

公司代码：601519

公司简称：大智慧

# 上海大智慧股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、立信会计师事务所（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、公司负责人张志宏、主管会计工作负责人陈志及会计机构负责人（会计主管人员）陈志声明：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

2021年03月31日，公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过《2020年度利润分配预案》，2020年度利润分配方案如下：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为72,480,093.13元；2020年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,188,206,762.22元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，不提取法定盈余公积金，公司拟定2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

否

### 十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”。

### 十一、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.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	12
第五节	重要事项.....	24
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	39
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	40
第九节	公司治理.....	45
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	49
第十二节	备查文件目录.....	175

## 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		
本报告	指	2020 年年度报告
大智慧、公司、本公司	指	上海大智慧股份有限公司
财汇科技	指	上海大智慧财汇数据科技有限公司，系公司的全资子公司
阿斯达克网络	指	阿斯达克网络信息有限公司，系公司的全资子公司
大智慧国际	指	Dzh International Pte.Ltd(大智慧国际有限公司)，系公司的全资孙公司
DZH Financial Research	指	Dzh Financial Research, Inc，系公司的全资孙公司
新湖集团	指	浙江新湖集团股份有限公司，系报告期内公司持股 5%以上股东
IPV6	指	Internet Protocol Version 6，互联网协议第 6 版
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的 12 个月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

## 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	上海大智慧股份有限公司
公司的中文简称	大智慧
公司的外文名称	Shanghai DZH Limited
公司的法定代表人	张志宏

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	申睿波	岳倩雯
联系地址	上海市浦东新区杨高南路428号1号楼	上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
电话	021-20219988-39117	021-20219988-39117
传真	021-33848922	021-33848922
电子信箱	Ir@gw.com.cn	Ir@gw.com.cn

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市浦东新区杨高南路428号1号楼
公司办公地址的邮政编码	200127
公司网址	<a href="http://www.gw.com.cn">http://www.gw.com.cn</a>
电子信箱	Ir@gw.com.cn

### 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》《证券日报》
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	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	大智慧	601519	/

### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市汉口路99号
	签字会计师姓名	刘桢、谢海砾

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
营业收入	707,762,419.19	683,339,179.47	3.57	593,638,132.46
归属于上市公司股东的 净利润	72,480,093.13	5,964,208.48	1,115.25	108,313,396.16
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	63,930,229.90	52,792,164.24	21.10	-6,046,084.28
经营活动产生的现金 流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34	-104.35	-378,012,304.39
	2020年末	2019年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的 净资产	1,516,853,797.43	1,468,282,595.94	3.31	1,441,688,119.35
总资产	1,975,521,413.84	2,050,809,340.47	-3.67	2,031,381,580.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年 同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.036	0.003	1,100.00	0.054
稀释每股收益(元/股)	0.036	0.003	1,100.00	0.054
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	0.032	0.027	18.52	-0.003
加权平均净资产收益率(%)	4.90	0.41	增加4.49个百分点	7.67
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	4.32	3.60	增加0.72个百分点	-0.43

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

本期 归属于上市公司股东的净利润较上期增幅较大,主要原因系上期公司诉讼计提形成的非经常性损益较大;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长率为 21.10%。

## 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、2020 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	104,676,769.70	160,437,951.66	188,440,846.35	254,206,851.48
归属于上市公司股东的净利润	-38,752,484.05	16,306,138.84	38,001,984.25	56,924,454.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-41,399,904.06	17,074,543.64	34,702,312.20	53,553,278.12
经营活动产生的现金流量净额	-171,530,267.26	22,759,178.97	22,550,749.08	104,247,943.31

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-14,984.03		-360,309.91	150,408,010.68
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	3,053,283.31		5,353,199.08	8,723,241.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,060,460.42		-78,686,009.90	-48,771,950.31

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	4,889,904.55		20,985,830.77	9,558,176.35
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,337,742.15		2,592,222.44	-4,846,392.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额				
所得税影响额	-101,058.87		3,287,111.76	-711,605.05
合计	8,549,863.23		-46,827,955.76	114,359,480.44

### 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	107,275,512.32	22,848,958.35	-84,426,553.97	3,558,620.99
其他非流动金融资产	4,828,857.85	1,783,019.79	-3,045,838.06	-3,045,838.06
合计	112,104,370.17	24,631,978.14	-87,472,392.03	512,782.93

### 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) 公司所从事的主要业务

公司是国内领先的互联网金融信息服务提供商，基于多年在证券和互联网领域取得的资源和技术积累，充分发挥大平台和大数据优势，打造了集资讯、服务、交易为一体的一站式、智能化互联网金融信息服务平台，向广大投资者提供各类基于互联网平台应用的金融信息产品和服务。

公司的主要业务聚焦在证券信息服务平台、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块。证券信息服务平台是以软件终端为载体，以移动 APP、PC 版软件、云服务、互动直播以及 TV 终端等方式向广大投资者提供及时、专业的证券信息和数据服务的综合性互联网平台。全资子公司财汇科技致力于建立中国及海内外最专业、最精准、最全面的金融数据中心，向银行、保险公司、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构及高等院校提供金融数据以及数据管理、数据监控、数据挖掘等服务。公司在中国香港、新加坡和日本东京收购了当地的金融信息服务商，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。

#### (二) 公司经营模式

##### 1、证券信息服务平台

证券信息服务平台的产品形态包括金融资讯及数据 PC 终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统、证券公司综合服务系统和直播平台等。

(1) 金融资讯及数据 PC 终端服务系统的 2C 产品包括：“大智慧 365”、“大智慧专业版”、“大智慧财富版”、“大智慧策略投资终端”以及“大智慧港股通专业版”。公司以软件终端为载体，以互联网为平台，向投资者提供及时、专业的金融数据、金融资讯以及分析工具。公司在采集各大交易所的行情数据和金融资讯的基础上，对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘，根据投资者的实际需要开发出数据分析和函数运算等衍生功能，设计出直观、实用而又符合投资者使用习惯的软件界面和信息工具，并最终将上述内容整合到相应的 PC 终端软件中，提供给用户使用。

(2) 金融资讯及数据移动终端服务系统的 2C 产品为大智慧 APP，该 APP 是业内领先的一站式证券信息服务平台，全方位覆盖全球金融市场信息，包括 A 股、港股、美股、基金、期货、外汇、债券等行情和数据。

(3) 证券公司综合服务系统主要是向境内证券公司提供标准化和定制化的集行情、资讯和前端委托交易为一体的证券信息服务系统，其最终用户是证券公司的 C 端客户。

(4) 直播平台是公司于 2016 年搭建，初期为 2C 直播平台。自 2018 年起，公司将直播平台的技术和服务输出，用云服务方式帮助银行、券商和基金等金融机构以最低成本搭建自己的直播平台，建立了 2B 直播服务体系。

##### 2、大数据及数据工程服务

大数据及数据工程服务是在采集各大交易所和其他数据源的行情数据、金融资讯和企业数据的基础上，对数据和资讯进行分类整理和深入挖掘，向金融机构提供标准化大数据产品或定制化数据服务。除免费的 APP 外，主要产品形态为 2B 的金融资讯及数据 PC 终端服务系统。

###### (1) 数据库产品

公司拥有海量金融数据及企业数据资源，并在此基础上开发了特色风险数据库产品。全部数据库采用先进的数据库设计技术，其内容准确、全面、及时，库结构标准、易扩展，支持数据接口、落地数据库等多种业务系统对接模式，在投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程等各项业务领域提供全面优质的数据支持。

###### (2) 数据应用产品

公司针对机构客户的实际业务需求，开发了多款数据应用系统产品。金融大数据终端为客户提供全球主要交易所的证券与指数行情、各金融品种及企业数据；证券风险预警系统集成信息预警、数据管理于一身，为客户实时监控上市公司、基金公司、发债主体的舆情信息、财务信息、评级信息、重大事件等信息；慧眼大数据风险监测系统，以企业为核心进行全景风控和精准风险预警，是公司风险监控的核心产品；企业预警通 APP 是一款专业化、智能化、高效率的移动端查询工具，可穿透识别企业间的关联与风险，进行企业风险监控和证券深度资料查询。

###### (3) 数据解决方案

公司以多年金融数据资源和技术积累为基础，通过深入了解客户的实际业务流程目标，运用自身完善的数据处理技术和丰富的应用开发经验，为机构客户提供个性化的产品及项目解决方案，包括数据中心建设项目、互联网产品方案及金融数据网站开发等。

### 3、境外业务

公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家。境外业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域，主要产品形态为港股服务系统和证券公司综合服务系统。

香港阿斯达克网络是当地最大财经资讯服务商，阿斯达克网络通过网站及移动 APP 为投资者提供即时及全面可靠的金融资讯服务、金融数据、移动应用程序等全方位解决方案，内容涵盖港股、A 股、美股、外汇及基金等。

大智慧国际是新加坡本土最大的柜台交易服务商和财经资讯提供商，为银行和证券公司提供定制化交易系统（包括前端委托交易系统和后台撮合处理系统），以及定制化金融信息终端。

DZH Financial Research 是日本重要的财经资讯服务商，通过专用终端和报告书的形式为日本证券公司及其客户提供高质量的投资信息。

#### （三）行业情况说明

##### 1、国家政策大力支持，资本市场全面深化改革，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

我国政府十分重视互联网和金融行业发展的政策，出台了一系列有助于金融信息服务行业发展的政策措施。国家 2015 年以来先后颁发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》、《“十三五”国家科技创新规划》、《软件和信息技术服务业发展规划(2016-2020 年)》、《电子信息产业振兴和调整规划》、《中国金融业信息技术“十三五”发展规划》、《金融科技(Fintech)发展规划(2019-2021)》等一系列政策法规，为互联网技术和金融服务的融合提供了指导意见，为金融信息服务行业发展创造了良好的政策环境。2020 年以来，资本市场改革，新《证券法》实施、再融资规则修改、创业板注册制改革、科创板制度创新、退市新规发布等，标志着资本市场基础制度不断完善，市场法治环境持续改善，金融供给侧结构性改革不断深化，助力上市公司抗击疫情、恢复生产，整个证券市场走在高质量发展的运行轨道上，资本市场进入快速发展的时期，金融信息服务行业迎来高速发展的机遇。

