有限公司（持股比例66.67%）

报告期该公司定位于开展数据业务，主要是与企业征信服务不相关的数据服务业务，在数据服务领域与上海安硕企业征信服务有限公司业务互为补充，该部分数据业务仍处于研发和投入阶段，未来是否盈利有不确定性风险。

6、控股子公司北京宏远贵德科技有限公司（持股比例55.33%）：

该子公司主要从事金融监管领域软件开发和服务，2016年及以前连续三年出现亏损状态，安硕信息于2016年度对其商誉已经全额计提商誉减值准备1371.25万元。2017年宏远贵德加强经营管理，扭亏为盈。2021上半年因季节性原因，净利润为负数。

7、控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（持股比例51%）：

报告期内该子公司积极探索新金融信息服务业务模式。公司通过调研市场机会，预测金融云未来趋势，开发完成了融资云、易贷云等系统，同时深入了解金融机构业务的特点，探索新金融信息服务业务模式，目前正在尝试推行联合运营模式，为客户资产管理业务提供系统支持服务，根据系统完成的业务量获取风险收益。另外用于搭建小贷云业务市场推广平台，通

过与当地监管机构、行业协会设立公司共同推广客户，该子公司报告期前已投资贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，参股了广西安融金融服务外包有限公司和江苏兀峰信息科技有限公司。

8、控股子公司苏州安硕数科数据技术有限公司（持股比例51%）：

该子公司主要从事非银行资产管理类软件开发和服务，包括资产管理类的IT系统建设服务、业务咨询类服务、资产交易类平台建设等。主要客户是资产管理公司、证券公司、基金公司等。因业务有季节性特征，所以报告期经营成果为亏损。

9、控股子公司上海安硕益盛商务咨询有限公司（间接持股比例51%）：

该子公司主要从事信贷、风险咨询业务，因部分咨询解决方案尚处于研究和市场探索过程中，成果市场化推广不理想，部分业务未实现收入，报告期仍是亏损状态。该子公司已无在职人员，处于暂停运营状态。

10、控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务有限公司（持股比例51%）：

该子公司原本拟开展互联网金融相关业务，因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业，已经董事会和股东大会审议通过，正在办理清算注销过程中，因工商局对带有金融字样企业注销正在进行清理整顿，所以距离注销完成可能仍需要较长时间。

11、参股公司上海安硕织信网络信息科技有限公司（持股比例21.11%）：

该公司主营业务互联网金融普惠金融信息服务业务，曾经开发“自信”贷服务平台APP，后来因为监管政策发生重大变化而调整平台业务结构。该子公司已无在职人员，处于停业状态。

12、参股企业上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）（出资比例30%）

该企业是公司与复旦科技园、高鸣、高勇等共同设立的基金，围绕公司主营业务和行业进行产业投资以及一些科技创业投资，公司按照协议约定比例累计出资1940万元。截止报告期末，该基金投资的数个项目整体状况正常，暂未有减值迹象。

13、安徽省征信股份有限公司（持股比例10%）

2016年2月，公司参与设立了安徽省征信股份有限公司，主要从事征信服务业务。公司累计投资额5000万元，公司持股比例10%。该公司由安徽省国有资本、省内地级市的政府投资平台、民营资本投资设立，原本希望借助其省地两级政府力量，收集和整理全省乃至更大范围内的企业信息，形成数据源上的优势，从而更好开展征信服务业务。目前，该公司主要业务是企业征信业务服务、通过开展技术开发服务业务取得收入，并且使用闲置资金购买产品获取收益。2019年安徽征信投入2亿全资设立投资管理公司安徽皖信投资管理有限责任公司，开展投资及投资管理等业务；2020年安徽征信投入1亿全资设立徽银商业保理有限公司，开展商业保理等业务。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、公司可能面对的风险

（1）市场环境风险：新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围蔓延，对国际经济造成重大不利影响，国际经济持续低迷，中美贸易摩擦继续等综合因素可能影响国内银行等金融业的发展，互联网金融业务对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，进而影响银行等金融机构采购软件服务的需求。因此，公司业务量有不确定性风险。

（2）市场竞争加剧的风险：经过多年发展，公司在银行行业信息化领域已经占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。国内金融软件行业参与者众多，既有知名软件企业，也有新进入供应商，可能导致公司所处行业竞争加剧。有可能导致公司的市场地位出现下滑。

（3）保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发有成果失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目

交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

(4) 经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

(5) 业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

(6) 核心技术人员流失和人员成本压力的风险：软件服务企业一般都面临人员流动性大，知识结构更新快的问题，行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才之间的竞争。随着业务的高速发展，公司对研发、管理、营销等方面人才的需求将大幅上升，对公司人才引进、培养和保留的要求也有显著提高。同时，公司也面临由于市场竞争加剧引起的人力资源成本上升的问题，影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力，可能降低公司的市场竞争力。如果公司不能制定行之有效的人力资源管理战略，不积极采取有效的应对措施，公司将面临人才流失和无法吸引优秀人才的风险。

## 2、应对措施

公司继续专注金融科技行业，围绕主营业务和核心客户，不断提升解决方案水平，注重产品研发和升级；加强营销，扩大市场份额和业务规模，同时开拓海外市场；关注行业创新领域，发展创新增长点业务；加强人力资源管理，增强核心竞争力。

(1) 方案和产品领先：公司设立以来一直专注信贷风险领域，见证了信贷风险管理解决方案的发展和变化，积累多年专业知识和经验，沉淀大量专家人才。了解国内外先进的资产管理理念和风控技术，在客户实际应用场景中探索和研究新技术新方法，不断形成新的咨询成果和解决方案，向更多客户输出优化和升级解决方案。同时，公司重视研发，不断将最新的知识和经验融入至公司软件产品中，持续研发新产品，升级老产品，高效解决客户问题，满足信贷风险管理中不断出现的需求。长期确保公司解决方案和软件产品在行业内的领先。

(2) 市场和规模：加强销售团队建设，优化销售考核机制，制定营销策略，培训销售方法，获取更多新客户，向存量客户提供更多的服务，以解决客户问题驱动项目规模扩大，实现公司业务增长快于市场需求增长。在现有香港地区2家客户的基础上，大力拓展香港和海外市场。

(3) 行业创新：围绕金融科技领域，关注主营业务领域衍生的新需求，开展微创新业务，开拓新增长点。继续支持监管、融资租赁、资产管理、企业征信大数据等业务发展。

(4) 人才核心竞争力：人才是全部战略的基础，加强招聘、培训、企业文化建设，引入和留住优秀人才；完善绩效考核机制，发掘人才特征，用其所长，匹配合适的岗位和平台，激发优秀人才的积极性和创造性。完善薪酬体系，以能力决定工资，以贡献决定奖金，以股权激励实现核心人才与公司共同成长，长远健康发展。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.69%	2021 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 (2021-012)
2020 年度股东大会	年度股东大会	51.94%	2021 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	巨潮资讯网 (2021-028)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2020年4月23日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于注销公司<2017年股票期权激励计划>第三个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。根据公司2019年度经审计的财务数据，2019年度公司归属于上市公司股东的净利润为3,108.66万元，未达到2019年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。激励对象已有33人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权218.85万份，占公司当时股本总额的1.59%，公司已授予的股票期权数量已全部注销，注销后公司2017年股票期权激励计划不再存续。

2020年5月8日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述218.85万份股票期权（期权简称：安硕JLC1，期权代码：036243）的注销事宜已办理完毕。

2、2020年8月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2020年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

3、2020年8月27日至2020年9月6日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司官网进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议，无反馈记录。2020年9月7日，公司监事会披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2020-067）。

4、2020年9月11日，公司2020年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2020年9月11日，公司披露《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2020-071）。

5、2020年9月11日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司于2020年9月11日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》，对本次激励计划的激励对象人数和授予限制性股票总量进行调整。本次调整后，授予激励对象人数为475人；授予的限制性股票总量为690万股，其中，第一类限制性股票361万股，第二类限制性股票329万股。公司独立董事分别对此发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，同意公司本次激励计划授予的激励对象名单。

6、2020年11月11日，在资金缴纳、授予第一类限制性股票过程中，18名激励对象因个人原因自愿放弃认购部分公司拟授予的第一类限制性股票，合计4.025万股。因此，公司完成了向448名激励对象授予第一类限制性股票356.975万股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记手续。

7、报告期内，因20名激励对象已离职不再符合激励条件，触发2020年度激励计划所规定的回购注销/不得归属条款，公司将依据相关规定拟对上述人员已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票77,500股进行回购注销，对尚未归属的第二类限制性股票100,500股不再归属，并作废失效。

2020年限制性股票激励计划的实施进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现。



## 第五节 环境与社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

未披露其他环境信息的原因

本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 二、社会责任情况

1、利益相关者权益：利益相关者主要指股东(特别是中小投资者)、债权人等，公司通过充分的信息披露与交流，加强与股东、债权人及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，不断提升公司治理水平，全力保障包括中小股民在内的所有投资人和债权人的合法权益。

2、捐资：安硕信息向兰州大学捐赠30万元拟开展“至公讲堂”项目，邀请社会知名人士走进校园讲堂，帮助学生开拓视野，增长见识；公司向上海外国语大学教育发展基金会捐赠人民币10万元，设立“安硕教育基金”，支持和推动上海外国语大学教育事业的发展；为铜陵红十字会捐赠1.2万元帮助残疾人士。

3、协助控制金融风险：为客户提供优质和专业的服务是公司的一贯追求，通过持续技术创新来满足客户的需求，同时公司利用信贷系统和风险管理系统中的长期积累，协助商业银行等金融机构通过信息化建设控制金融风险，为国家金融市场的持续稳定做出积极努力。

4、节能环保和可持续发展：公司推行绿色办公，严格执行空调温度控制标准，节约照明用电；充分利用现代信息技术手段，推行办公无纸化，节约打印、复印用纸，提倡打印、传真纸张双面使用，有效实现了办公室的“节能减排”和“绿色办公”。

## 第六节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	方应家	股份限售承诺	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任	2014年01月28日	9999-12-31	

