公司简称：金证股份

公司代码：600446

深圳市金证科技股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

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

二、未出席董事情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
| 董事 | 赵剑 | 因公务无法出席 | 杜宣 |

三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

**四、 公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）周志超 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。**

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度公司利润分配方案拟为：经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公 司2020年度实现归属于母公司净利润35,565.04万元,截止本年度末，母公司未分配利润41,872.90 万元。公司以当前总股本941,517,905股为基数，拟向全体股东每10派发现金股利0.76元（含 税），共计派发现金股利7,155.54万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本。

以上预案仍需提交2020年年度股东大会审议。

六、 前瞻性陈述的风险声明

J适用口不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。

**七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况**

否

**八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况**

否

**九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性**

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措 施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、其他

口适用J不适用

目录

[第一节 释义 4](#bookmark30)

[第二节 公司简介和主要财务指标 4](#bookmark35)

[第三节 公司业务概要 8](#bookmark74)

[第四节 经营情况讨论与分析 11](#bookmark111)

[第五节 重要事项 30](#bookmark299)

[第六节 普通股股份变动及股东情况 41](#bookmark525)

[第七节 优先股相关情况 46](#bookmark589)

[第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 47](#bookmark592)

[第九节 公司治理 54](#bookmark628)

[第十节 公司债券相关情况 58](#bookmark673)

[第十一节 财务报告 63](#bookmark727)

[第十二节 备查文件目录 217](#bookmark2566)

第一节释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 常用词语释义 | | |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

、公司信息

|  |  |
| --- | --- |
| 公司的中文名称 | 深圳市金证科技股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 金证股份 |
| 公司的外文名称 | SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH.,LTD |
| 公司的外文名称缩写 | - |
| 公司的法定代表人 | 李结义 |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 殷明 | 陈志生 |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新南五道 金证科技大楼（8-9楼） | 深圳市南山区高新南五道 金证科技大楼（8-9楼） |
| 电话 | 0755-86393989 | 0755-86393989 |
| 传真 | 0755-86393986 | 0755-86393986 |
| 电子信箱 | [yinming1@szkingdom.com](mailto:yinming1@szkingdom.com) | [chenzhisheng@szkingdom.com](mailto:chenzhisheng@szkingdom.com) |

三、基本情况简介

|  |  |
| --- | --- |
| 公司注册地址 | 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼） |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司办公地址 | 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼） |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518057 |
| 公司网址 | <http://www.szkingdom.com> |
| 电子信箱 | [jzkj@szkingdom.com](mailto:jzkj@szkingdom.com) |

四、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | <http://www.sse.com.cn> |
| 公司年度报告备置地点 | 上海证券交易所与公司董事会办公室 |

五、公司股票简况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司股票简况 | | | | |
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 金证股份 | 600446 | - |

六、其他相关资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公司聘请的会计 师事务所（境内） | 名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 中国北京 |
| 签字会计师姓名 | 王海第、刘基强 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要会计数据 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年 同期增减（%） | 2018 年 |
| 营业收入 | 5,643,216,679.56 | 4,875,289,990.23 | 15.75 | 4,890,612,543.65 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 355,650,415.99 | 239,398,248.71 | 48.56 | -116,361,503.88 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 152,805,175.80 | 95,808,821.25 | 59.49 | -243,846,276.02 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 230,858,427.41 | 49,952,123.04 | 362.16 | 319,351,852.41 |
|  | 2020年末 | 2019年末 | 本期末比上 年同期末增 减（%） | 2018年末 |
| 归属于上市公司股 东的净资产 | 2,287,469,143.60 | 1,923,378,063.30 | 18.93 | 1,626,265,442.36 |
| 总资产 | 5,132,712,359.32 | 4,509,889,851.71 | 13.81 | 3,842,701,535.60 |

（二）主要财务指标

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要财务指标 | 2020年 | 2019 年 | 本期比上年同期 增减（％） | 2018 年 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4158 | 0.2806 | 48.18 | -0.1363 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4147 | 0.2794 | 48.43 | -0.1363 |
| 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元/股） | 0.1786 | 0.1123 | 59.04 | -0.2857 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.34 | 13.52 | 增加3.8 2个百分点 | -6.62 |
| 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） | 7.45 | 5.41 | 增加  2.04个百分点 | -13.87 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

J适用口不适用

归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加48.56%,主要系本期公司紧抓行业机遇，大力 促进产业数字化升级建设，营业收入较上年同期增长15.75%,毛利润实现7.83%的增长以及创新 业务子公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）通过增资扩股、股权转让引进外 部投资者，公司对其丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量确认了投资收益1.60亿元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加59.49%,主要系本期公司 抓住创业板改革、产业数字化转型等行业发展机遇，积极研发和更新系列产品和服务，助力券商 占据业务发展先机，证券经纪软件业务收入实现20.51%的增长。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加362.16%，主要系在新一轮的信息基础设施建 设的政策支持下，子公司齐普生网络设备分销业务增长，销售商品收到的现金增加。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

（一） 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归属于上市公司股东 的净资产差异情况

口适用J不适用

（二） 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归属于上市公司股东的 净资产差异情况

口适用J不适用

（三） 境内外会计准则差异的说明：

口适用J不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度  （1-3月份） | 第二季度  （4-6月份） | 第三季度  （7-9月份） | 第四季度  （10-12 月份） |
| 营业收入 | 724,723,466.31 | 1,344,848,008.45 | 1,530,733,810.68 | 2,042,911,394.12 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | -85,210,696.55 | 277,248,882.68 | 46,368,210.26 | 117,244,019.60 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润 | -86,813,838.05 | 77,626,787.24 | 36,763,901.70 | 125,228,324.91 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -47,544,985.02 | -396,365,159.27 | 147,154,601.45 | 527,613,970.25 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用 J不适用

十、非经常性损益项目和金额

J适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 2020年金额 | 附注（如适用） | 2019年金额 | 2018年金额 |
| 非流动资产处置损益 | 29,943,597.66 | 主要系转让金智 维部分股权产生 的投资收益 | 34,581,914.13 | 105,884,451.78 |
| 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的政府补助，但 与公司正常经营业务密切相 | 19,030,532.51 | 主要系收到的政 府补助 | 26,429,095.97 | 15,012,016.10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关，符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 |  |  |  |  |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 |  |  | 1,390,092.55 | 208,333.00 |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 |  |  |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损  、*八*  益 |  |  | 3,849,707.74 | 3,482,939.28 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 |  |  |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的 支出、整合费用等 |  |  |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 |  |  |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损  、*八*  益 |  |  |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 |  |  |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负 债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资 取得的投资收益 | 2,746,127.36 |  | 1,929,650.27 | 3,584,796.84 |
| 单独进行减值测试的应收款 项、合同资产减值准备转回 |  |  |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |  | 426,349.26 |
| 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 |  |  |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 |  |  |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 | 5,247,790.24 |  | -101,059.73 | 4,001,585.80 |
| 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 | -28,863,241.79 | 主要系金智维员 工持股平台增资 确认的股份支付 费用 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 丧失控制权后剩余股权按公允 价值重新计量产生的利得 | 159,993,589.88 | 主要系金智维通 过增资扩股、股 权转让引进外部 投资者，公司对 其丧失控制权， 剩余股权按公允 价值重新计量产 生的利得 | 104,608,360.34 |  |
| 少数股东权益影响额 | 16,100,150.73 |  | -7,573,713.39 | -4,379,765.88 |
| 所得税影响额 | -1,353,306.40 |  | -21,524,620.42 | -735,934.04 |
| 合计 | 202,845,240.19 |  | 143,589,427.46 | 127,484,772.14 |

十一、采用公允价值计量的项目

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影 响金额 |
| 交易性金融资产 | 100,431,755.30 | 99,408,023.62 | -1,023,731.68 | 934,992.83 |
| 其他权益工具投资 | 112,589,122.23 | 82,314,646.32 | -30,274,475.91 |  |
| 合计 | 213,020,877.53 | 181,722,669.94 | -31,298,207.59 | 934,992.83 |

十二、其他

口适用J不适用

第三节公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**主要业务：**公司是金融科技领域全服务商，为证券、基金、银行、期货、保险、信托、交易 所、监管机构等行业客户提供全产品线解决方案。同时公司也与政府机关、互联网大厂合作开展 包括智慧城市在内的各项数字经济业务。公司总部位于中国深圳，在北京、上海、南京、成都、 杭州等主要城市设有分、子公司。

2020年，公司在新一届领导班子的组织带领下制定了《未来五年规划纲要(2021-2025)》，未 来主业将聚焦在“金融科技+数字经济”两大赛道，业务分为证券板块、资管板块、银行板块、数 字经济和大创新五大业务板块。

图(1)公司战略：金融科技+数字经济双循环

**■金融科技**

/证券IT /监管IT

/资管IT / IT运维

/银行IT /定制化服务

**I ■数字赋能**

/数字基建及服务

/数字应用

/数字设备及服务

图（2）金证股份金融科技架构

**经营模式：**公司通过主动投标、参与竞价，客户询价、公司报价的方式获取业务，将业务类 型划分为软件业务、系统集成业务、IT设备销售业务，并向客户提供运营、数据、咨询及个性化 定制服务。

行业情况说明：

（1）公司所在行业的发展、运行情况

软件和信息技术服务业作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性产业，其发展水 平的提升对于金融信息化建设、国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。公司作为金 融软件服务商，市场和业务主要受到中国金融行业的发展影响。

近年来，国内金融行业政策变革不断，包括《关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措》 的发布、新《证券法》实施、创业板注册制推行等，多项改革制度推动中国金融市场稳中向好持 续发展，为公司金融业务带来更为广阔的空间。根据中国证券业协会数据统计，2020年证券公司 全年实现营业收入4,484.79亿元，较2019年同比增长24.41%，实现净利润1,575.34亿元，较2019 年同比增长27.98%； 2018-2020年度，中国证券公司的IT技术总投入分别为128.00亿元、153.11 亿元和179.41亿元，年均增长率为18.40%。持续加大信息技术领域投入已成为金融行业共识。

大资管行业保持高速发展，行业风口持续向主动管理方向转变，管理规模快速增长，量化交 易、期权衍生品等投资品种越来越复杂，对于金融机构的科技水平提出更高的要求。

非金融行业的数字经济领域，传统产业加速向数字化、网络化、智能化转型，全球数字经济 规模持续扩大。国家互联网信息办公室印发的《数字中国建设发展进程报告（2019年）》显示，2019 年我国数字经济保持快速增长，质量效益明显提升，数字经济增加值规模达到35.8万亿元，占国 内生产总值（GDP）比重达到36.2%，对GDP增长的贡献率为67.7%。

（2）监管日益完善

金融科技已经成为券商的核心竞争力之一，监管层更是在不断推动券商提高对信息技术的重 视，加强防范金融行业风险的意识。2020年7月，证监会正式发布《关于修改〈证券公司分类监 管规定〉的决定》，将“证券公司新业务市场竞争力或者信息系统建设”指标改为“信息技术投入 金额”指标，位于行业平均数以上，且投入金额占营业收入的比例位于行业前5名、前10名、前 20名的，分别加2分、1分、0.5分。新的指标划分，鼓励券商增加信息技术投入。

（3）行业科技进步

国家对于信创产业的要求在不断提升，行业快速升级换代已在进行当中。在科技赋能金融成 为行业共识的情况下，大数据、人工智能、区块链、云计算等前沿技术在金融场景的应用，已经 逐步落地且持续渗透。2020年，证监会发布《证券公司租用第三方网络平台开展证券业务活动管 理规定（试行）》征求意见稿，中登公司发布《中国证券登记结算有限责任公司证券账户非现场开 户实施细则》修订稿，相关政策对云业务的开展起到了积极的推动作用。

（4）行业竞争格局

行业竞争者主要包括成熟的金融科技公司，潜在竞争者包括金融机构成立的科技子公司、互 联网科技企业以及资本市场全面开放带来的境外供应商。

**面对新的竞争格局，公司应对策略：**重塑技术领先优势，以高质量产品和高效率研发，保证 高客户满意度；快速响应客户需求和市场变化，共同探索发展趋势，引领行业变革，保持创新； 在做大做强公司金融科技主业的基础上，积极发展数字科技领域的重要战略补充板块，实现差异 化竞争优势。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

J适用口不适用

经公司第六届董事会2020年第五次会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，并经 公司2020年第三次临时股东大会审议通过，公司通过增资扩股和股权转让为控股子公司珠海金 智维信息科技有限公司（以下简称“金智维”）引入外部投资者。其中，出于激励目的，金智维 员工持股平台珠海金石汇智投资企业（有限合伙）以333.3333万元认购金智维222.2222万元新增 注册资本；投资人合计出资7,500.0000万元认购金智维392.1569万元新增注册资本。同时，投资 人以3,007.5000万元对价受让公司所持有的金智维157.2549万元注册资本。交易完成后，公司持 有金智维33%的股权，不再是金智维的控股股东。因公司失去对金智维的控制权，不再将金智维 纳入合并报表范围。

三、报告期内核心竞争力分析

J适用口不适用

公司在所处行业中具有“技术研发+业务认知”双重核心优势，同时公司拥有深厚的行业、客 户资源和经验积累，得到行业和社会的广泛认可。公司能够为券商、资管客户提供全流程、前中 后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务。公司的核心交易系统、投 资管理系统、TA系统、投决系统等产品都拥有深厚的客户基础。

1. 核心技术优势：公司享有906种软件著作权，共计获得120项国家级、省部级、市级荣 誉证书；公司研发人员占公司总人数比例超过50%；对于前沿技术，公司拥有包括主攻量化交易、 人工智能、RPA等方向的多家子公司，负责前沿技术在公司的转化与落地。
2. 市场品牌优势：金融科技行业具备较高行业进入壁垒，金融客户对供应商技术实力、标 杆案例要求极高，需长时间的接触、合作与筛选才能够满足客户业务需要，因此行业内客户对于 产品有很高的依存度和客户黏性。公司是最早一批服务金融行业的软件公司，对市场熟悉、业务 理解深刻、标杆案例众多，积累了较强的综合实力，使得公司获得了良好的品牌声誉、广泛的市 场认可度和很高的市场占有率，能够获得行业内更多的业务合作机会。
3. 创新能力优势：在构建行业核心技术高壁垒基础上，大力投入和发展创新技术，联合行 业生态伙伴，驱动云计算、人工智能、大数据、区块链等新技术在金融核心业务领域的融合发展。 注重研发成果的业务应用，将研发与业务开展相结合，相辅相成，形成良性循环。
4. 激励机制优势：公司建立了长效激励机制，面向公司核心骨干人员实施一系列股权激励 举措，包括限制性股票、股票期权激励计划等，以充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利 益、公司利益和核心团队的利益结合在一起。同时，公司还实行平台化战略，为核心技术团队提 供创新创业的机会。

第四节经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年对于公司是机遇与挑战并存的一年，年初新冠疫情爆发，公司面临线下业务开展困难、 人员薪酬成本上涨等多方面压力。公司积极响应政府号召，有序恢复业务开展，并紧抓金融科技 及数字经济行业发展趋势，不断提升技术实力、服务质量。报告期内，公司在新董事会的领导下， 制定《金证基本法》作为公司宗旨、价值观、经营理念的载体，统一公司的指导思想和行为规范。 与此同时，制定《未来五年规划纲要》力争用五年时间将公司打造成核心文化清晰、战略方向明 确、主营业务突出、核心竞争力较强、技术产品领先、经营效益良好，且市场地位和行业口碑日 趋上升的集团化数字科技企业。

在《金证基本法》和《未来五年规划纲要》的指导下，报告期内，公司整体业绩增长，较上 年有较大幅度提升，公司全年实现营业收入56.43亿元，同比增长15.75%。公司实现归属于上市 公司股东净利润3.56亿元，同比增长48.56%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润1.53亿元，同比增长59.49%。得益于资本市场改革及券商新业务的推出，证券IT业务有 较大幅度增长。资管IT业务和银行IT业务由于收入确认方式发生变化，年度收入有一定幅度的 下降。随着金融机构创新和自研力度加大，公司定制服务业务也有较大幅度增长，部分创新业务 产品线逐步进入盈利阶段，各业务板块继续保持较高的市场占有率。

（一） 主营业务稳步增长，“金融科技+数字经济”业务双开花

**证券IT业务**：公司把握券商业务转型和技术升级迭代契机，为客户提供更先进的核心交易产 品FS2.0以及全方位证券IT解决方案，并积极推动下一代证券IT系统建设。证券IT业务2020 年收入规模大幅增长，市场地位稳固。

**资管IT业务**：形成前、中、后台完整的全产品体系，补齐在资管领域的短板。报告期内，公 司与多家头部金融机构签订重大项目合同，在银行理财子公司及信托领域形成局部突破。

**银行IT业务**：公司凭借在支付结算领域内解决方案的先进技术，持续服务了众多银行客户， 支持客户财富管理业务转型，2020年又新增了招商银行、中信银行、工商银行等重要合作伙伴。

**综合金融IT业务**：公司配合深交所在孟加拉和巴基斯坦国家证券交易所及证券市场的业务 布局，在东南亚、南亚等沿线国家进行中国金融科技的对外输出，助力部分“一带一路”国家实 现金融科技数字化布局，标志着公司业务走向国际化发展的更大舞台。

**数字经济业务**：在产业互联网领域，公司已形成通用的产业互联网平台产品，产品化、模块 化、可复用性进一步提高，降低了成本，业务毛利率大幅提升，从2019年16.3%提升至2020年 22.8%。

（二） 创新业务进入收获期

公司在量化交易、人工智能、RPA、行业云、信创、区块链等创新领域全面布局多年，已取得 了一定应用成果，其中量化交易、RPA、行业云等产品线已逐步实现盈利，在行业中形成优势，得 到了高瓴资本、启明创投、红点创投、同创伟业、君盛投资等专业投资机构的青睐。

**量化交易方面**，公司已完成B、C端客户双覆盖，与京东数科达成战略合作，并已搭建量化 交易、做市、日内交易等系统。

**人工智能方面**，公司在证监会、港交所、上交所、银河证券、方正证券等均有项目落地，拥 有智能分析、执行等多个业务条线。

**RPA方面**，公司孵化的创新企业金智维在证券行业占有率排名第一，为国内首家获得RPA知 识产权的企业，拥有200余家行业头部客户。

**行业云方面**，公司与证监会、沪深交易所及下属机构、华为云、腾讯云均有合作，覆盖IaaS、 PaaS、SaaS层，在经纪、资管、财富、技术等方面均可提供上云服务。同时，为满足客户数字化

转型需求，及金融行业在合规风控前提下对行业云应用逐步放开的普遍诉求，报告期内，公司新 开发了行业云非现场业务平台以及统一运营管控平台，帮助客户在行业云端快速开展创新业务。

**信创方面**，公司加入中国电子工业标准化技术协会、信息技术应用创新工作委员会。

**区块链方面**，金证区块链存证管理平台发布，金证区块链智能底稿服务平台已完成，广播加 密、公钥恢复等隐私保护机制已完成，并研发业务灵活适配的高性能BFT共识算法。

报告期联营企业创新业务已形成竞争力，部分业务开始盈利。

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 创新业务情况 | | | |
| 业务类型 | 2020年营业收入 | 2019年营业收入 | 变化幅度 |
| 量化交易业务 | 6,221.94 | 1,990.82 | 212.53% |
| RPA （机器人流程自动化软件）业务 | 8,068.02 | 4,868.91 | 65.70% |
| 云业务 | 5,052.65 | 5,534.69 | -8.71% |
| 融合通信业务 | 34,463.88 | 26,552.07 | 29.80% |
| AI （人工智能）业务 | 542.27 | 262.17 | 106.84% |
| 普惠金融软件业务 | 912.47 | 904.67 | 0.86% |
| 监管科技业务 | 6,280.17 | 4,334.43 | 44.89% |
| 合计 | 61,541.40 | 44,447.76 | 38.46% |

（三） 加强科技研发创新，提升技术服务能力

公司近年来持续对分布式、微服务、高性能计算等前沿技术做深入研究。一方面，公司注重 研发工作的项目管理效率，公司引入敏捷SCRUM优秀项目管理实践，力求找到管理和效率之间 的黄金分割点。另一方面，公司注重基础领域和业务领域的研究成果输出。

**云原生微服务方面，**公司自主研发了面向云架构的开发测试运营管理平台KOCA，大大提升 了开发效率，并已经输出至部分客户。

**高性能计算方面，**2020年公司基于低延时通讯技术自主研发的HARE高速消息总线，性能已 达到同类产品领先水平；基于高性能计算技术，证券极速交易单笔穿透可做到2微秒，通过FPGA 硬件加速可达到纳秒级。

**（四） 降本增效，激发组织活力，增强企业发展动能**

公司积极践行《未来五年规划纲要》中提出的“向管理要效益”的实施路径，一方面，加强 经营管理水平和决策效率，包括优化公司组织架构，精简管理流程和审批环节，充分授权，激发 组织活力，提升组织效能；另一方面，通过开源节流相结合，提升人均创利水平，激发组织活力， 以增加企业发展动能。

（五） 深入加强公司治理体系，进一步推动企业规范发展

2020年9月，公司顺利完成新一届董事会、监事会及经营管理层的选举、聘任工作。新一届 领导班子将继续严格按照各项法律、法规和监管部门的有关要求，不断完善公司法人治理结构， 持续深入开展公司治理各项工作，加强信息披露工作，健全公司内部管理和控制制度，进一步规

13 / 217

范公司运作，确保公司董事会的科学决策和管理层的有效执行紧密结合起来，产生实际的经营效 果，切实维护和提高全体股东利益。

（六） 积极推进非公开发行股票项目

公司2020年积极推动非公开发行股票项目，于2020年11月获得中国证监会核准。公司本次 非公开发行股票约8,114.57万股，合计募集资金总额约10.01亿元。非公开发行股票项目的顺利 完成将有效提升公司的净资产水平及流动性，有利于优化公司资本结构、推动公司业务发展、提 高公司抗风险能力。公司募集资金主要用于主营业务和创新业务的技术储备与业务研究，随着募 投项目的逐步实施，将进一步完善公司在金融IT领域的业务布局，与公司其他业务发挥协同效 应，并继续深化与券商、公募基金、私募基金及资管机构的合作，进一步扩大公司在证券领域的 优势，弥补资管领域的短板，增强公司主营业务市场竞争力。

（七） 期权激励计划凝聚公司力量

在行业内人才竞争日益激烈的环境下，技术和人才优势是公司未来持续发展的基础。金证尊 重人才，为人才提供良好的职业发展空间。报告期内，为充分调动公司管理人员的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和核心团队的个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 公司推出了针对核心管理人员的股票期权激励计划，授予24名核心管理人员股票期权共计 1,353.80万份。股权激励计划的顺利推行，有助于实现公司平台对行业人才的吸引与激励，提升 核心管理团队的稳定性，激发人才效能，为公司的长期发展奠定良好的基础。

二、报告期内主要经营情况

公司2020年实现营业收入564,321.67万元，比上年同期增长15.75%；归属于上市公司股东 的净利润35,565.04万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,280.52万元。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 5,643,216,679.56 | 4,875,289,990.23 | 15.75 |
| 营业成本 | 4,315,315,956.00 | 3,643,841,197.76 | 18.43 |
| 销售费用 | 172,710,751.18 | 164,439,058.89 | 5.03 |
| 管理费用 | 383,177,138.63 | 258,689,228.37 | 48.12 |
| 研发费用 | 598,808,841.90 | 677,067,756.60 | -11.56 |
| 财务费用 | -6,376,770.36 | 5,254,805.97 | -221.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,858,427.41 | 49,952,123.04 | 362.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,031,493.79 | 13,669,966.56 | -297.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -95,397,287.57 | 307,623,671.41 | -131.01 |

1. 收入和成本分析

J适用口不适用

详见以下内容

（1）.主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收 入比上 年增减  （%） | 营业成 本比上 年增减 （%） | 毛利率比上 年增减 （%） |
| 金融行业 | 1,734,311,670.92 | 698,419,245.03 | 59.73 | 10.17 | 14.01 | 减少1.36 个百分点 |
| 其中：证 券经纪软 件业务 | 516,464,250.73 | 66,865,074.37 | 87.05 | 20.51 | 130.96 | 减少6.19 个百分点 |
| 资管机构 软件业务 | 112,120,324.68 | 21,444,472.40 | 80.87 | -21.70 | 223.71 | 减少14.50  个百分点 |
| 银行软件 业务 | 518,360,024.11 | 393,217,150.33 | 24.14 | -5.57 | 0.64 | 减少4.67  个百分点 |
| 综合金融 软件业务 | 36,612,665.29 | 13,832,757.34 | 62.22 | 2.19 | 3.45 | 减少0.46 个百分点 |
| 定制服务 业务 | 550,754,406.11 | 203,059,790.59 | 63.13 | 31.85 | 17.43 | 增加4.53 个百分点 |
| 非金融行 业 | 3,901,313,058.42 | 3,616,896,710.97 | 7.29 | 18.18 | 19.32 | 减少0.88 个百分点 |
| 其中：数 字经济业 务 | 625,620,572.14 | 482,862,473.11 | 22.82 | -3.97 | -11.45 | 增加6.52 个百分点 |
| IT设备分 销业务 | 3,235,783,280.49 | 3,109,750,557.35 | 3.89 | 23.26 | 25.73 | 减少1.89 个百分点 |
| 科技园租 赁业务 | 39,909,205.79 | 24,283,680.51 | 39.15 | 63.00 | 92.06 | 减少9.21 个百分点 |
| 合计 | 5,635,624,729.34 | 4,315,315,956.00 | 23.43 | 15.60 | 18.43 | 减少1.83  个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收 入比上 年增减  （%） | 营业成 本比上 年增减  （%） | 毛利率比上 年增减 （%） |
| 软件业务 | 1,494,866,246.21 | 660,379,253.20 | 55.82 | 11.91 | 19.77 | 减少2.90 个百分点 |
| 硬件业务 | 3,235,783,280.49 | 3,109,750,557.35 | 3.89 | 23.26 | 25.73 | 减少1.89 个百分点 |
| 定制及系 统集成服 务业务 | 865,065,996.85 | 520,902,464.94 | 39.78 | -2.79 | -14.12 | 增加7.94 个百分点 |
| 科技园租 赁业务 | 39,909,205.79 | 24,283,680.51 | 39.15 | 63.00 | 92.06 | 减少9.21 个百分点 |
| 合计 | 5,635,624,729.34 | 4,315,315,956.00 | 23.43 | 15.60 | 18.43 | 减少1.83  个百分点 |
| 主营业务分 | | | 地区情况 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率  （%） | 营业收 入比上 年增减  （%） | 营业成 本比上 年增减  （%） | 毛利率比上 年增减 （%） |
| 华北分部 | 520,760,363.48 | 363,464,080.33 | 30.21 | 2.03 | -2.21 | 增加3.03 个百分点 |
| 华东分部 | 136,910,487.39 | 35,397,303.32 | 74.15 | -8.06 | 363.28 | 减少20.72  个百分点 |
| 中南分部 | 4,965,742,809.41 | 3,912,402,219.26 | 21.21 | 17.92 | 19.89 | 减少1.29 个百分点 |
| 西南分部 | 12,211,069.06 | 4,052,353.09 | 66.81 | 143.39 | 246.86 | 减少9.90 个百分点 |
| 合计 | 5,635,624,729.34 | 4,315,315,956.00 | 23.43 | 15.60 | 18.43 | 减少1.83  个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

金融科技业务方面

报告期内，随着金融市场深化改革和各项政策举措相继出台并实施落地，我国直接融资市场 进入快速发展期，金融行业景气度上升，整体表现持续向好，金融机构信息技术投入力度稳中有 升。受益于行业政策带来的金融机构系统升级、功能配套等IT需求上升的红利，公司金融IT业 务取得稳步发展。

**证券经纪软件业务**：公司为目标客户提供核心交易产品以及全方位证券IT解决方案，并依托 券商信息系统规划，积极推动下一代证券IT系统建设。公司自主研发的新一代分布式技术平台FS 2.0完成相关子系统的集成整合，FS 2.0核心组件已在多家券商投产上线。公司快速响应监管政策 要求，完成沪深期权、股转改革、创业板及终端信息改造响应，并发布升级，投产验收。与此同 时，公司积极把握券商业务转型和技术升级迭代契机，相继推出财富管理（含基金投顾）整体解 决方案、机构交易解决方案，并完成平台的优化升级，满足券商业务需求。新业务拓展方面连获 突破性进展，异构极速订单、基金投顾、智能中心等相继获得签约并落地上线。在重点项目方面， 完成申万宏源证券交易结算系统整合上线，实现一体化运作，再次成功打造行业标杆案例。完成 中金公司与中金财富证券的交易系统整合项目。

**资管机构软件业务**：随着《商业银行理财子公司理财产品销售管理暂行办法（征求意见稿）》等 相关规定的实施落地，资管机构信息化投入加大，公司积极抓住市场机会，与行业内多家核心资 管机构建立新的合作伙伴关系。报告期内，公司与平安信托合作，研发了 “信托IT生态圈”，基 于全新的微服务云原生架构平台，构建资金生态、资产生态、运营中台等核心模块；中标兴华基 金IT整体解决方案软硬件总包项目，全面使用包括估值系统及信息披露系统在内的金证业务系 统；中标建信金科“大资管家”项目，打造投资管理一体化平台；为中信信托建设基于微服务技 术架构的新一代信托TA系统，使系统具备超强清算及实时业务处理能力。在技术层面融合人工 智能，知识图谱等先进技术，最终逐步构建财富管理一体化平台全景，赋能银行财富管理生态圈。 并与京东数科以智能投顾业务为核心展开深入合作，共同推动财富管理体系建设。

**银行软件业务**：公司主要为客户提供营销系统软件、支付结算系统软件、手机银行及智能运 营相关解决方案，持续服务国内多家银行客户。

**综合金融软件业务：**公司凭借在支付结算领域内的技术基础行业口碑，为金融监管机构提供 软件、维护等技术服务。2020年公司在老挝、缅甸、斯里兰卡等国家，与本地合作伙伴一起共同 参与这些国家的网络支付、清算、结算的平台建设。

**定制服务业务：**公司为客户提供人力外包和系统集成业务。报告期内，公司人力外包业务新 增中信银行总行、中银科技等重要战略客户，取得中信银行总行人力资源池项目、农业银行网络 金融体验设计两个新项目，续约建总行人力资源池项目，入围招商银行理财子公司人力资源首批 供应商。

非金融业务方面

**数字经济业务**：云计算、大数据、人工智能、BIM技术、5G与物联网等新兴技术的进一步发 展支持了城市互联、融合的智慧化发展。公司顺应国家城市智慧化的发展需求，为客户提供智慧 城市、产业互联网、供应链金融/聚合支付技术支持以及产业生态圈打造的服务。2020年，公司新 增1.86亿元的石家庄循环化工园区智慧园区建设项目设计施工EPC总承包、九江长江航运服务 中心信息化项目，继阿里杭州未来科技城智能城市建设项目一期完工后，顺利中标二期项目。实 施南山“智系”创新型产业园(南山智谷、智园等)。公司作为政府、大型企业等客户的优质入库 企业，年内持续加强与华润、招商、万科、中建科工等机构的深度合作关系，深化业务布局，为 后续形成了持续稳定及规模性的业务来源。产业互联网领域，公司已在各种定制平台中，提炼通 用模块，使得产品化、模块化、可复用性进一步提高，已形成通用的产业互联网平台产品，并已 成功应用于食品、餐饮、酒类、冷链、汽车销售等行业。

**IT设备分销业务**：作为公司的非核心业务，报告期内公司做好对客户的服务，成为全国口碑 良好的产品服务商。

1. .产销量情况分析表

口适用J不适用

1. .成本分析表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分行业情况 | | | | | | | |
| 分行业 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期 占总 成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年 同期 占总 成本 比例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况说明 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融行业 | 营业成本 | 698,419,245.03 | 16.18 | 612,603,346.64 | 16.81 | 14.01 |  |
| 其中：证 券经纪软 件业务 | 营业成本 | 66,865,074.37 | 1.55 | 28,950,948.45 | 0.79 | 130.96 |  |
| 资管机构 软件业务 | 营业成本 | 21,444,472.40 | 0.50 | 6,624,569.44 | 0.18 | 223.71 |  |
| 银行软件 业务 | 营业成本 | 393,217,150.33 | 9.11 | 390,731,157.75 | 10.72 | 0.64 |  |
| 综合金融 软件业务 | 营业成本 | 13,832,757.34 | 0.32 | 13,371,998.87 | 0.37 | 3.45 |  |
| 定制服务 业务 | 营业成本 | 203,059,790.59 | 4.71 | 172,924,672.13 | 4.75 | 17.43 |  |
| 非金融行 业 | 营业成本 | 3,616,896,710.97 | 83.82 | 3,031,237,851.12 | 83.19 | 19.32 |  |
| 其中：数 字经济业 务 | 营业成本 | 482,862,473.11 | 11.19 | 545,308,840.95 | 14.97 | -11.45 |  |
| IT设备分 销业务 | 营业成本 | 3,109,750,557.35 | 72.06 | 2,473,285,135.84 | 67.88 | 25.73 |  |
| 科技园租 赁业务 | 营业成本 | 24,283,680.51 | 0.56 | 12,643,874.33 | 0.35 | 92.06 |  |
| 合计 |  | 4,315,315,956.00 | 100.00 | 3,643,841,197.76 | 100.00 | 18.43 |  |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成 项目 | 本期金额 | 本期 占总 成本 比例 (%) | 上年同期金额 | 上年 同期 占总 成本 比例 (%) | 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) | 情况说明 |
| 软件业务 | 营业成本 | 660,379,253.20 | 15.30 | 551,357,555.39 | 15.13 | 19.77 |  |
| 硬件业务 | 营业成本 | 3,109,750,557.35 | 72.06 | 2,473,285,135.84 | 67.88 | 25.73 |  |
| 定制及系 统集成服 务业务 | 营业成本 | 520,902,464.94 | 12.07 | 606,554,632.20 | 16.65 | -14.12 |  |
| 科技园租 赁业务 | 营业成本 | 24,283,680.51 | 0.56 | 12,643,874.33 | 0.35 | 92.06 |  |
| 合计 |  | 4,315,315,956.00 | 100.00 | 3,643,841,197.76 | 100.00 | 18.43 |  |

成本分析其他情况说明

无

1. ,主要销售客户及主要供应商情况

"适用口不适用

前五名客户销售额69,682.94万元，占年度销售总额12.36%；其中前五名客户销售额中关联方销 售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。

前五名供应商采购额365,298.11万元，占年度采购总额84.71%；其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。

其他说明

无

1. 费用

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本期数 | 上期数 | 变动比例（%） | 变动原因说明 |
| 销售费用 | 172,710,751.18 | 164,439,058.89 | 5.03 | 主要系本期公司营销人员及薪 酬增加所致 |
| 管理费用 | 383,177,138.63 | 258,689,228.37 | 48.12 | 主要系本期公司及子公司金智 维确认的股份支付费用增加所 致 |
| 研发费用 | 598,808,841.90 | 677,067,756.60 | -11.56 | 主要系本期公司对定制软件开 发项目的项目开发、实施、测 试人员费用归集至合同履约成 本所致 |
| 财务费用 | -6,376,770.36 | 5,254,805.97 | -221.35 | 主要系本期子公司齐普生业务 增长，现金折扣相应增加所致 |

1. 研发投入

（1）.研发投入情况表

J适用口不适用

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 本期费用化研发投入 | 598,808,841.90 |
| 本期资本化研发投入 | 0.00 |
| 研发投入合计 | 598,808,841.90 |
| 研发投入总额占营业收入比例（%） | 10.61 |
| 公司研发人员的数量 | 4,566 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例（%） | 54.35 |
| 研发投入资本化的比重（%） | 0.00 |

**（2）.情况说明**

口适用J不适用

1. 现金流

J适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流量表项  目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比 例（%） | 变动原因说明 |
| 经营活动现金流 入小计 | 6,263,045,779.30 | 5,532,219,495.94 | 13.21 | 主要系本期子公司齐普生设 备分销业务增长，销售商品 收到的现金增加所致 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 经营活动现金流  出小计 | 6,032,187,351.89 | 5,482,267,372.90 | 10.03 | 主要系本期公司子公司齐普 生设备分销业务增长，购买 商品支付的现金增加以及本 期公司支付的职工薪酬增加 所致 |
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 230,858,427.41 | 49,952,123.04 | 362.16 | 主要系本期公司经营活动现 金流入增长幅度大于经营活 动现金流出增长幅度所致 |
| 投资活动现金流  入小计 | 532,045,799.96 | 637,574,434.34 | -16.55 | 主要系本期公司收回投资收 到的现金较上年减少所致 |
| 投资活动现金流 出小计 | 559,077,293.75 | 623,904,467.78 | -10.39 | 主要系本期公司支付的其他 投资活动有关的现金较上年 减少所致 |
| 投资活动产生的 现金流量净额 | -27,031,493.79 | 13,669,966.56 | -297.74 | 主要系本期公司投资活动现 金流入减少所致 |
| 筹资活动现金流  入小计 | 611,799,240.49 | 934,180,859.55 | -34.51 | 主要系上年同期公司发行债  券3亿元所致 |
| 筹资活动现金流 出小计 | 707,196,528.06 | 626,557,188.14 | 12.87 | 主要系本期公司偿还债务支 付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -95,397,287.57 | 307,623,671.41 | -131.01 | 主要系本期公司筹资活动现 金流入减少所致 |
| 现金及现金等价 物净增加额 | 108,429,646.05 | 371,235,214.62 | -70.79 | 主要系本期投资活动与筹资 活动产生的现金流量净额较 上年减少所致 |

1. 非主营业务导致利润重大变化的说明

J适用口不适用

主要系珠海金智维信息科技有限公司通过增资扩股和股权转让，引入外部投资者，公司对其 丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生利得15,999.36万元。

