**上海二三四五网络控股集团股份有限公司**

**2020年年度报告**

c二三四五

新科技**H**理主活

**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。

公司负责人陈于冰、主管会计工作负责人陈于冰及会计机构负责人（会计主 管人员）黄国敏声明：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。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与 承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临 的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之 “（四）、风险及应对措施”。

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](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 5](#bookmark5)

[第三节公司业务概要 9](#bookmark52)

[第四节经营情况讨论与分析 13](#bookmark83)

[第五节重要事项 42](#bookmark259)

[第六节股份变动及股东情况 60](#bookmark441)

[第七节优先股相关情况 66](#bookmark497)

[第八节可转换公司债券相关情况 67](#bookmark501)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 68](#bookmark505)

[第十节公司治理 73](#bookmark561)

[第十一节公司债券相关情况 79](#bookmark647)

[第十二节财务报告 80](#bookmark651)

[第十三节备查文件目录 212](#bookmark2389)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 二三四五、本公司、本企业、公司 | 指 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 |
| 网络科技子公司 | 指 | 上海二三四五网络科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 重大资产重组、本次重组 | 指 | 根据2014年3月21日召开的2014年第一次临时股东大会决议及中 国证券监督管理委员会证监许可[2014]760号《关于核准上海海隆软 件股份有限公司向庞升东等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》，2014年9月公司按照每股14.96元，发行人民币普通股 177,139,026股，用于购买上海二三四五网络科技有限公司34.51%股 权、吉隆瑞美信息咨询有限公司100%股权、吉隆瑞信投资有限公司 100%股权；发行人民币普通股59,024,062股用于配套募集资金，变 更后的注册资本为人民币34,949.3088万元。 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 《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》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《上海二三四五网络控股集团股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 |
| 指定信息披露媒体 | 指 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 (http://www. cninfo. com. cn) |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 二三四五 | 股票代码 | 002195 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 二三四五 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shanghai 2345 Network Holding Group Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 2345 Network Holding | | |
| 公司的法定代表人 | 陈于冰 | | |
| 注册地址 | 上海市徐汇区宜山路700号85幢6楼 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 200233 | | |
| 办公地址 | 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 201203 | | |
| 公司网址 | <http://www.2345.net> | | |
| 电子信箱 | [stock@2345.com](mailto:stock@2345.com) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 邱俊祺 | 李思奇 |
| 联系地址 | 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9 楼 | 上海市浦东新区环科路555弄2号楼9 楼 |
| 电话 | 021-64822345 | 021-64822345 |
| 传真 | 021-64822236 | 021-64822236 |
| 电子信箱 | [stock@2345.com](mailto:stock@2345.com) | [stock@2345.com](mailto:stock@2345.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》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com). cn |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司董事会办公室 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 91310000607203699D |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） | 1、截至2014年9月30日，公司的主营业务为软件外包服务。2、2014年9月 30日，公司完成重大资产重组，公司主营业务为：（1）互联网信息服务；（2）互 联网金融服务；（3）软件外包服务。3、截至2016年12月7日公司已完成软件 外包服务的转让，公司主营业务变为：（1）互联网信息服务；（2）互联网金融服 务。4、截至2020年12月31日，公司的主营业务为互联网信息服务。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司无控股股东，自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无 实际控制人，详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网披露的《关于公司无实 际控制人的提示性公告》（公告编号：2017-088）。 |

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号4楼 |
| 签字会计师姓名 | 郑斌、范翃 |

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 □适用V不适用

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

□是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 1,225,792,782.73 | 2,440,761,431.33 | -49.78% | 3,773,918,388.17 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | -913,158,157.16 | 759,120,256.35 | -220.29% | 1,367,355,675.26 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | -975,434,335.11 | 698,960,403.72 | -239.56% | 1,333,621,319.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 808,275,310.32 | 1,656,574,971.62 | -51.21% | -178,559,858.21 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.16 | 0.13 | -223.08% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.16 | 0.13 | -223.08% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | -9.52% | 7.89% | -17.41% | 16.55% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总资产（元） | 9,908,158,743.53 | 11,383,914,927.51 | -12.96% | 11,775,752,877.27 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 9,135,051,422.70 | 10,159,214,361.09 | -10.08% | 9,315,673,779.13 |

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是口否

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 | 2019 年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,225,792,782.73 | 2,440,761,431.33 | 无 |
| 营业收入扣除金额（元） | 2,338,477.74 | 533,848.38 | 无 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,223,454,304.99 | 2,440,227,582.95 | 无 |

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 | 348,400,178.26 | 303,931,680.45 | 291,225,861.55 | 282,235,062.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 102,195,366.01 | 107,226,573.58 | 98,753,159.02 | -1,221,333,255.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 96,658,131.07 | 76,171,165.36 | 98,210,499.14 | -1,246,474,130.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209,275,266.94 | 109,147,718.80 | 659,165,724.51 | -169,313,399.93 |

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 □ 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） | -533,463.45 | -2,664,652.83 | -11,377,681.03 |  |
| 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） | 31,191,270.22 | 73,597,203.88 | 47,466,089.91 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | -2,689,070.00 | -4,057,002.68 | -2,477,997.32 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 30,348,856.13 | 1,782,968.12 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,218,203.88 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,711,592.46 | -1,440,600.00 | 3,200,403.92 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,954,159.29 | 7,058,063.86 | 3,006,635.33 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 17,052.00 |  | 69,824.29 |  |
| 合计 | 62,276,177.95 | 60,159,852.63 | 33,734,355.86 | -- |

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

□适用V不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《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、经营模式**

公司继续秉承“新科技改变生活”的宗旨，践行“移动互联+人工智能”的未来发展战略，在国家全面推进数字化、建设数 字中国的背景下，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。公司于2019年建立了中台体系，重点投入中台、智能算法和大 数据中心三个方向。报告期内，通过中台实现开发增效、快速响应，赋予前台业务能力更强的灵活度、更低的变更成本；智 能算法和大数据中心通过深度学习等技术，对海量信息进行采集、解析、运营，进一步提升推荐算法的精度。通过实施中台 战略，进一步推动APP工厂化运作，实现资源的统一调用与配置，改善数据质量，提升应用效率，促进业务创新，赋能公司 业务长远发展。

报告期内，为鼓励公司内部创新，采用项目负责制，实现各大项目部权责利统一，通过项目激励制选拔优秀项目负责人 不断优化产品布局，提升用户体验；通过创新项目孵化机制，吸引有创业激情和创业能力的优秀伙伴共享创业成果，为公司 长久发展储备动力。公司将最大化发挥“用户+流量”的双向变现潜力，逐步提升用户规模、品牌知名度和行业影响力，从而 不断增强公司综合实力，实现长期可持续发展。

报告期内公司业务主要情况如下：

2345.com自2005年上线以来，始终致力于打造“千万用户的首选上网入口平台”，坚守“用户体验第一”的产品理念，渐已 形成“互联网+移动互联网”的双矩阵产品体系。报告期内，公司立足于成熟的互联网平台和APP舰群优势，基于个性化推荐 算法，进一步提高用户活跃度、增强用户粘性；通过探索“工具+内容”双驱动的产品新模式，以客户需求为中心，不断通过 技术加持赋能产品创新；优化业务运营，坚持产品思维，深度整合PC端、移动端和WEB端，实现资源共享，降本提效，为 业务整体运营提质增效；加强数据安全管理及防护，建立健全信息保护机制，强化用户的个人信息保护；顺应社会数智化发 展，深度运用大数据分析、机器学习、精准算法等技术，优化信息流和精准营销，进一步巩固和提升公司的核心竞争力。

公司目前持有互联网小贷、融资租赁、保理、融资担保牌照，可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提 供融资租赁、商业保理等商业金融服务。

**（二） 报告期内公司所处的行业情况说明**

大数据、人工智能等数字技术仍处于技术爆发阶段。新兴数字技术大幅降低了数据流通和利用的成本，也促进了对数据 资源价值的发掘。中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年 12月，我国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8,540万，互联网普及率达70.4%，较2020年3月提升5.9个百分点。其中，手 机网民9.86亿元，较2020年3月新增8,885万，网民使用手机上网的比例高达99.7%；农村网民规模为3.09亿，较2020年3月增 长5,471万；农村地区互联网普及率为55.9%，较2020年3月提升9.7个百分点。

2020年，我国互联网行业在抵御新冠疫情和疫情常态化防控等方面发挥了积极作用，为我国成为全球唯一实现经济正增 长的主要经济体，国内生产总值（GDP）首度突破百万亿，为圆满完成脱贫攻坚任务作出了重要贡献。新应用、新技术焕发 勃勃生机，互联网普及率不断增长，互联网即将迎来更加强劲的发展动能和更加广阔的发展空间。2020年，我国在人工智能 等前沿技术领域不断取得突破，应用成果丰硕，多样化应用推动技术层产业步入快速增长期，产业智能化升级带动应用层产 业发展势头强劲。中国人工智能科技产业发展已经步入融合产业部门主导的新阶段。人工智能和实体经济的深度融合正在成 为驱动中国经济转型升级和可持续发展的动力源泉。

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 |
| 固定资产 | 固定资产较期初减少38.79%，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至投资 性房地产所致 |
| 无形资产 | 无形资产较期初减少45.86%，主要系无形资产摊销所致 |
| 应收账款 | 应收账款较期初增加57.23%,主要系保理业务增加所致 |
| 预付款项 | 预付款项较期初减少87.85%，主要系业务减少所致 |
| 其他应收款 | 其他应收款较期初增加55.98%，主要系业务减少，原采购预付款调整为应收款所致 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较期初减少47.18%，主要系业务减少所致 |
| 发放贷款和垫款 | 发放贷款和垫款较期初减少73.87%，主要系汽车金融回款增加，导致贷款余额减少 所致 |
| 债权投资 | 债权投资较期初减少70.14%，主要系部分债权的到期日不足一年，已调整至一年内 到期的非流动资产科目所致 |
| 长期应收款 | 长期应收款较期初减少70.85%，主要系汽车金融业务回款增加所致 |
| 其他非流动金融资产 | 其他非流动金融资产较期初增加32.93%，主要系对外投资增加所致 |
| 投资性房地产 | 投资性房地产较期初增加34.64%，主要系公司持有的房屋以出租为目的，已调整至 投资性房地产所致 |
| 商誉 | 商誉较期初减少53.40%，主要系报告期内计提商誉减值准备所致 |

2、主要境外资产情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产的具体 内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在地 | 运营模式 | 保障资产安  全性的控制  措施 | 收益状况 | 境外资产占 公司净资产 的比重 | 是否存在重  大减值风险 |
| 二三四五（香 港）有限公司 | 股权投资 | 1,084,198,06  0.48 | 香港 | 全资控股、独 立核算 | 全资子公司 | -28,398,183.5  8 | 11.87% | 否 |
| Ruifeng  Technology  Pte. Ltd. | 股权投资 | 318,763,592.  64 | 新加坡 | 全资控股、独 立核算 | 全资子公司 | -16,371,695.4  5 | 3.49% | 否 |
| Ruifeng  Wealth Management Pte. Ltd. | 股权投资 | 4,266,436.66 | 新加坡 | 全资控股、独 立核算 | 全资子公司 | 150,333.17 | 0.05% | 否 |
| Ruifeng | 股权投资 | 2,129,224.03 | 美国 | 全资控股、独 | 全资子公司 | -4,468,883.78 | 0.02% | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Technology  USA INC |  |  |  | 立核算 |  |  |  |  |
| 瑞丰新科技 香港有限公 司 | 股权投资 | 295,488,669.  10 | 香港 | 全资控股、独 立核算 | 全资子公司 | 2,060,840.81 | 3.23% | 否 |

三、核心竞争力分析

**（一） 国内领先的“互联网上网入口平台”及强大的推广优势**

公司核心产品“2345网址导航”自2005年创建至今已运营近16年，为用户提供安全绿色的上网入口和多种搜索引擎入口， 积累了庞大的互联网用户群体，具有明显的市场先发和品牌优势；公司于2011年自建“2345王牌联盟”推广平台，是国内领先 的线下推广平台。二三四五已在用户规模、获客能力、用户流量转化、产品知名度等方面形成了显著优势。报告期内，公司 继续坚持“工具+内容”的移动端产品策略，形成了以2345天气王、2345手机助手、星球庄园等为代表的移动端优势产品。其 中2345天气王APP,长期坚持精细化运营，优化用户体验，专注于为用户提供生活便利服务；2345手机助手，为用户提供更 精准、更智能的内容和服务，持续提升用户粘性与活跃度；星球庄园通过海量资源和丰富的应用生态场景，最大化实现“用 户+流量”价值。星球庄园中的开心果园、星球果园、开心农场等助农小游戏产品矩阵，搭建起果农、菜农、个体零售户与用 户之间的桥梁，在切实帮助农户解决销售难题的同时，进一步提升用户忠诚度和流量价值贡献。公司立足于成熟的PC端产 品与APP舰群的优势，持续加码产品创新与投入，为公司可持续发展提供强大支撑。

**（二） 丰富的互联网、移动互联网产品线及技术优势**

经过多年布局，公司已形成较为完善的、多元化、多层次的产品体系，既满足了用户差异化需求，又充分发挥了各产品 之间优势互补的特点，从而优化和丰富用户体验，提升用户粘性，提高用户活跃度，增强公司核心竞争力。截至目前，公司 已建立以2345加速浏览器、2345看图王、2345好压、2345王牌输入法、2345安全卫士等为核心的PC端产品矩阵，以2345加 速手机浏览器、2345手机助手、2345天气王、星球庄园、趣看看、2345网址导航APP为主打产品的移动端应用矩阵，以及PDF 阅读器、2345游戏大厅等小工具矩阵。在移动端产品竞争白热化的行业背景下，公司根据业务发展需要及时进行产品线调整 和优化。

公司不断优化产品的用户体验，通过技术创新赋能产品。2020年公司新申请专利39项，截至2020年度末共获得专利授权 14项，获得软件著作权240件。创新技术的发明与应用，有效提升了公司产品的性能和体验，更好地改善了公司产品体系的 内容与服务生态，增加整体用户留存率。

公司的中台体系不断完善。在业务中台方向，聚焦完善公共服务矩阵、统一配置和业务实现平台，新建触达平台和业务 预警平台，做好公共服务能力建设，承接各业务的应用蓝图规划；技术中台上，聚焦于统一网关平台的建设，不断完善持续 交付系统和容器化平台，完成性能和稳定性指标体系建设，助力业务研发团队目标的达成。

报告期内，公司各产品线间加强联动效应，探索各功能的价值定位，深度挖掘用户价值，提升了单个用户贡献值。部分 移动端产品如下所示：



今天13-16°小雨 东风1级|湿度91%

| [美FCC委员敦促加码打压华为中兴 *Q ]* | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24小时趋势 |  |  |  |  |
| 现在 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
| *1?* | 15\* | 15, | 14° | 14, |

@@t

□ O <3

图片由左到右依次为2345天气王、2345手机助手、星球庄园产品

**（三） 优质的客户资源优势**

2345.com网站推广与营销服务已涵盖游戏、网上购物、汽车、财经、旅游、文学等在内的数十个门类，与各门类中的主 要网站建立了长期稳定的合作关系。国内排名前100名的网站中，有80%以上的公司在2345网址导航付费推广，包括百度、 阿里、腾讯、京东等知名互联网企业。

**（四） 稳定的管理团队及人才优势**

公司经营管理团队长期稳定，研发运营团队保持良好的发展态势和竞争力，具有较为显著的人才优势。报告期内，公司 持续加强人才队伍建设，继续做好人才引进、人才培养工作，并不断完善人才激励制度。人才引进方面，公司推出了“伯乐 计划“面试官机制”等，更好地发现人才、引进人才，为公司输入核心业务骨干、技术骨干以及各层级优秀管理人员；人 才培养与激励方面，公司的培养人机制、专业学习体系，持续提升员工专业水平与能力，为公司的经营与发展储备优秀人才。

**（五） 长期可持续发展的布局优势**

近年来，公司在巩固PC端优势地位的同时，不断强化移动端产品布局，践行“APP舰群”的产品策略，渐已形成条线分明、 功能完善的产品线。基于“移动互联+人工智能”的发展战略，积累了人脸识别场景、精准营销场景以及个性化推荐等场景中 30多种机器学习算法、10余种深度学习算法，并将研究成果运用于公司PC端及移动端产品中，以提升公司产品的用户体验， 提升用户留存率，实现流量价值的最大化。此外，公司密切关注人工智能发展动向，参与投资了相关股权投资基金，进一步 丰富了生态圈，提升综合竞争力，为实现公司多元化经营和长期可持续发展打下坚实基础。

第四节经营情况讨论与分析

一、 概述

报告期内，公司始终秉持“新科技改变生活”的理念，践行“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时 代的核心技术竞争力。受2019年度公司对金融科技服务业务进行了调整及2020年度新冠疫情的影响，2020年度公司合并报表 范围内的营业收入为122,579.28万元，较2019年同期下降49.78%； 2020年度公司对2014年重大资产重组通过发行股份方式收 购的上海二三四五网络科技有限公司100%股权形成的商誉计提了 128,597.24万元的资产减值准备，故2020年归属于上市公司 股东的净利润为-91,315.82万元，较2019年同期下降220.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-97,543.43 万元，较2019年同期下降239.56%。

**（一） 报告期内公司所从事的主要业务**

报告期内，公司继续发展互联网信息服务业务，加强PC端、移动端和WEB端的资源整合，运用大数据、机器学习等新 兴技术加大对信息流和精准营销的研发，加速相关应用落地。受中国互联网网民增速放缓、互联网红利缩减及新冠疫情的影 响，2020年度公司互联网信息服务业务实现营收104,950.83万元，较2019年度同期下降36.98%，占总营收的比例为85.62%。

公司始终坚持以用户需求为中心，在巩固PC端优势地位的同时，深度布局移动端产品应用生态，探索移动端“内容+社 交”类产品。通过“工具+内容”双驱动的产品模式，基于个性化推荐算法集成丰富的应用生态场景，继续完善产品核心功能， 服务用户、惠及用户，进而提高用户活跃度、增强用户粘性。2021年公司将继续践行“APP舰群”的产品策略，加强内部资源 整合与优化，探索新的产品形态，提升用户服务与价值，推进业务稳健发展；并持续加大研发投入力度，提升产品用户体验， 增强品牌知名度。

除互联网信息服务业务外，2020年公司还开展了融资租赁、商业保理等业务。公司目前已持有互联网小贷、融资租赁、 保理、融资担保牌照，可为信用资质良好、提供了足额抵质押物的资金需求方提供融资租赁、商业保理等商业金融服务。

**（二） 其他重要事项及风险提示**

为实现“移动互联+人工智能”战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行了重点投入。以大数据 为核心、人工智能研究为手段，通过内容提升流量转化率，通过精准算法对互联网流量合理分析及应用，将互联网流量潜能 充分发挥，从而实现流量价值的最大化，以实现长期健康可持续发展。

报告期内，公司各业务实现收入情况详见“第四节经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”；公司及控股子公司发 生的对外投资、担保等其他重要事项详见本报告“第五节重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“2、重大担保”、“十 九、其他重大事项的说明”及“二十、公司子公司重大事项”。

此外，公司日常经营中可能面临的风险和应对措施详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展 望”。

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 | 1,225,792,782.73 | 100% | 2,440,761,431.33 | 100% | -49.78% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网信息服务 | 1,049,508,301.28 | 85.62% | 1,665,386,430.66 | 68.23% | -36.98% |
| 金融及其他业务 | 176,284,481.45 | 14.38% | 1,027,410,594.44 | 42.09% | -82.84% |
| 合并抵消 |  |  | -252,035,593.77 | -10.33% | -100.00% |
| 分产品 | | | | | |
| PC端业务 | 492,359,464.86 | 40.17% | 660,634,436.73 | 27.07% | -25.47% |
| 移动端业务 | 557,148,836.42 | 45.45% | 1,004,751,993.93 | 41.17% | -44.55% |
| 金融及其他业务 | 176,284,481.45 | 14.38% | 1,027,410,594.44 | 42.09% | -82.84% |
| 合并抵消 |  |  | -252,035,593.77 | -10.33% | -100.00% |
| 分地区 | | | | | |
| 境内 | 1,219,961,028.47 | 99.52% | 2,435,561,601.79 | 99.79% | -49.91% |
| 境外 | 5,831,754.26 | 0.48% | 5,199,829.54 | 0.21% | 12.15% |

注：本年度公司根据新收入准则将推广费调整至营业成本，导致毛利率较去年同期有所下降。

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 | 348,400,178. | 303,931,680. | 291,225,861. | 282,235,062. | 1,302,896,76 | 496,935,304. | 390,936,725. | 249,992,632. |
| 26 | 45 | 55 | 47 | 9.13 | 17 | 96 | 07 |
| 归属于上市公司股 | 102,195,366. | 107,226,573. | 98,753,159.0 | -1,221,333,2 | 441,343,686. | 204,778,889. | 85,548,714.7 | 27,448,966.2 |
| 东的净利润 | 01 | 58 | 2 | 55.77 | 17 | 19 | 2 | 7 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在显著的季节性或周期性特征。

（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 |  |  |  |  |  |  |
| 互联网信息服务 | 1,049,508,301.28 | 584,703,842.65 | 44.29% | -36.98% | 373.57% | -48.30% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融及其他业务 | 176,284,481.45 | 25,869,561.91 | 85.33% | -82.84% | -92.81% | 20.36% |
| 合并抵消 |  |  |  | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
| 分产品 | | | | | | |
| PC端业务 | 492,359,464.86 | 266,109,739.05 | 45.95% | -25.47% | 215.78% | -41.29% |
| 移动端业务 | 557,148,836.42 | 318,594,103.60 | 42.82% | -44.55% | 712.83% | -53.28% |
| 金融及其他业务 | 176,284,481.45 | 25,869,561.91 | 85.33% | -82.84% | -92.81% | 20.36% |
| 合并抵消 |  |  |  | -100.00% | -100.00% | 0.00% |
| 分地区 | | | | | | |
| 境内 | 1,219,961,028.47 | 608,769,955.21 | 50.10% | -49.68% | 163.12% | -40.40% |
| 境外 | 5,831,754.26 | 1,803,449.35 | 69.08% | -93.58% | 100.00% | -30.92% |

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 |
| 互联网信息服务 |  | 584,703,842.65 | 95.76% | 123,466,789.29 | 53.37% | 373.57% |
| 金融及其他业务 |  | 25,869,561.91 | 4.24% | 359,931,294.42 | 155.57% | -92.81% |
| 合并抵消 |  |  |  | -252,035,593.77 | -108.94% | -100.00% |

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 |
| PC端业务 |  | 266,109,739.05 | 43.58% | 84,271,088.57 | 36.42% | 215.78% |
| 移动端业务 |  | 318,594,103.60 | 52.18% | 39,195,700.72 | 16.94% | 712.83% |
| 金融及其他业务 |  | 25,869,561.91 | 4.24% | 359,931,294.42 | 155.57% | -92.81% |
| 合并抵消 |  |  |  | -252,035,593.77 | -108.94% | -100.00% |

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 |
| 职工薪酬 | 22,447,999.19 | 3.68% | 16,365,025.29 | 7.07% | 37.17% |
| 推广费 | 535,384,366.85 | 87.69% | 106,925,447.76 | 46.22% | 400.71% |
| 催收费 |  |  | 25,069,755.76 | 10.84% | -100.00% |
| 运营成本 | 36,634,238.42 | 6.00% | 76,259,233.52 | 32.96% | -51.96% |
| 折旧摊销费 | 10,362,263.62 | 1.70% | 3,080,148.24 | 1.33% | 236.42% |
| 硬件采购 | 3,348,597.63 | 0.55% |  |  |  |
| 其他费用 | 2,395,938.93 | 0.39% | 3,662,879.37 | 1.58% | -34.59% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

V是口否

**（一）处置子公司**

**1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 股权处置价 款 | 股权处  置比例  （%） | 股权处  置方式 | 丧失控制  权的时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 广西南宁 快收信息 科技有限 公司 | 1,989,879.67 | 51.00 | 出售 | 2020/5/31 | 股权  转让  协议 |  |  | 510,000.00 | 1,989,879.67 |  |  |  |

**（二）其他原因的合并范围变动**

**1、本年新设孙、子公司情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（%） | 截至2020年12月31日出  资额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 2020年6月 17日 | 上海 | 100,000.00万元 | 100.00 | 10,000.00万元 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 2020年3月11日 | 湖南株洲 | 2,000.00万元 | 100.00 | 2,000.00万元 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 2020年9月9日 | 浙江宁波 | 500.00万元 | 100.00 |  |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 2020年4月6日 | 香港 | 4,500.00万美元 | 100.00 | 4,500.00万美元 |

2、 纳入合并范围的结构化主体：

公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增四个结构化主体，分别为中泰\*新宁21 号服务信托、一村启明星1号私募证券投资基金、迎水月异7号私募证券投资基金、迎水月异8号私募证券投资基金。

3、 本年清算子公司情况：

本年度，公司对上海二三四五科技投资有限公司、曲水惠车网络科技有限公司、青岛涌信保险经纪有限责任公司、集乐（上 海）资产管理有限公司进行了清算，不再纳入合并范围。

（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） | 608,418,546.97 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 49.63% |
| 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 | 242,023,593.45 | 19.74% |
| 2 | 第二名 | 131,578,793.99 | 10.73% |
| 3 | 第三名 | 129,768,340.28 | 10.59% |
| 4 | 第四名 | 59,600,452.21 | 4.86% |
| 5 | 第五名 | 45,447,367.04 | 3.71% |
| 合计 | -- | 608,418,546.97 | 49.63% |

主要客户其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人 和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益。

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 239,241,995.76 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.24% |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 80,606,083.76 | 10.86% |
| 2 | 第二名 | 48,080,150.75 | 6.48% |
| 3 | 第三名 | 39,580,167.09 | 5.33% |
| 4 | 第四名 | 37,137,513.40 | 5.00% |
| 5 | 第五名 | 33,838,080.76 | 4.56% |
| 合计 | -- | 239,241,995.76 | 32.24% |

主要供应商其他情况说明

V适用口不适用

公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制 人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益。

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 28,044,620.20 | 762,652,109.13 | -96.32% | 根据新收入准则将推广费调整至营 业成本所致 |
| 管理费用 | 176,720,365.00 | 200,192,086.30 | -11.72% |  |
| 财务费用 | -35,876,595.03 | 2,002,989.41 | -1,891.15% | 利息支出减少所致 |
| 研发费用 | 177,790,842.89 | 247,091,510.71 | -28.05% |  |

4、研发投入

V适用口不适用

公司立足于互联网、移动互联网及软件产品的研发、生产与服务，始终紧跟科技发展前沿，以创新作为公司发展的强大动力。 截至2020年12月31日，公司及子公司共获得9项发明专利：（1）基于浏览器的弹窗广告拦截方法、系统及相关浏览器；

（2）一种对输入法候选项进行调频排序的控制方法及控制装置；（3） 一种注册表重定向方法及装置；（4）一种在根域名 及其子域名中调取信息的方法；（5） 一种影视数据导航方法；（6） 一种点亮终端的方法及自动控制终端的方法；（7） 一 种基于浏览器播放器播放网页视频的控制方法及控制装置；（8） 一种在双内核浏览器中自动切换的控制方法及控制装置；

（9） 一种新词的确定方法及装置。5项外观设计专利：（1）带图形用户界面的移动终端；（2）储存设备；（3）带图形用 户界面的手机；（4）带图形用户界面的计算机；（5）手机的天气预报图形用户界面。240件项计算机软件著作权登记证书。 公司高度重视将研发成果转化为生产力，并向广大客户提供优质服务。目前已应用的领域包括：网址导航系统及浏览器软件

（均包含Windows系统、Android系统、iOS系统）、精准营销数据分析系统、移动互联网内容服务软件等。公司研发投入 情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 变动比例 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发人员数量（人） | 406 | 370 | 9.73% |
| 研发人员数量占比 | 54.13% | 44.96% | 9.17% |
| 研发投入金额（元） | 177,790,842.89 | 247,091,510.71 | -28.05% |
| 研发投入占营业收入比例 | 14.50% | 10.12% | 4.38% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

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 |

2020年度公司不存在研发投入资本化的情形。

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 | 1,496,298,615.39 | 2,961,061,722.11 | -49.47% |
| 经营活动现金流出小计 | 688,023,305.07 | 1,304,486,750.49 | -47.26% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 808,275,310.32 | 1,656,574,971.62 | -51.21% |
| 投资活动现金流入小计 | 4,278,977,496.39 | 6,601,867,430.93 | -35.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 4,794,236,029.96 | 7,644,311,996.13 | -37.28% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -515,258,533.57 | -1,042,444,565.20 | -50.57% |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,642,087,503.45 | 300,207,679.31 | 1,113.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,172,232,545.92 | 1,362,857,431.50 | 206.14% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -530,145,042.47 | -1,062,649,752.19 | -50.11% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,560,041.17 | -465,385,911.05 | -47.02% |

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） 经营活动现金流入较去年同期减少49.47%、经营活动现金流出较去年同期减少47.26%、经营活动产生的现金流量净额 较去年同期减少51.21%，主要系报告期内业务规模较去年同期下降所致；

（2） 投资活动现金流入较去年同期减少35.19%、投资活动现金流出小计较去年同期减少37.28%，主要系报告期内购买的理 财产品频次及发生额较去年同期下降所致；

