惠程料技

HI FUTURE

深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020年年度报告

2021年04月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人汪超涌、主管会计工作负责人王蔚及会计机构负责人（会计主管 人员）张鹏声明：保证本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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告， 本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告所涉公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关 人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中描述了公司未来经营中可 能面临的风险和应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

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](#bookmark7)

[第二节公司简介和主要财务指标 6](#bookmark14)

[第三节公司业务概要 11](#bookmark62)

[第四节经营情况讨论与分析 15](#bookmark88)

[第五节重要事项 32](#bookmark253)

[第六节股份变动及股东情况 55](#bookmark417)

[第七节优先股相关情况 60](#bookmark473)

[第八节可转换公司债券相关情况 61](#bookmark477)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 62](#bookmark481)

[第十节公司治理 72](#bookmark547)

[第十一节公司债券相关情况 79](#bookmark636)

[第十二节财务报告 80](#bookmark640)

[第十三节 备查文件目录 205](#bookmark1773)

释义

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公 司、深圳惠程、惠程科 技、惠程本部 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司，原名"深圳市惠程电气股份有限公司" |
| 中驰惠程 | 指 | 中驰惠程企业管理有限公司，原名中驰极速体育文化发展有限公司，本公司控股股东 |
| 中源信 | 指 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 信中利 | 指 | 北京信中利投资股份有限公司，截止2021年2月24日为中驰惠程母公司 |
| 重庆信发 | 指 | 重庆信发企业管理咨询有限公司，自2021年2月25日起成为中驰惠程母公司 |
| 信中利宝信 | 指 | 共青城信中利宝信投资合伙企业（有限合伙），信中利控制的企业 |
| 信中利普信 | 指 | 北京信中利普信股权投资中心（有限合伙），中驰惠程一致行动人 |
| 董事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司监事会 |
| 香港惠程 | 指 | 香港惠程有限公司，本公司全资子公司 |
| 惠程智能 | 指 | 深圳市惠程智能电力设备有限公司，原名深圳市惠程高能能源科技有限公司，本公司全 资子公司 |
| 北京中汇联银 | 指 | 中汇联银投资管理（北京）有限公司，本公司全资子公司 |
| 喀什中汇联银 | 指 | 喀什中汇联银创业投资有限公司，本公司全资子公司 |
| 链接世界 | 指 | 链接世界株式会社，本公司在日本所设的全资子公司 |
| 中汇联鑫 | 指 | 中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙），本公司与子公司喀什中汇联银共 同投资设立的合伙企业 |
| 哆可梦 | 指 | 成都哆可梦网络科技有限公司，本公司持股77.57%的控股子公司 |
| 中汇同盈 | 指 | 北京中汇同盈咨询服务有限公司，曾用名北京思泰德酒店管理有限公司、北京鼎同源科 技有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 中行置盛 | 指 | 中行置盛投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 中融建银 | 指 | 中融建银投资（北京）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 豪琛投资 | 指 | 豪琛投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 鹏胤投资 | 指 | 鹏胤投资管理（上海）有限公司，北京中汇联银全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 一零电力 | 指 | 深圳市一零电力设备有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公 司 |
| 零玖电力 | 指 | 深圳市零玖电力设备有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子公 司 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 铁匣电力 | 指 | 铁匣电力设备（深圳）有限责任公司，本公司与子公司喀什中汇联银共同投资设立的子 公司 |
| 吉乾科技 | 指 | 成都吉乾科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 旭梅网络 | 指 | 上海旭梅网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 华向文化 | 指 | 上海华向文化传播有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 游湛网络 | 指 | 上海游湛网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 翔瑞科技 | 指 | 翔瑞科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 缘中缘网络 | 指 | 成都缘中缘网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 致合世纪 | 指 | 成都致合世纪网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 高奇网络 | 指 | 江西省高奇网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 多趣网络 | 指 | 成都多趣网络科技有限公司，哆可梦全资子公司，本公司间接控股子公司 |
| 惠智网联 | 指 | 共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙），喀什中汇联银为有限合伙人的参股企业 |
| 上海季娱 | 指 | 上海季娱网络科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 珂星网络 | 指 | 成都珂星网络科技有限公司，上海季娱全资子公司，本公司间接控制子公司 |
| 爱酷游 | 指 | 北京爱酷游科技股份有限公司，喀什中汇联银持股5.67%的参股公司 |
| 中航信托 | 指 | 中航信托股份有限公司 |
| 大信、会计师 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 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深圳分公司 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》 |
| 《股票上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所股票上市规则》 |
| 《规范运作指引》 | 指 | 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 报告期、本年、本期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 报告期末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 股票简称 | 惠程科技 股票代码 002168 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司的中文名称 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 惠程科技 |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Hifuture Information Technology Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写（如 有） | Hifuture Technology |
| 公司的法定代表人 | 汪超涌 |
| 注册地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 注册地址的邮政编码 | 518118 |
| 办公地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区 |
| 办公地址的邮政编码 | 518118 |
| 公司网址 | [www.hifuture](http://www.hifuture). com |
| 电子信箱 | szhc @hifuture .com |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 付汝峰 | 刘维 |
| 联系地址 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣路 以南惠程科技工业厂区 | 深圳市坪山新区大工业区兰景路以东、锦绣 路以南惠程科技工业厂区 |
| 电话 | 0755-82767767 | 0755-82767767 |
| 传真 | 0755-82760319 | 0755-82760319 |
| 电子信箱 | fUrufeng @hifUture .com | liuwei@hifuture. com |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. cninfo. com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 914403007152119019 |
| 公司上市以来主 营业务的变化情 况（如有） | 2007年9月19日，公司经营范围为“电缆分支箱、环网柜等相关电力配网设备、电力电缆附件等高 分子绝缘材料及相关制品的生产；高分子绝缘材料，电工器材的购销；经营进口业务；自有产品的 售后服务”；  2012年6月11日，公司经营范围增加“高低压电器、高低压成套开关设备、箱式变电站、电力自动 化产品、跌落式熔断器、柱上开关、柱上断路器、管母线等相关电力配网设备的生产、销售及施工 服务；聚酰亚胺纤维、纳米纤维、薄膜、树脂及复合材料的综合研究开发及相关材料购销”；  2015年9月8日，公司经营范围增加“股权投资、资产管理、投资咨询；物业投资、物业经营、物 业管理”；  2016年10月27日，公司经营范围增加“智能配电、新能源汽车充电桩产业链、工业自动化及控 制、信息与安防监控系统、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集 成；电网与工控安全''；  2016年11月24日，公司经营范围增加“电动汽车充电设备设计研发、生产、销售；新能源汽车充 电设施运营；新能源汽车充换电站规划设计、建设；离网、并网光伏电站的建设和运营；储能系统 设备研发制造及运营；动力电池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；有形动产设备租赁服务”；  2017年12月20日，公司完成现金收购哆可梦77.57%股权，哆可梦成为公司控股子公司，哆可梦主 要从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、发行及游戏平台的运营业务，公 司增加互联网文化娱乐产业；  2019年1月31日，公司经营范围增加“智能设备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应 用技术、软件产品、无人驾驶物流车整体技术、中低速无人驾驶系统、无人驾驶物流车的研发、设计、 生产、销售、咨询及服务”。 |
| 历次控股股东的 变更情况（如有） | 1999年至2015年6月12日，公司控股股东兼实际控制人为吕晓义、何平、任金生；  2015年6月12日至2016年6月20日，公司控股股东兼实际控制人为何平、任金生；  2016年6月21日至今，公司控股股东为中驰惠程，实际控制人为汪超涌、李亦非。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室 |
| 签字会计师姓名 | 蔡瑜、汪云飞 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
| 海通证券股份有限公司 | 上海市黄浦区广东路689号2808室 | 彭成浩、李希 | 2017年12月至2022年12月 |

六、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

V是口否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | | 本年比上 年增减 | 2018 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 785,008,872.15 | 1,092,321,442.57 | 1,092,321,442.57 | -28.13% | 1,898,158,382.53 | 1,898,158,382.53 |
| 归属于上市公司股 东的净利润（元） | -960,414,682.28 | 134,997,926.83 | 134,997,926.83 | -811.43% | 336,389,804.53 | 336,389,804.53 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润  （元） | -961,738,214.48 | 137,568,478.64 | 137,568,478.64 | -799.10% | 261,472,491.31 | 261,472,491.31 |
| 经营活动产生的现 金流量净额（元） | 126,934,949.45 | -267,042,882.90 | -378,042,882.90 | 133.58% | 308,950,003.63 | 308,950,003.63 |
| 基本每股收益（元/  股） | -1.22 | 0.17 | 0.17 | -817.65% | 0.43 | 0.43 |
| 稀释每股收益（元/  股） | -1.22 | 0.17 | 0.17 | -817.65% | 0.43 | 0.43 |
| 加权平均净资产收  益率 | -71.20% | 6.92% | 6.92% | -78.12% | 20.44% | 20.44% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | | 本年末比  上年末增  减 | 2018年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产（元） | 2,005,449,774.32 | 3,526,620,391.08 | 3,661,620,391.08 | -45.23% | 3,701,460,497.85 | 3,701,460,497.85 |
| 归属于上市公司股 东的净资产（元） | 829,526,471.31 | 1,923,429,539.99 | 1,923,429,539.99 | -56.87% | 1,943,899,800.92 | 1,943,899,800.92 |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司在自查中发现存在控股股东及其关联方占用公司资金的情形。公司发现资金占用问题后，立即成立专项小组开展 全面自查工作。根据有关规定，公司对前期会计差错进行更正，并对受影响的2019年度的财务数据做如下追溯调整：

调减其他权益工具投资11,100.00万元，调增其他应收款11,100.00万元。调减投资支付的现金11,100.00万元，调增 支付其他与经营活动有关的现金11,100.00万元。调增应付账款13,500.00万元，调增其他应收款13,500.00万元。调减购买 商品、接受劳务支付的现金13,500.00万元，调增支付其他与经营活动有关的现金13,500.00万元。

以上会计差错更正只涉及资产负债表及现金流量表内部相关项目的调整，不会影响公司当年损益，不会导致公司相关 年度盈亏性质发生改变。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性

□是V否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

V是□否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 785,008,872.15 | 1,092,321,442.57 | 主要是按主营业务及其他业务确认收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 10,489,613.80 | 28,193,892.42 | 其他业务收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 774,519,258.35 | 1,064,127,550.15 | 主要是按主营业务确认收入 |

七、 境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用V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V不适用

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

八、 分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 334,529,594.43 | 178,919,258.00 | 162,777,940.19 | 108,782,079.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,693,225.01 | 5,269,976.19 | -7,256,557.53 | -986,121,325.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 25,779,440.70 | 3,965,777.31 | -7,541,149.51 | -983,942,282.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,766,940.05 | 1,768,404.40 | 29,328,635.21 | -41,929,030.21 |

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

□是V否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年金额 | 2019年金额 | 2018年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分） | -155,172.32 | -311,125.50 | 84,966,767.30 |  |
| 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） | 13,588,816.13 | 6,229,569.68 | 3,863,955.89 | 主要系符合地方政府 招商引资等地方性扶 持政策而获得的补 助、增值税进项税加 计扣除及个税返还所 致 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房 地产公允价值变动产生的损益 | -12,656,300.00 | -11,571,380.61 | -179,500.00 | 主要系报告期内公司 所持投资性房地产估 值降低所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 468,940.70 | 73,885.42 | -305,793.53 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  | 2,307,762.36 |  |  |
| 减：所得税影响额 | -677,319.72 | -3,101,862.45 | 13,144,004.26 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 600,072.03 | 2,401,125.61 | 284,112.18 |  |
| 合计 | 1,323,532.20 | -2,570,551.81 | 74,917,313.22 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 惠程本部、中汇同盈理财产品收益 | -381,767.05 | 公司理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续且 稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中 汇联银证券、股权、理财投资收益 | 11,538,919.65 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门投 资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资系三 家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损益与主 营业务相关且持续稳定的特性。 |

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

**（一） 报告期内公司所从事的主要业务情况**

报告期内，公司继续坚持产业经营与资本运营协同发展的经营发展方向，形成“互联网游戏”、“高端智能制造”并参与“投 资”的多业务板块支撑格局。

公司互联网游戏业务以控股子公司哆可梦为核心载体，从事基于大数据精细化营销的流量经营业务和移动游戏的研发、 发行及游戏平台的运营等业务。哆可梦拥有完善的网络游戏发行渠道，坚持精细营销策略，自建移动互联网流量平台提供手 机娱乐资讯、产品下载、客户服务，旗下拥有9187.cn （国内）和YahGame （海外）两大游戏运营平台，全面覆盖海内外移动 互联网用户。报告期内哆可梦更是抓住5G发展新机遇，与华为云合作推出了哆可梦云游戏平台，其技术及游戏体验在行业 内都具有先发优势。与此同时，哆可梦坚持“研运一体”和原创精品战略，旗下拥有优秀的游戏研发和数字创意团队，成功开 发和运营《浩天奇缘II》《文明曙光》《天使圣域》《斗罗大陆神界传说》《神话大陆》《爆破三国》等数十款数字娱乐产 品，产品类型覆盖MMORPG、2D卡牌、3D动作RPG、SLG等，产品内容涉及东方玄幻、西方魔幻以及异次元文化等。报告 期内，哆可梦还推出了《刀剑情缘》《古剑飞仙》等新游戏，进一步巩固了公司在仙侠类手游中的行业地位。未来计划推出 的重磅产品还有《天堂之光》《荣耀大陆》等。

公司高端智能制造业务以电气设备业务为基础，全力推进传统制造业务向网络化、数字化、智能化方向转型升级，涉足 新能源汽车智慧快充解决方案、户内外通用小型移动机器人的制造等高新技术领域。公司电气设备业务主要产品包括智能成 套开关设备、全密闭绝缘中低压电缆分接箱、电缆对接箱、硅橡胶电缆附件、可分离连接器、外置母线连接器、避雷器、电 气接点防护罩等硅橡胶绝缘制品、APG环氧树脂产品、管型母线、SMC电气设备箱体等，公司主打产品以新型高分子电气绝 缘材料技术为核心，具有高可靠、全密闭、全绝缘、小型化的特点，产品整体技术性能及质量稳定可靠。通过规范化的发展， 公司电气设备业务在质量、环境、安全等体系中进行持续改进，为企业的发展规模的提升和经济效益的增长奠定了良好的基 础。此外，为整合公司电气业务和充电桩业务的既有资源，拓宽市场，实现优势互补，经公司总裁办公会批准，公司与四川 中电启明星信息技术有限公司（以下简称“中电启明星''）、睿源清洁能源投资（天津）合伙企业（有限合伙）、德仕安（北 京）新能源科技有限公司共同出资设立思极星能科技（四川）有限公司（以下简称“思极星能”），思极星能专注提供线上线 下全方位的新能源车充电一体化服务，目前已完成工商注册登记并取得了营业执照。

公司投资业务主要涵盖以资金管理和运用为主的理财产品投资、证券投资和股权投资。为提升公司盈利能力，积极探索 和尝试以自身或参与的产业并购基金等为主体、以公司发展战略为导向、围绕公司高端智能制造和互联网游戏开展的外延式 发展，以投资推动公司产业转型与升级并助力被投企业的发展，实现公司与被投企业的双赢。

**（二） 报告期内公司所属行业情况**

报告期内公司所属行业均不具有明显周期性特点。

**互联网游戏行业：**

2020年一季度，因疫情的影响，居民主要活动以居家休闲为主，这给互联网应用和在线娱乐产业发展带来了新的想象空 间，互联网游戏在此期间获得了阶段性、爆发式增长，特别是在移动游戏领域表现出色。根据中国音数协游戏工委（GPC）与 国际数据公司IDC共同发布的《2020年度第一季度中国游戏产业报告》,2020年一季度，中国移动游戏市场实际销售收入553.70 亿元，环比增长37.63%。但与此同时，头部厂商大规模进入中重度游戏买量市场，手游市场买量竞争加剧，买量集中化使得 整体游戏买量的成本上升，再加上版号政策的影响对传统买量市场带来了巨大的冲击。政策层面，报告期内游戏行业监管重 心转向监督执法层面，对游戏出版、游戏运营做出了多方面的要求，直指无版号游戏推广、无版号收费运营、套版号、上线 版本与审批产品内容不一致等违规行为，报告期内传统买量市场行业整合速度加快。

报告期内，公司为保持行业竞争地位、紧跟行业发展趋势，在互联网流量资源等方面保持较高的投入力度，倚靠短视频 平台流量红利，与字节跳动等头部平台开展游戏推广合作，进一步巩固了公司在买量市场的地位。报告期内，哆可梦已获得 数款新版号，未来会继续提升游戏自研实力以及积极开展与优秀外部研发商的合作，精细打磨自身产品，向精品化、差异化 转型升级。

**高端智能制造行业：**

2020年3月，国家提出要加快新型基础设施建设，主要包括：5G、工业互联网、数据中心、人工智能、特高压、城际高 铁和城际轨交、新能源汽车及充电桩等7大领域。传统基建与新基建有天然的契合性，发展新基建的过程，同样也支撑传统 产业向网络化、数字化、智能化方向发展，使其发挥出更大的价值。报告期内国家电网重点规划推动整个行业向电力物联网 方向前进，2020年2月国家电网印发《国家电网有限公司2020年重点工作任务》，表示将全力推进电力物联网高质量发展， 加强配电网建设改造，推进新一代配电自动化主站建设，积极支持增量配电试点项目落地，对配网建设的强调程度超预期。 随着5G通信技术的商用化，国家电网对现有智能化设备的通信要求将更高，智能化电气设备的升级迭代将是未来几年的发 展红利，相关产品也步入快速成长期。此外，2020年10月国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》， 提出加快充换电基础设施建设，提升充电基础设施服务水平；构建智能绿色物流运输体系，推动新能源汽车在城市配送、港 口作业等领域应用，为新能源货车通行提供便利；推动充换电等基础设施科学布局、加快建设，对作为公共设施的充电桩建 设给予财政支持。

公司高端智能制造业务以电气业务为基础，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气 行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇。在充电桩领域，公司发布了以“超 级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前已 和国网信息通信产业集团有限公司（以下简称“国网信通产业集团”）签订了战略合作协议，并与其控股上市公司国网信息通 信股份有限公司（以下简称“国网信通”）的全资子公司中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场 站一思极星能。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能 充电桩项目。此外，在人工智能方面，公司投资的真机智能致力于用户内外通用小型移动机器人赋能行业，由公司进行生产 的真机智能无人机器人通过零人工干预的高速实时闭环，依据数百维特征数据，形成智能派单和智能规划，构建了无人配送 局部网络，其具备的自主智能系统符合新基建人工智能的发展方向。

**投资行业：**

报告期内，受疫情影响，国内外经济、金融市场均出现了大幅波动。一季度国内经济受疫情影响严重，二季度中后期在 疫情防控得当、政策逆周期调节作用下开始逐渐修复。供给端复工复产提速扩面，工业生产秩序加快恢复，工业生产各项指 标呈现积极变化；需求端出现边际改善，投资、消费处于稳步回升阶段；出口端则因国内疫情防控得力及外围经济受疫情影 响呈现快速回暖的态势。同时，报告期内，资本市场改革政策不断推出：金融委办公室发布11条金融改革措施、创业板启动 试点注册制改革、富时罗素纳A因子从17.5%提升至25%代表纳A第一阶段完成、沪深交易所修订退市制度等，在上述政策引 导之下，国内资本市场正发生重大变化，对证券、股权投资行业带来一定的机遇的和挑战。此外，2020年，受流动性宽松和 疫情影响，银行理财产品发行量和收益率均下降，理财产品打破刚性兑付取得积极进展，各家银行正积极布局成立理财子公 司，在转型过程中将逐渐产生盈利能力和规模上的分化。

面对投资业务相关行情变化，报告期内公司重点加强投资业务的风险管控，适度下调证券投资及银行理财的额度，降低 投资频率，谋求投资业务的持续稳定发展及满足公司生产经营需要。

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 | 较期初减少37,724.33万，主要系报告期内投资款调整所致 |
| 固定资产 | 较期初增加7,723.55万，主要系报告期内投资性房产转自用所致 |

|  |  |
| --- | --- |
| 无形资产 | 较期初减少236.18万，主要系报告期内正常摊销所致 |
| 在建工程 | / |
| 货币资金 | 较年初减少13,552.55万元，主要系报告期内偿还中航信托部分贷款所致 |
| 应收票据 | 较年初减少1,691.45万元，主要系报告期内正常结算所致 |
| 应收账款 | 较年初减少20,671.60万元，主要系报告期内货款收回所致 |
| 存货 | 较年初减少1,956.13万元，主要系报告期内正常结算所致 |
| 投资性房地产 | 较年初减少10,095.28万元，主要系报告期内投资性房地产转固定资产和公允价值变动所致 |
| 一年内到期的非流动资产 | 较年初减少618.58万元，主要系报告期内中航信托-信托业保障基金以及融资租赁保证金收回 所致 |
| 长期股权投资 | 较年初减少14,987.23万元，主要系报告期内将惠智网联投资款调整到其他应付款所致 |
| 其他流动资产 | 较年初减少800.98万元，主要系报告期因哆可梦流量采购费用摊销所致 |
| 商誉 | 较年初减少90,798.15万元，主要系对控股子公司哆可梦计提了商誉减值准备所致 |
| 交易性金融资产 | 较年初减少25,938.10万元，主要系报告期内证券投资已处置，转让理财产品收益所致 |
| 递延所得税资产 | 较年初增加2,504.24万元，主要系报告期内可抵扣亏损增加所致 |
| 其他非流动资产 | 较年初减少433.24万元，主要系报告期内预付服务费减少所致 |
| 短期借款 | 较年初减少21,472.20万元，主要系报告期内偿还中航信托发放的并购贷款所致 |
| 应付账款 | 较年初减少11,706.51万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦产品上线时间推迟、业务规模 下降、收入减少所致 |
| 预收款项 | 较年初减少320.80万元，主要系报告期内根据新收入准则重分类为合同负债所致 |
| 应交税费 | 较年初减少519.56万元，主要系报告期内缴纳及冲回以前年度计提增值税、所得税费用以及 收入下降所致 |
| 其他应付款 | 较年初减少2,306.09万元，主要系报告期内应付利息减少所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 较年初减少7,440.22万元，主要系报告期内支付部分哆可梦股权受让款所致 |
| 递延收益 | 较年初减少126.62万元，主要系报告期内控股子公司哆可梦以前年度已充值未消费的金币在 本报告期内被消费进而确认收入及会计政策变更所致 |

2、主要境外资产情况

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

报告期内公司核心竞争力没有发生变化。

公司互联网游戏业务的核心竞争力在于拥有经验丰富、勇于创新的互联网游戏行业团队和用户认知度高、活跃度高的自 有平台。控股子公司哆可梦下属研发团队的大部分专业人员曾任职于腾讯、盛大、完美世界、巨人等行业知名游戏制作公司， 核心负责人员从事游戏行业近10年，均有完整从事端游、页游和手机游戏制作的成功经验;发行团队专业人员曾任职于腾讯、 网易等知名游戏公司，核心负责人员具有10年以上游戏行业从业经验，均有完整从事端游、页游和手机游戏发行的成功经验。 同时哆可梦拥有面向国内市场的9187.cn、面向全球市场的Yahgame游戏运营平台，9187.cn自2016年成立至今已跃居国内一 线手游发行平台，其流量聚合能力、变现能力均处于国内同行领先地位，同期海外游戏运营平台Yahgame在海外也具有较高 的用户知名度和行业影响力。优秀的行业团队和自有平台结合哆可梦自主开发的可对所运营游戏进行实时数据监控的游戏 数据分析平台GM Tool，通过优秀的数据分析能力实现精准市场投放，建立了以数据为基础、以用户行为为导向的精细化运 营体系，从而成功打造“自研为主、精品代理、精准流量运营”的立体发行模式。

公司电气业务的核心竞争力在于拥有配电设备行业20年的产品、技术及市场沉淀，具备配网全套产品制造能力，具备金 融、供应商、渠道商等转型所需的平台整合能力，具备营销、制造、研发、客户、管理团队等完整的人才体系。在聚焦公司 传统电力业务之外，公司积极与清华大学、华北电力大学、华中科技大学等科研单位开展深入交流与合作，不断提升自身持 续创新能力，主动向智能电网和高端智能技术、产品和制造领域拓展和转型。此外，公司还与重庆市璧山区政府、国网信通 产业集团及其旗下的国网信通达成了战略合作，已成功布局智慧充电桩等高新技术领域。

此外，公司拥有完善的管理体系和专业的管理团队。公司以精益生产为目标不断完善内部管理体系，提升内部运营效率、 减少浪费并严格控制经营费用；公司专业管理团队在把握行业发展趋势、严控产品质量、提高精细化管理水平、形成企业凝 聚力方面积累了丰富的经验和较高的管理能力，有力地推动了公司产品和服务的升级及业务领域的拓展。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内公司注重高端智能制造和互联网游戏两大主营业务板块的进一步深化发展，积极探索借助投资业务助力两大 业务板块延伸发展并完善产业链条的发展道路，夯实双轮业绩驱动的产业基础o 2020年公司实现营业收入78,500.89万元，报 告期公司亏损的主要原因是计提了控股子公司哆可梦商誉减值准备所致。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为1.27 亿元，相较去年的-3.78亿元，同比增长133.58%，公司“造血功能”不断增强。

**（一） 顺应游戏行业转型趋势，率先推出哆可梦云游戏平台**

报告期内，国内游戏行业新增用户继续保持低位增长，行业监管制度逐步规范，过去依靠用户红利“野蛮生长”的模式已 成为历史。同时在版号政策影响下，市场第三方优质联运游戏越发稀缺，“产品荒”已成为中小游戏发行企业发展面临的最大 困境。在此背景下，依靠多年来在自研及定制独代游戏的长期谋划布局，公司控股子公司哆可梦依靠强大的流量组织能力、 分发能力、产品差异化能力，持续推进业务不断向产品精品化及流量运营精细化发展。哆可梦2020年已推出《刀剑情缘》《古 剑飞仙》《极限逃亡》等游戏；暗黑异界魔幻RPG《天堂之光》、大型英雄史诗SLG《荣耀大陆》目前正在进行商业化测试， 上述两款游戏都已获得版号。报告期内，哆可梦已获得数款版号，新游戏储备充足。

此外，随着5G网络的逐渐铺开，哆可梦也对此进行了相应的布局，报告期内发布了自有云游戏平台一“哆可梦云游戏 平台哆可梦发展云游戏平台已具备一定优势：首先，哆可梦已有自有游戏平台，在发行和平台运营上已具备相当多的经 验，转云只需在技术层面上进行升级，提高了运营效率和用户体验；其次，云游戏时代的渠道价值将可能降低，研发能力将 被提升到前所未有的高度。哆可梦高度重视研发，拥有多个曾在头部游戏企业研发成功经验的团队，加大了对自研游戏产品 的版本优化和测试力度以及对代理游戏产品的精细化筛选程度，充分调研市场并利用大数据敏锐把握用户需求变化，进一步 提升云游戏产品品质。

**（二） 推进基础业务优化升级，深耕高端智能制造领域**

报告期内公司持续推进原有的电气设备业务在以新型高分子电气绝缘材料技术为特色核心优势的基础上发展，加大对 配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信 息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。在充电桩领域，公司发布了以 “超级直流智能充电桩”为主打产品的场站级“智慧商业高速快充解决方案”，瞄准城镇绿色物流快充领域进行战略布局，目前 已和国网信通产业集团签订了战略合作协议，并与中电启明星等共同投资设立专注于城市绿色物流的充换电综合服务场站 —思极星能。思极星能的经营宗旨为：着力发展绿色、智慧的物流生态，建设新能源运营服务中心、线上服务平台、充换 电综合服务场站，围绕“人、车、桩、货、站”打造现代智慧物流服务体系。2021年2月，公司还与重庆市璧山区政府签署了 合作协议，拟以不超过3亿元在重庆市璧山区建设高速智能充电桩项目。

同时，公司加大对智能制造机器人的生产研发力度，报告期内公司继续深化与真机智能在智能小型移动机器人生产商业 化的合作，不仅成功在深圳惠程科技工业园开辟了真机无人配送机器人的生产线，实现了小规模量产；还结合当下疫情防控 及“后疫情”时代的需求，开发消毒、测温机器人等多场景机器人，培育新的利润增长点。目前由公司生产制造的真机智能无 人配送机器人已出口海内外多家知名企业，在封闭园区、高端小区及便利店到用户等多个应用场景实现了更高的投入产出 比，充分展现了公司在高端智能制造上的突破与实力。

**（三）重视疫情防控工作，保障全体员工健康，保障安全复工复产**

2020年初，突如其来的疫情，对全民的身体健康和生命安全造成了严重威胁，扰乱了正常的生产和生活秩序。面对疫情 蔓延，公司高度重视疫情防控工作，在公司领导的部署下，公司在春节休假期间即成立了以董事长/总裁为组长的疫情防控 领导小组和以各事业部/办事处负责人为组长的工作小组，负责疫情期间防控工作的信息收集上报、资源调配、落实防控措 施等工作。截至本报告披露日，公司全体员工在疫情期间零感染，复工复产进度也位列行业前列，公司疫情防控工作为平稳 经营和有序生产提供了安全保障。

疫情期间，公司全力配合政府的疫情防控工作，勇于担当上市公司的社会责任。为保障疫情期间可靠供电，公司电气事 业部各部门联动形成应急工作小组，制定了完善的紧急抢修预案，确保在接到各地疫情防控重点单位的用电需求后，第一时 间赶到现场提供产品、技术服务支持，设备安装和调试员工更是奔波在防控一线，保障疫情防控工作的顺利展开。春节期间 在中山版“火神山''医院的建设中，公司也全力以赴参与医院紧急通电任务。

为了支援湖北武汉重疫区，公司控股股东母公司信中利和惠程科技电气事业部携手惠程科技工会于2020年1月27日共同 发布《抗击疫情支援武汉倡议书》，号召各单位捐款支援重疫区，真正为打赢防疫阻击战作出贡献，公司总部及电气事业部 全体员工积极向信中利公益基金会捐进行捐款；同时公司免费提供约100万救助物资，用于疫情防控医护等公益救助。此外， 公司还积极参与慈善事业，报告期内向中华慈善总会捐赠人民币200万元整，定向用于永益关爱专项资金项目。

二、主营业务分析

1、 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 |
| 营业收入合计 | 785,008,872.15 | 100% | 1,092,321,442.57 | 100% | -28.13% |
| 分行业 | | | | | |
| 电力行业 | 225,563,848.02 | 28.73% | 279,877,006.52 | 25.62% | -19.41% |
| 游戏行业 | 548,955,410.33 | 69.93% | 784,250,543.63 | 71.80% | -30.00% |
| 其他 | 10,489,613.80 | 1.34% | 28,193,892.42 | 2.58% | -62.79% |
| 分产品 | | | | | |
| 电气产品类 | 194,437,372.17 | 24.77% | 239,824,152.81 | 21.95% | -18.93% |
| 绝缘产品类 | 31,126,475.85 | 3.97% | 40,052,853.71 | 3.67% | -22.29% |
| 游戏发行类 | 544,313,496.86 | 69.34% | 668,918,950.25 | 61.24% | -18.63% |
| 游戏研发类 | 4,641,913.47 | 0.59% | 115,331,593.38 | 10.56% | -95.98% |
| 其他 | 10,489,613.80 | 1.34% | 28,193,892.42 | 2.58% | -62.79% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 787,463,585.28 | 100.31% | 1,079,244,814.33 | 98.80% | -27.04% |
| 境外 | -2,454,713.13 | -0.31% | 13,076,628.24 | 1.20% | -118.77% |

注：报告期内，公司实现境外营业收入584.56万元，因公司对控股子公司成都吉乾的前期会计差错采取未来适用法进行处 理（详见财务报告十六、1、前期会计差错更正），故公司在本报告期调减境外营业收入830.03万元，导致上述境外营业收 入为-245.47万元。

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年度 | | | | 2019年度 | | | |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收  入 | 334,529,594.43 | 178,919,258.00 | 162,777,940.19 | 108,782,079.53 | 221,860,514.47 | 215,228,789.69 | 239,696,656.45 | 415,535,481.9  6 |
| 归属于 上市公 司股东 的净利 润 | 27,693,225.01 | 5,269,976.19 | -7,256,557.53 | -986,121,325.95 | 26,596,218.40 | 30,628,416.40 | 40,360,799.46 | 37,412,492.57 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

1. 2020年第一季度受居家隔离政策的影响，中国移动游戏行业用户数量及用户在线时长均大幅增长，公司控股子公司 哆可梦游戏收入亦随之大幅增长。
2. 从2020年二季度开始，由于移动游戏行业竞争加剧及移动互联网买量成本上涨等多方面原因的影响，导致哆可梦游 戏收入和利润下滑。此外，哆可梦部分新游戏上线时间推迟，未能如期为公司贡献收入。
3. 公司第四度亏损主要是因为公司基于哆可梦2020年度的业绩表现，结合哆可梦未来经营情况的分析预测，对收购哆 可梦77.57%股权的商誉进行了测试，对其计提减值准备。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

V适用口不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期  增减 | 营业成本比上年 同期增减 | 毛利率比上年同 期增减 |
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 电力行业 | 225,563,848.02 | 164,924,899.04 | 26.88% | -19.41% | -16.17% | -2.83% |
| 游戏行业 | 548,955,410.33 | 115,546,924.68 | 78.95% | -30.00% | -16.27% | -3.45% |
| 其他 | 10,489,613.80 | 1,524,518.19 | 85.47% | -62.79% | -83.85% | 18.96% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电气产品类 | 194,437,372.17 | 145,683,827.17 | 25.07% | -18.93% | -14.20% | -4.13% |
| 绝缘产品类 | 31,126,475.85 | 19,241,071.87 | 38.18% | -22.29% | -28.57% | 5.44% |
| 游戏发行类 | 544,313,496.86 | 114,619,717.19 | 78.94% | -18.63% | -16.28% | -0.59% |
| 游戏研发类 | 4,641,913.47 | 927,207.49 | 80.03% | -95.98% | -15.23% | -19.02% |
| 其他 | 10,489,613.80 | 1,524,518.19 | 85.47% | -62.79% | -83.85% | 18.96% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 787,463,585.28 | 278,801,490.54 | 64.59% | -27.04% | -17.67% | -4.03% |
| 境外 | -2,454,713.13 | 3,194,851.37 | -230.15% | -118.77% | -42.47% | -287.69% |

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

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是*V否*

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□适用V不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力行业 | 主营业务成本 | 164,924,899.04 | 58.48% | 196,728,573.24 | 57.16% | -16.17% |
| 游戏行业 | 主营业务成本 | 115,546,924.68 | 40.97% | 138,001,705.35 | 40.10% | -16.27% |
| 其他 | 其他业务成本 | 1,524,518.19 | 0.54% | 9,441,314.64 | 2.74% | -83.85% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项目 | 2020 年 | | 2019 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电气产品类 | 主营业务成本 | 145,683,827.17 | 51.66% | 169,790,844.71 | 49.33% | -14.20% |
| 绝缘产品类 | 主营业务成本 | 19,241,071.87 | 6.82% | 26,937,728.53 | 7.83% | -28.57% |
| 游戏发行类 | 主营业务成本 | 114,619,717.19 | 40.65% | 136,907,890.16 | 39.78% | -16.28% |
| 游戏研发类 | 主营业务成本 | 927,207.49 | 0.33% | 1,093,815.19 | 0.32% | -15.23% |
| 其他 | 其他业务成本 | 1,524,518.19 | 0.54% | 9,441,314.64 | 2.74% | -83.85% |

说明

无

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 |
| 电力行业 |  | | | | |
| 直接人工 | 11,409,423.58 | 4.05% | 14,077,393.23 | 4.09% | -18.95% |
| 直接材料 | 140,461,029.98 | 49.81% | 163,357,899.33 | 47.46% | -14.02% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造费用 | 13,054,445.48 | 4.63% | 19,293,280.68 | 5.61% | -32.34% |
| 游戏行业 |  | | | | |
| 游戏分成 | 97,548,590.60 | 34.59% | 119,116,803.95 | 34.62% | -18.11% |
| 服务器成本 | 3,567,196.48 | 1.26% | 6,675,937.10 | 1.94% | -46.57% |
| 版权金摊销 | 9,357,958.88 | 3.32% | 5,623,736.17 | 1.63% | 66.40% |
| 其他成本 | 5,073,178.72 | 1.80% | 6,585,228.13 | 1.91% | -22.96% |
| 其他 |  | | | | |
| 其他 | 1,524,518.19 | 0.54% | 9,441,314.64 | 2.74% | -83.85% |

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

□是V否

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 111,222,475.65 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.17% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 31,969,650.93 | 4.07% |
| 2 | 第二名 | 23,754,671.59 | 3.03% |
| 3 | 第三名 | 22,285,635.39 | 2.84% |
| 4 | 第四名 | 19,252,530.15 | 2.45% |
| 5 | 第五名 | 13,959,987.59 | 1.78% |
| 合计 | -- | 111,222,475.65 | 14.17% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 232,085,365.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 39.99% |

