



**深圳市赢时胜信息技术股份有限公司**

**2019 年半年度报告**

**2019-036**

**2019 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。

公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)廖拾秀声明：保证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。

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

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

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

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

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

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

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

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

公司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.....     | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 7   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 10  |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 12  |
| 第五节 重要事项.....           | 20  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 26  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 31  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 32  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 34  |
| 第十节 财务报告.....           | 35  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 166 |

## 释义

| 释义项          | 指 | 释义内容                         |
|--------------|---|------------------------------|
| 公司、赢时胜       | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司             |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 证监会          | 指 | 中国证券监督管理委员会                  |
| 深交所          | 指 | 深圳证券交易所                      |
| 中登公司         | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司               |
| 保荐机构、东吴证券    | 指 | 东吴证券股份有限公司                   |
| 天职国际、会计师事务所  | 指 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 报告期          | 指 | 2019 年 1-6 月                 |
| 上期、上年同期      | 指 | 2018 年 1-6 月                 |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元                   |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》                 |
| 《公司章程》       | 指 | 《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》       |
| 上海赢量         | 指 | 上海赢量信息科技有限公司                 |
| 链石信息         | 指 | 链石（苏州）信息科技有限公司               |
| 上海赢保         | 指 | 上海赢保商业保理有限公司                 |
| 东吴金融科技       | 指 | 东吴（苏州）金融科技有限公司               |
| 阳光金服         | 指 | 阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司       |
| 东方金信         | 指 | 北京东方金信科技有限公司                 |
| 北京营安         | 指 | 北京营安金融信息服务有限公司               |
| 上海怀若         | 指 | 上海怀若智能科技有限公司                 |
| 慧闻科技         | 指 | 北京慧闻科技（集团）有限公司               |
| 怀光智能         | 指 | 怀光智能科技（武汉）有限公司               |
| 图灵机器人        | 指 | 深圳市图灵机器人有限公司                 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 赢时胜                                | 股票代码 | 300377 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                            |      |        |
| 公司的中文名称       | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司                   |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 赢时胜                                |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO.,LTD |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | YSS                                |      |        |
| 公司的法定代表人      | 唐球                                 |      |        |

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、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 2018 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 2018 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 2018 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<br>减  |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入（元）                       | 358,616,380.53   | 306,736,655.01   | 16.91%           |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）               | 80,320,429.85    | 75,690,186.66    | 6.12%            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益后的净利润（元） | 75,698,384.29    | 69,732,475.33    | 8.56%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）               | -85,931,475.26   | -133,260,728.06  | 35.52%           |
| 基本每股收益（元/股）                    | 0.1082           | 0.1020           | 6.08%            |
| 稀释每股收益（元/股）                    | 0.1082           | 0.1020           | 6.08%            |
| 加权平均净资产收益率                     | 2.93%            | 2.77%            | 0.16%            |
|                                | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末<br>增减 |
| 总资产（元）                         | 3,226,257,433.51 | 3,209,914,333.02 | 0.51%            |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）               | 2,724,342,576.08 | 2,713,651,911.51 | 0.39%            |

### 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：人民币元

| 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）                   | -3,617.70    |    |
| 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） | 5,038,651.47 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 103,244.26   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 514,307.07   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 1,925.40     |    |
| 合计  | 4,622,045.56 | -- |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

报告期，面对数字化、智能化场景应用的信息化发展新趋势及“资管新规”的新要求，金融机构为深化金融供给侧结构性改革、提高服务实体经济能力，金融服务正在向平台金融、场景金融、数字金融、生态金融、智慧金融、普惠金融新的金融服务模式发展，金融 IT 基础设施及系统建设面临转型升级的巨大需求，金融机构对金融科技需求仍然保持强劲的增长势头。公司持续推进云计算、大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术在行业客户的场景应用落地和公司产品服务范围的延展。公司依托既有的客户基础优势，不断优化组织架构，强化软件工程能力，提高研发效率和项目管理水平，不断提升公司服务客户能力和水平。

2019 年上半年，公司主营业务收入和归属于上市公司股东的净利润在上年同期较高营收基础上持续实现稳步增长，公司实现营业收入 35,861.64 万元，较上年同期 30,673.67 万元增长 16.91%；实现营业利润 9,277.67 万元，较上年同期 8,756.76 万元增长 5.95%；归属于母公司所有者的净利润 8,032.04 万元，较上年同期 7,569.02 万元增长 6.12%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明  |
|------|---|
| 股权资产 | 支付北京慧闻科技（集团）有限公司第二、三期投资款共 900 万元；支付怀光智能科技（武汉）有限公司投资尾款 450 万元； |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 固定资产 | 无重大变化                                |
| 无形资产 | 本报告期末比本报告期初增长 47.11%，主要是公司购买一批办公用软件。 |
| 在建工程 | 无重大变化                                |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

金融是现代经济的核心，资产管理业务和资产托管业务是金融业的重要组成部分，截止2019年一季度末我国资产管理的余额将近80万亿元，资产规模超过金融资产总规模的近四分之一，截至2018年末，中国银行业资产托管规模达145.76万亿元，存托比达79.86%，托管系数达55.76%。随着《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》（简称“资管新规”）、《关于进一步明确规范金融机构资产管理业务指导意见有关事项的通知》（简称“资管新规补充文件”）、《商业银行理财业务监督管理办法》（简称“理财新规”）、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（简称“证监会资管新规”）等法规的发布，监管部门采取与时俱进的监管方式促进资管行业的健康发展，资产管理业务正进入健康发展的新时期，银行、保险、信托、证券、基金已经形成优势互补、良性竞争的新局面，资产管理规模日益发展壮大，进一步满足多样化、差异化的投资需要。资产托管业务作为资产管理行业的守护人，从探索起步到高速发展，从蓬勃创新到高质量转型，托管机制在社会资金规范化运作、提高投资和交易效率，已成为支撑我国资管行业健康发展的基石。为增强金融服务实体经济能力、防范化解金融风险，金融机构正在持续积极做好金融市场创新发展各项工作，推动深化金融供给侧结构性改革，优化融资结构和金融市场体系、产品体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务，金融服务正在向平台金融、场景金融、数字金融、生态金融、智慧金融、普惠金融新的金融服务模式发展，金融科技已然成为金融机构打造核心竞争力的重要引擎，金融行业对信息化需求依然保持强劲的增长态势。

公司深刻把握金融行业业务发展和技术应用的发展趋势，坚持市场需求导向，持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术的研发应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，不断延伸公司产品线，拓宽公司产品服务范围，丰富产品功能，改进产品质量，提升用户体验和客户满意度，有效提升公司产品的品牌优势和行业影响力。为顺应资管行业发展趋势和客户需求，公司积极推进以智能运营为目标的“新一代资产管理系统”和“新一代资产托管系统”建设且在多个客户应用落地；针对深市ETF交易结算模式调整，公司从投资端、ETF基金管理人角度推出涉及估值系统、PCF系统、资金系统等改造方案；为了有效减轻基金管理业务人员手工方式上传基金净值和逐个产品核对的工作量，公司运用创新技术全面改造产品和服务体系，研发推出新版基金净值“自动上报”系统；为了满足证监会、人民银行等多家监管机构的报送要求，公司成功研发报表监管报送平台，多家证券基金客户已成功通过该平台完成首批报送任务；针对 MOM产品的引入，公司对资管估值产品、托管估值产品及相关配套

运营服务进行了相应的改造与升级。公司针对“理财新规”推出的银行理财业务系统已在银行客户中上线。为适应行业私有云和重构行业核心技术架构的发展趋势，公司正在着力研发打造基于微服务的“以云计算为核心基础、以行业大数据为重点、以AI和区块链为重要的业务能力增值外延”CNCf（云原生）云计算技术生态圈，其中在云计算基础平台、大数据基础平台、NewSQL数据库等方面都已经发布了相关的产品和成果并应用于行业落地，在AI行业应用、区块链行业应用等方面相关成果，也已经实际应用于行业服务。

为了更好地保障经营的发展，促进经营效率和创新能力的提升，公司持续推动组织架构和流程体系的变革与优化。报告期，公司对各事业部组织架构进行调整，合理划分业务作战单元，激发团队组织活力，提升软件工程能力和项目管理水平，有效提升研发效率与质量；为了提供更好的人才支撑体系，公司实施优才计划，推进人才结构的优化调整；根据岗位能力素质要求，加强以赋能为目的培训体系建设，以提高员工队伍整体业务、技术水平，积极打造一支精干高效的人才队伍；优化职位评价体系，完善绩效考核，积极构建更加公正、合理的薪酬体系和有效的激励机制，充分调动和激发员工工作的主动性、积极性、创造性，以加大对优秀人才的吸引和留存力度。

2019年上半年，公司主营业务收入和归属于上市公司股东的净利润在上年同期较高营收基础上持续实现稳步增长，公司实现营业收入35,861.64万元，较上年同期30,673.67万元增长 16.91%；实现营业利润9,277.67万元，较上年同期8,756.76万元增长5.95%；归属于母公司所有者的净利润8,032.04万元，较上年同期7,569.02万元增长6.12%。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|      | 本报告期           | 上年同期           | 同比增减    | 变动原因                         |
|------|----------------|----------------|---------|------------------------------|
| 营业收入 | 358,616,380.53 | 306,736,655.01 | 16.91%  | 无重大变化                        |
| 营业成本 | 78,145,689.94  | 56,924,710.82  | 37.28%  | 公司业务增长，驻客户现场实施和服务人员增加及员工薪酬增加 |
| 销售费用 | 11,890,463.10  | 9,637,882.33   | 23.37%  | 无重大变化                        |
| 管理费用 | 31,687,643.50  | 45,570,986.45  | -30.47% | 公司根据经营情况调减有关管理支出             |
| 财务费用 | 2,514,273.01   | -5,639,393.61  | 144.58% | 1、本报告期银行存款利息收入比上年同期          |

|               |                |                 |          |   |
|---------------|----------------|-----------------|----------|---|
|               |                |                 |          | 减少；2、控股子公司银行借款利息增加                          |
| 所得税费用         | 10,551,572.93  | 10,689,220.97   | -1.29%   | 无重大变化                                       |
| 研发投入          | 138,282,522.83 | 105,510,456.06  | 31.06%   | 公司持续加大研发投入，着力加强整体研发能力建设，提高产品创新、技术创新和服务创新水平。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -85,931,475.26 | -133,260,728.06 | 35.52%   | 子公司供应链代采购业务的代付资金净额减少                        |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 263,531,932.50 | -164,883,652.73 | 259.83%  | 本报告期收回的理财产品本金较大                             |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -84,568,604.06 | -13,395,418.57  | -531.32% | 本报告期偿还银行贷款金额较上年同期增长较大                       |
| 现金及现金等价物净增加额  | 93,031,853.18  | -311,539,799.36 | 129.86%  | 本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大                  |

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：人民币元

|            | 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     |                |               |        |             |             |            |
| 定制软件开发和销售  | 241,405,740.14 | 28,101,418.77 | 88.36% | 15.76%      | 19.91%      | -0.40%     |
| 软件技术运行服务收入 | 92,403,583.91  | 46,677,487.17 | 49.49% | 28.36%      | 63.90%      | -10.95%    |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

|      | 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 | 2,503,094.91 | 2.70%   | 1、购买理财产品的收益；<br>2、按权益法根据持股比 | 具有一定的可持续性 |

|          |               |        |                    |         |
|----------|---------------|--------|--------------------|---------|
|          |               |        | 例对参股公司计提的投资收益      |         |
| 公允价值变动损益 | 0.00          | 0.00%  |                    | 不具有可持续性 |
| 资产减值     | 12,659,621.12 | 13.65% | 对应收账款、其他应收款计提的坏账准备 | 不确定     |
| 营业外收入    | 0.28          | 0.00%  |                    | 不具有可持续性 |
| 营业外支出    | 18,098.79     | 0.02%  | 滞纳金等               | 不具有可持续性 |

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|        | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 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   | 465,537,793.53 | 14.43% | 475,630,225.24 | 16.04% | -1.61%  | 无重大变化  |
| 应收账款   | 775,929,789.44 | 24.05% | 490,101,916.46 | 16.53% | 7.52%   | 无重大变化  |
| 存货     | 517,681.10     | 0.02%  | 2,388,042.45   | 0.08%  | -0.06%  | 无重大变化  |
| 投资性房地产 | 86,089,273.00  | 2.67%  | 45,712,183.81  | 1.54%  | 1.13%   | 无重大变化  |
| 长期股权投资 | 636,486,606.29 | 19.73% | 616,343,413.15 | 20.78% | -1.05%  | 无重大变化  |
| 固定资产   | 806,351,781.48 | 24.99% | 526,574,451.87 | 17.76% | 7.23%   | 无重大变化  |
| 在建工程   |                |        | 313,331,681.85 | 10.57% | -10.57% | 无重大变化  |
| 短期借款   | 230,000,000.00 | 7.13%  | 100,000,000.00 | 3.37%  | 3.76%   | 无重大变化  |
| 长期借款   | 4,243,144.59   | 0.13%  | 4,243,144.59   | 0.14%  | -0.01%  | 无重大变化  |

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度    |
|----------------|----------------|---------|
| 273,760,664.72 | 450,255,289.22 | -39.20% |

### 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

### 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 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 41,090  | 6,000 | 0        |

|    |        |       |   |
|----|--------|-------|---|
| 合计 | 41,090 | 6,000 | 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称                 | 公司类型 | 主要业务       | 注册资本            | 总资产                | 净资产                | 营业收入              | 营业利润             | 净利润          |
|----------------------|------|------------|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------|
| 上海赢量<br>信息科技<br>有限公司 | 子公司  | 金融信息<br>服务 | 220,000,00<br>0 | 470,149,80<br>2.40 | 243,969,32<br>0.46 | 18,542,383<br>.82 | 7,918,88<br>9.13 | 6,780,136.42 |
| 上海赢保<br>商业保理<br>有限公司 | 子公司  | 商业保理<br>服务 | 200,000,00<br>0 | 216,916,71<br>2.28 | 205,201,21<br>6.02 | 9,410,878.<br>09  | 3,017,50<br>5.96 | 2,415,713.36 |

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

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

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

（二）应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至2018年末，公司应收账款账面价值为53,830.70万元，占期末总资产的比例为16.77%，2016年至2018年，公司应收账款周转率分别为2.32次、2.04次、1.44次，应收账款周转率呈现下降。公司金融软件业务客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。公司供应链业务和保理业务的客户群体主要为A股上市公司及其核心供应商、新三板上市企业及国家级农业龙头企业，其信用风险可控，但在复杂的经济和经营环境下，不排除风险事件发生。

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

（四）人才风险。人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一

些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着创新科技金融市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备、人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

（五）技术风险。公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的危险。

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

## 第五节 重要事项

### 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             | 披露索引                         |
|--------------|--------|---------|------------------|------------------|------------------------------|
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 51.36%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

#### 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、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。

### 三、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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 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、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |      |     |       |       |      |     |     |     |
|----------------------|------|-----|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| 担保对象名称               | 担保额度 | 担保额 | 实际发生日 | 实际担保金 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 | 是否为 |

|                               | 相关公告披露日期     | 度      | 期(协议签署日)      | 额                        |        |        | 行完毕    | 关联方担保    |
|-------------------------------|--------------|--------|---------------|--------------------------|--------|--------|--------|----------|
| 公司对子公司的担保情况                   |              |        |               |                          |        |        |        |          |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海赢量信息科技有限公司                  | 2018年08月14日  | 25,000 | 2018年09月30日   | 12,500                   | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否        |
| 上海赢量信息科技有限公司                  | 2018年08月14日  | 25,000 | 2019年03月20日   | 10,000                   | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否        |
| 上海赢量信息科技有限公司                  | 2018年08月14日  | 25,000 | 2019年06月26日   | 7,000                    | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)         |              | 0      |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)   |        | 17,000 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)       |              | 25,000 |               | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)    |        | 17,000 |        |          |
| 子公司对子公司的担保情况                  |              |        |               |                          |        |        |        |          |
| 担保对象名称                        | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额                   | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)             |              |        |               |                          |        |        |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)       |              | 0      |               | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        | 17,000 |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |              | 25,000 |               | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        | 17,000 |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |              |        |               | 6.24%                    |        |        |        |          |
| 其中:                           |              |        |               |                          |        |        |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