			<p>后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>"</p>			
	<p>曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张怀;祝若川</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外，在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在申报离任后六个月内，不转让其持有的该等股份；在申报离任六个月后</p>	<p>2014年01月28日</p>	<p>9999-12-31</p>	

		<p>的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股</p>			
--	--	---	--	--	--

			总量的 20%。 "			
	北京君联睿智创业投资中心(有限合伙);高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"一、避免同业竞争的承诺 (一) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体: 上海安硕科技发展有限公司。 2、承诺内容: 为避免与公司发生同业竞争, 控股股东上海安硕科技发展有限公司(以下简称"安硕发展") 出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》, 确认与公司不存在同业竞争; 该承诺函承诺: "在作为公司控股股东期间和不担任公司控股股东后六个月内, 将采取有效措施, 保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营) 直接或者间接从	2011 年 06 月 26 日	9999-12-31	截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份, 已不须履行本项承诺

		<p>事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>出的避免同业竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：高鸣和高勇。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司主要股东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（三）、直接持股 5% 以上的股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：张江汉</p>			
--	--	--	---	--	--	--



		<p>世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。2、承诺内容：直接持股 5% 以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司持股 5% 以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用持股 5% 以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司持股 5% 以上股东期间和不作为公司持股 5% 以上股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>股合计达到 5% 以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5% 以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司”、“本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。”</p>			
	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	其他承诺	<p>“控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺 承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高</p>	2011年11月01日	9999-12-31	

			<p>勇承诺内容： 针对 2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年 11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”</p>			
	<p>曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川</p>	<p>其他承诺</p>	<p>“有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者</p>	<p>2014 年 01 月 09 日</p>	<p>9999-12-31</p>	

			重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”			
股权激励承诺	安硕信息	股权激励承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020年08月27日	2024年11月10日	正常履行中
	股权激励对象	股权激励承诺	若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或解除限售/归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述	2020年08月27日	2024年11月10日	正常履行中

			或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

## 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

## 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。



其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

### 6、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

- 1、江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2018年4月23日至2023年4月22日。
- 2、江苏省苏州市科灵路78号9号楼601室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2018年12月6日至2023年4月22日。
- 3、江苏省苏州市科灵路78号9号楼401室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2020年4月1日至2025年3月31日。
- 4、上海国泰路11号复旦科技园大厦24层，安硕信息办公使用，租赁期间是2018年1月1日至2022年12月30日。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

### 3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	16,710,043	11.85%				-57,500	-57,500	16,652,543	11.81%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	16,710,043	11.85%				-57,500	-57,500	16,652,543	11.81%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	16,710,043	11.85%				-57,500	-57,500	16,652,543	11.81%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	124,299,707	88.15%				57,500	57,500	124,357,207	88.19%
1、人民币普通股	124,299,707	88.15%				57,500	57,500	124,357,207	88.19%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	141,009,750	100.00%						141,009,750	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

高管限售股变动

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
张怀	356,859	20,000	0	336,859	高管锁定股	任职期间每年可上市流通 25%
侯小东	1,796,533	37,500	0	1,759,033	高管锁定股	任职期间每年可上市流通 25%
合计	2,153,392	57,500	0	2,095,892	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
						持有无限售条件的股份数量	股份状态	数量
上海安硕科技	境内非国有	30.61%	43,165	不变	0	43,164.5		

发展有限公司	法人		4,542			42		
高勇	境内自然人	7.19%	10,132,650	不变	7,599,487	2,533,163		
高鸣	境内自然人	6.85%	9,654,476	不变	0	9,654,476		
翟涛	境内自然人	3.01%	4,238,882	不变	3,179,161	1,059,721		
祝若川	境内自然人	1.68%	2,369,274	减少	0	2,369,274		
侯小东	境内自然人	1.66%	2,345,378	不变	1,759,033	586,345		
杨俊武	境内自然人	0.54%	768,400	减少	0	768,400		
顾振国	境内自然人	0.43%	613,000	增加	0	613,000		
李春云	境内自然人	0.40%	567,300	减少	0	567,300		
吴华亮	境内自然人	0.40%	560,900	增加	0	560,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
上海安硕科技发展有限公司	43,164,542	人民币普通股	43,164,542					
高鸣	9,654,476	人民币普通股	9,654,476					
高勇	2,533,163	人民币普通股	2,533,163					
祝若川	2,369,274	人民币普通股	2,369,274					
翟涛	1,059,721	人民币普通股	1,059,721					
杨俊武	768,400	人民币普通股	768,400					
顾振国	613,000	人民币普通股	613,000					
侯小东	586,345	人民币普通股	586,345					
李春云	567,300	人民币普通股	567,300					
吴华亮	560,900	人民币普通股	560,900					

前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄;高鸣、高勇为兄弟关系,高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东,且担任其董事。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	1、上海安硕科技发展有限公司除通过普通证券账户持有 25,564,542 股外,通过信用交易担保证券账户持有 17,600,000 股,实际合计持有 43,164,542 股。2、李春云除通过普通证券账户持有 0 股外,通过信用交易担保证券账户持有 567,300 股,实际合计持有 567,300 股。

公司是否具有表决权差异安排

适用  不适用

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

是  否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动,具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 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

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海安硕信息技术股份有限公司

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	161,073,345.60	212,466,694.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	20,000,000.00	172,500,000.00
衍生金融资产		
应收票据		390,257.00
应收账款	117,130,941.22	68,592,443.21
应收款项融资		
预付款项	2,600,732.42	437,577.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,264,643.02	8,423,931.64
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	401,319,414.65	265,017,239.15
合同资产	24,754,022.98	21,092,779.06

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,649,928.98	2,086,544.38
流动资产合计	741,793,028.87	751,007,466.84
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	22,718,051.13	22,903,314.55
其他权益工具投资	51,006,363.80	51,006,363.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	29,342,934.17	27,679,890.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,541,080.53	
无形资产	349,286.06	448,592.92
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	776,619.09	1,278,592.87
递延所得税资产	9,553,683.34	6,372,237.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	128,517,112.10	113,918,086.45
资产总计	870,310,140.97	864,925,553.29
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
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	7,439,129.83	10,838,886.20

预收款项		
合同负债	147,587,498.16	156,932,954.75
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	74,623,929.50	116,703,282.35
应交税费	4,508,146.41	12,278,472.26
其他应付款	44,479,288.54	48,851,690.90
其中：应付利息		
应付股利	5,112,908.40	
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	1,914,230.59	1,523,288.71
流动负债合计	370,552,223.03	347,128,575.17
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		
租赁负债	11,342,577.78	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,118,298.31	4,628,986.25
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	16,460,876.09	4,628,986.25
负债合计	387,013,099.12	351,757,561.42
所有者权益：		
股本	141,009,750.00	141,009,750.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	199,641,860.82	186,500,538.79
减：库存股	37,140,900.00	37,839,350.00
其他综合收益	-107,727.15	-107,727.15
专项储备		
盈余公积	30,221,297.47	30,221,297.47
一般风险准备		
未分配利润	121,906,922.56	158,477,112.61
归属于母公司所有者权益合计	455,531,203.70	478,261,621.72
少数股东权益	27,765,838.15	34,906,370.15
所有者权益合计	483,297,041.85	513,167,991.87
负债和所有者权益总计	870,310,140.97	864,925,553.29

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：韩明竹

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	97,673,507.06	75,285,510.82
交易性金融资产		164,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		390,257.00
应收账款	130,221,089.26	72,733,245.29
应收款项融资		
预付款项	8,207,152.07	1,106,876.14
其他应收款	31,579,167.56	14,753,127.23
其中：应收利息		
应收股利		
存货	375,635,725.05	253,896,247.42
合同资产	24,659,022.98	20,011,399.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	969,352.59	2,020,120.27
流动资产合计	668,945,016.57	604,196,784.04
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	122,671,157.24	116,539,090.77
其他权益工具投资	50,400,000.00	50,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	24,225,656.53	24,730,152.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,118,644.68	
无形资产	349,286.06	448,295.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	180,285.06	472,679.70
递延所得税资产	6,534,329.32	5,160,983.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	207,479,358.89	197,751,202.39
资产总计	876,424,375.46	801,947,986.43
流动负债：		
短期借款	90,000,000.00	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,369,491.49	38,962,813.20
预收款项		
合同负债	131,873,422.75	141,939,444.17
应付职工薪酬	36,428,658.06	67,345,704.93
应交税费	2,001,044.23	6,988,871.84
其他应付款	51,554,034.87	46,536,252.28

其中：应付利息		
应付股利	5,112,908.40	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,526,571.29	1,288,876.48
流动负债合计	385,753,222.69	303,061,962.90
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,222,153.44	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,086,687.99	4,597,375.93
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	8,308,841.43	4,597,375.93
负债合计	394,062,064.12	307,659,338.83
所有者权益：		
股本	141,009,750.00	141,009,750.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,715,394.89	185,574,072.86
减：库存股	37,140,900.00	37,839,350.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,221,297.47	30,221,297.47
未分配利润	149,556,768.98	175,322,877.27
所有者权益合计	482,362,311.34	494,288,647.60
负债和所有者权益总计	876,424,375.46	801,947,986.43

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	242,382,550.56	196,665,720.94
其中：营业收入	242,382,550.56	196,665,720.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	264,988,132.86	196,061,855.25
其中：营业成本	153,654,729.56	111,367,846.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,718,087.26	1,454,324.45
销售费用	14,136,270.82	10,445,672.78
管理费用	28,868,513.69	24,102,303.37
研发费用	66,958,304.90	48,764,973.92
财务费用	-347,773.37	-73,265.79
其中：利息费用	164,583.33	986,968.04
利息收入	-909,295.08	-1,107,362.45
加：其他收益	5,433,653.73	5,103,111.76
投资收益（损失以“-”号填列）	1,258,007.34	982,917.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-185,263.42	-234,616.19
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,609,743.98	-4,083,748.14
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-800,159.03	-813,148.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24,374.81	76,529.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-18,299,449.43	1,869,527.67
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	433,586.16	78,245.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-18,733,035.59	1,791,281.85
减: 所得税费用	-2,963,763.54	543,590.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,769,272.05	1,247,691.25
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-15,814,322.33	1,247,691.25
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	45,050.28	
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-8,383,740.05	5,478,496.26
2.少数股东损益	-7,385,532.00	-4,230,805.01
六、其他综合收益的税后净额		-1,720.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,720.00
(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		-1,720.00