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 74,213,069.02 | 12.79% |
| 2 | 第二名 | 69,924,352.56 | 12.05% |
| 3 | 第三名 | 43,232,221.16 | 7.45% |
| 4 | 第四名 | 22,621,569.63 | 3.90% |
| 5 | 第五名 | 22,094,153.35 | 3.81% |
| 合计 | -- | 232,085,365.72 | 39.99% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 371,510,434.17 | 360,381,637.91 | 3.09% | / |
| 管理费用 | 104,971,742.08 | 99,841,837.89 | 5.14% | / |
| 财务费用 | 63,410,783.99 | 63,522,070.77 | -0.18% | / |
| 研发费用 | 57,050,211.71 | 72,319,838.15 | -21.11% | 主要系报告期内控股子公司哆可梦优化研发结构所致 |

4、研发投入

V适用口不适用

2020年公司进行的研发项目简要情况如下：

（1） 电气业务2020年开展了7项新技改项目，目的为改善现有工艺/技术升级/开发新产品/满足客户需求/开发实用新型 专利技术或外观专利，截至报告期末2项已结项，5项新技改项目均在研发、测试阶段，预计有利于增强公司技术实力、提高 公司产品技术含量、拓宽公司产品利润空间；

（2） 游戏业务2020年开展了3项在研游戏项目，目的为开发自研游戏，截至报告期末2个项目进入不同阶段测试、1个项 目仍在研发中，预计对公司未来游戏业务的业绩表现有积极的影响。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 265 | 368 | -27.99% |
| 研发人员数量占比 | 41.47% | 42.30% | -0.83% |
| 研发投入金额（元） | 57,050,211.71 | 77,370,912.34 | -26.26% |
| 研发投入占营业收入比例 | 7.27% | 7.08% | 0.19% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入资本化的金额(元) | 0.00 | 5,051,074.19 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 6.53% | -6.53% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

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

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,476,586.34 | 1,214,525,337.20 | 1.15% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,541,636.89 | 1,592,568,220.10 | -30.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,934,949.45 | -378,042,882.90 | 133.58% |
| 投资活动现金流入小计 | 448,663,154.90 | 2,731,045,240.42 | -83.57% |
| 投资活动现金流出小计 | 223,251,286.25 | 2,659,482,738.04 | -91.61% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,411,868.65 | 71,562,502.38 | 214.99% |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,100,000.00 | 1,212,800,000.00 | -84.33% |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,959,427.60 | 1,424,799,661.14 | -50.59% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -513,859,427.60 | -211,999,661.14 | 142.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,326,932.35 | -518,512,924.04 | -68.89% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

V适用口不适用

1. 经营活动现金流出同比下降，主要系报告期公司控股子公司哆可梦收入减少所致。
2. 投资活动现金流入、流出同比下降，主要系是报告期内公司国债逆回购投资频率较低所致；公司本报告期内投资 活动产生的现金流量净额同比大幅上升，主要原因是公司转让中航信托理财产品收益所致。
3. 筹资活动现金流入、流出同比下降，主要系公司报告期内向银行申请贷款同比减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

V适用口不适用

报告期内，公司各项业务均正常开展，经营活动产生的现金流量净额为1.27亿元。但由于控股子公司哆可梦自研游戏 产品和代理游戏产品的上线时间表有所推迟，业务规模下降，收入减少，与此同时，面对报告期内游戏行业竞争加剧，哆 可梦游戏的体量、渠道、市场普及程度、新游戏上线频率等与头部游戏公司差距较大，经公司对收购哆可梦形成的商誉进 行的减值测试，公司结合哆可梦未来经营情况的分析预测，在此基础上对其计提了商誉减值9.08亿元，导致报告期内净利 润出现较大亏损，从而导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异。

三、 非主营业务分析

□适用V不适用

四、 资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020年末 | | 2020年初 | | 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 | 115,070,299.38 | 5.74% | 250,595,780.44 | 6.84% | -1.10% | 主要系报告期内偿还贷款所致 |
| 应收账款 | 114,716,678.77 | 5.72% | 321,432,727.36 | 8.78% | -3.06% | 主要系报告期内应收款项收回所致 |
| 存货 | 29,082,550.02 | 1.45% | 48,643,871.33 | 1.33% | 0.12% | / |
| 投资性房地产 | 151,726,800.00 | 7.57% | 252,679,600.00 | 6.90% | 0.67% | / |
| 长期股权投资 | 20,708,042.24 | 1.03% | 170,580,295.60 | 4.66% | -3.63% | 主要系报告期内将惠智网联投资款调整 到其他应收款所致 |
| 固定资产 | 162,023,924.68 | 8.08% | 84,788,453.31 | 2.32% | 5.76% | 主要系报告期内投资性房地产转入所致 |
| 在建工程 |  | 0.00% |  | 0.00% | 0.00% | / |
| 短期借款 | 142,277,974.80 | 7.09% | 357,000,000.00 | 9.75% | -2.66% | 主要系报告期内偿还中航信托并购贷款 所致 |
| 长期借款 | 459,221,163.50 | 22.90% | 558,850,000.00 | 15.26% | 7.64% | 主要系报告期内计提商誉减值导致总资 产减少，长期借款占比增加所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00% | 259,381,030.19 | 7.08% | -7.08% | 主要系报告期内处置证券投资资产及转 让理财产品收益权所致 |
| 预付款项 | 428,270,370.94 | 21.36% | 394,655,355.78 | 10.78% | 10.58% | 主要系报告期内预付推广费增加所致 |
| 其他应收款 | 328,358,362.41 | 16.37% | 318,342,177.74 | 8.69% | 7.68% | 主要系报告期内增加股权转让诚意金所 致 |
| 其他权益工具投  资 | 143,508,291.68 | 7.16% | 111,498,291.68 | 3.05% | 4.11% | 主要系报告期内增加对外投资增加所致 |
| 商誉 | 312,618,971.30 | 15.59% | 1,220,600,461.98 | 33.33% | -17.74% | 主要系报告期内计提商誉减值准备所致 |
| 长期待摊费用 | 83,331,192.93 | 4.16% | 98,594,526.22 | 2.69% | 1.47% | 主要系报告期内总资产减少，导致长期 待摊费用占比增加所致 |
| 递延所得税资产 | 57,086,287.25 | 2.85% | 32,043,929.80 | 0.88% | 1.97% | 主要系报告期内由于弥补亏损，确认递 延所得税资产增加所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应付账款 | 220,760,275.98 | 11.01% | 337,825,358.23 | 9.23% | 1.78% | 主要系报告期内总资产减少，导致应付 账款占比增加所致 |
| 资本公积 | 257,952,651.54 | 12.86% | 368,203,739.75 | 10.06% | 2.80% | 主要系报告期内收购控股子公司上海季 娱49%少数股权所致 |

2、以公允价值计量的资产和负债

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益的 累计公允价 值变动 | 本期计 提的减 值 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 |  | | | | | | | |
| 1.交易性 金融资产  (不含衍 生金融资 产) | 259,381,030.19 | 7,504,056.53 |  |  | 23,858,221.85 | 31,781,980.62 | -247,020,013.70 | 0.00 |
| 4.其他权 益工具投 资 | 111,498,291.68 |  | -5,450,837.03 |  | 54,970,000.00 |  |  | 143,508,291.68 |
| 金融资产  小计 | 370,879,321.87 | 7,504,056.53 | -5,450,837.03 | 0.00 | 78,828,221.85 | 31,781,980.62 | -247,020,013.70 | 143,508,291.68 |
| 投资性房 地产 | 252,679,600.00 | -12,656,300.00 |  |  |  | 1,200,000.00 | -87,096,500.00 | 151,726,800.00 |
| 上述合计 | 623,558,921.87 | -5,152,243.47 | -5,450,837.03 | 0.00 | 78,828,221.85 | 32,981,980.62 | -334,116,513.70 | 295,235,091.68 |
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

1. 交易性金融资产(不含衍生金融资产)的其他变动主要系报告期内转让理财产品受益权所致。
2. 投资性房地产的其他变动主要系报告期内公司投资性房地产的部分房产因用途由出租转为自用，变为由固定资产核算 所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*，否*

3、截至报告期末的资产权利受限情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 61,606,498.44 | 保函、银承、贷款保证金、冻结资金 |
| 固定资产 | 160,095,174.62 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 113,341,600.00 | 抵押贷款 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期股权投资 | 751,278,684.79 | 抵押贷款 |
| 合计 | 1,086,321,957.85 | — |

五、投资状况分析

1、总体情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 608,278,970.85 | 2,704,890,052.22 | 77.51% |

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V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V不适用

4、 金融资产投资

（1）证券投资情况

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 证券品 种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成 本 | 会计计量 模式 | 期初账面价 值 | 本期公允价  值变动损益 | 计入权益 的累计公 允价值变  动 | 本期购买金 额 | 本期出售金 额 | 报告期损益 | 期末账面 价值 | 会计核算 科目 | 资金来源 |
| 境内外  股票 | 002475 | 立讯精密 | 7,472,820.52 | 公允价值  计量 |  |  |  | 7,472,820.52 | 8,328,084.89 | 857,664.13 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 境内外  股票 | 600196 | 复星医药 | 4,668,621.86 | 公允价值  计量 |  |  |  | 4,668,621.86 | 5,418,239.31 | 751,567.45 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 境内外  股票 | 601066 | 中信建投 | 8,193,739.93 | 公允价值  计量 |  |  |  | 8,193,739.93 | 8,761,177.11 | 582,712.18 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 境内外  股票 | 002278 | 神开股份 | 15,096,488.42 | 公允价值  计量 | 7,596,208.89 | 7,500,279.53 |  |  | 6,151,631.66 | -1,444,577.23 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 境内外  股票 | 603687 | 大胜达 | 3,523,039.54 | 公允价值  计量 |  |  |  | 3,523,039.54 | 3,122,847.65 | -400,191.89 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 基金 | 511880 | 银华日利 | 4,768,584.80 | 公允价值  计量 | 4,764,807.60 | 3,777.00 |  |  | 4,808,858.80 | 163,955.60 |  | 交易性金  融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 43,723,295.07 | -- | 12,361,016.49 | 7,504,056.53 | 0.00 | 23,858,221.85 | 36,590,839.42 | 511,130.24 | 0.00 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2018年12月24日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期  （如有） | | | 2019年01月09日 | | | | | | | | | | |

2）衍生品投资情况

□适用V不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 | 被出售资  产 | 出售日 | 交易价格  （万元） | 本期初起 至出售日 该资产为 上市公司 贡献的净 利润（万 元） | 出售对公 司的影响  （注3） | 资产出售 为上市公 司贡献的 净利润占 净利润总 额的比例 | 资产出售 定价原则 | 是否为关  联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适 用关联交 易情形） | 所涉及的 资产产权 是否已全 部过户 | 所涉及的 债权债务 是否已全 部转移 | 是否按计 划如期实 施，如未 按计划实 施，应当 说明原因 及公司已 采取的措 施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 程某 | 深圳市南 山区粤海 路四达大 厦 A-14F | 2020 年 3 月31日 | 312 | -16.5 | -16.50 万 元 | -0.02% | 评估 | 否 | 无 | 是 | 是 | 是 | 2017 年  03 月 29 日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 上的《关于处置公司房 产的公告》（公告编 号：2017-037） |

2、出售重大股权情况

□适用V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公 司 名 称 | 公 司 类 型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 哆  可  梦 | 子 公 司 | 网络技术服务；电脑 游戏软件开发。计算 机、软件及辅助设备 销售；第二类增值电 信业务中的信息服务 业务（不含固定网电 话信息服务和互联网 信息服务）；互联网游 戏出版；手机游戏出 版 | 20,000,000.00 | 752,249,617.13 | 579,585,579.60 | 461,885,429.74 | 45,011,082.82 | 46,242,772.43 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

1、报告期内，受游戏行业买量成本上涨、哆可梦多款产品延迟上线及哆可梦新产品业绩不达预期等综合因素的影响， 哆可梦2020年度营业收入及利润均出现较大幅度的下滑。

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

九、 公司未来发展的展望

**1、行业情况**

**互联网游戏行业：**

根据中国音数协游戏工委（GPC）发布的《2020年中国游戏产业报告》，2020年移动游戏市场实际营销收入为2,096.76 亿元，比上年增加515.65亿元，同比增长32.61%，成为拉动游戏市场整体增长的主要因素。2020年，移动游戏用户规模为 6.54亿人，同比增长4.84%，继续维持存量用户市场竞争格局；同时国内游戏产业链持续升级，云游戏、VR/AR、电竞直播 等前沿技术在游戏领域将陆续得以应用并催生更多新型细分板块。随着物质生活的不断丰富，精神文化生活正成为人民日 益增长的美好生活需要的重要组成部分，作为整个文化娱乐产业消费的重要驱动力，游戏将依托蓬勃的用户需求获得持续 发展，市场规模有望进一步保持正向增长。

2018年以来，随着行业监管政策的变化，游戏行业在行业准入、商业变现以及融资渠道等方面都面临着机遇与挑战。 2020年发放版号数量进一步收紧，2020年全年共有1,405款游戏获得版号，其中国产网络游戏1,308款，相比2019年全年过审 的版号数量呈继续减少的态势。版号将成为衡量游戏企业发展的重要风向标，市场竞争将会越发规范。作为游戏行业的供 给侧改革，下架无版号游戏对行业而言短期有阵痛，中小游戏团队受到较大的影响，但从长远来看，利好的是具有产品力 的公司。市场重新洗牌后，规范化、精品化的产品团队可以获得更好的向上空间。

**高端智能制造行业：**

从电气设备行业来看，第一，随着我国“碳达峰、碳中和”、新型基础设施建设等战略的推进实施，能源电力将逐步 从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变，行业迎来新的发展契机；第二，工业和信息化部等多个部委推 动变压器产业链优化升级，加快电网企业变压器升级改造，加大高效节能变压器推广力度；第三，配网装备将向高端化、 智能化、绿色化方向发展，一体化、全绝缘、免维护、环保型配网设备将成为发展主流；第四，以“大云物移智”为代表的 先进信息技术加快迭代，将推动以提高能源利用效率、促进新能源发展为目标的综合能源服务加速发展。

从新能源汽车充电桩基础设施建设来看，首先，政策导向清晰且支持力度巨大，新能源汽车充电行业发展空间广阔。 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的统计数据，截止2020年12月，全国充电基础设施累计数量为168.1万台，同比增 加37.9%。而根据公安部发布的相关数据，截至2020年底，全国新能源汽车保有量达492万辆。据此测算，截至2020年底， 国内车桩比约为3： 1。可见在新能源汽车行业蓬勃发展的背景下，我国充电基础设施建设已经落后于新能源汽车产业的发

展。因此在2021年3月，国务院政府工作报告中继续提出要增加充电桩、换电站等基础设施建设。同时，各地方政府为响应 国家对于新能源汽车充电基础设施建设的支持，陆续出台了多项区域性质的财政补贴政策，为充电基础设施建设提供有力 的关键配套保障。在多项利好政策的积极推动下，充电设施建设将有望迎来持续快速发展。

其次，新能源汽车行业发展持续向好也将为充电桩行业提供广阔的市场空间。2020年10月国务院办公厅印发《新能源 汽车产业发展规划（2021—2035年）》，提出到2025年我国新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充 换电服务便利性显著提高的发展愿景；明确2021年起，国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的公共领域新增或更 新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。随着新能源汽车的进一步普及推广，对上游充电基础设施 的需求将更为旺盛，而电动汽车充电基础设施建设的快速发展也将进一步促进新能源汽车市场的持续向好，形成双向良性 互动。

**投资行业：**

全球主要经济体有望于2021年二季度逐渐放开疫情防控措施，工业生产、住宿餐饮等密集接触类经济活动将加速回 缓，并带动经济复苏。2021年国内消费、服务业预计将保持回暖趋势，工业生产和制造业投资也将继续发挥关键拉动作 用，推动中国经济复苏。但与此同时，为应对疫情，部分国家推出的巨额经济刺激方案，预计将给未来全球金融市场带来 更多的不确定性。

资管新规明确要求银行理财产品打破刚性兑付，银行理财市场走向净值化转型。2021年是银行打破刚性兑付的最后期 限，银行理财子公司加快设立，在股市行情回暖背景下，银行及银行理财子公司对权益类产品的布局力度正在不断加大。

**2、 公司未来发展战略**

公司已形成“互联网游戏”和“高端智能制造”双轮驱动的多业务板块支撑且重点突出的业务格局。未来，在“互联网游 戏”板块，公司将更加重视哆可梦品牌的塑造，不断加大自研产品的研发力度，提高自研和定制独代产品的收入比重，充分 发挥哆可梦在大数据精准流量营销的核心竞争力，依靠自身流量组织能力和分发能力，通过丰富的产品布局，打造闭环生 态。在“高端智能制造”板块，2021年，公司将延续2020年下半年确定的高速智能充电桩及电气智能化方向，在保持基础电 气业务稳定增长的同时，在新领域扎实布局，培育新的利润增长点。公司将利用自身核心技术和持续创新能力，加大产品 的自主研发力度，将低附加值竞争力弱的产品转变为适应并引领市场需求的智能化高附加值产品；此外，公司还将充分发 挥投资业务对产业发展的促进作用，按照发展战略寻找“互联网游戏”和“高端智能制造”领域的优质标的，夯实产业基础并 延伸生产链条，以进一步完善公司产业布局，寻求更多的发展机会，增强公司的竞争力，改善公司产品质量和经营业绩， 维护广大投资者利益。

**3、 2021年度经营计划**

2021年公司将注重各业务板块优秀人才的引进及管理团队的长期激励机制，构建核心管理团队及技术团队，提高公司 创新能力，完善公司各项业务的规范运作，提升自身的运营效率和核心竞争力，认真分析发展方向并抓住机遇，充分利用 资本市场的积极政策，促进公司各业务板块进一步转型升级，提高自身品牌影响力，增强持续盈利能力和综合竞争力，保 证公司稳健发展。

互联网游戏层面：公司将认真学习和领会各项监管政策及行业发展动态，保证产品内容的合法合规性，实现业务规范 运作。公司继续围绕IP化，坚持既定的“业务平台化、产品精细化、流量自主化、市场全球化”的发展战略，同时注重“研运 一体”，持续加大产品研发投入和人才培养力度，充分调研市场并利用大数据以敏锐把握用户需求变化，增强自身研发能 力，不断完善产品研发体系和产品类型，推出更多有质量、有内容、具有智能化和创新性的精品游戏；公司已构建一套较 为成熟的流量精准营销的自主经营及分发模式，取得了一定的市场占有率，未来将进一步充分利用大数据及云计算等核心 手段，夯实业务基础；会充分利用上市公司的平台优势、品牌优势和资金优势，也将根据行业的竞争态势及时调整业务发 展节奏，以保持公司长久持续的发展潜力。

高端智能制造层面：公司将继续推进原有的电气设备业务发展，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力 度，继续借助20年电气行业的深厚技术和客户资源，抓住电气设备智能化和信息化的创新发展机遇，夯实电气业务基础并 实现向高端智能制造领域的战略转型；公司将重视制造板块人才引进工作，构建核心管理团队以及研发、销售团队，进一 步增强公司的核心竞争力；公司将围绕充电桩等高新技术领域深化传统业务的转型升级，提高技术附加值，为公司的长远 发展夯实基础。

投资层面：鉴于投资业务相关行情的变化，2020年度公司重点加强投资业务的风险管控，适度下调证券投资额度，降 低证券投资频率，谋求投资业务的持续稳定发展。未来，公司将继续重点加强投资业务的风险管控，明确投资方向，坚持 价值投资理念，谋求投资业务的持续稳定发展，公司将时刻关注最新的政策导向，充分利用再融资政策支持智能制造业务 和互联网游戏业务的发展，充分发挥上市公司平台的投融资功效，让资本驱动产业发展，通过内生式增长和外延式并购相 结合的方式不断完善公司上下游产业链，谋求新的利润增长点。

**4、可能面对的风险及解决方案**

**（1） 行业政策变化风险**

互联网行业受文化和国家新闻出版广电总局、工业信息等部门监管，尤其2 018年以来国家加强对互联网游戏行业的监 管力度，控制游戏版号审批发放、控制未成年人上网时间及充值消费等政策对游戏行业影响较大，尽管2018年底版号审批 重启，但行业监管严格化、规范化是大势所趋。哆可梦所运营游戏产品不涉及棋牌类、主要玩家为成年人，并且在报告期 内已获得了多款版号；哆可梦在研发上注重推出对我国青少年儿童身心健康发展的有益产品及内容，在游戏内树立正确的 世界观、价值观，投放运营中对未成年人作出隔绝和限制，以符合18周岁为限制准入条件，这些都将有助于在行业竞争中 占据优势；公司将密切关注相关行业政策发展的动态，加强对行业政策变化的分析，并针对行业政策变化及时调整公司的 经营策略，在充分把握当前监管政策精神及行业发展趋势的前提下，加强对优质游戏产品内容的研发，提升市场竞争实 力。

公司电气业务的主要客户为国家电网公司、南方电网公司及其各省级电力公司，如果国家调整电网投资规模，国家电 网公司和南方电网公司调整采购或招投标模式，将可能改变市场竞争格局，进而对公司的经营产生较大影响。针对此种情 况，公司将积极响应国家电网关于“电力物联网”规划建设，加大对配电设备一二次融合/智能成套产品的研发力度，抓住电 气设备智能化和信息化的电力物联网创新发展机遇，夯实电气业务基础并实现向高端智能制造领域的战略转型。

**（2） 市场竞争风险**

随着游戏行业增量用户红利期的逐渐消失，进入存量时代，其他娱乐形式的出现及兴起，用户对产品的要求也日趋提 高，激烈的市场竞争，将会从产品和市场渠道等方面给公司互联网游戏业务的发展带来挑战。作为应对措施，在产品方 面，公司及哆可梦一方面将持续加大研发投入，积极进行精品游戏研发和创新，另一方面，公司及哆可梦将保持与优秀研 发厂商的密切合作并参与培育优秀的独立游戏工作室，保障优质产品的供给，用持续的精品游戏实现与用户的持续连接； 在市场渠道方面，哆可梦将进一步发挥流量经营的作用，深化立体营销、精准推送和长线服务的经营策略，持续提升市场 核心竞争力，另一方面，公司将顺应行业发展趋势，积极开拓游戏出海模式，以保持公司长久持续的发展潜力。

随着国家经济和电力设备行业的快速发展，输配电设备企业数量迅速增加，同时国外输配电企业纷纷进入我国市场， 导致供给增加、竞争加剧。公司将紧跟市场，采取差异化产品战略，加快产品结构调整，提高产品智能化水平，优化生产 管理流程，完善销售网络建设，切实提高公司竞争实力和抗风险能力。

**（3） 商誉减值风险**

2017年公司以现金方式收购哆可梦77.57%股权为非同一控制下企业合并，且哆可梦为轻资产型公司，报告期内，受移 动互联网买量成本上涨、哆可梦新产品上线推迟等因素影响，哆可梦游戏收入和利润发生下滑。公司根据《企业会计准 则》等相关规定，计提商誉减值准备9.08亿元，本次计提后，公司收购哆可梦形成的商誉账面价值为3.13亿元。未来如哆可 梦受到行业政策和行业竞争白炽化、核心团队人员流失、产品竞争力下降等因素影响导致业务发展滞后、未来经营状况恶 化，则公司将存在商誉减值的风险，从而对公司当期损益造成不利影响。

本报告期末，公司对收购哆可梦形成的商誉减值后，公司商誉账面价值已大幅下降，对公司未来财务状况的不确定性 影响也将大幅降低。公司将采取多种措施调动哆可梦团队的积极性和创造性，为哆可梦提供发展所需的各种资源和机会， 保持哆可梦的持续盈利能力，保证公司与哆可梦的整体利益最大化。公司还将进一步完善和加强并购标的公司的管理运营 和考核机制，强化母子公司之间的资源整合及协同效应，促进标的子公司良性的可持续性发展，助力其提升盈利能力，使 其经营情况回归预期。

**（4）人才流失风险**

优秀的管理团队和人才团队是公司的核心优势之一，公司高端智能制造行业需要具有高素质的专业人才，同样互联网 综合服务行业属于轻资产运营模式，人才的重要性尤为突出。如果公司不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化 而不断完善，将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥，甚至造成核心人员的流失。

公司将更加注重吸引人才、培养人才，向员工制定培训计划，为人员提供锻炼机会、业务发展及职务晋升空间，给予其 更大的创新空间；从外部引进并保留与业务发展所需密切相关的技术及运营人才，重视企业文化的建设，增强员工对公司的 归属感，提升员工的主人翁精神。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对 象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供  的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年01月20日 | 惠程科技深圳总部会议室 | 实地调研 | 机构 | 长生人寿 | 《投资者关系活动记录 表》（编号：2020-001） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年02月08日 | 惠程科技深圳总部会议室 | 电话沟通 | 机构 | 新时代证券股份有限公司 | 《投资者关系活动记录 表》（编号:2020-002） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年03月04日 | 惠程科技深圳总部会议室 | 电话沟通 | 机构 | 新时代证券、万家基金、长城基金、中银基金、华夏久盈、 泰信基金、东方资管、国泰君安、光大证券、华富基金、财 通基金、中科沃土基金、人保资产、安信基金、东吴证券 | 《投资者关系活动记录 表》（编号:2020-003） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年05月18日 | 惠程科技北京办公室 | 电话沟通 | 机构 | 平安证券股份有限公司 | 《投资者关系活动记录 表》（编号:2020-004） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年05月23日 | 北京市朝阳区宏泰东街绿 地中心中国锦51楼 | 其他 | 机构 | 国元证券股份有限公司、北京高信百诺投资管理有限公司、 北京乐正资本管理有限公司、北京鑫乐达投资管理有限公 司、北京公能达投资管理有限公司、北京思源恒岳资产管理 有限公司、中衡一元投资集团有限公司、北京格雷资产管 理中心（有限合伙）、西藏香山投资管理有限公司、北京星 台投资管理有限公司、北京景富运通投资管理有限公司、北 京华清紫荆创业投资中心（有限合伙）、北京招银国金投资 有限公司、北京企业迦投资有限公司、华觉（北京）资产管 理有限公司、河北昂泰投资管理有限公司、德清库银投资管 理合伙企业（有限合伙） | 《投资者关系活动记录 表》（编号：2020-005） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年07月16日 | 惠程科技工业园会议室 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券、中国证券报、证券时报、每日经济新闻、和讯 网、投资者报 | 《投资者关系活动记录 表》（编号:2020-006） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |
| 2020年09月16日 | 惠程科技工业园会议室 | 实地调研 | 机构 | 红塔红土基金、新天成基金、天风证券、每日经济新闻、和 讯网 | 《投资者关系活动记录 表》（编号:2020-007） | 见巨潮资讯网  (www. cninfo. com. cn) |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 V适用口不适用

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局有关文件等的规定和要求，2020 年8月10日公司第六届董事会第四十九次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过并发布了《深圳市惠程信息科技股份 有限公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》，2020年8月27日公司召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了该 规划。公司制定的股东回报规划，明确了 2020年-2022年期间公司的利润分配形式、利润分配周期、利润分配比例和利润分 配方案的制定和执行。

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

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

（1） 2018年度利润分配方案：公司2018年度不进行利润分配，不进行分红送股，也不以资本公积金转增股本，留存收 益全部用于公司日常生产经营。

（2） 2019年度利润分配预案：鉴于截至到2019年12月31日公司以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份 17,766,200股，支付的总金额为147,613,580.50元（不含交易费用）*。*根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第 七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现 金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”同时考虑到公司日常生产经营、未来投资和发展需要大量资金，所以 公司不再派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（3） 2020年度利润分配方案：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年 度 | 现金分红金 额（含税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 率 | 以其他方式  （如回购股 份）现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 （含其他方 式） | 现金分红总额 （含其他方式） 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 |
| 2020 年 | 0.00 | -960,414,682.28 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 年 | 0.00 | 134,997,926.83 | 0.00% | 147,613,580.50 | 109.35% | 147,613,580.50 | 109.35% |
| 2018 年 | 0.00 | 336,389,804.53 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况

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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 | 中驰惠程；中源 信 | 其他承诺 | 保证深圳惠程在资产、人员、财务、业务和机构等方面独立。 | 2016 年 04 月 22  日 | 2016 年 6 月 21  日至长期 | 正常履行中 |
| 资产重组  时所作承  诺 | 中驰惠程；中源 信；信中利；汪 超涌、田勇 | 关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 自身及其控制的企业不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及其下 属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何与深 圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属企业 业务的活动。 | 2017 年 03 月 14  日 | 2017 年 3 月 14  日至长期 | 正常履行中 |
| 中驰惠程 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，保证不主动放弃对上市公司的控股股东 地位，详见2017年12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草 案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  20日至2022年  12月19日 | 正常履行中 |
| 汪超涌；李亦非 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，本人及本人控制的主体保证不会主动放 弃对上市公司的控制权，保证上市公司控制权不发生变化，详见2017年 12月15日《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  20日至2022年  12月19日 | 正常履行中 |
| 信中利；中源信 | 其他承诺 | 自交易完成之日起六十个月内，本公司（本企业）保证在维护上市公司 实际控制权稳定的前提下不主动终止与上市公司控股股东的一致行动关 系，并积极维护上市公司实际控制权的稳定。详见2017年12月15日  《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  20日至2022年  12月19日 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 本次交易完成后，本人及本人控制的企业不会直接或间接经营任何与哆 可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业 务，亦不会投资任何与哆可梦、上市公司及其下属公司经营的业务构成 竞争或可能构成竞争的其他企业。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  21日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联交 | 本次交易完成后，本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其 | 2017 年 12 月 14 | 2017年12月 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 易、资金占用方面的承诺 | 下属公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，保证关联交 易价格具有公允性，不损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。 | 日 | 21日至长期 |  |
| 寇汉 | 关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 本次交易完成后，本人不会占用哆可梦的资金或要求其为本人及本人控 制的企业提供担保，否则，本人应承担个别及连带责任。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  21日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 其他承诺 | 若因哆可梦及其下属子公司存在因资产交割日前已形成的事实原因受到 相关主管部门处罚，而导致哆可梦及其下属子公司遭受罚款或其他经济 损失的，由本人无条件代哆可梦及其下属子公司承担，并放弃对哆可梦 及其下属子公司的追索权。详见2017年12月15日《重大资产购买暨关 联交易报告书（草案）（二次修订稿）》。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  21日至长期 | 正常履行中 |
| 寇汉 | 其他承诺 | 本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期 限将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于4年（365 天为1年），且不得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前 与哆可梦签订令上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以 及离职后2年内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  20日至2023年  12月19日 | 正常履行中 |
| 陈家斌；杨莲莲 | 其他承诺 | 本人在哆可梦（包括其全资/控股子公司、参股公司、分公司）的任职期 限将自哆可梦77.57%股权过户至上市公司名下之日起不少于3年，且不 得无故解除与哆可梦的劳动合同。本人在资产交割日前与哆可梦签订令 上市公司满意的竞业禁止协议，且在哆可梦任职期间以及离职后2年 内，不从事与哆可梦相同或竞争的业务。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  20日至2022年  12月19日 | 正常履行中 |
| 寇汉；林嘉喜；宁 夏和中股权投资管 理合伙企业（有限 合伙）；深圳国金凯 撒创业投资企业  （有限合伙）；深圳 市岚悦网络科技有 限公司；完美世界  （北京）软件科技 发展有限公司 | 其他承诺 | 本次交易不涉及本方（本人）在取得交易对价后购买上市公司股票的约 定或安排，也不涉及与上市公司其他股东达成股票购买的约定或安排； 自本声明签署后直至本次交易完成后60个月内，本方（本人）并不因本 次交易而直接或间接持有上市公司的股份，也没有以任何方式单独或与 他人共同谋求上市公司控制权，或使上市公司股权结构发生重大变化的 计划、意向或安排。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  15日至2022年  12月20日 | 正常履行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 寇汉；林嘉喜 | 业绩承诺及补偿安排 | 作为业绩补偿义务人承诺哆可梦2017年至2019年各年度实现的净利润 （以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）不少于14,500万元、  18,800万元、24,500万元，如哆可梦任一会计年度未实现承诺净利润则 在相应会计年度《专项审核报告》公开披露之日起15个工作日承担相 应的盈利补偿义务。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年1月1 日至2020年5 月22日 | 已履行完毕 |
| 公司 | 其他承诺 | 如哆可梦在2017年度至2019年度累计实现净利润总和大于2017年度至 2019年度承诺净利润总和的，上市公司将该等超过部分净利润的20%作 为哆可梦管理团队、核心人员的业绩奖励，于哆可梦2019年度《专项审 核报告》公开披露之日起十个工作日内一次性以现金方式支付。 | 2017 年 12 月 14  日 | 2017年12月  21日至2020年  5月15日 | 哆可梦管理 团队、核心 人员已声明 放弃该笔超 额业绩奖励 |
| 其他对公 司中小股 东所作承 诺 | 中驰惠程；中源 信；信中利；汪 超涌、田勇 | 关于同业竞争、关联交 易、资金占用方面的承诺 | 在作为深圳惠程控股股东及一致行动人、实际控制人期间，及上述期间 届满（或终止）后12月内不会直接或间接从事或参与任何与深圳惠程及 其下属企业构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与任何 与深圳惠程及其下属企业业务相同、相似或可能取代深圳惠程及其下属 企业业务的活动。 | 2017 年 06 月 19  日 | 2017 年 6 月 19  日至长期 | 正常履行中 |
| 公司 | 募集资金使用承诺 | 公司于2018年12月24日发布《关于公司继续利用自有资金进行证券投 资事项的公告》，公司承诺自进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置 募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动 资金。 | 2018 年 12 月 24  日 | 2019 年 1 月 22 日至2020年1 月21日 | 已履行完毕 |
| 中驰惠程；信中 利；信中利宝 信；中源信 | 其他承诺 | 在《关于控股股东及其一致行动人完成增持公司股份计划的公告》（公告 编号：2019-019）中驰惠程及其一致行动人将严格遵守《上市公司收购管 理办法》第74条关于收购人的相关规定，在增持完成后12个月内不减 持所持公司股份。 | 2019 年 03 月 16  日 | 2019 年 3 月 16 日至2020年3 月15日 | 已履行完毕 |
| 信中利、中驰惠 程、中源信、信 中利宝信、信中 利普信 |  | 公司控股股东中驰惠程的一致行动人信中利宝信于2020年6月2日在二 级市场通过集中竞价方式累计减持公司股份500,000股，占公司目前总股 本比例为0.06%。根据相关法律法规的规定，公司控股股东及其一致行动 人承诺：自本次减持之日起连续六个月内通过证券交易系统出售的上市 公司股份低于公司股份总数的5%。 | 2020 年 06 月 02  日 | 2020年6月2  日至2020年12  月1日 | 控股股东的 一致行动人 违反了承诺 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 汪超涌、沈晓 超、陈丹、WAN XIAO YANG、林 嘉喜、潘林武、 叶陈刚、钟晓 林、Key Ke  Liu、王蔚、赵红 艳、何金子、寇 汉、付汝峰 |  | 为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补 措施能够得到切实履行，公司全体董事及高级管理人员承诺如下："1、本 人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；2、本 人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用 其他方式损害公司利益；3、本人承诺对职务消费行为进行约束；4、本 人承诺不动用公司的资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；5、本 人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；6、本人承诺公司拟公布的股权激励（如有）行权 条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；7、自本承诺出具日至公司 本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等主管部门就填补回报措施及其承诺作出另行规定或提出其他要求 的，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；8、本人承诺切实履行 本承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依 法承担对公司或者投资者的补偿责任；9、作为填补回报措施相关责任主 体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意中国证券 监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其发布的有关规 定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。" | 2020 年 08 月 06  日 | 2020年8月6  日至长期 | 正常履行中 |
| 中驰惠程、汪超 涌、李亦非 |  | 为维护投资者的合法权益、保证公司本次非公开发行摊薄即期回报填补 措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人作出如下承诺："1、 在作为公司实际控制人期间，不越权干预公司的经营管理活动，不侵占 公司利益；2、若违反承诺或拒不履行承诺给公司或者其他股东造成损失 的，愿意依法承担对公司或者其他股东的补偿责任；3、作为填补回报措 施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构根据其制定或发 布的有关规定、规则对本公司进行处罚或采取相关监管措施。" | 2020 年 08 月 06  日 | 2020年8月6  日至长期 | 正常履行中 |
| 承诺是否按时履行 是 | | | | | | |

