

公司代码：600446

公司简称：金证股份

# 深圳市金证科技股份有限公司 2019 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
独立董事	张龙飞	因公务无法出席	肖幼美

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、公司负责人赵剑、主管会计工作负责人赵剑及会计机构负责人（会计主管人员）陈熙声明：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2019年度实现归属于母公司净利润23,939.82万元，截止本年度末，母公司未分配利润37,092.84万元。公司以2019年12月31日总股本860,440,484股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.28元（含税），共计派发现金股利2,409.23万元。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2019年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 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、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、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	33
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	50
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	64
第十二节	备查文件目录.....	220

## 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	2019年1月1日至2019年12月31日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 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	赵剑	

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姚震	
联系地址	深圳市南山区高新南五道 金证科技大楼（8-9楼）	
电话	0755-86393989	
传真	0755-86393986	
电子信箱	yaozhen@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	<a href="http://www.szkingdom.com">http://www.szkingdom.com</a>
电子信箱	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	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
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
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层
	签字的保荐代表人姓名	程建新、孟娜
	持续督导的期间	2018 年 1 月 8 日至 2019 年 12 月 31 日

## 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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	4,875,289,990.23	4,890,612,543.65	-0.31	4,227,745,965.28
归属于上市公司股东的净利润	239,398,248.71	-116,361,503.88	不适用	132,000,143.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	95,808,821.25	-243,846,276.02	不适用	122,331,203.58
经营活动产生的现金流量净额	49,952,123.04	319,351,852.41	-84.36	107,373,057.80
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	1,923,378,063.30	1,626,265,442.36	18.27	1,888,054,211.53
总资产	4,509,889,851.71	3,842,701,535.60	17.36	4,546,819,933.07

## (二)主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.2806	-0.1363	不适用	0.1581
稀释每股收益（元/股）	0.2794	-0.1363	不适用	0.1581
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1123	-0.2857	不适用	0.1465
加权平均净资产收益率（%）	13.52	-6.62	不适用	8.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	5.41	-13.87	不适用	7.8

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润同比去年增加，主要系深圳市融汇通金科技有限公司增资扩股引进新进投资者，公司持有股权比例被动稀释，对其丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生利得 10,460.84 万元。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比去年增加，主要系公司聚焦主业，减少附加值小的硬件销售业务。主营业务收入保持稳定增长，综合毛利率较上年有所增长。

经营活动产生的现金流量净额同比去年减少，主要系子公司齐普生硬件销售收入同比减少，销售商品收到的现金减少，以及支付的职工薪酬增加。

基本每股收益（元/股）同比去年增加，主要系公司对深圳市融汇通金科技有限公司丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 10,460.84 万元。

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）同比去年增加，主要系公司聚焦主业，减少附加值小的硬件销售业务。主营业务收入保持稳定增长，综合毛利率较上年有所增长。

#### 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

适用 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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

#### 九、2019 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	1,289,201,039.78	987,047,121.02	893,473,288.16	1,705,568,541.27
归属于上市公司股东的净利润	-67,773,197.66	174,998,850.17	-14,994,110.42	147,166,706.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-78,991,083.70	80,247,768.29	-20,762,122.62	115,314,259.28
经营活动产生的现金流量净额	-233,962,588.92	-133,434,280.13	162,939,654.44	254,409,337.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	34,581,914.13		105,884,451.78	1,018,681.59
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	26,429,095.97		15,012,016.10	24,937,781.42
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益	3,849,707.74		3,482,939.28	585,816.04
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			3,584,796.84	21.52
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	1,929,650.27			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益			426,349.26	534,010.20
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	-101,059.73		4,001,585.80	-14,910,499.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
丧失控制权后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	-7,573,713.39		-4,379,765.88	-1,674,188.60
所得税影响额	-21,524,620.42		-735,934.04	-822,682.85
合计	143,589,427.46		127,484,772.14	9,668,939.79

### 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □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	212,561,765.88	100,431,755.30	648,215.52	1,709,881.65
其他权益工具投资	145,684,822.09	112,589,122.23	3,206,642.74	
合计	358,246,587.97	213,020,877.53	3,854,858.26	1,709,881.65

### 十二、其他

□适用 √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

#### （一）主要业务与经营模式

**主要业务：**公司是一家总部位于中国深圳，在北京、上海、成都、杭州、珠海、香港等地均设有分支机构的金融 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；同时公司也为客户提供包含硬件销售、智慧城市在内的数字赋能业务。

**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、商品销售业务，并向客户提供后续维修升级服务。

#### （二）行业情况说明

**宏观方面：**全球经济进入数字化时代，市场竞争愈发激烈，客户需求越来越个性化，金融行业的业务形态和运营模式等将朝着数据化、网络化、智能化、个性化的方向发展，客户 IT 投入增



加。国家推行安全可控战略，并大力支持金融科技企业的发展。微观方面，资本市场回暖，行业趋势也在逐渐发生变化。

市场方面：2018 年国内资本市场表现不佳，2019 年市场逐渐回暖。2019 年证券公司实现营业收入 3,604.83 亿元，较 2018 年同比增长 35.37%，实现净利润 1,230.95 亿元，较 2018 年同比增长 84.77%，公募基金管理公司数量及资产规模有所提升，银行、保险、信托行业也均表现回暖；另一方面，大资管领域高速发展，银行理财子公司设立，券商经纪业务正加速向财富管理转型。

行业监管政策及措施方面：行业监管及政策更趋严格，金融 IT 服务机构纳入监管范围；同时，金融改革开放启动，科创板上线，股票股指期货试点，MOM 指引正式发布，券商系统外部接入纳入管理，新三板改革启动。

竞争格局方面：金融业安全上云，云计算、人工智能、区块链、数据库、操作系统等基础架构快速升级换代已在进行中，金融工程的布局也将成为趋势，金融 IT 企业不仅要面对行业内部直接竞争，还要面对金融机构成立的科技子公司，新加入的互联网科技企业、涉金融实体企业、大量触达金融科技细分领域的科技创业型公司以及资本市场全面开放带来的境外供应商；另一方面，投资者结构机构化趋势逐渐呈现，客户的业务和运营模式也在逐渐朝主动管理转型。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

经过 20 余年的发展，公司在所处行业的研发力量、核心技术、市场地位、核心团队、业务协同等方面已取得一定的领先优势，公司的软件品牌也广泛得到行业和社会的认可。

1、技术研发优势：自成立以来，公司专注金融领域自主知识产权技术研发，拥有一批资深技术专家，技术积淀深厚，与此同时，公司设立“研发中心+研究院”双中心，主要负责前沿技术在公司的落地与转化，公司拥有国内资深的金融 IT 研发团队及人工智能技术团队，对金融机构软件系统开发搭建、产品开发、金融上云、人工智能、智能搜索、知识图谱都有着深刻的实践与应用。

2、产品领先优势：公司能够为金融机构客户提供全流程、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。公司产品采用成熟的分布式架构及微服务技术栈，能够保证系统灵活、松藕，支撑互联网环境下，产品需求的快速迭代及业务单元化趋势。公司拥有行业领先的金融 IT 专家团队，领先的研发管理机制，能够使公司快速了解、高效消化客户需求，帮助公司根据客户定制化需求来自研发配套产品，最终帮助客户紧跟行业转变趋势，实时更新产品。

3、市场品牌优势：金融 IT 行业具备较高行业壁垒，客户对供应商技术能力、行业经验、成功案例要求较高，需要较长时间考察才会选定供应商。金证进入行业早，对市场熟悉，公司积累的技术专家、业务人员对客户需求理解深刻，公司产品稳定，质控严格，开发流程规范，对交易

所、登记结算公司、证券公司、基金公司等业内众多金融机构的成功服务案例，都让公司获得了良好的品牌声誉及广泛的市场认可度。

4、人才梯队优势：公司用企业大学的方式，通过一批熟悉金融 IT 技术、业务理解深刻的专家员工，帮助公司培养新员工、孵化内生团队，不断满足公司未来稳固发展。且公司通过激励计划、绩效奖励等方式，让员工分享公司发展的成果，吸引和保留人才，进一步增强公司人才力量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年是公司实施三年战略规划的开局之年，是公司“调架构、强团队、出精品”经营方针初显成效的一年。报告期内，公司上下一心，强化“科技是核心竞争力”的理念，在夯实传统业务根基的基础上，积极推动新技术、新产品在金融行业的落地应用，积极搭建面向未来的具有开放、解耦、云化特色的全新统一技术架构。在证券 IT 业务上，公司力求夯实主业，提升公司已有技术及产品的效能，为金融机构用户提供更优质的服务；在资管 IT 业务上，公司力求以创新促稳健，梳理资管业务的业务结构及发展态势，为客户提供一整套的资管解决方案；在技术研发方面，公司推出了金证云原生平台及高速消息总线系统，旨在以先进技术研发的产品为金融机构提供增值服务，做金融机构服务质量的倍增器。除主营业务外，报告期内公司的数字赋能业务持续发挥其对主营业务的有益增补作用，数字赋能业务保持着合理的收入及利润水平。在人才建设方面，公司完成了 2019 年限制性股票激励计划的授予工作。在资本运作方面，公司通过发行债券，助力日常生产经营、优化资本结构，降低了经营风险。

报告期内，公司在全年收入和利润方面完成年度经营目标，实现营业收入 487,529.00 万元，较上年同期基本持平，归属于上市公司股东净利润 23,939.82 万元，较上年同期扭亏为盈。

#### 1、业务板块持续深耕，研发实力不断增强

##### （一）证券 IT 业务

报告期内，证券行业表现回暖。作为证券 IT 行业的优质供应商，公司 2019 年继续推动新技术、新架构、新产品的落地，新一代分布式技术平台 FS2.0 所有部件已经生产落地。公司积极响应监管政策要求，第一时间完成科创板、股转改革、深沪期权、沪伦通 CDR、H 股全流通、两融优化、非现场销户、特定债券、要约收购等相关系统建设和改造工作，为业务的按时上线给予充分的保障。2019 年，公司在东方财富证券上线独立清算后台业务系统，包含清算交收、资产簿记、数据服务等三大功能；在华泰证券、申万宏源、平安证券、安信证券等多家券商上线交易服务中台，为券商构建智能策略交易服务。在银河证券上线财富账户，将理财科目隔离，该举措为客户提供差异化、个性化、多元化的财富管理，实现客户资产保值增值；在中信建投证券上线基金投顾平台，为券商提供全权委托，构建以客户为中心的投顾服务模式。在国信证券、安信证券等多家券商上线网上预约、智能审核，形成以智能化中台为驱动，以互动式服务为突破口，以移动化

平台为依托，为券商提供业务受办全集中的运营模式，智能运营业务覆盖面（覆盖账户、资金、交易、运维、管理等）处于市场领先地位。

2019 年公司积极研究行业最新技术，持续对 Hadoop、Spark、Ignite、Tensor Flow、分布式、微服务等前沿技术做了进一步深入研究，同时引入人工智能、深度学习、大数据分析等新的技术课题，为后期广泛的生产应用提供技术基础。微服务技术方面，2019 年公司发布基于微服务架构，以容器方式打包，由运行于云基础设施之上的平台进行调度，采用持续交付和 DevOps 实践进行应用开发和管理的开放云原生平台 KOCA。该平台具有开放性、敏捷性、融合性、安全性等特点，能够很好满足客户产品微服务架构升级的需求；人工智能方面，公司重点研究智能投资、智能投研、智能舆情、智能投行、智能监管、智能风控、智能客服、智能投顾、智能运维，基于以上技术的研究，公司 2019 年在知识图谱、财务分析产品基础上，形成了两个可规模化推广的产品线：智能舆情产品线及风险分析产品线。其中智能舆情系统在全机器自动处理的工作状态下，舆情风险评级准召率（准确率与召回率）超过 90%，关联风险识别准召率、去重率达到 95% 以上，各项关键性能指标居于行业领先地位。目前，相关产品已在证监会、港交所、平安银行、银河证券、中信证券等监管机构与金融机构得到应用。

## （二）资管 IT 业务

报告期内，传统业务方面，公司在客户原有系统的新增、升级采购、已上线系统的维护服务等存量市场上表现稳定，小幅增长。创新业务方面，不断推出创新金融产品，如公募基金投顾业务系统、FOF 产品配套系统、MOM 产品配套系统、金证新版反洗钱系统、监管报送系统等。

2019 年公司中标大连金融资产交易所项目管理系统及华金证券产品管理系统等项目，业务管理系统项目推广渐显效果。且受监管政策的推动，银行及理财子公司业务系统的新增及升级采购需求持续增长，公司在银行市场稳定服务现有客户，完成 30 余家客户净值化转型系统升级；市场拓展方面，中标多家银行理财业务系统，在银行理财子公司客户拓展方面也取得了突破，承建平安理财、浦银理财、广州农商银行理财子公司等业务系统，理财 TA、资金清算及理财直销等核心产品市场占有率稳步提升，逐步强化和提升了公司在理财子公司行业市场的知名度和地位。

## （三）银行 IT 业务

公司银行 IT “顺应市场、双向赋能”：一方面力争在传统 IT 项目服务的基础上探索出更多与银行客户的稳定合作模式，另一方面积极尝试拓宽既有合作模式内的业务范围。报告期内，公司新增中国银联产品营销，有效提高辅助营销服务的相关收入。

2019 年公司先后拿到招商银行、中国银行、建设银行、百信银行、中信银行、南粤银行和平安银行等多家银行人力资源入围资格，人力外包服务规模逐步增大。公司与建设银行武汉开发中心、北京开发中心，中国银行合肥开发中心、深圳开发中心、上海开发中心，招商银行杭州开发中心、成都开发中心，华夏银行、平安银行、中信深圳分行等形成稳定的合作关系。同时，与腾讯、科大讯飞加强合作，就云计算、大数据、语音及语义等多个产品领域在中行和建行多次试点合作，得到业界的认可。

#### （四）智能运维业务

RPA 技术属于现阶段金融行业重点关注的技术发展方向，公司作为国内极少数有着多年 RPA 核心技术积累的企业，在报告期内也都达到了预期目标。RPA 合同签约额及营收创新高，RPA 营收及客户量较去年同比增长较快。

2019 年公司推出的 K-RPA 产品在行业得到了快速推广，已从证券、基金、期货行业拓展到更多的金融领域。公司连续签订了中国工商银行、中国建设银行等大型银行，为后续银行业的拓展奠定了坚实的品牌基础。此外，公司还在电网、电信、汽车、保险等领域实现了突破，建立了相关案例，极大地拓展了市场空间。产品持续迭代优化，细分产品线推陈出新，基于运维领域的产品在持续迭代和优化，围绕大数据运维的海通 e 海智维二期已经验收，轻量级的运维平台已经在国盛证券上线，还推出包括统一脚本管理平台、券商数据分库平台、大屏管理平台等细分产品线。

#### （五）数字赋能业务

2019 年度公司数字赋能业务继续发力，利用金融 IT 企业的研发技术优势，应用于智能平台开发、智慧城市项目承建，通过承接互联网巨头、政府、学校、科研单位、大中企业等客户的智慧城市项目，实现较快发展。公司签订多个与 IoT、AI、企业数字化转型相关的项目合同，智慧园区建设方面，通过物联网平台及算法，结合园区管理、智慧城管、共享停车、科技旅游等系统，进行项目建设；管廊项目承接方面，管廊产品维护站、总控中心版本管廊软件更趋稳定；供应链金融产品方面，完成了相应产品的开发；产业互联方面，通过资金+技术赋能+咨询（顶层设计/商业规划/品牌支持）的方式，技术参股一批产业公司股权，向产业公司输出金融级技术平台，对其赋能。公司智慧医疗、智慧城市建设领域已逐渐辐射国际，与菲律宾、泰国、巴拿马等国的政府机构、设计机构进行接触交流，组织参观考察，为 2020 年在东南亚、拉美等国家地区的数字赋能业务开展奠定了基础。硬件销售方面，公司全资子公司齐普生努力通过加大增值业务拓展，控制成本增效“双管齐下”，完成了全年业绩指标。

### 2、强化集团化管理、精益管理理念，将出精品作为工作重点

报告期内，为落实公司三年战略规划，提高公司经营管理效率，推进公司生产经营更上一层楼，公司完善了相关职能的设置，强调并注重集团整体性和一体化管理。公司设立执委会作为公司各项经营管理工作的最高领导机构，对公司各项经营工作进行统一管理。公司海外业务逐步开展，项目、产品进入东南亚、中东等地，集团下属企业在境外设立办事处，以更好服务海外客户。随着海外业务的开展，公司将面对不同国家地区的法律法规、财会制度、文化内涵，成为走向国际化的金融 IT 企业，也将更注重子公司的风险管理，财务监督，通过预算管理、抽查监督、重大事项月度跟进的模式，提高集团整体管理水平。

同时，公司紧随市场环境变化，抓住重点行业需求，提高产品成熟度和产品化程度，在全行业解决方案布局的基础上，重点打造并推出精品产品。以精品聚焦能力，打造企业护城河。2019

年，FS2.0 的落地生产体现了公司助力客户实现集中化运营、集中业务办理、智能审单以及集中化运维管理的能力。公司成立金证研究院，通过扎实学习研究前沿技术，深入了解客户商务模式及业务流程，梳理客户业务过程中金融 IT 技术的切入点，以帮助指导企业技术和业务的发展。

### 3、抓好人才建设工作，持续引进优秀人才

公司研发团队是公司技术创新能力的核心资源，报告期内，公司秉承“强团队”的理念，通过绩效管理、薪酬管理等措施开展人才规范管理。公司每年定期举办“金码奖”，评选优秀研发人员以及优秀研发成果，鼓励研发人员的工作热情。公司质控部门，定期开展项目流程梳理回顾工作，帮助公司研发、业务人员更清晰地了解项目开展的优点及不足，从而提高其自身能力。公司在报告期内推动针对人才的限制性股票激励计划，以鼓励对公司有贡献的员工。

与此同时，公司加大招聘选拔力度，一方面从高校、社会引入新鲜有活力的血液注入公司，一方面做好人才选拔及人才梯队建设工作，加强公司内部造血功能。

### 4、发行债券助力公司发展，产业园服务创新孵化

2019 年公司成功完成第二期公司债券的发行工作，有效改善资金结构，募集资金 3 亿元用于新产品及技术平台的开发建设以及日常营运资金的补充，这对公司未来更好服务客户，强化产研结合，大力推动新技术发展，助推公司增长有着重要的意义。

报告期内，成都金证研发大楼、金证南京产业园两个项目均验收完毕，对内能够面向公司分子公司、业务部门提供办公、研发场所，以更好服务内部创业团队创新孵化；对外能够面向社会企业招租，尤其是与公司具有协同的科技型、金融型、文创型企业。这将帮助公司与相关企业实现产业协同效能，又能在未来招商完成、正式入驻后实现租赁收益。

## 二、报告期内主要经营情况

公司 2019 年实现营业收入 487,529.00 万元，与上年同期基本持平；归属于上市公司股东的净利润 23,939.82 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,580.88 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	4,875,289,990.23	4,890,612,543.65	-0.31
营业成本	3,643,841,197.76	3,761,190,653.64	-3.12
销售费用	164,439,058.89	173,856,567.24	-5.42
管理费用	258,689,228.37	200,942,389.65	28.74
研发费用	677,067,756.60	621,007,328.50	9.03
财务费用	5,254,805.97	3,588,426.74	46.44

经营活动产生的现金流量净额	49,952,123.04	319,351,852.41	-84.36
投资活动产生的现金流量净额	13,669,966.56	-663,842,833.38	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	307,623,671.41	-446,445,206.43	不适用

## 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况						
分板块	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(%)
证券 IT	596,246,057.28	117,530,230.56	80.29	14.94	25.35	减少 1.64 个百分点
资管 IT	183,405,663.48	27,840,400.64	84.82	2.95	-13.07	增加 2.80 个百分点
银行 IT	611,392,974.60	426,590,087.39	30.23	63.32	70.92	减少 3.10 个百分点
综合金融 IT	112,951,071.76	32,422,188.72	71.30	0.38	153.40	减少 17.33 个百分点
硬件销售	2,625,103,014.40	2,473,285,135.84	5.78	-19.84	-19.64	减少 0.24 个百分点
智慧城市	721,706,978.89	553,529,280.28	23.30	82.65	97.51	减少 5.77 个百分点
合计	4,850,805,760.41	3,631,197,323.43	25.14	-0.06	-3.06	增加 2.32 个百分点

主营业务分板块情况的说明：

银行 IT 的营业收入较上年增加 63.32%，主要系子公司联龙博通核心客户的需求增长所致；营业成本较上年增加 70.92%，主要系子公司联龙博通人力外包业务增加，人工成本增加所致；

综合金融 IT 营业成本较上年增加 153.40%，主要系建安工程项目硬件设备采购成本上升所致；

硬件销售的营业收入较上年减少 19.84%，主要系受市场环境的影响，子公司齐普生硬件销售收入下降所致；硬件销售的营业成本较上年减少 19.64%，主要系硬件销售规模下降，采购成本相应下降所致；

智慧城市营业收入较上年增加 82.65%，主要系智慧城市业务发展，系统集成销售合同增加所致；毛利率较上年减少 5.77%，主要系本期验收确认收入的部分系统集成项目毛利率偏低所致。

### (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(%)

计算机信息服务	4,850,805,760.41	3,631,197,323.43	25.14	-0.06	-3.06	增加 2.32 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 (%)
自制软件销售收入	278,973,749.02	43,882,282.84	84.27	75.69	281.88	减少 8.49 个百分点
系统集成收入	487,167,335.02	449,060,354.99	7.82	115.36	129.18	减少 5.56 个百分点
定制软件收入	503,341,701.76	158,082,117.38	68.59	7.53	30.23	减少 5.48 个百分点
系统维护、技术服务收入	850,856,851.96	405,833,576.26	52.30	41.36	72.87	减少 8.70 个百分点
建安工程收入	155,329,159.27	134,753,085.75	13.25	25.36	28.55	减少 2.15 个百分点
商品销售收入	2,575,136,963.38	2,439,585,906.21	5.26	-21.37	-20.73	减少 0.76 个百分点
合计	4,850,805,760.41	3,631,197,323.43	25.14	-0.06	-3.06	增加 2.32 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	553,419,710.84	377,622,538.71	31.77	30.07	38.36	减少 4.08 个百分点
华东分部	159,874,019.01	8,251,910.60	94.84	-3.80	-53.08	增加 5.42 个百分点
中南分部	4,131,499,504.47	3,244,070,299.92	21.48	-2.90	-6.04	增加 2.62 个百分点
西南分部	6,012,526.09	1,252,574.20	79.17	-14.68	-54.73	增加 18.43 个百分点
合计	4,850,805,760.41	3,631,197,323.43	25.14	-0.06	-3.06	增加 2.32 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

