**Farben**

**深圳市法本信息技术股份有限公司**

**2020年年度报告**

**2021-034**

**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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。

公司负责人严华、主管会计工作负责人黄照程及会计机构负责人（会计主管 人员）傅恩荣声明：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。

公司在本年度报告中详细阐述了公司面临的风险，详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中的“（三）公司面临的风险 和应对措施”，敬请投资者予以关注。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至2020年12月31日 公司总股本129,470,098股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含 税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 6](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 10](#bookmark5)

[第三节公司业务概要 17](#bookmark48)

[第四节经营情况讨论与分析 35](#bookmark92)

[第五节重要事项 51](#bookmark274)

[第六节股份变动及股东情况 58](#bookmark441)

[第七节优先股相关情况 58](#bookmark497)

[第八节可转换公司债券相关情况 58](#bookmark501)

[第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 59](#bookmark505)

[第十节公司治理 60](#bookmark572)

[第十一节公司债券相关情况 69](#bookmark659)

[第十二节财务报告 76](#bookmark663)

[第十三节 备查文件目录 77](#bookmark2108)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、上市公司、法本信息 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 |
| 木加林 | 指 | 深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持有公司2.78% 的股份 |
| 嘉嘉通 | 指 | 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持有公司2.78% 的股份 |
| 耕读邦 | 指 | 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持有公司2.78% 的股份 |
| 海通创新 | 指 | 海通创新证券投资有限公司，本公司首发股东，持有公司2.34%的股份 |
| 海通旭初 | 指 | 嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持有 公司2.34%的股份 |
| 投控东海一期 | 指 | 深圳市投控东海一期基金（有限合伙），本公司首发股东，持有公司3.07% 的股份 |
| 汇博红瑞三号 | 指 | 深圳市汇博红瑞三号创业投资合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持 有公司2.46%的股份 |
| 永诚叁号 | 指 | 深圳市永诚叁号投资合伙企业（有限合伙），本公司首发股东，持有公司  0.77%的股份 |
| 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市法本信息技术股份有限公司股东大会、深圳市法本信息技术股份有 限公司董事会、深圳市法本信息技术股份有限公司监事会 |
| CMMI5 | 指 | Capability Maturity Model Integration，软件能力成熟度集成模型 |
| TMMi3 级 | 指 | Test Maturity Model Integration，测试成熟度模型集成认证 |
| RMS系统 | 指 | Recruitment Management System，指从客户需求提出到发行人人员供应满足 的端到端全流程的招聘过程管理系统 |
| LTC流程管控 | 指 | Lead To Cash，线索到回款的流程管控 |
| HOMS系统 | 指 | Human Resource Outsourcing Management System，指用于技术实施开发人员 交付管理和精细化运营的人力外包管理系统 |
| ODC | 指 | Offshore/Offsite Development Center，是一种帮助客户快速有效地组建技术 研发团队的外包模式，根据客户要求提供专门的场地和专业化团队，帮助 客户提高生产效率，并有效减少其运营开支，进而为客户提供符合客户信 息安全标准和更具可预测性的IT服务 |
| 商务部 | 指 | 中华人民共和国商务部 |
| 工信部 | 指 | 中华人民共和国工业和信息化部 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市法本信息技术股份有限公司章程》，公司现行有效的公司章程 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计师事务所 | 指 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期、本报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |
| 上年同期、去年同期 | 指 | 2019年1月1日至2019年12月31日 |
| 报告期末、本报告期末 | 指 | 2020年12月31日 |
| 兀、万兀 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 法本信息 | 股票代码 | 300925 |
| 公司的中文名称 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 法本信息 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Shenzhen Farben Information Technology Co. ,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Farben Information | | |
| 公司的法定代表人 | 严华 | | |
| 注册地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号昱大顺科技园B座1层-6层 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 518067 | | |
| 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道15号昱大顺科技园B座1层-6层 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 518067 | | |
| 公司国际互联网网址 | <http://www.farben.com.cn/> | | |
| 电子信箱 | [zqtz@farben.com.cn](mailto:zqtz@farben.com.cn) | | |

二、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 黄照程 | 李建一 |
| 联系地址 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新 北六道15号昱大顺科技园B座 | 深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新 北六道15号昱大顺科技园B座 |
| 电话 | 0755-26601132 | 0755-26601132 |
| 传真 | 0755-26605103 | 0755-26605103 |
| 电子信箱 | [zqtz@farben.com.cn](mailto:zqtz@farben.com.cn) | [zqtz@farben.com.cn](mailto:zqtz@farben.com.cn) |

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》《证券时报》《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | 巨潮资讯网(<http://www.cninfb.cm.cn>) |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳证券交易所、公司证券投资部 |

四、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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 |
| 签字会计师姓名 | 龙琦、杨雪燕 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 q适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
| 浙商证券股份有限公司 | 杭州市江干区五星路201号 | 孙小丽、汪建华 | 2020.12.31-2023.12.31 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用*q*不适用

五、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q否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减 | 2018 年 |
| 营业收入（元） | 1,947,737,519.73 | 1,306,692,344.30 | 49.06% | 782,391,108.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润  （元） | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 | 26.66% | 65,165,938.33 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经  常性损益的净利润（元） | 111,330,088.61 | 90,093,293.63 | 23.57% | 58,399,758.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额  （元） | 66,691,218.56 | 40,624,864.93 | 64.16% | 12,763,520.39 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.25 | 1.02 | 22.55% | 0.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.25 | 1.02 | 22.55% | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率 | 25.69% | 29.57% | -3.88% | 31.96% |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额（元） | 1,518,946,835.61 | 660,920,752.74 | 129.82% | 397,752,408.35 |
| 归属于上市公司股东的净资产  （元） | 1,118,969,209.67 | 412,434,903.37 | 171.31% | 236,490,823.27 |

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q否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

六、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 | 357,254,439.55 | 439,916,777.31 | 523,850,027.14 | 626,716,275.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,203,474.16 | 27,567,887.66 | 35,403,477.84 | 38,365,365.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 | 17,984,963.25 | 25,515,149.57 | 30,954,399.93 | 36,875,575.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,398,232.49 | 43,105,749.54 | 58,008,478.58 | 89,975,222.93 |

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

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、 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） | -749,548.73 | -1,571.32 | 4,403.90 | 主要系报告期内报废 办公软件所致 |
| 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） | 11,733,217.51 | 5,322,223.78 | 5,468,574.37 | 主要系报告期内收到  政府补贴所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 918,511.12 | 908,910.23 | 1,779,264.32 | 主要系报告期内购买 理财产品收益所致 |
| 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 | 0.00 | 11,657.61 | 0.00 | 主要系报告期末未持  有交易性金融资产所 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  | 致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -419,805.58 | 39,821.66 | 23,592.72 | 主要系报告期内支付 办公场地更换违约 金、员工赔偿以及对 外捐赠等费用所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 529,874.85 | 614,394.92 | 684,472.97 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,802,132.41 | 1,034,375.53 | 1,194,128.74 |  |
| 合计 | 10,210,116.76 | 5,861,061.35 | 6,766,179.54 | -- |

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q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

1、主营业务概况

法本信息成立于2006年，是一家致力于为客户提供专业的信息技术外包（IT0）服务的提供商，公司 基于对客户业务场景的理解，为客户的信息技术系统和产品提供全生命周期服务，公司业务涉及金融、互 联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业，通过创新技术帮助客户快速实现 业务目标。

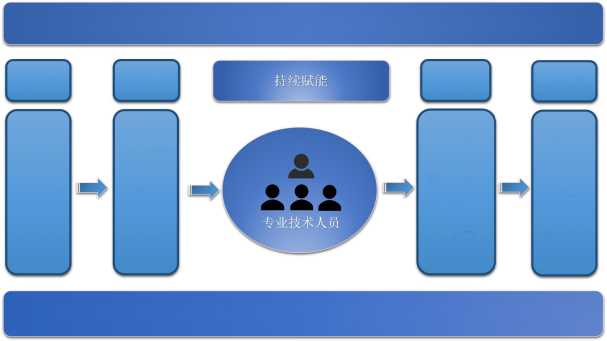
公司秉承以客户为中心的服务理念，通过为客户提供的软件技术服务帮助客户聚焦自身业务、提升其

自身信息化水平、优化人力管理及财务管理。公司主营业务按照业务类型可划分为四个类别：

|  |  |
| --- | --- |
| **业务类型** | **主要业务内容** |
| 分析与设计服务 | 方案设计、产品设计、交互设计、网站设计、用户界面设计服务等 |
| 开发与编程服务 | JAVA开发、C++开发、互联网前端开发、大数据开发、人工智能应用服务等 |
| 测试与集成服务 | 系统测试、功能测试、性能测试、自动化测试服务、用户体验测试等 |
| 实施与运维服务 | 运行维护、网络管理、信息安全、技术支持、数据支持服务等 |

2、主要经营模式

公司通过对软件技术服务业务进行全生命周期管理，以有效满足客户服务的需求。公司拥有完整的经 营架构，以营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台为核心支撑平台，向客户提供服务。 公司通过各平台间的协同，形成了一套稳定有效的经营模式，通过能力四要素对员工赋能，以人为载体对 客户进行服务交付，向客户提供高质量的软件技术服务，实现公司的盈利。



能力四要素（知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术）对全业务流程赋能

管理平台（三支柱）：营销与交付管理平台、解决方案与研发平台、综合管理平台

技术交付

分析与设计

开发与编程 测试与集成 实施与运维

客户需求

解决方案

项目定制

人力需求

商机获取

市场洞察

商机识别

商机获取

需求满足

收入

利润

经验积累

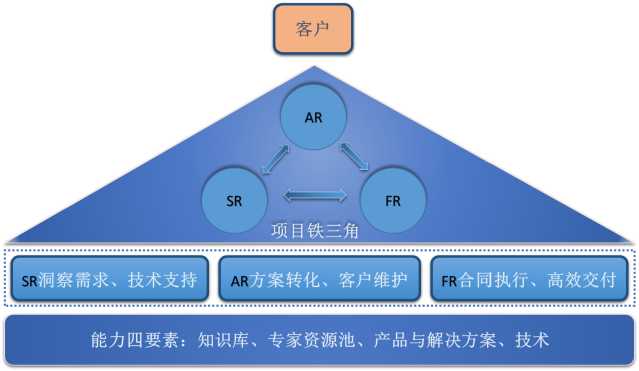
1. 盈利模式

公司主要通过提供软件技术服务实现盈利。根据客户的需求，公司安排技术实施开发人员在客户指定 的环节中提供技术服务。项目进度、人员安排、质量控制等相关工作由客户方主导管理，公司一般为客户 提供长期服务，根据合同约定的服务单价和工作量收取服务费，服务方式既可以在公司场地完成，也可以 在客户场地完成。

1. 管理及服务模式

公司的管理架构采用“矩阵化”的扁平管理模式，通过各部门平台的有机结合、协同作战，形成了包 含销售、产品/解决方案、交付在内的“铁三角”服务架构。公司基于“知识库、专家资源池、产品与解 决方案、技术”的能力四要素，通过“铁三角”服务架构，在客户开发与服务过程中，充分理解需求，为 客户提供满意的服务，进而增加客户黏性，提高品牌影响力，为推动公司的业务快速发展奠定了组织基础。

“铁三角”组织支撑全流程运作如下图所示：铁三角的三个顶点分别是负责客户关系的AR，技术支持 及方案提供的SR以及具体实施的FR“铁三角”既体现在公司管理层面也具体至各业务单元。公司的铁三角 的有效运行，为业务的快速发展奠定了组织基础。



［注］:

AR为Account Representative，客户代表责任人，其主要职责是确保客户的满意度，与客户建立起良好的 合作关系，在整个架构中负责将产品/服务解决方案传导至客户并转化为可执行的合同。

SR为Solution Representative，产品代表，或解决方案负责人，解决方案责任人结合业务场景及技术特点, 洞察客户需求，形成一整套能够获得客户认可的方案。

FR为Fullfill Representative，交付代表，定位为“履行责任人”，职责是保障合同成功履行，即客户对合同 履行满意度。

公司采用直接销售模式，相关人员依据线索管理、立项、方案转化、投标/谈判、合同签订五大关键 模块进行销售业务的标准化拓展。公司销售模式具有销售与服务网络健全、直接营销梳理品牌口碑、技术 驱动销售的特点。公司销售模式流程如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **［线索管理** |  | **立项**  J |  | r 1  **方案转化** |  | **投标/谈判** |  | **合同签订** |
|  |  | *y* |  | r |  | k |  |  |
| •线索收集与输入 |  | •商机管理 |  | ,客户需求分析 |  | •商机风险评估 |  | •合同制定与评审 |
| •线索推进 |  | •项目组任命 |  | •竞争分析及策 |  | ,投标策略制定 |  | •合同谈判 |
| •商机评估 |  |  |  | 略制定 |  | •投标与报价方 |  | -合同签订 |
|  |  |  |  | •客户决策链分 |  | 案澄清及谈判 |  | •合同交接 |
|  |  |  |  | 析与管理 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | •解决方案引导 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J |  |  |  | J |

公司的销售模式具有以下三大特点:

1. 销售与服务网络健全

公司已初步建立起覆盖全国主要城市的营销体系和服务网络，并有专人负责指定的销售区域和细分行 业。对于已经建立长期合作关系的大客户，公司销售团队指定专人负责，并提供7x24的全天候服务。公司 通过销售管理和绩效激励机制，有效的支持了公司销售服务能力的提升、销售渠道的管理和销售业绩的达 成。

1. 品牌营销

公司以直接营销为主，通过良好的服务质量，树立行业品牌，使公司获得更多新客户的机会。品牌营 销的建立将继续为公司在金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等行业获取 市场机会。

1. 技术驱动销售

在销售过程中，公司解决方案责任人结合业务场景及技术特点，挖掘行业痛点、洞察客户需求，形成 一整套能够获得客户认可的方案，以技术驱动销售的方式，深度参与销售过程。

（4）服务交付管理模式

公司的服务交付模式按照是否在客户现场提供服务分为非现场交付模式和现场交付模式，非现场交付 模式是指公司的员工仅在公司办公场地工作，不在客户现场提供服务；现场交付模式是指公司的员工在客 户办公场地工作。

公司的软件技术服务以现场交付模式为主。公司交付部门“快、准”地组织满足客户需求的人员向其 提供服务，对在客户现场的本公司人员实施考核与管理、培训与能力提升，以稳定的服务质量满足客户的 需求。

（5）采购模式

公司的采购主要是技术支持及人力资源服务、房屋和设备租赁、固定资产采购、鉴证咨询费、水电物 业及办公用品等。其中，技术支持及人力资源服务是指公司在内部资源有限的情况下，通过其他专业渠道 快速获取技术支持和优质人力资源及服务的一种方式。

日常采购中，公司以直接采购为主。公司采购是由需求部门提出，根据授权由各分管领导审批后，交 由相应部门进行采购。

3、业绩驱动因素

报告期内，公司营业收入19.48亿，较上年同期增长49.06%。净利润1.22亿元，较上年同期增长 26.66%。主要业绩驱动因素表现为如下方面：

（1） 市场空间广阔、数字化转型增速

在数字化时代，各个行业均在积极利用移动互联、物联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新 兴技术进行数字化转型，无论是传统行业还是新兴行业，正产生大量的信息化需求，并将促进软件技术服 务外包行业的快速发展。根据Gartner机构预测，2021年全球IT支出预计将突破4万亿美元大关。根据国家 工业和信息化部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》显示，2020年全国软件和信息技术服务 业累计完成软件业务收入81, 616亿元，同比增长13. 3%。2020年软件和信息技术服务业实现利润总额10, 676 亿元，同比增长7.8%。

随着疫情席卷全球，商业活动、日常生活方式信息化、数字化日趋显著。信息技术服务外包商的优势 体现为人员专业化及管理流程化，帮助客户企业聚焦主业，减少人员管理成本及风险，疫情时代下信息技 术服务外包模式更加被各行业客户接受并认可。政策方面，近年来国务院及有关部门先后颁布了《关于深 化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》、《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020）》 等一系列优惠政策。2021年3月第十三届全国人大四次会议审议通过的《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》（以下简“十四五规划”）提出：在此期间全社会研发经费 投入年均增长7%以上，强度高于“十三五”时期实际情况，产业基础高级化、产业链现代化水平将显著提 升。创新驱动成为核心目标之一，数字经济核心产业的增加值占GDP比例要求从2020年的7.8%提升到10%, 加快数字化发展、建设数字中国成为核心任务。外部环境及政策支持有力推动了软件和信息技术服务业的 发展，也促使本行业对自身交付效率、管理模式、技术水平等能力进一步提升。

（2） 聚焦主营、全力发展

公司立足于现有的软件技术服务外包业务，持续加大在知识库、专家资源池、技术研发方面的投入， 不断提升自身行业经验、管理水平、技术创新等能力。业务拓展方面，通过新客户开拓、存量客户需求挖 掘持续占领市场份额；以一线城市为基础向二线城市延伸，加速地域扩张，逐步完善全国范围行业客户布 局，同时积极开拓海外市场。管理水平上，各信息系统平台持续更迭升级，业务管理流程化进一步体现， 随着交付中心在全国范围内的持续建设和以客户为中心的“铁三角”服务模式有效运作，公司为客户提供 的软件技术服务将更加灵活高效。报告期内公司成功上市，募集资金到账将推动募投项目的有效落实，未 来在资本的助力下公司的业务将更为蓬勃发展。

4、行业情况

（1） 行业概况

公司所属行业为软件和信息技术服务业（165）。根据《国民经济行业分类》（2017年版）以及中国证 监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，“软件和信息技术服务业”指“对信息传输、信息 制作、信息提供和信息接受过程中产生的技术问题或技术需求所提供的服务”。本行业是关乎国家战略的 新兴产业，规模效益稳步提升。根据国家工业和信息化部发布的《2020年软件和信息技术服务业统计公报》 显示，2020年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入81,616亿元，同 比上年增长13.3%,实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%。

（2） 行业特点

软件产业规模和利润呈现稳步增长态势，软件产业全球占比不断加强。随着我国软件产业的不断发展， 以及数字化、智能化升级需求的不断增加。“十四五”规划期间，我国软件产业规模仍将呈现稳步快速增 长态势。

软件和信息技术服务业加快云化发展，软件应用服务化、平台化趋势明显；我国服务外包产业加速转 型升级，向微笑曲线两端延伸，产品和解决方案的能力建设将成为软件和信息技术服务行业领域的重要竞 争力。

随着数字贸易在数字经济时代地位的提升，我国软件企业实力不断增强，“十四五”规划期间，我国 软件出口业务将有所增长，但占全球比重依然较小。国际化市场开拓趋势，将推动行业内企业加快在产品、 技术、方案、交付等各个维度的竞争力建设。

国内软件和信息技术服务行业仍将是竞争激烈的热点行业，随之而来的人力资源供给和竞争也会进一 步加剧。随着国内一线城市的生活和消费成本逐步提升，本行业人力资源需求也会加速向成本竞争力强的 区域流动。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

|  |  |
| --- | --- |
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 不适用 |
| 固定资产 | 报告期末较上年期末增加1,042.95万元，较上年末增长86.09%，主要系报告期内 为员工购置办公电脑所致 |
| 无形资产 | 不适用 |
| 在建工程 | 不适用 |
| 货币资金 | 报告期末较上年期末增加72,681.68万元，较上年末增长505.57%，主要系报告期 内首次公开发行股票募集资金所致 |
| 交易性金融资产 | 报告期末较上年期末减少8,011.17万元，本期期末无余额，主要系报告期内赎回银 行理财产品所致 |
| 应收票据 | 报告期末较上年期末增加1,169.45万元，上期期末无余额，主要系报告期内收到客 户商业承兑汇票所致 |
| 应收账款 | 报告期末较上年期末增加16,374.43万元，较上年末增长41.60%，主要系报告期内 业务增长较快，应收款相应增加所致 |
| 存货 | 报告期末较上年期末增加468.74万元，上期期末无余额，主要系报告期内执行新 收入准则，合同履约成本增加所致 |
| 长期待摊费用 | 主报告期末较上年期末增加1,043.12万元，较上年末增长117.17%，主要系报告期 内办公场地装修费增加所致 |

2、主要境外资产情况

□适用q不适用

三、核心竞争力分析

1、 优质客户群

公司制定了 “105。战略”，即重点发展10大行业的前50大客户，经过多年发展，公司已经与金融、互 联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售等多个行业中的优质客户建立稳定的合作关系, 陆续进入国内知名企业的合格供应商名录，并通过高效的业务能力及客户管理能力增强客户粘性，与客户 展开长期稳定的合作。

2、 敏捷交付能力

在管理成本、人才储备等方面具有明显的规模优势。公司在北京、上海、广州、杭州、南京、成都、 武汉等国内主要城市设有分公司或办事处，业务范围覆盖全国大部分地区，具备全时快速响应、多区域同 步交付的能力。通过跨区域、多网点布局，使得公司业务在覆盖全国大部分地区的同时，仍能保持敏捷的 交付能力，公司战略布局优势明显。

3、 高效的管理模式

公司的管理架构采用“矩阵化”的扁平管理模式，组织架构包括业务单元平台、营销与交付管理平台、 解决方案与研发平台、综合管理平台等四个平台中心。公司各平台有机结合、协同作战，形成了包含销售、 产品/解决方案、交付在内的“铁三角”服务架构。“铁三角”既体现在公司管理层面也具体至各业务单元。

“铁三角”的管理模式实现专注、专业、高效的客户服务优势。实践检验，“铁三角”服务架构的有效运 行，为业务的快速发展奠定了组织基础。

4、 能力四要素提供能力基础

在多年的业务探索中，形成公司特有的以“知识库、专家资源池、产品与解决方案、技术”为代表的 能力四要素，能力四要素相互促进，为深度服务客户提供能力基础，从而也带来业务的快速发展。公司持 续加大力度引入行业专家，持续积累项目经验沉淀知识库，加大行业解决方案的投入与应用研究，提升综 合服务质量及交付能力。

5、 信息平台精细化运营

公司开发并运用信息化平台“HOMS系统、RMS系统”对招聘和交付工作实施流程化管理，形成自身独 特的“快、准”的招聘和交付能力优势，完成了技术实施人员“入、离、调、转”的人员管高效理及“成 本、进度、质量”的项目管理有效运转，实现了业务与财务的一体化，减少人为干预，财务核算更精准有 效。

6、 核心资质优势及人才优势

作为国家高新技术企业，公司已拥有一系列核心资质。公司通过了软件能力成熟度模型集成CMMI5级 认证、TMMi3级测试成熟度模型集成认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO27001信息安全管理体系认证、 ISO/IEC 20000-1的服务管理体系认证和ISO20000信息技术服务管理体系认证等。企业核心管理团队从业 多年，具有丰富的行业经验，对于行业发展以及客户需求有较为深刻的理解，能够适时把握行业拓展机会。 公司不断吸引和稳定优秀人才，通过股权激励、培训赋能、福利政策等多种措施稳定人才、吸引人才，截 至本报告披露之日，公司已推出2021年限制性股票激励计划，使优秀人才共享公司发展红利。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