1. 资产、负债情况分析

J适用口不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期期末 数 | 本期 期末 数占 总资 产的 比例 (%) | 上期期末 数 | 上期期 末数占 总资产 的比例 (%) | 本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 (%) | 情况说明 |
| 应收账款 | 535,721,2  78.75 | 10.44 | 864,664,0  51.09 | 19.17 | -38.04 | 主要系本期公司执行新收入 准则，将已经履行履约义务 但尚未与客户结算的收款权 利由应收账款调整至合同资 产核算所致 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货 | 1,168,005,  130.59 | 22.76 | 899,982,6  52.83 | 19.96 | 29.78 | 主要系本期公司执行新收入 准则，对原存货列报的建安 项目已履约但尚未结算部分 计入合同资产核算以及本期 对定制软件项目的开发人员 费用归集至合同履约成本所 致 |
| 合同资产 | 389,311,2  73.30 | 7.58 |  |  | 不适用 | 主要系本期公司执行新收入 准则，将已经履行履约义务 但尚未与客户结算的收款权 利计入合同资产核算所致 |
| 长期股权投 资 | 554,342,1  65.28 | 10.80 | 335,523,2  47.15 | 7.44 | 65.22 | 主要系本期公司对金智维丧 失控制权后，对持有的剩余 股权按公允价值持续计算增 加的长期股权投资所致 |
| 其他权益工 具投资 | 82,314,64  6.32 | 1.60 | 112,589,1  22.23 | 2.50 | -26.89 | 主要系本期公司收回对费曼 德投资基金股权投资所致 |
| 投资性房地 产 | 550,018,6  78.21 | 10.72 | 285,163,0  82.04 | 6.32 | 92.88 | 主要系本期子公司成都信息 产业园基地竣工验收，用于 出租部分的房屋及土地转入 投资性房地产所致 |
| 固定资产 | 76,225,84  9.05 | 1.49 | 137,146,4  16.75 | 3.04 | -44.42 | 主要系本期子公司南京信息 用于出租部分的房屋面积增 加，转入投资性房地产所致 |
| 无形资产 | 11,591,65  8.26 | 0.23 | 64,953,49  3.73 | 1.44 | -82.15 | 主要系本期子公司南京信 息、成都信息用于出租部分 的土地转入投资性房地产所 致 |
| 长期待摊费 用 | 24,348,11  0.58 | 0.47 | 8,155,771.  06 | 0.18 | 198.54 | 主要系本期子公司南京信 息、成都信息装修费增加所 致 |
| 递延所得税 资产 | 30,797,48  7.42 | 0.60 | 14,490,08  5.48 | 0.32 | 112.54 | 主要系本期公司执行新收入 准则，对执行首日的存量合 同按照新收入准则的规定进 行调整留存收益，同时调整 企业所得税的影响所致 |
| 短期借款 | 333,449,5  27.07 | 6.50 | 249,799,3 93.05 | 5.54 | 33.49 | 主要系本期子公司齐普生业 务增长，银行借款增加所致 |
| 合同负债 | 678,484,9 18.02 | 13.22 |  |  | 不适用 | 主要系本期公司执行新收入 准则，将预收客户的款项由 原预收款项调整至合同负债 核算所致 |

其他说明

无

1. 截至报告期末主要资产受限情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,930,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 29,488,653.61 | 履约及保函保证金 |
| 货币资金 | 900,000.00 | 诉讼被司法冻结款项 |
| 应收账款 | 32,849,252.48 | 用于银行借款质押 |
| 合计 | 97,167,906.09 |  |

1. 其他说明

口适用 J不适用

（四） 行业经营性信息分析

J适用口不适用

政策方面，国内金融市场改革开放进程提速，科创板、资管新规、关于进一步扩大金融业对 外投资的11条有关举措、基金投顾试点、创业板注册制、新三板改革等规则紧锣密鼓地发布，行 业正逐步消化政策风向，酝酿变革。我国以证券与交易所业务、资产管理业务、财富管理业务为 代表的直接融资市场较银行为代表的间接融资市场发展滞后，资本市场呼吁证券行业进入供给侧 改革，向财富管理转型。

技术方面，全球金融科技行业蓬勃发展，各国金融科技竞争愈发激烈，中国作为全球金融科 技发展的领头羊，底层人工智能、区块链、云计算、大数据技术朝向融合发展，国内金融机构研 发投入飞速增长，证券业、基金业、银行业、保险业数字化转型提速，监管科技、支付结算、资 本筹集、投资管理、金融市场基础设施等领域稳步发展，竞争更加激烈。

（五） 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

J适用口不适用

**一、权益工具投资情况**

1. **非交易性权益工具投资情况**

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市费曼德投资基金合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 44,100,000.00 |
| 广州市博源合众股权投资合伙企业（有限合伙） | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 上海国君创投证鋆一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 28,809,509.54 | 20,575,822.23 |
| 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 河北信创达物联网科技有限公司 | 431,464.57 | 554,400.00 |
| 证通股份有限公司 | 34,581,400.00 | 23,096,800.00 |
| 广东全塑联科技有限公司 | 767,872.21 | 0.00 |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 12,724,400.00 | 17,762,100.00 |
| 合计 | 82,314,646.32 | 112,589,122.23 |

二、对外长期股权投资情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值准备期末余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他综合收益调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提减值准备 | 其 他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州中融信应 | 4,302,4  52.81 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,288,1  92.51 |  |
| 收账款交易中 |  |  | 14,26 |  |  |  |  |  |  |
| 心有限公司 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳太古计算 | 3,000,0  00.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,903,6  97.55 |  |
| 机系统有限公 |  |  | 96,30 |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  |  |
| 四川美好明天 | 1,095,0 |  |  | 399,5  57.03 |  |  |  |  |  | 695,44 |  |
| 科技有限公司 | 00.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.97 |  |
| 广东塑金通科 | 2,000,0 |  |  | 5,700 |  |  |  |  |  | 2,005,7 |  |
| 技有限公司 | 00.00 |  |  | .17 |  |  |  |  |  | 00.17 |  |
| 杭州金证智付 |  | 1,500 ,000.  00 |  | 122,9  27.18 |  |  |  |  |  | 1,377,0 |  |
| 科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 72.82 |  |
| 贵州玖引擎科 |  | 5,000 ,000.  00 |  | 2,722 |  |  |  |  |  | 5,002,7 |  |
| 技有限公司 |  |  | .63 |  |  |  |  |  | 22.63 |  |
| 深圳金证淘车 |  | 3,000 ,000.  00 |  | 241,0  27.64 |  |  |  |  |  | 2,758,9 |  |
| 科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 72.36 |  |
| 福建海融海丝 |  | 10,00 |  | - |  |  |  |  |  | 9,104,0  14.67 |  |
| 电子商务有限 |  | 0,000 |  | 895,9 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  | .00 |  | 85.33 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳粤十互联 |  | 1 000 | 500,0  00.00 | 15,35  4.84 |  |  |  |  |  | 515,35  4.84 |  |
| 网科技有限公 司 |  | ,000.  00 |  |  |  |  |  |  |
| 广东顺德全塑 | 2,129,3  02.48 |  | 1,650 | 102,4  65.18 |  |  |  |  | 581 |  |  |
| 汇科技有限公 |  | ,000. |  |  |  |  | ,76 |  |  |
| 司 |  | 00 |  |  |  |  | 7.6  6 |  |  |
| 江西省金证引 | 52,809.  59 |  | 150,0  00.00 |  |  |  |  |  | 150 |  |  |
| 擎科技有限公 |  | 52,80 |  |  |  |  | ,00  0.0 |  |  |
| 司 |  |  | 9.59 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 深圳金证引擎 | 53,789.  74 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际科技有限 |  |  | 53,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海博科维实 业有限公司 | 1,661,5  29.43 |  |  | 265,8  65.74 |  |  |  |  |  | 1,927,3  95.17 |  |
| 广东智慧城市 | 280,10  4.59 |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,55  5.53 |  |
| 金服科技有限 |  |  | 59,54 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 9.06 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市金证基 | 400,00  0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,16  5.82 |  |
| 石产业科技有 |  |  | 28,83 |  |  |  |  |  |  |
| 限公司 |  |  | 4.18 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市丽海弘 金科技有限公 | 9,718.3  3 | 3,000 ,000. |  | 1,786 ,146. |  | 10,26  0,553 |  |  | 193 ,25 6.0 | 11,677,  382.05 |  |
| 司 |  | 00 |  | 26 |  | .97 |  |  | 1 |  |
| 广州佳时达软 | 2,363,9  47.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,321,0  51.85 | 698 |
| 件股份有限公 |  |  | 42,89 |  |  |  |  |  | 533  4.4 |
| 司 |  |  |  | 5.15 |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 深圳市金证前 | 408,17  0.00 |  |  |  |  |  |  |  | 408 |  |  |
| 海金融科技有 |  |  |  |  |  |  |  | ,17 |  |  |
| 限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 山东晶芯能源 | 1,539,9 |  |  | 13,92 |  |  |  |  |  | 1,553,8 |  |
| 科技有限公司 | 09.20 |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 30.16 |  |
| 山东金证智城 | 80,821.  14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,344.  15 |  |
| 科技股份有限 |  |  | 18,47 |  |  |  |  |  |  |
| 公司 |  |  | 6.99 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市星网信 | 44,075,  471.73 |  |  | 2,892 |  |  |  |  |  | 46,967,  574.60 |  |
| 通科技有限公 司 |  |  | ,102.  87 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳金证文体 | 2,641,3 |  |  | 73,82  0.86 |  |  |  |  |  | 2,567,5 |  |
| 科技有限公司 | 59.84 |  |  |  |  |  |  |  | 38.98 |  |
| 武汉无线飞翔 | 8,000,5 |  |  | 152,9 |  |  |  |  |  | 8,153,5 |  |
| 科技有限公司 | 22.91 |  |  | 92.02 |  |  |  |  |  | 14.93 |  |
| 优品财富管理 股份有限公司 | 128,09  0,336.6  9 |  |  | 7,275  ,945. |  |  | 4,042,8  00.00 |  |  | 116,77  1,591.1  8 |  |
|  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市金证优 | 10,199,  090.62 | 13,86 |  | - |  | 11,79 |  |  | 320 | 30,680,  354.91 |  |
| 智科技有限公 | 9,863 |  | 5,504  ,036. |  | 5,327 |  |  | ,11  0.0 |  |
| 司 | .03 |  | 23 |  | .49 |  |  | 0 |  |
| 港融科技有限 公司 | 123,13  8,911.0  5 |  |  | 2,809 ,817. |  |  |  |  |  | 120,32  9,093.8  7 |  |
|  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 武汉优品楚鼎 |  | 4,042 ,800.  00 |  | 791,3  23.96 |  | 4,546 ,235.  29 |  |  |  | 7,797,7 |  |
| 科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 11.33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |
| 珠海金智维信 |  |  |  | 3,343 |  | 12,92 |  |  | ,36 | 169,63 |  |
| 息科技有限公 |  |  |  | ,070. |  | 4,998 |  |  | 5,4 | 3,547.2 |  |
| 司 |  |  |  | 27 |  | .71 |  |  | 78. | 7 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市科盾科 技有限公司 |  | 4,600 ,000.  00 |  | 56,34  2.96 |  |  |  |  |  | 4,656,3  42.96 |  |
| 小计 | 335,52  3,247.1  5 | 46,01  2,663  .03 | 2,300 ,000.  00 | 13,41  6,967  .00 |  | 39,52  7,115  .46 | 4,042,8  00.00 |  | 153 ,03 8,9 06.  64 | 554,34  2,165.2  8 | 6,9  85,  334  .46 |
| 合计 | 335,52  3,247.1  5 | 46,01  2,663  .03 | 2,300 ,000.  00 | 13,41  6,967  .00 |  | 39,52  7,115  .46 | 4,042,8  00.00 |  | 153 ,03 8,9 06.  64 | 554,34  2,165.2  8 | 6,9  85,  334  .46 |

1. 重大的股权投资

口适用 J不适用

1. 重大的非股权投资

口适用 J不适用

1. 以公允价值计量的金融资产

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第1层次 | 第2层次 | 第3层次 | 合计 |
| 交易性金融资产 | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 |  | 99,408,023.62 |
| 其他权益工具投资 |  |  | 82,314,646.32 | 82,314,646.32 |
| **资产合计** | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 | 82,314,646.32 | 181,722,669.94 |

说明：

本公司采取持续第一层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的交易型开放式 基金以及计入其他非流动金融资产核算的上市公司股票投资。

本公司采取持续第二层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的短期银行理财 产品和结构性存款。

本公司采取持续第三层次公允价值计量的项目包括计入其他权益工具投资和其他非流动金融 资产核算的非上市公司股权投资。

1. 重大资产和股权出售

J适用口不适用

经公司第六届董事会2020年第五次会议审议通过，独立董事发表明确同意的独立意见，并经 公司2020年第三次临时股东大会审议通过，公司通过增资扩股和股权转让为控股子公司珠海金 智维信息科技有限公司引入外部投资者。其中，出于激励目的，金智维员工持股平台珠海金石汇 智投资企业(有限合伙)以333.3333万元认购金智维222.2222万元新增注册资本；投资人合计出 资7,500.0000万元认购金智维392.1569万元新增注册资本。同时，投资人以3,007.5000万元对价受让公司所持有的金智维157.2549万元注册资本。交易完成后，公司持有金智维33%的股权，不 再是金智维的控股股东，不再将金智维纳入合并报表范围。

（七）主要控股参股公司分析

J适用口不适用

**1、企业的构成**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例（粉 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 99.95 | 0.05 | 投资设立 |
| 上海金证高科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 成都金证信息技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 南京金证信息技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息 技术 | 58.80 | 41.20 | 投资设立 |
| 金证财富南京科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息 技术 | 56.01 |  | 投资设立 |
| 深圳市金微蓝技术有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 47.25 |  | 投资设立 |
| 北京联龙博通电子商务技术有限 公司 | 北京市 | 北京市 | 信息 技术 | 100 |  | 非同一控 制收购 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 信息 技术 | 90 |  | 非同一控 制收购 |
| 深圳奔球金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 100 |  | 非同一控 制收购 |
| 陕西金证科技有限公司 | 西安市 | 西安市 | 信息 技术 | 52 |  | 非同一控 制收购 |
| 深圳金证引擎科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 53 |  | 投资设立 |
| 深圳市睿服科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 | 60 |  | 投资设立 |
| 深圳市金证投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 投资 咨询 | 100 |  | 投资设立 |
| 金证技术（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 信息 技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 齐普生信息科技南京有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息 技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 北京市齐普生信息科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息 技术 |  | 100 | 投资设立 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务 性质 | 持股比例（粉 | | 取得方式 |
| 直接 | 间接 |
| 金证联龙（天津）科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 信息 技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 深圳智泽金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 100 | 非同一控 制收购 |
| 深圳市知领互联信息有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 30.6 | 非同一控 制收购 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 27.03 | 投资设立 |
| 深圳金证通科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 深圳市金万博科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 56.01 | 投资设立 |
| 杭州金证引擎科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 信息 技术 |  | 53 | 投资设立 |
| 河北金证引擎科技有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 信息 技术 |  | 53 | 投资设立 |
| 深圳万韬金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息 技术 |  | 100 | 非同一控 制收购 |

（八）公司控制的结构化主体情况

口适用 J不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一） 行业格局和趋势

J适用口不适用

2021年金融供给侧结构性改革将进一步深入，资本市场开放力度加大，使得国内金融机构所 处竞争环境发生变化，日趋激烈的竞争环境带来了金融机构商业模式的升级以及信息化建设的不 断加强。

**金融机构科技应用现状：**证券行业金融科技投入近两年大幅增长，金融科技多用于经纪交易 等流程化业务，在投研、投决、合规风控、估值等更为专业化的业务层面尚未规模化应用；资管 行业目前参与机构类型多元，资金管理规模庞大，财富管理需求复杂，对策略及算法要求高，科 技渗透较低。银行数字化加速发展，以央行设立金融科技公司为主导，商业银行加大与科技公司 合作，完善生态布局，大中型商业银行成立科技子公司。

**金融科技技术演进情况：**容器、微服务等云原生技术在金融行业应用趋势不断加速，成为驱 动金融机构数字化转型的重要动能；金融机构加速业务/数据/技术中台建设，结合人工智能、大数 据、流程自动化等技术，加深中台自动化、智能化；算法、算力、数据积累促进人工智能等智能 化技术应用爆发；RPA、知识图谱、深度学习等在金融业应用不断加深；区块链技术快速发展，金 融区块链平台在多领域应用；金融机构更加注重系统国产化，聚焦数据安全应用。

（二） 公司发展战略

J适用口不适用

公司确立“金融科技+数字经济”双循环的发展战略。

**传统业务方面，**公司不断提升公司主营业务的市场竞争力，尤其是不断完善财富管理和资产 管理核心软件产品，抢占增量市场，尽快提升收入水平。在全产品线覆盖的基础上，持续拓展细 分领域，提高行业地位。拳头产品方面保持卡位优势和市场领先地位。

**创新业务方面，**积极进行前瞻性布局，在已有创新领域果实的基础上，持续推动新技术在金 融领域的应用，打造具有行业影响力的标杆案例，扩大创新业务市场占有率，使创新业务成为公 司新的收入增长引擎。

**数字经济业务方面**，结合金融科技能力，为客户提供数字赋能全面解决方案，借着国家鼓励 信创发展的势头，快速发展。

**技术方面，**夯实公司统一技术平台，完善前沿技术跟进机制，实现新技术与传统业务的融合， 形成公司新的科技核心竞争力。

（三） 经营计划

J适用口不适用

2021年为公司未来五年发展规划的第一年，经营计划主要配合公司“金融科技+数字经济” 的战略方向，开展一系列经营举措，包括：

1、 集中优势资源支持金融IT尤其是资管IT业务的发展

进入2021年，我国已基本控制疫情影响，经济开始全面复苏。金融行业尤其是资管行业在转 型中进入了新的发展阶段，为支持实体经济运行、促进金融改革，满足投资者多元化的投资需求 发挥了重要的作用。随着资管新规落地之日的接近，各类资管机构百花齐放，释放出巨量的IT需 求，公司将积极把握资管业务发展机会，聚合自身在大资管行业的产品、技术能力，拓展基金公 司、证券资管子公司、银行理财子公司等IT市场，加强与头部金融机构合作，持续提升市场份额。

2、 加大研发创新力度，实现技术领先

公司坚定认为科技是公司的第一生产力，技术能力是公司最根本的竞争力。公司要投入一切 必要资源以实现技术领先。公司将聚焦技术平台的开发和应用推广、技术支持，以技术推动产品 创新，统筹规划公司研发领域，科学研究，鼓励业务单位间的技术互通、共享，提升公司的市场 竞争力和行业地位，以创新驱动公司发展。

3、 专注打磨产品，打造具有领先性和市场竞争力的精品

公司将在已有生态科技的基础上，继续将重点放在打造具有领先性和市场竞争力的精品项目、 产品和解决方案。不断挖掘行业、客户核心痛点，探寻产品机会，出精品、出爆品，以过硬的产 品质量，夯实公司口碑。

**4、 加强品牌建设工作，积极开拓市场，优化市场营销策略**

公司发展已超过20年，多年的企业发展经验让公司愈发感受到品牌在客户中的力量。2021 年，公司将充分研究市场环境，深入剖析客户群体真正潜在的需求，加强公司品牌建设，将公司 品牌宣传常态化，在公司《集团品宣管理制度》的指导下，不断提升公司品牌形象。公司将通过 数字化管理驱动营销工作开展，形成主动出击的态势，进一步开拓国内外市场，扩大公司客户群 体，加快产品释放。

5、 深挖客户需求，积极响应、竭诚服务客户

公司确立服务客户是公司实现价值的唯一渠道，公司将更加注重服务意识的培养，不断强化 公司服务能力，提升服务质量。公司将内修专业知识及技能，重视任何一位客户，充分了解客户 需求，设身处地为客户着想，以对外能够更好服务客户，让客户满意，赢得客户口碑。

6、 优化组织结构，加强人才队伍建设

2021年公司将进一步落实简化流程、提高协作效率、降本增效的原则，不断优化公司组织架 构，加强公司预算及成本管理力度，通过不断提升专业化经营管理水平，建设与公司实际情况和 战略相匹配的组织架构、管理能力，最终将管理效能转化为经营效益。强化组织能力，发挥协同 优势，为公司培养及吸纳优秀人才创造沃土。

（四）可能面对的风险

J适用口不适用

**行业技术升级风险**

对于金融IT企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升 级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已 有优势。

**应对举措：**针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产 品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完 善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

**人力成本上升风险**

软件企业的人才竞争非常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本 上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。

**应对举措：**公司将持续优化人力资源管理工作，控制人力成本上升风险。同时继续开展对人 才的激励措施，留住核心人才。

下游行业周期风险

公司主营业务为证券IT，下游证券行业具有明显的周期性。资本市场低迷时期，证券客户经 营压力增加，可能削减或延后其IT投入。上述情况可能对公司的业务发展、财务状况造成不利影 响。

**应对举措：**公司在立足证券IT的同时，通过对大金融IT行业领域的拓展和产品线的扩充, 积极应对下游行业周期风险。

应收账款坏账风险

受行业支付习惯及定制化软件项目账期的影响，金融IT企业普遍存在应收账款占比较高的情 况。如果不能有效控制和收回应收款项，公司或将产生资金占用的风险。本公司下游客户多为大 型金融机构、政府等，信用资质良好，应收账款回款情况较为顺畅。

（五）其他

口适用 J不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明** 口适用 J不适用

第五节重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

（一） 现金分红政策的制定、执行或调整情况

J适用口不适用 现金分红政策：

（一） 分红比例的规定

在公司正常经营且现金流量满足的前提条件下，公司将积极采取现金分红，且最近三年以现 金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，存在股东违规占用公司资 金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二） 股利分配的时间间隔

在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一 次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

现金分红政策执行情况：

2019年度公司以总股本860,440,484股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.28元（含 税），共计派发现金股利24,092,333.55元。该方案实施日期为2020年7月13日，详细内容请查 阅2020年7月7日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《2019年年度权益分派实施 公告》（公告编号：2020-047）。

（二） 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：万元 币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红 年度 | 每10股送 红股数 （股） | 每10股派 息数（元） （含税） | 每10股转 增数 （股） | 现金分红 的数额 （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 | 占合并报表中 归属于上市公 司普通股股东 的净利润的比 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 润 | 率(％) |
| 2020 年 | 0 | 0.76 | 0 | 7,155.54 | 35,565.04 | 20.12 |
| 2019 年 | 0 | 0.28 | 0 | 2,409.23 | 23,939.82 | 10.06 |
| 2018 年 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11,636.15 | 0 |

（三）以现金方式回购股份计入现金分红的情况

口适用J不适用

（四）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利润分配方案预 案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

口适用J不适用

**二、承诺事项履行情况**

**（一）公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告**

期内的承诺事项

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间 及期限 | 是否 有履 行期 限 | 是否 及时 严格 履行 | 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 | 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 |
| 与股改相关的承 诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与重大资产重组 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与首次公开发行 相关的承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与再融资相关的 承诺 | 其他 | 李结 义、徐 岷波、 杜宣、 赵剑 | 承诺在非公开发 行股份解除限售 之日起24个月内 不减持该等股 份，包括在承诺 期间因送股、公 积金转增股本等 权益分派产生的 新增股份。 | 2018/6/25  至  2020/6/25 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 金证股 份 | 不将募集资金直 接或变相用于类 金融业务。在本 次募集资金使用 完毕前或募集资 金到位36个月 内，不再新增对 类金融业务的资 金投入（包含增 资、借款、担保 | 2020/8/25  至  2024/3/8 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 等各种形式的资 金投入）。 |  |  |  |  |  |
| 与股权激励相关 | 其他 | 金证股 份 | 公司承诺不为激 励对象依激励计 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。 | 2019/7/18 至计划结 束 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 的承诺 | 其他 | 金证股 份 | 公司承诺不为激 励对象依本激励 计划获取有关股 票期权提供贷款 以及其他任何形 式的财务资助， 包括为其贷款提 供担保。 | 2020/8/2 至计划结 束 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他对公司中小 股东所作承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二） 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，公司就资产或项目是否达 到原盈利预测及其原因作出说明

口已达到□未达到J不适用

（三） 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

口适用J不适用

三、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

口适用J不适用

四、 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

口适用J不适用

五、 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

J适用口不适用

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，具体影响见本报告第十一节财务报告十一、44 重要会计政策和会计估计的变更。

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，根据新 收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日） 留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整； 对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同 变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履 行的履约义务之间分摊交易价格。

（二） 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

口适用 J不适用

（三） 与前任会计师事务所进行的沟通情况

口适用 J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 现聘任 |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 | 报酬 |
| 内部控制审计会计师事务所 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | 40 |
| 财务顾问 |  |  |
| 保荐人 |  |  |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

J适用口不适用

经公司审计委员会提议，2020年公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审 计机构，同时公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2020年内部控制评价报告。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

口适用 J不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一） 导致暂停上市的原因

口适用 J不适用

（二） 公司拟采取的应对措施

口适用J不适用

八、面临终止上市的情况和原因

口适用 J不适用

九、破产重整相关事项

口适用J不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

J本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述及类型 | 查询索引 |
| 公司与眉山市城市发展投资有限责任公司、 眉山市人民政府建设工程合同纠纷一案 | 具体内容详见公司于2020年4月30日披露的《关 于公司提起诉讼的公告》（公告编号：2020-030） |
| 眉山市城市发展投资有限责任公司反诉公 司关于建设工程合同纠纷一案 | 具体内容详见公司于2020年6月17日披露的《关 于诉讼进展的公告》（公告编号：2020-038） |

（二） 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

口适用J不适用

（三） 其他说明

口适用 J不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况

口适用J不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

口适用 J不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 事项概述 | 查询索引 |
| **一、2019年限制性股票激励计划** | - |
| 2019年7月18日，公司召开第六届董事会2019年第八次会议和第六届 监事会2019年第五次会议，分别审议通过了《关于公司2019年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关事项的议案，公司独立 董事对2019年限性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见，公 司监事会发表了核查意见。 | 上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn）  公告编号：2019-072 |
| 2019年7月19日至2019年8月14日，公司对激励对象名单的姓名和 职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织 或个人对拟激励对象提出的异议。 | 上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn）  公告编号：2019-084 |
| 2019年8月23日，公司召开2019年第七次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等 议案。 | 上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn）  公告编号：2019-089 |
| 2019年8月23日，公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对 象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查，未 发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信 息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。 | 上海证券交易所网站  （www.sse.com.cn） 公告编号：2019-090 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2019年9月11日，公司召开第六届董事会2019年第十次会议和第六届 监事会2019年第七次会议，分别审议通过了《关于调整2019年限制性 股票激励计划授予人数及授予数量的议案》。公司独立董事对相关事项 发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2019-095 |
| 2019年9月11日，公司召开第六届董事会2019年第十次会议和第六届 监事会2019年第七次会议，分别审议通过了《关于向2019年限制性股 票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事 项发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2019-096 |
| 2019年9月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具的证券变更登记证明，完成了本次激励计划所涉限制性股票授予 的登记工作。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2019-103 |
| 2020年9月2日，公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届 监事会2020年第七次会议，分别审议通过了《关于2019年限制性股票 激励计划回购价格调整的议案》，根据激励计划对限制性股票的回购价 格进行调整，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-068 |
| 2020年9月2日，公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届 监事会2020年第七次会议，分别审议通过了《关于回购注销2019年限 制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的议案》，公司拟对8名激励对象已获授但尚未解除限售的共计6.83万 股限制性股票进行回购注销，公司监事会发表了核查意见。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-069 |
| 2020年9月2日，公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届 监事会2020年第七次会议，分别审议通过了《关于2019年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同意为符合条件 的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续。符 合解除限售条件的激励对象共250名，可申请解除限售并上市流通的限 制性股票数量为213.78万股，占公司总股本的0.25%。公司独立董事发 表了同意的独立意见，公司监事会对相关事项发表了核查意见。上述股 份已于2020年*9*月28日解除限售上市流通。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-071 |
| **二、2020年股票期权激励计划** | - |
| 2020年8月21日，公司召开第六届董事会2020年第八次会议和第六届 监事会2020年第六次会议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激 励计划(草案)及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司独立董事对 2020年股票期权激励计划发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核 查意见。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2020-060 |
| 2020年8月22日起至2020年*9*月7日，公司对激励对象的姓名和职务 在公司网站进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个 人对拟激励对象提出的异议。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2020-078 |
| 2020年9月12日，公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对 象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查，未 发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信 息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-079 |
| 2020年*9*月16日，公司召开2020年第五次临时股东大会，审议通过了 《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2020-080 |
| 2020年10月29日，公司召开第七届董事会2020年第四次会议，审议通 过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》， 公司独立董事发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2020-098 |
| 2020年11月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 完成本次股权激励计划首次授予股票期权的授予登记工作。 | 上海证券交易所网站  ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))  公告编号：2020-102 |

**（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况 口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

员工持股计划情况

口适用 J不适用

其他激励措施

口适用J不适用

**十四、重大关联交易**

**（一） 与日常经营相关的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**（二） 资产或股权收购、出售发生的关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

**3、 临时公告未披露的事项**

口适用J不适用

**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**

口适用 J不适用

**（三） 共同对外投资的重大关联交易**

**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项** 口适用J不适用

**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

口适用 J不适用

3、临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（四） 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

口适用J不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

口适用 J不适用

3、 临时公告未披露的事项

口适用J不适用

（五） 其他

口适用 J不适用

**十五、重大合同及其履行情况**

**（一） 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

口适用J不适用

2、 承包情况

口适用J不适用

3、 租赁情况

口适用J不适用

（二） 担保情况

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保方 | 担保方 与上市 公司的 关系 | 被担保方 | 担保 金额 | 担保发 生日期 （协议签 署日） | 担保 起始 日 | 担保 到期 日 | 担保 类型 | 担保是 否已经 履行完 毕 | 担保 是否 逾期 | 担保逾 期金额 | 是否 存在 反担 保 | 是否 为关 联方 担保 | 关联 关系 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | 60,200.00 | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | 60,200.00 | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担 | | | | | | | | | 旦保） | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | 60,200.00 | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | 24.49 | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保 金额（D） | 0 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 0 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 0 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | 无 |
| 担保情况说明 | 无 |

**（三）委托他人进行现金资产管理的情况**

1. **委托理财情况**

**（1） 委托理财总体情况**

口适用 J不适用

其他情况

口适用 J不适用

（2） 单项委托理财情况

口适用 J不适用

其他情况

口适用 J不适用

（3） 委托理财减值准备

口适用 J不适用

1. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 资金来源 | 发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回金额 |
| 经营性贷款 | 自有资金 | 30,000,000.00 | 270,000,000.00 |  |

其他情况

口适用 J不适用

（2） 单项委托贷款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 受托 人 | 委托贷 款类型 | 委托贷 款金额 | 委托 贷款 起始 日期 | 委托 贷款 终止 日期 | 资金 来源 | 资金 投向 | 报酬确定 方式 | 年化收益率 | 预期 收益 （如有） | 实际收益或损失 | 实际 收回 情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托贷款 | 减值准备计提金额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计划 | （如 有） |
| 兴业 | 经营性 | 30,000, | 2020/ | 2024/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 1,444, |  | 未收 |  |  |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 1/13 | 7/14 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 791.6  7 |  | 回 | 是 | 是 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2019/ | 2024/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 9/19 | 7/14 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2019/ | 2024/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 7/15 | 7/14 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2019/ | 2024/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 1/28 | 1/28 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 11/22 | 11/22 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 7/25 | 7/25 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 40,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 1,926, |  | 未收 |  |  |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 6/21 | 6/21 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 388.8  9 |  | 回 | 是 | 是 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 5/28 | 5/28 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 4/27 | 4/27 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 20,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 963,1 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 4/27 | 4/27 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 94.44 |  | 回 |  |
| 兴业 | 经营性 | 25,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 1,203, |  | 未收 |  |  |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 1/26 | 1/26 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 993.0  6 |  | 回 | 是 | 是 |  |
| 兴业 | 经营性 | 15,000, | 2018/ | 2023/ | 自有 | 日常 | 按合同约定 | 4.7 | 722,3 |  | 未收 | 是 | 是 |  |
| 银行 | 贷款 | 000.00 | 1/8 | 1/8 | 资金 | 经营 | 利率结计息 | 5% | 95.83 |  | 回 |  |

其他情况

口适用 J不适用

（3）委托贷款减值准备

口适用 J不适用

1. 其他情况

口适用 J不适用

（四）其他重大合同

口适用 J不适用

十六、其他重大事项的说明

口适用J不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

（一） 上市公司扶贫工作情况

口适用J不适用

（二） 社会责任工作情况

口适用 J不适用

（三） 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

口适用J不适用

1. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

J适用口不适用

公司是金融IT企业，主要为证券、银行、基金、保险、信托、期货、交易所、登记公司、理  
财公司等金融行业客户提供系统软件开发、搭建、维护以及软件产品出售等服务。公司主要以技  
术人员进行软件开发、系统集成、建安工程建设，公司能耗主要为电能，不涉及环境污染事项。

1. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

口适用J不适用

1. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

口适用J不适用

（四） 其他说明

口适用 J不适用

十八、可转换公司债券情况

口适用J不适用

第六节普通股股份变动及股东情况

**一、普通股股本变动情况**

1. **普通股股份变动情况表**

**1、普通股股份变动情况表**

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 | 7,230,000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | -2,137,800 | -2,137,800 | 5,092,200 | 0.59 |
| 1、国家持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、其他内资持股 | 7,230,000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | -2,137,800 | -2,137,800 | 5,092,200 | 0.59 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 7,230,000 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | -2,137,800 | -2,137,800 | 5,092,200 | 0.59 |
| 4、外资持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 境外自然人持股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 853,210,484 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 2,137,800 | 2,137,800 | 855,348,284 | 99.41 |
| 1、人民币普通股 | 853,210,484 | 99.16 | 0 | 0 | 0 | 2,137,800 | 2,137,800 | 855,348,284 | 99.41 |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4、其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、普通股股份总数 | 860,440,484 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860,440,484 | 100.00 |

2、 普通股股份变动情况说明

J适用口不适用

2020年9月2日，公司第六届董事会2020年第九次会议、第六届监事会2020年第七次会议 审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，同 意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，该次申请解除 限售并上市流通的限制性股票数量为213.78万股，占公司总股本的0.25%。相关股份于2020年9 月28日解除限售上市流通。

**3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）** 口适用 J不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

口适用 J不适用

（二）限售股份变动情况

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售 股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增加 限售股数 | 年末限售 股数 | 限售原因 | 解除限 售日期 |
| 2019年限制性股票 激励计划激励对象 | 7,230,000 | 2,137,800 | 0 | 5,092,200 | 限制性股 票限售 | 注 |
| 合计 | 7,230,000 | 2,137,800 | 0 | 5,092,200 | / | / |

注：因2019限制性股票激励计划8名激励对象离职或者考核不合格，公司对前述激励对象已获授 但尚未解除限售的共计6.83万股限制性股票进行回购注销，剩余502.39万股限制性股票按解除 限售时间表第二个解除限售期、第三个解除限售期依次解除限售。

公司2019年限制性股票激励计划的限售股份解除限售时间表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 解除限售时间 | 解除限 售比例 |
| 第一个解 除限售期 | 自2019年*9*月26日起12个月后的首个交易日起至授予完成之日起24 个月内的最后一个交易日当日止。 | 30% |
| 第二个解 除限售期 | 自2019年*9*月26日起24个月后的首个交易日起至授予完成之日起36 个月内的最后一个交易日当日止。 | 30% |
| 第三个解 除限售期 | 自2019年9月26日起36个月后的首个交易日起至授予完成之日起48 个月内的最后一个交易日当日止。 | 40% |

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期内证券发行情况

口适用J不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）: 口适用 J不适用

（二） 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

口适用 J不适用

（三） 现存的内部职工股情况

口适用J不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

|  |  |
| --- | --- |
| 截止报告期末普通股股东总数（户） | 93,668 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 89,747 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 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（户） | 0 |

（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 前十名股东持股 | | | | 殳情况 | | | |
| 股东名称  （全称） | 报告期内增 减 | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结情况 | | 股东 性质 |
| 股份 状态 | 数量 |
| 李结义 | -2,538,695 | 84,066,270 | 9.77 | 0 | 质押 | 23,500,000 | 境内自然人 |
| 杜宣 | 0 | 78,134,233 | 9.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵剑 | -9,245,800 | 76,843,638 | 8.93 | 0 | 质押 | 40,440,000 | 境内自然人 |
| 徐岷波 | -250,000 | 76,776,471 | 8.92 | 0 | 质押 | 37,000,000 | 境内自然人 |
| 深圳前海联礼 阳投资有限责 任公司 | -3,500 | 43,018,490 | 4.99 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 广州市玄元投 资管理有限公 司一玄元科新 119号私募证 券投资基金 | 9,245,800 | 9,245,800 | 1.07 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 香港中央结算 有限公司 | -1,798,611 | 8,799,171 | 1.02 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 上海纯达资产 管理有限公司 —纯达可转债 五号私募证券 投资基金 | 5,990,813 | 5,990,813 | 0.7 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 四川电子科技 大学教育发展 基金会 | 0 | 3,979,487 | 0.46 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 黄崇付 | 3,321,500 | 3,321,500 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 持有无限售条 件流通股的数 量 | | 股份种类及数量 | | |
| 种类 数量 | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 李结义 | | 84,066,270 | 人民币普通股 | 84,066,270 |
| 杜宣 | | 78,134,233 | 人民币普通股 | 78,134,233 |
| 赵剑 | | 76,843,638 | 人民币普通股 | 76,843,638 |
| 徐岷波 | | 76,776,471 | 人民币普通股 | 76,776,471 |
| 深圳前海联礼阳投资有限责任公司 | | 43,018,490 | 人民币普通股 | 43,018,490 |
| 广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新 119号私募证券投资基金 | | 9,245,800 | 人民币普通股 | 9,245,800 |
| 香港中央结算有限公司 | | 8,799,171 | 人民币普通股 | 8,799,171 |
| 上海纯达资产管理有限公司一纯达可转债 五号私募证券投资基金 | | 5,990,813 | 人民币普通股 | 5,990,813 |
| 四川电子科技大学教育发展基金会 | | 3,979,487 | 人民币普通股 | 3,979,487 |
| 黄崇付 | | 3,321,500 | 人民币普通股 | 3,321,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动 的说明 | 1、 广州市玄元投资管理有限公司一玄元科新119号私募证券 投资基金与赵剑先生为一致行动人（注）。  2、 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的 情况。 | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持 股数量的说明 | 无 | | | |

注：赵剑先生于2020年*12*月期间，将其持有的924.58万股公司无限售流通股，通过大宗交易方式转让给广

州市玄元投资管理有限公司-玄元科新119号私募证券投资基金。该次权益变动后，赵剑先生直接持有公司无限售 流通股数量合计76,843,638股，通过私募基金间接控制公司无限售流通股数量合计9,245,800股。赵剑先生所控 制上市公司股份比例未发生变化，仍为10.01%。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售 条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条 件 |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交 易股份数量 |
| 1 | 2019限制性股票激励 计划激励对象（注） | 5,092,200 |  |  | 限制性 股票 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | 无 | | |