自制软件销售的营业收入较上年增加 75.69%，主要系软件销售合同增加所致；营业成本较上年增加 281.88%，主要系外购的软件销售成本增加所致；

系统集成的营业收入较上年增加 115.36%，主要系智慧城市业务发展，系统集成销售合同增加所致；系统集成销售的毛利率较上年减少 5.56%，主要系本期验收确认收入的部分系统集成项目毛利率偏低所致；

系统维护、技术服务营业收入较上年增加 41.36%，主要系系统维护服务收入持续增加，以及子公司联龙博通营销服务收入增长；

华北分部营业成本较上年增加 38.36%，主要系子公司联龙博通人力外包业务增加，人工成本增加所致；

华东分部营业成本较上年减少 53.08%，主要系子公司金证财富定制软件收入下降，相应的成本下降所致；

西南分部营业成本较上年减少 54.73%，主要系子公司成都金证系统集成收入下降，相应的成本下降所致。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 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
计算机信息服务	营业成本	3,631,197,323.43	99.65	3,746,008,788.10	99.60	-3.06	
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
自制软件销售	营业成本	43,882,282.84	1.20	11,491,091.76	0.31	281.88	
系统集成	营业成本	449,060,354.99	12.32	195,942,448.52	5.21	129.18	
定制软件	营业成本	158,082,117.38	4.34	121,387,938.18	3.23	30.23	
系统维护、技术服务	营业成本	405,833,576.26	11.14	234,768,375.87	6.24	72.87	
建安工程	营业成本	134,753,085.75	3.70	104,822,821.89	2.79	28.55	
商品销售	营业成本	2,439,585,906.21	66.95	3,077,596,111.88	81.83	-20.73	
合计		3,631,197,323.43	99.65	3,746,008,788.10	99.60	-3.06	

### 成本分析其他情况说明

自制软件销售营业成本较上年增加 281.88%，主要系外购的软件销售成本增加所致；

系统集成营业成本较上年增加 129.18%，主要系系统集成收入增加，硬件设备采购成本增加所致；

定制软件营业成本较上年增加 30.23%，主要系外购的劳务和服务成本增加所致；

系统维护、技术服务营业成本较上年增加 72.87%，主要系子公司联龙博通营销服务业务成本增加；

建安工程营业成本较上年增加 28.55%，主要系硬件设备采购价格上升所致；

商品销售营业成本较上年减少 20.73%，主要系受市场环境的影响，子公司齐普生硬件销售规模下降，采购成本相应下降。



**(4). 主要销售客户及主要供应商情况**

√适用 □不适用

前五名客户销售额 43,410.40 万元，占年度销售总额 8.95%；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%。

2019 年度公司主营业务前五名客户如下：

单位：万元

客户	销售收入（不含税）
第一名	19,402.80
第二名	6,310.33
第三名	6,055.92
第四名	5,835.36
第五名	5,805.99
合计	43,410.40

前五名供应商采购额 205,789.42 万元，占年度采购总额 56.67%；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%。

2019 年度公司前五名供应商如下：

单位：万元

主要供应商	采购金额（不含税）
第一名	64,831.91
第二名	47,243.72
第三名	34,771.10
第四名	30,183.27
第五名	28,759.42
合计	205,789.42

**3. 费用**

√适用 □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	164,439,058.89	173,856,567.24	-5.42	主要系子公司齐普生销售规模下降，销售费用减少以及联龙博通精简部门，销售人员人工费用减少所致
管理费用	258,689,228.37	200,942,389.65	28.74	主要系本期人员薪酬增长所致
研发费用	677,067,756.60	621,007,328.50	9.03	主要系本期研发投入加大，人员薪酬增长所致
财务费用	5,254,805.97	3,588,426.74	46.44	主要系子公司齐普生现金折扣减少所致

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	677,067,756.60
-----------	----------------

本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	677,067,756.60
研发投入总额占营业收入比例 (%)	13.89
公司研发人员的数量	3,778
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	51.21
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □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	5,532,219,495.94	5,706,700,940.47	-3.06	主要系本期子公司齐普生的硬件销售收入同比减少，本期销售收款较上年减少所致
经营活动现金流出小计	5,482,267,372.90	5,387,349,088.06	1.76	主要系本期支付的职工薪酬增加所致
经营活动产生的现金流量净额	49,952,123.04	319,351,852.41	-84.36	主要系本期经营活动现金流入较上年减少所致
投资活动现金流入小计	637,574,434.34	560,458,260.07	13.76	主要系本期收到的处置股权款增加所致
投资活动现金流出小计	623,904,467.78	1,224,301,093.45	-49.04	主要系本期投资支付的现金较上年减少所致
投资活动产生的现金流量净额	13,669,966.56	-663,842,833.38	不适用	
筹资活动现金流入小计	934,180,859.55	645,139,275.88	44.80	主要系本期公司发行债券所致
筹资活动现金流出小计	626,557,188.14	1,091,584,482.31	-42.60	主要系本期偿还债务支付的现金较上年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	307,623,671.41	-446,445,206.43	不适用	
现金及现金等价物净增加额	371,235,214.62	-790,936,187.40	不适用	主要系本期投资活动与筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加所致

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

主要系深圳市融汇通金科技有限公司增资扩股引进新进投资者，公司持有股权比例被动稀释，对其丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生利得 10,460.84 万元。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □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
货币资金	1,187,459,310.75	26.33	774,439,421.20	20.15	53.33	主要系本期公司发行债券以及实施限制性股票激励计划收到的现金增加所致
应收账款	864,664,051.09	19.17	735,679,497.67	19.14	17.53	
应收款项融资	53,229,821.04	1.18			不适用	主要系本期执行新金融工具准则，对融资性质的应收票据转入本科目核算所致
预付款项	113,313,042.04	2.51	55,712,270.67	1.45	103.39	主要系子公司齐普生支付供应商货款增加所致
其他流动资产	69,621,220.25	1.54	130,440,843.79	3.39	-46.63	主要系本期执行新金融工具准则，原计入其他流动资产的金融理财产品调整至交易性金融资产核算所致
可供出售金融资产			242,833,759.02	6.32	-100.00	主要系本期执行新金融工具准则，非交易性的权益性投资从可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致
长期股权投资	335,523,247.15	7.44	300,467,089.99	7.82	11.67	
其他权益工具投资	112,589,122.23	2.50			不适用	主要系本期执行新金融工具准则，非交易性的权益性投资从可供出售金融资产转入其他权益工具投资核算所致
投资性房地产	285,163,082.04	6.32			不适用	主要系南京金证信息雨花地块基建工程验收，出租部分房屋转入投资性房地产所致
固定资产	137,146,416.75	3.04	62,430,728.40	1.62	119.68	主要系南京金证信息雨花地块基建工程验收，转入固定资产所致
在建工程	157,627,807.49	3.50	402,714,818.27	10.48	-60.86	主要系南京金证信息雨花地块基建工程转入投资性房地产和固定资产所致
无形资产	64,953,493.73	1.44	75,074,978.42	1.95	-13.48	
其他非流动资产			43,398,000.00	1.13	-100.00	主要系本期收回对成都金证博泽的借款所致
短期借款	249,799,393.05	5.54	311,141,431.88	8.10	-19.72	
应付票据	208,199,030.95	4.62	140,448,600.00	3.65	48.24	主要系销售增长导致相应的应付款项增加所致

应付职工薪酬	174,825,959.66	3.88	114,762,288.62	2.99	52.34	主要系人员增加及调薪所致
其他应付款	171,403,234.45	3.80	124,077,670.63	3.23	38.14	主要系本期公司实施限制性股票激励计划，就回购义务确认负债，计入其他应付款 7,425.21 万元所致
应付债券	645,136,279.62	14.30	346,445,819.98	9.02	86.22	主要系本期公司发行债券所致
递延所得税负债	2,810,969.46	0.06	7,144,376.36	0.19	-60.65	主要系本期丧失控制权后剩余股权的公允价值减少，确认的递延所得税负债减少所致

其他说明  
无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元

序列	项目	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	受限原因
		账面价值	账面价值	账面价值	
1	受限货币资金	8,449.94	4,271.47	3,420.91	银行承兑汇票、履约及保函的保证金使用受限
2	受限的土地使用权			346.66	贷款抵押
3	固定资产—房屋建筑物			5,214.47	贷款抵押
4	联龙博通 100% 股权			36,000.00	贷款质押
	合计	8,449.94	4,271.47	44,982.04	

注：2018 年末、2019 年末公司土地使用权、房屋建筑物、联龙博通 100% 股权未有受限情况。

## 3. 其他说明

□适用 √不适用

## (四) 行业经营性信息分析

√适用 □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、新 11 条、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

√适用 □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 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
按公允价值计量计入综合收益的权益工具投资	112,589,122.23	145,684,822.09
合计	112,589,122.23	145,684,822.09

## 2. 期末按公允价值计量的权益工具明细

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	44,100,000.00	44,100,000.00
山东省华众金融信息服务有限公司	0.00	2,500,000.00
深圳市迈圈信息技术有限公司	0.00	575,080.00
广州市博源合众股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1,500,000.00
上海国君创投证璽一号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,575,822.23	18,376,452.95
上海国君创投证璽三号股权投资合伙企业（有限合伙）	0.00	30,000,000.00
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	554,400.00	884,144.19
证通股份有限公司	23,096,800.00	25,232,785.80
深圳市盈通数据服务股份有限公司	0.00	3,245,602.59
深圳市联影医疗数据服务有限公司	17,762,100.00	14,270,756.56
合计	112,589,122.23	145,684,822.09

## 二、 长期股权投资情况

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		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
贵州中融信应收账款交易中心有限公司	4,321,378.15			-18,925.34						4,302,452.81
深圳太古计算机系统有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00

四川美好明天科技有限公司		1,095,000.00								1,095,000.00	
广东塑金通科技有限公司		5,000,000.00	3,000,000.00							2,000,000.00	
深圳市隆通电子商务有限公司	310,900.95			-310,900.95							
上海金证保云科技有限公司											
上海茂谊网络科技有限公司	978,703.77		1,000,000.00	40,717.66					-19,421.43		
广东顺德全塑汇科技有限公司	2,095,841.88			33,460.60					-	2,129,302.48	
江西省金证引擎科技有限公司	96,558.67			-43,749.08					-	52,809.59	
厦门国安轩宇供应链管理有限公司	2,437,812.00		2,500,000.00	-105,414.58					167,602.58		
海陆鲜生供应链管理有限公司(福建)	2,400,000.00		2,400,000.00	-3,729.30					3,729.30		
杭州快布网络科技有限公司	6,000,000.00		6,000,000.00	-34,425.91					34,425.91		
深圳金证引擎国际科技有限公司		150,000.00		-96,210.26						53,789.74	
上海博科维实业有限公司		1,500,000.00		161,529.43						1,661,529.43	
广东智慧城市金服科技有限公司		750,000.00	450,000.00	-34,623.18					14,727.77	280,104.59	
深圳市迈圈信息技术有限公司		575,080.00	575,080.00	277,219.75					-277,219.75		
深圳市金证基石产业科技有限公司		1,000,000.00	600,000.00							400,000.00	
深圳市丽海弘金科技有限公司									9,718.33	9,718.33	
广州佳时达	2,693,000.00			-336,690.00						2,363,690.00	6,985.00

软件股份有限公司	0.00			027.1 4	74. 14					,947. 00	,334. 46
深圳市金证前海金融科技 技术有限公司	2,502,53 2.17			-2,50 2,532 .17					408,17 0.00	408,1 70.00	
西安中沥电 子商务有限 公司	3,974,88 7.89		4,000 ,000. 00						25,112. 11	0.00	
兴业数字金 融服务（上 海）股份有 限公司	50,990,1 22.91		50,00 0,000 .00	-18,1 79,87 8.58					17,189, 755.67		
山东晶芯能 源科技有限 公司	1,789,00 1.24			-249, 092.0 4						1,539 ,909. 20	
山东金证智 城科技股份 有限公司	89,731.5 3			-8,91 0.39						80,82 1.14	
福建金证智 城科技有限 公司	530,391. 96		450,0 00.00	87,03 4.48					-167,42 6.44		
深圳市星网 信通科技有 限公司	39,935,1 20.06			4,140 ,351. 67						44,07 5,471 .73	
深圳金证文 体科技有限 公司	2,625,55 3.07			15,80 6.77						2,641 ,359. 84	
武汉无线飞 翔科技有限 公司	7,889,80 0.98			110,7 21.93						8,000 ,522. 91	
优品财富管 理股份有限 公司	112,550, 139.46			-14,3 97,02 4.60		14,332, 833.53			15,604, 388.30	128,0 90,33 6.69	
深圳市金证 优智科技有 限公司	14,555,3 48.39			-4,52 0,081 .10					163,82 3.33	10,19 9,090 .62	
港融科技有 限公司				-2,91 4,066 .42			6,968 ,617. 33		133,02 1,594.8 0	123,1 38,91 1.05	
成都金证博 泽科技有限 公司	41,700,2 64.91								-41,700 ,264.91	-	
小计	300,467, 089.99	13,07 0,080 .00	70,97 5,080 .00	-38,8 88,74 8.75	6,9 74. 14	14,332, 833.53	6,968 ,617. 33		124,47 8,715.5 7	335,5 23,24 7.15	6,985 ,334. 46
合计	300,467, 089.99	13,07 0,080 .00	70,97 5,080 .00	-38,8 88,74 8.75	6,9 74. 14	14,332, 833.53	6,968 ,617. 33		124,47 8,715.5 7	335,5 23,24 7.15	6,985 ,334. 46

其他说明

本公司持有广州佳时达软件股份有限公司、兴业数字金融服务（上海）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、福建金证智城科技有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、深圳市隆通电子商务有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司、上海茂谊网络科技有限公司、厦门国安轩宇供应链管理有限公司、杭州快布网络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。

### 三、母公司对子公司的投资情况

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	319,544,600.00	973,665.00		320,518,265.00		
上海金证高科技有限公司	3,008,665.19	92,730.00		3,101,395.19		
成都金证信息技术有限公司	188,000,000.00	46,365.00		188,046,365.00		
成都市金证科技有限责任公司	2,855,565.59	231,825.00		3,087,390.59		
北京北方金证科技有限公司	15,743,140.40	556,380.00		16,299,520.40		
深圳市金证博泽科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
金证财富南京科技有限公司	19,500,000.00	18,831,239.25		38,331,239.25		
南京金证信息技术有限公司	80,000,000.00			80,000,000.00		
人谷科技（北京）有限责任公司	45,000,000.00			45,000,000.00		
深圳市融汇通金科技有限公司	18,000,000.00		18,000,000.00			
北京联龙博通电子商务技术有限公司	118,847,991.19	741,840.00		119,589,831.19		241,152,008.81
深圳市金微蓝技术有限公司	17,500,000.00	129,822.00		17,629,822.00		
珠海金智维信息科技有限公司	4,025,100.00	3,233,093.00		7,258,193.00		
深圳奔球金融服务有限公司	15,000,001.00	108,185.00		15,108,186.00		
陕西金证科技有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00		
深圳金证引擎科技有限公司	15,900,000.00		15,900,000.00			
深圳市睿服科技有限公司	8,857,500.00	3,419,144.50		12,276,644.50		
金证技术（香港）有限公司		1,000,560.00		1,000,560.00		



杭州金证引擎科技有 限公司		16,196,736 .00		16,196,736.00		
合计	925,682,563.37	45,561,584 .75	33,900,000 .00	937,344,148.12		241,152, 008.81

## (1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

## (2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## (3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

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	50,090,207.53	50,341,547.77		100,431,755.30
其他权益工具投资			112,589,122.23	112,589,122.23
<b>资产合计</b>	<b>50,090,207.53</b>	<b>50,341,547.77</b>	<b>112,589,122.23</b>	<b>213,020,877.53</b>

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 and 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。

## (六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司第六届董事会 2018 年第十一次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见，公司以 22,145 万元向北京联龙科金科技有限公司转让所持有的北京联龙博通电子商务技术有限公司 60% 股权。交易双方已签署《股权转让协议》，《股权转让协议》自公司董事会批准交易之日起生效。公司于 2019 年 11 月 13 日召开的第六届董事会 2019 年第十三次会议审议通过了《关于终止出售北京联龙博通电子商务技术有限公司部分股权的议案》。由于市场环境发生变化，联龙科金无法按期筹集到股权转让资金。公司收到联龙科金股权转让款 99.8 万元，未满足股权转让协议约定的股权交割条件，双方未办理股权交割手续。经友好协商一致，双方同意签署《北京联龙博通电子商务技术有限公司股权转让协议之终止协议》，终止《股权转让协议》及《股权质押协议》项下的双方权利义务以终止该交易。

经公司第六届董事会 2018 年第十六次会议、2018 年第八次临时股东大会审议通过，公司以 9,289.9735 万元向成都金仕宝投资管理有限公司转让持有成都金证博泽 49% 股权及债权。受当地房地产市场以及政策的影响，目标地块出现了双方均未获悉的限制。经公司第六届董事会 2019 年第二次会议审议通过、2019 年第三次股东大会审议通过，公司与交易方签署补充协议，以推进交易进展。报告期内，本次交易已完成。

经公司第六届董事会 2019 年第六次会议、2019 年第五次临时股东大会审议通过，公司独立董事发表明确同意的独立意见，公司控股子公司深圳市融汇通金科技有限公司以增资扩股方式引入新股东香港交易所（中国）有限公司，香港交易所（中国）以人民币 2.33 亿元认购融汇通金新增注册资本。交易完成后，融汇通金不再纳入公司合并报表范围。

经公司第六届董事会 2019 年第十一次会议审议通过，公司独立董事发表同意意见，基于参股公司兴业数字金融服务（上海）股份有限公司回购股份并减资的需求，公司董事会同意公司与兴业数金签订《回购减资协议》，兴业数金以人民币 5,980 万元回购公司所持其全部 10% 股权。报告期内，本次交易已完成。

### (七) 主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 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 (%)		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
珠海金智维信息科技有限公司	珠海市	珠海市	信息	51		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(%)		取得方式
				直接	间接	
			技术			
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		30.6	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		31.80	投资设立
深圳金证通科技有限公司(原名:深圳金证信息服务有限公司)	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		51	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

说明:

持有半数或以下表决权但仍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 60%，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 31.80%。

## 2、重要的非全资子公司

单位：万元 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损益	本期向少数股东支付股利	期末累计少数股东权益	备注
金证财富南京科技有限公司	43.99	-679.69		8,404.79	

## 3、重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
	金证财富南京科技有限公司	
流动资产	19,216.00	15,802.04
非流动资产	4,885.26	8,725.76
资产合计	24,101.26	24,527.80
流动负债	4,978.95	4,112.38
非流动负债	16.17	0.06
负债合计	4,995.12	4,112.44
营业收入	13,852.69	13,132.45
净利润	-1,545.09	-1,793.61
综合收益总额	-1,545.09	-1,836.29
经营活动现金流量	-581.80	-15.15

## 4. 参股公司

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
贵州中融信应收账款交易中心有限公司	4,321,378.15			-18,925.34						4,302,452.81	
深圳太古计算机		3,000,								3,000,	

系统有限公司		000.0 0							000.0 0	
四川美好明天科技 技术有限公司		1,095, 000.0 0							1,095, 000.0 0	
广东塑金通科技 有限公司		5,000, 000.0 0	3,000,0 00.00						2,000, 000.0 0	
深圳市隆通电子 商务有限公司	310,900. 95			-310,90 0.95						
上海金证保云科 技有限公司										
上海茂谊网络科 技有限公司	978,703. 77		1,000,0 00.00	40,717. 66				-19,42 1.43		
广东顺德全塑汇 科技有限公司	2,095,84 1.88			33,460. 60				-	2,129, 302.4 8	
江西省金证引擎 科技有限公司	96,558.6 7			-43,749 .08				-	52,80 9.59	
厦门国安轩宇供 应链管理有限公司	2,437,81 2.00		2,500,0 00.00	-105,41 4.58				167,6 02.58		
海陆鲜生供应链 管理（福建）有 限公司	2,400,00 0.00		2,400,0 00.00	-3,729. 30				3,729. 30		
杭州快布网络科 技有限公司	6,000,00 0.00		6,000,0 00.00	-34,425 .91				34,42 5.91		
深圳金证引擎国 际科技有限公司		150,0 00.00		-96,210 .26					53,78 9.74	
上海博科维实业 有限公司		1,500, 000.0 0		161,529 .43					1,661, 529.4 3	
广东智慧城市金 服科技有限公司		750,0 00.00	450,000 .00	-34,623 .18				14,72 7.77	280,1 04.59	
深圳市迈圈信息 技术有限公司		575,0 80.00	575,080 .00	277,219 .75				-277,2 19.75		
深圳市金证基石 产业科技有限公 司		1,000, 000.0 0	600,000 .00						400,0 00.00	
深圳市丽海弘金 科技有限公司								9,718. 33	9,718. 33	
广州佳时达软件 股份有限公司	2,693,00 0.00			-336,02 7.14	6,974. 14				2,363, 947.0 0	6,98 5,33 4.46
深圳市金证前海 金融科技有限公 司	2,502,53 2.17			-2,502, 532.17				408,1 70.00	408,1 70.00	
西安中沥电子商 务有限公司	3,974,88 7.89		4,000,0 00.00					25,11 2.11	0.00	
兴业数字金融服 务（上海）股份 有限公司	50,990,1 22.91		50,000, 000.00	-18,179 ,878.58				17,18 9,755. 67		