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

□适用V不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关 联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新 增占用金 额 | 报告期偿  还总金额 | 期末数 | 截至年报  披露日余  额 | 预计偿还 方式 | 预计偿还 金额 | 预计偿还 时间（月  份） |
| 信中利 | 2019 年 9  月5日 | 代控股股 东及其关 联方偿还 债务 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |  | 0 |  |
| 信中利 | 2019 年 9  月29日 | 代控股股 东及其关 联方偿还 债务 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 | 0 |  | 0 |  |
| 信中利 | 2019 年 9  月17日 | 代控股股 东及其关 联方偿还 债务 | 3,100 | 0 | 0 | 3,100 | 0 |  | 0 |  |
| 信中利 | 2019 年 12 月31日 | 代控股股 东及其关 联方偿还 债务 | 13,500 | 0 | 6,900 | 6,600 | 0 |  | 0 |  |
| 信中利 | 2020 年 9 月4日至  2020 年 12  月18日 | 代控股股 东及其关 联方偿还 债务 | 0 | 12,482.91 | 0 | 12,482.91 | 0 |  | 0 |  |
| 合计 | | | 24,600 | 12,482.91 | 6,900 | 30,182.91 | 0 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例 | | | | | 15.69% | | | | | |
| 相关决策程序 | | | 2019年9月，经公司总裁办公会审议通过，公司子公司喀什中汇联银以不超过人民币 4,000万元向武汉君达合智信息科技有限公司（以下简称“君达合智”）进行增资、以不 超过人民币4,000万元向深圳市利汇春科技有限公司（以下简称“利汇春”）进行增资、 以不超过人民币3,450万元向北京芝士星球网络科技有限公司（以下简称“芝士星球”） 进行增资，增资完成后喀什中汇联银持有君达合智20%的股权、持有利汇春20%的股 权、持有芝士星球30%的股权。具体内容详见公司于2019年10月29日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2019年第三季度报告》。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 当期新增大股东及其附属企业非 经营性资金占用情况的原因、责 任人追究及董事会拟定采取措施 的情况说明 | 公司发现上述控股股东及其关联企业非经营性资金占用的违规事项后，第一时间向公司 控股股东中驰惠程及其关联企业核实，并督促其采取有效措施积极筹措资金尽快归还占 用资金，确保消除对公司的影响。针对上述事项，公司控股股东中驰惠程及实际控制人 出具了《关于解决资金占用情况的承诺函》，具体内容如下：“1、在惠程科技2020年年 度报告披露前（2021年4月30日之前），将尽快通过以现金、现金等价物或其它优质资 产以资抵债等多种形式积极解决资金占用问题，且尽量在一个月之内偿还上述占用资 金；2、未来，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于规范上市公 司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监会公告［2017］16号） 等相关法律法规和政策性文件，承诺不以任何形式占用惠程科技的资金公司高度重 视上述资金占用事项，将持续对非经营性资金占用事项进行排查，并持续关注该事项的 进展，及时履行信息披露义务。公司未来将加强内控管理，继续深入学习并严格执行  《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法 律法规及业务规则的要求，提高规范运作水平，严格规范并落实与关联方资金往来的相 关管理制度，针对此类事项自查自纠自改，杜绝类似违规事项的发生。 |
| 未能按计划清偿非经营性资金占 用的原因、责任追究情况及董事 会拟定采取的措施说明 | 不适用 |
| 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露日期 | 2021年3月27日、2021年04月30日 |
| 注册会计师对资金占用的专项审 核意见的披露索引 | 具体内容可详见公司于2021年3月27日、4月30日分别在巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）刊登的大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市惠程 信息科技股份有限公司专项审核报告》（大信专审字［2021］第11-10000号）、《深圳市惠 程信息科技股份有限公司大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况专项审核报 告》（大信专审字［2021］第11-10007号） |

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

V适用口不适用

1、 董事会意见

公司董事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告中保留意见涉及的事项是其根据工作原则作出的专 业判断，公司已虽然提供了力所能及的审计配合和证据努力，但很遗憾没有完全达到审计工作要求。公司董事会高度重视 大信会计师事务所（特殊普通合伙）保留意见涉及事项对公司本报告期的影响，将持续关注上述事项的进展情况，并将根据 事态发展及时履行信息披露义务，并将督促公司管理层积极推进相关措施，尽早消除保留意见中涉及的事项，积极维护广 大投资者和公司的利益。

2、 独立董事的独立意见

通过审核大信会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计报告，并与注册会计师、公司管理层等进行交谈沟通，公司 独立董事尊重大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立判断，同意公司董事会编制的《董事会关于公司2020年度保留意见 审计报告涉及事项的专项说明》，该专项说明符合公司的实际情况，采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的。 同时，独立董事将持续关注和督促公司董事会及管理层落实相应措施的情况，尽快消除上述事项对公司的影响，更好地促 进公司发展，维护广大投资者的利益。

3、 监事会意见

监事会对公司董事会编制的《董事会关于公司2020年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》表示认可，该专项说 明符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会将全力支持公司董事会和管理层采取有 效措施解决保留意见涉及的事项，协助其开展相关工作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

V适用口不适用

详见本报告第十二节、五、36、重要会计政策和会计估计变更。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

V适用口不适用

详见本报告第十二节、十六、1、前期会计差错更正。

八、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 68 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 1 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 蔡瑜、汪云飞 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 |

当期是否改聘会计师事务所

V是□否

是否在审计期间改聘会计师事务所

□是V否

更换会计师事务所是否履行审批程序

V是□否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2020年11月4日召开第六届董事会第五十三次会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，鉴于公司 原审计机构上会会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，且已连续多年为公司提供审计服务，为满足公司审计需要，公 司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年，年度合并财务会计报表审计费用为人 民币68万元。独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案已经公司2020年第三次临时股东大会 审议通过。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

V适用口不适用

因2017年度收购哆可梦77.57%股权事项聘请海通证券股份有限公司为持续督导期间的独立财务顾问，根据合同付款安排，前期费用已支付完毕，本年度尚未发生新的费用支 付。

十、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十 、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

V 适用 □ 不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额  （万元） | 是否形成 预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执 行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 上海玄霆娱乐信息科技有 限公司（简称"上海玄霆"） 诉四三九九网络股份有限 公司、吉乾科技著作权纠 纷案 | 513.68 | 否 | 二审法院判决驳回上诉，维 持一审判决，二审案件受理 费46,800元由被告吉乾科技 负担。 | 一审法院判决：被告吉乾科技于 判决生效之日起二十日内赔偿上 海玄霆经济损失及合理开支共计 500万元，驳回原告上海玄霆其 他诉讼请求；案件受理费 142,063元，由原告上海玄霆负担 52,063元，报告吉乾科技负担 90,000元。二审法院判决：驳回 上诉，维持原判；案件受理费 46,800元由被告吉乾科技负担。 本判决为终审判决。 | 二审判决生效，原 告与被告达成和 解。 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 哆可梦董事长寇汉先生已履行  《重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（二次修订稿）》中所 作的相关承诺，代哆可梦支付了 上述判决金额。 |  |  |  |
| 上海玄霆诉四三九九、完 美世界（北京）数字科技 有限公司、完美世界（重 庆）互动科技有限公司、 哆可梦著作权纠纷案 | 109.38 | 否 | 二审法院判决驳回上诉，维 持一审判决，二审案件受理 费13,800元由哆可梦负担。 | 一审法院判决：被告哆可梦于判 决生效之日起立即停止自行或授 权他人运营、宣传推广《斗罗大 陆神界传说》游戏，于判决生效 之日起二十日内赔偿原告上海玄 霆经济损失及合理开支共计100 万元，驳回原告上海玄霆其他诉 讼请求；案件受理费142,070 元，由原告上海玄霆负担62,070 元，被告哆可梦负担80,000元。  二审法院判决：驳回上诉，维持 一审判决，二审案件受理费 13,800元由哆可梦负担。  哆可梦董事长寇汉先生已履行  《重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（二次修订稿）》中所 作的相关承诺，代哆可梦支付了 上述判决金额。 | 二审判决生效，原 告与被告达成和 解。 | 2021年04月30日 | 巨潮资讯网  (www. cninfo .com.cn) |
| 公司及主要子公司未达到 重大诉讼（仲裁）披露标 准的其他诉讼（仲裁）共9 项（公司或子公司作为原 告） | 3,744.34 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及主要子公司未达到 重大诉讼（仲裁）披露标 准的其他诉讼（仲裁）共3 项（公司或子公司作为被 告） | 11,731.53 | 否 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  | 不适用 |

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用V不适用

十五、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V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。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交 易类型 | 关联交易内 容 | 关联交 易定价 原则 | 关联交易价格 | 关联交易 金额（万  元） | 占同类交 易金额的 比例 | 获批的交 易额度 （万元） | 是否超过  获批额度 | 关联交易 结算方式 | 可获得的 同类交易 市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 信中利 | 同一控制 下关联企 业 | 租赁 | 子公司北京 中汇联银向 信中利租赁 办公场所 | 市场公  允价 | 房屋租金为7.5元/  （天•平方米），物 业管理费为1元/  （天•平方米），建 筑面积共647.06 平方米，3年房屋 租金共计594万元  （含税）。 | 198 | 54.94% | 594 | 否 | 银行转账 | 198.00 | 2016 年 10 月10日、  2019 年 10  月29日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn） 上的《关于子公司中汇 联银投资管理（北京） 有限公司向关联方租赁 办公场所的公告》（公 告编号：2016-080）、  《深圳市惠程信息科技 股份有限公司2019年 第三季度报告全文》 |
| 成都启成投资发 展有限公司（以 下简称"启成投资 "）、四川瑞美森 国际教育咨询有 限公司（以下简 称"瑞美森"） | 其他关联  方 | 租赁 | 控股子公司 哆可梦将其 承租的房产 转租给启成 投资、瑞美 森 | 市场公  允价 | 租赁期限均为自 2019年10月8日 至2022年1月1 日，三年房屋租赁 费用合计均为 186.6万元，交易 金额总计为372.13 万元。 | 162.38 | 45.06% | 372.13 | 否 | 银行转账 | 162.38 | 2019 年 10 月29日 | 巨潮资讯网  （www. cninfo .com.cn） 上的《深圳市惠程信息 科技股份有限公司 2019年第三季度报告 全文》 |
| 合计 | | | | -- | -- | 360.38 | -- | 966.13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额 预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适 用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用V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V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

V适用口不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

V是□否

应收关联方债权

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非 经营性资金 占用 | 期初余额  （万元） | 本期新增金 额（万元） | 本期收回金 额（万元） | 利率 | 本期利息  （万元） | 期末余额  （万元） |
| 信中利 | 控股股东 的母公司 | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 是 | 4,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4,000 |
| 信中利 | 控股股东 的母公司 | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 是 | 4,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 4,000 |
| 信中利 | 控股股东 的母公司 | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 是 | 3,100 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 3,100 |
| 信中利 | 控股股东 的母公司 | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 是 | 13,500 | 0 | 6,900 | 0.00% | 0 | 6,600 |
| 信中利 | 控股股东 的母公司 | 代控股股东及其  关联方偿还债务 | 是 | 0 | 12,482.91 | 0 | 0.00% | 0 | 12,482.91 |
| 寇汉 | 上市公司  副总裁 | 应收斗罗大陆诉 讼赔偿金 | 否 | 0 | 78.06 | 0 | 0.00% | 0 | 78.06 |
| 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 | | 截至2021年3月24日，控股股东及其关联方非经营性资金占用已通过银行转账的方式全部归还。 | | | | | | | |

应付关联方债务

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联 | 关联关 | 形成原因 | 期初余额 | 本期新增金 | 本期归还金 | 利率 | 本期利息 | 期末余额 |
| 方 | 系 | （万元） | 额（万元） | 额（万元） | （万元） | （万元） |
| 中驰 惠程 | 公司控 股股东 | 为支持公司经营发展，提高公司融资 效率，经公司总裁办公会审议通过， 公司接受控股股东中驰惠程提供的 7,000万元的无息财务资助，用于公 司日常经营活动，期限为自资助款项 | 0 | 7,000 | 6,990 | 0.00% | 0 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实际汇出日起十二个月届满之日或者 双方一致同意的其他日期。 |  |  |  |  |  |  |
| 寇汉 | 上市公 司副总 裁 | 根据哆可梦前控股股东、实际控制人 寇汉在公司2017年重大资产重组时 出具承诺，公司向寇汉预收的诉讼赔 偿保证金 | 545 | 0 | 545 | 0.00% | 0 | 0 |
| 寇汉 | 上市公 司副总 裁 | 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 14,604.86 | 0 | 6,000 | 0.00% | 0 | 8,604.86 |
| 林嘉  喜 | 董事 | 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 1,441.33 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1,441.33 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响无 | | | | | | | | |

5、其他重大关联交易

□适用V不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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V不适用

公司报告期不存在托管情况。

1. 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

1. 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

报告期内，公司及下属子公司合计发生房屋租赁不含税费用1,169.13万元，合计取得房屋出租不含税收入626.27万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

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

2、重大担保

□适用V不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

V适用口不适用

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 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 24,650 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 4,402 | 0 | 0 |
| 合计 | | 29,052 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况 V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托机构 名称（或 受托人姓  名） | 受托机构  （或受托  人）类型 | 产品类 型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方 式 | 参考年 化收益 率 | 预期收益  （如有 | 报告期实 际损益金  额 | 报告期损 益实际收 回情况 | 计提减值 准备金额  （如有） | 是否经过  法定程序 | 未来是否  还有委托  理财计划 | 事项概述 及相关查 询索引 （如有） |
| 工行深圳 星河支行 | 银行 | 银行理 财产品 | 800 | 自有资金 | 2020年02月  21日 | 2020 年 03  月16日 | 投资 | 到期还本一 次性付息 | 2.91% | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 是 | 是 |  |
| 工行深圳 星河支行 | 银行 | 银行理 财产品 | 3,000 | 自有资金 | 2020年04月  30日 | 2020 年 05 月20日 | 投资 | 到期还本一 次性付息 | 2.91% | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 0 | 是 | 是 |  |
| 工行深圳 星河支行 | 银行 | 银行理 财产品 | 1,000 | 自有资金 | 2020年05月  13日 | 2020 年 05 月20日 | 投资 | 到期还本一 次性付息 | 2.91% | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | 是 | 是 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中航信托 | 信托公司 | 信托理 财产品 | 24,650 | 自有资金 | 2019年12月  20日 | 2020 年 05 月22日 | 投资 | 到期还本付 息 | 7.00% | 728.02 | -48.39 | 0 | 0 | 是 | 是 |  |
| 工行深圳 星河支行 | 银行 | 银行理 财产品 | 200 | 自有资金 | 2020年02月  21日 | 2020 年 07  月06日 | 投资 | 到期还本一 次性付息 | 2.91% | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 0 | 是 | 是 |  |
| 工行深圳 星河支行 | 银行 | 银行理 财产品 | 100 | 自有资金 | 2020年05月  13日 | 2020 年 07 月20日 | 投资 | 到期还本一 次性付息 | 2.91% | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0 | 是 | 是 |  |
| 广州银行 | 银行 | 银行理 财产品 | 100 | 自有资金 | 2020年03月  17日 | 2020 年 10  月23日 | 投资 | 到期还本付 息 | 3.00% | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0 | 是 | 是 |  |
| 合计 | | | 29,850 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 739.55 | -36.86 | -- | 0 | -- | -- | -- |

注：2020年5月，因中航信托2.46亿元并购贷款即将到期且无法展期，为缓解短期流动性压力，公司与第三方签订了《信托受益权转让协议》，将“中航信托•天启556号天诚 聚富”(以下简称“中航信托产品”)尚未到期的信托受益权全部转让给了第三方，用于融资偿还并购贷款，故本报告期末转回2019年计提的中航信托产品预期收益，导致本报告 期末中航信托产品的实际损益为-48.39万元。

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V不适用

1. 委托贷款情况

□适用V不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、 日常经营重大合同

□适用V不适用

5、 其他重大合同

□适用V不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

公司自成立以来，一直积极履行自身社会责任，公司看重的不仅是经济利益，更重要的是企业和社会的可持续发展。 在生产经营和业务发展的过程中，在为股东创造价值的同时，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身 发展与社会发展协调统一，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

在股东和债权人权益保护方面，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合 公司实际，建立了规范的法人治理结构，规范股东大会的召集、召开及表决程序，通过现场、网络等合法有效的方式，让 更多的股东特别是中小股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权。公司认真履行信息 披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者和债权人，维护广大投资者和债权人的利益。

在职工权益保护方面，公司不断完善劳动用工与福利保障的相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，对人员录用、 员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系。公司通过多种渠道和途径改善员工工 作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。此外，为加强企业文化 建设，增强集体凝聚力，丰富员工文化生活，报告期内公司组织员工开展“绳彩飞扬、舞动青春”跳绳比赛、举办惠程科技2020 年度台球比赛；公司员工赵迎春女士在深圳市总工会开展的2020年“五一巾帼标兵（岗）”评选表彰中荣获“深圳市五一巾帼 标兵”荣誉称号。

在供应商、客户和消费者权益保护方面，公司建立了一整套输配电设备采购和销售服务体系，确保产品质量，方便用 户使用，获得了较高的客户满意度和忠诚度。公司进一步加强对服务工作的重视，健全和完善服务管理体制和运行机制， 做到服务与经营工作同步推进，完善客户意见反馈机制、投诉处理机制和快速响应机制，“以客户为中心”的服务管理新体 系、新机制日趋完善。

在环境保护与可持续发展方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的重要内容，注重环保宣传和全体人 员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约资源、保护环境、可持续发展，加 大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、低碳化。

在公共关系、社会公益事业方面，公司多年前就成立了惠程股份义工协会，自成立以来一直积极组织员工参与各项爱心 活动，希望把关爱的惠程文化传播给身边每一个人，感召更多的人参与到义工活动中来。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是V否

否

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在环境保护方面，公司将环境保护和节能减排作为可持续发展战略的 重要内容，注重环保宣传和全体人员环保意识的提高，树立绿色发展和低碳发展的理念，坚持守法自律、清洁生产、节约 资源、保护环境、可持续发展，加大对新材料、新技术、新能源的探索，以改进生产工艺，争取实现生产全过程绿色化、 低碳化。

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1、 2020年5月，经公司总裁办公会审议批准，因经营需要，公司向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请总额 度不超过10,000万元人民币、期限为6个月的银行承兑汇票业务，担保方式为汇票金额100%的定期存单质押，用途主要用 于支付货款。具体条款以公司与银行最终签署的承兑协议为准。有效期限为自总裁办公会审议通过之日起12个月内有效。

2、 2020年6月，经公司总裁办公会审议批准，公司以不超过人民币2,700万元向上海咩游网络科技有限公司（以下简称 “上海咩游”）进行增资，其中818.18万元计入上海咩游注册资本，剩余1,881.82万元计入上海咩游的资本公积金，增资完成 后公司持有上海咩游45%的股权。截至本报告披露日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

3、 2020年6月，为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议批准，同意公司接受控股股东中驰 惠程提供的5,000万元的无息财务资助，用于公司日常经营活动，期限为自资助款项实际汇出日起十二个月届满之日或者双 方一致同意的其他日期。报告期内公司已收到上述款项。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担 保，亦无其他协议安排。截至本报告期末，公司已归还中驰惠程5,000万元。

4、 2020年9月，为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审议批准，同意公司接受控股股东中驰 惠程提供的2,000万元的无息财务资助，用于公司日常经营活动，期限为自资助款项实际汇出日起十二个月届满之日或者双 方一致同意的其他日期。报告期内公司已收到上述款项。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担 保，亦无其他协议安排。截至本报告期末，公司已归还中驰惠程1,990万元。

5、 2020年10月，经公司总裁办公会审议批准，同意控股子公司喀什中汇联银投资的产业并购基金共青城惠智网联投资 合伙企业（有限合伙）（以下简称“惠智网联”）将其持有的清大智能（北京）科技有限公司（以下简称“清大智能”）10% 的股权转让给清大智能，并与清大智能及其他股东共同签署《股权回购协议》，回购价包括投资款800万元本金，以及以此 为基数按照年化8%单利的相应利息，利息期间为自惠智网联投资款实际支付日至清大智能回购款项实际支付日，分期支付 时应以未支付本金为基数按日计算至实际支付日的利息。截至本报告披露日，清大智能已支付回购款340万元。

6、 2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资子公司喀什中汇联银向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭 股份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇联银的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金 额总计2,408.65万元。2020年12月25日，湖南省长沙市中级人民法院出具了（2020）湘01民初1781号的一审判决，判令中兵 红箭向原告喀什中汇联银支付投资差额损失、佣金、印花税、利息共计1,473.86万元，本案案件受理费16.14万元，由原告 喀什中汇联银承担6.20万元，由被告中兵红箭承担9.94万元。

一审判决后，喀什中汇联银及中兵红箭均不服一审民事判决，喀什中汇联银于2021年1月28日向湖南省高级人民法院提 起上诉。上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决。公司将积极推进相关诉讼事项，切实维护全体投资者的合法 权益。

7、 2020年11月，经公司总裁办公会审议批准，为满足公司生产经营需要，同意公司向深圳南山宝生村镇银行股份有限 公司（以下简称“宝生银行”）申请授信额度人民币1,000万元，授信期限为一年，实际金额、期限、利率、币种以宝生银行 的最终审批结果为准，由控股子公司哆可梦提供连带责任保证，担保金额不超过授信额度，最高额担保合同期限不超过三 年。

8、其他已作为临时报告披露的重大事项:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 登载日期 | 登载的互联网网站及检索路径 |
| 2020-003 | 关于公司利用自有闲置资金投资理财产品的公告 | 2020年1月4日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-004 | 关于核销长期挂账往来款项的公告 | 2020年1月4日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 2020-008 | 2019年度业绩预告 | 2020年1月22日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 2020-009 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权 的公告 | 2020年2月28日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 2020-010 | 2019年度业绩快报 | 2020年2月29日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-012 | 关于控股股东的一致行动人进行股份质押的公告 | 2020年3月17日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-014 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权 的进展公告 | 2020年4月7日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-015 | 关于收购控股子公司上海季娱网络科技有限公司少数股东股权 的进展公告 | 2020年4月9日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-017 | 关于签署股权收购意向协议的公告 | 2020年4月25日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-023 | 关于控股子公司管理团队、核心人员放弃超额业绩奖励的公告 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-025 | 关于职工代表监事辞职并选举产生新职工代表监事的公告 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-028 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告 | 2020年6月 10 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-029 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让进展暨部分股份解 除质押的公告 | 2020年6月4日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-030 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%暨部分 股份解除质押的公告 | 2020年6月 16 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-031 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%暨部分 股份解除质押的公告 | 2020年6月 18 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-032 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让进展暨部分股份解 除质押的公告 | 2020年6月 23 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-033 | 关于签署一致行动人协议的公告 | 2020年6月 29 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-034 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成暨部分股 份解除质押的公告 | 2020年6月 29 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-035 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让计划的提示性公告 | 2020年7月 8 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-038 | 关于公司变更总裁暨聘任高级管理人员的公告 | 2020年7月 10 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-039 | 关于签署一致行动人协议的公告 | 2020年7月 13 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-040 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让实施完成的公告 | 2020年7月 13 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-041 | 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2020年7月 17 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-042 | 关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告 | 2020年7月 25 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-044 | 关于成都哆可梦网络科技有限公司77.57%股东权益价值减值测 试专项报告的公告 | 2020年7月 310 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 无 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司非公开发行A股股票预案 | 2020年8月 12 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-054 | 关于董事辞职的公告 | 2020年8月 26 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-056 | 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2020年9月 10 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-057 | 关于对外投资设立合资公司的公告 | 2020年9月 29 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-058 | 关于子公司投资的产业并购基金对外投资的进展公告 | 2020年9月 29 0 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020-059 | 2020年前三季度业绩预告 | 2020年 10 月 15  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-060 | 关于控股股东部分股份解除质押暨再质押的公告 | 2020年 10 月 22  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 2020-062 | 关于签署股权收购意向协议的进展公告 | 2020年 10 月 24  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 无 | 简式权益变动报告书 | 2020年11月5日 | 巨潮资讯网 [www.cninfO](http://www.cninfO). com.cn |
| 2020-069 | 关于拟聘任会计师事务所的公告 | 2020年11月6日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-070 | 关于向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款并接受关联方 担保的公告 | 2020年11月6日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-072 | 关于选举产生第七届监事会职工代表监事的公告 | 2020年11月6日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-073 | 关于公司与国网信息通信产业集团有限公司签订战略合作协议 的公告 | 2020年 11 月 18  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-077 | 关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员和内审负责 人、证券事务代表的公告 | 2020年11 月 24  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-078 | 关于公司控股股东的一致行动人被动减持公司部分股份的公告 | 2020年12月3日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-079 | 关于签署一致行动人协议的公告 | 2020年12月4日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-081 | 关于公司控股股东一致行动人之间股权转让进展的公告 | 2020年 12 月 10  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-082 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%的公告 | 2020年 12 月 10  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-083 | 关于对外投资设立合资公司的进展公告 | 2020年 12月 11  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-084 | 关于公司控股股东的一致行动人减持公司股份超过1%的公告 | 2020年 12 月 12  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-085 | 关于筹划控制权变更的停牌公告 | 2020年 12 月 14  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-086 | 关于继续筹划公司控制权变更暨复牌的公告 | 2020年 12 月 21  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 无 | 简式权益变动报告书 | 2020年 12 月 26  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |
| 2020-088 | 关于终止筹划控制权变更的公告 | 2020年 12 月 30  日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1、2020年1月20日，经控股子公司哆可梦股东会决议，同意将2019年12月31日股东会审议的现金分红方案修改为：哆可 梦向全体股东派发现金分红金额总计109,578,445.28元人民币，股东按出资比例分取现金分红，其中：向公司派发现金分红 85,000,000.00元人民币，向中冀投资股份有限公司派发现金分红24,578,445.28元人民币。因哆可梦向公司的分红款项冲抵了 双方的往来资金，不涉及支付现金分红款及退还超额分红款事宜；哆可梦于2019年12月31日向中冀投资股份有限公司实际 派发现金分红60,542,975.81元人民币，超额发放的现金红利35,964,530.53元应返还哆可梦。

2020年2月，经哆可梦股东会审议，同意向全体股东派发现金分红人民币160,341,197.19元，股东按出资比例享有现金 分红款，其中：向公司派发现金分红124,376,666.66元，向中冀投资派发现金分红35,964,530.53元。哆可梦应向公司派发的 分红款项冲抵了双方的借款，本次分红不涉及实际支付款项；本次应发放给中冀投资的现金股利直接冲抵2019年12月31日 向中冀投资超额发放的现金分红35,964,530.53元，本次分红不涉及实际支付款项。

2、其他已作为临时报告披露的重大事项:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告编号 | 公告名称 | 登载日期 | 登载的互联网网站及检索路径 |
| 2020-013 | 关于控股子公司少数股东发生变动的公告 | 2020年3月28日 | 巨潮资讯网 [www.cninfo](http://www.cninfo). com.cn |

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（+,一） | | | | | 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 | 7,349,925 | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 1,721,300 | 1,721,300 | 9,071,225 | 1.13% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 6,138,675 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 1,503,750 | 7,642,425 | 0.95% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 6,138,675 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 1,503,750 | 1,503,750 | 7,642,425 | 0.95% |
| 4、外资持股 | 1,211,250 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 217,550 | 217,550 | 1,428,800 | 0.18% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 1,211,250 | 0.15% | 0 | 0 | 0 | 217,550 | 217,550 | 1,428,800 | 0.18% |
| 二、无限售条件股份 | 794,579,643 | 99.08% | 0 | 0 | 0 | -1,721,300 | -1,721,300 | 792,858,343 | 98.87% |
| 1、人民币普通股 | 794,579,643 | 99.08% | 0 | 0 | 0 | -1,721,300 | -1,721,300 | 792,858,343 | 98.87% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 801,929,568 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801,929,568 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用V不适用

股份变动的批准情况

□适用V不适用

股份变动的过户情况

□适用V不适用

股份回购的实施进展情况

□适用V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V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V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V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期增加 限售股数 | 本期解除限 售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 徐海啸 | 1,575,000 | 450,000 | 0 | 2,025,000 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 张晶 | 1,200,000 | 337,500 | 0 | 1,537,500 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 沈晓超 | 1,365,000 | 390,000 | 0 | 1,755,000 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 陈丹 | 1,200,000 | 337,500 | 0 | 1,537,500 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| WAN XIAO YANG  （中文名：万晓阳） | 1,211,250 | 217,550 | 0 | 1,428,800 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 方莉 | 438,750 | 0 | 0 | 438,750 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 迟永军 | 359,925 | 0 | 11,250 | 348,675 | 高管锁定股 | 按高管股份管理相关规定 |
| 合计 | 7,349,925 | 1,732,550 | 11,250 | 9,071,225 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用V不适用

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通  股股东总数 | 62,787 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 57,872 | | 报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注8） | | | 0 | 年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注8） | | | 0 |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 股东性质 | | 持股比 例 | | 报告期末持 股数量 | 报告期内增 减变动情况 | | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限售 条件的股份  数量 | | 质押或冻结情况 | | |
| 股份 状态 | 数量 | |
| 中驰惠程企业管理有限 公司 | | 境内非国有法  人 | | 10.54% | | 84,557,366 | 0 | | 0 | 84,557,366 | | 质押 | 52,000,000 | |
| 深圳市惠程信息科技股 份有限公司回购专用证 券账户 | | 其他 | | 2.22% | | 17,766,200 | 0 | | 0 | 17,766,200 | |  |  | |
| 华夏基金一中央汇金资 产管理有限责任公司一 华夏基金一汇金资管单 一资产管理计划 | | 境内非国有法  人 | | 1.78% | | 14,303,030 | 14,303,030 | | 0 | 14,303,030 | |  |  | |
| 香港中央结算有限公司 | | 境外法人 | | 1.69% | | 13,514,380 | -172,617 | | 0 | 13,514,380 | |  |  | |
| 重庆绿发城市建设有限 公司 | | 国有法人 | | 1.64% | | 13,183,782 | 13,183,782 | | 0 | 13,183,782 | |  |  | |
| 张玉柱 | | 境内自然人 | | 0.57% | | 4,592,000 | 150,000.00 | | 0 | 4,592,000 | |  |  | |
| 陈天惠 | | 境内自然人 | | 0.47% | | 3,794,500 | -18,700 | | 0 | 3,794,500 | |  |  | |
| 共青城中源信投资管理 合伙企业（有限合伙） | | 境内非国有法  人 | | 0.39% | | 3,127,318 | -14,096,444 | | 0 | 3,127,318 | |  |  | |
| 杨富年 | | 境内自然人 | | 0.33% | | 2,685,000 | 0 | | 0 | 2,685,000 | |  |  | |
| 骆勇强 | | 境内自然人 | | 0.31% | | 2,500,500 | 2,500,500 | | 0 | 2,500,500 | |  |  | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的 一致行动人，合计持股87,684,684股，占公司期末总股本10.93%；其他股东之 间关系不详。 | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | | | | | | | | 84,557,366 | | | 人民币普通股 | | 84,557,366 | |
| 深圳市惠程信息科技股份有限公司回购专用证券账户 | | | | | | | | 17,766,200 | | | 人民币普通股 | | 17,766,200 | |
| 华夏基金一中央汇金资产管理有限责任公司一华夏基金一汇金资管 单一资产管理计划 | | | | | | | | 14,303,030 | | | 人民币普通股 | | 14,303,030 | |
| 香港中央结算有限公司 | | | | | | | | 13,514,380 | | | 人民币普通股 | | 13,514,380 | |
| 重庆绿发城市建设有限公司 | | | | | | | | 13,183,782 | | | 人民币普通股 | | 13,183,782 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 张玉柱 | | 4,592,000 | 人民币普通股 | 4,592,000 |
| 陈天惠 | | 3,794,500 | 人民币普通股 | 3,794,500 |
| 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙） | | 3,127,318 | 人民币普通股 | 3,127,318 |
| 杨富年 | | 2,685,000 | 人民币普通股 | 2,685,000 |
| 骆勇强 | | 2,500,500 | 人民币普通股 | 2,500,500 |
| 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 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）系中驰惠程企业管理有限公司的一 致行动人，合计持股87,684,684股，占公司期末总股本10.93%；其他股东之间关 系不详。 | | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务  情况说明（如有）（参见注4） | 中驰惠程企业管理有限公司、张玉柱、陈天惠、共青城中源信投资管理合伙企业 （有限合伙）参与融资融券业务，涉及的股份数分别为32,557,366股、4,592,000 股、3,788,600 股、3,127,318 股。 | | | |

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V否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/单 位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 汪超涌 | 2015年02月17日 | 911101073303568270 | 企业管理；企业营销策划；企业 管理咨询；技术开发、技术转 让、技术咨询、技术服务。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无。 | | | | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

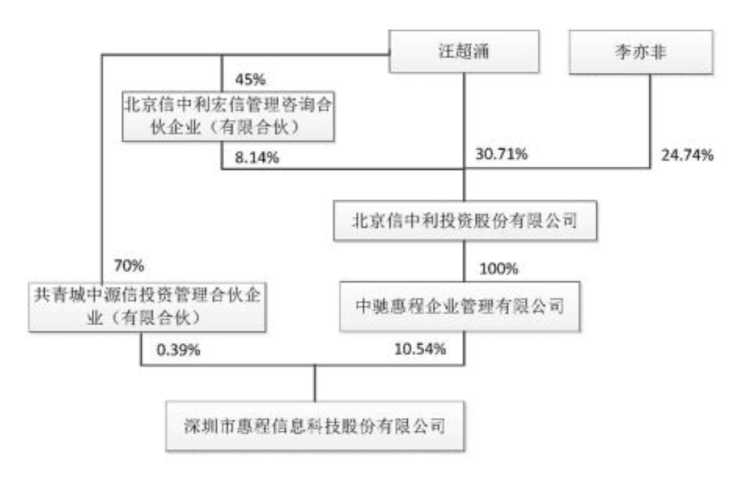
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 汪超涌 | 本人 | | 中国 | 否 |
| 李亦非 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | | 中国 | 是 |
| 主要职业及职务 | 汪超涌先生目前主要职业及职务为北京信中利投资股份有限公司董事长。 | | | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | | 汪超涌先生和李亦非女士系全国中小企业股份转让系统挂牌公司北京信中利投 资股份有限公司一致行动人和实际控制人。 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 期初持股  数（股） | 本期增持 股份数量  （股） | 本期减持 股份数量  （股） | 其他增减 变动 （股） | 期末持股 数（股） |
| 汪超涌 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 07 月 08 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王蔚 | 董事兼总  裁，代理  财务总监 | 现任 | 男 | 49 | 2020 年 07 月 09 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林嘉喜 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2020 年 01 月 15 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘林武 | 董事 | 现任 | 男 | 56 | 2020 年 01 月 15 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 叶陈刚 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2016 年 07 月 08 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟晓林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2016 年 07 月 08 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Key Ke Liu （中 文名：刘 科） | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016 年 07 月 27 日 | 2023 年  11 月 22  日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈晓超 | 董事 | 离任 | 女 | 43 | 2016 年 07 月 08 日 | 2021 年 02 月 07 日 | 2,340,000 | 0 | 585,000 | 0 | 1,755,000 |
| 陈丹 | 董事 | 离任 | 女 | 47 | 2016 年 07 月 27 日 | 2021 年 02 月 07 日 | 2,050,000 | 0 | 512,500 | 0 | 1,537,500 |
| WAN  XIAO  YANG  （中文 | 董事 | 离任 | 男 | 61 | 2016 年 07 月 27 日 | 2020 年 08 月 25 日 | 1,905,000 | 0 | 476,200 | 0 | 1,428,800 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名：万晓 阳） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅绍华 | 监事会主 | 现任 | 男 |  | 2016 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 56 | 07 月 08 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 席 |
|  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 谭清 | 监事 | 现任 | 男 | 31 | 11 月 23 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 钟燕 | 监事 | 现任 | 女 | 33 | 04 月 28 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 赵丽 | 监事 | 离任 | 女 | 34 | 11 月 14 | 11 月 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 温秋萍 | 职工代表  监事兼证 | 离任 | 女 |  | 2014 年 | 2020 年 |  |  |  |  |  |
| 30 | 05 月 20 | 04 月 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 券事务代  表 |
|  |  |  | 日 | 日 |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 何金子 | 副总裁 | 现任 | 男 | 35 | 07 月 09 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 寇汉 | 副总裁 | 现任 | 男 | 45 | 03 月 16 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  | 董事会秘 |  |  |  | 2019 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 付汝峰 | 书兼副总 | 现任 | 男 | 31 | 12 月 30 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 裁 |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 年 | 2023 年 |  |  |  |  |  |
| 贺庆华 | 副总裁 | 现任 | 男 | 49 | 11 月 23 | 11 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 赵红艳 | 财务总监 | 离任 | 女 |  | 2020 年 | 2021 年 |  |  |  |  |  |
| 43 | 01 月 03 | 02 月 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 兼副总裁 |  | 日 | 日 |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6,295,000 | 0 | 1,573,700 | 0 | 4,721,300 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 赵红艳 | 副总裁兼财  务总监 | 任免 | 2020年01月03日 | 经公司总裁汪超涌先生提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任赵红艳女士担任公司副总裁，财务总监由汪超涌先生变更为赵红艳 女士。 |
| 副总裁兼财  务总监 | 解聘 | 2021年02月22日 | 个人原因。 |
| 林嘉喜 | 董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 经公司控股股东中驰惠程提名，董事会同意补选林嘉喜先生为公司第 六届董事会董事候选人，并经公司2020年第一次临时股东大会表决 通过。 |
| 潘林武 | 董事 | 被选举 | 2020年01月15日 | 经公司控股股东中驰惠程提名，董事会同意补选潘林武先生为公司第 六届董事会董事候选人，并经公司2020年第一次临时股东大会表决 通过。 |
| 温秋萍 | 职工代表监 事兼证券事 务代表 | 离任 | 2020年04月28日 | 个人原因。 |
| 汪超涌 | 总裁 | 解聘 | 2020年07月08日 | 汪超涌先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后仍然担任公司 董事长及董事。 |
| 王蔚 | 总裁 | 聘任 | 2020年07月09日 | 经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王蔚先生担任公司总 |
| 董事 | 被选举 | 2020年11月23日 | 经公司提名委员会审核、董事会同意选举王蔚先生为公司第七届董事 会董事候选人，并经公司2020年第三次临时股东大会表决通过。 |
| 何金子 | 副总裁 | 聘任 | 2020年07月09日 | 经公司总裁提名和董事会提名委员会审核，董事会同意聘任何金子先 生担任公司副总裁。 |
| WAN  XIAO  YANG  （中文 名：万晓 阳） | 董事 | 离任 | 2020年08月25日 | 个人原因。 |
| 赵丽 | 监事 | 任期满  离任 | 2020年11月22日 | 公司第六届监事会任期届满离任。 |
| 谭清 | 职工代表监  事 | 被选举 | 2020年11月23日 | 经公司监事会提名、审核并同意选举谭清先生为公司第七届监事会监 事候选人，经公司2020年第三次临时股东大会表决通过。 |
| 沈晓超 | 董事 | 离任 | 2021年02月07日 | 个人原因。 |
| 陈丹 | 董事 | 离任 | 2021年02月07日 | 个人原因。 |
| 周志达 | 董事 | 被选举 | 2021年02月24日 | 经公司提名委员会审核、董事会同意选举周志达先生为公司第七届董 事会董事候选人，并经公司2021年第一次临时股东大会表决通过。 |
| 黄伟 | 董事 | 被选举 | 2021年02月24日 | 经公司提名委员会审核、董事会同意选举黄伟先生为公司第七届董事 会董事候选人，并经公司2021年第一次临时股东大会表决通过。 |