公司立足于软件和信息技术服务业，结合客户的业务场景，不断深入对信息技术的研究与开发，持续 为各行业客户提供优质软件技术服务。报告期内公司经营业绩稳步增长，具体经营情况如下：

1、 经营业绩稳步增长

报告期内，公司实现营业收入19.48亿元，较上年同期增长49. 06%；归属于上市公司股东净利润1.22 亿元，较上年同期增加26.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，较上年 同期增长23. 57%。利润增长幅度小于收入增长幅度主要系公司为支撑营业收入持续增长，坚定在市场开拓 上加大营销投入；在不景气的外部环境下公司选择夯实内功，对内大力推进管理优化、加大研发创新的投 入，以谋后疫情时代业绩的厚积薄发。

2、 业务拓展持续深入

公司服务客户行业分布于金融、互联网、软件、通信、房地产、航空物流、制造业、批发零售，其中 互联网、金融行业客户为排名前两位的支柱型服务行业，公司服务互联网及金融行业客户业务收入合计 124,551.79万元，占营业收入的比重为63.95%。

地域扩张方面，公司业务主要依托粤港澳大湾区、长三角、京津冀三大经济圈，以一线城市为基础向 二线城市延伸，逐步完善全国范围客户的布局。本年度华南、华东地区为业务份额最大的两个区域，业务 收入占比分别为52.99%、29. 06%，合计占比较上年略有下降，主要因公司开拓二三线城市业务降低原华南、 华东地区业务份额所致。国际布局方面，公司积极开拓海外市场，业务涉及东南亚、欧盟、拉美等区域， 逐步构建海外交付平台，为海外客户提供更优质的服务。

3、 研发创新持续提升

报告期内，公司持续加大研发投入，本年度研发费用11,373.49万元，较上年增长67. 72%，拥有软件 著作权218项。公司秉承自有技术研发和业务场景研究“双轮驱动”的研发模式，相互促进、长期积累形 成公司技术沉淀，核心技术涵盖金融解决方案、智慧物业解决方案、企业数字化解决方案、商业智能解决 方案、电商解决方案、信息安全解决方案、云计算解决方案等技术方案群，并在金融、互联网、通信、房 地产等行业得到良好运用，为客户持续提供高质量服务奠定基础。

4、 运营效率持续提升

公司在组织优化、交付方式、管理模式方面，借助信息化、流程化管控手段，实现构建与业绩发展相 适应的科学管理模式。在“矩阵化”扁平的模式的组织架构下，业务部门同时受公司领导层以及平台管理 部门双向管控，满足交付质量、业绩达成及成本控制的管控要求。交付方式上，除员工到客户场地完成交 付的现场交付模式外，离岸交付也逐渐被客户接受并成为本行业市场环境下的发展趋势，报告期内公司陆 续完成了深圳、杭州、南京多处软件开发交付中心的建设，离岸交付模式有助于为客户提供更高效率、更 低风险、更优品质的软件技术服务，建立与行业大客户的长期、稳定合作关系。“铁三角”的交付服务管 理阵型确保从客户需求到产品方案制定、再到及时准确交付的全流程高效运作，各信息化管控平台被用于 营销及客户管理、人力资源管理、财务管理、员工培训等各模块管理中。公司积极开展LTC流程管控*，*有 效实现客户资产系统化，沉淀销售行为和客户关系数据，使管理可视化。通过不断提高精细化运营水平、 规范内部运作，保障运营效率持续提升。

5、组织与人才管理持续加强

公司坚持人才为本的管理理念，并将提高员工素质和人才引入作为企业发展的重要战略任务。人才战 略有助于公司打造高效率运作的组织，以卓越的视野推动公司管理升级。公司持续吸引各行业技术人才并 设有专家资源池，不断沉淀行业案例，累积知识库资源，增强自身技术能力提高客户服务质量。

公司通过完备的培训体系、轮岗机制、薪酬政策等措施，确保人才的稳定性。线上线下灵活的培训方 式持续为不同专业类别的人员赋能，除内部推选讲师外公司还聘请各类专家对公司技术及管理人员进行定 期授课。报告期内公司进一步完善“定岗定级”薪酬体系，积极推动落实员工股权激励方案，通过岗位绩 效考核、专业资质管理、股权激励等措施，保障核心人才的稳定性。

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

营业收入整体情况

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 | 1,947,737,519.73 | 100% | 1,306,692,344.30 | 100% | 49.06% |
| 分行业 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 互联网 | 624,656,771.32 | 32.07% | 360,539,453.48 | 27.59% | 73.26% |
| 金融 | 620,861,085.94 | 31.88% | 469,482,019.26 | 35.93% | 32.24% |
| 通信 | 278,183,217.63 | 14.28% | 91,313,637.60 | 6.99% | 204.65% |
| 软件 | 144,820,186.01 | 7.44% | 73,786,455.80 | 5.65% | 96.27% |
| 制造业 | 67,874,017.68 | 3.48% | 55,717,170.61 | 4.26% | 21.82% |
| 房地产 | 57,268,060.95 | 2.94% | 69,092,627.47 | 5.29% | -17.11% |
| 航空、物流 | 54,166,425.19 | 2.78% | 53,972,713.69 | 4.13% | 0.36% |
| 批发零售 | 40,124,605.31 | 2.06% | 76,724,367.58 | 5.87% | -47.70% |
| 其他 | 59,783,149.70 | 3.07% | 56,063,898.81 | 4.29% | 6.63% |
| 分产品 | | | | | |
| 分析与设计服务 | 158,386,230.39 | 8.13% | 88,269,880.25 | 6.76% | 79.43% |
| 开发与编程服务 | 1,106,606,015.32 | 56.81% | 769,204,328.12 | 58.87% | 43.86% |
| 测试与集成服务 | 351,219,367.34 | 18.03% | 292,813,606.38 | 22.41% | 19.95% |
| 实施与运维服务 | 292,189,734.66 | 15.00% | 147,399,070.02 | 11.28% | 98.23% |
| 其他 | 39,336,172.02 | 2.02% | 9,005,459.53 | 0.69% | 336.80% |
| 分地区 | | | | | |
| 华南 | 1,032,195,291.17 | 52.99% | 700,414,289.06 | 53.60% | 47.37% |
| 华东 | 566,094,211.17 | 29.06% | 419,528,972.96 | 32.11% | 34.94% |
| 华北 | 276,340,363.78 | 14.19% | 150,218,133.91 | 11.50% | 83.96% |
| 西南 | 20,468,921.32 | 1.05% | 7,448,727.99 | 0.57% | 174.80% |
| 华中 | 13,235,984.75 | 0.68% | 14,833,254.12 | 1.14% | -10.77% |
| 其他 | 39,402,747.54 | 2.02% | 14,248,966.26 | 1.09% | 176.53% |

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 | 357,254,439.55 | 439,916,777.31 | 523,850,027.14 | 626,716,275.73 | 263,869,311.50 | 305,857,691.66 | 347,816,849.30 | 389,148,491.84 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 20,203,474.16 | 27,567,887.66 | 35,403,477.84 | 38,365,365.71 | 20,473,545.70 | 23,400,873.88 | 24,531,559.36 | 27,548,376.04 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

不适用。

（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

q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 | 624,656,771.32 | 432,420,678.16 | 30.77% | 73.26% | 72.16% | 0.44% |
| 金融 | 620,861,085.94 | 442,881,837.46 | 28.67% | 32.24% | 31.11% | 0.62% |
| 通信 | 278,183,217.63 | 213,673,188.02 | 23.19% | 204.65% | 225.89% | -5.01% |
| 分产品 | | | | | | |
| 开发与编程服务 | 1,106,606,015.32 | 789,780,819.60 | 28.63% | 43.86% | 44.85% | -0.49% |
| 测试与集成服务 | 351,219,367.34 | 252,699,553.77 | 28.05% | 19.95% | 22.77% | -1.65% |
| 实施与运维服务 | 292,189,734.66 | 207,766,090.40 | 28.89% | 98.25% | 101.62% | -1.19% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南 | 1,032,195,291.17 | 737,123,236.60 | 28.59% | 47.37% | 46.47% | 0.44% |
| 华东 | 566,094,211.17 | 405,650,713.46 | 28.34% | 34.94% | 37.02% | -1.09% |
| 华北 | 276,340,363.78 | 203,823,616.50 | 26.24% | 83.98% | 103.31% | -7.01% |

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*q*不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是q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 q 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 | 人工成本及相关费用 | 432,420,678.16 | 31.02% | 251,184,547.69 | 27.20% | 72.15% |
| 金融 | 人工成本及相关费用 | 442,881,837.46 | 31.77% | 337,803,245.86 | 36.58% | 31.11% |
| 通信 | 人工成本及相关费用 | 213,673,188.02 | 15.33% | 65,565,639.28 | 7.10% | 225.89% |
| 软件 | 人工成本及相关费用 | 103,272,789.47 | 7.41% | 50,384,608.33 | 5.46% | 104.97% |
| 制造业 | 人工成本及相关费用 | 47,710,509.44 | 3.42% | 39,567,395.61 | 4.28% | 20.58% |
| 房地产 | 人工成本及相关费用 | 42,721,334.08 | 3.06% | 48,834,173.43 | 5.29% | -12.52% |
| 航空、物流 | 人工成本及相关费用 | 38,127,214.58 | 2.74% | 37,230,758.68 | 4.03% | 2.41% |
| 批发零售 | 人工成本及相关费用 | 28,071,711.53 | 2.01% | 53,111,669.15 | 5.75% | -47.15% |
| 其他 | 人工成本及相关费用 | 45,125,520.05 | 3.24% | 39,832,029.99 | 4.31% | 13.29% |

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 |
| 分析与设计服务 | 人工成本及相关 费用 | 115,172,185.87 | 8.26% | 61,792,996.30 | 6.69% | 86.38% |
| 开发与编程服务 | 人工成本及相关 费用 | 789,780,819.60 | 56.66% | 545,232,261.60 | 59.04% | 44.85% |
| 测试与集成服务 | 人工成本及相关 费用 | 252,699,553.77 | 18.13% | 205,839,775.20 | 22.29% | 22.77% |
| 实施与运维服务 | 人工成本及相关 费用 | 207,766,090.40 | 14.90% | 103,070,402.87 | 11.16% | 101.58% |
| 其他 | 人工成本及相关 费用 | 28,586,133.15 | 2.05% | 7,578,632.03 | 0.82% | 277.19% |

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 |
| 人工成本 | 1,345,538,554.43 | 96.52% | 901,014,205.42 | 97.56% | 49.34% |
| 相关费用 | 48,051,181.51 | 3.45% | 22,476,782.01 | 2.43% | 113.78% |

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是*V*否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用V不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 821,241,644.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 42.16% |
| 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 | 256,800,549.61 | 13.18% |
| 2 | 第二名 | 217,520,709.32 | 11.17% |
| 3 | 第三名 | 185,919,409.66 | 9.55% |
| 4 | 第四名 | 84,493,638.46 | 4.34% |
| 5 | 第五名 | 76,507,337.51 | 3.93% |
| 合计 | -- | 821,241,644.56 | 42.17% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 53,463,348.94 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.15% |
| 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 | 16,835,198.06 | 10.12% |
| 2 | 第二名 | 11,040,821.01 | 6.64% |
| 3 | 第三名 | 11,572,294.48 | 6.96% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 第四名 | 7,413,092.81 | 4.46% |
| 5 | 第五名 | 6,601,942.58 | 3.97% |
| 合计 | -- | 53,463,348.94 | 32.15% |

主要供应商其他情况说明

□适用q不适用

3、费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 68,172,151.32 | 42,292,894.50 | 61.19% | 主要系报告期内公司业务发展较快， 公司加大了销售团队相关投入所致 |
| 管理费用 | 220,955,635.27 | 146,828,857.23 | 50.49% | 主要系报告期内公司业务发展较快， 加大了运营平台管理团队的相关投 入所致 |
| 财务费用 | 3,063,458.50 | 4,364,648.11 | -29.81% | 主要系报告期内报告期内公司政府 贷款贴息补助所致 |
| 研发费用 | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 | 67.72% | 主要系报告期内公司加大研发投入 所致 |

4、研发投入

*q*适用口不适用

2020年公司研发投入较上年有较大增长，进一步提升公司研发创新的能力，从而提高公司的核心竞争 力和盈利水平。公司在金融、物联网、大数据中台、人工智能等多个领域进行研究开发活动。公司所开展 的研发项目可以用于各相关行业企业的内部管理、监控、解决方案，使其提高工作效率及交付水平。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2019 年 | 2018 年 |
| 研发人员数量（人） | 543 | 171 | 225 |
| 研发人员数量占比 | 4.07% | 2.15% | 4.20% |
| 研发投入金额（元） | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 | 53,053,181.90 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.84% | 5.19% | 6.78% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 润的比重 |  |  |  |

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q不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用*q*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

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 | 1,886,535,376.96 | 1,214,309,400.27 | 55.36% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,819,844,158.40 | 1,173,684,535.34 | 55.05% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | 66,691,218.56 | 40,624,864.93 | 64.16% |
| 投资活动现金流入小计 | 706,032,828.73 | 419,791,302.47 | 68.19% |
| 投资活动现金流出小计 | 659,847,872.20 | 466,695,038.06 | 41.39% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | 46,184,956.53 | -46,903,735.59 | 198.47% |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,765,758.49 | 178,058,480.00 | 317.71% |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,293,064.87 | 107,117,650.76 | 23.50% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | 611,472,693.62 | 70,940,829.24 | 761.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 724,249,354.98 | 64,653,339.23 | 1,020.20% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

q适用口不适用

（1） 经营活动现金流入较上年同期增加55.36%,主要系报告期内随着业务发展，营业收入增加，销售回 款相应增加所致；

（2） 经营活动现金流出较上年同期增加55.05%，主要系报告期内随着业务发展，购买商品及劳务、支付 职工薪酬以及各项税费均大幅增加所致；

（3） 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.16%，主要系报告期随着业务发展，经营活动现金 流入大于经营活动现金流出所致；

（4） 投资活动现金流入较上年同期增加68.19%，主要系报告期内公司到期收回的交易性金融资产增加所 致；

（5） 投资活动现金流出较上年同期增加41.39%,主要系报告期内公司购买的交易性金融资产增加所致；

（6） 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加198.47%，主要系报告期内投资活动现金流入大于投 资活动现金流出所致；

（7） 筹资活动现金流入较上年同期增加317.71%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集资金所致；

（8） 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加761.95%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集 资金所致；

（9） 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加1,020.20%，主要系报告期内首次公开发行股票收到募集 资金所致。

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

□适用q不适用

三、非主营业务情况

q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 | 918,511.12 | 0.71% | 主要系报告期内购买交易性金融资产产生 的投资收益所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 资产减值 | 0.00 | 0.00% |  |  |
| 营业外收入 | 126,992.61 | 0.10% | 主要系报告期内收到客户违约金所致 | 否 |
| 营业外支出 | 1,296,346.92 | 1.00% | 主要系报告期内支付的退租违约金、公益捐 赠以及办公软件报废所致 | 否 |
| 其他收益 | 11,021,487.55 | 8.51% | 主要系报告期内收到政府补助款所致 | 否 |
| 信用减值损失 | -16,716,706.15 | -12.90% | 主要系报告期内计提的应收账款、其他应收 款等金融资产坏账准备所致 | 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 | 870,578,935.00 | 57.31% | 143,762,120.02 | 21.75% | 35.56% | 主要系报告期内首次公开 发行股票收到募集资金所 致 |
| 应收账款 | 557,399,784.56 | 36.70% | 393,655,453.87 | 59.56% | -22.86% | 主要系报告期内业务增长 较快，应收款相应增加所 致 |
| 存货 | 4,687,406.74 | 0.31% | 0.00 | 0.00% | 0.31% | 主要系报告期内执行新收 入准则合同履约成本增加 所致 |
| 投资性房地产 |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 长期股权投资 |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 固定资产 | 22,544,612.38 | 1.48% | 12,115,108.07 | 1.83% | -0.35% | 主要系报告期内为员工购  置办公电脑所致 |
| 在建工程 |  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 不适用 |
| 短期借款 | 64,600,718.06 | 4.25% | 31,686,132.48 | 4.79% | -0.54% | 主要系报告期内增加银行 短期贷款融资所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 7,208,335.66 | 1.09% | -1.09% | 主要系报告期内长期借款 重分类所致 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00% | 80,111,657.61 | 12.12% | -12.12% | 主要系报告期内赎回银行 理财产品所致 |
| 应收票据 | 11,694,513.99 | 0.77% | 0.00 | 0.00% | 0.77% | 主要系报告期内收到客户 商业承兑汇票所致 |
| 长期待摊费用 | 19,333,793.19 | 1.27% | 8,902,568.64 | 1.35% | -0.08% | 主要系报告期内办公场地  装修费增加所致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

寸适用口不适用

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 | 80,011,657.61 | 0.00 |  |  | 625,000,000.00 | 705,011,657.61 |  | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述合计 | 80,011,657.61 | 0.00 |  |  | 625,000,000.00 | 705,011,657.61 |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  |  |  |  | 0.00 |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是*V*否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,567,460.00 | 主要系开立保函存入保证金所致 |
| 应收账款 | 51,516,035.26 | 主要系为取得银行借款质押应收账款所致 |
| 合计 | 54,083,495.26 |  |

五、投资状况分析

1、 总体情况

□适用V不适用

2、 报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用V不适用

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

* 适用 V 不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

* 适用 V 不适用

5、募集资金使用情况

q适用口不适用

（1）募集资金总体使用情况

*q*适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募 集资金总额 | 已累计使用募 集资金总额 | 报告期内变 更用途的募 集资金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额 | 累计变更用 途的募集资 金总额比例 | 尚未使用募 集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及 去向 | 闲置两年以上 募集资金金额 |
| 2020 | 首次公开发行  股票 | 64,998.96 | 6,197.77 | 6,197.77 | 0 | 0 | 0.00% | 58,801.19 | 尚未使用的募集资金将用 于募投项目的实施,存放于 募集资金监管账户 | 0 |
| 合计 | -- | 64,998.96 | 6,197.77 | 6,197.77 | 0 | 0 | 0.00% | 58,801.19 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020） 2933号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行 人民币普通股（A股）股票3,237.00万股，发行价为每股人民币20.08元，共计募集资金64,998.96万元，坐扣承销费用4,292.38万元（实际不含税承销及保荐费为4,575.40万元， 前期已预付不含税保荐费283.02万元）后的募集资金为60,706.58万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2020年12月23日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发 行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,911.84万元后，公司本次募集资金净额为58,511.72万元。募集账户 资金58,801.19万元，差异-289.47万元，主要原因如下：  1、 前期以自有资金预先支付的不含税保荐费283.02万元；  2、 前期以自有资金预先支付的不含税其他发行费用6.56万元；  3、 验资户招商银行深圳科技园支行直接扣支转账手续费及询证费共计0.10万元。 | | | | | | | | | | |

1. 募集资金承诺项目情况

寸适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺投资项目和超募资  金投向 | 是否已变 更项目(含 部分变更) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 本报告期投入 金额 | 截至期末累计 投入金额(2) | 截至期末投 资进度(3)=  (2)/(1) | 项目达到预定可使 用状态日期 | 本报告期实 现的效益 | 截止报告期 末累计实现 的效益 | 是否达到  预计效益 | 项目可 行性是 否发生 重大变  化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | |
| 软件开发交付中心扩建 项目 | 否 | 30,667.7 | 30,667.7 | 4,153.22 | 5,054.6 | 16.48% | 2022年09月30日 | 64,104.52 | 64,104.52 | 是 | 否 |
| 软件研发资源数字化管 理平台项目 | 否 | 3,114.42 | 3,114.42 | 2,443.97 | 2,809.85 | 90.22% | 2022年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 产品技术研发中心建设 项目 | 否 | 6,281.66 | 6,281.66 | 4,034.28 | 4,680.82 | 74.52% | 2022年09月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 补充营运资金 | 否 | 5,700 | 5,700 | 0 | 0 | 0.00% | 2021年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 45,763.78 | 45,763.78 | 10,631.47 | 12,545.27 | -- | -- | 64,104.52 | 64,104.52 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 首发超募资金 | 否 | 12,747.94 | 12,747.94 |  |  |  | 2023年12月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | -- | 12,747.94 | 12,747.94 |  |  | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 58,511.72 | 58,511.72 | 10,631.47 | 12,545.27 | -- | -- | 64,104.52 | 64,104.52 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目) | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变 | 无 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 化的情况说明 | |
| 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 | 公司超募资金总额为12,747.94万元，报告期内未明确用途及使用。截止本报告出具之日，拟使用超募资金3,800.00万元用于永久补充流动资金，占超 募资金总额的29.81% （不超过超募资金总额的30%）。经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永 久补充流动资金的议案》，独立董事发表同意意见、保荐机构出具核查意见,该议案将提交股东大会审议通过后实施。 |
| 募集资金投资项目实施  地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施  方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 | 截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为12,545.26万元；以自筹资金支付的不含税保荐费和发行手续费 及其他费用合计人民币289.58万元。2021年4月6日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用 的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金合计12,834.84万元。公司独立董事、监事会和保荐机构对该 置换事项均发表了同意意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。 |
| 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用 途及去向 | 尚未使用的募集资金将用于募投项目的实施，公司募集资金均存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 | 无 |

（3）募集资金变更项目情况 □适用q不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、 重大资产和股权出售

1、 出售重大资产情况

□适用q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*q*不适用

七、 主要控股参股公司分析

□适用q不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、 公司控制的结构化主体情况

□ 适用 q 不适用

九、 公司未来发展的展望

1、 行业发展趋势

未来各行各业对信息化建设的需求将持续增长。公司作为直接面向行业企业数字化需求的信息技术服 务提供商，将迎来广阔的成长空间。2020年，我国软件和信息技术服务业收入和利润均保持较快增长，从 业人数稳步增加，软件应用数据化、服务化、平台化趋势明显。根据国家工业和信息化部发布的《2020年 软件和信息技术服务业统计公报》显示，2020年全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入81, 616 亿元，同比增长13.3%。实现利润总额10,676亿元，同比增长7.8%；人均实现业务收入115.8万元，同比增 长8.6%。信息技术服务加快云化发展，云服务、大数据服务共实现收入4, 116亿元，同比增长11.1%。

公司将紧握产业数字化大环境下的市场机遇，深入加强与互联网、金融、通信等重点行业客户的合作， 提升研发技术能力在大数据、云计算领域的相关应用，形成公司盈利和发展的新动能。

2、 公司发展战略

公司将“软件定义世界的赋能者”作为企业使命，致力于为更多国内外客户提供高质量软件技术服务, 坚持技术与服务的双重创新，努力成为国际一流的信息技术服务提供商，用创新的商业技术服务和客户一 起改变世界。公司未来发展战略围绕以下方面：