（3） 投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少50.57%，主要系2020年度购买的理财产品净增加额较2019年度下降所致;

（4） 筹资活动现金流入小计较去年同期增加1,113.19%、筹资活动现金流出小计较去年同期增加206.14%，筹资活动产生的 现金流量净额较去年同期减少50.11%，主要系报告期内境外全资子公司物业购置贷款还款及再贷款发生额增长较大所致；

（5） 现金及现金等价物净增加额较去年同期减少47.02%，主要系上述经营、投资、筹资活动现金流量变化综合影响所致。 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

经营活动产生的现金流量净额大于归属于上市公司股东的净利润，主要系报告期内公司计提商誉减值准备所致，剔除上述影 响后，公司经营活动产生的现金流量净额与本年度净利润不存在重大差异（详见“第十二节财务报告”之“附注七、80、现金 流量表补充资料

三、非主营业务分析

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 169,620,957.40 | -19.69% |  | 否 |
| 公允价值变动损益 | -8,630,845.22 | 1.00% |  | 否 |
| 资产减值 | -42,946,654.31 | 4.99% |  | 否 |
| 营业外收入 | 2,758,784.92 | -0.32% |  | 否 |
| 营业外支出 | 4,289,996.34 | -0.50% |  | 否 |

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 | 2,856,672,213.  12 | 28.83% | 2,992,671,815.  70 | 26.29% | 2.54% |  |
| 应收账款 | 705,091,275.5  6 | 7.12% | 448,448,950.74 | 3.94% | 3.18% |  |
| 投资性房地产 | 132,856,421.1  9 | 1.34% | 98,672,192.98 | 0.87% | 0.47% | 主要系本年度公司自有房产用于对 外租赁，以投资性房地产进行核算 |
| 长期股权投资 | 66,495,976.48 | 0.67% | 63,212,205.13 | 0.56% | 0.11% |  |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 0.85% | 137,487,021.64 | 1.21% | -0.36% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 在建工程 |  | 0.00% |  |  | 0.00% |  |
| 短期借款 | 256,744,582.4  6 | 2.59% | 101,207,679.31 | 0.89% | 1.70% |  |
| 长期借款 | 12,000,000.00 | 0.12% |  |  | 0.12% |  |

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） | 2,311,641,578  .54 | -23,415,142.4  9 | -6,712,568.32 |  | 4,504,887,334  .77 | 4,080,342,513  .29 |  | 2,706,058,6  89.21 |
| 2.其他非流动 金融资产 | 391,693,146.8  7 | 14,784,513.30 |  |  | 129,565,190.0  0 | 15,353,850.00 |  | 520,689,000  .17 |
| 上述合计 | 2,703,334,725  .41 | -8,630,629.19 | -6,712,568.32 |  | 4,634,452,524  .77 | 4,095,696,363  .29 |  | 3,226,747,6  89.38 |
| 金融负债 | 0.00 | 1,845.34 |  |  |  |  |  | 1,845.34 |

其他变动的内容

无其他变动

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是V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 | 111,671,479.48 | 信用卡保证金、质押开票未到期、长期借款监管户 |
| 其他应收款 | 263,678.88 | 未结算冻结款 |
| 其他流动资产 | 100,000.00 | 未结算冻结款 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 30,767,158.06 | 质押未到期，详见“第十二节财务报告之七、合并财务报表 |
| 长期应收款 | 8,286,643.40 | 项目注释之44”的说明 |
| 固定资产 | 66,775,396.76 | 抵押未到期 |
| 投资性房地产 | 92,254,862.80 | 抵押未到期 |
| 合计 | 310,119,219.38 |  |

五、投资状况分析

1、总体情况

寸适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 718,052,690.00 | 454,076,525.00 | 58.13% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 公司名 称 | 主要业 务 | 投资方 式 | 投资金 额 | 持股比 例 | 资金来 源 | 合作方 | 投资期 限 | 产品类 型 | 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 | 预计 收益 | 本期投  资盈亏 | 是否涉 诉 | 披露日 期（如  有） | 披露索 引（如  有） |
| 上海国 策科技 制造股 权投资 基金合 伙企业  （有限 合伙）  【曾用 名：上 海国和 人工智 能股权 投资基 金合伙 企业  （有限 合伙）】 | 股权投 资，实 业投 资，投 资管 理，资 产管 理，投 资咨 询。【依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动】 | 其他 | 20,000,  000.00 | 4.45% | 自有资  金 | 郑忠 意、上 海国策 投资管 理有限 公司、 上海瑞 冶联实 业有限 公司、 上海文 棠企业 管理中 心（有 限合 伙）、上 海阂晟 管理咨 询中心 （有限 合伙）、 袁正 道、上 海寰蔚 | 20年 | 股权投  资基金 | 本基 金已 在中 国证 券投 资基 金业 协会 完成 备案， 并取 得《私 募投 资基 金备 案证 明》 |  | 1,134,58  3.50 | 否 | 2020 年 03 月 10 日 | 详见公 司于 2020 年 3月10 日、 2020 年 4月24 日在巨 潮资讯 网  （http:// [www.cn](http://www.cn) info.co m.cn/） 披露的  《关于 参与投 资上海 国和人 工智能 股权投 资基金 合伙企 业（有 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 企业管 理合伙 企业 （有限 合伙）、 上海国 方母基 金二期 创业投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 上海起 铭信息 科技有 限公 司、上 海临港 经济发 展集团 投资管 理有限 公司、 上海国 方母基 金一期 创业投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 湖州星 炫投资 合伙企 业（有 限合 伙）、上 海长三 角产业 升级股 权投资 合伙企 业（有 |  |  |  |  |  |  |  | 限合 伙）的 公告》、  《关于 参与投 资股权 投资基 金的进 展公 告》（公 告编 号： 2020-00 7、 2020-01 6） |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 限合 伙）、上 海临港 智兆股 权投资 基金合 伙企业 （有限 合伙）、 上海孟 殊企业 管理中 心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都天 府蓝三 众宇投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙） | 投资管 理、项 目投 资、投 资咨 询。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动，不 得从事 非法集 资、吸 收公众 资金等 金融活 动）。 | 新设 | 15,000,  000.00 | 18.06% | 自有资  金 | 程杰、 宁波梅 山保税 港区蓝 三古月 投资管 理合伙 企业 （有限 合 伙）\*、 福州紫 荆海峡 科技投 资合伙 企业 （有限 合伙）、 昆山兴 华投资 咨询中 心（有 限合 伙）、上 海二三 四五网 络控股 集团股 份有限 公司、 义乌淳 | 无固定  期限 | 股权投 资基金 | 本基 金已 在中 国证 券投 资基 金业 协会 完成 备案， 并取 得《私 募投 资基 金备 案证 明》 |  | -547,18  2.00 | 否 | 2019 年  11 月 28  日 | 详见公 司于   1. 年 11 月 28 日、 2. 年 4月24   日在巨 潮资讯 网  （http:// [www.cn](http://www.cn) info.co m.cn/） 披露的  《关于 参与投 资股权 投资基 金的公 告》、  《关于 参与投 资股权 投资基 金的进 展公 告》（公 告编 号： 2019-08 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 辉投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）、 谌振 宇、共 青城静 源百润 投资合 伙企业 （有限 合伙）、 上海妤 涵企业 管理服 务中心 （有限 合伙） |  |  |  |  |  |  |  | 6、  2020-01  6) |
| 上海瑞 丰智能 科技有 限公司 | 许可项 目：互 联网信 息服 务。（依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动，具 体经营 项目以 相关部 门批准 文件或 许可证 件为 准）一 般项 目：从 事智能 | 新设 | 100,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 无固定  期限 | 互联网 信息服 务业务 | 已完 成相 应的 工商 登记 |  | -7,384.5  6 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科技、 软件科 技、网 络科技 领域内 的技术 开发、 技术咨 询、技 术推 广，计 算机系 统集 成，广 告设 计、制 作，广 告发布  （非广 播电 台、电 视台、 报刊出 版单 位），计 算机软 件及辅 助设备 的销 售。（除 依法须 经批准 的项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 株洲联 成信息 服务有 限公司 | 商务咨 询服务  （不含 金融、 证券、 | 新设 | 20,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 30年 | 咨询服 务业务 | 已完 成相 应的 工商 登记 |  | -10,560,  102.55 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期货咨 询）；企 业管理 咨询服 务；贸 易咨询 服务； 信息技 术咨询 服务。  （依法 须经批 准的项 目，经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 瑞丰新 科技香 港有限 公司 | 计算机 软硬件 辅助设 备开 发、销 售、设 计、商 务咨询 及服务 | 新设 | 318,48  7,500.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 无固定  期限 | 互联网 信息服 务业务 | 已完 成相 应的 工商 登记 |  | 2,060,84  0.81 | 否 |  |  |
| 宁波坤 达智能 科技有 限公司 | 一般项 目：技 术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；软 件开 | 新设 | 0.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 15年 | 互联网 信息服 务业务 | 已完 成相 应的 工商 登记， 未实 缴出 资，未 开展 业务 |  |  | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发；信 息系统 集成服 务；广 告设 计、代 理；广 告制 作；广 告发布 （非广 播电 台、电 视台、 报刊出 版单 位）；计 算机软 硬件及 辅助设 备批 发；计 算机软 硬件及 辅助设 备零售 （除依 法须经 批准的 项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动）。 许可项 目：互 联网信 息服务 （依法 须经批 准的项 目，经 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 相关部 门批准 后方可 开展经 营活 动，具 体经营 项目以 审批结 果为 准）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海曲 正信息 技术合 伙企业  （有限 合伙） | 一般项 目：技 术服 务、技 术开 发、技 术咨 询、技 术交 流、技 术转 让、技 术推 广；企 业管理 咨询； 信息咨 询服务 （不含 许可类 信息咨 询服 务）；个 人商务 服务； 财务咨 询；企 业形象 策划； 会议及 展览服 务（除 依法须 | 新设 | 94,565,  190.00 | 69.00% | 自有资  金 | 上海绪 正企业 管理合 伙企业  （有限 合伙） | 30年 | 咨询服 务业务 | 已完 成相 应的 工商 登记 |  |  | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经批准 的项目 外，凭 营业执 照依法 自主开 展经营 活动）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海二 三四五 商业保 理有限 公司 | 从事与 本公司 所受让 的应收 账款相 关的应 收账款 融资、 销售分 账户管 理、应 收账款 催收、 坏账担 保。【依 法须经 批准的 项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动】 | 增资 | 150,00  0,000.0  0 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 30年 | 商业保  理业务 | 已完 成相 应的 工商 登记 |  | 5,621,79  8.41 | 否 |  |  |
| 合计 | -- | -- | 718,05  2,690.0  0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -2,297,4  46.39 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用寸不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

寸适用口不适用

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 |
| 基金 | 无 | China Merchan ts Fixed Income Opportu nity SP | 285,264  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | -15,702,  111.28 | 0.00 | 285,264  ,000.00 |  | -15,702,  111.28 | 269,561  ,888.72 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 基金 | 无 | 岩恒恒 态增长 1号私 募证券 投资基 金 | 167,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 2,063,7  14.01 | 0.00 | 167,000  ,000.00 | 4,158,3  00.00 | 6,250,2  85.47 | 164,905  ,414.01 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 信托产  品 | 无 | 上海信 托“红宝 石”安心 稳健系 列信托 基金 | 150,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 2,488,0  97.25 | 0.00 | 150,000  ,000.00 |  | 2,488,0  97.25 | 152,488  ,097.25 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 基金 | 无 | 中银基 金全天 候短债 基金 | 139,524  ,000.00 | 公允价 值计量 | 139,639  ,202.80 | -6,753,1  58.04 | 0.00 |  |  | -6,753,1  58.04 | 132,886  ,044.76 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 信托产  品 | 无 | 上海信 托“红宝 石”安心 稳健系 列信托 基金 | 100,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 2,045,9  50.43 | 0.00 | 100,000  ,000.00 |  | 2,045,9  50.43 | 102,045  ,950.43 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 信托产  品 | 无 | 华润信 托\*星汉 3号集 | 100,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 1,060,3  50.81 | 0.00 | 100,000  ,000.00 |  | 1,060,3  50.81 | 101,060  ,350.81 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合资金 信托计 划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信托产  品 | 无 | 西部信 托•天盈 宝稳健 固定收 益投资 集合资 金信托 计划 | 100,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 906,744  .15 | 0.00 | 100,000  ,000.00 |  | 906,744  .15 | 100,906  ,744.15 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 信托产  品 | 无 | 云南信 托-国泰 君安天 盈宝稳 健1期 集合资 金信托 计划 | 100,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 881,116.  60 | 0.00 | 100,000  ,000.00 |  | 881,116.  60 | 100,881  ,116.60 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 基金 | 无 | 大朴固 收增强 2号私 募证券 投资基 金 | 100,000  ,000.00 | 公允价 值计量 |  | 518,055  .41 | 0.00 | 100,000  ,000.00 |  | 518,055  .41 | 100,518  ,055.41 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 信托产  品 | 无 | 上信-上 悦1号 集合资 金信托 计划 | 70,000,  000.00 | 公允价 值计量 |  | 378,000  .00 | 0.00 | 70,000,  000.00 |  | 378,000  .00 | 70,378,  000.00 | 交易性 金融资 产 | 自有资  金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 392,152  ,260.28 | -- | 138,850  ,094.96 | 1,248,5  04.99 | -6,497,3  96.90 | 254,765  ,705.28 | 2,137,4  45.00 | 9,210,8  01.34 | 386,229  ,463.33 | -- | -- |
| 合计 | | | 1,703,9  40,260.  28 | -- | 278,489  ,297.76 | -10,864,  735.67 | -6,497,3  96.90 | 1,427,0  29,705.  28 | 6,295,7  45.00 | 1,284,1  32.14 | 1,681,8  61,125.  47 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告 披露日期 | | | 2020年04月30日 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告 披露日期（如有） | | |  | | | | | | | | | | |

1. 衍生品投资情况

□适用寸不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用寸不适用

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

□适用寸不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、 出售重大股权情况

□适用寸不适用

七、 主要控股参股公司分析

寸适用口不适用

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 |
| 上海二三四 五网络科技 有限公司 | 子公司 | 许可项目： 第一类增值 电信业务； 第二类增值 电信业务。  (依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动，具 体经营项目 以相关部门 批准文件或 许可证件为 准)一般项 | 2,000,000,00  0.00 | 5,839,430,70  5.56 | 3,781,363,33  1.08 | 899,091,943.  65 | 606,769,971.  41 | 602,619,290.  65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 目：计算机 软硬件及辅 助设备的开 发、销售， 广告制作， 广告设计、 代理，广告 发布（非广 播电台、电 视台、报刊 出版单位）， 企业管理， 市场信息咨 询和调查  （不得从事 社会调查、 社会调研、 民意调查、 民意测验）， 日用百货的 销售。（除依 法须经批准 的项目外， 凭营业执照 依法自主开 展经营活 动） |  |  |  |  |  |  |
| 上海洪昇智 能科技有限 公司 | 子公司 | 许可项目： 第二类增值 电信业务。  （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动，具 体经营项目 以相关部门 批准文件或 许可证件为 准）一般项 目：从事智 能科技、计 算机软、硬 | 1,740,000,00  0.00 | 2,264,061,43  6.32 | 2,241,494,28  0.09 | 13,914,981.5  5 | 116,615,131.  65 | 119,732,723.  14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 件领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让， 商务信息咨 询，企业管 理咨询，财 务咨询。（除 依法须经批 准的项目 外，凭营业 执照依法自 主开展经营 活动） |  |  |  |  |  |  |
| 上海二三四 五移动科技 有限公司 | 子公司 | 许可项目： 第二类增值 电信业务。  （依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动，具 体经营项目 以相关部门 批准文件或 许可证件为 准）一般项 目：计算机 软硬件及外 围设备制 造，计算机 软硬件及辅 助设备、日 用百货的销 售，广告设 计、代理、 制作，企业 管理咨询， 市场信息咨 询与调查  （不得从事 社会调研、 | 10,000,000.0  0 | 127,108,543.  57 | 84,737,661.4  1 | 222,297,384.  03 | 67,876,164.3  4 | 60,525,261.7  6 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 社会调查、 民意调查、 民意测验）。  （除依法须 经批准的项 目外，凭营 业执照依法 自主开展经 营活动） |  |  |  |  |  |  |
| 曲水汇通信 息服务有限 公司 | 子公司 | 计算机软件 硬件领域、 电子产品、 电信终端设 备的技术研 发、技术服 务、技术转 让、技术外 包、技术咨 询及销售（不 含增值电信 业务及金融 业务）；设计、 制作、发布、 代理各类广 告；市场营 销策划；电 子商务（不得 从事金融业 务，并不得 涉及其他许 可经营项 目）；企业管 理咨询（不 含投资咨询 和投资管 理）；物业管 理（不含保 安服务）；商 务信息咨询  （不含投资 与资产管 理，并不得 从事金融业 务）；市场信 | 550,000,000.  00 | 322,040,413.  11 | 211,910,354.  47 | 228,222,910.  80 | 90,333,480.1  9 | 82,185,353.9  5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 息咨询与调 查（不得从事 社会调研、 社会调查、 民意测验）。  【依法须经 批准的项 目，经相关 部门批准后 方可开展经 营活动】 |  |  |  |  |  |  |

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 广西南宁快收信息科技有限公司 | 出售 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 新设 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 上海二三四五科技投资有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 曲水惠车网络科技有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 青岛涌信保险经纪有限责任公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |
| 集乐（上海）资产管理有限公司 | 注销 | 报告期内未对公司合并利润产生重大影 响 |

主要控股参股公司情况说明

（1） 上海二三四五网络科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2012年3月16日，统一社会信用代码91310115591679552Q， 注册资本：200,000万元人民币，注册地为上海市浦东新区杨高北路528号14幢1-5层，经营范围：许可项目：第一类增值电 信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批 准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及辅助设备的开发、销售，广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广 播电台、电视台、报刊出版单位），企业管理，市场信息咨询和调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）， 日用百货的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（2） 上海洪昇智能科技有限公司系公司之全资子公司，成立于2015年3月3日，统一社会信用代码91310115332811803P，注 册资本：74,000万元人民币，注册地为上海市金山区朱泾镇临源街750号5幢278F，经营范围为许可项目：第二类增值电信业 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一 般项目：从事智能科技、计算机软、硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务信息咨询，企业管理咨 询，财务咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（3） 上海二三四五移动科技有限公司系公司间接持股100%之全资子公司，成立于2013年7月1日，统一社会信用代码 913101150729060470,注册资本：1,000万人民币，注册地为上海市浦东新区江东路1666号4幢1013室，经营范围为许可项目： 第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造，计算机软硬件及辅助设备、日用百货的销售，广告设计、代理、 制作，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验）。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（4） 曲水汇通信息服务有限公司系公司间接持股100%之全资子公司，成立于2017年1月4日，统一社会信用代码 91540124MA6T1X333M，注册资本：55,000万元人民币，注册地为西藏自治区拉萨市曲水人民路雅江工业园101-10室，经营 范围为计算机软件硬件领域、电子产品、电信终端设备的技术研发、技术服务、技术转让、技术外包、技术咨询及销售（不 含增值电信业务及金融业务）；设计、制作、发布、代理各类广告；市场营销策划；电子商务（不得从事金融业务，并不得涉 及其他许可经营项目）；企业管理咨询（不含投资咨询和投资管理）；物业管理（不含保安服务）；商务信息咨询（不含投 资与资产管理，并不得从事金融业务）；市场信息咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意测验）。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

八、公司控制的结构化主体情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **结构化主体名称** | **业务性质** | **投资金额** | **公司持有比例（%）** | **取得方式** |
| 众邦银行-天风2019年 第一期财产权信托 | 信托计划 | 159,358,483.73 | 100.00% | 受让 |
| 中泰\*新宁21号服务信 托 | 信托计划 | 137,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 一村启明星1号私募证 券投资基金 | 基金 | 150,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异7号私募证券 投资基金 | 基金 | 300,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异8号私募证券 投资基金 | 基金 | 150,000,000.00 | 100.00% | 认购 |

注：公司直接投资迎水月异7号私募证券投资基金300,000,000.00元，通过迎水月异7号私募证券投资基金间接投资迎水月异8 号私募证券投资基金150,000,000.00元。

九、公司未来发展的展望

**（一）行业发展趋势**

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年。互联网已经成为经济发展的新引擎、改善民生的新抓手、信息 传播的新渠道、民众生活的新方式、观察时代的新窗口，成为这个时代最大的变数和机遇。中国互联网络信息中心发布的第 47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国网民规模达9.89亿，较2020年3月增长8,540万，互联 网普及率达70.4%。我国手机网民规模达9.86亿，较2020年3月增长8,885万，网民使用手机的比例达99.7%，农村地区互联网 普及率为55.9%。网络覆盖持续扩大，电信普遍服务试点深入推进，全国行政村通光纤和4G比例均超98%，农村城市基本实 现“同网同速”。

在人工智能领域，多样化应用推动技术层产业步入快速增长期，产业智能化升级带动应用层产业发展势头强劲，5G、 云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术新业态蓬勃兴起。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确提出加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字 产业。《2020-2021中国人工智能计算力发展评估报告》预测，2024年，中国在全球人工智能市场的占比将达到15.6%,达到 172.2亿美元的市场规模，成为全球市场增长的重要驱动力。

公司将紧密结合国家发展规划，发挥技术与服务的优势，实现未来长期可持续发展。

**（二） 公司发展战略**

公司于2019年启动并确立了“移动互联+人工智能”的未来发展战略，着力打造移动互联时代的核心技术竞争力。为实现 新的战略发展目标，公司在中台、智能算法和大数据中心三个方向进行重点投入并取得一定的成果：大数据方面，完成公司 产品数据的统一存储和建模，形成全用户的数据仓库，为公司的产品决策提供智能分析和报表，提升市场反应速度；算法方 面，深入机器学习技术，建立了公司自有推荐系统，为用户提供千人千面的产品内容，大幅提升公司的内容类产品的核心指 标；业务中台方面，公司已建立服务共享的智能运营平台，实现敏捷和公共基础服务，支持业务前台的快速创新与更新迭代， 助力个性化产品服务和用户体验提升，实现流量的深耕。

同时，公司根据整体发展战略积极布局人工智能投资领域，为实现产业协同效应并获得较高的资本增值收益，参与投资 了以信息技术、先进制造、新材料及新能源等领域为投资方向的人工智能股权投资基金等。

未来公司将以做好产品为核心，继续加大研发投入，加强各产品之间协同发展，通过人工智能、大数据等新技术加持赋 能产品创新，提升产品的用户体验、用户忠诚度及品牌知名度，持续提升用户流量变现能力；并适时通过投资、收购、兼并 等方式整合行业内优质资源，多维度地寻找新技术与公司现有业务的结合，增强未来发展的战略价值，提升公司长期竞争优 势，更好地回报上市公司全体股东。

**（三） 2021年度公司经营计划**

2020年新冠疫情的爆发和传播对社会造成了广泛而深刻的影响，公司积极响应国家关于防控疫情工作的安排而延迟复工, 因客户的互联网推广支出有所减少，同时公司的互联网推广活动也因疫情受到影响，对公司的经营计划推进和落地进度产生 了一定的影响。2021年，公司继续秉持“新科技改变生活”理念，深化创新项目孵化机制，激发组织灵活性和业务创新性，为 创新型人才提供平台和资源，孵化创新项目，实现流量循环变现；继续践行“APP舰群”的产品策略，加速探索移动端“内容+ 社交,，类产品，深耕“工具+内容,，双驱动的产品模式，进一步巩固夯实移动产品基础；实施项目目标责任制，优化目标考核和 激励方式，激发各项目的积极性和创造力。

公司将积极采取措施应对挑战，尽可能减少上述因素对财务状况、经营成果等方面的影响，并继续坚持“移动互联+人工 智能，'的发展战略砥砺前行。2021年度公司将重点做好以下工作：

**（1） 聚焦新兴技术，提升互联网信息服务水平**

2021年，公司将继续针对机器学习、大数据等方向全力发展，基于产品、服务、用户思维，积极改进产品系统功能，实 现精细化运营。大数据方向，持续推进数据仓库和数据治理建设，为业务提供统一高效的报表和分析平台，助力项目产品运 营决策效率的提升，同时深挖数据价值，赋能流量的精准分层运营；算法方向，加强算法自身基础平台建设和技术沉淀，重 点做好信息流推荐、商业化广告、精准营销等核心业务场景，同时在市场推广、用户留存及增长等场景上寻求突破。

通过新兴技术迭代与应用，公司将持续优化产品和提升产品内容丰富度，从而服务和运营好用户，实现创新驱动，力求 为公司和行业带来更多的科技价值。

**（2） 加强资源整合优化，发挥协同效应**

2021年，公司将重点加强各业务板块之间的协作，继续践行“APP舰群”的产品策略，整合人力、产品、技术和运营能力 等内部资源，充分发挥各部门间协同效应，从而降低公司内部成本，提高运营效率，实现各条业务线间优势互补，增强公司 综合竞争力。

**（3） 加大研发投入**

未来，公司还将对互联网领域的前瞻性技术进行深入研究，探索人工智能、大数据、机器学习、区块链等领域，加大研 发投入，让大数据和算法产生规模化效应，结合业务中台实现APP工厂化运作，更高效地服务于用户。

**（4） 加强人才队伍建设，优化人力资源结构**

公司始终把人才队伍建设作为工作的重中之重，2021年度公司将大力引进优秀人才与培养现有各板块优秀人才并举，通 过绩效奖励制度、公平的竞争晋升机制，提升员工积极性；简化内部组织架构，实现管理扁平化、去中心化，保障公司人才 建设良性循环。

**（四）风险及应对措施**

**（1） 宏观环境风险及新冠疫情影响**

中国经济目前正面临结构转型期、人口红利缩减、社会老龄化趋势加快的周期调整压力。根据中国互联网络信息中心 （CNNIC）发布的《第47次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，网民增长的主体由青年群体向未成 年和老年群体转化的趋势日趋明显。2020年，受新冠疫情影响，大部分网络应用的用户规模呈现较大幅度增长，但整体网民 增速缓慢，网民“移动升级”的红利空间已触顶。

叠加新冠疫情对经济的冲击，虽然目前国内和全球疫情已得到初步控制，但世界经济前景存在较大的不确定性。2021 年4月1日，国际货币基金组织（IMF）预测，全球经济规模将因新冠疫情影响，2024年全球经济产出料将比新冠疫情前的预 测低3%左右。宏观环境及疫情的影响也为公司2021年的经营发展工作及业绩带来一定影响，后续公司将继续密切关注新冠 疫情发展情况，积极应对疫情带来的挑战。

**（2） 市场竞争加剧及业务调整的风险**

公司从事的互联网信息服务业务创新和技术开发迭代速度快，存在着激烈的市场竞争，如果未来市场竞争进一步加剧， 将可能影响公司未来业务的发展和产品推广，给公司的发展带来一定影响。

同时公司也面临如市场营销成本上升、疫情带来广告客户预算下调等方面因素带来的挑战。未来公司将继续保持持续创 新能力、充分利用已有优势资源、准确捕捉市场变化、抓住未来市场发展的主流趋势，提升公司的管理和运营效率，进一步 提高市场覆盖率和用户忠诚度。

公司将通过更深入地了解行业应用需求，加快研发和应用技术创新，不断推出差异化的行业应用解决方案，持续保持市 场份额与行业定位。

**（3） 人才资源不足的风险**

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是公司生存和发展的根本。随着行业的快速发展、市 场竞争的加剧、专业知识的更新，人才的竞争和流动性必然会加大，使得公司存在一定的人才资源风险。

公司已通过提供有竞争力的薪酬福利、建立公平的竞争晋升机制等多种方式吸引专业管理人才与核心技术人才，同时加 强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，以满足公司业务持续快速发展的需要。

由于研发投入周期较长，专业技术人员引进、培养的成本及加大研发投入等措施，短期来看可能对公司的业绩产生一定 的影响，但从长远发展来看，研发投入的增长有利于提升公司的竞争优势与可持续发展能力。

**（4） 信息安全风险**

公司从事互联网信息服务，具备互联网属性，涉及网络信息安全。一旦用户数据遭到窃取、泄露或非法篡改等将对客户 隐私、客户权益构成一定威胁。因此，公司面临着计算机软硬件故障、黑客攻击、数据安全受到威胁等信息安全风险。一旦 发生安全风险，不但威胁到用户的利益，也会给企业本身带来巨大的损失，破坏整个行业的发展。

公司将不断加强信息安全管理，建立健全防护机制，将产品安全需求、安全设计、安全开发、安全测试等环节融入到产 品开发流程中，优化完善安全立体防护体系，保障关键信息基础设施安全，重点保护用户信息，提高公司信息系统整体安全 防护水平。

**（5） 经营管理风险**

近年来，随着公司资产规模不断增长、子公司数量不断增加、业务不断延伸，对公司的经营管理、财务规划、理财风险 控制以及人力资源配置等提出了更高要求。如果公司不能及时优化管理模式、完善风险控制制度、增强执行力、提高管理能 力，将面临相应的理财资金安全风险、运营管理和内部控制等方面的挑战，可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。

公司将继续规范治理结构及治理规则，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，继续完善各环节的内部控制制度， 优化内部治理结构及内部组织机构。公司的风险管理委员会，通过项目审核、日常检查，提升公司各项业务抗风险能力，保 障公司业务合法、合规运营。