山东晶芯能源科技有限公司	1,789,001.24			-249,092.04						1,539,909.20	
山东金证智城科技股份有限公司	89,731.53			-8,910.39						80,821.14	
福建金证智城科技有限公司	530,391.96		450,000.00	87,034.48					-167,426.44		
深圳市星网信通科技有限公司	39,935,120.06			4,140,351.67						44,075,471.73	
深圳金证文体科技有限公司	2,625,553.07			15,806.77						2,641,359.84	
武汉无线飞翔科技有限公司	7,889,800.98			110,721.93						8,000,522.91	
优品财富管理股份有限公司	112,550,139.46			-14,397,024.60		14,332,833.53			15,604,388.30	128,090,336.69	
深圳市金证优智科技有限公司	14,555,348.39			-4,520,081.10					163,823.33	10,199,090.62	
港融科技有限公司	-			-2,914,066.42			6,968,617.33		133,021,594.80	123,138,911.05	
成都金证博泽科技有限公司	41,700,264.91								-41,700,264.91	-	
小计	300,467,089.99	13,070,080.00	70,975,080.00	-38,888,748.75	6,974.14	14,332,833.53	6,968,617.33		124,478,715.57	335,523,247.15	6,985,334.46
合计	300,467,089.99	13,070,080.00	70,975,080.00	-38,888,748.75	6,974.14	14,332,833.53	6,968,617.33		124,478,715.57	335,523,247.15	6,985,334.46

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用  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

适用  不适用

宏观方面,金融供给侧改革正全面加速,中国新经济产业的崛起需要更强劲的直接融资功能,金融机构的证券业务、资产管理业务以及财富管理业务的创新发展势在必行。随着新《证券法》的出台,资管新规的颁布,创业板注册制的推出,科创板的推广,我国资本市场迈向“透明、规范”的速度进一步加快。新十一条的出台则进一步鼓励金融市场对外开放,境外机构投资人将成为中国资本市场的重要参与者。加速发展的行业对我国金融机构的风险控制能力、资产定价能力、价值挖掘能力提出了全新的要求。

一系列的政策、市场变化趋势驱动了金融机构用户业务形态的改变，证券行业将更注重机构业务与重资本业务的发展，改变依赖佣金业务的现状；银行理财子公司将结合母公司客户、渠道资源，以及自身的全牌照优势成为行业举足轻重的成员；公募行业将强化主动管理或被动产品或双轮并重的能力，维持稳定增长；私募行业作为潜在市场，将强化投研能力；信托行业通道业务规模缩水，需升级场景式产品体系，布局主动资产管理能力；保险业将进行现有财富端改变，对外融资；独立第三方将从单纯的产品代销转为投顾化。

这些金融机构用户需求的变化，让他们愈发重视金融科技在公司战略中的地位，驱动金融科技的不断升级。金融科技技术的发展与应用也正帮助金融企业加速业务转型，控制风险，降低成本。与此同时，金融科技技术自身也在不断发展，人工智能、区块链、云计算、大数据技术发展迅猛，边界不断弱化、交叉互联，新一代信息技术形成融合生态，这也推动金融科技发展更上一层楼。

## (二) 公司发展战略

适用  不适用

2020年，公司继续深入贯彻金融科技战略，深耕传统业务不放松；同时着力发展大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用场景落地，加速业务创新。在技术与产品研发领域，关注前沿技术发展，加大对技术产品研发体系的投入。组织管理上，公司持续强化总部对分子公司事业部的分级、分类管理，不断优化、完善经营管理体系。多元化业务方面，继续深化以科技为主导构建核心竞争力的同时，保证多元化业务的扎实、稳定，并将有序开展投资并购业务。人才保障层面，建立、健全人才引进机制、优化人才培养体系、完善人才激励制度；让更多年轻人看到上升空间，促进内部人员岗位轮动，发掘新生力量。

## (三) 经营计划

适用  不适用

以“明战略、强团队、调架构、出精品”的经营方针对现有业务线条的产品进行优化升级，在逐步丰富业务线条的同时打造产品美誉度；加大对技术投入力度，优化、迭代新一代微服务架构 KOCA 平台，提升关键技术的研发力度，积极争取技术突破；积极响应国家“一带一路”走出去的合作倡议，逐步拓展海外业务市场。

1、产品迭代：2020年公司将依托于自身资源，聚合各分子公司技术人才，以“强团队、出精品”的认真态度对已有业务线条的产品进行优化升级；同时认真听取客户的声音，不断优化产品功能，打造产品美誉度；更要在此基础上合理丰富业务线条，拓宽产品覆盖面。

2、技术研发：2020年公司将通过各部门、分子公司之间的协同合作，加大对技术投入力度。在优化、迭代新一代微服务架构 KOCA 平台的基础上，紧跟先进技术发展趋势，加快大数据、人

工智能、云计算、区块链等基础技术在公司各业务线条的应用；提升关键技术的研发力度，积极争取技术突破，为今后公司新产品的研发、落地提供有力支撑。

3、市场推广：2020 年公司将在服务好现有客户群体的基础上，积极拓展资产管理行业市场，重点拓展银行客户，全面加强银行 IT 产品的研发与推广；同时将拓展合作方式，开发人力外包和代理业务的市场潜力；完成重要项目的合作续约与新领域的合作关系建立，有前瞻性的布局创新业务；积极响应国家“一带一路”走出去的合作倡议，逐步拓展海外业务市场。

4、人才建设：2020 年，持续明确人才体系建设是公司持续发展的根本保障。通过建立人才引进机制、优化人才培养体系、完善人才激励制度、加强干部队伍管理；达到改善人员结构、优化人员质量、提升人员能效的目的。

#### (四) 可能面对的风险

适用  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。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。若公司的管理能力和人力资源不能适应新的环境变化，将会给公司带来不利影响。公司将持续改进人力资源管理工作，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。

##### 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。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。

##### 政策推进速度风险

公司目前所处的证券、基金、银行等金融行业的 IT 市场，其规模总体不断扩大，但市场需求和容量的增长速度在很大程度上受到政策导向的影响。例如，若金融创新政策未来推进速度放缓，将会给公司的研发、营销各个环节带来不利影响。上述情况给公司的业务发展带来不确定性。公司积极研究行业发展趋势和政策方向，尽可能降低政策风险。

##### 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

适用  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

适用  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

适用  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：

根据《深圳市金证科技股份有限公司章程》规定：公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：公司当年盈利，并由审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计，公司 2018 年度实现归属于母公司净利润-11,636.15 万元，截止 2018 年度末公司累计未分配利润 42,138.98 万元。

经公司 2018 年年度股东大会审议通过，鉴于公司 2018 年度亏损，未能达到公司章程实施现金分红的条件，因此 2018 年度公司利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增股本。

#### (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	每 10 股派息数(元)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额	分红年度合并报表中归属于	占合并报表中归属于上市公

	(股)	(含税)		(含税)	上市公司普通股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0.28	0	2,409.23	23,939.82	10.06
2018 年	0	0	0	0	-11,636.15	0
2017 年	0	0.31	0	2,644.95	13,200.01	20.04

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 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

适用 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

适用 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	杜宣、赵剑、李结义、徐岷波	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
与股权激励相关的承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺								

其他承诺	股份限售	深圳前海联礼阳投资有限责任公司	深圳前海联礼阳投资有限责任公司通过协议转让获得的金证股份之 49,830,390 股股份（包括由该部分派生的股份如送红股、资本公积金转增等），自在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记之日起锁定 36 个月	2016/4/22 至 2019/4/22	是	是	不适用	不适用
------	------	-----------------	---	-----------------------	---	---	-----	-----

(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

已达到  未达到  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

适用  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  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

适用  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

适用  不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，具体影响见本报告第十一节财务报告、五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

公司自 2019 年 10 月 1 日起对新增的固定资产-房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 20 年调整为 40 年。具体影响见本报告第十一节财务报告、五、41 重要会计政策和会计估计的变更。

公司根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求对财务报表格式和部分科目列示进行调整，不涉及以前年度的追溯调整，对公司当期和会计政策变更前公司总资产、总负债、净资产和净利润均不产生影响。具体影响见本报告第十一节财务报告、五、41 重要的会计政策和会计估计的变更。

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √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	9

	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	平安证券股份有限公司	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √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**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□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

### 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

事项概述	查询索引
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年限制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年第十次会议审议和第六届监事会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)公告编号:2019-095
2019年9月11日,公司召开第六届董事会2019年第十次会议审议和第六届监事会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)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)公告编号:2019-103

#### (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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 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

适用 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

适用 不适用

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 不适用

经公司第六届董事会 2018 年第十一次会议及 2019 年第八次临时股东大会审议通过，公司与 Youholder Co.,Ltd.(CAYMAN) Touchance Corp.达钱国际股有限公司签订《增资及股份转让协议之终止协议》，终止以现金 1,530 万美元的对价获得达钱国际 51%股份的交易。根据协议规定，公司承担包括法律服务费、人工费用以及相关税款在内共计 137,788.89 美元（不含税），报告期内已支付完毕。

###### 3、临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 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

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 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

适用 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

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (五)其他

适用 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

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二)担保情况

适用 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									46,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）									46,000				

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	46,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	21.92
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

适用  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
银行理财产品	自有资金	346,010,000.00	49,000,000.00	0.00
其他类理财产品	自有资金	39,000,000.00	49,328,545.57	0.00

#### 其他情况

适用  不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用  不适用

#### 其他情况

适用  不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用  不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用  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	69,000,000.00	240,000,000.00	

#### 其他情况

适用  不适用



## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □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计划	减值准备计提金额(如有)
兴业银行	经营性营贷款	15,000,000.00	2018/1/8	2023/1/8	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	722,395.83		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	25,000,000.00	2018/1/26	2023/1/26	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	1,203,993.06		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	40,000,000.00	2018/4/27	2023/4/27	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	1,926,388.89		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2018/5/28	2023/5/28	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	963,194.44		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	40,000,000.00	2018/6/21	2021/6/21	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	1,926,388.89		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2018/7/25	2023/7/25	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	963,194.44		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2018/11/22	2023/11/22	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	963,194.44		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2019/1/28	2024/1/28	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	891,944.44		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2019/7/15	2024/7/14	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	448,611.11		未收回	是	是	
兴业银行	经营性营贷款	20,000,000.00	2019/9/19	2024/9/18	自有资金	日常经营	按合同约定利率结计息	4.75%	274,444.44		未收回	是	是	

## 其他情况

□适用 √不适用

**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 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**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 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**适用 不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 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。

**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用**4. 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**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**十八、可转换公司债券情况**适用 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

#### (一) 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	18,200,984	2.13	7,230,000	0	0	-18,200,984	-10,970,984	7,230,000	0.84
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	3,513,703	0.41	0	0	0	-3,513,703	-3,513,703	0	0
3、其他内资持股	14,687,281	1.72	7,230,000	0	0	-14,687,281	-7,457,281	7,230,000	0.84
其中：境内非国有法人持股	14,687,281	1.72	0	0	0	-14,687,281	-14,687,281	0	0
境内自然人持股	0	0	7,230,000	0	0	0	7,230,000	7,230,000	0.84
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	835,009,500	97.87	0	0	0	18,200,984	18,200,984	853,210,484	99.16
1、人民币普通股	835,009,500	97.87	0	0	0	18,200,984	18,200,984	853,210,484	99.16
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	853,210,484	100	7,230,000	0	0	0	7,230,000	860,440,484	100

**2、普通股股份变动情况说明**

√适用 □不适用

1、公司于 2017 年 8 月 24 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金证科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2017】1505）后，向汇添富基金管理股份有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司、泰康资产管理有限责任公司、博时基金管理有限公司、财通基金管理有限公司共 5 名特定投资者非公开发行人民币普通股合计 18,200,984 股。发行新增股份于 2018 年 1 月 5 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。5 位股东承诺股份的限售期为发行结束之日起的 12 个月。2019 年 1 月 7 日，上述定向发行股票限售期满，上市流通。

2、2019 年 9 月 11 日，公司第六届董事会 2019 年第十次会议以及第六届监事会 2019 年第七次会议审议通过了《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》，根据《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》和公司 2019 年第七次临时股东大会的授权，董事会最终确定以 2019 年 9 月 11 日为授予日，向 258 名激励对象首次授予 723 万股限制性股票，公司于 2019 年 9 月 26 日完成首次授予的限制性股票登记手续。

**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）**

√适用 □不适用

普通股股份变动前每股收益：0.2806，变动后每股收益：0.2782，普通股股份变动后每股收益减少 0.0024 元；普通股股份变动前每股净资产：2.4595 元，变动后每股净资产：2.4388 元，普通股股份变动后每股净资产增加 0.0207 元。

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

√适用 □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
对外经济贸易信托有限公司	3,513,703	3,513,703	0	0	非公开发行股票限售	2019 年 1 月 7 日
财通基金—浦发银行—粤财信托—粤财信托—菁英 164 期单一资金信托计划	3,443,429	3,443,429	0	0	非公开发行股票限售	2019 年 1 月 7 日
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联股票型证券投资基金	3,162,333	3,162,333	0	0	非公开发行股票限售	2019 年 1 月 7 日

中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	3,162,333	3,162,333	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
泰康人寿保险有限责任公司—投连—进取—019L—TL002沪	2,108,222	2,108,222	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
中国建设银行股份有限公司—博时裕富沪深300指数证券投资基金	702,741	702,741	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
博时基金—工商银行—申万宏源证券有限公司	702,741	702,741	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
博时基金—邮储银行—建信资本管理有限责任公司	702,741	702,741	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
博时基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托博时基金管理有限公司定增组合	702,741	702,741	0	0	非公开发行股票限售	2019年1月7日
2019年限制性股票激励计划激励对象	0	0	7,230,000	7,230,000	限制性股票限售	注
合计	18,200,984	18,200,984	7,230,000	7,230,000	/	/

注：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

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股	2019-9-11	10.27	7,230,000	2019-9-26	7,230,000	-
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
19金证债	2019-7-25	4.85%	300,000,000	2019-8-5	300,000,000	2024-7-26

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）：

√适用 □不适用

1、2019年9月11日，公司第六届董事会2019年第十次会议以及第六届监事会2019年第七次会议审议通过了《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》，根据《深圳市金证科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》和公司2019年第七次临时股东大会的授权，董事会最终确定以2019年9月11日为授予日，向258名激励对象首次授予723万股限制性股票，公司于2019年9月26日完成首次授予的限制性股票登记手续。

2、公司于2019年发行了“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）”（简称“19金证债”），本期债券实际发行规模为人民币3亿元，票面利率为4.85%。19金证债已于2019年8月5日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

## (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

√适用 □不适用

1、公司在报告期内实施了限制性股票激励计划，向258名激励对象授予723万股限制性股票，公司总股本由853,210,484股增加到860,440,484股。

2、公司在报告期内发行了“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）”，本期债券实际发行规模为人民币3亿元，票面利率为4.85%。

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √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)	111,542
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	111,002
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	1,200	86,604,965	10.07	0	质押	29,500,000	境内自然人
赵剑	-4,174,536	86,089,438	10.01	0	质押	53,600,000	境内自然人
杜宣	-12,320,029	78,134,233	9.08	0	质押、 冻结	43,900,000	境内自然人
徐岷波	-4,138,957	77,026,471	8.95	0	质押	34,644,931	境内自然人

深圳前海联礼阳投资有限责任公司	-6,808,400	43,021,990	4.999996	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	8,072,063	10,597,782	1.23	0	无	0	其他
中国证券金融股份有限公司	0	6,054,101	0.70	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	5,432,870	5,432,870	0.63	0	无	0	其他
四川电子科技大学教育发展基金会	1,879,487	3,979,487	0.46	0	无	0	其他
何秀丽	3,603,600	3,603,600	0.42	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	86,604,965		人民币普通股	86,604,965			
赵剑	86,089,438		人民币普通股	86,089,438			
杜宣	78,134,233		人民币普通股	78,134,233			
徐岷波	77,026,471		人民币普通股	77,026,471			
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	43,021,990		人民币普通股	43,021,990			
香港中央结算有限公司	10,597,782		人民币普通股	10,597,782			
中国证券金融股份有限公司	6,054,101		人民币普通股	6,054,101			
中国农业银行股份有限公司-中证500 交易型开放式指数证券投资基金	5,432,870		人民币普通股	5,432,870			
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			
何秀丽	3,603,600		人民币普通股	3,603,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □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 年限制性股票激励计划激励对象（注）	7,230,000			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 2019 年限制性股票激励计划》（草案）。

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 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

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

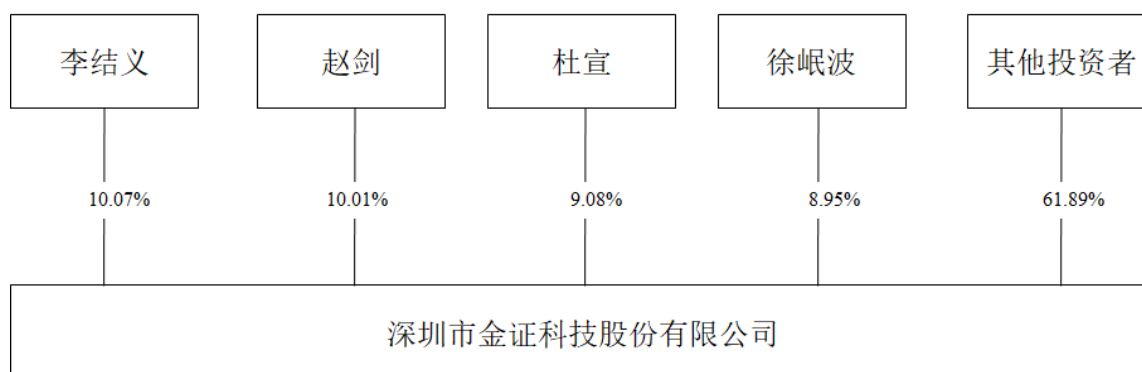
报告期内公司不存在控股股东。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 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 不适用



### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在实际控制人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

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

√适用 □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
赵剑	董事长	男	52	2017-02-09	2020-02-09	90,263,974	86,089,438	-4,174,536	二级市场减持	63.09	否
杜宣	董事	男	56	2017-02-09	2020-02-09	90,454,262	78,134,233	-12,320,029	二级市场减持	76.42	否
李结义	董事、总裁	男	54	2017-02-09	2020-02-09	86,603,765	86,604,965	1,200	二级市场增持	76.42	否
徐岷波	董事、高级副总裁	男	53	2017-02-09	2020-02-09	81,165,428	77,026,471	-4,138,957	二级市场减持	76.42	否
黄宇翔	董事	男	55	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	2.38	否
肖幼美	独立董事	女	64	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	9.52	否
张龙飞	独立董事	男	42	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	9.52	否
陈正旭	独立董事	男	51	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	9.52	否
刘瑛	监事会主席	女	43	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	42.19	否
李世聪	监事	男	52	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	58.03	否
刘雄任	监事	男	45	2017-02-09	2020-02-09	0	0	0	无	111.72	否
姚震	董事会秘书	男	35	2017-02-09	2020-02-09	0	80,000	80,000	限制性股票授予	65.20	否
周永洪	财务负责人	男	52	2017-02-09	2019-01-04	235,880	176,980	-58,900	二级市场减持	59.73	否
合计	/	/	/	/	/	348,723,309	328,112,087	-20,611,222	/	660.16	/

姓名	主要工作经历
赵剑	现年 52 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，现任公司董事长。
杜宣	现年 56 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。
李结义	现年 54 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、总裁。
徐岷波	现年 53 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、高级副总裁。
黄宇翔	现年 55 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；2016 年 10 月至今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，上海壹账通金融科技有限公司首席技术官兼首席运营官，并担任上海壹账通区块链科技有限公司执行董事、总经理，平安付电子支付有限公司董事，北京泛鹏天地科技股份有限公司董事，OneConnet Financial Technology(HongKong)Co.,Limited 董事，现任公司董事。
肖幼美	现年 64 岁，毕业于香港商学院，硕士。肖幼美女士 2008 年 5 月任职于深圳市中金财务顾问公司；2010 年 3 月至今任职于深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，任项目评审顾问；并担任国信证券股份有限公司、国民技术股份有限公司、天音通信控股股份有限公司、深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
张龙飞	现年 42 岁，毕业于北京理工大学，工学博士，张龙飞先生 2005 年 8 月至 2009 年 11 月任职于北京理工大学软件学院，任教师；2009 年 12 月至 2011 年 11 月任职于美国卡内基梅隆大学，任科学家；2011 年 12 月至今任职于北京理工大学软件学院，任教师。现任公司独立董事。
陈正旭	现年 51 岁，毕业于上海交通大学，管理学博士，陈正旭先生 2010 年 5 月至 2012 年 4 月任职于齐鲁证券有限公司投资银行部，任董事总经理；2012 年 5 月至 2014 年 3 月任职于宏源证券股份有限公司投资银行部，任董事总经理；2014 年 4 月至今任职于深圳鼎锋明道资产管理有限公司，任执行董事、总经理；同时陈正旭先生还担任宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）总经理。现任公司独立董事。
刘瑛	现年 43 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 年至今任职于金证股份，曾任公司证券事务代表、现任公司监事会主席。
李世聪	现年 52 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稽核部总经理、研发中心总经理。现任公司监事。
刘雄任	现年 45 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 年起任公司大客户部总经理，2016 年 8 月至今任公司总裁助理。现任公司职工监事。
姚震	现年 35 岁，硕士学位，毕业于中欧国际商学院，姚震先生 2007 年 7 月至 2010 年 6 月就职于中国建设银行股份有限公司深圳市分行，任客户经理；2010 年 6 月至 2012 年 1 月就职于深圳市博睿投资有限公司，任投资经理；2014 年 4 月至 2017 年 1 月就职于上海复星高科技（集团）有限公司，任高级经理；2017 年 2 月至 2017 年 7 月就职于深圳市捷顺科技实业股份有限公司，任投资总监。现任公司董事会秘书。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司第六届董事会、监事会任期原定于 2020 年 2 月 8 日届满，鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第六届董事会、监事会将延期换届。具体情况请查阅公司已披露的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2020-005）。

## (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元）	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价（元）
姚震	董事会秘书	0	80,000	10.27	0	80,000	80,000	20.58
合计	/	0	80,000	/	0	80,000	80,000	/

## 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

□适用 √不适用

### (二) 在其他单位任职情况

√适用 □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
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
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
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	兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	董事	2015/10/28	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
黄宇翔	上海壹账通区块链科技有限公司	执行董事、总经理	2016/10	2019/10
黄宇翔	平安付电子支付有限公司	董事	2017/9	2020/9
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	OneConnect Financial Technology (HongKong) Co., Limited	董事	2018/3	2021/3
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
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
张龙飞	北京理工大学软件学院	教师	2011/12	无
在其他单位任职情况的说明		无		