无

#### (2) 半年度精准扶贫概要

无

#### (3) 精准扶贫成效

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

#### (4) 后续精准扶贫计划

无

### 十六、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。

### 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

无

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |            |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|-------|------------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他         | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 216,116,390 | 29.22%  |             |    |       | 3,985,150  | 3,985,150  | 220,101,540 | 29.65%  |
| 3、其他内资持股  | 216,116,390 | 29.22%  |             |    |       | 3,985,150  | 3,985,150  | 220,101,540 | 29.65%  |
| 境内自然人持股   | 216,116,390 | 29.22%  |             |    |       | 3,985,150  | 3,985,150  | 220,101,540 | 29.65%  |
| 二、无限售条件股份 | 526,098,190 | 70.88%  |             |    |       | -3,985,150 | -3,985,150 | 522,113,040 | 70.35%  |
| 1、人民币普通股  | 526,098,190 | 70.88%  |             |    |       | -3,985,150 | -3,985,150 | 522,113,040 | 70.35%  |
| 三、股份总数    | 742,214,580 | 100.00% |             |    |       | 0          | 0          | 742,214,580 | 100.00% |

股份变动的原因

适用  不适用

- 1、报告期内，公司原董事、副总经理庞军先生由于在任期内离职已过半年，其所持公司股份锁定比例由100%变为75%。
- 2、报告期内，公司原第三届董事会董事鄢建兵先生届满离任，按相关规定，离任后半年内其所持公司股份100%锁定。

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  |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|---------------|--|
| 唐球          | 128,055,529 |           |           | 128,055,529 | 高管锁定股         | 按相关法规办理  |
| 鄢建红         | 26,712,937  |           |           | 26,712,937  | 高管锁定股         | 按相关法规办理  |
| 鄢建兵         | 23,502,112  |           | 7,834,038 | 31,336,150  | 离职高管锁定股       | 董事会届满离任，2019年11月21日解锁持有公司股份总数的100%。                |
| 周云杉         | 18,688,912  |           |           | 18,688,912  | 高管锁定股         | 按相关法规办理  |
| 庞军          | 15,395,550  | 3,848,888 |           | 11,546,662  | 离职高管锁定股       | 2019年2月14日解锁持有公司股份总数的25%；2019年9月4日解锁持有公司股份总数的100%。 |
| 赵欣          | 95,100      |           |           | 95,100      | 高管锁定股；股权激励限售股 | 按相关法规办理；根据公司2016年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。           |
| 其他股权激励限售股股东 | 3,666,250   |           |           | 3,666,250   | 股权激励限售股       | 根据公司2016年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。                   |
| 合计          | 216,116,390 | 3,848,888 | 7,834,038 | 220,101,540 | --            | --   |

## 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                             |  | 51,891 | 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 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |            |
|   |  |        |                              |             |              |              | 股份状态    | 数量         |
| 唐球                                      | 境内自然人  | 23.00% | 170,740,705                  | 0           | 128,055,529  | 42,685,176   | 质押      | 94,560,000 |
| 张列                                      | 境内自然人  | 6.49%  | 48,147,300                   | 0           | 0            | 48,147,300   |         |            |
| 鄢建红                                     | 境内自然人  | 4.80%  | 35,617,250                   | 0           | 26,712,937   | 8,904,313    |         |            |
| 鄢建兵                                     | 境内自然人  | 4.22%  | 31,336,150                   | 0           | 31,336,150   | 0            | 质押      | 3,650,000  |
| 黄熠                                      | 境内自然人  | 3.75%  | 27,836,150                   | 0           | 0            | 27,836,150   |         |            |
| 周云杉                                     | 境内自然人  | 3.36%  | 24,918,550                   | 0           | 18,688,912   | 6,229,638    |         |            |
| 庞军                                      | 境内自然人  | 2.00%  | 14,845,550                   | -550,000    | 11,546,662   | 3,298,888    | 质押      | 2,800,000  |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金       | 其他   | 1.16%  | 8,642,562                    | -704,500    | 0            | 8,642,562    |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司一华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金    | 其他   | 0.64%  | 4,769,776                    | -3,188,175  | 0            | 4,769,776    |         |            |
| 深圳市大蓝筹基金管理有限公司                          | 境内非国有法人  | 0.42%  | 3,106,000                    | -14,498,100 | 0            | 3,106,000    |         |            |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用  |        |                              |             |              |              |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                        | 1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |                              |             |              |              |         |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                       |  |        |                              |             |              |              |         |            |

| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类   |            |
|--|--|--------|------------|
|  |  | 股份种类   | 数量         |
| 张列   | 48,147,300   | 人民币普通股 | 48,147,300 |
| 唐球   | 42,685,176   | 人民币普通股 | 42,685,176 |
| 黄熠   | 27,836,150   | 人民币普通股 | 27,836,150 |
| 鄢建红  | 8,904,313  | 人民币普通股 | 8,904,313  |
| 中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金                        | 8,642,562  | 人民币普通股 | 8,642,562  |
| 周云杉  | 6,229,638  | 人民币普通股 | 6,229,638  |
| 中国建设银行股份有限公司—华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金                     | 4,769,776  | 人民币普通股 | 4,769,776  |
| 庞军   | 3,298,888  | 人民币普通股 | 3,298,888  |
| 深圳市大蓝筹基金管理有限公司   | 3,106,000  | 人民币普通股 | 3,106,000  |
| 陈武   | 2,976,781  | 人民币普通股 | 2,976,781  |
| 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 | 1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |        |            |
| 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)                     | 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、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务                 | 任职状态 | 期初持股数<br>(股)    | 本期增持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) | 期初被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 本期被授<br>予的限制<br>性股票数<br>量 (股) | 期末被授予的<br>限制性股票数<br>量 (股) |
|-----|--------------------|------|-----------------|---------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| 唐球  | 董事长、<br>总经理        | 现任   | 170,740,<br>705 |                     |                         | 170,740,<br>705  |                               |                               |                           |
| 鄢建红 | 董事                 | 现任   | 35,617,2<br>50  |                     |                         | 35,617,2<br>50   |                               |                               |                           |
| 周云杉 | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 24,918,5<br>50  |                     |                         | 24,918,5<br>50   |                               |                               |                           |
| 伍国安 | 董事、财<br>务总监        | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 赵欣  | 董事、副<br>总经理        | 现任   | 126,800         |                     |                         | 126,800          | 87,500                        | 0                             | 87,500                    |
| 李跃峰 | 董事                 | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 陈朝琳 | 独立董<br>事           | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 兰邦胜 | 独立董<br>事           | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 李荣林 | 独立董<br>事           | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 程霞  | 董事会<br>秘书、副<br>总经理 | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 张海波 | 监事会<br>主席          | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 蒲为干 | 职工代<br>表监事         | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 何芳芳 | 监事                 | 现任   | 0               |                     |                         | 0                |                               |                               |                           |
| 鄢建兵 | 董事                 | 离任   | 31,336,1<br>50  |                     |                         | 31,336,1<br>50   |                               |                               |                           |

|     |        |    |             |   |   |             |        |   |        |
|-----|--------|----|-------------|---|---|-------------|--------|---|--------|
| 胡琴  | 独立董事   | 离任 | 0           |   |   | 0           |        |   |        |
| 张建科 | 监事会主席  | 离任 | 0           |   |   | 0           |        |   |        |
| 宾鸽  | 职工代表监事 | 离任 | 0           |   |   | 0           |        |   |        |
| 合计  | --     | -- | 262,739,455 | 0 | 0 | 262,739,455 | 87,500 | 0 | 87,500 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务  | 类型    | 日期          | 原因          |
|-----|--------|-------|-------------|-------------|
| 鄢建兵 | 董事     | 任期满离任 | 2019年05月17日 | 任期届满离任      |
| 胡琴  | 独立董事   | 任期满离任 | 2019年05月17日 | 任期届满离任      |
| 张建科 | 监事会主席  | 任期满离任 | 2019年05月17日 | 任期届满离任      |
| 宾鸽  | 职工代表监事 | 任期满离任 | 2019年05月17日 | 任期届满离任      |
| 李跃峰 | 董事     | 被选举   | 2019年05月17日 | 新一届董事会选举    |
| 李荣林 | 独立董事   | 被选举   | 2019年05月17日 | 新一届董事会选举    |
| 张海波 | 监事会主席  | 任免    | 2019年05月17日 | 新一届监事会选举    |
| 蒲为干 | 职工代表监事 | 被选举   | 2019年04月24日 | 新一届职工代表大会选举 |
| 何芳芳 | 监事     | 被选举   | 2019年05月17日 | 新一届监事会选举    |

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 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：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 465,537,793.53  | 372,220,940.35   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 775,929,789.44  | 538,306,992.52   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 14,465,355.76   | 7,012,059.67     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 327,760,726.68  | 366,451,052.71   |
| 其中：应收利息                | 479,615.02      | 299,547.71       |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 存货          | 517,681.10       | 1,668,540.09     |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 60,000,280.86    | 347,588,175.23   |
| 流动资产合计      | 1,644,211,627.37 | 1,633,247,760.57 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 35,425,700.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 636,486,606.29   | 618,739,687.62   |
| 其他权益工具投资    | 35,425,700.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 86,089,273.00    | 87,297,329.92    |
| 固定资产        | 806,351,781.48   | 815,844,646.64   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 1,951,577.91     | 1,326,568.00     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 1,504,511.33     | 1,504,511.33     |
| 长期待摊费用      | 389,193.90       | 561,918.11       |
| 递延所得税资产     | 9,136,312.06     | 7,826,810.66     |
| 其他非流动资产     | 4,710,850.17     | 8,139,400.17     |
| 非流动资产合计     | 1,582,045,806.14 | 1,576,666,572.45 |
| 资产总计        | 3,226,257,433.51 | 3,209,914,333.02 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 230,000,000.00   | 235,000,000.00   |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 1,344,444.67   | 2,031,543.16   |
| 预收款项                   | 6,756,410.24   | 6,579,148.01   |
| 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                 | 31,404,751.21  | 27,294,615.03  |
| 应交税费                   | 64,562,009.75  | 57,449,816.12  |
| 其他应付款                  | 38,439,479.44  | 39,668,160.21  |
| 其中：应付利息                | 69,405.40      | 380,107.47     |
| 应付股利                   |                |                |
| 应付手续费及佣金               |                |                |
| 应付分保账款                 |                |                |
| 合同负债                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                | 717,965.33     |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 372,507,095.31 | 368,741,247.86 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 保险合同准备金                |                |                |
| 长期借款                   | 4,243,144.59   | 4,243,144.59   |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债       |                  |                  |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 6,443,144.59     | 6,443,144.59     |
| 负债合计          | 378,950,239.90   | 375,184,392.45   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 742,214,580.00   | 742,214,580.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,541,468,712.27 | 1,540,992,220.53 |
| 减：库存股         | 35,277,742.50    | 35,277,742.50    |
| 其他综合收益        | -2,014,335.49    | -6,129,536.47    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 72,193,645.96    | 72,193,645.96    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 405,757,715.84   | 399,658,743.99   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,724,342,576.08 | 2,713,651,911.51 |
| 少数股东权益        | 122,964,617.53   | 121,078,029.06   |
| 所有者权益合计       | 2,847,307,193.61 | 2,834,729,940.57 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,226,257,433.51 | 3,209,914,333.02 |

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 423,407,764.04 | 349,922,956.66 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   |                |                |
| 应收账款                   | 595,582,798.16 | 395,938,215.90 |
| 应收款项融资                 |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预付款项        | 14,343,856.23    | 5,793,878.73     |
| 其他应收款       | 13,435,891.85    | 15,061,725.42    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 存货          |                  |                  |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 60,000,000.00    | 327,587,894.37   |
| 流动资产合计      | 1,106,770,310.28 | 1,094,304,671.08 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  | 20,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 895,486,606.29   | 877,739,687.62   |
| 其他权益工具投资    | 20,000,000.00    |                  |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      | 86,089,273.00    | 87,297,329.92    |
| 固定资产        | 805,748,411.51   | 815,176,089.53   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 1,944,227.79     | 1,317,108.64     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 389,193.90       | 561,918.11       |
| 递延所得税资产     | 4,798,915.75     | 3,508,107.10     |
| 其他非流动资产     | 4,710,850.17     | 8,139,400.17     |
| 非流动资产合计     | 1,819,167,478.41 | 1,813,739,641.09 |
| 资产总计        | 2,925,937,788.69 | 2,908,044,312.17 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 短期借款                   | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |
| 应付账款                   | 1,094,434.74   | 1,877,552.31   |
| 预收款项                   | 3,417,337.35   | 4,760,277.02   |
| 合同负债                   |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 30,397,142.82  | 26,295,442.28  |
| 应交税费                   | 56,550,602.56  | 43,730,853.59  |
| 其他应付款                  | 36,254,058.44  | 37,831,508.50  |
| 其中：应付利息                | 69,405.40      | 91,755.76      |
| 应付股利                   |                |                |
| 持有待售负债                 |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |                | 717,965.33     |
| 其他流动负债                 |                |                |
| 流动负债合计                 | 177,713,575.91 | 165,213,599.03 |
| 非流动负债：                 |                |                |
| 长期借款                   | 4,243,144.59   | 4,243,144.59   |
| 应付债券                   |                |                |
| 其中：优先股                 |                |                |
| 永续债                    |                |                |
| 租赁负债                   |                |                |
| 长期应付款                  |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |                |                |
| 预计负债                   |                |                |
| 递延收益                   | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |
| 递延所得税负债                |                |                |
| 其他非流动负债                |                |                |
| 非流动负债合计                | 6,443,144.59   | 6,443,144.59   |
| 负债合计                   | 184,156,720.50 | 171,656,743.62 |
| 所有者权益：                 |                |                |
| 股本                     | 742,214,580.00 | 742,214,580.00 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,597,473,235.89 | 1,596,996,744.15 |
| 减：库存股      | 35,277,742.50    | 35,277,742.50    |
| 其他综合收益     | -2,014,335.49    | -6,129,536.47    |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 72,193,645.96    | 72,193,645.96    |
| 未分配利润      | 367,191,684.33   | 366,389,877.41   |
| 所有者权益合计    | 2,741,781,068.19 | 2,736,387,568.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,925,937,788.69 | 2,908,044,312.17 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 358,616,380.53 | 306,736,655.01 |
| 其中：营业收入     | 358,616,380.53 | 306,736,655.01 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 266,596,597.35 | 214,187,299.74 |
| 其中：营业成本     | 78,145,689.94  | 56,924,710.82  |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 4,076,004.97   | 2,182,657.69   |
| 销售费用        | 11,890,463.10  | 9,637,882.33   |
| 管理费用        | 31,687,643.50  | 45,570,986.45  |
| 研发费用        | 138,282,522.83 | 105,510,456.06 |