1. 持续扩大公司业务规模，加速发展

公司立足于现有业务，凭借自身多年累积的综合行业经验及技术优势，持续为客户提供专业优质的软 件技术服务。公司将聚焦并深入布局金融、互联网、通信行业大客户，通过提升企业精细化运营管理水平、 加强研发投入和技术创新力度，保障服务质量，持续提升公司的行业地位。

1. 优化业务结构，加大产品及解决方案投入

公司基于现有业务模式，继续在产品及解决方案业务上加大投入。借助现有金融、互联网、通信等行 业领域服务经验，逐步扩大具有核心竞争力的产品及解决方案业务，支撑公司经营业绩的高增长和市场竞 争优势。

3、经营计划

1. 深入布局大客户，在重点行业地域方面不断扩张

公司通过行业布局及地域扩张不断提升市场份额，以实现主营业务的持续稳定增长。行业布局方面， 着力聚焦高成长的互联网、金融、通信等行业，以软件技术服务为载体，借助自身交付及管理优势，做大 做强行业头部客户，同时充分利用自身丰富的服务经验和专业能力提前布局，实现多行业市场开拓和壮大。 地域扩张方面，国内市场依托华南、华东一线城市市场基础，布局和扩大二三线城市的业务规模；国际市 场上，借助现有在东南亚、欧洲和拉美已开拓的项目为基础，加速对海外软件技术服务外包业务的探索。

1. 积极投入产品及解决方案业务

加大产品及解决方案业务的投入力度，围绕客户所属的行业领域和业务场景，进行技术研发和应用实 施的探索，借助大数据、云服务等技术加快解决方案业务在金融、互联网等行业的应用，提升自主研发能 力，形成产品、技术、交付、服务与行业和地域的多维度的业务联动，打造相应的研发、营销、交付体系, 为公司优化业务结构提供基础。

1. 持续加强研发技术的能力建设

坚持“双轮驱动”的研发模式，在研发中心和产品与解决方案中心的“双能力中心”平台的基础上， 进一步完善先行技术研究、共性技术研究、应用技术研究、交付技术研究的研发体系，在大数据、云计算、 人工智能、物联网、移动互联网等技术领域持续创新积累，促进公司在各行业的项目经验积累向产品和解 决方案的有效转化。

1. 不断加强人才培养

加强人才培养，稳定人才队伍，持续扩大技术、管理方面的专家资源。落实并深入细化现有公司培 训体系，持续打造学习赋能型组织。完善现有薪酬政策，结合多种激励方式，稳定公司人才队伍。

1. 加速优质行业业务资源整合

加强与资本市场的沟通交流并完善公司战略投资体系中的制度流程，通过并购、合作等多种方式加速 推动公司技术升级和业务结构优化的进程。

4、可能面对的风险

1. 市场竞争加剧风险

软件技术服务外包行业是一个高度开放的市场，己实现较高程度的市场化竞争。近几年，受到国家政 策的扶持，我国从事软件技术服务外包的企业数量不断增加，但大多数企业规模较小，随着行业市场规模 的扩大，越来越多的资本进入该行业，将导致市场竞争进一步加剧，预计未来仍将维持激烈的竞争态势。

应对措施：公司凭借多年服务行业大客户的客户基础，以专业软件技术服务质量及良好的品牌影响力， 保障在竞争加剧的市场下持续提升自身优势。公司上市后，将进一步借助资本力量，推动公司业务发展。

1. 人力成本上升风险

软件技术服务外包行业的成本主要是人员的工资薪酬，随着经济的发展、城市生活成本的上升、社保 征管体制改革的推进，公司人力成本很可能将继续增加，如果公司不能很好地将人力成本的提高向下游转 移，会直接影响公司的业务规模和成本的稳定控制，从而将会给公司的盈利能力甚至持续经营能力带来重 大影响。

应对措施：公司持续优化客户结构，通过提升自身服务质量加深行业客户的粘性，同时加强成本管控, 提高公司精细化管理水平。另一方面，公司打造赋能性学习组织，建立员工成长晋升通道，完善薪酬体系， 积极推行员工持股激励计划，以确保人才队伍的稳定。

1. 应收账款发生坏账风险

报告期末，公司应收账款金额55, 739. 98万元，占资产总额36.7%。应收账款已按照坏账准备计提政策 提取了坏账准备，如果未来经济形势发生变化或其他原因导致应收账款不能及时回收将引发应收账款坏账 风险。

应对措施：公司客户主要是金融、互联网、软件、通信等大型集团或领先企业，客户信用良好，同时 公司制定相关制度并建立流程管控措施，提高新客户准入标准及应收账款回款力度，保证应收账款及时回 收。

1. 技术创新风险

公司作为一家致力于为客户提供专业的信息技术外包服务的提供商，所处行业属于知识密集型行业， 相关的新技术、新应用的更新日益加快，企业必须紧跟行业新技术的发展步伐，不断进行知识的储备与更 新，及时将先进的技术应用于自身的服务，并对服务进行持续的改进与创新，才能够满足不断变化的竞争 环境和市场需求如果公司不能准确地把握行业技术的发展趋势、不能及时将新技术运用于服务，将对公司 的经营和盈利能力造成不利影响。

应对措施：公司一直重视研发上的持续投入，高度关注下游技术变革，并依托高素质的研发团队，积 极将本行业基础技术研究成果同产品需求相结合，实现产品的技术更新。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用q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

q适用口不适用

公司根据法律法规、《公司章程》相关利润分配政策和经股东大会审议的《关于公司上市后未来三年 分红回报规划的议案》实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备。在分配预案拟定和决策时，相关 的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定 时间内进行实施，公司严格遵守利润分配政策，切实保障全体股东的利益，强化对投资者的回报。

报告期内，经2019年年度股东大会审议通过，2019年度未进行利润分配。

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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 *q*是口否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1 |
| 每10股转增数（股） | 7 |
| 分配预案的股本基数（股） | 129,470,098 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 12,947,009.80 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 12947009.8 |
| 可分配利润（元） | 289,486,072.28 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额 | 100.00% |

|  |  |
| --- | --- |
| 的比例 |  |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司2020年度经审计合并后归属于母公司的净利润121,540,205.37元， 其中：母公司实现的净利润为122,902,977.15元。按母公司2020年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金12,290,297.72 元。截至2020年12月31日 经审计母公司累计可供分配利润为291,355,745.93元，合并报表中可供股东分配的利润为 289,486,072.28元。本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展， 在保证公司正常经营业务发展的前提下，提出2020年年度利润分配预案如下：  1、 以截至2020年12月31日公司总股本129,470,098股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），合计派 发现金股利12,947,009.8元（含税），占合并报表归属上市公司普通股股东的净利润的10.65%。  2、 以截至2020年12月31日公司总股本129,470,098股为基数，公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增7股， 合计转增股本90,629,068股。 | |

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

2020年度利润分配方案：经第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公 司2020年度利润分配预案的议案》，以截至2020年12月31日公司总股本129, 470, 098股为基数，向全体股东 每10股派发现金1元（含税），合计派发现金股利12,947,009.8元（含税），同时公司拟向全体股东每10股 以资本公积金转增7股，合计转增股本90, 629, 068股。

2019年度、2018年度公司均未进行利润分配。

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 | 12,947,009.80 | 121,540,205.37 | 10.65% | 0.00 | 0.00% | 12,947,009.80 | 10.65% |
| 2019 年 | 0.00 | 95,954,354.98 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018 年 | 0.00 | 65,165,938.33 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

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

□适用q不适用

二、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 q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行  情况 |
| 收购报告书或权益变  动报告书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 首次公开发行或再融  资时所作承诺 | 严华、宋燕、  木加林、嘉嘉通、  耕读邦 | 股份限售承诺 | 自法本信息股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月内，不转让 或者委托他人管理本人（本企业）直接或间接持有的法本信息公开发 行股票前已发行的股份，也不由法本信息回购本人（本企业）直接或 间接持有的法本信息公开发行股票前已发行的前述股份。 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |
| 海通旭初和海通 创新 | 股份限售承诺 | 自2019年6月27日起36个月内以及自法本信息股票在深圳证券交易 所上市交易之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或 间接持有的法本信息公开发行股票前已发行的股份，也不由法本信息 回购本企业持有的法本信息公开发行股票前已发行的前述股份。 | 2019年06月27日 | 2022年6月26日 | 正常履  行中 |
| 投控东海一期、汇 博红瑞三号、永诚 叁号，夏海燕、余 华均、袁金钰、谢 从义、王奉君、胡 争怿、哈思鼎、蒋 兵、黄汉湘、刘芳、 李伊健、孙也牧、 | 股份限售承诺 | 自法本信息股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不转让 或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的法本信息公开发行股 票前已发行的股份，也不由法本信息回购本人/本企业持有的法本信息 公开发行股票前已发行的前述股份。 | 2020年12月30日 | 2021年12月29日 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 李秀敏、卢宏飞。 |  |  |  |  |  |
| 严华、宋燕 | 股份减持承诺 | 1、 在前述限售期满后，本人在法本信息担任董事、监事或高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的法本信息股份 总数的25%,离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的法本信 息股份。  本人自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起6个月内申报离 职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司 股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第7个月至第12个 月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间 接持有的公司股份。  如本人在担任法本信息董事、监事或高级管理人员的任期届满前离职， 则在本人就任时确定的期限内和任期届满后6个月内，每年转让的股 份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内 不转让本人直接或间接持有的法本信息股份。  2、 本人所持股份在锁定期届满后2年内，若本人拟减持法本信息公开 发行股票前已发行的股份，减持价格不低于发行价（若法本信息股票 上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低 减持价格将相应调整）；如法本信息上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不 是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的 前述股份的锁定期限自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原 因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。  3、 如本人拟在锁定期满后减持股票的，将严格遵守中国证监会、深圳 证券交易所等关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划，通 过合法方式进行减持，并通过发行人在减持前3个交易日通知公司并 予以公告，按照相关规定及时、准确地履行信息披露义务。 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |
| 木加林、嘉嘉通、  耕读邦 | 股份减持承诺 | 本企业所持股份在锁定期届满后2年内，若本企业拟减持法本信息公 开发行股票前已发行的股份，减持价格不低于发行价（若法本信息股 票上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低减持价格将相应调整）；如法本信息上市后6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日 不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业持 有的前述股份的锁定期限自动延长6个月。 |  |  |  |
| 夏海燕 | 股份减持承诺 | 1、 本人在持有发行人5%以上股份期间，拟减持发行人股票的，须提 前3个交易日通知公司并予以公告，并应符合届时中国证监会和深圳 证券交易所关于股东减持的其他相关规定，依据相关规则及时通知发 行人并履行信息披露义务。  2、 如本人拟在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，每 年减持数量不超过其所持有公司股份的100%。如遇除权除息事项，上 述发行价相应调整。 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |
| 黄照程、李冬祥、 唐凯、徐纯印、郑 呈、明钢生 | 股份减持承诺 | 1、 自法本信息股票在深圳证券交易所上市交易之日起12个月内，不 转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的法本信息公开发行股票 前已发行的股份，也不由法本信息回购本人直接或间接持有的法本信 息公开发行股票前已发行的前述股份。  2、 在前述限售期满后，本人在法本信息担任董事、监事或高级管理人 员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的法本信息股份 总数的25%，离职后半年内，不转让本人直接或间接所持有的法本信 息股份。  本人自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起6个月内申报离 职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的公司 股份；在首次公开发行股票并在创业板上市之日起第7个月至第12个 月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间 接持有的公司股份。  如本人在担任法本信息董事、监事或高级管理人员的任期届满前离职， 则在本人就任时确定的期限内和任期届满后6个月内，每年转让的股 份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%，离职后半年内 不转让本人直接或间接持有的法本信息股份。  3、 本人所持股份在锁定期届满后2年内，若本人拟减持法本信息公开 | 2020年12月30日 | 2021年12月29日 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 发行股票前已发行的股份，减持价格不低于发行价（若法本信息股票 上市后出现派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，最低 减持价格将相应调整）；如法本信息上市后6个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不 是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有的 前述股份的锁定期限自动延长6个月。本人不因职务变更、离职等原 因而放弃履行上述减持价格和延长锁定期限的承诺。 |  |  |  |
| 公司 | 稳定股价承诺 | 在公司上市后3年内，若股价触发前述稳定股价启动条件时，公司将 遵守公司董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实施 方案采取包括但不限于回购公司股票或董事会作出的其他稳定股价的 具体实施措施。自公司股票首次公开发行并上市之日起3年内，若公 司新聘任董事、高级管理人员的，公司将要求该等新聘任的董事、高 级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员已作出的相应承诺。 若在启动条件触发后，公司未按照稳定股价的预案采取稳定股价措施 的，董事会应向投资者说明公司未采取稳定股价措施的具体原因，向 股东大会提出替代方案。独立董事、监事会应对替代方案发表意见。 股东大会审议替代方案前，公司应通过接听投资者电话、公司公共邮 箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小 股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中 小股东关心的问题。 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |
| 严华 | 稳定股价承诺 | 在公司上市后3年内，若股价触发前述稳定股价启动条件时，本人将 遵守发行人董事会作出的稳定股价的具体实施方案，并根据该具体实 施方案采取包括但不限于增持发行人股票或董事会作出的其他稳定股 价的具体实施措施，该具体实施方案涉及发行人股东大会表决的，在 股东大会表决时投赞成票。  本人如应按稳定股价具体方案要求增持公司股票，但未按规定提出增 持计划和/或未实际实施增持股票计划的，公司有权扣减股东分红（如 有），同时停止转让本人持有的公司股份，直至本人前述承诺义务履行 完毕为止。 | 2020年12月30日 | 2023年12月29日 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 此外，本人也将严格按照稳定股价预案的规定，全面且有效地履行本 人的各项义务和责任。本人将敦促发行人及其他相关方严格按照稳定 股价预案的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行 上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开 说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并 将同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持 有的公司股份，直至本人前述承诺义务履行完毕为止。 |  |  |  |
| 黄照程、李冬祥、 唐凯、刘志坚、胡 振超、米旭明、黄 幼平、宋燕、郑呈、 吴超 | 稳定股价承诺 | 本人将严格按照稳定股价预案的规定，全面且有效地履行本人的各项 义务和责任。同时，本人将敦促发行人及其他相关方严格按照稳定股 价预案的规定，全面且有效地履行各项义务和责任。如本人未履行上 述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说 明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将 同时停止自公司领取薪酬及股东分红（如有），同时停止转让本人持有 的公司股份（如有），直至本人前述承诺义务履行完毕为止。 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |
| 公司 | 填补被摊薄即  期回报承诺 | 本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公 司拟通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变 化，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报， 充分保护中小股东的利益，具体措施如下：  （1） 加快募投项目投资与建设进度，加强募集资金管理  （2） 优化投资者回报机制  （3） 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障  （4） 积极推进实施公司发展战略，增强公司核心竞争力 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |
| 严华 | 填补被摊薄即  期回报承诺 | 为保证公司首次公开发行后填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实 履行，特承诺如下：  （1） 承诺将不会越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；  （2） 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；  （3） 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束； | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （4） 承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；  （5） 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；  （6） 公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；  （7） 本承诺出具日后至本次首次公开发行完毕前，若中国证监会/证券 交易所作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定，且上述承诺不能 满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺。 |  |  |  |
| 严华、黄照程、李 冬祥、唐凯、刘志 坚、胡振超、米旭 明、黄幼平、宋燕、 郑呈、吴超 | 填补被摊薄即 期回报措施的 承诺 | 为维护公司和全体股东的合法权益，保证公司首次公开发行后填补被 摊薄即期回报的措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人 员承诺：  （1） 不无偿以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用 其他方式损害公司利益；  （2） 对本人的职务消费行为进行约束；  （3） 不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；  （4） 由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措 施的执行情况相挂钩；  （5） 公司发行上市后，拟公布的公司股权激励的行权条件将与公司填 补回报措施的执行情况相挂钩；  （6） 本承诺出具日后至本次首次公开发行完毕前，若中国证监会/证券 交易所作出关于填补回报措施及其承诺的最新规定，且上述承诺不能 满足该等规定时，本人承诺届时将按照最新规定出具补充承诺；  （7） 如果其未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定信息 披露媒体上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道 歉。违反承诺给公司或者股东造成损失的，依法承担补偿责任。 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |
| 公司 | 利润分配政策 的承诺 | 本公司已根据《公司章程》，其中对公司利润分配政策进行了详尽的约 定。公司利润分配可以采取现金、股票或现金与股票相结合或者法律 许可的其他方式，本次公开发行完成前滚存未分配利润由公司本次公 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 开发行完成后的新老股东以其持股比例共同享有。 |  |  |  |
| 夏海燕 | 减少和规范关  联交易承诺 | （1） 不利用自身对法本信息的重大影响，谋求法本信息在业务合作等 方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权利。  （2） 不利用自身对法本信息的重大影响，谋求与法本信息达成交易的 优先权利。  （3） 杜绝本人及本人控制的其他企业或经济组织非法占用法本信息资 金、资产的行为，在任何情况下，不要求法本信息违规向本人及本人 控制的其他企业提供任何形式的担保。  （4） 本人及本人控制的其他企业不与法本信息及其控制的其他企业发 生不必要的关联交易，如确需与法本信息及其控制的其他企业发生不 可避免的关联交易，保证按照法律法规、《公司章程》履行信息披露义 务和办理有关报批程序。 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |
| 严华、黄照程、李 冬祥、唐凯、刘志 坚、胡振超、米旭 明、黄幼平、徐纯 E印、王奉君、王勇、 宋燕、郑呈、吴超 | 减少和规范关  联交易承诺 | （1） 本人已向发行人首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构、 律师及会计师提供了报告期内本人及本人关联方与发行人之间已经发 生的全部关联交易情况，且其相应资料是真实、完整的，不存在虚假 陈述、误导性陈述、重大遗漏或重大隐瞒。  （2） 本人及本人关联方与发行人之间不存在其他任何依照相关法律法 规和中国证监会/深圳证券交易所的有关规定应披露而未披露的关联交 易。  （3） 本人已被告知、并知悉关联方、关联交易的认定标准。  （4） 本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与 发行人之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外）， 对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上， 按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的 合理价格确定。  （5） 本人将严格遵守发行人章程和关联交易管理制度中关于关联交易 事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照发行人关联交易决策程 序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。  （6） 本人承诺不利用作为公司董事/监事/高级管理人员的地位，损害 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 发行人及其他股东的合法利益。 |  |  |  |
| 严华 | 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 | 1、 避免同业竞争的承诺  （1） 本人及本人所控制的其他公司、企业或经济组织，目前均未直接 或间接从事与法本信息相同或相似，或有实质性竞争关系的业务。  （2） 本人保证本人及本人所控制的其他公司、企业或经济组织（包括 现有或将来成立的受本人控制的其他公司、企业或经济组织，下同）， 未来不以任何形式直接或间接从事与法本信息主营业务或者主营产品 相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括不通过投资、收购、兼并、 协议控制或其他任何方式参与和法本信息主营业务或者主要产品相同 或者相似的公司、企业或者其他经济组织。  （3） 如本人（包括本人现有或将来受本人控制的其他公司或组织）获 得的任何商业机会与法本信息主营业务或者主营产品相竞争或可能构 成竞争，则本人将立即通知法本信息，并优先将该商业机会给予法本 信息。  （4） 对于法本信息的正常生产、经营活动，本人保证不利用实际控制 人的地位损害法本信息及法本信息其他股东的利益。  （5） 若本人及本人所控制的其他公司、企业或经济组织违反上述声明、 承诺，并造成公司经济损失的，本人同意赔偿相应损失。  2、 减少和规范关联交易的承诺  （1） 不利用自身对法本信息的控制关系及重大影响，谋求法本信息在 业务合作等方面给予本人及本人控制的其他企业优于市场第三方的权 利。  （2） 不利用自身对法本信息的控制关系及重大影响，谋求与法本信息 达成交易的优先权利。  （3） 杜绝本人及本人控制的其他企业或经济组织非法占用法本信息资 金、资产的行为，在任何情况下，不要求法本信息违规向本人及本人 控制的其他企业提供任何形式的担保。  （4） 本人及本人控制的其他企业不与法本信息及其控制的其他企业发 生不必要的关联交易，如确需与法本信息及其控制的其他企业发生不 | 2020年12月30日 | 长期有效 | 正常履  行中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 可避免的关联交易，保证按照法律法规、《公司章程》履行信息披露义 务和办理有关报批程序。  3、避免资金占用的承诺  （1） 本人作为发行人的控股股东/实际控制人，声明目前不存在以任何 形式占用或使用公司资金的行为；  （2） 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度 的规定，不以任何方式占用或使用公司的资产和资源，侵害上市公司 财产权利，不以任何直接或者间接的方式从事损害或可能损害公司及 其他股东利益的行为；  （3） 本人及本人控制的其他企业也应遵守上述声明与承诺。  如因违反该等声明与承诺而导致公司或其他股东的权益受到损害的情 况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 |  |  |  |
| 股权激励承诺 | 公司 | 不提供财务资  助承诺 | 不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任 何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2021年02月26日 | 长期有效 |  |
| 激励对象 | 信息披露真实  承诺 | 公司因信息披露文件中存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 致其不符合授予权益或权益归属安排，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，将由本激励 计划所获得的全部利益返还公司。 | 2021年02月26日 | 长期有效 |  |
| 其他对公司中小股东 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

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

□适用q不适用

三、 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*q*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。

四、 董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用q不适用

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 q 不适用

六、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

* 适用 q 不适用

七、 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

* 适用 q 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 74.2 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 8年 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 龙琦、杨雪燕 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 3年、1年 |

是否改聘会计师事务所

□是q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q不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用*q*不适用

十、破产重整相关事项

□适用q不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

* 适用 q 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

* 适用 q 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

* 适用 q 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

* 适用 q 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

* 适用 q 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q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*q*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q不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、 其他重大关联交易

* 适用 q 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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 q 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

* 适用 q 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

q 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本报告期内，公司租赁主要系办公场地租赁，租赁场所覆盖全国一二线主要城市，用于公司及分支机 构办公、提供服务软件开发交付中心。合计支付办公场地租赁金额2,398.53万元。其中公司向深圳市昱大 顺科技有限公司租赁的昱大顺科技园B座作为公司总部办公场地，其2020年租赁费用共计1, 096. 57万元， 占全年办公场地租赁费45. 72%。

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q不适用

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

2、 重大担保

□适用*q*不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、 日常经营重大合同

□适用q不适用

4、 委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

q 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 62,500 | 0 | 0 |
| 合计 | | 62,500 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

* 适用 q 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 q 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 q 不适用 公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□适用q不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、 履行社会责任情况