注：公司2019年限制性股票激励计划激励对象的限制性股票需锁定期满，公司业绩考核、个人绩效考核达

标后，方可解锁上市流通。具体解除限售期及各期解除限售时间安排详见公司2019年7月19日于上海证券交易 所网站[http://www.sse.com.cn/披露的《深圳市金证科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》（草案）。](http://www.sse.com.cn/%e6%8a%ab%e9%9c%b2%e7%9a%84%e3%80%8a%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e5%b8%82%e9%87%91%e8%af%81%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%82%a1%e4%bb%bd%e6%9c%89%e9%99%90%e5%85%ac%e5%8f%b82020%e5%b9%b4%e9%99%90%e5%88%b6%e6%80%a7%e8%82%a1%e7%a5%a8%e6%bf%80%e5%8a%b1%e8%ae%a1%e5%88%92%e3%80%8b%ef%bc%88%e8%8d%89%e6%a1%88%ef%bc%89%e3%80%82)

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

口适用J不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**（一）控股股东情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. 自然人

口适用J不适用

1. **公司不存在控股股东情况的特别说明**

"适用口不适用

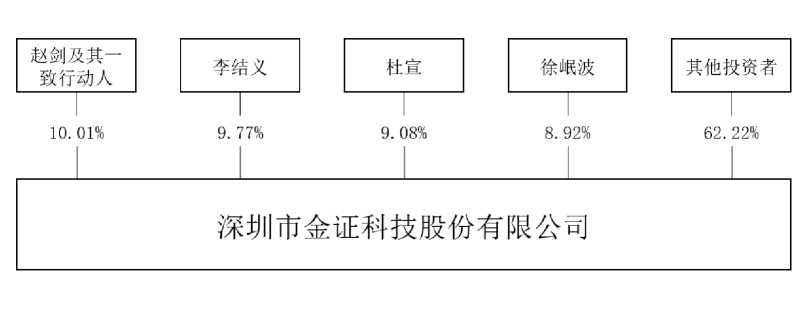
报告期内公司不存在控股股东。

1. **报告期内控股股东变更情况索引及日期**

口适用 J不适用

1. **公司与持股5%以上股东之间的产权及控制关系的方框图**

"适用口不适用



**（二） 实际控制人情况**

1. **法人**

口适用J不适用

1. **自然人**

口适用J不适用

1. **公司不存在实际控制人情况的特别说明**

"适用口不适用 公司不存在实际控制人。

1. **报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

口适用 J不适用

1. **公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

口适用 J不适用

1. **实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

口适用 J不适用

**（三） 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

口适用 J不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

口适用J不适用

六、股份限制减持情况说明

口适用J不适用

第七节优先股相关情况

口适用”不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

J适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务（注） | 性别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份 增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） | 是否在 公司关 联方获 取报酬 |
| 李结义 | 董事长 | 男 | 55 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 86,604,965 | 84,066,270 | -2,538,695 | 二级市场减持 | 79.81 | 否 |
| 徐岷波 | 董事、总裁 | 男 | 54 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 77,026,471 | 76,776,471 | -250,000 | 二级市场减持 | 79.81 | 否 |
| 杜宣 | 董事 | 男 | 57 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 78,134,233 | 78,134,233 | 0 | 无 | 79.81 | 否 |
| 赵剑 | 董事 | 男 | 53 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 86,089,438 | 76,843,638 | -9,245,800 | 个人资产管理 | 79.81 | 否 |
| 黄宇翔 | 董事 | 男 | 56 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 2.38 | 否 |
| 杨正洪 | 独立董事 | 男 | 45 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 李军 | 独立董事 | 男 | 59 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 王文若 | 独立董事 | 女 | 62 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |
| 刘瑛 | 监事会主席 | 女 | 44 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 67.44 | 否 |
| 刘雄任 | 监事 | 男 | 46 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 160.26 | 否 |
| 李世聪 | 监事 | 男 | 53 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 92.73 | 否 |
| 吴晓琳 | 高级副总裁 | 男 | 47 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 120,000 | 120,000 | 0 | 无 | 108.30 | 否 |
| 王海航 | 高级副总裁 | 男 | 53 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 83.90 | 否 |
| 王清若 | 高级副总裁 | 男 | 47 | 2020-12-30 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 112.88 | 否 |
| 张海龙 | 高级副总裁 | 男 | 45 | 2020-09-18 | 2023-09-18 | 90,000 | 90,000 | 0 | 无 | 108.72 | 否 |
| 殷明 | 董事会秘书 | 男 | 51 | 2020-12-30 | 2023-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 0 | 否 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖幼美 | 独立董事 | 男 | 65 | 2017-02-09 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 张龙飞 | 独立董事 | 男 | 43 | 2017-02-09 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 陈正旭 | 独立董事 | 男 | 52 | 2017-02-09 | 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 无 | 9.52 | 否 |
| 姚震 | 董事会秘书 | 男 | 36 | 2017-02-09 | 2020-09-18 | 80,000 | 80,000 | 0 | 无 | 90.62 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 328,145,107 | 316,110,612 | -12,034,495 | / | 1,175.03 | / |

|  |  |
| --- | --- |
| 姓名 | 主要工作经历 |
| 李结义 | 现年55岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生1989年至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任； 1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长。 |
| 徐岷波 | 现年54岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生1990年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年任 职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事、总裁。 |
| 杜宣 | 现年57岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生1984年至1989年在成都电子科技大学任教并从事MIS的开发；1989年 至1993年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993年至1998年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998年创 建本公司，曾任公司第一届至第四届董事会董事长，现任公司董事。 |
| 赵剑 | 现年53岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生1989年至1992年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992年至1998年 任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司第四届至第六届董事会董事长， 现任公司董事。 |
| 黄宇翔 | 现年56岁，硕士学位，武汉理工大学信息管理系统专业毕业。黄宇翔先生2013年11月至2015年9月在汇丰软件开发（广东）有限公司环球 金融与资本市场技术部门任中国区总裁；2015年9月至2016年9月任平安科技（深圳）有限公司副总经理兼平安集团投资系统CIO； 2016年 10月至2020年8月任深圳壹账通智能科技有限公司首席技术官兼首席运营官；2020年8月至2021年2月任平安科技（深圳）有限公司总经 理；2021年2月至今任平安科技（深圳）有限公司董事长兼CEO。现任公司董事。 |
| 杨正洪 | 现年45岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生2013年10月至2016年2月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本 管理（深圳）有限公司任总经理；2013年10月至2016年12月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司  （香港）任总经理；2017年2月至2020年3月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。 2017年1月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 |
| 李军 | 现年59岁，毕业于NewJersey Institute of Technology，计算机博士。李军先生1986年*9*月至1992年1月任清华大学教师；1997年5月至1999 年1月任EXARCo.高级软件工程师；1999年1月至1999年4月任TeraLogic,Inc.高级软件工程师；1999年4月至2003年4月，任 ServGateTechnologies,Inc.联合创始人；2009年7月至2017年10月，任北京兆易创新科技股份有限公司董事；2010年12月至2017年6月， 任北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司独立董事；2003年3月至今任清华大学研究员；并担任山东新北洋信息技术股份有限公司独立董 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 事、山石网科通信技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 |
| 王文若 | 现年61岁，毕业于东北财经大学，本科学历，高级会计师。王文若女士 1987年10月至1998年5月在交通银行担任交通银行会计科长、支行 副行长；1998年6月至2008年6月在光大银行深圳宝城支行任行长；2008年7月至2018年11月在中信银行深圳宝安支行任行长。2018年 11月退休。现任公司独立董事。 |
| 刘瑛 | 现年44岁，本科，毕业于中南财经政法大学金融系，刘瑛女士 2003年任职于深圳和光现代商务股份有限公司证券部；2005至今任职于金证股 份，曾任公司证券事务代表、现任公司监事会召集人。 |
| 刘雄任 | 现年46岁，本科，毕业于北京信息工程学院。刘雄任先生2000年3月加入金证，先后担任证券软件中心研发部经理、证券软件中心服务总 监、副总经理，2014年起任公司大客户服务部总经理，公司总裁助理，2020年起任公司副总裁。现任公司职工监事。 |
| 李世聪 | 现年53岁，本科，毕业于太原机械学院，李世聪先生1998年加入金证股份，2006年-2010年任稽核部总经理，2011年至2015年任稽核部总 经理兼华南金证总经理，2016年至今任总裁助理兼法务合规总部总经理。现任公司监事。 |
| 吴晓琳 | 现年47岁，毕业于汕头大学物理系。吴晓琳先生1998年至今任职于本公司，历任网络部经理、系统集成中心总经理、总裁助理、副总裁。现 任公司高级副总裁。 |
| 王海航 | 现年53岁，毕业于成都电子科技大学计算机应用专业。王海航先生2010年10月至2015年9月任申万宏源证券股份有限公司信息技术开发总 部总经理兼信息技术保障总部联席总经理；2015年*9*月至2018年8月任九州证券股份有限公司副总经理；2018年10月至2020年11月任民 生证券股份有限公司总裁助理、信息技术中心总裁；2020年12月起任公司副总裁。现任公司高级副总裁。 |
| 王清若 | 现年47岁，毕业于厦门大学信息工程专业，王清若先生历任公司证券软件中心项目总监、证券软件中心总经理、总裁助理兼证券软件中心总 经理、公司副总裁。现任公司高级副总裁。 |
| 张海龙 | 现年45岁，毕业于华中理工大学材料专业。张海龙先生1998年至今任职于本公司，历任北方金证副总经理、北方金证总经理、公司总裁助理、 副总裁。现任公司高级副总裁。 |
| 殷明 | 现年51岁，硕士学位，中国科学院软件研究所软件工程硕士。殷明先生曾任招商银行总行信息技术部主机开发室经理，招商证券信息技术中 心总经理、董事总经理，招商证券总裁办公室总经理、董事总经理，招商证券投资有限公司总经理。现任公司高级副总裁、董事会秘书。 |

其它情况说明 J适用口不适用

经2021年4月9日召开的第七届董事会2021年第二次会议审议通过，公司董事会聘任殷明先生为公司高级副总裁、聘任周志超先生为公司财务负 责人，以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

周志超先生，现年42岁，中央财经大学财政学本科，对外经济贸易大学金融学在职研究生，中欧国际工商学院EMBA。周志超先生曾任中邮证券 有限责任公司计划财务部总经理、财务总监，天源证券有限公司副总经理，世纪证券有限责任公司副总裁，北京东方瑞威科技发展有限公司财务总监兼 董事会秘书。2020年12月起任公司董事长助理，2021年4月起任公司副总裁。现任公司财务负责人。

（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

J适用口不适用

单位:股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 年初持 有股票 期权数 量 | 报告期新 授予股票 期权数量 | 报告期 内可行 权股份 | 报告期 股票期 权行权 股份 | 股票期 权行权 价格（元  ） | 期末持有 股票期权 数量 | 报告期 末市价  （元） |
| 吴晓琳 | 高级副总裁 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 19.87 | 1,000,000 | 16.21 |
| 王海航 | 高级副总裁 | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 19.87 | 1,000,000 | 16.21 |
| 王清若 | 高级副总裁 | 0 | 376,000 | 0 | 0 | 19.87 | 376,000 | 16.21 |
| 张海龙 | 高级副总裁 | 0 | 1,100,000 | 0 | 0 | 19.87 | 1,100,000 | 16.21 |
| 合计 | / | 0 | 3,476,000 | 0 | 0 | / | 3,476,000 | / |

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

（一）在股东单位任职情况

口适用J不适用

（二）在其他单位任职情况

J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 |
| 李结义 | 珠海市易普生贸易发展有限公司 | 监事 | 2006/6/20 | 无 |
| 李结义 | 深圳市世纪盛元资产管理有限公司 | 执行（常务）董事 | 2016/1/20 | 无 |
| 李结义 | 深圳市丽海弘金通用软件有限公司 | 执行董事 | 2016/3/11 | 无 |
| 李结义 | 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 董事长 | 2014/11 | 无 |
| 李结义 | 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 董事长 | 2017/4/26 | 无 |
| 李结义 | 深圳市金赢通投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017/2/17 | 无 |
| 李结义 | 深圳市合生创利投资管理中心（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015/08/12 | 无 |
| 李结义 | 深圳市博益安盈资产管理有限公司 | 执行董事 | 2017/5/26 | 无 |
| 李结义 | 贵州中融信应收账款交易中心有限公司 | 董事 | 2016/10/21 | 无 |
| 李结义 | 港融科技有限公司 | 董事 | 2019/6/3 | 无 |
| 徐岷波 | 深圳市图晟科技有限公司 | 执行董事 | 2006/3/14 | 无 |
| 徐岷波 | 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 董事长 | 2006/5/11 | 无 |
| 徐岷波 | 港融科技有限公司 | 董事 | 2018/12/3 | 无 |
| 杜宣 | 珠海市易普生贸易发展有限公司 | 经理 | 2006/6/20 | 无 |
| 杜宣 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 董事 | 2013/11 | 无 |
| 杜宣 | 深圳市金证创新电子有限公司 | 执行（常务）董事 | 2006/1/17 | 无 |
| 杜宣 | 成都金证同康信息技术有限公司 | 执行董事 | 2011/6/22 | 无 |
| 赵剑 | 深圳市金证创新电子有限公司 | 总经理 | 2006/1/17 | 无 |
| 赵剑 | 成都金证同康信息技术有限公司 | 监事 | 2011/6/22 | 无 |
| 黄宇翔 | 平安科技（深圳）有限公司 | 董事、总经理 | 2020/11 | 无 |
| 黄宇翔 | 平安创科科技（北京）有限公司 | 董事 | 2019/08 | 无 |
| 黄宇翔 | 平安科技（上海）有限公司 | 董事 | 2020/11 | 无 |
| 黄宇翔 | 平安医疗科技有限公司 | 董事 | 2020/11 | 无 |
| 黄宇翔 | 平安付电子支付有限公司 | 董事 | 2017/11 | 无 |
| 黄宇翔 | 北京泛鹏天地科技股份有限公司 | 董事 | 2018/7 | 2021/7 |
| 黄宇翔 | OneConnectFinancialTechnology(HongKong)  Co.,Limited | 董事 | 2018/3 | 2021/3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 杨正洪 | 深圳市招银鼎洪投资管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2019/3 | 无 |
| 杨正洪 | 传音控股股份有限公司 | 独立董事 | 2019/3 | 无 |
| 杨正洪 | 珠海越亚半导体股份有限公司 | 独立董事 | 2019/12 | 无 |
| 杨正洪 | 深圳市美的连医疗电子股份有限公司 | 独立董事 | 2020/11 | 无 |
| 杨正洪 | 深圳中嘉恒美科技有限公司 | 董事 | 2020/9 | 无 |
| 李军 | 山东新北洋信息技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018/5 | 无 |
| 李军 | 山石网科通信技术股份有限公司 | 独立董事 | 2019/2 | 无 |
| 李军 | 北京易程华创系统工程股份有限公司 | 董事 | 2013/12 | 无 |
| 李军 | 北京云杉世纪网络科技有限公司 | 监事 | 2020/10 | 无 |
| 李军 | 北京文安智能技术股份有限公司 | 独立董事 | 2015/3 | 无 |
| 李军 | 北京三益同盛管理顾问有限公司 | 监事 | 2016/12 | 无 |
| 李军 | 北京赋乐科技有限公司 | 董事 | 2017/2 | 2020/9 |
| 李军 | 深圳赋乐科技有限公司 | 董事 | 2020/7 | 无 |
| 李军 | 北京百奥思达投资顾问有限公司 | 经理、执行董事 | 2009/5 | 无 |
| 李军 | 北京捷思锐科技股份有限公司 | 董事 | 2011/1 | 2021/2 |
| 李军 | 上海立嵩管理咨询合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2020/3 | 无 |
| 李军 | 广州安凯微电子股份有限公司 | 独立董事 | 2020/9 | 无 |
| 李军 | 苏州赛芯电子科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020/10 | 无 |
| 李军 | Sinovel Angel Fund, LLC | President （总裁） | 2020/10 | 无 |
| 刘雄任 | 深圳市金锐联投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017/7 | 无 |
| 刘雄任 | 深圳市御斯凯贸易有限公司 | 董事、总经理 | 2015/3 | 无 |
| 吴晓琳 | 杭州金证道巍科技有限公司 | 董事 | 2018/1 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市律政引擎科技有限公司 | 执行董事 | 2020/4 | 无 |
| 吴晓琳 | 杭州金证智付科技有限公司 | 董事长 | 2019/12 | 无 |
| 吴晓琳 | 杭州金证粤十科技有限公司 | 董事长 | 2019/11 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 董事长 | 2019/4 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 副董事长 | 2015/8 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳金证淘车科技有限公司 | 副董事长 | 2020/3 | 2020/12 |
| 吴晓琳 | 广东塑金通科技有限公司 | 副董事长 | 2019/12 | 无 |
| 吴晓琳 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 董事 | 2017/12 | 无 |
| 吴晓琳 | 河北信创达物联网科技有限公司 | 董事 | 2014/7 | 无 |
| 吴晓琳 | 山东晶芯能源科技有限公司 | 董事 | 2016/1 | 无 |
| 吴晓琳 | 上海博科维实业有限公司 | 董事 | 2019/2 | 无 |
| 吴晓琳 | 山东金证智城科技股份有限公司 | 董事 | 2015/12 | 无 |
| 吴晓琳 | 贵州玖引擎科技有限公司 | 董事 | 2020/3 | 无 |
| 吴晓琳 | 上海金证保云科技有限公司 | 董事 | 2017/8 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市隆通电子商务有限公司 | 董事 | 2017/6 | 无 |
| 吴晓琳 | 福建海融海丝电子商务有限公司 | 董事 | 2020/7 | 无 |
| 吴晓琳 | 湖南润达云雅生物科技有限公司 | 董事 | 2018/3 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳金证文体科技有限公司 | 执行董事 | 2020/7 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市金智创投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2015/11 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市金产融投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2021/2 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市医梦投资合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017/2 | 2021/2 |
| 吴晓琳 | 深圳中金海云投资合伙企业（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2015/1 | 无 |
| 吴晓琳 | 深圳市金融引擎投资合伙企业（普通合伙） | 执行事务合伙人 | 2016/4 | 无 |
| 王海航 | 珠海金智维信息科技有限公司 | 董事 | 2020/6 | 无 |
| 王清若 | 深圳市金微联投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017/5 | 无 |
| 王清若 | 深圳市金瀚联投资企业（有限合伙） | 执行事务合伙人 | 2017/7 | 无 |
| 肖幼美 | 国信证券股份有限公司 | 独立董事 | 2014/7 | 无 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肖幼美 | 国民技术股份有限公司 | 独立董事 | 2018/5 | 无 |
| 肖幼美 | 天音通信控股股份有限公司 | 独立董事 | 2018/8 | 无 |
| 肖幼美 | 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 | 独立董事 | 2016/12 | 无 |
| 张龙飞 | 北京理工大学软件学院 | 教师 | 2011/12 | 无 |
| 陈正旭 | 深圳鼎锋明道资产管理有限公司 | 执行董事、总经理 | 2014/4 | 无 |
| 陈正旭 | 宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙） | 总经理 | 2014/7 | 无 |
| 在其他单位 | 位任职情况的说明 | 无 | | |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序 | 经公司薪酬与考核委员会审议并经公司董事会以及股东大会审议 后确认。 |
| 董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据 | 董事津贴及董事、高级管理人员的薪酬经公司薪酬与考核委员会 审议并经公司董事会以及股东大会审议后确定。  监事的薪酬经公司监事会及股东大会审议后确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员 报酬的实际支付情况 | 2020年公司董事领取报酬总额为350.18万元；监事领取的报酬总 额为320.43万元；高级管理人员领取的报酬总额为504.42万元。 |
| 报告期末全体董事、监事和 高级管理人员实际获得的 报酬合计 | 2020年公司董事、监事、高级管理人员领取报酬总额为1,175.03 万元。 |

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情 形 | 变动原因 |
| 李结义 | 董事长 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举李结义先生为第七届董事会董事；2020 年9月18日公司第七届董事会2020年第一次会议审议《关于选举公司 第七届董事会董事长的议案》，选举李结义先生为第七届董事会董事长。 |
| 徐岷波 | 董事、总裁 | 选举  聘任 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举徐岷波先生为第七届董事会董事；  2020年*9*月18日公司第七届董事会2020年第一次会议审议《关于聘 任公司总裁的议案》，聘任徐岷波先生为公司总裁。 |
| 杜宣 | 董事 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举杜宣先生为第七届董事会董事。 |
| 赵剑 | 董事 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举赵剑先生为第七届董事会董事。 |
| 黄宇翔 | 董事 | 选举 | 2020年*9*月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举黄宇翔先生为第七届董事会董事。 |
| 杨正洪 | 独立董事 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举杨正洪先生为第七届董事会独立董事。 |
| 李军 | 独立董事 | 选举 | 2020年*9*月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举李军先生为第七届董事会独立董事。 |
| 王文若 | 独立董事 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，选举王文若女士为第七届董事会独立董事。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘瑛 | 监事会召集人 | 选举 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于监事会换届选举的议案》，选举刘瑛女士为第七届监事会监事；2020 年*9*月18日公司第七届监事会2020年第一次会议审议《关于选举第七 届监事会召集人的议案》，选举刘瑛女士为监事会主席。 |
| 李世聪 | 监事 | 选举 | 2020年*9*月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于监事会换届选举的议案》，选举李世聪先生为第七届监事会监事。 |
| 刘雄任 | 职工监事 | 选举 | 2020年9月2日公司召开职工代表大会，选举刘雄任先生为公司第七 届监事会职工监事。 |
| 吴晓琳 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年9月18日公司第七届董事会2020年第一次会议审议《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，聘任吴晓琳先生为公司高级副总裁。 |
| 王海航 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年*9*月18日公司第七届董事会2020年第一次会议审议《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，聘任王海航先生为公司高级副总裁。 |
| 王清若 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年12月30日公司第七届董事会2020年第六次会议审议《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，聘任王清若先生为公司高级副总裁。 |
| 张海龙 | 高级副总裁 | 聘任 | 2020年*9*月18日公司第七届董事会2020年第一次会议审议《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，聘任张海龙先生为公司高级副总裁。 |
| 殷明 | 董事会秘书 | 聘任 | 2020年12月30日公司第七届董事会2020年第六次会议审议《关于聘 任公司高级管理人员的议案》，聘任殷明先生为公司董事会秘书。 |
| 肖幼美 | 独立董事 | 离任 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，第七届董事会成立，肖幼美女士的任期届 满，不再担任公司独立董事。 |
| 张龙飞 | 独立董事 | 离任 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，第七届董事会成立，张龙飞先生的任期届 满，不再担任公司独立董事。 |
| 陈正旭 | 独立董事 | 离任 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，第七届董事会成立，陈正旭先生的任期届 满，不再担任公司独立董事。 |
| 姚震 | 董事会秘书 | 离任 | 2020年9月18日公司2020年第六次临时股东大会审议并通过了《关 于董事会换届选举的议案》，第七届董事会成立，姚震先生的任期届满， 不再担任公司董事会秘书。 |

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明** 口适用J不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

（一）员工情况

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量 | 1,221 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 7,180 |
| 在职员工的数量合计 | 8,401 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职 工人数 | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| 销售人员 | 2,545 |
| 技术人员 | 4,566 |
| 财务人员 | 70 |
| 行政人员 | 386 |
| 管理人员 | 239 |
| 商务人员 | 148 |
| 其他人员 | 447 |
| 合计 | 8,401 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 245 |
| 本科 | 4,720 |
| 大专 | 2,825 |
| 高中及以下 | 611 |
| 合计 | 8,401 |

（二） 薪酬政策

J适用口不适用

报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的预算管理，公司员工工资按年薪制、月薪 制两大类进行支付，奖金按照年终奖、季度绩效奖金两类发放。同时公司结合经营情况、外部市 场薪酬水平按调薪性质的不同进行年度调薪、转正调薪和其它情况调薪以保证薪酬的外部竞争力 和内部公平性，从而实现吸引和保留优秀人才。

（三） 培训计划

J适用口不适用

报告期内，公司围绕发展战略中对于人才培养的要求，积极构建符合公司发展的人才培养体 系。公司注重员工队伍领导力、专业力、职业力的提升，针对不同层级员工，开设“领军者论道” 战略制定核心高管培养项目、“将军论剑''战略实施管理高级经理管理项目、“未来之星''骨干人才 培养项目、“金翼计划”产品经理/项目经理专业培养项目，“人才汇”新员工成长项目等，使公 司人员素质、专业水平、管理能力进一步有效提升。此外，面向高等院校入行人才培养项目，积 极开展面向客户行业人才培养项目等。

（四） 劳务外包情况

口适用J不适用

七、其他

口适用 J不适用

第九节公司治理

一、公司治理相关情况说明

”适用 口不适用

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，持续完善法人 治理结构，不断提升公司治理水平和管理质量。公司管理层严格按照董事会授权忠实履行职务， 维护公司利益和广大股东合法权益。公司法人治理结构实际情况符合《上市公司治理准则》的相 关要求，公司治理与《中华人民共和国公司法》及中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 口适用J不适用

二、股东大会情况简介

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的 披露日期 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 2020-03-31 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-013 | 2020-04-01 |
| 2020年第二次临时股东大会 | 2020-05-08 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-031 | 2020-05-09 |
| 2019年年度股东大会 | 2020-05-22 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-033 | 2020-05-23 |
| 2020年第三次临时股东大会 | 2020-06-16 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-037 | 2020-06-17 |
| 2020年第四次临时股东大会 | 2020-07-07 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-049 | 2020-07-08 |
| 2020年第五次临时股东大会 | 2020-09-16 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-080 | 2020-09-17 |
| 2020年第六次临时股东大会 | 2020-09-18 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-081 | 2020-09-19 |
| 2020年第七次临时股东大会 | 2020-12-08 | 上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 公告编号：2020-112 | 2020-12-09 |

股东大会情况说明 口适用J不适用

三、董事履行职责情况

(一)董事参加董事会和股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事 姓名 | 是否 独立 董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 |
| 本年应参 加董事会 次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯 方式参 加次数 | 委托出 席次数 | 缺席 次数 | 是否连续 两次未亲 自参加会  议 | 出席股东 大会的次 数 |
| 李结义 | 否 | 15 | 14 | 12 | 1 | 0 | 否 | 5 |
| 徐岷波 | 否 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜宣 | 否 | 15 | 14 | 12 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 赵剑 | 否 | 15 | 13 | 11 | 2 | 0 | 是 | 4 |
| 黄宇翔 | 否 | 15 | 14 | 13 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 杨正洪 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李军 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 王文若 | 是 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 肖幼美 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈正旭 | 是 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张龙飞 | 是 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

J适用口不适用

公司董事赵剑先生因工作原因无法亲自出席2020年9月18日召开第七届董事会2020年第 一次会议和2020年*9*月25日召开第七届董事会2020年第二次会议，两次会议均委托董事杜宣 先生代为出席并行使表决权。

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 15 |
| 其中：现场会议次数 | 2 |
| 通讯方式召开会议次数 | 13 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

(二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

口适用J不适用

1. 其他

口适用 J不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的， 应当披露具体情况

J适用口不适用

1、董事会下设的审计委员会履职情况汇总报告

报告期内，根据监管部门有关文件的要求，审计委员会对年度报告财务会计报告发表了两次 审阅意见，并就会计事务所年报审计工作的进行总结。

1. 在年审注册会计师进场前，对未经审计的财务报告发表首次书面意见，审计委员会意见 如下：我们认真审阅了公司计划财务部提交的2020年度财务会计报表，包括2020年12月31日 的资产负债表、2020年度的利润表、所有者权益变动表和现金流量表。我们认为：公司根据《企 业会计准则》的有关要求，结合公司实际情况，制定了合理的会计政策和恰当的会计估计，公司 编制的财务会计报表真实反映了公司截至2020年12月31日的财务状况和2020年的经营成果， 未发现有重大错报、漏报情况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保 情况及异常关联交易情况。同意以此财务报表为基础开展2020年度的财务审计工作。
2. 在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅财务报告并发表第二次书 面意见：我们审阅了公司计划财务部提交的经年审注册会计师出具初步审计意见的财务报表，包 括截止2020年12月31日的资产负债表、2020年度利润表、股东权益变动表和现金流量表以及 财务报表附注。我们按照《企业会计准则》以及公司有关财务制度规定，对会计资料的真实性、 完整性，财务报表是否严格按照企业会计准则及公司有关财务制度规定编制予以了重点关注。

通过与年审注册会计师充分沟通，结合公司经营情况，在会计师出具初步审计意见后，我们 认为：年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充 分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司2020年的财务状况以 及2020年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况，同意将大华会计师事务所（特殊 普通合伙）审定的公司2020年财务报告提交公司董事会审议。

（3）审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度审计工作的总结报告： 我们收到了公司计划财务总部提交的公司2020年财务报表，按照《企业会计准则》以及公司有关 财务制度规定，我们对会计资料的真实性、完整性、财务报表是否严格按照会计准则及公司有关 财务制度规定编制予以了重点关注。我们约见了公司年报审计的主审人员及会计师就年报审计中 的有关问题进行了充分的沟通。2021年4月大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年 度报告出具了标准无保留意见的审计报告。

我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持以公允、客 观的态度进行独立审计,并按照中国注册会计师审计准则的要求执行了审计工作，审计时间充分， 审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告充分反映了公司的2020年12月31日的财务 状况以及2020年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

2、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会对公司董事和高级管理人员的2020年薪酬情况进行了审核，认为: 公司根据总体发展战略和年度经营目标确定董事和高级管理人员的年度经营业绩考核综合指标或 管理职责，并根据董事和高级管理人员的经营业绩综合指标进行考核，公司董事和高级管理人员 的薪酬决策程序符合规定。2020年公司董事领取报酬总额为350.18万元；高级管理人员领取的报 酬总额为504.42万元。公司2020年度报告中披露的董事和高级管理人员的薪酬真实、准确。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

口适用J不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明

口适用 J不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

口适用 J不适用

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

J适用口不适用

公司制定了《深圳市金证科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，年 初时根据公司总体发展战略和年度经营目标确定各位高管人员的年度经营业绩考核综合指标或管 理职责，年末根据各高管人员的经营业绩综合指标进行考核。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

J适用口不适用

《深圳市金证科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》全文请查阅2021年4月22日 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相 关公告。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

口适用J不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

J适用口不适用

公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告相关内部控制有效性进行审计， 并出具审计报告。内部控制审计报告请查阅2021年4月22日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

口适用 J不适用

第十节公司债券相关情况

”适用口不适用

**一、公司债券基本情况**

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行 日 | 到期 日 | 债券余 额 | 利率 （%） | 还本付 息方式 | 交易 场所 |
| 深圳市金证科技股 份有限公司2017 年公开发行公司债 券（面向合格投资 者）（第一期） | 17 金证  01 | 143367.SH | 2017/  11/13 | 2022/  11/13 | 21,500 | 5.39 | 每年付  息一  次，到 期一次 性还本 | 上海 证券 交易 所 |
| 深圳市金证科技股 份有限公司2019 年公开发行公司债 券（面向合格投资 者） | 19 金证 债 | 155554.SH | 2019/  7/25 | 2024/  7/26 | 30,000 | 4.85 | 每年付 息一 次，到 期一次 性还本 | 上海 证券 交易 所 |

公司债券付息兑付情况

J适用口不适用

公司已于2020年11月13日按期足额支付公司债券“17金证01”存续期内第三年的利息； 于2020年7月27日按期足额支付公司债券“19金证债”存续期内第一年的利息。

公司债券其他情况的说明

J适用口不适用

“17金证01”债券期限为5年，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售 选择权。报告期内，发行人决定对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为135,000,000元。 同时发行人选择不调整票面利率，即债券票面利率仍为5.39%，并在存续期的第4年至第5年固 定不变。

“19金证债”债券期限为5年，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选 择权。报告期内，债券含权条款未到行权期，未发生行权。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 债券受托管理人 | 名称 | 华龙证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市福田区民田路178号2楼华龙证券股份有限公司 |
| 联系人 | 吕刚、田弄潮 |
| 联系电话 | 0755-83936771 |
| 资信评级机构 | 名称 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 办公地址 | 深圳市深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼 |

其他说明：

口适用 J不适用

三、公司债券募集资金使用情况

J适用口不适用

1、 根据《深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一 期）募集说明书》的相关内容，公司发行的“17金证01”公司债券的募集资金扣除发行费用后拟 全部用于补充公司流动资金。“17金证01”发行募集资金为35,000万元，扣除发行费用后实际 到账34,790万元，截止报告期末上述募集资金已使用完毕。

2、 根据《深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）募集 说明书》的相关内容，公司发行的“19金证债”公司债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于 补充公司流动资金。“19金证债”发行募集资金为30,000万元，扣除发行费用后实际到账29,820 万元，截止报告期末上述募集资金已使用完毕。

报告期内，上述各期债券募集资金的使用与募集说明书约定一致，公司募集资金专项账户运 行规范，资金的提取和使用均履行了相应内部审批程序。

四、 公司债券评级情况

J适用口不适用

经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2020年6月18日出具的《深 圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）、2019年公 开发行公司债券（面向合格投资者）2020年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期信用等级维持 为AA,债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。

在债券存续期内，中证鹏元每年进行一次定期跟踪评级，跟踪评级报告将于每个会计年度结 束之日起6个月内披露，并在债券存续期根据有关情况进行不定期跟踪评级。本年度跟踪评级报 告将于2021年6月30日前于中证鹏元网站和上海证券交易所网站公布，敬请投资者关注。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

J适用口不适用

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

**（一）增信机制**

本次债券（“17金证01”及“19金证债”）由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担 保集团”）提供不可撤销的连带责任保证担保，由广东省融资再担保有限公司（以下简称“广东 融资再担保”）对深圳担保集团有限公司在本次债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任 保证再担保。

1、 担保人基本情况

截至本年度报告出具之日，担保人2020年度财务报表尚在审计当中，后续公司将严格按照相 关规定履行信息披露义务，及时补充披露担保人2020年度财务数据。

2、 再担保人基本情况

（1）再担保人最近一年主要财务数据及财务指标

广东省融资再担保有限公司最近一年合并报表（经审计）主要财务数据和指标如下表：

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 2020-12-31 |
| 总资产 | 894,882.97 |
| 净资产 | 718,709.43 |
| 资产负债率 | 19.69% |
| 净资产收益率 | 1.29% |
| 流动比率 | 8.12 |
| 速动比率 | 8.12 |

（2）再担保人资信情况

经联合资信评股股份有限公司综合评定，广东省融资再担保有限公司信用等级为AAA，评级 展望为稳定。

（3）累计担保余额占净资产比例情况

截至2020年12月31日，广东省融资再担保有限公司在保余额为376.2亿元，占其2020年 12月31日净资产的比例为523.45%。

（二）偿债计划或其他偿债保障措施

债券存续期内，发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障。 为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制， 包括建立自身与债券受托管理人的长效沟通机制及加强信息披露等。

报告期内，公司各期债券偿债计划与其他偿债保障措施均与募集说明书约定内容一致，执行 情况良好。

六、 公司债券持有人会议召开情况

J适用口不适用

截至2020年末，“17金证01”及“19金证债”未发生须召开债券持有人会议的事项，未 召开债券持有人会议。

七、 公司债券受托管理人履职情况

J适用口不适用

公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定聘请了华龙证券股份有限公司作为“17 金证01”及“19金证债”债券受托管理人，并与其签订了《债券受托管理协议》，由债券受托管 理人代表债券持有人对本公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持 有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

根据受托管理要求，报告期内华龙证券已于2020年6月24日于上交所网站披露《深圳市金 证科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告（2019年度）》，并于2020年9月25日对外披露 《深圳市金证科技股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》。

本年度受托管理事务报告预计将在2021年6月30日前披露在上海证券交易所网站。

八、 截至报告期末公司近2年的会计数据和财务指标

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 2020 年 | 2019 年 | 本期比上 年同期增 减（%） | 变动原因 |
| 息税折旧摊销前利润 | 49,637.20 | 33,761.32 | 47.02 | 主要系本期公司利润总额较上年 增加所致 |
| 流动比率 | 1.75 | 1.91 | -8.38 |  |
| 速动比率 | 1.21 | 1.39 | -12.95 |  |
| 资产负债率（%） | 52.12 | 53.47 | -1.35 |  |
| EBITDA全部债务比 | 0.45 | 0.31 | 45.16 | 主要系本期公司利润总额较上年 增加所致 |
| 利息保障倍数 | 5.68 | 6.50 | -12.62 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金利息保障倍数 | 4.20 | 2.92 | 43.84 | 主要系本期公司经营活动产 生的现金流量净额增加所致 |
| EBITDA利息保障倍数 | 6.24 | 7.07 | -11.74 |  |
| 贷款偿还率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |
| 利息偿付率（%） | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

口适用 J不适用

十、公司报告期内的银行授信情况

J适用口不适用

公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得较高的授信额度，间接债务融资能 力较强。截至报告期末，公司共获得银行授信总额度154,914.80万元，已使用54,355.14万元，剩 余授信额度100,559.66万元。

报告期内，公司按时偿还银行贷款，不存在展期及减免情况等。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

J适用口不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，未有损害债 券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

J适用口不适用

截至报告期末，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的可能影响公 司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一节财务报告

一、审计报告

J适用口不适用

审计报告

**大华审字[2021]008292号 深圳市金证科技股份有限公司全体股东：**

**一、 审计意见**

我们审计了深圳市金证科技股份有限公司（以下简称金证股份）财务报表，包括2020年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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，公允反映了金证 股份公司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，我们独立于金证股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据 是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的 应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

1. 应收账款的减值；
2. 收入确认；
3. 投资收益确认。

（一）应收账款的减值

1. 事项描述

如金证股份财务报表附注中“重要会计政策及会计估计”中的“应收账款”和合并财务报表 附注九-注释5.应收账款注释的内容所述。截止2020年12月31日，金证股份应收账款原值 560,735,499.94元，应收账款坏账准备25,014,221.19元，应收账款余额为人民币535,721,278.75元。