**（6） 声誉风险**

声誉风险是指由于公司经营管理或外部事件等原因导致利益相关方对公司发表负面评价，造成公司品牌声誉及其他相关 损失的风险。

公司将不断加强舆情监控与管理，完善声誉风险管理体系，做好舆情搜集、研判、处置工作，降低负面舆情对公司的影 响。

**（7）商誉减值风险**

公司商誉原值为2,408,185,626.08元，主要系公司2014年重大资产重组通过发行股份方式收购上海二三四五网络科技有限 公司100%股权带来的商誉。公司根据适用的会计准则于每年度末对形成商誉的相关资产组或资产组组合进行减值测试。根 据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的截至2020年末的审计报告及上海申威资产评估有限公司出具的截至2020年末的 评估报告，该商誉资产存在减值迹象，因此公司对该等商誉资产计提128,597.24万元的资产减值准备。2020年度计提商誉减 值后，公司商誉账面价值为112,221.32万元，占公司本报告期末的总资产比例为11.33%,未来年度公司再因计提大额商誉减 值准备导致该年度净利润出现大额亏损的可能性较小。

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

□适用寸不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

报告期内，为进一步健全和完善科学、持续、稳定的公司利润分配政策和监督机制，公司董事会根据中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012] 37号）、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现 金分红》（证监会公告[2013] 43号）的精神以及《公司章程》、《未来三年（2018—2020年）股东回报规划》的相关规定， 结合企业自身实际，制定公司利润分配方案，以积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，切实保护中小 投资者的合法权益。

|  |  |
| --- | --- |
| 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： | 不适用 |

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

2018年度利润分配方案为：以公司2018年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.3元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股。

2019年度利润分配方案为：以公司2019年度利润分配股权登记日的总股本为基数向全体股东每10股派现金0.15元（含税）， 剩余未分配利润结转下一年度，不以公积金转增股本。

2020年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，不送红股，不进行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 | -913,158,157.1  6 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2019 年 | 85,872,714.95 | 759,120,256.35 | 11.31% | 0.00 | 0.00% | 85,872,714.95 | 11.31% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 年 | 133,163,717.16 | 1,367,355,675.  26 | 9.74% | 0.00 | 0.00% | 133,163,717.16 | 9.74% |

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 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所  作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 | 浙富控股集 团股份有限 公司、吉隆瑞 科投资有限 公司、上海瑞 度投资有限 公司及庞升 东、张淑霞、 秦海丽、孙毅 等15名自然 人 | 其他 | 保证其为上 海海隆软件 股份有限公 司发行股份 购买资产并 募集配套资 金暨关联交 易项目所提 供信息的真 实性、准确性 和完整性，保 证不存在虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，并 对所提供信 息的真实性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任。 | 2014年01月  13日 | 长期 | 严格履行 |
| 孙毅 | 不谋求实际 | 本次重组完 | 2014年06月 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 控制人地位  承诺 | 成后，其不会 通过直接和 间接持有的 海隆软件股 份对应的股 东权益谋求 海隆软件实 际控制人地 位。 | 23日 |  |  |
| 庞升东、张淑 霞、秦海丽、 孙毅 | 不谋求一致 行动人关系 承诺 | 将来不会基 于其所持有 的海隆软件 股份与除包 叔平外的其 他股东谋求 一致行动人 关系。 | 2014年01月  13日 | 长期 | 严格履行 |
| 包叔平、浙富 控股集团股 份有限公司、 曲水信佳科 技有限公司、 吉隆瑞科投 资有限公司、 庞升东、张淑 霞、秦海丽、 孙毅 | 其他 | （一） 本公司 /本人作为海 隆软件的股 东期间内，不 会在中国境 内或者境外， 以任何方式  （包括但不 限于其单独 经营、通过合 资经营或拥 有另一公司 或企业的股 权及其他权 益）直接或间 接参与任何 与海隆软件 构成竞争的 业务或活动；  （二） 本公司 /本人作为海 隆软件的股 东期间，不会 利用在海隆 软件主要股 东地位损害 海隆软件及 | 2014年01月  13日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 其他股东（特 别是中小股 东）的合法权 益；（三）本 公司/本人保 证上述承诺 在本公司/本 人作为海隆 软件的股东 期间持续有 效且不可撤 销；（四）本 公司/本人将 忠实履行上 述承诺，并承 担相应的法 律责任，本公 司/本人作为 海隆软件股 东期间，若违 反上述承诺 的，将立即停 止与海隆软 件构成竞争 之业务，并采 取必要措施 予以纠正补 救，同时对因 本公司/本人 未履行本承 诺函所作的 承诺而给海 隆软件及其 他股东（特别 是中小股东） 造成的一切 损失和后果 承担赔偿责 任。 |  |  |  |
| 浙富控股集 团股份有限 公司、曲水信 佳科技有限 公司、吉隆瑞 | 其他 | （一）本公司 /本人及控制 的其他企业 与海隆软件 将来无法避 | 2014年01月  13日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 科投资有限 公司、包叔 平、庞升东、 张淑霞、秦海 丽、孙毅 |  | 免或有合理 原因而发生 的关联交易 事项，本公司 /本人及控制 的其他企业 将遵循市场 交易的公开、 公平、公正的 原则，按照公 允、合理的市 场价格进行 交易，并依据 有关法律、法 规及规范性 文件的相关 规定履行关 联交易决策 程序，并依法 进行信息披 露；（二）本 公司/本人及 控制的其他 企业将不通 过与海隆软 件的关联交 易取得任何 不正当的利 益或使海隆 软件承担任 何不正当的 义务；（三） 如违反上述 承诺与海隆 软件进行交 易而给海隆 软件造成损 失，由本公司 /本人承担赔 偿责任。 |  |  |  |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 包叔平等38 位自然人股 东、上海慧盛 创业投资有 | 其他 | 包叔平等38 位自然人股 东、上海古德 投资咨询有 | 2007年11月  22日 | 长期 | 严格履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限公司、上海 古德投资咨 询有限公司、 欧姆龙（中 国）有限公司 |  | 限公司关于 不从事同业 竞争生产经 营活动的承 诺；上海慧盛 创业投资有 限公司、欧姆 龙（中国）有 限公司关于 不从事有损 于海隆软件 利益的生产 经营活动的 承诺。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 2017年限制 性股票激励 计划（首期） 15名激励对 象 | 其他 | 因激励对象 有关披露文 件中有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，导致 不符合授予 权益或行使 权益安排的， 激励对象应 当自相关信 息披露文件 被确认存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 后，将由股权 激励计划所 获得的全部 利益返还公 司。 | 2017年11月  27日 | 2020年12月  11日 | 履行完毕 |
| 2017年限制 性股票激励 计划（首期） 15名激励对 象 | 其他 | 若公司因股 权激励计划 相关信息披 露文件有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，导 致不符合限 制性股票授 | 2017年11月  27日 | 2020年12月  11日 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 予条件或解 除限售安排 的，未解除限 售的限制性 股票由公司 统一回购注 销处理，激励 对象获授限 制性股票已 解除限售的， 应当返还已 获授权益。 |  |  |  |
| 2017年限制 性股票激励 计划（预留） 46名激励对 象 | 其他 | 因激励对象 有关披露文 件中有虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，导致 不符合授予 权益或行使 权益安排的， 激励对象应 当自相关信 息披露文件 被确认存在 虚假记载、误 导性陈述或 者重大遗漏 后，将由股权 激励计划所 获得的全部 利益返还公 司。 | 2018年08月  17日 | 2020年9月  11日 | 履行完毕 |
| 2017年限制 性股票激励 计划（预留） 46名激励对 象 | 其他 | 若公司因股 权激励计划 相关信息披 露文件有虚 假记载、误导 性陈述或者 重大遗漏，导 致不符合限 制性股票授 予条件或解 除限售安排 | 2018年08月  17日 | 2020年9月  11日 | 履行完毕 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 的，未解除限 售的限制性 股票由公司 统一回购注 销处理，激励 对象获授限 制性股票已 解除限售的， 应当返还已 获授权益。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 | 无 | | | | | |

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

□适用V不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□适用V不适用

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

1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数 调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调

整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 将与合同收入相关的预收款项重 分类至合同负债和其他流动负债 | 已审批 | 预收款项 | -7,663,395.67 |  |
| 合同负债 | 7,229,618.56 |  |
| 其他流动负债 | 433,777.11 |  |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/ （减少））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -6,600,609.19 |  |
| 合同负债 | 6,226,989.78 |  |
| 其他流动负债 | 373,619.41 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 661,556,144.47 |  |
| 销售费用 | -661,556,144.47 |  |

注：根据新收入准则公司判断推广费系公司为履行与客户合同约定发生的合同履约成本，从销售费用划分到营业成本列 报。

2） 执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会（2019〕 21号，以下简称“解释第13号”），自2020 年1月1日起施行，不要求追溯调整。

1. 关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或 联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或 两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

1. 业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简 化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产 生重大影响。

3） 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19 日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新 冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之 间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币56,065.71元。

2、 重要会计估计变更

无。

3、 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

**合并资产负债表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末余额 | 年初余额 | 调整数 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 重分类 | 重新计量 | 合计 |
| 合同负债 | 不适用 | 7,229,618.56 | 7,229,618.56 |  | 7,229,618.56 |
| 其他流动负债 | 11,485,577.69 | 11,919,354.80 | 433,777.11 |  | 433,777.11 |
| 预收款项 | 7,680,796.67 | 17,401.00 | -7,663,395.67 |  | -7,663,395.67 |

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

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

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

V适用口不适用

**（一）处置子公司**

**1、单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名 称 | 股权处置价 款 | 股权处  置比例  （%） | 股权处  置方式 | 丧失控制  权的时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置价 款与处 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公 允价值 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 丧失控 制权之 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 广西南宁 快收信息 科技有限 公司 | 1,989,879.67 | 51.00 | 出售 | 2020/5/31 | 股权  转让  协议 |  |  | 510,000.00 | 1,989,879.67 |  |  |  |

**（二）其他原因的合并范围变动**

**1、本年新设孙、子公司情况：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（%） | 截至2020年12月31日出  资额 |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 2020年6月17日 | 上海 | 100,000.00万元 | 100.00 | 10,000.00万元 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 2020年3月11日 | 湖南株洲 | 2,000.00万元 | 100.00 | 2,000.00万元 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 2020年9月9日 | 浙江宁波 | 500.00万元 | 100.00 |  |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 2020年4月6日 | 香港 | 4,500.00万美元 | 100.00 | 4,500.00万美元 |

2、纳入合并范围的结构化主体: 公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增四个结构化主体，分别为中泰\*新宁21 号服务信托、一村启明星1号私募证券投资基金、迎水月异7号私募证券投资基金、迎水月异8号私募证券投资基金。

3、本年清算子公司情况：

本年度，公司对上海二三四五科技投资有限公司、曲水惠车网络科技有限公司、青岛涌信保险经纪有限责任公司、集乐（上 海）资产管理有限公司进行了清算，不再纳入合并范围。

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 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 125 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 7 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 郑斌、范翃 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3 |

当期是否改聘会计师事务所

□是V否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

□适用V不适用

十一、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适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 未达到重大披露标 准的其他诉讼情况 汇总 | 17,035.15 | 是 | 尚未结案 | 截至报告期末， 公司尚未结案的 诉讼事项共16 件，涉及诉讼金 额 17,035.15 万 元，公司已计提 相应的预计负债 833.41 万元。 | 目前尚未结案 |  |  |

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

V适用口不适用

1、回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票

（1） 2019年9月2日，公司召开第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议分别审议通过了《关于回购注销部 分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意将2016年限制性股票激励计划（首期）的原激励对象陆卫忠先生已获授但 尚未解锁的限制性股票172,380股进行回购注销、将2017年限制性股票激励计划（预留部分）激励对象吉可先生已获授但尚 未解锁的限制性股票97,500股进行回购注销。详见公司于2019年9月3日发布在巨潮资讯网的《第七届董事会第三次会议决议 公告》、《第七届监事会第三次会议决议公告》、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号： 2019-057、2019-058、2019-059）。

（2） 2019年11月18日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于回购注销 2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意将2016年限制性股票激励计划（预留部分）的原激励对象李卫国 先生已获授但尚未解锁的253,500股限制性股票进行回购注销详见公司于2019年11月19日发布在巨潮资讯网的《第七届董事 会第五次会议决议公告》、《第七届监事会第五次会议决议公告》、《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告》（公告编号：2019-074、2019-075、2019-076）。

（3） 2020年4月28日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第六次会议分别审议通过了《关于回购注销2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意回购注销2017年首期及2017年预留部分共计52名原激励对象已获授但 尚未解锁的限制性股票合计4,505.67万股。详见公司于2020年4月30日发布在巨潮资讯网的《第七届董事会第七次会议决议公 告》、《第七届监事会第六次会议决议公告》、《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告 编号：2020-018、2020-019、2020-024）。

上述议案已经公司于2020年5月21日召开的2019年度股东大会审议通过，详见公司于2020年5月22日发布在巨潮资讯网的 《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）。前述回购注销事宜已于2020年5月完成，详见公司于2020年6月2 日发布在巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-039）。

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

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、 资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 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

□适用V不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

V适用口不适用

报告期内，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司使用自有资金向公司关联自然人孙毅先生间接控制的桐庐 源桐实业有限公司提供1.37亿元人民币财务资助，本次交易构成关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 关于全资子公司对外提供财务资助暨关联 交易的公告 | 2020年06月17日 | 巨潮资讯网(www. cninfo. com. cn) |

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。

（2） 承包情况

□适用V不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

V适用口不适用

租赁情况说明

报告期内，上海瑞鑫融资租赁有限公司新增融资租赁业务合同金额为6,000万元。截至本报告期末，融资租赁业务余额

为68,823.35 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

□适用寸不适用

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

寸适用口不适用

（1）担保情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 上海瑞鑫融资租赁有 限公司（原上海二三 四五融资租赁有限公 司） | 2020 年 04 月30日 | 150,000 | 2020 年 05 月 28  日 | 4,800 | 连带责任保 证 | 主合同约定 的债务人履 行债务期限 届满之日起 两年 | 否 | 否 |
| 上海二三四五网络科  技有限公司 | 2020 年 04 月30日 | 150,000 | 2020 年 08 月 20  日 | 5,000 | 连带责任保 证 | 主合同项下 债务履行期 限届满之日 起三年 | 否 | 否 |
| 上海二三四五网络科  技有限公司 | 2020 年 04  月30日 | 150,000 | 2020 年 09 月 24  日 | 15,000 | 连带责任保 证 | 本合同项下 的保证期间 按单笔授信 业务分别计 算，即自单 笔授信业务 的主合同签 订之日起至 债务履行期 限届满日后 三年止。 | 否 |  |
| 报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1） | | 150,000 | | 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2） | | 24,800 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保 | | 150,000 | | 报告期末对子公司实际担 | | 24,800 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 额度合计（B3） |  | 保余额合计（B4） |  |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | |
| 担保额度 |  | 实际担保金 | 是否履行是否为关 |
| 担保对象名称 相关公告 | 担保额度 实际发生日期 | W 担保类型 | 担保期 |
|  |  | 额 | 完毕联方担保 |
| 披露日期 |  |  |  |
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 |  | 报告期内担保实际发生额 |  |
|  | 150,000 |  | 24,800 |
| （A1+B1+C1） |  | 合计（A2+B2+C2） |  |
| 报告期末已审批的担保额度合计 |  | 报告期末实际担保余额合 |  |
|  | 150,000 |  | 24,800 |
| （A3+B3+C3） |  | 计（A4+B4+C4） |  |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | 2.71% | |
| 其中： | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 | |  |  |
| 担保余额（E） |  |  | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | 0 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 | | 无 |  |
| 责任的情况说明（如有） |  |  |  |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | 无 | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（2）违规对外担保情况

□适用V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

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 |
| 银行理财产品 | 闲置自有资金 | 118,249.62 | 0 | 0 |
| 券商理财产品 | 闲置自有资金 | 46,000 | 46,000 | 0 |
| 信托理财产品 | 闲置自有资金 | 120,000 | 80,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他类 | 闲置自有资金 | 214,360.74 | 200,862.37 | 0 |
| 合计 | | 498,610.36 | 326,862.37 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用V不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 □适用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

公司积极践行作为上市公司的社会责任，保障股东特别是中小股东的利益，是公司最基本的社会责任。同时，公司充分 尊重和维护上市公司各相关方的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，推动公司持续健康发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，建立了以《公司章程》为 基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层为主体结构的决策与经营体系，切实保障全体股东及的权益。

在信息披露及投资者交流方面，公司根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，指定《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按 照有关法律法规的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理 制度》，高效利用“投资者关系互动平台”、“互动易”等工具与投资者特别是中小投资者及时沟通，有效地做好投资者关系管 理工作。

在劳资关系与员工发展方面，公司坚持以人为本，把人才战略作为企业发展的重点，公司严格遵守《劳动法》、《劳动 合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。同时，公司积极构建和谐的劳 资关系，为员工提供良好的工作、生活环境和各种内部、外部培训机会；公司注重对员工职业发展进行规划，提升员工的主 人翁意识，为员工提供平等的发展机会和晋升渠道，尊重和维护员工的个人利益，推动员工的快速成长。

在行业协会与社会活动方面，公司始终积极支持相关行业协会的工作，献言献策；积极参加社区活动，实现企业与社会 和谐发展。

在客户服务方面，公司始终坚持客户至上的原则，为客户提供优质的服务，充分保障客户利益。公司注重加强与客户的沟通 和交流，以合作为纽带，以诚信为基础，形成了长期友好合作的战略伙伴关系，达到供需双方的互惠共赢，共同为社会创造 财富。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

为积极响应党的十九大提出的“坚决打赢脱贫攻坚战”的号召，网络科技子公司与砀山助农扶贫合作单位安徽晓农心果业发展 有限公司合作，于2019年起销售砀山酥梨等特色扶农产品，累计采购金额达862万元，为精准扶贫贡献力量。

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 不适用 公司的主营业务为互联网信息服务业务，不涉及环境污染相关情况。

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

**（1） 2020年6月，实施2019年度权益分派**

公司于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议,2020年5月21日召开2019年度股东大会, 审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，即以公司当时总股本5,724,847,663股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.15元（含税）。本次权益分派股权登记日为2020年6月10日，除权除息日为2020年6月11日。详见公司于2020年6月4日在巨 潮资讯网披露的《2019年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-042）。

**（2） 股权激励事项**

公司限制性股票激励计划的相关事项详见本报告书“第五节重要事项”之“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”。

**（3） 对外投资进展**

1） 因昆山汇岭互联网投资企业（有限合伙）（以下简称“昆山汇岭”）后续暂无需要投资的标的，为降低管理成本，提 高公司整体经营效益，公司与普通合伙人西藏九岭创业投资管理有限公司协商后对昆山汇岭股权投资基金进行清算。截至 2020年6月6日，昆山汇岭已完成全部清算注销事宜，公司已收回2,449,335.38元现金净资产（含清算期间的利息收入）， 209,163,346.61元非现金资产，即平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）19,920万元认缴份额（已实缴份额11,952万元） 及相应的权利义务。详见公司于2020年6月6日在巨潮资讯网披露的《关于股权投资基金完成清算注销的公告》（公告编号： 2020-043）。

2） 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币3,000万元参与投资成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合 伙），占最终认缴总额的32.57%。截至本报告披露日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。详见公司于2020 年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资股权投资基金的公告》、《关于参与投资股权投资基金的进展公告》（公告 编号2019-086、2020-016 ）。

3） 公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币2,000万元参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有 限合伙），占其目标募集金额的3.96%。截至本报告披露日，该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案登记。详见公司 分别于2020年3月10日、2020年4月24日在巨潮资讯网披露的《关于参与投资上海国和人工智能股权投资基金合伙企业（有限 合伙）的公告》、《关于参与投资股权投资基金的进展公告》（公告编号2020-007、2020-016）。

**（4） 公司债券部分回售事项**

报告期内，公司根据《2018年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》的规定实施“18二三01”公司债券回售事宜， 回售申报期间（2020年3月30日至2020年4月3日）登记的回售数量为4,280,000张，回售金额为人民币453,680,000元（含利息）， 剩余托管数量为720,000张。截至2020年5月15日，公司已委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将“18二三01”回售 部分债券的本金及利息划付至投资者资金账户。详见公司于2020年5月12日披露《2018年面向合格投资者公开发行公司债券 回售结果的公告》（公告编号：2020-034）。

**（5） 商誉减值事项**

公司商誉减值的相关事项详见本报告书“第十四节商誉减值测试报告”。

**（6） 期后事项**

1） 回购社会公众股

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公 司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低 于人民币25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事 会审议通过本次回购方案之日起3个月内。截至2021年4月26日，公司已完成回购，实际回购股份131,757,998股，占公司总股 本的2.3015%,最高成交价为2.15元/股，最低成交价为1.67元/股，支付的总金额为250,090,716.60元（不含交易费用）。详见 公司于2021年4月27日披露《关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-027）。

2） “18二三01”公司债券提前兑付暨摘牌

公司已于2020年5月15日完成本期债券回售4,280,000张，剩余数量为720,000张。因本期债券目前存量较小，公司自有资 金充足，为降低财务费用，经与持有人协商一致并经公司第七届董事会第十三次会议决议通过，且经2021年2月26日召开的 2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日完成了本期债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000 元，兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元（含税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘牌。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

报告期内，公司的全资子公司上海二三四五网络科技有限公司使用自有资金向公司关联自然人孙毅先生间接控制的桐庐 源桐实业有限公司提供1.37亿元人民币财务资助，本次交易构成关联交易。详见本报告“第五节重要事项”之“十六、重大关 联交易

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 | 165,496,9  24 | 2.87% |  |  |  | -84,698,9  66 | -84,698,9  66 | 80,797,95  8 | 1.41% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 165,496,9  24 | 2.87% |  |  |  | -84,698,9  66 | -84,698,9  66 | 80,797,95  8 | 1.41% |
| 其中：境内法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 165,496,9  24 | 2.87% |  |  |  | -84,698,9  66 | -84,698,9  66 | 80,797,95  8 | 1.41% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 5,604,930,  819 | 97.13% |  |  |  | 39,118,88  6 | 39,118,88  6 | 5,644,049  ,705 | 98.59% |
| 1、人民币普通股 | 5,604,930,  819 | 97.13% |  |  |  | 39,118,88  6 | 39,118,88  6 | 5,644,049  ,705 | 98.59% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 5,770,427,  743 | 100.00% |  |  |  | -45,580,0  80 | -45,580,0  80 | 5,724,847  ,663 | 100.00% |

股份变动的原因 寸适用口不适用

报告期内，公司回购注销部分股权激励限制性股票合计45,580,080股。

股份变动的批准情况

寸适用口不适用

公司于2019年9月2日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》、于2019年11月18日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，并于2020年5月21日召开2019年度股东大会审议通过了上述议案，同意对54名激励对象持有的已获授予 但尚未解锁的限制性股票合计45,580,080股进行回购注销处理。前述回购注销事宜已于2020年5月29日完成。本次回购注销完 成后，公司总股本从5,770,427,743股减至5,724,847,663股。

股份变动的过户情况

V适用口不适用

截至2020年5月21日，公司因回购注销限制性股票已减少股本45,580,080股，股本总额变更为5,724,847,663股。上述股本减少 已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字［2020］第ZA14586号验资报告验证。

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

V适用口不适用

因上述股本变动，对公司2019年度相关财务指标的具体影响如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **调整前** | **调整后** |
| **基本每股收益（元）** | 0.1346 | 0.1326 |
| **稀释每股收益（元）** | 0.1346 | 0.1326 |
| **加权平均净资产收益率** | 7.89% | 7.89% |
| **归属于上市公司股东的每股净资产** | 1.76 | 1.77 |

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 |
| 陈于冰 | 115,513,529 |  | 37,180,000 | 78,333,529 | 股权激励限售 股、高管锁定股 | 2020 年 5 月 28  日 |
| 黄国敏 | 798,330 |  | 130,000 | 668,330 | 股权激励限售 股、高管锁定股 | 2020 年 5 月 28  日 |
| 康峰 | 150,832 | 50,278 | 50,278 | 150,832 | 高管锁定股 | 2020 年 11 月 20  日 |
| 罗绘 | 1,056,392 |  | 439,400 | 616,992 | 股权激励限售 | 2020 年 5 月 28 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 股、高管锁定股 | 日 |
| 邱俊祺 | 1,400,075 |  | 371,800 | 1,028,275 | 股权激励限售 股、高管锁定股 | 2020 年 5 月 28  日 |
| 其他 | 7,458,880 |  | 7,458,880 | 0 | 股权激励限售股 | 2020 年 5 月 28  日 |
| 合计 | 126,378,038 | 50,278 | 45,630,358 | 80,797,958 | -- | -- |

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

V适用口不适用

公司于2019年9月2日召开第七届董事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》、于2019年11月18日召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》、于2020年4月28日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限 制性股票的议案》，并于2020年5月21日召开2019年度股东大会审议通过了上述议案，同意对54名激励对象持有的已获授予 但尚未解锁的限制性股票合计45,580,080股进行回购注销处理。前述回购注销事宜已于2020年5月29日完成。本次回购注销完 成后，公司总股本从5,770,427,743股减至5,724,847,663股。

报告期，公司因上述股份变动，导致公司股份总数较期初减少0.79%，公司股东结构未发生重大变化。

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 | 257,273 | | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | | 247,918 | | 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 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 韩猛 | 境内自然人 | 6.87% | 393,523,9  36 | 0 | 0 | 393,523,9  36 |  |  |
| 浙富控股集团股 份有限公司 | 境内非国有法人 | 5.59% | 319,841,9  00 | -338,655,  686 | 0 | 319,841,9  00 |  |  |
| 张淑霞 | 境内自然人 | 2.80% | 160,400,4  98 | -57,640,0  00 | 0 | 160,400,4  98 |  |  |
| 陈于冰 | 境内自然人 | 2.04% | 116,838,0  39 | -37,180,0  00 | 78,333,52  9 | 38,504,51  0 |  |  |
| 曲水信佳科技有  限公司 | 境内非国有法人 | 1.02% | 58,186,01  3 | -41 | 0 | 58,186,01  3 |  |  |
| 香港中央结算有  限公司 | 境外法人 | 0.90% | 51,778,65  8 | -5,134,48  8 | 0 | 51,778,65  8 |  |  |
| 中国农业银行股 份有限公司一中 证500交易型开放 式指数证券投资 基金 | 其他 | 0.46% | 26,379,42  6 | -19,652,2  11 | 0 | 26,379,42  6 |  |  |
| 冯正洪 | 境内自然人 | 0.28% | 15,871,58  2 | 15,871,58  2 | 0 | 15,871,58  2 |  |  |
| 颜丹纯 | 境内自然人 | 0.21% | 11,905,40  0 | 825,409 | 0 | 11,905,40  0 |  |  |
| 邱伟波 | 境内自然人 | 0.18% | 10,528,90  0 | 2,297,100 | 0 | 10,528,90  0 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） | | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说 明 | | 前10名普通股股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于一致 行动人。 | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 |
| 韩猛 | | 393,523,936 | | | | | 人民币普通股 | 393,523,936 |
| 浙富控股集团股份有限公司 | | 319,841,900 | | | | | 人民币普通股 | 319,841,900 |
| 张淑霞 | | 160,400,498 | | | | | 人民币普通股 | 160,400,498 |
| 曲水信佳科技有限公司 | | 58,186,013 | | | | | 人民币普通股 | 58,186,013 |
| 香港中央结算有限公司 | | 51,778,658 | | | | | 人民币普通股 | 51,778,658 |
| 陈于冰 | | 38,504,510 | | | | | 人民币普通股 | 38,504,510 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 | | 26,379,426 | | | | | 人民币普通股 | 26,379,426 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 500交易型开放式指数证券投资基金 | |  | |
| 冯正洪 | 15,871,582 | 人民币普通股 | 15,871,582 |
| 颜丹纯 | 11,905,400 | 人民币普通股 | 11,905,400 |
| 邱伟波 | 10,528,900 | 人民币普通股 | 10,528,900 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 | 前10名无限售条件股东中，韩猛与张淑霞为一致行动人，其余人之间未知是否属于 一致行动人。 | | |
| 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） | 前10名普通股股东中，冯正洪通过投资者信用证券账户持有13,440,882股；邱伟波 通过投资者信用证券账户持有10,528,900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：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明

公司不存在控股股东。

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：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

自2017年11月2日起公司实际控制人由包叔平先生变更为无实际控制人，详见公司于2017年11月2日在巨潮资讯网披露的《关 于公司无实际控制人的提示性公告》（公告编号：2017-088）。

公司最终控制层面是否存在持股比例在10%以上的股东情况

□是V否

公司最终控制层面持股比例5%以上的股东情况

自然人

最终控制层面持股情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 最终控制层面股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 韩猛（韩猛先生为二三四五股东。截至2020 年12月31日，韩猛持有公司393,523,936 股股份的表决权，持股比例为6.87%，为公 | 中国 | 是 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 司第一大股东；韩猛及其一致行动人张淑霞 合计持有公司553,924,434股股份的表决 权，持股比例为9.68%，为公司第一大股东） |  |  |
| 孙毅（孙毅先生为浙富控股股东、实际控制 人。截至2020年12月31日，浙富控股持 有公司319,841,900股股份的表决权，持股 比例为5.59%） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 韩猛先生系2345.com的联合创始人；孙毅先生系浙富控股集团股份有限公司 董事长、四川华都核设备制造有限公司董事长、浙江富春江水电设备有限公司 执行董事、桐庐浙富置业有限公司执行董事、桐庐浙富嘉盛房地产有限公司执 行董事兼总经理、桐庐浙富控股有限公司执行董事兼总经理、浙江申联环保集 团有限公司董事长等。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 孙毅先生：浙富控股集团股份有限公司 | |