公司积极参与新型冠状病毒疫情防控工作，2020年2月，公司累计向湖北省襄阳市累计捐赠10万支一 次性防护口罩。

2、 履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作。

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*q*否

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

□适用q不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

□ 适用 q 不适用

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+,―） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股 份 | 97,100,098 | 100.00% | 1,670,080 |  |  |  | 1,670,080 | 98,770,178 | 76.29% |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 3,034,378 | 3.12% | 11,105 |  |  |  | 11,105 | 3,045,483 | 2.35% |
| 3、其他内资持股 | 94,065,720 | 96.88% | 1,654,334 |  |  |  | 1,654,334 | 95,720,054 | 73.93% |
| 其中：境内法 人持股 | 21,992,381 | 22.65% | 1,647,967 |  |  |  | 1,647,967 | 23,640,348 | 18.26% |
| 境内自然  人持股 | 72,073,339 | 74.23% | 6,367 |  |  |  | 6,367 | 72,079,706 | 55.67% |
| 4、外资持股 |  |  | 4,641 |  |  |  | 4,641 | 4,641 | 0.00% |
| 其中：境外法 人持股 |  |  | 4,511 |  |  |  | 4,511 | 4,511 | 0.00% |
| 境外自然  人持股 |  |  | 130 |  |  |  | 130 | 130 | 0.00% |
| 二、无限售条件股 份 |  |  | 30,699,920 |  |  |  | 30,699,920 | 30,699,920 | 23.71% |
| 1、人民币普通股 |  |  | 30,699,920 |  |  |  | 30,699,920 | 30,699,920 | 23.71% |
| 2、境内上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 3、境外上市的外 资股 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00% |
| 三、股份总数 | 97,100,098 | 100.00% | 32,370,000 |  |  |  | 32,370,000 | 129,470,098 | 100.00% |

股份变动的原因

q适用口不适用 公司首次公开发行股票并在创业板上市。

股份变动的批准情况

q适用口不适用

中国证券监督管理委员会2020年11月6日出具证监许可〔2020） 2933号文，同意公司首次发行股票的 注册申请。公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,237万股。公司首次公开发行的人民币普通股 （A股）股票已于2020年12月30日在深圳证券交易所上市交易。

股份变动的过户情况

*q*适用口不适用

公司本次发行的股份于2020年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成初始登记， 并取得了《证券初始登记确认书》。登记数量为129,470,098股，其中无限售条件的股份为30,699,920股， 有限售条件的股份为98, 770, 178股。

股份回购的实施进展情况

□适用q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q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 q 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成首次公开发行股票，总股本由97, 100, 098股增加至129,470,098股，按发行前总 股本计算，公司2020年度基本每股收益为1.25元/股（基本每股收益按2020年未发行股份情况下计算），稀 释每股收益为1.25元/股（稀释每股收益按2020年未发行股份情况下计算），归属于公司普通股股东的每股 净资产为11.52元/股（每股净资产按2020年未发行股份情况下计算）；按发行后总股本计算，公司2020年 度基本每股收益为0. 94元/股，稀释每股收益为0. 94元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为8. 64元 /股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 q 不适用

2、限售股份变动情况

q 适用 □ 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 | 拟解除限售日期 |
| 首发前限售股份 | 97,100,098 | 0 | 0 | 97,100,098 | 首发前限售股份，限售期限 为自公司首次公开发行并 上市之日起12个月或36 个月。 | 2021年12月29日 或2023年12月29 日 |
| 网下配售股东 | 0 | 1,670,080 | 0 | 1,670,080 | 网下配售投资者获配股票 数量的10%限售期限为自 公司首次公开发行并上市 之日起6个月。 | 2021年6月29日 |
| 合计 | 97,100,098 | 1,670,080 | 0 | 98,770,178 | -- | -- |

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

q适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票及其衍 生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或 利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市 交易数量 | 交易终  止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
| 股票类 | | | | | | | | |
| 人民币普通  A股 | 2020年12月  17日 | 20.08 | 32,370,000 | 2020年12月  30日 | 30,699,920 |  | 详见公司在巨潮资 讯网  （www.cninfo.com. cn）披露的《首次 公开发行股票并在 创业板上市之上市 公告书》 | 2020年12月  29日 |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | | | |

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2020） 2933号）同意注册，2020年12月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人 民币普通股（A股）3,237万股，发行价为20.08元/股。

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

*q*适用口不适用

报告期内，公司获准首次公开发行人民币普通股3,237万股，发行后公司总股本由9, 710. 0098万股增 至 12, 947. 0098万股。

报告期期初，公司资产总额为66,092.08万元，负债为24,848.58万元，资产负债率为37.56 %

报告期期末，公司资产总额为151,894.68万元，负债总额为39,997.76万元，资产负债率为26.33%。

3、现存的内部职工股情况

□适用q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 | 39,172 | 年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数 | 27,734 | 报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数 | 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 | | 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 |
| 严华 | 境内自然人 | 34.96% | 45,263,335 | 0 | 45,263,335 | 0 |  |  |
| 夏海燕 | 境内自然人 | 6.40% | 8,280,000 | 0 | 8,280,000 | 0 |  |  |
| 余华均 | 境内自然人 | 3.62% | 4,681,335 | 0 | 4,681,335 | 0 |  |  |
| 深圳市投控东海一 期基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.07% | 3,976,668 | 0 | 3,976,668 | 0 |  |  |
| 深圳市耕读邦投资 合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |  |  |
| 深圳市木加林投资 合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |  |  |
| 深圳市嘉嘉通投资 合伙企业（有限合 伙） | 境内非国有法人 | 2.78% | 3,600,000 | 0 | 3,600,000 | 0 |  |  |
| 深圳市汇博红瑞三 号创业投资合伙企 | 其他 | 2.46% | 3,181,335 | 0 | 3,181,335 | 0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业（有限合伙） |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| 海通创新证券投资  有限公司 | 国有法人 | 2.34% | 3,034,378 | 0 | | 3,034,378 | 0 |  |  |
| 嘉兴海通旭初股权 投资基金合伙企业 （有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.34% | 3,034,378 | 0 | | 3,034,378 | 0 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙）、 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）均为实际控制人严华先生直接控制的员工 持股平台企业。海通创新证券投资有限公司及嘉兴海通旭初股权投资基金合伙企业 （有限合伙）均受海通证券股份有限公司控制。 | | | | | | | |
| 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 | | 以'将日 | 股份种类 | | | | |
| 乙份数量 | 股份种类 | | 数量 | | |
| 朱阳 | | 174,300 | | | 人民币普通股 | | 174,300 | | |
| 何元 | | 153,566 | | | 人民币普通股 | | 153,566 | | |
| 徐翔 | | 126,399 | | | 人民币普通股 | | 126,399 | | |
| 汤稚炜 | | 117,600 | | | 人民币普通股 | | 117,600 | | |
| 李亚辉 | | 108,600 | | | 人民币普通股 | | 108,600 | | |
| 计清青 | | 105,000 | | | 人民币普通股 | | 105,000 | | |
| 汪海涛 | | 102,100 | | | 人民币普通股 | | 102,100 | | |
| 金旺龙 | | 86,600 | | | 人民币普通股 | | 86,600 | | |
| 易旭辉 | | 83,961 | | | 人民币普通股 | | 83,961 | | |
| 杜雨航 | | 74,758 | | | 人民币普通股 | | 74,758 | | |
| 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 | | 公司未知前10名无限售股东之间以及前10名无限售流通股东与公司其他前10名股 东间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明 | | 1、 何元通过投资者信用证券账户持有152366股，通过普通证券账户持有1200股， 合计持有153566股；  2、 李亚辉通过投资者信用证券账户持有76400股，通过普通证券账户持有32200股， 合计持有108600股；  3、 汪海涛通过投资者信用证券账户持有102100股；  4、 杜雨航通过投资者信用证券账户持有74758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

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 严华 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公 司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用q不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

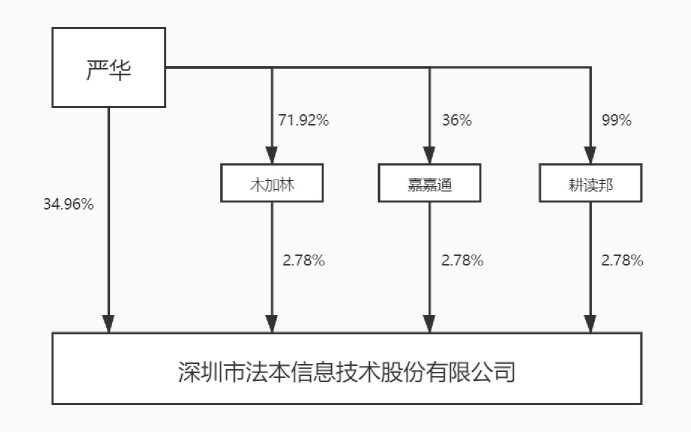
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居 留权 |
| 严华 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 公司董事长、总经理 | | |
| 过去10年曾控股的境内外上  市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

□适用*q*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q不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用*q*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q不适用

第七节优先股相关情况

□适用q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q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） |
| 严华 | 董事长、总  经理 | 现任 | 男 | 44 | 2015年03月  27日 | 2024年01月  28日 | 45,263,335 | 0 | 0 | 0 | 45,263,335 |
| 黄照程 | 董事、财务 总监、董事 会秘书 | 现任 | 男 | 38 | 2015年03月  27日 | 2024年01月  28日 | 1,800,000 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 李冬祥 | 董事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年03月  27日 | 2024年01月  28日 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 |
| 唐凯 | 董事 | 现任 | 男 | 38 | 2019年03月  10日 | 2024年01月  28日 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 700,000 |
| 刘志坚 | 董事 | 现任 | 男 | 42 | 2021年01月  29日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胡振超 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2020年07月  19日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米旭明 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2021年01月  29日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄幼平 | 独立董事 | 现任 | 女 | 41 | 2021年01月  29日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐纯印 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 41 | 2019年03月  10日 | 2024年01月  28日 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 400,000 |
| 王奉君 | 监事 | 现任 | 男 | 41 | 2021年01月  29日 | 2024年01月  28日 | 770,000 | 0 | 0 | 0 | 770,000 |
| 王勇 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2015年03月  27日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋燕 | 副总经理 | 现任 | 女 | 42 | 2017年04月  27日 | 2024年01月  28日 | 900,000 | 0 | 0 | 0 | 900,000 |
| 郑呈 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2016年10月  20日 | 2024年01月  28日 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000 |
| 吴超 | 副总经理 | 现任 | 男 | 34 | 2021年01月  29日 | 2024年01月  28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汤彩霞 | 独立董事 | 离任 | 女 | 42 | 2018年07月  20日 | 2021年01月  29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李宇 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2019年06月  20日 | 2021年01月  29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 曾小明 | 独立董事 | 离任 | 男 | 46 | 2017年12月  21日 | 2020年07月  19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 潘明 | 监事 | 离任 | 女 | 44 | 2019年03月  10日 | 2021年01月  29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 明钢生 | 副总经理 | 离任 | 男 | 42 | 2015年03月  27日 | 2021年01月  29日 | 1,850,000 | 0 | 0 | 0 | 1,850,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 53,183,335 | 0 | 0 | 0 | 53,183,335 |

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 |
| 汤彩霞 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年01月29日 | 任期届满离任 |
| 李宇 | 独立董事 | 任期满离任 | 2021年01月29日 | 任期届满离任 |
| 曾小明 | 独立董事 | 离任 | 2020年07月19日 | 个人原因离任 |
| 潘明 | 监事 | 任期满离任 | 2021年01月29日 | 任期届满离任 |
| 明钢生 | 副总经理 | 任期满离任 | 2021年01月29日 | 任期届满离任 |

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

1、董事

（1） 严华先生

1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2002年至2003年任深圳市凯荣实业有限 公司销售部总监；2003年至今历任深圳法本电子及上海法本电子执行董事、董事长。2006年创办本公司， 现任公司董事长兼总经理。

（2） 黄照程先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年至2009年任富士康科技集团经营部成 本组组长；2009年至2013年任深南电路股份有限公司财务部副经理；2013年至今历任公司董事、财务总监、 董事会秘书。

（3）李冬祥先生

1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年至2002年任田村电子（深圳）有限公 司资财部主管；2002年至2003年任杨氏电子（香港）有限公司销售；2003年至2015年任上海法本电子深圳 分公司总经理；2015年至今历任董事、公司上海代表处和大客户三部总经理。

（4） 唐凯先生

1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2007年至2014年历任华为技术有限公 司市场计划经理、终端nextel系统部负责人；2014年至2015年任深圳市泰永科技股份有限公司总经理助理 兼战略客户中心总经理；2016年起任公司深圳代表处总经理；2019年3月起兼任公司董事。现任公司董事 兼深圳代表处总经理。

（5） 刘志坚先生

1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至2014年任深圳市吉祥腾达科技有 限公司人力资源中心总监；2015年至2019年任深圳市法本电子有限公司人力资源总监；2019年起任公司总 裁助理；现任公司董事兼总裁助理。

（6） 胡振超先生

1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计学博士学位。2001年任中信二十一世 纪（中国）科技有限公司深圳办事处投资经理；2001年至2007年任深圳市科普特投资发展股份有限公司投 资发展部兼财务部部长；2007年至2015年任深圳市富安娜家居用品股份有限公司副总经理、财务总监兼董 事会秘书；2017年6月至2020年6月任深圳麟烽投资管理有限公司总经理；2014年9月至2020年8月任深圳市 赛为智能股份有限公司独立董事；2014年3月至2020年4月任深圳同兴达科技股份有限公司独立董事；2019 年9月至今任深圳万讯自控股份有限公司独立董事；2016年3月起任广东天波信息技术股份有限公司独立董 事；2017年8月起任深圳中浩（集团）股份有限公司独立董事；2020年12月起任深圳市一博科技股份有限 公司独立董事；现任公司独立董事。

（7） 米旭明先生

1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，应用经济学博士后。米旭明先生1998年7 月至2000年8月任上海宝钢冶金建设公司技术员；2006年7月至2007年10月任深圳大学讲师；2007年11月至 2009年10月任厦门大学经济学院应用经济学博士后流动站博士后；2009年12月至今，任深圳大学副教授； 2015年4月至2016年4月任英国埃克塞特大学（University of Exeter）会计系访问学者；2012年9月至2018 年9月任深圳冰川网络股份有限公司独立董事；2017年4月至今任华林证券股份有限公司独立董事；2020年 6月至今任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

（8） 黄幼平女士

1980年出生，中国国籍,无境外永久居留权，北京大学汇丰商学院工商管理硕士。2009年10月至今任 深圳市科陆电子科技股份有限公司董事、董事会秘书；2016年4月至2020年1月任江苏紫天传媒科技股份有 限公司独立董事；2017年9月至2021年3月任深圳市赛为智能股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

二、 监事

（1） 徐纯印先生

1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2007年任深圳市茁壮网络股份有限 公司（更名前为“深圳市茁壮网络技术有限公司”）终端系统部工程师；2007年至2013年任华为技术有限 公司核心网络质量运营部工程师；2015年起任本公司质量运营总监；现任公司监事会主席兼质量运营中心 总监。

（2） 王奉君先生

1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年任中国宝武钢铁集团 有限公司设备部设备工程师；2007年至2015年任华为技术有限公司全球解决方案销售部高级销售总监； 2015年起任本公司事业二部总经理、深圳代表处金融系统部部长、商务部总监；现任公司监事、商务部总 监。

（3） 王勇先生

1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年至2004年任深圳市思创智能科技有限 公司软件工程师；2004年任深圳市成博数码科技发展有限公司软件工程师；2004年至2005年任深圳市金华 业软件系统有限公司工程师；2005年至2006年任亿利达集团有限公司工程部测试主管；2007年至今历任本 公司职工代表监事、深圳代表处销售部销售主管、销售总监。现任公司职工代表监事兼深圳代表处销售一 部副总监。

三、 高级管理人员

（1） 宋燕女士

1979年出生，大专肄业，中国国籍，无境外永久居留权。2003年至2015年历任上海法本电子财务部会 计、客服部客服主管、运营部高级经理、运营总监；2015年3月至今历任本公司人力资源总监、行政总监、 副总经理。现任本公司副总经理兼行政总监。

（2） 郑呈先生

1980年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2002年至2004年任重庆华凌工业有限公司网 络工程师；2004年至2006年任天津水泥工业设计研究院信息技术工程师；2006年至2007年任前锦网络信息 技术（上海）有限公司深圳分公司销售经理；2007年至2009年任深圳市四季丰实业发展有限公司销售经理; 2009年至2011年任深圳市易思博信息技术有限公司销售经理。2011年至今历任本公司销售经理、大客户一 部总经理、副总经理。现任本公司副总经理兼大客户一部总经理。

（3）吴超先生

1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。吴超先生先后任职于鸿海精密工业股 份有限公司、戴尔科技集团、深圳市朗科智能电气股份有限公司；2019年6月至2021年1月，任公司证券投 资部副总监。现任公司副总经理。

在股东单位任职情况

4适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否 领取报酬津贴 |
| 严华 | 深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年02月12日 |  | 否 |
| 严华 | 深圳市木加林投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年02月04日 |  | 否 |
| 严华 | 深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015年02月05日 |  | 否 |

在其他单位任职情况

4适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员 姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任 的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位 是否领取报 酬津贴 |
| 严华 | 深圳市金之鑫投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年10月13日 |  | 否 |
| 严华 | 深圳市人合众投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2016年10月14日 |  | 否 |
| 严华 | 深圳市法本电子有限公司 | 董事长 | 2013年06月21日 |  | 否 |
| 严华 | 上海法本电子科技有限公司 | 董事长 | 2003年05月19日 |  | 否 |
| 严华 | 法本电子科技（香港）有限公司 | 董事 | 2016年04月19日 |  | 否 |
| 严华 | 研达电子科技有限公司 | 董事 | 2007年03月13日 |  | 否 |
| 李冬祥 | 广东省新德雅教育投资有限公司 | 监事 | 2019年07月18日 |  | 否 |
| 胡振超 | 深圳万讯自控股份有限公司 | 独立董事 | 2019年09月18日 |  | 是 |
| 胡振超 | 广东天波信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2016年03月19日 |  | 是 |
| 胡振超 | 深圳市一博科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年12月01日 |  | 是 |
| 胡振超 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 独立董事 | 2014年09月23日 | 2020年08月31日 | 是 |
| 胡振超 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 独立董事 | 2014年03月14日 | 2020年04月08日 | 是 |
| 胡振超 | 深圳中浩（集团）股份有限公司 | 独立董事 | 2017年08月22日 |  | 是 |
| 胡振超 | 深圳麟烽投资管理有限公司 | 总经理 | 2017年06月20日 | 2020年05月18日 | 是 |
| 黄幼平 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 | 董事会秘书 | 2009年11月12日 | 2022年03月10日 | 是 |
| 黄幼平 | 江苏紫天传媒科技股份有限公司 | 独立董事 | 2016年04月08日 | 2020年01月16日 | 是 |
| 黄幼平 | 深圳市赛为智能股份有限公司 | 独立董事 | 2017年09月01日 | 2021年03月12日 | 是 |
| 米旭明 | 深圳大学 | 副教授 | 2009年12月01日 |  | 是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 米旭明 | 华林证券股份有限公司 | 独立董事 | 2017年04月10日 |  | 是 |
| 米旭明 | 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公 司 | 独立董事 | 2020年06月30日 |  | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用q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

（一） 决策程序：公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会审议通过，高级管理人员的薪酬由公司董 事会审议通过。

（二） 确定依据：董事、监事、高级管理人员为公司员工，其报酬的确定依据依据公司盈利水平及董 事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定；独立董事津贴依据股东大会 审议标准执行、非公司员工监事不在公司领取薪酬或津贴。

（三） 实际支付情况：董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内，董事、监事和高级 管理人员报酬已按规定发放。报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬共1,010.99万元。

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 |
| 严华 | 董事长、总经理 | 男 | 44 | 现任 | 182.45 | 否 |
| 黄照程 | 董事、财务总监、  董事会秘书 | 男 | 38 | 现任 | 110.54 | 否 |
| 李冬祥 | 董事 | 男 | 44 | 现任 | 171.22 | 否 |
| 唐凯 | 董事 | 男 | 38 | 现任 | 164.09 | 否 |
| 胡振超 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 2.92 | 否 |
| 徐纯印 | 监事会主席 | 男 | 41 | 现任 | 75.11 | 否 |
| 王勇 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 37.41 | 否 |
| 宋燕 | 副总经理 | 女 | 42 | 现任 | 63.66 | 否 |
| 郑呈 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 146.07 | 否 |
| 汤彩霞 | 独立董事 | 女 | 42 | 离任 | 5 | 否 |
| 李宇 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5 | 否 |
| 曾小明 | 独立董事 | 男 | 46 | 离任 | 2.08 | 否 |
| 潘明 | 监事 | 女 | 44 | 离任 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 明钢生 | 副总经理 | 男 | 42 | 离任 | 45.44 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,010.99 | -- |

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q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） | 13,334 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 1 |
| 在职员工的数量合计（人） | 13,335 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 14,129 |
| 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 | 289 |
| 技术人员 | 12,131 |
| 财务人员 | 31 |
| 行政人员 | 884 |
| 合计 | 13,335 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 173 |
| 本科 | 6,873 |
| 大专及以下 | 6,289 |
| 合计 | 13,335 |

2、薪酬政策

公司薪酬政策在公司中长期经营战略的基础上进行构建。公司薪酬结构包括岗位工资、绩效奖金及福 利。

（1）岗位工资以岗位价值为基础，结合劳动力市场水平进行调整，在确保公司内部公平性的同时兼 顾外部市场竞争力，体现“以岗定级、以级定薪”的薪酬管理方针。

（2） 绩效奖金的分配侧重对经营目标的贡献，通过公司绩效管理体系，将绩效奖金与组织绩效、个 人绩效形成强关联，有效提高员工积极性，支撑公司经营目标的达成。

（3） 福利项目主要包括商业保险及体检项目等。

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（计入营业总成本部分）为134,399.92万元，占公司营业总成本的比重 为96.41%,职工薪酬是成本主要项目。报告期内，公司技术人员合计12,131人，其中核心技术人员685人, 占技术人员的比重为5. 65%；核心技术人员薪酬为13, 918.47万元，占公司职工薪酬总额的比重为8. 34%。

3、培训计划

培训体系是公司“人才为本”的管理理念的重要体现，其为公司技术经验累积提供有力通道，同时对 打造赋能型学习组织、稳定人才产生积极作用。公司培训体系贯穿员工自入职起的各级成长阶段。培训内 容涵盖专业技能、信息安全、规范管理、企业文化等多维度课程。多样化培训形式将知识赋能全方位渗透 至日常工作中，公司通过线上平台及线下专项模块化培训，为员工提供专业化知识技能。公司培训工作可 分为以下方面：

（1） 管理培训：公司引进专业咨询顾问和研究机构对公司的战略规划进行梳理及指导，结合公司的 实际业务运营情况，制定经营及未来发展战略。公司治理方面，着重培养提升管理干部在“领导力、决策 力、理解力、人际链接力”等方面的管理水平。战略规划和公司治理作为公司培训体系中的重要组成部分, 对公司持续发展具有重要意义。

（2） 技能培训：技术岗位员工根据技术、专业、资质等综合评价将技术线员工分成不同阶段，通过 内外部讲师线下授课、线上培训系统的课程学习、案例分享、定期考核、资质激励等手段，实现专业技能 路线的能力提升。职能岗位员工根据岗位类别针对销售类、招聘类、交付类、干部类、开设多个专项定期 培训课程。