三、任职情况

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

**1、汪超涌先生：**1965年出生，中国籍，华中理工大学（现华中科技大学）工学学士、清华大学经管学院研究生、美 国罗格斯（Rutgers ）大学MBA。曾任美国摩根大通银行高级经理、美国标准普尔证券评级公司资产证券化部副主任、摩根 士丹利亚洲区副总裁和北京代表处首席代表、国家开发银行投资银行业务顾问，1999年创办北京信中利投资股份有限公司 并担任董事长至今，2016年7月起担任本公司董事，2019年12月至2020年7月担任本公司总裁兼董事长，现任本公司董事 长。

**2、 王蔚先生：**1971年出生，中国籍，武汉大学计算机及应用专业学士。曾先后在中国四维测绘技术总公司、福建实达 集团股份有限公司、前沿数码科技有限公司、联想移动通信科技有限公司从事相关管理工作，2007年7月-2015年12月任职 于北京神州泰岳软件股份有限公司（300002），历任子公司VP、总经理及总公司VP职务。现任全国高校创新业服务联盟 联席理事长、西安交通大学创新创业学院兼职教授；2015年12月至今，担任深圳市前海梧桐并购投资基金管理有限公司高 级合伙人；2016年2月至今担任珠海梧桐高创投资管理有限公司总经理及董事职务。2020年7月起担任本公司总裁，2020年 11月起担任本公司董事。

**3、 林嘉喜先生：**1978年出生，中国籍。2001年东南大学肄业创业，创办南京国金投资顾问有限公司并担任执行董事至 今；2004年创办深圳国金投资顾问有限公司并担任执行董事兼总经理至今；2013年创办深圳国金纵横投资管理有限公司并 担任执行董事兼总经理至今；2015年创办北京国金纵横投资管理有限公司并担任执行董事兼总经理至今；2016年8月至今担 任南京达斯琪数字科技有限公司董事；2017年1月至今担任厦门千时科技有限公司董事；2019年9月至今担任浙江无端科技 股份有限公司董事。2020年1月起担任本公司董事。

**4、 潘林武先生：**1964年出生，中国籍，长江商学院工商管理硕士、北京航空航天大学工学学士、航空工程硕士，研究 员级高级会计师。历任中国航空技术国际控股有限公司副总裁、总会计师，中国航空工业国际控股（香港）公司

（HK.00232）副主席、执行董事，中航国际控股股份有限公司（HK.00161）执行董事，美国大陆发动机公司副董事长、执 行董事，中航国际投资有限公司董事长，中航证券有限公司执行董事，中航里城地产（香港）有限公司董事长，北京和聚 百川投资管理有限公司首席执行官、信中利资本集团高级合伙人等职务。2020年1月起担任本公司董事。

**5、 周志达先生：**1989年出生，中国籍，理学学士、应用经济学硕士。最近五年曾从事重庆安运科技股份有限公司证券 事务、光大永明人寿保险有限公司渠道管理、中合博芯（重庆）半导体有限公司行业研究工作。目前担任重庆绿发资产经 营管理有限公司高级投资经理职务，算筹信息科技有限公司技术顾问。2021年2月起担任本公司董事。

**6、 黄伟先生：**1981年出生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，经济学、理学双学士学位。曾任中国电子科技集 团公司第四十三研究所助理工程师，现任国科量子通信网络有限公司市场总监、监事，四川国科量子通信网络有限公司董 事、总经理。2021年2月起担任本公司董事。

**7、 沈晓超女士：** 1977年出生，中国籍，中国人民大学管理学硕士，会计师。曾任保定市华美园林花木有限公司总经 理、北京吉农科技有限公司财务总监，现任北京信中利投资股份有限公司董事、副总经理、财务总监，2016年7月至2021年 2月担任本公司董事。

**8、 陈丹女士：** 1973年出生，中国籍，武汉大学金融保险专业学士、MBA,经济师。曾任Transfield Services高级投资 经理、澳大利亚澳保集团（Insurance Australia Group ）高级战略顾问，现任北京信中利投资股份有限公司董事、总经理， 2016年7月至2021年2月担任本公司董事。

**9、 叶陈刚先生：**1962年出生，中国籍，中南财经政法大学会计学硕士，华中科技大学管理学博士，南开大学商学院工 商管理博士后。曾任中国地质大学（武汉）会计学与审计学教授、硕士生导师，2005年6月至今担任任对外经济贸易大学会 计学与审计学教授和博士生导师；2016年8月至今担任远大产业控股股份有限公司（证券简称：远大控股，证券代码： 000626）独立董事；2019年9月至今担任北京四达时代软件技术股份有限公司董事。2016年7月起担任本公司独立董事。

**10、 钟晓林先生：**1965年出生，中国香港籍，华中科技大学工学学士和硕士学位，英国爱丁堡龙比亚大学机器人与人 工智能博士学位，加拿大西安大略大学Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位。曾任凯鹏华盈（KPCB ）中国基金主管合 伙人、无锡江南仁和新能源产业投资基金（有限合伙）主管合伙人、兴铁富江投资管理有限公司总裁、上海华盈创投

（TDF Capita 1）董事总经理和合伙人，2016年4月至今担任深圳图灵资产管理有限公司执行董事兼总经理，2016年7月起担 任公司独立董事。

**11、 Key Ke Liu （中文名：刘科）先生：**1964年出生，美国籍，西北大学化学工程学士学位和硕士学位，美国纽约市 立大学博士学位，美国伦斯勒理工学院管理学硕士。曾任北京低碳能源研究所副总裁和CTO （现国家能源集团北京低碳清 洁能源研究院），现任南方科技大学清洁能源研究院院长、创新创业学院院长，和讲座教授，2016年7月起担任本公司独 立董事。

**12、 梅绍华先生：**1964年出生，中国籍，华中科技大学毕业，工学硕士。曾任证券日报社副社长、《经济》杂志总编 辑、经济日报特刊部常务副主任和高级编辑、北京弘高创意建筑设计股份有限公司（证券简称：弘高创意，证券代码： 002504 ）监事会主席、中关村股权投资协会副会长、华中科技大学经济学院兼职教授，2018年3月至今担任北京汉飞航空科 技有限公司董事兼经理，2016年7月起担任本公司监事会主席。

**13、 钟燕女士：** 1987年出生，中国籍，中央民族大学会计学专业本科毕业，中级会计师。2016年6月起担任公司财务部

财务经理，2018年3月起担任公司财务部资金经理，2020年4月起担任公司职工代表监事。

**14、 谭清先生：**1989年出生，中国籍，河北经贸大学毕业，管理学本科。中国注册会计师，曾任立信会计师事务所央 企事业总部审计师、普华永道中天会计师事务所高级审计师。2017年8月加入北京信中利投资股份有限公司任高级财务经 理，2019年5月至今任信中利投后管理部副总监、总监，2019年10月至2021年4月12日担任信中利职工监事。2020年11月起 担任公司监事。

**15、 何金子：**1985年出生，中国籍，中共党员。吉林外国语大学国际经济与贸易专业学士、中国人民大学世界经济学 专业硕士。北京交通大学客座教授。2012年获得金融界"十大金牌博主"称号，《财富讲坛》授予“技术创新奖”。CCTV财富 讲坛、CCTV投资大参考、BTV天下财经、山东卫视投资有理等多档理财节目嘉宾。著有《价值千万的股票秘密》《独孤 九剑技法》。2020年7月至今担任公司副总裁。

**16、 寇汉先生**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居住权，1995年毕业于西南财经大学；2008年毕业于清华大学经 济管理学院，研究生学历。1995年6月至1998年6月，在重庆机场从事财务工作；1998年6月至2000年9月，在中国联通达州 分公司工作，负责筹建及运营管理；2000年10月至2004年2月，在中国联通四川分公司工作，负责移动电话业务的市场营 销；2004年3月开始自主创业；2009年9月至今，担任成都哆可梦网络科技有限公司总经理；2018年3月至今担任公司副总 裁。

**17、 付汝峰先生：**1989年出生，中国籍，汉族，中共党员，中南财经政法大学会计学本科，中南民族大学经济法学硕 士研究生，持有中国注册会计师（非执业会员）、特许公认会计师（ACCA）、法律职业资格证书及深交所董事会秘书资 格证书。2016年7月进入本公司，2018年3月-2019年12月担任本公司投资管理部副经理职务，2019年12月起担任公司董事会 秘书兼副总裁。

**18、 贺庆华先生：**1971年出生，中国籍，汉族，中共党员，哈尔滨工程大学电气自动化专业本科毕业。先后供职于哈 尔滨电业局、武汉凯迪电力股份有限公司、中国电力报社。2015年至今相继担任中国电力传媒集团记者部主任、团委书 记、新媒体中心主任、党支部书记、威宇（北京）光电技术有限公司董事长兼总经理、北京数知科技股份有限公司电力能 源事业部总裁。曾获评“黑龙江省电力有限公司安全生产突出贡献个人“中国报业经营管理先进个人。2020年7月进入公 司担任总裁顾问职务，2020年11月至今担任公司副总裁。

**19、 赵红艳女士：** 1977年出生，中国籍，河北农业大学财务会计与管理专业毕业，中国人民大学财政金融学院硕士研 究生，获注册资产评估师、注册税务师、高级会计师、国际金融理财师、银行从业资格、证券从业资格、基金从业资格、 保险从业资格等证书。曾任职北京农村商业银行股份有限公司。2016年6月-2017年11月担任公司财务部副总经理，2017年 11月-2020年1月担任公司内审负责人。2020年1月至2021年2月担任公司财务总监兼副总裁。

在股东单位任职情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位 是否领取报 酬津贴 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪超涌 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年07月22日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利投资股份有限公司 | 董事长、董事 | 2015年06月05日 | 2021年06月  04日 | 是 |
| 汪超涌 | 信中利策信基金管理（海南）有限公司 | 执行董事 | 2020年08月20日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利嘉信股权投资管理有限责任 公司 | 执行董事兼经理 | 2020年07月23日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利盈佳投资管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2017年05月26日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中达创业投资有限公司 | 经理兼董事 | 2009年06月05日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 深圳信中利投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2011年01月25日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利股权投资管理有限公司 | 董事长兼经理 |  |  | 否 |
| 汪超涌 | 湖北省长江信中利产业基金管理有限公 司 | 执行董事兼总经  理 | 2020年10月27日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 共青城中源信投资管理合伙企业（有限 合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年04月18日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利宏信管理咨询合伙企业（有 限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年03月06日 |  | 否 |
| 汪超涌 | 北京信中利潮客海创科技有限公司 | 执行董事兼经理 | 2020年07月23日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 北京信中利投资股份有限公司 | 董事、副总经 理、财务总监 | 2015年06月05日 | 2021年06月  04日 | 是 |
| 沈晓超 | 北京信中达创业投资有限公司 | 董事 | 2016年08月22日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 中视环球汽车赛事管理有限公司 | 董事 | 2014年05月12日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 北京信中利股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年08月18日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 天津信中利股权投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 天津信中利创业投资有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 青岛信中利少海汇高创投资管理有限公 司 | 董事长 | 2016年12月12日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 北京信中利科信管理咨询有限公司 | 执行董事兼经理 | 2017年05月23日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 湖北长江科信投资有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 深圳信中利恒信股权投资管理有限公司 | 监事 | 2019年07月16日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 湖北长江楚信股权投资基金管理有限公 司 | 监事 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 长利基金管理有限公司 | 监事 | 2013年07月08日 |  | 否 |
| 沈晓超 | 中驰惠程企业管理有限公司 | 监事 | 2015年02月17日 |  | 否 |
| 陈丹 | 北京信中利投资股份有限公司 | 董事兼总经理 | 2015年06月05日 | 2021年06月  04日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 陈丹 | 北京信中利盈佳投资管理咨询有限公司 | 经理 | 2014年03月05日 |  | 否 |
| 陈丹 | 北京信中达创业投资有限公司 | 董事 | 2016年08月22日 |  | 否 |
| 陈丹 | 北京信中利股权投资管理有限公司 | 董事 | 2016年08月18日 |  | 否 |
| 陈丹 | 深圳信中利恒信股权投资管理有限公司 | 执行董事兼总经  理 | 2019年07月16日 |  | 否 |
| 陈丹 | 湖北长江楚信股权投资基金管理有限公 司 | 执行董事兼总经  理 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 陈丹 | 天津信中利瑞信投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年05月03日 |  | 否 |
| 陈丹 | 湖北省长江信中利产业基金管理有限公 司 | 监事 | 2016年04月20日 |  | 否 |
| 陈丹 | 湖北长江科信投资有限公司 | 监事 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 陈丹 | 北京信中利科信管理咨询有限公司 | 监事 | 2017年05月23日 |  | 否 |
| 陈丹 | 信中利策信基金管理（海南）有限公司 | 监事 | 2020年08月20日 |  | 否 |
| 潘林武 | 北京信中利股权投资管理有限公司 | 高级合伙人 | 2019年08月12日 | 2020年05月  13日 | 是 |
| 谭清 | 北京信中利投资股份有限公司 | 职工监事 | 2019年10月24日 | 2021年04月  12日 | 是 |

在其他单位任职情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位  担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否 领取报酬津贴 |
| 林嘉喜 | 深圳国金投资顾问有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2004年11月  26日 |  | 是 |
| 林嘉喜 | 深圳国金纵横投资管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2013年12月  06日 |  | 是 |
| 叶陈刚 | 对外经济贸易大学 | 会计学与审 计学教授和 博士生导师 |  |  | 是 |
| 叶陈刚 | 远大产业控股股份有限公司（证券简 称：远大控股，证券代码：000626） | 独立董事 | 2016年08月  10日 | 2021 年 06 月 27  日 | 是 |
| 叶陈刚 | 北京四达时代软件技术股份有限公司 | 董事 | 2019年09月  10日 |  | 是 |
| 钟晓林 | 深圳图灵资产管理有限公司 | 执行董事兼 总经理 | 2016年04月  21日 |  | 是 |
| 钟晓林 | 新晨科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年06月  29日 | 2023 年 06 月 28  日 | 是 |
| 钟晓林 | 映美控股有限公司（香港） | 独立董事 | 2020年05月  20日 | 2023 年 05 月 19  日 | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Key Ke Liu  （中文名：刘  科） | 南方科技大学 | 清洁能源研 究院院长、 创新创业学 院院长 |  |  | 是 |
| Key Ke Liu （中文名：刘 科） | 宁波江丰电子材料股份有限公司（证券 简称：江丰电子，证券代码：300666） | 独立董事 | 2015年04月  11日 | 2020 年 12 月 17  日 | 是 |
| 梅绍华 | 中智慧合投资（北京）股份有限公司 | 董事 | 2017年09月  28日 |  | 是 |
| 梅绍华 | 北京汉飞航空科技有限公司 | 经理、董事 | 2018年03月  02日 |  | 是 |
| 周志达 | 重庆绿发资产经营管理有限 | 公司高级投 资经理 |  |  | 是 |
| 黄伟 | 国科量子通信网络有限公司 | 市场总监、  监事 |  |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

**1、 决策程序：**

（1） 公司董事报酬经公司薪酬委员会、董事会审议确定提交股东大会审核批准；监事薪酬经监事会审议确定、股东大 会审核批准。高级管理人员的薪酬方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施，同时应当向股东大 会说明，并予以充分披露。

（2） 董事会薪酬与考核委员会是确定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理、考核和监督的专门机构。对于公司引进 高管人员或对公司有杰出贡献的人员，其个人报酬由董事会或总经理决定，公司独立董事应对该薪酬方案发表意见。

**2、 确定依据：**2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议 案》、第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确定公司高级管理人员薪酬的议案》、2020年第三次临时股东大会审议 通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》、2015年两期股权激励计划及2016年股权激励计划。

**3、 实际支付情况：**

（1） 报告期内，第六届、第七届董事、监事的薪酬分别根据2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司第六届 董事会董事、第六届监事会监事薪酬的议案》和2020年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬 制度》按月发放。

（2） 报告期内，公司第六届、第七届高级管理人员的基本工资分别根据第六届董事会第一次会议审议通过的《关于确 定公司高级管理人员薪酬的议案》和2020年第三次临时股东大会审议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》按月 发放，绩效奖金根据《高级管理人员绩效考核实施细则》在年度绩效考评结束后发放。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税 前报酬总额 | 是否在公司关联 方获取报酬 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汪超涌 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 78 | 是 |
| 王蔚 | 董事兼总裁 | 男 | 49 | 现任 | 100.37 | 否 |
| 林嘉喜 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | 34.64 | 否 |
| 潘林武 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 38.79 | 是 |
| 叶陈刚 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 30 | 否 |
| 钟晓林 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 30 | 否 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 30 | 否 |
| 沈晓超 | 董事 | 女 | 43 | 离任 | 60 | 是 |
| 陈丹 | 董事 | 女 | 47 | 离任 | 36 | 是 |
| WAN XIAO YANG （中文 名：万晓阳） | 董事 | 男 | 61 | 离任 | 37.05 | 否 |
| 梅绍华 | 监事会主席 | 男 | 56 | 现任 | 15 | 否 |
| 钟燕 | 职工代表监事 | 女 | 33 | 现任 | 34.62 | 否 |
| 谭清 | 监事 | 男 | 31 | 现任 | 1.61 | 是 |
| 赵丽 | 监事 | 女 | 34 | 离任 | 12.74 | 是 |
| 温秋萍 | 职工代表监事 | 女 | 30 | 离任 | 10.84 | 否 |
| 何金子 | 副总裁 | 男 | 35 | 现任 | 64.19 | 否 |
| 寇汉 | 副总裁 | 男 | 44 | 现任 | 99.44 | 否 |
| 付汝峰 | 董事会秘书兼副总裁 | 男 | 31 | 现任 | 69.41 | 否 |
| 贺庆华 | 副总裁 | 男 | 49 | 现任 | 34.7 | 否 |
| 赵红艳 | 财务总监兼副总裁 | 女 | 43 | 离任 | 105.27 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 922.67 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 287 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 352 |
| 在职员工的数量合计（人） | 639 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,131 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |

|  |  |
| --- | --- |
| 生产人员 | 147 |
| 销售人员 | 68 |
| 技术人员 | 331 |
| 财务人员 | 18 |
| 行政人员 | 75 |
| 合计 | 639 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 17 |
| 本科 | 307 |
| 专科 | 60 |
| 专科以下 | 255 |
| 合计 | 639 |

2、 薪酬政策

公司的薪酬结构包括基本薪金及津贴、绩效工资，坚持公司与员工共同发展的原则，为员工提供公平的及有竞争力的 福利待遇，严格遵照劳动法及劳动合同法规定，实行对全体员工劳动合同制，并根据相关规定缴纳各类社会保险及住房公 积金，针对部分特殊岗位购买意外险。对于各类休假严格按照劳动法及相关法律法规规定执行。公司定期会根据员工上年 度绩效考核、工作结果对员工重新进行定薪定级。公司对工资核算及发放制定了严格的审批流程，确保员工工资发放的准 确、及时。

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

报告期内职工薪酬总额（计入成本部分）为11,376.28万元，占公司成本总额89,398.21万元的12.73%%，职工薪酬总额占 公司成本总额比重较小，公司利润对职工薪酬总额变化的敏感性较低。

报告期内核心技术人员数量（含离职）为131人，占当期领取薪酬员工总人数1,131人的11.58%,核心技术人员薪酬总额 （含离职）为1,626.27万元，占职工薪酬总额11,376.28万元的14.30%,相比2019年度变动不大。

3、 培训计划

公司严格按照既定的培训计划进行开展相关培训，积极开拓多种学习资源，以技能培训为主，旨在提高公司在职员工的 职业素养，从而提高工作效率，为公司经营目标的实现奠定基础。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司规范运作指引》和中国证监会及深交所颁布的其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部 控制制度，加强公司信息披露工作，积极开展投资者关系管理，维护公司及全体股东的利益，确保公司规范运作、健康发 展。

截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，具体情况如下：

**（一）公司治理结构**

**（1） 股东与股东大会**

公司依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等文件制定了《股东大会议事规则》《控股股东、实际控制 人行为规范》，对股东大会的权力、召开程序、提案、表决和控股股东及实际控制人行为进行了规范，为维护中小股东权 益提供制度保障。

公司股东严格根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》规范自身行为，通过股东大 会行使股东权利，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

公司依据《上市公司股东大会规则》的要求，报告期内召开股东大会均采取现场及网络投票相结合的表决方式，方便 中小投资者通过股东大会行使股东权利，提高中小投资者对公司决策的参与度。

报告期内，公司共召开4次股东大会，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议 内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

**（2） 公司与控股股东、实际控制人**

报告期内存在控股股东及关联方占用公司资金的情况，表明公司的内部控制运行机制未能有效执行，公司及公司控股 股东已对此进行了总结和分析，并提出了全面整改措施，截止年报披露日，控股股东及其关联方已全部归还占用的资金。

除此之外，公司控股股东和实际控制人按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》《公司章程》等的规定和要求规范自己的行为，依法行使权利并承担相应义务，没有超越权限 直接或间接干预公司的决策及生产经营活动，没有损害公司及其他股东的利益。公司与控股股东、实际控制人在人员、资 产、财务、机构、业务上均保持独立，公司拥有独立完整的自主经营能力；公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运 作。

**（3） 董事与董事会** 公司依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等文件制定了《董事会议事规则》《独立董事年报工作制

度》《总经理工作细则》《独立董事工作制度》，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，公司董事选举程序、董事会 人数及人员构成符合法律、法规的要求；公司董事勤勉尽责地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益；独立董事能够 严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》的要求独立履行职责，对公司生产经营、关联交易、人事任免等重要及重大 事项发表独立意见，保证公司的规范运作。

报告期内，公司共召开11次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和 决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会，建立并完善了议事规则，各委员会分工明确，报 告期内，公司共召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议、4次提名委员会会议及1次战略委员会会议，为董事 会的决策提供科学和专业的意见，确保董事会对经营层的有效监督。

**（4） 监事与监事会** 公司依据《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》等文件制定了《监事会议事规则》，公司监事会设监事3名， 其中职工代表监事1名，监事会的人数、构成及选聘程序均符合相关法律法规的规定。公司监事按规定出席监事会，认真履 行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况等进行监督并发表意见，维护公司及股东的合法权益。

报告期内，公司共召开7次监事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决 议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

**（5） 信息披露**

公司上市前就根据相关文件制度制定了《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》，公司上市后按照中国证监 会、深圳证券交易所发布的相关法规修订或者制定了《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《推 广和接待制度》《重大信息内部报告制度》《董事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》《内部信息保 密制度》《内幕信息知情人登记和报备制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，规范公司内部重大信息传递的程 序，对年报信息披露重大差错责任追究作出明确规定，切实履行信息披露义务。公司指定《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露公司信息， 确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。

**（6） 投资者关系管理**

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券部作为投资者关系管理的具体实 施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来电和来访接待、股东大会的组织安排、投资者关系互动平台 答疑等，加强与投资者沟通和交流，充分保障广大投资者的知情权。

**（7） 关于利益相关者**

公司充分尊重和维护利益相关者（债权人、员工、关联方等）的合法权益，重视公司的社会责任，努力实现股东、员 工、社会等各方利益的协调平衡，通过与利益相关者积极合作共同推动公司持续、健康发展。

**（二）公司董事履行职责情况**

报告期内，公司董事长能够积极推动公司内部各项制度的制定和完善，报告期内推动公司修订了《公司章程》《董 事、监事、高级管理人员薪酬制度》《深圳市惠程信息科技股份有限公司投融资管理制度》，加强董事会建设，确保董事 会会议依法正常召集和召开。董事长未有从事超越其职权范围的行为，能够积极督促股东大会决议和董事会决议的执行， 及时将有关情况告知其他董事，能够保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其行使职能和发挥作用提供平台和保障。

报告期内，公司全体董事能够依照《公司法》《公司章程》的规定出席公司召开的董事会会议并客观地发表意见，恪 尽职守、廉洁自律、忠实勤勉地履行职责，致力于保护公司和股东利益及合法权益，未出现违反有关法律法规、《公司章 程》等规定不能担任公司董事职责的行为。

报告期内，公司独立董事能够定期了解公司经营情况，对公司的重大决策提供了专业性意见，对公司重大生产经营活 动进行有效监督，保证了公司决策的科学性。对关于公司利用自有资金投资理财产品、核销长期挂账往来款项、董监高薪 酬、与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保、定期报告、关于哆可梦77.57%股东权益价值减值测试专项报告、非公 开发行A股股票方案及预案、控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况、提名第七届董事会成员、修订董 监高薪酬制度、拟聘任会计师事务所、向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款并接受关联方担保、聘任高级管理人员 等重大事项进行审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。报告 期内，独立董事没有对公司有关事项提出异议。

报告期内董事出席董事会的情况:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **董事姓名** | **职务** | **应参加董事会 次数** | **亲自出席次 数** | **委托出席次 数** | **缺席次数** | **是否连续两次未亲自参**  **加会议** |
| 汪超涌 | 董事长 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 沈晓超 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 陈丹 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 林嘉喜 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 潘林武 | 董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 王蔚 | 董事 | 1 | 1 | 0 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 叶陈刚 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| 钟晓林 | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| Key Ke Liu | 独立董事 | 11 | 11 | 0 | 0 | 否 |
| WAN XIAO YANG | 离任董事 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 |

**（三）公司内部审计制度的建立和执行**

公司根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定了《内部审计制度》。

根据《内部审计制度》，公司董事会设审计委员会，审计委员会下设审计室作为公司内部审计的执行机构，审计室负 责人由董事会审计委员会提名，董事会任免。内部审计机构对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，对公司及所属的 经营管理活动进行审计监督。

审计室负责组织实施公司内部审计制度，对公司财务计划成本计划或公司预算的执行和决算情况、财务收支及其有关的 经济活动，生产经营开发的经济效益和资产保值增值情况、建设项目预算和决算情况、经济合同的签订及履行情况、内部控 制制度等事项的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计监督，负责监督检查公司董事会各项经营决策的贯彻执行情况, 确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容，并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为。

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

□是V否

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

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

**1、 业务：**公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

**2、 人员：**公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司董事长、总裁、副总裁、董事会秘书、财务负 责人等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

**3、 资产：**公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统 和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立的采购和销售系统，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在 资产、资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

**4、 机构：**公司设立了健全的组织机构体系，独立运作，不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

**5、 财务：**公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独 立进行财务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、 同业竞争情况

□适用V不适用

四、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次 | 临时股东大会 | 27.28% | 2020年01月15日 | 2020年01月16日 | 巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （www.cninfo.com.cn）（2020  年第一次临时股东大会决议 公告）（公告编号：2020- 007） |
| 2019 年 | 年度股东大会 | 26.48% | 2020年05月20日 | 2020年05月21日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）《2 019 年年度股东大会决议公告》  （公告编号:2020-027） |
| 2020年第二次 | 临时股东大会 | 15.45% | 2020年08月27日 | 2020年08月28日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）《2020 年第二次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2020- 055） |
| 2020年第三次 | 临时股东大会 | 16.58% | 2020年11月23日 | 2020年11月24日 | 巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）《2020 年第三次临时股东大会决议 公告》（公告编号：2020- 074） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席董事 会次数 | 以通讯方式参 加董事会次数 | 委托出席董事 会次数 | 缺席董事会次 数 | 是否连续两次 未亲自参加董 事会会议 | 出席股东大会 次数 |
| 叶陈刚 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 钟晓林 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| Key Ke Liu | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□是*V否*

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

V是口否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事关注公司运作，根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法 律法规的规定独立履行职责，对报告期内定期报告、关于公司利用自有资金投资理财产品、核销长期挂账往来款项、董监 高薪酬、定期报告、关于哆可梦77.57%股东权益价值减值测试专项报告、非公开发行A股股票方案及预案、提名第七届董 事会成员、修订董监高薪酬制度、拟聘任会计师事务所、向深圳市高新投集团有限公司申请信用贷款并接受关联方担保、 聘任高级管理人员等重大事项进行审核并发表了同意的独立意见，对维护公司及全体股东的权益发挥了积极的作用。

六、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、 报告期内公司董事会战略委员会召开1次会议，审议关于公司非公开发行A股股票预案、关于2020年度非公开发行 股票募集资金可行性分析报告等议案，相关议案已提交公司董事会审议。

2、 报告期内公司董事会审计委员会召开7次会议，审议公司审计室提交的各项内部审计报告，听取审计室年度工作总 结和工作计划安排，指导审计室开展各项工作，围绕定期报告审计开展各项工作，提议聘任会计师事务所、定期报告、 2020年工作计划等相关议案已提交公司董事会审议。

3、 报告期内公司董事会薪酬与考核委员会召开2次会议，修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关议案已 提交公司董事会审议。

4、 报告期内公司董事会提名委员会召开4次会议，审议提名第七届董事会及独立董事成员、聘任公司总裁、副总裁、 财务总监、董事会秘书、内审负责人、证券事务代表等议案，相关议案已提交公司董事会审议。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是V否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《上市公司治理准则》的要求，建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准程序。公司高级管理人员 由董事会聘任，直接对董事会负责，董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目 标完成情况等进行年终考核，制定薪酬方案并报董事会审批。根据高级管理人员绩效管理模式，以业绩主导、注重创新， 促进绩效水平不断提高。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》及国家有关法律法规，认真 履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。

九、 内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是V否

2、内控自我评价报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月*29*日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市惠程信息科技股份有限公司2020年度内部 控制的自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 90.00% | | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 95.00% | | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | ①重大缺陷：控制环境无效；公司审计委员会 和内部审计机构对内部控制的监督无效；发现 董事、监事和高级管理人员重大舞弊；公司对 已经公布的财务报表进行重大更正；外部审计 发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制 在运行过程中未能发现该错报；已经发现并报 告给管理层的重大缺陷在合理的时间后未加以 改正；其他可能影响报表使用者正确判断的缺 陷。②重要缺陷：单独缺陷或连同其他缺陷组 合，其严重程度低于重大缺陷，但仍有可能导 致公司偏离控制目标。③一般缺陷：不构成重 大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 | ①重大缺陷：违反国家法律、法规或 规范性文件；缺乏决策程序或决策程 序不科学，导致重大失误；重要业务 缺乏制度控制或制度系统性失败；内 部控制评价的结果特别是重大或重要 缺陷未得到整改；其他对公司影响重 大的情形。②重要缺陷：单独缺陷或 连同其他缺陷组合，其严重程度低于 重大缺陷，但仍有可能导致公司偏离 控制目标。③一般缺陷：不构成重大 缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺 陷。 |
| 定量标准 | 公司所采用标准直接取决于该内部控制缺陷造 成财产损失大小，根据损失占公司上一年度合 并报表的潜在错报项目总额的比率作为判断标 准。①重大缺陷：潜在错报Z营业收入总额的 3%；潜在错报Z利润总额的3%；潜在错报Z资 产总额的2%。②重要缺陷：营业收入总额的 2%＜潜在错报〈营业收入总额的3%；利润总 额的2%＜潜在错报〈利润总额的3%；资产总 额的1%＜潜在错报〈资产总额的2%。③一般 缺陷：潜在错报〈营业收入总额的2%；潜在 错报〈利润总额的2%；潜在错报〈资产总额 的1%。当某项内部控制缺陷导致的潜在错报 影响多项指标时，按孰低原则认定缺陷性质。 | 公司所采用标准直接取决于该内部控 制缺陷造成财产损失大小，根据损失 占公司上一年度合并报表资产总额的 比率作为判断标准。①重大缺陷：损 失金额Z资产总额的2%。②重要缺 陷：资产总额的1%＜损失金额〈资产 总额的2%。③一般缺陷：损失金额＜ 资产总额的1%。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 2 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

否

第十二节财务报告

一、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月29日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字［2021 ］第11-10001号 |
| 注册会计师姓名 | 蔡瑜、汪云飞 |

审计报告正文

**深圳市惠程信息科技股份有限公司全体股东：**

**一、 保留意见**

我们审计了深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母 公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务 报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司的经营成果和现 金流量。

**二、 形成保留意见的基础**

（一） 预付游戏推广费用

截至2019年12月31日，贵公司预付上海智趣广告有限公司、西藏亦复广告有限公司、睿晟天和（北京）传媒科技有限 公司、北京品众互动网络营销技术有限公司、上海悦效信息科技有限公司、乐推（上海）文化传播有限公司、深圳市安果 文化传播有限公司、江西巨广网络科技有限公司等单位款项余额19,075.42万元，应付账款余额3, 267. 85万元，合同约定预 付款项用于游戏推广的广告费用支出。2020年度，新增支付该等单位款项31,020.26万元，实际发生推广费用15,837.58万 元，截至2020年12月31日，贵公司预付上述单位款项余额为31,498. 63万元，应付账款余额508. 38万元。

我们对该等款项实施了分析、检查、函证、访谈等审计程序，获取了部分单位的询证函回函，但我们无法实施其他满 意的程序，以判断大额预付款项长期未予结算的合理性，以及可能对期初和本期财务报表产生的影响。

（二） 应付游戏分成款

截至2019年12月31日，贵公司应付广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公司款项余额17, 928. 90万元， 系双方合同约定的贵公司应付《至尊传奇》《绝世武林》游戏分成款。2020年度，贵公司新增计提应付游戏分成款371.80 万元，实际支付9, 959. 00万元。截至2020年12月31日，贵公司应付广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有限公 司款项余额7,109.40万元。2020年9月，广州赤星信息科技有限公司起诉贵公司，诉讼要求贵公司支付自2017年9月1日至 2018年2月28日的欠付分成款11,338.08万元，同时申请法院冻结了贵公司银行账户资金11,338.08万元。

我们对该等应付账款实施了检查、函证、访谈等审计程序，获取了广州赤星信息科技有限公司和广州乐游信息科技有 限公司的询证函回函，回函显示不符，我们无法判断回函不符的具体原因以及对期初和本期财务报表产生的影响。

（三） 商誉减值

如财务报表“附注五（十七）商誉”所示，截至2020年12月31日，贵公司哆可梦商誉账面原值为122,024.05万元。贵 公司对商誉减值进行了测试，并计提减值准备90, 798.15万元。我们复核了贵公司减值测试过程，包括资产组可收回金额所 采用的收入和成本费用的增长率、折现率、营运资金等关键参数的合理性。由于受上述预付游戏推广费用和应付游戏分成 款的影响，我们无法判断贵公司预测的营运资金、未来成本费用的增长趋势是否恰当，无法判断哆可梦商誉前期是否减值 及2020年度减值金额是否恰当。

（四）购买子公司少数股东股权

2018年4月27日，贵公司与宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“航翼投资”）共同成立上海 季娱网络科技有限公司，注册资本1,000.00万元，贵公司与航翼投资分别持有51%和49%股权，航翼投资于2019年3月实缴到 位。上海季娱网络科技有限公司2019年12月31日、2020年12月31日资产总额分别为8,711.74万元、10,213.69万元，净资 产分别为-302. 41万元、-575. 97万元，2019年度、2020年度净利润分别为5.09万元、-273. 55万元。2020年3月，贵公司收 购航翼投资持有的49%股权，交易价款1.11亿元，航翼投资于2021年3月注销。我们实施了检查、访谈了解等程序，未能获 取充分适当的审计证据以证实该交易的真实性与合理性。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进 一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的 其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