|                               |                |               |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 财务费用                          | 2,514,273.01   | -5,639,393.61 |
| 其中：利息费用                       | 4,999,098.62   | 1,140,641.69  |
| 利息收入                          | 2,516,026.50   | 6,811,545.85  |
| 加：其他收益                        | 10,917,050.49  | 6,368,593.61  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 2,503,094.91   | -1,375,757.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -3,887,432.31  | -2,806,193.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,659,621.12 | -9,961,032.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -3,617.70      | -13,544.87    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 92,776,689.76  | 87,567,614.59 |
| 加：营业外收入                       | 0.28           | 503,504.52    |
| 减：营业外支出                       | 18,098.79      | 2,070.22      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 92,758,591.25  | 88,069,048.89 |
| 减：所得税费用                       | 10,551,572.93  | 10,689,220.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 82,207,018.32  | 77,379,827.92 |
| （一）按经营持续性分类                   |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 82,207,018.32  | 77,379,827.92 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |                |               |
| （二）按所有权归属分类                   |                |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 80,320,429.85  | 75,690,186.66 |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 2.少数股东损益                | 1,886,588.47  | 1,689,641.26  |
| 六、其他综合收益的税后净额           | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 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                | 86,322,219.30 | 74,005,082.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 84,435,630.83 | 72,315,441.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总           | 1,886,588.47  | 1,689,641.26  |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 额         |        |        |
| 八、每股收益：   |        |        |
| （一）基本每股收益 | 0.1082 | 0.1020 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1082 | 0.1020 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 336,964,932.01 | 284,116,606.18 |
| 减：营业成本                        | 76,056,294.84  | 55,435,946.96  |
| 税金及附加                         | 4,026,472.35   | 2,118,953.53   |
| 销售费用                          | 9,628,058.21   | 7,592,684.77   |
| 管理费用                          | 30,495,158.57  | 43,760,899.37  |
| 研发费用                          | 133,980,303.88 | 102,851,054.80 |
| 财务费用                          | -947,161.45    | -5,690,491.04  |
| 其中：利息费用                       | 1,246,425.15   | 986,920.46     |
| 利息收入                          | 2,210,168.77   | 6,689,059.07   |
| 加：其他收益                        | 10,910,097.07  | 6,295,593.61   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 1,651,700.78   | -2,007,563.37  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -3,887,432.31  | -2,806,193.50  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -12,431,594.71 | -7,952,614.18  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -3,617.70      | -13,544.87     |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 号填列)                    |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列)       | 83,852,391.05 | 74,369,428.98 |
| 加：营业外收入                 | 0.01          | 0.07          |
| 减：营业外支出                 | 18,098.79     | 2,070.22      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)     | 83,834,292.27 | 74,367,358.83 |
| 减：所得税费用                 | 8,811,027.35  | 7,780,606.89  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列)       | 75,023,264.92 | 66,586,751.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)  | 75,023,264.92 | 66,586,751.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 4,115,200.98  | -3,374,745.08 |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 6.其他债权投资信用减值准备 |               |               |
| 7.现金流量套期储备     |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额   |               |               |
| 9.其他           |               |               |
| 六、综合收益总额       | 79,138,465.90 | 63,212,006.86 |
| 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              | 2019 年半年度      | 2018 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  | 175,183,413.16 | 172,868,023.81 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额     |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |                |
| 收到再保险业务现金净额     |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 拆入资金净增加额        |                |                |
| 回购业务资金净增加额      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 9,861,990.25   | 6,465,846.53   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 52,018,228.20  | 24,700,947.81  |
| 经营活动现金流入小计      | 237,063,631.61 | 204,034,818.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现   | 6,894,975.62   | 3,820,733.10   |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金                         |                |                 |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额         |                |                 |
| 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           | 209,003,792.21 | 173,771,044.88  |
| 支付的各项税费                   | 32,337,052.22  | 28,572,214.72   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 74,759,286.82  | 131,131,553.51  |
| 经营活动现金流出小计                | 322,995,106.87 | 337,295,546.21  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -85,931,475.26 | -133,260,728.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 537,290,527.22 | 285,330,436.49  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,070.00       | 41,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 537,292,597.22 | 285,371,636.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,670,064.72  | 84,755,289.22   |
| 投资支付的现金                   | 259,090,600.00 | 365,500,000.00  |
| 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          | 273,760,664.72 | 450,255,289.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 263,531,932.50 | -164,883,652.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                |                 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |                |                 |
| 取得借款收到的现金           | 180,000,000.00 | 100,520,000.00  |
| 发行债券收到的现金           |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计          | 180,000,000.00 | 100,520,000.00  |
| 偿还债务支付的现金           | 185,717,965.33 | 1,533,917.90    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 78,850,638.73  | 112,381,500.67  |
| 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          | 264,568,604.06 | 113,915,418.57  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -84,568,604.06 | -13,395,418.57  |
| 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      | 93,031,853.18  | -311,539,799.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 372,002,940.35 | 786,950,024.60  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 465,034,793.53 | 475,410,225.24  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 2019 年半年度      | 2018 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 | 151,436,181.45 | 147,257,581.06 |
| 收到的税费返还        | 9,861,990.25   | 6,465,846.53   |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,248,820.25   | 12,618,009.36  |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 168,546,991.95 | 166,341,436.95  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 6,083,558.60   | 2,074,647.00    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 202,600,842.84 | 169,381,298.35  |
| 支付的各项税费                   | 25,721,824.11  | 18,389,409.19   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,488,055.83  | 50,634,865.97   |
| 经营活动现金流出小计                | 261,894,281.38 | 240,480,220.51  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -93,347,289.43 | -74,138,783.56  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 496,439,133.09 | 100,798,630.13  |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,070.00       | 41,200.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 496,441,203.09 | 100,839,830.13  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 14,605,064.72  | 84,703,789.22   |
| 投资支付的现金                   | 239,090,600.00 | 201,500,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 253,695,664.72 | 286,203,789.22  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 242,745,538.37 | -185,363,959.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                | 50,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 50,000,000.00   |

|                    |                |                 |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 偿还债务支付的现金          | 717,965.33     | 1,013,917.90    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 75,480,476.23  | 112,379,064.76  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 76,198,441.56  | 113,392,982.66  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -76,198,441.56 | -63,392,982.66  |
| 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     | 73,199,807.38  | -322,895,725.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 349,704,956.66 | 770,977,806.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 422,904,764.04 | 448,082,080.90  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                | 2019 年半年报      |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
|-------------------|----------------|-------------|--------|--|----------|---------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------------|
|                   | 归属于母公司所有者权益    |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                   | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积 | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他       |                |                     |
| 优<br>先<br>股       |                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额      | 742,214,580.00 |             |        |  | 1,540.99 | 35,277.7      | -6,129.5       |          | 72,193.6 |                | 399,658,743.99 | 2,711.51 | 121,078,029.06 | 2,834,729.94        |
| 加：会计<br>政策变更      |                |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
| 前<br>期差错更正        |                |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
| 同<br>一控制下企<br>业合并 |                |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
| 其<br>他            |                |             |        |  |          |               |                |          |          |                |                |          |                |                     |
| 二、本年期初            | 742            |             |        |  | 1,540.99 | 35,277.7      | -6,129.5       |          | 72,193.6 |                | 399,658,743.99 | 2,711.51 | 121,078,029.06 | 2,834,729.94        |

|                       |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|--|-------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 余额                    | ,21<br>4,5<br>80.<br>00 |  |  |  | 0,99<br>2,22<br>0.53 | 77,7<br>42.5<br>0 | 29,5<br>36.4<br>7    |  | 93,6<br>45.9<br>6 |  | 658,<br>743.<br>99         |  | 3,65<br>1,91<br>1.51       | 078,<br>029.<br>06   | 4,72<br>9,94<br>0.57       |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                         |  |  |  | 476,<br>491.<br>74   |                   | 4,11<br>5,20<br>0.98 |  |                   |  | 6,09<br>8,97<br>1.85       |  | 10,6<br>90,6<br>64.5<br>7  | 1,88<br>6,58<br>8.47 | 12,5<br>77,2<br>53.0<br>4  |
| （一）综合收益总额             |                         |  |  |  |                      |                   | 4,11<br>5,20<br>0.98 |  |                   |  | 80,3<br>20,4<br>29.8<br>5  |  | 84,4<br>35,6<br>30.8<br>3  | 1,88<br>6,58<br>8.47 | 86,3<br>22,2<br>19.3<br>0  |
| （二）所有者投入和减少资本         |                         |  |  |  | 476,<br>491.<br>74   |                   |                      |  |                   |  |                            |  | 476,<br>491.<br>74         |                      | 476,<br>491.<br>74         |
| 1. 所有者投入的普通股          |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                         |  |  |  | 476,<br>491.<br>74   |                   |                      |  |                   |  |                            |  | 476,<br>491.<br>74         |                      | 476,<br>491.<br>74         |
| 4. 其他                 |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| （三）利润分配               |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |  | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |                      | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |
| 1. 提取盈余公积             |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| 2. 提取一般风险准备           |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |  | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |                      | -74,<br>221,<br>458.<br>00 |
| 4. 其他                 |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |
| （四）所有者权益内部结转          |                         |  |  |  |                      |                   |                      |  |                   |  |                            |  |                            |                      |                            |

|                                |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
|--------------------------------|--------------------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|--|---------------------------|--|----------------------------|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. 资本公积<br>转增资本（或<br>股本）       |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 2. 盈余公积<br>转增资本（或<br>股本）       |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 6. 其他                          |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| （五）专项储<br>备                    |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 1. 本期提取                        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 2. 本期使用                        |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| （六）其他                          |                                |  |  |  |                              |                           |                           |  |                           |  |                            |  |                              |                            |                              |
| 四、本期期末<br>余额                   | 742<br>,21<br>4,5<br>80.<br>00 |  |  |  | 1,54<br>1,46<br>8,71<br>2.27 | 35,2<br>77,7<br>42.5<br>0 | -2,0<br>14,3<br>35.4<br>9 |  | 72,1<br>93,6<br>45.9<br>6 |  | 405,<br>757,<br>715.<br>84 |  | 2,72<br>4,34<br>2,57<br>6.08 | 122,<br>964,<br>617.<br>53 | 2,84<br>7,30<br>7,19<br>3.61 |

上期金额

单位：元

| 项目           | 2018 年半年报                      |             |        |  |                              |                           |                      |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
|--------------|--------------------------------|-------------|--------|--|------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|---------------------------|----------------|----------------------------|----|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益                    |             |        |  |                              |                           |                      |          |                           |                |                            |    | 少数<br>股东<br>权益               | 所有<br>者权<br>益合<br>计   |                              |
|              | 股<br>本                         | 其他权益工具      |        |  | 资本<br>公积                     | 减：<br>库存<br>股             | 其他<br>综合<br>收益       | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积                  | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润              | 其他 |                              |                       | 小<br>计                       |
| 优<br>先<br>股  |                                | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                              |                           |                      |          |                           |                |                            |    |                              |                       |                              |
| 一、上年期末<br>余额 | 742<br>,38<br>3,3<br>30.<br>00 |             |        |  | 1,59<br>5,86<br>7,61<br>0.51 | 47,6<br>92,2<br>60.0<br>0 | 2,10<br>5,43<br>8.65 |          | 55,2<br>24,9<br>54.0<br>4 |                | 350,<br>159,<br>000.<br>84 |    | 2,69<br>8,04<br>8,07<br>4.04 | 61,49<br>2,785<br>.71 | 2,759<br>,540,<br>859.7<br>5 |

|                       |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------|--|------------------|---------------|------------------|--|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
| 前期差错更正                |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
| 其他                    |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
| 二、本年期初余额              | 742,383,300.00 |  |  | 1,595,867,610.51 | 47,692,260.00 | 2,105,438.65  |  | 55,224,954.04 | 350,159,000.84  |  | 2,698,048,074.04 | 61,492,785.71 | 2,759,540,859.75 |  |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |  |  | 1,327,461.34     |               | -3,374,745.08 |  |               | -35,667,312.84  |  | -37,714,596.58   | 1,689,641.26  | -36,024,955.32   |  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                  |               | -3,374,745.08 |  |               | 75,690,186.66   |  | 72,315,441.58    | 1,689,641.26  | 74,005,082.84    |  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  | 1,327,461.34     |               |               |  |               |                 |  | 1,327,461.34     |               | 1,327,461.34     |  |
| 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     |                |  |  | 1,327,461.34     |               |               |  |               |                 |  | 1,327,461.34     |               | 1,327,461.34     |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                  |               |               |  |               |                 |  |                  |               |                  |  |
| (三)利润分配               |                |  |  |                  |               |               |  |               | -111,357,499.50 |  | -111,357,499.50  |               | -111,357,499.50  |  |
| 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    |                |  |  |                  |               |               |  |               |  | -111,357,499.50 |  | -111,357,499.50  |               | -111,357,499.50  |
| 4. 其他              |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (四)所有者权益内部结转       |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 6. 其他              |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (五)专项储备            |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 1. 本期提取            |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 2. 本期使用            |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| (六)其他              |                |  |  |                  |               |               |  |               |  |                 |  |                  |               |                  |
| 四、本期期末余额           | 742,383,300.00 |  |  | 1,597,195,071.85 | 47,692,260.00 | -1,269,306.43 |  | 55,224,954.04 |  | 314,491,688.00  |  | 2,660,333,477.46 | 63,182,426.97 | 2,723,515,904.43 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年半年报      |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|---------------|------|---------------|----------------|----|------------------|
|                       | 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、上年期末余额              | 742,214,580.00 |        |     |    | 1,596,996,744.15 | 35,277,742.50 | -6,129,536.47 |      | 72,193,645.96 | 366,389,877.41 |    | 2,736,387,568.55 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| 二、本年期初余额              | 742,214,580.00 |        |     |    | 1,596,996,744.15 | 35,277,742.50 | -6,129,536.47 |      | 72,193,645.96 | 366,389,877.41 |    | 2,736,387,568.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 476,491.74       |               | 4,115,200.98  |      |               | 801,806.92     |    | 5,393,499.64     |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |               | 4,115,200.98  |      |               | 75,023,264.92  |    | 79,138,465.90    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 476,491.74       |               |               |      |               |                |    | 476,491.74       |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    | 476,491.74       |               |               |      |               |                |    | 476,491.74       |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |               |               |      |               |                |    |                  |
| （三）利润分                |                |        |     |    |                  |               |               |      |               | -74,221.4      |    | -74,221.4        |

|                             |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
|-----------------------------|------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------|--|----------------------|
| 配                           |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       | 58.0<br>0                  |  | 458.00               |
| 1. 提取盈余公<br>积               |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 2. 对所有<br>者（或股<br>东）的<br>分配 |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       | -74,2<br>21,4<br>58.0<br>0 |  | -74,221,<br>458.00   |
| 3. 其他                       |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| （四）所有者<br>权益内部结转            |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 1. 资本公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 2. 盈余公积转<br>增资本（或股<br>本）    |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 3. 盈余公积弥<br>补亏损             |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 4. 设定受益计<br>划变动额结转<br>留存收益  |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 5. 其他综合收<br>益结转留存收<br>益     |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 6. 其他                       |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| （五）专项储<br>备                 |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 1. 本期提取                     |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 2. 本期使用                     |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| （六）其他                       |                        |  |  |  |                          |                       |                   |  |                       |                            |  |                      |
| 四、本期期末<br>余额                | 742,2<br>14,58<br>0.00 |  |  |  | 1,597,<br>473,23<br>5.89 | 35,277<br>,742.5<br>0 | -2,014,<br>335.49 |  | 72,193<br>,645.9<br>6 | 367,<br>191,<br>684.<br>33 |  | 2,741,78<br>1,068.19 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年报 |        |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |
|----|-----------|--------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|--|
|    | 股本        | 其他权益工具 | 资本 | 减：库 | 其他 | 专项储 | 盈余 | 未分配 | 其他 | 所有者 |  |  |
|    |           |        |    |     |    |     |    |     |    |     |  |  |