（3） 企业文化培训：公司重视企业文化在组织内部学习与践行，推动全体员工学习、遵守和践行企 业价值观。结合公司的经营及发展，通过公司内刊《法本人》、企业公众号分享公司重要事件及干部管理 心得，同时管理干部、高层领导定期对公司文化学习研讨。企业文化培训激发了管理层作战凝聚力，增强 员工的价值认同感和企业归属感，促进公司人才队伍的稳定。

（4） 董监高培训：公司历经新三板挂牌上市、上市辅导阶段、成功登陆深交所创业板，公司董监高 全体成员对企业治理、董监高相关责任义务的认知与规范履职能力也不断提升。董监高培训事项由公司证 券投资部组织，通过内部培训结合外部培训对董监高行为意识、“三会”召开程序加以规范，除日常案例 分享，制作并发放《董监高履职手册》等内措施外，公司董监高人员还积极参加中介机构及监管单位组织 的外部专项培训，确保公司“三会”规范运作、全体董监高勤勉尽责履职。

4、劳务外包情况

□适用q不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法 人治理结构，建立健全了公司内部管理和内部控制机制，有效实现了公司规范运作。

公司治理的实际状况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一） 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》、《股东大会议事规则》等相关法律 法规、规范性文件和公司规章制度的有关规定和要求，规范地召集、召开了股东大会。公司平等地对待所 有股东，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，不存在违反法律法规及其他规章制度的情 形、不存在损害股东利益的情形。

（二） 公司与实际控制人

公司按照法律法规、规范性文件和公司规章制度正确处理与实际控制人的关系。公司实际控制人严格 规范自身的行为，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司不存在向实际控制人提供担保和财务资助 的情形。本公司具有自主经营能力，在业务、人员、资金、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、 监事会和内部机构能够按照各自的议事规则和规章制度独立运作。

（三） 董事与董事会

公司第二届董事会由7名董事组成，公司于2021年1月29日完成董事会换届选举工作，第三届董事会成 员人数增至8名，董事会换届前后成员均包含1名董事长、3名独立董事，董事会人员的任职资格、人员构 成、人数、选举程序均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规范要求。

董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，制订了相应 的议事规则。公司董事严格按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》及各委员会工作规则等规章制 度开展工作，勤勉尽责，确保董事会的有效运作和科学决策。

（四） 监事与监事会

公司第二届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司于2021年1月29日完成监事会换届选举工 作，第三届监事会人数及组成架构未发生变化，监事会人员的任职资格、人员构成、人数、选举程序均合 法合规。公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》开展工作，对公司财务状况、 重大事项、关联交易以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合 法权益。

（五） 绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司现 有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（六） 信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要 求，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，并 指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司的信息披露网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获 得信息。

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种形式与投资者进行沟通，努力构建与投资者的良好互动 关系，切实提高公司的透明度。

（七） 相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实 现股东、员工、社会等各方面的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

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

公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及规章制度的要求，建立健全了公司的法人治理结构， 在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司拥有 独立且完整的业务体系和业务流程，具有直接面向市场、自主经营及独立承担风险和责任的能力。

（一） 资产独立方面

公司资产与股东资产严格分开，完全独立运营，公司目前业务和经营所需资产的权属由公司独立享有， 不存在权属纠纷。公司对所拥有的资产拥有完全的控制和支配权，不存在依赖股东或关联方资产进行生产 经营以及资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

（二） 人员独立方面

公司严格根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事，由董事会聘用高级管理人员， 不存在股东超越股东大会和董事会而做出人事任免决定的情况。公司劳动、人事及工资管理完全独立，公 司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和业务部门负责人均属专职，并在公司领薪，并未在控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务；公司的财务人员亦未在控股股东、实 际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三） 财务独立方面

公司设立财务管理中心，制定了完善的财务制度，并配备专职的财务人员；公司有独立的财务核算体 系，能够独自进行财务决策；公司不存在与控股股东、实际控制人及其他关联方或其他任何单位或个人共 用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东及其他关联方非法占用的情况。公司独立开设银行账号， 依法独立进行纳税申报。

（四） 机构独立方面

公司依法设立股东大会、董事会、监事会，具有完善的各项规章制度，法人治理结构规范有效。公司 建立了独立于股东的组织机构，并明确各部门的职能，形成了公司独立、完善的管理机构和经营体系。公 司及下属各职能部门与股东、其他关联方及其职能部门之间不存在管理关系，不存在控股股东、实际控制 人及其他关联方干预本公司机构设置、经营活动的情况。

（五） 业务独立方面

公司主营业务以软件技术服务为主，经过多年的研发技术积累、行业经验沉淀、组织管理优化和业务 市场开拓，结合强有力的客户管理能力，公司已经与多个行业的客户形成长期而稳定的合作关系。公司具 备独立面向市场自主经营的能力，不存在依赖股东及其他任何关联方进行生产经营活动的情况。

三、 同业竞争情况

□适用q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年年度股东大会 | 年度股东大会 | 100.00% | 2020年04月24日 |  |  |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年06月15日 |  |  |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年07月19日 |  |  |
| 2020年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 100.00% | 2020年11月24日 |  |  |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用q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 |
| 李宇 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 汤彩霞 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 曾小明 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 胡振超 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用

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*q*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

q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

报告期内，公司独立董事严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责、恪尽职守，利用 自身的专业知识作出审慎的判断对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司及全体股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期 内，各专门委员会工作根据法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则中的职权范围，就专业性事 项进行研究，提出意见、建议，完善董事会决策流程，规范公司运作，进一步提高了公司治理水平。

（一） 战略委员会履行职责情况

公司第二届董事会战略委员会共五名委员，分别由三名非独立董事及两名独立董事组成。报告期内， 战略委员会尽职尽责，对公司战略制定及达成进行了深入研究并提出宝贵建议。

（二） 提名委员会履行职责情况

公司提名委员会共三名委员，分别由一名非独立董事及两名独立董事组成。报告期内，提名委员会尽 职履责，对选举公司独立董事事项认真审议并发表意见。

（三） 审计委员会履行职责情况

公司审计委员会共三名委员，分别由一名非独立董事及两名独立董事组成。报告期内，审计委员会委 员勤勉尽责，对定期报告中财务报告、续聘会计师事务所、内部控制相关事项进行了审议，与公司内审部 及外部审计机构充分沟通，认真审阅公司年审注册会计师出具的年度审计报告以及半年度审计报告，并对 相关事项发表意见。

（四） 薪酬与考核委员会履行职责情况

公司薪酬与考核委员会共三名委员，分别由一名非独立董事及两名独立董事组成。报告期内，薪酬与 考核委员会对本年度董事、高级管理人员薪酬方案进行审议并发表意见。

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 公司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

公司在不违反国家法律法规及《公司章程》情况下，依照公司薪酬标准与绩效考核管理办法对高级管 理人员进行考评，结合公司年度经营计划目标达成情况、高级管理人员在公司担任的具体管理职务、个人 管理指标完成情况等因素，由董事会薪酬与考核委员会进行综合考评。报告期内，公司未实施股权激励计 划。

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 | "重大缺陷：董事、监事和高级管理人员舞弊 行为；外部审计发现当期财务报告存在重大 错报，公司在运行过程中未能发现该错报； 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制 的监督无效。  重要缺陷：未依照公认会计准则选择和应用 会计政策；未建立反舞弊程序和控制措施； 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；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、准确的目标。  一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外 的其他缺陷。" | "重大缺陷：严重违犯国家法律、法规；重要业 务缺乏制度控制或制度系统性失效；内部控制评 价的结果特别是重大或重要缺陷未得到及时整 改；信息披露内部控制失效，公司被监管部门处 罚或警告公开谴责；其他对公司影响重大的情 形，如媒体负面新闻频现，涉及面广且负面影响 一直未能消除。  重要缺陷：违反国家法律法规并被处罚；公司重 要业务制度或系统存在缺陷；公司的重要或一般 缺陷不能得到及时整改。  一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其 他缺陷。" |
| 定量标准 | "资产总额：潜在错报Z资产总额的1%为重大 缺陷；资产总额的0.5%＜潜在错报〈资产总 额的1%为重要缺陷；潜在错报〈资产总额的 0.5%为一般缺陷。  收入总额：潜在错报Z收入总额的1%为重大 缺陷；收入总额的0.5%＜潜在错报〈收入总 额的1%为重要缺陷；潜在错报〈收入总额的 | "资产总额：潜在错报Z资产总额的1%为重大缺 陷；资产总额的0.5%＜潜在错报〈资产总额的 1%为重要缺陷；潜在错报〈资产总额的0.5%为 一般缺陷。  收入总额：潜在错报Z收入总额的1%为重大缺 陷；收入总额的0.5%＜潜在错报〈收入总额的 1%为重要缺陷；潜在错报〈收入总额的0.5%为 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0.5%为一般缺陷。  利润总额：潜在错报Z利润总额的5%为重大 缺陷；利润总额的3%W潜在错报〈利润总额 的5%为重要缺陷；潜在错报〈利润总额的 3%为一般缺陷。" | 一般缺陷。  利润总额：潜在错报Z利润总额的5%为重大缺 陷；利润总额的3%W潜在错报〈利润总额的5% 为重要缺陷；潜在错报〈利润总额的4%为一般 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 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 天健审〔2021） 3-295号 |
| 注册会计师姓名 | 龙琦、杨雪燕 |

审计报告正文

深圳市法本信息技术股份有限公司全体股东：

**一、 审计意见**

我们审计了深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称法本信息公司）财务报表，包括2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，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，公允反映了法本信息公司 2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**二、 形成审计意见的基础**

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

**三、 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。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十八）、五（二）1及十二。

法本信息公司的营业收入主要源于提供软件技术服务，法本信息公司2020年度营业收入为人民币 194, 773. 75万元。

法本信息公司的收入确认时点和方式如下：

1. 主要适用于合同约定按人月、人天或小时工作量收费的软件技术服务，由于法本信息公司履约的 同时客户即取得并消耗法本信息公司履约所带来的经济利益，法本信息公司将其作为在某一时段内履行 的履约义务，法本信息公司在相关服务提供后，根据实际投入的人月、人天或小时乘以双方约定的单价确 认收入。
2. 主要适用于合同约定不按人月、人天或小时工作量收费的软件技术服务，由于法本信息公司履约 的同时客户即取得并消耗法本信息公司履约所带来的经济利益，法本信息公司将其作为在某一时段内履行 的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。法本信息公司按照完工百分比法确 定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，法本信息公司已经发生的成本预计能够得到补偿 的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

由于营业收入是法本信息公司关键业绩指标之一，可能存在法本信息公司管理层(以下简称管理层) 通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

1. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关 内部控制的运行有效性；
2. 检查主要的服务合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
3. 对营业收入及毛利率按月度、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查 明波动原因；
4. 以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、对账邮件、验收单、服务进度单、 出勤记录、销售发票；
5. 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
6. 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入进行检查，评价营业收入是否在恰当期间确认；
7. 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。
8. 应收账款减值
9. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(八)及五(一)4。

截至2020年12月31日，法本信息公司应收账款余额为人民币60, 414. 96万元，坏账准备金额为人民币

1. 674. 99万元,账面价值为人民币55, 739. 97万元。

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照违约风险敞 口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款， 管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的 现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄 为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与整个存续期 预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键 审计事项。

1. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

1. 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试 相关内部控制的运行有效性；
2. 复核以前年度己计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准 确性；
3. 复核管理层对应收账款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项 应收账款的信用风险特征；
4. 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预 测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；
5. 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理 性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，评价管理层编制的应收账款账龄 与整个存续期预期信用损失率违约损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据(包括应收账款账龄、历 史损失率、迁徙率等)的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；
6. 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；
7. 以抽样方式对主要客户的应收账款余额进行函证；
8. 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

**四、其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括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，管理层负责评估法本信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

法本信息公司治理层（以下简称治理层）负责监督法本信息公司的财务报告过程。

**六、 注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

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

（三） 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六） 就法本信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表 审计意见。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（如适用）。

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：龙琦

（项目合伙人）

中国注册会计师：杨雪燕

中国•杭州

二。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：深圳市法本信息技术股份有限公司

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 | 870,578,935.00 | 143,762,120.02 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 80,111,657.61 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,694,513.99 | 0.00 |
| 应收账款 | 557,399,784.56 | 393,655,453.87 |
| 应收款项融资 | 876,400.00 | 500,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预付款项 | 9,231,224.34 | 5,307,315.10 |
| 应收保费 |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |
| 其他应收款 | 12,002,483.47 | 6,961,466.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 4,687,406.74 | 0.00 |
| 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 | 1,548,310.46 | 3,267,216.16 |
| 流动资产合计 | 1,468,019,058.56 | 633,565,229.38 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |
| 债权投资 |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |
| 长期应收款 |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 22,544,612.38 | 12,115,108.07 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 922,221.69 | 1,196,613.83 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 19,333,793.19 | 8,902,568.64 |
| 递延所得税资产 | 7,098,612.39 | 5,141,232.82 |
| 其他非流动资产 | 1,028,537.40 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 非流动资产合计 | 50,927,777.05 | 27,355,523.36 |
| 资产总计 | 1,518,946,835.61 | 660,920,752.74 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 | 64,600,718.06 | 31,686,132.48 |
| 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 | 26,770,495.33 | 13,665,568.69 |
| 预收款项 | 0.00 | 943,915.14 |
| 合同负债 | 1,655,821.15 | 0.00 |
| 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 | 248,682,380.74 | 161,601,336.20 |
| 应交税费 | 40,261,271.62 | 27,420,010.47 |
| 其他应付款 | 10,694,309.62 | 3,556,023.54 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,210,554.50 | 2,402,778.55 |
| 其他流动负债 | 102,074.92 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 399,977,625.94 | 241,275,765.07 |
| 非流动负债： |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |
| 长期借款 | 0.00 | 7,208,335.66 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 1,748.64 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 | 0.00 | 7,210,084.30 |
| 负债合计 | 399,977,625.94 | 248,485,849.37 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 129,470,098.00 | 97,100,098.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 667,190,474.53 | 114,443,305.71 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 | -133,342.77 | -10,274.88 |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 32,955,907.63 | 20,665,609.91 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 289,486,072.28 | 180,236,164.63 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,118,969,209.67 | 412,434,903.37 |
| 少数股东权益 |  |  |
| 所有者权益合计 | 1,118,969,209.67 | 412,434,903.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,518,946,835.61 | 660,920,752.74 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：严华

主管会计工作负责人：黄照程

会计机构负责人：傅恩荣

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 | 867,972,977.30 | 142,380,760.97 |
| 交易性金融资产 |  | 80,111,657.61 |
| 衍生金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 11,694,513.99 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收账款 | 556,615,400.79 | 393,655,453.87 |
| 应收款项融资 | 876,400.00 | 500,000.00 |
| 预付款项 | 9,197,561.22 | 5,307,315.10 |
| 其他应收款 | 11,995,061.60 | 6,961,466.62 |
| 其中：应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 存货 | 4,687,406.74 |  |
| 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 | 1,548,310.46 | 3,267,216.16 |
| 流动资产合计 | 1,464,587,632.10 | 632,183,870.33 |
| 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 | 4,250,000.00 | 1,800,000.00 |
| 其他权益工具投资 |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 22,533,109.62 | 12,115,108.07 |
| 在建工程 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |
| 油气资产 |  |  |
| 使用权资产 |  |  |
| 无形资产 | 922,221.69 | 1,196,613.83 |
| 开发支出 |  |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 19,333,793.19 | 8,902,568.64 |
| 递延所得税资产 | 7,098,612.39 | 5,141,232.82 |
| 其他非流动资产 | 1,028,537.40 |  |
| 非流动资产合计 | 55,166,274.29 | 29,155,523.36 |
| 资产总计 | 1,519,753,906.39 | 661,339,393.69 |
| 流动负债： |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期借款 | 64,600,718.06 | 31,686,132.48 |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |
| 应付票据 |  |  |
| 应付账款 | 26,033,640.27 | 13,665,568.69 |
| 预收款项 |  | 943,915.14 |
| 合同负债 | 1,655,821.15 |  |
| 应付职工薪酬 | 248,223,290.16 | 161,504,144.07 |
| 应交税费 | 40,261,271.62 | 27,420,010.47 |
| 其他应付款 | 10,694,309.62 | 3,554,679.87 |
| 其中：应付利息 |  |  |
| 应付股利 |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,210,554.50 | 2,402,778.55 |
| 其他流动负债 | 102,074.92 |  |
| 流动负债合计 | 398,781,680.30 | 241,177,229.27 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  | 7,208,335.66 |
| 应付债券 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |
| 永续债 |  |  |
| 租赁负债 |  |  |
| 长期应付款 |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延收益 |  |  |
| 递延所得税负债 |  | 1,748.64 |
| 其他非流动负债 |  |  |
| 非流动负债合计 |  | 7,210,084.30 |
| 负债合计 | 398,781,680.30 | 248,387,313.57 |
| 所有者权益： |  |  |
| 股本 | 129,470,098.00 | 97,100,098.00 |
| 其他权益工具 |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 永续债 |  |  |
| 资本公积 | 667,190,474.53 | 114,443,305.71 |
| 减：库存股 |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 32,955,907.63 | 20,665,609.91 |
| 未分配利润 | 291,355,745.93 | 180,743,066.50 |
| 所有者权益合计 | 1,120,972,226.09 | 412,952,080.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,519,753,906.39 | 661,339,393.69 |

3、合并利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业总收入 | 1,947,737,519.73 | 1,306,692,344.30 |
| 其中：营业收入 | 1,947,737,519.73 | 1,306,692,344.30 |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 1,812,248,660.85 | 1,192,267,902.14 |
| 其中：营业成本 | 1,394,004,782.79 | 923,514,068.01 |
| 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 | 12,317,748.73 | 7,456,169.60 |
| 销售费用 | 68,172,151.32 | 42,292,894.50 |
| 管理费用 | 220,955,635.27 | 146,828,857.23 |
| 研发费用 | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 |
| 财务费用 | 3,063,458.50 | 4,364,648.11 |
| 其中：利息费用 | 3,277,383.42 | 3,303,765.66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 982,670.40 | 180,300.28 |
| 加：其他收益 | 11,021,487.55 | 5,686,881.52 |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 918,511.12 | 858,831.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融  资产终止确认收益 |  |  |
| 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） | 0.00 | 11,657.61 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | -16,716,706.15 | -16,731,866.19 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） |  |  |
| 资产处置收益（损失以号填 列） |  |  |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 130,712,151.40 | 104,249,946.72 |
| 加：营业外收入 | 126,992.61 | 73,045.42 |
| 减：营业外支出 | 1,296,346.92 | 34,795.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 129,542,797.09 | 104,288,197.06 |
| 减：所得税费用 | 8,002,591.72 | 8,333,842.08 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 |
| （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） | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 |
| 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 | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 |
| 2.少数股东损益 |  |  |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -123,067.89 | -10,274.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 | -123,067.89 | -10,274.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综 |  |  |

法定代表人：严华

主管会计工作负责人：黄照程

会计机构负责人：傅恩荣

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -123,067.89 | -10,274.88 |
| 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 | -123,067.89 | -10,274.88 |
| 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 | 121,417,137.48 | 95,944,080.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 121,417,137.48 | 95,944,080.10 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  |  |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 1.25 | 1.02 |
| （二）稀释每股收益 | 1.25 | 1.02 |

4、母公司利润表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、营业收入 | 1,946,981,198.63 | 1,306,692,344.30 |
| 减：营业成本 | 1,393,612,816.52 | 923,514,068.01 |
| 税金及附加 | 12,317,748.73 | 7,456,169.60 |
| 销售费用 | 68,051,574.68 | 42,292,894.50 |
| 管理费用 | 219,344,652.17 | 146,321,884.32 |
| 研发费用 | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 |
| 财务费用 | 3,109,565.61 | 4,364,719.15 |
| 其中：利息费用 | 3,277,383.42 | 3,303,765.66 |
| 利息收入 | 981,815.72 | 180,244.60 |
| 加：其他收益 | 11,021,487.55 | 5,686,881.52 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 918,511.12 | 858,831.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  |  |
| 以摊余成本计量的金融资产  终止确认收益（损失以号填列） |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“一”号填 列） |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） |  | 11,657.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,675,032.17 | -16,731,866.19 |
| 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） | 132,074,923.18 | 104,756,848.59 |
| 加：营业外收入 | 126,992.61 | 73,045.42 |
| 减：营业外支出 | 1,296,346.92 | 34,795.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 130,905,568.87 | 104,795,098.93 |
| 减：所得税费用 | 8,002,591.72 | 8,333,842.08 |
| 四、净利润（净亏损以“一''号填列） | 122,902,977.15 | 96,461,256.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一” 号填列） | 122,902,977.15 | 96,461,256.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“一” 号填列） |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| （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 | 122,902,977.15 | 96,461,256.85 |
| 七、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

5、合并现金流量表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | 2019年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,958,752.49 | 1,204,869,336.11 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |  |  |
| 向中央银行借款净增加额 |  |  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |  |  |
| 收到原保险合同保费取得的现金 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 收到再保业务现金净额 |  |  |
| 保户储金及投资款净增加额 |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 拆入资金净增加额 |  |  |
| 回购业务资金净增加额 |  |  |
| 代理买卖证券收到的现金净额 |  |  |
| 收到的税费返还 | 42,065.02 | 1,670,410.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,534,559.45 | 7,769,653.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,886,535,376.96 | 1,214,309,400.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,293,071.42 | 17,984,557.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |  |  |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 |  |  |
| 拆出资金净增加额 |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |
| 支付保单红利的现金 |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,574,977,770.66 | 1,040,249,196.06 |
| 支付的各项税费 | 112,114,433.82 | 68,320,236.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,458,882.50 | 47,130,545.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,819,844,158.40 | 1,173,684,535.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,691,218.56 | 40,624,864.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 930,168.73 | 1,790,602.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,660.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 705,100,000.00 | 417,999,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 706,032,828.73 | 419,791,302.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 34,847,872.20 | 18,595,838.06 |
| 投资支付的现金 |  |  |
| 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 | 625,000,000.00 | 448,099,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 659,847,872.20 | 466,695,038.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 46,184,956.53 | -46,903,735.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 607,065,758.49 | 80,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到 的现金 |  |  |
| 取得借款收到的现金 | 136,700,000.00 | 97,258,480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,765,758.49 | 178,058,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,200,000.00 | 97,158,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 5,263,357.55 | 3,858,366.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  |  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,829,707.32 | 6,100,804.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,293,064.87 | 107,117,650.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611,472,693.62 | 70,940,829.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99,513.73 | -8,619.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 724,249,354.98 | 64,653,339.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 143,762,120.02 | 79,108,780.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |

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 | 1,868,996,622.26 | 1,204,869,336.11 |
| 收到的税费返还 | 42,065.02 | 1,670,410.35 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,533,704.77 | 7,684,766.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,886,572,392.05 | 1,214,224,512.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,621,664.31 | 17,984,557.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,573,668,293.41 | 1,039,864,584.34 |
| 支付的各项税费 | 112,114,433.82 | 68,320,236.32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 91,362,397.09 | 47,020,248.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,818,766,788.63 | 1,173,189,626.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 67,805,603.42 | 41,034,886.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 | 930,168.73 | 1,790,602.47 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 2,660.00 | 1,500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 705,100,000.00 | 417,999,200.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 706,032,828.73 | 419,791,302.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产支付的现金 | 34,836,369.44 | 18,595,838.06 |
| 投资支付的现金 | 2,450,000.00 | 1,800,000.00 |
| 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 | 625,000,000.00 | 448,099,200.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 662,286,369.44 | 468,495,038.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,746,459.29 | -48,703,735.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 607,065,758.49 | 80,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 136,700,000.00 | 97,258,480.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 800,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 743,765,758.49 | 178,058,480.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 106,200,000.00 | 97,158,480.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现 金 | 5,263,357.55 | 3,858,366.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,829,707.32 | 6,100,804.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,293,064.87 | 107,117,650.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 611,472,693.62 | 70,940,829.24 |
| 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 | 723,024,756.33 | 63,271,980.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,380,760.97 | 79,108,780.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 865,405,517.30 | 142,380,760.97 |

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  额 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  | -10,274.88 |  | 20,665,609.91 |  | 180,236,164.63 |  | 412,434,903.37 |  | 412,434,903.37 |
| 加：会计政  策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余 额 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  | -10,274.88 |  | 20,665,609.91 |  | 180,236,164.63 |  | 412,434,903.37 |  | 412,434,903.37 |
| 三、本期增减变 动金额（减少以  ”号填列） | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  | -123,067.89 |  | 12,290,297.72 |  | 109,249,907.65 |  | 706,534,306.30 |  | 706,534,306.30 |
| （一）综合收益 总额 |  |  |  |  |  |  | -123,067.89 |  |  |  | 121,540,205.37 |  | 121,417,137.48 |  | 121,417,137.48 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投 入和减少资本 | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  |  |  |  |  |  |  | 585,117,168.82 |  | 585,117,168.82 |
| 1-所有者投入 的普通股 | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  |  |  |  |  |  |  | 585,117,168.82 |  | 585,117,168.82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,290,297.72 |  | -12,290,297.72 |  |  |  |  |
| 1-提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,290,297.72 |  | -12,290,297.72 |  |  |  |  |
| 2-提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 •对所有者（或 股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权 益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-盈余公积转 增资本（或股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.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 | 129,470,098.00 |  |  |  | 667,190,474.53 |  | -133,342.77 |  | 32,955,907.63 |  | 289,486,072.28 |  | 1,118,969,209.67 |  | 1,118,969,209.67 |

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  余额 | 91,031,342.00 |  |  |  | 40,512,061.71 |  |  |  | 11,019,484.23 |  | 93,927,935.33 |  | 236,490,823.27 |  | 236,490,823.27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加：会计  政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期  差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一 控制下企业合 并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初  余额 | 91,031,342.00 |  |  |  | 40,512,061.71 |  |  |  | 11,019,484.23 |  | 93,927,935.33 |  | 236,490,823.27 |  | 236,490,823.27 |
| 三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列） | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  | -10,274.88 |  | 9,646,125.68 |  | 86,308,229.30 |  | 175,944,080.10 |  | 175,944,080.10 |
| （一）综合收 益总额 |  |  |  |  |  |  | -10,274.88 |  |  |  | 95,954,354.98 |  | 95,944,080.10 |  | 95,944,080.10 |
| （二）所有者 投入和减少资 本 | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |
| 1-所有者投入 的普通股 | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  |  |  |  |  |  |  | 80,000,000.00 |  | 80,000,000.00 |
| 2-其他权益工 具持有者投入 资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-股份支付计 入所有者权益 的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分 配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,646,125.68 |  | -9,646,125.68 |  |  |  |  |
| 1.提取盈余公 积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,646,125.68 |  | -9,646,125.68 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风  险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者  （或股东）的  分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者 权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转 增资本（或股 本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥  补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.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 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  | -10,274.88 |  | 20,665,609.91 |  | 180,236,164.63 |  | 412,434,903.37 |  | 412,434,903.37 |

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 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  |  |  | 20,665,609.91 | 180,743,066.50 |  | 412,952,080.12 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更  正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  |  |  | 20,665,609.91 | 180,743,066.50 |  | 412,952,080.12 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  |  |  | 12,290,297.72 | 110,612,679.43 |  | 708,020,145.97 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,902,977.15 |  | 122,902,977.15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和减 少资本 | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  |  |  |  |  |  | 585,117,168.82 |
| 1.所有者投入的普通 股 | 32,370,000.00 |  |  |  | 552,747,168.82 |  |  |  |  |  |  | 585,117,168.82 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,290,297.72 | -12,290,297.72 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,290,297.72 | -12,290,297.72 |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部 结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本  （或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动 额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转 留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 129,470,098.00 |  |  |  | 667,190,474.53 |  |  |  | 32,955,907.63 | 291,355,745.93 |  | 1,120,972,226.09 |

上期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年年度 | | | | | | | | | | | |
| 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年期末余额 | 91,031,342.00 |  |  |  | 40,512,061.71 |  |  |  | 11,019,484.23 | 93,927,935.33 |  | 236,490,823.27 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 91,031,342.00 |  |  |  | 40,512,061.71 |  |  |  | 11,019,484.23 | 93,927,935.33 |  | 236,490,823.27 |
| 三、本期增减变动金额  （减少以“一”号填列） | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  |  |  | 9,646,125.68 | 86,815,131.17 |  | 176,461,256.85 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,461,256.85 |  | 96,461,256.85 |
| （二）所有者投入和减少 资本 | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  |  |  |  |  |  | 80,000,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | 6,068,756.00 |  |  |  | 73,931,244.00 |  |  |  |  |  |  | 80,000,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者 投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,646,125.68 | -9,646,125.68 |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,646,125.68 | -9,646,125.68 |  |  |
| 2.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结 转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或 股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.设定受益计划变动额 结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.其他综合收益结转留 存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 97,100,098.00 |  |  |  | 114,443,305.71 |  |  |  | 20,665,609.91 | 180,743,066.50 |  | 412,952,080.12 |

三、 公司基本情况

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原深圳市法本信息技术有限公司

（以下简称法本信息有限公司），法本信息有限公司原名深圳巴门尼德科技有限公司（以下简称巴门尼德 公司），于2010年11月24日更名。巴门尼德公司系由严华、宋燕共同出资组建，于2006年11月8日在深圳市 工商行政管理局登记注册，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300795421713J 的营业执照，注册资本129,470,098.00元，股份总数129,470,098股（每股面值1元）。其中，有限售条件 的流通股份：A股98, 770, 178股；无限售条件的流通股份：A股30, 699, 920股。公司股票已于2020年12月30 日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属于软件和信息技术服务业。主要经营活动为向客户提供软件技术服务。

本财务报表业经公司2021年4月27日第三届董事会第五次会议批准对外报出。

本公司将法本信息技术（香港）有限公司（以下简称法本信息（香港）公司）和Farben Information Technology （Deutschland） GmbH（以下简称法本信息（德国）公司）2家子公司纳入本期合并财务报表范围， 情况详见本财务报表附注六之说明。

四、 财务报表的编制基础

1、 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确 认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、 会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

不适用。

6、 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财 务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号一一合并财务报表》编制。

7、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

8、 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外卜币货币性 项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关 的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交 易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确 定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

1. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即 期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（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；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2） 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或

（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1 ）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融 负债。

1. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1） 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时， 按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直 接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初 始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计 准则第14号一一收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2） 金融资产的后续计量方法

1） 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金 融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益, 其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合 收益中转出，计入当期损益。

3） 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得 或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转 出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融 资产属于套期关系的一部分。

（3） 金融负债的后续计量方法

1） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该 处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自 身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认 时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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

按照《企业会计准则第23号一一金融资产转移》相关规定进行计量。

3） 不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损 失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号一一收入》相关规定所确定的累计摊销额 后的余额。

4） 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生 的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

（4） 金融资产和金融负债的终止确认

1） 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

1. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
2. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号一一金融资产转移》关于金融资产终止确 认的规定。

2） 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负 债）。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保 留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所 转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况 处理：（1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独 确认为资产或负债；（2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融 资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产 在终止确认日的账面价值；（2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变 动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益 的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前 金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分 摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价， 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（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债务工具投资）之和。

1. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和 金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1） 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2） 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃 市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输 入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3） 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数 据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测 等。

1. 金融工具减值

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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 以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合 终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准 备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公 司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即 全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用 调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内 预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超 过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的 预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款 项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显 著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准 备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量 损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始 确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组 合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值 损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列 示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认 其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款一一应收合并范围内关联方 款项组合 | 客户类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信 用损失率，计算预期信用损失 |

（3）按组合计量预期信用损失的应收款项

1）具体组合及计量预期信用损失的方法

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算 预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
| 应收账款一账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的 预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照 表，计算预期信用损失 |

2）应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 应收账款  预期信用损失率（%） |
| 1年以内（含，下同） | 5.00 |
| 1-2年 | 25.00 |
| 2-3年 | 50.00 |
| 3年以上 | 100.00 |

1. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵 销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执 行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、 应收票据

详见本财务报告附注三（八）之说明。

12、 应收账款

详见本财务报告附注三（八）之说明。

13、 应收款项融资

详见本财务报告附注三（八）之说明。

14、 其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见本财务报告附注三(八)之说明。

15、 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中耗用 的材料和物料、在提供服务过程中发生的项目成本等。

1. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法确定其实际成本；但在履行合同过程中不能替代使用的存货以及服务项目成 本，针对特殊项目采购的非通用产品，则采用个别计价法确定其实际成本；低值易耗品于其领用时采用一 次摊销法。

1. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提 存货跌价准备。为执行销售合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。直接用于出售的存 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；资产负债表日，同一项存货中一部分 有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分 别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

1. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

1. 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16、 合同资产

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。公司将同一 合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客 户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

17、 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得 成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下 列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于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，计入 当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余 对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的 因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本 高于该资产账面价值的，转回原己计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超 过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、 持有待售资产

不适用。

19、 债权投资

不适用。

20、 其他债权投资

不适用。

21、 长期应收款

不适用。

22、 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

1. 投资成本的确定
2. 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证 券作为合并对价的，在合并日按照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 额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额 之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。 属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的， 在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投 资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财 务报表进行相关会计处理：

1. 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核 算的初始投资成本。
2. 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项 取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日 所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
3. 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以 发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的， 按《企业会计准则第12号一一债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会 计准则第7号一一非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
4. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采 用权益法核算。

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
2. 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单 位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、 共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

1. 合并财务报表
2. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 的净资产份额之间的差额，调整资本公积(资本溢价)，资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

1. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次 处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在 丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

23、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、 固定资产

1. 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形

资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2)折旧方法**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00% | 19.00%-31.67% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 10 | 5.00% | 9.50% |

1. 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用。

25、 在建工程

不适用。

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

1. 借款费用资本化期间
2. 当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；2)借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
3. 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月， 暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开 始。

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

1. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包 括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进 行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的 资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本 化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、 使用权资产

不适用。

30、 无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括办公软件等，按成本进行初始计量。
2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统

合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 摊销年限（年） |
| 办公软件 | 3 |

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，

同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该 无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4） 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

31、 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生 减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减 值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

32、 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生 额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将 尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、 合同负债

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。公司将同一 合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客 户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

34、 职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

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

（2） 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

（1） 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当 期损益或相关资产成本。

（2） 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1） 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作 出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的 义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2） 设定受益计划存在资产的，将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，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；

3） 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利 息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他 综合收益确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，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：（1） 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；（2）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

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生 的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职 工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

35、租赁负债

不适用。

36、 预计负债

不适用。

37、 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
2. 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服 务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠 计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

1. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计 入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的 以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承 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和相应的负债。

1. 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服 务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取 得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后 的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认 取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减 少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可 行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被 取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

38、 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

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

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是 在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：（1）客 户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商 品；（3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完 成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确 定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理 确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，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 户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：（1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品 负有现时付款义务；（2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；

（3）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；（4）公司已将该商品所有权上的主要风 险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；（5）客户已接受该商品；（6）其 他表明客户已取得商品控制权的迹象。

1. 收入计量原则

（1） 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。

（2） 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含 可变对价的交易价格，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。

（3） 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日， 公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成 分。

1. 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独 售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
2. 收入确认的具体方法

软件技术服务

公司提供软件技术服务，属于在某一时间段内履行的履约义务。

1. 主要适用于合同约定按人月、人天或小时工作量收费的软件技术服务，公司在相关服务提供后， 根据实际投入的人月、人天或小时乘以双方约定的单价确认收入。
2. 主要适用于合同约定不按人月、人天或小时工作量收费的软件技术服务，公司按照履约进度确认 收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照完工百分比法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不 能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约 进度能够合理确定为止。

40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够 收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按 照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文 件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本 条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。 与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。 按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发 生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

1. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部 分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补 助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关 成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接 计入当期损益或冲减相关成本。

1. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与 公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
2. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（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公司提供贷款的，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公司的，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

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定 可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的 适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表 日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会 计期间未确认的递延所得税资产。
3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳 税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，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，转回减记的金额。
4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得 税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42、 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生 的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除 金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

不适用。

43、 其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

44、 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

q适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 企业会计准则变化引起的会计政策变更 |  |  |

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称新收入准 则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯 调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 资产负债表 | | |
| 2019年12月31日 | 新收入准则调整影响 | 2020年1月1日 |
| 预收款项 | 943,915.14 | -943,915.14 |  |
| 合同负债 |  | 889,993.20 | 889,993.20 |
| 其他流动负债 |  | 53,921.94 | 53,921.94 |

1. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政 策变更采用未来适用法处理。

（2） 重要会计估计变更

□适用*q*不适用

（3） 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

q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 | 143,762,120.02 | 143,762,120.02 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 80,111,657.61 | 80,111,657.61 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 | 0.00 | 0.00 |  |
| 应收账款 | 393,655,453.87 | 393,655,453.87 |  |
| 应收款项融资 | 500,000.00 | 500,000.00 |  |
| 预付款项 | 5,307,315.10 | 5,307,315.10 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 6,961,466.62 | 6,961,466.62 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 0.00 | 0.00 |  |
| 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 | 3,267,216.16 | 3,267,216.16 |  |
| 流动资产合计 | 633,565,229.38 | 633,565,229.38 |  |
| 非流动资产： |  |  |  |
| 发放贷款和垫款 |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定资产 | 12,115,108.07 | 12,115,108.07 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 1,196,613.83 | 1,196,613.83 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,902,568.64 | 8,902,568.64 |  |
| 递延所得税资产 | 5,141,232.82 | 5,141,232.82 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 27,355,523.36 | 27,355,523.36 |  |
| 资产总计 | 660,920,752.74 | 660,920,752.74 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 31,686,132.48 | 31,686,132.48 |  |
| 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 | 13,665,568.69 | 13,665,568.69 |  |
| 预收款项 | 943,915.14 | 0.00 | -943,915.14 |
| 合同负债 | 0.00 | 889,993.20 | 889,993.20 |
| 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 | 161,601,336.20 | 161,601,336.20 |  |
| 应交税费 | 27,420,010.47 | 27,420,010.47 |  |
| 其他应付款 | 3,556,023.54 | 3,556,023.54 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,402,778.55 | 2,402,778.55 |  |
| 其他流动负债 | 0.00 | 53,921.94 | 53,921.94 |
| 流动负债合计 | 241,275,765.07 | 241,275,765.07 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 | 7,208,335.66 | 7,208,335.66 |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 1,748.64 | 1,748.64 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 7,210,084.30 | 7,210,084.30 |  |
| 负债合计 | 248,485,849.37 | 248,485,849.37 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 97,100,098.00 | 97,100,098.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 114,443,305.71 | 114,443,305.71 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 | -10,274.88 | -10,274.88 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 20,665,609.91 | 20,665,609.91 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 180,236,164.63 | 180,236,164.63 |  |
| 归属于母公司所有者权益 合计 | 412,434,903.37 | 412,434,903.37 |  |
| 少数股东权益 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有者权益合计 | 412,434,903.37 | 412,434,903.37 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 660,920,752.74 | 660,920,752.74 |  |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称新收入准则）。

根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本 报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

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 | 142,380,760.97 | 142,380,760.97 |  |
| 交易性金融资产 | 80,111,657.61 | 80,111,657.61 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 393,655,453.87 | 393,655,453.87 |  |
| 应收款项融资 | 500,000.00 |  |  |
| 预付款项 | 5,307,315.10 |  |  |
| 其他应收款 | 6,961,466.62 | 6,961,466.62 |  |
| 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 | 3,267,216.16 | 3,267,216.16 |  |
| 流动资产合计 | 632,183,870.33 | 632,183,870.33 |  |
| 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 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |  |
| 其他权益工具投资 |  |  |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 12,115,108.07 | 12,115,108.07 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 1,196,613.83 | 1,196,613.83 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 8,902,568.64 | 8,902,568.64 |  |
| 递延所得税资产 | 5,141,232.82 | 5,141,232.82 |  |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 | 29,155,523.36 | 29,155,523.36 |  |
| 资产总计 | 661,339,393.69 | 661,339,393.69 |  |
| 流动负债： |  |  |  |
| 短期借款 | 31,686,132.48 | 31,686,132.48 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  |  |  |
| 应付账款 | 13,665,568.69 | 13,665,568.69 |  |
| 预收款项 | 943,915.14 | 0.00 | -943,915.14 |
| 合同负债 |  | 889,993.20 | 889,993.20 |
| 应付职工薪酬 | 161,504,144.07 | 161,504,144.07 |  |
| 应交税费 | 27,420,010.47 | 27,420,010.47 |  |
| 其他应付款 | 3,554,679.87 | 3,554,679.87 |  |
| 其中：应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动 负债 | 2,402,778.55 | 2,402,778.55 |  |
| 其他流动负债 |  | 53,921.94 | 53,921.94 |
| 流动负债合计 | 241,177,229.27 | 241,177,229.27 |  |
| 非流动负债： |  |  |  |
| 长期借款 | 7,208,335.66 | 7,208,335.66 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应付债券 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 租赁负债 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 长期应付职工薪酬 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延收益 |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 1,748.64 | 1,748.64 |  |
| 其他非流动负债 |  |  |  |
| 非流动负债合计 | 7,210,084.30 | 7,210,084.30 |  |
| 负债合计 | 248,387,313.57 | 248,387,313.57 |  |
| 所有者权益： |  |  |  |
| 股本 | 97,100,098.00 | 97,100,098.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 114,443,305.71 | 114,443,305.71 |  |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 其他综合收益 |  |  |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 20,665,609.91 | 20,665,609.91 |  |
| 未分配利润 | 180,743,066.50 | 180,743,066.50 |  |
| 所有者权益合计 | 412,952,080.12 | 412,952,080.12 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 661,339,393.69 | 661,339,393.69 |  |

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》（以下简称新收入准则）。 根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本 报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

（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q不适用

45、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以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，扣除当期 允许抵扣的进项税额后，差额部分为应 交增值税 | 6.00%、9.00%、13.00%、19.00% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7.00% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15.00%、16.50% |
| 营业税 | 营业收益 | 15.75% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3.00% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2.00% |
| 团结附加费 | 应纳所得税税额 | 5.50% |

注：法本信息（德国）公司系法本信息（香港）公司在德国杜塞尔多夫注册的子公司，按照当地税收法律法规, 法本信息（德国）公司按照营业收益的15.75%缴纳营业税，按照应纳所得税税额的5.5%缴纳团结附加费。 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 |
| 公司 | 15.00% |
| 法本信息（香港）公司 | 16.50% |
| 法本信息（德国）公司 | 15.00% |

2、税收优惠

1. 增值税

深圳市国家税务局于2016年1月29日向本公司下发了深圳市国家税务局增值税、消费税税收优惠备案 通知书（深国税南减免备[2016] 0147号），本公司自2016年1月1日起，对获得深圳市技术市场管理办公室认 定的技术合同收入免交增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]10。号）规定，软件企业 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税 负超过3%的部分实行即征即退政策，本公司在报告期内为软件企业，相应享受增值税即征即退的优惠政策。

1. 企业所得税

深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局于2020年12月11日向本公司联合 下发了高新技术企业证书（证书编号：GR202044202551），本公司被认定为高新技术企业，有效期2020年1 月1日至2022年12月31日，根据《中华人民共和国企业所得税法》规定，高新技术企业减按15%税率计算缴 纳企业所得税，公司2020年度执行的企业所得税税率为15%。

3、其他

不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行存款 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |
| 其他货币资金 | 2,567,460.00 |  |
| 合计 | 870,578,935.00 | 143,762,120.02 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 2,605,957.70 | 1,381,359.05 |

其他说明：其他货币资金期末余额系保函保证金，使用受限。

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 | 0.00 | 80,111,657.61 |
| 合计 | 0.00 | 80,111,657.61 |

3、衍生金融资产

不适用

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 |
| 商业承兑票据 | 11,694,513.99 | 0.00 |
| 合计 | 11,694,513.99 | 0.00 |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面  价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 |
| 按组合计提坏账准 备的应收票据 | 12,310,014.73 | 100.00% | 615,500.74 | 5.00% | 11,694,513.99 |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 12,310,014.73 | 100.00% | 615,500.74 | 5.00% | 11,694,513.99 |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：不适用

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 |
| 商业承兑汇票组合 | 12,310,014.73 | 615,500.74 | 5.00% |
| 合计 | 12,310,014.73 | 615,500.74 | -- |

按组合计提坏账准备：不适用 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q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 |
| 商业承兑汇票 |  | 615,500.74 |  |  |  | 615,500.74 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 615,500.74 |  |  |  | 615,500.74 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用q不适用

1. 期末公司已质押的应收票据

不适用

1. 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑票据 |  | 646,125.60 |
| 合计 |  | 646,125.60 |

1. 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

不适用

1. 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

1. 应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比 例 |
| 按单项计提坏账准 备的应收账款 | 15,973,599.02 | 2.64% | 14,648,399.02 | 91.70% | 1,325,200.00 | 13,163,804.43 | 3.08% | 12,240,861.27 | 92.99% | 922,943.16 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | 588,176,050.75 | 97.36% | 32,101,466.19 | 5.46% | 556,074,584.56 | 414,766,534.93 | 96.92% | 22,034,024.22 | 5.31% | 392,732,510.71 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 604,149,649.77 | 100.00% | 46,749,865.21 | 7.74% | 557,399,784.56 | 427,930,339.36 | 100.00% | 34,274,885.49 | 8.01% | 393,655,453.87 |

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 |
| 第一名 | 3,588,868.69 | 3,588,868.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第二名 | 2,952,126.14 | 2,952,126.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第三名 | 2,569,296.91 | 2,569,296.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第四名 | 2,650,400.00 | 1,325,200.00 | 50.00% | 预计无法收回 |
| 第五名 | 1,370,043.48 | 1,370,043.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 2,842,863.80 | 2,842,863.80 | 100% | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,973,599.02 | 14,648,399.02 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：不适用