63 / 217

管理层根据应收账款的构成将应收账款划分为不同的信用风险特征组合类别，针对每个信用风险 特征组合类别，管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为 基础，分别估计应收账款的预期信用损失率。对于应收账款不同的信用风险特征组合类别的划分、 预期信用损失率的估计等,都涉及管理层的重大判断和估计，存在较大的不确定性，且应收账款的 减值对于财务报表具有重要影响，因此，我们将应收账款的减值认定为关键审计事项。

1. 审计应对

我们针对应收账款的减值实施的主要审计程序包括：

（1） 对与应收账款日常管理及可收回性评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了 解、评估及测试；

（2） 分析主要客户应收账款账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证及期后回款检查程 序，评价应收账款坏账准备计提的合理性；

（3） 分析金证股份客户信誉情况和参考金证股份历史信用损失经验，检查预期信用损失率 是否合理；结合管理层评估的信用风险组合，重新计算坏账准备计提金额是否准确；

（4） 根据抽样原则，检查与应收账款余额相关的销售发票、销售合同、销售台账以及验收 报告等原始资料，以确认应收账款余额记录的准确性；

（5） 评估管理层于2020年12月31日对应收账款坏账准备的会计处理及披露。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对应收账款实施减值评估时作出的判断是可接受 的。

（二）收入确认

1. 事项描述

如金证股份财务报表附注中“重要会计政策及会计估计”中的“收入”和合并财务报表附注 九-注释61.营业收入和营业成本注释的内容所述。2020年度，金证股份确认的营业收入为人民 币 5,643,216,679.56 元。

由于营业收入是金证股份的关键业绩指标之一，营业收入是否真实、准确、完整计入恰当的 会计期间可能存在潜在重大错报，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。

1. 审计应对

我们针对金证股份营业收入所实施的主要审计程序包括：

（1）对金证股份收入确认的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价收入确认 内部控制是否合规、有效；

（2） 对营业收入和营业成本实施分析性程序，分析毛利率异常

变动，复核收入的合理性，与同行业毛利率对比；

（3） 获取金证股份与客户签订的销售合同，对合同关键条款进行核实，如①交付及验 收；②付款及结算；③违约条款；

（4） 通过查询主要客户的工商资料，询问获取金证股份主要股东、董监高关联交易调查

表，以确认客户与金证股份是否存在关联关系；

（5） 结合收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查金证股份与主要客户 的销售合同、发货单据、验收报告、项目进度报告、结算单、记账凭证、回款单据等资料；②抽 取样本向客户函证款项余额及当期销售额等；

（6） 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单、结算单及验收报告 等其他支持性文件，以确认营业收入是否计入恰当的会计期间。

基于已执行的审计工作，我们认为，金证股份管理层对销售收入的列报与披露是适当的。

（三）投资收益的确认

1. 事项描述

如金证股份财务报表附注中“重要会计政策及会计估计”中的“长期股权投资”和合并财务 报表附注九-注释68.投资收益注释的内容所述。2020年度，金证股份确认的投资收益为人民币 182,040,126.77元。主要系处置长期股权投资以及丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生 的利得合计189,775,043.66元。2020年度确认的投资收益对报表净利润具有重要影响，存在重大 错报风险，因此，我们将投资收益的确认作为关键审计事项。

1. 审计应对

我们针对投资收益实施的主要审计程序包括：

（1） 对金证股份确认投资收益的内部控制设计和执行进行了解、评价和测试，以评价确 认投资收益的内部控制是否合规、有效；

（2） 对处置以及丧失控制的股权投资形成的投资收益，我们访谈了公司管理层，以了解 股权处置以及丧失控制权的背景及合理性；

（3） 对处置以及丧失控制的股权投资形成的主要投资收益我们查验了相应的董事会或股 东会决议、股权转让协议、股权转让工商变更记录、股权转让收款凭据、转让股权评估报告等原 始资料，以确认投资收益确认的真实性和合规性；

（5） 对处置以及丧失控制的股权投资形成的投资收益我们进行了复核测算，以确认投资 收益计算的准确性；

（6） 对权益法核算的主要被投资单位我们获取了第三方机构出具的审计报告并复核测算 权益法确认投资收益的准确性；

（7）对于持有和处置交易性金融资产、理财产品形成的投资收益我们获取了投资协议、投资 凭证、处置或收回投资的银行收款凭据等原始资料，以确认投资收益的准确性及合规性。

基于已执行的审计工作，我们认为，金证股份管理层对投资收益的列报与披露是适当的。

四、其他信息

金证股份管理层对其他信息负责。其他信息包括2020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

金证股份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，金证股份管理层负责评估金证股份的持续经营能力，披露与持续经营相 关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金证股份、终止运营或别无其他 现实的选择。

治理层负责监督金证股份的财务报告过程。

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：

1.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。

1. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
2. 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。
3. 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 对金证股份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告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金证股份不能持续经营。
4. 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。
5. 就金证股份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 意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人） 王海第

中国**•**北京 中国注册会计师：

刘基强

二。二。年四月二十日

四、财务报表

**合并资产负债表**2020年12月31日

编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 九、1 | 1,275,708,242.76 | 1,187,459,310.75 |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 九、2 | 99,408,023.62 | 100,431,755.30 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 九、5 | 535,721,278.75 | 864,664,051.09 |
| 应收款项融资 | 九、6 | 49,065,384.07 | 53,229,821.04 |
| 预付款项 | 九、7 | 109,715,245.40 | 113,313,042.04 |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 九、8 | 41,794,067.55 | 54,667,975.63 |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 九、9 | 1,168,005,130.59 | 899,982,652.83 |
| 合同资产 | 九、10 | 389,311,273.30 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 九、13 | 83,730,867.00 | 69,621,220.25 |
| 流动资产合计 |  | 3,752,459,513.04 | 3,343,369,828.93 |
| **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 | 九、16 |  | 256,745.69 |
| 长期股权投资 | 九、17 | 554,342,165.28 | 335,523,247.15 |
| 其他权益工具投资 | 九、18 | 82,314,646.32 | 112,589,122.23 |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 九、20 | 550,018,678.21 | 285,163,082.04 |
| 固定资产 | 九、21 | 76,225,849.05 | 137,146,416.75 |
| 在建工程 | 九、22 |  | 157,627,807.49 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 九、26 | 11,591,658.26 | 64,953,493.73 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 九、28 | 50,614,251.16 | 50,614,251.16 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 长期待摊费用 | 九、29 | 24,348,110.58 | 8,155,771.06 |
| 递延所得税资产 | 九、30 | 30,797,487.42 | 14,490,085.48 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 1,380,252,846.28 | 1,166,520,022.78 |
| 资产总计 |  | 5,132,712,359.32 | 4,509,889,851.71 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 九、32 | 333,449,527.07 | 249,799,393.05 |
| 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 | 九、35 | 247,953,982.57 | 208,199,030.95 |
| 应付账款 | 九、36 | 425,065,359.15 | 470,492,408.91 |
| 预收款项 | 九、37 |  | 441,065,143.06 |
| 合同负债 | 九、38 | 678,484,918.02 |  |
| 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 | 九、39 | 202,784,225.93 | 174,825,959.66 |
| 应交税费 | 九、40 | 41,135,335.69 | 38,257,818.73 |
| 其他应付款 | 九、41 | 199,193,083.73 | 171,403,234.45 |
| 其中：应付利息 | 九、41 |  | 9,425,194.41 |
| 应付股利 | 九、41 | 142,581.20 | 3,807,000.00 |
| 应付手续费及佣金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 九、44 | 16,400,146.80 |  |
| 流动负债合计 |  | 2,144,466,578.96 | 1,754,042,988.81 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 九、46 | 518,940,783.89 | 645,136,279.62 |
| 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 | 九、51 | 7,066,068.92 | 8,822,076.10 |
| 递延所得税负债 | 九、30 | 3,839,438.37 | 2,810,969.46 |
| 其他非流动负债 | 九、52 | 613,210.41 | 613,210.41 |
| 非流动负债合计 |  | 530,459,501.59 | 657,382,535.59 |
| 负债合计 |  | 2,674,926,080.55 | 2,411,425,524.40 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） | 九、53 | 860,440,484.00 | 860,440,484.00 |
| 其他权益工具 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 九、55 | 411,412,510.05 | 312,235,442.71 |
| 减：库存股 | 九、56 | 52,096,366.40 | 74,252,100.00 |
| 其他综合收益 | 九、57 | 21,526,817.45 | 9,152,813.35 |
| 专项储备 |  |  | - |
| 盈余公积 | 九、59 | 136,273,608.37 | 122,407,533.20 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 九、60 | 909,912,090.13 | 693,393,890.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 |  | 2,287,469,143.60 | 1,923,378,063.30 |
| 少数股东权益 |  | 170,317,135.17 | 175,086,264.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |  | 2,457,786,278.77 | 2,098,464,327.31 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 |  | 5,132,712,359.32 | 4,509,889,851.71 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

母公司资产负债表

2020年12月31日 编制单位:深圳市金证科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年12月31日** | **2019年12月31日** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 702,093,480.45 | 739,175,422.03 |
| 交易性金融资产 |  | 15,002,547.95 | 1,005,103.42 |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 十九、1 | 95,843,680.90 | 271,811,831.62 |
| 应收款项融资 |  |  | 34,171,125.01 |
| 预付款项 |  | 11,178,400.59 | 34,292,067.40 |
| 其他应收款 | 十九、2 | 21,350,169.03 | 38,695,841.13 |
| 其中：应收利息 | 十九、2 |  | 15,541,736.14 |
| 应收股利 | 十九、2 |  | 4,293,000.00 |
| 存货 |  | 343,143,933.47 | 346,244,156.39 |
| 合同资产 |  | 279,730,738.15 |  |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  | 266,606,558.99 | 166,078,470.41 |
| 流动资产合计 |  | 1,734,949,509.53 | 1,631,474,017.41 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  | 256,745.69 |
| 长期股权投资 | 十九、3 | 1,301,936,034.98 | 1,207,221,078.86 |
| 其他权益工具投资 |  | 81,546,774.11 | 66,989,122.23 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 46,251,485.30 | 51,440,565.74 |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 4,220,029.10 | 4,470,949.53 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  | 6,738,712.51 | 4,168,225.43 |
| 递延所得税资产 |  | 15,083,719.56 | 5,985,579.09 |
| 其他非流动资产 |  | 308,581,805.59 | 240,000,000.00 |
| 非流动资产合计 |  | 1,764,358,561.15 | 1,580,532,266.57 |
| 资产总计 |  | 3,499,308,070.68 | 3,212,006,283.98 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 50,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 29,953,982.57 | 28,199,030.95 |
| 应付账款 |  | 261,646,137.03 | 236,051,471.90 |
| 预收款项 |  |  | 356,809,517.57 |
| 合同负债 |  | 441,957,898.39 |  |
| 应付职工薪酬 |  | 97,719,404.73 | 85,031,098.43 |
| 应交税费 |  | 6,578,819.09 | 5,264,505.92 |
| 其他应付款 |  | 185,873,018.10 | 142,646,729.75 |
| 其中：应付利息 |  |  | 9,425,194.41 |
| 应付股利 |  | 142,581.20 |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 93,025,453.26 | 52,327,376.72 |
| 流动负债合计 |  | 1,166,754,713.17 | 946,329,731.24 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  | 518,940,783.89 | 645,136,279.62 |
| 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 |  | 7,066,068.92 | 8,822,076.10 |
| 递延所得税负债 |  | 3,798,001.60 | 1,614,737.14 |
| 其他非流动负债 |  | 613,210.41 | 613,210.41 |
| 非流动负债合计 |  | 530,418,064.82 | 656,186,303.27 |
| 负债合计 |  | 1,697,172,777.99 | 1,602,516,034.51 |
| **所有者权益（或股东权益）：** |  |  |  |
| 实收资本（或股本） |  | 860,440,484.00 | 860,440,484.00 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 |  | 420,452,846.14 | 324,616,650.11 |
| 减：库存股 |  | 52,096,366.40 | 74,252,100.00 |
| 其他综合收益 |  | 21,526,817.45 | 9,152,813.35 |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 133,082,529.48 | 118,604,008.65 |
| 未分配利润 |  | 418,728,982.02 | 370,928,393.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合 计 |  | 1,802,135,292.69 | 1,609,490,249.47 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 |  | 3,499,308,070.68 | 3,212,006,283.98 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业总收入 |  | 5,643,216,679.56 | 4,875,289,990.23 |
| 其中：营业收入 | 九、61 | 5,643,216,679.56 | 4,875,289,990.23 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| 二、营业总成本 |  | 5,482,486,124.76 | 4,765,982,539.60 |
| 其中：营业成本 | 九、61 | 4,315,315,956.00 | 3,643,841,197.76 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 手续费及佣金支出 |  |  |  |
| 退保金 |  |  |  |
| 赔付支出净额 |  |  |  |
| 提取保险责任准备金净额 |  |  |  |
| 保单红利支出 |  |  |  |
| 分保费用 |  |  |  |
| 税金及附加 | 九、62 | 18,850,207.41 | 16,690,492.01 |
| 销售费用 | 九、63 | 172,710,751.18 | 164,439,058.89 |
| 管理费用 | 九、64 | 383,177,138.63 | 258,689,228.37 |
| 研发费用 | 九、65 | 598,808,841.90 | 677,067,756.60 |
| 财务费用 | 九、66 | -6,376,770.36 | 5,254,805.97 |
| 其中：利息费用 |  | 79,522,818.63 | 47,776,412.26 |
| 利息收入 |  | 44,221,511.25 | 11,722,782.28 |
| 加：其他收益 | 九、67 | 47,760,317.02 | 58,046,904.97 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 九、68 | 182,040,126.77 | 104,412,517.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  | -13,416,967.00 | -38,888,748.75 |
| 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“一”号填列） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 净敞口套期收益（损失以号填 列） | | |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） | 九、70 | -203,022.75 | 1,709,881.65 |
| 信用减值损失（损失以号填 列） | 九、71 | -7,519,711.04 | -9,888,943.51 |
| 资产减值损失（损失以号填 列） | 九、72 | -16,139,237.53 | -742,356.50 |
| 资产处置收益（损失以“一”号填 列） | 九、73 | 162,143.88 | 47,322.41 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 366,831,171.15 | 262,892,777.00 |
| 加：营业外收入 | 九、74 | 5,458,412.43 | 112,402.82 |
| 减：营业外支出 | 九、75 | 210,622.19 | 302,300.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“一''号填列） |  | 372,078,961.39 | 262,702,879.59 |
| 减：所得税费用 | 九、76 | 24,321,630.94 | 15,666,589.89 |
| 五、净利润（净亏损以“一''号填列） |  | 347,757,330.45 | 247,036,289.70 |
| （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） |  | 347,757,330.45 | 247,036,289.70 |
| 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（净亏 损以号填列） |  | 355,650,415.99 | 239,398,248.71 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-''号填 列） |  | -7,893,085.54 | 7,638,040.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 九、77 | 12,374,004.10 | 2,732,620.47 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 | 九、77 | 12,374,004.10 | 2,732,620.47 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 |  | 12,374,004.10 | 2,725,646.33 |
| （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  、*八*  益 |  |  |  |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 |  | 12,374,004.10 | 2,725,646.33 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 |  |  | 6,974.14 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  | 6,974.14 |
| （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 |  |  |  |
| （二）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 |  | 360,131,334.55 | 249,768,910.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 |  | 368,024,420.09 | 242,130,869.18 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 |  | -7,893,085.54 | 7,638,040.99 |
| 八、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  | 0.4158 | 0.2806 |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  | 0.4147 | 0.2794 |

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

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| 一、营业收入 | 十九、4 | 1,662,620,380.28 | 1,420,366,607.76 |
| 减：营业成本 | 十九、4 | 1,098,837,528.50 | 946,666,072.40 |
| 税金及附加 |  | 7,668,824.54 | 4,961,150.90 |
| 销售费用 |  | 29,457,022.81 | 23,329,002.81 |
| 管理费用 |  | 147,593,395.63 | 91,586,751.56 |
| 研发费用 |  | 293,934,167.39 | 314,114,240.71 |
| 财务费用 |  | -517,822.43 | 13,312,131.22 |
| 其中：利息费用 |  | 36,728,438.79 | 35,676,663.07 |
| 利息收入 |  | 37,386,052.72 | 22,547,584.59 |
| 加：其他收益 |  | 32,774,892.06 | 37,259,555.34 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 十九、5 | 27,030,881.43 | 104,452,853.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 |  | -28,499,256.26 | -38,753,697.59 |
| 以摊余成本计量的金融资产终 止确认收益 |  |  |  |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） |  |  |  |
| 公允价值变动收益（损失以“一” 号填列） |  | 2,547.95 | 5,103.42 |
| 信用减值损失（损失以“-''号填 列） |  | -965,661.42 | -1,358,577.33 |
| 资产减值损失（损失以“-''号填 列） |  | -6,809,099.36 | -742,356.50 |
| 资产处置收益（损失以“一”号填 列） |  | 144,461.99 | 33,989.87 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） |  | 137,825,286.49 | 166,047,826.66 |
| 加：营业外收入 |  | 126,872.26 | 70,540.38 |
| 减：营业外支出 |  | 13,805.37 | 70,650.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） |  | 137,938,353.38 | 166,047,716.81 |
| 减：所得税费用 |  | -722,398.31 | -1,264,345.36 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） |  | 138,660,751.69 | 167,312,062.17 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“一'’ 号填列） |  | 138,660,751.69 | 167,312,062.17 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以 "―”号填列） |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  | 12,374,004.10 | 2,732,620.47 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收  、*八*  益 |  | 12,374,004.10 | 2,725,646.33 |
| 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  、*八*  益 |  |  |  |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |  | 12,374,004.10 | 2,725,646.33 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 |  |  |  |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |  |  | 6,974.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |  |  | 6,974.14 |
| 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 |  | 151,034,755.79 | 170,044,682.64 |
| 七、每股收益： |  |  |  |
| （一）基本每股收益（元/股） |  |  |  |
| （二）稀释每股收益（元/股） |  |  |  |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **2020年度** | **2019年度** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |  | 6,061,616,252.10 | 5,312,213,731.34 |
| 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 |  | 19,755,219.93 | 26,558,725.44 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 九、78 | 181,674,307.27 | 193,447,039.16 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 6,263,045,779.30 | 5,532,219,495.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 4,326,352,857.85 | 3,872,384,271.90 |
| 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 |  |  |  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 1,193,633,681.15 | 1,072,550,507.66 |
| 支付的各项税费 |  | 168,705,458.21 | 175,512,141.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 九、78 | 343,495,354.68 | 361,820,451.81 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 6,032,187,351.89 | 5,482,267,372.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 230,858,427.41 | 49,952,123.04 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 504,581,480.46 | 581,835,137.54 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 7,839,384.74 | 13,486,932.66 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 |  | 225,598.70 | 86,980.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 |  | 19,399,336.06 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  | 42,165,384.00 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 532,045,799.96 | 637,574,434.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 |  | 64,107,428.72 | 77,251,779.63 |
| 投资支付的现金 |  | 494,969,865.03 | 498,318,260.87 |
| 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 |  |  | 48,334,427.28 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 559,077,293.75 | 623,904,467.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -27,031,493.79 | 13,669,966.56 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 3,356,365.00 | 80,050,235.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 |  | 3,356,365.00 | 5,798,135.01 |
| 取得借款收到的现金 |  | 574,700,000.00 | 510,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  | 33,742,875.49 | 344,130,624.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 611,799,240.49 | 934,180,859.55 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 625,880,314.61 | 572,500,931.88 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 |  | 80,275,611.11 | 45,055,313.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 |  | 5,139,800.00 | 5,760,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 1,040,602.34 | 9,000,943.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 707,196,528.06 | 626,557,188.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -95,397,287.57 | 307,623,671.41 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响** |  |  | -10,546.39 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 九、79 | 108,429,646.05 | 371,235,214.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 1,102,959,943.10 | 731,724,728.48 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 九、79 | 1,211,389,589.15 | 1,102,959,943.10 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **附注** | **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 |  | 1,602,168,075.14 | 1,542,450,377.55 |
| 收到的税费返还 |  | 13,416,610.57 | 14,754,949.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 77,764,743.87 | 91,550,844.19 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 1,693,349,429.58 | 1,648,756,170.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 847,364,024.61 | 957,080,225.47 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |  | 394,687,747.35 | 323,204,953.05 |
| 支付的各项税费 |  | 49,946,792.91 | 44,875,224.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 135,460,657.72 | 163,104,691.62 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 1,427,459,222.59 | 1,488,265,094.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 265,890,206.99 | 160,491,075.88 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 58,500,000.00 | 277,578,031.40 |
| 取得投资收益收到的现金 |  | 8,594,797.26 | 15,110,747.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额 |  | 201,000.70 | 53,183.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额 |  | 30,075,000.00 |  |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  | 614,885,422.39 | 129,066,114.66 |
| 投资活动现金流入小计 |  | 712,256,220.35 | 421,808,076.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金 |  | 4,346,643.00 | 4,288,433.01 |
| 投资支付的现金 |  | 108,411,672.03 | 126,047,313.87 |
| 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 |  | 717,000,000.00 | 361,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 829,758,315.03 | 491,635,746.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -117,502,094.68 | -69,827,670.24 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 50,000,000.00 | 74,252,100.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  | 160,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  | 298,378,524.54 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 50,000,000.00 | 532,630,624.54 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 175,343,125.00 | 192,159,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 58,396,039.35 | 23,687,400.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 4,695,187.75 | 943.25 |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 238,434,352.10 | 215,847,843.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | -188,434,352.10 | 316,782,780.91 |
| **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** |  | -40,046,239.79 | 407,446,186.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 716,751,371.08 | 309,305,184.53 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** |  | 676,705,131.29 | 716,751,371.08 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 实收资本 （或股本） | 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 |
|  | 860,440, |  |  |  | 312,235, | 74,252,1 | 9,152,8 |  | 122,407, |  | 693,393, |  | 1,923,378, | 175,086,2 | 2,098,464,3 |
| 一、上年年末余额 | 484.00 |  |  |  | 442.71 | 00.00 | 13.35 |  | 533.20 |  | 890.04 |  | 063.30 | 64.01 | 27.31 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,175, |  | 101,175,7 | 16,066,83 | 117,242,552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719.58 |  | 19.58 | 2.86 | .44 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同一控制下企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业合并 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 860,440, |  |  |  | 312,235, | 74,252,1 | 9,152,8 |  | 122,407, |  | 592,218, |  | 1,822,202, | 159,019,4 | 1,981,221,7 |
| 二、本年期初余额 | 484.00 |  |  |  | 442.71 | 00.00 | 13.35 |  | 533.20 |  | 170.46 |  | 343.72 | 31.15 | 74.87 |
| 三、本期增减变动金 额（减少以“一”号埴 |  |  |  |  | 99,177,0 | 22,155,7 | 12,374, |  | 13,866,0 |  | 317,693, |  | 465,266,7 | 11,297,70  4.02 | 476,564,503 |
| 列） |  |  |  |  | 67.34 | 33.60 | 004.10 |  | 75.17 |  | 919.67 |  | 99.88 | .90 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 12,374,  004.10 |  |  |  | 355,650,  415.99 |  | 368,024,4  20.09 | 7,893,085.  54 | 360,131,334  .55 |
| （二）所有者投入和 减少资本 |  |  |  |  | 76,246,2  17.03 | 22,155,7  33.60 |  |  |  |  |  |  | 98,401,95  0.63 | 24,545,52  9.55 | 122,947,480  .18 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 •所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,356,365.  00 | 3,356,365.0  0 |
| 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 |  |  |  |  | 76,246,2  17.03 |  |  |  |  |  |  |  | 76,246,21  7.03 | 21,189,16  4.55 | 97,435,381.  58 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  | 22,155,7  33.60 |  |  |  |  |  |  | 22,155,73  3.60 |  | 22,155,733.  60 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,866,0  75.17 |  | 37,956,4  96.32 |  | 24,090,42  1.15 | 1,332,800.  00 | 25,423,221.  15 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,866,0  75.17 |  | 13,866,0  75.17 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,090,4  21.15 |  | 24,090,42  1.15 | 1,332,800.  00 | 25,423,221.  15 |
| 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 |  |  |  |  | 22,930,8  50.31 |  |  |  |  |  |  |  | 22,930,85  0.31 | 4,021,939.  99 | 18,908,910.  32 |
| 四、本期期末余额 | 860,440,  484.00 |  |  |  | 411,412,  510.05 | 52,096,3  66.40 | 21,526,  817.45 |  | 136,273,  608.37 |  | 909,912,  090.13 |  | 2,287,469,  143.60 | 170,317,1  35.17 | 2,457,786,2  78.77 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 2019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 |
| 实收资本 （或股本） | 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 |
|  | 年年 额 | 853,210, |  |  |  | 229,234, |  | 692,22 |  | 121,737, |  | 421,389, |  | 1,626,265, | 198,958,2 | 1,825,223,7 |
|  |  | 484.00 |  |  |  | 893.05 |  | 0.12 |  | 991.53 |  | 853.66 |  | 442.36 | 82.22 | 24.58 |
| 加： | 会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 5,727,9 |  |  |  | 22,637,6 |  | 28,365,57 | 753,286.0 | 29,118,862. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72.76 |  |  |  | 03.64 |  | 6.40 | 4 | 44 |
| 前期差错更正 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 同一控制下企 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业合并 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年 额 | 853,210, |  |  |  | 229,234, |  | 6,420,1 |  | 121,737, |  | 444,027, |  | 1,654,631, | 199,711,5 | 1,854,342,5 |
|  |  | 484.00 |  |  |  | 893.05 |  | 92.88 |  | 991.53 |  | 457.30 |  | 018.76 | 68.26 | 87.02 |
| 、 | 本期增减变动金 | 7,230,00 |  |  |  | 83,000,5 | 74,252,1 | 2,732,6 |  | 669,541. |  | 249,366, |  | 268,747,0 | - | 244,121,74 |
| 额（减少以j号填 | | 0.00 |  |  |  | 49.66 | 00.00 | 20.47 |  | 67 |  | 432.74 |  | 44.54 | 24,625,30 | 0.29 |
| 列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.25 |  |
| （一）综合收益总额 | |  |  |  |  |  |  | 2,732,6 |  |  |  | 239,398, |  | 242,130,8 | 7,638,040. | 249,768,91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20.47 |  |  |  | 248.71 |  | 69.18 | 99 | 0.17 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和 减少资本 | 7,230,00  0.00 |  |  |  | 69,176,1  72.75 | 74,252,1  00.00 |  |  |  |  |  |  | 2,154,072.  75 | 21,572,16  1.64 | 19,418,088.  89 |
| 1•所有者投入的普通 股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,798,135.  01 | 5,798,135.0  1 |
| 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 | 7,230,00  0.00 |  |  |  | 77,598,6  35.83 | 74,252,1  00.00 |  |  |  |  |  |  | 10,576,53  5.83 |  | 10,576,535.  83 |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 8,422,46  3.08 |  |  |  |  |  |  |  | 8,422,463.  08 | 27,370,29  6.65 | 35,792,759.  73 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,541.  67 |  | 669,541.  67 |  |  | 10,700,58  3.60 | 10,700,583.  60 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,541.  67 |  | 669,541.  67 |  |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东） 的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,700,58  3.60 | 10,700,583.  60 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内 部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,637,7  25.70 |  | 10,637,72  5.70 | 9,400.00 | 10,647,125.  70 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,637,7  25.70 |  | 10,637,72  5.70 | 9,400.00 | 10,647,125.  70 |
| 6 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 13,824,3  76.91 |  |  |  |  |  |  |  | 13,824,37  6.91 |  | 13,824,376.  91 |
| 四、本期期末余额 | 860,440,  484.00 |  |  |  | 312,235,  442.71 | 74,252,1  00.00 | 9,152,8  13.35 |  | 122,407,  533.20 |  | 693,393,  890.04 |  | 1,923,378, 063.30 | 175,086,2  64.01 | 2,098,464,3  27.31 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本（或 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 | 所有者权益 合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 860,440,48  4.00 |  |  |  | 324,616,  650.11 | 74,252,10  0.00 | 9,152,81  3.35 |  | 118,604,  008.65 | 370,928,  393.36 | 1,609,490,  249.47 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,673,7  94.34 | 53,673,794  .34 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 860,440,48  4.00 |  |  |  | 324,616,  650.11 | 74,252,10  0.00 | 9,152,81  3.35 |  | 118,604,  008.65 | 317,254,  599.02 | 1,555,816,  455.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 ”号填列） |  |  |  |  | 95,836,1  96.03 | 22,155,73  3.60 | 12,374,0  04.10 |  | 14,478,5  20.83 | 101,474,  383.00 | 246,318,83  7.56 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 12,374,0  04.10 |  |  | 138,660,  751.69 | 151,034,75  5.79 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  | 58,268,7  18.83 | 22,155,73  3.60 |  |  |  |  | 80,424,452  .43 |
| 1.所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他权益工具持有者投入资 本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的 金额 |  |  |  |  | 58,268,7  18.83 |  |  |  |  |  | 58,268,718  .83 |
| 4 .其他 |  |  |  |  |  | 22,155,73  3.60 |  |  |  |  | 22,155,733  .60 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,866,0  75.17 | 37,956,4  96.32 | 24,090,421  .15 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,866,0  75.17 | 13,866,0  75.17 |  |
| 2 .对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,090,4  21.15 | 24,090,421  .15 |
| 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 |  |  |  |  | 37,567,4  77.20 |  |  |  | 612,445.  66 | 770,127.  63 | 38,950,050  .49 |
| 四、本期期末余额 | 860,440,48  4.00 |  |  |  | 420,452,  846.14 | 52,096,36  6.40 | 21,526,8  17.45 |  | 133,082,  529.48 | 418,728,  982.02 | 1,802,135,  292.69 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019年度 | | | | | | | | | | |
| 实收资本 （或股本） | 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 | 所有者权 益合计 |
| 优先股 | 永续债 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 853,210,4 |  |  |  | 232,350, |  |  |  | 116,346, | 180,966, | 1,382,87 |
| 84.00 |  |  |  | 752.94 |  |  |  | 397.81 | 370.75 | 4,005.50 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  | 6,420,19 |  |  | 9,270,51 | 15,690,7 |
|  |  |  |  |  |  | 2.88 |  |  | 8.54 | 11.42 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年期初余额 | 853,210,4 |  |  |  | 232,350, |  | 6,420,19 |  | 116,346, | 190,236, | 1,398,56 |
| 84.00 |  |  |  | 752.94 |  | 2.88 |  | 397.81 | 889.29 | 4,716.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 7,230,000 |  |  |  | 92,265,8 | 74,252,10 | 2,732,62 |  | 2,257,61 | 180,691, | 210,925, |
| ”号填列） | .00 |  |  |  | 97.17 | 0.00 | 0.47 |  | 0.84 | 504.07 | 532.55 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  |  | 2,732,62 |  |  | 167,312, | 170,044, |
|  |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  | 062.17 | 682.64 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 7,230,000  .00 |  |  |  | 92,786,8  27.95 | 74,252,10  0.00 |  |  |  |  | 25,764,7  27.95 |
| 1 .所有者投入的普通股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .其他权益工具持有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金 | 7,230,000 |  |  |  | 78,453,9 | 74,252,10 |  |  |  |  | 11,431,8 |
| 额 | .00 |  |  |  | 94.42 | 0.00 |  |  |  |  | 94.42 |
| 4 .其他 |  |  |  |  | 14,332,8 |  |  |  |  |  | 14,332,8 |
|  |  |  |  | 33.53 |  |  |  |  |  | 33.53 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （三）利润分配 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,541.  67 | 669,541.  67 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,541.  67 | 669,541.  67 |  |
| 2 .对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 .其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,608,7  85.71 | 10,608,7  85.71 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,608,7  85.71 | 10,608,7  85.71 |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 .本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  |  |  |  | 520,930.  78 |  |  |  | 1,588,06  9.17 | 3,440,19  7.86 | 4,507,33  6.25 |
| 四、本期期末余额 | 860,440,4 84.00 |  |  |  | 324,616,  650.11 | 74,252,10  0.00 | 9,152,81  3.35 |  | 118,604,  008.65 | 370,928,  393.36 | 1,609,49  0,249.47 |

法定代表人：李结义主管会计工作负责人：周志超会计机构负责人：周志超

五、公司基本情况

1. 公司概况

寸适用口不适用

**（一） 公司注册地、组织形式和总部地址**

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年10月经深圳 市人民政府深府函[2000]70号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信 用代码为91440300708447860Y的营业执照，并于2003年12月24日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2020年12月31日，本公司累计发行股 本总数860,440,484.00股，注册资本为860,440,484.00元，注册地址：广东省深圳市南山区科技 园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层，总部地址：广东省深圳市南山区科技园高新区南 区高新南五道金证科技大楼8-9层。

（二） 营业期限有限的特殊企业信息：无

（三） 公司业务性质和主要经营活动

本公司属IT行业，主要产品和服务为金融证券软件、系统集成及服务。

（四） 财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2021年4月20日批准报出。

1. 合并财务报表范围

寸适用口不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共29户，具体包括:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **子/孙公司类 型** | **级次** | **持股比例 （%）** | **表决权比例 （%）** |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 上海金证高科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 成都金证信息技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 南京金证信息技术有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 金证财富南京科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 56.01 | 56.01 |
| 深圳市金微蓝技术有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 47.25 | 47.25 |
| 北京联龙博通电子商务技术有限 公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 控股子公司 | 一级 | 90 | 90 |
| 深圳奔球金融服务有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 陕西金证科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 52 | 52 |
| 深圳金证引擎科技有限公司 | 控股孙公司 | 二级 | 53 | 53 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **子/孙公司类 型** | **级次** | **持股比例**  **（%）** | **表决权比例 （%）** |
| 深圳市睿服科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 60 | 60 |
| 深圳市金证投资有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 金证技术（香港）有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 北京市齐普生信息科技有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 齐普生信息科技南京有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 金证联龙（天津）科技有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳智泽金融服务有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市知领互联信息有限公司 | 控股孙公司 | 二级 | 30.60 | 51 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司 | 控股孙公司 | 二级 | 27.03 | 51 |
| 深圳金证通科技有限公司 | 全资孙公司 | 二级 | 100 | 100 |
| 深圳市金万博科技有限公司 | 控股孙公司 | 二级 | 56.01 | 56.01 |
| 杭州金证引擎科技有限公司 | 控股子公司 | 一级 | 53 | 53 |
| 河北金证引擎科技有限公司 | 控股孙公司 | 二级 | 53 | 53 |
| 深圳万韬金融服务有限公司 | 全资子公司 | 一级 | 100 | 100 |
| 子公司的持股比例不同于表决权 | 又比例的原因、 | 以及持有半数或以下表决权 | | 又但仍控制被投资单 |

位的依据说明详见“附注十一、在其他主体中的权益1、在子公司中权益”。

本期纳入合并报表范围的主体较上期相比增加2户，减少1户，其中：

1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权 的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 河北金证引擎科技有限公司 | 新设 |
| 深圳万韬金融服务有限公司 | 非同一控制合并 |

3）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制 权的经营实体

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 变更原因 |
| 珠海金智维信息科技有限公司 | 股权转让及增资丧失控制权 |

六、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。

1. 持续经营

寸适用口不适用

本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑 的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

七、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

J适用口不适用

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

1. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

1. 营业周期

寸适用口不适用

公司营业周期为12个月。

1. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

1. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

J适用 口不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情 况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
2. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
3. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
4. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
5. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
6. 同一控制下的企业合并

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

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算 金额的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将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，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本， 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。对于合并日之前持有的股权投资， 因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理， 直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采 用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权 益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

1. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策 的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。

爹业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。

1. 已办理了必要的财产权转移手续。
2. 本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
3. 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风 险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公 允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商 誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当 期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为 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，合并日之前持有的股权投资采用权 益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作 为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收 益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合 并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价 值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间 的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

1. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时 计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中 扣减。

1. 合并财务报表的编制方法

J适用 口不适用

1. **合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独 主体）均纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公 司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量 和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子 公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政 策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债 表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报 表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予 以调整。

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而 形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务 报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初 数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或 业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控 制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在 取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、 其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期 初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或 业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购 买方的股权，本公司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以及 除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、 其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债 或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2） 处置子公司或业务

1） 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利 润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资， 本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价 值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份 额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合 收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当 期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除 外。

2） 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项 交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽 子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前, 按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权 时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买 日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的

股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期 股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并 资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

1. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

J适用 口不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等 因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划 分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分 为共同经营：

1. 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。
2. 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务。
3. 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义 务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合 营方的支持。
4. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规 定进行会计处理：

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

本公司向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售 给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的 资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认 该损失。

本公司自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前, 仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会

92 / 217

计准则第8号一一资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营 相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处 理。

1. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为 已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

1. 外币业务和外币报表折算

寸适用口不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属 于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则 处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率 折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇 兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑 差额计入其他综合收益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未 分配利润''项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易 发生日的即期汇率折算。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。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财 务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致 持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报 表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的 部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损 、*八*

益。

1. 金融工具

寸适用口不适用

在本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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各 会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资 产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负 债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但 不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本 金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计 摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为 以下三类：

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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应 收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益， 其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对 所有受影响的相关金融资产进行重分类。

1. 分类为以摊余成本计量的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融 资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、 应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减 值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产 账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的 摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
2. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公 司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后 续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余 额来计算确定利息收入。
3. 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础 的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产 为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确 认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其 他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他 此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为 一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

（3） 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认 时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持 有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入 本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产 在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产： 取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组 合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同 定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

（4） 分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、 亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（5） 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地 将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将 其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1）嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2）在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生 工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该 提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及 与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

1. 金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融 负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。 金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负 债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确 认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（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）和初始确认时指定为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内 出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短 期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合 同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量， 除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤 销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1） 能够消除或显著减少会计错配。

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

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公 允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风 险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公 允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（2）其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实 际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

3） 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4） 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。

5） 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1）类情形的以低于市场利 率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要 求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣 除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

1. 金融资产和金融负债的终止确认

（1） 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转 销：

1） 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2） 该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

（2） 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原 金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改 的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非 现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值 占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价 值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别 下列情形处理：

（1） 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则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） 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

（3） 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）

之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

1） 未保留对该金融资产控制的，则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，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金 融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融 资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公 司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

（1）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） 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2） 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对 应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金 融资产）之和。

（2）金融资产部分转移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（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续 确认金融资产的一部分）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） 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2） 终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确 认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产） 之和。

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

1. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资 产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除 市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后 确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监 管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。 不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在 相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观 察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