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		
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		-1,720.00
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	-15,769,272.05	1,245,971.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-8,383,740.05	5,476,776.26
归属于少数股东的综合收益总额	-7,385,532.00	-4,230,805.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0610	0.0399
（二）稀释每股收益	-0.0610	0.0399

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

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：韩明竹

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	242,178,652.25	194,576,417.64
减：营业成本	181,369,234.18	140,248,876.19
税金及附加	772,403.72	791,368.11
销售费用	8,091,734.19	7,389,566.32
管理费用	17,067,014.54	14,645,910.47
研发费用	37,209,989.62	25,650,289.95
财务费用	-489,039.97	25,998.83
其中：利息费用	164,583.33	986,968.04
利息收入	-785,522.19	-989,335.92

加：其他收益	4,686,807.16	4,162,550.02
投资收益（损失以“-”号填列）	1,242,558.44	2,406,593.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-105,090.20	-59,720.84
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,666,228.83	-3,844,727.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-795,959.03	-813,148.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,075.46	83,779.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,645,569.17	7,819,454.97
加：营业外收入		
减：营业外支出	412,558.02	69,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,233,011.15	7,750,454.97
减：所得税费用	-1,187,330.56	540,791.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,420,341.71	7,209,663.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,420,341.71	7,209,663.53
（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		
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	2,420,341.71	7,209,663.53
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	194,977,720.93	166,438,951.87
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	607,443.79	329,565.85
收到其他与经营活动有关的现金	26,978,403.20	29,511,494.33
经营活动现金流入小计	222,563,567.92	196,280,012.05
购买商品、接受劳务支付的现金	10,871,854.12	7,840,081.61
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	395,946,141.92	248,512,788.97
支付的各项税费	21,600,304.30	14,956,323.25
支付其他与经营活动有关的现金	35,253,068.49	27,423,741.82
经营活动现金流出小计	463,671,368.83	298,732,935.65
经营活动产生的现金流量净额	-241,107,800.91	-102,452,923.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	191,360,000.00	265,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,443,270.77	1,217,533.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	154,868.01	129,157.97
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	192,958,138.78	266,346,691.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,266,166.74	4,092,056.95
投资支付的现金	38,860,000.00	297,400,000.00
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	49,126,166.74	301,492,056.95
投资活动产生的现金流量净额	143,831,972.04	-35,145,365.77

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	245,000.00	
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	100,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,245,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,268,335.46	15,759,666.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,268,335.46	15,759,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	66,976,664.54	69,240,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-74,290.34	-1,720.00
五、现金及现金等价物净增加额	-30,373,454.67	-68,359,676.04
加：期初现金及现金等价物余额	191,446,800.27	266,230,290.09
六、期末现金及现金等价物余额	161,073,345.60	197,870,614.05

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 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	182,429,616.85	162,074,935.52
收到的税费返还	485,184.70	304,916.48
收到其他与经营活动有关的现金	18,853,838.02	41,884,792.09
经营活动现金流入小计	201,768,639.57	204,264,644.09
购买商品、接受劳务支付的现金	143,221,130.66	126,234,529.71
支付给职工以及为职工支付的现金	210,677,149.32	116,606,551.22
支付的各项税费	10,363,204.77	7,289,213.75
支付其他与经营活动有关的现金	22,160,088.81	19,573,860.03
经营活动现金流出小计	386,421,573.56	269,704,154.71

经营活动产生的现金流量净额	-184,652,933.99	-65,439,510.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	164,000,000.00	258,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,347,648.65	2,466,314.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	127,118.01	129,157.97
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	165,474,766.66	260,595,472.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,367,500.97	3,461,594.95
投资支付的现金		280,109,670.00
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	4,367,500.97	283,571,264.95
投资活动产生的现金流量净额	161,107,265.69	-22,975,792.95
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	100,000,000.00	85,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	85,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,268,335.46	14,629,666.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	33,268,335.46	14,629,666.67
筹资活动产生的现金流量净额	66,731,664.54	70,370,333.33
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	43,185,996.24	-18,044,970.24
加：期初现金及现金等价物余额	54,487,510.82	158,940,858.30
六、期末现金及现金等价物余额	97,673,507.06	140,895,888.06

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
优先 股		永续 债	其他													
一、上年年末余额	141,009,750.00				186,500,538.79	37,839,350.00	-107,727.15		30,221,297.47		158,477,112.61		478,261,621.72	34,906,370.15	513,167,991.87	
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	141,009,750.00				186,500,538.79	37,839,350.00	-107,727.15		30,221,297.47		158,477,112.61		478,261,621.72	34,906,370.15	513,167,991.87	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,141,322.03	-698,450.00					-36,570,190.05		-22,730,418.02	-7,140,532.00	-29,870,950.02	
（一）综合收益总额											-8,383,740.05		-8,383,740.05	-7,385,532.00	-15,769,272.05	
（二）所有者投入和减少资本					13,141,322.03	-698,450.00							13,839,772.03	245,000.00	14,084,772.03	
1. 所有者投入的普通股														245,000.00	245,000.00	
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					13,141,322.03	-698,450.00										



的金额						3									
4. 其他															
(三)利润分配										-28,186,450.00		-28,186,450.00		-28,186,450.00	
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										-28,186,450.00		-28,186,450.00		-28,186,450.00	
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	141,009,750.00				199,641,860.82	37,140,900.00	-107,727.15		30,221,297.47		121,906,922.56		455,531,203.70	27,765,838.15	483,297,041.85

上期金额

单位：元



配										4,000.00		4,000.00	000.00	,000.00	
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										-13,744,000.00		-13,744,000.00	-1,225,000.00	-14,969,000.00	
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	137,440,000.00				143,354,505.17		-1,720,000.00		25,099,917.52		110,421,981.86		416,314,684.55	25,540,184.62	441,854,869.17

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	141,009,750.00				185,574,072.86	37,839,350.00			30,221,297.47	175,322,877.27		494,288,647.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	141,009,750.00				185,574,072.86	37,839,350.00			30,221,297.47	175,322,877.27		494,288,647.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					13,141,322.03	-698,450.00				-25,766,108.29		-11,926,336.26
（一）综合收益总额										2,420,341.71		2,420,341.71
（二）所有者投入和减少资本					13,141,322.03	-698,450.00						13,839,772.03
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					13,141,322.03	-698,450.00						13,839,772.03
4. 其他												
（三）利润分配										-28,186,450.00		-28,186,450.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-28,186,450.00		-28,186,450.00
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	141,009,750.00				198,715,394.89	37,140,900.00			30,221,297.47	149,556,768.98		482,362,311.34	

上期金额

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
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	137,440,000.00				142,428,039.24				27,420,483.73	163,859,553.64		471,148,076.61
加：会计政策变更									-2,320,566.21	-20,885,095.99		-23,205,662.20
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	137,440,000.00				142,428,039.24				25,099,917.52	142,974,457.65		447,942,411.81

额	0,000.00				,039.24			917.52	57.65		4.41
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									-6,534,336.47		-6,534,336.47
(一)综合收益总额									7,209,663.53		7,209,663.53
(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									-13,744,000.00		-13,744,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-13,744,000.00		-13,744,000.00
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	137,440,000.00				142,428,039.24				25,099,917.52	136,440,121.18		441,408,077.94

### 三、公司基本情况

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司(以下简称“安硕有限”)整体改制设立的股份有限公司。公司股票于2014年1月28日在深圳证券交易所上市,股票代码为300380;统一社会信用代码913100007294735903;注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308室;法人代表为高勇;注册资本为人民币14,100.975万元。

本公司主营业务为计算机软件的开发、设计、制作;销售自产产品及提供售后服务,相关技术咨询,技术服务;网络技术的开发与设计。

本财务报告由董事会于2021年8月20日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司上海安硕信息技术股份有限公司,子公司上海安硕数据科技有限公司、上海安硕计算机系统集成有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京安硕信息技术有限公司、北京宏远贵德科技有限公司、上海安硕企业征信服务有限公司、上海安硕金融信息服务有限公司、上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司、苏州安硕数科数据技术有限公司、上海安硕软件有限公司、上海安硕璋湃企业咨询管理有限公司、安硕致鑫(重庆)信息科技有限公司和安硕国际控股有限公司等。详见本附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),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

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:

本公司在运用会计政策的过程中,由于经营活动的内在不确定性,本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进

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

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公告需对财务报表项目金额进行的判断、估计和假设的重要领域如下：坏账准备计提、存货跌价准备计提、金融工具公允价值、折旧摊销等。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年6月30日的财务状况、2021年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

## 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位



中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

#### 3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

#### 5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

#### 2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

#### 3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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

### 1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。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，计入当期损益或确认为其他综合收益。

### 2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②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。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为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，本公司将其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，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地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。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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；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；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

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

金融工具的后续计量取决于其分类。

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）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债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### (2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益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计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

#### 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

#### 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

##### (1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，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，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然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报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

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报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为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）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

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）。

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. 预期信用损失的确定方法及会计处理方法

#### （1）预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将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减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### 1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用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。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### 2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司根据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1：银行类客户

组合2：非银行类客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### 3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

债务人所处的法律、监管、市场、经济或技术环境是否发生显著不利变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为备用金、押金、保证金及往来款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

#### (2) 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

## 11、应收票据

详见第十节财务报告、五、10。

## 12、应收账款

详见第十节财务报告、五、10。

## 13、应收款项融资

详见第十节财务报告、五、10。

## 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

详见第十节财务报告、五、10。

## 15、存货

### 1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品等。

在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产,本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产,本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失,按应减记金额,借记“资产减值损失”,贷记合同资产减值准备;转回已计提的资产减值准备时,做相反分录。

本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第十节财务报告、五、10。

## 17、合同成本

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本(“合同取得成本”)是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的,本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本,不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

- 2.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;