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 |
| 1年以内 | 577,844,287.18 | 28,892,214.57 | 5.00% |
| 1-2年 | 9,337,357.29 | 2,334,339.34 | 25.00% |
| 2-3年 | 238,988.01 | 119,494.01 | 50.00% |
| 3年以上 | 755,418.27 | 755,418.27 | 100.00% |
| 合计 | 588,176,050.75 | 32,101,466.19 | -- |

按组合计提坏账准备：不适用

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q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 579,890,197.11 |
| 1至2年 | 12,130,158.14 |
| 2至3年 | 8,372,181.33 |
| 3年以上 | 3,757,113.19 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 554,850.54 |
| 4至5年 | 2,904,300.74 |
| 5年以上 | 297,961.91 |
| 合计 | 604,149,649.77 |

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 |
| 单项计提坏账准备 | 12,240,861.27 | 3,369,326.46 |  | 961,788.71 |  | 14,648,399.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,034,024.22 | 10,811,908.96 |  | 744,466.99 |  | 32,101,466.19 |
| 合计 | 34,274,885.49 | 14,181,235.42 |  | 1,706,255.70 |  | 46,749,865.21 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：不适用

1. 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 | 1,706,255.70 |

其中重要的应收账款核销情况：不适用

1. 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 | 58,768,021.37 | 9.73% | 2,938,401.07 |
| 第二名 | 51,878,973.86 | 8.59% | 2,593,948.69 |
| 第三名 | 45,928,685.46 | 7.60% | 2,296,434.28 |
| 第四名 | 41,499,031.22 | 6.87% | 2,074,951.56 |
| 第五名 | 20,797,710.87 | 3.44% | 1,039,885.55 |
| 合计 | 218,872,422.78 | 36.23% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关 的利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 第一名 | 19,477,928.64 | 943,192.87 | 无追索权应收账款保理 |
| 第二名 | 7,479,807.55 | 355,838.19 | 无追索权应收账款保理 |
| 第三名 | 1,918,037.66 | 91,739.24 | 无追索权应收账款保理 |
| 小计 | 28,875,773.85 | 1,390,770.30 |  |

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 876,400.00 | 500,000.00 |
| 合计 | 876,400.00 | 500,000.00 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

□适用q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*q*不适用

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 | 9,231,224.34 | 100.00% | 5,307,315.10 | 100.00% |
| 合计 | 9,231,224.34 | -- | 5,307,315.10 | -- |

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：不适用。

1. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例(%) |
| 第一名 | 3,943,237.61 | 42.72 |
| 第二名 | 946,178.57 | 10.25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三名 | 834,138.15 | 9.04 |
| 第四名 | 399,277.68 | 4.33 |
| 第五名 | 334,138.39 | 3.62 |
| 小计 | 6,456,970.40 | 69.96 |

8、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 12,002,483.47 | 6,961,466.62 |
| 合计 | 12,002,483.47 | 6,961,466.62 |

（1） 应收利息

1） 应收利息分类

不适用

2） 重要逾期利息

不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用q不适用

（2） 应收股利

1） 应收股利分类

不适用

2） 重要的账龄超过1年的应收股利

不适用

3） 坏账准备计提情况

□适用*q*不适用

（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 |
| 押金保证金 | 14,845,819.85 | 7,979,444.67 |
| 应收暂付款 | 53,052.28 | 108,249.97 |
| 借款及备用金 | 418,938.06 | 269,128.71 |
| 合计 | 15,317,810.19 | 8,356,823.35 |

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 | 198,247.70 | 1,061,351.75 | 135,757.28 | 1,395,356.73 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -133,965.97 | 133,965.97 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -1,041,351.75 | 1,041,351.75 |  |
| 本期计提 | 352,049.34 | 515,863.90 | 1,052,056.75 | 1,919,969.99 |
| 2020年12月31日余额 | 416,331.07 | 669,829.87 | 2,229,165.78 | 3,315,326.72 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,326,621.43 |
| 1至2年 | 2,679,319.48 |
| 2至3年 | 4,165,407.00 |
| 3年以上 | 146,462.28 |
| 3至4年 | 74,462.28 |
| 4至5年 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 22,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 合计 | 15,317,810.19 |

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：不适用

4）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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 |
| 第一名 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 13.06% | 1,000,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 1,919,000.00 | 2-3年 | 12.53% | 959,500.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 313,737.39 | 1年以内 | 2.05% | 15,686.87 |
| 押金保证金 | 732,974.55 | 1-2年 | 4.79% | 183,243.64 |
| 第四名 | 押金保证金 | 816,531.00 | 1年以内 | 5.33% | 40,826.55 |
| 第五名 | 押金保证金 | 720,000.00 | 1年以内 | 4.70% | 36,000.00 |
| 合计 | -- | 6,502,242.94 | -- | 42.46% | 2,235,257.06 |

6） 涉及政府补助的应收款项

不适用

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

不适用

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

不适用

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 合同履约成本 | 4,687,406.74 |  | 4,687,406.74 |  |  |  |
| 合计 | 4,687,406.74 |  | 4,687,406.74 |  |  | 0.00 |

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 |

（3） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

（4） 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

10、 合同资产

不适用

11、 持有待售资产

不适用

12、 一年内到期的非流动资产

不适用

13、 其他流动资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣、待认证进项税 |  | 17,475.73 |
| 预缴企业所得税 | 1,548,310.46 | 249,740.43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IPO上市费用 |  | 3,000,000.00 |
| 合计 | 1,548,310.46 | 3,267,216.16 |

14、 债权投资

不适用

15、 其他债权投资

不适用

16、 长期应收款

不适用

17、 长期股权投资

不适用

18、 其他权益工具投资

不适用

19、 其他非流动金融资产

不适用

20、 投资性房地产

不适用

21、 固定资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 22,544,612.38 | 12,115,108.07 |
| 合计 | 22,544,612.38 | 12,115,108.07 |

（1）固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 电子设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 22,010,983.50 | 218,400.00 | 168,029.96 | 22,397,413.46 |
| 2.本期增加金额 | 17,428,807.59 |  | 163,771.59 | 17,592,579.18 |
| （1）购置 | 17,428,807.59 |  | 163,771.59 | 17,592,579.18 |
| （2）在建工程转入 |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,872,760.03 |  |  | 1,872,760.03 |
| （1）处置或报废 | 1,872,760.03 |  |  | 1,872,760.03 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 37,567,031.06 | 218,400.00 | 331,801.55 | 38,117,232.61 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 9,967,894.16 | 207,480.00 | 106,931.23 | 10,282,305.39 |
| 2.本期增加金额 | 7,035,279.07 |  | 32,914.68 | 7,068,193.75 |
| （1）计提 | 7,035,279.07 |  | 32,914.68 | 7,068,193.75 |
|  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 1,777,878.91 |  |  | 1,777,878.91 |
| （1）处置或报废 | 1,777,878.91 |  |  | 1,777,878.91 |
|  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 15,225,294.32 | 207,480.00 | 139,845.91 | 15,572,620.23 |
| 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 | 22,341,736.74 | 10,920.00 | 191,955.64 | 22,544,612.38 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账面价值 | 12,043,089.34 | 10,920.00 | 61,098.73 | 12,115,108.07 |

（2） 暂时闲置的固定资产情况

不适用

（3） 通过融资租赁租入的固定资产情况

不适用

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

（5） 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

（6） 固定资产清理

不适用

22、 在建工程

不适用

23、 生产性生物资产

□适用4不适用

24、 油气资产

□适用*4*不适用

25、 使用权资产

□适用4不适用

26、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 办公软件 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 1,718,665.36 | 1,718,665.36 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 833,647.53 | 833,647.53 |
| （1）购置 |  |  |  | 833,647.53 | 833,647.53 |
| （2）内部研发 |  |  |  |  |  |
| （3）企业合并增加 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 862,068.97 | 862,068.97 |
| （1）处置 |  |  |  | 862,068.97 | 862,068.97 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 1,690,243.92 | 1,690,243.92 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  |  |  | 522,051.53 | 522,051.53 |
| 2.本期增加金额 |  |  |  | 450,712.06 | 450,712.06 |
| （1）计提 |  |  |  | 450,712.06 | 450,712.06 |
|  |  |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 |  |  |  | 204,741.36 | 204,741.36 |
| （1）处置 |  |  |  | 204,741.36 | 204,741.36 |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  | 768,022.23 | 768,022.23 |
| 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 |  |  |  | 922,221.69 | 922,221.69 |
| 2.期初账面价值 |  |  |  | 1,196,613.83 | 1,196,613.83 |

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

27、 开发支出

不适用

28、 商誉

不适用

29、 长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 8,663,733.66 | 16,995,456.01 | 6,494,328.58 |  | 19,164,861.09 |
| 企业邮箱服务费 | 238,834.98 |  | 69,902.88 |  | 168,932.10 |
| 合计 | 8,902,568.64 | 16,995,456.01 | 6,564,231.46 |  | 19,333,793.19 |

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 47,324,082.59 | 7,098,612.39 | 34,274,885.49 | 5,141,232.82 |
| 合计 | 47,324,082.59 | 7,098,612.39 | 34,274,885.49 | 5,141,232.82 |

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公允价值变动 |  |  | 11,657.61 | 1,748.64 |
| 合计 |  |  | 11,657.61 | 1,748.64 |

1. 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 | 递延所得税资产和负债 | 抵销后递延所得税资产 |
| 期末互抵金额 | 或负债期末余额 | 期初互抵金额 | 或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 |  | 7,098,612.39 |  | 5,141,232.82 |
| 递延所得税负债 |  | 0.00 |  | 1,748.64 |

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 | 3,356,610.08 | 1,395,356.73 |
| 可抵扣亏损 | 1,827,999.67 | 506,901.87 |
| 合计 | 5,184,609.75 | 1,902,258.60 |

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

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损无到期日。

31、其他非流动资产

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付资产款 | 1,028,537.40 |  | 1,028,537.40 |  |  |  |
| 合计 | 1,028,537.40 |  | 1,028,537.40 |  |  |  |

32、短期借款

(1)短期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 15,523,318.06 | 7,913,650.54 |
| 质押及保证借款 | 9,014,150.00 | 23,772,481.94 |
| 质押、抵押及保证借款 | 40,063,250.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 64,600,718.06 | 31,686,132.48 |

(2)已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

33、 交易性金融负债

不适用

34、 衍生金融负债

不适用

35、 应付票据

不适用

36、 应付账款

(1)应付账款列示

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 服务款 | 15,821,111.76 | 6,607,697.87 |
| 资产采购款 | 7,135,401.90 | 3,115,454.29 |
| 其他 | 3,813,981.67 | 3,942,416.53 |
| 合计 | 26,770,495.33 | 13,665,568.69 |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

不适用

37、 预收款项

不适用

38、 合同负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收服务款 | 1,655,821.15 | 889,993.20 |
| 合计 | 1,655,821.15 | 889,993.20 |

39、应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 157,921,308.08 | 1,635,683,113.10 | 1,546,099,093.26 | 247,505,327.92 |
| 二、离职后福利-设定提 存计划 | 3,346,001.12 | 29,386,709.12 | 31,754,629.10 | 978,081.14 |
| 三、辞退福利 | 334,027.00 | 3,063,287.79 | 3,198,343.11 | 198,971.68 |
| 合计 | 161,601,336.20 | 1,668,133,110.01 | 1,581,052,065.47 | 248,682,380.74 |

(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 | 156,314,863.84 | 1,572,150,916.09 | 1,486,116,458.85 | 242,349,321.08 |
| 2、职工福利费 |  | 11,373,236.33 | 11,373,236.33 |  |
| 3、社会保险费 | 1,398,091.24 | 32,591,791.21 | 29,934,432.20 | 4,055,450.25 |
| 其中：医疗保险费 | 1,258,668.00 | 30,501,180.60 | 27,807,064.91 | 3,952,783.69 |
| 工伤保险费 | 43,699.30 | 305,507.16 | 324,699.18 | 24,507.28 |
| 生育保险费 | 95,723.94 | 1,785,103.45 | 1,802,668.11 | 78,159.28 |
| 4、住房公积金 | 208,353.00 | 19,364,965.04 | 18,502,212.36 | 1,071,105.68 |
| 5、工会经费和职工教育 经费 |  | 202,204.43 | 172,753.52 | 29,450.91 |
| 合计 | 157,921,308.08 | 1,635,683,113.10 | 1,546,099,093.26 | 247,505,327.92 |

1. 设定提存计划列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 3,231,554.10 | 28,332,934.91 | 30,622,795.32 | 941,693.69 |
| 2、失业保险费 | 114,447.02 | 1,053,774.21 | 1,131,833.78 | 36,387.45 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 3,346,001.12 | 29,386,709.12 | 31,754,629.10 | 978,081.14 |

40、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 29,572,612.43 | 20,816,274.65 |
| 城市维护建设税 | 2,032,074.94 | 1,476,005.58 |
| 代扣代缴个人所得税 | 7,010,202.85 | 3,942,556.93 |
| 教育费附加 | 870,889.26 | 632,573.82 |
| 地方教育附加 | 580,592.84 | 421,715.89 |
| 印花税 | 194,899.30 | 130,883.60 |
| 合计 | 40,261,271.62 | 27,420,010.47 |

41、其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 10,694,309.62 | 3,556,023.54 |
| 合计 | 10,694,309.62 | 3,556,023.54 |

（1） 应付利息

不适用

（2） 应付股利

不适用

（3） 其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付暂收款 | 1,361,036.18 | 5,395.00 |
| 应付未付款 | 5,381,235.01 | 2,611,098.43 |
| 代扣代缴社保、公积金 | 3,822,038.43 | 879,530.11 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保证金 | 130,000.00 | 60,000.00 |
| 合计 | 10,694,309.62 | 3,556,023.54 |

2)账龄超过1年的重要其他应付款

不适用

42、 持有待售负债

不适用

43、 一年内到期的非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 7,210,554.50 | 2,402,778.55 |
| 合计 | 7,210,554.50 | 2,402,778.55 |

44、其他流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收增值税 | 102,074.92 | 53,921.94 |
| 合计 | 102,074.92 | 53,921.94 |

短期应付债券的增减变动：不适用

45、长期借款

(1)长期借款分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 |  | 7,208,335.66 |
| 合计 | 0.00 | 7,208,335.66 |

46、应付债券

不适用

47、 租赁负债

不适用

48、 长期应付款

不适用

49、 长期应付职工薪酬

不适用

50、 预计负债

不适用

51、 递延收益

不适用

52、 其他非流动负债

不适用

53、 股本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 97,100,098.00 | 32,370,000.00 |  |  |  | 32,370,000.00 | 129,470,098.00 |

其他说明:

根据公司第二届董事会第十四次会议、2019年第五次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会

《关于同意深圳市法本信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020） 2933号） 核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票32, 370, 000股，每股发行价格为人民币20.08元，募 集资金总额为649,989,600.00元，减除发行费用人民币64, 872, 431. 18元后，募集资金净额为 585, 117, 168.82元。其中计入股本32, 370, 000. 00元，计入资本公积（股本溢价）552, 747, 168. 82元。本 次发行增资业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（天健验〔2020） 3-152号）。

54、 其他权益工具

不适用

55、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 105,074,765.71 | 552,747,168.82 |  | 657,821,934.53 |
| 其他资本公积 | 9,368,540.00 |  |  | 9,368,540.00 |
| 合计 | 114,443,305.71 | 552,747,168.82 |  | 667,190,474.53 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期资本公积增加552, 747, 168. 82元，详见财务报表附注五(24)之说明。

56、 库存股

不适用

57、 其他综合收益

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益 | 减：前期计 入其他综合 收益当期转 入留存收益 | 减：所得 税费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属 于少数股 东 |
| 二、将重分类进损益的  其他综合收益 | -10,274.88 | -123,067.89 |  |  |  | -123,067.89 |  | -133,342.77 |
| 外币财务报表  折算差额 | -10,274.88 | -123,067.89 |  |  |  | -123,067.89 |  | -133,342.77 |
| 其他综合收益合计 | -10,274.88 | -123,067.89 |  |  |  | -123,067.89 |  | -133,342.77 |

58、 专项储备

不适用

59、 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 | 20,665,609.91 | 12,290,297.72 |  | 32,955,907.63 |
| 合计 | 20,665,609.91 | 12,290,297.72 |  | 32,955,907.63 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

本期盈余公积增加12, 290, 297. 72元，系按2020年母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整后期初未分配利润 | 180,236,164.63 | 93,927,935.33 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,290,297.72 | 9,646,125.68 |
| 期末未分配利润 | 289,486,072.28 | 180,236,164.63 |

61、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 | 1,946,963,786.99 | 1,393,589,735.94 | 1,306,674,932.66 | 923,490,987.43 |
| 其他业务 | 773,732.74 | 415,046.85 | 17,411.64 | 23,080.58 |
| 合计 | 1,947,737,519.73 | 1,394,004,782.79 | 1,306,692,344.30 | 923,514,068.01 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是*V*否

收入相关信息：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  | 1,947,737,519.73 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 分析与设计服务 |  |  | 158,386,230.39 |  |
| 开发与编程服务 |  |  | 1,106,606,015.32 |  |
| 测试与集成服务 |  |  | 351,219,367.34 |  |
| 实施与运维服务 |  |  | 292,189,734.66 |  |
| 按经营地区分类 |  |  | 39,336,172.02 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |
| 华南 |  |  | 1,032,195,291.17 |  |
| 华东 |  |  | 566,094,211.17 |  |
| 华北 |  |  | 276,340,363.78 |  |
| 西南 |  |  | 20,468,921.32 |  |
| 华中 |  |  | 13,235,984.75 |  |
| 其他 |  |  | 39,402,747.54 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 互联网 |  |  | 624,656,771.32 |  |
| 金融 |  |  | 620,861,085.94 |  |
| 通信 |  |  | 278,183,217.63 |  |
| 软件 |  |  | 144,820,186.01 |  |
| 制造业 |  |  | 67,874,017.68 |  |
| 房地产 |  |  | 57,268,060.95 |  |
| 航空、物流 |  |  | 54,166,425.19 |  |
| 批发零售 |  |  | 40,124,605.31 |  |
| 其他 |  |  | 59,783,149.70 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息:

公司履约义务通常的履行时间在1年以内，按照双方约定向客户提供软件技术服务，并在提供履约义 务时间段内确认收入；本公司针对不同客户采取预收款或提供账期，公司作为主要责任人进行直接销售。 其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为889, 993. 20元。

62、税金及附加

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 6,821,901.69 | 4,112,040.80 |
| 教育费附加 | 2,923,672.17 | 1,762,303.20 |
| 车船使用税 | 660.00 | 660.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 622,400.10 | 406,296.80 |
| 地方教育附加 | 1,949,114.77 | 1,174,868.80 |
| 合计 | 12,317,748.73 | 7,456,169.60 |

63、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 57,982,298.28 | 36,274,556.46 |
| 差旅费 | 3,382,788.33 | 2,266,782.76 |
| 业务招待费 | 5,368,001.56 | 2,855,008.79 |
| 办公费 | 1,396,151.67 | 765,251.89 |
| 其他 | 42,911.48 | 131,294.60 |
| 合计 | 68,172,151.32 | 42,292,894.50 |

64、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 162,782,455.61 | 105,094,035.45 |
| 房租水电 | 19,549,485.15 | 18,111,420.06 |
| 招聘及培训费 | 7,395,701.79 | 5,175,831.36 |
| 办公费 | 4,593,857.19 | 2,639,897.18 |
| 鉴证及咨询费 | 7,928,342.19 | 6,107,316.43 |
| 折旧及摊销 | 8,144,903.82 | 3,486,092.33 |
| 差旅及招待费 | 5,941,852.85 | 3,261,889.90 |
| 其他 | 4,619,036.67 | 2,952,374.52 |
| 合计 | 220,955,635.27 | 146,828,857.23 |

65、研发费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 员工薪酬 | 98,929,346.50 | 61,793,147.53 |
| 技术支持服务 | 13,149,816.39 | 5,422,330.12 |
| 其他 | 1,655,721.35 | 595,787.04 |
| 合计 | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 |

66、财务费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | -982,670.40 | -180,300.28 |
| 利息支出 | 3,277,383.42 | 3,303,765.66 |
| 担保费 | 395,754.73 | 786,792.46 |
| 手续费及其他 | 372,990.75 | 454,390.27 |
| 合计 | 3,063,458.50 | 4,364,648.11 |

67、其他收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与收益相关的政府补助 | 9,733,217.51 | 4,740,765.46 |
| 其中：增值税即征即退金额 |  | 10,941.68 |
| 进项税加计扣除金额 | 758,395.19 | 331,721.14 |
| 其他 | 529,874.85 | 614,394.92 |
| 合计 | 11,021,487.55 | 5,686,881.52 |

68、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 918,511.12 | 908,910.23 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -50,078.61 |
| 合计 | 918,511.12 | 858,831.62 |

69、 净敞口套期收益

不适用

70、 公允价值变动收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 11,657.61 |
| 合计 | 0.00 | 11,657.61 |

71、信用减值损失

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | -16,716,706.15 | -16,731,866.19 |
| 合计 | -16,716,706.15 | -16,731,866.19 |

72、 资产减值损失

不适用

73、 资产处置收益

不适用

74、 营业外收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产报废利得 | 1,174.76 |  | 1,174.76 |
| 违约金收入 | 37,044.76 | 65,538.00 | 37,044.76 |
| 其他 | 88,773.09 | 7,507.42 | 88,773.09 |
| 合计 | 126,992.61 | 73,045.42 | 126,992.61 |

计入当期损益的政府补助：不适用

75、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
| 非流动资产报废损失 | 750,723.49 | 1,571.32 | 750,723.49 |
| 其中：无形资产报废损失 | 657,327.61 |  | 657,327.61 |
| 固定资产报废损失 | 93,395.88 | 1,571.32 | 93,395.88 |
| 滞纳金 | 2,369.43 | 4,198.73 | 2,369.43 |
| 罚款 | 100.00 | 400.00 | 100.00 |
| 其他 | 543,154.00 | 28,625.03 | 543,154.00 |
| 合计 | 1,296,346.92 | 34,795.08 | 1,296,346.92 |

76、所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,961,719.93 | 10,739,711.55 |
| 递延所得税费用 | -1,959,128.21 | -2,405,869.47 |
| 合计 | 8,002,591.72 | 8,333,842.08 |

(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 | 129,542,797.09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 19,431,419.56 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -20,073.70 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 836,752.47 |
| 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 | 512,426.38 |
| 研发费用及残疾人工资加计扣除的影响 | -12,757,932.99 |
| 所得税费用 | 8,002,591.72 |

77、 其他综合收益

详见附注五(一)26之说明。

78、 现金流量表项目

(1)收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到利息收入 | 982,670.40 | 180,300.28 |
| 收到个税手续费返还及生育津贴 | 529,874.85 | 614,394.92 |
| 收到政府补助 | 11,733,217.51 | 5,322,223.78 |
| 收到其他营业外收入 | 61,677.27 | 73,045.42 |
| 收到其他往来款 | 4,227,119.42 | 1,579,689.41 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 17,534,559.45 | 7,769,653.81 |