1. **金融工具减值**

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计 量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计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， 是指本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，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融 资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用 损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预 期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有 利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每 个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分 别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该 金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算 利息收入。
2. 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶 段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余 额和实际利率计算利息收入。
3. 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该 金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利 息收入。

金融工具信用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。除分类为以 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。 对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确 认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损 失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形 的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具 的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，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。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺 的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；

1） 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

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

3） 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

4） 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具 的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其 合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必 一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已 发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

1） 发行方或债务人发生重大财务困难；

2） 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

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

4） 债务人很可能破产或进行其他财务重组；

5） 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

6） 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

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

（1）预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，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。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险 特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关 金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

1） 对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额 的现值。

2） 对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的 预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

3） 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损 失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确 定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力 即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

（2）减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产 的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

1. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的， 以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

（1） 本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） 本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。

1. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十一重要会计政策 及会计估计/ 10/ 6.金融工具工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行 承兑票据组 合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据 违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付 合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用经验，结合当 前状况以及未来经济状况的 预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇 票 | 出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险 比银行承兑票据高 |

1. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注十一重要会计政策及 会计估计/ 10/ 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其 信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组 合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一:合并 范围内关联 方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二：账龄 分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例 作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风 险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信 用损失率对照表计提 |

1. 应收款项融资

J适用口不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十一重要会计政策 及会计估计/ 10/ 6.金融工具减值

1. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

寸适用口不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注^一重要会计政

策及会计估计/ 10/ 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定 其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损 失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干 组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一：合并范围内关 联方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二：个人款项组合 | 本公司根据以往的历史经验，个人款 项、机票往来、员工往来、社保及住房 公积金等款项初始确认后信用风险发 生损失的可能性很低 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及预期信用风 险计提坏账准备 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合三：账龄分析法组  合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款 项计提比例作出最佳估计，参考应收 款项的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信 用损失率对照表计提 |

1. 存货

寸适用口不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在 生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品、工程 成本、合同履约成本等。

1. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按 移动加权平均法计价。

1. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

1. 低值易耗品和包装物的摊销方法
2. 低值易耗品采用一次转销法；
3. 包装物采用一次转销法。
4. 其他周转材料采用一次转销法。
5. 合同资产
6. .合同资产的确认方法及标准

J适用口不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素 的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为 应收款项单独列示。

1. .合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十一重要会计政策 及会计估计/ 10/ 6.金融工具减值。

1. 持有待售资产

寸适用口不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

1. 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
2. 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准，且 获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易 价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

1. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减 去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确 认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为 持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、 采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、 由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权 利。

1. 债权投资
2. .债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

口适用J不适用

1. **其他债权投资**
2. **.其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法** 口适用J不适用
3. 长期应收款
4. .长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

J适用口不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注十一重要会计政 策及会计估计/ 10/ 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的，结合评估的信用损失风险，对 长期应收款单独确定其信用损失。

1. 长期股权投资

寸适用口不适用

1. 初始投资成本的确定
2. 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注十一重要会计政策及会计估计 / 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
3. 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投 资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本； 发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下, 非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非 有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资 产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

1. 后续计量及损益确认
2. 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计 价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公 司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

1. 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投 资机构、共同基金、信托公司或包括投资基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资， 采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差 额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产 等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之 间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上 确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权 投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后， 经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负 债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序 处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及 长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

1. 长期股权投资核算方法的转换
2. 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控 制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》确定的原持有的股权 投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原 计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资 单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计 入当期营业外收入。

1. 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准 则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等 原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权 投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采 用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关规 定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

1. 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的 剩余股权改按《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大 影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投 资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

1. 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时, 处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该 剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

1. 成本法转公允价值计量 本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，

处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价 值间的差额计入当期损益。

1. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益 法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的 基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，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，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期 损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算， 并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位 实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》的有关 规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
2. 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期 股权投资相应对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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开始持续计算的净资产的份额之间的差 额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收 益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项 处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，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，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投 资账面价值之间的差额,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。

（2） 在合并财务报表中，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，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。

1. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响 的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同 控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时, 将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的 净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并 按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制 或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有 事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中 派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；

（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

1. 投资性房地产

（1）.如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地 使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经 营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不 再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相 关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到 预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物 和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列 示如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 预计使用寿命 (年) | 预计净残值率(%) | 年折旧(摊销)率  (%) |
| 土地使用权 | 50 |  | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 | 2.38 |

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

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确 认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关 税费后的金额计入当期损益。

1. 固定资产
2. .确认条件

J适用口不适用

1. 固定资产确认条件

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

1. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
2. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
3. 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

1. 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可 使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
2. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构 成。
3. 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约 定价值不公允的按公允价值入账。
4. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的 成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予 资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

（2）.折旧方法

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 直线法 | 20-40 | 5% | 4.75%、2.38% |
| 办公及电子设 备 | 直线法 | 5-3 | 5% | 19%、31.67% |
| 运输设备 | 直线法 | 5 | 5% | 19% |
| 其他设备 | 直线法 | 5 | 5% | 19% |

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的 固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足 折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金 额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度 终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的， 进行相应的调整。

（3）.融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 寸适用口不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

（1） 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

（2） 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资 产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

（3） 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

（4） 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

（5） 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中 较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费 用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、 印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率 法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租 赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满 时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

1. 在建工程

J适用 口不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态 前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借 款费用以及应分摊的间接费用等。

1. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

1. 借款费用

寸适用口不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

1. 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、 转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
2. 借款费用已经发生；
3. 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
4. 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的， 在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月 的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使

111 / 217

用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为 当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投 资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或 者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率, 计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

1. 生物资产

口适用寸不适用

1. 油气资产

口适用寸不适用

1. 使用权资产

口适用寸不适用

1. 无形资产

(1).计价方法、使用寿命、减值测试

J适用口不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用 权、专利及技术、办公软件、基础照明节能改造项目节能效益分享权等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所 发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无 形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价 值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提 下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确 凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的 账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值； 以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册 费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使 该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无 形资产。

1. 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有

限的无形资产预计寿命及依据如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50年 | 资产受益期限 |
| 管理及办公软件 | 5年 | 资产受益期限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在

差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复 核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2).内部研究开发支出会计政策

J适用口不适用

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以 生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或 出售该无形资产；

（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不 在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该 项目达到预定用途之日起转为无形资产。

1. 长期资产减值

寸适用口不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值 迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该 资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的 现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面 价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产 减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

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。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资 产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关 的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测 试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组 或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的 商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面 价值的，确认商誉的减值损失。

1. 长期待摊费用

寸适用口不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各 项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

1. 合同负债
2. .合同负债的确认方法

J适用口不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

1. 职工薪酬
2. .短期薪酬的会计处理方法

寸适用口不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支 付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期 薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

1. .离职后福利的会计处理方法

寸适用口不适用

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

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保 险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

1. .辞退福利的会计处理方法

寸适用口不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿 接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与 涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿 而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休 年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本 公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对 于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停 止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一 次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

1. .其他长期职工福利的会计处理方法

寸适用口不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应 缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

1. 租赁负债

口适用寸不适用

1. 预计负债

寸适用口不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估 计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生 的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或 有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

1. 股份支付

寸适用口不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于 授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定 价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4） 股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和 非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件 中的非市场条件(如服务期限等)，即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计, 修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数 量一致。

1. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授 予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务 或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的 最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资 本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的 公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本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。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股 份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担 负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每 个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具,本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理, 将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满 足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

1. 优先股、永续债等其他金融工具

寸适用口不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所 反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工 具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：

1. 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
2. 向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
3. 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
4. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交 付可变数量的自身权益工具；
5. 将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益 工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
6. **同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：**

（1） 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交 换金融资产或金融负债的合同义务；

（2） 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不 包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数 量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

1. 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配， 其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其 回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始 计量金额。

1. 收入

（1）.收入确认和计量所采用的会计政策

J适用口不适用

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该 项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段 内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时 即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3） 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今 已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定 恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根 据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当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。

1. 收入确认具体原则

（1）公司商品销售收入、系统集成销售收入以及定制软件开发收入和移动金融IT软件开发 收入属于在某一时点履行的履约义务，收入确认的具体原则如下：

商品销售收入确认的具体原则为：公司将项目货物全部发出，客户签收无误后，发出货物的 收入金额能够确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

系统集成收入确认的具体原则为：在系统集成项目经客户竣工验收时，确认该系统集成项目 收入。

定制软件开发收入、金融IT软件开发收入确认的具体原则为：在软件产品开发完成并经客 户验收，控制权转移给客户时确认销售收入。

（2）公司系统维护收入、技术服务收入以及建安工程收入属于某一时段内履行的履约义 务，收入确认的具体原则如下：

系统维护收入确认的具体原则为：在已收讫货款或预计可收回合同货款时，按合同或协议约 定的系统维护费结算时间分期确认销售收入。

技术服务收入确认的具体原则为：在技术服务已经提供，按合同约定结算技术服务费时确认 销售收入。

建安工程收入确认的具体原则为：如按照合同约定资产负债表日能取得客户确认的工程项目 进度，以客户确认的工程进度作为项目的完工进度；如合同未约定且不能取得客户确认工程项目 进度，按照工程项目实际发生的成本占预计总成本的比例确认工程项目资产负债表日的完工进度, 当期确认的收入=合同总收入x完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

（2）.同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况 口适用寸不适用

1. 合同成本

口适用J不适用

1. 政府补助

J适用口不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定 的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补 助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金 的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额 计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计 处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运 用该方法。

与资产相关的政府补助，应当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，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在 确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损 失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外 收支。

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

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值； 存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递 延收益的，直接计入当期损益。

1. 递延所得税资产/递延所得税负债

寸适用口不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性 差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清 偿该负债期间的适用税率计量。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵 减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列 特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：(1)该交易不是企业 合并；(2)交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得 税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异 的应纳税所得额。

1. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

1. 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
2. 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应 纳税所得额(或可抵扣亏损)所形成的暂时性差异；
3. 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够 控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
4. 租赁
5. .经营租赁的会计处理方法

寸适用口不适用

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为 融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 经营租赁会计处理
2. 经营租入资产

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

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

1. 经营租出资产

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

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

1. .融资租赁的会计处理方法

寸适用口不适用

1. 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较 低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确 认的融资费用。融资租入资产的认定依据、计价和折旧方法详见本附注十一、重要会计政策及会 计估计/ 23.固定资产。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

1. 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额 确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相 关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
2. **.新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法** 口适用寸不适用
3. 其他重要的会计政策和会计估计

口适用寸不适用

1. 重要会计政策和会计估计的变更

（1）.重要会计政策变更

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注（受重要影响的报表项目 名称和金额） |
| 本公司自2020年1月1日起 执行财政部2017年修订的  《企业会计准则第14号-收 入》 | 第六届董事会2020年第二次 会议决议 | 详见下列说明 |

其他说明：

本公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更 后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次 执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予 调整。

在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整； 对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同 变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履 行的履约义务之间分摊交易价格。

除了根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合 同资产或合同负债，与原收入准则相比，本公司在新收入准则下相关确认与计量原则的主要变化 如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 与新收入准则相关的确认与计量原则 | 与原收入准则相关的确认与计量原 则 |
| 本公司与客户签订的定制软件开发合同通常约定：按照 开发进度分阶段结算合同款，客户不会在每个资产负债 表日与公司确认开发进度。如开发过程中客户违约，不 能在整个合同期内任一时点就累计至今已完成的履约部 分收取能够补偿已发生成本和合理利润的款项。资产负 债表日，本公司定制软件开发项目经客户验收后一次性 确认营业收入。 | 本公司与客户签订的定制软件开 发合同按照完工百分比法确认营 业收入。 |

执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31  日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1  日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 应收账  款 | 864,664,051.09 |  | 257,846,653.38 | 257,846,653.38 | 606,817,397.71 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同资 产 |  |  | 276,452,833.36 | 276,452,833.36 | 276,452,833.36 |
| 存货 | 899,982,652.83 |  | 311,727,632.22 | 311,727,632.22 | 1,211,710,285.05 |
| 递延所 得税资 产 | 14,490,085.48 |  | 17,938,229.82 | 17,938,229.82 | 32,428,315.30 |
| **资产合 计** | **4,509,889,851.71** |  | **348,272,042.02** | **348,272,042.02** | **4,858,161,893.73** |
| 应付账 款 | 470,492,408.91 |  | -15,849.06 | -15,849.06 | 470,476,559.85 |
| 预收款 项 | 441,065,143.06 | 439,939,776.06 |  | 441,065,143.06 |  |
| 其他应  付款 | 171,403,234.45 |  | -1,492,209.06 | -1,492,209.06 | 169,911,025.39 |
| 应交税 费 | 38,257,818.73 |  | -2,014,367.58 | -2,014,367.58 | 36,243,451.15 |
| 合同负 债 |  | 434,774,354.18 | 464,448,368.03 | 899,222,722.21 | 899,222,722.21 |
| 其他流 动负债 |  | 6,290,788.88 | 4,588,652.13 | 10,879,441.01 | 10,879,441.01 |
| **负债合 计** | **2,411,425,524.40** |  | **465,514,594.46** | **465,514,594.46** | **2,876,940,118.86** |
| 未分配  利润 | 693,393,890.04 |  | 101,175,719.58 | 101,175,719.58 | 592,218,170.46 |
| 少数股 东权益 | 175,086,264.00 |  | -16,066,832.86 | -16,066,832.86 | 159,019,431.15 |
| **所有者 权益合 计** | **2,098,464,327.31** |  | **117,242,552.44** | **117,242,552.44** | **1,981,221,774.87** |

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露 的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对本期期初母公司资产负债表相关项目的影响列示如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2019 年 12 月 31  日 | 累积影响金额 | | | 2020年1月1  日 |
| 重分类 | 重新计量 | 小计 |
| 应收账 款 | 271,811,831.62 |  | 129,716,335.37 | 129,716,335.37 | 142,095,496.25 |
| 合同资 产 |  |  | 158,763,584.90 | 158,763,584.90 | 158,763,584.90 |
| 存货 | 346,244,156.39 |  | 235,925,333.96 | 235,925,333.96 | 582,169,490.35 |
| 递延所 得税资 产 | 5,985,579.09 |  | 10,930,460.48 | 10,930,460.48 | 16,916,039.57 |
| **资产合 计** | **3,212,006,283.98** |  | **275,903,043.97** | **275,903,043.97** | **3,487,909,327.95** |
| 预收款 项 | 356,809,517.57 | 356,809,517.57 |  | 356,809,517.57 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同负 债 |  | 355,266,082.14 | 329,576,838.31 | 684,842,920.45 | 684,842,920.45 |
| 其他流 动负债 | 52,327,376.72 | 1,543,435.43 |  | 1,543,435.43 | 53,870,812.15 |
| **负债合 计** | **1,602,516,034.51** |  |  | **329,576,838.31** | **1,932,092,872.82** |
| 未分配  利润 | 370,928,393.36 |  | -53,673,794.34 | -53,673,794.34 | 317,254,599.02 |
| **所有者 权益合 计** | **1,609,490,249.47** |  | **-53,673,794.34** | **-53,673,794.34** | **1,555,816,455.13** |

1. .重要会计估计变更

口适用J不适用

1. .2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

J适用口不适用 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 1,187,459,310.75 | 1,187,459,310.75 |  |
| 结算备付金 |  |  |  |
| 拆出资金 |  |  |  |
| 交易性金融资产 | 100,431,755.30 | 100,431,755.30 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 864,664,051.09 | 606,817,397.71 | -257,846,653.38 |
| 应收款项融资 | 53,229,821.04 | 53,229,821.04 |  |
| 预付款项 | 113,313,042.04 | 113,313,042.04 |  |
| 应收保费 |  |  |  |
| 应收分保账款 |  |  |  |
| 应收分保合同准 备金 |  |  |  |
| 其他应收款 | 54,667,975.63 | 54,667,975.63 |  |
| 其中：应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 买入返售金融资 产 |  |  |  |
| 存货 | 899,982,652.83 | 1,211,710,285.05 | 311,727,632.22 |
| 合同资产 |  | 276,452,833.36 | 276,452,833.36 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非 流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 69,621,220.25 | 69,621,220.25 |  |
| 流动资产合计 | 3,343,369,828.93 | 3,673,703,641.13 | 330,333,812.20 |
| **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 | 256,745.69 | 256,745.69 |  |
| 长期股权投资 | 335,523,247.15 | 335,523,247.15 |  |
| 其他权益工具投 资 | 112,589,122.23 | 112,589,122.23 |  |
| 其他非流动金融 资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 | 285,163,082.04 | 285,163,082.04 |  |
| 固定资产 | 137,146,416.75 | 137,146,416.75 |  |
| 在建工程 | 157,627,807.49 | 157,627,807.49 |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 64,953,493.73 | 64,953,493.73 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 | 50,614,251.16 | 50,614,251.16 |  |
| 长期待摊费用 | 8,155,771.06 | 8,155,771.06 |  |
| 递延所得税资产 | 14,490,085.48 | 32,428,315.30 | 17,938,229.82 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| 非流动资产合  计 | 1,166,520,022.78 | 1,184,458,252.60 | 17,938,229.82 |
| 资产总计 | 4,509,889,851.71 | 4,858,161,893.73 | 348,272,042.02 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 249,799,393.05 | 249,799,393.05 |  |
| 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 | 208,199,030.95 | 208,199,030.95 |  |
| 应付账款 | 470,492,408.91 | 470,476,559.85 | -15,849.06 |
| 预收款项 | 441,065,143.06 |  | -441,065,143.06 |
| 合同负债 |  | 899,222,722.21 | 899,222,722.21 |
| 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 | 174,825,959.66 | 174,825,959.66 |  |
| 应交税费 | 38,257,818.73 | 36,243,451.15 | -2,014,367.58 |
| 其他应付款 | 171,403,234.45 | 169,911,025.39 | -1,492,209.06 |
| 其中：应付利息 | 9,425,194.41 | 9,425,194.41 |  |
| 应付股利 | 3,807,000.00 | 3,807,000.00 |  |
| 应付手续费及佣 金 |  |  |  |
| 应付分保账款 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一年内到期的非 流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 10,879,441.01 | 10,879,441.01 |
| 流动负债合计 | 1,754,042,988.81 | 2,219,557,583.27 | 465,514,594.46 |
| **非流动负债：** | | | |
| 保险合同准备金 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 645,136,279.62 | 645,136,279.62 |  |
| 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 | 8,822,076.10 | 8,822,076.10 |  |
| 递延所得税负债 | 2,810,969.46 | 2,810,969.46 |  |
| 其他非流动负债 | 613,210.41 | 613,210.41 |  |
| 非流动负债合  计 | 657,382,535.59 | 657,382,535.59 |  |
| 负债合计 | 2,411,425,524.40 | 2,876,940,118.86 | 465,514,594.46 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股 本） | 860,440,484.00 | 860,440,484.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 312,235,442.71 | 312,235,442.71 |  |
| 减：库存股 | 74,252,100.00 | 74,252,100.00 |  |
| 其他综合收益 | 9,152,813.35 | 9,152,813.35 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 122,407,533.20 | 122,407,533.20 |  |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 693,393,890.04 | 592,218,170.46 | -101,175,719.58 |
| 归属于母公司所 有者权益（或股东 权益）合计 | 1,923,378,063.30 | 1,822,202,343.72 | -101,175,719.58 |
| 少数股东权益 | 175,086,264.01 | 159,019,431.15 | -16,066,832.86 |
| 所有者权益 （或股东权益）合 计 | 2,098,464,327.31 | 1,981,221,774.87 | -117,242,552.44 |
| 负债和所有 者权益（或股东权 益）总计 | 4,509,889,851.71 | 4,858,161,893.73 | 348,272,042.02 |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用

母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年12月31日** | **2020年1月1日** | **调整数** |
| **流动资产：** | | | |
| 货币资金 | 739,175,422.03 | 739,175,422.03 |  |
| 交易性金融资产 | 1,005,103.42 | 1,005,103.42 |  |
| 衍生金融资产 |  |  |  |
| 应收票据 |  |  |  |
| 应收账款 | 271,811,831.62 | 142,095,496.25 | -129,716,335.37 |
| 应收款项融资 | 34,171,125.01 | 34,171,125.01 |  |
| 预付款项 | 34,292,067.40 | 34,292,067.40 |  |
| 其他应收款 | 38,695,841.13 | 38,695,841.13 |  |
| 其中：应收利息 | 15,541,736.14 | 15,541,736.14 |  |
| 应收股利 | 4,293,000.00 | 4,293,000.00 |  |
| 存货 | 346,244,156.39 | 582,169,490.35 | 235,925,333.96 |
| 合同资产 |  | 158,763,584.90 | 158,763,584.90 |
| 持有待售资产 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 | 166,078,470.41 | 166,078,470.41 |  |
| 流动资产合计 | 1,631,474,017.41 | 1,896,446,600.90 | 264,972,583.49 |
| **非流动资产：** | | | |
| 债权投资 |  |  |  |
| 其他债权投资 |  |  |  |
| 长期应收款 | 256,745.69 | 256,745.69 |  |
| 长期股权投资 | 1,207,221,078.86 | 1,207,221,078.86 |  |
| 其他权益工具投资 | 66,989,122.23 | 66,989,122.23 |  |
| 其他非流动金融资产 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 51,440,565.74 | 51,440,565.74 |  |
| 在建工程 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 使用权资产 |  |  |  |
| 无形资产 | 4,470,949.53 | 4,470,949.53 |  |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 4,168,225.43 | 4,168,225.43 |  |
| 递延所得税资产 | 5,985,579.09 | 16,916,039.57 | 10,930,460.48 |
| 其他非流动资产 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 1,580,532,266.57 | 1,591,462,727.05 | 10,930,460.48 |
| 资产总计 | 3,212,006,283.98 | 3,487,909,327.95 | 275,903,043.97 |
| **流动负债：** | | | |
| 短期借款 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |  |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 28,199,030.95 | 28,199,030.95 |  |
| 应付账款 | 236,051,471.90 | 236,051,471.90 |  |
| 预收款项 | 356,809,517.57 |  | -356,809,517.57 |
| 合同负债 |  | 684,842,920.45 | 684,842,920.45 |
| 应付职工薪酬 | 85,031,098.43 | 85,031,098.43 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 应交税费 | 5,264,505.92 | 5,264,505.92 |  |
| 其他应付款 | 142,646,729.75 | 142,646,729.75 |  |
| 其中：应付利息 | 9,425,194.41 | 9,425,194.41 |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 持有待售负债 |  |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 52,327,376.72 | 53,870,812.15 | 1,543,435.43 |
| 流动负债合计 | 946,329,731.24 | 1,275,906,569.55 | 329,576,838.31 |
| **非流动负债：** | | | |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 | 645,136,279.62 | 645,136,279.62 |  |
| 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 | 8,822,076.10 | 8,822,076.10 |  |
| 递延所得税负债 | 1,614,737.14 | 1,614,737.14 |  |
| 其他非流动负债 | 613,210.41 | 613,210.41 |  |
| 非流动负债合计 | 656,186,303.27 | 656,186,303.27 |  |
| 负债合计 | 1,602,516,034.51 | 1,932,092,872.82 | 329,576,838.31 |
| **所有者权益（或股东权益）：** | | | |
| 实收资本（或股本） | 860,440,484.00 | 860,440,484.00 |  |
| 其他权益工具 |  |  |  |
| 其中：优先股 |  |  |  |
| 永续债 |  |  |  |
| 资本公积 | 324,616,650.11 | 324,616,650.11 |  |
| 减：库存股 | 74,252,100.00 | 74,252,100.00 |  |
| 其他综合收益 | 9,152,813.35 | 9,152,813.35 |  |
| 专项储备 |  |  |  |
| 盈余公积 | 118,604,008.65 | 118,604,008.65 |  |
| 未分配利润 | 370,928,393.36 | 317,254,599.02 | -53,673,794.34 |
| 所有者权益（或股东权 益）合计 | 1,609,490,249.47 | 1,555,816,455.13 | -53,673,794.34 |
| 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 3,212,006,283.98 | 3,487,909,327.95 | 275,903,043.97 |

各项目调整情况的说明: 口适用J不适用 **（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的说明** 口适用寸不适用

1. 其他

口适用寸不适用

八、税项

1.主要税种及税率

主要税种及税率情况

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 境内销售；提供加工、修理修 配劳务；以及提供有形动产租 赁服务；不动产租赁服务，销 售不动产，转让土地使用权； 其他应税销售服务行为；简易 计税方法。 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、16.5%、15%、  12.5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 房产税 | 按照房产原值的70%或租金收  入 | 12% 或 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 寸适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 母公司 | 15 |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 25 |
| 上海金证高科技有限公司 | 15 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 15 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 成都金证信息技术有限公司 | 25 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 25 |
| 南京金证信息技术有限公司 | 25 |
| 金证财富南京科技有限公司 | 15 |
| 深圳市金微蓝技术有限公司 | 15 |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 15 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 15 |
| 深圳奔球金融服务有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 陕西金证科技有限公司 | 25 |
| 深圳金证引擎科技有限公司 | 软件企业2免3减半；本期减半征收 |
| 深圳市睿服科技有限公司 | 15 |
| 深圳市金证投资有限公司 | 25 |
| 金证技术（香港）有限公司 | 按照香港税率16.5% |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司 | 15 |
| 北京市齐普生信息科技有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 齐普生信息科技南京有限公司 | 25 |
| 金证联龙（天津）科技有限公司 | 25 |
| 深圳智泽金融服务有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳市知领互联信息有限公司 | 25 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳金证通科技有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市金万博科技有限公司 | 25 |
| 杭州金证引擎科技有限公司 | 25 |
| 河北金证引擎科技有限公司 | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳万韬金融服务有限公司 | 25 |

1. 税收优惠

寸适用口不适用

（1） 2020年12月11日，本公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国 家税务局、深圳市地方税务局认定（证书号GR202044205508）为高新技术企业，有效期为三 年，本公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（2） 2020年11月12日，上海金证高科技有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政 局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定（证书号GR202031001929）为高新技术企业， 有效期为三年，上海金证高科技有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（3） 2018年*9*月10日北京北方金证科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政 局、国家税务总局北京市税务局认定（证书号GR201811001064）为高新技术企业，北京北方金 证科技有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（4） 根据财税[2019]13号财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通 知，自2019年1月1日至2021年12月31日对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的 部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100 万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。 成都市金证科技有限责任公司、北京市齐普生信息科技有限公司、深圳市金证奇云健康管理有限 公司、河北金证引擎科技有限公司、深圳智泽金融服务有限公司、深圳金证通科技有限公司、深 圳奔球金融服务有限公司2020年适用小型微利企业所得税优惠政策。

（5） 2018年12月13日，金证财富南京科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、 国家税务总局江苏省税务局认定（证书号GR201832008764）为高新技术企业，有效期为三年，金 证财富南京科技有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（6） 深圳市金微蓝技术有限公司成立于2015年4月3日，注册地址：深圳市前海深港合作 区前湾一路1号A栋201室，在深圳前海深港合作区企业所得税按15%的优惠税率计算缴纳。

（7） 2019年12月2日，北京联龙博通电子商务技术有限公司被北京市科学技术委员会、

北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期为三年，高新技术证书 编号：GR201911005011，北京联龙博通电子商务技术有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业 所得税。

（8） 2020年12月2日，人谷科技（北京）有限责任公司被北京市科学技术委员会、北京 市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期为三年，高新技术证书编 号：GR202011009656,人谷科技（北京）有限责任公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得 税。

（9） 2018年3月*9*日，深圳金证引擎科技有限公司申请的企业所得税减免备案通过，根据 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通 知》（财税【2012】27号），深圳金证引擎科技有限公司享受企业所得税两免三减半优惠政策， 2017、2018年度免征企业所得税，2019年至2021年减半征收企业所得税。

（10） 2019年12月9日，深圳市睿服科技有限公司被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认定为高新技术企业，证书编号为GR201944200764，有效期为 三年。深圳市睿服科技有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

（11） 金证技术（香港）有限公司为注册在香港境内的公司，适用所得税税率16.5%。

（12） 2020年12月11日，深圳市齐普生数字系统有限公司被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（证书号GR202044200836）为高新技术企业，有效期为 三年，深圳市齐普生数字系统有限公司2020年度减按15%计算缴纳企业所得税。

1. 其他

口适用寸不适用

九、合并财务报表项目注释

1、货币资金

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 258,253.19 | 182,090.55 |
| 银行存款 | 1,212,022,025.08 | 1,137,743,334.46 |
| 其他货币资金 | 63,427,964.49 | 49,533,885.74 |
| 合计 | 1,275,708,242.76 | 1,187,459,310.75 |
| 其中：存放在境外 的款项总额 |  |  |

其他说明

截止2020年12月31日，受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 33,930,000.00 | 36,169,664.03 |
| 履约及保函保证金 | 29,488,653.61 | 13,329,703.62 |
| 用于担保的定期存款 |  | 35,000,000.00 |
| 诉讼被司法冻结银行存款 | 900,000.00 |  |
| 合计 | 64,318,653.61 | 84,499,367.65 |

2、交易性金融资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 99,408,023.62 | 100,431,755.30 |
| 其中： | | |
| 开放式基金 | 10,118,518.52 |  |
| 结构性存款及理财产品投资 | 89,289,505.10 | 100,431,755.30 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 |  |  |
| 其中： | | |
| 合计 | 99,408,023.62 | 100,431,755.30 |

其他说明： 口适用寸不适用

3、 衍生金融资产

口适用寸不适用

4、 应收票据

1. .应收票据分类列示

口适用J不适用

1. **.期末公司已质押的应收票据**

口适用寸不适用

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**

口适用寸不适用

1. **.期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

口适用寸不适用

1. **.按坏账计提方法分类披露**

口适用J不适用

按单项计提坏账准备：

口适用寸不适用

按组合计提坏账准备： 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

口适用寸不适用

1. **.本期实际核销的应收票据情况**

口适用寸不适用

其他说明

口适用寸不适用

5、 应收账款

1. .按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 501,927,032.48 |
| 1至2年 | 23,939,610.34 |
| 2至3年 | 17,888,475.17 |
| 3至4年 | 4,064,027.97 |
| 4至5年 | 1,876,496.83 |
| 5年以上 | 11,039,857.15 |
| 合计 | 560,735,499.94 |

1. .按坏账计提方法分类披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 8,57 | 1.5 | 8,577,24 | 100.00 |  | 3,270,04 | 0.5 | 3,270,04 | 100.00 |  |
| 项计 | 7,24 | 3 | 3.01 |  |  | 7.90 | 2 | 7.90 |  |  |
| 提坏 | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组 | 552, | 98. | 16,436,9 | 2.98 | 535,7 | 623,204, | 99. | 16,387,5 | 2.63 | 606,8 |
| 合计 | 158, | 47 | 78.18 |  | 21,27 | 967.54 | 48 | 69.83 |  | 17,39 |
| 提坏 | 256. |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  | 7.71 |
| 账准 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账 | 552, | 98. | 16,436,9 | 2.98 | 535,7 | 623,204, | 99. | 16,387,5 | 2.63 | 606,8 |
| 龄组 | 158, | 47 | 78.18 |  | 21,27 | 967.54 | 48 | 69.83 |  | 17,39 |
| 合 | 256. |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  | 7.71 |
| 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 560, | 100 | 25,014,2 | 4.46 | 535,7 | 626,475, | 100 | 19,657,6 | 3.14 | 606,8 |
| 合计 | 735, | .00 | 21.19 |  | 21,27 | 015.44 | .00 | 17.73 |  | 17,39 |
| 499. |  |  |  | 8.75 |  |  |  |  | 7.71 |
|  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | | |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 四川佳明安科技有限公司 | 397,202.31 | 397,202.31 | 100 | 民事判决书 |
| 淄博邦立通信工程有限公司 | 206,963.09 | 206,963.09 | 100 | 民事判决书 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 福建华信通通信技术有限公司 | 485,981.61 | 485,981.61 | 100 | 民事判决书 |
| 宁夏联义电子信息技术有限公 司 | 13,191.67 | 13,191.67 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 宁夏昱程网络科技有限公司 | 327,639.51 | 327,639.51 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 湖南雅聚信息科技有限公司 | 126,833.00 | 126,833.00 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 新疆云天科技工程技术有限公 司 | 5,215,460.00 | 5,215,460.00 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 吉林省汇天网络科技有限公司 | 934,007.00 | 934,007.00 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 盐城安视电子科技有限公司 | 343,822.00 | 343,822.00 | 100 | 受理案件通知 书、判决书 |
| 无忧资产管理（北京）有限公 司 | 60,000.00 | 60,000.00 | 100 | 账龄较长且预 计不能收回 |
| 微软（中国）有限公司 | 106,431.00 | 106,431.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国银行股份有限公司海南省 分行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 上海楼小楼信息技术有限公司 | 1,750.00 | 1,750.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司湖 南省分行 | 108,182.65 | 108,182.65 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司湖 北省分行 | 80,286.55 | 80,286.55 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司岳 阳市分行 | 49,467.22 | 49,467.22 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司丰 都支行 | 9,392.40 | 9,392.40 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司长 沙河西支行 | 32,969.00 | 32,969.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司湘 潭市分行 | 28,210.00 | 28,210.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 中国建设银行股份有限公司深 圳分行 | 9,454.00 | 9,454.00 | 100 | 预计无法收回 |
| 合计 | 8,577,243.01 | 8,577,243.01 | 100 | / |

按单项计提坏账准备的说明: 口适用寸不适用

无 按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：按账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） |
| 1年以内 | 501,927,032.48 | 4,981,755.22 | 0.99 |
| 1-2年 | 23,939,610.34 | 2,084,237.34 | 8.71 |
| 2-3年 | 17,888,475.17 | 2,737,037.32 | 15.30 |
| 3-4年 | 4,064,027.97 | 2,684,398.07 | 66.05 |
| 4-5年 | 1,876,496.83 | 1,486,936.09 | 79.24 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 5年以上 | 2,462,614.14 | 2,462,614.14 | 100.00 |
| 合计 | 552,158,256.93 | 16,436,978.18 | 2.98 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一:合并 范围内关联 方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二：账龄 分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例 作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风 险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信 用损失率对照表计提 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余 额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |
| 单项计提预 期信用损失 的应收账款 | 3,270,04  7.90 | 6,160,942.7  2 | 781,347.69 | 72,399.92 |  | 8,577,243.01 |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 16,387,5  69.83 | 1,165,896.6  8 |  | 333,161.00 | -783,327.33 | 16,436,978.18 |
| 合计 | 19,657,6  17.73 | 7,326,839.4 0 | 781,347.69 | 405,560.92 | -783,327.33 | 25,014,221.19 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 武汉升隆智能科技有限公司 | 654,845.00 | 收到款项 |
| 四川佳明安科技有限公司 | 109,102.69 | 收到款项 |
| 深圳伟品投资有限公司 | 17,400.00 | 合同变更冲收入 |
| 合计 | 781,347.69 |  |

其他说明：

无

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |

|  |  |
| --- | --- |
| 实际核销的应收账款 | 405,560.92 |

其中重要的应收账款核销情况 寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 北京亿圣嘉 信科技有限 公司 | 应收销货款 | 7,536.94 | 确定无法收回 货款 | 总经理审批 | 否 |
| 内蒙古景晟 信通科技有 限责任公司 | 应收销货款 | 64,862.98 | 确定无法收回 货款 | 总经理审批 | 否 |
| 深圳伟品投 资有限公司 | 应收软件销  售款 | 60,000.00 | 公司注销 | 总经理审批 | 否 |
| 华龙证券股 份有限公司 | 应收软件销  售款 | 250,000.00 | 坏账核销 | 总经理审批 | 否 |
| 四川锦绣众 能工程咨询 有限公司 | 服务费 | 23,161.00 | 无法收回 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 405,560.92 | / | / | / |

应收账款核销说明:

口适用J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

寸适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期 末余额的比例  (%) | 已计提坏账准备 |
| 客户一 | 59,213,607.00 | 10.56 | 183,562.18 |
| 客户二 | 29,729,999.00 | 5.30 | 92,163.00 |
| 客户三 | 17,606,324.80 | 3.14 | 802,218.14 |
| 客户四 | 16,682,778.00 | 2.98 | 51,716.61 |
| 客户五 | 11,731,116.00 | 2.09 | 36,366.46 |
| 合计 | 134,963,824.80 | 24.07 | 1,166,026.39 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用寸不适用

1. **.转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用寸不适用 其他说明：

口适用寸不适用

6、应收款项融资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 44,414,223.61 | 49,550,099.04 |
| 商业承兑汇票 | 4,651, 160. 46 | 3,679, 722. 00 |
| 合计 | 49,065,384.07 | 53,229,821.04 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况: 口适用J不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露： 口适用J不适用

其他说明：

J适用口不适用

截止2020年12月31日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因 违约而产生重大损失。

7、预付款项

1. .预付款项按账龄列示

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | 期初 | 余额 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | 106,293,393.70 | 96.88 | 110,572,711.75 | 97.58 |
| 1至2年 | 817,372.34 | 0.75 | 209,570.21 | 0.18 |
| 2至3年 | 177,172.55 | 0.16 | 743,295.46 | 0.66 |
| 3年以上 | 2,427,306.81 | 2.21 | 1,787,464.62 | 1.58 |
| 合计 | 109,715,245.40 | 100.00 | 113,313,042.04 | 100.00 |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 国网思极紫光(青岛)云数 科技有限公司 | 799,739.13 | 1至2年 | 部分退货，已在期后结算完毕 |

1. .按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总 额的比例(粉 | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 供应商一 | 64,550,700.92 | 58.83 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商二 | 11,631,550.99 | 10.60 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商三 | 8,584,622.75 | 7.82 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商四 | 7,056,181.91 | 6.43 | 1年以内 | 预付货款 |
| 供应商五 | 3,215,243.43 | 2.93 | 1年以内 | 预付货款 |
| 合计 | 95,038,300.00 | 86.61 |  |  |

其他说明 口适用寸不适用

8、其他应收款 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 41,794,067.55 | 54,667,975.63 |
| 合计 | 41,794,067.55 | 54,667,975.63 |