|                                   |                            | 优<br>先<br>股 | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 | 公<br>积                   | 存<br>股                | 综<br>合<br>收<br>益      | 备 | 公<br>积                | 利<br>润                  |  | 权<br>益<br>合<br>计     |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 一、上年期末<br>余额                      | 742,<br>383,<br>330.<br>00 |             |             |        | 1,595,<br>867.6<br>10.51 | 47,69<br>2,260.<br>00 | 2,105,<br>438.6<br>5  |   | 55,22<br>4,954<br>.04 | 324,98<br>3,587.1<br>8  |  | 2,672,87<br>2,660.38 |
| 加：会计<br>政策变更                      |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| 前<br>期差错更正                        |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| 其<br>他                            |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| 二、本年期初<br>余额                      | 742,<br>383,<br>330.<br>00 |             |             |        | 1,595,<br>867.6<br>10.51 | 47,69<br>2,260.<br>00 | 2,105,<br>438.6<br>5  |   | 55,22<br>4,954<br>.04 | 324,98<br>3,587.1<br>8  |  | 2,672,87<br>2,660.38 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） |                            |             |             |        | 1,327,<br>461.3<br>4     |                       | -3,374<br>,745.0<br>8 |   |                       | -44,770<br>,747.56      |  | -46,818,0<br>31.30   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                            |             |             |        |                          |                       | -3,374<br>,745.0<br>8 |   |                       | 66,586,<br>751.94       |  | 63,212,0<br>06.86    |
| （二）所有者<br>投入和减少<br>资本             |                            |             |             |        | 1,327,<br>461.3<br>4     |                       |                       |   |                       |                         |  | 1,327,46<br>1.34     |
| 1. 所有者投<br>入的普通股                  |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| 2. 其他权益<br>工具持有者<br>投入资本          |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| 3. 股份支付<br>计入所有者<br>权益的金额         |                            |             |             |        | 1,327,<br>461.3<br>4     |                       |                       |   |                       |                         |  | 1,327,46<br>1.34     |
| 4. 其他                             |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |
| （三）利润分<br>配                       |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       | -111,35<br>7,499.5<br>0 |  | -111,357,<br>499.50  |
| 1. 提取盈余                           |                            |             |             |        |                          |                       |                       |   |                       |                         |  |                      |

|                                |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
|--------------------------------|----------------------------|--|--|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------------|--|----------------------|
| 公积                             |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 2. 对所有者<br>(或股东)的<br>分配        |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       | -111,35<br>7,499.5<br>0 |  | -111,357,<br>499.50  |
| 3. 其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| (四)所有者<br>权益内部结<br>转           |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 1. 资本公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 2. 盈余公积<br>转增资本(或<br>股本)       |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 3. 盈余公积<br>弥补亏损                |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 4. 设定受益<br>计划变动额<br>结转留存收<br>益 |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 5. 其他综合<br>收益结转留<br>存收益        |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 6. 其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| (五)专项储<br>备                    |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 1. 本期提取                        |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 2. 本期使用                        |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| (六)其他                          |                            |  |  |  |                          |                       |                       |  |                       |                         |  |                      |
| 四、本期期末<br>余额                   | 742,<br>383,<br>330.<br>00 |  |  |  | 1,597,<br>195,0<br>71.85 | 47,69<br>2,260.<br>00 | -1,269<br>,306.4<br>3 |  | 55,22<br>4,954<br>.04 | 280,21<br>2,839.6<br>2  |  | 2,626,05<br>4,629.08 |

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司的历史沿革

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市工商行政管理局批准，于2001年9月3日成立，原名“深圳市赢时胜电子有限公司”，企业法人营业执照注册号：

4403012073335，法定代表人唐球，最初登记住所为：深圳市福田区福中路紫玉大厦1幢25J室，初始投资额为注册资本500,000.00元，业经深圳远东会计师事务所深远东验字[2001]第495号验资报告验证。出资人及持股比例为：唐球出资230,000.00元，持股比例为46%；鄢建兵出资135,000.00元，持股比例为27%；张列出资135,000.00元，持股比例为27%。

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

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

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

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

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

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

根据2009年12月10日的股东会决议，公司注册资本由5,000,000.00元增加至5,319,149.00元。无锡华

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

公司分别于2016年7月1日召开了第三届董事会第四次会议、2016年7月18日召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；于2016年7月21日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划涉及的激励对象共计105人，计划授予限制性股票的数量为230万股，约占本次激励计划签署时公司股本总额29,473.33万股的0.78%。截至2016年7月21日，公司最终向104名激励对象人数授予限制性股票数量228万股，授予激励对象限制性股票的价格为24.17元/股，限制性股票的总额为人民币55,107,600.00元，申请增加注册资本与股本2,280,000.00元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币297,013,332.00元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]13726号验资报告验证。

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

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

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

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

## 2. 公司注册地、组织形式和总部地址。

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

## 3. 公司的业务性质和主要经营活动。

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

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

注：

### 1. 本期的合并财务报表范围及其变化情况。

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

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

#### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

#### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

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

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的, 应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理; 但是, 在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额, 在合并财务报表中应当确认为其他综合收益, 在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

处置对子公司的投资未丧失控制权的, 合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入资本公积 (资本溢价或股本溢价), 资本溢价不足冲减的, 应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的, 在合并财务报表中, 对于剩余股权, 应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和, 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额, 计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益, 应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

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

子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定, 合并报表范围内各公司间的交易和资金

往来等均已合并时抵销。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

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

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

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

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类

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

### 2. 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合

同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

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

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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

### 3. 金融负债终止确认条件

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产

或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

#### 4. 金融资产、金融负债的公允价值的确定

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

#### 5. 金融资产减值核算方法

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

A、发行方或债务人发生严重财务困难;

B、债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生困难的债务人作出让步;

D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组;

E、因发行方发生重大财务困难,该金融资产无法在活跃市场继续交易;

F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化,使本公司可能无法收回投资成本;

G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

#### 6. 金融资产减值损失的计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试;

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

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

#### 7. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

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

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

#### 11、应收票据

无

#### 12、应收账款

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

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

#### 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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

#### 按类似的信用风险特征划分组合的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司以账龄和款项性质作为划分信用风险特征组合的标准，信用组合分为账龄分析组合与风险类型组合。

#### 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）

|               |          |
|---------------|----------|
| 账龄组合          | 按账龄分析法计提 |
| 风险类型组合（应收保理款） | 按风险类型计提  |

（1）账龄分析组合按照应收款项的账龄作为划分信用风险特征组合的标准，一般情况下依据以下比例分账龄计提坏账准备，计入当期损益：

| 应收款项账龄    | 应收账款、其他应收款计提比例（%） | 供应链代付款计提比例（%） |
|-----------|-------------------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 5                 | 0.1           |
| 1—2年（含2年） | 10                | 1             |
| 2—3年（含3年） | 30                | 10            |
| 3年以上      | 100               | 100           |

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

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 应收保理款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 正常类  |              | 0             |
| 关注类  |              | 10            |
| 次级类  |              | 50            |
| 损失类  |              | 100           |

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

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

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

3) 逾期 91-180 天的应收保理款属于次级类。

4) 逾期 181 天以上的应收保理款属于损失类。

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

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

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③已发生信用减值的

金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司以组合为基础计量预期信用损失，按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例，对其他应收款根据整个存续期内预期信用损失金额计提坏账准备。

| 项 目               | 确定组合的依据         | 计量预期损失的方法   |
|-------------------|-----------------|---|
| 其他应收款- 账龄组合       | 类似账龄的款项信用风险特征相似 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |
| 其他应收款- 合并范围内关联方组合 | 合并范围内的关联方欠款     | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。 |

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 取得和发出的计价方法

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

### 3. 周转材料的摊销方法

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

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

## 16、合同资产

无

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

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

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有

待售的原账面价值)，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之

间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

## 2. 后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### （1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

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

#### （2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 公司取得的投资性房地产按照成本进行初始计量。

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

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

(3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。

3. 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧。

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

投资性房地产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

### (2) 折旧方法

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

本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限

和年折旧率如下：

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）   |
|--------|---------|--------|-----------|
| 房屋及建筑物 | 20-45   | 5      | 2.11-4.75 |
| 电子设备   | 3       | 5      | 31.67     |
| 运输设备   | 5       | 5      | 19        |
| 办公设备   | 5       | 5      | 19        |

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

固定资产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款款额作为长期应付款的入帐价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

## 25、在建工程

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

在建工程的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

## 26、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销

售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化。

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

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

## 3. 借款费用资本化金额

借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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

## (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

无形资产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

## 31、长期资产减值

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

### 2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量

现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 3. 资产可收回金额的计量

(1) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

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

(3) 预计的资产未来现金流量包括：

1) 资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

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

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

### 4. 资产减值损失的确定

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

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

## 5. 资产组的认定及减值处理

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

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

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

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

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

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

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

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收

回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

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

### 32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

无

#### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

#### **(4) 其他长期职工福利的会计处理方法**

设定提存计划

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

### **35、租赁负债**

无

### **36、预计负债**

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

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

### **37、股份支付**

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

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

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

费用和资本公积。

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

#### 1. 收入确认的一般原则

##### (1) 销售商品收入的确认条件

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

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

收入的金额能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### (2) 提供劳务收入的确认和计量方法

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

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

##### (3) 让渡资产使用权收入的确认和计量方法

相关的经济利益很可能流入公司；

收入的金额能够可靠地计量。

## 2. 收入确认的具体方法

### (1) 定制软件销售收入确认和计量方法

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

### (2) 技术服务收入确认和计量方法

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

### (3) 租赁业务收入确认和计量方法

经营租出资产收到的租金按直线法将租金在租赁期内各个期间确认为当期损益。

### (4) 供应链业务收入确认和计量方法

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

### (5) 保理业务收入确认和计量方法

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

## 40、政府补助

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期

计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

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

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

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

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

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 1. 经营租赁租入资产

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

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

#### 2. 经营租赁租出资产

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

### 融资租赁租入资产

本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注三、14所述的折旧政策计提折旧，按三、18所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

或有租金在实际发生时计入当期损益。

### 融资租赁租出资产

本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

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

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

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

##### 一、终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

企业应当在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益应当作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益应当作为终止经营损益列报。

##### 二、回购股份

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司或本公司所属子公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司或本公司所属子公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价）。

#### 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

##### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 372,220,940.35   | 372,220,940.35   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 538,306,992.52   | 538,306,992.52   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 7,012,059.67     | 7,012,059.67     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 366,451,052.71   | 366,451,052.71   |     |
| 其中：应收利息                | 299,547.71       | 299,547.71       |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |     |
| 存货                     | 1,668,540.09     | 1,668,540.09     |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 347,588,175.23   | 347,588,175.23   |     |
| 流动资产合计                 | 1,633,247,760.57 | 1,633,247,760.57 |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |     |
| 债权投资                   |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 可供出售金融资产               | 35,425,700.00    | 0.00             | -35,425,700.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 618,739,687.62   | 618,739,687.62   |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 35,425,700.00    | 35,425,700.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 | 87,297,329.92    | 87,297,329.92    |                |
| 固定资产                   | 815,844,646.64   | 815,844,646.64   |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 1,326,568.00     | 1,326,568.00     |                |
| 开发支出                   |                  |                  |                |
| 商誉                     | 1,504,511.33     | 1,504,511.33     |                |
| 长期待摊费用                 | 561,918.11       | 561,918.11       |                |
| 递延所得税资产                | 7,826,810.66     | 7,826,810.66     |                |
| 其他非流动资产                | 8,139,400.17     | 8,139,400.17     |                |
| 非流动资产合计                | 1,576,666,572.45 | 1,576,666,572.45 |                |
| 资产总计                   | 3,209,914,333.02 | 3,209,914,333.02 |                |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 235,000,000.00   | 235,000,000.00   |                |
| 向中央银行借款                |                  |                  |                |
| 拆入资金                   |                  |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                  |                |
| 应付账款                   | 2,031,543.16     | 2,031,543.16     |                |
| 预收款项                   | 6,579,148.01     | 6,579,148.01     |                |
| 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          | 27,294,615.03  | 27,294,615.03  |  |
| 应交税费            | 57,449,816.12  | 57,449,816.12  |  |
| 其他应付款           | 39,668,160.21  | 39,668,160.21  |  |
| 其中：应付利息         | 380,107.47     | 380,107.47     |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 应付手续费及佣金        |                |                |  |
| 应付分保账款          |                |                |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 717,965.33     | 717,965.33     |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 368,741,247.86 | 368,741,247.86 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 保险合同准备金         |                |                |  |
| 长期借款            | 4,243,144.59   | 4,243,144.59   |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            | 2,200,000.00   | 2,200,000.00   |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 6,443,144.59   | 6,443,144.59   |  |
| 负债合计            | 375,184,392.45 | 375,184,392.45 |  |
| 所有者权益：          |                |                |  |
| 股本              | 742,214,580.00 | 742,214,580.00 |  |
| 其他权益工具          |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |

|               |                  |                  |  |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 永续债           |                  |                  |  |
| 资本公积          | 1,540,992,220.53 | 1,540,992,220.53 |  |
| 减：库存股         | 35,277,742.50    | 35,277,742.50    |  |
| 其他综合收益        | -6,129,536.47    | -6,129,536.47    |  |
| 专项储备          |                  |                  |  |
| 盈余公积          | 72,193,645.96    | 72,193,645.96    |  |
| 一般风险准备        |                  |                  |  |
| 未分配利润         | 399,658,743.99   | 399,658,743.99   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,713,651,911.51 | 2,713,651,911.51 |  |
| 少数股东权益        | 121,078,029.06   | 121,078,029.06   |  |
| 所有者权益合计       | 2,834,729,940.57 | 2,834,729,940.57 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 3,209,914,333.02 | 3,209,914,333.02 |  |