##### 2、移动互联网普及率不断提升，投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业发展奠定坚实的用户基础。

我国移动互联网的普及率仍在提升，根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《第 47 次中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 12 月，我国网民规模为 9.89 亿，互联网普及率达 70.4%；我国手机网民规模为 9.86 亿，使用手机上网的网民占比为 99.7%。根据中国证券登记结算有限责任公司统计月报，截至 2020 年 12 月底，投资者总数已达 17,777.49 万人，同比增长 11.28%。移动互联网用户和投资者的稳定增长，有效保障了金融信息服务行业的成长空间，有利于金融信息服务行业的持续发展。

##### 3、信息技术不断开拓创新，为打造全方位金融信息服务生态系统提供了有利的技术支持。

近年来，在网络强国战略思想下，计算机网络核心技术日趋成熟，5G、人工智能、大数据、云计算、区块链等新兴技术不断突破，为金融信息服务行业带来了全新的技术升级条件。5G 商用环境持续完善，提升了移动网络速度和数据处理效率；人工智能和大数据技术夯实基础支撑，机器人、语言识别、自然语言处理和专家系统的应用拓宽了服务的深度和广度。新技术不断的发展和应用，提升金融信息服务的质量和效率，可以满足投资者对金融信息服务的全面性、个性化、专业化的需求，实现以客户为中心，打造全方位金融信息服务生态系统。2020 年新冠疫情爆发，已有的部分社会经济行为模式被改变，线上服务业迎来了快速发展机会，众多金融机构也紧紧抓住这一发展变革关键时点，利用大数据、人工智能等方式，发展线上非接触式金融服务，加速推进科技金融的发展。

##### 4、金融信息服务行业竞争日趋激烈，机遇与挑战共存，信心与希望同在。

近年来，国家出台了一系列政策，完善市场准入制度，加强法律法规建设，引导金融信息服务行业健康、稳定发展。业内企业须加强对业务监管规则的学习、理解和执行，提升企业综合竞争实力，以便更好地为金融机构和广大个人投资者提供更好的服务。

随着金融信息服务行业发展日趋迅速，行业规模扩大，各类产品和服务不断丰富，行业内各企业的竞争趋于白热化。头部企业优势比较明显，无论是市场份额、业务产品线、还是财务状况

都比较强，在各方面的投入上也比较大，在未来一段时期内具有一定发展优势。新型公司发展较快，其产品很有特色和针对性，客户结构比较年轻，具有较强的发展后劲。金融机构和传统媒体加快布局，纷纷加大在大数据、人工智能、线上服务等方面的投入，多家金融机构成立了自己的金融科技子公司，在为自身业务服务的同时，也开始对外提供服务，传统媒体也逐步加快这方面的业务布局。这些机构将对行业竞争格局带来冲击，业内企业须发挥已有优势，不断创新，引领行业不断向前。

## 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

### （一）公司拥有领先的行业地位和品牌知名度优势。

经过多年的发展，公司已成为中国领先的互联网金融信息服务提供商之一，在所处行业的市场地位、核心技术、核心团队、企业资质、业务协同等方面已取得一定的领先优势，公司的品牌也得到了行业和社会的认可。

### （二）公司拥有行业领先的技术与研发实力、以及完整的产品线。

作为高新技术型企业，公司十分重视金融信息服务领域的技术研发，多年来对研发一贯重视并不断投入，培养了一支稳定且技术过硬的研发团队。报告期内，公司研发费用占营业收入的比重为 17.61%。

作为互联网金融信息服务综合提供商，公司拥有业内最完整的产品组合，产品丰富、结构合理，可以为各层次的个人及机构客户，提供全面、准确、及时的互联网金融信息服务和增值服务。

作为大数据及数据工程处理的专家，公司拥有海量的历史数据及丰富的数据生产技术经验，数据整合维度广，数据提供方式多样，能为客户快速提供各类型定制化的平台搭建与项目研发服务。

### （三）公司拥有海量的金融数据资源和丰富的行业经验。

公司在金融信息服务行业深耕二十余年，累积了丰富的互联网平台运作经验和海量金融数据资源，创造了行业数个第一。公司高层管理人员及核心团队均拥有 10 年以上行业经验，在科技金融技术服务、投资决策数据服务、用户共享联合运营等多方面拥有深厚的实力。

### （四）公司拥有广泛的用户基础。

经过多年发展，公司向广大用户提供丰富的金融信息产品和服务，客户覆盖银行、券商、基金、保险、资管和普通投资者等金融市场的各层次参与主体。公司长期稳定的客户包括所有具有托管业务资格的托管行，所有保险资产管理公司在内的 90% 以上的保险机构，95% 以上的基金公司，70% 以上的证券公司以及众多的信托公司、投资公司、金融高校等。

### （五）公司拥有前瞻性的国际板块布局。

经过多年积累发展，公司境外金融信息服务已辐射至东亚及东南亚多个国家，在亚洲三大金融中心中国香港、新加坡和日本东京都设立有子公司，业务涵盖金融终端与数据、交易及结算系统、广告投放及市场活动推广等领域，通过本土化的团队运作和集团化的规范管理，有效打通了国际国内通道，进行了前瞻性的国际板块布局。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，面对因新冠肺炎疫情影响而受到重大挑战的全球经济形势，公司管理层按照既定的全年工作目标和工作重点，积极应对，坚持以互联网金融信息服务为核心的基本发展思路，围绕“做优 2C、做强 2B、做大海外”的持续发展战略，加强主业的业务创新和产品创新投入。虽已采取各项措施，但境外业务和境内 2B 业务仍因疫情受到一定影响。

报告期内，公司实现营业收入 70,776.24 万元，上年同期为 68,333.92 万元，同比上升 3.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 7,248.01 万元，上年同期为 596.42 万元，同比上升 1,115.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为 6,393.02 万元，上年同期为 5,279.22 万元，同比上升 21.1%。

公司主要工作如下：

#### （一）证券信息服务平台

报告期内，公司坚持以用户需求为导向，推出新技术架构的交易系统，在稳定性、安全性、业务兼容性、服务可扩展性、服务并发容量等性能上均取得较大提升。推出自研的系统监控与维护系统，更及时发现线上系统运行的问题，提前检查、预防、处理，加强系统安全防范和网络安全建设。

报告期内，公司积极响应业务创新和监管的需求，对于创业板注册制、基金详情等新业务 and 国密、交易防外挂、IPV6、客户隐私协议等新需求，快速形成产品设计方案和技术解决方案，并顺利实施系统升级，提供及时安全上线运行。

报告期内，公司建立与更多金融行业头部公司的合作，形成标准案例和示范效应。进一步向综合金融信息服务方向迈进。积极展开与银行、保险公司、期货公司、基金公司等各金融主体的业务合作探索，推动用户服务多元化，提升对用户的整体服务能力。

公司继续加强投入慧信平台生态建设，以智能运算为抓手，不断实现人与信息、人与人的精准连接，大幅提升信息服务效率。克服疫情影响，公司直播业务价值凸显，抓住基金拥抱直播元年契机，引进优质直播内容，升级直播产品功能体验。加强慧直播系统的研发，推出系列模块化服务工具和用户行为智能分析工具，提升对金融机构的直播服务和运营效果。短视频行业快速发展，公司同时布局财经短视频，提供及时、优质的短视频内容，提高了平台用户的粘性。

#### （二）大数据及数据工程服务

报告期内，公司加大力度对大数据、人工智能等相关领域的技术探索，运用先进的自动化数据处理技术，增强数据挖掘力度，提高生产效率和数据质量，扩大数据生产规模，向客户提供更优质的服务，得到了良好的市场反馈。与此同时，公司也投入更多资源用于品牌营销和运营，不仅显著提高了品牌知名度和口碑，也有效巩固了公司在机构数据服务市场的领先优势，截至报告期末已与 1000 余家国内外机构达成商务合作。

报告期内，公司持续关注金融市场的监管方针和政策，充分发挥金融大数据和企业大数据的资源优势，对国内首家自主研发的移动端专业风险监控工具——“企业预警通”APP 进行功能升级和模块更新，使之更加贴合金融机构、监管部门、从业人员对于企业风险预警业务的实际需求。另外，全新推出了同系列的 PC 端产品——企业预警通专业版，建立了移动端与 PC 端的账户互联，实现了数据互通与双向监控，重点着力于企业风险数据及金融数据的持续输出，适合于金融机构办公环境内的多场景应用。

#### （三）境外业务发展

报告期内，阿斯达克网络不断加大研发投入，不断迭代移动 APP 的功能，新增理财产品投资交易服务和视频资讯服务，巩固发展新业务“LINK-TO-TRADE”（通过银行、券商的合作，使用户能通过 APP 快捷交易），增加用户粘性，扩大用户规模。

报告期内，大智慧国际持续加强产品研发和服务创新，提升交易产品终端功能和易用性，产品持续得到客户的高度认可，继续探索跨国业务的路径与方式。

报告期内，DZH Financial Research 继续加强技术应用研究与产品研发创新，不断拓宽业务范围、丰富业务内容，在报告期内维持了稳定的收入，实现了利润的增长。