其他说明： 口适用寸不适用

应收利息

1. .应收利息分类

口适用寸不适用

1. **.重要逾期利息**

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用寸不适用

1. .应收股利

口适用寸不适用

1. **.重要的账龄超过1年的应收股利**

口适用寸不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

其他应收款

1. .按账龄披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 28,180,538.15 |
| 1至2年 | 5,463,592.94 |
| 2至3年 | 7,535,868.51 |

|  |  |
| --- | --- |
| 3年以上 | 8,858,471.26 |
| 合计 | 50,038,470.86 |

1. .按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金'押金 | 26,947,436.72 | 30,780,045.18 |
| 员工备用金'借款 | 3,533,887.59 | 3,351,331.36 |
| 往来款 | 9,096,013.90 | 17,857,636.73 |
| 代垫保险费'公积金 | 8,830,672.00 | 6,699,679.54 |
| 个人房租水电、机票往来 | 1,016,838.42 | 2,026,989.42 |
| 其他 | 613,622.23 | 1,751,261.80 |
| 合计 | 50,038,470.86 | 62,466,944.03 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2020年1月1日余额 |  | 5,544,159.34 | 2,254,809.06 | 7,798,968.40 |
| 2020年1月1日余额 在本期 |  | 5,544,159.34 | 2,254,809.06 | 7,798,968.40 |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 716,473.64 | 1,000.00 | 717,473.64 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  | 136,320.28 |  | 136,320.28 |
| 其他变动 |  | -135,718.45 |  | -135,718.45 |
| 2020年12月31日余 额 |  | 5,988,594.25 | 2,255,809.06 | 8,244,403.31 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据： 口适用J不适用

1. . 坏账准备的情况

J适用口不适用 单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 计提 | 收回 或转 回 | 转销或核销 | 其他变动 |  |
| 单项计提预 期信用损失 的其他应收 款 | 2,254,809.06 | 1,000.00 |  |  |  | 2,255,809.06 |
| 按组合计提 预期信用损 失的其他应 收款 | 5,544,159.34 | 716,473.64 |  | 136,320.28 | -135,718.45 | 5,988,594.25 |
| 合计 | 7,798,968.40 | 717,473.64 |  | 136,320.28 | -135,718.45 | 8,244,403.31 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: 口适用J不适用

1. . 本期实际核销的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 136,320.28 |

其中重要的其他应收款核销情况：

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 其他应收款 性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销 程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 深圳市国鸿实 业投资有限公 司 | 押金 | 101,003.00 | 提前退租押 金不退 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 101,003.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明: 口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单位一 | 履约保证 金 | 2,000,000.00 | 2至3年 | 4.00 | 400,000.00 |
| 单位二 | 委托理财 保证金 | 1,617,405.98 | 3年以上 | 3.23 | 1,617,405.98 |
| 单位三 | 往来款 | 871,320.22 | 1年以 内；1至2 年 | 1.74 | 65,227.67 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位四 | 履约保证 金 | 800,000.00 | 1至2年 | 1.60 | 64,000.00 |
| 单位五 | 履约保证 金 | 800,000.00 | 1年以内 | 1.60 | 40,000.00 |
| 合计 | / | 6,088,726.20 | / | 12.17 | 2,186,633.65 |

1. . 涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. . 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用寸不适用

1. . 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

口适用寸不适用

其他说明：

口适用寸不适用

9、存货

1. .存货分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余 额 | 存货跌价准 备/合同履  约成本减值 准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准 备/合同履  约成本减值 准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 127,398,  653.72 | 112,476.98 | 127,286,176.  74 | 85,407,17  4.85 | 1,779,155.0  7 | 83,628,019.  78 |
| 合同履约成 本 | 454,727,  932.58 |  | 454,727,932.  58 | 643,867,1  38.36 |  | 643,867,138  .36 |
| 发出商品 | 585,991,  021.27 |  | 585,991,021.  27 | 484,215,1  26.91 |  | 484,215,126  .91 |
| 工程施工成 本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,168,11  7,607.57 | 112,476.98 | 1,168,005,13  0.59 | 1,213,489,  440.12 | 1,779,155.0  7 | 1,211,710,28  5.05 |

1. .存货跌价准备及合同履约成本减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 1,779,155.07 | 2,304.93 |  | 1,668,983.02 |  | 112,476.98 |
| 周转材料 |  |  |  |  |  |  |
| 消耗性生物资产 |  |  |  |  |  |  |
| 合同履约成本 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 1,779,155.07 | 2,304.93 |  | 1,668,983.02 |  | 112,476.98 |

1. **.存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明** 口适用 J不适用
2. .合同履约成本本期摊销金额的说明

口适用J不适用

其他说明

口适用 J不适用

10、合同资产

1. .合同资产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合同 | 427,118,2 | 37,806,962.1 | 389,311,273.3 | 300,053,354.9 | 23,600,521.5 | 276,452,833.3 |
| 资产 | 35.48 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 合计 | 427,118,2  35.48 | 37,806,962.1  8 | 389,311,273.3  0 | 300,053,354.9  2 | 23,600,521.5  6 | 276,452,833.3  6 |

1. **.报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因** 口适用J不适用
2. **.本期合同资产计提减值准备情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核 销 | 其他变动 | 原因 |
| 按单项计提减值准 备 | 5,699,507.00 |  | 1,076,800.00 |  |  |
| 按组合计提减值准 备 | 10,437,425.60 |  | 518,289.84 | -335,402.14 |  |
| 合计 | 16,136,932.60 |  | 1,595,089.84 | -335,402.14 | / |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

11、持有待售资产

口适用J不适用

12、 一年内到期的非流动资产

口适用J不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资: 口适用寸不适用

其他说明

无

13、 其他流动资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 |  |  |
| 应收退货成本 |  |  |
| 待抵扣增值税 | 79,871,310.08 | 67,489,017.38 |
| 预缴企业所得税 | 1,669,794.76 | 445,350.27 |
| 待摊费用 | 2,189,762.16 | 1,686,852.60 |
| 合计 | 83,730,867.00 | 69,621,220.25 |

其他说明

无

14、 债权投资

1. .债权投资情况

口适用寸不适用

1. **.期末重要的债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用寸不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

其他说明

口适用寸不适用

15、 其他债权投资

1. .其他债权投资情况

口适用寸不适用

1. **.期末重要的其他债权投资**

口适用寸不适用

1. **.减值准备计提情况**

口适用J不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用寸不适用 其他说明:

口适用J不适用

16、长期应收款

1. .长期应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| BT项目应收 款 | 72,059,220.65 | 72,059,220.65 |  | 72,059,220.65 | 71,802,474.96 | 256,745.69 |  |
| 合计 | 72,059,220.65 | 72,059,220.65 |  | 72,059,220.65 | 71,802,474.96 | 256,745.69 | / |

1. .坏账准备计提情况

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 |  |
| 坏账准备 | 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) | 合计 |
| 2020年1月1日余 额 |  |  | 71,802,474.96 | 71,802,474.96 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  | 71,802,474.96 | 71,802,474.96 |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  |  | 256,745.69 | 256,745.69 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 |  |  | 72,059,220.65 | 72,059,220.65 |

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据 口适用J不适用

1. **.因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

口适用 J不适用

1. **.转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

口适用 J不适用

其他说明

口适用J不适用

17、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 贵州中融 | 4,302 |  |  | - |  |  |  |  |  | 4,288, |  |
| 信应收账 | ,452. |  |  | 14,26 |  |  |  |  |  | 192.5 |  |
| 款交易中 心有限公 司 | 81 |  |  | 0.30 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 深圳太古 | 3,000 |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,903, |  |
| 计算机系 | ,000. |  |  | 96,30 |  |  |  |  |  | 697.5 |  |
| 统有限公 司 | 00 |  |  | 2.45 |  |  |  |  |  | 5 |  |
| 四川美好 | 1,095 |  |  | - |  |  |  |  |  | 695,4 |  |
| 明天科技 | ,000. |  |  | 399,5 |  |  |  |  |  | 42.97 |  |
| 有限公司 | 00 |  |  | 57.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广东塑金 | 2,000 |  |  | 5,700. |  |  |  |  |  | 2,005, |  |
| 通科技有 | ,000. |  |  | 17 |  |  |  |  |  | 700.1 |  |
| 限公司 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 杭州金证 |  | 1,5 |  | - |  |  |  |  |  | 1,377, |  |
| 智付科技 |  | 00, |  | 122,9 |  |  |  |  |  | 072.8 |  |
| 有限公司 |  | 000  .00 |  | 27.18 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| 贵州玖引 |  | 5,0 |  | 2,722. |  |  |  |  |  | 5,002, |  |
| 擎科技有 |  | 00, |  | 63 |  |  |  |  |  | 722.6 |  |
| 限公司 |  | 000 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  | .00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳金证 |  | 3,0 |  | - |  |  |  |  |  | 2,758, |  |
| 淘车科技 |  | 00, |  | 241,0 |  |  |  |  |  | 972.3 |  |
| 有限公司 |  | 000  .00 |  | 27.64 |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 福建海融 |  | 10, |  | - |  |  |  |  |  | 9,104, |  |
| 海丝电子 |  | 000 |  | 895,9 |  |  |  |  |  | 014.6 |  |
| 商务有限 |  | ,00 |  | 85.33 |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 公司 |  | 0.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳粤十 |  | 1,0 | 50 | 15,35 |  |  |  |  |  | 515,3 |  |
| 互联网科 |  | 00, | 0,0 | 4.84 |  |  |  |  |  | 54.84 |  |
| 技有限公 |  | 000 | 00. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  | .00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东顺德 全塑汇科 技有限公 司 | 2,129 ,302.  48 |  | 1,6  50,  00  0.0  0 | 102,4  65.18 |  |  |  |  | 581,7  67.66 |  |  |
| 江西省金 | 52,80 |  | 15 | - |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 证引擎科 | 9.59 |  | 0,0 | 52,80 |  |  |  |  | 00.00 |  |  |
| 技有限公 |  |  | 00. | 9.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 司 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳金证 | 53,78 |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 引擎国际 | 9.74 |  |  | 53,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科技有限 公司 |  |  |  | 9.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 上海博科 | 1,661 |  |  | 265,8 |  |  |  |  |  | 1,927, |  |
| 维实业有 | ,529. |  |  | 65.74 |  |  |  |  |  | 395.1 |  |
| 限公司 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| 广东智慧 | 280,1 |  |  | - |  |  |  |  |  | 220,5 |  |
| 城市金服 | 04.59 |  |  | 59,54 |  |  |  |  |  | 55.53 |  |
| 科技有限 公司 |  |  |  | 9.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市金 | 400,0 |  |  | - |  |  |  |  |  | 371,1 |  |
| 证基石产 | 00.00 |  |  | 28,83 |  |  |  |  |  | 65.82 |  |
| 业科技有 限公司 |  |  |  | 4.18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市丽 | 9,718 | 3,0 |  | - |  | 10,26 |  |  | 193,2 | 11,67 |  |
| 海弘金科 | .33 | 00, |  | 1,786, |  | 0,553 |  |  | 56.01 | 7,382. |  |
| 技有限公 |  | 000 |  | 146.2 |  | .97 |  |  |  | 05 |  |
| 司 |  | .00 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 广州佳时 | 2,363 |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,321, | 6,985 |
| 达软件股 | ,947. |  |  | 42,89 |  |  |  |  |  | 051.8 | ,334. |
| 份有限公 司 | 00 |  |  | 5.15 |  |  |  |  |  | 5 | 46 |
| 深圳市金 | 408,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 证前海金 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  | 408,1 |  |  |
| 融科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.00 |  |  |
| 山东晶芯 | 1,539 |  |  | 13,92 |  |  |  |  |  | 1,553, |  |
| 能源科技 | ,909. |  |  | 0.96 |  |  |  |  |  | 830.1 |  |
| 有限公司 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 山东金证 | 80,82 |  |  | - |  |  |  |  |  | 62,34 |  |
| 智城科技 | 1.14 |  |  | 18,47 |  |  |  |  |  | 4.15 |  |
| 股份有限 公司 |  |  |  | 6.99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 深圳市星 | 44,07 |  |  | 2,892, |  |  |  |  |  | 46,96 |  |
| 网信通科 | 5,471 |  |  | 102.8 |  |  |  |  |  | 7,574. |  |
| 技有限公 司 | .73 |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 60 |  |
| 深圳金证 | 2,641 |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,567, |  |
| 文体科技 | ,359. |  |  | 73,82 |  |  |  |  |  | 538.9 |  |
| 有限公司 | 84 |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武汉无线 飞翔科技 有限公司 | 8,000 ,522.  91 |  |  | 152,9  92.02 |  |  |  |  |  | 8,153,  514.9  3 |  |
| 优品财富 管理股份 有限公司 | 128,0  90,33  6.69 |  |  | 7,275,  945.5  1 |  |  | 4,042,  800.0  0 |  |  | 116,7  71,59  1.18 |  |
| 深圳市金 证优智科 技有限公 司 | 10,19  9,090 .62 | 13,  869  ,86  3.0  3 |  | 5,504,  036.2  3 |  | 11,79  5,327 .49 |  |  | 320,1  10.00 | 30,68  0,354.  91 |  |
| 港融科技 有限公司 | 123,1  38,91  1.05 |  |  | 2,809,  817.1  8 |  |  |  |  |  | 120,3  29,09  3.87 |  |
| 武汉优品 楚鼎科技 有限公司 |  | 4,0  42,  800  .00 |  | 791,3  23.96 |  | 4,546 ,235.  29 |  |  |  | 7,797,  711.3  3 |  |
| 珠海金智 维信息科 技有限公 司 |  |  |  | 3,343,  070.2  7 |  | 12,92  4,998  .71 |  |  | 153,3  65,47  8.29 | 169,6  33,54  7.27 |  |
| 深圳市科 盾科技有 限公司 |  | 4,6  00,  000  .00 |  | 56,34  2.96 |  |  |  |  |  | 4,656,  342.9  6 |  |
| 小计 | 335,5  23,24  7.15 | 46,  012  ,66  3.0  3 | 2,3  00,  00  0.0  0 | 13,41  6,967.  00 |  | 39,52  7,115  .46 | 4,042,  800.0  0 |  | 153,0  38,90  6.64 | 554,3  42,16  5.28 | 6,985 ,334.  46 |

其他说明

1、 深圳市丽海弘金科技有限公司、深圳市金证优智科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限 公司、珠海金智维信息科技有限公司其他权益变动系根据其权益变动确认增加的资本公积。

2、 珠海金智维信息科技有限公司其他增加系其丧失控制权后本公司持有其剩余股权按公允 价值持续计算增加的长期股权投资金额。

3、 本公司持有广州佳时达软件股份有限公司、山东晶芯能源科技有限公司、山东金证智城 科技股份有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉 无线飞翔科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限公司、深圳市科盾科技有限公司、深圳太古计算 机系统有限公司、四川美好明天科技有限公司、广东塑金通科技有限公司、贵州玖引擎科技有限 公司、深圳粤十互联网科技有限公司的股权比例均低于20%，因本公司均委派有董事参与上述被 投资单位经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

18、其他权益工具投资

1. .其他权益工具投资情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市费曼德投资基金合伙企业  (有限合伙) |  | 44,100,000.00 |
| 广州市博源合众股权投资合伙企业 (有限合伙) |  | 1,500,000.00 |
| 上海国君创投证鋆一号股权投资合 伙企业(有限合伙) | 28,809,509.54 | 20,575,822.23 |
| 山西同仁股权投资合伙企业(有限 合伙) | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 河北信创达物联网科技有限公司 | 431,464.57 | 554,400.00 |
| 证通股份有限公司 | 34,581,400.00 | 23,096,800.00 |
| 广东全塑联科技有限公司 | 767,872.21 |  |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 12,724,400.00 | 17,762,100.00 |
| 合计 | 82,314,646.32 | 112,589,122.23 |

1. .非交易性权益工具投资的情况

口适用J不适用

其他说明： 口适用J不适用

19、 其他非流动金融资产

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式

1. **.采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 286,866,351.00 |  |  | 286,866,351.00 |
| 2.本期增加金额 | 229,541,672.89 | 53,564,807.55 |  | 283,106,480.44 |
| (1)外购 |  |  |  |  |
| (2)存货'固定资产'在 建工程转入 | 229,541,672.89 |  |  | 229,541,672.89 |
| (3)企业合并增加 |  |  |  |  |
| (4)无形资产转入 |  | 53,564,807.55 |  | 53,564,807.55 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 516,408,023.89 | 53,564,807.55 |  | 569,972,831.44 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、累计折旧和累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 1,703,268.96 |  |  | 1,703,268.96 |
| 2.本期增加金额 | 10,714,877.75 | 7,536,006.52 |  | 18,250,884.27 |
| (1)计提或摊销 | 10,714,877.75 | 7,536,006.52 |  | 18,250,884.27 |
| 3.本期减少金额 |  |  |  |  |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 | 12,418,146.71 | 7,536,006.52 |  | 19,954,153.23 |
| 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 |  |  |  |  |
| (2)其他转出 |  |  |  |  |
| 4.期末余额 |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 503,989,877.18 | 46,028,801.03 |  | 550,018,678.21 |
| 2.期初账面价值 | 285,163,082.04 |  |  | 285,163,082.04 |

1. .未办妥产权证书的投资性房地产情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 南京科技园房产 | 402,929,190.07 | 正在办理中 |

其他说明

口适用J不适用

21、固定资产 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 76,225,849.05 | 137,146,416.75 |
| 固定资产清理 |  |  |
| 合计 | 76,225,849.05 | 137,146,416.75 |

其他说明：

口适用J不适用

**固定资产**

1. **.固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 办公及电子 设备 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原  值： |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.期初余 额 | 175,719,546.32 | 9,010,601.37 | 40,183,743.14 | 3,575,773.14 | 228,489,663.97 |
| 2.本期增 加金额 | 8,257,996.66 | 1,176,389.23 | 5,902,131.45 | 23,816,158.72 | 39,152,676.06 |
| （1）  购置 | 6,600,000.00 | 1,176,389.23 | 5,168,500.45 | 319,068.48 | 13,263,958.16 |
| （2） 在建工程转入 | 1,657,996.66 |  | 733,631.00 | 23,497,090.24 | 25,888,717.90 |
| （3） 企业合并增加 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 | 87,376,582.45 | 731,759.16 | 3,356,911.00 | 71,819.39 | 91,537,072.00 |
| （1） 处置或报废 |  | 731,759.16 | 3,356,911.00 | 71,819.39 | 4,160,489.55 |
| （2） 转入投资性房 地产 | 87,376,582.45 |  |  |  | 87,376,582.45 |
| 4.期末余 额 | 96,600,960.53 | 9,455,231.44 | 42,728,963.59 | 27,320,112.47 | 176,105,268.03 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 | 51,034,067.38 | 6,676,720.95 | 29,941,346.68 | 2,610,859.52 | 90,262,994.53 |
| 2.本期增 加金额 | 6,638,740.53 | 676,056.59 | 4,973,628.96 | 2,078,521.16 | 14,366,947.24 |
| （1）  计提 | 6,638,740.53 | 676,056.59 | 4,973,628.96 | 2,078,521.16 | 14,366,947.24 |
| 3.本期减 少金额 | 2,493,054.79 | 398,538.20 | 2,877,080.23 | 45,644.91 | 5,814,318.13 |
| （1） 处置或报废 | 2,493,054.79 | 398,538.20 | 2,877,080.23 | 45,644.91 | 5,814,318.13 |
| 4.期末余 额 | 55,179,753.12 | 6,954,239.34 | 32,037,895.41 | 4,643,735.77 | 98,815,623.64 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.期初余 额 |  | 76,133.05 | 459,840.20 | 544,279.44 | 1,080,252.69 |
| 2.本期增 加金额 |  |  |  |  |  |
| （1）  计提 |  |  |  |  |  |
| 3.本期减 少金额 |  |  | 16,457.35 |  | 16,457.35 |
| （1） 处置或报废 |  |  | 16,457.35 |  | 16,457.35 |
| 4.期末余 额 |  | 76,133.05 | 443,382.85 | 544,279.44 | 1,063,795.34 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.期末账 面价值 | 41,421,207.41 | 2,424,859.05 | 10,247,685.33 | 22,132,097.26 | 76,225,849.05 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.期初账 面价值 | 124,685,478.94 | 2,257,747.37 | 9,782,556.26 | 420,634.18 | 137,146,416.75 |

注：珠海金智维信息科技有限公司丧失控制权导致本期固定资产净值减少567,882.19元。

1. **.暂时闲置的固定资产情况**

口适用J不适用

1. .通过融资租赁租入的固定资产情况

口适用J不适用

1. .通过经营租赁租出的固定资产

口适用J不适用

1. **.未办妥产权证书的固定资产情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 南京科技园房屋建筑物 | 4,246,917.99 | 正在办理中 |

其他说明：

口适用J不适用

固定资产清理

口适用J不适用

22、在建工程

项目列示

口适用J不适用 其他说明：

口适用J不适用

在建工程

1. .在建工程情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 成都金证信息软 件、服务外包及 金融后台服务基 地 |  |  |  | 157,627,807.49 |  | 157,627,807.49 |
| 合计 |  |  |  | 157,627,807.49 |  | 157,627,807.49 |

1. .重要在建工程项目本期变动情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名 称 | 预算 数 | 期初 余额 | 本 期 增 加 金 额 | 本期转 入固定 资产金 额 | 本期 其他 减少 金额 | 期末余额 | 工程 累计 投入 占预 算比 例 (%) | 工程 进度 | 利息 资本 化累 计金 额 | 其中.•本期利息资本化金额 | %**)** | 资金来源 |
| 成都金 | 177,7 | 157,62 | 10,8 | 23,497, | 145,02 |  | 100 | 100% | 9,353 |  |  | 自 |
| 证信息 | 54,70 | 7,807.4 | 89,9 | 090.24 | 0,687.1 |  |  |  | ,888. |  |  | 有 |
| 软件、 | 0.00 | 9 | 69.8 |  | 4 |  |  |  | 89 |  |  | 资 |
| 服务外 包及金 融后台 服务基 地 |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
| 南京金 | 411, |  | 2,19 | 1,657,9 | 533,17 |  | 100 | 100 | 16,50 |  |  | 自 |
| 证信息 | 060 |  | 1,17 | 96.66 | 8.30 |  |  | % | 1,732 |  |  | 有 |
| 雨花地 | ,00 |  | 4.96 |  |  |  |  |  | .70 |  |  | 资 |
| 块基建  工程 | 0.0  0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金 |
|  | 588,8 | 157,62 | 13,0 | 25,155, | 145,55 |  | 100 | 100 | 25,85 |  |  |  |
| 合计 | 14,70 | 7,807.4 | 81,1 | 086.90 | 3,865.4 |  |  | % | 5,621 |  |  |  |
| 0.00 | 9 | 44.8 |  | 4 |  |  |  | .59 |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. .本期计提在建工程减值准备情况

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

工程物资

1. .工程物资情况

口适用J不适用

23、生产性生物资产

1. .采用成本计量模式的生产性生物资产

口适用J不适用

1. **.采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

24、 油气资产

口适用J不适用

25、 使用权资产

口适用J不适用

26、 无形资产

1. .无形资产情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 基础照明节能 改造项目节能 效益分享权 | 合计 |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 58,249,691.58 | 56,189,832.66 | 20,000,000.00 | 134,439,524.24 |
| 2.本期增加金额 | 131,928.62 | 641,446.85 |  | 773,375.47 |
| (1)购置 | 131,928.62 | 641,446.85 |  | 773,375.47 |
| (2 )内部研发 |  |  |  |  |
| (3)企业合并增 加 |  |  |  |  |
| 3.本期减少金额 | 53,564,807.55 |  |  | 53,564,807.55 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他 | 53,564,807.55 |  |  | 53,564,807.55 |
| 4.期末余额 | 4,816,812.65 | 56,831,279.51 | 20,000,000.00 | 81,648,092.16 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 | 7,686,099.92 | 41,785,041.70 | 20,000,000.00 | 69,471,141.62 |
| 2.本期增加金额 | 1,207,385.85 | 6,899,024.06 |  | 8,106,409.91 |
| (1)计提 | 1,207,385.85 | 6,899,024.06 |  | 8,106,409.91 |
| 3.本期减少金额 | 7,536,006.52 |  |  | 7,536,006.52 |
| (1)处置 |  |  |  |  |
| (2)其他 | 7,536,006.52 |  |  | 7,536,006.52 |
| 4.期末余额 | 1,357,479.25 | 48,684,065.76 | 20,000,000.00 | 70,041,545.01 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |
| 1.期初余额 |  | 14,888.89 |  | 14,888.89 |
| 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 |  | 14,888.89 |  | 14,888.89 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |
| 1.期末账面价值 | 3,459,333.40 | 8,132,324.86 |  | 11,591,658.26 |
| 2.期初账面价值 | 50,563,591.66 | 14,389,902.07 |  | 64,953,493.73 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

1. .未办妥产权证书的土地使用权情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

27、 开发支出

口适用J不适用

28、 商誉

1. .商誉账面原值

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 企业 合并 形成 的 |  | 处置 |  |
| 北京联龙博通电 子商务技术有限 公司 | 289,794,122.27 |  |  |  |  | 289,794,122.27 |
| 陕西金证科技有 限公司 | 1,522,814.35 |  |  |  |  | 1,522,814.35 |
| 深圳市知领互联 信息有限公司 | 249,214.54 |  |  |  |  | 249,214.54 |
| 合计 | 291,566,151.16 |  |  |  |  | 291,566,151.16 |

1. .商誉减值准备

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
| 计提 |  | 处置 |  |
| 北京联龙博通电 子商务技术有限 公司 | 240,951,900.00 |  |  |  |  | 240,951,900.00 |
| 合计 | 240,951,900.00 |  |  |  |  | 240,951,900.00 |

1. .商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

J适用口不适用

本公司将子公司联龙博通与商誉相关的长期资产作为资产组，非经营性资产、溢余资产以及 付息债务均未包含在资产组内，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相 一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资产组构成与资产组可回收金额口径 一致。截止2020年12月31日未包含商誉的所在资产组账面金额为359.75万元。

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

J适用口不适用

联龙博通商誉所在资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期 的财务预测为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确 定。

联龙博通营业收入包括IT服务、营销服务两个板块分别预测，IT服务板块及营销服务板 块收入呈稳步态势，预测年度增长率为3%至12%；折现率选取加权平均资本成本再转换成税前口 径确定为12.35%。营运资金通过核实和分析联龙博通各科目中各种不正常因素，必要时进行剔 除处理，通过分析公司存货、应收、应付等科目的周转率的合理性并确定预计未来该类科目周转 率进行测算。

在确定相关参数及预测数后，计算得出联龙博通商誉所在资产组截止2020年12月31日可

收回金额资为5,509.10万元，计算过程如下： 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 永续期 |
| 资产组自由现金 流 | -7,952.98 | 248.91 | 1,177.65 | 1,453. 98 | 1,799.87 | 2,061.50 |
| 税前折现率 | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% | 12.35% |
| 折现系数 | 0.94 | 0.84 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 4.80 |
| 折现值 | -7,503.30 | 209.03 | 880.29 | 967.42 | 1,065.97 | 9,889. 69 |
| 现值和 | 5,509. 10 | | | | | |

根据上述可收回金额，截止2020年12月31日商誉无需新增计提减值准备，具体计算过程

如下： 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 金额 |
| 未包含商誉资产组账面价值 | 359.75 |
| 商誉账面价值(扣除减值准备后) | 4,884. 22 |
| 包含商誉的资产组账面价值 | 5,243. 97 |
| 减：资产组可收回金额 | 5,509. 10 |
| 商誉减值金额 |  |

与商誉相关资产组的可收回金额业经北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报字

(2021)第0547号资产评估报告。

1. .商誉减值测试的影响

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

29、长期待摊费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金 | 本期摊销金 | 其他减少金额 | 期末余额 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 额 | 额 |  |  |
| 装修费 | 7,545,950.02 | 15,243,547.12 | 3,400,964.10 | 99,525.33 | 19,289,007.71 |
| 高尔夫会籍 费 | 584,849.58 |  | 244,300.17 |  | 340,549.41 |
| 服务费用 | 24,971.46 | 377,358.48 | 86,292.08 |  | 316,037.86 |
| 智能交易组 件平台技术 服务费 |  | 4,716,981.00 | 314,465.40 |  | 4,402,515.60 |
| 合计 | 8,155,771.06 | 20,337,886.60 | 4,046,021.75 | 99,525.33 | 24,348,110.58 |

其他说明: 无

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

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 71,972,322.25 | 12,038,850.13 | 61,791,765.00 | 9,951,606.05 |
| 内部交易未实现利润 | 7,774,645.33 | 1,166,196.80 | 15,758,777.87 | 2,363,816.68 |
| 限制性股票一股份支付 | 35,327,054.07 | 5,198,244.29 | 7,474,038.00 | 1,121,105.70 |
| 预收款项计入应纳税所 得形成的部分 | 3,557,946.18 | 889,486.55 | 3,385,428.14 | 846,357.04 |
| 会计政策变更调减利润 形成的部分 | 76,698,064.36 | 11,504,709.65 | 120,969,532.16 | 18,145,429.83 |
| 合计 | 195,330,032.19 | 30,797,487.42 | 209,379,541.17 | 32,428,315.30 |

1. .未经抵销的递延所得税负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非同一控制企业合并资 产评估增值 |  |  | 1,880,177.20 | 282,026.58 |
| 其他权益工具投资公允 价值变动 | 25,320,010.67 | 3,797,619.41 | 10,759,810.84 | 1,613,971.63 |
| 交易性金融资产公允价 值变动 | 289,505.10 | 41,818.96 | 1,103,209.73 | 164,971.25 |
| 尚未收回的已确认的股 权转让投资收益尾款 |  |  | 3,000,000.00 | 750,000.00 |
| 合计 | 25,609,515.77 | 3,839,438.37 | 16,743,197.77 | 2,810,969.46 |

1. .以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

口适用J不适用

1. .未确认递延所得税资产明细

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 79,328,980.75 | 70,927,448.76 |
| 可抵扣亏损 | 596,642,271.91 | 460,363,590.54 |
| 合计 | 675,971,252.66 | 531,291,039.30 |

注：未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可抵扣

亏损相应的递延所得税资产。

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

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

31、 其他非流动资产

口适用J不适用

32、 短期借款

1. .短期借款分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 20,000,000.00 |  |
| 抵押借款 |  |  |
| 保证借款 | 259,501,527.07 | 209,799,393.05 |
| 信用借款 | 53,948,000.00 | 40,000,000.00 |
| 合计 | 333,449,527.07 | 249,799,393.05 |

短期借款分类的说明：

保证借款系本公司对子公司担保的保证借款。

1. .已逾期未偿还的短期借款情况

口适用J不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用

33、 交易性金融负债

口适用J不适用

34、 衍生金融负债

口适用J不适用

**35、应付票据**

1. **.应付票据列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| 银行承兑汇票 | 247,953,982.57 | 208,199,030.95 |
| 合计 | 247,953,982.57 | 208,199,030.95 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、应付账款**

1. **.应付账款列示**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付材料款 | 198,518,689.82 | 174,111,128.52 |
| 应付工程及服务费 | 149,065,392.93 | 123,518,292.64 |
| 应付设备款 | 67,102,203.05 | 126,194,456.22 |
| 应付其他 | 10,379,073.35 | 46,652,682.47 |
| 合计 | 425,065,359.15 | 470,476,559.85 |

1. **.账龄超过1年的重要应付账款**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 西藏启迪信息技术有限公司 | 5,275,452.24 | 尚未最终结算 |
| 深圳市新中成科技有限公司 | 3,847,850.74 | 尚未最终结算 |
| 四川智诚天逸科技有限公司 | 3,133,274.33 | 尚未最终结算 |
| 深圳市和一科技有限公司 | 2,796,359.69 | 尚未最终结算 |
| 合计 | 15,052,937.00 |  |

其他说明

口适用J不适用 **37、预收款项**

1. **.预收账款项列示**

口适用J不适用

1. **.账龄超过1年的重要预收款项** 口适用J不适用

其他说明

口适用J不适用 **38、合同负债**

1. **.合同负债情况**

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 678,484,918.02 | 899,222,722.21 |
| 合计 | 678,484,918.02 | 899,222,722.21 |

1. .报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

39、应付职工薪酬

1. .应付职工薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 173,158,455.74 | 1,197,020,450.81 | 1,167,475,522.  65 | 202,703,383.90 |
| 二、离职后福利-设定 提存计划 | 1,664,706.83 | 23,461,040.46 | 25,101,654.21 | 24,093.08 |
| 三、辞退福利 | 2,797.09 | 1,110,456.15 | 1,056,504.29 | 56,748.95 |
| 四、、一年内到期的其 他福利 |  |  |  |  |
| 合计 | 174,825,959.66 | 1,221,591,947.42 | 1,193,633,681.  15 | 202,784,225.93 |

1. .短期薪酬列示

J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴 和补贴 | 165,670,133.17 | 1,120,541,510.30 | 1,089,146,596  .80 | 197,065,046.67 |
| 二、职工福利费 |  | 7,503,267.85 | 7,503,267.85 |  |
| 三、社会保险费 | 1,614,817.93 | 30,030,153.15 | 31,357,567.76 | 287,403.32 |
| 其中：医疗保险费 | 1,494,166.88 | 27,983,211.88 | 29,195,315.41 | 282,063.35 |
| 工伤保险费 | 41,320.07 | 271,379.94 | 312,436.44 | 263.57 |
| 生育保险费 | 79,330.98 | 1,775,561.33 | 1,849,815.91 | 5,076.40 |
| 四、住房公积金 | 243,067.80 | 36,862,332.96 | 37,091,025.76 | 14,375.00 |
| 五、工会经费和职工教 育经费 | 5,630,436.84 | 1,923,078.54 | 2,341,064.48 | 5,212,450.90 |
| 六、短期带薪缺勤 |  |  |  |  |
| 七、短期利润分享计划 |  |  |  |  |
| 八、、非货币性福利和辞 退福利 |  | 160,108.01 | 36,000.00 | 124,108.01 |
| 合计 | 173,158,455.74 | 1,197,020,450.81 | 1,167,475,522  .65 | 202,703,383.90 |

1. .设定提存计划列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,597,304.20 | 22,884,193.51 | 24,458,369.85 | 23,127.86 |
| 2、失业保险费 | 67,402.63 | 576,846.95 | 643,284.36 | 965.22 |
| 3、企业年金缴费 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,664,706.83 | 23,461,040.46 | 25,101,654.21 | 24,093.08 |

其他说明：

口适用J不适用

40、应交税费

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 15,004,524.34 | 14,740,632.08 |
| 企业所得税 | 16,808,372.66 | 13,283,372.03 |
| 个人所得税 | 7,109,751.09 | 6,269,565.30 |
| 城市维护建设税 | 1,135,137.11 | 1,052,880.58 |
| 教育费附加 | 486,504.67 | 451,234.50 |
| 地方教育费附加 | 324,336.47 | 300,823.01 |
| 印花税 | 266,709.35 | 144,943.65 |
| 合计 | 41,135,335.69 | 36,243,451.15 |

其他说明：

无

41、其他应付款 项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 |  | 9,425,194.41 |
| 应付股利 | 142,581.20 | 3,807,000.00 |
| 其他应付款 | 199,050,502.53 | 156,678,830.98 |
| 合计 | 199,193,083.73 | 169,911,025.39 |

其他说明：

口适用J不适用

应付利息

(1).分类列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 分期付息到期还本的长期借款利 息 |  |  |
| 企业债券利息 |  | 9,425,194.41 |
| 短期借款应付利息 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 划分为金融负债的优先股'永续债 利息 |  |  |
| 合计 |  | 9,425,194.41 |

重要的已逾期未支付的利息情况: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

应付股利

1. .分类列示

口适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 142,581.20 | 3,807,000.00 |
| 合计 | 142,581.20 | 3,807,000.00 |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因: 无

其他应付款

(1).按款项性质列示其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金及保证金 | 10,871,940.14 | 17,409,353.92 |
| 往来款 | 14,289,112.12 | 13,730,755.57 |
| 运费 | 2,367,131.78 | 2,081,708.60 |
| 预提服务成本 | 104,923,823.57 | 45,111,079.16 |
| 应付原股东分红款 | 7,630,200.00 | 437,774.03 |
| 限制性股票回购义务 | 51,394,925.40 | 74,252,100.00 |
| 其他 | 7,573,369.52 | 3,656,059.70 |
| 合计 | 199,050,502.53 | 156,678,830.98 |

1. .账龄超过1年的重要其他应付款

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 眉山市华林恒峰商贸有限公 司 | 2,199,393.94 | BT项目管理保证金未结算 |
| 深圳市达特工程技术有限公 司 | 1,038,412.78 | 尚未支付结算 |
| 合计 | 3,237,806.72 |  |

其他说明：

口适用J不适用

42、 持有待售负债

口适用J不适用

43、 1年内到期的非流动负债

口适用J不适用

44、 其他流动负债

其他流动负债情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债销项税 | 9,359,676.91 | 10,879,441.01 |
| 待转销项税 | 7,040,469.89 |  |
| 合计 | 16,400,146.80 | 10,879,441.01 |

短期应付债券的增减变动: 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

45、 长期借款

(1).长期借款分类

口适用J不适用

其他说明，包括利率区间: 口适用J不适用

46、 应付债券

(1).应付债券

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付债券 | 518,940,783.89 | 645,136,279.62 |
| 减：一年到期的应付债券 |  |  |
| 合计 | 518,940,783.89 | 645,136,279.62 |

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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | | | | | | | | | 立：元币种： | 人民币 |
| 债券 名称 | 面值 | 发行  日期 | 债 券 期 限 | 发行 金额 | 期初  余额 | 本期发行 | 按面值 计提利 息 | 溢折价 摊销 | 本期 偿还 | 期末 余额 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017年公 开发行公 司债券  （面向合 格投资 者）（第 一期） | 100 | 2017  -11­  13 | 5 年 | 350,00  0,000.  00 | 348,044,  889.47 |  | 18,358,2  00.69 | 1,645,33  3.83 | 153,865,0  00.00 | 214,18  3,423.9  9 |
| 2019年公 开发行公 司债券  （面向合 格投资 者） | 100 | 2019  -7-25 | 5 年 | 300,00  0,000.  00 | 297,091,  390.15 |  | 14,502,3  85.79 | 7,713,58  3.96 | 14,550,00  0.00 | 304,75  7,359.9  0 |
| 合计 |  |  |  | 650,00  0,000.  00 | 645,136,  279.62 |  | 32,860,5  86.48 | 9,358,91  7.79 | 168,415,0  00.00 | 518,94  0,783.8  9 |

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 1561号文核准，本公司于2017年12月向合格

投资者公开发行总额不超过6.5亿元的公司债券，采取分期发行方式，本期债券为5年期固定利 率品种，附第3年末发行人向上调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2017年度为首期发 行，发行规模为人民币3.5亿元；2019年为第二期发行，发行规模为不超过人民币3亿元，实 际发行规模为人民币3亿元。本公司实际发行规模总计6.5亿元。