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 349,922,956.66   | 349,922,956.66   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 395,938,215.90   | 395,938,215.90   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 5,793,878.73     | 5,793,878.73     |     |
| 其他应收款                  | 15,061,725.42    | 15,061,725.42    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     |                  |                  |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |

|                        |                  |                  |                |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                |
| 其他流动资产                 | 327,587,894.37   | 327,587,894.37   |                |
| 流动资产合计                 | 1,094,304,671.08 | 1,094,304,671.08 |                |
| 非流动资产：                 |                  |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                  |                |
| 可供出售金融资产               | 20,000,000.00    |                  | -20,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 877,739,687.62   | 877,739,687.62   |                |
| 其他权益工具投资               |                  | 20,000,000.00    | 20,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |                |
| 投资性房地产                 | 87,297,329.92    | 87,297,329.92    |                |
| 固定资产                   | 815,176,089.53   | 815,176,089.53   |                |
| 在建工程                   |                  |                  |                |
| 生产性生物资产                |                  |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                  |                |
| 无形资产                   | 1,317,108.64     | 1,317,108.64     |                |
| 开发支出                   |                  |                  |                |
| 商誉                     |                  |                  |                |
| 长期待摊费用                 | 561,918.11       | 561,918.11       |                |
| 递延所得税资产                | 3,508,107.10     | 3,508,107.10     |                |
| 其他非流动资产                | 8,139,400.17     | 8,139,400.17     |                |
| 非流动资产合计                | 1,813,739,641.09 | 1,813,739,641.09 |                |
| 资产总计                   | 2,908,044,312.17 | 2,908,044,312.17 |                |
| 流动负债：                  |                  |                  |                |
| 短期借款                   | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |                |
| 交易性金融负债                |                  |                  |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                  |                  |                |
| 衍生金融负债                 |                  |                  |                |
| 应付票据                   |                  |                  |                |

|                 |                  |                  |  |
|-----------------|------------------|------------------|--|
| 应付账款            | 1,877,552.31     | 1,877,552.31     |  |
| 预收款项            | 4,760,277.02     | 4,760,277.02     |  |
| 合同负债            |                  |                  |  |
| 应付职工薪酬          | 26,295,442.28    | 26,295,442.28    |  |
| 应交税费            | 43,730,853.59    | 43,730,853.59    |  |
| 其他应付款           | 37,831,508.50    | 37,831,508.50    |  |
| 其中：应付利息         | 91,755.76        | 91,755.76        |  |
| 应付股利            |                  |                  |  |
| 持有待售负债          |                  |                  |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 717,965.33       | 717,965.33       |  |
| 其他流动负债          |                  |                  |  |
| 流动负债合计          | 165,213,599.03   | 165,213,599.03   |  |
| 非流动负债：          |                  |                  |  |
| 长期借款            | 4,243,144.59     | 4,243,144.59     |  |
| 应付债券            |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 租赁负债            |                  |                  |  |
| 长期应付款           |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬        |                  |                  |  |
| 预计负债            |                  |                  |  |
| 递延收益            | 2,200,000.00     | 2,200,000.00     |  |
| 递延所得税负债         |                  |                  |  |
| 其他非流动负债         |                  |                  |  |
| 非流动负债合计         | 6,443,144.59     | 6,443,144.59     |  |
| 负债合计            | 171,656,743.62   | 171,656,743.62   |  |
| 所有者权益：          |                  |                  |  |
| 股本              | 742,214,580.00   | 742,214,580.00   |  |
| 其他权益工具          |                  |                  |  |
| 其中：优先股          |                  |                  |  |
| 永续债             |                  |                  |  |
| 资本公积            | 1,596,996,744.15 | 1,596,996,744.15 |  |
| 减：库存股           | 35,277,742.50    | 35,277,742.50    |  |

|            |                  |                  |  |
|------------|------------------|------------------|--|
| 其他综合收益     | -6,129,536.47    | -6,129,536.47    |  |
| 专项储备       |                  |                  |  |
| 盈余公积       | 72,193,645.96    | 72,193,645.96    |  |
| 未分配利润      | 366,389,877.41   | 366,389,877.41   |  |
| 所有者权益合计    | 2,736,387,568.55 | 2,736,387,568.55 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,908,044,312.17 | 2,908,044,312.17 |  |

调整情况说明

无

**(4) 首次执行新金融工具准则、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**

无

**六、税项**

**1、主要税种及税率**

| 税种      | 计税依据          | 税率  |
|---------|---------------|---|
| 增值税     | 软件产品销售收入、其他收入 | 17%、16%、6%、5%、3%                                  |
| 房产税     | 房产余值或租金收入     | 从价计征的，按房产原值一次减除10-30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额       | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳税所得额        | 10%、15%、25%                                       |
| 教育费附加   | 应缴流转税税额       | 3%  |
| 地方教育费附加 | 应缴流转税税额       | 2%  |

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 |
|------------------|-------|
| 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 10%   |
| 上海赢量信息科技有限公司     | 15%   |
| 上海赢保商业保理有限公司     | 25%   |
| 上海蒲园供应链管理有限公司    | 25%   |

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

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

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

2011年11月16日，国务院批准财政部、国家税务总局联合印发《营业税改征增值税试点方案》；2011年11月16日，财政部、国家税务总局发财税[2011]111号《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，上海市自2012年1月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司上海分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税，子公司上海赢量按照金融服务费收入按6%计缴增值税，不再缴纳营业税；2012年7月31日，财政部、国家税务总局发财税〔2012〕71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，北京市自2012年9月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司北京分公司服务费收入按3%计缴增值税，不再缴纳营业税；深圳市自2012年11月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司服务费收入和开发费收入按6%计缴增值税。新旧税制转换前享受营业税免税优惠的定制软件开发费收入在完成税制转换后享受继续增值税免税优惠。

### 2. 企业所得税

（1）根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》通知，自2015年1月1日起享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业实行备案制，无需审批。本公司已按照该通知附件《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》中对于软件企业的要求，将相关资料准备齐全。根据2017年本公司国家规划布局内的重点软件企业的通过情况，2018年公司各项经营指标及条件均达到了备案要求，通过国家规划布局内的重点软件企业备案通过的可能性很大，故2018年度按照10%的税率计缴企业所得税。本报告期按照10%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司上海赢量2016年被认定为高新技术企业，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001207），发证日期为2016年11月24日，认定有效期三年。公司2018年度企业所得税税率为15%。本报告期按照15%的税率计缴企业所得税。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行存款   | 465,034,793.53 | 372,002,940.35 |
| 其他货币资金 | 503,000.00     | 218,000.00     |
| 合计     | 465,537,793.53 | 372,220,940.35 |

其他说明

1. 期末其他货币资金503,000.00元系支付的履约保证金，因无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。
2. 期末货币资金余额中无存放在境外的款项。
3. 期末货币资金余额中无存在潜在回收风险的款项。

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

无

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |        |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|------------------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 按单项计提坏账准备的应收账款         | 4,484,970.00   | 0.55%   | 448,497.00    | 10.00% | 4,036,473.00   | 5,576,492.32   | 0.98%   | 448,497.00    | 10.00% | 5,127,995.32   |
| 其中：                    |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款   | 4,484,970.00   | 0.55%   | 448,497.00    | 10.00% | 4,036,473.00   | 4,484,970.00   | 0.79%   | 448,497.00    | 10.00% | 4,036,473.00   |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |                |         |               |        |                | 1,091,522.32   | 0.19%   |               |        | 1,091,522.32   |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 812,592,751.72 | 99.45%  | 40,699,435.28 | 5.00%  | 771,893,316.44 | 561,385,343.33 | 99.02%  | 28,206,346.13 | 5.02%  | 533,178,997.20 |
| 其中：                    |                |         |               |        |                |                |         |               |        |                |
| 账龄分析组合                 | 641,383,863.70 | 78.50%  | 40,699,435.28 | 6.35%  | 600,684,428.42 | 428,654,658.40 | 75.61%  | 28,206,346.13 | 6.58%  | 400,448,312.27 |
| 风险类型组合（应收保理款组合）        | 171,208,888.02 | 20.95%  |               |        | 171,208,888.02 | 132,730,684.93 | 23.41%  |               |        | 132,730,684.93 |
| 合计                     | 817,077,721.72 | 100.00% | 41,147,932.28 | 5.04%  | 775,929,789.44 | 566,961,835.65 | 100.00% | 28,654,843.13 | 5.05%  | 538,306,992.52 |

按单项计提坏账准备：0

单位：元

| 名称          | 期末余额         |            |        |            |
|-------------|--------------|------------|--------|------------|
|             | 账面余额         | 坏账准备       | 计提比例   | 计提理由       |
| 鹤壁市永达食品有限公司 | 4,484,970.00 | 448,497.00 | 10.00% | 债务人申请延长信用期 |
| 合计          | 4,484,970.00 | 448,497.00 | --     | --         |

按组合计提坏账准备：本期计提 12,493,089.15 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 |
|----|------|
|    |      |

|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
|--------|----------------|---------------|-------|
| 账龄分析组合 | 641,383,863.70 | 40,699,435.28 | 6.35% |
| 合计     | 641,383,863.70 | 40,699,435.28 | --    |

确定该组合依据的说明：

此类应收账款信用风险特征一致。

按组合计提坏账准备：0

单位：元

| 名称              | 期末余额           |      |       |
|-----------------|----------------|------|-------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备 | 计提比例  |
| 风险类型组合（应收保理款组合） | 171,208,888.02 | 0.00 | 0.00% |
| 合计              | 171,208,888.02 | 0.00 | --    |

确定该组合依据的说明：

无

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） | 739,779,359.70 |
| 1 至 2 年      | 66,244,879.07  |
| 2 至 3 年      | 7,083,660.23   |
| 3 年以上        | 3,969,822.72   |
| 合计           | 817,077,721.72 |

## （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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 28,654,843.13 | 12,493,089.15 |       |    | 41,147,932.28 |
| 合计       | 28,654,843.13 | 12,493,089.15 |       |    | 41,147,932.28 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|------|---------------|
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 非关联方   | 123,481,500.00 | 1年以内 | 15.11         |
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方   | 44,813,145.92  | 1年以内 | 5.48          |
| 交通银行股份有限公司   | 非关联方   | 35,269,740.00  | 1年以内 | 4.32          |
| 中国银行股份有限公司   | 非关联方   | 25,797,741.87  | 1年以内 | 3.16          |
| 中信证券股份有限公司   | 非关联方   | 24,676,093.19  | 1年以内 | 3.02          |
| 合计：          |        | 254,038,220.98 | 1年以内 | 31.09         |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**4、预付款项**

**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额         |        |
|---------|---------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额            | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 13,619,853.92 | 94.38% | 6,763,263.02 | 96.45% |
| 1 至 2 年 | 845,501.84    | 5.62%  | 248,796.65   | 3.55%  |
| 合计      | 14,465,355.76 | --     | 7,012,059.67 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称           | 与本公司关系 | 金额            | 账龄   | 占应收账款总额比例 (%) |
|----------------|--------|---------------|------|---------------|
| 深圳市赢和信息技术有限公司  | 非关联方   | 4,743,180.19  | 一年以内 | 32.79         |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 关联方    | 3,273,584.82  | 一年以内 | 22.63         |
| 深圳市图灵机器人有限公司   | 非关联方   | 920,754.40    | 一年以内 | 6.37          |
| 深圳市福科思灯光设计有限公司 | 非关联方   | 611,818.18    | 一年以内 | 4.23          |
| 北京百度网讯科技有限公司   | 非关联方   | 547,169.81    | 一年以内 | 3.78          |
| 合计：            |        | 10,096,507.40 |      | 69.80         |

其他说明：

1. 期末预付账款余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款
2. 期末预付账款余额中无预付其他关联方单位款项。

## 5、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息  | 479,615.02     | 299,547.71     |
| 其他应收款 | 327,281,111.66 | 366,151,505.00 |
| 合计    | 327,760,726.68 | 366,451,052.71 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 应收保理利息 | 479,615.02 | 299,547.71 |
| 合计     | 479,615.02 | 299,547.71 |

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|----------|----------------|----------------|
| 备用金      | 1,562,639.54   | 1,662,520.84   |
| 押金、保证金   | 3,562,241.22   | 2,622,490.18   |
| 代付社保、公积金 | 1,972,604.37   | 1,978,301.49   |
| 应收政府补助   | 5,766,829.72   | 9,871,763.72   |
| 供应链代垫款   | 295,348,547.89 | 338,640,815.48 |
| 其他       | 37,885,331.81  | 30,026,164.21  |
| 合计       | 346,098,194.55 | 384,802,055.92 |

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 | 整个存续期预期信用损 | 整个存续期预期信用损 |    |

|                         | 信用损失          | 失(未发生信用减值) | 失(已发生信用减值) |               |
|-------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 18,650,550.92 |            |            | 18,650,550.92 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---           | ---        | ---        | ---           |
| 本期计提                    | 166,531.97    |            |            | 166,531.97    |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 18,817,082.89 |            |            | 18,817,082.89 |

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） | 345,612,754.48 |
| 1 至 2 年      | 302,492.32     |
| 2 至 3 年      | 35,500.00      |
| 3 年以上        | 147,447.75     |
| 合计           | 346,098,194.55 |

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 |               |
| 账龄分析组合 | 18,650,550.92 | 166,531.97 |       | 18,817,082.89 |
| 合计     | 18,650,550.92 | 166,531.97 |       | 18,817,082.89 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质  | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额      |
|--------------|--------|----------------|-------|------------------|---------------|
| 滑县永达饲料有限公司   | 代采购垫付款 | 125,267,724.98 | 1 年以内 | 36.19%           | 12,526,772.5  |
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 代采购垫付款 | 75,383,471.25  | 1 年以内 | 21.78%           | 75,383.47     |
| 鹤壁市永达食品有限公司  | 往来款    | 30,000,000.00  | 1 年以内 | 8.67%            | 3,000,000.00  |
| 北京秋实农业股份有限公司 | 代采购垫付款 | 29,341,788.00  | 1 年以内 | 8.48%            | 29,341.79     |
| 荣达禽业股份有限公司   | 代采购垫付款 | 21,197,812.32  | 1 年以内 | 6.12%            | 21,197.81     |
| 合计           | --     | 281,190,796.55 | --    | 81.24%           | 15,652,695.57 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称            | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据       |
|-----------------|----------|--------------|-------|---------------------|
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退  | 5,766,829.72 | 1 年以内 | 深福税通（2019）218329 号等 |

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

6、存货

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |

|      |            |            |            |              |            |              |
|------|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 库存商品 | 722,952.02 | 205,270.92 | 517,681.10 | 1,873,811.01 | 205,270.92 | 1,668,540.09 |
| 合计   | 722,952.02 | 205,270.92 | 517,681.10 | 1,873,811.01 | 205,270.92 | 1,668,540.09 |

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

否

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

否

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

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

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

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额           |
|------------|---------------|----------------|
| 未抵扣增值税进项税额 |               | 1,687,894.37   |
| 理财产品       | 60,000,000.00 | 345,900,000.00 |
| 预缴企业所得税    | 280.86        | 280.86         |
| 合计         | 60,000,280.86 | 347,588,175.23 |

其他说明：

无

## 8、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 期初余额           | 本期增减变动       |      |               |              |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------------|------|---------------|--------------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                 |                | 追加投资         | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业          |                |              |      |               |              |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业          |                |              |      |               |              |        |             |        |    |                |          |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司  | 527,519,187.57 |              |      | 687,478.11    | 4,115,200.98 |        |             |        |    | 532,321,866.66 |          |
| 北京东方金信科技有限公司    | 47,545,757.30  |              |      | -2,064,448.21 |              |        |             |        |    | 45,481,309.09  |          |
| 北京营安金融信息服务有限公司  | 13,665,446.51  |              |      | 257,534.84    |              |        |             |        |    | 13,922,981.35  |          |
| 上海怀若智能科技有限公司    | 17,473,543.29  |              |      | -948,540.49   |              |        |             |        |    | 16,525,002.80  |          |
| 北京慧闻科技（集团）有限公司  | 8,746,410.85   | 9,000,000.00 |      | -1,246,332.68 |              |        |             |        |    | 16,500,078.17  |          |
| 怀光智能科技有限公司（武汉）有 | 3,789,342.10   | 4,500,000.00 |      | -573,123.88   |              |        |             |        |    | 7,716,218.22   |          |

|              |                |               |  |               |              |  |  |  |                |  |
|--------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|--|----------------|--|
| 限公司          |                |               |  |               |              |  |  |  |                |  |
| 深圳市图灵机器人有限公司 |                | 4,019,150.00  |  |               |              |  |  |  | 4,019,150.00   |  |
| 小计           | 618,739,687.62 | 17,519,150.00 |  | -3,887,432.31 | 4,115,200.98 |  |  |  | 636,486,606.29 |  |
| 合计           | 618,739,687.62 | 17,519,150.00 |  | -3,887,432.31 | 4,115,200.98 |  |  |  | 636,486,606.29 |  |

其他说明

注1：根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司与北京慧闻科技发展有限公司之增资扩股协议》，本公司认缴出资额 2,400.00 万元。截止2019年6月30日，本公司累计支付投资款2100.00 万元，持有北京慧闻科技（集团）有限公司20%的股权（2019年3月13日，北京慧闻科技发展有限公司已更名为北京慧闻科技（集团）有限公司）。