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

□适用寸不适用

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） |
| 陈于冰 | 董事长兼  总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 154,018,0  39 | 0 | 0 | -37,180,0  00 | 116,838,0  39 |
| 邱俊祺 | 董事、副 总经理、 董事会秘 书 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 1,866,767 | 0 | 0 | -371,800 | 1,494,967 |
| 黄国敏 | 职工董 事、副总 经理、财 务总监 | 现任 | 男 | 39 | 2018 年 08 月 15 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 1,064,440 | 0 | 0 | -130,000 | 934,440 |
| 徐骏民 | 独立董事 | 现任 | 男 | 56 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薛海波 | 独立董事 | 现任 | 男 | 40 | 2016 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李健 | 独立董事 | 现任 | 男 | 37 | 2017 年  11 月 27  日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施健 | 监事会主  席 | 现任 | 男 | 43 | 2020 年 05 月 21 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 247,000 | 0 | 0 | -247,000 | 0 |
| 任怡华 | 监事 | 现任 | 女 | 32 | 2017 年 03 月 31 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张丹 | 职工监事 | 现任 | 女 | 42 | 2017 年 08 月 24 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 何涛峰 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2021 年 01 月 12 日 | 2022 年 05 月 09 日 | 0 | 216,200 | 216,100 | 0 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房振武 | 董事 | 离任 | 男 | 58 | 2019 年 05 月 10 日 | 2021 年 01 月 19 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康峰 | 监事会主  席 | 离任 | 男 | 37 | 2017 年 03 月 31 日 | 2020 年 05 月 21 日 | 201,110 | 0 | 0 | 0 | 201,110 |
| 罗绘 | 副总经理 | 离任 | 女 | 33 | 2017 年  10 月 23  日 | 2021 年 01 月 12 日 | 1,408,523 | 0 | 0 | -564,400 | 844,123 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 158,805,8  79 | 216,200 | 216,100 | -38,493,2  00 | 120,312,7  79 |

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 |
| 罗绘 | 副总经理 | 解聘 | 2021年01月12日 | 因个人原因辞职 |
| 康峰 | 监事会主席 | 离任 | 2020年05月21日 | 因个人原因辞职 |
| 施健 | 监事会主席 | 聘任 | 2020年05月21日 | 根据《公司章程》及其他相关规定聘任 |
| 房振武 | 董事 | 离任 | 2021年01月19日 | 因个人原因辞职 |
| 何涛峰 | 副总经理 | 聘任 | 2021年01月12日 | 因公司经营需要聘任 |

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

公司现任董事主要工作经历：

（1） 陈于冰先生，中国国籍，拥有美国居留权，1977年生，研究生学历，保荐代表人。分别于1999年、2002年毕业于 上海复旦大学，获得经济学院学士及硕士学位。2002年8月至2014年7月，就职于国泰君安证券股份有限公司投资银行部、中 小企业融资部，历任高级经理、董事、执行董事、董事总经理。2014年11月起，任公司投资总监。2014年12月1日起任公司 董事，2015年2月11日起任本公司董事、总经理。2016年5月18日起任公司董事长兼总经理。

（2） 邱俊祺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，本科学历，中级经济师。2003年毕业于上海交通大学软 件学院计算机科学与技术专业，获得学士学位，同时获得管理学院金融学专业第二学科学士学位。2003年7月起加入公司并 工作至今。历任程序员、高级程序员、项目经理、总经理秘书、投资管理部经理。2016年5月18日起任公司董事、副总经理 兼董事会秘书。

（3） 黄国敏先生，中国国籍，1981年生，本科学历，注册会计师、注册税务师。2007年毕业于河南财经政法大学，获 得学士学位。曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新孚美变速箱技术服务有限公司财务部经理。2014年进入上海 二三四五网络科技有限公司，任财务部部门经理。现任二三四五党支部书记、公司职工董事、副总经理、财务总监、公司第 七届董事会审计委员会委员。

（4） 徐骏民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科，拥有MBA、EMBA学位，中共党员，工程师职 称。曾任上海航空股份有限公司计划财务部资金室副主任、主任、计划财务部经理助理、副经理、证券事务代表、证券事务 办公室主任、投资部总经理、董事会秘书，上海利策科技股份有限公司董事会秘书，现任上海吉祥航空股份有限公司董事、 副总裁、董事会秘书。徐骏民先生同时兼任九元航空有限公司董事、上海吉祥航空香港有限公司执行董事、上海吉道航企业 管理有限公司执行董事、圆通速递（国际）控股有限公司独立董事、合兴汽车电子股份有限公司独立董事。2016年5月18日 起任公司独立董事。

（5） 李健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983年生，复旦大学会计学硕士，注册会计师、税务师、律师，持有 上市公司独立董事资格证书，具有基金从业资格。曾先后就职于立信会计师事务所、上海申浩律师事务所、上海股权托管交 易中心。现任上海金浦投资管理有限公司合伙人，兼任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司独立董事。2017年11月27日起任公 司独立董事。

（6） 薛海波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1980年生，博士学历。2002年毕业于河南财经政法大学国际贸易专 业，获经济学学士学位，2006年毕业于上海财经大学市场营销专业，获管理学硕士学位，2009年毕业于上海财经大学企业管 理专业，获管理学博士学位。2009年起在华东师范大学政治学系、品牌文化与公共关系研究中心、商学院等部门工作，曾在 北京大学光华管理学院从事博士后研究工作。现任华东师范大学经济与管理学部工商管理学院副教授，亚欧商学院精品品牌 管理硕士项目主任。2016年5月18日起任公司独立董事。

公司现任监事主要工作经历：

（1） 施健先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科学历，注册会计师。1999年毕业于复旦大学，曾任东 方国际创业股份有限公司财务人员、上海杨浦房地产开发经营有限公司财务部经理、南通海上海房地产投资开发有限公司财 务总监、镇江润丰房地产开发有限公司财务总监、镇江瑞杨房地产开发有限公司监事、上海智谷实业有限公司副总经理、镇 江思泊丽农业有限公司财务总监、海门市欧亚鑫电子产品有限公司执行董事职务、公司独立董事。现任广州二三四五互联网 小额贷款有限公司经理、上海瑞鑫融资租赁有限公司总经理、曲水好融车网络科技有限公司执行董事及总经理、上海杨浦杨 科小额贷款股份有限公司董事、公司第七届监事会监事。2020年5月21日起任公司监事会主席。

（2） 任怡华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1988年生，本科学历。2011年毕业于上海师范大学法学专业，获学 士学位，随后进入上海捷强烟草糖酒集团配销中心任法务，现任上海二三四五移动科技有限公司高级法务经理。2017年3月 31日起任公司监事。

（3） 张丹女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年生，本科学历。2002年毕业于辽宁大学中文系，获得学士学位。 现任上海二三四五网络科技有限公司总裁高级秘书。2017年8月24日起任公司职工代表监事。

现任高级管理人员主要工作经历：

（1） 陈于冰先生，本公司董事、总经理。简历参见董事简介。

（2） 邱俊祺先生，本公司董事、副总经理、董事会秘书。简历参见董事简介。

（3） 黄国敏先生，本公司职工董事、副总经理、财务总监。简历参见董事简介。

（4） 何涛峰，中国国籍，1979年生，研究生学历，2000年毕业于中国地质大学，获得管理学士学位，2019年毕业于复 旦大学，获得高级工商管理硕士学位。曾任上海二三四五网络科技有限公司人力资源部总监、上海二三四五网络控股集团有 限公司人力资源部总监等职务。现任公司董事长办公室负责人、监督审计部高级总监。2021年1月12日起任公司副总经理。 在股东单位任职情况

□适用V不适用 在其他单位任职情况

□适用V不适用

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：由公司董事会提名•薪酬与考核委员会研究制订公司董事、监事和高级管理人员的薪酬政策、方案，公司综合管理部、财务部配合董事会提名•薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

2、 确定依据：董事、监事的报酬根据公司年度业绩情况并结合市场行情确定；高级管理人员的报酬根据公司相关规定，结 合公司年度经营目标和公司高级管理人员在上一年度经营目标所承担的具体岗位职责综合确定。

3、 实际支付情况：独立董事报酬按月支付到个人账户；其他人员报酬按各自考核结果按月或根据薪酬发放制度规定的时间 进行发放。

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 |
| 陈于冰 | 董事长兼总经理 | 男 | 43 | 现任 | 280.77 | 否 |
| 邱俊祺 | 董事、副总经理、 董事会秘书 | 男 | 40 | 现任 | 83.58 | 否 |
| 黄国敏 | 职工董事、副总 经理、财务总监 | 男 | 39 | 现任 | 93.7 | 否 |
| 徐骏民 | 独立董事 | 男 | 56 | 现任 | 10.8 | 否 |
| 薛海波 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 10.8 | 否 |
| 李健 | 独立董事 | 男 | 37 | 现任 | 10.8 | 否 |
| 施健 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | 72.4 | 否 |
| 任怡华 | 监事 | 女 | 32 | 现任 | 21.88 | 否 |
| 张丹 | 职工监事 | 女 | 42 | 现任 | 23.67 | 否 |
| 何涛峰 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 74.77 | 否 |
| 房振武 | 董事 | 男 | 58 | 离任 | 0 | 是 |
| 康峰 | 监事会主席 | 男 | 37 | 离任 | 58.67 | 否 |
| 罗绘 | 副总经理 | 女 | 33 | 离任 | 80.35 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 822.19 | -- |

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） | 18 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 610 |
| 在职员工的数量合计（人） | 628 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,142 |
| 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 | 0 |
| 销售人员 | 67 |
| 技术人员 | 427 |
| 财务人员 | 17 |
| 行政人员 | 71 |
| 专业管理人员 | 46 |
| 合计 | 628 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士 | 71 |
| 学士 | 435 |
| 其他 | 122 |
| 合计 | 628 |

2、 薪酬政策

公司严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，以充分调 动员工的积极性和创造性。

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，公司职工薪酬总额（计入成本部分）为22,447,999.19元，占公司营业成本的3.68%。公司利润对职工薪酬总 额变化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

截至2020年12月31日，公司核心技术人员为148人，占全体员工人数的23.57%；截至报告期末，核心技术人员薪酬占全 体员工薪酬的32.86%，本报告期较上年同期未发生重大变化。

3、 培训计划

公司注重员工的培训工作，通过新入职员工培训和在职员工的职业生涯持续培训等多种形式，培养复合型人才和专业岗位人 才，充分挖掘员工潜力，助力员工成长，以实现公司与员工双赢、员工价值和企业价值共同成长。

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

报告期内，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》及中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部 控制体系，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况符合有关上市公司治理规范性文 件的要求。

报告期内，公司建立和修订的治理制度:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **披露时间** | **披露媒体** |
| 1 | 公司《章程》 | 2020年4月30日 | 巨潮资讯网 |
| 2 | 《关联交易管理办法》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 4 | 《对外担保管理办法》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 5 | 《重大经营与投资决策管理制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 6 | 《股东大会议事规则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 7 | 《董事会议事规则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 8 | 《监事会议事规则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 9 | 《累积投票制实施细则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 10 | 《董事会秘书工作制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 11 | 《信息披露事务管理制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 12 | 《内幕信息知情人登记备案制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 13 | 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理办法》 | 2020年4月300 | 巨潮资讯网 |
| 14 | 《内部审计制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 15 | 《募集资金管理办法》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 16 | 《投资者关系管理制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 17 | 《总经理工作细则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 18 | 《董事会提名•薪酬与考核委员会实施细则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 19 | 《董事会审计委员会实施细则》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 20 | 《重大事项内部报告制度》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |
| 21 | 《证券投资管理办法》 | 2020年4月 30 0 | 巨潮资讯网 |

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求，规 范股东大会的召集、召开、表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会 议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权等，平等对待所有股东，确保全体股东特别是中小股东能充分 行使权利，并请律师出席见证。

根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，修订《公司章程》 等制度，就审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者即单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他 股东的表决单独计票并披露，切实维护中小投资者利益。

（二） 关于公司与实际控制人的关系

公司无控股股东，自2017年11月2日起公司无实际控制人。公司具有独立的业务、独立的经营能力和完备的运营系统， 业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构均能够独立运作。

（三） 关于董事与董事会

《公司章程》规定了董事选聘程序，保证董事选聘公开、公平、公正、独立。公司设董事会，董事会由7名董事组成， 设董事长1名，董事长由全体董事过半数选举产生，董事会成员中有3名独立董事，其中1名为财务专业人士。公司董事会人 数和人员构成符合法律、法规的要求。

公司明确了董事的职权和义务，建立了《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》；董事会设立了战略委员会，提名•薪 酬与考核委员会、审计委员会等3个专业委员会，制订了《战略委员会实施细则》、《提名•薪酬与考核委员会实施细则》、 《审计委员会实施细则》。

公司董事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《董事会议 事规则》的规定开展工作，规范董事会会议召集、召开和表决程序。公司董事积极参加相关知识培训，熟悉有关法律法规， 提高了规范运作意识；公司各位董事认真出席董事会和股东大会，执行股东大会决议并依法行使职权；能够勤勉、尽责地履 行义务和责任，维护公司和股东的利益。

（四） 关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规 则》。公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规 定，规范监事会会议召集、召开和表决程序。公司监事会向股东大会负责，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对 公司财务工作以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职务情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五） 关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立绩效评价激励体系，经营层的收入与公司经营业绩挂钩。公司高级管理人员薪酬执行基本年薪加年度绩效 考核的政策，在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度和业绩考核规定获取薪酬； 高级管理人员的聘任公开、有效，符合法律法规及公司的有关规定。

公司通过限制性股票激励计划进一步健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、 中层管理人员及核心业务（技术）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起，使各方共 同关注公司的长远发展，并由公司董事会提名•薪酬与考核委员会负责领导、组织考核工作并审核考核结果。

（六） 关于信息披露与透明度

公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》以及公司《信息披露事务 管理制度》等相关法规制度的规定，认真履行信息披露义务。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，设立证券事务部并配 备了相应人员，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司指定 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的 指定报纸和网站。

同时，为完善公司信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司 董事会制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，在公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、 义务或因其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，予以追究责任。

（七） 关于相关利益者

公司积极履行企业的社会责任，充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、 社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

（八）关于内部审计制度

公司设立了内部审计部，配置了3名专职审计人员，在董事会审计委员会的领导下对公司及子公司的经济运行质量、经济效 益、内控的制度和执行、各项费用的使用以及资产情况进行审计和监督。

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

公司无控股股东，自2017年11月2日起公司无实际控制人。公司在业务、人员、资产、机构及财务等方面完全独立，不 存在公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的问题。同时公司的股东及其关联公司未以其他任何形式占用 公司的货币资金或其他资产。公司严格按照《公司法》和公司章程规范运作，建立健全公司的法人治理结构，公司具有独立 完整的业务及自主经营能力。

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 |
| 2019年度股东大会 | 年度股东大会 | 24.45% | 2020年05月21日 | 2020年05月22日 | 详见公司在巨潮资 讯网披露的《2019 年度股东大会决议 公告》（公告编号： 2020-035） |

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 |
| 徐骏民 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李健 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 薛海波 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司未有独立董事出现连续两次未亲自出席董事会情况。

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

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》等的规定，关注公司运作的 规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，对报告期内公司发生的续 聘会计师事务所、关联方占用资金情况、对外担保、利润分配方案、募集资金存放及使用情况、内部控制制度、使用闲置自 有资金进行投资理财、2017年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项、会计政策变更、为全资子公司提供担保事 项、全资子公司对外提供财务资助暨关联交易等需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，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积极的作用。独立董事对公司有关建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、战略委员会、提名•薪酬与考核委员会。2020年各专门委员会本 着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各 专门委员会履职情况如下：

（一） 审计委员会

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内， 审计委员会召开了多次会议，审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状 况和经营情况，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。委员会认为公司内控制 度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，适应当前公司生产经营实际情况的需要。同时，审计委员会还就下列事项展 开工作：

（1） 与会计师事务所就年度审计报告编制进行沟通和交流，要求审计机构密切关注中国证监会、深圳证券交易所等监 管部门对年报审计工作的相关政策和要求，确保审计的独立性并保质保量如期完成审计工作；

（2） 审查公司2019年度内控自我评价报告；

（3） 在年审期间，与负责年审的注册会计师充分沟通，关注年审进展；

（4） 审议公司审计部门提交的季度工作报告等；

（5） 对会计师事务所的工作进行评价和总结，并向董事会提出续聘议案。

（二） 战略委员会

报告期内，战略委员会积极履行职责，研究公司的中长期发展计划在关于在关于拟回售2018年面向合格投资者公开发行 公司债券等事项上均进行了认真的讨论和分析，提出意见和建议，并出具专门的审核意见，对增强公司核心竞争力和战略转 型，加强决策的科学性，提高决策效益和质量发挥了重要作用。

（三）提名•薪酬与考核委员会

报告期内，提名•薪酬与考核委员会审核了公司董事、监事及高级管理人员2019年度从公司领取的报酬情况，认为总体 薪酬情况符合实际，合情合理；审核了回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项。针对相关事项都出 具了审核意见，有效加强了公司治理的合法合规，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）人 员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和激励对象个人利益结合在一起。

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

公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益稳步提升为基础，明确责 任。董事会提名•薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员 的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。报告期内，本公司高级管理人员严格按照《公 司法》等法律法规及《公司章程》，认真履行职责。

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 | 2020年度内部控制自我评价报告（巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn） | |
| 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 | 100.00% | |
| 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 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 出现下列情形的，认定为存在财务报告内 部控制重大缺陷：（1）公司控制环境无效;  （2）公司董事、监事和高级管理人员的舞 弊行为；（3）注册会计师发现当期财务报 告存在重大错报，而公司内部控制在运行 过程中未能发现该错报；（4）公司审计委 | 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业 务流程有效性的影响程度、发生的可能 性作判定。如果缺陷发生的可能性较 小，会降低工作效率或效果、或加大效 果的不确定性、或使之偏离预期目标为 一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 员会和内部审计机构对内部控制的监督无 效。出现下列情形的，认定为存在财务报 告内部控制重要缺陷：（1）未依照公认会 计准则选择和应用会计政策；（2）未建立 反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规 或特殊交易的账务处理没有建立相应的控 制机制或没有实施且没有相应的补偿性控 制；（4）对于期末财务报告过程的控制存 在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的 财务报表达到真实、完整的目标。一般缺 陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的 其他控制缺陷。 | 高，会显著降低工作效率或效果、或者 显著加大效果的不确定性、或使之显著 偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发 生的可能性高，会严重降低工作效率或 效果、或严重加大效果的不确定性、或 使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利 润表相关的，以营业收入指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财 务报告错报金额小于营业收入的3%，则认 定为一般缺陷；如果超过营业收入的3% 但小于5%,则为重要缺陷；如果超过营业 收入的5%,则认定为重大缺陷。内部控制 缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相 关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷 单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告 错报金额小于资产总额的3%,则认定为一 般缺陷；如果超过资产总额的3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总 额的5%，则认定为重大缺陷。 | 定量标准以营业收入、资产总额作为衡 量指标。内部控制缺陷可能导致或导致 的损失与利润报表相关的，以营业收入 指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他 缺陷可能导致的财务报告错报金额小 于营业收入的3%，则认定为一般缺陷； 如果超过营业收入的3%但小于5%， 则认定为重要缺陷；如果超过营业收入 的5%,则认定为重大缺陷。内部控制 缺陷可能导致或导致的损失与资产管 理相关的，以资产总额指标衡量。如果 该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致 的财务报告错报金额小于资产总额的 3%,则认为一般缺陷；如果超过资产 总额3%但小于5%,则认定为重要缺 陷；如果超过资产总额的5%,则认定 为重大缺陷。 |
| 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） | 0 | |
| 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

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日 |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 信会师报字（2021）第ZA12414号 |
| 注册会计师姓名 | 郑斌、范翃 |

审计报告正文

上海二三四五网络控股集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称二三四五）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财 务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了二三四五2020年12月31日的合并 及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于二三四五，并履行了职业道德方面的其他 责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 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。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **关键审计事项** | **该事项在审计中是如何应对的** |
| **（一）商誉减值测试** | |
| 商誉减值的会计政策详情及分析请参阅财务报表附注“三、重要 会计政策及会计估计”注释（十九）所述的会计政策及“五、合并 报表项目注释”注释（十六）。  截至2020年12月31日，二三四五商誉的账面价值为人民币 1,122,213,214.33元，其主要是于2014年度因收购上海二三四五网 络科技有限公司100%股权形成的（“二三四五互联网信息业务商 誉  管理层每年对二三四五互联网信息业务商誉进行减值测试。商誉 | 我们对商誉的减值测试与计量执行的审计程序主要包括：  1、 评估及测试与二三四五互联网信息业务商誉减值测试相 关的内部控制的设计与执行有效性，包括关键假设的采用及 减值计提金额的复核及审批；  2、 评估管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质 和客观性； |

|  |  |
| --- | --- |
| 的减值评估结果由管理层依据其聘任的外部评估师编制的评估 报告进行确定。减值评估是将含有二三四五互联网信息业务商誉 的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否需要 计提减值。可收回金额是采用预计未来现金流量的现值计算所 得。编制折现的现金流量预测涉及重大的管理层判断，特别是估 计收入增长率和确定采用的折现率。  由于管理层对二三四五互联网信息业务商誉的减值评估较为复 杂，其中包含若干涉及判断的假设，特别是对所采用的收入增长 率和折现率的判断，有可能受到管理层偏好的影响，我们将评估 二三四五互联网信息业务商誉的减值识别为关键审计事项。 | 3、 通过参考行业惯例，评估了管理层进行现金流量预测时 使用的估值方法的适当性；  4、 将本年度的业绩与管理层上一年度预测进行比较，以评 估管理层预测过程的可靠性和历史准确性；  5、 将在折现的现金流量预测中采用的收入增长率与公司过 往业绩进行比较；  6、 获取管理层对折现的现金流量预测中采用的收入等变动 的敏感性分析，对管理层聘请的外部评估机构专家进行访 谈，并评价关键假设的变化对减值评估结果的影响以及是否 存在管理层偏好的迹象。 |
| **（二）收入确认** | |
| 收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅财务报表附注 “三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策 及“五、合并财务报表项目注释”注释（三十八）。  2020年度，二三四五互联网信息服务销售收入104,950.83万元， 占收入的85.62%，金融服务销售收入17,394.60万元，占收入的 14.19%。营业收入为我们认定的重要审计领域，且中国注册会计 师审计准则要求注册会计师基于收入确认存在舞弊风险的假定， 评价哪些类型的收入、收入交易或认定导致舞弊风险。我们将二 三四五收入确认识别为关键审计事项。 | 互联网信息服务销售收入主要审计应对  1、 测试和评价与互联网广告及服务收入确认相关的关键内 部控制，包括信息系统一般控制和应用系统控制的有效性；  2、 对相关收入和毛利率执行分析性复核程序，比较分析该 类收入本年与上年收入及毛利率的变动趋势及其合理性；  3、 对需经双方确认具体结算数量的互联网广告及服务收入:  （1）获取主要客户收入的外部第三方证据，与本期收入进 行核对比较，确认本期收入的真实性和准确性；（2）获取 本期系统收款记录，与本期网银流水或第三方支付渠道充值 记录进行核对，检查本期收入的回款的真实性。  4、 对固定费用结算的互联网广告及服务收入：（1）抽取样 本，检查合同服务期间及合同金额，并与本期收入进行核对, 确认本期收入的准确性；（2）查询广告位置和网址信息， 检查本期收入的真实性、完整性。  5、 对本年客户采用审计抽样的方法选取函证样本，执行函 证程序以确认本期收入及期末往来余额。  金融服务销售收入主要审计应对  1、 利用本所内部IT专家的工作，通过计算机辅助审计技术 获取金融服务业务系统中相关资产发生额、余额数据与账面 记录情况，并与银行账单、第三方支付机构流水核对；  2、 按照抽样原则对金融服务业务项目本期发生额选取一定 的样本检查对应的系统记录、合同、抵押信息等相关资料， 并对部分样本进行电话随机回访；  3、 获取公司编制的金融服务业务项目核算表，与合同条款 及相关资料进行核对，按照合同条款对应确认收入金额进行 了重新计算；  4、 对重要的金融服务业务项目，查验公司编制的风控报告 及相关的审批流程，并执行函证及现场访谈程序。 |

四、其他信息

二三四五管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括二三四五2020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。在这方面，我们无任何事项需要 报告。

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，管理层负责评估二三四五的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经 营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督二三四五的财务报告过程。

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，就可能导致对二三四五持续经营能 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二三四五不能持续经营。

（五） 评价财务报表的总体列报（包括披露）、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） 就二三四五中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并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。

我们还就已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。

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。

立信会计师事务所中国注册会计师：郑斌

（特殊普通合伙） （项目合伙人）

中国注册会计师：范翃

中国•上海 二O二一年四月二十七日

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：上海二三四五网络控股集团股份有限公司

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 | 2,856,672,213.12 | 2,992,671,815.70 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 2,706,058,689.21 | 2,311,641,578.54 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 705,091,275.56 | 448,448,950.74 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 3,376,168.92 | 27,779,850.28 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 17,709,248.41 | 11,353,667.35 |
| 其中：应收利息 | 3,687,964.31 | 3,174,716.02 |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |

2020年12月31日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 |  |  |
| 合同资产 |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,102,984,318.00 | 886,743,716.20 |
| 其他流动资产 | 58,193,003.85 | 110,171,958.03 |
| 流动资产合计 | 7,450,084,917.07 | 6,788,811,536.84 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 26,552,504.93 | 101,634,227.09 |
| 债权投资 | 135,985,819.44 | 455,450,636.86 |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 | 218,490,103.17 | 749,615,816.08 |
| 长期股权投资 | 66,495,976.48 | 63,212,205.13 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 520,689,000.17 | 391,693,146.87 |
| 投资性房地产 | 132,856,421.19 | 98,672,192.98 |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 137,487,021.64 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 2,551,945.47 | 4,714,012.86 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 | 1,122,213,214.33 | 2,408,185,626.08 |
| 长期待摊费用 | 22,046,924.03 | 26,332,079.05 |
| 递延所得税资产 | 126,029,987.43 | 158,106,426.03 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 2,458,073,826.46 | 4,595,103,390.67 |
| 资产总计 | 9,908,158,743.53 | 11,383,914,927.51 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 256,744,582.46 | 101,207,679.31 |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 | 1,845.34 |  |
| 衍生金融负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 155,636,230.24 | 205,724,677.91 |
| 预收款项 | 198,856.59 | 7,680,796.67 |
| 合同负债 | 6,226,989.78 |  |
| 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 | 100,503,908.59 | 100,782,211.21 |
| 应交税费 | 9,570,273.22 | 47,329,270.98 |
| 其他应付款 | 109,905,113.78 | 110,113,941.20 |
| 其中：应付利息 | 406,866.83 | 18,991,870.84 |
| 应付股利 |  | 1,790,808.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 98,750,050.00 | 536,237,992.00 |
| 其他流动负债 | 1,301,561.82 | 11,485,577.69 |
| 流动负债合计 | 738,839,411.82 | 1,120,562,146.97 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 12,000,000.00 |  |
| 应付债券 |  | 72,000,000.00 |
| 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 | 8,334,070.00 | 6,135,000.00 |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 | 226,104.38 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 24,192,933.46 | 78,361,104.38 |
| 负债合计 | 763,032,345.28 | 1,198,923,251.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,770,427,743.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 391,804,042.92 | 456,252,762.92 |
| 减：库存股 |  | 110,028,800.00 |
| 其他综合收益 | -26,546,009.55 | -1,413,808.20 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 232,272,925.45 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 3,811,703,537.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,135,051,422.70 | 10,159,214,361.09 |
| 少数股东权益 | 10,074,975.55 | 25,777,315.07 |
| 所有者权益合计 | 9,145,126,398.25 | 10,184,991,676.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,908,158,743.53 | 11,383,914,927.51 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：陈于冰