**三、 关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进 行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。除“形成保留意见的基础”部分所述事项外，我们确定 下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

游戏收入的确认

1. 事项描述

贵公司收入主要包括游戏收入、电气事业收入和房租收入。2020年度贵公司营业收入人民币78,500.89万元，其中游戏 收入54, 895. 54万元，占营业收入的比例为69. 93%。由于游戏收入占比较高。因此，我们将游戏收入的确认作为关键审计事 项。

1. 审计应对

我们对上述事项的确认实施的审计程序主要包括：

（1） 了解和评价管理层与游戏收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

（2） 结合游戏的行业特征，区分自主运营、联合运营、授权运营、和代理运营分别执行分析性复核程序，判断收入和 毛利率变动的合理性；

（3） 选取样本，对收入执行细节测试，包括：检查合同、游戏充值消耗流水、销售发票、银行回单以及经双方确认的 对账单与相关流水的匹配，检查收入确认是否与披露的会计政策一致；

（4） 对收入执行截止性测试，复核贵公司对已充值未消耗的金币确认递延收益的准确性，以评估收入是否确认在恰当 的会计期间；

（5） 根据不同业务模式客户交易的特点和性质，选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；

（6） 利用管理层委聘的外部IT审计专家进行计算机辅助审计，评估IT信息系统的可靠性，取得异常用户清单，并对异 常用户进行电话访谈，留下访谈录音等资料，同时我们亦对外部IT审计专家出具的《信息系统审计报告》进行复核；

（7） 结合IT审计的《信息系统审计报告》，对贵公司系统后台的游戏流水的真实性与准确性进行确认。

（8） 评估期末应收账款的可收回性，包括检查期后回款情况，评估客户的经营情况和还款能力。

**四、 其他信息**

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财 务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计 过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。如上述“形成保留意见的基 础”部分所述，我们无法就2020年12月31日贵公司预付游戏推广费用、应付游戏分成款、商誉减值、购买子公司少数股东 股权获取充分、适当的审计证据。因此，我们无法确定与该事项相关的其他信息是否存在重大错报。

**五、 管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二） 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六） 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指 导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关 注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所 有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计 报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项 造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国•北京 中国注册会计师：

二。二一年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司

2020年12月31日

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 115,070,299.38 | 250,595,780.44 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  | 259,381,030.19 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 19,783,281.11 | 36,697,738.15 |
| 应收账款 | 114,716,678.77 | 321,432,727.36 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 428,270,370.94 | 394,655,355.78 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 328,358,362.41 | 318,342,177.74 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 29,082,550.02 | 48,643,871.33 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,904,110.80 | 8,089,879.48 |
| 其他流动资产 | 11,775,156.02 | 19,784,917.45 |
| 流动资产合计 | 1,048,960,809.45 | 1,657,623,477.92 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 4,007,600.07 | 4,445,682.26 |
| 长期股权投资 | 20,708,042.24 | 170,580,295.60 |
| 其他权益工具投资 | 143,508,291.68 | 111,498,291.68 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 151,726,800.00 | 252,679,600.00 |
| 固定资产 | 162,023,924.68 | 84,788,453.31 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 12,062,760.42 | 14,424,575.46 |
| 开发支出 |  | 593,601.49 |
| 商誉 | 312,618,971.30 | 1,220,600,461.98 |
| 长期待摊费用 | 83,331,192.93 | 98,594,526.22 |
| 递延所得税资产 | 57,086,287.25 | 32,043,929.80 |
| 其他非流动资产 | 9,415,094.30 | 13,747,495.36 |
| 非流动资产合计 | 956,488,964.87 | 2,003,996,913.16 |
| 资产总计 | 2,005,449,774.32 | 3,661,620,391.08 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 142,277,974.80 | 357,000,000.00 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 38,312,793.17 | 38,928,316.63 |
| 应付账款 | 220,760,275.98 | 337,825,358.23 |
| 预收款项 | 15,300.00 | 3,223,315.51 |
| 合同负债 | 2,556,713.55 |  |
| 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 | 13,156,155.79 | 16,568,464.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 10,341,717.67 | 15,537,280.81 |
| 其他应付款 | 45,273,860.74 | 68,334,737.52 |
| 其中：应付利息 |  | 15,252,374.80 |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 其他流动负债 | 284,367.27 |  |
| 流动负债合计 | 573,441,025.23 | 1,012,281,523.19 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 459,221,163.50 | 558,850,000.00 |
| 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 | 1,289,107.25 | 2,555,323.65 |
| 递延所得税负债 | 11,970,961.53 | 10,392,514.68 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 472,481,232.28 | 571,797,838.33 |
| 负债合计 | 1,045,922,257.51 | 1,584,079,361.52 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 257,952,651.54 | 368,203,739.75 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 9,722,612.73 | 32,959,910.92 |
| 专项储备 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | -186,913,595.78 | 773,501,086.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 829,526,471.31 | 1,923,429,539.99 |
| 少数股东权益 | 130,001,045.50 | 154,111,489.57 |
| 所有者权益合计 | 959,527,516.81 | 2,077,541,029.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,005,449,774.32 | 3,661,620,391.08 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：汪超涌

主管会计工作负责人：王蔚

会计机构负责人：张鹏

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 52,569,085.40 | 88,869,680.06 |
| 交易性金融资产 |  | 247,020,013.70 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 19,783,281.11 | 36,697,738.15 |
| 应收账款 | 95,025,752.63 | 107,783,591.76 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 261,671.31 | 2,978,864.82 |
| 其他应收款 | 567,116,341.83 | 594,663,966.69 |
| 其中：应收利息 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 29,082,550.02 | 48,643,871.33 |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,904,110.80 | 8,089,879.48 |
| 其他流动资产 | 842,471.80 | 656,421.93 |
| 流动资产合计 | 766,585,264.90 | 1,135,404,027.92 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 4,007,600.07 | 4,445,682.26 |
| 长期股权投资 | 1,135,039,260.97 | 1,652,289,248.71 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他权益工具投资 | 63,970,000.00 | 9,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 | 38,385,200.00 | 42,529,800.00 |
| 固定资产 | 68,406,954.51 | 76,358,302.07 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 11,899,266.55 | 14,028,723.44 |
| 开发支出 |  | 593,601.49 |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 41,599,115.65 | 60,342,446.23 |
| 递延所得税资产 | 36,611,504.89 | 22,507,469.48 |
| 其他非流动资产 |  | 3,006,150.83 |
| 非流动资产合计 | 1,399,918,902.64 | 1,885,101,424.51 |
| 资产总计 | 2,166,504,167.54 | 3,020,505,452.43 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 142,277,974.80 | 357,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 38,312,793.17 | 38,928,316.63 |
| 应付账款 | 54,514,442.04 | 57,825,893.10 |
| 预收款项 |  | 3,001,572.88 |
| 合同负债 | 1,874,304.51 |  |
| 应付职工薪酬 | 4,936,156.07 | 6,280,882.71 |
| 应交税费 | 2,547,587.75 | 1,211,267.97 |
| 其他应付款 | 200,983,966.27 | 152,368,715.06 |
| 其中：应付利息 | 9,394,791.66 | 24,647,166.46 |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 其他流动负债 | 188,866,992.93 | 115,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 734,776,083.80 | 906,480,698.81 |
| 非流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期借款 | 459,221,163.50 | 558,850,000.00 |
| 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 | 1,089,381.07 | 1,308,415.27 |
| 递延所得税负债 | 4,511,644.76 | 5,241,508.90 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 464,822,189.33 | 565,399,924.17 |
| 负债合计 | 1,199,598,273.13 | 1,471,880,622.98 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |
| 其他综合收益 | 5,975,875.53 | 6,126,291.57 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |
| 未分配利润 | -156,153,466.66 | 425,415,052.34 |
| 所有者权益合计 | 966,905,894.41 | 1,548,624,829.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,166,504,167.54 | 3,020,505,452.43 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 785,008,872.15 | 1,092,321,442.57 |
| 其中：营业收入 | 785,008,872.15 | 1,092,321,442.57 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 882,148,138.64 | 945,623,777.56 |
| 其中：营业成本 | 281,996,341.91 | 344,171,593.23 |
| 利息支出 |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |
| 退保金 |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |
| 提取保险责任合同准备金净额 |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |
| 分保费用 |  |  |
| 税金及附加 | 3,208,624.78 | 5,386,799.61 |
| 销售费用 | 371,510,434.17 | 360,381,637.91 |
| 管理费用 | 104,971,742.08 | 99,841,837.89 |
| 研发费用 | 57,050,211.71 | 72,319,838.15 |
| 财务费用 | 63,410,783.99 | 63,522,070.77 |
| 其中：利息费用 | 65,537,157.10 | 69,454,737.42 |
| 利息收入 | 2,636,959.16 | 6,097,000.89 |
| 加：其他收益 | 8,361,701.52 | 2,907,392.33 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 3,653,096.07 | 14,153,340.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,956,846.97 | -577,964.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |  |  |
| 汇兑收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -5,152,243.47 | -1,767,223.42 |
| 信用减值损失（损失以号填列） | 24,569,890.46 | -600,320.98 |
| 资产减值损失（损失以号填列） | -907,555,102.34 | -304,286.62 |
| 资产处置收益（损失以号填列） | 2,388.83 | -311,125.50 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -973,259,535.42 | 160,775,441.65 |
| 加：营业外收入 | 7,721,755.31 | 3,406,062.77 |
| 减：营业外支出 | 2,183,261.15 | 10,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填列） | -967,721,041.26 | 164,171,504.42 |
| 减：所得税费用 | -19,909,357.23 | -30,101,912.75 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -947,811,684.03 | 194,273,417.17 |
| （一）按经营持续性分类 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -947,811,684.03 | 194,273,417.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| （二）按所有权归属分类 |  |  |
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -960,414,682.28 | 134,997,926.83 |
| 2.少数股东损益 | 12,602,998.25 | 59,275,490.34 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -23,237,298.19 | -8,698,375.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -23,237,298.19 | -8,698,375.77 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -22,960,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | -22,960,000.00 | 1,000,000.00 |
| 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 | -277,298.19 | -9,698,375.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 | -126,882.15 | -131,382.00 |
| 7.其他 | -150,416.04 | -9,566,993.77 |
| 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 | -971,048,982.22 | 185,575,041.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -983,651,980.47 | 126,299,551.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,602,998.25 | 59,275,490.34 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -1.22 | 0.17 |
| （二）稀释每股收益 | -1.22 | 0.17 |

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：汪超涌 主管会计工作负责人：王蔚 会计机构负责人：张鹏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、营业收入 | 230,417,803.69 | 304,680,559.06 |
| 减：营业成本 | 166,449,417.23 | 206,169,887.88 |
| 税金及附加 | 1,980,097.77 | 2,482,248.55 |
| 销售费用 | 25,588,836.21 | 39,919,645.00 |
| 管理费用 | 61,384,571.56 | 57,112,821.20 |
| 研发费用 | 12,596,840.41 | 14,943,908.96 |
| 财务费用 | 64,928,269.26 | 73,980,736.76 |
| 其中：利息费用 | 65,537,157.10 | 79,515,342.14 |
| 利息收入 | 834,754.94 | 5,644,532.60 |
| 加：其他收益 | 4,573,342.77 | 253,997.75 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 123,978,587.85 | 105,072,470.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -67,722.53 | -576,505.78 |
| 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“一”号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一”号填列） | -3,813,900.00 | 1,916,660.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,781,496.91 | 13,026,103.15 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -631,755,876.87 | -304,286.62 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,388.83 | -311,125.50 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | -601,744,189.26 | 29,725,130.36 |
| 加：营业外收入 | 7,468,788.07 | 2,477,609.35 |
| 减：营业外支出 | 2,100,473.35 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -596,375,874.54 | 32,202,739.71 |
| 减：所得税费用 | -14,807,355.54 | -4,366,173.02 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | -581,568,519.00 | 36,568,912.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一”号填列） | -581,568,519.00 | 36,568,912.73 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -150,416.04 | -9,566,993.77 |
| （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 | -150,416.04 | -9,566,993.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 | -150,416.04 | -9,566,993.77 |
| 六、综合收益总额 | -581,718,935.04 | 27,001,918.96 |
| 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 | 2020年度 | 2019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 | 1,078,112,285.29 | 1,153,995,920.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 1,287,079.67 | 253,997.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 149,077,221.38 | 60,275,418.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,476,586.34 | 1,214,525,337.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 383,487,046.75 | 396,951,045.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 109,880,152.54 | 132,988,307.13 |
| 支付的各项税费 | 30,372,847.75 | 54,088,823.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 577,801,589.85 | 1,008,540,043.41 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,101,541,636.89 | 1,592,568,220.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,934,949.45 | -378,042,882.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 445,207,803.17 | 2,649,345,916.03 |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,674.05 | 21,936,330.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 3,107,677.68 | 9,762,994.09 |
| 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 |  | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 448,663,154.90 | 2,731,045,240.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 809,320.56 | 65,592,685.82 |
| 投资支付的现金 | 222,441,965.69 | 2,593,890,052.22 |
| 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 | 223,251,286.25 | 2,659,482,738.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 225,411,868.65 | 71,562,502.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 4,900,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 4,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 190,100,000.00 | 1,207,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 190,100,000.00 | 1,212,800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,082,000.00 | 722,630,631.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,177,427.60 | 98,788,736.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |  | 24,578,445.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,700,000.00 | 603,380,293.30 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,959,427.60 | 1,424,799,661.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -513,859,427.60 | -211,999,661.14 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 185,677.15 | -32,882.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -161,326,932.35 | -518,512,924.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 214,790,733.29 | 733,303,657.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |

6、母公司现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019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 | 272,191,201.06 | 290,618,408.04 |
| 收到的税费返还 | 1,178,111.04 | 253,997.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 226,929,494.98 | 36,473,227.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 500,298,807.08 | 327,345,632.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,452,870.43 | 196,898,360.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,036,339.97 | 53,709,379.50 |
| 支付的各项税费 | 12,174,322.13 | 22,848,673.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 143,672,494.92 | 354,913,765.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 338,336,027.45 | 628,370,178.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 161,962,779.63 | -301,024,545.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 597,300,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 191,833.13 | 21,574,281.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额 | 3,107,677.68 | 9,762,994.09 |
| 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 |  | 50,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 303,299,510.81 | 678,637,275.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金 | 258,006.22 | 34,717,685.49 |
| 投资支付的现金 | 129,970,000.00 | 563,198,996.00 |
| 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 | 130,228,006.22 | 597,916,681.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 173,071,504.59 | 80,720,593.76 |
| 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 | 328,100,000.00 | 1,207,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 328,100,000.00 | 1,207,900,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 515,082,000.00 | 722,630,631.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,177,427.60 | 75,450,062.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,700,000.00 | 603,380,293.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 703,959,427.60 | 1,401,460,987.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -375,859,427.60 | -193,560,987.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -143,061.99 | 42,300.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,968,205.37 | -413,822,639.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 53,064,632.91 | 466,887,271.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,096,427.54 | 53,064,632.91 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其  益  优 先 股 | 他  工  永  续  债 | 权 具  其  他 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 般 风 险 准 备 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 一、上年期末余  额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 |  | 94,448,815.32 |  | 773,501,086.50 |  | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 |
| 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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 |  | 94,448,815.32 |  | 773,501,086.50 |  | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） |  |  |  |  | -110,251,088.21 |  | 23,237,298.19 |  |  |  | -960,414,682.28 |  | -1,093,903,068.68 | -24,110,444.07 | 1,118,013,512.75 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | -983,651,980.47 | 12,602,998.25 | -971,048,982.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总额 |  |  |  |  |  |  | 23,237,298.19 |  |  |  | 960,414,682.28 |  |  |  |  |
| （二）所有者投 入和减少资本 |  |  |  |  | -110,251,088.21 |  |  |  |  |  |  |  | -110,251,088.21 | -748,911.79 | -111,000,000.00 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益的 金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 110,251,088.21 |  |  |  |  |  |  |  | -110,251,088.21 | -748,911.79 | -111,000,000.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,964,530.53 | -35,964,530.53 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -35,964,530.53 | -35,964,530.53 |
| 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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 257,952,651.54 | 147,613,580.50 | 9,722,612.73 |  | 94,448,815.32 |  | -186,913,595.78 |  | 829,526,471.31 | 130,001,045.50 | 959,527,516.81 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 其他权 益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专 项 储 备 | 盈余公积 | 般 风 险 准 | 未分配利润 | 其  他 | 小计 |
| 优  先  股 | 永  续  债 | 其  他 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备 |  |  |  |  |  |
| 一、上年期末余  额 | 814,139,568.00 |  |  |  | 451,760,863.64 | 96,610,892.40 | 41,658,286.69 |  | 90,791,924.05 |  | 642,160,050.94 |  | 1,943,899,800.92 | 114,514,444.51 | 2,058,414,245.43 |
| 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 | 814,139,568.00 |  |  |  | 451,760,863.64 | 96,610,892.40 | 41,658,286.69 |  | 90,791,924.05 |  | 642,160,050.94 |  | 1,943,899,800.92 | 114,514,444.51 | 2,058,414,245.43 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | 51,002,688.10 | -8,698,375.77 |  | 3,656,891.27 |  | 131,341,035.56 |  | -20,470,260.93 | 39,597,045.06 | 19,126,784.13 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -8,698,375.77 |  |  |  | 134,997,926.83 |  | 126,299,551.06 | 59,275,490.34 | 185,575,041.40 |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | 51,002,688.10 |  |  |  |  |  |  | -146,769,811.99 | 4,900,000.00 | -141,869,811.99 |
| 1 ,所有者投入 的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,900,000.00 | 4,900,000.00 |
| 2.其他权益工 具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计 入所有者权益的 金额 | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | -96,610,892.40 |  |  |  |  |  |  | 843,768.51 |  | 843,768.51 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  | 147,613,580.50 |  |  |  |  |  |  | -147,613,580.50 |  | -147,613,580.50 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,656,891.27 |  | -3,656,891.27 |  |  | -24,578,445.28 | -24,578,445.28 |
| 1 ,提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,656,891.27 |  | -3,656,891.27 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .对所有者  （或股东）的分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -24,578,445.28 | -24,578,445.28 |
| 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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,203,739.75 | 147,613,580.50 | 32,959,910.92 |  | 94,448,815.32 |  | 773,501,086.50 |  | 1,923,429,539.99 | 154,111,489.57 | 2,077,541,029.56 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 |  | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 |  | 1,548,624,829.45 |
| 加：会计政策变 更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 |  | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 |  | 1,548,624,829.45 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号填 列） |  |  |  |  |  |  | -150,416.04 |  | 0.00 | -581,568,519.00 |  | -581,718,935.04 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | -150,416.04 |  |  | -581,568,519.00 |  | -581,718,935.04 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有 者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .股份支付计入所有  者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 ,其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 5,975,875.53 | 0.00 | 94,448,815.32 | -156,153,466.66 |  | 966,905,894.41 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收  益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 814,139,568.00 |  |  |  | 451,875,806.61 | 96,610,892.40 | 15,693,285.34 |  | 90,791,924.05 | 392,503,030.88 |  | 1,668,392,722.48 |
| 加：会计政策 变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错  更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 814,139,568.00 |  |  |  | 451,875,806.61 | 96,610,892.40 | 15,693,285.34 |  | 90,791,924.05 | 392,503,030.88 |  | 1,668,392,722.48 |
| 三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列） | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | 51,002,688.10 | -9,566,993.77 |  | 3,656,891.27 | 32,912,021.46 |  | -119,767,893.03 |
| （一）综合收益总 额 |  |  |  |  |  |  | -9,566,993.77 |  |  | 36,568,912.73 |  | 27,001,918.96 |
| （二）所有者投入 和减少资本 | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | -96,610,892.40 |  |  |  |  |  | 843,768.51 |
| 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 | -12,210,000.00 |  |  |  | -83,557,123.89 | -96,610,892.40 |  |  |  |  |  | 843,768.51 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,656,891.27 | -3,656,891.27 |  |  |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,656,891.27 | -3,656,891.27 |  |  |
| 2.对所有者（或股 东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益 内部结转 |  |  |  |  |  | 147,613,580.50 |  |  |  |  |  | -147,613,580.50 |
| 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 |  |  |  |  |  | 147,613,580.50 |  |  |  |  |  | -147,613,580.50 |
| （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 | 801,929,568.00 |  |  |  | 368,318,682.72 | 147,613,580.50 | 6,126,291.57 |  | 94,448,815.32 | 425,415,052.34 |  | 1,548,624,829.45 |

三、公司基本情况

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“本公司''或“公司''）前身为深圳市惠程电气有限责任公司，曾用名“深圳 市惠程电气股份有限公司”，系于1999年7月2日经深圳市工商局核准，由吕晓义、邓树坚共同发起设立的有限责任公司。 2002年12月18日，经深圳市人民政府深府股[2002] 44号“关于以发起方式改组设立深圳市惠程电气股份有限公司的批复” 文件批准，并经本公司股东会决议，整体变更为股份有限公司。公司统一社会信用代码：914403007152119019。2007年9月 在深圳证券交易所上市。所属行业为输配电及控制设备制造业、互联网和相关服务业。

截止2020年12月31日，本公司股本总数为801,929,568.00股，注册资本为801,929,568.00元，注册地：深圳市坪山新区大 工业区兰景路以东、锦绣路以南惠程科技工业厂区。本公司主要经营活动为电气设备的生产销售；证券、股权等相关投 资；网络技术服务、电脑游戏软件开发、计算机、软件及辅助设备销售、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固 定网电话信息服务和互联网信息服务）。本公司的实际控制人为汪超涌先生及李亦非女士。

本期纳入合并财务报表范围的主体共26户，具体包括:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 香港惠程有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市惠程智能电力设备有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中行置盛投资（北京）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 中融建银投资（北京）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 豪琛投资管理（上海）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 鹏胤投资管理（上海）有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 北京中汇同盈咨询服务有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |
| 喀什中汇联银创业投资有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 中汇联鑫股权投资管理（深圳）合伙企业（有限合伙） | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 铁匣电力设备（深圳）有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市一零电力设备有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 深圳市零玖电力设备有限责任公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 链接世界株式会社 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 成都哆可梦网络科技有限公司 | 控股子公司 | 二级 | 77.57 | 77.57 |
| 成都吉乾科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 上海旭梅网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 上海游湛网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 上海华向文化传播有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 翔瑞科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 成都缘中缘网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 成都致合世纪网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 成都多趣网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 江西省高奇网络科技有限公司 | 控股子公司 | 三级 | 77.57 | 77.57 |
| 上海季娱网络科技有限公司 | 全资子公司 | 二级 | 100.00 | 100.00 |
| 成都珂星网络科技有限公司 | 全资子公司 | 三级 | 100.00 | 100.00 |

2020年合并报表范围相比上年，无新增。

详见本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对会计要素进行计量，在 保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量，根据实 际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所 述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项，预计未来十二个月内具备持续经营的能力，本公司的财务报表系在持续经营假设 的基础上编制。

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：

详见以下内容。

1、 遵循企业会计准则的声明

公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会 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］》以及相关补充规定的要求编 制，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。

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日至12月31日止。

3、 营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付现金、转让非现金资产或 承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长 期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的 差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额 作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存 收益。为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。为企 业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发 行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
3. 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出 的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
4. 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
5. 为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作 为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；
6. 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合 并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本。
7. 公司对外合并如属非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资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。

对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：

1. 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；
2. 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，其差额应当计入当期损益。

6、 合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指投资方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其回报金额。

母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。子公司，是指被公司控制的主体(含企业、被投资单位中 可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等)。

如果母公司是投资性主体，则母公司应当仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财 务报表；其他子公司不应当予以合并，母公司对其他子公司的投资应当按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

1. 该母公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
2. 该母公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
3. 该母公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

编制合并报表时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。合并财务报表以公司和子公司的财务报表为基 础，在抵销公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响后，由公司合并编制。公司在报告期内 因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并 增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的 子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控 制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量 表。公司在报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量 表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新 增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积(资本溢价或股 本溢价)，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

企业因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商 誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定 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。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。公司确认其与共同经营中利益份额相 关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

1. 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
2. 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
5. 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。公司按照权益法对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金 额。
2. 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
3. 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与 初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
4. 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值 计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额， 作为公允价值变动（含汇率变动）处理，并根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。非货币性项目，是指 货币性项目以外的项目。

（3） 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：

1. 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外， 其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2. 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日 即期汇率近似的汇率折算）；
3. 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

（4） 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：

对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债 表日的即期汇率进行折算。

在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

（5） 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额， 自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入 处置当期损益。

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当公司成为金融工具合同的一方时， 确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1. 分类和初始计量

公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：

以摊余成本计量的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

1）债务工具

公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：

<1>以摊余成本计量：

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安 排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产按 照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款 等。公司将自资产负债表日起一年内（含一年）到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限 在一年内（含一年）的债权投资列示为其他流动资产。

<2>以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量 特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和 按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资，自资产负债表日起一年内（含一年）到期 的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内（含一年）的其他债权投资列示为其他流动资产。

<3>以公允价值计量且其变动计入当期损益：

公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且 其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非 流动金融资产。

2）权益工具

公司将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性 金融资产；自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

此外，公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他 权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合 并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

1. 减值

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等, 以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信 息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预 期信用损失。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用 风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险 已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自 初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计 算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据及应收账款和合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均可以按照整个存续期的预期信用损失计量 损失准备。

1） 信用风险显著增加判断标准

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据 的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似 信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险, 以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量或定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

<1>定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。

<2>定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

<3>上限指标为债务人合同付款（包括本金和利息）一般逾期超过30天，最长不超过90天。

2） 已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考 虑定量、定性指标。公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：

<1>发行方或债务人发生重大财务困难；

<2>债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

＜3＞债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

＜4＞债务人很可能破产或进行其他财务重组；

＜5＞发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

＜6＞以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实；

＜7＞金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3） 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用 损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险 敞口模型。

相关定义如下：

＜1＞违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。公司的违约概率以历史 信用损失模型结果为基础进行调整，加入前瞻性信息，以反映当前宏观经济环境下债务人违约概率；

＜2＞违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及 担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期 为基准进行计算；

＜3＞违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。

4） 前瞻性信息

信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务 类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在

组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下: ＜1＞应收票据组合：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 银行承兑汇票 | 正常情况下，信用程度较高。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 商业承兑汇票 | 正常情况下，信用程度低于银行承兑汇票。 | 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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期 信用损失率，计算预期信用损失。 |

＜2＞应收账款组合:

1＞具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 正常情况下，所有应收关联方款项 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 信用风险特征组合 | 账龄组合 | 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，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对 照表，计算预期信用损失。 |

2＞应收账款一信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | |
| 游戏行业 | 电气及其他 |
| 1年以内（含1年） | / | 1.71 |
| 其中：6个月以内 | 0.00 | 1.71 |
| 6个月-1年 | 5.00 | 1.71 |
| 1—2年 | 10.00 | 6.21 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2 — 3年 | 20.00 | 8.57 |
| 3—4年 | 100.00 | 22.48 |
| 4 — 5年 | 100.00 | 63.46 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

<3>其他应收款组合:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合并范围内关联方组合 | 正常情况下，所有应收关联方款项。 | 一般不计提预期信用损失。 |
| 业务费组合 | - | 全额计提预期信用损失。 |
| 广告费、保证金组合 | - | 一般不计提预期信用损失。 |
| 账龄组合 | 除上述组合、单项计提坏账准备的款项以 外的应收款项。 | 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，通过违约风险敞口和未来12个月内或 整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。 |

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司及其子公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此 形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵 减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司及其子公 司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

1. 终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

（1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

（2） 该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

（3） 该金融资产已转移，虽然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，但是放弃了对该金 融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的 差额，计入留存收益；其余金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累 计额之和的差额，计入当期损益。

1. 核销

如果公司及其子公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。 这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在公司及其子公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够 的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司及其子公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活 动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。除下 列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

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

2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3） 不属于本条第1）项或第2）项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。在 非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计 入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，公司可以将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，该指定满足下列条件之一：

1）能够消除或显著减少会计错配。

2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合 进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经做出，不得撤销。

公司的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款、借款及应付债券等。该 类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下（含一年） 的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内（含一年）到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余 列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，公司终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面 价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

（3） 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其 公允价值。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输 入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（4） 后续计量

初始确认后，公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价 值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

初始确认后，公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方 法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1） 扣除已偿还的本金。

2） 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3） 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1）对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实 际利率计算确定其利息收入。

2）对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，公司在后续期间，按照该金融资产的 摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，若 该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的 某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

11、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

12、 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

13、 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详见附注五、10、金融工具。

14、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程 中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、低值易耗品、在产品、自制半成品、库存商品、包装物以及发出商品等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计 入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相 关税费后的金额。

各类存货可变现净值的确定依据如下：

1. 产成品、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。
2. 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。
3. 资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值， 并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价准备按单个存货项目（或存货类别）计提，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，合并计提存货跌价准备。

（4） 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

（5） 低值易耗品和包装物的摊销方法

对低值易耗品采用分次转销法进行摊销。对包装物采用一次转销法。

15、 合同资产

1. 合同资产

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

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

16、 合同成本

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

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

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户 承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

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

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

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收 入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

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

17、长期应收款

长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理详见附注五、10、金融工具。

18、长期股权投资

长期股权投资是指公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的投资。

（1） 投资成本确定

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

1. 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权 投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
2. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
3. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第7号一非货币性资产交 换》确定；
4. 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号一债务重组》确定。

（2） 后续计量及损益确认方法

1. 下列长期股权投资采用成本法核算：

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

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

1. 对被投资单位具有共同控制（指合营企业）或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。

长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份 额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额， 分别确认投资损益和其他综合收益，并调整长期股权投资的账面价值。投资企业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。投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以 外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

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，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥 补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计 入所有者权益。

长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资 产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投 资损益。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同 意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或 一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该 安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集 体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制 定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持 有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股 权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用公允价值模式 进行后续计量。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，会计政策选择的依据为：

（1） 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。

（2） 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允 价值作出合理的估计。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公 允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的 现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而 对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的， 其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。投资性房地产转换为自用房地 产时，以转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用 途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换日的公 允价值作为转换后的入账价值。

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经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投 资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

20、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产 同时满足下列条件的，才能予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠 地计量。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20年 | 5.00%、10.00% | 4.50%、4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10年 | 10.00% | 9.00% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00%、10.00% | 18.00%、19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3年-5年 | 5.00%、0.00% | 19.00%-31.66% |
| 模具 | 年限平均法 | 5年 | 5.00% | 19.00% |

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备、模具等。根据各类固定资产的性 质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之 外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入固定资产的认定依据：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。具体认定依据为符合下列 一项或数项条件的：

1. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；
2. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁 开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；
3. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；
4. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；
5. 租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

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

21、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资 产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程 实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实 际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

22、借款费用

（1） 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。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的（通常是指1年及1年以上）购建或者生产活动才能达到预定可使用可 销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损 益。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

（2） 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

1. 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、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。

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。

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，暂停借款费用的资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建 或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。

（3） 在资本化期间内，每一会计期间的利息（包括折价或溢价的摊销）资本化金额，按照下列规定确定：

1. 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，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的 借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
2. 为购建或者生产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 平均数乘以所占用的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 率确定。

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相应摊销的折价或者溢价的金额，调整每期利息金额。在 资本化期间内，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。

（4） 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，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的成本；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。

23、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取 得无形资产时分析判断其使用寿命。
2. 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：

1） 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；

2） 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；

3） 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；

4） 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；

5） 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；

6） 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；

7）与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

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。

1. 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理（或者直线法）摊销。公司于每年年度终了，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。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销 方法。

对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产类别 | 使用寿命（年） | 预计净残值率 |
| 专利权 | 3-10 | — |
| 专有技术 | 10 | — |
| 土地使用权 | 50 | — |
| 软件 | 5-10 | — |

（2）内部研究开发支出会计政策

1. 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：

1） 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

2） 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质 性改进的材料、装置、产品等。

1. 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形 资产：

1） 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需 采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

2） 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对 于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入（包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段）的所有成 本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

3） 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收 益；

4） 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方 案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

5） 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明 细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目 中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

24、商誉

商誉为非同一控制下企业合并其初始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。公司对 商誉不摊销，以成本减累计减值准备后的金额计量，在合并资产负债表上单独列示。

25、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营 企业的长期股权投资等非流动非金融资产，公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收 回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每 年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产 的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销 售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活 跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置 时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并 确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立 产生现金流入的最小资产组合。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组； 难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中 受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。

对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产 组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分 摊至资产组或资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或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，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净 额（如可确定的）和该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）两者之间较高者，同时也不低于零。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

26、长期待摊费用

长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用 在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

27、合同负债

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目 中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

28、职工薪酬

**（1）短期薪酬的会计处理方法**

短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬。

短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房 公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。

短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

1. **离职后福利的会计处理方法**

离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利， 短期薪酬和辞退福利除外。

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司 不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确 认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

1. **辞退福利的会计处理方法**

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

1. **其他长期职工福利的会计处理方法**

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、 长期利润分享计划等。

企业向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，适用于上述设定提存计划的有关规定进行处理。

29、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

1. 该义务是企业承担的现时义务；
2. 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3. 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素对于货币时间价值影响 重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

30、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的 股份支付为以权益结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

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。授予后立即可行权的，在授予日 按照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，在等待期内 每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量 作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应计入资本公积。权益工 具的公允价值采用Black-Scholes模型确定。

1. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权 日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行 权的权益工具数量的最佳估计。

（3）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市 场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益 工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选 择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新 权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的 方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

31、收入

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

1、 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确 认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司 向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方 收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。满足下列条件之一时，本公 司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司 已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
2. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
3. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
4. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5. 客户已接受该商品或服务。
6. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2、 公司的收入类型及具体收入确认方法

本公司销售商品收入包括电力行业产品（电力设备类）销售和游戏行业销售

（1）电力行业产品（电力设备类）销售确认方式

①国内销售：

1） 非工程项目类：合同商品已移交给客户，客户验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司获得收取 货款权利后确认收入实现。

2） 工程项目类：合同商品已移交给购买方施工单位并进行安装调试后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司 获得收取货款权利后确认收入实现。

②国外销售：以出口报关时间为销售收入的确认时间。

（2）游戏行业销售确认方式

1. 自主运营模式下，针对公司的自研游戏产品，玩家通过第三方支付渠道进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程 中使用游戏币购买虚拟道具；公司在玩家实际充值并使用游戏货币购买游戏虚拟道具消费时确认营业收入；
2. 联合运营模式下，针对公司的自研游戏产品，游戏玩家通过平台商支付系统进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏 过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏 分成；公司根据在与合作平台对账后确认营业收入。
3. 授权运营模式下，公司将拥有的游戏产品交由运营商进行运营，游戏玩家通过运营商平台注册、充值、消费活动， 游戏玩家在运营商游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与合作平台对账确认玩家充值金额并按约定分成比例从 运营商处获得游戏分成。该模式下，公司收入通常由版权金收入及游戏分成收入两部分构成，游戏分成在与游戏运营商核 对确认游戏分成款后确认；版权金在授权期限内分摊确认收入。
4. 代理运营模式，公司代理运营其他游戏开发商提供的游戏，玩家在公司平台进行注册并通过公司的支付系统进行充 值，并在游戏开发商提供给公司游戏版本中获取并使用游戏虚拟货币，公司定期与游戏开发商对账确认玩家充值金额并按 约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成；公司与游戏开发商确定充值金额后，将充值款确认为收入，将对游戏开发商的 分成款确认为成本。（公司作为独家代理时，还可将独家代理的游戏授权给平台商和运营商联合运营，游戏玩家通过平台 商系统或运营商平台进行充值获得游戏虚拟货币，并在游戏过程中使用游戏币购买虚拟道具；公司与游戏开发商确定充值 金额后，根据该金额与合作平台对账确认并按约定分成比例从合作平台商处获得游戏收入分成款并确认收入，根据玩家充 值金额按约定分成比例向游戏开发商支付游戏分成并确认为成本。）
5. 游戏软件著作权的转让收入：公司按照合同条款将游戏产品交付对方后，于对方验收合格后收取转让费用。

32、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助，是公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补 助。

（1） 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与资产相关的政府补助，公司确认为递延收益，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。按照名 义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

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。

与公司日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营 业外收支。

（2） 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

公司对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以 区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费 用或损失的期间，计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

（3） 政府补助的确认时点

政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明 能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认；政府补助为非货币性资产的，应当按照 取得非货币性资产所有权风险和报酬转移时确认政府补助实现。其中非货币性资产按公允价值计量；公允价值不能可靠取 得的，按照名义金额计量。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不 存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间 存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用（或收益）。在计算确定当期所得税（即当期应交 所得税）以及递延所得税费用（或收益）的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用（或收益），但不包括直接计入所有 者权益的交易或事项的所得税影响。