注2：根据《怀光智能科技（武汉）有限公司出资协议书》，本公司认缴出资额900.00万元。截止2019年6月30日，本公司累计支付投资款900.00万元，持有怀光智能科技（武汉）有限公司 30%的股权。

注3：2018年6月4日本公司与深圳市图灵机器人有限公司（以下简称“深圳图灵”）及其实际控制人黄佳洋签署《增资扩股协议》、《增资扩股协议的补充协议》，拟以现金方式出资人民币1,371.42万元，认购深圳图灵新增注册资本人民币277.0545万元，占注册资本的30%。截至2019年6月30日，本公司累计出资342.855万元。另：2019年3月，本公司与戴丛磊签署《关于深圳市图灵机器人有限公司之股权转让协议书》，戴丛磊将其持有的深圳市图灵机器人有限公司2.1094%股权转让给本公司，转让价款为59.06万元。

9、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                           | 期末余额          | 期初余额          |
|------------------------------|---------------|---------------|
| 权益投资--河南永达美基食品股份有限公司         | 9,125,700.00  | 9,125,700.00  |
| 权益投资--阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 权益投资--江苏鸿轩生态农业有限公司           | 6,300,000.00  | 6,300,000.00  |
| 合计                           | 35,425,700.00 | 35,425,700.00 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

无

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权 | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 98,872,641.91 |       |      | 98,872,641.91 |
| 2.本期增加金额           |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 98,872,641.91 |       |      | 98,872,641.91 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1.期初余额             | 11,575,311.99 |       |      | 11,575,311.99 |
| 2.本期增加金额           | 1,208,056.92  |       |      | 1,208,056.92  |
| (1) 计提或摊销          | 1,208,056.92  |       |      | 1,208,056.92  |
|                    |               |       |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |       |      |               |
| (1) 处置             |               |       |      |               |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
|                    |               |       |      |               |
| 4.期末余额             | 12,783,368.91 |       |      | 12,783,368.91 |
| 三、减值准备             |               |       |      |               |
| 1.期初余额             |               |       |      |               |

|          |               |  |  |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|
| 2.本期增加金额 |               |  |  |               |
| (1) 计提   |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 3、本期减少金额 |               |  |  |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |
| (2) 其他转出 |               |  |  |               |
|          |               |  |  |               |
| 4.期末余额   |               |  |  |               |
| 四、账面价值   |               |  |  |               |
| 1.期末账面价值 | 86,089,273.00 |  |  | 86,089,273.00 |
| 2.期初账面价值 | 87,297,329.92 |  |  | 87,297,329.92 |

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

无

11、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 806,351,781.48 | 815,844,646.64 |
| 合计   | 806,351,781.48 | 815,844,646.64 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物         | 电子设备          | 运输工具          | 办公设备         | 合计             |
|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值：  |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额   | 777,074,714.12 | 74,231,748.09 | 18,264,422.45 | 9,426,685.57 | 878,997,570.23 |
| 2.本期增加金额 | 2,922,133.38   | 7,152,593.03  | 423,732.07    | 2,744.26     | 10,501,202.74  |

|            |                |               |               |              |                |
|------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| (1) 购置     | 2,922,133.38   | 7,152,593.03  | 423,732.07    | 2,744.26     | 10,501,202.74  |
| (2) 在建工程转入 |                |               |               |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |               |               |              |                |
|            |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 26,229.06     |               |              | 26,229.06      |
| (1) 处置或报废  |                | 26,229.06     |               |              | 26,229.06      |
|            |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 779,996,847.50 | 81,358,112.06 | 18,688,154.52 | 9,429,429.83 | 889,472,543.91 |
| 二、累计折旧     |                |               |               |              |                |
| 1.期初余额     | 14,460,708.28  | 35,566,170.44 | 10,391,123.62 | 2,734,921.25 | 63,152,923.59  |
| 2.本期增加金额   | 9,173,440.47   | 8,651,184.12  | 1,441,981.04  | 721,774.57   | 19,988,380.20  |
| (1) 计提     | 9,173,440.47   | 8,651,184.12  | 1,441,981.04  | 721,774.57   | 19,988,380.20  |
|            |                |               |               |              |                |
| 3.本期减少金额   |                | 20,541.36     |               |              | 20,541.36      |
| (1) 处置或报废  |                | 20,541.36     |               |              | 20,541.36      |
|            |                |               |               |              |                |
| 4.期末余额     | 23,634,148.75  | 44,196,813.20 | 11,833,104.66 | 3,456,695.82 | 83,120,762.43  |
| 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 | 756,362,698.75 | 37,161,298.86 | 6,855,049.86 | 5,972,734.01 | 806,351,781.48 |
| 2.期初账面价值 | 762,614,005.84 | 38,665,577.65 | 7,873,298.83 | 6,691,764.32 | 815,844,646.64 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目                   | 账面价值           | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|----------------|------------|
| 长沙华创国际广场 1 栋 26-29 楼 | 122,890,434.60 | 正在办理中      |

其他说明

无。

(6) 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

无。

12、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

无

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目     | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计           |
|--------|-------|-----|-------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 |       |     |       |              |              |
| 1.期初余额 |       |     |       | 6,035,678.82 | 6,035,678.82 |
| 2.本期增加 |       |     |       | 883,028.85   | 883,028.85   |

|            |  |  |  |              |              |
|------------|--|--|--|--------------|--------------|
| 金额         |  |  |  |              |              |
| (1) 购置     |  |  |  | 883,028.85   | 883,028.85   |
| (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     |  |  |  | 6,918,707.67 | 6,918,707.67 |
| 二、累计摊销     |  |  |  |              |              |
| 1.期初余额     |  |  |  | 4,709,110.82 | 4,709,110.82 |
| 2.本期增加金额   |  |  |  | 258,018.94   | 258,018.94   |
| (1) 计提     |  |  |  | 258,018.94   | 258,018.94   |
| 3.本期减少金额   |  |  |  |              |              |
| (1) 处置     |  |  |  |              |              |
| 4.期末余额     |  |  |  | 4,967,129.76 | 4,967,129.76 |
| 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     |  |  |  | 1,951,577.91 | 1,951,577.91 |

|          |  |  |  |              |              |
|----------|--|--|--|--------------|--------------|
| 价值       |  |  |  |              |              |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 1,326,568.00 | 1,326,568.00 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

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

其他说明：

无

**14、商誉**

**(1) 商誉账面原值**

单位：元

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

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

## 15、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       |
|-------|------------|--------|------------|--------|------------|
| 电信服务费 | 553,827.42 |        | 164,633.52 |        | 389,193.90 |
| 装修费用  | 8,090.69   |        | 8,090.69   |        |            |
| 合计    | 561,918.11 |        | 172,724.21 |        | 389,193.90 |

其他说明

无

## 16、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           | 60,170,286.10 | 8,466,276.92 | 47,510,664.97 | 7,204,234.84 |
| 股权激励费用确认的递延所得税资产 | 6,700,351.34  | 670,035.14   | 6,223,859.60  | 622,385.96   |
| 折旧摊销             |               |              | 1,265.76      | 189.86       |
| 合计               | 66,870,637.44 | 9,136,312.06 | 53,735,790.33 | 7,826,810.66 |

### (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 |                  | 9,136,312.06      |                  | 7,826,810.66      |

### (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 | 7,828,803.81 | 5,604,443.27 |
| 合计    | 7,828,803.81 | 5,604,443.27 |

(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                              |
|--------|--------------|--------------|---------------------------------|
| 2024 年 | 2,224,360.54 |              | 2019 年上半年子公司亏损金额 2,224,360.54 元 |
| 2023 年 | 3,585,999.57 | 3,585,999.57 | 2018 年子公司亏损金额 3,585,999.57 元    |
| 2022 年 |              | 2,018,443.70 | 2017 年子公司亏损金额 2,018,443.70 元    |
| 合计     | 5,810,360.11 | 5,604,443.27 | --                              |

其他说明：

无

17、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 购房认筹诚意金 | 4,710,850.17 | 4,710,850.17 |
| 投资款     |              | 3,428,550.00 |
| 合计      | 4,710,850.17 | 8,139,400.17 |

其他说明：

无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00  |                |
| 保证借款 | 170,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 信用借款 | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 230,000,000.00 | 235,000,000.00 |
|----|----------------|----------------|

短期借款分类的说明:

注1: 2018年9月30日, 本公司子公司上海赢量信息科技有限公司与北京银行上海分行签订借款合同, 金额为人民币5000万元, 借款期限为首次提款日起1年, 借款利率为5.0025%。该笔借款由本公司作为保证人。

注2: 2018年11月16日, 本公司子公司上海赢量信息科技有限公司与北京银行上海分行签订借款合同, 金额为人民币5000万元, 借款期限为首次提款日起1年, 借款利率为5.0025%。该笔借款由本公司作为保证人。

注3: 2019年4月18日, 本公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行签订流动资金借款合同, 借款金额为5,000万元, 借款期限为首次提款日起12个月, 借款利率为浮动利率, 根据按实际提款日前一工作日基础利率上报价平均利率加25.75基点确定。

注4: 2019年6月26日, 本公司子公司上海赢量信息科技有限公司与北京银行上海分行签订借款合同, 金额为人民币7000万元, 借款期限为30天, 借款利率为4.785%。该笔借款由本公司作为保证人。

注5: 2019年6月26日, 本公司子公司上海蒲园供应链管理有限公司与北京银行上海分行签订借款合同, 金额为人民币1000万元, 借款期限为1年, 借款利率为5.22%。该笔借款为存单质押贷款, 存单质押金额1053万元。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位: 元

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

其他说明:

无

## 19、应付票据

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 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位: 元

| 项目    | 期末余额      | 期初余额      |
|-------|-----------|-----------|
| 软件采购款 | 48,543.69 | 66,279.54 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 固定资产采购款 | 375,672.00   | 28,448.28    |
| 装修款     | 670,219.05   | 1,782,824.49 |
| 其他      | 250,009.93   | 153,990.85   |
| 合计      | 1,344,444.67 | 2,031,543.16 |

(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：

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

21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收合同款   | 3,167,583.33 | 6,343,320.00 |
| 预收租金    | 249,754.02   | 235,828.01   |
| 预收保理服务款 | 3,339,072.89 |              |
| 合计      | 6,756,410.24 | 6,579,148.01 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 25,656,693.81 | 203,207,196.62 | 198,921,318.78 | 29,942,571.65 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,637,921.22  | 9,614,616.20   | 9,790,357.86   | 1,462,179.56  |
| 合计             | 27,294,615.03 | 212,821,812.82 | 208,711,676.64 | 31,404,751.21 |

### (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 | 23,904,096.73 | 179,996,449.97 | 175,727,864.23 | 28,172,682.47 |
| 2、职工福利费       |               | 12,686,158.93  | 12,686,158.93  |               |
| 3、社会保险费       | 1,123,638.18  | 6,726,548.52   | 6,715,903.64   | 1,134,283.06  |
| 其中：医疗保险费      | 1,029,936.73  | 6,095,190.36   | 6,088,516.35   | 1,036,610.74  |
| 工伤保险费         | 23,972.15     | 111,357.33     | 110,180.30     | 25,149.18     |
| 生育保险费         | 69,729.30     | 520,000.83     | 517,206.99     | 72,523.14     |
| 4、住房公积金       | 628,958.90    | 3,774,755.62   | 3,768,108.40   | 635,606.12    |
| 其他短期薪酬        |               | 23,283.58      | 23,283.58      |               |
| 合计            | 25,656,693.81 | 203,207,196.62 | 198,921,318.78 | 29,942,571.65 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额         |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,580,350.26 | 9,271,643.13 | 9,447,746.18 | 1,404,247.21 |
| 2、失业保险费  | 57,570.96    | 342,973.07   | 342,611.68   | 57,932.35    |
| 合计       | 1,637,921.22 | 9,614,616.20 | 9,790,357.86 | 1,462,179.56 |

其他说明：

无

**23、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 50,090,244.62 | 40,989,392.99 |
| 企业所得税   | 11,108,022.25 | 13,051,361.57 |
| 个人所得税   | 1,168,408.94  | 1,463,585.25  |
| 城市维护建设税 | 191,817.44    | 191,955.84    |
| 教育费附加   | 268,867.29    | 269,420.89    |
| 房产税     | 587,619.99    | 306,128.17    |
| 土地使用税   | 3,082.45      |               |
| 堤围费     | 9,516.25      | 9,516.25      |
| 印花税     | 1,134,430.52  | 1,168,455.16  |
| 合计      | 64,562,009.75 | 57,449,816.12 |

其他说明：

无

**24、其他应付款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  | 69,405.40     | 380,107.47    |
| 其他应付款 | 38,370,074.04 | 39,288,052.74 |
| 合计    | 38,439,479.44 | 39,668,160.21 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目              | 期末余额      | 期初余额       |
|-----------------|-----------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 5,967.90  | 7,033.54   |
| 短期借款应付利息        | 63,437.50 | 373,073.93 |
| 合计              | 69,405.40 | 380,107.47 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

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

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 员工报销款     | 7,683.35      | 1,190,517.80  |
| 租房押金      | 785,131.00    | 796,300.00    |
| 其他        | 2,299,517.19  | 1,807,492.44  |
| 限制性股票回购义务 | 35,277,742.50 | 35,277,742.50 |
| 投标保证金     |               | 216,000.00    |
| 合计        | 38,370,074.04 | 39,288,052.74 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

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

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

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

其他说明：

无

## 26、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

无

## 27、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

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

长期借款分类的说明：

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

其他说明，包括利率区间：

无

## 28、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

|                           |              |  |  |  |  |  |              |           |
|---------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|-----------|
| 金融风险<br>管理系统<br>研发产业<br>化 | 2,200,000.00 |  |  |  |  |  | 2,200,000.00 | 与收益相<br>关 |
| 合计                        | 2,200,000.00 |  |  |  |  |  | 2,200,000.00 | 与收益相<br>关 |

其他说明：

注3：2017年6月，公司金融风险管理系统研发产业化项目获批深圳市发展和改革委员会重大科技产业专项2017年第一批扶持计划(金融科技领域)，收到资助款220万元。截至2019年6月30日，项目仍在进行中。

## 29、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

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

其他说明：

无

## 30、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 742,214,580.00 |             |    |       |    |    | 742,214,580.00 |

其他说明：

截止2019年6月30日，控股股东、实际控制人唐球先生累计质押的股份数量为94,560,000.00股，占其持有公司股份总数的55.38%，质押权人分别为东吴证券股份有限公司、国联证券股份有限公司。

## 31、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额             | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额             |
|------------|------------------|------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,537,296,925.59 |            |      | 1,537,296,925.59 |
| 其他资本公积     | 3,695,294.94     | 476,491.74 |      | 4,171,786.68     |
| 合计         | 1,540,992,220.53 | 476,491.74 |      | 1,541,468,712.27 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 32、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

### 33、其他综合收益

单位：元

| 项目                 | 期初余额          | 本期发生额        |                    |                      |         |              |           | 期末余额          |
|--------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
|                    |               | 本期所得税前发生额    | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司     | 税后归属于少数股东 |               |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益   | -6,129,536.47 | 4,115,200.98 |                    |                      |         | 4,115,200.98 |           | -2,014,335.49 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,129,536.47 | 4,115,200.98 |                    |                      |         | 4,115,200.98 |           | -2,014,335.49 |
| 其他综合收益合计           | -6,129,536.47 | 4,115,200.98 |                    |                      |         | 4,115,200.98 |           | -2,014,335.49 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