主管会计工作负责人：陈于冰

会计机构负责人：黄国敏

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 | 1,086,350,261.33 | 312,955,915.82 |
| 交易性金融资产 | 1,130,959,329.73 | 1,353,896,540.43 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 |  |  |
| 应收账款 | 418,523.92 | 13,517,825.77 |
| 应收款项融资 |  |  |
| 预付款项 | 823,009.42 | 1,248,207.57 |
| 其他应收款 | 1,695,338,636.03 | 18,292,058.76 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 |  |  |
| 合同资产 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 持有待售资产 |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 461,726.64 | 66,515.72 |
| 流动资产合计 | 3,914,351,487.07 | 1,699,977,064.07 |
| 非流动资产： |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 | 6,688,729,128.41 | 6,587,120,138.16 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 574,012,222.77 | 698,546,226.83 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 3,543,264.20 | 5,526,645.75 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 17,303,937.73 | 26,332,079.05 |
| 递延所得税资产 |  | 9,346,999.37 |
| 其他非流动资产 |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,283,588,553.11 | 7,326,872,089.16 |
| 资产总计 | 11,197,940,040.18 | 9,026,849,153.23 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 9,000,000.00 | 14,980,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 7,802,289.62 | 9,352,731.47 |
| 预收款项 |  | 10,421,042.31 |
| 合同负债 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 2,582,846.15 | 1,319,599.36 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应交税费 | 585,228.24 | 329,145.86 |
| 其他应付款 | 2,650,392,306.31 | 478,498,287.66 |
| 其中：应付利息 |  | 18,767,389.13 |
| 应付股利 |  | 1,790,808.00 |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,700,000.00 | 536,237,992.00 |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 2,745,062,670.32 | 1,051,138,798.66 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 |  | 72,000,000.00 |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 3,858,863.46 |  |
| 其他非流动负债 | 9,399,981.24 | 10,645,217.54 |
| 非流动负债合计 | 13,258,844.70 | 82,645,217.54 |
| 负债合计 | 2,758,321,515.02 | 1,133,784,016.20 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 5,724,847,663.00 | 5,770,427,743.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 412,307,750.19 | 476,756,470.19 |
| 减：库存股 |  | 110,028,800.00 |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 295,515,522.25 | 232,272,925.45 |
| 未分配利润 | 2,006,947,589.72 | 1,523,636,798.39 |
| 所有者权益合计 | 8,439,618,525.16 | 7,893,065,137.03 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 负债和所有者权益总计 | 11,197,940,040.18 | 9,026,849,153.23 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,225,792,782.73 | 2,440,761,431.33 |
| 其中：营业收入 | 1,225,792,782.73 | 2,440,761,431.33 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 960,975,936.70 | 1,452,108,569.61 |
| 其中：营业成本 | 610,573,404.56 | 231,362,489.94 |
| 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 | 3,723,299.08 | 8,807,384.12 |
| 销售费用 | 28,044,620.20 | 762,652,109.13 |
| 管理费用 | 176,720,365.00 | 200,192,086.30 |
| 研发费用 | 177,790,842.89 | 247,091,510.71 |
| 财务费用 | -35,876,595.03 | 2,002,989.41 |
| 其中：利息费用 | 23,925,504.65 | 63,180,117.06 |
| 利息收入 | 69,946,292.84 | 77,611,667.86 |
| 加：其他收益 | 43,299,635.00 | 73,597,203.88 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 169,620,957.40 | 173,431,661.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 | -2,839,302.53 | 52,879,593.93 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 | -9,485,772.44 | -10,598,820.21 |
| 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 “―，，号填列） | -8,630,845.22 | 23,313,020.20 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -42,946,654.31 | -438,176,235.48 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | -1,285,972,411.75 |  |
| 资产处置收益（损失以号填 列） | 20,270.43 | 21,859.71 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | -859,792,202.42 | 820,840,371.38 |
| 加：营业外收入 | 2,758,784.92 | 136,243.85 |
| 减：营业外支出 | 4,289,996.34 | 5,632,002.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | -861,323,413.84 | 815,344,612.55 |
| 减：所得税费用 | 51,679,862.17 | 45,474,539.99 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | -913,003,276.01 | 769,870,072.56 |
| （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） | -913,003,276.01 | 769,870,072.56 |
| 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 | -913,158,157.16 | 759,120,256.35 |
| 2.少数股东损益 | 154,881.15 | 10,749,816.21 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,132,201.35 | -1,504,312.47 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -25,132,201.35 | -1,504,312.47 |
| （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 | -25,132,201.35 | -1,504,312.47 |
| 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 | -25,132,201.35 | -1,504,312.47 |
| 7.其他 |  |  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 |  |  |
| 七、综合收益总额 | -938,135,477.36 | 768,365,760.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | -938,290,358.51 | 757,615,943.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 154,881.15 | 10,749,816.21 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | -0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.16 | 0.13 |

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

法定代表人：陈于冰 主管会计工作负责人：陈于冰 会计机构负责人：黄国敏

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 44,421,870.77 | 49,150,661.56 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 402,882.54 | 291,652.88 |
| 销售费用 |  |  |
| 管理费用 | 63,009,270.87 | 61,537,374.68 |
| 研发费用 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 财务费用 | 25,918,224.11 | 38,938,631.23 |
| 其中：利息费用 | 31,977,864.75 | 43,908,644.17 |
| 利息收入 | 6,253,586.57 | 5,386,994.41 |
| 加：其他收益 | 574,089.33 | 198,223.37 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 665,593,165.75 | 1,048,600,254.40 |
| 其中：对联营企业和合营企  业的投资收益 | -1,093,029.75 | -4,204,819.48 |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益（损失以号填 列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以  “―，，号填列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以 “―，，号填列） | 24,961,761.75 | 15,625,675.56 |
| 信用减值损失（损失以号 填列） |  | -5,000,000.00 |
| 资产减值损失（损失以号 填列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以号 填列） |  |  |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 646,220,510.08 | 1,007,807,156.10 |
| 加：营业外收入 |  |  |
| 减：营业外支出 | 588,679.24 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 645,631,830.84 | 1,007,807,156.10 |
| 减：所得税费用 | 13,205,862.83 | -2,880,384.42 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 632,425,968.01 | 1,010,687,540.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损 以“―,,号填列） | 632,425,968.01 | 1,010,687,540.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损 以“―”号填列） |  |  |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 |  |  |
| 1.重新计量设定受益计划 变动额 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允 价值变动 |  |  |
| 4.企业自身信用风险公允 价值变动 |  |  |
| 5.其他 |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综 合收益 |  |  |
| 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 |  |  |
| 2.其他债权投资公允价值 变动 |  |  |
| 3.金融资产重分类计入其  他综合收益的金额 |  |  |
| 4.其他债权投资信用减值 准备 |  |  |
| 5.现金流量套期储备 |  |  |
| 6.外币财务报表折算差额 |  |  |
| 7.其他 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 632,425,968.01 | 1,010,687,540.52 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.11 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.11 | 0.18 |

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 | 1,165,407,564.22 | 2,148,221,039.56 |
| 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 | 194,351,934.12 | 355,039,779.12 |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 136,539,117.05 | 457,800,903.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,496,298,615.39 | 2,961,061,722.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 634,163,230.54 | 247,668,699.03 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -471,566,935.09 | -605,961,366.80 |
| 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 | 269,697,595.13 | 363,524,071.76 |
| 支付的各项税费 | 74,834,090.13 | 307,652,298.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 180,895,324.36 | 991,603,047.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 688,023,305.07 | 1,304,486,750.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 808,275,310.32 | 1,656,574,971.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 56,621,432.74 | 302,502,255.72 |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,107,772.09 | 16,244,982.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 92,172.70 | 106,737.56 |
| 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 | 4,175,156,118.86 | 6,283,013,455.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,278,977,496.39 | 6,601,867,430.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 12,730,227.06 | 179,138,083.88 |
| 投资支付的现金 | 290,773,996.67 | 552,228,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 质押贷款净增加额 |  |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4,490,731,806.23 | 6,912,945,912.25 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,794,236,029.96 | 7,644,311,996.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,258,533.57 | -1,042,444,565.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 10,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 |  | 10,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,642,087,503.45 | 290,207,679.31 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,642,087,503.45 | 300,207,679.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,923,888,785.39 | 1,146,570,334.35 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 133,904,960.53 | 204,725,447.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 | 9,535,375.51 | 1,960,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 114,438,800.00 | 11,561,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,172,232,545.92 | 1,362,857,431.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530,145,042.47 | -1,062,649,752.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -9,431,775.45 | -16,866,565.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -246,560,041.17 | -465,385,911.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,991,560,774.81 | 3,456,946,685.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |

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 | 6,414,177.72 | 22,746,440.82 |
| 收到的税费返还 |  |  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 46,409,936.49 | 36,356,947.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,824,114.21 | 59,103,388.16 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,321,524.07 |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 6,999,053.70 | 8,145,868.55 |
| 支付的各项税费 | 2,650,651.06 | 1,776,536.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,389,936.93 | 40,049,101.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 59,361,165.76 | 49,971,505.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,537,051.55 | 9,131,882.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 178,850,637.21 | 202,449,335.38 |
| 取得投资收益收到的现金 | 618,322,547.53 | 1,016,244,982.18 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 |  |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,575,588,601.52 | 1,920,587,472.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,372,761,786.26 | 3,139,281,790.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 1,846,190.00 | 344,597.04 |
| 投资支付的现金 | 137,702,020.00 | 67,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 |  |  |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,968,988,874.48 | 3,288,229,665.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,108,537,084.48 | 3,356,074,262.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -735,775,298.22 | -216,792,472.56 |
| 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 | 9,000,000.00 | 14,980,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,192,633,329.04 | 330,499,984.29 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,201,633,329.04 | 345,479,984.29 |
| 偿还债务支付的现金 | 442,980,000.00 |  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 133,917,833.76 | 177,594,931.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,028,800.00 | 11,561,650.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 686,926,633.76 | 189,156,581.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,514,706,695.28 | 156,323,402.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 影响 |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 772,394,345.51 | -51,337,187.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 312,955,915.82 | 364,293,103.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,085,350,261.33 | 312,955,915.82 |

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 | 其他权益工具 | | | 资本  公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末余 | 5,770 |  |  |  | 456,25 | 110,02 |  |  | 232,27 |  | 3,811, |  | 10,159 | 25,777 | 10,184 |
| ,427, |  |  |  | -1,413, |  |  |  |
| 额 |  |  |  |  | 2,762. | 8,800. |  | 2,925. |  | 703,53 |  | ,214,3 | ,315.0 | ,991,6 |
| 743.0 |  |  |  | 92 | 00 | 808.20 |  | 45 |  | 7.92 |  | 61.09 | 7 | 76.16 |
|  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,770 |  |  |  | 456,25 | 110,02 |  |  | 232,27 |  | 3,811, |  | 10,159 | 25,777 | 10,184 |
| ,427, |  |  |  | -1,413, |  |  |  |
| 额 |  |  |  |  | 2,762. | 8,800. |  | 2,925. |  | 703,53 |  | ,214,3 | ,315.0 | ,991,6 |
| 743.0 |  |  |  | 92 | 00 | 808.20 |  | 45 |  | 7.92 |  | 61.09 | 7 | 76.16 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减变 | -45,5 |  |  |  | -64,44 | -110,0 | -25,13 |  | 63,242 |  | -1,062, |  | -1,024, | -15,70 | -1,039, |
| 动金额（减少以 | 80,08 |  |  |  | 8,720. | 28,800 | 2,201. |  | ,596.8 |  | 273,33 |  | 162,93 | 2,339. | 865,27 |
| “―，，号填列） | 0.00 |  |  |  | 00 | .00 | 35 |  | 0 |  | 3.84 |  | 8.39 | 52 | 7.91 |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  | -25,13 |  |  |  | -913,1 |  | -938,2 | 154,88 | -938,1 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  | 2,201. |  |  |  | 58,157 |  | 90,358 | 35,477 |
|  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | .16 |  | .51 | 1.15 | .36 |
|  |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -45,5  80,08 |  |  |  | -64,44  8,720. | -110,0  28,800 |  |  |  |  |  |  |  | -6,321, | -6,321, |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845.16 | 845.16 |
|  | 0.00 |  |  |  | 00 | .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.所有者投入 的普通股 | -45,5  80,08  0.00 |  |  |  | -64,44  8,720.  00 | -110,0  28,800  .00 |  |  |  |  |  |  |  | -6,321,  845.16 | -6,321,  845.16 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242  ,596.8  0 |  | -149,1  15,176  .68 |  | -85,87  2,579.  88 | -9,535,  375.51 | -95,40  7,955.  39 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242  ,596.8  0 |  | -63,24  2,596.  80 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85,87  2,579.  88 |  | -85,87  2,579.  88 | -9,535,  375.51 | -95,40  7,955.  39 |
| 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 | 5,724  ,847,  663.0  0 |  |  |  | 391,80  4,042.  92 |  | -26,54  6,009.  55 |  | 295,51  5,522.  25 |  | 2,749,  430,20  4.08 |  | 9,135,  051,42  2.70 | 10,074  ,975.5  5 | 9,145,  126,39  8.25 |

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 | 一般  风险  准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 |
| 优先  股 | 永续 债 | 其他 |
| 一、上年期末 | 4,442 |  |  |  | 1,784, | 318,33 |  |  | 130,64 |  | 3,275, |  | 9,315, |  | 9,330,1 |
| ,964, |  |  |  | 399,14 | 2,502. | 90,504 |  | 1,715. |  | 910,09 |  | 673,77 | 14,502, | 76,429. |
| 余额 |
| 822.0 |  |  |  | 9.32 | 59 | .27 |  | 90 |  | 0.23 |  | 9.13 | 650.82 | 95 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,45 |  | 9,130, |  | 9,692, |  | 9,692,4 |
| 政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.50 |  | 012.14 |  | 467.64 |  | 67.64 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初 | 4,442 |  |  |  | 1,784, | 318,33 |  |  | 131,20 |  | 3,285, |  | 9,325, |  | 9,339,8 |
| ,964, |  |  |  | 399,14 | 2,502. | 90,504 |  | 4,171. |  | 040,10 |  | 366,24 | 14,502, | 68,897. |
| 余额 |
| 822.0 |  |  |  | 9.32 | 59 | .27 |  | 40 |  | 2.37 |  | 6.77 | 650.82 | 59 |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、本期增减 变动金额（减 | 1,327  ,462, |  |  |  | -1,328, | -208,3 | -1,504, |  | 101,06 |  | 526,66 |  | 833,84 | 11,274, | 845,122 |
| 少以“一”号填 |  |  |  | 146,38 | 03,702 |  | 8,754. |  | 3,435. |  | 8,114. |
| 921.0 |  |  |  | 6.40 | .59 | 312.47 |  | 05 |  | 55 |  | 32 | 664.25 | ,778.57 |
|  |
| 列） | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -1,504, |  |  |  | 759,12  0,256. |  | 757,61  5,943. | 10,749, | 768,365 |
|  |  |  |  |  |  | 312.47 |  |  |  |  | 816.21 | ,760.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 88 |  |
| （二）所有者 | -4,17 |  |  |  | 3,490, | -208,3 |  |  |  |  |  |  | 207,62 | 2,484,8 | 210,105 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入和减少资 本 | 4,250  .00 |  |  |  | 784.60 | 03,702  .59 |  |  |  |  |  |  | 0,237.  19 | 48.04 | ,085.23 |
| 1.所有者投入 的普通股 | -4,17  4,250  .00 |  |  |  | -7,387,  400.00 | -208,3  03,702  .59 |  |  |  |  |  |  | 196,74  2,052.  59 | 2,484,8  48.04 | 199,226  ,900.63 |
| 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 |  |  |  |  | 14,655  ,652.3  2 |  |  |  |  |  |  |  | 14,655  ,652.3  2 |  | 14,655,  652.32 |
| 4.其他 |  |  |  |  | -3,777,  467.72 |  |  |  |  |  |  |  | -3,777,  467.72 |  | -3,777,  467.72 |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,06  8,754.  05 |  | -232,4  56,820  .80 |  | -131,3  88,066  .75 | -1,960,  000.00 | -133,34  8,066.7  5 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,06  8,754.  05 |  | -101,0  68,754  .05 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者 （或股东）的 分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -131,3  88,066  .75 |  | -131,3  88,066  .75 | -1,960,  000.00 | -133,34  8,066.7  5 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 | 1,331  ,637,  171.0  0 |  |  |  | -1,331,  637,17  1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 1,331  ,637,  171.0  0 |  |  |  | -1,331,  637,17  1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,770  ,427,  743.0  0 |  |  |  | 456,25  2,762.  92 | 110,02  8,800.  00 | -1,413,  808.20 |  | 232,27  2,925.  45 |  | 3,811,  703,53  7.92 |  | 10,159  ,214,3  61.09 | 25,777,  315.07 | 10,184,  991,676  .16 |

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 | 5,770,4  27,743.  00 |  |  |  | 476,756,  470.19 | 110,028,  800.00 |  |  | 232,272,  925.45 | 1,523,6  36,798.  39 |  | 7,893,065,  137.03 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 5,770,4  27,743.  00 |  |  |  | 476,756,  470.19 | 110,028,  800.00 |  |  | 232,272,  925.45 | 1,523,6  36,798.  39 |  | 7,893,065,  137.03 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 “―，，号填列） | -45,580  ,080.00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,028  ,800.00 |  |  | 63,242,5  96.80 | 483,31  0,791.3  3 |  | 546,553,3  88.13 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,42  5,968.0  1 |  | 632,425,9  68.01 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投 入和减少资本 | -45,580  ,080.00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,028  ,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入 的普通股 | -45,580  ,080.00 |  |  |  | -64,448,  720.00 | -110,028  ,800.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242,5  96.80 | -149,11  5,176.6  8 |  | -85,872,57  9.88 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,242,5  96.80 | -63,242  ,596.80 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -85,872  ,579.88 |  | -85,872,57  9.88 |
| 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 | 5,724,8  47,663.  00 |  |  |  | 412,307,  750.19 |  |  |  | 295,515,  522.25 | 2,006,9  47,589.  72 |  | 8,439,618,  525.16 |

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 | 4,442, |  |  |  | 1,801,1 | 318,332, |  |  | 130,641 | 740,343,9 |  | 6,796,754,0 |
| 额 | 964,82 |  |  |  | 36,030. | 502.59 |  |  | ,715.90 | 79.21 |  | 44.87 |
| 2.00 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 加:会计政 |  |  |  |  |  |  |  |  | 562,455 | 5,062,099 |  | 5,624,554.9 |
| 策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  | .50 | .46 |  | 6 |
| 前期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 | 4,442, |  |  |  | 1,801,1 | 318,332, |  |  | 131,204 | 745,406,0 |  | 6,802,378,5 |
| 额 | 964,82 |  |  |  | 36,030. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.00 |  |  |  | 35 | 502.59 |  |  | ,171.40 | 78.67 |  | 99.83 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以 | 1,327,  462,92 |  |  |  | -1,324,3  79,560. | -208,30 |  |  | 101,068 | 778,230,7 |  | 1,090,686,5 |
|  |  |  |  | 3,702.59 |  |  | ,754.05 | 19.72 |  | 37.20 |
| ”号填列） | 1.00 |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| （一）综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,010,687 |  | 1,010,687,5 |
| 总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,540.52 |  | 40.52 |
| （二）所有者投 | -4,174, |  |  |  | 7,257,6 | -208,30 |  |  |  |  |  | 211,387,06 |
| 入和减少资本 | 250.00 |  |  |  | 10.84 | 3,702.59 |  |  |  |  |  | 3.43 |
| 1.所有者投入 | -4,174, |  |  |  | -7,387,4 | -208,30 |  |  |  |  |  | 196,742,05 |
| 的普通股 | 250.00 |  |  |  | 00.00 | 3,702.59 |  |  |  |  |  | 2.59 |
| 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 |  |  |  |  | 14,655, |  |  |  |  |  |  | 14,655,652. |
|  |  |  |  |  | 652.32 |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  | -10,641. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  | -10,641.48 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,068 | -232,456, |  | -131,388,06 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,754.05 | 820.80 |  | 6.75 |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,068  ,754.05 | -101,068,  754.05 |  |  |
| 2.对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -131,388,  066.75 |  | -131,388,06  6.75 |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 | 1,331,  637,17  1.00 |  |  |  | -1,331,6  37,171.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） | 1,331,  637,17  1.00 |  |  |  | -1,331,6  37,171.  00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 5,770,  427,74  3.00 |  |  |  | 476,756  ,470.19 | 110,028,  800.00 |  |  | 232,272  ,925.45 | 1,523,636  ,798.39 |  | 7,893,065,1  37.03 |

三、公司基本情况

（一）公司概况

上海二三四五网络控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2001年6月经上海市人民政府以沪府体改 审（2001） 012号文《关于同意设立上海交大欧姆龙软件股份有限公司的批复》的批准，由上海欧姆龙计算机有限公司整体 变更而设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：91310000607203699D。2007年12月在深圳证券交易所上市。所属 行业为软件和信息技术服务业。

截至2020年12月31日止，本公司累计发行股本总数5,724,847,663股，注册资本为5,724,847,663.00元，注册地：上海市徐 汇区宜山路700号85幢6楼，总部地址：上海市浦东新区环科路555弄2号楼9楼。本公司经营范围为计算机软、硬件系统及相 关系统的集成、开发、咨询、销售及服务，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的 进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外），本企业包括本企业控股的成员企业，信息服务业务（含 短信息服务业务，不含互联网信息服务业务，电话信息服务业务），实业投资。本公司无实际控制人。

本财务报表业经公司全体董事于2021年4月27日批准报出。

（二）合并财务报表范围

本公司子公司的相关信息详见本附注"九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计 准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第15号一一财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、 持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、（39）收入”、 “七、（62）营业收入和营业成本”。

1、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、 会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、 营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，Ruifeng Technology Pte. Ltd.、Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd.的记账本位币为新加坡元；Ruifeng Technology USA INC 的记账本位币为美元；瑞丰新科技香港有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合 并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合 并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留 存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成 本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的 各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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、 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司（包括结构化主体）。控制，是指公司 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。

2、 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经 营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损 失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的 会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合 并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初 所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金 流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制 方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股 权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动, 分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允 价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在 购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及 的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

1. 处置子公司
2. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公 允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或 合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以 后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

1. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济 影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

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

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处 理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

1. 购买子公司少数股权

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资

产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

1. 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
2. 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
3. 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
4. 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“七、18、长期股权投资”。

8、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于 转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件 的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项 目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用报告期间的平均汇率折算。

处置境外经营时，将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。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量 的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的 金融资产：

一业务模式是以收取合同现金流量为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且 其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

一业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

一合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述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金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类 为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本 应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2） 根据正式书面文件载明的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，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3） 该金融负债包含需单独拆分的嵌入衍生工具。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收 账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

（2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值 进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计 算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

（3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计 量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利 计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（4） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公 允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（5） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量， 相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

（6） 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按 公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

一收取金融资产现金流量的合同权利终止；

一金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

一金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融 资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的 差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间， 按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的 金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认

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

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

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负 债）之间的差额，计入当期损益。

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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，本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，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入 值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对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（债 务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本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。

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

本公司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 内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为 该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》（2017）规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分， 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

按组合计量预期信用损失的金融资产：

组合1合并范围内关联方组合

组合2互联网信息服务普通客户组合

组合3互联网信息服务优质客户组合

组合4商业金融组合

组合5保证金组合

组合6集团内部备用金、垫款组合

组合7第三方支付平台及其备付金组合

组合8其他往来组合

组合9消费金融组合 组合10汽车金融组合

本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的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、 应收票据

详见本附注“五、（10）金融工具”

12、 应收账款

详见本附注“五、（10）金融工具”

13、 应收款项融资

详见本附注“五、（10）金融工具”

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本附注“五、（10）金融工具”

15、 存货

1、 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。 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。

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已 计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 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

（1） 低值易耗品采用一次转销法；

（2） 包装物采用一次转销法。

16、 合同资产

自2020年1月1日起的会计政策

1、 合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或 提供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）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合 同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注附注“五、（10）金融工具之金融资产减值的测试方法 及会计处理方法”。

17、 合同成本

自2020年1月1日起的会计政策

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合 同履约成本确认为一项资产：

该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限 未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对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或服务预期能够取得的剩余对价；

2、 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

18、 持有待售资产

19、 债权投资

详见本附注“五、（10）金融工具”

20、 其他债权投资

详见本附注“五、（10）金融工具”

21、 长期应收款

详见本附注“五、（10）金融工具”

22、 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司 的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1） 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得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对价账面价值之间的差 额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下 的被投资单位实施控制的,按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并 日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投 资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成 本之和作为初始投资成本。

（2） 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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、 后续计量及损益确认方法

（1） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价 中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2） 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时 调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账 面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”）， 调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资 产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此 基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失 的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构 成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补 未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资 单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合 收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动 在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共 同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控 制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的 其他所有者权益变动按比例结转入当期损益;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产， 其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其 他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资 并丧失控制权的交易进行会计处理;在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的 差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转人丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易 的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式 成本法计量 折旧或摊销方法

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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于 出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本； 否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定 资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：

（1） 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

（2） 该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被 替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（2）折旧方法

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-50 | 5至10 | 1.8 至 4.75 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0至10 | 18 至 33.33 |
| 办公及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0至10 | 18 至 33.33 |

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值 准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使 用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

（1） 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

（2） 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

（3） 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

（4） 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低 租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认 的融资费。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工 程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、 投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2） 借款费用已经发生；

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

当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。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平 均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际 利率计算确定。

在资本化期间内，夕卜币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门 借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、 生物资产

28、 油气资产

29、 使用权资产

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的, 视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 残值率 | 依据 |
| 软件使用权 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 专利权 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |
| 域名 | 5-10 年 | 年限平均法 | 0 | 受益期内平均摊销 |

1. 内部研究开发支出会计政策
2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

1. 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件 的开发阶段的支出计入当期损益：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形 资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期 资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额 计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之 间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的 资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象， 至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按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。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的， 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。 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者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各 项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转 回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

各项费用的摊销期限及摊销方法为:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 摊销方法 | 摊销年限 |
| 经营租入改良支出 | 年限平均法 | 剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者 |

注：说明长期待摊费用的性质、摊销方法及摊销年限。

33、 合同负债

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价 而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务 的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允 价值计量。

（2） 离职后福利的会计处理方法

1） 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规 定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部 门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支 出计入当期损益或相关资产成本。

2） 设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期 间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。 设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日 与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定 受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在 权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

35、 租赁负债

36、 预计负债

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

（1） 该义务是本公司承担的现时义务；

（2） 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

（3） 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 各类预计负债的计量方法预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其 他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

-或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

-或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的 补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照 当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、以权益结算的股份支付及权益工具

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。对于授予后立即可行权的股份支付 交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到 规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按 照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应 确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即 可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等 待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最 佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结 算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

39、 收入

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

本公司自2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则14号一收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）

1、收入确认和计量所采用的会计政策

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确认收入。取得相关商品或服务控制权，是 指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比 例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还 给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中 存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极 可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品 或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的 差额。对于控制权转移与客户支付价款间隔不超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

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

* 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。
* 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
* 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，但是，履约进度不能合理确定的除外。 本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够 得到补偿的，本公司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，本公司考虑下列迹象：

* 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
* 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。
* 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
* 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。
* 客户已接受该商品或服务等。

2、具体原则

（1） 搜索引擎收入指公司向用户推广客户的搜索引擎取得的收入。搜索引擎收入按与客户确认推广效果确认收入。

（2） 网站推广与营销业务收入指在公司的网址导航页面或公司拥有APP中为客户提供推广取得的收入。网站推广与营 销业务收入分为按导航链接刊期确认收入和按与客户确认推广效果确认收入。

（3） 软件推广收入指在公司网站为用户提供客户软件下载及软件信息等服务取得的收入。软件推广收入按与客户确认 的当期软件有效安装量确认收入。

（4） 互联网增值服务收入是指公司以互联网（含移动互联网）为媒介，通过自建技术平台或者外购软件平台，为自然 人客户和企业客户提供增值服务，按服务期限或服务效果确认收入。

40、政府补助

1、 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：本公司取得的、用于构建或以其他方式形成长期资产的政府补助； 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：本公司取得的除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购 建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时予以确认。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合 理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或 冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1） 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款 金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

41、 递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的 所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限， 确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

* 商誉的初始确认；
* 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

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

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的 适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转 回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负 债以抵销后的净额列报。

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

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

42、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的 与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

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

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账 价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资 费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益， 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。

43、其他重要的会计政策和会计估计

（1） 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售 类别：

1） 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

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

3） 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经 营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计 期间的终止经营损益列报。

（2） 资产证券化业务

本公司将部分应收款项（“信托财产”）证券化，将资产信托给特定目的实体，由该实体向投资者发行优先级资产支持证券, 本公司持有次级资产支持证券，次级资产支持证券在优先级资产支持证券本息偿付完毕前不得转让。本公司作为资产服务商， 提供资产维护和日常管理、年度资产处置计划制定、制定和实施资产处置方案、签署相关资产处置协议和定期编制资产服务 报告等服务；同时本公司作为流动性支持机构，在优先级资产支持证券的本金未能得到足额偿付时提供流动性支持，以补足 利息或本金的差额。信托财产在支付信托税负和相关费用之后，优先用于偿付优先级资产支持证券的本息，全部本息偿付之 后剩余的信托财产作为次级资产支持证券的收益，归本公司所有。本公司实际上保留了信托财产几乎所有的风险和报酬，故 未对信托财产终止确认；同时，本公司对特定目的实体具有实际控制权，已经将其纳入合并财务报表范围。

在运用证券化金融资产的会计政策时，本公司已考虑转移至其他实体的资产的风险和报酬转移程度，以及本公司对该实 体行使控制权的程度：

1） 当本公司已转移该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司终止确认该金融资产；

2） 当本公司保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬时，本公司继续确认该金融资产；

3） 如本公司并未转移或保留该金融资产所有权上几乎全部风险和报酬，本公司考虑对该金融资产是否存在控制。如果 本公司并未保留控制权，本公司终止确认该金融资产，并把在转移中产生或保留的权利及义务分别确认为资产或负债。如本 公司保留控制权，则根据对金融资产的继续涉入程度确认金融资产，并相应确认有关负债。

（3） 回购本公司股份

公司回购已发行的股票时，按所支付成本入账，借记“库存股”。

库存股再次出售时，贷记“库存股”。若出售价格高于其回购成本，其差额应贷记“资

本公积一一库存股交易”；若出售价格低于其回购成本时，其差额应先冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不 足，再冲减留存收益。