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □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	2019 年公司董事领取报酬总额为 323.29 万元；监事领取的报酬总额为 211.94 万元；高级管理人员领取的报酬总额为 124.93 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	2019 年公司董事、监事、高级管理人员领取报酬总额为 660.16 万元。

### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
周永洪	财务负责人	离任	个人原因辞职

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √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	1,128
主要子公司在职员工的数量	6,250
在职员工的数量合计	7,378
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	2,350
技术人员	3,778
财务人员	79
行政人员	230
管理人员	490
商务人员	163
其他人员	288
合计	7,378
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	212
本科	4,087
大专	2,575
高中及以下	504
合计	7,378

**(二) 薪酬政策**

适用  不适用

公司薪酬政策围绕企业战略发展需求，结合市场薪酬水平，以员工工作能力，业绩表现，责任感为基础，在人员编制预算总额框架下，进行薪酬结构管理。公司按年薪制、月薪制进行员工工资支付，并就表现优良的员工，以年度调薪、转正调薪等情况进行薪资调整，以吸引和保留优秀人才。并且公司针对核心管理人员及骨干员工进行多元化激励机制，2019 年开展限制性股票激励计划，以丰富薪酬结构。

**(三) 培训计划**

适用  不适用

2019 年围绕公司战略对于人才培养要求，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，探索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**

适用  不适用

**七、其他**

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 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

适用 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
2019 年第一次临时股东大会	2019-01-11	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-002	2019-01-12
2019 年第二次临时股东大会	2019-01-31	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-012	2019-02-01
2019 年第三次临时股东大会	2019-03-01	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-021	2019-03-02
2018 年年度股东大会	2019-04-09	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-028	2019-04-10
2019 年第四次临时股东大会	2019-05-14	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-047	2019-05-15
2019 年第五次临时股东大会	2019-05-31	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-056	2019-06-01
2019 年第六次临时股东大会	2019-07-19	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-075	2019-07-20
2019 年第七次临时股东大会	2019-08-23	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-089	2019-08-24
2019 年第八次临时股东大会	2019-10-11	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-105	2019-10-12
2019 年第九次临时股东大会	2019-11-08	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-113	2019-11-09
2019 年第十次临时股东大会	2019-11-29	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告编号：2019-119	2019-11-30

股东大会情况说明

适用 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
赵剑	否	14	14	13	0	0	否	6
杜宣	否	14	14	13	0	0	否	0
李结义	否	14	13	12	0	1	否	5
徐岷波	否	14	14	13	0	0	否	8
黄宇翔	否	14	14	13	0	0	否	0
肖幼美	是	14	13	13	1	0	否	2
张龙飞	是	14	14	13	0	0	否	0
陈正旭	是	14	14	13	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	14
其中：现场会议次数	1
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

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 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

适用 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 2019 年度财务会计报表，包括 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况和 2019 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 2019 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 2019 年 12 月 31 日的资产负债表、2019 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, 出具的审计报告能够充分反映公司 2019 年的财务状况以及 2019 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 2019 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部提交的公司 2019 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。2020 年 4 月大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果, 出具的审计结论符合公司的实际情况。

## 2、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的 2019 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。2019 年公司董事领取报酬总额为 323.29 万元; 高级管理人员领取的报酬总额为 124.93 万元。公司 2019 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用 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

适用  不适用

《深圳市金证科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》全文请查阅 2020 年 4 月 29 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](http://www.sse.com.cn) 刊登的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用  不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用  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 2020 年 4 月 29 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](http://www.sse.com.cn) 刊登的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用  不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用  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	35,000	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

适用  不适用

公司已于 2019 年 11 月 13 日按期足额支付公司债券“17 金证 01”存续期内第二年的利息。报告期内公司债券“19 金证债”未到付息兑付日期。

公司债券其他情况的说明

适用 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。“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，上述公司债券均未到债券含权条款行权期，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、贺姜萍
	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：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 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

适用 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”）2019 年 6 月 20 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）2019 年跟踪信用评级报告》以及 2019 年 6 月 21 日出具的《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)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 2020 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

√适用 □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

(1) 再担保人最近一年主要财务数据及财务指标

深圳担保集团有限公司最近一年经审计合并报表主要财务数据和指标如下表：

单位：万元

项目	2019-12-31
总资产	3,020,891.28
净资产	1,771,537.85
资产负债率	41.36%
净资产收益率	5.15%
流动比率	4.2
速动比率	4.2

(2) 担保人资信情况

经联合资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、上海新世纪资信评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、中诚信证券评估有限公司、东方金诚国际信用评级有限公司综合评定，深圳担保集团有限公司主体信用级别为 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 2019 年 12 月 31 日，深圳担保集团有限公司在保余额为 318.9 亿元，占其 2019 年 12 月 31 日净资产比例 180.02%。

#### 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	2019-12-31
总资产	881,094.45
净资产	723,872.13
资产负债率	17.84%
净资产收益率	2.46%
流动比率	5.34
速动比率	5.34

### (2) 再担保人资信情况

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，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 2019 年 12 月 31 日，广东省融资再担保有限公司在保余额为 659.34 亿元，占其 2019 年 12 月 31 日净资产的比例为 910.85%。

## (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

√适用 □不适用

截至 2019 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

√适用 □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 2019 年 6 月 28 日于上交所网站披露《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)受托管理事务报告（2018 年度）》，并于 2019 年 1 月 29 日、2019 年 2 月 14 日及 2019 年 8 月 13 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 2020 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

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	33,761.32	-1,446.88	不适用	
流动比率	1.91	1.60	19.38	
速动比率	1.39	1.08	28.70	
资产负债率 (%)	53.47	52.50	0.97	
EBITDA 全部债务比	0.31	-0.02	不适用	
利息保障倍数	6.50	-0.80	不适用	
现金利息保障倍数	2.92	9.04	-67.70	本期经营活动现金流量净额较上年同期减少
EBITDA 利息保障倍数	7.07	-0.30	不适用	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

## 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □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 96,000.00 万元，已使用 39,818.66 万元，剩余授信额度 56,181.34 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

√适用 □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

√适用 □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

√适用 □不适用

## 审计报告

大华审字[2020]005572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(以下简称金证股份公司)财务报表,包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2019 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 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 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公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

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

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. 商誉减值。

#### (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六-注释 3. 应收账款注释的内容所述。截止 2019 年 12 月 31 日,金证股份公司应收



账款原值 919,993,813.80 元, 应收账款坏账准备 55,329,762.71 元, 应收账款余额为人民币 864,664,051.09 元, 占资产总额的 19.17%。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。

## 2. 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) 分析金证股份公司客户信誉情况和参考金证股份公司历史信用损失经验, 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 2019 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) 商誉减值

### 1. 事项描述

请参阅合并财务报表附注六-注释 17. 商誉, 金证股份公司形成的商誉为非同一控制下合并产生, 截止 2019 年 12 月 31 日, 金证股份公司合并报表中商誉的账面原值金额为 291,566,151.16 元, 商誉减值准备为 240,951,900.00 元, 账面价值为 50,614,251.16 元。金证股份公司形成的商誉和计提的减值准备主要是非同一控制合并子公司北京联龙博通电子商务技术有限公司产生。

管理层在每年年终对商誉进行减值测试, 并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设, 特别是在预测相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率等涉及管理层的重大判断。该等估计均存在固定不确定性, 受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响, 采

用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。

由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

我们针对商誉减值实施的主要审计程序包括：

- (1) 评价与管理层确定商誉可收回金额相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (2) 与公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (3) 与公司管理层聘请的外部评估机构专家等讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；
- (4) 评价由公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验和资质；
- (5) 测试未来现金流量净现值的计算是否准确；
- (6) 评估管理层于 2019 年 12 月 31 日对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

基于已执行的审计工作，我们认为，管理层在商誉减值测试中作出的判断是可接受的。

## 四、其他信息

金证股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 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

金证股份公司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，金证股份公司管理层负责评估金证股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金证股份公

司、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公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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。

2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

3. 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。

4. 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公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报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公司不能持续经营。

5. 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。

6. 就金证股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。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

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,187,459,310.75	774,439,421.20
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		100,431,755.30	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			35,611,682.72
应收账款		864,664,051.09	735,679,497.67
应收款项融资		53,229,821.04	
预付款项		113,313,042.04	55,712,270.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		54,667,975.63	49,620,949.97
其中：应收利息			5,098,926.29
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		899,982,652.83	858,264,169.60
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	130,440,843.79
流动资产合计		3,343,369,828.93	2,639,768,835.62
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			242,833,759.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		256,745.69	256,745.69
长期股权投资		335,523,247.15	300,467,089.99
其他权益工具投资		112,589,122.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		285,163,082.04	
固定资产		137,146,416.75	62,430,728.40
在建工程		157,627,807.49	402,714,818.27
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产		64,953,493.73	75,074,978.42
开发支出			
商誉		50,614,251.16	50,614,251.16
长期待摊费用		8,155,771.06	7,602,855.25
递延所得税资产		14,490,085.48	17,539,473.78
其他非流动资产			43,398,000.00
非流动资产合计		1,166,520,022.78	1,202,932,699.98
资产总计		4,509,889,851.71	3,842,701,535.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款		249,799,393.05	311,141,431.88
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		208,199,030.95	140,448,600.00
应付账款		470,492,408.91	459,030,296.03
预收款项		441,065,143.06	452,383,389.78
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		174,825,959.66	114,762,288.62
应交税费		38,257,818.73	50,057,300.89
其他应付款		171,403,234.45	124,077,670.63
其中：应付利息		9,425,194.41	4,030,838.43
应付股利		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			
流动负债合计		1,754,042,988.81	1,651,900,977.83
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券		645,136,279.62	346,445,819.98
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	11,373,426.44
递延所得税负债		2,810,969.46	7,144,376.36
其他非流动负债		613,210.41	613,210.41
非流动负债合计		657,382,535.59	365,576,833.19

负债合计		2,411,425,524.40	2,017,477,811.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		860,440,484.00	853,210,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		312,235,442.71	229,234,893.05
减：库存股		74,252,100.00	
其他综合收益		9,152,813.35	692,220.12
专项储备			
盈余公积		122,407,533.20	121,737,991.53
一般风险准备			
未分配利润		693,393,890.04	421,389,853.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,923,378,063.30	1,626,265,442.36
少数股东权益		175,086,264.01	198,958,282.22
所有者权益（或股东权益）合计		2,098,464,327.31	1,825,223,724.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,509,889,851.71	3,842,701,535.60

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 母公司资产负债表

2019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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		739,175,422.03	326,879,072.90
交易性金融资产		1,005,103.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			1,250,000.00
应收账款		271,811,831.62	263,699,515.95
应收款项融资		34,171,125.01	
预付款项		34,292,067.40	10,032,803.72
其他应收款		38,695,841.13	33,874,779.07
其中：应收利息		15,541,736.14	10,356,912.40
应收股利		4,293,000.00	
存货		346,244,156.39	381,907,162.40
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	50,056,093.92
流动资产合计		1,631,474,017.41	1,067,699,427.96
<b>非流动资产：</b>			

债权投资			
可供出售金融资产			84,674,913.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		256,745.69	256,745.69
长期股权投资		1,207,221,078.86	1,165,808,193.03
其他权益工具投资		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	56,504,000.35
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	5,786,199.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,168,225.43	6,223,218.93
递延所得税资产		5,985,579.09	6,356,442.08
其他非流动资产		240,000,000.00	216,750,000.00
非流动资产合计		1,580,532,266.57	1,542,359,713.08
资产总计		3,212,006,283.98	2,610,059,141.04
<b>流动负债：</b>			
短期借款		40,000,000.00	72,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		28,199,030.95	5,448,600.00
应付账款		236,051,471.90	206,485,996.14
预收款项		356,809,517.57	358,946,751.10
应付职工薪酬		85,031,098.43	45,167,820.68
应交税费		5,264,505.92	9,012,273.31
其他应付款		142,646,729.75	101,883,785.44
其中：应付利息		9,425,194.41	2,777,347.20
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	69,807,452.04
流动负债合计		946,329,731.24	868,752,678.71
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券		645,136,279.62	346,445,819.98
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	11,373,426.44
递延所得税负债		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	358,432,456.83
负债合计		1,602,516,034.51	1,227,185,135.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		860,440,484.00	853,210,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		324,616,650.11	232,350,752.94
减：库存股		74,252,100.00	
其他综合收益		9,152,813.35	
专项储备			
盈余公积		118,604,008.65	116,346,397.81
未分配利润		370,928,393.36	180,966,370.75
所有者权益（或股东权益）合计		1,609,490,249.47	1,382,874,005.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,212,006,283.98	2,610,059,141.04

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		4,875,289,990.23	4,890,612,543.65
其中：营业收入		4,875,289,990.23	4,890,612,543.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,765,982,539.60	4,777,143,895.22
其中：营业成本		3,643,841,197.76	3,761,190,653.64
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		16,690,492.01	16,558,529.45
销售费用		164,439,058.89	173,856,567.24
管理费用		258,689,228.37	200,942,389.65
研发费用		677,067,756.60	621,007,328.50
财务费用		5,254,805.97	3,588,426.74

其中：利息费用		47,776,412.26	48,599,894.16
利息收入		11,722,782.28	10,702,153.81
加：其他收益		58,046,904.97	36,593,429.57
投资收益（损失以“-”号填列）		104,412,517.35	91,342,478.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-38,888,748.75	-21,587,149.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,709,881.65	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,888,943.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-742,356.50	-332,734,646.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）		47,322.41	93,455.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		262,892,777.00	-91,236,633.84
加：营业外收入		112,402.82	4,629,071.37
减：营业外支出		302,300.23	698,381.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		262,702,879.59	-87,305,944.11
减：所得税费用		15,666,589.89	39,770,603.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		247,036,289.70	-127,076,547.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		247,036,289.70	-127,076,547.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		239,398,248.71	-116,361,503.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		7,638,040.99	-10,715,043.33
六、其他综合收益的税后净额		2,732,620.47	1,003,393.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,732,620.47	458,101.61
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		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益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		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	458,101.61
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益			458,101.61
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			545,292.13
七、综合收益总额		249,768,910.17	-126,073,153.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		242,130,869.18	-115,903,402.27
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		7,638,040.99	-10,169,751.20
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.2806	-0.1363
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.2794	-0.1363

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入		1,420,366,607.76	1,004,486,722.79
减：营业成本		946,666,072.40	571,483,079.68
税金及附加		4,961,150.90	4,507,196.55
销售费用		23,329,002.81	21,487,509.21
管理费用		91,586,751.56	91,385,800.23
研发费用		314,114,240.71	255,723,300.20
财务费用		13,312,131.22	11,997,830.93
其中：利息费用		35,676,663.07	29,454,420.91
利息收入		22,547,584.59	17,662,534.91
加：其他收益		37,259,555.34	17,918,403.63
投资收益(损失以“-”号填列)		104,452,853.70	96,546,731.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-38,753,697.59	-20,320,811.64
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“-”号填列）		5,103.42	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,358,577.33	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-742,356.50	-323,640,574.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,989.87	28,162.86
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		166,047,826.66	-161,245,269.90
加：营业外收入		70,540.38	486,184.48
减：营业外支出		70,650.23	411,940.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		166,047,716.81	-161,171,025.55
减：所得税费用		-1,264,345.36	-554,380.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		167,312,062.17	-160,616,645.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		167,312,062.17	-160,616,645.45
（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		2,732,620.47	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		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益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动		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. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量			

套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		170,044,682.64	-160,616,645.45
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：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,312,213,731.34	5,501,108,963.67
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		26,558,725.44	23,044,407.87
收到其他与经营活动有关的现金		193,447,039.16	182,547,568.93
经营活动现金流入小计		5,532,219,495.94	5,706,700,940.47
购买商品、接受劳务支付的现金		3,872,384,271.90	3,910,327,035.72
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		1,072,550,507.66	946,813,866.20
支付的各项税费		175,512,141.53	172,464,157.16
支付其他与经营活动有关的现金		361,820,451.81	357,744,028.98
经营活动现金流出小计		5,482,267,372.90	5,387,349,088.06
经营活动产生的现金流量净额		49,952,123.04	319,351,852.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		581,835,137.54	480,643,348.40
取得投资收益收到的现金		13,486,932.66	9,421,944.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		86,980.14	83,679.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			63,221,876.16
收到其他与投资活动有关的现金		42,165,384.00	7,087,412.28
投资活动现金流入小计		637,574,434.34	560,458,260.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		77,251,779.63	116,607,408.24
投资支付的现金		498,318,260.87	1,107,693,685.21
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		623,904,467.78	1,224,301,093.45
投资活动产生的现金流量净额		13,669,966.56	-663,842,833.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		80,050,235.01	18,011,844.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,798,135.01	18,011,844.00
取得借款收到的现金		510,000,000.00	627,127,431.88
收到其他与筹资活动有关的现金		344,130,624.54	
筹资活动现金流入小计		934,180,859.55	645,139,275.88
偿还债务支付的现金		572,500,931.88	959,215,567.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		45,055,313.01	112,196,428.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,760,000.00	26,590,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		9,000,943.25	20,172,485.65
筹资活动现金流出小计		626,557,188.14	1,091,584,482.31
筹资活动产生的现金流量净额		307,623,671.41	-446,445,206.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,546.39	

五、现金及现金等价物净增加额		371,235,214.62	-790,936,187.40
加：期初现金及现金等价物余额		731,724,728.48	1,522,660,915.88
六、期末现金及现金等价物余额		1,102,959,943.10	731,724,728.48

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,542,450,377.55	1,150,864,574.95
收到的税费返还		14,754,949.04	10,309,367.24
收到其他与经营活动有关的现金		91,550,844.19	86,852,709.12
经营活动现金流入小计		1,648,756,170.78	1,248,026,651.31
购买商品、接受劳务支付的现金		957,080,225.47	697,148,498.57
支付给职工及为职工支付的现金		323,204,953.05	301,936,282.29
支付的各项税费		44,875,224.76	27,562,663.77
支付其他与经营活动有关的现金		163,104,691.62	105,213,685.82
经营活动现金流出小计		1,488,265,094.90	1,131,861,130.45
经营活动产生的现金流量净额		160,491,075.88	116,165,520.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		277,578,031.40	280,783,900.00
取得投资收益收到的现金		15,110,747.58	54,310,638.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		53,183.00	75,460.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			76,843,101.84
收到其他与投资活动有关的现金		129,066,114.66	12,508,361.21
投资活动现金流入小计		421,808,076.64	424,521,462.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,288,433.01	10,388,855.00
投资支付的现金		126,047,313.87	891,649,843.61
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		361,300,000.00	
投资活动现金流出小计		491,635,746.88	902,038,698.61
投资活动产生的现金流量净额		-69,827,670.24	-477,517,236.57

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		74,252,100.00	
取得借款收到的现金		160,000,000.00	163,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		298,378,524.54	206,375.64
筹资活动现金流入小计		532,630,624.54	163,406,375.64
偿还债务支付的现金		192,159,500.00	376,429,567.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,687,400.38	51,983,040.23
支付其他与筹资活动有关的现金		943.25	3,390,943.25
筹资活动现金流出小计		215,847,843.63	431,803,551.24
筹资活动产生的现金流量净额		316,782,780.91	-268,397,175.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		407,446,186.55	-629,748,891.31
加：期初现金及现金等价物余额		309,305,184.53	939,054,075.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		716,751,371.08	309,305,184.53

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙



## 合并所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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												
一、上年期末余额	853,210,484.00				229,234,893.05		692,220.12		121,737,991.53		421,389,853.66		1,626,265,442.36	198,958,282.22	1,825,223,724.58
加: 会计政策变更							5,727,972.76				22,637,603.64		28,365,576.40	753,286.04	29,118,862.44
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	853,210,484.00				229,234,893.05		6,420,192.88		121,737,991.53		444,027,457.30		1,654,631,018.76	199,711,568.26	1,854,342,587.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	7,230,000.00				83,000,549.66	74,252,100.00	2,732,620.47		669,541.67		249,366,432.74		268,747,044.54	-24,625,304.25	244,121,740.29
(一) 综合收益总额							2,732,620.47				239,398,248.71		242,130,869.18	7,638,040.99	249,768,910.17
(二) 所有者投入和减少资本	7,230,000.00				69,176,172.75	74,252,100.00							2,154,072.75	-21,572,161.64	-19,418,088.89
1. 所有者投入的普通股														5,798,135.01	5,798,135.01
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有	7,230,000.00				77,598,	74,252,							10,576,5		10,576,5

2019 年年度报告

者权益的金额	00.00				635.83	100.00							35.83		35.83
4. 其他					-8,422,463.08								-8,422,463.08	-27,370,296.65	-35,792,759.73
(三) 利润分配									669,541.67	-669,541.67				-10,700,583.60	-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														-10,700,583.60	-10,700,583.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转										10,637,725.70			10,637,725.70	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										10,637,725.70			10,637,725.70	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					13,824,376.91									13,824,376.91	13,824,376.91
四、本期期末余额	860,440,484.00				312,235,442.71	74,252,100.00	9,152,813.35		122,407,533.20	693,393,890.04			1,923,378,063.30	175,086,264.01	2,098,464,327.31

项目	2018 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												
一、上年期末余额	853,210,484.00				348,670,735.44		234,118.51		121,737,991.53		564,200,882.05		1,888,054,211.53	388,345,685.65	2,276,399,897.18
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	853,210,484.00				348,670,735.44		234,118.51		121,737,991.53		564,200,882.05		1,888,054,211.53	388,345,685.65	2,276,399,897.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-119,435,842.39		458,101.61				-142,811,028.39		-261,788,769.17	-189,387,403.43	-451,176,172.60
（一）综合收益总额							458,101.61				-116,361,503.88		-115,903,402.27	-10,169,751.20	-126,073,153.47
（二）所有者投入和减少资本					-122,743,764.26								-122,743,764.26	-152,627,652.23	-275,371,416.49
1. 所有者投入的普通股														18,011,844.00	18,011,844.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-122,74								-122,743	-170,639	-293,383