#### （四）其他

报告期内，公司全力阻击新冠肺炎，防控疫情和经营发展“两手抓”。发生新冠肺炎疫情以来，公司精细化开展疫情防控工作；克服困难按期复工复产，积极参与维护金融市场平稳运行；投入疫情防控资金 100 多万元，为员工配发口罩 10 万多个，多措并举保护员工健康安全；做好武汉等重点地区的疫情防控，组织员工核酸检测；向上海援鄂医疗队定向捐款 100 万元；公司党员全部上缴特殊党费，党委成员均缴纳大额党费，公司员工主动捐款捐物 20 多万元；累计组织志愿者 300 人次，协助园区开展防疫工作。

报告期内，公司坚决贯彻落实政府号召，稳就业，促就业，开启网络招聘新模式，搭建“网上报名、线上简历筛选、网络面试”全流程的线上招聘渠道，同时员工待遇不减，且新增约 10% 就业岗位。公司坚持以人为本，关心呵护员工健康，改善工作环境和员工福利，加强企业文化建设，增强员工的归属感，提高团队的凝聚力和战斗力，提升公司核心竞争力。

报告期内，公司紧密结合业务经营开展党建工作，有序推进“双培”工程，扎实开展“四史”主题教育，学习贯彻十九届五中全会精神，筹建公司团组织，实现党建和业务经营“双促进”，获得“先进基层党组织”、“党建之友”、“支部建在栏目上模范单位”等荣誉。稳步推进工会工作，加强团队建设，获得“模范工会”、“职工创新基地”、“工人先锋号”等荣誉，有效提升员工凝聚力。积极履行社会责任，援建贵州黔西南州普安乌鸡养殖基地，助力精准扶贫，荣获“脱贫攻坚优秀企业”。

报告期内，公司加强与投资者的沟通交流，认真接听投资者来电，细致回复上证 e 互动投资者提问，热情接待机构投资者调研，维护了公司良好的市场形象。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 70,776.24 万元，同比增长 3.57%；归属于上市公司股东的净利润为 7,248.01 万元，扣除非经常性损益后的净利润为 6,393.02 万元，公司整体经营情况逐步向好。

### (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	707,762,419.19	683,339,179.47	3.57
营业成本	249,626,678.34	251,548,483.65	-0.76
销售费用	114,429,940.69	96,558,830.06	18.51
管理费用	172,181,216.41	174,278,826.23	-1.20
研发费用	124,624,997.35	118,729,843.95	4.97
财务费用	-29,918,951.80	-24,653,069.80	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34	-104.35
投资活动产生的现金流量净额	-110,243,717.37	228,760,194.95	-148.19
筹资活动产生的现金流量净额	0	-1,621,053.06	不适用

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

- (1) 营业收入增加，主要原因系：广告业务收入增加。
- (2) 销售费用增加，主要原因系：宣传费增加。
- (3) 研发费用增加，主要原因系：人员成本增加。
- (4) 财务费用下降，主要原因系：存款利息增加。
- (5) 经营活动产生的现金流量净额变化，主要原因系：上期执行新金融工具准则，对大额存单和定期存款重分类；本期主要系诉讼支出增加。
- (6) 投资活动产生的现金流量净额变化，主要原因系：上年同期转让了参股公司，收回投资金额较大；本期境外公司定期存单增加。
- (7) 筹资活动产生的现金流量净额变化，主要原因系：本期未发生筹资活动。

## (1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融信息服务业	696,662,448.43	233,178,221.82	66.53	3.76	0.01	增加 1.26 个百分点
直播平台	6,494,518.67	5,898,179.23	9.18	22.04	-24.43	增加 55.86 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 (%)
金融资讯及数据 PC 终端服务系统	210,654,385.32	107,164,742.51	49.13	-21.16	7.10	减少 13.42 个百分点
金融资讯及数据移动终端服务系统	35,207,167.07	18,558,354.04	47.29	-3.36	2.23	减少 2.88 个百分点
证券公司综合服务系统	94,268,706.64	54,568,883.67	42.11	-2.68	-10.99	增加 5.40 个百分点
港股服务系统	165,852,954.59	49,074,209.04	70.41	4.01	-4.55	增加 2.65 个百分点
直播业务	6,494,518.67	5,898,179.23	9.18	22.04	-24.43	增加 55.86 个百分点
广告	153,997,187.75	989,362.60	99.36	93.64	138.15	减少 0.12 个百分点
其他	36,682,047.06	2,822,669.96	92.31	14.88	56.88	减少 2.07 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 (%)
境内	447,462,802.81	136,354,541.44	69.53	4.96	0.86	增加 1.24 个百分点
境外	255,694,164.29	102,721,859.61	59.83	2.12	-2.87	增加 2.06 个百分点

## 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1、金融资讯及数据 PC 终端服务：收入有所下降，成本小幅增长，毛利率下降。部分业务取消初始化费用，造成短期内相关收入下降。
- 2、金融资讯及数据移动终端服务系统：收入有所下降，主要系部分业务取消初始化费用，造成短期内收入下降；本期毛利率有所下降。
- 3、证券公司综合服务系统和港股服务系统：因为疫情严格控制成本，本期毛利率有所上升。
- 4、直播业务：持续推进转型调整，加大成本控制力度，收入有所上升。
- 5、广告：2020 年公司大力拓展广告业务，广告收入同比增加 93.64%，成本也有所增加。
- 6、其他基本与上年持平。

## (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
信息咨询服务业		233,178,221.82	97.53	233,152,145.60	96.76	0.01	
直播平台		5,898,179.23	2.47	7,805,208.26	3.24	-24.43	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
金融资讯及数据PC终端服务系统	网络技术及托管服务、信息服务费、其他等	107,164,742.51	44.83	100,059,724.54	41.53	7.10	
金融资讯及数据移动终端服务系统	网络技术及托管服务、信息服务费、其他等	18,558,354.04	7.76	18,154,211.13	7.53	2.23	
证券公司综合服务系统	网络技术及托管服务、信息服务费、人员成本、其他等	54,568,883.67	22.82	61,308,592.43	25.44	-10.99	
港股服务系统	网络技术及托管服务、信息服务费、其他等	49,074,209.04	20.53	51,414,950.52	21.34	-4.55	
直播业务	主播费用、网络技术及托管服务、其他等	5,898,179.23	2.47	7,805,208.26	3.24	-24.43	
广告	网络技术及托管服务等	989,362.60	0.41	415,439.85	0.17	138.15	
其他	网络技术及托管服务、人员成本、折旧、其他等	2,822,669.96	1.18	1,799,227.13	0.75	56.88	

成本分析其他情况说明

无

**(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 9,633.10 万元，占年度销售总额 13.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 10,059.57 万元，占年度采购总额 40.29%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

单位：万元币种：人民币

主要销售客户	金额
客户一	3,178.02
客户二	2,231.41
客户三	1,744.40
客户四	1,242.12
客户五	1,237.15
合计	9,633.10

主要供应商	金额
供应商一	3,395.65
供应商二	3,322.84
供应商三	1,173.21
供应商四	1,145.12
供应商五	1,022.75
合计	10,059.57

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
销售费用	114,429,940.69	96,558,830.06	18.51	销售费用增加，主要原因系：宣传费增加。
管理费用	172,181,216.41	174,278,826.23	-1.20	/
研发费用	124,624,997.35	118,729,843.95	4.97	研发费用增加，主要原因系：人员成本增加。
财务费用	-29,918,951.80	-24,653,069.80	不适用	财务费用下降，主要原因系：存款利息增加。

**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	124,624,997.35
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	124,624,997.35
研发投入总额占营业收入比例(%)	17.61
公司研发人员的数量	668
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	68.16
研发投入资本化的比重(%)	0

## (2). 情况说明

√适用 □不适用

项目名称	研发项目的目的和目标	项目进展
大智慧行情服务系统项目	快速响应交易所相关要求以及根据交易所要求进行有效创新和完善各行情衍生数据，为投资者提供决策有效的信息；同时对原有服务进行创新和升级，实现更好的系统服务和数据服务。主要任务包括：大智慧板块指数改造、深交所 L2 提速、深圳期权和中金期权等行情服务系统。	截至报告期末项目已完成
大智慧 PC 版项目	大智慧新一代 PC 版软件依托 A 股、港股、美股、期货、外汇、基金、债券等市场基础行情及资讯，衍生了一系列金融分析工具及内容，提供给用户随时观察、分析各资本市场动向的手段及方法，2020 年推出一系列新的实用的基础行情、数据产品及分析功能，持续提升用户体验。	截至报告期末项目已完成
社会应急物资信息服务平台	通过建设社会应急物资信息服务平台，畅通沟通渠道、完善联动机制，使政府和企业之间的供求信息更加对称、更加精准。通过信息化平台建设，协调组织和提供应急物资认证、储备和应急调运服务，提高应急物资管理水平和应急物资使用效率；通过线上科普培训认证，提高灾害信息员信息上报能力和效率；通过推动新技术新产品的应用，提高社会力量参与应急救援能力。应急储备体系横向的支撑面和力度得到进一步增强，使我国应急物资储备体系纵横匹配、更趋完整。	截至报告期末项目未完成
大智慧手机超赢专业版项目	手机超赢专业版项目作为大智慧手机版的衍生，在 2019 年平台基础上，2020 年将继续凭借对金融市场的专业理解及对用户痛点的敏锐洞察力，深耕证券基础服务，计划推出自选股分组、新版智能搜索、智能推荐系统持续打造、新版板块异动、新版期货频道、图解财报等一系列实用数据及功能，持续提升用户体验，解决用户痛点。	截至报告期末项目已完成
金融投资风控项目	金融机构在业务开展的过程中，十分关注工商企业的真实股权结构和经营、财务、管理、投资上的最新信息，以应对各类市场、政策变化所带来的风险，迅速地做出相应的对策。且资产管理业务在我国证券行业内快速发展，在满足居民和企业投融资需求、改善社会融资结构等方面发挥了积极作用，但也存在部分业务发展不规范、多层嵌套、刚性兑付、规避金融监管和宏观调控等问题。在此背景下，大智慧财汇公司全新推出了数据产品金融投资风控项目，为金融机构风控业务及资管基金业务的应用提供参考，确保监管效率和所投资产的安全。	截至报告期末项目未完成
企业预警通 APP 项目	企业预警通 APP 产品通过自然语言处理技术，辅以实体识别及自动标签等多种 RPA 技术，运用大数据分析原理，精心打造一款专业化、智能化、高效率的企业风险监控和证券深度资料查询工具，可穿透识别企业间的关联与风险，实现千万企业全方位、多维度、立体化的风险监控与推送提醒，加强企业风险预警，防微杜渐，真正实现企业本身及其关联企业的风险全景化监控。	截至报告期末项目已完成
企业预警通平台	企业预警通平台是针对金融机构的风险监控相关业务而设计的多数据整合、多维度监控、多场景应用的项目平台，建立了移动端与电脑端的账户互联，实现了数据互通与双向监控，为客户提供专业化、智能化、高效率的企业风控系列产品。	截至报告期末项目未完成