注销库存股时，按注销的股权比例借记“股本”与“资本公积一一股本溢价”，贷记“库存股”。如果库存股的回购成本高于 上述二者之和时，其差额应冲减同类库存股交易所产生的资本公积，如有不足，可再冲减留存收益；如果库存股的回购成本 低于上述二者之和时，其差额应贷记“资本公积一一库存股交易”

（4） 分部报告

本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披露分部信 息。

经营分部是指本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）本公 司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）本公司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。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为 一个经营分部。

44、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 |

1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数 调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调

整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 对2020年1月1日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 将与合同收入相关的预收款项重 分类至合同负债和其他流动负债 | 已审批 | 预收款项 | -7,663,395.67 |  |
| 合同负债 | 7,229,618.56 |  |
| 其他流动负债 | 433,777.11 |  |

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/ （减少））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的资产负债表项目 | 对2020年12月31日余额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 预收款项 | -6,600,609.19 |  |
| 合同负债 | 6,226,989.78 |  |
| 其他流动负债 | 373,619.41 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受影响的利润表项目 | 对2020年度发生额的影响金额 | |
| 合并 | 母公司 |
| 营业成本 | 661,556,144.47 |  |
| 销售费用 | -661,556,144.47 |  |

注：根据新收入准则公司判断推广费系公司为履行与客户合同约定发生的合同履约成本，从销售费用划分到营业成本列 报。

2）执行《企业会计准则解释第13号》

财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会（2019〕 21号，以下简称“解释第13号”），自2020 年1月1日起施行，不要求追溯调整。

①关联方的认定

解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或 联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或 两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

②业务的定义

解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简 化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产 生重大影响。

3）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕 10号），自2020年6月19 日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新 冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之 间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币56,065.71元。

（2） 重要会计估计变更

□适用V不适用

（3） 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是口否

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 | 2,992,671,815.70 | 2,992,671,815.70 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 2,311,641,578.54 | 2,311,641,578.54 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 448,448,950.74 | 448,448,950.74 |  |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 27,779,850.28 | 27,779,850.28 |  |
| 应收保费 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 11,353,667.35 | 11,353,667.35 |  |
| 其中：应收利息 | 3,174,716.02 | 3,174,716.02 |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 | 886,743,716.20 | 886,743,716.20 |  |
| 其他流动资产 | 110,171,958.03 | 110,171,958.03 |  |
| 流动资产合计 | 6,788,811,536.84 | 6,788,811,536.84 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 | 101,634,227.09 | 101,634,227.09 |  |
| 债权投资 | 455,450,636.86 | 455,450,636.86 |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 749,615,816.08 | 749,615,816.08 |  |
| 长期股权投资 | 63,212,205.13 | 63,212,205.13 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 391,693,146.87 | 391,693,146.87 |  |
| 投资性房地产 | 98,672,192.98 | 98,672,192.98 |  |
| 固定资产 | 137,487,021.64 | 137,487,021.64 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 4,714,012.86 | 4,714,012.86 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 2,408,185,626.08 | 2,408,185,626.08 |  |
| 长期待摊费用 | 26,332,079.05 | 26,332,079.05 |  |
| 递延所得税资产 | 158,106,426.03 | 158,106,426.03 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 4,595,103,390.67 | 4,595,103,390.67 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资产总计 | 11,383,914,927.51 | 11,383,914,927.51 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 101,207,679.31 | 101,207,679.31 |  |
| 向中央银行借款 |  |  |  |
| 拆入资金 |  |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 205,724,677.91 | 205,724,677.91 |  |
| 预收款项 | 7,680,796.67 | 17,401.00 | -7,663,395.67 |
| 合同负债 |  | 7,229,618.56 | 7,229,618.56 |
| 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 | 100,782,211.21 | 100,782,211.21 |  |
| 应交税费 | 47,329,270.98 | 47,329,270.98 |  |
| 其他应付款 | 110,113,941.20 | 110,113,941.20 |  |
| 其中：应付利息 | 18,991,870.84 | 18,991,870.84 |  |
| 应付股利 | 1,790,808.00 | 1,790,808.00 |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 536,237,992.00 | 536,237,992.00 |  |
| 其他流动负债 | 11,485,577.69 | 11,919,354.80 | 433,777.11 |
| 流动负债合计 | 1,120,562,146.97 | 1,120,562,146.97 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |  |
| 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 | 6,135,000.00 | 6,135,000.00 |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 226,104.38 | 226,104.38 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 78,361,104.38 | 78,361,104.38 |  |
| 负债合计 | 1,198,923,251.35 | 1,198,923,251.35 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 5,770,427,743.00 | 5,770,427,743.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 456,252,762.92 | 456,252,762.92 |  |
| 减：库存股 | 110,028,800.00 | 110,028,800.00 |  |
| 其他综合收益 | -1,413,808.20 | -1,413,808.20 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 232,272,925.45 | 232,272,925.45 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 3,811,703,537.92 | 3,811,703,537.92 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 10,159,214,361.09 | 10,159,214,361.09 |  |
| 少数股东权益 | 25,777,315.07 | 25,777,315.07 |  |
| 所有者权益合计 | 10,184,991,676.16 | 10,184,991,676.16 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,383,914,927.51 | 11,383,914,927.51 |  |

调整情况说明 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 | 312,955,915.82 | 312,955,915.82 |  |
| 交易性金融资产 | 1,353,896,540.43 | 1,353,896,540.43 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 13,517,825.77 | 13,517,825.77 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应收款项融资 |  |  |  |
| 预付款项 | 1,248,207.57 | 1,248,207.57 |  |
| 其他应收款 | 18,292,058.76 | 18,292,058.76 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 存货 |  |  |  |
| 合同资产 |  |  |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动  资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 66,515.72 | 66,515.72 |  |
| 流动资产合计 | 1,699,977,064.07 | 1,699,977,064.07 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 6,587,120,138.16 | 6,587,120,138.16 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 | 698,546,226.83 | 698,546,226.83 |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 5,526,645.75 | 5,526,645.75 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  |  |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 26,332,079.05 | 26,332,079.05 |  |
| 递延所得税资产 | 9,346,999.37 | 9,346,999.37 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 7,326,872,089.16 | 7,326,872,089.16 |  |
| 资产总计 | 9,026,849,153.23 | 9,026,849,153.23 |  |
| 流动负债： |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 短期借款 | 14,980,000.00 | 14,980,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 9,352,731.47 | 9,352,731.47 |  |
| 预收款项 | 10,421,042.31 | 10,421,042.31 |  |
| 合同负债 |  |  |  |
| 应付职工薪酬 | 1,319,599.36 | 1,319,599.36 |  |
| 应交税费 | 329,145.86 | 329,145.86 |  |
| 其他应付款 | 478,498,287.66 | 478,498,287.66 |  |
| 其中：应付利息 | 18,767,389.13 | 18,767,389.13 |  |
| 应付股利 | 1,790,808.00 | 1,790,808.00 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 536,237,992.00 | 536,237,992.00 |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |
| 流动负债合计 | 1,051,138,798.66 | 1,051,138,798.66 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 10,645,217.54 | 10,645,217.54 |  |
| 非流动负债合计 | 82,645,217.54 | 82,645,217.54 |  |
| 负债合计 | 1,133,784,016.20 | 1,133,784,016.20 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 5,770,427,743.00 | 5,770,427,743.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 476,756,470.19 | 476,756,470.19 |  |
| 减：库存股 | 110,028,800.00 | 110,028,800.00 |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 232,272,925.45 | 232,272,925.45 |  |
| 未分配利润 | 1,523,636,798.39 | 1,523,636,798.39 |  |
| 所有者权益合计 | 7,893,065,137.03 | 7,893,065,137.03 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 9,026,849,153.23 | 9,026,849,153.23 |  |

调整情况说明

财政部于2017年修订印发《企业会计准则第14号——收入》，本公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则。根据衔接 规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表 其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（4）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□适用V不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务 收入为基础计算销项税额，在扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 6、 9、 13 |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 1、2.5、5、7 |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 9、 10、 15、 25 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 25% |
| 上海二三四五网络科技有限公司 | 10% |
| 上海二三四五移动科技公司 | 15% |
| 二三四五（香港）有限公司 | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ruifeng Technology Pte. Ltd. | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Wealth Management Pte. Ltd. | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| Ruifeng Technology USA INC | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 根据当地税法规定计缴企业所得税 |
| 广东鑫错影视文化传播有限公司 | 按照小微企业所得税优惠政策计缴企业所得税 |
| 上海二三四五大数据科技有限公司 | 25% |
| 上海瑞鑫融资租赁有限公司 | 25% |
| 上海二三四五商业保理有限公司 | 25% |
| 曲水好融车网络科技有限公司 | 9% |
| 曲水汇通信息服务有限公司 | 9% |
| 上海洪昇智能科技有限公司 | 25% |
| 上海薪想互联网金融信息服务有限公司 | 25% |
| 广州二三四五互联网小额贷款有限公司 | 25% |
| 芜湖畅想小额贷款有限公司 | 25% |
| 贵州融海融资担保有限公司 | 25% |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 25% |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 25% |
| 江苏趣看网络科技有限公司 | 25% |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

1、 本公司之子公司上海二三四五网络科技有限公司根据国家重点软件企业税收优惠政策，2020年度减按10.00%税率征收企 业所得税。

2、 本公司之孙公司上海二三四五移动科技有限公司于2018年11月27日被认定为高新技术企业（证书编号为GR201831001495）， 在有效期内享受高新技术企业所得税优惠，2020年度减按15%税率征收企业所得税。

3、 根据西藏自治区人民政府《西藏自治区企业所得税政策实施办法》（藏政发[2014]51号）的规定：对设在西藏自治区的 各类企业（含西藏驻区外企业），在2011年至2020年期间，继续按15%的税率征收企业所得税，本公司控股孙公司曲水好融 车网络科技有限公司和曲水汇通信息服务有限公司符合西藏自治区人民政府《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》

（藏政发〔2018〕25号）相关规定，自2018年1月1日至2021年12月31日，免征企业所得税地方分享部分，2020年度实际减按 9%税率征收企业所得税。

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 | 51,173.63 | 51,823.39 |
| 银行存款 | 2,264,043,453.05 | 2,991,508,950.30 |
| 其他货币资金 | 592,577,586.44 | 1,111,042.01 |
| 合计 | 2,856,672,213.12 | 2,992,671,815.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 214,467,763.73 | 933,402,636.88 |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 信用卡保证金 | 2,112,440.16 | 1,109,053.68 |
| 履约保证金 |  | 1,987.21 |
| 定期存款 | 100,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 长期借款监管专户 | 9,559,039.32 |  |
| 合计 | 111,671,479.48 | 2,111,040.89 |

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 | 2,706,058,689.21 | 2,311,641,578.54 |
| 其中： |  |  |
| 理财产品 | 300,571,451.69 | 995,048,001.16 |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 626,097,150.04 | 465,925,804.88 |
| 信托计划及信托收益权 | 843,872,840.60 | 339,131,175.93 |
| 资产证券化资产支持证券 | 97,528,962.01 | 268,625,918.81 |
| 基金 | 835,729,024.60 | 242,910,677.76 |
| 股票 | 1,824,217.37 |  |
| 可转换债券 | 435,042.90 |  |
| 其中： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 2,706,058,689.21 | 2,311,641,578.54 |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

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

其他说明：

4、应收票据

1. 应收票据分类列示

单位：元

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□适用V不适用

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 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用V不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末已质押金额 |

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 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末转应收账款金额 |

其他说明

1. 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的应收票据核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

应收票据核销说明:

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 743,007,  625.77 | 100.00% | 37,916,3  50.21 | 5.10% | 705,091,2  75.56 | 494,044,5  17.93 | 100.00% | 45,595,56  7.19 | 9.23% | 448,448,95  0.74 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 743,007,  625.77 | 100.00% | 37,916,3  50.21 |  | 705,091,2  75.56 | 494,044,5  17.93 | 100.00% | 45,595,56  7.19 |  | 448,448,95  0.74 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 互联网信息服务优质客户组  合 | 116,643,997.23 | 3,499,319.92 | 3.00% |
| 互联网信息服务普通客户组  合 | 48,715,628.54 | 2,013,274.39 | 4.13% |
| 商业金融组合 | 577,648,000.00 | 32,403,755.90 | 5.61% |
| 合计 | 743,007,625.77 | 37,916,350.21 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□适用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） | 612,001,243.73 |
| 1至2年 | 257,832.04 |
| 2至3年 | 130,748,000.00 |
| 3年以上 | 550.00 |
| 3至4年 | 550.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 743,007,625.77 |

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 互联网信息服务 优质客户组合 | 4,940,356.74 | -1,441,036.82 |  |  |  | 3,499,319.92 |
| 互联网信息服务 普通客户组合 | 3,033,433.16 | -1,010,467.77 |  | 9,691.00 |  | 2,013,274.39 |
| 商业金融组合 | 37,621,777.29 | -5,218,021.39 |  |  |  | 32,403,755.90 |
| 合计 | 45,595,567.19 | -7,669,525.98 |  | 9,691.00 |  | 37,916,350.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 9,691.00 |

其中重要的应收账款核销情况:

单位：元

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

应收账款核销说明：

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的 比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 300,000,000.00 | 40.38% | 3,000,000.00 |
| 第二名 | 120,000,000.00 | 16.15% | 17,186,755.90 |
| 第三名 | 100,000,000.00 | 13.46% | 1,000,000.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 第四名 | 40,528,537.35 | 5.45% | 1,215,856.12 |
| 第五名 | 36,183,130.67 | 4.87% | 1,085,493.92 |
| 合计 | 596,711,668.02 | 80.31% |  |

（5） 因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款

（6） 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

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

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用V不适用

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

其他说明：

7、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 3,376,168.92 | 100.00% | 27,265,199.17 | 98.15% |
| 1至2年 |  |  | 514,651.11 | 1.85% |
| 合计 | 3,376,168.92 | -- | 27,779,850.28 | -- |

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: 公司期末无账龄超过一年且金额重大的预付款项

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付对象 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（％） |
| 第一名 | 1,127,450.00 | 33.39 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二名 | 500,000.00 | 14.81 |
| 第三名 | 499,999.99 | 14.81 |
| 第四名 | 195,641.10 | 5.79 |
| 第五名 | 191,310.50 | 5.67 |
| 合计 | 2,514,401.59 | 74.47 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 3,687,964.31 | 3,174,716.02 |
| 其他应收款 | 14,021,284.10 | 8,178,951.33 |
| 合计 | 17,709,248.41 | 11,353,667.35 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收保理款利息 | 1,814,833.65 | 2,675,000.00 |
| 发放贷款利息 | 122,518.16 | 499,716.02 |
| 七天通知存款利息 | 1,750,612.50 |  |
| 合计 | 3,687,964.31 | 3,174,716.02 |

2）重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3）坏账准备计提情况

V适用口不适用

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 | 整个存续期预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 用损失 | （未发生信用减值） | （已发生信用减值） |  |
| 2020年1月1日余额 | 300,947.18 |  | 12,150,756.01 | 12,451,703.19 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,266.59 |  |  | 6,266.59 |
| 本期核销 | 51,320.05 |  |  | 51,320.05 |
| 2020年12月31日余额 | 255,893.72 |  | 12,150,756.01 | 12,406,649.73 |

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

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

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

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金组合 | 5,561,201.22 | 5,895,664.95 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 906,695.28 | 205,612.30 |
| 集团内部备用金、垫款组合 | 66,285.48 | 52,401.50 |
| 其他往来组合 | 19,893,751.85 | 14,476,975.77 |
| 合计 | 26,427,933.83 | 20,630,654.52 |

2）坏账准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 300,947.18 |  | 12,150,756.01 | 12,451,703.19 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 6,266.59 |  |  | 6,266.59 |
| 本期核销 | -51,320.05 |  |  | -51,320.05 |
| 2020年12月31日余额 | 255,893.72 |  | 12,150,756.01 | 12,406,649.73 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,430,254.30 |
| 1至2年 | 12,590,487.38 |
| 3年以上 | 5,407,192.15 |
| 3至4年 | 5,121,122.43 |
| 4至5年 | 286,069.72 |
| 合计 | 26,427,933.83 |

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 |
| 其他往来组合 | 12,451,703.19 | 6,266.59 |  | 51,320.05 |  | 12,406,649.73 |
| 合计 | 12,451,703.19 | 6,266.59 |  | 51,320.05 |  | 12,406,649.73 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款项 | 51,320.05 |

其中重要的其他应收款核销情况:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |
| 其他应收款核销说明：  **5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**  单位：元 | | | | | |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 重庆市华森心时代 实业有限公司 | 往来款 | 7,150,756.01 | 1-2年 | 27.06% | 7,150,756.01 |
| 桐庐万合信息技术 服务部 | 往来款 | 5,065,847.51 | 1年以内 | 19.17% |  |
| 浙江嘉霖文化传媒  有限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1-2年 | 18.92% | 5,000,000.00 |
| 上海张江（集团）有 限公司 | 保证金 | 4,945,739.00 | 3年以上 | 18.71% |  |
| 上海晗景信息技术  服务中心 | 往来款 | 2,139,482.99 | 1年以内 | 8.10% |  |
| 合计 | -- | 24,301,825.51 | -- | 91.96% | 12,150,756.01 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |

公司期末无涉及政府补助的其他应收款项

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额 其他说明：

9、 存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

10、 合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位：元

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

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

□适用V不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的债权投资 | 459,990,287.96 |  |
| 汽车金融组合 | 404,609,815.85 | 720,608,600.22 |
| 商业金融组合 | 238,384,214.19 | 166,135,115.98 |
| 合计 | 1,102,984,318.00 | 886,743,716.20 |

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 香樟花园项目 | 450,800,000  .00 | 2019/10/17­  2020/10/18: 9.00%； 2020/10/19­  2021/10/18:  11% | 9.95% | 2021 年 10 月18日 |  |  |  |  |
| 合计 | 450,800,000  .00 | — | — | — |  | — | — | — |

其他说明：

13、其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待退及预缴税金 | 18,892,070.01 | 53,604,030.46 |
| 第三方支付平台及其备付金组合 | 30,731,433.84 | 36,928,879.05 |
| 消费金融组合 |  | 6,834,048.52 |
| 商业金融组合 | 8,569,500.00 | 12,805,000.00 |
| 合计 | 58,193,003.85 | 110,171,958.03 |

其他说明：

14、发放贷款与垫款

1、发放贷款与垫款分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 汽车金融组合 | 36,098,922.32 | 9,546,417.39 | 26,552,504.93 | 111,226,520.48 | 9,592,293.39 | 101,634,227.09 |

2、发放贷款及垫款坏账准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 上年年末余额 | 年初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 |
| 汽车金融组合 | 9,592,293.39 | 9,592,293.39 | -45,876.00 |  |  | 9,546,417.39 |

15、债权投资

单位：元

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 香樟花园项目 |  |  |  | 459,958,636.86 | 4,508,000.00 | 455,450,636.86 |
| 桐庐源桐实业有  限公司 | 137,355,819.44 | 1,370,000.00 | 135,985,819.44 |  |  |  |
| 合计 | 137,355,819.44 | 1,370,000.00 | 135,985,819.44 | 459,958,636.86 | 4,508,000.00 | 455,450,636.86 |

重要的债权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 香樟花园项目 |  |  |  |  | 450,800,000  .00 | 9.00% | 9.95% | 2021 年 10 月18日 |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 137,000,000  .00 | 8.50% | 8.50% | 2022 年 06  月16日 |  |  |  |  |
| 合计 | 137,000,000  .00 | — | — | — | 450,800,000  .00 | — | — | — |

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额 | 4,508,000.00 |  |  | 4,508,000.00 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 1,370,000.00 |  |  | 1,370,000.00 |
| 其他变动 | 4,508,000.00 |  |  | 4,508,000.00 |
| 2020年12月31日余额 | 1,370,000.00 |  |  | 1,370,000.00 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

V适用口不适用

其他说明：

16、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

其他说明：

17、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 |
| 汽车金融组合 | 61,785,890.43 | 9,982,430.66 | 51,803,459.77 | 596,086,181.5  5 | 44,500,365.47 | 551,585,816.0  8 | 5%-15% |
| 商业金融组合 | 168,370,346.8  7 | 1,683,703.47 | 166,686,643.4  0 | 200,000,000.0  0 | 1,970,000.00 | 198,030,000.0  0 | 5%-15% |
| 合计 | 230,156,237.3  0 | 11,666,134.13 | 218,490,103.1  7 | 796,086,181.5  5 | 46,470,365.47 | 749,615,816.0  8 | -- |

坏账准备减值情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信 用损失 | 整个存续期预期信用损失  （未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失  （已发生信用减值） |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用V不适用

（2） 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

公司本期无因金融资产转移而终止确认的长期应收款

（3） 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司本期无转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

18、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海杨浦  杨科小额 | 32,348,48 |  |  | 743,702.3 |  |  |  |  |  | 33,092,18 |  |
| 贷款股份 有限公司 | 4.77 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7.13 |  |
| 众成融资 租赁（上 | 30,863,72 |  |  | 1,215,349 |  |  |  |  |  | 32,079,07 |  |
| 海）有限 公司 | 0.36 |  |  | .71 |  |  |  |  |  | 0.07 |  |
| 上海芯翌 智能科技 有限公司 |  | 2,702,020  .00 |  | -1,836,73  2.11 |  |  |  |  |  | 865,287.8  9 |  |
| HOGWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RTS  MANAG  EMENT |  | 3,262,450 |  | -2,961,62 | 158,603.8 |  |  |  |  | 459,431.3 |  |
|  | .00 |  | 2.49 | 8 |  |  |  |  | 9 |  |
| CORP |
| 小计 | 63,212,20 | 5,964,470 |  | -2,839,30 | 158,603.8 |  |  |  |  | 66,495,97 |  |
| 5.13 | .00 |  | 2.53 | 8 |  |  |  |  | 6.48 |  |
| 合计 | 63,212,20 | 5,964,470 |  | -2,839,30 | 158,603.8 |  |  |  |  | 66,495,97 |  |
| 5.13 | .00 |  | 2.53 | 8 |  |  |  |  | 6.48 |  |

其他说明

19、其他权益工具投资

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

20、其他非流动金融资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 上海国方母基金一期股权投资合伙企业  （有限合伙） | 58,422,381.07 | 52,217,555.29 |
| 南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限 合伙） | 44,267,669.00 | 37,566,335.16 |
| 谦翌德闰股权投资基金（上海）有限公 司 | 14,580,921.99 | 16,379,823.63 |
| 平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限 合伙） | 211,786,000.00 | 211,553,784.24 |
| 上海芯翌智能科技有限公司 | 58,957,255.59 | 53,282,947.41 |
| 01VC Fund I, L.P. |  | 17,964,157.60 |
| 曲水净缘实业发展有限公司 | 1,077,003.40 | 992,996.18 |
| 上海信公科技集团股份有限公司 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| 上海掌亭网络科技有限公司 | 56,218.37 | 235,547.36 |
| 上海国策科技制造股权投资基金合伙企 业（有限合伙） | 21,023,542.75 |  |
| 成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业  （有限合伙） | 14,452,818.00 |  |
| 上海曲正信息技术合伙企业（有限合伙） | 94,565,190.00 |  |
| 合计 | 520,689,000.17 | 391,693,146.87 |

其他说明:

其他说明:

（1）公司对上海国方母基金一期股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国方母基金”）投资5,000万元，持股 比例2.22%,由于公司对上海国方母基金的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（2） 公司对南通蓝三古月创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝三古月”）投资3,000万元，持股比例40.00%， 由于公司对蓝三古月的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（3） 公司对谦翌德闰股权投资基金（上海）有限公司（以下简称“谦翌德闰”）投资1,500万元，持股比例15.00%,协议 约定公司可自实缴出资3年后要求杨海宁回购本公司的投资。2020年9月公司已收回投资本金270万元，剩余投资本金1,230万 元。公司将该项投资及回购协议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，并根据其流动性计入其他非流动 金融资产。

（4） 公司对平潭沣石1号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭沣石”）投资209,163,346.61元，持股比例24.85%, 由于公司对平潭沣石的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（5） 公司对上海芯翌智能科技有限公司（以下简称“芯翌智能”）投资5,000万元，持股比例5%，协议约定，自增资完成 之日起满2年，如果芯翌智能未实现证券化（包括但不限于通过境内外独立IPO、资产重组、资产并购、借壳上市等各种方 式）的，公司可要求谦翌德闰或谦翌德闰指定的第三方回购本公司的投资；本公司将该项投资及相关回购协议分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（6） 公司对曲水净缘实业发展有限公司（以下简称“曲水净缘”）投资100万元，持股比例5.00%，由于公司对曲水净缘 的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其 流动性计入其他非流动金融资产。

（7） 公司对上海信公科技集团股份有限公司（以下简称“信公科技*”）*投资150万元，持股比例0.3097%,由于公司对信 公咨询的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并 根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（8） 公司对上海掌亭网络科技有限公司（以下简称“掌亭网络”）投资100万元，持股比例10%,由于公司对掌亭网络的 投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流 动性计入其他非流动金融资产。

（9） 公司对上海国策科技制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海国策”）投资2,000万元，持股比例 4.45%，由于公司对上海国策的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（10） 公司对成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙（（以下简称“成都蓝三”）投资1,500万元，持股比例18.061%, 由于公司对成都蓝三的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

（11） 公司对上海曲正信息技术合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海曲正”）投资9,456.519万元，持股比例69.00%, 根据投资协议公司享有优先按固定回报收回本金及收益的权利且对上海曲正的投资无控制、共同控制及重大影响，公司将该 项投资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，并根据其流动性计入其他非流动金融资产。

21、投资性房地产

（1）采用成本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、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 98,985,647.50 |  |  | 98,985,647.50 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.本期增加金额 | 60,113,350.00 |  |  | 60,113,350.00 |
| （1）外购 |  |  |  |  |
| （2）存货'固定资产  '在建工程转入 | 60,113,350.00 |  |  | 60,113,350.00 |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 4,639,444.04 |  |  | 4,639,444.04 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）外币报表折算 差额 | 4,639,444.04 |  |  | 4,639,444.04 |
| 4.期末余额 | 154,459,553.46 |  |  | 154,459,553.46 |
| 二、累计折旧和累计摊 销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 313,454.52 |  |  | 313,454.52 |
| 2.本期增加金额 | 21,315,240.96 |  |  | 21,315,240.96 |
| （1）计提或摊销 | 1,803,449.35 |  |  | 1,803,449.35 |
| （2）固定资产转入 | 19,511,791.61 |  |  | 19,511,791.61 |
| 3.本期减少金额 | 25,563.21 |  |  | 25,563.21 |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
| （3）外币报表折算 差额 | 25,563.21 |  |  | 25,563.21 |
| 4.期末余额 | 21,603,132.27 |  |  | 21,603,132.27 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3、本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置 |  |  |  |  |
| （2）其他转出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期末账面价值 | 132,856,421.19 |  |  | 132,856,421.19 |
| 2.期初账面价值 | 98,672,192.98 |  |  | 98,672,192.98 |

（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用V不适用

（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 办公楼 | 92,254,862.80 | 正在办理 |

其他说明

22、固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 84,161,929.82 | 137,487,021.64 |
| 合计 | 84,161,929.82 | 137,487,021.64 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公及电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 131,760,585.90 | 17,470,011.03 | 38,965,024.22 | 188,195,621.15 |
| 2.本期增加金额 |  |  | 7,563,056.86 | 7,563,056.86 |
| （1）购置 |  |  | 7,563,056.86 | 7,563,056.86 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 63,471,446.35 | 72,594.34 | 2,286,289.70 | 65,830,330.39 |
| （1）处置或报废 |  |  | 2,286,289.70 | 2,286,289.70 |
| （2）转入投资性房 地产 | 60,113,350.00 |  |  | 60,113,350.00 |
| （3）外币报表折算 差额 | 3,358,096.35 | 72,594.34 |  | 3,430,690.69 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.期末余额 | 68,289,139.55 | 17,397,416.69 | 44,241,791.38 | 129,928,347.62 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 16,883,290.41 | 10,037,786.71 | 23,787,522.39 | 50,708,599.51 |
| 2.本期增加金额 | 4,160,747.01 | 4,032,770.57 | 8,623,779.36 | 16,817,296.94 |
| （1）计提 | 4,160,747.01 | 4,032,770.57 | 8,623,779.36 | 16,817,296.94 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 19,530,294.63 | 135,726.02 | 2,093,458.00 | 21,759,478.65 |
| （1）处置或报废 |  |  | 2,093,427.65 | 2,093,427.65 |
| （2）转入投资性房 地产 | 19,511,791.61 |  |  | 19,511,791.61 |
| （3）外币报表折算 差额 | 18,503.02 | 135,726.02 | 30.35 | 154,259.39 |
| 4.期末余额 | 1,513,742.79 | 13,934,831.26 | 30,317,843.75 | 45,766,417.80 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  |  |
| 2.本期增加金额 |  |  |  |  |
| （1）计提 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| （1）处置或报废 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 66,775,396.76 | 3,462,585.43 | 13,923,947.63 | 84,161,929.82 |
| 2.期初账面价值 | 114,877,295.49 | 7,432,224.32 | 15,177,501.83 | 137,487,021.64 |

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

（3）通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

1. 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 |

1. 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 |
| 办公楼 | 66,775,396.76 | 正在办理 |