- 3.该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“存货”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的,在资产负债表计入“其他流动资产”项目;初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的,在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产(以下简称“与合同成本有关的资产”)采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的,在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时,本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失:

- 1.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价;

- 2.为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述两项差额高于该资产账面价值的,应当转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

详见第十节财务报告、五、10。

## 20、其他债权投资

详见第十节财务报告、五、10。

## 21、长期应收款

详见第十节财务报告、五、10。

## 22、长期股权投资

### 1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；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》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，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》的有关规定确定。

### 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采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。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》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

### 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；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
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19~31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%

其他设备	年限平均法	5	5%	19%
------	-------	---	----	-----

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

本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。

### 2.资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或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，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照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确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；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溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。



## (2) 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；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剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (3) 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

# 30、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

### 2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

## (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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

# 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

### 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若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。

### 33、合同负债

本公司将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。

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司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，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，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）其他长期职工福利的会计处理方法

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，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 35、租赁负债

在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用短期租赁和低价值资产租赁简化处理的除外。

#### （1）初始计量

在租赁期开始日，公司作为承租人对租赁确认使用权资产和租赁负债。公司的租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

在计算租赁付款额的现值时，承租人应当采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，应当采用承租人增量借款利率作为折现率。

#### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，承租人应当按以下原则对租赁负债进行后续计量：

1. 确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；
2. 支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；
3. 因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

承租人应当按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但按照《企业会计准则第17号—借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。此处的周期性利率，是指承租人对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，承租人所采用的修订后的折现率。

#### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，当发生下列四种情形时，承租人应当按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，承租人应当将剩余金额计入当期损益。

1. 实质固定付款额发生变动。
2. 担保余值预计的应付金额发生变动。
3. 用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。
4. 购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化。

## 36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 37、股份支付

本公司股份支付包括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。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，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的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。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。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

公司具体收入确认方法

### 1、 软件定制开发

本公司与客户之间签署的软件定制开发是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，根据客户的个性化需求开发应用软件。该类业务以任务为导向，公司需对开发结果负责，开发成果需在客户验收时控制权转移至客户。公司在相应履约义务完成后，客户验收完成时点确认该履约义务的收入。

### 2、提供服务合同

本公司与客户之间签署的提供服务合同通常包含定期技术服务、运维服务、人力外包服务等，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的工作量结算的服务合同，比如人力外包服务、运维服务等，本公司按照工作量结算资料确定提供服务的履约收入；对于无法明确计量的合同，采用在合同约定服务期内按直线法确认收入。

### 3、咨询服务

本公司为客户签署合同根据约定提供咨询服务，交付咨询方案，咨询成果向客户提交时完成相应履约义务，确认该履约义务的收入。

## 40、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。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确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），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递延所得税资产或递延所得税负债。

2.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。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，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### 1)经营租入资产

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。

无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

#### 2)经营租出资产

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### 1)融资租入资产

新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

#### 2)融资租出资产

在租赁期开始日，出租人应当对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。出租人对应收融资租赁款进行初始计量时，应当以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

租赁内含利率，是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和(即租赁投资净额)等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。因此，出租人发生的初始直接费用包括在租赁投资净额中，也即包括在应收融资租赁款的初始入账价值中。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

### 44、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
财政部于 2018 年 12 月 13 日发布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会〔2018〕35 号)，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表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。	经第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-023)

注1：对合并报表项目的影响

合并报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	13,343,857.62	13,343,857.62
负债：			
租赁负债	0.00	13,343,857.62	13,343,857.62

注2：对母公司报表项目的影响

母公司报表项目	2020年12月31日	影响金额	2021年1月1日
资产：			
使用权资产	0.00	4,179,675.62	4,179,675.62
负债：			
租赁负债	0.00	4,179,675.62	4,179,675.62

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	212,466,694.89	212,466,694.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	172,500,000.00	172,500,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	390,257.00	390,257.00	
应收账款	68,592,443.21	68,592,443.21	
应收款项融资			
预付款项	437,577.51	437,577.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,423,931.64	8,423,931.64	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	265,017,239.15	265,017,239.15	
合同资产	21,092,779.06	21,092,779.06	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,086,544.38	2,086,544.38	
流动资产合计	751,007,466.84	751,007,466.84	
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	22,903,314.55	22,903,314.55	
其他权益工具投资	51,006,363.80	51,006,363.80	

其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	27,679,890.59	27,679,890.59	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,343,857.62	13,343,857.62
无形资产	448,592.92	448,592.92	
开发支出			
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	
长期待摊费用	1,278,592.87	1,278,592.87	
递延所得税资产	6,372,237.74	6,372,237.74	
其他非流动资产			
非流动资产合计	113,918,086.45	127,261,944.07	13,343,857.62
资产总计	864,925,553.29	878,269,410.91	13,343,857.62
流动负债：			
短期借款			
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	10,838,886.20	10,838,886.20	
预收款项			
合同负债	156,932,954.75	156,932,954.75	
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	116,703,282.35	116,703,282.35	
应交税费	12,278,472.26	12,278,472.26	
其他应付款	48,851,690.90	48,851,690.90	
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	1,523,288.71	1,523,288.71	
流动负债合计	347,128,575.17	347,128,575.17	
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			
租赁负债		13,343,857.62	13,343,857.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,628,986.25	4,628,986.25	
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	4,628,986.25	17,972,843.87	13,343,857.62
负债合计	351,757,561.42	365,101,419.04	13,343,857.62
所有者权益：			
股本	141,009,750.00	141,009,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	186,500,538.79	186,500,538.79	
减：库存股	37,839,350.00	37,839,350.00	
其他综合收益	-107,727.15	-107,727.15	
专项储备			
盈余公积	30,221,297.47	30,221,297.47	
一般风险准备			
未分配利润	158,477,112.61	158,477,112.61	

归属于母公司所有者权益合计	478,261,621.72	478,261,621.72	
少数股东权益	34,906,370.15	34,906,370.15	
所有者权益合计	513,167,991.87	513,167,991.87	
负债和所有者权益总计	864,925,553.29	878,269,410.91	13,343,857.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	75,285,510.82	75,285,510.82	
交易性金融资产	164,000,000.00	164,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	390,257.00	390,257.00	
应收账款	72,733,245.29	72,733,245.29	
应收款项融资			
预付款项	1,106,876.14	1,106,876.14	
其他应收款	14,753,127.23	14,753,127.23	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	253,896,247.42	253,896,247.42	
合同资产	20,011,399.87	20,011,399.87	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,020,120.27	2,020,120.27	
流动资产合计	604,196,784.04	604,196,784.04	
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	116,539,090.77	116,539,090.77	
其他权益工具投资	50,400,000.00	50,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	24,730,152.40	24,730,152.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,179,675.62	4,179,675.62
无形资产	448,295.82	448,295.82	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	472,679.70	472,679.70	
递延所得税资产	5,160,983.70	5,160,983.70	
其他非流动资产			
非流动资产合计	197,751,202.39	201,930,878.01	4,179,675.62
资产总计	801,947,986.43	806,127,662.05	4,179,675.62
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	38,962,813.20	38,962,813.20	
预收款项			
合同负债	141,939,444.17	141,939,444.17	
应付职工薪酬	67,345,704.93	67,345,704.93	
应交税费	6,988,871.84	6,988,871.84	
其他应付款	46,536,252.28	46,536,252.28	
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	1,288,876.48	1,288,876.48	
流动负债合计	303,061,962.90	303,061,962.90	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		4,430,456.16	4,179,675.62
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,597,375.93	4,597,375.93	
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	4,597,375.93	8,777,051.55	4,179,675.62
负债合计	307,659,338.83	311,839,014.45	4,179,675.62
所有者权益：			
股本	141,009,750.00	141,009,750.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	185,574,072.86	185,574,072.86	
减：库存股	37,839,350.00	37,839,350.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	30,221,297.47	30,221,297.47	
未分配利润	175,322,877.27	175,322,877.27	
所有者权益合计	494,288,647.60	494,288,647.60	
负债和所有者权益总计	801,947,986.43	806,127,662.05	4,179,675.62

调整情况说明

#### (4) 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	产品销售收入、现代服务业收入	3%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

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
上海安硕信息技术股份有限公司	15%
上海腾华软件技术有限公司	15%
苏州安硕软科软件有限公司	15%
北京宏远贵德科技有限公司	15%
安硕国际控股有限公司	16.5%
上海安硕金融信息服务有限公司	25%
上海安硕计算机系统集成有限公司	25%
上海安硕数据科技有限公司	25%
北京安硕信息技术有限公司	25%
上海安硕企业征信服务有限公司	25%
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	25%
上海安硕益盛商务咨询有限公司	25%
贵州安硕金融大数据服务有限公司	25%
苏州安硕数科数据技术有限公司	25%
上海安硕软件有限公司	25%
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	25%
上海安硕璋湃企业咨询管理有限公司	25%
安硕致鑫（重庆）信息科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

2020年11月上海安硕信息技术股份有限公司、子公司上海腾华软件技术有限公司分别获得高新技术企业证书（证书编号分别为：GR202031001769、GR202031001248），有效期为三年；2019年11月苏州安硕软科软件有限公司获得高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201932000032），有效期为三年；2019年12月2日，北京宏远贵德科技有限公司获得高新技术企业证书（证书编号为：GR201911005267），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，2021年度，上海安硕信息技术股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京宏远贵德科技有限公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。

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

本报告期公司累计享受软件产品销售增值税即征即退优惠政策退税607,443.79元，计入其他收益中，影响当期损益。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,592.85	77,692.85
银行存款	161,004,752.75	191,369,107.42
其他货币资金		21,019,894.62
合计	161,073,345.60	212,466,694.89
其中：存放在境外的款项总额	6,816,113.73	6,272,640.38

其他说明

## 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	20,000,000.00	172,500,000.00
其中：		
银行理财产品	20,000,000.00	172,500,000.00
其中：		
合计	20,000,000.00	172,500,000.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额

银行承兑票据		390,257.00
合计		390,257.00

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：										
其中：										

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

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票据坏账准备，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**(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	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