企业预警通 PC 终端	企业预警通 PC 终端对证券、企业、集团户进行多维度监控，包括正负面舆情、公告、行政处罚、国内宏观等以及其他重要预警信息；整合地区经济财政数据、企业融资图谱全景展示；多种融资项目分类罗列，并汇集特色查询工具，精准查找个性化信息；对高新企业一键查询，快速识别“伪高企”等相关信息，可广泛用于银行贷后风险管理、投行业务企业监控等领域。	截至报告期末项目已完成
大智慧基金组合投资	用户通过大智慧基金组合投资可以一键购买组合内的资产组合，即按照组合预设的资产配置比例一次性认/申购组合内所有的成份基金。组合内资产组合配置由专业人士全市场精选优秀基金创建，持续跟踪并能支持创建人修改组合中成分基金的信息时（包括增删成分基金、修改成分基金投资比例），向用户及时提示并支持调仓跟随。	截至报告期末项目已完成
慧远保银启明星证券研究终端 V3.0	将传统的投资研究终端逐渐的向投资研究及投资顾问终端的方向转变，建立一个能满足证券投顾人员及专业的投资者使用的终端平台。	截至报告期末项目未完成
申久多市场行情及交易	申久多市场行情及交易是为券商用户全新打造的集行情交易、用户服务、投资教育综合服务平台，适用于券商的所有客户。为用户提供市场行情包括：金融机构的行情及交易服务系统主要涵盖三大块：行情揭示、交易下单、资讯及相关服务。申久公司结合了大智慧公司服务千万级平台用户的经验和技术积累，围绕交易服务为核心持续创新，为金融机构自主搭建行情及交易服务系统提供了综合解决方案和技术支撑。	截至报告期末项目已完成
模块化应用服务	随着网络技术和硬件设备的升级，特别是 5G 的发展，金融机构传统的通过电话或者文字服务方式逐步向音视频服务方式进行升级，申久公司经过两年的布局在音视频直播上已经有一定的技术和市场积累，为进一步满足市场对直播多元化的需求，申久公司计划推出音视频全流程解决方案。目前市场针对金融行业的专属定制直播基本空白，随着金融机构的服务升级进入行业直播将在最近几年快速发展。	截至报告期末项目已完成

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34	-104.35	主要原因系：上期执行新金融工具准则，对大额存单和定期存款重分类；本期主要系诉讼支出增加。
投资活动产生的现金流量净额	-110,243,717.37	228,760,194.95	-148.19	主要原因系：上年同期转让了参股公司，收回投资金额较大；本期境外公司定期存单增加。

筹资活动产生的现金流量净额	-	-1,621,053.06	不适用	主要原因系：本期未发生筹资活动。
---------------	---	---------------	-----	------------------

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (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
交易性金融资产	22,848,958.35	1.16	107,275,512.32	5.23	-78.70	主要原因系：理财产品到期。
预付款项	10,921,470.21	0.55	7,976,236.94	0.39	36.93	主要原因系：支付广告宣传费、数据及服务增加。
一年内到期的非流动资产	100,267,055.60	5.08	197,388.90	0.01	50,696.70	主要原因系：一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	184,353,649.84	9.33	6,312,770.21	0.31	2,820.33	主要原因系：本期定期存单增加。
债权投资	-	-	100,000,000.00	4.88	-100.00	主要原因系：大额存单剩余期限少于一年。
其他非流动金融资产	1,783,019.79	0.09	4,828,857.85	0.24	-63.08	主要原因系：期末根据公允价值进行调整。
其他非流动资产	1,263,907.84	0.06	720,613.06	0.04	75.39	主要原因系：付项目进度款。
预收款项	804,195.89	0.04	133,209,409.98	6.50	-99.40	主要原因系：本期新收入准则科目调整。
应交税费	10,650,653.89	0.54	21,198,692.19	1.03	-49.76	主要原因系：上期末境外子公司计提 1,243.47 万元所得税。
其他应付款	33,102,340.21	1.68	137,694,397.06	6.71	-75.96	主要原因系：本期部分民事诉讼已有二审判决或调解结果，相应赔偿金额已支付。
合同负债	190,245,810.60	9.63	-	-	不适用	主要原因系：本期新收入准则科目调整。
预计负债	608,304.11	0.03	88,828,902.03	4.33	-99.32	主要原因系：本期部分民事诉讼已有判决或调解结果。
其他非流动负债	17,698,271.97	0.90	-	-	不适用	主要原因系：本期新收入准则科目调整（一年期以上的合同负债）。

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

## 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

## (五) 投资状况分析

## 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

## (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 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	107,275,512.32	22,848,958.35	-84,426,553.97	3,558,620.99
其中：理财产品	107,275,512.32	22,848,958.35	-84,426,553.97	3,558,620.99
其他非流动金融资产	4,828,857.85	1,783,019.79	-3,045,838.06	-3,045,838.06
其中：权益工具投资	4,828,857.85	1,783,019.79	-3,045,838.06	-3,045,838.06
合计	112,104,370.17	24,631,978.14	-87,472,392.03	512,782.93

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七)主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

## 1、主要控股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海大智慧基金销售有限公司	基金代销	12,000.00	1,019.54	-972.46	251.38	-790.11
上海大智慧信息科技有限公司	计算机软件的开发与销售	10,000.00	29,741.62	16,089.88	18,334.48	400.65
上海大智慧申久信息技术有限公司	投资咨询	3,000.00	2,498.04	-966.46	4,717.42	-918.71
阿斯达克网络信息有限公司	互联网金融信息服务	14,413.98 (港币)	44,755.31	39,759.65	25,815.49	5,825.19
上海大智慧财汇数据科技有限公司	计算机软硬件开发与销售	3,000.00	28,724.29	19,245.92	16,789.08	278.32
大智慧信息技术有限公司	计算机软件开发	5,000.00	13,292.49	-1,965.26	674.07	-721.83
DZH NEXTVIEW PTE LTD	软件资讯业务	634.46 (新加坡元)	1,735.14	1,720.01	1.21	-23.66

## 2、主要参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
杭州大彩网络科技有限公司	增值电信业务	5,000.00	778.18	-392.86	-	-70.79

## (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

参见本节报告第三节公司业务概要：行业情况说明。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司作为国内领先的金融信息服务商之一，贯彻落实党的十九届五中全会精神和公司董事会战略部署，站在发展新起点统筹谋划全年工作，以党建工作为引领，坚持“防控疫情和经营发展”两手抓，以“聚焦主业、改革创新、稳健经营”为导向，以“打造国际一流大型金融信息服务平台”为目标，持续推进“做优 2C、做强 2B、做大海外”三大业务，持续夯实基础管理，着力提升盈利能力，为公司新阶段的发展开篇布局。

#### (三) 经营计划

√适用 □不适用

##### 1、聚力慧信产品，全力打造线上服务平台。

把慧信作为创新发展的重要支撑和突破口，确立产品定位和工作目标，建立适合发展模式，提升客户服务能力；在产品创新过程中，保障各项功能的稳健运行。

##### 2、聚焦以交易为核心的产品和服务，提高市场竞争力。

全力打造金融信息服务平台的重点产品和服务，以股票交易为基础，增加期货、贵金属、外汇、基金等新投资品种的交易服务，扩大产品广度，延伸服务深度，提高产品竞争力和客户粘性。

##### 3、加快打造大数据产品体系，进一步提升价值创造力。

持续巩固现有优势，以企业预警通 APP 为核心牵引，积极提升公司研发水平、营销能力和服务意识，使各项工作再上新台阶，转型升级成效进一步显现。

##### 4、继续做大海外业务，实现公司的国内国际双循环。

研究落实“国内大循环，国内国际双循环”战略，服务“一带一路”倡议，加强境内外协同联动，进一步激发海外子公司的经营优势，依法合规经营。形成更大的交易网络和用户群体。

##### 5、继续推进公司制度建设，加强风险控制。

要结合业务情况、人员特点、岗位调整等情况，不断完善自身制度办法。持续加强制度培训和宣传，确保制度落地，使各项工作有章可循。通过加强制度建设和制度执行，进一步提高合规管理水平和风险管控能力。

#### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

##### 1、经营业绩受证券市场波动影响的风险

公司主营业务与证券市场的发展情况具有高度相关性。若证券市场波动导致市场指数处于低位，将极大影响投资者的投资热情，市场活跃程度和投资者热情均会受到影响，从而抑制投资者对金融信息服务的需求，进而影响公司的整体经营业绩。公司将持续改进证券信息服务平台移动 APP 和 PC 产品的功能和服务，提升产品质量，优化用户体验。公司将继续加强核心海量数据库的升级、优化和完善工作。公司将继续推进境外业务稳步发展，形成更强大的用户网络和交易网络。