2019 年年度报告

					3,764.26								,764.26	,496.23	,260.49	
(三) 利润分配													-26,449,524.51	-26,449,524.51	-26,590,000.00	-53,039,524.51
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备													-26,449,524.51	-26,449,524.51	-26,590,000.00	-53,039,524.51
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他					3,307,921.87								3,307,921.87			3,307,921.87
四、本期期末余额	853,210,484.00				229,234,893.05	692,220.12	121,737,991.53	421,389,853.66					1,626,265,442.36	198,958,282.22		1,825,223,724.58

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

母公司所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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、上年期末余额	853,210, 484.00				232,350,75 2.94				116,346,39 7.81	180,966,37 0.75	1,382,874,0 05.50
加:会计政策变更							6,420, 192.88			9,270,518. 54	15,690,711. 42
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	853,210, 484.00				232,350,75 2.94		6,420, 192.88		116,346,39 7.81	190,236,88 9.29	1,398,564,7 16.92
三、本期增减变动金额(减少以“-” 号填列)	7,230,00 0.00				92,265,897 .17	74,252, 100.00	2,732, 620.47		2,257,610. 84	180,691,50 4.07	210,925,532 .55
(一)综合收益总额							2,732, 620.47			167,312,06 2.17	170,044,682 .64
(二)所有者投入和减少资本	7,230,00 0.00				92,786,827 .95	74,252, 100.00					25,764,727. 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额	7,230,00 0.00				78,453,994 .42	74,252, 100.00					11,431,894. 42
4.其他					14,332,833 .53						14,332,833. 53
(三)利润分配									669,541.67	-669,541.6 7	
1.提取盈余公积									669,541.67	-669,541.6 7	
2.对所有者(或股东)的分配											

2019 年年度报告

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转										10,608,785.71	10,608,785.71
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										10,608,785.71	10,608,785.71
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-520,930.78				1,588,069.17	3,440,197.86	4,507,336.25
四、本期期末余额	860,440,484.00				324,616,650.11	74,252,100.00	9,152,813.35		118,604,008.65	370,928,393.36	1,609,490,249.47

项目	2018 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、上年期末余额	853,210,484.00				229,042,831.07				116,975,840.29	373,697,523.06	1,572,926,678.42
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	853,210,484.00				229,042,831.07				116,975,840.29	373,697,523.06	1,572,926,678.42

2019 年年度报告

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,307,921.87				-629,442.48	-192,731,152.31	-190,052,672.92
(一) 综合收益总额										-160,616,645.45	-160,616,645.45
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-629,442.48	-25,820,082.03	-26,449,524.51
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-26,449,524.51	-26,449,524.51
3. 其他									-629,442.48	629,442.48	
(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					3,307,921.87					-6,294,424.83	-2,986,502.96
四、本期期末余额	853,210,484.00				232,350,752.94				116,346,397.81	180,966,370.75	1,382,874,005.50

法定代表人：赵剑 主管会计工作负责人：赵剑 会计机构负责人：陈熙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □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 2019 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全体董事于 2020 年 4 月 27 日批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 28 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
珠海金智维信息科技有限公司	控股子公司	一级	51	51
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	30.6	51
深圳金证奇云健康管理有限公司	控股孙公司	二级	31.80	60
深圳金证通科技有限公司(原名:深圳金证信息服务有限公司)	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

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见附注“九、在其他主体中的权益(一)在子公司中权益”。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加1户,减少2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
杭州金证引擎科技有限公司	设立

(2)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
港融科技有限公司(深圳市融汇通金科技有限公司)	外部股东增资丧失控制权
江苏金证引擎供应链管理有限公司	股权转让

合并范围变更主体的具体信息详见附注“八、合并范围的变更”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)进行确认和计量,在此基础上,结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2014年修订)的规定,编制财务报表。

## 2. 持续经营

√适用 □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。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □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**

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

#### **2. 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。

### 3. 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。
- ② 企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。
- ③ 已办理了必要的财产权转移手续。
- ④ 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。
- ⑤ 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。

### 4. 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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □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。

### 2. 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：

- A. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- B. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- C. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- D. 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。

### （4）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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □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。

### 2. 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——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《企业会计准则第 8 号——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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □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。

### 2. 外币财务报表的折算

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

## 10. 金融工具

√适用 □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。

#### (2) 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。

## 2. 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。

### 3. 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。

#### 4. 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：

3）被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

4）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：

5）终止确认部分在终止确认日的账面价值。

6）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。

#### 5. 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。

## 6. 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。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 7. 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。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  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附注五 / 10 / 6.金融工具减值。

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	

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □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五 / 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

## 13. 应收款项融资

√适用 □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附注五 / 10 / 6.金融工具减值。

## 14. 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

√适用 □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五 / 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

## 15. 存货

√适用 □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、工程成本等。

### 2. 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。

### 3. 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。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。
- (3) 其他周转材料采用一次转销法。

### 16. 持有待售资产

适用  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。

#### 2. 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。

### 17. 债权投资

#### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

### 18. 其他债权投资

#### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五 / 10 / 6.金融

工具减值。

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □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附注五 / 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。

## 20. 长期股权投资

√适用 □不适用

### 1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见附注五 / 5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

#### (2) 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。

### 2. 后续计量及损益确认

#### (1) 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。

#### (2) 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、信托公司或包括投连险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。

### 3. 长期股权投资核算方法的转换

#### (1) 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——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。

#### (2) 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——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。

### （3）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——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。

### （4）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。

### （5）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——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。

## 4. 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——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。

## 5. 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。

## 21. 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	40	5	2.38
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。

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、已出租的建筑物等。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。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

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

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

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。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 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。

#### 2. 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。

#### 3. 固定资产后续计量及处置

- (1) 固定资产折旧



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。

### (2) 固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时计入当期损益。

### (3) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (2). 折旧方法

适用  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	3-5	5	31.67、19
运输设备	直线法	5	5	19
其他设备	直线法	5	5	19

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  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。

## 23. 在建工程

√适用 □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。

### 2. 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。

## 24. 借款费用

√适用 □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。

### 2. 借款费用资本化期间

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

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。

### 3. 暂停资本化期间

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

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 25. 生物资产

适用  不适用

## 26. 油气资产

适用  不适用

## 27. 使用权资产

适用  不适用

## 28. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  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。

## 2. 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。

### (2) 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

适用  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。

## 2. 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。

## 29. 长期资产减值

适用  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。

### 30. 长期待摊费用

√适用 □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。

### 31. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □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。

#### (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □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。

#### (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □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。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 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。

#### 32. 租赁负债

适用 不适用

#### 33. 预计负债

适用 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。

##### 2. 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。

#### 34. 股份支付

适用 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。

## 2. 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。

## 3. 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。

## 4. 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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □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：



- (1) 向其他方交付现金或其他金融资产合同义务；
- (2) 在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- (3) 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；
- (4) 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。

### 2. 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。

### 3. 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。

## 36. 收入

√适用 不适用

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

公司按销售商品原则确认的收入主要包括商品销售收入及系统集成收入：

公司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。

公司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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定

让渡资产使用权收入金额:

- (1) 利息收入金额, 按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额, 按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 提供劳务收入的确认依据和方法

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

提供劳务交易的完工进度, 依据已经提供的劳务占预计劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计, 是指同时满足下列条件:

- (1) 收入的金额能够可靠地计量;
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业;
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定;
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额, 但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额, 确认当期提供劳务收入; 同时, 按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额, 结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的, 分别下列情况处理:

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的, 按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入, 并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的, 将已经发生的劳务成本计入当期损益, 不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时, 销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的, 将销售商品的部分作为销售商品处理, 将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分, 或虽能区分但不能够单独计量的, 将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

公司提供劳务收入主要包括定制软件开发收入、移动金融 IT 软件开发收入、系统维护收入、技术服务收入:

公司定制软件开发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, 资产负债表日按定制软件项目实际已投入的工作量占该定制软件项目预计投入总工作量的比例确定完工进度, 按照该定制软件项目合同确定的收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的定制软件收入金额, 确认当期定制软件收入。

移动金融 IT 软件开发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, 资产负债表日按软件开发项目实际发生的成本占该项目预计总成本的比例确定完工进度, 按照该软件开发项目合同确定的收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认的软件开发项目收入金额, 确认当期软件开发项目收入。

公司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。

公司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。

#### 4. 建造合同收入的确认依据和方法

(1) 当建造合同的结果能够可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 合同总收入能够可靠地计量；
- 2) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 3) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- 4) 合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- 1) 与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。合同工程的变动、索赔及奖金以可能带来收入并能可靠计算的数额为限计入合同总收入。

(2) 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

3) 合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

4) 合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

(3) 如果合同总成本很可能超过合同总收入，则预期损失立即确认为费用。

公司建安工程收入按照上述建造合同收入的确认依据和方法进行。

#### 5. 附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

### 37. 政府补助

适用  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。

### 2. 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。

### 3. 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。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  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。

### 2. 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。

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  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

##### (1) 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。

##### (2) 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。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

√适用 □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五 / 22. 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。

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

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**40. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**41. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**

√适用 □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2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》	第六届董事会2019年第四次会议	(1)
本公司自2019年1月1日起执行财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)	第六届董事会2020年第二次会议	(2)

**其他说明****(1) 执行新金融工具准则对公司的影响**

公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称<新金融工具准则>)，变更后的会计政策详见附注五。

于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致

的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	累积影响金额			2019 年 1 月 1 日
		分类和计量影响	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		210,604,374.45	1,957,391.43	212,561,765.88	212,561,765.88
应收票据	35,611,682.72	-35,611,682.72		-35,611,682.72	
应收款项融资		35,611,682.72		35,611,682.72	35,611,682.72
应收账款	735,679,497.67		22,853,206.82	22,853,206.82	758,532,704.49
其他应收款	49,620,949.97		278,444.49	278,444.49	49,899,394.46
其他流动资产	130,440,843.79	-102,600,000.00		-102,600,000.00	27,840,843.79
可供出售金融资产	242,833,759.02	-242,833,759.02		-242,833,759.02	
其他权益工具投资		138,131,653.99	7,553,168.10	145,684,822.09	145,684,822.09
递延所得税资产	17,539,473.78		-5,629,682.93	-5,629,682.93	11,909,790.85
递延所得税负债	7,144,376.36		1,195,934.89	1,195,934.89	8,340,311.25
其他综合收益	692,220.12		5,727,972.76	5,727,972.76	6,420,192.88
未分配利润	421,389,853.66		22,637,603.64	22,637,603.64	444,027,457.30
少数股东权益	198,958,282.22		753,286.04	753,286.04	199,711,568.26

## (2) 执行新财务报表格式对公司的影响

财政部于 2019 年发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：

单位：元 币种：人民币

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
应收票据		35,611,682.72	35,611,682.72	
应收账款		735,679,497.67	735,679,497.67	
应收票据及应收账	771,291,180.39	-771,291,180.39		

列报项目	列报变更前金额	影响金额	列报变更后金额	备注
款				
应付票据		140,448,600.00	140,448,600.00	
应付账款		459,030,296.03	459,030,296.03	
应付票据及应付账款	599,478,896.03	-599,478,896.03		
短期借款	311,141,431.88	1,253,491.23	312,394,923.11	
其他应付款	124,077,670.63	-1,253,491.23	122,824,179.40	

### (3) 执行新债务重组及非货币性资产交换准则对公司的影响

公司自 2019 年 6 月 10 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行财政部 2019 年修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理，并根据准则的规定对于 2019 年 1 月 1 日至准则实施日之间发生的非货币性资产交换和债务重组进行调整。公司执行上述准则对本报告期内财务报表无影响。

### (2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
对新增的房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，由目前的 20 年变更为 40 年	第六届董事会 2019 年第十四次会议、第六届监事会 2019 年第九次会议分别审议通过	自 2019 年 10 月 1 日起适用	

#### 其他说明:

近年来本公司新建房屋建筑物项目较多，为了更加客观反映房屋建筑物的预计使用年限，本公司依照会计准则等相关规定并结合实际情况，对新增的固定资产—房屋及建筑物的预计使用年限进行重新确定，折旧年限由目前的 20 年调整为 40 年，本公司原有房屋及建筑物的折旧年限保持不变，因会计估计变更，减少本公司本年度计提的固定资产—房屋建筑物及投资性房地产累计折旧 2,275,987.11 元，相应的增加本年度净利润 2,275,987.11 元，会计估计变更对本公司当期净利润影响较小。

### (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用



## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	774,439,421.20	774,439,421.20	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		212,561,765.88	212,561,765.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	35,611,682.72		-35,611,682.72
应收账款	735,679,497.67	758,532,704.49	22,853,206.82
应收款项融资		35,611,682.72	35,611,682.72
预付款项	55,712,270.67	55,712,270.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,620,949.97	49,899,394.46	278,444.49
其中: 应收利息	5,098,926.29	5,098,926.29	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	858,264,169.60	858,264,169.60	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	130,440,843.79	27,840,843.79	-102,600,000.00
流动资产合计	2,639,768,835.62	2,772,862,252.81	133,093,417.19
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	242,833,759.02	0.00	-242,833,759.02
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	256,745.69	256,745.69	
长期股权投资	300,467,089.99	300,467,089.99	
其他权益工具投资		145,684,822.09	145,684,822.09
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	62,430,728.40	62,430,728.40	
在建工程	402,714,818.27	402,714,818.27	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	75,074,978.42	75,074,978.42	
开发支出			
商誉	50,614,251.16	50,614,251.16	
长期待摊费用	7,602,855.25	7,602,855.25	
递延所得税资产	17,539,473.78	11,909,790.85	-5,629,682.93

其他非流动资产	43,398,000.00	43,398,000.00	
非流动资产合计	1,202,932,699.98	1,100,154,080.12	-102,778,619.86
资产总计	3,842,701,535.60	3,873,016,332.93	30,314,797.33
<b>流动负债：</b>			
短期借款	311,141,431.88	312,394,923.11	1,253,491.23
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	140,448,600.00	140,448,600.00	
应付账款	459,030,296.03	459,030,296.03	
预收款项	452,383,389.78	452,383,389.78	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	114,762,288.62	114,762,288.62	
应交税费	50,057,300.89	50,057,300.89	
其他应付款	124,077,670.63	122,824,179.40	-1,253,491.23
其中：应付利息	4,030,838.43	2,777,347.20	-1,253,491.23
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,651,900,977.83	1,651,900,977.83	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	346,445,819.98	346,445,819.98	
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	11,373,426.44	11,373,426.44	
递延所得税负债	7,144,376.36	8,340,311.25	1,195,934.89
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	365,576,833.19	366,772,768.08	1,195,934.89
负债合计	2,017,477,811.02	2,018,673,745.91	1,195,934.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	853,210,484.00	853,210,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	229,234,893.05	229,234,893.05	
减：库存股			
其他综合收益	692,220.12	6,420,192.88	5,727,972.76
专项储备			
盈余公积	121,737,991.53	121,737,991.53	
一般风险准备			
未分配利润	421,389,853.66	444,027,457.30	22,637,603.64
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,626,265,442.36	1,654,631,018.76	28,365,576.40
少数股东权益	198,958,282.22	199,711,568.26	753,286.04
所有者权益（或股东权益） 合计	1,825,223,724.58	1,854,342,587.02	29,118,862.44
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	3,842,701,535.60	3,873,016,332.93	30,314,797.33

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	326,879,072.90	326,879,072.90	
交易性金融资产		50,265,288.36	50,265,288.36
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,250,000.00		-1,250,000.00
应收账款	263,699,515.95	269,435,745.86	5,736,229.91
应收款项融资		1,250,000.00	1,250,000.00
预付款项	10,032,803.72	10,032,803.72	
其他应收款	33,874,779.07	33,979,753.19	104,974.12
其中：应收利息	10,356,912.40	10,356,912.40	
应收股利			
存货	381,907,162.40	381,907,162.40	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,056,093.92	56,093.92	-50,000,000.00
流动资产合计	1,067,699,427.96	1,073,805,920.35	6,106,492.39
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	84,674,913.98	0.00	-84,674,913.98
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	256,745.69	256,745.69	
长期股权投资	1,165,808,193.03	1,165,808,193.03	
其他权益工具投资		97,028,082.08	97,028,082.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	56,504,000.35	56,504,000.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,786,199.02	5,786,199.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,223,218.93	6,223,218.93	
递延所得税资产	6,356,442.08	4,760,261.48	-1,596,180.60
其他非流动资产	216,750,000.00	216,750,000.00	
非流动资产合计	1,542,359,713.08	1,553,116,700.58	10,756,987.50
资产总计	2,610,059,141.04	2,626,922,620.93	16,863,479.89
<b>流动负债：</b>			
短期借款	72,000,000.00	72,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,448,600.00	5,448,600.00	
应付账款	206,485,996.14	206,485,996.14	
预收款项	358,946,751.10	358,946,751.10	
应付职工薪酬	45,167,820.68	45,167,820.68	
应交税费	9,012,273.31	9,012,273.31	
其他应付款	101,883,785.44	101,883,785.44	
其中：应付利息	2,777,347.20	2,777,347.20	
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	69,807,452.04	69,807,452.04	
流动负债合计	868,752,678.71	868,752,678.71	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	346,445,819.98	346,445,819.98	
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	11,373,426.44	11,373,426.44	
递延所得税负债		1,172,768.47	1,172,768.47
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	358,432,456.83	359,605,225.30	1,172,768.47
负债合计	1,227,185,135.54	1,228,357,904.01	1,172,768.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	853,210,484.00	853,210,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	232,350,752.94	232,350,752.94	
减：库存股			
其他综合收益		6,420,192.88	6,420,192.88
专项储备			
盈余公积	116,346,397.81	116,346,397.81	
未分配利润	180,966,370.75	190,236,889.29	9,270,518.54
所有者权益（或股东权益）合计	1,382,874,005.50	1,398,564,716.92	15,690,711.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,610,059,141.04	2,626,922,620.93	16,863,479.89

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 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%（注 1）、9%（注 1）、6%、5%、3%
消费税	无	
营业税	无	
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	15%、12.5%、16.5%、20%、25%
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%

其他说明：

注 1：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%和 10%税率的，税率分别调整为 13%、9%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 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；按 5%征收
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
珠海金智维信息科技有限公司	软件企业 2 免 3 减半；本期减半征收
深圳奔球金融服务有限公司	25
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	25
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	25
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	25
深圳市知领互联信息有限公司	25
江苏金证引擎供应链管理有限公司	25
深圳金证奇云健康管理有限公司	25
深圳金证通有限公司	25
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	享受小微企业税收优惠；按 5%征收

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、2017 年 8 月 17 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 GR201744200285）为高新技术企业，有效期为三年，本公司 2019 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

2、2017 年 11 月 23 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 GR201731003111）为高新技术企业，有效期为三年，上海金证高科技有限公司 2019 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 2019 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

4、依据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号）：

自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,将小型微利企业的年应纳税所得额上限由 50 万元提高至 100 万元,对年应纳税所得额低于 100 万元(含 100 万元)的小型微利企业,其所得减按 50% 计入应纳税所得额,按 20% 的税率缴纳企业所得税。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、杭州金证引擎科技有限公司 2019 年适用小型微利企业所得税优惠政策,适用 5% 的税率缴纳企业所得税。

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 2019 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、北京联龙博通电子商务技术有限公司高新技术复审在公示中,北京联龙博通电子商务技术有限公司 2019 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

8、2017 年 10 月 25 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、北京市国家税务局、北京市地方税务局认定(证书号 GR201711001857)为高新技术企业,有效期为三年,人谷科技(北京)有限责任公司 2019 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

9、2018 年 4 月 8 日,珠海金智维信息科技有限公司被认定为软件企业,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):我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在 2017 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。珠海金智维信息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、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。

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

12、2017 年 8 月 17 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、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定(证书号 GR201744201206)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 2019 年度减按 15% 计算缴纳企业所得

税。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 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	182,090.55	206,470.76
银行存款	1,137,743,334.46	731,484,665.58
其他货币资金	49,533,885.74	42,748,284.86
合计	1,187,459,310.75	774,439,421.20
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明

截止 2019 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	36,169,664.03	18,880,043.18
履约及保函保证金	13,329,703.62	23,834,649.54
用于担保的定期存款	35,000,000.00	
合计	84,499,367.65	42,714,692.72

### 2、交易性金融资产

适用 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	100,431,755.30	212,561,765.88
其中：		
购买的货币基金产品	50,090,207.53	139,511,146.12
结构性理财产品	50,341,547.77	73,050,619.76
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	100,431,755.30	212,561,765.88

其他说明：

适用 不适用



## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 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

适用 不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 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:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 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	688,249,118.28
1 至 2 年	118,715,707.57
2 至 3 年	71,608,203.29

3 至 4 年	23,086,425.72
4 至 5 年	6,106,076.06
5 年以上	12,228,282.88
合计	919,993,813.80

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	7,552,023.14	0.82	7,552,023.14	100.00	864,664,051.09	9,044,562.58	1.12	9,044,562.58	100.00	758,532,704.49
按组合计提坏账准备	912,441,790.66	99.18	47,777,739.57	5.24	864,664,051.09	794,978,374.92	98.88	36,445,670.43	4.58	758,532,704.49
其中：										
按账龄组合	912,441,790.66	99.18	47,777,739.57	5.24	864,664,051.09	794,978,374.92	98.88	36,445,670.43	4.58	758,532,704.49
合计	919,993,813.80	100.00	55,329,762.71	6.01	864,664,051.09	804,022,937.50	100.00	45,490,233.01	5.66	758,532,704.49

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □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
福建华信通通信技术有限公司	485,981.61	485,981.61	100.00	民事判决书
宁夏昱程网络科技有限公司	327,639.51	327,639.51	100.00	民事判决书
四川佳明安科技有限公司	506,305.00	506,305.00	100.00	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	100.00	受理案件通知书、判决书
淄博邦立通信工程有限公司	206,963.09	206,963.09	100.00	受理案件通知书、判决书
北京亿圣嘉信科技有限公司	7,536.94	7,536.94	100.00	受理案件通知书、判决书
内蒙古景晟信通科技有限责任公司	237,877.50	237,877.50	100.00	受理案件通知书、判决书
武汉升隆智能科技有限公司	654,845.00	654,845.00	100.00	受理案件通知书
河南谊腾实业有限责任公司	350,000.00	350,000.00	100.00	受理案件通知书、判决书