(2)支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现销售费用 | 10,182,256.32 | 5,952,103.12 |
| 付现管理费用 | 56,387,896.51 | 34,788,369.80 |
| 付现研发费用 | 14,524,897.36 | 5,832,181.20 |
| 手续费 | 297,635.11 | 118,956.48 |
| 营业外支出 | 544,740.18 | 33,223.76 |
| 押金保证金 | 9,363,835.18 | 405,711.47 |
| 其他往来款项 | 157,621.84 | 0.00 |
| 合计 | 91,458,882.50 | 47,130,545.83 |

1. 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 |
| 赎回理财产品 | 705,100,000.00 | 417,999,200.00 |
| 合计 | 705,100,000.00 | 417,999,200.00 |

1. 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 |
| 购买理财产品 | 625,000,000.00 | 448,099,200.00 |
| 合计 | 625,000,000.00 | 448,099,200.00 |

1. 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 |
| 担保保证金 | 0.00 | 800,000.00 |
| 合计 | 0.00 | 800,000.00 |

1. 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 |
| 担保费及评审费 | 416,509.44 | 808,226.42 |
| IPO上市费用 | 20,265,235.05 | 3,000,000.00 |
| 融资财务顾问费 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 银行服务费 | 147,962.83 | 292,578.01 |
| 合计 | 20,829,707.32 | 6,100,804.43 |

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 121,540,205.37 | 95,954,354.98 |
| 加：资产减值准备 | 16,716,706.15 | 16,731,866.19 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、  生产性生物资产折旧 | 7,068,193.75 | 3,955,793.67 |
| 使用权资产折旧 |  |  |
| 无形资产摊销 | 450,712.06 | 197,551.86 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,564,231.46 | 1,813,849.39 |
| 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） |  |  |
| 固定资产报废损失（收益以“一” 号填列） | 749,548.73 | 1,571.32 |
| 公允价值变动损失（收益以“一” 号填列） | 0.00 | -11,657.61 |
| 财务费用（收益以“一''号填列） | 5,786,825.27 | 4,980,060.43 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -918,511.12 | -908,910.23 |
| 递延所得税资产减少（增加以  ”号填列） | -1,957,379.57 | -2,407,618.11 |
| 递延所得税负债增加（减少以  ”号填列） | -1,748.64 | 1,748.64 |
| 存货的减少（增加以*“一”*号填列） | -4,687,406.74 | 0.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以  ”号填列） | -205,313,954.96 | -169,069,228.46 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | 120,693,796.80 | 89,385,482.86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ，号填列） |  |  |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,691,218.56 | 40,624,864.93 |
| 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 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |
| 减：现金的期初余额 | 143,762,120.02 | 79,108,780.79 |
| 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 | 724,249,354.98 | 64,653,339.23 |

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

（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 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 868,011,475.00 | 143,762,120.02 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制 的现金和现金等价物 |  |  |

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额等事项：不适用。

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,567,460.00 | 保函保证金 |
| 应收账款 | 51,516,035.26 | 质押借款 |
| 合计 | 54,083,495.26 | -- |

82、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 1,741,925.09 |
| 其中：美元 | 143,866.43 | 6.5249 | 938,714.07 |
| 欧元 | 99,213.02 | 8.0250 | 796,184.49 |
| 港币 | 8,348.62 | 0.84164 | 7,026.53 |
|  |  |  |  |
| 应收账款 | -- | -- | 817,678.30 |
| 其中：美元 | 121,676.90 | 6.5249 | 793,929.60 |
| 欧元 | 2,959.34 | 8.0250 | 23,748.70 |
| 港币 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 长期借款 | -- | -- |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 应付账款 |  |  | 736,855.06 |
| 其中：美元 | 112,929.71 | 6.5249 | 736,855.06 |
| 应付职工薪酬 |  |  | 459,090.58 |
| 其中：港币 | 545,471.44 | 0.84164 | 459,090.58 |

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

□适用q不适用

83、 套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：不适用。

84、 政府补助

（1）政府补助基本情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 深圳市2020年度企业稳岗补贴（第二批） | 363,746.46 | 其他收益 | 363,746.46 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金第一 批资助-2019年四季度及全年稳增长资助项目（营 利性服务业） | 374,500.00 | 其他收益 | 374,500.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金第一 批资助-2019年进一步加大稳增长项目（营利性服 务业） | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 南山区企业岗前培训补贴 | 559,200.00 | 其他收益 | 559,200.00 |
| 2018年深圳市第二批专利申请资助 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 知识产权质押融资补助 | 242,900.00 | 其他收益 | 242,900.00 |
| 技术转移和成果转化项目资助 | 266,700.00 | 其他收益 | 266,700.00 |
| 2019年度深圳市企业研究开发资助计划第一批 资助 | 1,554,000.00 | 其他收益 | 1,554,000.00 |
| 上海市失业保险2019年度稳岗补贴 | 336,554.00 | 其他收益 | 336,554.00 |
| 小规模纳税人纳税补助 | 18,407.40 | 其他收益 | 18,407.40 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第三批资助-总部企业办公用房扶持项目 | 1,370,700.00 | 其他收益 | 1,370,700.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第三批资助鼓励软件和信息服务业做大做强 | 524,500.00 | 其他收益 | 524,500.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第四批资助-高层次创新型人才实训基地项目 资助 | 69,000.00 | 其他收益 | 69,000.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第四批资助-2020年上半年服务业稳增长资助 项目 | 266,700.00 | 其他收益 | 266,700.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第四批资助-企业上市融资奖励项目 | 1,400,000.00 | 其他收益 | 1,400,000.00 |
| 企业吸纳建档立卡贫困劳动力就业一次性补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 2018年深圳市第二批计算机软件著作权登记资 | 3,400.00 | 其他收益 | 3,400.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 助 | | |  |
| 南山区2020年第6批职业技能提升行动专账资 金-企业职工适岗培训补贴 | 303,690.00 | 其他收益 | 303,690.00 |
| 南山区2020年第6批职业技能提升行动专账资 金-企业员工岗前培训补贴 | 257,000.00 | 其他收益 | 257,000.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第五批资助-援企稳岗-“四上”企业社保补贴资 助 | 649,700.00 | 其他收益 | 649,700.00 |
| 企业稳岗返还 | 6,567.48 | 其他收益 | 6,567.48 |
| 企业职工线上职业培训补贴 | 29,100.00 | 其他收益 | 29,100.00 |
| 2020年失业保险稳岗返还 | 80,852.17 | 其他收益 | 80,852.17 |
| 广东省职业技能提升培训补贴 | 39,000.00 | 其他收益 | 39,000.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第三批资助-南山区上市促进贷 | 1,500,000.00 | 财务费用 | 1,500,000.00 |
| 2020年南山区自主创新产业发展专项资金2020 年第五批资助-疫情期间贷款贴息项目 | 500,000.00 | 财务费用 | 500,000.00 |
| 合计 | 11,733,217.51 |  | 11,733,217.51 |

(2)政府补助退回情况

□适用q不适用

85、其他

不适用。

八、 合并范围的变更

不适用

九、 在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1)企业集团的构成

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 一级子公司 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法本信息（香港） 公司 | 香港 | 香港 | 软件和信息技术 服务 | 100.00% |  | 设立 |
| 二级子公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法本信息（德国） 公司 | 德国 | 德国 | 软件和信息技术 服务 |  | 100.00% | 设立 |

（2） 重要的非全资子公司

不适用

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

（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

不适用

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

不适用

3、 在合营安排或联营企业中的权益

4、 重要的共同经营

不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

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平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至 最低水平，使股东和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 确认和分析本公司面临的各种风险，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。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1） 信用风险的评价方法

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

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

1） 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2） 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或 法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2） 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用 减值的定义一致：

1） 债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

1. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如 交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约 损失率及违约风险敞口模型。

1. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）3、五（一）4及五（一） 7之说明。
2. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1） 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2） 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且 信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年12月31日，本公司应收账款 的36. 23%（2019年12月31日：37.52%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源 于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适 当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行 授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 银行借款 | 71,811,272.56 | 73,157,232.18 | 73,157,232.18 |  |  |
| 应付账款 | 26,770,495.33 | 26,770,495.33 | 26,770,495.33 |  |  |
| 其他应付款 | 10,694,309.62 | 10,694,309.62 | 10,694,309.62 |  |  |
| 小计 | 109,276,077.51 | 110,622,037.13 | 110,622,037.13 |  |  |

（续上表）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年年末数 | | | | |
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行借款 | 37,588,202.25 | 38,691,267.76 | 31,257,502.91 | 7,433,764.85 |  |
| 其他金融机构借款 | 3,709,044.44 | 3,783,866.66 | 3,783,866.66 |  |  |
| 应付账款 | 13,665,568.69 | 13,665,568.69 | 13,665,568.69 |  |  |
| 其他应付款 | 3,556,023.54 | 3,556,023.54 | 3,556,023.54 |  |  |
| 小计 | 58,518,838.92 | 59,696,726.65 | 52,262,961.80 | 7,433,764.85 |  |

（三）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。市场风险主 要包括利率风险和外汇风险。

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。本公司借款 以固定利率计息。因此，本公司所承担的利率变动市场风险不重大。

1. 外汇风险

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。本公司面临 的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民 币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四）2之说明。

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 | -- | -- | -- | -- |
| 持续以公允价值计量的资 产总额 |  |  | 876,400.00 | 876,400.00 |
| 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

对于持有的应收款项融资，无公开市场报价或同类市场交易价格，采用票面金额确认其公允价值。

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

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

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

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

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、 其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的 持股比例 | 母公司对本企业的 表决权比例 |
| 严华 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 40.71% | 43.30% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是严华。

其他说明：

实际控制人的持股比例与表决权比例不一致的说明

严华直接持有公司34. 96%股份，通过员工持股平台深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木 加林投资合伙企业（有限合伙）和深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司5.75%股份，合计持 有公司40. 71%股份。同时严华担任深圳市嘉嘉通投资合伙企业（有限合伙）、深圳市木加林投资合伙企业（有 限合伙）和深圳市耕读邦投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，三个员工持股平台的的表决权比例 合计为& 34%，因此严华对本公司的表决权比例为43. 30%。

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注六之说明。

3、 本企业合营和联营企业情况

不适用

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 |
| 陈文慧 | 严华之配偶 |
| 郭丹丹 | 本公司之董事、董事会秘书、财务总监黄照程之配偶 |
| 海通证券股份有限公司 | 本公司持股5%以上之股东 |

其他说明：本公司于2020年12月30日在深圳证券交易所挂牌交易后，海通证券股份有限公司持股比例 下降为4.68%。

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 |
| 海通证券股份有限 公司 | 软件技术服务 | 7,807,301.83 |  | 否 | 3,876,381.33 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明：无

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3） 关联租赁情况

不适用

（4） 关联担保情况

本公司作为担保方：不适用

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 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严华、陈文慧、郭丹丹 | 20,034,527.78 | 2020年02月19日 | 2021年02月19日 | 否 |
| 严华、陈文慧、郭丹丹 | 20,028,722.22 | 2020年09月30日 | 2021年07月19日 | 否 |
| 严华、陈文慧 | 9,014,150.00 | 2020年01月20日 | 2021年01月18日 | 否 |
| 严华、陈文慧［注1］ | 7,612,191.67 | 2020年04月16日 | 2021年04月15日 | 否 |
| 严华、陈文慧［注2］ | 7,210,554.50 | 2019年10月08日 | 2021年10月08日 | 否 |
| 严华、陈文慧［注3］ | 5,007,638.89 | 2020年04月10日 | 2021年04月01日 | 否 |
| 严华、陈文慧［注4］ | 2,903,487.50 | 2020年05月08日 | 2021年05月08日 | 否 |

关联担保情况说明

［注1］上表严华、陈文慧同时为借款的担保方深圳市高新投融资担保有限公司提供了反担保

［注2］上表严华、陈文慧为借款的担保方深圳市中小企业融资担保有限公司提供了反担保

［注3］上表严华、陈文慧同时为借款的担保方深圳市中小企业融资担保有限公司提供了反担保

［注4］上表严华、陈文慧为借款的担保方深圳市中小企业融资担保有限公司提供了反担保

（5） 关联方资金拆借

不适用

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

（7）关键管理人员报酬

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 10,109,925.63 | 10,686,887.38 |

（8）其他关联交易

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 海通证券股份有限 | 1,174,941.75 | 58,747.09 | 815,328.67 | 40,766.43 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公司 |  |  |  |  |
| 小计 |  | 1,174,941.75 | 58,747.09 | 815,328.67 | 40,766.43 |

(2)应付项目

不适用

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q不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用*q*不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用q不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用。

5、 其他

不适用。

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

经营租赁承诺事项

根据已签订的不可撤销合同，公司未来最低应付租金如下:

|  |  |
| --- | --- |
| 年份 | 金额 |
| 1年以内 | 37,432,751.76 |
| 1-2年 | 26,742,451.67 |
| 2-3年 | 4,756,479.62 |
| 3年以上 | 4,838,048.00 |
| 合计 | 73,769,731.05 |

2、 或有事项

1. 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

1. **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

不适用

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

不适用

2、 利润分配情况

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 12,947,009.80 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 12,947,009.80 |

3、 销售退回

4、 其他资产负债表日后事项说明

本公司于2021年2月26日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票 激励计划相关事项的议案》，同意公司以2021年2月26日为本次激励计划的授予日，授予119名激励对象 572. 10万股限制性股票。该议案已经2021年第二次临时股东大会表决通过。

十六、其他重要事项

分部信息

本公司不存在多种经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | 2019年度 | |
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
| 软件技术服务 | 1,946,963,786.99 | 1,393,589,735.94 | 1,306,674,932.66 | 923,490,987.43 |
| 小计 | 1,946,963,786.99 | 1,393,589,735.94 | 1,306,674,932.66 | 923,490,987.43 |

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款分类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提 比例 |
| 按单项计提坏 账准备的应收 账款 | 15,973,599.02 | 2.65% | 14,648,399.02 | 91.70% | 1,325,200.00 | 13,163,804.43 | 3.08% | 12,240,861.27 | 92.99% | 922,943.16 |
| 按组合计提坏 账准备的应收 账款 | 587,350,383.62 | 97.35% | 32,060,182.83 | 5.46% | 555,290,200.79 | 414,766,534.93 | 96.92% | 22,034,024.22 | 5.31% | 392,732,510.71 |
| 合计 | 603,323,982.64 | 100.00% | 46,708,581.85 | 7.74% | 556,615,400.79 | 427,930,339.36 | 100.00% | 34,274,885.49 | 8.01% | 393,655,453.87 |

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 |
| 第一名 | 3,588,868.69 | 3,588,868.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第二名 | 2,952,126.14 | 2,952,126.14 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第三名 | 2,569,296.91 | 2,569,296.91 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 第四名 | 2,650,400.00 | 1,325,200.00 | 50.00% | 预计无法收回 |
| 第五名 | 1,370,043.48 | 1,370,043.48 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 其他 | 2,842,863.80 | 2,842,863.80 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 15,973,599.02 | 14,648,399.02 | -- | -- |

按单项计提坏账准备：不适用

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 |
| 1年以内 | 577,018,620.05 | 28,850,931.21 | 5.00% |
| 1-2年 | 9,337,357.29 | 2,334,339.34 | 25.00% |
| 2-3年 | 238,988.01 | 119,494.01 | 50.00% |
| 3年以上 | 755,418.27 | 755,418.27 | 100.00% |
| 合计 | 587,350,383.62 | 32,060,182.83 | -- |

按组合计提坏账准备：无

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q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内(含1年) | 579,064,529.98 |
| 1至2年 | 12,130,158.14 |
| 2至3年 | 8,372,181.33 |
| 3年以上 | 3,757,113.19 |
| 3至4年 | 554,850.54 |
| 4至5年 | 2,904,300.74 |
| 5年以上 | 297,961.91 |
| 合计 | 603,323,982.64 |

(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 |
| 单项计提坏账准备 | 12,240,861.27 | 3,369,326.46 |  | 961,788.71 |  | 14,648,399.02 |
| 按组合计提坏账准备 | 22,034,024.22 | 10,770,625.60 |  | 744,466.99 |  | 32,060,182.83 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 34,274,885.49 | 14,139,952.06 |  | 1,706,255.70 |  | 46,708,581.85 |

1. 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金额 | 1,706,255.70 |

1. 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 | 58,768,021.37 | 9.74% | 2,938,401.07 |
| 第二名 | 51,878,973.86 | 8.60% | 2,593,948.69 |
| 第三名 | 45,928,685.46 | 7.61% | 2,296,434.28 |
| 第四名 | 41,499,031.22 | 6.88% | 2,074,951.56 |
| 第五名 | 20,797,710.87 | 3.45% | 1,039,885.55 |
| 合计 | 218,872,422.78 | 36.28% |  |

1. 因金融资产转移而终止确认的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的 利得或损失 | 金融资产转移方式 |
| 第一名 | 19,477,928.64 | 943,192.87 | 无追索权应收账款保理 |
| 第二名 | 7,479,807.55 | 355,838.19 | 无追索权应收账款保理 |
| 第三名 | 1,918,037.66 | 91,739.24 | 无追索权应收账款保理 |
| 小计 | 28,875,773.85 | 1,390,770.30 |  |

1. 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,995,061.60 | 6,961,466.62 |
| 合计 | 11,995,061.60 | 6,961,466.62 |

（1） 应收利息

（2） 应收股利

（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 |
| 押金保证金 | 14,845,819.85 | 7,979,444.67 |
| 应收暂付款 | 45,239.79 | 108,249.97 |
| 借款及备用金 | 418,938.06 | 269,128.71 |
| 合计 | 15,309,997.70 | 8,356,823.35 |

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 | 198,247.70 | 1,061,351.75 | 135,757.28 | 1,395,356.73 |
| 2020年1月1日余额在 本期 | — | — | — | — |
| --转入第二阶段 | -133,965.97 | 133,965.97 |  |  |
| --转入第三阶段 |  | -1,041,351.75 | 1,041,351.75 |  |
| 本期计提 | 351,658.72 | 515,863.90 | 1,052,056.75 | 1,919,579.37 |
| 2020年12月31日余额 | 415,940.45 | 669,829.87 | 2,229,165.78 | 3,314,936.10 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用q不适用

按账龄披露

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 8,318,808.94 |
| 1至2年 | 2,679,319.48 |
| 2至3年 | 4,165,407.00 |
| 3年以上 | 146,462.28 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3至4年 | 74,462.28 |
| 4至5年 | 50,000.00 |
| 5年以上 | 22,000.00 |
| 合计 | 15,309,997.70 |

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

不适用

4）本期实际核销的其他应收款情况

不适用

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 |
| 第一名 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 13.06% | 1,000,000.00 |
| 第二名 | 押金保证金 | 1,919,000.00 | 2-3年 | 12.53% | 959,500.00 |
| 第三名 | 押金保证金 | 313,737.39 | 1年以内 | 2.05% | 15,686.87 |
| 押金保证金 | 732,974.55 | 1-2年 | 4.79% | 183,243.64 |
| 第四名 | 押金保证金 | 816,531.00 | 1年以内 | 5.33% | 40,826.55 |
| 第五名 | 押金保证金 | 720,000.00 | 1年以内 | 4.70% | 36,000.00 |
| 合计 | -- | 6,502,242.94 | -- | 42.46% | 2,235,257.06 |

6） 涉及政府补助的应收款项

7） 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8） 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

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 | 4,250,000.00 |  | 4,250,000.00 | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |
| 合计 | 4,250,000.00 |  | 4,250,000.00 | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 |

（i）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 |
| 法本信息（香港） 公司 | 1,800,000.00 | 2,450,000.00 |  |  |  | 4,250,000.00 |  |
| 合计 | 1,800,000.00 | 2,450,000.00 |  |  |  | 4,250,000.00 |  |

（2） 对联营、合营企业投资

（3） 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,946,963,786.99 | 1,393,589,735.94 | 1,306,674,932.66 | 923,490,987.43 |
| 其他业务 | 17,411.64 | 23,080.58 | 17,411.64 | 23,080.58 |
| 合计 | 1,946,981,198.63 | 1,393,612,816.52 | 1,306,692,344.30 | 923,514,068.01 |

收入相关信息:

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 金额 | 合计 |
| 商品类型 |  |  | 1,946,981,198.63 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 分析与设计服务 |  |  | 158,386,230.39 |  |
| 开发与编程服务 |  |  | 1,106,606,015.32 |  |
| 测试与集成服务 |  |  | 351,219,367.34 |  |
| 实施与运维服务 |  |  | 291,433,413.56 |  |
| 其他 |  |  | 39,336,172.02 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 华南 |  |  | 1,032,195,291.17 |  |
| 华东 |  |  | 566,094,211.17 |  |
| 华北 |  |  | 276,340,363.78 |  |
| 西南 |  |  | 20,468,921.32 |  |
| 华中 |  |  | 13,235,984.75 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  | 38,646,426.44 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 互联网 |  |  | 623,900,450.22 |  |
| 金融 |  |  | 620,861,085.94 |  |
| 通信 |  |  | 278,183,217.63 |  |
| 软件 |  |  | 144,820,186.01 |  |
| 制造业 |  |  | 67,874,017.68 |  |
| 房地产 |  |  | 57,268,060.95 |  |
| 航空、物流 |  |  | 54,166,425.19 |  |
| 批发零售 |  |  | 40,124,605.31 |  |
| 其他 |  |  | 59,783,149.70 |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |

与履约义务相关的信息：

公司履约义务通常的履行时间在1年以内，按照双方约定向客户提供软件技术服务，并在提供履约义 务时间段内确认收入；本公司针对不同客户采取预收款或提供账期，公司作为主要责任人进行直接销售。 其他说明：

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为889, 993. 20元。

5、投资收益

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 918,511.12 | 908,910.23 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | -50,078.61 |
| 合计 | 918,511.12 | 858,831.62 |

6、其他

研发费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 员工薪酬 | 98,929,346.50 | 61,793,147.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 技术支持服务 | 13,149,816.39 | 5,422,330.12 |
| 其他 | 1,655,721.35 | 595,787.04 |
| 合计 | 113,734,884.24 | 67,811,264.69 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

q适用口不适用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -749,548.73 | 主要系报告期内报废办公软件所致 |
| 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） | 11,733,217.51 | 主要系报告期内收到政府补贴所致 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 918,511.12 | 主要系报告期内购买理财产品收益所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -419,805.58 | 主要系报告期内支付办公场地更换违约 金、员工赔偿以及对外捐赠等费用所致 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 529,874.85 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,802,132.41 |  |
| 合计 | 10,210,116.76 | -- |

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*q*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 | 25.69% | 1.25 | 1.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 23.53% | 1.15 | 1.15 |

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q不适用

1. 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*q*不适用

1. 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、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告。

三、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券投资部