##### 2、互联网系统安全运行的风险

公司目前的主营业务是基于互联网提供金融信息服务，有赖于公司互联网金融服务大平台和网络信息传输系统的安全运行。若出现互联网系统安全运行问题，例如设备故障、软件漏洞、黑客攻击等，则可能导致公司产品不能正常使用，降低用户体验和满意度，从而给公司的品牌以及经营业绩带来不利影响。公司将进一步完善内部软硬件管理规范，提高技术安全维护队伍的技术水平，防范软件、硬件和系统故障，保证数据库系统与网络系统平稳运行和数据安全。

##### 3、行业竞争进一步加剧

随着资本市场的快速发展，投资者对金融信息的需求不断增加，公司所处的互联网金融信息服务行业继续保持高速增长的态势，公司面临发展机遇的同时也面临着挑战。目前就产品而言，行业同质化竞争严重，国内金融机构和互联网巨头作为潜在竞争者对同业造成威胁。市场中创新能力不强、后续发展动力不足、缺乏竞争力的企业将被排挤出市场，同样给行业内具有创新能力的优秀企业带来了更大发展的机会。公司将进一步加强战略投入，加强产品和服务的研发创新，不断优化完善互联网金融服务平台的建设，同时加强对新客户的开发，加快切入风控等新的领域。

#### 4、人力成本上升的风险

作为智力密集和人才密集型企业，公司最主要的经营成本是人力成本。随着中国经济的快速发展，城市生活成本的上升，社会平均工资逐年递增，尤其是大中城市，具有丰富业务经验的中高端人才薪酬呈上升趋势。随着生活水平的提高以及社会薪酬水平的上涨，公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险。公司将持续完善的人才管理模式，丰富的员工培养晋升机制，给予员工足够的成长空间与发展前景，在保证员工满意度的前提下，控制人力成本上升风险。

#### (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

公司现行的《公司章程》第八章“财务会计制度、利润分配和审计”对利润分配政策有详细规定：“公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，在依法弥补亏损、提取法定公积金后有可分配利润的，则公司优先考虑进行现金分红，但存在累计未分配利润为负等特殊情形的除外。”本报告期末，公司累计未分配利润为负，不具备现金分红条件。

#### (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：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020 年	0	0	0	0	72,480,093.13	0
2019 年	0	0	0	0	5,964,208.48	0
2018 年	0	0	0	0	108,313,396.16	0

注：公司近三年虽然盈利较大，但由于 2016 年度公司出现较大亏损，导致 2020 年末公司合并报表未分配利润和 2020 年末母公司未分配利润仍为负数。因此，根据相关规定，公司无法进行股利分配。

#### (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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	张长虹	张长虹先生保证在控股或实际控制大智慧期间，其直接或间接控制的、与他人共同控制的、或其本人可以施加重大影响的企业不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。	长期。在解除义务后，可以不再受此限制。	是	是	/	/
	解决同业竞争	张婷	张婷女士控股或实际控制的其他企业在今后不会从事与大智慧相同或类似的业务，以避免对大智慧的生产经营构成可能的直接或间接的业务竞争。	长期。在解除义务后，可以不再受此限制。	是	是	/	/
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	担任公司董事、监事、高级管理人员	现任及离任公司董事、监事、高级管理人员在其任职期间，每年转让的其直接或长期间接持有的本公司股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。	长期	是	是	/	/

(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

公司于 2020 年 04 月 22 日召开了第四届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。根据上述会计准则修订，公司对原采用的相关会计政策进行了如下调整：

1、将现行收入合同准则纳入统一的收入确认模型。本公司对所有与客户之间的合同产生的收入改为采用统一的收入确认模型。

2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。

3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务计量收入。

4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债或应收账款。

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次新准则的执行不影响公司 2019 年度相关财务指标。该准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。

(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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	110
境内会计师事务所审计年限	12

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	50

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期均为一年。上述信息详见公司在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《第四届董事会 2020 年第八次会议决议公告》、《关于续聘会计师事务所的公告》、《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-050、临 2020-051、临 2020-055）。

## 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

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>截至 2021 年 03 月 27 日，公司收到上海市第一中级人民法院和上海金融法院发来的《民事裁定书》及相关法律文书合 722 例，法院准许原告撤回对公司证券虚假陈述责任纠纷案的起诉，撤回的诉讼请求金额合计为 15,615.15 万元。</p> <p>收到上海金融法院《民事调解书》及相关法律文书，根据《民事调解书》，在上海金融法院的主持下，公司与 1,422 名原告自然人自行达成和解协议，调解金额共计 11,069.05 万元。</p>	<p>详见公司《关于收到〈民事裁定书〉的公告》（一）-（三十四）及《关于诉讼结果的公告》（一）-（十）</p>

收到上海市高级人民法院发来的二审《民事判决书》，判决公司赔偿 1,439 名原告投资差额损失及佣金损失合计 21,148.53 万元。
---

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**□适用  不适用**(三) 其他说明**□适用  不适用**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**□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**(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

事项概述	查询索引
2020 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会 2020 年第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》。董事会参照公司近年来与湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）业务的开展情况，结合公司 2020 年业务发展需要，预计公司 2020 年与湘财证券日常关联交易金额不超过 1000 万元。2020 年实际发生的关联交易金额为 619.24 万元。	详见公司在上海证券交易所官网及其指定信息披露媒体上发布的《第四届董事会 2020 年第二次会议决议公告》和《关于预计 2020 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2020-016、临 2020-018）。

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

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

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
上海由由置业有限公司	大智慧股份有限公司以及子公司	办公楼租赁	17,434,009.42	2020/1/1	2021/2/28	-17,434,009.42	租赁合同	-17,434,009.42	否	无
Begin Land Limited	阿斯达克网络信息有限公司	办公楼租赁	5,301,735.86	2017/9/19	2021/9/18	-5,301,735.86	租赁合同	-5,301,735.86	否	无

租赁情况说明

无

## (二) 担保情况

□适用 √不适用

## (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	自有资金	35,600.00	2,200.00	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	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	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
招商银行	银行理财	1,200	2019/9/26	无固定期限	自有资金	/	协议	2.8-3.6%	2.8-3.6%	40.80	未收回	是	否	/
上海银行	银行理财	2,000	2019/10/31	2020/2/6	自有资金	/	协议	3.70%	3.70%	18.74	已收回	是	否	/
上海银行	银行理财	2,000	2019/12/24	2020/3/24	自有资金	/	协议	3.80%	3.80%	17.88	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	2,000	2019/12/26	2020/1/13	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	2.30	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	1,000	2019/12/26	2021/2/4	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	31.91	未收回	是	否	/
南方基金	公募基金产品	100	2019/12/30	2020/1/7	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	0.06	已收回	是	否	/
南方基金	公募基金产品	100	2019/12/30	2020/1/7	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	0.06	已收回	是	否	/
南方基金	公募基金产品	200	2019/12/30	2020/1/7	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	0.06	已收回	是	否	/
南方基金	公募基金产品	100	2019/12/30	2020/1/7	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	0.07	已收回	是	否	/
上海银行	银行理财	2,000	2019/12/31	2020/3/31	自有资金	/	协议	3.80%	3.80%	17.88	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	500	2020/1/14	2020/2/12	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	1.37	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	500	2020/1/14	2020/8/14	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	9.43	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	3,000	2020/2/27	2020/5/27	自有资金	/	协议	3.75%	3.75%	26.53	已收回	是	否	/
光大银行	银行理财	7,000	2020/3/4	2020/6/4	自有资金	/	协议	3.80%	3.80%	62.74	已收回	是	否	/
浦发银行	银行理财	3,000	2020/3/26	2020/6/24	自有资金	/	协议	3.80%	3.80%	26.59	已收回	是	否	/
中信银行	银行理财	1,000	2020/4/20	2020/5/20	自有资金	/	协议	3.50%	3.50%	2.71	已收回	是	否	/
中信银行	银行理财	5,000	2020/5/28	2020/8/27	自有资金	/	协议	3.35%	3.35%	39.40	已收回	是	否	/
中信银行	银行理财	5,000	2020/6/5	2020/9/4	自有资金	/	协议	3.30%	3.30%	38.81	已收回	是	否	/
中信银行	银行理财	5,000	2020/9/2	2020/10/12	自有资金	/	协议	3.00%	3.00%	15.51	已收回	是	否	/
中信银行	银行理财	5,000	2020/9/8	2020/10/12	自有资金	/	协议	3.00%	3.00%	13.18	已收回	是	否	/
南方天天利B	公募基金产品	600	2020/9/25	2020/12/29	自有资金	/	协议	浮动利率	浮动利率	4.09	已收回	是	否	/

注：上述委托理财情况为截至报告期末（2020年12月31日）的数据。

**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**其他情况**适用 不适用**(2) 单项委托贷款情况**适用 不适用**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**1. 精准扶贫规划**适用 不适用

为深入贯彻落实党的“十九大”关于“汇聚各方力量精准扶贫，打赢脱贫攻坚战”的精神，公司积极响应党和国家号召，坚持多渠道履行社会责任、助力扶贫攻坚。公司及各子公司积极参与公益事业、结合公司业务及所在地资源贡献就业岗位、向地区社会慈善机构定向捐款等，将承担企业社会责任融入到公司的经营发展之中。

**2. 年度精准扶贫概要**适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，捐款 10 万元援建贵州黔西南普安县南湖街道西陇村乌鸡养殖基地项目，继续扶持萝卜基地项目，助力当地产业致富，提高收入水平，荣获“脱贫攻坚优秀企业”。

**3. 精准扶贫成效**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	10
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	10
三、所获奖项（内容、级别）	
脱贫攻坚优秀企业	