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

34、租赁

**（1）经营租赁的会计处理方法**

（1） 公司作为承租人对经营租赁的处理

1. 租金的处理

在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

1. 初始直接费用的处理

对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。

1. 或有租金的处理

在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。

1. 出租人提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊， 免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣 除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

（2） 公司作为出租人对经营租赁的处理

1. 租金的处理

出租人应采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。

1. 初始直接费用的处理

经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归属于租赁项目的手续费、 律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，在整个经营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。

1. 租赁资产折旧的计提

对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。

1. 或有租金的处理

在实际发生时计入当期收益。

1. 出租人对经营租赁提供激励措施的处理

出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免 租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收 入余额在租赁期内进行分配。

1. 经营租赁资产在财务报表中的处理

在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租资产作为自身拥有的资 产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列 在资产负债表有关流动资产项下。

**(2)融资租赁的会计处理方法**

售后回租构成的融资租赁

基于交易实质是公司作为卖方兼承租人以标的资产为抵押从买方兼出租人处取得融资的行为。根据对售后回租构成融 资租赁的交易经济实质的上述分析，公司对售后回租构成融资租赁的交易，作为担保借款在长期应付款科目中列报，未来支 付的租金和留购价款视作还本付息，按照实际利率法以摊余成本对该长期应付款进行后续计量，确认利息支出。

35、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。并在财务报 表附注中披露各报告分部的财务信息，包括主营业务收入，主营业务成本，资产总额，负债总额等。公司不能披露各报告分 部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

36、重要会计政策和会计估计变更

1. 重要会计政策变更

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 根据财政部于2017年7月5日印发的《企业会计准则第14号——收 入》(财会【2017】22号，以下简称“新收入准则”)和2019年9月 19日印发的《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》  (财会【2019】16号，以下简称“《修订通知》”)，公司自2020年1 月1日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。  本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则的规定确认收入以及  《修订通知》的要求编制合并财务报表。其余未变更部分仍执行财政 部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 | 2019年10月28日公司第六届 董事会第四十一次会议、第六 届监事会第十九次会议审议批 准 | 详见本财务报表附 注五、36、(3)(4) |
|  |
|  |

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。依据新收入准则的规定，根据履行履约义

务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司对收入来源及客户合约流程进行复核以评估新收入准则对财务报表的影响。本公司的收入主要为销售电力设备与 运营游戏取得的收入，收入来源于与客户签订的核定价格的商品销售合同，收入仍于向客户交付并经客户验收时点确认。采 用新收入准则对本公司除财务报表列报以外无重大影响。

本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整2020年1月1日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信 息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

1. 重要会计估计变更

□适用V不适用

1. 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

V是□否

合并资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 250,595,780.44 | 250,595,780.44 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 259,381,030.19 | 259,381,030.19 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 36,697,738.15 | 36,697,738.15 |  |
| 应收账款 | 321,432,727.36 | 321,432,727.36 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 394,655,355.78 | 394,655,355.78 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 318,342,177.74 | 318,342,177.74 |  |
| 其中：应收利息 | 47,638.36 | 47,638.36 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 48,643,871.33 | 48,643,871.33 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 |  |
| 其他流动资产 | 19,784,917.45 | 19,784,917.45 |  |
| 流动资产合计 | 1,657,623,477.92 | 1,657,623,477.92 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 4,445,682.26 | 4,445,682.26 |  |
| 长期股权投资 | 170,580,295.60 | 170,580,295.60 |  |
| 其他权益工具投资 | 111,498,291.68 | 111,498,291.68 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 252,679,600.00 | 252,679,600.00 |  |
| 固定资产 | 84,788,453.31 | 84,788,453.31 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 14,424,575.46 | 14,424,575.46 |  |
| 开发支出 | 593,601.49 | 593,601.49 |  |
| 商誉 | 1,220,600,461.98 | 1,220,600,461.98 |  |
| 长期待摊费用 | 98,594,526.22 | 98,594,526.22 |  |
| 递延所得税资产 | 32,043,929.80 | 32,043,929.80 |  |
| 其他非流动资产 | 13,747,495.36 | 13,747,495.36 |  |
| 非流动资产合计 | 2,003,996,913.16 | 2,003,996,913.16 |  |
| 资产总计 | 3,661,620,391.08 | 3,661,620,391.08 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 38,928,316.63 | 38,928,316.63 |  |
| 应付账款 | 337,825,358.23 | 337,825,358.23 |  |
| 预收款项 | 3,223,315.51 |  | -3,223,315.51 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同负债 |  | 3,530,350.46 | 3,530,350.46 |
| 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 | 16,568,464.03 | 16,568,464.03 |  |
| 应交税费 | 15,537,280.81 | 15,537,280.81 |  |
| 其他应付款 | 68,334,737.52 | 68,334,737.52 |  |
| 其中：应付利息 | 15,252,374.80 | 15,252,374.80 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,864,050.46 | 174,864,050.46 |  |
| 其他流动负债 |  | 397,759.17 | 397,759.17 |
| 流动负债合计 | 1,012,281,523.19 | 1,012,986,317.31 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 558,850,000.00 | 558,850,000.00 |  |
| 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 | 2,555,323.65 | 1,850,529.53 | -704,794.12 |
| 递延所得税负债 | 10,392,514.68 | 10,392,514.68 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 571,797,838.33 | 571,093,044.21 |  |
| 负债合计 | 1,584,079,361.52 | 1,584,079,361.52 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 368,203,739.75 | 368,203,739.75 |  |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |  |
| 其他综合收益 | 32,959,910.92 | 32,959,910.92 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 773,501,086.50 | 773,501,086.50 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,923,429,539.99 | 1,923,429,539.99 |  |
| 少数股东权益 | 154,111,489.57 | 154,111,489.57 |  |
| 所有者权益合计 | 2,077,541,029.56 | 2,077,541,029.56 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,661,620,391.08 | 3,661,620,391.08 |  |

调整情况说明

公司2020年起首次执行新收入准则，首次执行当年将期初预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |  |  |  |
| 货币资金 | 88,869,680.06 | 88,869,680.06 |  |
| 交易性金融资产 | 247,020,013.70 | 247,020,013.70 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 36,697,738.15 | 36,697,738.15 |  |
| 应收账款 | 107,783,591.76 | 107,783,591.76 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 2,978,864.82 | 2,978,864.82 |  |
| 其他应收款 | 594,663,966.69 | 594,663,966.69 |  |
| 其中：应收利息 | 47,638.36 | 47,638.36 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 | 48,643,871.33 | 48,643,871.33 |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,089,879.48 | 8,089,879.48 |  |
| 其他流动资产 | 656,421.93 | 656,421.93 |  |
| 流动资产合计 | 1,135,404,027.92 | 1,135,404,027.92 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 4,445,682.26 | 4,445,682.26 |  |
| 长期股权投资 | 1,652,289,248.71 | 1,652,289,248.71 |  |
| 其他权益工具投资 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 42,529,800.00 | 42,529,800.00 |  |
| 固定资产 | 76,358,302.07 | 76,358,302.07 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 14,028,723.44 | 14,028,723.44 |  |
| 开发支出 | 593,601.49 | 593,601.49 |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 60,342,446.23 | 60,342,446.23 |  |
| 递延所得税资产 | 22,507,469.48 | 22,507,469.48 |  |
| 其他非流动资产 | 3,006,150.83 | 3,006,150.83 |  |
| 非流动资产合计 | 1,885,101,424.51 | 1,885,101,424.51 |  |
| 资产总计 | 3,020,505,452.43 | 3,020,505,452.43 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 357,000,000.00 | 357,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 38,928,316.63 | 38,928,316.63 |  |
| 应付账款 | 57,825,893.10 | 57,825,893.10 |  |
| 预收款项 | 3,001,572.88 |  | -3,001,572.88 |
| 合同负债 |  | 2,656,259.19 | 2,656,259.19 |
| 应付职工薪酬 | 6,280,882.71 | 6,280,882.71 |  |
| 应交税费 | 1,211,267.97 | 1,211,267.97 |  |
| 其他应付款 | 152,368,715.06 | 152,368,715.06 |  |
| 其中：应付利息 | 24,647,166.46 | 24,647,166.46 |  |
| 应付股利 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 174,864,050.46 | 174,864,050.46 |  |
| 其他流动负债 | 115,000,000.00 | 115,345,313.69 | 345,313.69 |
| 流动负债合计 | 906,480,698.81 | 906,480,698.81 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 558,850,000.00 | 558,850,000.00 |  |
| 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 | 1,308,415.27 | 1,308,415.27 |  |
| 递延所得税负债 | 5,241,508.90 | 5,241,508.90 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 565,399,924.17 | 565,399,924.17 |  |
| 负债合计 | 1,471,880,622.98 | 1,471,880,622.98 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 801,929,568.00 | 801,929,568.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 368,318,682.72 | 368,318,682.72 |  |
| 减：库存股 | 147,613,580.50 | 147,613,580.50 |  |
| 其他综合收益 | 6,126,291.57 | 6,126,291.57 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 94,448,815.32 | 94,448,815.32 |  |
| 未分配利润 | 425,415,052.34 | 425,415,052.34 |  |
| 所有者权益合计 | 1,548,624,829.45 | 1,548,624,829.45 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 3,020,505,452.43 | 3,020,505,452.43 |  |

调整情况说明

公司2020年起首次执行新收入准则，首次执行当年将期初预收款项重分类至合同负债。

（4） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

V适用口不适用

本公司执行新收入准则对2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下:

单位（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 负债： |  |  |  |
| 预收款项 | 3,223,315.51 | -3,223,315.51 |  |
| 合同负债 |  | 3,530,350.46 | 3,530,350.46 |
| 其他流动负债 |  | 397,759.17 | 397,759.17 |
| 递延收益 | 2,555,323.65 | -704,794.12 | 1,850,529.53 |

单位（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2 019年12月31日余额 | 新收入准则影响 | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
| 负债： |  |  |  |
| 预收款项 | 3,001,572.88 | -3,001,572.88 |  |
| 合同负债 |  | 2,656,259.19 | 2,656,259.19 |
| 其他流动负债 | 115,000,000.00 | 345,313.69 | 115,345,313.69 |

37、其他

公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判 断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这 些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不 确定性所导致的实际结果可能与公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重 大调整。

公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变 更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）金融工具减值

公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所 有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，公司根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指 标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（2） 存货跌价准备

公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌 价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并 且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在 估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3） 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析 等。估值时公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假 设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

（4） 长期资产减值准备

公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资 产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象 表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高 者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属 于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率 等作出重大判断。公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产 量、售价和相关经营成本的预测。

（5） 商誉减值准备

在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产 组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。

（6） 折旧和摊销

公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。公司定期复核 使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技 术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（7） 开发支出

确定资本化的金额时，公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

公司管理层认为相关业务的前景和目前的发展良好，市场对以相关无形资产生产的产品的反应也证实了管理层之前对 这些项目预期收入的估计。但是日益增加的竞争也使得管理层重新考虑对市场份额和有关产品的预计毛利等方面的假设。 经过全面的检视后，公司管理层认为即使在产品回报率出现下调的情况下，仍可以全额收回无形资产账面价值。公司将继 续密切检视有关情况，一旦有迹象表明需要调整相关会计估计的假设，公司将在有关迹象发生的期间作出调整。

（8） 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要公 司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产 的金额。

（9） 所得税

公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支 需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间 的当期所得税和递延所得税产生影响。

（10） 预计负债

公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准 备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出公司的情况下，公司对或有事 项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判 断。在进行判断过程中公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑公司近期的 维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损 益。

（11） 公允价值计量

公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，公司采用可获得的 可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的 公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 13%、9%、6%、5%、3%、0% |
| 消费税 | 应税收入 | / |
| 城市维护建设税 | 流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | \*见下表 |
| 教育费附加 | 流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 流转税额 | 2%、1% |

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 |
| 本公司 | 15% |
| 喀什中汇联银 | 0% |
| 惠程智能 | 25% |
| 香港惠程 | 16.50% |
| 翔瑞科技 | 16.50% |
| 北京中汇联银 | 25% |
| 中汇联鑫 | 0% |
| 中行置盛 | 25% |
| 中融建银 | 25% |
| 豪琛投资 | 25% |
| 鹏胤投资 | 25% |
| 中汇同盈 | 25% |
| 哆可梦 | 15% |
| 吉乾科技 | 12.5% |
| 旭梅网络 | 12.5% |
| 华向文化 | 12.5% |
| 游湛网络 | 12.5% |
| 上海季娱 | 25% |
| 珂星网络 | 25% |
| 铁匣电力 | 20% |
| 一零电力 | 20% |
| 零玖电力 | 20% |

|  |  |
| --- | --- |
| 缘中缘网络 | 20% |
| 致合世纪 | 20% |
| 高奇网络 | 20% |
| 多趣网络 | 20% |
| 链接世界 | 29.74% |

2、税收优惠

1. 本公司于2020年12月11日通过审核取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR202044204473；根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司2020至2022年执 行企业所得税率减按15%缴纳。
2. 喀什中汇联银依据《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》(财税【2011】112 号)和《关于公布新疆困难地区重点鼓励发展产业企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税【2011】60号)文件的规定，

《目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第五年免征企业所得税，免税期满后，再免 征企业五年所得税地方分享部分。2020年度为第五年享受该项优惠政策。

1. 哆可梦2010年通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政 策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业，并于2010年7月26日取得四川省经济和信息化委员会颁发 “证书编号：川R-2010-0062”的软件企业认定证书。哆可梦于2015年7月1日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省 国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201551000053,认定为高新技术企业。哆可梦 于2018年12月3日再次取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准颁发的高新技 术企业证书，证书编号：GR201851001239，认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新 技术企业的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15%的税率征收所得税。哆可梦2020年度实 际按15%的税率缴纳企业所得税。
2. 旭梅网络成立时间为2015年10月，主要经营范围为软件开发，通过上海市软件行业协会的评审，认定为软件企业， 并于2016年3月25日取得上海市软件行业协会颁发“证书编号：沪RQ-2016-0017”的软件企业认定证书。根据财税［2012］第27号 文件第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月310前自获利年度起计算 优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。 旭梅网络2015年处于亏损期，无需缴纳所得税；2016年、2017年度免征企业所得税。2018年度至2020年度减半按12.5%征收 企业所得税。
3. 吉乾科技成立时间为2014年6月，主要经营范围为软件开发，通过四川省经济和信息化委员会的评审，符合《进一 步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》和《软件企业认定管理办法》的有关规定，认定为软件企业。根据财税 ［2012］第27号第三条：我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年 度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期 满为止。吉乾科技于2016年11月4日取得由四川省科学技术厅、四川省财政局、四川省国家税务局和四川省地方税务局批准 颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201651000123,认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及 国家对高新技术企业的相关税收规定，经有关部门认定为高新技术企业的，可连续三年减按15%的税率征收所得税。吉乾科 技2015年亏损，2016年开始盈利，即从2016年度和2017年度享受软件企业免征企业所得税的优惠。2018年度至2020年度减半 按12.5%征收企业所得税。
4. 华向文化成立时间为2016年12月，根据财税［2012］第27号第三条，［2019］第68号文件：我国境内新办的集成电路设 计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31 0前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税， 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。华向文化2018年开始盈利，2018年、2019年 享受软件企业免征企业所得税的优惠,2020年度减半按12.5%征收企业所得税；
5. 游湛网络成立时间为2016年12月，根据财税［2012］第27号第三条，［2019］第68号文件：我国境内新办的集成电路设 计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2018年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税， 第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。游湛网络2018年开始盈利，2018年、2019年 享受软件企业免征企业所得税的优惠,2020年度减半按12.5%征收企业所得税；
6. 一零电力、零玖电力、铁匣电力、高奇网络、缘中缘网络、致合世纪、多趣网络符合小型微利企业标准，企业所 得减按25%或50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 |  | 27,384.03 |
| 银行存款 | 66,274,611.33 | 200,623,398.47 |
| 其他货币资金 | 48,795,688.05 | 49,944,997.94 |
| 合计 | 115,070,299.38 | 250,595,780.44 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 15,318,388.32 | 15,443,210.97 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用  有限制的款项总额 | 61,606,498.44 | 35,805,047.15 |

其他说明

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 34,086,236.70 | 31,147,790.95 |
| 保函保证金 | 1,886,421.16 | 4,657,256.20 |
| 贷款保证金 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 司法冻结资金 | 21,133,840.58 | 0.00 |
| 合计 | 61,606,498.44 | 35,805,047.15 |

截至2020年12月31日，其他货币资金中人民币1,886,421.16元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存 入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |  | 259,381,030.19 |
| 其中： |  |  |
| 债务工具投资 |  | 247,020,013.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 权益工具投资 |  | 12,361,016.49 |
| 其中： |  |  |
| 合计 |  | 259,381,030.19 |

其他说明：

3、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 18,336,625.57 | 22,544,788.62 |
| 商业承兑票据 | 1,446,655.54 | 14,152,949.53 |
| 合计 | 19,783,281.11 | 36,697,738.15 |

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 应收票据 | 19,783,281.11 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 19,783,281.11 | 36,697,738.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 36,697,738.15 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 19,783,281.11 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 19,783,281.11 | 36,697,738.15 | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 36,697,738.15 |

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

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,581,266.21 | 0.00 |
| 商业承兑票据 | 2,410,468.01 | 0.00 |
| 合计 | 4,991,734.22 | 0.00 |

4、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 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄组合 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |
| 合计 | 129,890,632.21 | 100.00% | 15,173,953.44 | 11.68% | 114,716,678.77 | 363,216,693.41 | 100.00% | 41,783,966.05 | 11.50% | 321,432,727.36 |

按组合计提坏账准备：1,259,511.25

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 0-6个月 | 14,160,243.93 |  | 0.00% |
| 6个月-1年 | 396,060.59 | 19,803.03 | 5.00% |
| 1年以内 | 14,556,304.52 | 19,803.03 | 0.14% |
| 1-2年 | 2,606,621.83 | 260,662.18 | 10.00% |
| 2-3年 | 4,632,458.96 | 926,491.79 | 20.00% |
| 3-4年 | 52,554.25 | 52,554.25 | 100.00% |
| 合计 | 21,847,939.56 | 1,259,511.25 | -- |

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：游戏事业

按组合计提坏账准备：13,914,442.19

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 46,902,429.62 | 800,809.84 | 1.71% |
| 1至2年 | 21,737,569.37 | 1,350,034.95 | 6.21% |
| 2至3年 | 25,732,755.25 | 2,206,551.84 | 8.57% |
| 3至4年 | 5,227,683.56 | 1,175,060.53 | 22.48% |
| 4至5年 | 164,948.42 | 104,678.60 | 63.46% |
| 5年以上 | 8,277,306.43 | 8,277,306.43 | 100.00% |
| 合计 | 108,042,692.65 | 13,914,442.19 | -- |

确定该组合依据的说明：

组合计提项目：电气事业及其他

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 61,458,734.14 |
| 0-6个月 | 14,160,243.93 |
| 7月-1年 | 47,298,490.21 |
| 1至2年 | 24,344,191.20 |
| 2至3年 | 30,365,214.21 |
| 3年以上 | 13,722,492.66 |
| 3至4年 | 5,280,237.81 |
| 4至5年 | 164,948.42 |
| 5年以上 | 8,277,306.43 |
| 合计 | 129,890,632.21 |

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

1. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 41,783,966.05 | -8,545,249.85 | 17,866,180.28 | 198,582.48 | 0.00 | 15,173,953.44 |
| 合计 | 41,783,966.05 | -8,545,249.85 | 17,866,180.28 | 198,582.48 | 0.00 | 15,173,953.44 |

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 |
| 海南某公司 | 1,100,000.00 | 银行回款 |
| 广州某公司 | 4,845,971.31 | 银行回款 |
| 上海某公司 | 2,403,579.46 | 银行回款 |
| 杭州某公司 | 1,872,044.58 | 银行回款 |
| 上海某公司 | 1,794,477.51 | 银行回款 |
| 上海某公司 | 1,561,975.60 | 银行回款 |
| 合计 | 13,578,048.46 | -- |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 注销、放弃税金 | 198,582.48 |

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 |
| 贵阳某公司 | 货款 | 3,770.48 | 放弃税金 | 内部审批 | 否 |
| 江西某公司 | 货款 | 194,812.00 | 注销 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 198,582.48 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名（非关联方） | 13,969,826.24 | 10.76% | 1,097,755.77 |
| 第二名（非关联方） | 8,514,432.00 | 6.56% | 649,155.58 |
| 第三名（非关联方） | 6,111,646.07 | 4.71% |  |
| 第四名（非关联方） | 5,724,574.52 | 4.41% | 90,554.54 |
| 第五名（非关联方） | 4,911,334.25 | 3.78% | 143,703.83 |
| 合计 | 39,231,813.08 | 30.22% |  |

5、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 | 320,089,733.62 | 74.74% | 334,510,701.02 | 84.76% |
| 1至2年 | 88,678,995.14 | 20.71% | 46,792,349.48 | 11.86% |
| 2至3年 | 18,934,682.96 | 4.42% | 13,340,688.55 | 3.38% |
| 3年以上 | 566,959.22 | 0.13% | 11,616.73 | 0.00% |
| 合计 | 428,270,370.94 | -- | 394,655,355.78 | -- |

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:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额（元） | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 23,000,000.00 | 预付推广费，尚未开始消耗 |
| 第二名 | 非关联方 | 16,344,745.56 | 预付推广费，尚未结算 |
| 第三名 | 非关联方 | 11,263,053.00 | 预付推广费，尚未结算 |
| 第四名 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 预付研发分成，游戏尚未上线 |
| 第五名 | 非关联方 | 8,000,000.00 | 预付推广费，尚未开始消耗 |
| 第六名 | 非关联方 | 7,960,168.22 | 预付推广费，尚未结算 |
| 第七名 | 非关联方 | 6,000,000.00 | 预付研发分成，游戏尚未上线 |
| 第八名 | 非关联方 | 5,112,196.11 | 尚未消耗完毕的推广费 |
| 第九名 | 非关联方 | 5,000,000.00 | 预付研发分成，游戏尚未上线 |
| 合计 |  | 92,680,162.89 | - |

（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 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 非关联方 | 71,485,643.27 | 16.69% | 2020年 | 未到结算时间 |
| 第二名 | 非关联方 | 50,764,431.56 | 11.85% | 2020年 | 未到结算时间 |
| 第三名 | 非关联方 | 43,554,678.33 | 10.17% | 2019-2020年 | 未到结算时间 |
| 第四名 | 非关联方 | 43,106,573.98 | 10.07% | 2020年 | 未到结算时间 |
| 第五名 | 非关联方 | 31,283,277.76 | 7.30% | 2019-2020年 | 未到结算时间 |
| 合计 |  | 240,194,604.90 | 56.08% |  |  |

6、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 其他应收款 | 328,317,460.49 | 318,294,539.38 |
| 合计 | 328,358,362.41 | 318,342,177.74 |

1. 应收利息
2. 应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 合计 | 40,901.92 | 47,638.36 |

1. 坏账准备计提情况

□适用V不适用

1. 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 |
| 广告投放保证金 | 2,350,000.00 | 32,000,000.00 |
| 预计无法收回的预付广告费 | 1,926,402.38 |  |
| 哆可梦股权收购诚意金 | 20,000,000.00 |  |
| 投标保证金 | 565,863.33 | 2,686,156.51 |
| 单位往来款 | 302,982,496.85 | 247,565,246.44 |
| 其他保证金、押金 | 2,238,375.71 | 1,298,936.89 |
| 员工备用金 | 455,872.55 | 312,837.46 |
| 租金 |  | 4,000.00 |
| 业务费 | 339,669.10 | 349,526.95 |
| 其他 | 1,549,089.09 | 465,986.37 |
| 待退回分红款 |  | 35,964,530.53 |
| 合计 | 332,407,769.01 | 320,647,221.15 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 2,352,681.77 |  |  | 2,352,681.77 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 75,214.50 |  | 1,926,402.38 | 2,001,616.88 |
| 本期转回 | 160,077.21 |  |  | 160,077.21 |
| 本期核销 | 103,912.92 |  |  | 103,912.92 |
| 2020年12月31日余额 | 2,163,906.14 |  | 1,926,402.38 | 4,090,308.52 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 329,071,611.60 |
| 1至2年 | 846,693.99 |
| 2至3年 | 543,675.85 |
| 3年以上 | 1,945,787.57 |
| 3至4年 | 41,679.52 |
| 4至5年 | 28,396.00 |
| 5年以上 | 1,875,712.05 |
| 合计 | 332,407,769.01 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账 准备-第一阶段 | 2,352,681.77 | 75,214.50 | 160,077.21 | 103,912.92 |  | 2,163,906.14 |
| 其他应收款坏账 准备-第二阶段 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款坏账 准备-第三阶段 |  | 1,926,402.38 |  |  |  | 1,926,402.38 |
| 合计 | 2,352,681.77 | 2,001,616.88 | 160,077.21 | 103,912.92 |  | 4,090,308.52 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 债务单位 | 账面余额 | 坏账准备 | 预期信用损失率（%） | 划分原因 |
| 霍尔果斯火翼信息科技有限公司 | 1,613,980.97 | 1,613,980.97 | 100 | 对方单位已注销 |
| 北京掌上维度科技股份有限公司 | 41,793.61 | 41,793.61 | 100 | 预计无法收回 |
| 天津热云科技有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100 | 对方单位已注销 |
| 武汉游巢网络技术有限公司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100 | 对方单位已注销 |
| 阿尔法互动科技（深圳）有限公司 | 133,077.00 | 133,077.00 | 100 | 对方已注销 |
| 深圳兰果文化传播有限公司 | 23,000.00 | 23,000.00 | 100 | 预期无法收回 |
| 广州麦可信息科技有限公司 | 34,550.80 | 34,550.80 | 100 | 对方已被列为失信被执行人 |
| 合计 | 1,926,402.38 | 1,926,402.38 | 100 | — |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 103,912.92 |

其他应收款核销说明：

因对方单位已注销，经公司审批流程批准，核销相关货款。

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 |
| 北京信中利投资股  份有限公司 | 单位往来款 | 301,829,100.33 | 1年以内 | 90.80% |  |
| 第二名 | 哆可梦股权收购诚意金 | 20,000,000.00 | 1年以内 | 6.02% |  |
| 第三名 | 广告投放保证金 | 2,000,000.00 | 0-6个月 | 0.60% |  |
| 第四名 | 预计无法收回的预付广 告费 | 1,613,980.97 | 3年以上 | 0.49% | 1,613,980.97 |
| 第五名 | 押金 | 1,065,642.48 | 1年以内、1-2年 | 0.32% | 71,042.83 |
| 合计 | -- | 326,508,723.78 | -- | 98.23% | 1,685,023.80 |

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求 否

(1)存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 5,815,942.19 | 126,373.26 | 5,689,568.93 | 8,786,348.38 | 312,004.92 | 8,474,343.46 |
| 在产品 | 1,928,146.06 |  | 1,928,146.06 | 3,599,821.72 |  | 3,599,821.72 |
| 库存商品 | 2,974,979.30 |  | 2,974,979.30 | 5,610,730.54 | 61,017.81 | 5,549,712.73 |
| 发出商品 | 11,272,159.83 | 1,626,530.77 | 9,645,629.06 | 23,677,785.77 | 2,052,919.11 | 21,624,866.66 |
| 自制半成品 | 9,259,190.96 | 414,964.29 | 8,844,226.67 | 10,572,058.84 | 1,176,932.08 | 9,395,126.76 |
| 合计 | 31,250,418.34 | 2,167,868.32 | 29,082,550.02 | 52,246,745.25 | 3,602,873.92 | 48,643,871.33 |

1. 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |
| 原材料 | 312,004.92 |  |  | 185,631.66 |  | 126,373.26 |
| 在产品 |  |  |  |  |  |  |
| 库存商品 | 61,017.81 |  |  | 61,017.81 |  |  |
| 发出商品 | 2,052,919.11 |  |  | 426,388.34 |  | 1,626,530.77 |
| 自制半成品 | 1,176,932.08 |  |  | 761,967.79 |  | 414,964.29 |
| 合计 | 3,602,873.92 |  |  | 1,435,005.60 |  | 2,167,868.32 |

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应收款 | 1,904,110.80 | 5,589,879.48 |
| 中航信托-信托业保障基金认购资金 |  | 2,500,000.00 |
| 合计 | 1,904,110.80 | 8,089,879.48 |

9、其他流动资产

单位：元

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 待抵扣进项 | 11,028,125.45 | 19,037,539.12 |
| 待摊房租余额 | 261,035.12 | 302,430.16 |
| 待摊广告费 | 28,301.91 | 390,091.08 |
| 合同取得成本 | 402,935.30 |  |
| 其他 | 54,758.24 | 54,857.09 |
| 合计 | 11,775,156.02 | 19,784,917.45 |

其他说明：

10、长期应收款

(1)长期应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率 区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 融资租赁款 | 4,007,600.07 |  | 4,007,600.07 | 4,445,682.26 |  | 4,445,682.26 |  |
| 其中：未实现融资收益 | 1,345,143.29 |  | 1,345,143.29 | 1,851,662.83 |  | 1,851,662.83 |  |
| 合计 | 4,007,600.07 |  | 4,007,600.07 | 4,445,682.26 |  | 4,445,682.26 | -- |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

11、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提减值  准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波永耀惠程 电力科技有限 公司 | 3,236,302.71 |  |  | 256,572.60 |  |  |  |  |  | 3,492,875.31 |  |
| 北京真机智能  科技有限公司 | 5,992,475.00 | 4,000,000.00 |  | -324,295.13 |  |  |  |  |  | 9,668,179.87 |  |
| 共青城惠智网 联投资合伙企 业（有限合 伙） | 161,351,517.89 |  | 40,000,000.00 | 11,024,569.50 |  |  |  |  | -124,829,100.33 | 7,546,987.06 |  |
| 小计 | 170,580,295.60 | 4,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,956,846.97 |  |  |  |  | -124,829,100.33 | 20,708,042.24 |  |
| 合计 | 170,580,295.60 | 4,000,000.00 | 40,000,000.00 | 10,956,846.97 |  |  |  |  | -124,829,100.33 | 20,708,042.24 |  |

其他说明

共青城惠智网联投资合伙企业（有限合伙）本期增减变动其他项系公司控股股东及其关联方非经营性资金占用金额。

12、其他权益工具投资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 北京爱酷游科技股份有限公司 | 76,568,291.68 | 76,568,291.68 |
| 深圳久久益资产管理有限公司 | 0.00 | 3,000,000.00 |
| 北京兆信通能科技有限公司 | 0.00 | 930,000.00 |
| 广州雷霆信息科技有限公司 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 星灵互动（深圳）科技有限公司 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 北京图纳密信息科技有限公司 | 2,970,000.00 | 9,000,000.00 |
| 北京智金未来传媒科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 北京芝士星球网络科技有限公司 | 0.00 | 3,500,000.00 |
| 北京互联星梦科技有限公司 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 上海峰游网络科技有限公司 | 27,000,000.00 | 0.00 |
| 思极星能科技（四川）有限公司 | 27,970,000.00 | 0.00 |
| 合计 | 143,508,291.68 | 111,498,291.68 |

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 |
| 北京爱酷游科技股份有 限公司 |  | 16,509,162.97 |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 深圳久久益资产管理有 限公司 |  |  | 3,000,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京兆信通能科技有限 公司 |  |  | 930,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |
| 广州雷霆信息科技有限 公司 |  |  | 3,500,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |
| 星灵互动（深圳）科技  有限公司 |  | 1,000,000.00 | 6,000,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京图纳密信息科技有 限公司 |  |  | 6,030,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京智金未来传媒科技  有限责任公司 |  |  |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 北京芝士星球网络科技 有限公司 |  |  | 3,500,000.00 |  | 不以出售为目的 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北京互联星梦科技有限 公司 | 54,519.48 |  |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 上海峰游网络科技有限 公司 |  |  |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 思极星能科技(四川) 有限公司 |  |  |  |  | 不以出售为目的 |  |
| 合计 | 54,519.48 | 17,509,162.97 | 22,960,000.00 |  |  |  |

其他说明：

(1)上述投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因是不以出售为目的;

13、投资性房地产

(1)采用成本计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

1. 采用公允价值计量模式的投资性房地产

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 252,679,600.00 |  |  | 252,679,600.00 |
| 二、本期变动 | -100,952,800.00 |  |  | -100,952,800.00 |
| 加：外购 |  |  |  |  |
| 存货'固定资产'在建工程转入 | 869,300.00 |  |  | 869,300.00 |
| 企业合并增加 |  |  |  |  |
| 减：处置 | 1,200,000.00 |  |  | 1,200,000.00 |
| 其他转出 | 87,965,800.00 |  |  | 87,965,800.00 |
| 公允价值变动 | -12,656,300.00 |  |  | -12,656,300.00 |
| 三、期末余额 | 151,726,800.00 |  |  | 151,726,800.00 |

14、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 162,023,924.68 | 84,788,453.31 |
| 合计 | 162,023,924.68 | 84,788,453.31 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 模具 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 121,630,756.35 | 72,636,245.43 | 12,886,831.23 | 28,124,272.39 | 18,182,216.51 | 253,460,321.91 |
| 2.本期增加金 额 | 88,078,270.10 | 52,493.35 |  | 530,037.80 | 225,953.58 | 88,886,754.83 |
| （1）购置 |  | 52,493.35 |  | 530,037.80 | 225,953.58 | 808,484.73 |
| （2）在建  工程转入 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 88,078,270.10 |  |  |  |  | 88,078,270.10 |
| 3.本期减少金 额 | 519,636.40 | 8,730.00 | 625,199.80 | 1,083,446.81 | 860,274.38 | 3,097,287.39 |
| （1）处置  或报废 |  | 8,730.00 | 625,199.80 | 1,083,446.81 | 860,274.38 | 2,577,650.99 |
| 其他 | 519,636.40 |  |  |  |  | 519,636.40 |
| 4.期末余额 | 209,189,390.05 | 72,680,008.78 | 12,261,631.43 | 27,570,863.38 | 17,547,895.71 | 339,249,789.35 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 62,308,323.29 | 49,827,906.76 | 10,791,750.73 | 23,075,533.59 | 15,980,565.56 | 161,984,079.93 |
| 2.本期增加金 额 | 6,496,093.72 | 3,027,992.85 | 1,161,291.90 | 1,781,787.92 | 282,854.30 | 12,750,020.69 |
| （1）计提 | 6,496,093.72 | 1,536,534.90 | 1,161,291.90 | 1,781,787.92 | 282,854.30 | 11,258,562.74 |
| 其他 |  | 1,491,457.95 |  |  |  | 1,491,457.95 |
| 3.本期减少金 额 | 312,043.68 | 7,857.00 | 2,027,507.07 | 1,026,905.34 | 821,711.53 | 4,196,024.62 |
| （1）处置  或报废 |  | 7,857.00 | 540,500.00 | 1,026,905.34 | 817,260.65 | 2,392,522.99 |
| 其他 | 312,043.68 |  | 1,487,007.07 |  | 4,450.88 | 1,803,501.63 |
| 4.期末余额 | 68,492,373.33 | 52,848,042.61 | 9,925,535.56 | 23,830,416.17 | 15,441,708.33 | 170,538,076.00 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 6,068,910.12 |  | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 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 |  | 6,068,910.12 |  | 201,916.97 | 416,961.58 | 6,687,788.67 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面价 值 | 140,697,016.72 | 13,763,056.05 | 2,336,095.87 | 3,538,530.24 | 1,689,225.80 | 162,023,924.68 |
| 2.期初账面价 值 | 59,322,433.06 | 16,739,428.55 | 2,095,080.50 | 4,846,821.83 | 1,784,689.37 | 84,788,453.31 |

（2）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 |
| 兆丰国际1单元1106-1107房 | 1,170,506.41 | 该房产系以前年度购买，未办妥产权证书系历史遗留问题。 |

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的具体情况详见本财务报表附注七、58。

15、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 专有技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 |  | 12,407,596.76 | 9,190,006.96 | 38,155,250.02 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）购  置 |  |  |  |  |  |  |
| （2）内  部研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企  业合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 5,025,922.33 | 11,531,723.97 |  | 12,407,596.76 | 9,190,006.96 | 38,155,250.02 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,532,161.46 | 11,385,506.01 |  | 3,897,198.67 | 6,915,808.42 | 23,730,674.56 |
| 2.本期增加 金额 | 99,070.60 | 146,217.96 |  | 1,444,949.70 | 671,576.78 | 2,361,815.04 |
| （1）计  提 | 99,070.60 | 146,217.96 |  | 1,444,949.70 | 671,576.78 | 2,361,815.04 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处  置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 1,631,232.06 | 11,531,723.97 |  | 5,342,148.37 | 7,587,385.20 | 26,092,489.60 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）计  提 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期末账面 价值 | 3,394,690.27 | 0.00 |  | 7,065,448.39 | 1,602,621.76 | 12,062,760.42 |
| 2.期初账面 价值 | 3,493,760.87 | 146,217.96 |  | 8,510,398.09 | 2,274,198.54 | 14,424,575.46 |