## 5、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	5,909,482.18	4.19%	5,909,482.18	100.00%	0.00	5,909,482.18	6.54%	5,909,482.18	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	135,089,285.23	95.81%	17,958,344.01	13.29%	117,130,941.22	84,416,507.69	93.46%	15,824,064.48	18.75%	68,592,443.21
其中：										
组合 1：银行类客户	120,725,515.79	85.62%	16,064,683.33	13.31%	104,660,832.46	73,686,364.31	81.58%	14,117,712.23	19.16%	59,568,652.08
组合 2：非银行类客户	14,363,769.44	10.19%	1,893,660.68	13.18%	12,470,108.76	10,730,143.38	11.88%	1,706,352.25	15.90%	9,023,791.13
合计	140,998,767.41	100.00%	23,867,826.19	16.93%	117,130,941.22	90,325,989.87	100.00%	21,733,546.66	24.06%	68,592,443.21



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
北京***投资管理有限 公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00%	预计无法收回
北京****信息技术有限 公司	1,498,000.00	1,498,000.00	100.00%	预计无法收回
**保险集团股份有限公 司	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	1,611,482.18	1,611,482.18	100.00%	预计无法收回
合计	5,909,482.18	5,909,482.18	--	--

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: 应收银行类客户

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	82,068,686.35	2,462,060.59	3.00%
1 至 2 年	21,283,878.06	2,128,387.81	10.00%
2 至 3 年	5,658,346.44	1,697,503.93	30.00%
3 至 4 年	3,875,747.87	1,937,873.93	50.00%
4 至 5 年	3,393,991.73	3,393,991.73	100.00%
5 年以上	4,444,865.34	4,444,865.34	100.00%
合计	120,725,515.79	16,064,683.33	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 应收非银行类客户

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	11,583,356.97	1,158,335.70	10.00%
1 至 2 年	2,128,380.19	425,676.04	20.00%
2 至 3 年	380,275.51	114,082.65	30.00%
3 至 4 年	152,380.95	76,190.47	50.00%

4 至 5 年	96,163.76	96,163.76	100.00%
5 年以上	23,212.06	23,212.06	100.00%
合计	14,363,769.44	1,893,660.68	--

确定该组合依据的说明：

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）	93,652,043.32
1 至 2 年	23,412,258.25
2 至 3 年	6,038,621.95
3 年以上	17,895,843.89
3 至 4 年	4,028,128.81
4 至 5 年	7,470,437.62
5 年以上	6,397,277.46
合计	140,998,767.41

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

## （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	
本期计提应收账款坏账准备	21,733,546.66	2,134,279.53				23,867,826.19
合计	21,733,546.66	2,134,279.53	0.00	0.00	0.00	23,867,826.19

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
------	---------	------

**(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：

**(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
**银行股份有限公司	8,406,024.62	5.96%	1,027,061.51
上海***银行股份有限公司	5,498,630.19	3.90%	539,603.02
**银行股份有限公司	4,340,500.00	3.08%	451,655.00
***银行股份有限公司	3,706,580.80	2.63%	113,997.42
**银行股份有限公司	3,435,622.64	2.44%	150,502.26
合计	25,387,358.25	18.01%	

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用  不适用

其他说明：

## 7、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	2,533,634.19	97.42%	370,479.28	84.67%
1 至 2 年		0.00%	67,098.23	15.33%
2 至 3 年	67,098.23	2.58%		0.00%
3 年以上		0.00%		0.00%
合计	2,600,732.42	--	437,577.51	--

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：

### (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	期末账面余额	占预付账款期末余额合计数的比例
重庆****科技发展有限公司	1,109,154.00	42.65%
****销售服务有限公司	581,400.00	22.36%
上海**网络科技有限公司	358,407.08	13.78%
****科技（广州）有限公司	210,000.00	8.07%
上海*****有限公司	128,269.00	4.93%
合计	2,387,230.08	91.79%

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,264,643.02	8,423,931.64
合计	13,264,643.02	8,423,931.64

### (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

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：

## 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：

### (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
备用金	1,931,184.93	962,195.08
保证金	7,646,170.27	5,630,256.46
押金	4,056,300.53	2,856,918.48
其他	292,909.20	161,019.08

合计	13,926,564.93	9,610,389.10
----	---------------	--------------

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	891,457.46		295,000.00	1,186,457.46
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	524,535.55			524,535.55
2021 年 6 月 30 日余额	366,921.91		295,000.00	661,921.91

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）	9,740,582.57
1 至 2 年	1,141,252.31
2 至 3 年	1,998,432.03
3 年以上	1,046,298.02
3 至 4 年	319,194.77
4 至 5 年	369,604.46
5 年以上	357,498.79
合计	13,926,564.93

## 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	
本期计提其他应 收款坏账准备	1,186,457.46		524,535.55			661,921.91
合计	1,186,457.46		524,535.55			661,921.91

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
------	---------	------

## 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：

## 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
**银行股份有限公司	保证金	2,586,627.00	1 年内、1-2 年及 2-3 年	18.57%	129,331.35
****商业银行股份有限公司	保证金	1,035,220.00	1 年以内	7.43%	51,761.00
新疆****中心(有限公司)	保证金	600,000.00	1 年内	4.31%	30,000.00
****银行股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	2.15%	15,000.00
天津****发展有限公司	保证金	254,508.00	1 年内、1-2 年及 2-3 年	1.83%	12,725.40
合计	--	4,776,355.00	--	34.30%	238,817.75

## 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
------	----------	------	------	---------------

## 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、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
合同履约成本	404,760,517.84	3,441,103.19	401,319,414.65	268,986,078.78	3,968,839.63	265,017,239.15
合计	404,760,517.84	3,441,103.19	401,319,414.65	268,986,078.78	3,968,839.63	265,017,239.15

## (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	
合同履约成本	3,968,839.63	674,049.54		1,201,785.98		3,441,103.19
合计	3,968,839.63	674,049.54		1,201,785.98		3,441,103.19

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、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
银行类	21,672,298.02	619,046.82	21,053,251.20	17,547,093.26	526,412.80	17,020,680.46
非银行类	4,142,448.78	441,677.00	3,700,771.78	4,524,554.00	452,455.40	4,072,098.60



合计	25,814,746.80	1,060,723.82	24,754,022.98	22,071,647.26	978,868.20	21,092,779.06
----	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	---------------

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
----	------	------

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

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
本期计提的合同资产减值准备	121,909.49	40,053.87		
合计	121,909.49	40,053.87		--

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		29,654.07
待认证进项税	1,649,928.98	2,056,890.31
合计	1,649,928.98	2,086,544.38

其他说明：

## 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

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)	
2021 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、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											
上海复之 硕投资管 理合伙企 业（有限	1,073,669 .04			-121,180. 21						952,488.8 3	

合伙)											
上海复之 硕创业投 资合伙企 业(有限 合伙)	17,380,75 3.54			16,090.01						17,396,84 3.55	
江西联合 互联网金 融信息服 务有限公 司	1,746,761 .48			-78,506.4 4						1,668,255 .04	
广西安融 金融服务 外包有限 公司	684,596.7 7									684,596.7 7	
江苏兀峰 信息科技 有限公司	2,017,533 .72			-1,666.78						2,015,866 .94	
小计	22,903,31 4.55			-185,263. 42						22,718,05 1.13	
合计	22,903,31 4.55			-185,263. 42						22,718,05 1.13	

其他说明

注：上海安硕织信网络信息科技有限公司系公司的联营企业，该公司发生超额亏损，长期股权投资账面期末余额为零。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
安徽征信股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上海安硕首道信息服务有限公司	606,363.80	606,363.80
上海宋硕投资合伙企业（有限合伙）	400,000.00	400,000.00
合计	51,006,363.80	51,006,363.80

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

安徽省征信股份有限公司					不以短期获利为投资目的，而是以长期持有为投资目标。
上海宋硕投资合伙企业（有限合伙）					不以短期获利为投资目的，而是以长期持有为投资目标。
上海安硕首道信息服务有限公司			143,636.20		不以短期获利为投资目的，而是以长期持有为投资目标。

其他说明：

本公司不以短期获利为投资目的，而是以长期持有为投资目标的权益投资将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具。

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 20、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

### （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

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

固定资产	29,342,934.17	27,679,890.59
合计	29,342,934.17	27,679,890.59

## (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	31,186,525.17	28,555,621.90	5,427,135.46	653,742.49	65,823,025.02
2.本期增加金额		5,155,123.16		1,048.99	5,156,172.15
(1) 购置		5,155,123.16		1,048.99	5,156,172.15
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		2,351,340.36			2,351,340.36
(1) 处置或报废		2,351,340.36			2,351,340.36
4.期末余额	31,186,525.17	31,359,404.70	5,427,135.46	654,791.48	68,627,856.81
二、累计折旧					
1.期初余额	16,719,337.69	16,959,223.63	3,910,789.30	553,783.81	38,143,134.43
2.本期增加金额	586,072.68	2,704,060.85	71,897.34	10,472.75	3,372,503.62
(1) 计提	586,072.68	2,704,060.85	71,897.34	10,472.75	3,372,503.62
3.本期减少金额		2,230,715.41			2,230,715.41
(1) 处置或报废		2,230,715.41			2,230,715.41
4.期末余额	17,305,410.37	17,432,569.07	3,982,686.64	564,256.56	39,284,922.64
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	13,881,114.80	13,926,835.63	1,444,448.82	90,534.92	29,342,934.17
2.期初账面价值	14,467,187.48	11,596,398.27	1,516,346.16	99,958.68	27,679,890.59

**(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) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(4) 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

**(5) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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
--	------	------	------	------	------	------

**(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

**(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：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

项目	租赁房产	合计
1.期初余额	13,343,857.62	13,343,857.62



2.本期增加金额	101,790.84	101,790.84
(1) 新增租赁	101,790.84	101,790.84
4.期末余额	13,445,648.46	13,445,648.46
2.本期增加金额	2,904,567.93	2,904,567.93
(1) 计提	2,904,567.93	2,904,567.93
4.期末余额	2,904,567.93	2,904,567.93
1.期末账面价值	10,541,080.53	10,541,080.53
2.期初账面价值	13,343,857.62	13,343,857.62