微软（中国）有限公司	106,431.00	106,431.00	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
中国建设银行湖南省分行	108,182.65	108,182.65	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	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	100.00	预计无法收回
中国惠普有限公司	975,000.00	975,000.00	100.00	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	100.00	预计无法收回
山东省经济资产管理中心	378,000.00	378,000.00	100.00	公司经营异常
北京股商投资有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市中科创投资咨询有限公司	240,000.00	240,000.00	100.00	公司经营异常
钜星（北京）资本管理有限公司	80,000.00	80,000.00	100.00	公司经营异常
钱包金证（北京）资产管理有限公司	192,000.00	192,000.00	100.00	预计无法收回
九合金控投资股份有限公司	328,800.00	328,800.00	100.00	预计无法收回
中信信托有限责任公司	872,240.00	872,240.00	100.00	预计无法收回
北京信睿宝金融信息有限公司	129,500.00	129,500.00	100.00	公司经营异常
珠海玖信资产管理有限公司	392,000.00	392,000.00	100.00	预计无法收回
北京互强财富投资管理有限公司	122,000.00	122,000.00	100.00	预计无法收回
大童保险销售服务有限公司	260,000.00	260,000.00	100.00	预计无法收回
天津道口财富电子商务有限公司	126,000.00	126,000.00	100.00	预计无法收回
东旭鼎立信息咨询有限公司	150,000.00	150,000.00	100.00	预计无法收回
合计	7,552,023.14	7,552,023.14	100.00	

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 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	688,249,118.28	11,186,245.23	1.63
1—2年	118,715,707.57	8,677,012.58	7.31
2—3年	71,608,203.29	11,378,866.96	15.89

3—4 年	23,086,425.72	7,020,900.41	30.41
4—5 年	6,106,076.06	4,838,454.66	79.24
5 年以上	4,676,259.74	4,676,259.74	100.00
合计	912,441,790.66	47,777,739.57	5.24

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 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：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 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	9,044,562.58		1,492,539.44			7,552,023.14
按组合计提预期信用损失的应收账款	36,445,670.43	13,201,060.39		1,362,000.00	-506,991.25	47,777,739.57
合计	45,490,233.01	13,201,060.39	1,492,539.44	1,362,000.00	-506,991.25	55,329,762.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 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	1,362,000.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 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
北京天域资产管理有限公司	应收软件销售款	288,000.00	吊销	总经理审批	否
青岛开心财富企业管理咨询有限公司	应收软件销售款	174,000.00	已注销	总经理审批	否
盈大财富（上海）投资管理有限公司	应收软件销售款	110,000.00	吊销	总经理审批	否

广西苇泰杭怡投资投资有限公司	应收软件销售款	90,000.00	注销	总经理审批	否
北京阜聚投资管理有限公司	应收软件销售款	350,000.00	已注销	总经理审批	否
中群英投资控股有限公司	应收软件销售款	350,000.00	已注销	总经理审批	否
合计		1,362,000.00			

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	46,667,523.81	5.07	1,903,285.21
第二名	29,269,764.50	3.18	90,736.27
第三名	26,338,109.84	2.86	721,664.21
第四名	24,920,868.22	2.71	725,197.26
第五名	20,295,000.00	2.21	3,103,126.00
合计	147,491,266.37	16.03	6,544,008.95

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 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	49,550,099.04	34,361,682.72
商业承兑汇票	3,679,722.00	1,250,000.00
合计	53,229,821.04	35,611,682.72

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2019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

适用 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	110,572,711.75	97.58	51,667,368.91	92.74
1至2年	209,570.21	0.18	1,520,967.58	2.73
2至3年	743,295.46	0.66	169,486.93	0.30
3年以上	1,787,464.62	1.58	2,354,447.25	4.23
合计	113,313,042.04	100.00	55,712,270.67	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：

无

### (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
第一名	51,613,498.03	45.55	1年以内	预付货款
第二名	22,952,988.41	20.26	1年以内	预付货款
第三名	7,923,963.86	6.99	1年以内	预付货款
第四名	7,582,655.05	6.69	1年以内	预付货款
四五名	6,201,476.86	5.47	1年以内	预付货款
合计	96,274,582.21	84.96		

其他说明

适用 不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用 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		5,098,926.29
应收股利		

其他应收款	54,667,975.63	44,800,468.17
合计	54,667,975.63	49,899,394.46

其他说明：

适用 不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 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		5,098,926.29
债券投资		
合计		5,098,926.29

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**其他应收款**

(7). 按账龄披露

适用 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	42,617,651.74
1至2年	7,816,830.70
2至3年	4,989,986.56

3 年以上	7,042,475.03
合计	62,466,944.03

## (8). 按款项性质分类情况

√适用 □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	30,780,045.18	30,754,792.87
员工备用金\借款	3,351,331.36	3,296,777.48
往来款	17,857,636.73	8,061,398.06
代垫保险费\公积金	6,699,679.54	4,495,415.84
个人房租水电、机票往来	2,026,989.42	824,853.90
其他	1,751,261.80	7,007,348.06
合计	62,466,944.03	54,440,586.21

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □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)	
2019年1月1日余额		7,775,513.67	1,864,604.37	9,640,118.04
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提			390,204.69	390,204.69
本期转回		2,209,782.13		2,209,782.13
本期转销				
本期核销				
其他变动		-21,572.20		-21,572.20
2019年12月31日余额		5,544,159.34	2,254,809.06	7,798,968.40

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：

□适用 √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：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □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	1,864,604.37	390,204.69				2,254,809.06
按组合计提预期信用损失的其他应收款	7,775,513.67		2,209,782.13		-21,572.20	5,544,159.34
合计	9,640,118.04	390,204.69	2,209,782.13		-21,572.20	7,798,968.40

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 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
第一名	购房预付款	5,000,000.00	1年以内	8.00	250,000.00
第二名	建设保证金	5,000,000.00	3年以上	8.00	2,500,000.00
第三名	应收股权转让款	3,000,000.00	1年以内	4.80	150,000.00
第四名	履约保证金	2,000,000.00	1-2年	3.20	160,000.00
第五名	委托理财保证金	1,617,405.98	3年以上	2.59	1,617,405.98
合计		16,617,405.98		26.59	4,677,405.98

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品	332,139,506.14		332,139,506.14	365,125,640.92		365,125,640.92
库存商品	85,407,174.85	1,779,155.07	83,628,019.78	85,367,786.24	1,140,701.07	84,227,085.17
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	484,215,126.91		484,215,126.91	408,911,443.51		408,911,443.51
合计	901,761,807.90	1,779,155.07	899,982,652.83	859,404,870.67	1,140,701.07	858,264,169.60

## (2). 存货跌价准备

√适用 □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	1,140,701.07	742,356.50			103,902.50	1,779,155.07
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	1,140,701.07	742,356.50			103,902.50	1,779,155.07

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**10、持有待售资产**

□适用 √不适用

**11、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**12、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	67,489,017.38	24,710,837.37
待摊费用	1,686,852.60	2,890,836.72
预缴企业所得税	445,350.27	239,169.70
合计	69,621,220.25	27,840,843.79

其他说明

无

**13、债权投资**

(1). 债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**14、其他债权投资**

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √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

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 15、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 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	
融资租赁款							
其中：							
未实现融资收益							
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT 项目应收款	72,059,220.65	71,802,474.96	256,745.69	72,059,220.65	71,802,474.96	256,745.69	
合计	72,059,220.65	71,802,474.96	256,745.69	72,059,220.65	71,802,474.96	256,745.69	/

(2). 坏账准备计提情况

适用 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)	
2019年1月1日余额			71,802,474.96	71,802,474.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额			71,802,474.96	71,802,474.96

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：

适用 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

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 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											
贵州中融信应收账款交易中心有限公司	4,321,378.15			-18,925.34						4,302,452.81	
深圳太古计算机系统有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
四川美好明天科技有限公司		1,095,000.00								1,095,000.00	
广东塑金通科技有限公司		5,000,000.00	3,000,000.00							2,000,000.00	
深圳市隆通电子商务有限公司	310,900.95			-310,900.95							
上海金证保											

云科技有限公司											
上海茂谊网络科技有限公司	978,703.77		1,000.00	40,717.66					-19,421.43		
广东顺德全塑汇科技有限公司	2,095,841.88			33,460.60						2,129,302.48	
江西省金证引擎科技有限公司	96,558.67			-43,749.08						52,809.59	
厦门国安轩宇供应链管理有限公司	2,437,812.00		2,500.00	-105,414.58					167,602.58		
海陆鲜生供应链管理(福建)有限公司	2,400.00		2,400.00	-3,729.30					3,729.30		
杭州快布网络科技有限公司	6,000.00		6,000.00	-34,425.91					34,425.91		
深圳金证引擎国际科技有限公司		150,000.00		-96,210.26						53,789.74	
上海博科维实业有限公司		1,500.00		161,529.43						1,661,529.43	
广东智慧城市金服科技有限公司		750,000.00	450,000.00	-34,623.18					14,727.77	280,104.59	
深圳市迈圈信息技术有限公司		575,080.00	575,080.00	277,219.75					-277,219.75		
深圳市金证基石产业科技有限公司		1,000.00	600,000.00							400,000.00	
深圳市丽海弘金科技有限公司									9,718.33	9,718.33	
广州佳时达软件股份有限公司	2,693,000.00			-336,027.14	6,974.14					2,363,947.00	6,985,334.46
深圳市金证前海金融科技有限公司	2,502,532.17			-2,502,532.17					408,170.00	408,170.00	
西安中沥电子商务有限公司	3,974,887.89		4,000.00	-					25,112.11	0.00	
兴业数字金	50,9		50,0	-18,					17,18		

融服务（上海）股份有限公司	90,122.91		00,000.00	179,878.58					9,755.67		
山东晶芯能源科技有限公司	1,789.001.24			-249,092.04						1,539,909.20	
山东金证智城科技股份有限公司	89,731.53			-8,910.39						80,821.14	
福建金证智城科技有限公司	530,391.96		450,000.00	87,034.48					-167,426.44		
深圳市星网信通科技有限公司	39,935.120.06			4,140.351.67						44,075,471.73	
深圳金证文体科技有限公司	2,625.553.07			15,806.77						2,641,359.84	
武汉无线飞翔科技有限公司	7,889.800.98			110,721.93						8,000,522.91	
优品财富管理股份有限公司（注1）	112,550,139.46			-14,397,024.60	14,332,833.53				15,604,388.30	128,090,336.69	
深圳市金证优智科技有限公司	14,555.348.39			-4,520,081.10					163,823.33	10,199,090.62	
港融科技有限公司（注2）	-			-2,914,066.42		6,968,617.33			133,021,594.80	123,138,911.05	
成都金证博泽科技有限公司	41,700,264.91								-41,700,264.91		
小计	300,467,089.99	13,070,080.00	70,975,080.00	-38,888,748.75	6,974.14	14,332,833.53	6,968,617.33		124,478,715.57	335,523,247.15	6,985,334.46
合计	300,467,089.99	13,070,080.00	70,975,080.00	-38,888,748.75	6,974.14	14,332,833.53	6,968,617.33		124,478,715.57	335,523,247.15	6,985,334.46

## 其他说明

注1：优品财富管理股份有限公司其他权益变动 14,332,833.53 元系根据优品财富管理股份

有限公司权益变动确认增加的资本公积。

注 2：港融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 133,021,594.80 元。

公司持有广州佳时达软件股份有限公司、兴业数字金融服务（上海）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、福建金证智城科技有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、深圳市隆通电子商务有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司、上海茂谊网络科技有限公司、厦门国安轩宇供应链管理有限公司、杭州快布网络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。

## 17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □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	44,100,000.00	44,100,000.00
山东省华众金融信息服务有限公司		2,500,000.00
深圳市迈圈信息技术有限公司		575,080.00
广州市博源合众股权投资合伙企业（有限合伙）	1,500,000.00	1,500,000.00
广东钢鲸供应链信息科技有限公司		
上海国君创投证鑿一号股权投资合伙企业（有限合伙）	20,575,822.23	18,376,452.95
上海国君创投证鑿三号股权投资合伙企业（有限合伙）		30,000,000.00
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	554,400.00	884,144.19
证通股份有限公司	23,096,800.00	25,232,785.80
中融子午（北京）资产管理有限公司		
深圳市盈通数据服务股份有限公司		3,245,602.59
深圳市联影医疗数据服务有限公司	17,762,100.00	14,270,756.56
合计	112,589,122.23	145,684,822.09

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
深圳市费曼德投资基金					管理层指定	
山东省华众金融信息服务有限公司					管理层指定	
深圳市迈圈信息技					管理层指定	



术有限公司						
广州市博源合众股权投资合伙企业(有限合伙)					管理层指定	
广东钢鲸供应链信息科技有限公司				20,000.00	管理层指定	股权转让
上海国君创投证擎一号股权投资合伙企业(有限合伙)					管理层指定	
上海国君创投证擎三号股权投资合伙企业(有限合伙)					管理层指定	
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)					管理层指定	
河北信创达物联网科技有限公司					管理层指定	
证通股份有限公司					管理层指定	
中融子午(北京)资产管理有限公司					管理层指定	
深圳市盈通数据服务股份有限公司				10,627,125.70	管理层指定	股权转让
深圳市联影医疗数据服务有限公司					管理层指定	
合计				10,647,125.70		

其他说明:

适用 不适用

#### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 19、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				
2. 本期增加金额	286,866,351.00			286,866,351.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	286,866,351.00			286,866,351.00
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				

(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	286,866,351.00		286,866,351.00
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	1,703,268.96		1,703,268.96
(1) 计提或摊销	1,703,268.96		1,703,268.96
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	1,703,268.96		1,703,268.96
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	285,163,082.04		285,163,082.04
2. 期初账面价值			

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □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
南京金证信息技术有限公司南京科技园房产	285,163,082.04	正在办理中
合计	285,163,082.04	

其他说明

□适用 √不适用

## 20、固定资产

项目列示

√适用 □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	137,146,416.75	62,430,728.40
固定资产清理		
合计	137,146,416.75	62,430,728.40

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

固定资产情况

√适用 □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	95,763,485.92	7,830,586.79	37,495,791.88	3,411,255.36	144,501,119.95
2. 本期增加金额	79,956,060.40	1,393,295.58	5,214,247.04	205,595.78	86,769,198.80
（1）购置		1,393,295.58	5,214,247.04	205,595.78	6,813,138.40
（2）在建工程转入	79,956,060.40				79,956,060.40
（3）企业合并增加					
3. 本期减少金额		213,281.00	2,526,295.78	41,078.00	2,780,654.78
（1）处置或报废		213,281.00	2,526,295.78	41,078.00	2,780,654.78
4. 期末余额	175,719,546.32	9,010,601.37	40,183,743.14	3,575,773.14	228,489,663.97
二、累计折旧					
1. 期初余额	46,010,602.75	6,012,161.72	26,524,089.31	2,439,219.91	80,986,073.69
2. 本期增加金额	5,023,464.63	867,176.18	5,592,576.88	204,684.31	11,687,902.00
（1）计提	5,023,464.63	867,176.18	5,592,576.88	204,684.31	11,687,902.00
3. 本期减少金额		202,616.95	2,175,319.51	33,044.70	2,410,981.16
（1）处置或报废		202,616.95	2,175,319.51	33,044.70	2,410,981.16
4. 期末余额	51,034,067.38	6,676,720.95	29,941,346.68	2,610,859.52	90,262,994.53
三、减值准备					
1. 期初余额		76,133.05	462,087.04	546,097.77	1,084,317.86
2. 本期增加金额					
（1）计提					
3. 本期减少金额			2,246.84	1,818.33	4,065.17
（1）处置或报废			2,246.84	1,818.33	4,065.17
4. 期末余额		76,133.05	459,840.20	544,279.44	1,080,252.69
四、账面价值					
1. 期末账面价值	124,685,478.94	2,257,747.37	9,782,556.26	420,634.18	137,146,416.75
2. 期初账面价值	49,752,883.17	1,742,292.02	10,509,615.53	425,937.68	62,430,728.40

## (1). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (2). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (4). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □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	79,481,321.29	正在办理中
合计	79,481,321.29	

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,627,807.49	402,714,818.27
工程物资		
合计	157,627,807.49	402,714,818.27

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □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	151,118,629.36		151,118,629.36

南京金证信息技术有限公司雨花地块基建工程				251,596,188.91		251,596,188.91
合计	157,627,807.49		157,627,807.49	402,714,818.27		402,714,818.27

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □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	本期转入投资性房地产	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
成都金证信息软件、服务外包及金融后台服务基地	177,754,700.00	151,18,629.36	6,509,178.13				157,627,807.49	93.94	93.94				自有资金
南京金证信息技术有限公司雨花地块基建工程	411,060,000.00	251,596,188.91	115,226,222.49	79,956,060.40	286,866,351.00								自有资金
合计	588,814,700.00	402,714,818.27	121,735,400.62	79,956,060.40	286,866,351.00		157,627,807.49	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (4). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 22、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、使用权资产

□适用 √不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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	55,341,639.65		20,000,000.00	133,591,331.23
2. 本期增加金额		848,193.01			848,193.01
(1) 购置		848,193.01			848,193.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	58,249,691.58	56,189,832.66		20,000,000.00	134,439,524.24
二、累计摊销					
1. 期初余额	6,517,193.48	33,095,381.45		18,888,888.99	58,501,463.92
2. 本期增加金额	1,168,906.44	8,689,660.25		1,111,111.01	10,969,677.70
(1) 计提	1,168,906.44	8,689,660.25		1,111,111.01	10,969,677.70
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	7,686,099.92	41,785,041.70		20,000,000.00	69,471,141.62
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	50,563,591.66	14,389,902.07			64,953,493.73
2. 期初账面价值	51,732,498.10	22,231,369.31		1,111,111.01	75,074,978.42

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%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 26、开发支出

适用  不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用  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	其他	处置	其他	
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

### (2). 商誉减值准备

适用  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	240,951,900.00					240,951,900.00

电子商务技术有限公司						
合计	240,951,900.00					240,951,900.00

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □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 2019 年 12 月 31 日未包含商誉的所在资产组账面金额为 462.33 万元。

### (4). 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

√适用 □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 10%至 5%；折现率选取加权平均资本成本再转换成税前口径确定为 13.68%。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 2019 年 12 月 31 日可收回金额为 5,734.67 万元，计算过程如下（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	-7,254.44	387.86	1,423.95	1,552.60	1,908.94	2,222.99
税前折现率	13.68%	13.68%	13.68%	13.68%	13.68%	13.68%
折现系数	0.9379	0.8250	0.7257	0.6383	0.5615	4.1036
折现值	-6,803.85	319.98	1,033.36	991.10	1,071.90	9,122.18
现值和						5,734.67

根据上述可收回金额，截止 2019 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：

项目名称	金额（万元）
未包含商誉资产组账面价值	462.33
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	5,346.56
减：资产组可收回金额	5,734.67
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报字(2020)第 0289 号资产评估报告。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

无

#### 28、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,499,880.47	3,402,441.99	2,279,880.30	76,492.14	7,545,950.02
高尔夫会籍费	941,649.66		356,800.08		584,849.58
服务费用	161,325.12		136,353.66		24,971.46
合计	7,602,855.25	3,402,441.99	2,773,034.04	76,492.14	8,155,771.06

#### 29、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

适用 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	65,920,509.26	10,546,274.26	56,639,824.09	9,283,629.71
内部交易未实现利润	13,175,656.53	1,976,348.48	14,841,461.05	2,226,219.16
可抵扣亏损				
预收款项计入应纳税所得形成的部分	3,385,428.14	846,357.04	1,599,767.92	399,941.98
限制性股票—股份支付	7,474,038.00	1,121,105.70		
合计	89,955,631.93	14,490,085.48	73,081,053.06	11,909,790.85

##### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 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	5,924,536.33	888,680.45
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允	10,759,810.84	1,613,971.63	7,553,168.10	1,132,975.22

价值变动				
丧失控制权后剩余股权的公允价值变动			41,700,264.91	6,255,039.74
交易性金融资产公允价值变动	1,103,209.73	164,971.25	454,994.21	63,615.84
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	16,743,197.77	2,810,969.46	55,632,963.55	8,340,311.25

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □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	72,061,680.45	79,518,244.20
可抵扣亏损	460,363,590.54	202,083,927.80
合计	532,425,270.99	281,602,172.00

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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。

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
资金往来借款		36,750,000.00
预付装修款		1,648,000.00
预付购房款		5,000,000.00
合计		43,398,000.00

其他说明：

无

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □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		
抵押借款		

保证借款	209,799,393.05	240,394,923.11
信用借款	40,000,000.00	72,000,000.00
合计	249,799,393.05	312,394,923.11

说明:

保证借款系公司对其子公司担保的保证借款。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

## 32、交易性金融负债

适用  不适用

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

### (1). 应付票据列示

适用  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	208,199,030.95	140,448,600.00
合计	208,199,030.95	140,448,600.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 35、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用  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	174,111,128.52	267,528,355.19
应付工程及服务费	123,534,141.70	113,686,640.78
应付设备款	126,194,456.22	77,261,781.83
应付其他	46,652,682.47	553,518.23
合计	470,492,408.91	459,030,296.03

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  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
江西建工第三建筑有限责任公司	20,066,666.70	尚未结算工程款
杭州数梦工场科技有限公司	5,390,328.82	项目未验收
深圳竹云科技有限公司	3,034,384.37	尚未最终结算
西藏启迪信息技术有限公司	2,036,798.00	尚未最终结算
合计	30,528,177.89	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 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	441,065,143.06	452,383,389.78
合计	441,065,143.06	452,383,389.78

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 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
申万宏源证券有限公司	8,738,244.00	项目未完成
深圳市康宁医院	8,525,884.99	项目未完成
上海保云云计算有限公司	5,138,000.00	项目未完成
中国信达资产管理股份有限公司	4,950,000.00	项目未完成
中国证券登记结算有限责任公司	4,722,765.70	项目未完成
合计	32,074,894.69	

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

适用 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	112,062,569.94	1,077,512,703.88	1,016,416,818.08	173,158,455.74
二、离职后福利-设定提存计划	1,612,895.70	54,858,084.78	54,806,273.65	1,664,706.83
三、辞退福利	1,086,822.98	243,390.04	1,327,415.93	2,797.09
四、一年内到期的其他福利				