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24.18%。

16、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支  出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 |  |
| YF-19002 经 济型双孔机 构充气柜 | 593,601.49 |  |  |  |  | 593,601.49 |  | 0.00 |
| 合计 | 593,601.49 |  |  |  |  | 593,601.49 |  | 0.00 |

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  或形成商誉的事  项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业合并形成的 |  | 处置 |  |
| 中汇同盈 | 359,972.58 |  |  |  |  | 359,972.58 |
| 哆可梦 | 1,220,240,489.40 |  |  |  |  | 1,220,240,489.40 |
| 合计 | 1,220,600,461.98 |  |  |  |  | 1,220,600,461.98 |

（2）商誉减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形  成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 哆可梦 | 0.00 | 907,981,490.68 |  | 0.00 |  | 907,981,490.68 |
| 合计 | 0.00 | 907,981,490.68 |  | 0.00 |  | 907,981,490.68 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 中汇同盈：中汇同盈相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时确定的资产组一致。

中汇同盈资产组，公司管理层根据现行市价法判断资产组现值。

1. 哆可梦:公司于2017年12月完成哆可梦股权收购，形成商誉人民币12.20亿元。此次对合并取得的商誉进行减值测试， 即比较资产组的可收回金额和账面价值，相关资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

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：

①可收回金额的确定方法

包含商誉的哆可梦资产组预计未来现金流量的现值作为资产组可收回金额的估计。未来现金流量基于管理层批准的

2021年至2025的财务预算确定。

1. 重要假设及其合理理由

1） 假定被估值企业在估值基准日后不改变经营方向，仍按照原来的经营目的、经营方式持续经营下去。

2） 假定被估值企业所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化，无其他不可预测和不可抗力因素造成的重大不利影 响

3） 假定被估值企业经营方式、管理、技术团队不发生重大变化，存货采购、销售渠道不发生重大变化；

4） 国家现行的银行利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化；

5） 假设成都哆可梦网络科技有限公司的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

1. 关键参数

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 预测期 | 预测期增 长率（％） | 稳定期增长 率 | 利润率 | 折现率（加权 平均资本成本 WACC）（%） |
| 中汇同盈 | 2021年1月 | - | - | - | - |
| 哆可梦 | 2021年-2025年为增长期  （之后年度为稳定期） | 7.03-34.61 | 持平 | 根据预测的收入、成 本、费用等计算 | 11.72 |

商誉减值测试的影响

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 中汇同盈 | 哆可梦 |
| 商誉账面余额① | 359,972.58 | 1,220,240,489.40 |
| 商誉减值准备余额② |  |  |
| 商誉的账面价值③=①-② | 359,972.58 | 1,220,240,489.40 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ |  | 352,842,518.72 |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=◎+③ | 359,972.58 | 1,573,083,008.12 |
| 资产组的账面价值⑥ |  | 45,638,757.61 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=◎+⑥ | 359,972.58 | 1,618,721,765.73 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 360,000.00 | 448,190,000.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨二⑦-⑧ |  | 1,170,531,765.73 |
| 按实际持股比例对应商誉减值损失 |  | 907,981,490.68 |

①经测试，公司收购中汇同盈形成的商誉本期不存在减值。

②截至2020年12月31日，哆可梦收购时形成的商誉相关资产组的账面价值为4,563.88万元，包含未确认归属于少数股 东权益的商誉价值为157,308.30万元，合计161,872.18万元，商誉资产组可收回金额为44,819.00万元。经测试，公司收购哆可 梦形成的商誉本期减值90,798.15万元。

其他说明

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与 其可收回金额进行比较，以确定各资产组是否发生了减值。

18、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 |
| 券商持续督导费 | 1,487,671.28 |  | 493,150.68 |  | 994,520.60 |
| 邮箱服务费 | 10,377.26 | 33,495.15 | 11,174.76 |  | 32,697.65 |
| 版权金 | 17,979,672.10 | 19,811,320.75 | 11,850,396.49 |  | 25,940,596.36 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房屋改造装修 | 20,324,880.66 |  | 4,515,238.02 |  | 15,809,642.64 |
| 咨询顾问费 | 58,791,924.92 | 3,128,397.23 | 20,247,678.44 | 1,118,908.03 | 40,553,735.68 |
| 合计 | 98,594,526.22 | 22,973,213.13 | 37,117,638.39 | 1,118,908.03 | 83,331,192.93 |

19、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 | 26,957,496.71 | 3,975,607.78 | 52,370,963.54 | 7,421,094.59 |
| 可抵扣亏损 | 310,815,160.79 | 50,663,886.22 | 130,954,468.36 | 20,435,514.96 |
| 无形资产累计摊销 | 432,429.66 | 64,864.44 | 201,739.75 | 30,260.96 |
| 预提服务费 | 14,930,387.10 | 2,239,558.07 | 9,938,341.12 | 1,490,751.17 |
| 预计的应付利息 | 949,138.28 | 142,370.74 | 15,252,374.80 | 2,287,856.22 |
| 投资性房地产公允价值变动 |  |  | 1,513,807.61 | 378,451.90 |
| 合计 | 354,084,612.54 | 57,086,287.25 | 210,231,695.18 | 32,043,929.80 |

(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 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 40,592,956.91 | 7,144,566.25 | 54,631,612.94 | 10,255,144.26 |
| 未实现的理财收益 | 40,901.92 | 6,135.29 | 567,652.06 | 85,147.81 |
| 有限合伙企业的盈利 |  |  | 348,150.70 | 52,222.61 |
| 固定资产折旧 | 19,281,039.96 | 4,820,259.99 |  |  |
| 合计 | 59,914,898.79 | 11,970,961.53 | 55,547,415.70 | 10,392,514.68 |

1. 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 |  | 57,086,287.25 |  | 32,043,929.80 |
| 递延所得税负债 |  | 11,970,961.53 |  | 10,392,514.68 |

1. 未确认递延所得税资产明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,162,422.24 | 2,056,346.86 |
| 可抵扣亏损 | 83,617,288.51 | 77,596,328.42 |
| 合计 | 84,779,710.75 | 79,652,675.28 |

1. 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 |
| 2020年度 |  | 252,008.62 |  |
| 2021年度 | 6,457,350.19 | 6,554,742.01 |  |
| 2022年度 | 19,668,202.20 | 20,400,077.90 |  |
| 2023年度 | 21,665,802.44 | 21,665,802.44 |  |
| 2024年度 | 24,147,602.90 | 25,747,042.81 |  |
| 2025年度 | 7,860,305.48 |  |  |
| 无限期 | 3,818,025.30 | 2,976,654.64 |  |
| 合计 | 83,617,288.51 | 77,596,328.42 | -- |

20、其他非流动资产

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付版权金 | 9,415,094.30 |  | 9,415,094.30 | 10,741,344.53 |  | 10,741,344.53 |
| 预付服务费 |  |  |  | 3,006,150.83 |  | 3,006,150.83 |
| 合计 | 9,415,094.30 |  | 9,415,094.30 | 13,747,495.36 |  | 13,747,495.36 |

21、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 |  | 250,000,000.00 |
| 抵押借款 | 112,220,224.80 | 97,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 |  | 10,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,057,750.00 |  |
| 合计 | 142,277,974.80 | 357,000,000.00 |

短期借款分类的说明:

1. 为满足公司生产经营需要，2019年4月公司向华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请不超过300,000,000.00元综 合授信额度，以公司持有的位于深圳市坪山新区的房产作抵押担保，并由汪超涌先生和控股子公司哆可梦提供连带责任保证 担保。截至2020年12月310，公司在华夏银行股份有限公司深圳前海分行申请的贷款本金余额为92,000,000.00元，合同约定 付息日前计提的尚未到期支付的利息180,953.96元，本息合计92,180,953.96元。
2. 2020年3月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订流动借款合同，以短期流动资金贷款形式向银行 借款50,000,000.00元，期限为一年，用于采购原材料，贷款利率按照贷款实际发放日前一日日终全国银行间同业拆借中心公 布的一年期贷款市场报价利率计算。截至2020年12月31日，公司向浦发银行贷取的该笔借款本金余额为20,000,000.00元，合 同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息39,270.84元，本息合计20,039,270.84元。该笔借款在公司向上海浦东发展银行股 份有限公司深圳分行申请的融资额度人民币3亿元以内。
3. 2020年11月，公司向深圳市高新投集团有限公司申请信用借款30,000,000.00元，由汪超涌先生提供连带责任保证, 该贷款用于公司日常经营支出，借款期限为6个月，于2021年5月到期，贷款利率为6.3%。截止2020年12月31日，该笔借款余 额为30,000,000.00元，合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息57,750.00，本息合计30,057,750.00元。

22、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 4,260,901.34 | 7,864,014.68 |
| 银行承兑汇票 | 34,051,891.83 | 31,064,301.95 |
| 合计 | 38,312,793.17 | 38,928,316.63 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

23、应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 135,096,471.61 | 186,357,279.20 |
| 1—2年 | 16,715,046.71 | 145,503,649.43 |
| 2 — 3年 | 63,556,226.30 | 4,126,803.22 |
| 3年以上 | 5,392,531.36 | 1,837,626.38 |
| 合计 | 220,760,275.98 | 337,825,358.23 |

（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 |
| 第一名 | 70,110,545.11 | 尚未催收 |
| 第二名 | 4,924,795.78 | 对方未催收 |
| 第三名 | 3,388,179.46 | 对方未催收 |
| 第四名 | 2,565,000.00 | 工程设备款，尚未完工 |
| 第五名 | 306,567.46 | 对方未催收 |
| 合计 | 81,295,087.81 | -- |

其他说明：

24、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,300.00 |  |
| 合计 | 15,300.00 |  |

25、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 2,107,428.47 | 3,135,142.65 |
| 1年至2年（含2年） | 88,315.80 | 52,745.69 |
| 2年至3年（含3年） | 56,550.63 | 42,902.29 |
| 3年以上 | 304,418.65 | 299,559.83 |
| 合计 | 2,556,713.55 | 3,530,350.46 |

26、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 | 16,282,501.28 | 110,790,307.09 | 114,042,857.42 | 13,029,950.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 285,962.75 | 2,603,906.13 | 2,859,334.10 | 30,534.78 |
| 三、辞退福利 |  | 368,561.10 | 272,891.04 | 95,670.06 |
| 合计 | 16,568,464.03 | 113,762,774.32 | 117,175,082.56 | 13,156,155.79 |

(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 | 15,965,905.10 | 96,745,939.12 | 99,976,406.33 | 12,735,437.89 |
| 2、职工福利费 |  | 4,403,923.81 | 4,403,923.81 |  |
| 3、社会保险费 | 80,359.70 | 2,714,187.84 | 2,699,795.82 | 94,751.72 |
| 其中：医疗保险费 | 66,091.70 | 2,406,670.19 | 2,384,769.14 | 87,992.75 |
| 工伤保险费 | 4,720.05 | 28,055.71 | 32,775.76 |  |
| 生育保险费 | 9,547.95 | 279,461.94 | 282,250.92 | 6,758.97 |
| 4、住房公积金 | 127,892.84 | 4,964,460.77 | 4,980,982.00 | 111,371.61 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 108,343.64 | 1,192,739.55 | 1,212,693.46 | 88,389.73 |
| 其他短期薪酬 |  | 769,056.00 | 769,056.00 |  |
| 合计 | 16,282,501.28 | 110,790,307.09 | 114,042,857.42 | 13,029,950.95 |

1. 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 | 278,672.57 | 2,556,215.44 | 2,804,944.01 | 29,944.00 |
| 2、失业保险费 | 7,290.18 | 47,690.69 | 54,390.09 | 590.78 |
| 合计 | 285,962.75 | 2,603,906.13 | 2,859,334.10 | 30,534.78 |

27、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,256,486.34 | 7,917,119.37 |
| 企业所得税 | 5,144,875.44 | 6,056,059.12 |
| 个人所得税 | 2,737,811.58 | 553,211.15 |
| 城市维护建设税 | 72,704.07 | 386,402.91 |
| 教育费附加 | 66,892.28 | 380,918.67 |
| 房产税 | 62,430.22 | 20,620.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 517.74 | 437.85 |
| 印花税 |  | 222,511.21 |
| 合计 | 10,341,717.67 | 15,537,280.81 |

其他说明：

期初余额与上年年末余额(2019年12月31日)的差异详见本财务报表附注五、36之说明。

28、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 15,252,374.80 |
| 其他应付款 | 45,273,860.74 | 53,082,362.72 |
| 合计 | 45,273,860.74 | 68,334,737.52 |

(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 |  | 15,053,274.81 |
| 短期借款应付利息 |  | 199,099.99 |
| 合计 |  | 15,252,374.80 |

(2)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 |
| 押金、保证金 | 350,100.00 | 100,100.00 |
| 员工往来 | 1,273,457.26 | 924,791.08 |
| 诉讼保证金 | 1,093,800.00 | 5,450,000.00 |
| 服务费 | 14,930,387.10 | 9,938,341.12 |
| 中介费 | 600,339.62 | 594,339.62 |
| 单位往来款 | 25,043,404.70 | 35,877,666.76 |
| 租金 | 1,700,385.35 | 15,176.67 |
| 其他 | 281,986.71 | 181,947.47 |
| 合计 | 45,273,860.74 | 53,082,362.72 |

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期应付款 | 100,461,866.26 | 174,864,050.46 |
| 合计 | 100,461,866.26 | 174,864,050.46 |

其他说明：

一年内到期的长期应付款期末余额100,461,866.26系应支付的剩余哆可梦股权受让款。

30、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税-待转销项税额 | 284,367.27 | 397,759.17 |
| 合计 | 284,367.27 | 397,759.17 |

31、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 | 459,221,163.50 | 558,850,000.00 |
| 合计 | 459,221,163.50 | 558,850,000.00 |

长期借款分类的说明:

（1） 为满足公司生产经营需要，2018年公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请融资额度人民币3亿元， 融资额度使用期限为三年，以公司持有的位于深圳新保辉大厦的10套房产及孙公司鹏胤投资管理（上海）有限责任公司和豪 琛投资管理（上海）有限公司分别持有的上海申虹路1188弄18号4套房产及车库作为抵押担保。截至2020年12月31日，公司 在浦发银行深圳分行的贷款余额66,550,000.00元，合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息114,469.06元，本息合计余 额66,664,469.06 元。

（2） 为满足公司资金需要，2019年公司向中国工商银行股份有限公司深圳星河支行申请融资额度人民币4.9亿元，融资 额度使用期限为五年，以公司持有的哆可梦77.57%股权质押、以公司子公司中行置盛投资（北京）有限公司和中融建银投资

（北京）有限公司位于北京望京东园11号分别持有的2套房产及5个车位抵押、北京信中利投资股份有限公司和汪超涌先生连 带责任保证作为担保。截至2020年12月31日，公司还应归还中国工商银行深圳星河支行的贷款本金余额392,000,000.00元， 合同约定付息日前计提的尚未到期支付的利息556,694.44元，本息合计余额392,556,694.44元。

其他说明，包括利率区间：无。

32、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 | 1,308,415.27 |  | 219,034.20 | 1,089,381.07 |  |
| 尚未实现的版权金 | 542,114.26 |  | 342,388.08 | 199,726.18 |  |
| 合计 | 1,850,529.53 |  | 561,422.28 | 1,289,107.25 | -- |

涉及政府补助的项目:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入营业 | 本期计入其 | 本期冲减成 | 其他 | 期末余额 | 与资产相关/ |
| 补助金额 | 外收入金额 | 他收益金额 | 本费用金额 | 变动 | 与收益相关 |
| 产学研合作项目资助 资金 | 450,000.00 |  |  |  |  |  | 450,000.00 | 与资产相关 |
| 高性能聚酰亚胺3D 打印耗材的制备与应 用开发（新兴产业发 展专项资金） | 803,415.35 |  | 199,034.16 |  |  |  | 604,381.19 | 与资产相关 |
| 电动中巴车补贴资金 | 54,999.92 |  | 20,000.04 |  |  |  | 34,999.88 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,308,415.2  7 |  | 219,034.20 |  |  |  | 1,089,381.07 |  |

其他说明：

（1） 高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发（新兴产业发展专项资金）在2013年度获得深圳市发展和改革委员会 资金补助15 0万元，并在2016年度验收完成，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

（2） 2017年9月购入的纯电动中巴车地方补贴款10万元，公司按与资产相关的政府补助政策计入营业外收入。

（3） 期初余额与上年年末余额（2019年12月31日）的差异详见本财务报表附注五、36之说明。

33、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 | 801,929,568.00 |  |  |  |  |  | 801,929,568.00 |

其他说明：

34、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） | 368,203,739.75 |  | 110,251,088.21 | 257,952,651.54 |
| 合计 | 368,203,739.75 |  | 110,251,088.21 | 257,952,651.54 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期减少额110,251,088.21元系公司收购上海季娱49%少数股权支付的对价与享有的上海季娱净资产份额的差额。

35、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 回购公司股份 | 147,613,580.50 |  |  | 147,613,580.50 |
| 合计 | 147,613,580.50 |  |  | 147,613,580.50 |

36、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 |
| 一、不能重分 类进损益的其 他综合收益 | 17,509,162.97 | -22,960,000.00 |  |  |  | -22,960,000.00 |  | -5,450,837.03 |
| 其他权 益工具投资公 允价值变动 | 17,509,162.97 | -22,960,000.00 |  |  |  | -22,960,000.00 |  | -5,450,837.03 |
| 二、将重分类 进损益的其他 综合收益 | 15,450,747.95 | -303,842.20 |  |  | -26,544.01 | -277,298.19 |  | 15,173,449.76 |
| 外币财 务报表折算差 额 | -262,695.37 | -126,882.15 |  |  |  | -126,882.15 |  | -389,577.52 |
| 自用房产转投 资性房地产产 生的其他综合 收益 | 15,713,443.32 | -176,960.05 |  |  | -26,544.01 | -150,416.04 |  | 15,563,027.28 |
| 其他综合收益  合计 | 32,959,910.92 | -23,263,842.20 |  |  | -26,544.01 | -23,237,298.19 |  | 9,722,612.73 |

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

37、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 | 82,294,039.66 |  |  | 82,294,039.66 |
| 任意盈余公积 | 12,154,775.66 |  |  | 12,154,775.66 |
| 合计 | 94,448,815.32 |  |  | 94,448,815.32 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

38、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 | 773,501,086.50 | 642,160,050.94 |
| 调整后期初未分配利润 | 773,501,086.50 | 642,160,050.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -960,414,682.28 | 134,997,926.83 |
| 减：提取法定盈余公积 |  | 3,656,891.27 |
| 期末未分配利润 | -186,913,595.78 | 773,501,086.50 |

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。

39、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 |
| 电气业务 | 225,563,848.02 | 164,924,899.04 | 279,877,006.52 | 196,728,573.24 |
| 游戏业务 | 548,955,410.33 | 115,546,924.68 | 784,250,543.63 | 138,001,705.35 |
| 其他业务 | 10,489,613.80 | 1,524,518.19 | 28,193,892.42 | 9,441,314.64 |
| 合计 | 785,008,872.15 | 281,996,341.91 | 1,092,321,442.57 | 344,171,593.23 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入 | 785,008,872.15 | 1,092,321,442.57 | 主要是按主营业务及其他业务确认收入 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 营业收入扣除项目 | 10,489,613.80 | 28,193,892.42 | 其他业务收入 |
| 其中： |  |  |  |
| 投资性房地产出租收入 | 3,983,144.29 | 4,283,577.89 | 主要投资性房地产出租取得收入 |
| 投资性房地产出售收入 | 2,991,487.48 | 23,056,388.18 | 主要投资性房地产出售取得收入 |
| 处置废品收入 | 631,337.16 | 639,024.22 | 主要是处置废品取得的收入 |
| 水、电费收入 | 67,001.51 | 4,070.79 | 主要水、电费收入 |
| 出租收入 | 2,816,643.36 | 210,831.34 | 主要是宿舍出租、融资摊销取收入 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 10,489,613.80 | 28,193,892.42 | 主要其他业务收入 |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0.00 | 无 |
| 营业收入扣除后金额 | 774,519,258.35 | 1,064,127,550.15 | 主要是按主营业务确认收入 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 电气业务分部 | 游戏业务分部 | 合计 |
| 其中： |  |  |  |
| 电气业务 | 225,563,848.02 |  | 225,563,848.02 |
| 游戏业务 |  | 548,955,410.33 | 548,955,410.33 |
| 其中： |  |  |  |
| 合计 | 225,563,848.02 | 548,955,410.33 | 774,519,258.35 |

与履约义务相关的信息:

公司电气业务是与客户的销售合同一般是在取得客户提供的验收合格证明时确认销售收入，除非合同明确约定有可以 取代验收合格证明的其他条款，则根据合同约定条款确认销售收入。公司游戏业务是自营平台收入按照游戏玩家充值金额 确认入账，其中自研游戏按照游戏玩家实际消耗金币数确认当期收入；公司联运收入每月按照玩家充值流水一定分成比例 入账，后续经双方对账开票后冲销计提金额，按实际金额入账。公司同时收取一次性版权金的情况下，公司在收到版权金 时计入其他非流动资产，游戏上线时计入递延收益，并在协议约定的收益期内按照直线法摊销计入营业收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为74,682,675.71元，其中， 46,320,120.75元预计将于2021年度确认收入，15,153,165.57元预计将于2022年度确认收入，13,209,389.39元预计将于 2023年度确认收入。

40、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 | 774,938.63 | 1,316,758.28 |
| 教育费附加 | 341,225.97 | 656,829.53 |
| 房产税 | 1,643,551.46 | 1,769,265.63 |
| 土地使用税 | -3,954.60 | 79,837.37 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 车船使用税 | 25,594.08 | 26,080.48 |
| 印花税 | 199,785.19 | 1,144,406.58 |
| 地方教育附加 | 227,484.05 | 393,595.54 |
| 其他 |  | 26.20 |
| 合计 | 3,208,624.78 | 5,386,799.61 |

其他说明：

41、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 业务推广费 | 353,567,216.10 | 335,683,471.71 |
| 职工薪酬 | 13,951,401.00 | 18,729,380.55 |
| 运杂费 | 1,963,214.56 | 2,968,595.77 |
| 差旅费 | 536,177.02 | 994,129.49 |
| 办公费 | 66,932.52 | 55,269.74 |
| 业务招待费 | 216,489.57 | 489,127.88 |
| 折旧费 | 45,211.58 | 64,536.09 |
| 工程施工费 | 197,061.70 | 793,361.88 |
| 其他 | 966,730.12 | 603,764.80 |
| 合计 | 371,510,434.17 | 360,381,637.91 |

其他说明：

42、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 38,699,206.99 | 44,220,017.14 |
| 折旧摊销费 | 13,067,900.50 | 8,980,271.50 |
| 租赁物管费 | 12,976,934.53 | 12,962,897.63 |
| 中介费用 | 24,741,431.18 | 8,926,996.47 |
| 差旅费 | 2,018,711.77 | 4,274,361.46 |
| 业务招待费 | 1,238,866.98 | 2,219,036.12 |
| 办公费 | 772,098.31 | 4,253,411.54 |
| 车辆交通费 | 943,284.11 | 967,079.30 |
| 水电费 | 949,659.58 | 760,597.28 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 通讯费 | 427,375.18 | 471,973.84 |
| 咨询培训费 | 2,298,167.98 | 1,289,982.46 |
| 劳保用品 | 116,071.99 | 115,094.33 |
| 其他 | 1,875,723.73 | 4,313,952.48 |
| 宣传费 | 4,846,309.25 | 6,086,166.34 |
| 合计 | 104,971,742.08 | 99,841,837.89 |

其他说明：

43、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 44,835,144.15 | 56,707,951.00 |
| 美术外包制作费 | 5,467,475.65 | 5,933,005.18 |
| 试验检测外协加工等测试费 | 2,935,769.73 | 4,820,834.90 |
| 折旧摊销费 | 1,383,224.36 | 1,238,734.00 |
| 材料费 | 2,173,040.10 | 3,309,212.70 |
| 差旅费 | 127,500.38 | 158,238.33 |
| 专利费 | 120,665.59 | 150,691.04 |
| 其他 | 7,391.75 | 1,171.00 |
| 合计 | 57,050,211.71 | 72,319,838.15 |

44、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 65,537,157.10 | 69,454,737.42 |
| 利息收入 | 2,636,959.16 | 6,097,000.89 |
| 汇兑损益 | 334,708.86 | -98,499.62 |
| 其他 | 175,877.19 | 262,833.86 |
| 合计 | 63,410,783.99 | 63,522,070.77 |

45、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 |
| 个税手续费返还 | 4,675,247.05 | 253,997.75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 进项税加计扣除 | 3,686,454.47 | 2,653,394.58 |
| 合计 | 8,361,701.52 | 2,907,392.33 |

46、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 | 10,956,846.97 | -577,964.57 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 139,529.16 | 206,396.41 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -7,129,235.54 | -6,118,582.39 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 54,519.48 |  |
| 理财产品收益 | -368,564.00 | 20,643,491.38 |
| 合计 | 3,653,096.07 | 14,153,340.83 |

47、公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 7,504,056.53 | 9,804,157.19 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -12,656,300.00 | -11,571,380.61 |
| 合计 | -5,152,243.47 | -1,767,223.42 |

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,841,539.67 | 10,495,929.81 |
| 应收账款坏账损失 | 26,411,430.13 | -11,096,250.79 |
| 合计 | 24,569,890.46 | -600,320.98 |

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 426,388.34 | -304,286.62 |
| 十一、商誉减值损失 | -907,981,490.68 | 0.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | -907,555,102.34 | -304,286.62 |

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失 | 2,388.83 | -311,125.50 |
| 合计 | 2,388.83 | -311,125.50 |

51、营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 政府补助 | 5,227,114.61 | 3,322,177.35 | 5,227,114.61 |
| 无法支付的应付款 | 194,640.70 | 77,159.42 | 194,640.70 |
| 违约金收入 |  | 6,216.00 |  |
| 股权收购款豁免 | 2,300,000.00 |  | 2,300,000.00 |
| 其他 |  | 510.00 |  |
| 合计 | 7,721,755.31 | 3,406,062.77 | 7,721,755.31 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否 影响当年 盈亏 | 是否 特殊 补贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 党费补贴 | 成都高新技术 产业开发区中 和街道办事处 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 44,323.00 |  | 与收益相关 |
| 高新企业  补助 | 成都高新技术 产业开发区科 技和人才工作 局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 50,000.00 |  | 与收益相关 |
| 火炬补贴 | 成都高新技术 产业开发区经 济运行局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 人才工作  局 | 成都高新产业 开发区科技和 人才工作局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 1,200.00 | 100,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软著补贴 | 成都高新技术 产业开发区科 技和人才工作 局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 16,900.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市社会保  险事业管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 48,758.52 | 32,907.88 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 广州市社会保 险基金管理中 心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 8,660.40 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 失保基金代理  支付专户 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 2,580.00 |  | 与收益相关 |
| 上海市促 进文化创 意产业发 展财政扶 持资金 | 上海市促进文 化创意产业发 展财政扶持资 金 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 778,130.00 | 与收益相关 |
| 安全与生 产补贴 | 成都高新技术 产业开发区经 济运行与安全 生产监管局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 成都市社会保  险事业管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 11,446.93 | 0.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 失保基金代理  支付专户 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 286.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 2019 年 度稳岗补 贴 | 深圳市社会保  险基金管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 56,041.24 |  | 与收益相关 |
| 电费补贴  收入 | 深圳市供电局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 216,835.40 | 468,789.30 | 与收益相关 |
| 失业保险  费返还 | 深圳市社会保  险基金管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 1,728,697.10 |  | 与收益相关 |
| 2019 年 度第一批 科技创新 专项奖金 | 深圳市坪山区  科技创新局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 25,500.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坪山区突 出贡献奖 | 深圳市坪山区 工业和信息化 局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |
| 岗前培训 补贴 | 深圳市高技能  人才公共实训  管理服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 6,000.00 | 88,860.43 | 与收益相关 |
| 疫情资助  款 | 深圳市坪山区  财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 26,600.00 |  | 与收益相关 |
| 2018 年  度和谐劳 动关系企 业奖励资 金 | 深圳市坪山区  财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020 年 技改倍增 专项资助 计划质量 品牌双提 升类资助 计划 | 深圳市工业和 信息化局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 320,000.00 |  | 与收益相关 |
| 电费补贴 收入（深 圳供电局 有限公 司） | 深圳市供电局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 202,990.20 |  | 与收益相关 |
| 岗前培训 补贴 | 深圳市高技能  人才公共实训  管理服务中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 4,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 深圳市社会保  险基金管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 50,248.00 |  | 与收益相关 |
| 适岗培训 补贴 | 深圳市坪山区  人力资源局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 376,500.00 |  | 与收益相关 |
| 2019 年  企业研发 资助计划 第二批资 助 | 深圳市科技创  新委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 393,000.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 年  度中央外 经贸展专 项资金资 助 | 深圳市商务局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 32,721.73 |  | 与收益相关 |
| 2019 年  度经济发 展专项资 金境外展 会项目补 贴 | 深圳市坪山区 工业和信息化 局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 16,989.00 |  | 与收益相关 |
| 2020 年 坪山区工 业经济稳 增长资助 | 深圳市坪山区  财政局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得） | 是 | 否 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 电动中巴  车补贴 | 深圳市发改委 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 20,000.04 | 20,000.04 | 与资产相关 |
| 高性能聚  酰亚胺 3D打印 耗材的制 备与应用 开发 | （深圳市科技 创新委员会） 深圳国库 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 199,034.16 | 199,034.16 | 与资产相关 |
| 2018 年  深圳市科 技研发资 金企业研 究开发资 助 | 深圳市科创技 委 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 889,000.00 | 与收益相关 |
| 坪山年度 经济发展 专项资金 补助 | 深圳市坪山区  财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 395,945.00 | 与收益相关 |
| 坪山区发 展和改革 局关于新 能源汽车 充电设施 扶持资金 | 坪山区发改委 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 189,000.00 | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年  度坪山区 经济发展 专项资金 -企业自  行参加国 内外展会 | 深圳市坪山工  信局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 124,605.00 | 与收益相关 |
| 2018 年 坪山区科 技创新专 项资金 | 深圳市坪山区 科技创新服务 署 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 14,000.00 | 与收益相关 |
| 第二届中 国国际进 口博览会 坪山区采 购商参会 资助费用 | 深圳市坪山工  信局 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 |  | 5,000.00 | 与收益相关 |
| 失业金 | 新疆自治区人  社厅 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 388.38 |  | 与收益相关 |
| 马桥镇 2019 年 下半年企 业扶持款 | 马桥镇政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 马桥镇  2019 年 下半年企 业扶持款 | 马桥镇政府 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 10,000.00 |  | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市东城区 社会保险基金 管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助 | 是 | 否 | 37,414.51 | 6,905.54 | 与收益相关 |

其他说明:

52、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,020,000.00 |  | 2,020,000.00 |
| 罚款及滞纳金 | 2,000.00 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 157,561.15 |  | 157,561.15 |
| 其他 | 3,700.00 |  | 3,700.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,183,261.15 | 10,000.00 | 2,183,261.15 |

53、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 | 5,400,026.67 | -16,886,743.17 |
| 递延所得税费用 | -25,309,383.90 | -13,215,169.58 |
| 合计 | -19,909,357.23 | -30,101,912.75 |

（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 | -967,721,041.26 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -145,158,157.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,844,571.75 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -597,049.07 |
| 非应税收入的影响 | 56,218.52 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 136,588,174.40 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -755,478.06 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,714,956.92 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -6,913,450.70 |
| 所得税费用 | -19,909,357.23 |

其他说明

54、 其他综合收益

详见附注七、36。

55、 现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 2,615,141.17 | 6,641,734.62 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 政府补助收入 | 5,757,105.48 | 3,103,143.15 |
| 收到的保函保证金、票据保证金 |  | 5,571,597.58 |
| 收回的投标保证金 | 4,332,547.01 | 42,453,788.08 |
| 收到的押金 | 20,000.00 | 66,000.00 |
| 收到的赔款 | 27,826.20 | 510.00 |
| 收到的合并范围外的往来款 | 89,346,821.82 |  |
| 供应商退回未消耗的预付推广费 | 46,977,779.70 |  |
| 其他 |  | 2,438,645.11 |
| 合计 | 149,077,221.38 | 60,275,418.54 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 手续费支出 | 174,366.90 | 262,833.86 |
| 付现销售费用、管理费用、研发费用 | 468,882,423.16 | 645,055,165.14 |
| 支付的保函保证金、票据保证金 | 104,327.00 | 25,049,460.32 |
| 支付的投标保证金 | 2,214,656.00 | 53,531,062.45 |
| 外部单位往来款 | 104,084,412.92 | 246,019,225.80 |
| 员工借支 | 315,703.87 | 1,786,084.80 |
| 待退回分红款 |  | 35,964,530.53 |
| 其他 | 2,025,700.00 | 871,680.51 |
| 合计 | 577,801,589.85 | 1,008,540,043.41 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回爱酷游诚意金 |  | 50,000,000.00 |
| 合计 |  | 50,000,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）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 |
| 哆可梦收购款 |  | 359,999,588.91 |
| 回购公司股份 |  | 147,613,580.50 |
| 注销限制性股票 |  | 95,767,123.89 |
| 购买上海季娱少数股东股权 | 108,700,000.00 |  |
| 合计 | 108,700,000.00 | 603,380,293.30 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

56、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 | -947,811,684.03 | 194,273,417.17 |
| 加：资产减值准备 | 907,555,102.34 | 304,286.62 |
| 信用减值损失 | -24,569,890.46 | 600,320.98 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 | 11,258,562.74 | 10,400,716.50 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 2,361,815.04 | 2,821,511.50 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,117,638.39 | 12,010,243.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（收益以“一”号填列） | -2,388.83 | -17,712,642.26 |
| 固定资产报废损失（收益以“一”号填列） | 157,561.15 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号填列） | 5,152,243.47 | 1,767,223.42 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 65,871,865.96 | 69,356,237.80 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -3,653,096.07 | -14,153,340.83 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -25,042,357.45 | -10,288,426.96 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一”号填列） | 1,604,990.86 | -2,926,742.62 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | 20,996,326.91 | 16,039,401.71 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | 245,441,129.96 | -410,670,297.32 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -169,502,870.53 | -229,864,792.50 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,934,949.45 | -378,042,882.90 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 |  |  |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| 3 .现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |
| 减：现金的期初余额 | 214,790,733.29 | 733,303,657.33 |
| 加：现金等价物的期末余额 | 0.00 | 0.00 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -161,326,932.35 | -518,512,924.04 |

(2)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 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |
| 其中：库存现金 |  | 27,384.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 40,640,770.75 | 200,623,398.47 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 12,823,030.19 | 14,139,950.79 |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 53,463,800.94 | 214,790,733.29 |

57、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 | 61,606,498.44 | 保函、银承、贷款保证金，司法冻结 |
| 固定资产 | 160,095,174.62 | 借款抵押 |
| 投资性房地产 | 113,341,600.00 | 借款抵押 |
| 长期股权投资 | 751,278,684.79 | 借款抵押 |
| 合计 | 1,086,321,957.85 | -- |

58、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 | -- | -- | 20,800,922.48 |
| 其中：美元 | 632,135.15 | 6.5249 | 4,124,618.64 |
| 欧元 | 205,594.93 | 8.0250 | 1,649,899.31 |
| 港币 | 41,903.35 | 0.8416 | 35,267.53 |
| 日元 | 237,066,497.00 | 0.0632 | 14,991,137.00 |
| 应收账款 | -- | -- | 849,272.87 |
| 其中：美元 | 86,530.38 | 6.5249 | 564,602.04 |
| 欧元 | 35,473.00 | 8.0250 | 284,670.83 |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 16,820.78 |
| 日元 | 266,000.00 | 0.0632 | 16,820.78 |
| 其他应付款 |  |  | 545,350.17 |
| 日元 | 8,624,046.00 | 0.0632 | 545,350.17 |