**4. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

2021 年，公司及子公司将在结合自身实际情况的基础上继续响应党和国家的号召，助力精准扶贫，热心参加社会公益，积极履行上市公司社会责任；同时，公司将继续保持与相关方的沟通联系，掌握前期扶贫项目的落实情况，进一步提升扶贫的效果。

**(二) 社会责任工作情况**

√适用 □不适用

详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登于上海证券交易所网站的《2020 年度社会责任报告》。

**(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

经公司核查，本公司及子公司不属于上海市生态环境局于 2020 年 3 月 18 日发布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。

公司及所属子公司在日常经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**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

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

### 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

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

#### (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

#### (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)	165,336
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	165,834
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

## (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	
张长虹	0	704,792,657	35.46	0	质押	70,000,000	境内自然人
浙江新湖集团 股份有限公司	-39,747,500	308,560,400	15.52	0	质押	300,246,000	境内非国有 法人
张婷	0	85,025,402	4.28	0	无	-	境内自然人
张志宏	0	51,238,600	2.58	0	无	-	境内自然人
香港中央结算 有限公司	10,572,222	10,572,222	0.53	0	无	-	其他
冯文渊	7,311,000	7,311,000	0.37	0	无	-	境内自然人
张继松	4,507,600	4,507,600	0.23	0	无	-	境内自然人
程峰	4,346,100	4,346,100	0.22	0	无	-	境内自然人
倪国强	3,782,669	3,782,669	0.19	0	无	-	境内自然人
顾雅婷	3,511,100	3,511,100	0.18	0	无	-	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				
张长虹	704,792,657	人民币普通股	704,792,657				
浙江新湖集团股份有限公司	308,560,400	人民币普通股	308,560,400				
张婷	85,025,402	人民币普通股	85,025,402				
张志宏	51,238,600	人民币普通股	51,238,600				
香港中央结算有限公司	10,572,222	人民币普通股	10,572,222				
冯文渊	7,311,000	人民币普通股	7,311,000				
张继松	4,507,600	人民币普通股	4,507,600				
程峰	4,346,100	人民币普通股	4,346,100				
倪国强	3,782,669	人民币普通股	3,782,669				
顾雅婷	3,511,100	人民币普通股	3,511,100				
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东张长虹先生与公司第三大股东张婷女士系兄妹关系；与公司第四大股东张志宏先生系兄弟关系。除上述情况外，未知其他股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股 数量的说明	不适用						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

□适用 √不适用

## (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

姓名	张长虹
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	控股股东及实际控制人

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

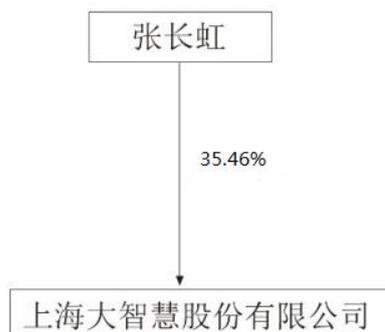
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股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

姓名	张长虹
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	控股股东及实际控制人
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

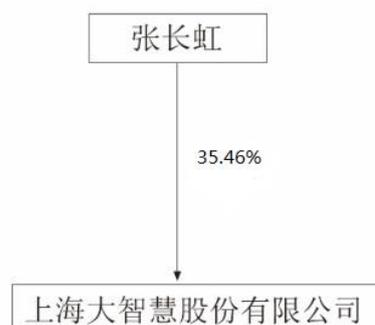
适用 不适用

## 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

公司控股股东、实际控制人为张长虹先生，63岁，中国国籍，无永久境外居住权，研究生学历。截止报告期末，张长虹先生持有公司股份704,792,657股，占公司总股本的35.46%；张长虹先生及其一致行动人持有公司股份841,056,659股，占公司总股本的42.31%。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
浙江新潮集团股份有限公司	林俊波	1994/11/30	9133000014298410C	37,738.33	能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发及相关产品的销售，实业投资等。
情况说明	无				

## 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
张志宏	董事长	男	60	2018/05/30	2022/01/27	51,238,600	51,238,600	0	/	100.00	否
	总经理			2016/08/10	2022/01/27						
汪勤	董事	男	60	2017/08/09	2022/01/27	0	0	0	/	0	是
陈志	董事	男	51	2019/01/28	2022/01/27	0	0	0	/	90.0	否
	财务总监			2017/03/31	2022/01/27						
黄海伦	董事	女	34	2020/09/24	2022/01/27					0	是
丁小银	独立董事	男	63	2016/12/30	2022/01/27	0	0	0	/	10.00	否
孙军军	独立董事	男	51	2015/10/15	2021/10/14	0	0	0	/	10.00	否
赵丽梅	独立董事	女		2020/07/09	2022/01/27				/	5.00	否
章新甫	监事会主席	男	54	2019/01/28	2022/01/27	0	0	0	/	88.00	否
吉地日哈	监事	男	43	2017/08/09	2022/01/27	0	0	0	/	69.97	否
裴晶	职工监事	女	49	2015/09/30	2022/01/27	0	0	0	/	16.89	否
方涛	副总经理	男	44	2017/09/18	2022/01/27	0	0	0	/	120.00	否
申睿波	董事会秘书	男	37	2020/09/04	2022/01/27	0	0	0	/	90.00	否
凌锋	原董事	男	42	2019/01/28	2020/09/04	0	0	0	/	45.87	否
	原董事会秘书			2017/07/24	2020/09/04						
姜明	原独立董事	男	55	2015/10/15	2020/07/09	0	0	0	/	5.00	否
合计	/	/	/	/	/	51,238,600	51,238,600	0	/	650.73	/

姓名	主要工作经历
张志宏	曾参与上海大智慧股份有限公司的创立；现任成都零一智慧科技有限责任公司监事，本公司董事长、总经理。
汪勤	曾任中国农业银行总行审计局负责人、局长；现任新湖集团副董事长、总裁，本公司董事。
陈志	曾任四川中和达投资管理有限公司财务总监，成都乐创自动化技术股份有限公司董事会秘书兼财务总监；现任本公司董事、财务总监。
黄海伦	历任摩根士丹利（中国）股权投资管理有限公司投资分析师、新湖中宝股份有限公司投资部副总经理，新湖中宝股份有限公司总裁助理兼投资部总经理。现任湘财股份有限公司董事会秘书、副总裁，本公司董事。
丁小银	曾任中兴财光华会计师事务所上海分所高级项目经理、副所长；现任上海四达会计师事务所董事合伙人，本公司独立董事。
孙建军	曾任山西证券研究所第一任总经理；现任上海界石投资管理有限公司执行董事兼总经理，本公司独立董事。
赵丽梅	曾任美国德普律师事务所上海代表处律师、以色列英飞尼迪投资集团管理合伙人、众泰合保险代理有限公司执行董事，现任上海英飞创复投资管理有限公司管理合伙人；本公司对立董事。
章新甫	曾任上海金汇信息系统有限公司、上海易富网络技术发展有限公司联合创始人；现任本公司监事会主席。
吉地日哈	历任本公司大智慧经典版和新一代服务端总开发工程师、动态行情数据部总监；现任本公司 PC 版开发部总监，本公司监事。
裴晶	曾任上海万国股市测评咨询有限公司行政部职员；现任本公司职工代表监事。
方涛	历任本公司市场部销售总监、市场部副总经理、市场部总经理；现任本公司副总经理。
申睿波	曾任中国农业银行业务经理、支行副行长、副处长；上海大智慧股份有限公司董事会办公室主任；现任本公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(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

## 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

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
汪勤	浙江新潮集团股份有限公司	董事、总裁	2017年05月	至今
在股东单位任职情况的说明	报告期内，新潮集团为本公司持股 5%以上的股东。			

## (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
张志宏	成都零一智慧科技有限责任公司	监事		
汪勤	杭州兴和投资发展有限公司	执行董事兼总经理		
	威创集团股份有限公司	董事		
黄海伦	湘财股份有限公司	副总裁、董事会秘书		
丁小银	上海四达会计师事务所	董事合伙人		
	上海银惠财务咨询有限公司	监事		
孙军军	上海界石投资管理有限公司	执行董事、总经理		
	岷驹企业管理咨询服务（上海）有限公司	董事		
	杭州北冥星眸科技有限公司	董事		
	众保（北京）科技有限公司	董事		
	成都腾木科技有限公司	董事		
	上海点睛科技有限公司	董事		
赵丽梅	上海英飞创复投资管理有限公司	执行董事		
	上海创复投资管理有限公司	执行董事		
	上海普维投资管理有限公司	执行董事		
	上海普维合创资产管理有限公司	执行董事		
	上海英飞延华创业投资管理有限公司	执行董事		
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	公司第四届董事会董事、监事会监事的薪酬经股东大会审议通过后执行。高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会向董事会提出建议，董事会审议批准后执行。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬考核管理办法拟定公司高级管理人员的薪酬方案，以绩效与薪酬挂钩为主，以经审计的年度报告的主要经济指标和其它考核指标为依据，进行绩效评价后形成决议，提交董事会审议决定，并按考核结果支付报酬。公司独立董事津贴发放标准和程序按照公司股东大会决议执行。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况与年报披露数据相符。
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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员从本公司实际获得的 2020 年度报酬合计 650.73 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
凌锋	董事、董事会秘书	离任	个人原因辞职
姜明	独立董事	离任	任期届满离任
申睿波	董事会秘书	聘任	董秘聘任
赵丽梅	独立董事	聘任	董事补选

### 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	75
主要子公司在职员工的数量	905
在职员工的数量合计	980
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	87
销售人员	128
技术人员	668
财务人员	32
行政人员	65
合计	980
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	96
本科	647