其他说明

1. 固定资产清理

单位：元

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

其他说明

23、在建工程

单位：元

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

1. 在建工程情况

单位：元

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

1. 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算数 | 期初余 额 | 本期增 加金额 | 本期转  入固定 资产金 额 | 本期其 他减少 金额 | 期末余 额 | 工程累 计投入 占预算 比例 | 工程进 度 | 利息资 本化累 计金额 | 其中：本 期利息 资本化 金额 | 本期利 息资本 化率 | 资金来 源 |

1. 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |

其他说明

（4）工程物资

单位：元

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

其他说明：

24、 生产性生物资产

（1） 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

（2） 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用V不适用

25、 油气资产

□适用V不适用

26、 使用权资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 |  | 合计 |

其他说明：

27、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 | 外购软件 | 域名 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 14,610,518.58 | 863,287.55 | 15,473,806.13 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 89,823.00 |  | 89,823.00 |
| （1）购置 |  |  |  | 89,823.00 |  | 89,823.00 |
| （2）内部 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研发 |  |  |  |  |  |  |
| （3）企业  合并增加 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金 额 |  |  |  | 716,466.00 |  | 716,466.00 |
| （1）处置 |  |  |  | 716,466.00 |  | 716,466.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 13,983,875.58 | 863,287.55 | 14,847,163.13 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 9,904,198.04 | 855,595.23 | 10,759,793.27 |
| 2.本期增加 金额 |  |  |  | 1,711,463.97 | 3,076.92 | 1,714,540.89 |
| （1）计提 |  |  |  | 1,711,463.97 | 3,076.92 | 1,714,540.89 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少  金额 |  |  |  | 179,116.50 |  | 179,116.50 |
| （1）处置 |  |  |  | 179,116.50 |  | 179,116.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 11,436,545.51 | 858,672.15 | 12,295,217.66 |
| 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 |  |  |  | 2,547,330.07 | 4,615.40 | 2,551,945.47 |
| 2.期初账面 价值 |  |  |  | 4,706,320.54 | 7,692.32 | 4,714,012.86 |

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。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

28、开发支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
| 内部开发支  出 | 其他 |  | 确认为无形 资产 | 转入当期损  益 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明

29、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 |  |
| 发行股份通过直 接和间接方式收 购上海二三四五 网络科 | 2,400,347,559.04 |  |  |  |  | 2,400,347,559.04 |
| 收购广东鑫错影 视文化传播 | 7,838,067.04 |  |  |  |  | 7,838,067.04 |
| 合计 | 2,408,185,626.08 |  |  |  |  | 2,408,185,626.08 |

（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 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发行股份通过直 接和间接方式收 购上海二三四五 网络科 |  | 1,285,972,411.75 |  |  |  | 1,285,972,411.75 |
| 收购广东鑫错影 视文化传播 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 1,285,972,411.75 |  |  |  | 1,285,972,411.75 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

（1） 二三四五互联网业务商誉系公司于2014年非同一控制下发行股份通过直接和间接方式收购上海二三四五网络科技有限 公司100%股权形成，收购时包含的业务为由上海二三四五网络科技有限公司及其子公司运营的互联网信息业务。该业务产 生的主要现金流独立于其他业务，公司将该业务相关的非流动资产作为二三四五互联网信息业务商誉对应的资产组。

（2） 广东鑫错互联网影视业务商誉系公司于2017年非同一控制下收购广东鑫错影视文化传播有限公司100%股权形成，收购 时包含的业务为由广东鑫错影视文化传播有限公司运营的互联网影视业务。该业务产生的主要现金流独立于其他业务，公司 将该业务相关的非流动资产作为广东鑫错互联网影视业务商誉对应的资产组。

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） 公司期末对商誉相关的资产组进行了减值测试，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商 誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额， 并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产 组的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账 面价值的，确认商誉的减值损失。

（2） 包含商誉的资产组可回收金额采用预计未来现金流量现值的方法计算，利用上海申威资产评估有限公司出具的沪申威 评报字（2021）第1009号《上海二三四五网络控股集团股份有限公司拟对并购上海二三四五网络科技有限公司所形成的商誉 进行减值测试涉及的相关资产组组合可回收价值评估报告》和沪申威评报字（2021）第1008号《上海二三四五网络科技有限 公司拟对并购广东鑫错影视文化传播有限公司所形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值评估报告》。

（3） 关键参数

二三四五互联网信息业务商誉预测期为2021年至2025年，后续为永续期；预测期增长率分别为-13.70%、0.61%、1.02%、0.49%、 0.54%；永续期按照前一年预测期计算；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（税前）为：16.86%。广东 鑫错互联网影视业务商誉预测期为2021年至2025年，后续为永续期；预测期增长率分别为-68.82%、0.00%、78.74%、33.69%、 0.00%；永续期按照前一年预测期计算；利润率：根据预测的收入、成本、费用等计算；折现率（税前）为24.11%。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试的结果，截止2020年12月31日，公司对二三四五互联网信息业务商誉对应的资产组组合计提 1,285,972,411.75元商誉减值准备，对广东鑫错互联网影视业务商誉对应的资产组组合不计提商誉减值准备。

其他说明

30、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 |
| 经营租入改良支出 | 26,332,079.05 | 4,992,617.12 | 9,279,286.10 | -1,513.96 | 22,046,924.03 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 26,332,079.05 | 4,992,617.12 | 9,279,286.10 | -1,513.96 | 22,046,924.03 |

其他说明

31、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 | 225,372,127.67 | 56,127,643.23 | 1,063,523,788.36 | 127,274,763.74 |
| 尚未取得发票的暂估成 本与费用 | 94,374,699.18 | 9,322,103.65 | 187,480,864.35 | 17,959,663.64 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 943,781.63 | 235,945.41 | 771,456.46 | 77,075.60 |
| 尚未支付工资 | 43,407,715.60 | 4,340,771.56 | 43,407,715.60 | 4,340,771.56 |
| 未决诉讼形成的预计负 债 | 8,334,070.00 | 1,139,610.50 | 6,135,000.00 | 613,500.00 |
| 无形资产税会差异 | 657,895.60 | 16,447.39 |  |  |
| 可抵扣经营亏损 | 611,654,507.69 | 66,056,000.52 | 68,502,092.01 | 16,564,178.08 |
| 合计 | 984,744,797.37 | 137,238,522.26 | 1,369,820,916.78 | 166,829,952.62 |

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 25,286,705.88 | 5,512,869.87 | 24,152,280.78 | 4,740,356.19 |
| 其他非流动资产公允价 值变动 | 38,267,395.83 | 9,554,528.42 | 16,837,099.12 | 4,209,274.78 |
| 合计 | 63,554,101.71 | 15,067,398.29 | 40,989,379.90 | 8,949,630.97 |

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 11,208,534.83 | 126,029,987.43 | 8,723,526.59 | 158,106,426.03 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 递延所得税负债 | 11,208,534.83 | 3,858,863.46 | 8,723,526.59 | 226,104.38 |

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 | 10,582,836.31 |  |
| 可抵扣亏损 | 6,271,721.09 | 21,667,599.06 |
| 合计 | 16,854,557.40 | 21,667,599.06 |

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 |
| 2021 年 |  | 5,598,338.48 |  |
| 2022 年 |  | 589,382.95 |  |
| 2023 年 |  | 13,742,249.74 |  |
| 2024 年 | 232,422.84 | 1,737,627.89 |  |
| 2025 年 | 6,039,298.25 |  |  |
| 合计 | 6,271,721.09 | 21,667,599.06 | -- |

其他说明：

32、其他非流动资产

单位：元

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

其他说明：

33、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 | 20,450,427.37 |  |
| 抵押借款 | 82,186,199.53 | 86,227,679.31 |
| 信用借款 | 109,107,955.56 | 14,980,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 银行承兑汇票贴现未到期 | 45,000,000.00 |  |
| 合计 | 256,744,582.46 | 101,207,679.31 |

短期借款分类的说明：

公司本期无已逾期未偿还的短期借款

1. 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

34、交易性金融负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 交易性金融负债 | 1,845.34 |  |
| 其中： |  |  |
| 其中： |  |  |
| 合计 | 1,845.34 |  |

其他说明：

35、衍生金融负债

单位：元

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

其他说明：

36、应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

37、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 | 109,823,060.68 | 202,446,334.72 |
| 1年以上 | 45,813,169.56 | 3,278,343.19 |
| 合计 | 155,636,230.24 | 205,724,677.91 |

1. 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 |
| Shun Tak (Somerset) Pte Ltd | 16,437,239.90 | 未到付款期限 |
| 中银消费金融有限公司 | 16,102,672.81 | 未到付款期限 |
| 武汉众邦银行股份有限公司 | 9,399,981.24 | 未到付款期限 |
| 合计 | 41,939,893.95 | -- |

其他说明：

38、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) | 198,856.59 | 17,401.00 |
| 1年以上 |  |  |
| 合计 | 198,856.59 | 17,401.00 |

1. 账龄超过1年的重要预收款项

单位：元

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

39、合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 6,226,989.78 | 7,229,618.56 |
| 合计 | 6,226,989.78 | 7,229,618.56 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

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

40、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 | 97,067,207.03 | 247,508,401.51 | 246,484,044.55 | 98,091,563.99 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 2,224,074.16 | 13,446,549.08 | 14,554,198.64 | 1,116,424.60 |
| 三、辞退福利 | 1,490,930.02 | 8,954,705.22 | 9,149,715.24 | 1,295,920.00 |
| 合计 | 100,782,211.21 | 269,909,655.81 | 270,187,958.43 | 100,503,908.59 |

（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 | 94,625,749.01 | 220,073,057.80 | 218,734,389.32 | 95,964,417.49 |
| 2、职工福利费 |  | 4,119,882.86 | 4,119,882.86 |  |
| 3、社会保险费 | 1,436,670.58 | 12,318,168.48 | 12,516,685.26 | 1,238,153.80 |
| 其中：医疗保险费 | 1,280,526.70 | 10,992,420.19 | 11,171,577.04 | 1,101,369.85 |
| 工伤保险费 | 21,646.95 | 132,941.71 | 143,762.66 | 10,826.00 |
| 生育保险费 | 134,496.93 | 1,192,806.58 | 1,201,345.56 | 125,957.95 |
| 4、住房公积金 | 1,004,787.44 | 10,897,953.82 | 11,013,748.56 | 888,992.70 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 99,338.55 | 99,338.55 |  |
| 合计 | 97,067,207.03 | 247,508,401.51 | 246,484,044.55 | 98,091,563.99 |

（3）设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 2,156,675.90 | 13,028,297.97 | 14,102,380.37 | 1,082,593.50 |
| 2、失业保险费 | 67,398.26 | 418,251.11 | 451,818.27 | 33,831.10 |
| 合计 | 2,224,074.16 | 13,446,549.08 | 14,554,198.64 | 1,116,424.60 |

其他说明:

41、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,001,374.95 | 7,304,843.25 |
| 企业所得税 | 7,848,026.64 | 39,194,671.35 |
| 个人所得税 | 596,106.27 | 98,580.47 |
| 城市维护建设税 | 51,768.66 | 347,191.83 |
| 教育费附加 | 42,651.50 | 378,561.55 |
| 河道管理费 |  | 264.83 |
| 土地使用税 | 396.30 |  |
| 印花税 | 29,948.90 | 5,157.70 |
| 合计 | 9,570,273.22 | 47,329,270.98 |

其他说明：

42、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 406,866.83 | 18,991,870.84 |
| 应付股利 |  | 1,790,808.00 |
| 其他应付款 | 109,498,246.95 | 89,331,262.36 |
| 合计 | 109,905,113.78 | 110,113,941.20 |

1. 应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 406,866.83 | 241,870.84 |
| 18二三01债券利息 |  | 18,750,000.00 |
| 合计 | 406,866.83 | 18,991,870.84 |

重要的已逾期未支付的利息情况:

单位：元

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

其他说明：

公司期末无重要的已逾期未支付的利息情况。

1. 应付股利

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 限制性股票应付股利 |  | 1,790,808.00 |
| 合计 |  | 1,790,808.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因:

1. 其他应付款
2. 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 |
| 1年以内 | 37,100,904.03 | 18,630,635.04 |
| 1年以上 | 72,397,342.92 | 70,700,627.32 |
| 合计 | 109,498,246.95 | 89,331,262.36 |

1. 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 上海云麦投资中心(有限合伙) | 57,900,000.00 | 商业金融保证金 |
| 合计 | 57,900,000.00 | -- |

其他说明

43、持有待售负债

单位：元

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

其他说明：

44、一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 24,050,050.00 |  |
| 股权激励回购义务 |  | 108,237,992.00 |
| 18二三01债券 | 74,700,000.00 | 428,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 98,750,050.00 | 536,237,992.00 |

其他说明：

“18二三01债券”系将期末应付债券余额中将于2021年支付的本息重分类到一年内到期的非流动负债；一年内到期的长期借款 系将长期借款余额中将于2021年支付的本息重分类到一年内到期的非流动负债。

45、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,301,561.82 | 11,410,189.76 |
| 待缴税金 |  | 509,165.04 |
| 合计 | 1,301,561.82 | 11,919,354.80 |

短期应付债券的增减变动:

单位：元

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

其他说明：

46、长期借款

1. 长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 信用借款 | 12,000,000.00 |  |
| 合计 | 12,000,000.00 |  |

长期借款分类的说明：

公司孙公司上海瑞鑫融资租赁有限公司，以公司应收保理款为质押并由公司提供连带责任保证，取得上海农商银行借款，借 款期限自2020年5月27日起至2022年5月26日止，借款利率为固定年利率4.55%,按季还本付息，其中期末余额中将于2021年 支付的本息合计24,050,050.00元已重分类至一年内到期的非流动负债。

其他说明，包括利率区间：

47、应付债券

(1)应付债券

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 18二三01债券 |  | 72,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  | 72,000,000.00 |

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

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计 提利息 | 溢折价摊 销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
| 18二三  01债券 | 500,000,0  00.00 | 2018/5/15 | 3年 | 500,000,0  00.00 | 500,000,0  00.00 |  | 2,700,000  .00 |  | 428,000,0  00.00 |  | 74,700,00  0.00 |
| 合计 | -- | -- | -- | 500,000,0  00.00 | 500,000,0  00.00 |  | 2,700,000  .00 |  | 428,000,0  00.00 |  | 74,700,00  0.00 |

1. 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
2. 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

48、租赁负债

单位：元

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

其他说明

49、长期应付款

单位：元

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

(1)按款项性质列示长期应付款

单位：元

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

其他说明:

(2)专项应付款

单位：元

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

其他说明：

50、长期应付职工薪酬

(1)长期应付职工薪酬表

单位：元

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

(2)设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 计划资产：  单位：元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 设定受益计划净负债(净资产)  单位：元 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明: 设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

51、预计负债

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 8,334,070.00 | 6,135,000.00 | 诉讼 |
| 合计 | 8,334,070.00 | 6,135,000.00 | -- |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

52、递延收益

单位：元

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

涉及政府补助的项目：

单位：元

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

其他说明：

53、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

54、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 | 5,770,427,743.  00 |  |  |  | -45,580,080.00 | -45,580,080.00 | 5,724,847,663.  00 |

其他说明：

2020年5月21日，公司对股权激励计划激励对象陆卫国、李卫忠等持有的45,580,080.00股限制性股票进行回购注销处理，减 少注册资本45,580,080.00元，减少资本公积64,448,720.00元，变更后的注册资本为人民币5,724,847,663.00元。上述注册资本 减少已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字［2020］第ZA14586号验资报告予以验证。

55、其他权益工具

（1） 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2） 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据: 其他说明：

56、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） | 210,581,222.26 | 245,580,350.00 | 64,448,720.00 | 391,712,852.26 |
| 其他资本公积 | 245,671,540.66 |  | 245,580,350.00 | 91,190.66 |
| 合计 | 456,252,762.92 | 245,580,350.00 | 310,029,070.00 | 391,804,042.92 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1） 本期资本溢价（股本溢价）减少64,448,720.00元原因详见附注七、54、股本变动说明；

（2） 本期资本溢价（股本溢价）增加245,580,350.00元，其他资本公积减少245,580,350.0元系股权激励计划结束后，将 股份支付确认的其他资本公积转到资本公积（股本溢价）。

57、库存股

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股权激励 | 110,028,800.00 |  | 110,028,800.00 |  |
| 合计 | 110,028,800.00 |  | 110,028,800.00 |  |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

58、其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余 额 |
| 本期所得 税前发生  额 | 减:前期计入 其他综合收 益当期转入 损益 | 减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益 | 减：所得  税费用 | 税后归属 于母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的其他综合 收益 | -1,413,808.2  0 | -25,132,20  1.35 |  |  |  | -25,132,20  1.35 |  | -26,546,  009.55 |
| 外币财务报表折算差额 | -1,413,808.2  0 | -25,132,20  1.35 |  |  |  | -25,132,20  1.35 |  | -26,546,  009.55 |
| 其他综合收益合计 | -1,413,808.2  0 | -25,132,20  1.35 |  |  |  | -25,132,20  1.35 |  | -26,546,  009.55 |

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:

59、专项储备

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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 | 232,272,925.45 | 63,242,596.80 |  | 295,515,522.25 |
| 合计 | 232,272,925.45 | 63,242,596.80 |  | 295,515,522.25 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年度盈余公积本期增加额63,242,596.80元系按照当年度母公司净利润的10%提取。

61、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 | 3,811,703,537.92 | 3,275,910,090.23 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+,调减-） |  | 9,130,012.14 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,811,703,537.92 | 3,285,040,102.37 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -913,158,157.16 | 759,120,256.35 |
| 减：提取法定盈余公积 | 63,242,596.80 | 101,068,754.05 |
| 应付普通股股利 | 85,872,579.88 | 131,388,066.75 |
| 期末未分配利润 | 2,749,430,204.08 | 3,811,703,537.92 |

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元。

2） 、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

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元。

5） 、其他调整合计影响期初未分配利润元。

62、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 | 1,223,454,304.99 | 605,914,571.05 | 2,440,227,582.95 | 231,362,489.94 |
| 其他业务 | 2,338,477.74 | 4,658,833.51 | 533,848.38 |  |
| 合计 | 1,225,792,782.73 | 610,573,404.56 | 2,440,761,431.33 | 231,362,489.94 |

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 | 1,225,792,782.73 | 2,440,761,431.33 | 无 |
| 营业收入扣除项目 | 2,338,477.74 | 533,848.38 | 无 |
| 其中： |  |  |  |
| 与主营业务无关  的业务收入小计 | 2,338,477.74 | 533,848.38 | 无 |
| 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 | 1,223,454,304.99 | 2,440,227,582.95 | 无 |

收入相关信息:

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

不适用

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0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

63、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,004,592.50 | 4,352,830.01 |
| 教育费附加 | 973,728.19 | 4,123,336.15 |
| 房产税 | 374,138.54 | 82,900.82 |
| 土地使用税 | 1,585.20 | 1,585.20 |
| 车船使用税 | 16,740.00 | 12,741.00 |
| 印花税 | 1,351,363.82 | 171,063.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水利基金 | 1,150.83 | 990.38 |
| 文化事业费 |  | 61,937.01 |
| 合计 | 3,723,299.08 | 8,807,384.12 |

其他说明：

64、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,732,094.25 | 50,332,069.76 |
| 办公费 | 57,250.59 | 418,374.12 |
| 差旅费 | 687,719.33 | 2,679,460.83 |
| 租赁费 | 894,998.71 | 560,915.98 |
| 折旧费 | 1,131,156.53 | 850,440.37 |
| 推广费 |  | 704,602,220.51 |
| 业务招待费 | 391,156.86 | 1,332,642.12 |
| 中介机构咨询费 | 5,865,377.20 | 982,000.00 |
| 其他 | 284,866.73 | 893,985.44 |
| 合计 | 28,044,620.20 | 762,652,109.13 |

其他说明：

65、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 80,843,721.78 | 107,779,888.17 |
| 股权激励费用 |  | 7,400,131.94 |
| 办公费 | 7,141,585.53 | 10,429,918.50 |
| 差旅费 | 4,324,834.79 | 5,465,654.13 |
| 租赁费 | 12,254,452.33 | 11,110,033.81 |
| 折旧费 | 7,015,628.53 | 9,016,189.66 |
| 业务招待费 | 6,573,020.38 | 8,906,739.88 |
| 咨询费 | 29,113,698.15 | 18,574,989.72 |
| 其他 | 29,453,423.51 | 21,508,540.49 |
| 合计 | 176,720,365.00 | 200,192,086.30 |

其他说明:

66、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 147,890,858.14 | 202,391,371.15 |
| 折旧 | 4,873,293.37 | 5,122,678.70 |
| 无形资产摊销 | 1,413,722.70 | 5,210,904.24 |
| 服务器租赁 | 13,993,052.12 | 12,936,911.15 |
| 交通费 | 688,762.16 | 764,880.04 |
| 差旅费 | 9,094.68 | 103,536.66 |
| 房租物业费 | 8,063,374.03 | 12,567,009.85 |
| 股权激励 |  | 7,255,520.38 |
| 其他 | 858,685.69 | 738,698.54 |
| 合计 | 177,790,842.89 | 247,091,510.71 |

其他说明：

67、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 23,925,504.65 | 63,180,117.06 |
| 减：利息收入 | 69,946,292.84 | 77,611,667.86 |
| 汇兑损益 | 9,473,152.96 | 15,367,193.55 |
| 其他 | 671,040.20 | 1,067,346.66 |
| 合计 | -35,876,595.03 | 2,002,989.41 |

其他说明：

68、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 31,191,270.22 | 65,595,166.25 |
| 进项税加计抵减 | 8,288,591.27 | 7,854,594.12 |
| 代扣个人所得税手续费 | 3,819,773.51 | 147,443.51 |
| 合计 | 43,299,635.00 | 73,597,203.88 |

69、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 | -2,839,302.53 | 55,567,950.32 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -2,688,356.39 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 118,123,518.25 | 104,848,348.78 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 48,257,951.88 | 24,519,570.73 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收  益 | 486,841.54 | 1,782,968.12 |
| 处置其他非流动金融资产取得的投资收益 | 15,077,720.70 |  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -9,485,772.44 | -10,598,820.21 |
| 合计 | 169,620,957.40 | 173,431,661.35 |

其他说明：

70、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

71、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 | -23,415,139.11 | 10,824,554.09 |
| 交易性金融负债 | -219.41 |  |
| 其他非流动金融资产 | 14,784,513.30 | 12,488,466.11 |
| 合计 | -8,630,845.22 | 23,313,020.20 |

其他说明：

72、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 | -6,266.59 | -13,664,191.12 |
| 债权投资减值损失 | -1,370,000.00 | -4,508,000.00 |
| 长期应收款坏账损失 | 34,804,231.34 | -43,862,358.33 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他流动资产坏账损失 | 64,500.00 | -236,736,381.63 |
| 应收账款坏账损失 | 7,669,525.98 | -38,432,921.62 |
| 一年到期的非流动资产坏账损失 | -84,154,521.04 | -94,701,661.14 |
| 发放贷款及垫款坏账损失 | 45,876.00 | -6,270,721.64 |
| 合计 | -42,946,654.31 | -438,176,235.48 |

其他说明：

73、资产减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十一、商誉减值损失 | -1,285,972,411.75 |  |
| 合计 | -1,285,972,411.75 |  |

其他说明：

74、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固定资产产生 的处置利得或损失 | 12,286.63 | -3,876.29 |
| 处置未划分为持有待售的无形资产产生 的处置利得或损失 | 7,983.80 | 25,736.00 |
|  | 20,270.43 | 21,859.71 |

75、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 |
| 非流动资产损毁报废利得 | 2,068.88 | 1,843.85 | 2,068.88 |
| 其中：固定资产损毁报废利得 | 2,068.88 | 1,843.85 | 2,068.88 |
| 其他 | 2,756,716.04 | 134,400.00 | 2,756,716.04 |
| 合计 | 2,758,784.92 | 136,243.85 | 2,758,784.92 |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |

其他说明：

76、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 | 500,368.08 | 120,000.00 | 500,368.08 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 555,802.76 |  | 555,802.76 |
| 预计负债 | 2,689,070.00 | 4,057,002.68 | 2,689,070.00 |
| 其他 | 544,755.50 | 1,455,000.00 | 544,755.50 |
| 合计 | 4,289,996.34 | 5,632,002.68 | 4,289,996.34 |

其他说明：

77、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 | 16,479,829.53 | 113,003,909.74 |
| 递延所得税费用 | 35,200,032.64 | -67,529,369.75 |
| 合计 | 51,679,862.17 | 45,474,539.99 |

（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 | -861,323,413.84 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -215,330,853.46 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -40,696,887.20 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 1,271,393.42 |
| 非应税收入的影响 | -6,445,941.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 327,560,262.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -58,105.71 |
| 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 | 3,830,762.72 |
| 税法规定可额外扣除费用 | -17,065,638.68 |

|  |  |
| --- | --- |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 | -1,385,130.61 |
| 所得税费用 | 51,679,862.17 |

其他说明

78、 其他综合收益

详见附注七、58。

79、 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 |
| 财务费用 | 65,035,493.90 | 77,642,897.01 |
| 营业外收入 | 2,546,688.00 | 134,400.00 |
| 政府补助 | 35,011,043.73 | 66,027,011.00 |
| 单位往来款 | 16,416,102.45 | 139,325,913.99 |
| 收回的保证金 |  | 24,799,079.27 |
| 第三方平台备付金 | 5,051.81 | 149,861,064.79 |
| 收到前期多缴纳税金 | 14,975,600.28 | 10,537.37 |
| 经营租赁收入 | 2,549,136.88 |  |
| 合计 | 136,539,117.05 | 457,800,903.43 |

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 |
| 租赁费 | 11,834,096.16 | 11,602,168.47 |
| 销售、管理费用 | 56,621,089.89 | 977,358,539.99 |
| 财务费用 | 671,040.20 | 1,067,339.52 |
| 营业外支出 | 218,291.44 | 1,455,000.00 |
| 对外捐赠 | 500,368.08 | 120,000.00 |
| 支付的保证金 | 110,560,438.59 |  |
| 预计负债 | 490,000.00 |  |
| 合计 | 180,895,324.36 | 991,603,047.98 |

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 |
| 定期存款、理财产品、基金及理财收益 | 2,512,055,595.17 | 5,827,016,604.75 |
| 信托和资管计划本金及到期收益 | 1,358,770,108.47 | 455,135,546.72 |
| 资产证券化支持证券本金及到期收益 | 181,020,957.81 | 861,304.00 |
| 权益联结证券本金退回 | 123,309,457.41 |  |
| 合计 | 4,175,156,118.86 | 6,283,013,455.47 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 定期存款、理财产品、基金 | 2,393,914,524.80 | 5,612,064,912.25 |
| 信托和资管计划 | 1,969,417,870.77 | 1,034,881,000.00 |
| 资产证券化支持证券 |  | 266,000,000.00 |
| 权益联结证券买入 | 123,309,457.41 |  |
| 托管费及手续费 | 2,088,752.02 |  |
| 处置子公司收到的现金净额重分类 | 2,001,201.23 |  |
| 合计 | 4,490,731,806.23 | 6,912,945,912.25 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期无收到的其他与筹资活动有关的现金

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股权激励回购 | 110,028,800.00 | 11,561,650.00 |
| 少数股东减资款 | 4,410,000.00 |  |
| 合计 | 114,438,800.00 | 11,561,650.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明:

80、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 | -913,003,276.01 | 769,870,072.56 |
| 加：资产减值准备 | 1,328,919,066.06 | 438,176,235.48 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 18,620,746.29 | 15,587,014.65 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 1,714,540.89 | 2,119,729.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 9,279,286.10 | 9,028,141.32 |
| 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） | -20,270.43 | -23,703.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“一'' 号填列） | 553,733.88 |  |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 8,630,845.22 | -23,313,020.20 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 33,398,657.61 | 78,547,310.61 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -169,620,957.40 | -173,431,661.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以  “―，，号填列） | 32,076,438.60 | -67,277,584.81 |
| 递延所得税负债增加（减少以  “―，，号填列） | 3,632,759.08 | -255,867.34 |
| 存货的减少（增加以”号填列） |  |  |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “―，，号填列） | 1,592,177,596.00 | 4,073,120,427.45 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “―，，号填列） | -1,138,083,855.57 | -3,465,572,122.79 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 808,275,310.32 | 1,656,574,971.62 |
| 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 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |
| 减：现金的期初余额 | 2,991,560,774.81 | 3,456,946,685.86 |
| 加：现金等价物的期末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的期初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -246,560,041.17 | -465,385,911.05 |

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

（3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 1,989,879.67 |
| 其中： | -- |
| 广西南宁快收信息科技有限公司 | 1,989,879.67 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 3,991,080.90 |
| 其中： | -- |
| 广西南宁快收信息科技有限公司 | 3,991,080.90 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | -2,001,201.23 |

其他说明：

（4）现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其中：库存现金 | 51,173.63 | 51,823.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,264,043,453.05 | 2,991,508,950.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 480,906,106.96 | 1.12 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,745,000,733.64 | 2,991,560,774.81 |

其他说明：

81、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项:

82、 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 | 111,671,479.48 | 信用卡保证金、质押开票未到期、长期 借款监管户 |
| 固定资产 | 66,775,396.76 | 抵押未到期 |
| 其他应收款 | 263,678.88 | 未结算冻结款 |
| 其他流动资产 | 100,000.00 | 未结算冻结款 |
| 一年内到期的其他非流动资产 | 30,767,158.06 | 质押未到期，详见“第十二节财务报告 之七、合并财务报表项目注释之44”的说 明 |
| 长期应收款 | 8,286,643.40 |  |
| 投资性房地产 | 92,254,862.80 | 抵押未到期 |
| 合计 | 310,119,219.38 | -- |

其他说明：

公司孙公司Ruifeng Technology Pte.Ltd与大华银行于2019年10月1日签订了编号为PB/6189344(RSTL2)的贷款合同和主抵押担 保合同，约定以Ruifeng Technology Pte.Ltd自有房产作为财产抵押，为其与大华银行发生期间自2019年11月20日至2024年11 月24日止的债务提供主债权最高不超过172,808,260.00元的最高额抵押担保。本报告期期末用于抵押的房屋建筑物原值为 162,635,343.01 元，账面价值为 159,030,259.56元。

抵押物账面明细如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 资产名称 | 资产原值 | 房屋产权证 |
| 办公楼 | 162,635,343.01 | 正在办理中 |

83、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 | -- | -- | 212,909,005.71 |
| 其中：美元 | 23,331,012.43 | 6.5249 | 152,232,523.01 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 53,574,682.82 | 0.84164 | 45,090,596.03 |
| 新加坡币 | 3,160,539.94 | 4.9314 | 15,585,886.67 |
| 应收账款 | -- | -- | 1,362,037.44 |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 新加坡币 | 276,196.91 | 4.9314 | 1,362,037.44 |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 其他应收款 |  |  | 170,133.30 |
| 新加坡币 | 34,500.00 | 4.9314 | 170,133.30 |
| 短期借款 |  |  | 82,186,199.53 |
| 其中：新加坡币 | 16,665,896.00 | 4.9314 | 82,186,199.53 |
| 应付账款 |  |  | 16,702,189.23 |
| 其中：新加坡币 | 3,386,906.20 | 4.9314 | 16,748,478.83 |
| 其中：港币 | 55,000.00 | 0.84164 | 46,289.60 |
| 其他应付款 |  |  | 7,391,921.61 |
| 其中：美元 | 1,070,743.83 | 6.5249 | 6,986,496.42 |
| 新加坡币 | 82,213.00 | 4.9314 | 405,425.19 |

其他说明:

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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司名称 | 经营地 | 记账本位币 |
| Ruifeng Technology Pte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡币 |
| Ruifeng Wealth Management Pte.Ltd. | 新加坡 | 新加坡币 |
| 二三四五(香港)有限公司 | 香港 | 人民币 |
| Ruifeng Technology USA INC | 美国 | 美元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 香港 | 港币 |

84、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:

85、 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 |
| 浦东新区财政扶持资金 | 27,288,000.00 | 其他收益 | 27,288,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,054,636.00 | 其他收益 | 2,054,636.00 |
| 员工补贴 | 569,592.74 | 其他收益 | 569,592.74 |
| 企业扶持资金 | 225,000.00 | 其他收益 | 225,000.00 |
| 房产税补贴 | 329,960.32 | 其他收益 | 329,960.32 |
| 上海浦东新区世博地区开发 管理委员会专项资金-开发扶 持资金 | 8,926.00 | 其他收益 | 8,926.00 |
| 上海市浦东新区知识产权保 护中心专利补贴 | 14,500.00 | 其他收益 | 14,500.00 |
| 上海市中小企业发展专项资 金 | 140,000.00 | 其他收益 | 140,000.00 |
| 新加坡加薪补贴 | 45,238.35 | 其他收益 | 45,238.35 |
| 新加坡疫情补贴 | 285,056.81 | 其他收益 | 285,056.81 |
| 以工代训补贴 | 3,000.00 | 其他收益 | 3,000.00 |
| 雨耕山金融产业园租赁办公 用房补贴 | 227,360.00 | 其他收益 | 227,360.00 |

（2）政府补助退回情况

□适用V不适用

其他说明：

86、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被购买方名 称 | 股权取得时 点 | 股权取得成 本 | 股权取得比 例 | 股权取得方 式 | 购买日 | 购买日的确 定依据 | 购买日至期 末被购买方  的收入 | 购买日至期 末被购买方 的净利润 |

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法: 企业合并中承担的被购买方的或有负债: 其他说明：

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□是*V*否

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

（6） 其他说明

2、同一控制下企业合并

（1）本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 合并成本 |  |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

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

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、 反向购买

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

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

V是口否

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处  置价款 | 股权处  置比例 | 股权处  置方式 | 丧失控  制权的 | 丧失控  制权时 | 处置价  款与处 | 丧失控  制权之 | 丧失控  制权之 | 丧失控  制权之 | 按照公  允价值 | 丧失控  制权之 | 与原子  公司股 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 时点 | 点的确  定依据 | 置投资 对应的 合并财 务报表 层面享 有该子 公司净 资产份 额的差 额 | 日剩余 股权的 比例 | 日剩余 股权的 账面价 值 | 日剩余 股权的 公允价 值 | 重新计 量剩余 股权产 生的利 得或损 失 | 日剩余 股权公 允价值 的确定 方法及 主要假 设 | 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 广西南 宁快收 信息科 技有限 公司 | 1,989,87  9.67 | 51.00% | 出售 | 2020 年 05 月 31 日 | 股权转  让协议 |  |  | 510,000.  00 | 1,989,87  9.67 |  |  |  |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □是*V*否

5、其他原因的合并范围变动

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

1、本年新设孙、子公司情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 设立日期 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例（%） | 截至2020年12月31日  出资额 |
| 上海瑞丰智能科技有限公司 | 2020年6月17日 | 上海 | 100,000.00万元 | 100.00 | 10,000.00万元 |
| 株洲联成信息服务有限公司 | 2020年3月11日 | 湖南株洲 | 2,000.00 万元 | 100.00 | 2,000.00万元 |
| 宁波坤达智能科技有限公司 | 2020年9月9日 | 浙江宁波 | 500.00万元 | 100.00 |  |
| 瑞丰新科技香港有限公司 | 2020年4月6日 | 香港 | 4,500.00万美元 | 100.00 | 4,500.00万美元 |

2、 纳入合并范围的结构化主体：

公司将管理人仅为代理人的结构化主体纳入了合并报表范围。本期合并报表范围新增四个结构化主体，分别为中泰\*新宁21 号服务信托、一村启明星1号私募证券投资基金、迎水月异7号私募证券投资基金、迎水月异8号私募证券投资基金。

3、 本年清算子公司情况：

本年度，公司对上海二三四五科技投资有限公司、曲水惠车网络科技有限公司、青岛涌信保险经纪有限责任公司、集乐（上 海）资产管理有限公司进行了清算，不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 上海二三四五网 络科技有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 杨高北路528号 14幢1-5层 | 互联网信息服务  业 | 100.00% |  | 非同一控制下企  业合并 |
| 上海二三四五移  动科技有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 江东路1666号4  幢1013室 | 互联网信息服务  业 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |
| 江苏趣看网络科 技有限公司 | 江苏 | 江苏省徐州市泉 山区中山南路 142号 | 互联网信息服务  业 |  | 95.00% | 设立 |
| 二三四五（香港）  有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng  Technology Pte.  Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng  Technology USA  INC | 美国 | 美国 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |
| Ruifeng Wealth  Management Pte.  Ltd. | 新加坡 | 新加坡 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五大 数据科技有限公 司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区芳 春路400号1幢3 层 | 互联网信息服务  业 |  | 100.00% | 设立 |
| 曲水汇通信息服 务有限公司 | 西藏 | 西藏自治区拉萨 市曲水人民路雅 江工业园101-10 室 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 广东鑫锘影视文  化传播有限公司 | 佛山 | 佛山市南海区桂 城街道桂平中路 65号鸿晖都市产 | 影视传媒 |  | 100.00% | 非同一控制下企  业合并 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 业新城3幢906  房 |  |  |  |  |
| 上海瑞鑫融资租 赁有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区耀 华路251号一幢 一层1024室 | 融资租赁 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海二三四五商  业保理有限公司 | 上海 | 上海市浦东新区 杨高北路528号 14幢1-5层 | 商业保理 |  | 100.00% | 设立 |
| 曲水好融车网络 科技有限公司 | 西藏 | 西藏拉萨市曲水 县雅江工业园区 中小孵化楼 307-A57 室 | 融资租赁 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海洪昇智能科 技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区浦 东南路2250号3 幢6层A638室 | 金融信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 上海薪想互联网 金融信息服务有 限公司 | 上海 | 上海市松江区余 山镇陶干路701 号5幢 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 芜湖畅想小额贷 款有限公司 | 芜湖 | 安徽芜湖市镜湖 区长江中路92号 雨耕山创意文化 产业园内思楼2 楼207号 | 金融信息服务 |  | 90.00% | 设立 |
| 广州二三四五互 联网小额贷款有 限公司 | 广州 | 广州市越秀区长  堤大马路 252-256号3层自 编A区 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 贵州融海融资担 保有限公司 | 遵义 | 贵州省遵义市正 安县经济开发区 办公大楼四层 4002 室 | 金融信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 上海瑞丰智能科 技有限公司 | 上海 | 中国（上海）自 由贸易试验区环 科路555弄2号7 层 G01-G04 室 | 互联网信息服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 株洲联成信息服 务有限公司 | 株洲 | 湖南省株洲市芦 淞区太子路43号 湘江四季花园14  栋112号 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波坤达智能科 技有限公司 | 宁波 | 浙江省宁波市大 榭开发区海光楼 F座407-1室（住 所申报承诺试点 区） | 互联网信息服务 |  | 100.00% | 设立 |
| 瑞丰新科技香港  有限公司 | 香港 | 香港 | 投资管理咨询行  业 |  | 100.00% | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构化主体名称 | 业务性质 | 投资金额 | 公司持有比例（%） | 取得方式 |
| 众邦银行-天风2019年第一期财产权信托 | 信托计划 | 159,358,483.73 | 100.00% | 受让 |
| 中泰\*新宁21号服务信托 | 信托计划 | 137,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 一村启明星1号私募证券投资基金 | 基金 | 150,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异7号私募证券投资基金 | 基金 | 300,000,000.00 | 100.00% | 认购 |
| 迎水月异8号私募证券投资基金 | 基金 | 150,000,000.00 | 100.00% | 认购 |

注：公司直接投资迎水月异7号私募证券投资基金300,000,000.00元，通过迎水月异7号私募证券投资基金间接投资迎水月异8 号私募证券投资基金150,000,000.00元。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的  损益 | 本期向少数股东宣告分  派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 芜湖畅想小额贷款有限 公司 | 10.00% | 140,359.24 |  | 10,074,975.55 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

其他说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
| 流动资 产 | 非流动  资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动 负债 | 负债合  计 | 流动资 产 | 非流动 资产 | 资产合  计 | 流动负 债 | 非流动  负债 | 负债合 计 |
| 芜湖畅 | 101,003, |  | 101,003, | 253,328. |  | 253,328. | 102,680, |  | 102,680, | 1,080,89 |  | 1,080,89 |
| 想小额 | 084.19 |  | 084.19 | 64 |  | 64 | 815.56 |  | 815.56 | 7.36 |  | 7.36 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 |
| 芜湖畅想小 额贷款有限 公司 | 2,566,116.34 | 1,403,592.41 | 1,403,592.41 | -1,935,112.07 | 1,650,628.91 | 1,599,918.20 | 1,599,918.20 | 893,177.44 |

其他说明：

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

公司不存在使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制。

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

公司未向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持。

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1） 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

（2） 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合营企业或联营 企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联 营企业投资的会 计处理方法 |
| 直接 | 间接 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

（3）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

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

其他说明

（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 66,495,976.48 | 63,212,205.13 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| -净利润 | -1,927,830.99 | -3,761,254.55 |
| --其他综合收益 | -60,654.60 |  |
| --综合收益总额 | -1,988,485.58 | -3,761,254.55 |

其他说明

（5） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

（6） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

1. 与合营企业投资相关的未确认承诺
2. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

为了更好地运用资金获取收益，于2020年度本公司投资的未纳入合并范围内的结构化主体主要包括由独立第三方发行 和管理的理财产品、基金、信托计划、资产管理计划。信托计划和资产管理计划系本公司投资的由非银行金融机构作为管理 人发行并管理的信托计划和资产管理计划，该类产品的基础资产主要为企业债权、票据、银行存单及资产证券化资产支持证 券。本年度，本公司并未对该类结构化主体提供过流动性支持。

截至2020年12月31日，本公司投资的未纳入合并范围的结构化主体的权益所形成的资产的账面价值(包含公允价值变动) 及最大损失风险敞口如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 列报项目 | 账面价值 | 最大损失风险敞口 |
| 理财产品 | 300,571,451.69 | 300,571,451.69 |
| 资产管理计划及资产管理计划收益权 | 626,097,150.04 | 626,097,150.04 |
| 信托计划及信托收益权 | 843,872,840.60 | 843,872,840.60 |
| 资产证券化及资产支持证券 | 97,528,962.01 | 97,528,962.01 |
| 基金 | 835,729,024.60 | 835,729,024.60 |

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平, 使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各 种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项、融资租赁和保理业务形成的客户信用风险及发放贷款产生的风险资产有关。

对应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行 交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

对商业金融业务形成的客户信用风险，公司执行严格的客户筛选、信用审核、放款和风险拨备等制度，管控客户的信用 风险。公司根据商业金融资产预计未来现金流情况，对期末商业金融资产，已合理计提减值准备。

对消费金融、汽车金融业务产生的风险资产，公司制定了信贷产品的额度、费率、期限、准入标准、风险政策、贷后管 理等标准，有效控制消费金融、汽车金融业务风险。公司根据消费金融、汽车金融业务资产预计未来现金流情况，对期末消 费金融、汽车金融资产，已合理计提减值准备。

（二） 市场风险

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，包括利率风险、汇率风险和其 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。本公司面临的市场风险主要与 本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年12月31日，公司短期借款折合人民币共计256,744,582.46元，其中浮动利率贷款余额为82,186,199.53元。在其 他变量不变的假设下，利率发生合理、可能的20%变动时，则公司将增加或减少净利润192,315.71元，不会对公司的营业利润 和股东权益产生重大的影响。

（2） 汇率风险

外汇风险，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。截至2020年12月31日，公司持 有外币资产主要为美元流动资产23,331,012.43美元，美元流动负债1,070,743.83美元，港币流动资产53,574,682.82港元，港币 流动负债55,000.00港元，新加坡币流动资产3,471,236.85新加坡元，新加坡币流动负债20,135,015.20新加坡元，详见本附注七、 83之说明。在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对上述外币升值或贬值5%，则公司将减少或增加净利润295.62 万元。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3） 其他价格风险

本公司的其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。于2020年12月31日，如果本期各 类权益工具的预期价格上涨或下跌1%,其他因素保持不变，则本公司将增加或减少净利润约5,206,890.00元。

（三） 流动性风险

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

截止2020年12月31日，本公司资产负债率7.70%，流动比率为1,008.35%,有充足的资金偿还债务，不存在重大流动性风 险。

十^一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允价值计  量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 2,259,260.27 |  | 2,703,799,428.94 | 2,706,058,689.21 |
| 1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 | 2,259,260.27 |  | 2,703,799,428.94 | 2,706,058,689.21 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ♦其他非流动金融资产 |  |  | 520,689,000.17 | 520,689,000.17 |
| 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 |  |  | 520,689,000.17 | 520,689,000.17 |
| 持续以公允价值计量的 资产总额 | 2,259,260.27 |  | 3,224,488,429.11 | 3,226,747,689.38 |
| （六）交易性金融负债 | 1,845.34 |  |  | 1,845.34 |
| 衍生金融负债 | 1,845.34 |  |  | 1,845.34 |
| 持续以公允价值计量的 负债总额 | 1,845.34 |  |  | 1,845.34 |
| 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

交易性金融资产中二级市场上市公司股票、企业债的公允价值是按资产负债表日的市场报价确定。

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

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

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具， 本公司采用估值技术确定其公允价值。

所使用的估值模型主要为现金流量折现模型、最近融资价格法、成本法等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基 准利率、预期收益率、股权风险收益率、权益的系统风险系数、缺乏流动性折价、融资价格、净资产等。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 年初余额 | 转  入  第  层  次 | 转  出  第  层  次 | 当期利得或损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报告期 末持有的资 产，计入损益 的当期未实现 利得或变动 |
| 计入损益 | 计入其他综 合收益-外币 报表折算差 额 | 购买 | 发  行 | 出  售 | 结算/分利 |
| ♦交易性  金融资产 | 2,311,641,578.54 |  |  | 94,708,375.76 | -6,712,568.32 | 4,504,887,334.77 |  |  | 4,198,466,031.54 | 2,706,058,689.21 | 178,436.05 |
| 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 | 2,311,641,578.54 |  |  | 94,708,375.76 | -6,712,568.32 | 4,504,887,334.77 |  |  | 4,198,466,031.54 | 2,706,058,689.21 | 178,436.05 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ♦其他非 流动金融 资产 | 391,693,146.87 |  |  | 30,349,263.74 |  | 129,565,190.00 |  |  | 30,918,412.24 | 520,689,000.17 | 36,160,463.56 |
| 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 | 391,693,146.87 |  |  | 30,349,263.74 |  | 129,565,190.00 |  |  | 30,918,412.24 | 520,689,000.17 | 36,160,463.56 |
| 合计 | 2,703,334,725.41 |  |  | 125,057,451.30 | -6,712,568.32 | 4,634,452,524.77 |  |  | 4,229,384,443.78 | 3,226,747,689.38 | 36,338,899.60 |

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、长期应收款、债权投资、发放贷款和垫款、短期借款、应付 款项、应付债券等。

不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值无重大差异。

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

自2017年11月2日起，公司的控制权关系变更为无实际控制人。

本企业最终控制方是无。

其他说明：

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| 众成融资租赁（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 联营企业子公司 |

其他说明

4、其他关联方情况

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 浙富控股集团股份有限公司 | 截止2020年12月31日持股5%以上的股东 |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 公司关联自然人孙毅控制的企业 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 众成融资租赁（上 海）有限公司 | 服务费 |  |  |  | 674,491.99 |
| 上海益车信息服务  有限公司 | 服务费 | 18,155,446.41 |  |  | 3,687,685.55 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

（3）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 上海益车信息服务有限公司 | 房屋 | 1,133,072.53 |  |

本公司作为承租方:

单位：元

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

关联租赁情况说明

（4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 本公司作为被担保方 |  |  |  | 单位：元 |
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |

关联担保情况说明

（5）关联方资金拆借

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |
| 桐庐源桐实业有限公司 | 137,000,000.00 | 2020年06月17日 | 2022年06月16日 | 本期确认利息  6,218,203.87 元，利率  8.5%。 |
| 上海益车信息服务有限 公司 | 16,900,000.00 | 2020年10月15日 | 2021年10月14日 | 本期确认利息  114,386.79 元，利率 6%。 |

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

1. 关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 8,221,900.00 | 7,806,100.00 |

1. 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1)应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海益车信息服务  有限公司 | 18,132,400.00 |  |  |  |
| 应收利息 | 上海益车信息服务  有限公司 | 28,167.00 |  |  |  |
| 债权投资 | 桐庐源桐实业有限 公司 | 137,355,819.44 |  |  |  |

(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 |
| 应付账款 | 上海益车信息服务有限公司 | 2,434,188.72 | 1,387,540.52 |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用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

5、 其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（1）经营租赁承诺

根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内 | 17,582,318.40 |
| 1至2年 | 17,470,718.40 |
| 2至3年 | 17,470,718.40 |
| 3年以上 | 68,446,924.15 |
| 合计 | 120,970,679.36 |

（2）对外担保承诺

1、银行借款担保

公司与上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行（以下简称“上海农商银行杨浦支行”）在上海签署了《保证合同》，公 司为子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司向上海农商银行杨浦支行借款人民币4,800万元提供连带责任保证担保，期限为主合 同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

H、公司与中信银行股份有限公司上海分行（以下简称“中信银行上海分行”）在上海签署了《最高额保证合同》，公司 为子公司上海二三四五网络科技有限公司向中信银行上海分行申请的最高贷款余额5,000万元提供最高额保证担保，期限为 主合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自债务人依具体业务合同约定的债务履行期限届满之日起三年。每一具体业务 合同项下的保证期间单独计算。

111＞公司与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“建行上海浦东分行”）在上海签署了《保证合同（本金 最高额）》，公司为子公司上海二三四五网络科技有限公司与建行上海浦东分行签署的主合同项下不超过15,000万元的本 金余额及相应利息等提供最高额保证担保。保证期限按单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主合同签订之日起至债 务履行期限届满日后三年止。

1111、车贷债权回购承诺

根据公司孙公司上海瑞鑫融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）与武汉众邦银行股份有限公司（以下简称“众 邦银行”）签订开展汽车贷款联合放贷业务合作协议约定，公司在业务合作期间对车贷贷款余额承担债权回购义务，截止至 报告日，上述业务合作合同仍在履行中。

（3）对外投资承诺参与投资成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）

公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资额人民币3,000万元参与投资成都天府蓝三众宇投资管理合伙企业（有限合伙）。 公司认缴出资额占截至报告期末合伙企业认缴出资总额的21.88%。截至报告出具日，公司已实缴出资2,400万。

2、 或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截止至2020年12月31日，公司尚未结案的诉讼事项共16件，涉及诉讼金额17,035.15万元，公司已计提相应的预计负债 833.41万元。其中索赔金额较大的诉讼事项如下：

（1） 重庆重橙网络科技有限公司起诉公司下属子公司侵犯著作权案1起，涉案金额为人民币119,814,818.00元。截至 报告日，该起案件仍处于一审审理中，暂无审理结果。

（2） 北京金山安全软件有限公司及其关联公司北京猎豹移动科技有限公司、北京猎豹网络科技有限公司起诉公司及下 属子公司虚假宣传、信息网络传播权纠纷及不正当竞争纠纷案共计5起，涉案金额总计为2,680.67万元。截止至报告日， 有4起案件已经一审判决，判决公司赔偿222.91万元，公司决定提起上诉；剩余1起案件目前处于诉前调解中。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、 其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

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

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

1、回购社会公众股

公司于2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，同意公司使 用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 25,000万元（含）且不超过人民币50,000万元（含），回购价格不超过3.28元/股。回购股份的实施期限自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起3个月内。

2、T8二三01”公司债券提前兑付暨摘牌

因“18二三01”公司债券存量较小，公司自有资金充足，为降低财务费用，公司计划提前回购剩余债权。经与持有人协商一致 并经公司第七届董事会第十三次会议及2021年2月26日召开的2021年第一次债券持有人会议审议通过，公司于2021年3月9日 完成了“18二三01”公司债券提前兑付兑息工作。兑付本金金额为72,000,000元，兑付利息及相关补偿款金额为3,994,992元（含 税）。本期债券完成兑付本息后，已于2021年3月9日完成摘牌。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、 债务重组

3、 资产置换

（1） 非货币性资产交换

（2） 其他资产置换

4、 年金计划

5、 终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1） 报告分部的确定依据与会计政策

（2） 报告分部的财务信息

单位：元

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

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

（4） 其他说明

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、 其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 418,523.  92 | 100.00% |  |  | 418,523.9  2 | 13,517,82  5.77 | 100.00% |  |  | 13,517,825.  77 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 418,523.  92 | 100.00% |  |  | 418,523.9  2 | 13,517,82  5.77 | 100.00% |  |  | 13,517,825.  77 |

按单项计提坏账准备:

单位：元

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

按组合计提坏账准备:

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 合并范围内关联方组合 | 418,523.92 |  |  |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：

单位：元

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

确定该组合依据的说明：

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

□适用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） | 418,523.92 |
| 合计 | 418,523.92 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明:

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数  的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海二三四五网络科技有限 公司 | 418,523.92 | 100.00% |  |
| 合计 | 418,523.92 | 100.00% |  |

（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

**（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额** 公司期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 1,695,338,636.03 | 18,292,058.76 |
| 合计 | 1,695,338,636.03 | 18,292,058.76 |

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

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

2）重要逾期利息

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

其他说明：

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

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

2）重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

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

3）坏账准备计提情况

□适用V不适用

其他说明：

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 往来款 | 1,695,324,678.34 | 18,331,101.07 |
| 保证金 | 5,097,957.69 | 5,044,957.69 |
| 合计 | 1,700,422,636.03 | 23,376,058.76 |

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 | 84,000.00 |  | 5,000,000.00 | 5,084,000.00 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 2020年12月31日余额 | 84,000.00 |  | 5,000,000.00 | 5,084,000.00 |

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） | 1,690,293,678.34 |
| 1至2年 | 5,000,000.00 |
| 3年以上 | 5,128,957.69 |
| 3至4年 | 4,945,739.00 |
| 4至5年 | 183,218.69 |
| 合计 | 1,700,422,636.03 |

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 |
| 其他往来组合 | 5,084,000.00 |  |  |  |  | 5,084,000.00 |
| 合计 | 5,084,000.00 |  |  |  |  | 5,084,000.00 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位：元

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

4）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | | 核销金额 | | |
| 其中重要的其他应收款核销情况： | |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交 易产生 |

其他应收款核销说明：

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末 余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 上海二三四五网络科 | 往来款 | 1,611,849,339.26 | 1年以内 | 94.79% |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 曲水汇通信息服务有  限公司 | 往来款 | 77,444,189.97 | 1年以内 | 4.55% |  |
| 浙江嘉霖文化传媒有 限公司 | 往来款 | 5,000,000.00 | 1-2年 | 0.29% | 5,000,000.00 |
| 上海张江（集团）有 限公司 | 保证金 | 4,945,739.00 | 3年以上 | 0.29% |  |
| 上海洪昇智能科技有 限公司 | 往来款 | 947,149.11 | 1年以内 | 0.06% |  |
| 合计 | -- | 1,700,186,417.34 | -- | 99.99% | 5,000,000.00 |

6）涉及政府补助的应收款项

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额  及依据 |
| 公司期末无涉及政府补 | 卜助的其他应收款项。 | | | |

7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

公司期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 6,654,771,653.39 |  | 6,654,771,653.39 | 6,554,771,653.39 |  | 6,554,771,653.39 |
| 对联营、合营企  业投资 | 33,957,475.02 |  | 33,957,475.02 | 32,348,484.77 |  | 32,348,484.77 |
| 合计 | 6,688,729,128.41 |  | 6,688,729,128.41 | 6,587,120,138.16 |  | 6,587,120,138.16 |

（1）对子公司投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额（账 面价值） | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面 价值） | 减值准备期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |
| 上海二三四五 网络科技有限 公司 | 4,705,918,104.  59 |  |  |  |  | 4,705,918,104.  59 |  |
| 上海洪昇智能  科技有限公司 | 1,838,853,548.  80 |  |  |  |  | 1,838,853,548.  80 |  |
| 众邦银行•天风  2019年第一期  财产权信托 | 10,000,000.00 |  |  |  |  | 10,000,000.00 |  |
| 上海瑞丰智能  科技有限公司 |  | 100,000,000.0  0 |  |  |  | 100,000,000.00 |  |
| 合计 | 6,554,771,653.  39 | 100,000,000.0  0 |  |  |  | 6,654,771,653.  39 |  |

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资单位 | 期初余额  （账面价 值） | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额  （账面价 值） | 减值准备  期末余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 上海杨浦 杨科小额 贷款股份 有限公司 | 32,348,48  4.77 |  |  | 743,702.3  6 |  |  |  |  |  | 33,092,18  7.13 |  |
| 上海芯翌 智能科技 有限公司 |  | 2,702,020  .00 |  | -1,836,73  2.11 |  |  |  |  |  | 865,287.8  9 |  |
| 小计 | 32,348,48  4.77 | 2,702,020  .00 |  | -1,093,02  9.75 |  |  |  |  |  | 33,957,47  5.02 |  |
| 合计 | 32,348,48  4.77 | 2,702,020  .00 |  | -1,093,02  9.75 |  |  |  |  |  | 33,957,47  5.02 |  |

1. 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | 44,421,870.77 |  | 49,150,661.56 |  |
| 合计 | 44,421,870.77 |  | 49,150,661.56 |  |

收入相关信息:

单位：元

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

与履约义务相关的信息：

不适用

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0.00元，其中，元预计将于年度确认 收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 600,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,093,029.75 | -1,516,463.09 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 |  | -2,688,356.39 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 48,363,647.97 | 35,661,171.89 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  | 15,360,933.87 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收  益 | 18,322,547.53 | 1,782,968.12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 665,593,165.75 | 1,048,600,254.40 |

6、其他

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 | -533,463.45 |  |
| 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） | 31,191,270.22 |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 | -2,689,070.00 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 的投资收益 | 30,348,856.13 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 6,218,203.88 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,711,592.46 |  |
| 减：所得税影响额 | 3,954,159.29 |  |
| 少数股东权益影响额 | 17,052.00 |  |
| 合计 | 62,276,177.95 | -- |

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。

□适用V不适用

2、净资产收益率及每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -9.52% | -0.16 | -0.16 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 | -10.17% | -0.17 | -0.17 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通股股东的净利润 |  |  |  |

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

4、 其他

第十三节备查文件目录

（一） 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二） 载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）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信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;

（四） 载有法定代表人签名的公司2020年年度报告文本。

以上备查文件的备置地点：深圳证券交易所、公司董事会办公室。