59、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 |
| 党费补贴 | 44,323.00 | 营业外收入 | 44,323.00 |
| 高新企业补助 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 火炬补贴 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 人才工作局 | 1,200.00 | 营业外收入 | 1,200.00 |
| 软著补贴 | 16,900.00 | 营业外收入 | 16,900.00 |
| 稳岗补贴 | 48,758.52 | 营业外收入 | 48,758.52 |
| 稳岗补贴 | 8,660.40 | 营业外收入 | 8,660.40 |
| 稳岗补贴 | 2,580.00 | 营业外收入 | 2,580.00 |
| 稳岗补贴 | 11,446.93 | 营业外收入 | 11,446.93 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳岗补贴 | 286.00 | 营业外收入 | 286.00 |
| 2019年度稳岗补贴 | 56,041.24 | 营业外收入 | 56,041.24 |
| 电费补贴收入 | 216,835.40 | 营业外收入 | 216,835.40 |
| 失业保险费返还 | 1,728,697.10 | 营业外收入 | 1,728,697.10 |
| 2019年度第一批科技创新专项奖金 | 25,500.00 | 营业外收入 | 25,500.00 |
| 坪山区突出贡献奖 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 岗前培训补贴 | 6,000.00 | 营业外收入 | 6,000.00 |
| 疫情资助款 | 26,600.00 | 营业外收入 | 26,600.00 |
| 2018年度和谐劳动关系企业奖励资金 | 1,000,000.00 | 营业外收入 | 1,000,000.00 |
| 2020年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资 助计划 | 320,000.00 | 营业外收入 | 320,000.00 |
| 电费补贴收入(深圳供电局有限公司) | 202,990.20 | 营业外收入 | 202,990.20 |
| 岗前培训补贴 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 稳岗补贴 | 50,248.00 | 营业外收入 | 50,248.00 |
| 适岗培训补贴 | 376,500.00 | 营业外收入 | 376,500.00 |
| 2019年企业研发资助计划第二批资助 | 393,000.00 | 营业外收入 | 393,000.00 |
| 2020年度中央外经贸展专项资金资助 | 32,721.73 | 营业外收入 | 32,721.73 |
| 2019年度经济发展专项资金境外展会项目补贴 | 16,989.00 | 营业外收入 | 16,989.00 |
| 2020年坪山区工业经济稳增长资助 | 200,000.00 | 营业外收入 | 200,000.00 |
| 电动中巴车补贴 | 20,000.04 | 营业外收入 | 20,000.04 |
| 高性能聚酰亚胺3D打印耗材的制备与应用开发 | 199,034.16 | 营业外收入 | 199,034.16 |
| 失业金 | 388.38 | 营业外收入 | 388.38 |
| 马桥镇2019年下半年企业扶持款 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 马桥镇2019年下半年企业扶持款 | 10,000.00 | 营业外收入 | 10,000.00 |
| 稳岗补贴 | 37,414.51 | 营业外收入 | 37,414.51 |
| 个税手续费返还 | 4,675,247.05 | 其他收益 | 4,675,247.05 |
| 进项税加计扣除 | 3,686,454.47 | 其他收益 | 3,686,454.47 |

(2)政府补助退回情况

□适用V不适用

八、合并范围的变更

□适用V不适用

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 |
| 惠程智能 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 香港惠程 | 香港 | 香港 | 贸易业 | 100.00% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 中汇联银 | 北京市 | 北京市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 喀什中汇联银 | 喀什市 | 喀什市 | 投资公司 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 中汇联鑫 | 深圳市 | 深圳市 | 投资公司 | 50.00% | 50.00% | 设立 |
| 哆可梦 | 成都市 | 成都市 | 互联网及相关服务业 | 77.57% | 0.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海季娱 | 上海市 | 上海市 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | 0.00% | 设立 |
| 铁匣电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 一零电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 零玖电力 | 深圳市 | 深圳市 | 制造业 | 60.00% | 40.00% | 设立 |
| 链接世界 | 日本 | 日本 | 互联网及相关服务业 | 100.00% | 0.00% | 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：

(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 |
| 哆可梦 | 22.43% | 10,372,253.86 | 35,964,530.53 | 130,001,045.50 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 无

1. 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 |
| 哆可  梦 | 699,069,134.23 | 53,180,482.90 | 752,249,617.13 | 172,464,311.35 | 199,726.18 | 172,664,037.53 | 919,910,646.34 | 44,698,833.27 | 964,609,479.61 | 269,678,566.87 | 1,246,908.38 | 270,925,475.25 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 哆可梦 | 461,885,429.74 | 46,242,772.43 | 46,242,772.43 | 37,689,957.89 | 692,654,289.04 | 264,157,588.71 | 264,157,588.71 | -46,302,458.16 |

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

2020年2月，经公司总裁办公会审议批准，公司以现金形式受让宁波梅山保税港区航翼投资管理合伙企业(有限合伙)所持上海季娱网络科技有限公司(以下简称“上海季 娱”)49%股权，股权转让价款为人民币1.11亿元。

2020年4月，公司收购上海季娱少数股东股权事项完成了工商变更登记手续，股权转让价款已全部支付完毕，上海季娱成为公司全资子公司。

（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

|  |  |
| --- | --- |
|  | 上海季娱 |
| --现金 | 108,700,000.00 |
| 股权收购款豁免 | 2,300,000.00 |
| 购买成本/处置对价合计 | 111,000,000.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 748,911.79 |
| 差额 | 110,251,088.21 |
| 其中：调整资本公积 | 110,251,088.21 |

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 |
| 真机智能 | 北京 | 北京 | 制造业 | 15.00% |  | 权益法 |
| 永耀惠程 | 宁波 | 宁波 | 贸易业 | 40.00% |  | 权益法 |
| 惠智网联 | 共青城 | 共青城 | 投资业 |  | 25.00% | 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:

公司为惠智网联的有限合伙人认缴出资25,000万元，占全体合伙人认缴出资总额的25%。公司实缴出资16,135.20万 元，占全体合伙人实缴出资总额的94.16%。合伙协议约定惠智网联取得的依法可分配现金，在扣除合伙费用后优先返还全 体合伙人实缴出资，然后将超额收益按实缴出资比例进行分配（有限合伙人实缴出资对应的超额收益部分的20%归普通合 伙人）。

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：

公司是真机智能研发和设计的无人配送机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商。由于该交易行为在一定程度上会 对真机智能的日常生产经营决策产生重大影响，具有重要性，因此采用权益法核算。

（2）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 |
|  |  |  |
| 流动资产 | 3,388,507.18 | 2,160,115.01 |
| 非流动资产 | 13,016.83 | 27,216.93 |
| 资产合计 | 3,401,524.01 | 2,187,331.94 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 435,033.39 | 1,058,873.77 |
| 负债合计 | 435,033.39 | 1,058,873.77 |
| 归属于母公司股东权益 | 2,966,490.62 | 1,128,458.17 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 9,668,179.87 | 5,992,475.00 |
| 营业收入 | 4,147,335.61 | 524,757.30 |
| 净利润 | -2,161,967.55 | -4,684,136.12 |
| 综合收益总额 | -2,161,967.55 | -4,684,136.12 |

其他说明

以上为真机智能的主要财务信息。

以下为永耀惠程的主要财务信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 10,074,958.27 | 18,642,467.81 |
| 非流动资产 | 56,664.99 | 138,764.55 |
| 资产合计 | 10,131,623.26 | 18,781,232.36 |
| 流动负债 | 1,399,434.98 | 10,690,475.57 |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 1,399,434.98 | 10,690,475.57 |
| 归属于母公司股东权益 | 8,732,188.28 | 8,090,756.79 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 3,492,875.31 | 3,236,302.71 |
| 营业收入 | 11,962,856.04 | 26,537,810.78 |
| 净利润 | 641,431.49 | 315,286.61 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 641,431.49 | 315,286.61 |

以下为惠智网联的主要财务信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 流动资产 | 141,904,116.76 | 161,350,071.55 |
| 非流动资产 |  |  |
| 资产合计 | 141,904,116.76 | 161,350,071.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动负债 | 6,067,100.33 |  |
| 非流动负债 |  |  |
| 负债合计 | 6,067,100.33 |  |
| 归属于母公司股东权益 | 135,837,016.43 | 161,350,071.55 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 7,546,987.06 | 161,351,517.89 |
| 营业收入 |  |  |
| 净利润 | 13,780,711.88 | -5,835.15 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 综合收益总额 | 13,780,711.88 | -5,835.15 |

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策 的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司战略部门设计和实施能够确保风险管理目标和政 策得以有效执行的程序。本公司的内部审计师审查风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风 险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此 信息可获取时）。

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

2、 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利 率风险和其他价格风险。

（1） 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来 源于银行短期借款。公司目前短期借款是固定利率借款，因此不存在利率风险。

（2） 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外 币支出相匹配以降低汇率风险。本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司以美元计价的金融资产和金融负债 金额较小，因此不存在重大汇率风。

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | | |  | 期初余额 | | | |
| 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 合计 | 美元 | 欧元 | 港币 | 日元 | 合计 |
| 货币资金 | 4,124,618.64 | 1,649,899.31 | 35,267.53 | 14,991,137.00 | 20,800,922.48 | 1,771,348.85 | 984,272.11 | 48,033.40 | 15,250,892.19 | 18,054,546.55 |
| 应收账款 | 564,602.04 | 284,670.83 |  |  | 849,272.87 | 325,395.01 | 619,901.94 |  |  | 945,296.95 |
| 其他应收款 |  |  |  | 16,820.78 | 16,820.78 |  |  |  |  |  |
| 其他应付款 |  |  |  | 545,350.17 | 545,350.17 |  |  |  | 35,952.25 | 35,952.25 |
| 合计 | 4,689,220.68 | 1,934,570.14 | 35,267.53 | 15,553,307.95 | 22,212,366.30 | 2,096,743.86 | 1,604,174.05 | 48,033.40 | 15,286,844.44 | 19,035,795.75 |

(3)流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公

司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。 本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 |  |  |  |  |
|  | 6个月以内 | 6个月-1年 | 1-5年 | 5年以上 | 合计 |
| 短期借款 | 142,277,974.80 |  |  |  | 142,277,974.80 |
| 应付票据 | 38,312,793.17 |  |  |  | 38,312,793.17 |
| 应付账款 | 95,918,613.49 | 39,177,858.12 | 84,618,768.41 | 1,045,035.96 | 220,760,275.98 |
| 应付职工薪酬 | 13,156,155.79 |  |  |  | 13,156,155.79 |
| 其他应付款 | 28,764,269.69 | 7,645,675.34 | 8,139,007.70 | 724,908.01 | 45,273,860.74 |
| 一年内到期的非流动负债 |  | 100,461,866.26 |  |  | 100,461,866.26 |
| 长期借款 | 671,163.50 |  | 458,550,000.00 |  | 459,221,163.50 |
| 合计 | 319,100,970.44 | 147,285,399.72 | 551,307,776.11 | 1,769,943.97 | 1,019,464,090.24 |

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值 计量 | 第二层次公允价值 计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 |  | 76,568,291.68 | 66,940,000.00 | 143,508,291.68 |
| （四）投资性房地产 |  | 151,726,800.00 |  | 151,726,800.00 |
| 2,出租的建筑物 |  | 151,726,800.00 |  | 151,726,800.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 |  | 228,295,091.68 | 66,940,000.00 | 295,235,091.68 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

第一层输入值是企业在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市场，是指相关资产或 负债交易量及交易量足以持续提供定价信息的市场。

公司的交易性金融资产期末公允价值是基于上海证券交易所和深圳证券交易所2020年12月31日收盘价进行计量。

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

第二层输入值是除第一层输入值外相关资产或负债直接或间接客户安插的输入值。对于具有特定期限（如合同期限）的 相关资产或负债，第二层输入值必须在其几乎整个期限内是可观察的。第二层输入值包括：

（1） 活跃市场中类似资产或负债的报价；

（2） 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；

（3） 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间内可观察的利率和收益率曲线等。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
| 其他权益性工具投资 | 76,568,291.68 | 参考股转中心历史成交价 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 151,726,800.00 | 按照第三方估值机构提供的报价 |

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

第三层输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的 利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用给自身数据作出的财务预测等。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 | 输入值 |
| 其他权益性工具投资 | 66,940,000.00 | 净资产法 | 净资产公允价值 |

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 中驰惠程企业管理有限公司 | 北京市 | 企业管理 | 25,000.00 万元 | 10.54% | 10.54% |

本企业的母公司情况的说明

截止报告期末，公司母公司中驰惠程及其一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙），合计持有公司股 份87,684,684股，占公司总股本的比例为10.93%。

本企业最终控制方是汪超涌先生、李亦非女士。

其他说明：

中驰惠程企业管理有限公司成立于2015年02月17日，注册资本为25,000.00万元，公司的经营范围为企业管理；企业营 销策划；企业管理咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依 法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。）

2021年2月25日，中驰惠程的母公司由北京信中利投资股份有限公司变更为重庆信发企业管理咨询有限公司（以下简称 “重庆信发”），并已完成工商变更登记手续。本次上层股权结构变动完成后，中驰惠程的母公司由信中利变更为重庆信发, 公司的控股股东及实际控制人未发生变化。

中驰惠程实际控制人为汪超涌先生与李亦非女士。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、（1）。

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 |
| 真机智能 | 联营企业 |

其他说明

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 关联方 | 期末余额（元） | 期初余额（元） |
| 合同负债 | 真机智能 | 26,096.46 | 8,849.56 |

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 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 公司副总裁寇汉先生配偶控制下的公司 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 公司副总裁寇汉先生控制下的公司 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 同一控制下关联企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 汪超涌 | 实际控制人、董事长 |
| 李亦非 | 实际控制人 |
| 林嘉喜 | 公司董事 |
| 沈晓超 | 公司董事 |
| 陈丹 | 公司董事 |
| 潘林武 | 公司董事 |
| 王蔚 | 公司董事、总裁 |
| 叶陈刚 | 公司独立董事 |
| 钟晓林 | 公司独立董事 |
| Key Ke Liu （中文名：刘科） | 公司独立董事 |
| 梅绍华 | 公司监事会主席 |
| 钟燕 | 公司职工代表监事 |
| 谭清 | 公司监事 |
| 赵红艳 | 公司原副总裁、财务总监 |
| 寇汉 | 公司副总裁 |
| 何金子 | 公司副总裁 |
| 贺庆华 | 公司副总裁 |
| 付汝峰 | 公司董事会秘书、副总裁 |
| WAN XIAO YANG （中文名：万晓阳） | 公司原董事 |
| 赵丽 | 公司原监事 |
| 温秋萍 | 公司原职工代表监事 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

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 |
| 真机智能 | 货物销售 | 748,332.74 | 326,409.43 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：经公司总裁办公会批准，公司向真机智能投资人民币1,500万元，截止 2020年12月31日，公司实缴人民币1,100万元，公司持有真机智能15%的股权，公司亦成为真机智能研发和设计的无人配送 机器人及其他智能机器人的唯一生产制造商，因此报告期内公司与真机智能存在出售商品和提供劳务交易，根据中国证监 会和深圳证券交易所相关规定公司与真机智能相关交易不构成关联交易，但根据企业会计准则相关交易构成关联交易。

（2）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 |
| 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 房屋建筑物 | 747,514.16 | 170,267.10 |
| 成都启成投资发展有限公司 | 房屋建筑物 | 747,514.16 | 170,267.10 |

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 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 房屋建筑物 | 1,850,695.50 | 1,812,074.60 |

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况

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 |
| 汪超涌 | 97,000,000.00 | 2020年08月27日 | 2022年03月21日 | 否 |
| 成都哆可梦网络科技有限公司 | 97,000,000.00 | 2019年03月21日 | 2022年03月21日 | 否 |
| 汪超涌 | 30,000,000.00 | 2020年11月06日 | 2023年05月06日 | 否 |
| 汪超涌 | 4,900,000,000.00 | 2019年12月02日 | 2024年12月01日 | 否 |
| 北京信中利投资股份有限公司 | 4,900,000,000.00 | 2019年10月23日 | 2024年11月04日 | 否 |

（4）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 | | | | |
| 中驰惠程 | 50,000,000.00 | 2020年06月  24日 | 2021年06月  24日 | 为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审 议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的5,000.00万元无息财 务资助，用于公司日常经营活动。本次财务资助无需公司提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 |
| 中驰惠程 | 20,000,000.00 | 2020年10月  31日 | 2021年10月  31日 | 为支持公司经营发展，提高公司融资效率，经公司总裁办公会审 议通过，公司接受控股股东中驰惠程提供的2,000.00万元无息财 务资助，用于公司日常经营活动。本次财务资助无需公司提供保 证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。 |
| 拆出 | | | | |

（5）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,226,628.89 | 10,756,484.43 |

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 |
| 其他应收款：非经营性资金占用款 | 北京信中利投资股份有限公司 | 301,829,100.33 |  | 246,000,000.00 |  |
| 其他应收款：斗罗大陆诉讼赔偿金 | 寇汉 | 780,600.00 |  |  |  |
| 应收账款：房屋租赁款 | 四川瑞美森国际教育咨询有限公司 | 27,994.98 |  |  |  |

（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 |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 寇汉 | 86,048,592.95 | 146,048,592.95 |
| 根据哆可梦前控股股东、实际控制人寇汉在公司 2017年重大资产重组时出具承诺，公司向寇汉预收 的诉讼赔偿保证金 | 寇汉 | 0.00 | 5,450,000.00 |
| 尚未支付的哆可梦股权受让款 | 林嘉喜 | 14,413,273.31 | 14,413,273.31 |
| 其他应付款：无息财务资助款 | 中驰惠程 | 100,000.00 |  |
| 其他应付款：房租 | 北京信中利投资股份有限公司 | 1,362,385.34 |  |

7、关联方承诺

资产负债表日后存在的重要承诺

针对公司发现的控股股东及其关联企业非经营性资金占用的事项，公司控股股东中驰惠程及实际控制人出具了《关于 解决资金占用情况的承诺函》，具体内容如下：

T、在惠程科技2020年年度报告披露前（2021年4月30S之前），将尽快通过以现金、现金等价物或其它优质资产以资 抵债等多种形式积极解决资金占用问题，且尽量在一个月之内偿还上述占用资金；

2、未来，将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监会公告[2017]16号）等相关法律法规和政策性文件，承诺不以任何形式占用惠程科技的资 金。”

截至2021年3月24日，控股股东及其关联方已归还全部非经营性资金占用款，非经营性资金占用余额为0元。

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用V不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用V不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用V不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2020年12月31日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、 或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

1、 2020年9月，广州赤星信息科技有限公司因上海旭梅网络科技有限公司（以下简称“旭梅网络”）和上海聚市网络科技 有限公司（以下简称“聚市网络”）拖欠绝世武林游戏分成款，将旭梅网络和聚市网络诉至广州知识产权法院，诉请旭梅网络 和聚市网络支付自2017年9月1日暂计至2018年2月28日的欠付分成款113,380,835.25元。同时申请法院冻结了旭梅网络银行账 户资金113,380,835.25元，截至资产负债表日实际冻结金额17,931,961.17元。因管辖权问题，广州知识产权法院于2020年12月 2日将案件裁定移送广东省高级人民法院。2021年1月8日广东省高级人民法院立案，于1月19日向旭梅网络发出应诉通知书， 截至本财务报告批准报出日，广东省高级人民法院尚未开庭审理。

2、 2020年12月，广州天拓网络技术有限公司（以下简称“广州天拓”）因哆可梦拖欠信息服务费，将哆可梦诉至广州市 天河区中级人民法院，诉请哆可梦支付信息服务费15,210,000.00元，同时申请法院冻结了哆可梦银行账户资金15,600,310.00 元，截止资产负债表日实际冻结金额1,910,228.53元。2021年1月20日收到广州市天河区法院的传票要求2021年3月9日到庭应 诉。截止本财务报表批准报出日，哆可梦已向广州市天河区人民法院提出管辖权异议，新的开庭日期尚未确定。哆可梦账面 已记录相应的应付账款，无需计提预计负债。

3、 2020年12月，广州君海网络科技有限公司（以下简称“广州君海”）因旭梅网络和哆可梦、公司子公司上海季娱网络 科技有限公司（以下简称“季娱网络”）拖欠太古封魔录游戏分成款的原因，将旭梅网络与哆可梦、季娱网络诉至广州知识产 权法院，诉请旭梅网络和哆可梦支付分成款11,969,036.12元，诉请季娱网络支付分成款3,434,416.53元。旭梅网络与哆可梦、 季娱网络于2021年2月29日收到应诉通知书及财产保全通知书，广州君海申请冻结了哆可梦银行账户11,969,036.12元、季娱 网络银行账户3,434,416.53元。

哆可梦作为旭梅网络的唯一股东，被旭梅网络的诉讼案件连带冻结的金额为133,078,157.30元，截至资产负债表日实际 冻结金额为434,952.34元。

4、 2020年8月，因证券虚假陈述责任纠纷，公司全资子公司喀什中汇联银向湖南省长沙市中级人民法院起诉中兵红箭股 份有限公司（以下简称“中兵红箭”），要求中兵红箭赔偿喀什中汇联银的投资损失，并承担本案全部诉讼费用，涉诉金额总 计2,408.65万元。2020年12月25日，湖南省长沙市中级人民法院出具了（2020）湘01民初1781号的一审判决，判令中兵红箭 向原告喀什中汇联银支付投资差额损失、佣金、印花税、利息共计1,473.86万元，本案案件受理费16.14万元，由原告喀什中 汇联银承担6.20万元，由被告中兵红箭承担9.94万元。

一审判决后，喀什中汇联银及中兵红箭均不服一审民事判决，喀什中汇联银于2021年1月28日向湖南省高级人民法院提 起上诉。上述事项已进入受理程序，但尚未开庭审理和判决。

5、 上海旭梅因广州热血信息技术有限公司（以下简称“广州热血”）拖欠绝世武林游戏分成款的原因，将广州热血诉至 广州仲裁委员会，诉请广州热血支付4,575,840.00元游戏分成款以及承担诉讼引起的律师费50,000.00元并承担诉讼受理费、 执行费用、保全费用、诉讼保全担保函费用。广州热血以仲裁协议无效为由诉至广州市中级人民法院，但2020年12月30日广 州市中级人民法院作出裁定驳回广州热血的诉讼请求。目前案件移送广州仲裁委员会预计于2021年4月29日开庭审理。公司 账面已记录相应的应收账款。

（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。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

2、其他资产负债表日后事项说明

1、公司在自查中发现控股股东中驰惠程企业管理有限公司及其关联方存在非经营性占用公司资金的情形，经初步统计 核查，截至2021年3月1日，公司控股股东及其关联方累计已归还公司非经营性占用资金31,015.4 2万元，非经营性资金占用 余额为6,067.49万元。公司控股股东及其关联方因未能在2021年3月2日前完成占用资金归还事宜，根据《股票上市规则》第 13.3条的规定，上述事项触发了“公司股票被实施其他风险警示”的情形，公司股票自2021年3月3日（星期三）开市起被实 施其他风险警示。2021年3月24日，公司收到控股股东委托方通过银行转账方式归还的非经营性占用资金6,067.49万元。控 股股东及其关联方已按照出具的承诺切实执行相关还款计划，截至2021年3月24日，公司控股股东及其关联方已全部归还非 经营性资金占用款，非经营性资金占用余额为0元。经公司第七届董事会第四次会议审议同意，公司于2021年3月26日向深 圳证券交易所提交了撤销公司股票其他风险警示的申请。经深圳证券交易所审核同意，自2021年4月9日（星期五）起撤销 对公司股票实施的其他风险警示。

2、 2021年2月，公司陆续接到控股股东中驰惠程及其一致行动人关于部分股份质押的函告，至本财务报告批准报出

日，中驰惠程所持有公司全部70,336,166股股份被质押给重庆绿发资产经营管理有限公司，用于融资归还资金占用款。控股 股东的一致行动人中源信将所持有的3,127,318股质押给中航信托股份有限公司，用于为关联方债务提供质押担保。

3、 2021年3月，公司收到间接控股股东重庆信发的通知：重庆信发收到重庆市第一中级人民法院的民事裁定书

【（2021）渝01民初127号】，重庆绿发资产经营管理有限公司因与重庆信发借款合同纠纷，向重庆市第一中级人民法院申 请财产保全，请求保全被申请人重庆信发名下价值人民币25,000万元的财产。根据裁定结果，重庆市第一中级人民法院裁 定：冻结被申请人重庆信发持有的中驰惠程100%的股权（出资额25,000万元）。冻结期限为3年，自2021年3月5日至2024 年3月4日。2021年4月，公司间接控股股东重庆信发收到重庆市第一中级人民法院民事判决书【（2021）渝01民初127 号】，重庆市第一中级人民法院对原告重庆绿发与被告重庆信发民间借贷纠纷一案，判决原告重庆绿发资产经营管理有限 公司有权对被告重庆信发企业管理咨询有限公司出质的中驰惠程企业管理有限公司100%股权在判决所定债权范围内享有优 先受偿权。

2021年4月，重庆信发收到重庆市第一中级人民法院执行裁定书【（2021）渝01执999号】，裁定保证人中驰惠程在保 证责任范围内向申请执行人重庆绿发承担质押担保责任。

4、 2021年4月23日公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第三次会议决议审议通过了＜2021年股票期权与限制 性股票激励计划（草案）＞，尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间 报表项目名称 | 累积影响数 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 其他应收款 | 246,000,000.00 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 应付账款 | 135,000,000.00 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 其他权益工具投资 | -111,000,000.00 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 购买商品、接受劳务支  付的现金 | -135,000,000.00 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 投资支付的现金 | -111,000,000.00 |
| 控股股东及其关联方非经营资 金占用 | 2021年第七届董事会第七次会议及第七届监 事会第四次会议审议通过 | 支付其他与经营活动有 关的现金 | 246,000,000.00 |

（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 |
| 公司孙公司成都吉乾科技有限公司前期确认海外游戏 | 2021年第七届董事会第 | 该会计差错对公司历史损益影响金额占 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入时，未按正确的渠道费率计算渠道费，且未按实 七次会议及第七届监事  际收到款项时按实际对账收款额调整与计提收入的差会第四次会议审议通过 异，至2020年末，累计使账面营业收入和应收账款账 面余额多出830.03万元（已计提坏账准备78.43万 元哆可梦前期将支付给第三方研发商的预付分成款  误确认为广告费用，导致多计了销售费用455.38万 元，少计预付款项455.38万元。  因上述会计差错对公司历史损益影响金额占比低，不 影响财务报表使用者对公司经营业绩和关键财务指标 的判断，属于不重要的前期差错。按《企业会计准则 第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，采用未来适用法进行处理，在2020年度调减营业 收入830.03万元，调减销售费用455.38万元，调增信 用减值损失78.43万元。 | 比低，不影响财务报表使用者对公司经 营业绩和关键财务指标的判断，属于不 重要的前期差错。按《企业会计准则第 28号-会计政策、会计估计变更和差错 更正》的规定，采用未来适用法进行处 理。 |

2、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为两个经营分部，本公司的管理层定 期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了两个报告分部，分别为 电气业务分部、游戏业务分部。这些报告分部是以行业分部为基础确定的。

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电气业务分部 | 游戏业务分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 225,563,848.02 | 548,955,410.33 |  | 774,519,258.35 |
| 二、营业成本 | 164,924,899.04 | 115,546,924.68 |  | 280,471,823.72 |
| 三、资产总额 | 3,573,170,043.92 | 854,386,550.04 | -2,422,106,819.64 | 2,005,449,774.32 |
| 四、负债总额 | 2,294,739,970.98 | 280,560,652.93 | -1,529,378,366.40 | 1,045,922,257.51 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备的应收 账款 | 108,832,865.64 | 100.00% | 13,807,113.01 | 12.69% | 95,025,752.63 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合并范围内关联方之间的往  来款项 | 3,345,810.87 | 3.07% | 0.00 | 0.00% | 3,345,810.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
| 按账龄组合 | 105,487,054.77 | 96.93% | 13,807,113.01 | 13.09% | 91,679,941.76 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |
| 合计 | 108,832,865.64 | 100.00% | 13,807,113.01 | 12.69% | 95,025,752.63 | 129,503,146.92 | 100.00% | 21,719,555.16 | 16.77% | 107,783,591.76 |

按组合计提坏账准备：0.00

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方之间的往来款项 | 3,345,810.87 | 0.00 | 0.00% |
| 合计 | 3,345,810.87 | 0.00 | -- |

确定该组合依据的说明：

合并范围内关联方之间的往来款项

按组合计提坏账准备：13,807,113.01

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内（含1年） | 44,346,791.74 | 693,480.66 | 1.56% |
| 1至2年 | 21,737,569.37 | 1,350,034.95 | 6.21% |
| 2至3年 | 25,732,755.25 | 2,206,551.84 | 8.57% |
| 3年以上 | 13,669,938.41 | 9,557,045.56 | 69.91% |
| 3至4年 | 5,227,683.56 | 1,175,060.53 | 22.48% |
| 4至5年 | 164,948.42 | 104,678.60 | 63.46% |
| 5年以上 | 8,277,306.43 | 8,277,306.43 | 100.00% |
| 合计 | 105,487,054.77 | 13,807,113.01 | -- |

确定该组合依据的说明：

按账龄组合

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V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 47,692,602.61 |
| 1至2年 | 21,737,569.37 |
| 2至3年 | 25,732,755.25 |
| 3年以上 | 13,669,938.41 |
| 3至4年 | 5,227,683.56 |
| 4至5年 | 164,948.42 |
| 5年以上 | 8,277,306.43 |
| 合计 | 108,832,865.64 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 |  |  |  |  |  |  |
| 按账龄组合计提坏账准备 | 21,719,555.16 | -7,713,859.67 |  | 198,582.48 |  | 13,807,113.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 21,719,555.16 | -7,713,859.67 |  | 198,582.48 |  | 13,807,113.01 |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 198,582.48 |

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 |
| 贵阳某公司 | 货款 | 3,770.48 | 放弃税金 | 内部审批 | 否 |
| 江西某公司 | 货款 | 194,812.00 | 注销 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 198,582.48 | -- | -- | -- |

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名（非关联方） | 13,969,826.24 | 12.84% | 1,097,755.77 |
| 第二名（非关联方） | 8,514,432.00 | 7.82% | 649,155.57 |
| 第三名（非关联方） | 5,724,574.52 | 5.26% | 90,554.54 |
| 第四名（非关联方） | 4,911,334.25 | 4.51% | 143,703.83 |
| 第五名（非关联方） | 4,615,732.40 | 4.24% | 72,613.10 |
| 合计 | 37,735,899.41 | 34.67% |  |

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 其他应收款 | 567,075,439.91 | 594,616,328.33 |
| 合计 | 567,116,341.83 | 594,663,966.69 |

（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 |
| 定期存款 | 40,901.92 | 47,638.36 |
| 合计 | 40,901.92 | 47,638.36 |

2）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）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 |
| 股权转让诚意金 | 20,000,000.00 |  |
| 单位往来款 | 546,733,501.20 | 592,527,290.59 |
| 投标保证金 | 565,863.33 | 2,686,156.51 |
| 员工备用金 | 442,025.09 | 298,990.00 |
| 其他保证金、押金 | 685,103.07 | 617,050.03 |
| 业务费 | 339,669.10 | 349,526.95 |
| 其他 | 356,455.22 | 352,041.51 |
| 租金 |  | 4,000.00 |
| 合计 | 569,122,617.01 | 596,835,055.59 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 2,218,727.26 |  |  | 2,218,727.26 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 37,047.47 |  |  | 37,047.47 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本期转回 | 104,684.71 |  |  | 104,684.71 |
| 本期核销 | 103,912.92 |  |  | 103,912.92 |
| 2020年12月31日余额 | 2,047,177.10 |  |  | 2,047,177.10 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 566,425,095.62 |
| 1至2年 | 237,755.43 |
| 2至3年 | 543,675.85 |
| 3年以上 | 1,916,090.11 |
| 3至4年 | 41,679.52 |
| 4至5年 | 22,796.00 |
| 5年以上 | 1,851,614.59 |
| 合计 | 569,122,617.01 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 其他应收款坏账准备-第一阶段 | 2,218,727.26 | 37,047.47 | 104,684.71 | 103,912.92 |  | 2,047,177.10 |
| 其他应收款坏账准备-第二阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 其他应收款坏账准备-第三阶段 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 2,218,727.26 | 37,047.47 | 104,684.71 | 103,912.92 |  | 2,047,177.10 |

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 103,912.92 |

其他应收款核销说明：

因对方单位已注销，经公司审批流程批准，核销相关货款。

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 |
| 中汇联银投资管理（北京）有限公司 | 关联方往来 | 259,692,377.24 | 1年以内 | 45.63% | 0.00 |
| 喀什中汇联银创业投资有限公司 | 关联方往来 | 136,148,488.44 | 1年以内 | 23.92% | 0.00 |
| 深圳市惠程智能电力设备有限公司 | 关联方往来 | 80,957,683.55 | 1年以内 | 14.22% | 0.00 |
| 深圳市一零电力设备有限责任公司 | 关联方往来 | 24,008,080.04 | 1年以内 | 4.22% | 0.00 |
| 深圳市零玖电力设备有限责任公司 | 关联方往来 | 23,005,132.96 | 1年以内 | 4.04% | 0.00 |
| 合计 | -- | 523,811,762.23 | -- | 92.03% | 0.00 |

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 | 1,754,060,471.00 | 632,182,265.21 | 1,121,878,205.79 | 1,643,060,471.00 |  | 1,643,060,471.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 13,161,055.18 |  | 13,161,055.18 | 9,228,777.71 |  | 9,228,777.71 |
| 合计 | 1,767,221,526.18 | 632,182,265.21 | 1,135,039,260.97 | 1,652,289,248.71 |  | 1,652,289,248.71 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账面价 值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价 值） | 减值准备期末余额 |
| 追加投资 | 减少  投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 北京中汇联银 | 200,000,000.00 |  |  |  |  | 200,000,000.00 |  |
| 中汇联鑫 | 500,000.00 |  |  |  |  | 500,000.00 |  |
| 哆可梦 | 1,383,460,950.00 |  |  | 632,182,265.21 |  | 751,278,684.79 | 632,182,265.21 |
| 香港惠程 | 1,709,525.00 |  |  |  |  | 1,709,525.00 |  |
| 惠程智能 | 5,000,000.00 |  |  |  |  | 5,000,000.00 |  |
| 喀什中汇联银 | 30,000,000.00 |  |  |  |  | 30,000,000.00 |  |
| 上海季娱 | 5,100,000.00 | 111,000,000.00 |  |  |  | 116,100,000.00 |  |
| 铁匣电力 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 一零电力 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零玖电力 | 600,000.00 |  |  |  |  | 600,000.00 |  |
| 链接世界 | 15,489,996.00 |  |  |  |  | 15,489,996.00 |  |
| 合计 | 1,643,060,471.00 | 111,000,000.00 |  | 632,182,265.21 |  | 1,121,878,205.79 | 632,182,265.21 |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账 面价值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减 少 投 资 | 权益法下确 认的投资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 宁波永耀 惠程电力 科技有限 公司 | 3,236,302.71 |  |  | 256,572.60 |  |  |  |  |  | 3,492,875.31 |  |
| 北京真机 智能科技 有限公司 | 5,992,475.00 | 4,000,000.00 |  | -324,295.13 |  |  |  |  |  | 9,668,179.87 |  |
| 小计 | 9,228,777.71 | 4,000,000.00 |  | -67,722.53 |  |  |  |  |  | 13,161,055.18 |  |
| 合计 | 9,228,777.71 | 4,000,000.00 |  | -67,722.53 |  |  |  |  |  | 13,161,055.18 |  |

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 | 225,458,253.69 | 164,924,899.04 | 279,877,006.52 | 196,728,573.24 |
| 其他业务 | 4,959,550.00 | 1,524,518.19 | 24,803,552.54 | 9,441,314.64 |
| 合计 | 230,417,803.69 | 166,449,417.23 | 304,680,559.06 | 206,169,887.88 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合同分类 | 电气事业部 | 合计 |
| 其中： |  |  |
| 电气业务 | 225,458,253.69 | 225,458,253.69 |
| 其他业务 | 4,959,550.00 | 4,959,550.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 230,417,803.69 | 230,417,803.69 |

与履约义务相关的信息：

公司与客户的销售合同一般是在取得客户提供的验收合格证明时确认销售收入，除非合同明确约定有可以取代验收合 格证明的其他条款，则根据合同约定条款确认销售收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为53,287,492.44元，其中，

41,556,580.17元预计将于2021年度确认收入，11,730,912.27元预计将于2022年度确认收入，0.00元预计将于0年度确认 收入。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 124,376,666.66 | 85,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -67,722.53 | -576,505.78 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  | 5,485.27 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 54,519.48 |  |
| 理财产品收益 | -384,875.76 | 20,643,491.38 |
| 合计 | 123,978,587.85 | 105,072,470.87 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -155,172.32 |  |
| 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） | 13,588,816.13 | 主要系符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获 得的补助、增值税进项税加计扣除及个税返还所致 |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 | -12,656,300.00 | 主要系报告期内公司所持投资性房地产估值降低所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 468,940.70 |  |
| 减：所得税影响额 | -677,319.72 |  |
| 少数股东权益影响额 | 600,072.03 |  |
| 合计 | 1,323,532.20 | -- |

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号一非经常性损益》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。

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 惠程本部、中汇同盈理财产品收益 | -381,767.05 | 公司理财业务属于经常性业务，未来将持续进行，收益可持续 且稳定；符合经常性损益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |
| 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中 汇联银证券、股权、理财投资收益 | 11,538,919.65 | 北京中汇联银、中汇联鑫、喀什中汇联银作为公司设立的专门 投资业务平台，主要从事投资类业务，证券、股权、理财投资 系三家子公司经常性发生的业务，具有持续性；符合经常性损 益与主营业务相关且持续稳定的特性。 |

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 | -71.20% | -1.22 | -1.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | -71.30% | -1.23 | -1.23 |

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V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V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

第十三节备查文件目录

（一） 载有公司法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二） 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四） 载有董事长汪超涌先生签名的2020年年度报告全文。

（五） 以上备查文件的置放地点：公司证券部办公室。

深圳市惠程信息科技股份有限公司董事会

董事长：汪超涌

二。二一年四月二十九日