其他说明：

## 26、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	财务软件	工具软件	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额				18,000.00	3,293,762.18	3,140,000.00	6,451,762.18
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				18,000.00	3,293,762.18	3,140,000.00	6,451,762.18
二、累计摊销							
1.期初余额				18,000.00	2,845,169.26	3,140,000.00	6,003,169.26

2.本期增加金额					99,306.86		99,306.86
(1) 计提					99,306.86		99,306.86
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额			18,000.00	2,944,476.12	3,140,000.00		6,102,476.12
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					349,286.06		349,286.06
2.期初账面价值					448,592.92		448,592.92

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：

## 27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京宏远贵德科技有限公司	13,712,456.20					13,712,456.20
上海腾华软件技术有限公司	4,229,093.98					4,229,093.98
合计	17,941,550.18					17,941,550.18

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京宏远贵德科技有限公司	13,712,456.20					13,712,456.20
合计	13,712,456.20					13,712,456.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1、公司于2014年12月22日收购北京宏远贵德科技有限公司时，投资成本24,000,000.00元，超过被收购方账面可辨认净资产公允价值10,287,543.80元的部分，合并时确认为商誉。北京宏远贵德科技有限公司主营业务为针对银行软件系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广。由于市场竞争激烈北京宏远贵德科技有限公司被收购后已经连年亏损，鉴于上述原因公司无法准确预估可预见未来每年收益情况，且在可预见的将来并无出售北京宏远贵德科技有限公司的计划，故在2016年12月31日对商誉进行减值测试时处于谨慎性考虑对非同一控制合并北京宏远贵德科技有限公司形成的商誉13,712,456.20元全额计提减值准备。

2、本公司管理层对因收购上海腾华软件技术有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑上海腾华软件技术有限公司主营

业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与上海腾华软件技术有限公司相同条件的经营业务，因此将上海腾华软件技术有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司对 2020 年 12 月 31 日资产组未来五年预计产生的现金流量现值进行估算，确定依据是预算期间之前的历史情况、对市场发展的预测及对应的折现率。经减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

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

资产组上海腾华软件技术有限公司的可收回金额是根据管理层批准的资产预计未来现金流量的现值得出，税前折现率为 17.30%。资产组于预算期内的预测期增长率、稳定期增长率、利润率等根据其发展的过往表现及管理层预期确定。经减值测试后，资产组上海腾华软件技术有限公司未发现商誉需要计提减值的情况。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、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
办公场所装修	1,278,592.87	9,708.74	511,682.52		776,619.09
合计	1,278,592.87	9,708.74	511,682.52		776,619.09

其他说明

## 30、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	29,597,233.54	4,623,420.13	28,389,116.41	4,385,600.90
预计负债	5,118,298.32	767,744.75	4,628,986.25	694,347.94
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	143,636.20	35,909.05	143,636.20	35,909.05
股份支付	20,010,923.71	4,126,609.41	6,869,601.70	1,256,379.85
合计	54,870,091.77	9,553,683.34	40,031,340.56	6,372,237.74

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		9,553,683.34		6,372,237.74

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	72,388,250.52	65,413,140.12
合计	72,388,250.52	65,413,140.12

## (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 年度	12,928,340.96	13,277,850.66	
2022 年度	17,193,567.31	14,960,553.80	
2023 年度	20,909,135.18	17,952,935.88	
2024 年度	12,525,085.07	11,083,255.46	
2025 年度及以后	8,832,122.00	8,138,544.32	
合计	72,388,250.52	65,413,140.12	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

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

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

信用借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

短期借款分类的说明:

## (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：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

## 36、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	6,941,482.34	9,219,968.32
1 年以上	497,647.49	1,618,917.88
合计	7,439,129.83	10,838,886.20

## (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
----	------	-----------

其他说明：

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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
----	------	-----------

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	91,819,752.37	121,989,824.21
1 年以上	55,767,745.79	34,943,130.54
合计	147,587,498.16	156,932,954.75

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
----	------	------

## 39、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	99,420,141.72	311,790,007.83	340,440,639.31	70,769,510.24
二、离职后福利-设定提存计划	17,283,140.63	33,836,825.93	47,265,547.30	3,854,419.26
合计	116,703,282.35	345,626,833.76	387,706,186.61	74,623,929.50

**(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	90,300,772.02	281,589,879.15	303,353,040.89	68,537,610.28
2、职工福利费		316,938.30	316,938.30	
3、社会保险费	9,072,346.97	19,407,000.48	26,294,456.72	2,184,890.73
其中：医疗保险费	8,411,343.67	18,505,052.96	24,779,363.06	2,137,033.57
工伤保险费	152,748.78	351,636.29	458,145.23	46,239.84
生育保险费	508,254.52	550,311.23	1,056,948.43	1,617.32
4、住房公积金	47,022.73	10,476,189.90	10,476,203.40	47,009.23
合计	99,420,141.72	311,790,007.83	340,440,639.31	70,769,510.24

**(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	16,830,799.01	32,751,502.93	45,842,867.66	3,739,434.28
2、失业保险费	452,341.62	1,085,323.00	1,422,679.64	114,984.98
合计	17,283,140.63	33,836,825.93	47,265,547.30	3,854,419.26

其他说明：

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,528,486.30	4,261,411.91
企业所得税	235,658.09	5,600,105.86
个人所得税	1,404,145.95	1,834,286.67
城市维护建设税	146,166.22	290,947.93
教育费附加	105,996.97	211,279.57
房产税	42,148.93	19,458.21
其他税费	45,543.95	60,982.11
合计	4,508,146.41	12,278,472.26

其他说明：



**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,112,908.40	
其他应付款	39,366,380.14	48,851,690.90
合计	44,479,288.54	48,851,690.90

**(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：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	5,112,908.40	
合计	5,112,908.40	

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：

**(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
代扣代缴社保及公积金	1,284,542.71	10,299,472.60
应付报销款	753,945.27	389,644.66
代扣代缴个税手续费	6,722.06	27,722.06
限制性股票回购义务	37,125,400.00	37,839,350.00
其他	195,770.10	295,501.58
合计	39,366,380.14	48,851,690.90

**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
----	------	-----------

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	1,914,230.59	1,523,288.71
合计	1,914,230.59	1,523,288.71

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

**45、长期借款****(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	11,840,320.37	14,086,450.06
未确认融资费用	-497,742.59	-742,592.44
合计	11,342,577.78	13,343,857.62

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

**50、预计负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	5,118,298.31	4,628,986.25	
合计	5,118,298.31	4,628,986.25	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
------	------	--------------	---------------------	----------------	----------------	------	------	-----------------

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、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	141,009,750.00						141,009,750.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	177,624,105.17			177,624,105.17
其他资本公积	8,876,433.62	13,141,322.03		22,017,755.65
其中：1.以权益结算的股份支付	8,876,433.62	13,141,322.03		22,017,755.65
合计	186,500,538.79	13,141,322.03		199,641,860.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：公司2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东会决议审议通过《2020年限制性股票激励计划》，拟向张怀、魏治毅、黄荣南、王和忠等571名激励对象授予2020年限制性股票。截止2020年底，公司已收到限制性股票激励对象缴纳的认购款合计人民币37,839,350.00元，其中股本3,569,750.00元,资本公积34,269,600.00元。

注2：本期其他资本公积增加系公司2020年9月11日召开的2020年第二次临时股东会决议通过的《2020年限制性股票激励计划》，该股票激励计划拟向激励对象发行第一类和第二类限制性股票，授予价格分别是10.60元/股和19.08元/股，授予日股票收盘价为21.33元/股，限制性股票限售期或归属期分别是自授予登记完成之日起，分别是12个月、24个月和36个月，解除限售比例分别为30%、30%和40%。经计算本期应计入资本公积-其他金额为13,141,322.03元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	37,839,350.00		698,450.00	37,140,900.00
合计	37,839,350.00		698,450.00	37,140,900.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-107,727.15						-107,727.15
其他权益工具投资公允价值变动	-107,727.15						-107,727.15
其他综合收益合计	-107,727.15						-107,727.15



主营业务	242,382,550.56	153,654,729.56	196,665,720.94	111,367,846.52
合计	242,382,550.56	153,654,729.56	196,665,720.94	111,367,846.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	主营业务收入	合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。通常在产品上线运行并通过客户验收时或收到客户结算单时完成履约义务。

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 600,000,000.00 元，其中，420,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，140,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，40,000,000.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

## 62、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	825,728.77	668,359.49
教育费附加	597,618.15	480,678.57
房产税	103,756.07	123,214.30
土地使用税	976.43	1,197.39
车船使用税	2,400.00	
印花税	187,607.84	180,874.70
合计	1,718,087.26	1,454,324.45

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元



项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,640,269.92	6,870,782.58
业务招待费	1,451,736.50	458,765.53
质保期维护费	2,218,651.24	2,272,119.33
差旅费	678,820.38	417,060.03
会务咨询费	142,122.64	141,875.11
办公费	44,515.33	71,241.97
中标及服务费	145,537.39	160,677.92
股权激励	747,321.35	
其他	67,296.07	53,150.31
合计	14,136,270.82	10,445,672.78

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,819,350.37	13,366,535.23
差旅费	834,099.60	431,766.78
折旧摊销	4,083,272.63	1,675,413.16
办公费	1,738,482.13	1,971,030.12
房租及物业管理费	1,530,135.81	3,135,237.30
车辆使用费	11,012.39	57,500.78
业务招待费	870,798.59	290,105.16
审计咨询费等中介机构费	1,690,073.86	2,101,626.29
数据服务费	117,642.92	206,917.77
残疾人保障金	53,991.70	134,960.25
股权激励	1,776,140.10	
其他	343,513.59	731,210.53
合计	28,868,513.69	24,102,303.37

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	61,940,104.49	47,079,671.78
差旅费	965,245.71	526,627.25
折旧摊销	1,295,887.76	687,930.05
办公费	28,959.92	36,611.43
股权激励	2,640,775.76	
其他	87,331.26	434,133.41
合计	66,958,304.90	48,764,973.92