（3） .可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

口适用 J不适用

（4） .划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

口适用J不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

47、 租赁负债

口适用J不适用

48、 长期应付款

项目列示

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

长期应付款

1. .按款项性质列示长期应付款

口适用J不适用

专项应付款

1. .按款项性质列示专项应付款

口适用J不适用

49、 长期应付职工薪酬

口适用J不适用

1. .长期应付职工薪酬表

口适用J不适用

1. **.设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

口适用J不适用

计划资产：

口适用 J不适用

设定受益计划净负债(净资产)

口适用J不适用

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明 口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

50、 预计负债

口适用J不适用

51、 递延收益

递延收益情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 |  |  |  |  |  |
| 其中:与资产 相关政府补助 | 6,784,770.19 |  | 1,376,400.94 | 5,408,369.25 | 详见下表 |
| 与收益相关政 府补助 | 2,037,305.91 |  | 379,606.24 | 1,657,699.67 | 详见下表 |
| 合计 | 8,822,076.10 |  | 1,756,007.18 | 7,066,068.92 | / |

涉及政府补助的项目:

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期 新增 补助 金额 | 本期 计入 营业 外收 入金 额 | 本期计入其 他收益金额 | 其他 变动 | 期末余额 | 与资产 相关/与 收益相 关 |
| 建设资助资金  （技术中心财政 补助） | 3,000,000.00 |  |  |  |  | 3,000,000.00 | 与资产  相关 |
| 基于大数据的基 层慢病健康管理 应用项目 | 11,458.42 |  |  | 11,458.42 |  |  | 与资产  相关 |
| 互联网金融证券 交易结算处理技 术工程实验室 | 3,235,811.80 |  |  | 1,364,942.52 |  | 1,870,869.28 | 与资产  相关 |
| 智慧停车系统研 发项目 | 537,499.97 |  |  |  |  | 537,499.97 | 与资产  相关 |
| 科技研发资金资  助 | 1,100,000.00 |  |  |  |  | 1,100,000.00 | 与收益  相关 |
| 国家863项目  （区域医疗和公 共卫生的数据处 理分析及应用） | 568,163.78 |  |  | 230,000.00 |  | 338,163.78 | 与收益  相关 |
| 智慧停车系统研 发项目 | 233,821.10 |  |  | 14,285.21 |  | 219,535.89 | 与收益  相关 |
| 基于可见光通信 的定位技术在室 内停车场的应用 示范 | 135,321.03 |  |  | 135,321.03 |  |  | 与收益  相关 |
| 合计 | 8,822,076.10 |  |  | 1,756,007.18 |  | 7,066,068.92 |  |

其他说明：

口适用寸不适用

52、其他非流动负债

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 确认的BT项目管理费 | 613,210.41 | 613,210.41 |
| 合计 | 613,210.41 | 613,210.41 |

其他说明：

无

53、股本

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | | | | | 期末余额 |
| 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总 数 | 860,440,484.00 |  |  |  |  |  | 860,440,484.00 |

其他说明:

无

54、 其他权益工具

（1） .期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

口适用J不适用

（2） .期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 口适用寸不适用

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

其他说明：

口适用寸不适用

55、 资本公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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） | 287,913,757.33 | 76,246,217.03 |  | 364,159,974.36 |
| 其他资本公积 | 24,321,685.38 | 22,930,850.31 |  | 47,252,535.69 |
| 合计 | 312,235,442.71 | 99,177,067.34 |  | 411,412,510.05 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明:

1）资本溢价（股本溢价）变动说明

本期增加的资本溢价主要系本公司授予员工股权激励以及本公司之子公司对员工进行股权激 励按照股份支付进行会计处理所确认的资本公积。

2）其他资本公积变动说明

本期其他资本公积增加主要系本公司权益法核算的被投资单位外部股东增资，导致本公司所 持有的股权比例发生变化按份额确认的资本公积。

56、库存股

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 尚未解锁的限制 性股票 | 74,252,100.00 |  | 22,155,733.60 | 52,096,366.40 |
| 合计 | 74,252,100.00 |  | 22,155,733.60 | 52,096,366.40 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股减少主要系本公司授予的员工2019年度限制性股权激励计划第一个解除限售期 解锁条件达成，减少库存股所致。

57、其他综合收益

寸适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种 | | | | | | | | L人民币 |
| 项目 | 期初  余额 | 本期 | | | 发生金额 | | | 期末  余额 |
| 本期所得税 前发生额 | 减.•前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减.•前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于少数股东 |
| 一、  不能 重分 类进 损益 的其 他综 合收  、*八*  益 | 9,145,839.21 | 14,557,651.88 |  |  | 2,183,647.78 | 12,374,004.10 |  | 21,519,8  43.31 |
| 其 中： 重新 计量 设定 受益 计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变动 额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 他权 益工 具投 资公 允价 值变 动 | 9,145,839.21 | 14,557,651.88 |  |  | 2,183,647.78 | 12,374,004.10 |  | 21,519,8  43.31 |
| 、  将重 分类 进损 益的 其他 综合 收益 | 6,974.14 |  |  |  |  |  |  | 6,974.14 |
| 其 中： 权益 法下 可转 损益 的其 他综 合收  、*八* 益 | 6,974.14 |  |  |  |  |  |  | 6,974.14 |
| 其他 综合 收益 合计 | 9,152,813.35 | 14,557,651.88 |  |  | 2,183,647.78 | 12,374,004.10 |  | 21,526,8  17.45 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无

58、 专项储备

口适用J不适用

59、 盈余公积

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 122,407,533.20 | 13,866,075.17 |  | 136,273,608.37 |
| 任意盈余公积 |  |  |  |  |
| 储备基金 |  |  |  |  |
| 企业发展基金 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 | 122,407,533.20 | 13,866,075.17 |  | 136,273,608.37 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明: 无

60、未分配利润

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 693,393,890.04 | 421,389,853.66 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增 +，调减一） | -101,175,719.58 | 22,637,603.64 |
| 调整后期初未分配利润 | 592,218,170.46 | 444,027,457.30 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净 利润 | 355,650,415.99 | 239,398,248.71 |
| 减：提取法定盈余公积 | 13,866,075.17 | 669,541.67 |
| 提取任意盈余公积 |  |  |
| 提取一般风险准备 |  |  |
| 应付普通股股利 | 24,090,421.15 |  |
| 转作股本的普通股股利 |  |  |
| 加：其他综合收益结转留存收益 |  | 10,637,725.70 |
| 期末未分配利润 | 909,912,090.13 | 693,393,890.04 |

调整期初未分配利润明细：

1、 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2、 由于会计政策变更，影响期初未分配利润-101,175,719.58元。

3、 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。

4、 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。

5、 其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。

61、营业收入和营业成本

（1）.营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,635,624,729.34 | 4,315,315,956.00 | 4,875,289,990.23 | 3,643,841,197.76 |
| 其他业务 | 7,591,950.22 |  |  |  |
| 合计 | 5,643,216,679.56 | 4,315,315,956.00 | 4,875,289,990.23 | 3,643,841,197.76 |

说明：其他业务收入成本的变动主要系2020年度本公司按实际经营的业务范围，将提供租赁服 务相关的业务收入分类为主营业务列报（2019年度报告该类业务收入在其他业务收入列报， 2020年度对2019年度其他业务收入成本进行重述调整）。

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

合同产生的收入说明：

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. .分摊至剩余履约义务的说明

口适用寸不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 |  |  |
| 营业税 |  |  |
| 城市维护建设税 | 9,001,130.56 | 8,452,496.48 |
| 教育费附加 | 3,859,990.38 | 3,588,509.15 |
| 资源税 |  |  |
| 房产税 | 1,332,247.09 | 603,786.54 |
| 土地使用税 | 84,528.95 | 291,312.47 |
| 车船使用税 | 24,180.00 | 22,460.00 |
| 印花税 | 1,846,670.95 | 1,030,412.34 |
| 地方教育费附加 | 2,573,306.18 | 2,369,528.00 |
| 其他 | 128,153.30 | 331,987.03 |
| 合计 | 18,850,207.41 | 16,690,492.01 |

其他说明：

无

63、销售费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 94,176,181.46 | 81,515,544.42 |
| 差旅费 | 15,920,588.67 | 21,207,811.01 |
| 业务及宣传费 | 27,620,256.31 | 28,644,400.88 |
| 通讯费 | 619,185.16 | 869,369.21 |
| 办公经费 | 8,722,290.09 | 9,470,061.84 |
| 运输装卸费 | 11,256,635.03 | 10,372,631.53 |
| 房租及水电费 | 7,342,108.90 | 6,713,630.77 |
| 折旧及摊销费 | 1,082,537.17 | 782,411.67 |
| 仓储费 | 2,080,946.49 | 1,869,962.73 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他 | 3,890,021.90 | 2,993,234.83 |
| 合计 | 172,710,751.18 | 164,439,058.89 |

其他说明:

无

64、管理费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 305,899,179.06 | 171,695,635.54 |
| 差旅费 | 7,896,824.93 | 8,651,456.04 |
| 办公经费 | 3,446,498.03 | 5,989,250.22 |
| 折旧及摊销费 | 11,097,744.45 | 12,824,037.93 |
| 房租及水电费 | 13,193,223.20 | 12,046,951.95 |
| 服务费 | 13,258,230.70 | 20,485,945.42 |
| 运输装卸费 | 338,998.60 | 212,950.37 |
| 业务招待费 | 18,016,052.77 | 18,669,683.56 |
| 其他费用 | 10,030,386.89 | 8,113,317.34 |
| 合计 | 383,177,138.63 | 258,689,228.37 |

其他说明:

无

65、研发费用

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 553,219,143.99 | 612,407,222.00 |
| 差旅费 | 16,586,853.35 | 31,018,900.68 |
| 办公经费 | 724,322.10 | 867,167.91 |
| 折旧及摊销费 | 8,010,194.56 | 8,865,186.66 |
| 房租及水电费 | 12,642,883.17 | 14,682,631.06 |
| 服务费 | 4,265,341.78 | 4,217,935.91 |
| 通讯费 | 701,976.02 | 1,321,751.66 |
| 其他费用 | 2,658,126.93 | 3,686,960.72 |
| 合计 | 598,808,841.90 | 677,067,756.60 |

其他说明：

无

66、财务费用

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 79,522,818.63 | 47,776,412.26 |
| 利息收入 | -44,221,511.25 | -11,722,782.28 |
| 汇兑损益 | -123.87 | 2,317.04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 现金折扣 | -45,531,845.84 | -34,738,918.00 |
| 贴现息 | 1,902,531.51 | 2,395,936.71 |
| 保函手续费 | 65,118.95 | 70,925.71 |
| 其他 | 1,886,241.51 | 1,470,914.53 |
| 合计 | -6,376,770.36 | 5,254,805.97 |

其他说明: 无

67、其他收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 19,030,532.51 | 26,429,095.97 |
| 增值税加计扣除 | 4,890,181.55 | 7,256,383.63 |
| 增值税即征即退 | 23,839,602.96 | 24,361,425.37 |
| 合计 | 47,760,317.02 | 58,046,904.97 |

其他说明：

其他收益明细如下:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 增值税即征即退 | 23,839,602.96 | 24,361,425.37 | 与收益相关 |
| 企业研发资助补贴 | 6,859,700.00 | 2,297,700.00 | 与收益相关 |
| 递延收益递延 | 1,756,007.18 | 2,551,350.34 | 与收益相关/与资 产相关 |
| 税收返还 | 476,200.00 | 1,394,200.00 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 568,385.11 | 465,585.47 | 与收益相关 |
| 失业补助 | 675,245.73 |  | 与收益相关 |
| 研发投入奖励 | 200,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 增值税加计扣除 | 4,890,181.55 | 7,256,383.63 | 与收益相关 |
| 高新技术企业奖 | 300,000.00 | 1,300,000.00 | 与收益相关 |
| 其他政府补助项目 | 2,828,894.49 | 2,616,160.16 | 与收益相关 |
| 2020年度企业投融资奖励 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 2020年数字经济产业扶持计划第二批 资助项目 | 390,000.00 |  | 与收益相关 |
| 国家高新技术企业倍增支持计划补贴 | 750,000.00 | 2,550,000.00 | 与收益相关 |
| 南山区工业和信息化局鼓励中小企业 上规模奖励项目款 | 200,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区财政局国家级创新载体 支持计划政府补助 | 2,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区工业和信息化局2019年 四季度稳增长资助 | 107,300.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区工业和信息化局信息服 | 416,500.00 |  | 与收益相关 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 务和服务贸易资助项目补助 |  |  |  |
| 深圳市南山区科技创新局2020年度科 技金融贴息资助款 | 302,300.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市南山区科技创新局自主创新产 业发展专项资金科技创新分项资金拟 资助项目政府补助 | 1,000,000.00 |  | 与收益相关 |
| 深圳市2018年第一批企业研究开发资 助计划资助企业补助资金 |  | 9,958,000.00 | 与收益相关 |
| 战略性新兴产业发展专项资金资助金 |  | 2,020,000.00 | 与收益相关 |
| 2019年福田区总部经济、先进制造、 现代服务、供应链、专业服务分项资金 |  | 776,100.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 47,760,317.02 | 58,046,904.97 |  |

68、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -13,416,967.00 | -38,888,748.75 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 29,781,453.78 | 34,623,429.40 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 1,138,015.58 | 219,768.62 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利 收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 短期理财产品的投资收益 | 1,811,134.53 | 3,849,707.74 |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 | 159,993,589.88 | 104,608,360.34 |
| 其他 | 2,732,900.00 |  |
| 合计 | 182,040,126.77 | 104,412,517.35 |

其他说明：

丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得159,993,589.88元，系公司通过增资 扩股和股权转让为控股子公司珠海金智维信息科技有限公司（以下简称“金智维''）引入外部投资 者。其中，出于激励目的，金智维员工持股平台珠海金石汇智投资企业（有限合伙）以 3,333,333.00元认购金智维2,222,222.00元新增注册资本；投资人将合计出资75,000,000.00元认 购金智维3,921,569.00元新增注册资本。同时，投资人以30,075,000.00元对价受让本公司所持有 的金智维1,572,549.00元注册资本。本次交易完成后，本公司对金智维持股比例由51%下降至 33%，本公司丧失对金智维的控制权。丧失控制权后本公司持有金智维33%股权参考评估报告确 定的公允价值166,290,477.00元减去按持股比例计算享有的金智维净资产份额6,296,887.12元的 差额159,993,589.88元计入本年投资收益。

69、 净敞口套期收益

口适用寸不适用

70、 公允价值变动收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | -203,022.75 | 1,709,881.65 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允 价值变动收益 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 按公允价值计量的投资性房地产 |  |  |
| 合计 | -203,022.75 | 1,709,881.65 |

其他说明:

无

71、信用减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 |  |  |
| 应收账款坏账损失 | -6,545,491.71 | -11,708,520.95 |
| 其他应收款坏账损失 | -717,473.64 | 1,819,577.44 |
| 债权投资减值损失 |  |  |
| 其他债权投资减值损失 |  |  |
| 长期应收款坏账损失 | -256,745.69 |  |
| 合同资产减值损失 |  |  |
| 合计 | -7,519,711.04 | -9,888,943.51 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 |  |  |
| 二、存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -2,304.93 | -742,356.50 |
| 三、长期股权投资减值损失 |  |  |
| 四、投资性房地产减值损失 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 五、固定资产减值损失 |  |  |
| 六、工程物资减值损失 |  |  |
| 七、在建工程减值损失 |  |  |
| 八、生产性生物资产减值损失 |  |  |
| 九、油气资产减值损失 |  |  |
| 十、无形资产减值损失 |  |  |
| 十一、商誉减值损失 |  |  |
| 十二、其他 |  |  |
| 十三、合同资产减值准备 | -16,136,932.60 |  |
| 合计 | -16,139,237.53 | -742,356.50 |

其他说明:

无

73、资产处置收益

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 162,143.88 | 47,322.41 |
| 合计 | 162,143.88 | 47,322.41 |

其他说明:

无

74、营业外收入

营业外收入情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置利 得合计 |  |  |  |
| 其中：固定资产处 置利得 |  |  |  |
| 无形资产处 置利得 |  |  |  |
| 债务重组利得 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 利得 |  |  |  |
| 接受捐赠 |  |  |  |
| 政府补助 |  |  |  |
| 其他 | 5,458,412.43 | 112,402.82 | 5,458,412.43 |
| 合计 | 5,458,412.43 | 112,402.82 | 5,458,412.43 |

计入当期损益的政府补助

口适用J不适用

其他说明：

口适用寸不适用

75、营业外支出

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 非流动资产处置损 失合计 | 1,556.86 | 88,837.68 | 1,556.86 |
| 其中：固定资产处 置损失 | 1,556.86 | 88,837.68 | 1,556.86 |
| 无形资产处 置损失 |  |  |  |
| 债务重组损失 |  |  |  |
| 非货币性资产交换 损失 |  |  |  |
| 对外捐赠 | 33,000.00 | 93,500.01 | 33,000.00 |
| 其他 | 176,065.33 | 119,962.54 | 176,065.33 |
| 合计 | 210,622.19 | 302,300.23 | 210,622.19 |

其他说明：

无

76、所得税费用

(1).所得税费用表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 24,619,206.37 | 24,206,783.39 |
| 递延所得税费用 | -297,575.43 | -8,540,193.50 |
| 合计 | 24,321,630.94 | 15,666,589.89 |

(2).会计利润与所得税费用调整过程

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 372,078,961.39 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 55,811,844.21 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 4,567,136.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -96,336.54 |
| 非应税收入的影响 | -22,120,633.99 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,465,068.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 | -4,646,746.42 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 25,882,379.75 |
| 加计扣除费用的影响 | -38,044,534.96 |
| 其他 | -496,545.86 |
| 所得税费用 | 24,321,630.94 |

其他说明： 口适用寸不适用

77、 其他综合收益

J适用口不适用

详见附注57、其他综合收益

78、 现金流量表项目

(1).收到的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到现金折扣银行存款利息等 | 89,753,357.09 | 46,461,700.28 |
| 财政补贴及资助资金等 | 17,274,525.33 | 20,339,209.83 |
| 收到其他单位及个人往来款及保 证金等 | 74,646,424.85 | 126,646,129.05 |
| 合计 | 181,674,307.27 | 193,447,039.16 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无

(2).支付的其他与经营活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 费用性支出 | 181,373,182.54 | 214,410,508.94 |
| 支付往来款、押金及职工备用金 等 | 149,346,545.96 | 143,964,834.61 |
| 支付保函保证金净额 | 12,775,626.18 | 3,445,108.26 |
| 合计 | 343,495,354.68 | 361,820,451.81 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与投资活动有关的现金 J适用口不适用

单位：元币种:人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到对外借款的本金和利息 |  | 42,165,384.00 |
| 合计 |  | 42,165,384.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与投资活动有关的现金 J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 本期丧失控制权子公司的现金流 出净额 |  | 48,334,427.28 |
| 合计 |  | 48,334,427.28 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无

1. .收到的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 发行债券收到的现金 |  | 298,200,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金净流入 | 33,742,875.49 | 45,930,624.54 |
| 合计 | 33,742,875.49 | 344,130,624.54 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

1. .支付的其他与筹资活动有关的现金

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贷款担保及手续费 | 338,702.34 |  |
| 回购股份支付的现金 | 701,900.00 |  |
| 支付的募集资金及债券发行费用 |  | 9,000,943.25 |
| 合计 | 1,040,602.34 | 9,000,943.25 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无

79、现金流量表补充资料

(1).现金流量表补充资料

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 347,757,330.45 | 247,036,289.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 加：资产减值准备 | 16,139,237.53 | 742,356.50 |
| 信用减值损失 | 7,519,711.04 | 9,888,943.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生 产性生物资产折旧 | 32,617,831.51 | 13,391,170.96 |
| 使用权资产摊销 |  |  |
| 无形资产摊销 | 8,106,409.91 | 10,969,677.70 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,046,021.75 | 2,773,034.04 |
| 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） | -162,143.88 | -47,322.41 |
| 固定资产报废损失（收益以“一''号 填列） | 1,556.86 | 88,837.68 |
| 公允价值变动损失（收益以“一”号 填列） | 203,022.75 | -1,709,881.65 |
| 财务费用（收益以“一''号填列） | 79,522,818.63 | 47,776,412.26 |
| 投资损失（收益以“一''号填列） | -182,040,126.77 | -104,412,517.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“一” 号填列） | 857,603.44 | -2,580,294.63 |
| 递延所得税负债增加（减少以“一'’ 号填列） | -1,155,178.87 | -5,529,341.79 |
| 存货的减少（增加以“一''号填列） | 45,371,832.55 | -41,718,483.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “一”号填列） | -91,840,497.92 | -196,750,137.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 *“一”*号填列） | -133,522,383.15 | 59,456,843.39 |
| 其他 | 97,435,381.58 | 10,576,535.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 230,858,427.41 | 49,952,123.04 |
| **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 | 1,211,389,589.15 | 1,102,959,943.10 |
| 减：现金的期初余额 | 1,102,959,943.10 | 731,724,728.48 |
| 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 | 108,429,646.05 | 371,235,214.62 |

（2）,本期支付的取得子公司的现金净额

口适用J不适用

（3）.本期收到的处置子公司的现金净额

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
|  | 金额 |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 30,075,000.00 |

|  |  |
| --- | --- |
| 其中：珠海金智维信息科技有限公司 | 30,075,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 10,675,663.94 |
| 其中：珠海金智维信息科技有限公司 | 10,675,663.94 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 |  |
| 处置子公司收到的现金净额 | 19,399,336.06 |

其他说明: 无

1. .现金和现金等价物的构成

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 1,211,389,589.15 | 1,102,959,943.10 |
| 其中：库存现金 | 258,253.19 | 182,090.55 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,211,122,025.08 | 1,102,743,334.46 |
| 可随时用于支付的其他货币 资金 | 9,310.88 | 34,518.09 |
| 可用于支付的存放中央银行 款项 |  |  |
| 存放同业款项 |  |  |
| 拆放同业款项 |  |  |
| 二、现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,211,389,589.15 | 1,102,959,943.10 |
| 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 |  |  |

其他说明：

寸适用口不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为1,211,389,589.15元，合并资产负债表中 货币资金期末数为1,275,708,242.76元，差额系公司现金流量表“期末现金及现金等价物余额” 扣除了受限的货币资金64,318,653.61元。

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： 口适用寸不适用

81、 所有权或使用权受到限制的资产

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 64,318,653.61 | 银行承兑汇票保证金、履 约及保函保证金、诉讼被 司法冻结款项 |
| 应收票据 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 |  |  |
| 固定资产 |  |  |
| 无形资产 |  |  |
| 应收账款 | 32,849,252.48 | 用于银行借款质押 |
| 合计 | 97,167,906.09 | / |

其他说明：

受到限制的货币资金详细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 余额 | 受限原因 |
| 货币资金 | 33,930,000.00 | 银行承兑汇票保证金 |
| 货币资金 | 29,488,653.61 | 履约及保函保证金 |
| 货币资金 | 900,000.00 | 诉讼被司法冻结款项 |
| 合计 | 64,318,653.61 | / |

82、外币货币性项目

(1).外币货币性项目

J适用口不适用

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 | 292.97 | 0.8453 | 247.65 |
| 其中：美元 | 0.19 | 6.5713 | 1.25 |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 | 292.78 | 0.8416 | 246.40 |
| 应收账款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 其中：美元 |  |  |  |
| 欧元 |  |  |  |
| 港币 |  |  |  |

其他说明：

无

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

口适用寸不适用

83、套期

口适用J不适用

84、政府补助

(1).政府补助基本情况

J适用 口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金 额 |
| 企业研发资助补贴 | 6,859,700.00 | 其他收益 | 6,859,700.00 |
| 稳岗补贴 | 568,385.11 | 其他收益 | 568,385.11 |
| 失业补助 | 675,245.73 | 其他收益 | 675,245.73 |
| 研发投入奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 高新技术企业奖 | 300,000.00 | 其他收益 | 300,000.00 |
| 2020年度企业投融资奖励 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 2020年数字经济产业扶持计划 第二批资助项目 | 390,000.00 | 其他收益 | 390,000.00 |
| 国家高新技术企业倍增支持计 划补贴 | 750,000.00 | 其他收益 | 750,000.00 |
| 南山区工业和信息化局鼓励中 小企业上规模奖励项目款 | 200,000.00 | 其他收益 | 200,000.00 |
| 深圳市南山区财政局国家级创 新载体支持计划政府补助 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 深圳市南山区工业和信息化局  2019年四季度稳增长资助 | 107,300.00 | 其他收益 | 107,300.00 |
| 深圳市南山区工业和信息化局 信息服务和服务贸易资助项目补 助 | 416,500.00 | 其他收益 | 416,500.00 |
| 深圳市南山区科技创新局2020 年度科技金融贴息资助款 | 302,300.00 | 其他收益 | 302,300.00 |
| 深圳市南山区科技创新局自主 创新产业发展专项资金科技创新 分项资金拟资助项目政府补助 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 税收返还 | 476,200.00 | 其他收益 | 476,200.00 |
| 其他政府补助项目 | 2,828,894.49 | 其他收益 | 2,828,894.49 |
| 基于大数据的基层慢病健康管 理应用项目 | 11,458.42 | 递延收益 | 11,458.42 |
| 互联网金融证券交易结算处理 技术工程实验室 | 1,364,942.52 | 递延收益 | 1,364,942.52 |
| 国家863项目(区域医疗和公共 卫生的数据处理分析及应用) | 230,000.00 | 递延收益 | 230,000.00 |
| 智慧停车系统研发项目 | 14,285.21 | 递延收益 | 14,285.21 |
| 基于可见光通信的定位技术在 室内停车场的应用示范 | 135,321.03 | 递延收益 | 135,321.03 |
| 合计 | 19,030,532.51 |  | 19,030,532.51 |

(2).政府补助退回情况

口适用J不适用

其他说明：

无

85、其他

口适用J不适用

十、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

J适用口不适用

**(1).本期发生的非同一控制下企业合并**

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元币种：人民币 | | | | | | | | |
| 被购 买方 名称 | 股权取得 时点 | 股权 取得 成本 | 股权 取得 比例 (%) | 股权 取得 方式 | 购买日 | 购买日 的确定 依据 | 购买日至 期末被购 买方的收  入 | 购买日至 期末被购 买方的净 利润 |
| 深圳 万韬 金融 服务 有限 公司 | 2020/9/17 | 2.00 | 100 | 购买 | 2020/9/17 | 办理完 成股权 交割工 商变更 |  |  |

其他说明：

深圳万韬金融服务有限公司截止目前未注资、也尚未开展业务，税务零申报。本公司分别以 人民币1元购买黄巍、章胜持有的深圳万韬金融服务有限公司51%、49%的股权，本次收购于 2020年9月17日办理完股权收购的工商变更程序。本次并购未形成商誉。

1. .合并成本及商誉

口适用J不适用

1. .被购买方于购买日可辨认资产、负债

口适用J不适用

1. .购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

口适用J不适用

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

说明

口适用寸不适用

1. .其他说明

口适用寸不适用

2、 同一控制下企业合并

口适用寸不适用

3、反向购买

口适用J不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 股权处置价款 | （%  ） | 股权处  置方式 | 丧失 控制 权的 时点 | 丧失 控制 权时 点的 确定 依据 | 处置价款与处 置投资对应的 合并财务报表 层面享有该子 公司净资产份 额的差额 | 丧失控 制权之 日剩余 股权的 比例 （%） | 丧失控制 权之日剩 余股权的 账面价值 | 丧失控制权 之日剩余股 权的公允价 值 | 按照公允价 值重新计量 剩余股权产 生的利得或 损失 | 丧失控制权之日剩 余股权公允价值的 确定方法及主要假 设 | 与原子 公司股 权投资 相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额 |
| 珠海金 智维信 息科技 有限公 司 | 30,075,000.00 | 18 | 第三方 增资入 股 | 2020/  6/22 | 控制 权转 移 | 28,927,249.23 | 33 | 6,296,887.  12 | 166,290,477  .00 | 159,993,589  .88 | 评估方法：收益 法  关键假设：现金流 量和折现率。公允 价值参考中联资产 评估集团有限公司 出具的评估报告评 估值确定。 |  |

其他说明：

寸适用口不适用

本公司2020年6月16日2020年第三次临时股东大会决议：本公司通过增资扩股和股权转让为控股子公司珠海金智维信息科技有限公司引入外部 投资者，本公司2020年6月16日与增资及股权转让的各方签署《投资协议》，2020年6月22日办理完本次增资及股权转让的股权交割工商变更登记 手续，本公司确认丧失控制权时点为2020年6月22日。

5、 其他原因的合并范围变动

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

J适用口不适用

本公司之子公司杭州金证引擎科技有限公司于2020年7月15日出资300.00万元新设立全资子公司河北金证引擎科技有限公司。

6、 其他

口适用寸不适用

十一、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

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 99.95 | 0.05 | 投资设立 |
| 上海金证高科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 北京北方金证科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 成都市金证科技有限责任公司 | 成都市 | 成都市 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 成都金证信息技术有限公司 | 成都市 | 成都市 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 南京金证信息技术有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息技术 | 58.80 | 41.20 | 投资设立 |
| 金证财富南京科技有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息技术 | 56.01 |  | 投资设立 |
| 深圳市金微蓝技术有限公司（注1） | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 47.25 |  | 投资设立 |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术 | 100 |  | 非同一控 制收购 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术 | 90 |  | 非同一控 制收购 |
| 深圳奔球金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 100 |  | 非同一控 制收购 |
| 陕西金证科技有限公司 | 西安市 | 西安市 | 信息技术 | 52 |  | 非同一控 制收购 |
| 深圳金证引擎科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 53 |  | 投资设立 |
| 深圳市睿服科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 | 60 |  | 投资设立 |
| 深圳市金证投资有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 投资咨询 | 100 |  | 投资设立 |
| 金证技术（香港）有限公司 | 香港 | 香港 | 信息技术 | 100 |  | 投资设立 |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 齐普生信息科技南京有限公司 | 南京市 | 南京市 | 信息技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 北京市齐普生信息科技有限公司 | 北京市 | 北京市 | 信息技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 金证联龙（天津）科技有限公司 | 天津市 | 天津市 | 信息技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 深圳智泽金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 100 | 非同一控 制收购 |
| 深圳市知领互联信息有限公司（注2） | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 30.60 | 非同一控 制收购 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司（注3） | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 27.03 | 投资设立 |
| 深圳金证通科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 100 | 投资设立 |
| 深圳市金万博科技有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 56.01 | 投资设立 |
| 杭州金证引擎科技有限公司 | 杭州市 | 杭州市 | 信息技术 |  | 53 | 投资设立 |
| 河北金证引擎科技有限公司 | 石家庄 | 石家庄 | 信息技术 |  | 53 | 投资设立 |
| 深圳万韬金融服务有限公司 | 深圳市 | 深圳市 | 信息技术 |  | 100 | 非同一控 制收购 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据： 注1：本公司持有深圳市金微蓝技术有限公司股权比例为47.25%,持股比例半数以下，主要系 本公司为深圳市金微蓝技术有限公司第一大股东，且本公司委派的董事超过深圳市金微蓝技术有 限公司全体董事的过半数，因此本公司对深圳市金微蓝技术有限公司仍具有控制权，深圳市金微 蓝技术有限公司纳入本公司合并范围。

注2：本公司之控股子公司深圳市睿服科技有限公司持有深圳市知领互联信息有限公司股权比例 为51%，本公司持有子公司深圳市睿服科技有限公司股权比例为60%，因此本公司实际持有深 圳市知领互联信息有限公司的股权比例为30.60%。

注3：本公司之控股子公司深圳市金证引擎科技有限公司持有深圳金证奇云健康管理有限公司股 权比例为51%，本公司持有子公司深圳市金证引擎科技有限公司股权比例为53%，因此本公司 实际持有深圳金证奇云健康管理有限公司的股权比例为27.03%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2).重要的非全资子公司

J适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单 | | | | IM立:元币种:人民币 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本期归属于少数 股东的损益 | 本期向少数股东 宣告分派的股利 | 期末少数股东权 益余额 |
| 金证财富南京 科技有限公司 | 43.99% | -13,997,371.14 |  | 64,618,531.12 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明: 口适用寸不适用 其他说明： 口适用寸不适用

1. .重要非全资子公司的主要财务信息

J适用口不适用

单位:万元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|  | 流动 | 非流 动资 产 | 资产 | 流动 | 非流动负债 | 负债 | 流动 | 非流动 | 资产 | 流动 | 非流 动负 债 | 负债 |
|  | 资产 | 合计 | 负债 | 合计 | 资产 | 资产 | 合计 | 负债 | 合计 |
| 金 | 27,09 | 640. | 27,73 | 13,04 | 3. | 13,04 | 21,36 | 5,115 | 26,48 | 9,174 | 16. | 9,190 |
| 证 | 2.35 | 63 | 2.98 | 0.28 | 34 | 3.62 | 6.15 | .30 | 1.45 | .16 | 17 | .33 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财 富南京 科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司 名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
| 营业 收入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现金 流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收 益总额 | 经营活 动现金 流量 |
| 金证财 富南京 科技有 限公司 | 11,08  0.83 | -3,181.94 | -3,181.94 | 17,  158  .56 | 13,852.69 | -1,545.09 | -1,545.09 | 581.80 |

其他说明: 无

1. ,使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

口适用寸不适用

1. .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

口适用寸不适用

其他说明:

口适用寸不适用

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

口适用寸不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

寸适用口不适用

1. **.重要的合营企业或联营企业**

口适用寸不适用

1. .重要合营企业的主要财务信息

口适用寸不适用

1. .重要联营企业的主要财务信息

口适用 J不适用

1. .不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 |  |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| 一-净利润 |  |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 |  |  |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 554,342,165.28 | 335,523,247.15 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -13,416,967.00 | -38,888,748.75 |
| --其他综合收益 |  | 6,974.14 |
| --综合收益总额 | -13,416,967.00 | -38,881,774.61 |

其他说明

无

1. .合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

口适用 J不适用

1. .合营企业或联营企业发生的超额亏损

口适用 J不适用

1. .与合营企业投资相关的未确认承诺

口适用寸不适用

1. .与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

口适用寸不适用

4、 重要的共同经营

口适用J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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： 口适用寸不适用

6、 其他

口适用 J不适用

十二、与金融工具相关的风险

口适用寸不适用

十三、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

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末公允价值 | | | |
| 第一层次公允 价值计量 | 第二层次公允 价值计量 | 第三层次公允 价值计量 | 合计 |
| **一、持续的公允价值 计量** |  |  |  |  |
| （一）交易性金融资 产 | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 |  | 99,408,023.62 |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融资产 | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 |  | 99,408,023.62 |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （3）其他 | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 |  | 99,408,023.62 |
| 2.指定以公允价值计 量且其变动计入当期 损益的金融资产 |  |  |  |  |
| （1）债务工具投资 |  |  |  |  |
| （2）权益工具投资 |  |  |  |  |
| （二）其他债权投资 |  |  |  |  |
| （三）其他权益工具 投资 |  |  | 82,314,646.32 | 82,314,646.32 |
| （四）投资性房地产 |  |  |  |  |
| 1.出租用的土地使用权 |  |  |  |  |
| 2.出租的建筑物 |  |  |  |  |
| 3.持有并准备增值后转 让的土地使用权 |  |  |  |  |
| （五）生物资产 |  |  |  |  |
| 1.消耗性生物资产 |  |  |  |  |
| 2.生产性生物资产 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的资产总额** | 10,118,518.52 | 89,289,505.10 | 82,314,646.32 | 181,722,669.94 |
| （六）交易性金融负 债 |  |  |  |  |
| 1.以公允价值计量且变 动计入当期损益的金 融负债 |  |  |  |  |
| 其中：发行的交易性 债券 |  |  |  |  |
| 衍生金融负债 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计 量且变动计入当期损 益的金融负债 |  |  |  |  |
| **持续以公允价值计量 的负债总额** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、非持续的公允价**  **值计量** |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产 |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的资产总额** |  |  |  |  |
| **非持续以公允价值计 量的负债总额** |  |  |  |  |

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

寸适用口不适用

公司持续第一层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的交易型开放式基金以 及计入其他非流动金融资产核算的上市公司股票投资：该类项目公允价值以其资产负债表日公开 市场报价确定。

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

公司采取持续第二层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的短期银行理财产 品和结构性存款。

公司计入交易性金融资产核算的短期银行理财产品和结构性存款投资的该类项目风险低，到 期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益：该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收 益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

**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** 寸适用口不适用

1. **估值技术、输入值说明**

公司采取持续第三层次公允价值计量的项目包括计入其他权益工具投资和其他非流动金融资 产核算的非上市公司股权投资。

公司计入其他权益工具投资和其他非流动金融资产核算的非上市公司股权投资，该类项目的 主要估值技术及方法如下：参考最近一期股权融资成本、基金公司净值或参考可比公司市盈率市 净率等指标调整后确定。

2.不可观察输入值信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2020 年 12 月 31 日公允价值 | 估值技术 | 不可观察输入值 |
| 其他权益工具投资一非上市公司股权 | 5,767,872.21 | 参考股权 投资成本 | 股权投资成本 |
| 其他权益工具投资一非上市公司股权 | 29,240,974.11 | 参考基金 净值折算 | 资产负债表日净值 |
| 其他权益工具投资一非上市公司股权 | 47,305,800.00 | 参考可比公司 市盈率或市净率 | 同类可比公司市盈 率和市净率等指标 |
| 合计 | 82,314,646.32 |  |  |

1. 估值流程

1）对于第三层次公允价值计量，公司制定了不同项目公允价值的估值方法，资产负债表日 由投资部门按照既定的方法形成估值数据并提供估值依据，财务部门按照既定的方法及投资部门 提供的估值依据复核各项目估值数据的准确性并进行账务处理。

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

寸适用口不适用

1. **期初与期末账面价值间的的调节信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 上期期 末余额 | 转  入 第3  层 次 | 转 出 第  3 层 次 | 当期利得或 损失总额 | | 购买、发行、出售和结算 | | | | 期末余额 | 对于在报 告期末持 有的资  产，计入 损益的当 期未实现 利得或损 失的变动 |
| 计入损益 | 计入 其他 综合 收益 | 购买 | 发行 | 出售 | 其他 |
| 其他 权益 工具 投资 | 112,5  89,12  2.23 |  |  |  | 14,55  7,651  .88 |  |  | 1,500,00  0.00 | 43,332,12  7.79 | 82,314,646.  32 |  |
| 资产 合计 | 112,5  89,12  2.23 |  |  |  | 14,55  7,651  .88 |  |  | 1,500,00  0.00 | 43,332,12  7.79 | 82,314,646.  32 |  |