合计	114,762,288.62	1,132,614,178.70	1,072,550,507.66	174,825,959.66
----	----------------	------------------	------------------	----------------

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □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	104,332,830.82	1,003,274,279.83	941,936,977.48	165,670,133.17
二、职工福利费		6,554,357.10	6,554,357.10	
三、社会保险费	933,264.66	30,817,410.04	30,135,856.77	1,614,817.93
其中：医疗保险费	828,773.56	27,614,189.53	26,948,796.21	1,494,166.88
工伤保险费	35,678.87	848,976.92	843,335.72	41,320.07
生育保险费	68,812.23	2,354,243.59	2,343,724.84	79,330.98
四、住房公积金	126,485.21	33,760,620.36	33,644,037.77	243,067.80
五、工会经费和职工教育经费	6,669,989.25	3,001,836.55	4,041,388.96	5,630,436.84
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		104,200.00	104,200.00	
合计	112,062,569.94	1,077,512,703.88	1,016,416,818.08	173,158,455.74

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □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	1,555,063.78	53,164,002.23	53,121,761.81	1,597,304.20
2、失业保险费	57,831.92	1,694,082.55	1,684,511.84	67,402.63
3、企业年金缴费				
合计	1,612,895.70	54,858,084.78	54,806,273.65	1,664,706.83

其他说明：

□适用 √不适用

## 38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,754,999.66	18,212,071.85
消费税		
营业税		
企业所得税	13,283,372.03	19,973,060.74
个人所得税	6,269,565.30	10,635,886.95

城市维护建设税	1,052,880.58	650,877.15
教育费附加	451,234.50	278,947.35
地方教育费附加	300,823.01	185,416.72
堤围费		9,277.21
印花税	144,943.65	111,573.90
其他		189.02
合计	38,257,818.73	50,057,300.89

### 39、其他应付款

#### 项目列示

适用  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	2,777,347.20
应付股利	3,807,000.00	
其他应付款	158,171,040.04	120,046,832.20
合计	171,403,234.45	122,824,179.40

其他说明：

适用  不适用

#### 应付利息

##### (1). 分类列示

适用  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	2,777,347.20
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	2,777,347.20

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 应付股利

##### (2). 分类列示

适用  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		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		

优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利-控股子公司应付少数股东股利	3,807,000.00	
合计	3,807,000.00	

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □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	17,409,353.92	9,154,458.77
往来款	13,730,755.57	32,191,759.46
运费	2,081,708.60	1,911,125.90
预提服务成本	46,603,288.22	34,275,937.19
其他	3,656,059.70	5,451,582.01
应付收购子公司一联龙博通股权转让款		29,431,768.87
应付原股东分红款	437,774.03	7,630,200.00
限制性股票回购义务	74,252,100.00	
合计	158,171,040.04	120,046,832.20

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □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
深圳市达特信息技术有限公司	1,139,033.46	尚未支付结算
合计	3,338,427.40	

其他说明：

□适用 √不适用

**40、持有待售负债**

□适用 √不适用

**41、1年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**42、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 43、长期借款

## (1). 长期借款分类

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

## 44、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □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	645,136,279.62	346,445,819.98
减：一年到期的应付债券		
合计	645,136,279.62	346,445,819.98

## (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）

√适用 □不适用

单位：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
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）	100	2017-11-13	5年	350,000,000.00	346,445,819.98		23,038,293.97	2,312,210.61	19,127,013.87	348,044,889.47
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）	100	2019-7-25	5年	300,000,000.00		300,000,000.00	7,656,468.76	4,179,245.27	6,385,833.34	297,091,390.15
合计				650,000,000.00	346,445,819.98	300,000,000.00	30,694,762.73	6,491,455.88	25,512,847.21	645,136,279.62

其他说明：

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。截止 2019 年 12 月 31 日实际发行规模总计 6.5 亿元。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 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

适用 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

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、 租赁负债**

适用 不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**48、 预计负债**

适用 不适用

## 49、递延收益

递延收益情况

√适用 □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					
与资产相关的政府补助	8,904,490.51		2,119,720.32	6,784,770.19	详见下表
与收益相关的政府补助	2,468,935.93		431,630.02	2,037,305.91	详见下表
合计	11,373,426.44		2,551,350.34	8,822,076.10	

涉及政府补助的项目：

√适用 □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
基于企业QQ的证券交易服务平台企业化项目	250,000.11			250,000.11			与资产相关
基于大数据的基层慢病健康管理应用项目	133,958.33			122,499.91		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	4,600,754.32			1,364,942.52		3,235,811.80	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)	108,111.11			108,111.11			与资产相关
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					568,163.78	与收益相关
智慧停车系统研发项目	261,321.07			27,499.97		233,821.10	与收益相关

智慧停车系统研发项目	711,666.65			174,166.68		537,499.97	与资产相关
基于可见光通信的定位技术在室内停车场的应用示范	539,451.07			404,130.04		135,321.03	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	100,000.00			100,000.00			与资产相关
合计	11,373,426.44			2,551,350.34		8,822,076.10	

其他说明：

适用 不适用

#### 50、其他非流动负债

适用 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

#### 51、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	853,210,484.00	7,230,000.00				7,230,000.00	860,440,484.00

其他说明：

股本变动情况说明：

公司 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》、《关于〈深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据本公司第六届董事会 2019 年第十次会议审议通过的《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》及《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》，确定授予日为 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。截止 2019 年 9 月 11 日，共有 258 名激励对象缴纳 723 万股限制性股票认购款。本公司增加股本人民币 723 万元，变更后的股本为人民币 860,440,484.00 元。其中新增股本人民币 7,230,000.00 元，人民币 67,022,100.00 元计入资本公积-资本溢价。以上验资由大华出具的《验资报告》（大华验字【2019】000379 号验资报告）验证。

## 52、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

适用 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

适用 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：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 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）	220,891,657.33	67,022,100.00		287,913,757.33
其他资本公积	8,343,235.72	24,909,369.36	8,930,919.70	24,321,685.38
合计	229,234,893.05	91,931,469.36	8,930,919.70	312,235,442.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 2019 年 9 月 11 日，公司 258 名激励对象缴纳 723 万股限制性股票认购款。新增股本人民币 7,230,000.00 元，新增资本公积-资本溢价人民币 67,022,100.00 元；

2. 其他资本公积增加主要系：①2019 年度本公司 258 名激励对象缴纳 723 万股限制性股票认购款，确认了股份支付增加资本公积金额 10,576,535.83 元；②本年公司权益法核算的单位根据其权益变动确认增加资本公积 14,332,833.53 元；

其他资本公积减少主要系：①公司本期收购子公司少数股东的股权，减少资本公积 8,422,463.08 元；②本公司处置权益法核算的投资将原确认的资本公积转入投资收益减少 508,456.62 元。

## 54、 库存股

√适用 □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
限制性股份支付		74,252,100.00		74,252,100.00
合计		74,252,100.00		74,252,100.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司 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》、《关于〈深圳市金证科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》，根据本公司第六届董事会 2019 年第十次会议审议通过的《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》及《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》，确定授予日为 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。截止 2019 年 9 月 11 日，共有 258 名激励对象缴纳 723 万股限制性股票认购款。确认库存股金额 74,252,100.00 元。

## 55、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	6,420,192.88	3,206,642.74			480,996.41	2,725,646.33	9,145,839.21
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
其他权益工具投资公允价值变动	6,420,192.88	3,206,642.74			480,996.41	2,725,646.33	9,145,839.21
企业自身信用风险公允价值变动							
二、将重分类进		6,974.14				6,974.14	6,974.14

损益的其他综合收益						4		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益		6,974.14				6,974.14		6,974.14
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	6,420,192.88	3,213,616.88			480,996.41	2,732,620.47		9,152,813.35

#### 56、专项储备

适用 不适用

#### 57、盈余公积

适用 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	121,737,991.53	669,541.67		122,407,533.20
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	121,737,991.53	669,541.67		122,407,533.20

#### 58、未分配利润

适用 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	421,389,853.66	564,200,882.05
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	22,637,603.64	
调整后期初未分配利润	444,027,457.30	564,200,882.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	239,398,248.71	-116,361,503.88
减：提取法定盈余公积	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		26,449,524.51
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	693,393,890.04	421,389,853.66

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 22,637,603.64 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。

## 59、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □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	4,850,805,760.41	3,631,197,323.43	4,853,735,972.92	3,746,008,788.10
其他业务	24,484,229.82	12,643,874.33	36,876,570.73	15,181,865.54
合计	4,875,289,990.23	3,643,841,197.76	4,890,612,543.65	3,761,190,653.64

## 60、税金及附加

√适用 □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	8,452,496.48	8,134,758.83
教育费附加	3,588,509.15	3,487,447.28
资源税		
房产税	603,786.54	802,821.08
土地使用税	291,312.47	318,848.53
车船使用税	22,460.00	14,910.00
印花税	1,030,412.34	1,353,954.49
地方教育费附加	2,369,528.00	2,316,757.60
其他	331,987.03	129,031.64
合计	16,690,492.01	16,558,529.45

## 61、销售费用

√适用 □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	81,515,544.42	90,343,588.88

差旅费	21,207,811.01	21,795,276.41
业务及宣传费	28,644,400.88	25,127,594.01
通讯费	869,369.21	988,155.80
办公经费	9,470,061.84	9,447,137.22
运输装卸费	10,372,631.53	11,444,232.74
房租及水电费	6,713,630.77	10,215,233.05
折旧及摊销费	782,411.67	1,052,495.79
仓储费	1,869,962.73	1,311,861.39
其他费用	2,993,234.83	2,130,991.95
合计	164,439,058.89	173,856,567.24

## 62、管理费用

√适用 □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	171,695,635.54	124,078,332.74
差旅费	8,651,456.04	6,760,132.73
办公经费	5,989,250.22	5,364,966.11
折旧及摊销费	12,824,037.93	13,218,472.31
房租及水电费	12,046,951.95	12,974,075.88
服务费	20,485,945.42	13,678,525.60
运输装卸费	212,950.37	1,081,268.01
业务招待费	18,669,683.56	17,252,229.69
其他费用	8,113,317.34	6,534,386.58
合计	258,689,228.37	200,942,389.65

## 63、研发费用

√适用 □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	612,407,222.00	543,120,571.69
差旅费	31,018,900.68	29,303,876.88
办公经费	867,167.91	2,318,539.06
折旧及摊销费	8,865,186.66	9,966,254.95
房租及水电费	14,682,631.06	15,185,480.11
服务费	4,217,935.91	14,607,691.00
通讯费	1,321,751.66	2,984,202.56
其他费用	3,686,960.72	3,520,712.25
合计	677,067,756.60	621,007,328.50

## 64、财务费用

√适用 □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	47,776,412.26	48,599,894.16
利息收入	-11,722,782.28	-10,702,153.81
汇兑损益	2,317.04	-89,517.54



现金折扣	-34,738,918.00	-38,894,296.00
贴现息	2,395,936.71	3,278,986.11
保函手续费	70,925.71	7,440.45
其他	1,470,914.53	1,388,073.37
合计	5,254,805.97	3,588,426.74

## 65、其他收益

√适用 □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	26,429,095.97	13,802,737.81
增值税加计扣除	7,256,383.63	
增值税即征即退	24,361,425.37	22,790,691.76
合计	58,046,904.97	36,593,429.57

其他说明：

### 1. 计入其他收益的政府补助

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	24,361,425.37	22,790,691.76	与收益相关
企业研发资助补贴	2,297,700.00	1,000,000.00	与收益相关
递延收益递延	2,551,350.34	4,123,724.85	与收益相关/ 与资产相关
税收返还	1,394,200.00	2,298,480.22	与收益相关
增值税加计扣除	7,256,383.63		与收益相关
稳岗补贴	465,585.47	544,453.55	与收益相关
其他政府补助项目	2,616,160.16	1,816,079.19	与收益相关
2016 年度南山区人民政府质量奖		1,000,000.00	与收益相关
服务行业创优评级资助款		1,000,000.00	与收益相关
软件与集成电路产品补助		870,000.00	与收益相关
2018 第一批南京市软件和信息服务业专项		800,000.00	与收益相关
2017 年度深圳市科学技术奖		350,000.00	与收益相关
技术改造倍增专项企业技术中心组建和提升第一批项目资助资金	2,550,000.00		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
珠海市 2018 年度高新技术企业奖励金	800,000.00		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
南京市高新技术企业补贴	500,000.00		与收益相关
2018 年省级研发投入奖励	500,000.00		与收益相关
合计	58,046,904.97	36,593,429.57	

**66、投资收益**

√适用 □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	-38,888,748.75	-21,587,149.62
处置长期股权投资产生的投资收益	34,623,429.40	63,222,898.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		3,584,899.84
交易性金融资产在持有期间的投资收益	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		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	104,608,360.34	42,638,993.73
其他（贵金属买卖收益）		-103.00
短期理财产品的投资收益	3,849,707.74	3,482,939.28
合计	104,412,517.35	91,342,478.66

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 104,608,360.34 元，系香港交易所（中国）有限公司以人民币 2.33 亿元（RMB233,000,000）认购深圳市融汇通金科技有限公司（以下简称“融汇通金”已更名港融科技有限公司）新增注册资本，公司与宁波众创放弃对本次增资的优先认购权。本次交易完成后，香港交易所（中国）将持有融汇通金 51% 的股权，公司将持有融汇通金 29.4% 的股权，导致本公司对融汇通金持股比例由 60% 降低至 29.40%，从而丧失对融汇通金控制权。丧失控制权后本公司持有融汇通金 29.40% 股权参考评估报告确定的公允价值 133,167,120.00 元减去按持股比例计算享有的融汇通金净资产份额 28,558,759.66 元的差额 104,608,360.34 元计入本年投资收益。

**67、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**68、公允价值变动收益**

√适用 □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	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	1,709,881.65	

**69、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	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		
应收账款坏账损失	-11,708,520.95	
合计	-9,888,943.51	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用 □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		-84,734,911.45
二、存货跌价损失	-742,356.50	-45,550.83
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		-6,985,334.46
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		-16,949.45
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-240,951,900.00
十四、其他		
合计	-742,356.50	-332,734,646.19

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用 □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	47,322.41	93,455.69
无形资产处置利得或损失		
合计	47,322.41	93,455.69

其他说明：

无

**72、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □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	112,402.82	4,629,071.37	112,402.82
合计	112,402.82	4,629,071.37	112,402.82

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**73、营业外支出**

√适用 □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	88,837.68	70,896.07	88,837.68
其中：固定资产处置损失	88,837.68	70,896.07	88,837.68
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	93,500.01		93,500.01
罚款支出及其他	119,962.54	627,485.57	119,962.54

合计	302,300.23	698,381.64	302,300.23
----	------------	------------	------------

其他说明：

无

#### 74、所得税费用

##### (1). 所得税费用表

√适用 □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	24,206,783.39	38,497,716.28
递延所得税费用	-8,540,193.50	1,272,886.82
合计	15,666,589.89	39,770,603.10

##### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	262,702,879.59
按法定/适用税率计算的所得税费用	39,405,431.94
子公司适用不同税率的影响	8,440,762.19
调整以前期间所得税的影响	-192,811.26
非应税收入的影响	-11,401,773.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,135,192.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,465,631.87
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	29,455,670.82
加计扣除费用的影响	-49,466,023.41
其他	755,772.35
所得税费用	15,666,589.89

其他说明：

□适用 √不适用

#### 75、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 55、其他综合收益

#### 76、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □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	46,461,700.28	49,030,795.33
财政补贴及资助资金等	20,339,209.83	10,679,012.96
收到其他单位及个人往来款及保证金等	126,646,129.05	115,586,926.30

收到的保函保证金净额		7,250,834.34
合计	193,447,039.16	182,547,568.93

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

√适用 □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	214,410,508.94	242,948,785.13
支付往来款、押金及职工备用金等	143,964,834.61	114,795,243.85
支付保函保证金净额	3,445,108.26	
合计	361,820,451.81	357,744,028.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □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	7,087,412.28
合计	42,165,384.00	7,087,412.28

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □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

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

合计	344,130,624.54	
----	----------------	--

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行承兑汇票保证金净流出		16,781,542.40
支付的募集资金及债券发行费用	9,000,943.25	3,390,943.25
合计	9,000,943.25	20,172,485.65

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

### 77、现金流量表补充资料

#### (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	247,036,289.70	-127,076,547.21
加：信用减值损失	9,888,943.51	
资产减值准备	742,356.50	332,734,646.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	13,391,170.96	11,965,110.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	10,969,677.70	19,448,802.52
长期待摊费用摊销	2,773,034.04	2,888,893.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-47,322.41	-93,455.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	88,837.68	70,896.07
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,709,881.65	
财务费用（收益以“-”号填列）	47,776,412.26	48,599,894.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-104,412,517.35	-91,342,478.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,580,294.63	-4,359,988.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,529,341.79	5,572,080.46
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,718,483.23	203,641,723.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-196,750,137.47	-170,380,715.67
经营性应付项目的增加（减少以	59,456,843.39	87,682,992.57

“一”号填列)		
其他	10,576,535.83	
经营活动产生的现金流量净额	49,952,123.04	319,351,852.41
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	1,102,959,943.10	731,724,728.48
减: 现金的期初余额	731,724,728.48	1,522,660,915.88
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	371,235,214.62	-790,936,187.40

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □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	
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	48,334,427.28
其中: 深圳市融汇通金科技有限公司	48,334,427.28
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	-48,334,427.28

其他说明:

无

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,102,959,943.10	731,724,728.48
其中: 库存现金	182,090.55	206,470.76
可随时用于支付的银行存款	1,102,743,334.46	731,484,665.58
可随时用于支付的其他货币资金	34,518.09	33,592.14
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	1,102,959,943.10	731,724,728.48
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：

√适用 □不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”为 1,102,959,943.10 元，合并资产负债表  
中货币资金期末数为 1,187,459,310.75 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 84,499,367.65 元。

#### 78、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：

□适用 √不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □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	84,499,367.65	银行承兑汇票保证金、履约及保函保证 金、用于担保的定期存款
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	84,499,367.65	/

其他说明：

项目	余额	受限原因
货币资金	36,169,664.03	银行承兑汇票保证金
货币资金	13,329,703.62	履约及保函保证金
货币资金	35,000,000.00	用于担保的定期存款
合计	84,499,367.65	

#### 80、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

√适用 □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	15,192.78	0.90001	13,673.65
其中：美元			
欧元			

港币	15,192.78	0.90001	13,673.65
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 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
与资产相关的政府补助		递延收益	2,119,720.33
与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助		递延收益	431,630.01
与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助	55,495,554.63	其他收益	55,495,554.63
合计	55,495,554.63		58,046,904.97

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 83、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 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

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子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
港融科技有限公司(原名深圳市融汇通金科技有限公司)		30.60	第三方增资入股	2019年6月30日	控制权转移		29.40	28,558,759.66	133,167,120.00	104,608,360.34	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资产评估报告(中联评报字[2019]第834号)评估值确定。	

其他说明:

√适用 □不适用

注:深圳市融汇通金科技有限公司于2019年9月2日更名为港融科技有限公司。

说明:根据本公司第六届董事会2019年第六次会议决议公告,香港交易所(中国)拟以人民币2.33亿元认购融汇通金新增注册资本,其中31,224,490元计入标的公司本次新增注册资本,其余的溢价部分计入其资本公积;原股东放弃对本次增资的优先认购权。本次交易完成后,香港交易所(中国)将持有融汇通金51%的股权,本公司将持有融汇通金29.4%的股权,宁波众创将持有融汇通金19.6%的股权。香港交易所(中国)将成为融汇

通金的控股股东，本公司丧失对融汇通金的控制权。本公司自 2019 年 6 月起不再将融汇通金纳入合并报表范围。融汇通金于 2019 年 6 月 3 日完成工商变更，6 月 27 收到增资款，双方于 2019 年 6 月 21 日完成交割手续。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

### 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：

适用 不适用

1. 孙公司江苏金证引擎供应链管理有限公司在 2018 年 12 月 5 日成立，注册资本 1000 万元，本公司之子公司深圳市金证引擎科技有限公司持股 51%，江苏融贸通控股集团有限公司 49%，2019 年 5 月 22 日，本公司子公司深圳市金证引擎科技有限公司把 51% 的股权转让给江苏融贸通控股集团有限公司，截止转让时点尚未实缴出资。

2. 子公司杭州金证引擎科技有限公司成立于 2019 年 11 月 4 日，注册资本 3000 万元，本公司持股 53%，深圳市金产融投资合伙企业（有限合伙）持股 47%，截止 2019 年 12 月 31 日，本公司已实缴出资。

### 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □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
珠海金智维信息科技有限公司	珠海市	珠海市	信息技术	51		投资设立
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	信息技术	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	南京市	南京市	信息技术		100	投资设立

南京有限公司						
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		30.6	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		31.80	投资设立
深圳金证通科技有限公司(原名:深圳金证信息服务有限公司)	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	深圳市	深圳市	信息技术		53	投资设立

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 60%, 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 31.80%。

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

√适用 □不适用

单位: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%	-6,796,865.05		84,047,897.36

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
金证财富南京科技有限公司	19,216.00	4,885.26	24,101.26	4,978.95	16,170	4,995.12	15,802.04	8,725.76	24,527.80	4,112.38	0.06	4,112.44

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	13,852.69	-1,545.09	-1,545.09	-581.80	13,132.45	-1,793.61	-1,836.29	-15.15

其他说明:

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用



## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 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

适用 不适用

## (1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

2019年7月公司与深圳市金万融投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“金万融”)签订《金证财富南京科技有限公司股权转让协议》,以17,611,067.00元受让金万融持有的金证财富5.01%股权。本次交易完成后,公司持有金证财富股权比例由51%变为56.01%。

## (2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

	金证财富南京科技有限公司
购买成本/处置对价	17,611,067.00
—现金	17,611,067.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	17,611,067.00
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	9,188,603.92
差额	8,422,463.08
其中:调整资本公积	-8,422,463.08
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □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		
--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	335,523,247.15	300,467,089.99
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-38,888,748.75	-21,587,149.62
--其他综合收益	6,974.14	
--综合收益总额	-38,881,774.61	-21,587,149.62