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	909,295.08	1,107,362.45
手续费支出	69,671.42	47,128.62
利息支出	164,583.33	986,968.04
汇兑损失	73,586.45	
未确认融资费用	253,680.51	
合计	-347,773.37	-73,265.79

其他说明：

## 67、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	5,433,653.73	5,103,111.75

## 68、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	-185,263.42	-234,616.18
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,443,270.76	1,217,533.21
合计	1,258,007.34	982,917.03

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	524,535.55	46,155.84
应收账款坏账损失	-2,134,279.53	-4,129,903.98
合计	-1,609,743.98	-4,083,748.14

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-674,049.54	-813,148.53
十二、合同资产减值损失	-126,109.49	
合计	-800,159.03	-813,148.53

其他说明：

**73、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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	24,374.81	76,529.86

## 74、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
----	-------	-------	-------------------

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：

## 75、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
对外捐赠	412,000.00	69,000.00	412,000.00
固定资产处置损失		9,240.00	
其他	21,586.16	5.42	21,586.16
合计	433,586.16	78,245.82	433,586.16

其他说明：

## 76、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	217,682.06	1,014,073.02
递延所得税费用	-3,181,445.60	-470,482.42
合计	-2,963,763.54	543,590.60

### (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	-18,733,035.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,809,955.34
子公司适用不同税率的影响	-1,554,557.02

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-310,152.64
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-393,535.64
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	4,974,666.67
股权激励	-2,870,229.58
所得税费用	-2,963,763.54

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
利息收入	909,295.08	1,107,194.87
收回保证金	21,019,894.62	24,489,793.49
收到政府补助款	4,826,209.94	3,778,415.70
其他应收/暂付款	223,003.56	136,090.27
合计	26,978,403.20	29,511,494.33

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
差旅费	9,506,356.51	6,371,843.69
办公费	3,635,683.27	2,282,330.81
房租	6,690,824.29	8,029,001.32
水电	807,420.74	539,738.89
通信费	763,391.48	573,305.55
人事管理费	536,247.54	510,603.40
业务招待费	2,522,535.09	845,260.32
中介机构费	2,160,149.91	1,301,626.29
车辆交通费	257,231.51	124,815.99

会务费	636,670.30	685,826.30
物业管理费	1,530,135.81	882,304.83
手续费	69,671.42	47,128.62
投标保证金	4,295,759.00	3,851,863.00
其他暂收暂付款	1,840,991.62	1,378,092.81
合计	35,253,068.49	27,423,741.82

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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：

### (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：

### (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：

### (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
----	-------	-------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	-15,769,272.05	1,247,691.25
加：资产减值准备	800,159.03	4,896,896.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,372,503.62	2,339,401.75
使用权资产折旧	2,932,516.16	
无形资产摊销	99,306.86	142,091.30
长期待摊费用摊销	511,682.52	610,164.54
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）	-24,374.81	-76,529.86
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）		
信用减值损失（收益以“-”号填列）	1,609,743.98	
财务费用（收益以“-”号填列）	491,850.29	986,968.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,258,007.34	-982,917.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,181,445.60	-675,131.05
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）	-137,441,263.42	-84,692,825.56
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-57,790,036.83	-38,928,128.19
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,461,163.32	12,679,394.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-241,107,800.91	-102,452,923.60
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	161,073,345.60	197,870,614.05
减：现金的期初余额	191,446,800.27	266,230,290.09

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	-30,373,454.67	-68,359,676.04

**(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：

**(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：

**(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	161,073,345.60	191,446,800.27
三、期末现金及现金等价物余额	161,073,345.60	191,446,800.27

其他说明：

**80、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：

**81、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
----	--------	------

其他说明：



## 82、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	97,968.69	6.4601	632,887.53
欧元	7,431,047.74	0.83208	6,183,226.20
港币			
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：

(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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、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

**(2) 政府补助退回情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

**85、其他****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：

**(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：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失**

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

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

(6) 其他说明

## 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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

其他说明：

## 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：

## 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：

公司报告期通过新设成立的方式新增子公司安硕致鑫（重庆）信息科技有限公司，纳入合并范围。

## 6、其他

## 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	
上海安硕计算机系统集成有限公司	上海市	上海市	系统集成	100.00%		设立
上海安硕数据科技有限公司	上海市	上海市	软件开发	33.33%	33.33%	设立
苏州安硕软科软件有限公司	苏州市	苏州市	软件开发	100.00%		设立
北京宏远贵德科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	55.33%		非同一控制下企业合并
北京安硕信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		设立
上海安硕企业征信服务有限公司	上海市	上海市	企业征信服务	100.00%		设立
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	西昌市	西昌市	金融类软件及产品服务等	51.00%		设立
上海安硕金融信息服务有限公司	上海市	上海市	金融业务服务等	51.00%		设立
贵州安硕金融大数据服务有限公司	贵阳市	贵阳市	金融数据及信息服务等		51.00%	设立
苏州安硕数科数据技术有限公司	苏州市	苏州市	数据收集、整理与运用等	51.00%		设立
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务	100.00%		设立

上海安硕益盛商务咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务		51.00%	设立
上海腾华软件技术有限公司	上海市	上海市	软件开发	51.35%		非同一控制下企业合并
上海安硕璋湃企业咨询管理有限公司	上海市	上海市	咨询管理		51.00%	设立
安硕国际控股有限公司	香港	香港	软件开发	100.00%		设立
上海安硕软件有限公司	上海市	上海市	软件开发	100.00%		设立
安硕致鑫(重庆)信息科技有限公司	重庆市	重庆市	软件开发		51.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

## (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
上海安硕数据科技有限公司	33.33%	-1,936,063.54		-3,068,885.03
北京宏远贵德科技有限公司	44.67%	-972,234.29		7,887,013.86
上海安硕金融信息服务有限公司	49.00%	401,018.45		4,806,657.17
上海腾华软件技术有限公司	48.65%	-1,654,471.66		187,036.26
苏州安硕数科数据技术有限公司	49.00%	-2,820,133.75		1,770,756.94

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明:

## (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
上海安硕数据科技有限公司	7,707,992.74	1,843,666.18	9,551,658.92	18,434,276.67	0.00	18,434,276.67	4,862,348.99	1,724,846.45	6,587,195.44	9,853,714.60		9,853,714.60
北京宏远贵德科技有限公司	24,739,603.69	1,334,946.92	26,074,550.61	10,397,012.10	1,161,362.43	11,558,374.53	28,661,426.76	3,423,631.68	32,085,058.44	12,252,400.84		12,252,400.84
上海安硕金融信息服务有限公司	5,983,297.58	8,411,063.36	14,394,360.94	3,110,086.41	0.00	3,110,086.41	5,902,186.33	4,461,356.14	10,363,542.47	1,309,345.81		1,309,345.81
上海腾华软件技术有限公司	7,378,841.30	1,126,832.13	8,505,673.43	7,277,314.59	843,829.71	8,121,144.30	8,078,638.00	355,060.49	8,433,698.49	4,616,795.09	31,610.32	4,648,405.41
苏州安硕数科数据技术有限公司	28,727,500.36	1,379,414.59	30,106,914.95	25,999,373.30	493,751.96	26,493,125.26	25,107,455.35	1,029,171.29	26,136,626.64	16,767,461.96		16,767,461.96

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
上海安硕数据科技有限公司	430,263.50	-5,808,771.50	-5,808,771.50	689,004.37	2,536,284.47	-2,167,268.12	-2,167,268.12	582,681.99
北京宏远贵德科技有限公司	9,425,115.69	-2,176,481.52	-2,176,481.52	-10,373,170.95	6,932,561.10	-1,548,002.33	-1,548,002.33	-6,209,010.71
上海安硕金融信息服务有限公司	10,286,674.11	818,404.99	818,404.99	-571,112.46	2,607,813.40	648,541.00	648,541.00	1,521,836.06

有限公司									
上海腾华软件技术有限公司	6,337,855.40	-3,400,763.95	-3,400,763.95	-1,984,886.82	3,999,063.58	-3,882,700.94	-3,882,700.94	-5,272,381.42	
苏州安硕数科数据技术有限公司	23,606,777.92	-5,755,374.99	-5,755,374.99	-10,928,946.94	21,854,141.14	-2,280,413.59	-2,280,413.59	4,705,963.16	

其他说明：

#### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

#### (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

其他说明：

### 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	

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：

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：

#### (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

**(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

其他说明

**(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：	--	--
投资账面价值合计	22,718,051.13	22,903,314.55
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-185,263.42	-938,677.01
--综合收益总额	-185,263.42	-938,677.01
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(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****(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
上海安硕织信网络信息科技有限公司	311,572.43	1,108.55	312,680.98

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：



共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

### （二）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			20,000,000.00	20,000,000.00
（2）权益工具投资			20,000,000.00	20,000,000.00

(三) 其他权益工具投资			51,006,363.80	51,006,363.80
持续以公允价值计量的资产总额			71,006,363.80	71,006,363.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、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
上海安硕科技发展有限公司	上海市	电子、光电、数码领域的技术开发	800 万元	30.61%	30.61%

### 本企业的母公司情况的说明

高勇担任本公司董事长、总经理，持有上海安硕科技发展有限公司30.09%的股份；高鸣持有上海安硕科技发展有限公司28.67%的股份，担任上海安硕科技发展有限公司的董事长；高勇、高鸣合计持有上海安硕科技发展有限公司58.76%的股份，高勇、高鸣兄弟二人为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是高鸣、高勇。

其他说明：

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）	公司直接持股 49.50% 企业
上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）	公司直接持股 30.00% 企业
上海安硕织信网络信息科技有限公司	公司直接持股 21.11% 企业
广西安融金融服务外包有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 30.00% 企业
江西联合互联网金融信息服务有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 30.00% 企业
江苏兀峰信息科技有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 20.00% 企业