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

口适用寸不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

口适用寸不适用

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

寸适用口不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、 一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益 工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、 其他

口适用寸不适用

**十四、关联方及关联交易**

**1、本企业的母公司情况**

口适用 J不适用

2、 本企业的子公司情况

寸适用口不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

口适用J不适用

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

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 山东晶芯能源科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市星网信通科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳金证文体科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 武汉无线飞翔科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 珠海金智维信息科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市金证优智科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 港融科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 上海博科维实业有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳优品信息科技有限公司 | 本公司的联营企业之子公司 |
| 深圳市盈通数据服务有限公司 | 本公司的联营企业之子公司 |
| 福建海融海丝电子商务有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳金证淘车科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳市金证基石产业科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 广东顺德全塑汇科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 北京金证引擎科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 福建海融海丝电子商务有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 贵州玖引擎科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 杭州金证智付科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 江西省金证引擎科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业（2020年9月股权转让 后不存在关联关系） |

其他说明

口适用寸不适用

4、其他关联方情况

J适用口不适用

|  |  |
| --- | --- |
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市凯健奥达科技有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 成都金证同康信息技术有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市图晟科技有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市金证创新电子有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 珠海市易普生贸易发展有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市丽海弘金资产管理有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业（有 限合伙） | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市合生创利投资管理中心（有限合 伙） | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市世纪盛元资产管理有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市博益安盈资产管理有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳壹账通智能科技有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |
| 平安科技（深圳）有限公司 | 本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、 施加重大影响的其他企业 |

其他说明

无

5、关联交易情况

（1）.购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 1,395,000.00 |  |
| 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 8,696,021.91 | 2,993,557.66 |
| 深圳市星网信通科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 2,722,172.76 | 10,572,955.07 |
| 深圳金证文体科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 |  | 1,762,781.60 |
| 武汉无线飞翔科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 730,000.00 | 9,727,540.24 |
| 深圳市金证优智科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 |  | 1,407,600.00 |
| 港融科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 23,527,340.88 | 2,352,153.61 |
| 深圳壹账通智能科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 |  | 30,973.45 |
| 珠海金智维信息科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 11,942,314.55 |  |
| 北京金证引擎科技有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 11,005,176.15 |  |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 8,414,826.00 |  |
| 上海博科维实业有限公司 | 购买商品及接受劳务 | 1,499,417.27 |  |
| 合计 |  | 69,932,269.52 | 28,847,561.63 |

出售商品/提供劳务情况表

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 1,874,181.22 | 1,504,247.50 |
| 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 1,864,819.31 | 1,048,358.99 |
| 山东晶芯能源科技有限公司 | 提供劳务 | 94,339.62 | 2,121,698.10 |
| 深圳市丽海弘金资产管理有限公司 | 提供劳务 | 81,145.35 | 43,667.99 |
| 深圳市世纪盛元资产管理有限公司 | 提供劳务 | 53,578.87 | 917,781.91 |
| 武汉无线飞翔科技有限公司 | 提供劳务 | 2,214,697.17 |  |
| 深圳市博益安盈资产管理有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 452,465.54 | 396,952.50 |
| 广东顺德全塑汇科技有限公司 | 提供劳务 | 3,098,113.20 |  |
| 深圳市星网信通科技有限公司 | 提供劳务 | 1,672,291.50 | 875,398.85 |
| 深圳壹账通智能科技有限公司 | 提供劳务 | 13,690,411.60 | 10,276,677.35 |
| 港融科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 10,515,041.03 | 3,973,485.52 |
| 珠海金智维信息科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 1,755,465.75 |  |
| 福建海融海丝电子商务有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 9,522,040.40 |  |
| 贵州玖引擎科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 1,782,300.88 |  |
| 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 172,644.05 |  |
| 平安科技(深圳)有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 34,892,206.28 |  |
| 深圳市金证优智科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 501,063.72 |  |
| 深圳优品信息科技有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 103,123.59 |  |
| 深圳市盈通数据服务股份有限公司 | 销售商品及提供劳务 | 90,678.23 |  |
| 合计 |  | 84,430,607.31 | 21,158,268.71 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 口适用寸不适用

1. **,关联受托管理/承包及委托管理/出包情况** 本公司受托管理/承包情况表：

口适用寸不适用

关联托管/承包情况说明

口适用寸不适用

本公司委托管理/出包情况表

口适用寸不适用

关联管理/出包情况说明

口适用寸不适用

1. .关联租赁情况

本公司作为出租方：

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁收入 | 上期确认的 租赁收入 |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 房屋建筑物 | 874,106.05 | 867,319.58 |
| 深圳市金证前海金融科技有限公司 | 房屋建筑物 | 625,625.94 | 417,735.48 |
| 深圳市世纪盛元资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 144,414.63 | 432,909.78 |
| 深圳市博益安盈资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 669,633.80 | 514,592.37 |
| 港融科技有限公司 | 房屋建筑物 | 1,371,905.05 | 467,705.94 |
| 深圳市丽海弘金资产管理有限公司 | 房屋建筑物 | 293,256.07 | 176,063.61 |
| 福建海融海丝电子商务有限公司 | 房屋建筑物 | 27,522.94 |  |
| 深圳金证文体科技有限公司 | 房屋建筑物 | 16,513.74 |  |
| 深圳金证淘车科技有限公司 | 房屋建筑物 | 44,954.14 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 深圳市金证基石产业科技有限公司 | 房屋建筑物 | 71,188.07 |  |
| 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 房屋建筑物 | 190,825.69 |  |
| 珠海市金智维信息科技有限公司 | 房屋建筑物 | 103,680.01 |  |
| 深圳优品信息科技有限公司 | 房屋建筑物 | 400,864.00 |  |
| 深圳市盈通数据服务股份有限公司 | 房屋建筑物 | 337,871.10 |  |
| 合计 |  | 5,172,361.23 | 2,876,326.76 |

本公司作为承租方： 口适用J不适用 关联租赁情况说明 口适用寸不适用

1. **.关联担保情况** 本公司作为担保方 口适用J不适用 本公司作为被担保方 口适用J不适用 关联担保情况说明 口适用寸不适用
2. **.关联方资金拆借** 口适用寸不适用
3. **.关联方资产转让、债务重组情况** 口适用寸不适用
4. **.关键管理人员报酬** 口适用寸不适用
5. **.其他关联交易** 口适用寸不适用

**6、关联方应收应付款项**

**(1).应收项目** 寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 深圳市丽海弘 金科技有限公 司 | 240.00 | 6.98 | 98,486.21 | 2,865.95 |
| 应收账款 | 深圳市金证前 海金融科技有 限公司 | 623,019.00 | 18,122.38 | 460,444.64 | 13,398.94 |
| 应收账款 | 深圳金证文体 科技有限公司 | 3,000.00 | 87.30 |  |  |
| 应收账款 | 武汉无线飞翔 科技有限公司 |  |  | 1,887,196.00 | 599,567.17 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 深圳市世纪盛 元资产管理有 限公司 |  |  | 139,076.97 | 4,047.14 |
| 应收账款 | 广东顺德全塑 汇科技有限公 司 |  |  | 1,115,000.00 | 101,576.50 |
| 应收账款 | 深圳市星网信 通科技有限公 司 | 12,380.10 | 360.26 | 12,512.10 | 364.10 |
| 应收账款 | 港融科技有限 公司 | 5,105,801.26 | 148,578.80 | 3,683,197.36 | 107,181.05 |
| 应收账款 | 福建海融海丝 电子商务有限 公司 | 300,000.00 | 8,730.00 |  |  |
| 应收账款 | 江西省金证引 擎科技有限公 司 | 100,000.00 | 9,110.00 |  |  |
| 应收账款 | 深圳金证淘车 科技有限公司 | 3,180,000.00 | 289,698.00 |  |  |
| 应收账款 | 深圳金证引擎 国际科技有限 公司 | 208,000.00 | 6,052.80 |  |  |
| 应收账款 | 山东晶芯能源 科技有限公司 | 10,100,000.00 | 1,474,225.00 | 10,600,000.00 | 787,926.67 |
| 其他应收 款 | 深圳市丽海弘 金科技有限公 司 | 3,580.41 | 138.88 |  |  |
| 其他应收  款 | 港融科技有限 公司 | 871,350.22 | 65,230.07 | 724,714.71 | 36,235.74 |
| 其他应收  款 | 深圳市金证前 海金融科技有 限公司 | 1,824.00 | 91.20 |  |  |
| 其他应收  款 | 深圳金证引擎 国际科技有限 公司 | 20,481.90 | 1,024.10 |  |  |
| 其他应收  款 | 珠海金智维信 息科技有限公 司 | 149,042.00 | 3,567.50 |  |  |
| 其他应收  款 | 深圳市星网信 通科技有限公 司 | 42.00 | 3.36 |  |  |
| 其他应收  款 | 武汉优品楚鼎 科技有限公司 | 4,000.00 | 320.00 |  |  |
| 合同资产 | 广东塑金通科 技有限公司 | 300,000.00 | 27,330.00 |  |  |
| 合同资产 | 深圳金证引擎 国际科技有限 公司 | 183,002.69 | 5,325.38 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同资产 | 深圳市金证前 海金融科技有 限公司 | 701,600.00 | 24,096.22 |  |  |
| 合同资产 | 武汉无线飞翔 科技有限公司 | 1,320,496.00 | 343,746.43 |  |  |

(2).应付项目

寸适用口不适用

单位:元币种:人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 深圳市金证前海金融科技有限公司 |  | 734,744.30 |
| 应付账款 | 深圳市星网信通科技有限公司 | 445,283.02 | 11,119,396.78 |
| 应付账款 | 深圳金证文体科技有限公司 |  | 578,200.00 |
| 应付账款 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 10,740.72 | 649,900.04 |
| 应付账款 | 深圳市金证优智科技有限公司 |  | 563,040.00 |
| 应付账款 | 港融科技有限公司 | 245,428.68 | 15,126,340.88 |
| 应付账款 | 北京金证引擎科技有限公司 | 4,761,061.94 |  |
| 其他应付款 | 武汉无线飞翔科技有限公司 | 834,200.00 | 834,200.00 |
| 其他应付款 | 深圳市丽海弘金资产管理有限公司 | 6,376.93 |  |
| 其他应付款 | 深圳市星网信通科技有限公司 | 12,033.87 | 321,991.87 |
| 其他应付款 | 港融科技有限公司 | 1,540.00 |  |
| 其他应付款 | 深圳市金证优智科技有限公司 | 9,750.00 |  |
| 其他应付款 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 19,850.00 |  |
| 合同负债 | 江西省金证引擎科技有限公司 | 94,339.62 |  |
| 合同负债 | 北京金证引擎科技有限公司 | 18,283.02 |  |
| 合同负债 | 上海博科维实业有限公司 | 7,698.11 |  |
| 合同负债 | 深圳市丽海弘金科技有限公司 | 263.25 |  |
| 合同负债 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 160,000.00 |  |
| 合同负债 | 深圳市星网信通科技有限公司 | 120,000.00 |  |
| 合同负债 | 深圳优品信息科技有限公司 | 9,850.18 |  |

7、关联方承诺

口适用寸不适用

8、其他

口适用寸不适用

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

J适用口不适用

单位：股币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 13,538,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 |  |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 |  |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围 和合同剩余期限 | 2020年10月29日，向24名激励对象授予 1,353.80万股股票期权，价格为人民币19.87 元/股，股票期权等待期为自授予日起12个 月、24个月、36个月、48个月、60个月。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的 范围和合同剩余期限 | 2019年9月11日，向258名激励对象授予 723万股限制性股票，价格为人民币10.27 元/股，限售期分别自授予之日起分别为12 个月、24个月、36个月。 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 授予日权益工具公允 价值的确定方法 | 本公司以Black-Scholes模型（B-S模型）作为期权公允价值的确定基 础；以授予日股票市价作为限制性股票公允价值的确定基础。 |
| 可行权权益工具数量 的确定依据 | 2019年9月11日，本公司第六届董事会2019年第十次会议审议 通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》，确定限制性股票授予日为2019年*9*月11日，授予数量为 723万股，授予人数为258人，授予价格为10.27元/股。激励对象获授 的全部限制性股票适用不同的限售期，自授予之日起分别为12个 月、24个月、36个月。  2020年10月29日，本公司第七届董事会2020年第四次会议审议通过 了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议 案》，确定限制性股票授予日为2020年10月29日，授予数量为 1,353.80万股，授予人数为24人，授予价格为19.87元/股。激励计划 授予的股票期权等待期为自授予日起12个月、24个月、36个月、48 个月、60个月。 |
| 本期估计与上期估计 有重大差异的原因 | 不适用 |
| 以权益结算的股份支 付计入资本公积的累 计金额 | 70,852,568.25 |
| 本期以权益结算的股 份支付确认的费用总 额 | 59,420,673.85 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

口适用J不适用

4、股份支付的修改、终止情况

口适用寸不适用

5、其他

口适用寸不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

口适用J不适用

2、或有事项

（1）. 资产负债表日存在的重要或有事项

J适用口不适用

1、 关于本公司与眉山市城市发展投资有限责任公司之间的基础设施建设项目诉讼

根据四川省眉山市中级人民法院于2020年4月22日出具的（2020）川14民初73号《受理案 件通知书》，本公司起诉眉山市城市发展投资有限责任公司（或简称“眉山城投”）、眉山市人 民政府（即：两被告）建设工程纠纷一案符合法定受理案件条件，四川省眉山市中级人民法院决 定予以立案。本公司认为：本公司已履行了融资合同的投资义务，但眉山城投仅支付了部分回购 款项，未按照双方约定足额支付回购价款，根据四川唯实会计师事务所于2017年8月10日出具 的唯专审[2017]08-003号《四川唯实会计师事务所关于“两宋荣光”眉州大道改造工程回购价款的 审计报告》，本公司请求判令两被告支付欠款7,205.94万元并判令两被告承担本案诉讼费用。

本公司起诉后，眉山城投提出反诉，根据四川省眉山市中级人民法院于2020年6月8日出具的 （2020）川14民初73号《应诉通知书》，四川省眉山市中级人民法院已受理眉山城投反诉本公司 关于建设工程合同纠纷案件。眉山城投反诉：眉山城投应支付本公司的回购价款共计为 1,122,255,390.66元，现已支付1,239,573,893.99元，本公司应退还超额支付的回购价款117,318,503.33 元”，眉山城投的诉讼请求为：判令本公司向眉山城投退还其“超额支付的回购价款117,318,503.33 元及资金占用利息”。截止本财务报告批准报出日，上述诉讼案件尚在审理中。

2、 母子公司之间尚未到期的互相担保

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被担保单位名称 | 提供担保单位名 称 | 担保事项 | 担保合同金 额 | 期限 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 流动资金贷 款 | 5,000.00 | 2020/4/9-­  2021/4/9 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 10,000.00 | 2020/8/9-­  2021/8/9 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 7,000.00 | 2020/7/6-­  2021/7/5 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 流动资金贷 款 | 6,000.00 | 2020/9/25-­  2021/9/24 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 5,000.00 | 2020/4/29-­  2021/4/29 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 10,000.00 | 2020/6/17-­  2021/3/30 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 7,200.00 | 2020/6/2-­  2021/6/1 |
| 深圳市齐普生科技股份 有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 5,000.00 | 2019/12/13-­  2020/12/3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 深圳市齐普生数字系统 有限公司 | 本公司 | 流动资金贷 款 | 500.00 | 2020/10/14-­  2021/10/14 |
| 深圳市齐普生数字系统 有限公司 | 本公司 | 流动资金贷 款 | 500.00 | 2020/10/9-­  2021/10/9 |
| 深圳市齐普生数字系统 有限公司 | 本公司 | 流动资金贷 款 | 1,000.00 | 2020/10/15-­  2021/10/15 |
| 北京联龙博通电子商务 技术有限公司 | 本公司 | 综合授信 | 3,000.00 | 2020/6/10-­  2022/6/9 |
| 本公司 | 深圳市金证博泽 科技有限公司 | 综合授信 | 8,000.00 | 2020/8/2-­  2021/8/2 |
| 本公司 | 深圳市齐普生科 技股份有限公司 | 综合授信 | 30,000.00 | 2020/5/15-­  2021/3/31 |

除存在上述或有事项外，截止2020年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有 事项。

（2）.公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

口适用 J不适用

3、其他

口适用 J不适用

十七、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

口适用J不适用

2、 利润分配情况

J适用口不适用

单位：万元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 拟分配的利润或股利 | 7,155.54 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 |  |

经本公司第七届董事会2021年第三次会议决议：以公司总股本941,517,905股为基数，拟向全 体股东每10股派发现金股利0.76元（含税），共计派发现金股利7,155.54万元。本次利润分配不送红 股，也不进行资本公积转增股本，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

3、 销售退回

口适用寸不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

J适用口不适用

**（一）关于非公开发行股票**

经中国证监会非公开发行核准批复（证监许可[2020]3158号），本公司非公开发行股票

81,145,721.00股，截至2021年3月8日，非公开发行股票募集资金总额为人民币1,001,338,197.14 元，扣除与本次发行有关费用人民币16,550,943.39元(不含增值税)，实际募集资金净额为人 民币984,787,253.75元。本公司本次发行新增股份已于2021年3月25日在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

**十八、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

1. **.追溯重述法**

口适用寸不适用

1. .未来适用法

口适用J不适用

2、 债务重组

口适用寸不适用

3、 资产置换

1. .非货币性资产交换

口适用寸不适用

1. .其他资产置换

口适用寸不适用

4、 年金计划

口适用寸不适用

5、 终止经营

口适用J不适用

6、 分部信息

1. .报告分部的确定依据与会计政策

口适用寸不适用

1. .报告分部的财务信息

口适用 J不适用

1. **.公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因** 口适用 J不适用
2. .其他说明

J适用口不适用

公司未披露分部报告的主要原因系：一方面本公司在年报中详细披露了主营业务分行业、分 产品、分地区的营业收入、营业成本、毛利率数据以及与上年度的对比增减变动情况；另一方面 按照企业会计准则的规定：企业存在多种经营或跨地区经营的，应当按照本准则规定披露分部信 息。目前本公司主营业务聚焦于IT产品开发、销售及服务，不存在多种经营或跨行业经营的情 况；另从本公司内部经营管理及所面临的客户群体来看，亦不存在跨区域经营的重大差异化。综 上本公司未披露分部报告。

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

口适用寸不适用

8、 其他

J适用口不适用

（**一）关于银座集团超市门店基础照明节能改造项目**

本公司出资人民币2000万元购买山东晶芯能源科技有限公司（以下简称“山东晶芯''）所持 有的参与银座集团超市门店基础照明节能改造项目所形成的三年（2016年3月-2019年2月） 节能效益分享权，合同部分约定事项如下：

1、 “银座集团超市门店基础照明节能改造项目''合同由山东晶芯与银座集团股份有限公司签订, 山东晶芯将节能效益分享权转移给本公司后，仍然负责项目的运作和管理，山东晶芯负责所转让 的节能分享效益的收取及后期项目的维护，本公司同意按照所收取节能效益的40%作为乙方参与 管理与运维的成本。

2、 山东晶芯承诺所转让的银座集团节能效益分享权的2016年3-8月节能收益不低于750万 元，从2016年*9*月1日起2.5年内起每6个月收益不低于716.67万元，山东晶芯所转让的资产 节能效益低于承诺数时由山东晶芯补齐差额后支付给本公司。山东晶芯收到所属本公司的银座集 团的节能收益后，扣除40%管理、运维成本支付给本公司，每半年结算一次。具体结算如下： 2016年*9*月15日支付给节能净收益（山东晶芯扣除管理费后收益）不低于450万元；2017年3 月15日前支付第二期节能净收益不低于430万元；2017年*9*月15日前支付第三期节能净收益不 低于430万元；2018年3月15日前支付第四期节能净收益不低于430万元；2018年*9*月15日 前支付第五期节能净收益不低于430万元。山东晶芯向本公司支付前五期的节能净收益2170万 元后，可在半年内即在2019年3月15日前决定是否以430万元回购向本公司转让的原（91家门 店）的节能效益分享权，山东晶芯购回后，本合同解除，上述所转让的（91）家门店的节能收益 分享权返还山东晶芯所有。山东晶芯不选择购回，所属门店资产及节能收益仍归本公司所有，本 公司第六期节能净收入按照山东晶芯承诺430万元收取，以后年度按以上结算模式结算。

根据合同约定，本公司购买的节能效益分享权2000万元计入无形资产核算，同时在2016年3月 -2019年2月期间内进行摊销。截止2020年12月31日本公司应收山东晶芯节能改造款2,600 万元，已收到山东晶芯支付的节能改造款1,590万元，尚未收到山东晶芯节能改造款1,010万元。 **十九、母公司财务报表主要项目注释**

1、应收账款

（1）.按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 76,204,914.50 |
| 1至2年 | 8,154,158.48 |
| 2至3年 | 15,275,399.11 |
| 3至4年 | 1,714,370.95 |
| 4至5年 | 1,706,246.83 |
| 5年以上 | 1,958,614.14 |
| 合计 | 105,013,704.01 |

(2),按坏账计提方法分类披露

寸适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中： | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准备 | 105,013,7  04.01 | 100.  00 | 9,170,02  3.11 | 8.  73 | 95,843,6  80.90 | 151,291,0  23.82 | 100.  00 | 9,195,52  7.57 | 6.  08 | 142,095,4  96.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账 龄 组 合 | 105,013,7  04.01 | 100.  00 | 9,170,02  3.11 | 8.  73 | 95,843,6  80.90 | 151,291,0  23.82 | 100.  00 | 9,195,52  7.57 | 6.  08 | 142,095,4  96.25 |
| 合  计 | 105,013,7  04.01 | / | 9,170,02  3.11 | / | 95,843,6  80.90 | 151,291,0  23.82 | / | 9,195,52  7.57 | / | 142,095,4  96.25 |

按单项计提坏账准备： 口适用J不适用

按组合计提坏账准备：

J适用口不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 期末余额 | | |
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1年以内 | 76,204,914.50 | 2,208,342.78 | 2.90 |
| 1-2年 | 8,154,158.48 | 742,843.84 | 9.11 |
| 2-3年 | 15,275,399.11 | 2,456,284.18 | 16.08 |
| 3-4年 | 1,714,370.95 | 451,908.18 | 26.36 |
| 4-5年 | 1,706,246.83 | 1,352,029.99 | 79.24 |
| 5年以上 | 1,958,614.14 | 1,958,614.14 | 100.00 |
| 合计 | 105,013,704.01 | 9,170,023.11 | 8.73 |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

J适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 组合一:合并 范围内关联 方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销 | 参考历史信用损失经验，结 合当前状况以及对未来经济 状况的预期计提坏账准备 |
| 组合二：账龄 分析法组合 | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例 作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风 险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信 用损失率对照表计提 |

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露: 口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 按组合计提 预期信用损 失的应收账 款 | 9,195,527.57 | 224,495.54 |  | 250,000.00 |  | 9,170,023.11 |
| 合计 | 9,195,527.57 | 224,495.54 |  | 250,000.00 |  | 9,170,023.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: 口适用J不适用

1. .本期实际核销的应收账款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 250,000.00 |

其中重要的应收账款核销情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 应收账款性 质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联 交易产生 |
| 华龙证券股 份有限公司 | 定制软件款 | 250,000.00 | 坏账核销 | 总经理审批 | 否 |
| 合计 | / | 250,000.00 | / | / | / |

应收账款核销说明: 口适用 J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

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期 末余额的比例  (%) | 已计提坏账准备 |
| 客户一 | 10,100,000.00 | 9.62 | 1,474,225.00 |
| 客户二 | 6,023,333.10 | 5.74 | 175,278.99 |
| 客户三 | 5,448,223.00 | 5.19 | 158,543.29 |
| 客户四 | 5,105,801.26 | 4.86 | 148,578.80 |
| 客户五 | 4,800,000.00 | 4.57 | 1,466,600.00 |
| 合计 | 31,477,357.36 | 29.98 | 3,423,226.08 |

1. .因金融资产转移而终止确认的应收账款

口适用 J不适用

1. .转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明：

口适用J不适用

2、其他应收款

项目列示

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 |  | 15,541,736.14 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 |  | 4,293,000.00 |
| 其他应收款 | 21,350,169.03 | 18,861,104.99 |
| 合计 | 21,350,169.03 | 38,695,841.13 |

其他说明：

口适用J不适用

应收利息

(1).应收利息分类

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 |  |  |
| 委托贷款 |  | 15,541,736.14 |
| 债券投资 |  |  |
| 合计 |  | 15,541,736.14 |

(2),重要逾期利息

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

1. .应收股利

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳金证引擎科技有限公司 |  | 4,293,000.00 |
| 合计 |  | 4,293,000.00 |

1. .重要的账龄超过1年的应收股利

口适用J不适用

1. .坏账准备计提情况

口适用J不适用

其他说明：

口适用J不适用

其他应收款

(1).按账龄披露

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 期末账面余额 |
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内小计 | 14,224,503.77 |
| 1至2年 | 4,038,583.26 |
| 2至3年 | 3,265,420.44 |
| 3年以上 | 3,973,755.38 |
| 合计 | 25,502,262.85 |

(2).按款项性质分类情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金'押金 | 13,228,433.11 | 10,082,441.56 |
| 员工备用金'借款 | 1,242,125.08 | 501,354.79 |
| 往来款 | 5,512,453.67 | 5,650,818.32 |
| 代垫保险费'公积金 | 5,136,758.11 | 4,323,429.27 |
| 其他 | 382,492.88 | 1,970,734.68 |
| 合计 | 25,502,262.85 | 22,528,778.62 |

1. .坏账准备计提情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预 期信用损失 | 整个存续期预期信 用损失(未发生信 用减值) | 整个存续期预期信 用损失(已发生信 用减值) |
| 2020年1月1日余 额 |  | 2,050,267.65 | 1,617,405.98 | 3,667,673.63 |
| 2020年1月1日余 额在本期 |  |  |  |  |
| 一转入第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转入第三阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第二阶段 |  |  |  |  |
| 一转回第一阶段 |  |  |  |  |
| 本期计提 |  | 484,420.19 |  | 484,420.19 |
| 本期转回 |  |  |  |  |
| 本期转销 |  |  |  |  |
| 本期核销 |  |  |  |  |
| 其他变动 |  |  |  |  |
| 2020年12月31日  余额 |  | 2,534,687.84 | 1,617,405.98 | 4,152,093.82 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明: 口适用J不适用 本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

口适用J不适用

1. .坏账准备的情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
| 计提 | 收回或转 回 | 转销或核 销 | 其他变动 |
| 组合计提坏 账准备 | 3,667,673.63 | 484,420.19 |  |  |  | 4,152,093.82 |
| 合计 | 3,667,673.63 | 484,420.19 |  |  |  | 4,152,093.82 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

口适用J不适用

1. **.本期实际核销的其他应收款情况**

口适用J不适用

1. .按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 单位一 | 履约保证 金 | 2,000,000.00 | 2至3年 | 7.84 | 400,000.00 |
| 单位二 | 委托理财 保证金 | 1,617,405.98 | 3年以上 | 6.34 | 1,617,405.98 |
| 单位三 | 往来款 | 871,320.22 | 1年以内；  1至2年 | 3.42 | 65,227.67 |
| 单位四 | 履约保证 金 | 800,000.00 | 1至2年 | 3.14 | 64,000.00 |
| 单位五 | 履约保证 金 | 690,541.20 | 1年以内 | 2.71 | 34,527.06 |
| 合计 | / | 5,979,267.40 | / | 23.45 | 2,181,160.71 |

1. .涉及政府补助的应收款项

口适用J不适用

1. .因金融资产转移而终止确认的其他应收款

口适用 J不适用

1. .转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

口适用 J不适用

其他说明： 口适用 J不适用

3、长期股权投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|  | 1,207,875,621. | 241,152,0 | 966,723,612. | 1,178,496,15 | 241,152,008 | 937,344,148. |
|  | 52 | 08.81 | 71 | 6.93 | .81 | 12 |
| 对 | 342,197,756.73 | 6,985,334. | 335,212,422. | 276,862,265. | 6,985,334.4 | 269,876,930. |
| 联 营  、  合 营 企  业 投 资 |  | 46 | 27 | 20 | 6 | 74 |
| 合 | 1,550,073,378. | 248,137,3 | 1,301,936,03 | 1,455,358,42 | 248,137,343 | 1,207,221,07 |
| 计 | 25 | 43.27 | 4.98 | 2.13 | .27 | 8.86 |

(1).对子公司投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计 提减值 准备 | 减值准备 期末余额 |
| 深圳市齐普生科 技股份有限公司 | 320,518,265  .00 | 5,242,617.22 |  | 325,760,882.  22 |  |  |
| 上海金证高科技  有限公司 | 3,101,395.1  9 | 12,517,670.5  6 |  | 15,619,065.7  5 |  |  |
| 成都金证信息技 术有限公司 | 188,046,365  .00 | 243,995.00 |  | 188,290,360.  00 |  |  |
| 成都市金证科技 有限责任公司 | 3,087,390.5  9 | 1,249,655.56 |  | 4,337,046.15 |  |  |
| 北京北方金证科 技有限公司 | 16,299,520.  40 | 3,058,534.44 |  | 19,358,054.8  4 |  |  |
| 深圳市金证博泽 科技有限公司 | 50,000,000.  00 |  |  | 50,000,000.0  0 |  |  |
| 金证财富南京科 技有限公司 | 38,331,239.  25 | 5,801,911.95 |  | 44,133,151.2  0 |  |  |
| 南京金证信息技 术有限公司 | 80,000,000.  00 | 165,013.33 |  | 80,165,013.3  3 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人谷科技（北 京）有限责任公 司 | 45,000,000.  00 | 67,671.68 |  | 45,067,671.6  8 |  |  |
| 北京联龙博通电 | 119,589,831 | 4,022,642.24 |  | 123,612,473. |  | 241,152,00 |
| 子商务技术有限 公司 | .19 |  |  | 43 |  | 8.81 |
| 深圳市金微蓝技 | 17,629,822. | 727,825.56 |  | 18,357,647.5 |  |  |
| 术有限公司 | 00 |  |  | 6 |  |  |
| 珠海金智维信息 | 7,258,193.0 | 2,941,807.00 | 10,200,00 |  |  |  |
| 科技有限公司 | 0 |  | 0.00 |  |  |  |
| 深圳奔球金融服 | 15,108,186. | 472,535.00 |  | 15,580,721.0 |  |  |
| 务有限公司 | 00 |  |  | 0 |  |  |
| 陕西金证科技有 | 3,900,000.0 |  |  | 3,900,000.00 |  |  |
| 限公司 | 0 |  |  |  |  |  |
| 深圳市睿服科技 | 12,276,644. | 1,455,836.83 |  | 13,732,481.3 |  |  |
| 有限公司 | 50 |  |  | 3 |  |  |
| 金证技术（香 | 1,000,560.0 |  |  | 1,000,560.00 |  |  |
| 港）有限公司 | 0 |  |  |  |  |  |
| 杭州金证引擎科 | 16,196,736. | 1,611,746.22 |  | 17,808,482.2 |  |  |
| 技有限公司 | 00 |  |  | 2 |  |  |
| 深圳万韬金融服 务有限公司 |  | 2.00 |  | 2.00 |  |  |
| 合计 | 937,344,148 | 39,579,464. | 10,200,00 | 966,723,612. |  | 241,152,00 |
| .12 | 59 | 0.00 | 71 |  | 8.81 |

（2）,对联营、合营企业投资

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资 单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
| 追加 投资 | 减少 投资 | 权益 法下 确认 的投 资损 益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告 发放 现金 股利 或利 润 | 计提 减值 准备 | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市丽 | 9,718 | 3,000 |  | - |  | 10,2 |  |  | 193,2 | 11,67 |  |
| 海弘金科 | .33 | ,000. |  | 1,786, |  | 60,5 |  |  | 56.01 | 7,382 |  |
| 技有限公 |  | 00 |  | 146.2 |  | 53.9 |  |  |  | .05 |  |
| 司 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 广州佳时 | 2,363 |  |  | - |  |  |  |  |  | 2,321 | 6,985 |
| 达软件股 | ,947. |  |  | 42,89 |  |  |  |  |  | ,051. | ,334. |
| 份有限公 司 | 00 |  |  | 5.15 |  |  |  |  |  | 85 | 46 |
| 深圳市金 | 408,1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
| 证前海金 | 70.00 |  |  |  |  |  |  |  | 408,1  70.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融科技有 限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 山东晶芯 能源科技 有限公司 | 1,539 ,909.  20 |  |  | 13,92  0.96 |  |  |  |  |  | 1,553 ,830.  16 |  |
| 山东金证 智城科技 股份有限 公司 | 80,82  1.14 |  |  | 18,47  6.99 |  |  |  |  |  | 62,34  4.15 |  |
| 深圳市星 网信通科 技有限公 司 | 44,07  5,471  .73 |  |  | 2,892,  102.8  7 |  |  |  |  |  | 46,96  7,574 .60 |  |
| 深圳金证 文体科技 有限公司 | 2,641 ,359.  84 |  |  | 73,82  0.86 |  |  |  |  |  | 2,567 ,538.  98 |  |
| 武汉无线 飞翔科技 有限公司 | 8,000 ,522.  91 |  |  | 152,9  92.02 |  |  |  |  |  | 8,153 ,514.  93 |  |
| 优品财富 管理股份 有限公司 | 128,0  90,33  6.69 |  |  | 7,275,  945.5  1 |  |  | 4,042,  800.0  0 |  |  | 116,7  71,59  1.18 |  |
| 深圳市金 证优智科 技有限公 司 | 10,19  9,090 .62 | 13,86  9,863  .04 |  | 5,504,  036.2  4 |  | 11,79  5,32  7.49 |  |  | 320,1  10.00 | 30,68  0,354  .91 |  |
| 港融科技 有限公司 | 72,46  7,583 .28 |  |  | 2,809,  817.1  8 |  |  |  |  |  | 69,65  7,766  .10 |  |
| 武汉优品 楚鼎科技 有限公司 |  | 4,042 ,800.  00 |  | 791,3  23.96 |  | 4,54  6,23  5.29 |  |  |  | 7,797  ,711.3  3 |  |
| 珠海金智 维信息科 技有限公 司 |  |  |  | 13,31  2,152.  92 |  | 12.9  24.9  98.7  1 |  |  | 32,73  2,573  .28 | 32,34  5,419  .07 |  |
| 深圳市科 盾科技有 限公司 |  | 4,600 ,000.  00 |  | 56,34  2.96 |  |  |  |  |  | 4,656 ,342.  96 |  |
| 小计 | 269,8  76,93  0.74 | 25,51  2,663  .04 |  | 28,49  9,256.  26 |  | 39,5  27,11  5.46 | 4,042,  800.0  0 |  | 32,83  7,769 .29 | 335,2  12,42  2.27 | 6,985 ,334.  46 |
| 合计 | 269,8  76,93  0.74 | 25,51  2,663  .04 |  | 28,49  9,256.  26 |  | 39,5  27,11  5.46 | 4,042,  800.0  0 |  | 32,83  7,769 .29 | 335,2  12,42  2.27 | 6,985 ,334.  46 |

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1).营业收入和营业成本情况

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 1,662,620,380.28 | 1,098,837,528.50 | 1,420,366,607.76 | 946,666,072.40 |
| 其他业务 |  |  |  |  |
| 合计 | 1,662,620,380.28 | 1,098,837,528.50 | 1,420,366,607.76 | 946,666,072.40 |

注：其他业务收入成本的变动主要系2020年度本公司按实际经营的业务范围，将提供租赁服务 相关的业务收入分类为主营业务列报(2019年度报告该类业务收入在其他业务收入列报，2020 年度对2019年度其他业务收入成本进行重述调整)。

1. .合同产生的收入的情况

口适用J不适用

1. .履约义务的说明

口适用J不适用

1. ,分摊至剩余履约义务的说明

口适用J不适用

其他说明：

无

5、投资收益

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 1,387,200.00 | 10,533,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -28,499,256.26 | -38,753,697.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 28,502,451.00 | 72,331,019.52 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 |  |  |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |  |  |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 |  |  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置债权投资取得的投资收益 |  |  |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 短期理财产品的投资收益 | 185,037.69 | 1,020,531.77 |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产 生的利得 | 22,722,549.00 | 59,322,000.00 |
| 其他（被投资单位业绩补偿） | 2,732,900.00 |  |
| 合计 | 27,030,881.43 | 104,452,853.70 |

其他说明: 无

6、其他

口适用 J不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

J适用口不适用

单位：元币种：人民币

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 29,943,597.66 | 主要系转让金智维部分股权 产生的投资收益 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返 还、减免 |  |  |
| 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） | 19,030,532.51 | 主要系收到的政府补助 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业 的投资成本小于取得投资时应享有被投 资单位可辨认净资产公允价值产生的收  、*八*  益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公 允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初 至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产 生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 | 2,746,127.36 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |  |  |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资 产减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 |  |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资 性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对 当期损益进行一次性调整对当期损益的 影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支 出 | 5,247,790.24 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -28,863,241.79 | 主要系金智维员工持股平台 增资确认的股份支付费用 |
| 丧失控制权后剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 | 159,993,589.88 | 主要系金智维通过增资扩 股、股权转让引进外部投资 者，公司对其丧失控制权， 剩余股权按公允价值重新计 量产生的利得 |
| 所得税影响额 | -1,353,306.40 |  |
| 少数股东权益影响额 | 16,100,150.73 |  |
| 合计 | 202,845,240.19 |  |

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。

口适用J不适用

2、净资产收益率及每股收益

J适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净 利润 | 17.34 | 0.4158 | 0.4147 |
| 扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润 | 7.45 | 0.1786 | 0.1782 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

口适用J不适用

4、其他

口适用 J不适用

第十二节查文件目录

|  |  |
| --- | --- |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会 计报表 |
| 备查文件目录 | 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 |
| 备查文件目录 | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》上公开披露过的所有公司文件的正文及公告原件 |

董事长：李结义

董事会批准报送日期：2021年4月21日

修订信息

口适用J不适用