其他说明

无

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √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：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产	50,090,207.53	50,341,547.77		100,431,755.30
1. 以公允价值计量且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				
(3) 衍生金融资产				
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			112,589,122.23	112,589,122.23
(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				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>	50,090,207.53	50,341,547.77	112,589,122.23	213,020,877.53
(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

√适用 □不适用

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：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

√适用 □不适用

### 估值技术、输入值说明

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 and 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

√适用 □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	2019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—非上市公司股权	50,600,000.00	参考股权投资成本	股权投资成本
其他权益工具投资—非上市公司股权	20,575,822.23	参考基金净值折算	资产负债表日基金净值
其他权益工具投资—	41,413,300.00	参考可比公司市盈率	同类可比公司市盈率

非上市公司股权		或市净率	和市净率等指标
合计	112,589,122.23		

**(3) 估值流程**

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**

适用  不适用

(1) 期初与期末账面价值间的调节信息

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	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	145,684,822.09				3,206,642.74	2,750,000.00			-39,052,342.60		112,589,122.23	
资产合计	145,684,822.09				3,206,642.74	2,750,000.00			-39,052,342.60		112,589,122.23	

**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**

适用  不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用  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**

适用  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**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

□适用 √不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

**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

□适用 √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

√适用 □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
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	本公司联营企业
西安中沥电子商务有限公司	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
福建金证智城科技有限公司（本公司 2019 年 7 月转让持有的其剩余股权后，不存在关联关系）	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
深圳市隆通电子商务有限公司	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
上海茂谊网络科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
海陆鲜生供应链管理（福建）有限公司	本公司之子公司的联营企业
杭州快布网络科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
成都金证博泽科技有限公司（本公司 2019 年 3 月转让持有的其剩余股权后，不存在关联关系）	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

其他说明

□适用 √不适用

**4、其他关联方情况**

√适用 □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
平安付电子支付有限公司	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

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

√适用 □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		943,396.20
深圳市金证前海金融科技有限公司	购买商品及接受劳务	2,993,557.66	8,459,461.63
山东晶芯能源科技有限公司	购买商品及接受劳务		345,969.91
深圳市星网信通科技有限公司	购买商品及接受劳务	10,572,955.07	15,209,579.35
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	738,078.60
武汉无线飞翔科技有限公司	购买商品及接受劳务	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	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	
合计		28,847,561.63	25,696,485.69

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □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	1,504,247.50	146,114.01
深圳市金证前海金融科技有限公司	销售商品及提供劳务	1,048,358.99	7,302,294.61
西安中沥电子商务有限公司	提供劳务		707,547.17
兴业数字金融服务（上海）股份有限公司	提供劳务		8,414,447.42
山东晶芯能源科技有限公司	提供劳务	2,121,698.10	141,509.44
深圳市丽海弘金资产管理有限公司	提供劳务	43,667.99	4,882.41
深圳市世纪盛元资产管理有限公司	提供劳务	917,781.91	1,246,563.45
福建金证智城科技有限公司	提供劳务		46,603.77
深圳金证文体科技有限公司	提供劳务		188,679.24
武汉无线飞翔科技有限公司	提供劳务		-300,046.95
平安付电子支付有限公司	提供劳务		377,358.49
深圳市博益安盈资产管理有限公司	销售商品及提供劳务	396,952.50	28,012.51
广东顺德全塑汇科技有限公司	提供劳务		4,755,660.36
深圳市隆通电子商务有限公司	提供劳务		1,641,509.35
上海茂谊网络科技有限公司	销售商品		603,448.30
海陆鲜生供应链管理（福建）有限公司	销售商品		2,131,034.48
杭州快布网络科技有限公司	销售商品		5,327,586.21
深圳市星网信通科技有限公司	提供劳务	875,398.85	
深圳壹账通智能科技有限公司	提供劳务	10,276,677.35	
港融科技有限公司	销售商品及提供劳务	3,973,485.52	
合计		21,158,268.71	32,763,204.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

√适用 □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	867,319.58	565,683.33
深圳市金证前海金	房屋建筑物	417,735.48	438,899.69



融科技有限公司			
深圳市星网信通科 技术有限公司	房屋建筑物		2,857.14
深圳市世纪盛元资 产管理有限公司	房屋建筑物	432,909.78	774,948.60
深圳市博益安盈资 产管理有限公司	房屋建筑物	514,592.37	181,309.50
港融科技有限公司	房屋建筑物	467,705.94	
深圳市丽海弘金资 产管理有限公司	房屋建筑物	176,063.61	
合计		2,876,326.76	1,963,698.26

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
深圳市丽海弘金科 技术有限公司	5,000,000.00	2018/11/22	2019/11/22	借款
深圳市丽海弘金科 技术有限公司	5,000,000.00	2019/01/30	2019/11/22	借款
深圳市金证前海金 融科技有限公司	500,000.00	2019/05/07	2019/12/31	借款
成都金证博泽科技 有限公司（注）	36,750,000.00	2015/10/15	2019/3/20	借款
合计	47,250,000.00			

注：成都金证博泽科技有限公司 2018 年 6 月 30 日之前系本公司全资子公司，因其拟进行基地建设，本公司向其共提供贷款 7500 万元，贷款利率 5%。2018 年 6 月 30 日本公司因向成都金仕宝转让所持有的成都金证博泽 51%的股权从而丧失对其控制权，按照协议成都金仕宝代成都金证博泽向本公司支付了贷款本金及利息。截止 2019 年 12 月 31 日成都金证博泽科技有限公司已归还。

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

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。按照协议约定，本公司本年度应收山东晶芯节能改造项目收益 2,121,698.10 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □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	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	460,444.64	13,398.94	164,615.00	8,230.75
应收账款	深圳金证文体科技有限公司			166,666.71	8,333.30
应收账款	兴业数字金融服务（上海）股份有限公司			6,838,892.04	341,944.60
应收账款	武汉无线飞翔科技有限公司	1,887,196.00	599,567.17	2,687,196.00	214,975.68
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	122,795.06	6,139.75
应收账款	广东顺德全塑汇科技有限公司	1,115,000.00	101,576.50	1,115,000.00	55,750.00
应收账款	深圳市星网信通科技有限公司	12,512.10	364.10		
应收账款	港融科技有限公司	3,683,197.36	107,181.05		
其他应收款	杭州快布网络科技有限公司	180,000.00	14,400.00	180,000.00	9,000.00
其他应收款	深圳市丽海弘金科技有限公			5,028,061.74	251,403.09

	司				
其他应收款	港融科技有限公司	724,714.71	36,235.74		
应收利息	成都金证博泽科技有限公司			5,098,926.29	

## (2). 应付项目

√适用 □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	2,090,998.90
应付账款	深圳市星网信通科技有限公司	11,119,396.78	7,191,007.88
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	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	15,126,340.88	
其他应付款	深圳市金证前海金融科技有限公司		17,894.84
其他应付款	武汉无线飞翔科技有限公司	834,200.00	934,200.00
其他应付款	深圳市合生创利投资管理中心(有限合伙)		4,185,325.00
其他应付款	深圳市丽海弘金资产管理有限公司		5,174.33
其他应付款	深圳前海联礼阳投资有限责任公司		5,000,000.00
其他应付款	深圳市星网信通科技有限公司	321,991.87	30,951.57

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

√适用 □不适用

本公司其他应收款、其他应付款发生额

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他应收款	杭州快布网络科技有限公司	180,000.00			180,000.00
其他应收款	深圳市丽海弘金科技有限公司	5,028,061.74	5,740,709.50	10,768,771.24	

其他应收款	深圳市金证前海金融科技有限公司		934,072.35	934,072.35	
其他应付款	深圳市金证前海金融科技有限公司	17,894.84	214,048.48	231,943.32	
其他应付款	武汉无线飞翔科技有限公司	934,200.00	405,000.00	505,000.00	834,200.00
其他应付款	深圳市合生创利投资管理中心(有限合伙)	4,185,325.00		4,185,325.00	
其他应付款	深圳市丽海弘金资产管理有限公司	5,174.33	15,207.02	20,381.35	
其他应付款	武汉无线飞翔科技有限公司	934,200.00			834,200.00
其他应付款	深圳前海联礼阳投资有限责任公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
其他应付款	深圳市星网信通科技有限公司	30,951.57	291,040.30		321,991.87

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

√适用 □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	7,230,000.00
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	
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。

#### 2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □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	公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为定价模型基础,扣除限制性因素带来的成本后作为限制性股票的公允价值。
可行权权益工具数量的确定依据	2019年9月11日,金证股份第六届董事会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。
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	10,576,535.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,576,535.83

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

适用 不适用

### 2、或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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	综合授信	5,000.00	2019.3.29 至 2020.3.29
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	8,000.00	2019.9.2 至 2020.9.1
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	7,000.00	2019.7.8 至 2020.7.7
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2019.12.2 至 2020.12.1
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	6,000.00	2019.7.25 至 2020.7.24
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2019.12.13 至 2020.12.3
本公司	深圳市齐普生科技股份有限公司	综合授信	30,000.00	2019.2.22 至 2020.2.22
合计			76,000.00	

除存在上述或有事项外，截止 2019 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：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	2,409.23
经审议批准宣告发放的利润或股利	

公司第六届董事会2020年第三次会议于2020年4月27日审议通过《2019年度公司利润分配的预案》：公司以2019年12月31日总股本860,440,484股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利0.28元(含税)，共计派发现金股利2,409.23万元。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积转增股本，该预案尚需提交2019年年度股东大会审议。

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 关于对参股公司深圳市丽海弘金科技有限公司增资暨关联交易

公司近期与深圳市弘通信息咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“弘通信息”)、深圳市金鹏天益投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金鹏天益”)、深圳市金海睿投资咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“金海睿”)、深圳市安盛投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安盛投资”)、深圳市辉金创盈科技开发中心(普通合伙)(以下简称“辉金创盈”)、廖江签署增资协议，拟对深圳市丽海弘金科技有限公司(以下简称“丽海弘金”)进行增资。本次拟增资合计人民币1,300万元，其中，公司增资300万元，新增股东“弘通信息”增资1,000万元。本次增资后，丽海弘金的注册资本将由4,000万元增加至5,300万元。金鹏天益、金海睿、安盛投资、辉金创盈、廖江同意本次增资并放弃优先增加认缴资金的权利。

(二) 对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估

自新型冠状病毒的传染疫情(以下简称“新冠疫情”)从2020年1月起在全国爆发以来，本公司积极组织复工，目前经营基本恢复正常。预计新冠疫情对本公司生产经营不会造成重大影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

#### (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

#### (4). 其他说明

适用 不适用

按《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》第六十八条规定：公司应披露报告分部的确定依据、分部会计政策、报告分部的财务信息（包括主营业务收入、主营业务成本等），以及分部财务信息合计金额与对应合并财务报表项目的调节过程。公司无报告分部的，应说明原因。

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。综上所述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

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

### （一）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（BT）的情况

本公司 2012 年度与眉山市城市发展投资有限责任公司（以下简称眉山城投）签订了《眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程 BT 项目》及《眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站”BT 项目》合同书，2014 年度本公司已就上述合同约定的 BT 项目分期完工交付眉山市城市发展投资有限责任公司。

自上述 BT 项目竣工验收后，眉山城投按合同约定分期向本公司支付回购款，截至 2017 年 7 月本公司按照原合同书计算的应收眉山城投 BT 项目回购款余额为 9,870.94 万元。因上述 BT 项目自竣工验收后一直未完成最终竣工结算，且 2017 年度政府内部审计后认为原 BT 项目合同约定的投资回报存在重复计算等问题。应政府内部审计要求，眉山市财政局与眉山城投共同委托四川唯实会计师事务所有限责任公司于 2017 年 8 月 10 日出具了《关于“两宋荣光”眉州大道改造工程回购价款的审计报告》，依据该审计报告本公司应收眉山城投《眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程项目》及《眉山市“两宋荣光”眉州大道改造工程“两桥一站”项目》BT 项目工程余款 7,205.92 万元，该金额与按原合同书计算的回购款余额 9,870.94 万元之间的差额 2,665.02 万元，本公司冲减了 2017 年度该 BT 项目投资回报一利息收入。此后本公司按 BT 项目工程余款 7,205.92 万元向眉山城投申请支付本公司剩余工程款，但眉山城投一直未支付。

2018 年度本公司就上述 BT 项目工程余额向眉山城投多次催收，但眉山城投以政府内部该 BT 项目未经最终审计、结算时间无法确定等原因，一直未向本公司支付工程款。鉴于上述情况经本公司论证、分析和测算，本公司认为：2017 年 8 月 10 日经四川唯实会计师事务所有限责任公司审计的 BT 项目工程余款 7,205.92 万元中超过合同回购期计算的投资回报金额为 7,180.25 万元，因该金额后续双方未签署补充协议，眉山城投一直未予以确认，该款项回收存在重大不确定性。本公司 2018 年度按 7,180.25 万元计提上述应收眉山城投 BT 项目工程款减值准备，截至 2019 年 12 月 31 日，双方未能就此 BT 项目事项达成一致意见。

### （二）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 2019 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 1,540 万元，尚未收到山东晶芯节能改造款 1,060 万元。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □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 年以内分项	178,352,482.58
1 年以内小计	178,352,482.58
1 至 2 年	60,839,960.51
2 至 3 年	39,821,609.15
3 至 4 年	12,528,536.20
4 至 5 年	3,408,755.82
5 年以上	4,046,559.74

合计	298,997,904.00
----	----------------

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □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	298,997,904.00	100.00	27,186,072.38	9.09	271,811,831.62	292,309,633.23	100.00	22,873,887.37	7.83	269,435,745.86
其中：										
账龄组合	298,997,904.00	100.00	27,186,072.38	9.09	271,811,831.62	292,309,633.23	100.00	22,873,887.37	7.83	269,435,745.86
合计	298,997,904.00	100.00	27,186,072.38	9.09	271,811,831.62	292,309,633.23	100.00	22,873,887.37	7.83	269,435,745.86

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □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	178,352,482.58	5,190,057.24	2.91
1—2 年	60,839,960.51	5,542,520.40	9.11
2—3 年	39,821,609.15	6,403,314.75	16.08
3—4 年	12,528,536.20	3,302,522.14	26.36
4—5 年	3,408,755.82	2,701,098.11	79.24
5 年以上	4,046,559.74	4,046,559.74	100.00
合计	298,997,904.00	27,186,072.38	9.09

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √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：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □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						
按组合计提预期信用损失的应收账款	22,873,887.37	4,312,185.01				27,186,072.38
合计	22,873,887.37	4,312,185.01				27,186,072.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
第一名	20,295,000.00	6.78	3,103,126.00
第二名	14,769,000.00	4.94	429,777.90
第三名	11,278,620.00	3.77	1,027,482.28
第四名	10,600,000.00	3.55	787,926.67
第五名	10,250,000.00	3.43	784,603.00
合计	67,192,620.00	22.47	6,132,915.85

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、其他应收款****项目列示**

√适用 □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	10,356,912.40
应收股利	4,293,000.00	
其他应收款	18,861,104.99	23,622,840.79
合计	38,695,841.13	33,979,753.19

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

√适用 □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	10,356,912.40
债券投资		
合计	15,541,736.14	10,356,912.40

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(4). 应收股利**

√适用 □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	-

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 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	14,896,039.75
1 年以内小计	14,896,039.75
1 至 2 年	1,342,204.38
2 至 3 年	2,696,784.30
3 年以上	3,593,750.19
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	22,528,778.62

**(2). 按款项性质分类情况**适用 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	10,082,441.56	15,780,434.31
员工备用金\借款	501,354.79	478,811.87
往来款	5,650,818.32	4,264,203.76
代垫保险费\公积金	4,323,429.27	4,130,876.53
其他	1,970,734.68	5,589,795.64
合计	22,528,778.62	30,244,122.11

**(3). 坏账准备计提情况**适用 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)	
2019年1月1日余额		5,003,875.34	1,617,405.98	6,621,281.32
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		2,953,607.69		2,953,607.69
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额		2,050,267.65	1,617,405.98	3,667,673.63

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：

适用 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：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 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	
坏账准备	6,621,281.32		2,953,607.69			3,667,673.63
合计	6,621,281.32		2,953,607.69			3,667,673.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 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
第一名	履约保证金	2,000,000.00	1至2年	8.88	160,000.00
第二名	委托理财保证金	1,617,405.98	3年以上	7.18	1,617,405.98
第三名	履约保证金	800,000.00	1年以内	3.55	40,000.00
第四名	公司往来	724,714.71	1年以内	3.21	36,235.74
第五名	履约保证金	517,294.00	1至2年	2.30	41,383.52
合计		5,659,414.69		25.12	1,895,025.24

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □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
对子公司投资	1,178,496,156.93	241,152,008.81	937,344,148.12	1,166,834,572.18	241,152,008.81	925,682,563.37
对联营、合营企业投资	276,862,265.20	6,985,334.46	269,876,930.74	247,110,964.12	6,985,334.46	240,125,629.66
合计	1,455,358,422.13	248,137,343.27	1,207,221,078.86	1,413,945,536.30	248,137,343.27	1,165,808,193.03

## (1). 对子公司投资

√适用 □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	319,544,600.00	973,665.00		320,518,265.00		
上海金证高科技有限公司	3,008,665.19	92,730.00		3,101,395.19		
成都金证信息技术有限公司	188,000,000.00	46,365.00		188,046,365.00		
成都市金证科技有限责任公司	2,855,565.59	231,825.00		3,087,390.59		
北京北方金证科技有限公司	15,743,140.40	556,380.00		16,299,520.40		
深圳市金证博泽科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
金证财富南京科技有限公司	19,500,000.00	18,831,239.25		38,331,239.25		

南京金证信息技术 有限公司	80,000,000 .00			80,000,000. 00		
人谷科技(北京) 有限责任公司	45,000,000 .00			45,000,000. 00		
深圳市融汇通金 科技有限公司	18,000,000 .00		18,000,00 0.00			
北京联龙博通电 子商务技术有限公 司	118,847,99 1.19	741,840.0 0		119,589,831 .19		241,152, 008.81
深圳市金微蓝技 术有限公司	17,500,000 .00	129,822.0 0		17,629,822. 00		
珠海金智维信息 科技有限公司	4,025,100. 00	3,233,093 .00		7,258,193.0 0		
深圳奔球金融服 务有限公司	15,000,001 .00	108,185.0 0		15,108,186. 00		
陕西金证科技有 限公司	3,900,000. 00			3,900,000.0 0		
深圳金证引擎科 技有限公司	15,900,000 .00		15,900,00 0.00			
深圳市睿服科技 有限公司	8,857,500. 00	3,419,144 .50		12,276,644. 50		
金证技术(香港) 有限公司		1,000,560 .00		1,000,560.0 0		
杭州金证引擎科 技有限公司		16,196,73 6.00		16,196,736. 00		
合计	925,682,56 3.37	45,561,58 4.75	33,900,00 0.00	937,344,148 .12		241,152, 008.81

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □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											
深圳市丽海弘金科技有限公司									9,718.33	9,718.33	
广州佳时达软件股	2,693,000.00			-336,027.14	6,974.14					2,363,947.00	6,985.33



份有限公司											4.46
深圳市金证前海金融科技有 限公司	2,502, 532.17			-2,502 ,532.1 7					408, 170. 00	408,17 0.00	
西安中沥 电子商务 有限公司	3,974, 887.89		4,00 0,00 0.00						25,1 12.1 1		
兴业数字 金融服务 (上海)股 份有限公 司	50,990 ,122.9 1		50,0 00,0 00.0 0	-18,17 9,878. 58					17,1 89,7 55.6 7		
山东晶芯 能源科技 有限公司	1,789, 001.24			-249,0 92.04						1,539, 909.20	
山东金证 智城科技 股份有限 公司	89,731 .53			-8,910 .39						80,821 .14	
福建金证 智城科技 有限公司	530,39 1.96		450, 000. 00	87,034 .48					-167 ,426 .44		
深圳市星 网信通科 技有限公 司	39,935 ,120.0 6			4,140, 351.67						44,075 ,471.7 3	
深圳金证 文体科技 有限公司	2,625, 553.07			15,806 .77						2,641, 359.84	
武汉无线 飞翔科技 有限公司	7,889, 800.98			110,72 1.93						8,000, 522.91	
优品财富 管理股份 有限公司	112,55 0,139. 46			-14,39 7,024. 60	14,3 32,8 33.5 3				15,6 04,3 88.3 0	128,09 0,336. 69	
深圳市金 证优智科 技有限公 司	14,555 ,348.3 9			-4,520 ,081.1 0					163, 823. 33	10,199 ,090.6 2	
港融科技 有限公司				-2,914 ,066.4 2		6,96 8,61 7.33			82,3 50,2 67.0 3	72,467 ,583.2 8	
小计	240,12 5,629. 66		54,4 50,0 00.0 0	-38,75 3,697. 59	6,97 4.14	14,3 32,8 33.5 3	6,96 8,61 7.33		115, 583, 808. 33	269,87 6,930. 74	6,98 5,33 4.46

合计	240,125,629.66	54,450,000.00	-38,753,697.59	6,974.14	14,332,833.53	6,968,617.33	115,583,808.33	269,876,930.74	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

√适用 □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	1,386,565,765.28	936,598,421.75	957,773,038.30	556,974,319.14
其他业务	33,800,842.48	10,067,650.65	46,713,684.49	14,508,760.54
合计	1,420,366,607.76	946,666,072.40	1,004,486,722.79	571,483,079.68

其他说明：  
无

#### 5、投资收益

√适用 □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	10,533,000.00	49,344,238.99
权益法核算的长期股权投资收益	-38,753,697.59	-20,320,811.64
处置长期股权投资产生的投资收益	72,331,019.52	65,573,101.84
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
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		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	59,322,000.00	
短期理财产品的投资收益	1,020,531.77	1,950,202.73

合计	104,452,853.70	96,546,731.92
----	----------------	---------------

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 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	34,581,914.13	
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)	26,429,095.97	
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	
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益	3,849,707.74	
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、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	1,929,650.27	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-101,059.73	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	104,608,360.34	
所得税影响额	-21,524,620.42	
少数股东权益影响额	-7,573,713.39	
合计	143,589,427.46	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 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	13.52	0.2806	0.2794
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.1123	0.1118

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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：赵剑

董事会批准报送日期：2020年4月28日

## 修订信息

适用 不适用