### 34、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 72,193,645.96 |      |      | 72,193,645.96 |
| 合计     | 72,193,645.96 |      |      | 72,193,645.96 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 35、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 399,658,743.99 | 350,159,000.84 |
| 调整后期初未分配利润        | 399,658,743.99 | 350,159,000.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 80,320,429.85  | 75,690,186.66  |
| 减：提取法定盈余公积        |                |                |
| 应付普通股股利           | 74,221,458.00  | 111,357,499.50 |
| 期末未分配利润           | 405,757,715.84 | 314,491,688.00 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 36、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 | 356,628,356.38 | 76,868,301.04 | 303,140,325.41 | 53,403,154.64 |
| 其他业务 | 1,988,024.15   | 1,277,388.90  | 3,596,329.60   | 3,521,556.18  |
| 合计   | 358,616,380.53 | 78,145,689.94 | 306,736,655.01 | 56,924,710.82 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

无。

### 37、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,094,650.59 | 372,114.73   |
| 教育费附加   | 814,014.64   | 302,238.09   |
| 房产税     | 2,039,748.04 | 1,445,872.43 |
| 土地使用税   | 21,902.21    | 22,441.44    |

|       |              |              |
|-------|--------------|--------------|
| 车船使用税 | 18,960.00    | 27,810.00    |
| 印花税   | 75,271.46    | 12,181.00    |
| 其他    | 11,458.03    |              |
| 合计    | 4,076,004.97 | 2,182,657.69 |

其他说明：

无

### 38、销售费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 工资、福利费及社保 | 5,819,910.50  | 4,624,539.64 |
| 广告费       | 3,180,331.56  | 445,407.75   |
| 差旅费及业务费   | 1,353,077.33  | 2,599,914.41 |
| 其他        | 1,537,143.71  | 1,968,020.53 |
| 合计        | 11,890,463.10 | 9,637,882.33 |

其他说明：

无。

### 39、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬     | 13,718,136.08 | 9,510,945.95  |
| 差旅费      | 3,514,052.20  | 8,200,216.54  |
| 办公费      | 2,494,715.06  | 2,809,392.95  |
| 会务费      | 375,282.16    | 4,667,180.37  |
| 折旧及摊销    | 5,743,492.53  | 4,656,243.62  |
| 培训费      | 401,686.48    | 6,115,392.97  |
| 股权激励摊销费用 | 476,491.74    | 1,327,461.34  |
| 其他       | 4,963,787.25  | 8,284,152.71  |
| 合计       | 31,687,643.50 | 45,570,986.45 |

其他说明：

无

### 40、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 119,013,197.70 | 94,258,294.76  |
| 折旧及摊销 | 13,912,984.40  | 7,476,859.95   |
| 房租物业费 | 4,686,921.53   | 3,503,875.98   |
| 其他    | 669,419.20     | 271,425.37     |
| 合计    | 138,282,522.83 | 105,510,456.06 |

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -2,516,026.50 | -6,811,545.85 |
| 利息支出 | 4,998,198.62  | 1,140,641.69  |
| 手续费  | 32,100.89     | 31,510.55     |
| 合计   | 2,514,273.01  | -5,639,393.61 |

其他说明：

无

#### 42、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        | 5,038,651.47  | 6,368,593.61 |
| 增值税即征即退     | 5,757,056.25  |              |
| 个税手续费返还款    | 6,953.42      |              |
| 增值税进项税额加计抵减 | 114,389.35    |              |
| 合计          | 10,917,050.49 | 6,368,593.61 |

#### 43、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   | -3,887,432.31 | -2,806,193.50 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,259.29      |               |
| 理财产品等投资收益        | 6,386,267.93  | 1,430,436.49  |

|    |              |               |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 2,503,094.91 | -1,375,757.01 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

无

#### 44、公允价值变动收益

单位：元

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

其他说明：

无

#### 45、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------|----------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -12,659,621.12 | -9,961,032.41 |
| 合计     | -12,659,621.12 | -9,961,032.41 |

其他说明：

无

#### 46、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------|-----------|------------|
| 非流动资产处置利得 | -3,617.70 | -13,544.87 |

#### 47、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<br>额 |
|--------|-------|------------|-------------------|
| 违约罚没收入 |       | 500,005.00 |                   |
| 其他     | 0.28  | 3,499.52   | 0.28              |
| 合计     | 0.28  | 503,504.52 | 0.28              |

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 | 是否特殊 | 本期发生 | 上期发生 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|  |  |  |  | 影响当年<br>盈亏 | 补贴 | 金额 | 金额 | 关/与收益<br>相关 |
|--|--|--|--|------------|----|----|----|-------------|
|--|--|--|--|------------|----|----|----|-------------|

其他说明：

无

#### 48、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<br>额 |
|----|-----------|----------|-------------------|
| 其他 | 18,098.79 | 2,070.22 | 18,098.79         |
| 合计 | 18,098.79 | 2,070.22 | 18,098.79         |

其他说明：

无

#### 49、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 9,242,071.53  | 11,929,421.81 |
| 递延所得税费用 | 1,309,501.40  | -1,240,200.84 |
| 合计      | 10,551,572.93 | 10,689,220.97 |

##### (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             | 92,758,591.25 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,275,859.13  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 942,659.64    |
| 非应税收入的影响         | -45,235.89    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 38,854.89     |
| 归属于合营企业和联营企业的损益  | 388,743.23    |
| 其他               | -49,308.07    |
| 所得税费用            | 10,551,572.93 |

其他说明

无

## 50、其他综合收益

详见附注 34。

## 51、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 收财政补贴款      | 5,038,651.47  | 1,826,458.76  |
| 存款利息收入      | 2,248,194.24  | 6,765,849.76  |
| 应收保理款       |               | 10,773,811.21 |
| 其他          | 638,297.95    | 5,334,828.08  |
| 供应链代采购业务垫付款 | 44,093,084.54 |               |
| 合计          | 52,018,228.20 | 24,700,947.81 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 付现的费用    | 24,856,177.62 | 37,963,546.97  |
| 代采购业务垫付款 |               | 79,049,531.30  |
| 应收保理款    | 38,354,500.00 |                |
| 其他       | 11,548,609.20 | 14,118,475.24  |
| 合计       | 74,759,286.82 | 131,131,553.51 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**52、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                              | 82,207,018.32 | 77,379,827.92 |
| 加：资产减值准备                         | 12,659,621.12 | 9,961,032.41  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 21,196,437.12 | 12,818,890.54 |
| 无形资产摊销                           | 258,018.94    | 173,942.78    |
| 长期待摊费用摊销                         | 172,724.21    | 195,930.08    |
| 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） | 3,617.70      | 13,544.87     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 4,759,695.33  | 1,140,641.69  |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -2,503,094.91 | 1,375,757.01  |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号                | -1,309,501.40 | -1,240,200.84 |

|                          |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|
| 填列)                      |                 |                 |
| 存货的减少 (增加以 “-” 号填列)      | 1,150,858.99    | -85,837.02      |
| 经营性应收项目的减少 (增加以 “-” 号填列) | -262,313,065.48 | -218,175,904.58 |
| 经营性应付项目的增加 (减少以 “-” 号填列) | 57,309,703.06   | -18,210,951.71  |
| 其他                       | 476,491.74      | 1,392,598.79    |
| 经营活动产生的现金流量净额            | -85,931,475.26  | -133,260,728.06 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:    | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况:        | --              | --              |
| 现金的期末余额                  | 465,034,793.53  | 475,410,225.24  |
| 减: 现金的期初余额               | 372,002,940.35  | 786,950,024.60  |
| 现金及现金等价物净增加额             | 93,031,853.18   | -311,539,799.36 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

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

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 465,034,793.53 | 372,002,940.35 |
| 可随时用于支付的银行存款   | 465,034,793.53 | 372,002,940.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 465,034,793.53 | 372,002,940.35 |

其他说明：

无

### 53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

### 54、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           |
|----------------------|---------------|----------------|
| 货币资金                 | 503,000.00    | 计入其他货币资金的履约保证金 |
| 投资性房地产-智慧广场 B 栋 1101 | 41,767,931.67 | 见注 1           |
| 合计                   | 42,270,931.67 | --             |

其他说明：

注1、本公司以智慧广场B栋1101作为抵押物，同时，唐球、鄢建红提供连带责任保证，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行借款人民币18,000,000.00元，借款期10年，约定的借款到期日为2021年2月25日。截止2019年6月30日，借款余额4,243,144.59元。

### 55、外币货币性项目

#### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率   | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|--------|-----------|
| 货币资金  | --     | --     |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |
| 港币    | 1.23   | 0.8780 | 1.08      |
| 应收账款  | --     | --     |           |
| 其中：美元 |        |        |           |
| 欧元    |        |        |           |

|       |    |    |  |
|-------|----|----|--|
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |
| 长期借款  | -- | -- |  |
| 其中：美元 |    |    |  |
| 欧元    |    |    |  |
| 港币    |    |    |  |
|       |    |    |  |

其他说明：

无

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

适用  不适用

## 56、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    |
|--|--------------|------|--------------|
| 收深圳市科技创新委员会<br>2018 年研究开发费用资助<br>款       | 4,321,000.00 | 其他收益 | 4,321,000.00 |
| 收 2018 年 7-12 月残疾人和<br>用人单位养老及医疗保险补<br>贴 | 3,651.47     | 其他收益 | 3,651.47     |
| 收深圳市商务局人才培训政<br>府资助资金                    | 714,000.00   | 其他收益 | 714,000.00   |

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

无

## 57、其他

无

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

无

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|      |

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

### 3、反向购买

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

无

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

无

### 6、其他

无

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

|              |     |     |      |  |        |      |
|--------------|-----|-----|------|--|--------|------|
| 司            |     |     |      |  |        |      |
| 上海赢数网络科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 技术开发 |  | 63.64% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称          | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额    |
|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 上海赢量信息科技有限公司   | 36.36%   | 2,465,257.60  |                | 74,682,613.95 |
| 链石（苏州）信息科技有限公司 | 46.15%   | -1,026,542.39 |                | 10,230,397.85 |
| 上海赢保商业保理有限公司   | 18.54%   | 447,873.26    |                | 38,051,605.73 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称  | 期末余额           |                |                |                |       |                | 期初余额           |                |                |                |       |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|        | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           | 流动资产           | 非流动资产          | 资产合计           | 流动负债           | 非流动负债 | 负债合计           |
| 上海赢量信息 | 345,234,829.25 | 124,914,973.15 | 470,149,802.40 | 226,180,481.94 | 0.00  | 226,180,481.94 | 376,041,853.39 | 124,972,125.68 | 501,013,979.07 | 263,824,795.03 | 0.00  | 263,824,795.03 |

|  |                        |                  |                        |                       |      |                       |                        |                  |                        |                  |      |                  |
|--|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------|-----------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------|------------------|
| 科技<br>有限<br>公司                         |                        |                  |                        |                       |      |                       |                        |                  |                        |                  |      |                  |
| 上海<br>赢保<br>商业<br>保理<br>有 限<br>公 司     | 213,30<br>9,692.<br>47 | 3,607,<br>019.81 | 216,91<br>6,712.<br>28 | 11,715<br>,496.2<br>6 |      | 11,715<br>,496.2<br>6 | 203,00<br>7,691.<br>80 | 3,829,<br>794.53 | 206,83<br>7,486.<br>33 | 4,051,<br>983.67 | 0.00 | 4,051,<br>983.67 |
| 链石<br>(苏<br>州)信<br>息科<br>技有<br>限公<br>司 | 22,508<br>,834.2<br>1  | 168,45<br>5.15   | 22,677<br>,289.3<br>6  | 509,58<br>0.04        | 0.00 | 509,58<br>0.04        | 24,695<br>,460.0<br>2  | 149,39<br>5.69   | 24,844<br>,855.7<br>1  | 452,78<br>5.85   | 0.00 | 452,78<br>5.85   |

单位：元

| 子公司名<br>称                  | 本期发生额             |                   |                   |                   | 上期发生额             |                   |                   |                    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                            | 营业收入              | 净利润               | 综合收益<br>总额        | 经营活动<br>现金流量      | 营业收入              | 净利润               | 综合收益<br>总额        | 经营活动<br>现金流量       |
| 上海赢量<br>信息科技<br>有限公司       | 18,542,383<br>.82 | 6,780,136.<br>42  | 6,780,136.<br>42  | 75,846,175<br>.15 | 17,647,287<br>.40 | 6,978,136.<br>92  | 6,978,136.<br>92  | -31,057,48<br>5.94 |
| 上海赢保<br>商业保理<br>有 限<br>公 司 | 9,410,878.<br>09  | 2,415,713.<br>36  | 2,415,713.<br>36  | -761,511.0<br>2   | 10,727,684<br>.93 | 4,948,674.<br>30  | 4,948,674.<br>30  | -466,047.3<br>4    |
| 链石(苏<br>州)信息科<br>技有限公<br>司 | 0.00              | -2,224,360.<br>54 | -2,224,360.<br>54 | -2,455,532.<br>36 | 0.00              | -1,345,999.<br>40 | -1,345,999.<br>40 | -1,422,711.<br>22  |

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

无

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称        | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质   | 持股比例   |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------------|-------|-----|--------|--------|----|---------------------|
|                    |       |     |        | 直接     | 间接 |                     |
| 1.东吴（苏州）金融科技服务有限公司 | 苏州    | 苏州  | 技术服务   | 32.00% |    | 权益法                 |
| 2.北京东方金信科技有限公司     | 北京    | 北京  | 技术服务   | 21.60% |    | 权益法                 |
| 3.北京营安金融信息服务有限公司   | 北京    | 北京  | 金融信息服务 | 30.00% |    | 权益法                 |
| 4.上海怀若智能科技有限公司     | 上海    | 上海  | 技术开发   | 40.00% |    | 权益法                 |
| 5.北京慧闻科技（集团）有限公司   | 北京    | 北京  | 技术开发   | 20.00% |    | 权益法                 |
| 6.怀光智能科技(武汉)有限公司   | 武汉    | 武汉  | 软件开发   | 30.00% |    | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