大专	205
大专及以下	32
合计	980

## (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司根据现代企业管理制度的要求，遵循公平性、竞争性、激励性、经济性原则，建立科学合理的薪酬管理体系。2020 年公司克服疫情带来的影响，坚定信心，一方面确保员工薪酬福利按时发放，稳定员工工作岗位。另一方面公司坚持以中长期发展规划以及关键经营目标为导向，进一步实行薪酬结构性倾斜，在继续保持稳健发展的态势的情况下，同时让员工分享企业成长带来的收益。

随着工会工作的不断推进，进一步增强内部的凝聚力及员工的归属感，通过慰问生病、困难职工，开展节日慰问、生日送温暖，组织开展员工俱乐部、评优评先等活动，切实关心员工的切身利益，营造和谐温馨的企业文化和良好的工作环境，促进公司及员工共同进步和长效发展。

## (三) 培训计划

适用  不适用

公司持续关注人力资本经营，积极探索新形势下民营企业的党建工作，落实党员和干部“双培工程”，加强合规文化建设，提升组织能力。随着企业发展，人才向技术密集型、管理密集型的转变，公司对高技能、高素质人才的需求更加显现。

在综合素质培养方面，一是建立培养机制，把培训作为员工最大的福利；二是创新人才培养方式，做到贴近员工，走进一线，把工作场景化作为培训教育的主课堂；三是以各类内部技能竞赛和比武活动为载体促进员工成长成才；四是勇于把人才放到重要岗位锻炼成才，有识人的慧眼、用人的胆识，以新的思维、大的视野去看待人才。五是鼓励员工创新，对重点创新项目进行评选表彰，积极参加发明家、创新基地等项目创建，推动创新型产品研发推广。

在专业能力培养方面，组织员工参加岗位所需行业技术、产品、业务类沙龙、内部培训交流，以及大数据应用、人工智能等前沿技术及应用研讨会，全面提高员工综合业务能力。

## (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《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内控制度，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制，充分保护投资者权益，特别是中小投资者权益，强化规范运作，提高公司管理水平，充分维护公司及股东的合法权益。

报告期内公司治理的主要方面如下：

**1、关于股东与股东大会：**公司严格遵守《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，规范召集、召开股东大会。报告期内，公司共召开1次年度股东大会、4次临时股东大会。公司历次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的股东及股东代理人的资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。公司历次股东大会均向中小股东提供了网络投票服务，为中小股东行使权力提供便利条件，并充分保证了股东的发言权，确保股东充分行使合法权益。公司股东大会均由董事会召集召开，并由律师进行现场见证。

**2、关于控股股东和上市公司：**控股股东严格按照《公司章程》等各项规则自觉规范行为，通过股东大会依法行使权利，并积极履行相应义务。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作，确保公司的重大决策能够按照法定程序规范运作。报告期内，未发生控股股东非正常占有公司资金的情况，未发生公司为控股股东及关联方提供担保情况。

**3、关于董事与董事会：**公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事人数及人员构成符合法律、法规要求。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会按照《委员会议事规则》召集召开会议，为公司科学决策提供了专业意见。报告期内，公司按照法律规范和《公司章程》规定，认真履行相关程序，共召开8次董事会，就公司定期报告、利润分配、增补董事、续聘会计师事务所等重大事项进行了审议。

**4、关于监事和监事会：**公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事人数及人员构成符合法律、法规要求。报告期内，公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定提名及选举监事。监事会能认真履行职责，依法对公司董事、高级管理人员的职责履行情况进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司监事会会议的通知、召集、召开及表决程序符合法律、法规有关规定。

**5、关于投资者关系管理：**公司重视并加强投资者关系管理工作，严格遵循有关法律法规和规范性文件的规定，通过电话、邮箱、上证e互动等平台积极开展投资者交流与互动，使广大投资者包括机构投资者更加直接地了解到公司的发展前景，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

**6、关于相关利益者：**公司在经营时能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

**7、关于信息披露：**公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理办法》《投资者关系管理制度》等的要求，指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。报告期内，公司规范披露了56项临时公告，同时积极组织董事、监事、高级管理人员参加普及信息披露相关知识的培训，引导相关人员做好信息披露及内幕信息保密工作，加强责任规范意识。

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
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 03 月 23 日	2020-013	2020 年 03 月 24 日
2019 年年度股东大会	2020 年 05 月 21 日	2020-025	2020 年 05 月 22 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 07 月 09 日	2020-038	2020 年 07 月 10 日
2020 年第三次临时股东大会	2020 年 09 月 24 日	2020-048	2020 年 09 月 25 日
2020 年第四次临时股东大会	2020 年 12 月 09 日	2020-055	2020 年 12 月 10 日

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 出席股东大会的次数
		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	
张志宏	否	8	8	0	0	0	否	5
汪勤	否	8	8	0	0	0	否	3
陈志	否	8	8	0	0	0	否	5
黄海伦	否	2	2	2	0	0	否	1
丁小银	是	8	8	7	0	0	否	5
孙军军	是	8	8	7	0	0	否	4
赵丽梅	是	4	4	4	0	0	否	2
凌锋	否	5	5	0	0	0	否	3
姜明	否	4	4	3	0	0	否	0

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	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	6

### (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

#### 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

公司高级管理人员的薪酬按照公司有关高管人员薪酬制度执行。公司制定了较为完善的考评机制，以经营业绩、利润与收入相挂钩为激励导向，同时实行职级与待遇挂钩，实现职务与职级并行的宽带薪酬管理制度，对不同业务高级管理人员进行相应的绩效目标设定，促进企业绩效目标和员工绩效目标达成。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

2021年03月31日，公司第四届董事会2021年第二次会议审议通过了《2020年度内部控制评价报告》。全文详见2021年04月02日登载于上海证券交易所官方网站的相关公告。

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

立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司2020年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，《2020年度内部控制审计报告》全文详见2021年04月02日登载于上海证券交易所官方网站的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第 ZA10778 号

上海大智慧股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海大智慧股份有限公司（以下简称上海大智慧）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>（一） 销售收入确认</b></p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十六）”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（三十五）”上海大智慧主要销售产品为证券信息软件产品、软件开发及广告发布等业务。</p> <p>上海大智慧自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称新收入准则）。新收入准则要求管理层对合同中包含的履约义务进行分析，判断收入应在一段时间内确认或应在某一时点确认。</p> <p>由于收入是上海大智慧的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，不恰当的判断也可能导致收入确认重大错报。因此将收入的完整性、准确性确认识别为关键审计事项。</p>	<p>1、了解集团与确定合同中履约义务完成时间相关的关键内部控制，测试及评价相关内部控制的设计和运行有效性；我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险；</p> <p>2、复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；</p> <p>3、对于证券信息软件产品，随机抽取部分客户的开通订单，查验收入确认的准确性；按产品服务履约期限对当期确认收入进行重新计算。</p> <p>4、对于软件开发业务，获取验收单等对方客户确认的资料及业务真实性资料；通过查验期后结算情况及合同台账确认收入的完整性；</p> <p>5、对证券信息软件产品、软件开发所依赖的系统执行信息系统审计。</p> <p>6、对于广告业务，对本期新增大额客户实施背景调查，查看是否与公司存在关联关系；将双方确认的结算单与公司的广告收入进行核对，确认广告收入的准确性；获取公司内部的广告排期表、广告执行单与广告合同、双方确认的结算单、投放记录进行核对，确认公司广告收入的真实性；查看公司官网、APP 软件各广告入口，与账面记载客户进行比对，确认广告收入的完整性。</p>

<b>(二) 预计负债</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十四）”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（二十七）”、“十一、承诺及或有事项（二）”。</p> <p>截止 2021 年 3 月 15 日，上海大智慧收到 3,819 例上海市第一中级人民法院以及上海金融法院送达的涉及证券虚假陈述责任纠纷案件的《应诉通知书》及相关法律文书，其中部分案件已二审判决赔偿，部分案件尚在进行中。鉴于上述已终审判决的案件，涉及的负债金额较大，尚未最终判决的案件可能引起的结果对财务报表可能的影响涉及管理层所做出的重大判断和估计，因此将预计负债的完整性、准确性和列报确认为关键审计事项。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、获取资产负债表日相关诉讼清单，向经办律师了解该诉讼案的审判进度、上诉情况及已判决案例对整体案件的影响。</li> <li>2、根据二审判决结果，复核应赔偿金额是否在财务报表中正确列报； 根据一审判决结果、赔偿标准分析判断该项诉讼是否符合预计负债确认的条件。确认资产负债表日存在的所有预计负债均已记录。</li> <li>3、结合二审判决的赔偿标准及可获取的原告股票交易记录，复核预计负债计算的正确性。</li> <li>4、获取期后新增诉讼、判决结果、撤诉等资料，分析判断期后诉讼进展对预计负债的影响，对于符合资产负债表日后调整事项的，确认上海大智慧已按照企业会计准则的要求进行账务处理。</li> </ol>
<b>(三) 商誉减值</b>	
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计（二十）”所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释（十六）”</p> <p>截止 2020 年 12 月 31 日，上海大智慧合并财务报表商誉账面余额为人民币 312,825,110.25 元，已经计提的商誉减值准备为人民币 19,113,141.04 元。</p> <p>根据企业会计准则，上海大智慧管理层每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试以包含商誉的资产组的可收回金额为基础，资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值与资产的公允价值减去处置费用后的净额两者之间较高者确定。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，因此将商誉的减值确认为关键审计事项。</p>	<p>获取公司对商誉计提减值准备的计算依据，并利用估值专家的评估报告，基于企业会计准则的要求，评价管理层估计资产可收回价值时采用的假设和方法；复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性，包括所属资产组的预计增长率、预计收益率等，并与相关资产组的历史数据进行比较分析。</p>