其他说明

### 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
上海易一代网络信息技术有限公司	受同一控制人控制
上海易助融投资管理有限公司	受同一控制人控制
天津奇硕信息技术有限公司	受同一控制人控制
易贷商业保理有限公司	受同一控制人控制
上海雁骏自动化设备有限公司	受同一控制人控制
上海砚之硕投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
上海泥鸽信息科技有限公司	受同一控制人控制
上海懿量网络科技有限公司	受同一控制人控制
安徽省征信股份有限公司	公司持股 10.00% 的企业
上海宋硕投资合伙企业（有限合伙）	公司持股 10.00% 的企业
上海安硕首道信息服务有限公司	子公司上海安硕畅达信息管理咨询公司持股 15.00% 企业
高蓉娴	实际控制人高勇、高鸣之胞姐
翟涛	股东、监事
祝若川	股东、董事、副总经理
侯小东	股东、董事、技术总监
王和忠	董事、财务总监、董秘
魏治毅	董事、副总经理
张怀	股东、董事
黄荣南	副总经理
游韶峰	监事

陈海青	监事
-----	----

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (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

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

### (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

**(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

**(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
关键管理人员薪酬	3,538,645.29	2,984,261.12

**(8) 其他关联交易****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

**(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****8、其他****十三、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其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	第一类限制性股票的行权价格为每股 10.60 元，剩余合同期限为 3-39 个月；第二类限制性股票的行权价格为每股 19.08 元；剩余合同期限为 3-39 个月

其他说明

**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	根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的相关规定，公司以授予日授予股份的市价为基础，确定第一类限制性股票的公允价值；公司采用国际通行的 Black-scholes 定价模型确定授予日第二类限制性股票的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、本年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定
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	22,017,755.65
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	13,141,322.03

其他说明

**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

#### 5、其他

### 十四、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

截止2021年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2021年6月30日，本公司无需要披露的重大或有事项。

##### (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

### 十五、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

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、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

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 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

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (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

公司主营业务系向银行为主的金融机构提供信贷资产管理及风险管理领域的一体化IT解决方案，包括软件开发、实施、维护、业务咨询和相关服务，公司业务经营模式单一；客户遍布全国各个省份，公司根据人员只能划分为部门进行管理，尚未实施区域化管理模式。所以不适用分部报告。

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	25,496,621.56	16.64%	5,909,482.18	23.18%	19,587,139.38	12,850,819.05	13.75%	5,909,482.18	45.99%	6,941,336.87
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	127,691,014.74	83.36%	17,057,064.86	13.36%	110,633,949.88	80,610,364.35	86.25%	14,818,455.93	18.38%	65,791,908.42
其中：										
组合 1：银行类客户	113,490,429.30	74.09%	15,179,722.58	13.38%	98,310,706.72	70,258,180.98	75.17%	13,167,999.68	18.74%	57,090,181.30
组合 2：非银行类客户	14,200,585.44	9.27%	1,877,342.28	13.22%	12,323,243.16	10,352,183.37	11.08%	1,650,456.25	15.94%	8,701,727.12
合计	153,187,636.30	100.00%	22,966,547.04	14.99%	130,221,089.26	93,461,183.40	100.00%	20,727,938.11	22.18%	72,733,245.29

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
北京***投资管理有限 公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00%	预计无法收回
北京****信息技术有限 公司	1,498,000.00	1,498,000.00	100.00%	预计无法收回
**保险集团股份有限公 司	1,120,000.00	1,120,000.00	100.00%	预计无法收回
苏州安硕数科数据技术 有限公司	12,907,960.83	0.00	0.00%	预计可收回
上海安硕璋湃企业咨询 管理有限公司	5,840,700.89	0.00	0.00%	预计可收回
其他客户 1	1,611,482.18	1,611,482.18	100.00%	预计无法收回
其他客户 2	818,754.33	0.00	0.00%	预计可收回
合计	25,496,621.56	5,909,482.18	--	--

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
1 年以内				
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 至 4 年				
4 至 5 年				
5 年以上				

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: 应收银行类客户

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	75,658,447.84	2,269,753.44	3.00%
1 至 2 年	21,136,995.42	2,113,699.54	10.00%
2 至 3 年	5,658,346.44	1,697,503.93	30.00%
3 至 4 年	3,875,747.86	1,937,873.93	50.00%

4 至 5 年	3,393,991.74	3,393,991.74	100.00%
5 年以上	3,766,900.00	3,766,900.00	100.00%
合计	113,490,429.30	15,179,722.58	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：应收非银行类客户

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	11,420,172.97	1,142,017.30	10.00%
1 至 2 年	2,128,380.19	425,676.04	20.00%
2 至 3 年	380,275.51	114,082.65	30.00%
3 至 4 年	152,380.95	76,190.47	50.00%
4 至 5 年	96,163.76	96,163.76	100.00%
5 年以上	23,212.06	23,212.06	100.00%
合计	14,200,585.44	1,877,342.28	--

确定该组合依据的说明：

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）	106,665,760.19
1 至 2 年	23,265,375.61
2 至 3 年	6,038,621.95
3 年以上	17,217,878.55
3 至 4 年	4,028,128.81
4 至 5 年	7,470,437.62
5 年以上	5,719,312.12
合计	153,187,636.30

**(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	
本期计提应收账款坏账准备	20,727,938.11	2,238,608.93				22,966,547.04
合计	20,727,938.11	2,238,608.93	0.00	0.00	0.00	22,966,547.04

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

**(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：

**(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
苏州安硕数科数据技术有限公司	12,907,960.83	8.43%	
**银行股份有限公司	8,406,024.62	5.49%	1,027,061.51
上海安硕璋湃企业管理咨询 有限公司	5,840,700.89	3.81%	
上海****银行股份有限公司	5,498,630.19	3.59%	539,603.02
**银行股份有限公司	4,340,500.00	2.83%	451,655.00
合计	36,993,816.53	24.15%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	31,579,167.56	14,753,127.23
合计	31,579,167.56	14,753,127.23

## (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：

## 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：

## (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
关联方往来	21,117,099.06	7,616,971.70
备用金	1,556,019.70	652,346.73
保证金	6,978,976.00	5,269,553.50
押金	2,477,707.99	2,337,270.59
合计	32,129,802.75	15,876,142.52

## 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)	
2021 年 1 月 1 日余额	828,015.29		295,000.00	1,123,015.29
2021 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	572,380.10			572,380.10
2021 年 6 月 30 日余额	255,635.19		295,000.00	550,635.19

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）	7,475,930.83
1 至 2 年	657,501.00
2 至 3 年	1,998,252.03
3 年以上	881,019.83
3 至 4 年	307,007.77

4 至 5 年	224,721.50
5 年以上	349,290.56
合计	11,012,703.69

### 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	
本期计提其他应收款坏账准备	1,123,015.29		572,380.10			550,635.19
合计	1,123,015.29		572,380.10			550,635.19

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

### 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：

### 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
**银行股份有限公司	保证金	2,586,627.00	1 年内、1-2 年及 2-3 年	8.05%	129,331.35
****商业银行股份有限公司	保证金	1,035,220.00	1 年以内	3.22%	51,761.00
新疆****中心（有限公司）	保证金	600,000.00	1 年内	1.87%	30,000.00
****银行股份有限公司	保证金	300,000.00	1 年内	0.93%	15,000.00

司					
杭州市**投资集团	保证金	260,000.00	2-3 年	0.81%	13,000.00
合计	--	4,781,847.00	--	14.88%	239,092.35

### 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

### 7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

### 8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 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	104,321,824.87		104,321,824.87	98,084,668.19		98,084,668.19
对联营、合营企业投资	18,349,332.37		18,349,332.37	18,454,422.58		18,454,422.58
合计	122,671,157.24	0.00	122,671,157.24	116,539,090.77		116,539,090.77

### (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		
上海安硕计算机系统集成有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
上海安硕数据科技有限公司	1,132,504.17	192,672.91				1,325,177.08	
苏州安硕软科软件有限公司	3,337,324.72	1,897,227.74				5,234,552.46	
北京宏远贵德科技有限公司	24,000,000.00					24,000,000.00	



北京安硕信息技术有限公司	11,986,645.69	2,816,150.07								14,802,795.76	
上海安硕企业征信服务有限公司	15,493,908.33	747,431.11								16,241,339.44	
上海安硕金融信息服务有限公司	7,713,097.22	97,913.89								7,811,011.11	
西昌安硕易民互联网金融服务有限公司	15,300,000.00									15,300,000.00	
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	6,362,000.00									6,362,000.00	
上海腾华软件技术有限公司	6,230,320.00									6,230,320.00	
苏州安硕数科数据技术有限公司	2,550,000.00									2,550,000.00	
上海安硕软件有限公司	1,271,318.06	485,760.96								1,757,079.02	
安硕国际控股有限公司	707,550.00									707,550.00	
合计	98,084,668.19	6,237,156.68								104,321,824.87	

## (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											
上海安硕 织信网络 信息科技 有限公司											
上海复之	1,073,669			-121,180.							952,488.8

硕投资管理合伙企业（有限合伙）	.04			21						2	
上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）	17,380,753.54			16,090.01						17,396,843.55	
小计	18,454.422.58			-105,090.20						18,349,332.37	
合计	18,454.422.58			-105,090.20						18,349,332.37	

### （3）其他说明

## 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	242,178,652.25	181,369,234.18	194,576,417.64	136,748,876.19
合计	242,178,652.25	181,369,234.18	194,576,417.64	136,748,876.19

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

公司合同的履约义务期间主要在3-36个月左右，主要受合同约定服务期间、软件服务项目规模等有关。通常在产品上线运行并通过客户验收时或收到客户结算单时完成履约义务。

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 560,000,000.00 元，其中，390,000,000.00 元预计将于 2021 年度确认收入，130,000,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入，40,000,000.00 元预计将于 2023 年度确认收

入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,275,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-105,090.20	-59,720.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益		1,191,314.03
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,347,648.64	
合计	1,242,558.44	2,406,593.19

## 6、其他

### 十八、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	24,374.81	
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）	4,950,649.68	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,443,270.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-433,586.16	
减：所得税影响额	943,506.73	
少数股东权益影响额	166,943.71	
合计	4,874,258.66	--

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	-1.84%	-0.0610	-0.0610
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.91%	-0.0965	-0.0965

## 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

## 4、其他