无

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|       | 期末余额/本期发生额                                   |                                  |  |                                  |  |  | 期初余额/上期发生额                                   |                                  |  |                                  |  |  |
|-------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|
|       | 东吴<br>(苏<br>州)金<br>融科<br>技服<br>务有<br>限公<br>司 | 北京<br>东方<br>金信<br>科技<br>有限<br>公司 | 北京<br>营安<br>金融<br>信息<br>服务<br>有限<br>公司 | 上海<br>怀若<br>智能<br>科技<br>有限<br>公司 | 北京<br>慧闻<br>科技<br>(集<br>团)有<br>限公<br>司 | 怀光<br>智能<br>科技<br>(武<br>汉)有<br>限公<br>司 | 东吴<br>(苏<br>州)金<br>融科<br>技服<br>务有<br>限公<br>司 | 北京<br>东方<br>金信<br>科技<br>有限<br>公司 | 北京<br>营安<br>金融<br>信息<br>服务<br>有限<br>公司 | 上海<br>怀若<br>智能<br>科技<br>有限<br>公司 | 北京<br>慧闻<br>科技<br>(集<br>团)有<br>限公<br>司 | 怀光<br>智能<br>科技<br>(武<br>汉)有<br>限公<br>司 |
| 流动资产  | 185,228,969.84                               | 315,902,972.70                   | 43,697,886.39                          | 10,800,117.70                    | 5,205,370.64                           | 4,332,488.23                           | 118,290,017.30                               | 193,826,261.81                   | 46,101,384.42                          | 12,757,708.43                    | 4,979,926.10                           | 2,156,775.41                           |
| 非流动资产 | 838,737,708.79                               | 8,391,185.36                     | 2,737,034.80                           | 986,418.15                       | 1,823,232.65                           | 1,904,185.97                           | 882,732,162.95                               | 8,349,685.46                     | 570,110.35                             | 1,173,489.45                     | 2,108,727.48                           | 1,491,584.40                           |
| 资产合计  | 1,023,966,678.63                             | 324,294,158.06                   | 46,434,921.19                          | 11,786,535.85                    | 7,028,603.29                           | 6,236,674.20                           | 1,001,022,180.25                             | 202,175,947.27                   | 46,671,494.77                          | 13,931,197.88                    | 7,088,653.58                           | 3,648,359.81                           |
| 流动负债  | 304,367,467.14                               | 17,653,862.85                    | 24,983,35                              | 689,297.03                       | 7,577,698.38                           | 15,946,80                              | 297,772,506.56                               | 83,818,000.46                    | 1,120,006.39                           | 472,041.79                       | 10,405,591.98                          | 17,219,48                              |
| 负债合计  | 304,367,467.14                               | 17,653,862.85                    | 24,983,35                              | 689,297.03                       | 7,577,698.38                           | 15,946,80                              | 297,772,506.56                               | 83,818,000.46                    | 1,120,006.39                           | 472,041.79                       | 10,405,591.98                          | 17,219,48                              |
| 归属于母  | 719,599,211.                                 | 306,640,295.                     | 46,409,937.8                           | 11,097,238.8                     | -549,095.09                            | 6,220,727.40                           | 703,249,673.                                 | 118,357,946.                     | 45,551,488.3                           | 13,459,156.0                     | -3,316,938.40                          | 3,631,140.33                           |

|  |                        |                       |                       |                       |                       |                   |                        |                       |                       |                       |                  |                  |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 公司<br>股东<br>权益                         | 49                     | 21                    | 4                     | 2                     |                       |                   | 69                     | 81                    | 8                     | 9                     |                  |                  |
| 按持<br>股比<br>例计<br>算的<br>净资<br>产份<br>额  | 230,27<br>1,747.<br>68 | 66,234<br>,303.7<br>7 | 13,922<br>,981.3<br>5 | 4,438,<br>895.53      | -109,8<br>19.02       | 1,866,<br>218.22  | 225,03<br>9,895.<br>58 | 25,565<br>,316.5<br>1 | 13,665<br>,446.5<br>1 | 5,383,<br>662.44      | -663,3<br>87.68  | 1,089,<br>342.10 |
| 对联<br>营企<br>业权<br>益投<br>资的<br>账面<br>价值 | 532,32<br>1,866.<br>66 | 45,481<br>,309.0<br>9 | 13,922<br>,981.3<br>5 | 16,525<br>,002.8<br>0 | 16,500<br>,078.1<br>7 | 7,716,<br>218.22  | 527,51<br>9,187.<br>57 | 47,545<br>,757.3<br>0 | 13,665<br>,446.5<br>1 | 17,473<br>,543.2<br>9 | 8,746,<br>410.85 | 3,789,<br>342.10 |
| 营业<br>收入                               | 14,210<br>,945.6<br>9  | 2,117,<br>011.00      | 3,624,<br>056.56      | 0.00                  | 8,525,<br>300.67      |                   | 4,470,<br>209.05       | 26,400<br>,581.7<br>0 |                       |                       |                  |                  |
| 净利<br>润                                | 2,148,<br>369.09       | -9,557,<br>630.59     | 858,44<br>9.46        | -2,371,<br>351.23     | -6,231,<br>663.41     | -1,910,<br>412.93 | 460,25<br>3.15         | -6,209,<br>824.91     | -1,887,<br>153.48     | -2,615,<br>219.60     |                  |                  |
| 综合<br>收益<br>总额                         | 15,008<br>,372.1<br>7  | -9,557,<br>630.59     | 858,44<br>9.46        | -2,371,<br>351.23     | -6,231,<br>663.41     | -1,910,<br>412.93 | -10,08<br>5,825.<br>21 | -6,209,<br>824.91     | -1,887,<br>153.48     | -2,615,<br>219.60     |                  |                  |

其他说明

无

#### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

### （一）金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：

| 金融资产项目       | 期末数              | 期初数              |
|--------------|------------------|------------------|
| 货币资金         | 465,537,793.53   | 372,220,940.35   |
| 应收票据及应收账款    | 775,929,789.44   | 538,306,992.52   |
| 其他应收款        | 327,760,726.68   | 366,451,052.71   |
| 其他权益工具投资     | 35,425,700.00    | 35,425,700.00    |
| 其他流动资产（理财产品） | 60,000,000.00    | 325,900,000.00   |
| 合计           | 1,664,654,009.65 | 1,638,304,685.58 |

### （二）金融负债

| 金融负债项目      | 期末数            | 期初数            |
|-------------|----------------|----------------|
| 短期借款        | 230,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款   | 1,344,444.67   | 2,031,543.16   |
| 其他应付款       | 38,439,479.44  | 39,668,160.21  |
| 一年内到期的非流动负债 |                | 717,965.33     |
| 长期借款        | 4,243,144.59   | 4,243,144.59   |
| 合计          | 274,027,068.70 | 281,660,813.29 |

本公司金融资产归类为贷款及应收款项；金融负债归类为其他金融负债。

### （三）信用风险

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

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

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

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注相关内容。

#### （四）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

#### 金融资产

截至2019年6月30日止

| 项目           | 1年以内             | 1-2年 | 2-3年 | 3年以上          | 合计               |
|--------------|------------------|------|------|---------------|------------------|
| 应收票据及应收账款    | 775,929,789.44   |      |      |               | 775,929,789.44   |
| 其他应收款        | 327,760,726.68   |      |      |               | 327,760,726.68   |
| 其他权益工具投资     |                  |      |      | 35,425,700.00 | 35,425,700.00    |
| 其他流动资产（理财产品） | 60,000,000.00    |      |      |               | 60,000,000.00    |
| 合计           | 1,163,690,516.12 |      |      | 35,425,700.00 | 1,199,116,216.12 |

截至2018年12月31日止

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

#### 2. 金融负债

截至2019年6月30日止

| 项目          | 1年以内           | 1-2年         | 2-3年 | 3年以上 | 合计             |
|-------------|----------------|--------------|------|------|----------------|
| 短期借款        | 230,000,000.00 |              |      |      | 230,000,000.00 |
| 应付票据及应付账款   | 1,344,444.67   |              |      |      | 1,344,444.67   |
| 其他应付款       | 38,439,479.44  |              |      |      | 38,439,479.44  |
| 一年内到期的非流动负债 |                |              |      |      |                |
| 长期借款        |                | 4,243,144.59 |      |      | 4,243,144.59   |
| 合计          | 269,783,924.11 | 4,243,144.59 |      |      | 274,027,068.70 |

截至2018年12月31日止

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

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是自然人唐球和鄢建红。

其他说明：

无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“在子公司中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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

其他说明

无

#### 4、其他关联方情况

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

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

无

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

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

关联担保情况说明

无

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

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

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

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

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方            | 期末余额         |      | 期初余额         |      |
|------|----------------|--------------|------|--------------|------|
|      |                | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 预付款项 | 北京营安金融信息服务有限公司 | 3,273,584.82 |      | 1,104,056.54 |      |

(2) 应付项目

单位：元

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

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00                          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00                          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 0.00                          |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 0                             |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 行权价格为 24.17 元/股，合同剩余期限为 13 月。 |

其他说明

无

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 布莱克-斯科尔期权定价模型        |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工数等后续信息估计 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                    |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 11,456,806.30        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 476,491.74           |

其他说明

无

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

无

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

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

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

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

#### (2) 未来适用法

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

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 636,013,726.59 | 100.00% | 40,430,928.43 | 6.36% | 595,582,798.16 | 423,769,112.25 | 100.00% | 27,830,896.35 | 6.57% | 395,938,215.90 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄分析组合         | 636,013,726.59 | 100.00% | 40,430,928.43 | 6.36% | 595,582,798.16 | 423,769,112.25 | 100.00% | 27,830,896.35 | 6.57% | 395,938,215.90 |
| 合计             | 636,013,726.59 | 100.00% | 40,430,928.43 | 6.36% | 595,582,798.16 | 423,769,112.25 | 100.00% | 27,830,896.35 | 6.57% | 395,938,215.90 |

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：本期计提 12,600,032.08 元

单位：元

| 名称     | 期末余额           |               |       |
|--------|----------------|---------------|-------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 账龄分析组合 | 636,013,726.59 | 40,430,928.43 | 6.36% |
| 合计     | 636,013,726.59 | 40,430,928.43 | --    |

确定该组合依据的说明：

此类应收账款信用风险特征一致。

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 563,200,334.57 |
| 1 至 2 年      | 61,759,909.07  |
| 2 至 3 年      | 7,083,660.23   |
| 3 年以上        | 3,969,822.72   |
| 合计           | 636,013,726.59 |

## （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 |               |
| 应收账款坏账准备 | 27,830,896.35 | 12,600,032.08 |       |    | 40,430,928.43 |
| 合计       | 27,830,896.35 | 12,600,032.08 |       |    | 40,430,928.43 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

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

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 账龄           | 占应收账款总额比例 (%) |
|--------------|--------|----------------|--------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司 | 非关联方   | 44,813,145.92  | 1 年以内        | 7.05          |
| 交通银行股份有限公司   | 非关联方   | 35,269,740.00  | 1 年以内        | 5.55          |
| 中国银行股份有限公司   | 非关联方   | 25,797,741.87  | 1 年以内, 1-2 年 | 4.06          |
| 中信证券股份有限公司   | 非关联方   | 24,676,093.19  | 1 年以内        | 3.88          |
| 中国光大银行股份有限公司 | 非关联方   | 21,589,845.84  | 1 年以内, 1-2 年 | 3.39          |
| 合计:          |        | 152,146,566.82 |              | 23.93         |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

无

**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

无

其他说明：

无

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 13,435,891.85 | 15,061,725.42 |
| 合计    | 13,435,891.85 | 15,061,725.42 |

**(1) 应收利息**

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

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

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

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

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 备用金      | 1,551,639.54  | 1,662,520.84  |
| 押金、保证金   | 3,504,525.22  | 2,549,290.18  |
| 代付社保、公积金 | 1,972,604.37  | 1,978,301.49  |
| 往来款      |               |               |
| 应收政府补助   | 5,766,829.72  | 9,871,763.72  |
| 其他       | 1,498,170.65  | 26,164.21     |
| 合计       | 14,293,769.50 | 16,088,040.44 |

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) |    |

|                         |              |     |     |              |
|-------------------------|--------------|-----|-----|--------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 1,026,315.02 |     |     | 1,026,315.02 |
| 2019 年 1 月 1 日余额<br>在本期 | ---          | --- | --- | ---          |
| 本期转回                    | 168,437.37   |     |     | 168,437.37   |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 857,877.65   |     |     | 857,877.65   |

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） | 13,866,045.43 |
| 1 至 2 年      | 264,776.32    |
| 2 至 3 年      | 35,500.00     |
| 3 年以上        | 127,447.75    |
| 合计           | 14,293,769.50 |

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      |            |
| 其他应收款坏账准备 | 1,026,315.02 |        | 168,437.37 | 857,877.65 |
| 合计        | 1,026,315.02 |        | 168,437.37 | 857,877.65 |

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

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

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称            | 款项的性质        | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|--------------|---------------|-------|------------------|------------|
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 政府补助         | 5,766,829.72  | 1 年以内 | 40.35%           | 288,341.49 |
| 北京嘉禾国信投资有限公司    | 租赁押金         | 1,633,803.18  | 1 年以内 | 11.43%           | 81,690.16  |
| 代扣个人住房公积金和社保    | 代扣个人住房公积金和社保 | 1,972,604.37  | 1 年以内 | 13.80%           | 98,630.22  |
| 邬守兰             | 员工备用金        | 1,222,000.00  | 1 年以内 | 8.55%            | 61,100.00  |
| 投标保证金           | 投标保证金        | 657,500.00    | 1 年以内 | 4.60%            | 32,875.00  |
| 合计              | --           | 11,252,737.27 | --    | 78.73%           | 562,636.87 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称            | 政府补助项目名称 | 期末余额         | 期末账龄  | 预计收取的时间、金额及依据       |
|-----------------|----------|--------------|-------|---------------------|
| 国家税务总局深圳市福田区税务局 | 增值税即征即退  | 5,766,829.72 | 1 年以内 | 深福税通（2019）218329 号等 |

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 259,000,000.00 |      | 259,000,000.00 | 259,000,000.00 |      | 259,000,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 636,486,606.29 |      | 636,486,606.29 | 618,739,687.62 |      | 618,739,687.62 |
| 合计         | 895,486,606.29 |      | 895,486,606.29 | 877,739,687.62 |      | 877,739,687.62 |

(1) 对子公司投资

单位：元

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

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位           | 期初余额           | 本期增减变动 |      |               |              |        |             |        |    | 期末余额           | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|--------|------|---------------|--------------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|                |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益   | 其他综合收益调整     | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业         |                |        |      |               |              |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业         |                |        |      |               |              |        |             |        |    |                |          |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司 | 527,519,187.57 |        |      | 687,478.11    | 4,115,200.98 |        |             |        |    | 532,321,866.66 |          |
| 北京东方金信科技有限公司   | 47,545,757.30  |        |      | -2,064,448.21 |              |        |             |        |    | 45,481,309.09  |          |
| 北京营安金融信息服务有限公司 | 13,665,446.51  |        |      | 257,534.84    |              |        |             |        |    | 13,922,981.35  |          |

|                    |                |               |  |               |              |  |  |  |  |                |  |
|--------------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 上海怀若智能科技有限公司       | 17,473,543.29  |               |  | -948,540.49   |              |  |  |  |  | 16,525,002.80  |  |
| 北京慧闻科技(集团)有限公司     | 8,746,410.85   | 9,000,000.00  |  | -1,246,332.68 |              |  |  |  |  | 16,500,078.17  |  |
| 怀光智能科技有限公司(武汉)有限公司 | 3,789,342.10   | 4,500,000.00  |  | -573,123.88   |              |  |  |  |  | 7,716,218.22   |  |
| 深圳市图灵机器人有限公司       |                | 4,019,150.00  |  |               |              |  |  |  |  | 4,019,150.00   |  |
| 小计                 | 618,739,687.62 | 17,519,150.00 |  | -3,887,432.31 | 4,115,200.98 |  |  |  |  | 636,486,606.29 |  |
| 合计                 | 618,739,687.62 | 17,519,150.00 |  | -3,887,432.31 | 4,115,200.98 |  |  |  |  | 636,486,606.29 |  |

### (3) 其他说明

无

### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额          |               |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入             | 成本            |
| 主营业务 | 333,809,324.05 | 74,778,905.94 | 280,520,276.58 | 51,914,390.78 |
| 其他业务 | 3,155,607.96   | 1,277,388.90  | 3,596,329.60   | 3,521,556.18  |
| 合计   | 336,964,932.01 | 76,056,294.84 | 284,116,606.18 | 55,435,946.96 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -3,887,432.31 | -2,806,193.50 |
| 理财产品的投资收益      | 5,539,133.09  | 798,630.13    |
| 合计             | 1,651,700.78  | -2,007,563.37 |

## 6、其他

无

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 金额           | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -3,617.70    |    |
| 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） | 5,038,651.47 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 103,244.26   |    |
| 减：所得税影响额                                      | 514,307.07   |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 1,925.40     |    |
| 合计  | 4,622,045.56 | -- |

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 | 2.93%      | 0.1082      | 0.1082      |

|                         |       |        |        |
|-------------------------|-------|--------|--------|
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.76% | 0.1020 | 0.1020 |
|-------------------------|-------|--------|--------|

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

无

### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、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。
- 四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部