#### 四、其他信息

上海大智慧管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海大智慧 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估上海大智慧的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督上海大智慧的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就上海大智慧中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师： 刘楨

中国注册会计师： 谢海砾

中国·上海

2021 年 3 月 31 日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	1,107,046,250.42	1,250,283,338.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)	22,848,958.35	107,275,512.32
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(三)	67,202,816.88	78,019,903.53
应收款项融资			
预付款项	(四)	10,921,470.21	7,976,236.94
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(五)	13,991,525.60	14,311,224.78
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(六)	123,983.80	71,579.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	(七)	100,267,055.60	197,388.90
其他流动资产	(八)	184,353,649.84	6,312,770.21
流动资产合计		1,506,755,710.70	1,464,447,954.31
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	(九)		100,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十)		
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十一)	1,783,019.79	4,828,857.85
投资性房地产	(十二)	135,347,073.65	145,850,550.94
固定资产	(十三)	21,908,104.01	20,950,851.33
在建工程	(十四)	1,503,609.02	1,240,324.86
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	(十五)	10,288,525.54	11,510,487.32
开发支出			
商誉	(十六)	293,711,969.21	296,267,759.77
长期待摊费用	(十七)	2,959,494.08	4,514,606.40

递延所得税资产	(十八)		477,334.63
其他非流动资产	(十九)	1,263,907.84	720,613.06
非流动资产合计		468,765,703.14	586,361,386.16
资产总计		1,975,521,413.84	2,050,809,340.47
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	(二十)	148,823,470.27	150,683,834.85
预收款项	(二十一)	804,195.89	133,209,409.98
合同负债	(二十二)	190,245,810.60	
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	(二十三)	53,338,493.25	48,059,827.30
应交税费	(二十四)	10,650,653.89	21,198,692.19
其他应付款	(二十五)	33,102,340.21	137,694,397.06
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	(二十六)	120,671.06	
流动负债合计		437,085,635.17	490,846,161.38
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	(二十七)	608,304.11	88,828,902.03
递延收益	(二十八)	1,852,691.42	1,025,000.76
递延所得税负债	(十八)	1,422,713.74	1,826,680.36
其他非流动负债	(二十九)	17,698,271.97	
非流动负债合计		21,581,981.24	91,680,583.15
负债合计		458,667,616.41	582,526,744.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(三十)	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(三十一)	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90
减：库存股			
其他综合收益	(三十二)	24,336,438.10	47,570,250.98
专项储备			
盈余公积	(三十三)	35,061,708.21	35,061,708.21
一般风险准备			
未分配利润	(三十四)	-1,675,551,604.78	-1,747,356,619.15
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		1,516,853,797.43	1,468,282,595.94
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益) 合计		1,516,853,797.43	1,468,282,595.94
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		1,975,521,413.84	2,050,809,340.47

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：上海大智慧股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十四	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		655,204,540.34	597,155,674.24
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	3,762,424.64	6,871,626.75
应收款项融资			
预付款项		3,305,049.67	2,473,293.95
其他应收款	(二)	43,925,600.37	33,500,665.58
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		100,267,055.60	197,388.90
其他流动资产		614,483.95	563,658.93
流动资产合计		807,079,154.57	640,762,308.35
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			100,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(三)	639,884,805.67	635,884,805.67
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,783,019.79	4,828,857.85

投资性房地产		47,488,614.58	50,714,896.90
固定资产		2,298,119.88	2,040,063.11
在建工程		675,602.67	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			139,153.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		980,953.09	527,179.51
非流动资产合计		693,111,115.68	794,134,956.16
资产总计		1,500,190,270.25	1,434,897,264.51
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		53,527,950.83	72,772,193.32
预收款项		804,195.89	13,126,990.22
合同负债		4,217,694.41	
应付职工薪酬		5,613,926.95	6,105,257.39
应交税费		889,973.59	1,549,400.47
其他应付款		454,485,678.49	315,117,715.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		43,551.67	
流动负债合计		519,582,971.83	408,671,557.20
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		608,304.11	88,828,902.03
递延收益			
递延所得税负债			73,525.77
其他非流动负债		136,792.42	
非流动负债合计		745,096.53	88,902,427.80
负债合计		520,328,068.36	497,573,985.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,145,307,255.90	1,145,307,255.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		35,061,708.21	35,061,708.21
未分配利润		-2,188,206,762.22	-2,230,745,684.60
所有者权益（或股东权益）合计		979,862,201.89	937,323,279.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,500,190,270.25	1,434,897,264.51

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		707,762,419.19	683,339,179.47
其中：营业收入	(三十五)	707,762,419.19	683,339,179.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		634,021,657.13	619,150,269.63
其中：营业成本	(三十五)	249,626,678.34	251,548,483.65
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	(三十六)	3,077,776.14	2,687,355.54
销售费用	(三十七)	114,429,940.69	96,558,830.06
管理费用	(三十八)	172,181,216.41	174,278,826.23
研发费用	(三十九)	124,624,997.35	118,729,843.95
财务费用	(四十)	-29,918,951.80	-24,653,069.80
其中：利息费用			
利息收入		30,254,858.18	26,942,494.36
加：其他收益	(四十一)	6,368,488.21	6,874,218.73
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十二)	4,377,121.62	34,883,661.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（四十三）	512,782.93	-13,897,830.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	（四十四）	340,391.96	-333,147.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（四十五）	-14,986.65	-360,309.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		85,324,560.13	91,355,502.20
加：营业外收入	（四十六）	29,397.84	2,981,661.70
减：营业外支出	（四十七）	-693,323.05	79,075,449.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		86,047,281.02	15,261,714.74
减：所得税费用	（四十八）	13,567,187.89	9,299,966.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		72,480,093.13	5,961,748.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		72,480,093.13	5,961,748.46
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）		72,480,093.13	5,964,208.48
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			-2,460.02
六、其他综合收益的税后净额		-23,233,812.88	10,121,252.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-23,233,812.88	10,121,252.32
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额		-23,233,812.88	10,121,252.32
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		49,246,280.25	16,083,000.78
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（四十九）	0.036	0.003
（二）稀释每股收益（元/股）	（四十九）	0.036	0.003

定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十四	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	(四)	121,211,710.03	137,731,741.29
减: 营业成本	(四)	51,622,300.70	55,890,367.55
税金及附加		468,102.21	792,930.94
销售费用		3,675,228.29	26,297,456.13
管理费用		40,185,925.14	42,916,722.62
研发费用		3,902,715.21	784,536.62
财务费用		-19,870,384.01	-17,335,208.62
其中: 利息费用			
利息收入		19,824,912.29	17,352,725.99
加: 其他收益		618,831.42	538,858.93
投资收益(损失以“-”号填列)	(五)	4,249,666.70	32,411,858.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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)		-3,045,838.06	-13,717,917.99
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-2,412,271.29	-12,911,979.15
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-7,063,023.33
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-772.97	-119,762.58
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		40,637,438.29	27,522,970.23
加: 营业外收入		17,367.00	773,826.13
减: 营业外支出		-1,810,591.32	78,999,432.40
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		42,465,396.61	-50,702,636.04
减: 所得税费用		-73,525.77	-3,429,479.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		42,538,922.38	-47,273,156.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		42,538,922.38	-47,273,156.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			

7. 其他			
六、综合收益总额		42,538,922.38	-47,273,156.54
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：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

## 合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2020年度	2019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		830,253,183.26	712,113,686.13
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,608,138.20	4,665,928.16
收到其他与经营活动有关的现金	(五十)	76,587,999.08	549,988,220.98
经营活动现金流入小计		908,449,320.54	1,266,767,835.27
购买商品、接受劳务支付的现金		229,795,590.25	228,556,520.85
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		279,165,390.22	274,101,248.59
支付的各项税费		42,737,084.70	19,813,378.23
支付其他与经营活动有关的现金	(五十)	378,723,651.27	238,985,868.26
经营活动现金流出小计		930,421,716.44	761,457,015.93
经营活动产生的现金流量净额		-21,972,395.90	505,310,819.34
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		103,985,174.96	509,324,784.72
取得投资收益收到的现金		4,180,000.00	4,599,229.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		113,095.77	236,947.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		108,278,270.73	514,160,961.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产		13,587,742.27	7,900,766.63

支付的现金			
投资支付的现金		204,934,245.83	277,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		218,521,988.10	285,400,766.63
投资活动产生的现金流量净额		-110,243,717.37	228,760,194.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			349,020.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			349,020.42
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十)		1,272,032.64
筹资活动现金流出小计			1,621,053.06
筹资活动产生的现金流量净额		0	-1,621,053.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-10,376,560.74	6,822,204.42
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-142,592,674.01	739,272,165.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,249,388,924.43	510,116,758.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,106,796,250.42	1,249,388,924.43

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

## 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<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		117,562,100.34	139,250,393.96
收到的税费返还			1,749,249.11
收到其他与经营活动有关的现金		388,077,332.85	564,039,087.35
经营活动现金流入小计		505,639,433.19	705,038,730.42
购买商品、接受劳务支付的现金		50,615,431.36	139,513,307.15
支付给职工及为职工支付的现金		33,680,611.31	35,799,315.88
支付的各项税费		3,518,084.63	6,588,636.30
支付其他与经营活动有关的现金		357,529,573.18	237,337,526.60
经营活动现金流出小计		445,343,700.48	419,238,785.93
经营活动产生的现金流量净额		60,295,732.71	285,799,944.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			248,173,802.75
取得投资收益收到的现金		4,180,000.00	4,180,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收		165,290.32	95,177.21

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,345,290.32	252,448,979.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,092,045.82	155,236.13
投资支付的现金		4,000,000.00	25,541,494.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,092,045.82	25,696,731.05
投资活动产生的现金流量净额		-1,746,755.50	226,752,248.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
<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>		58,548,977.21	512,552,193.40
加：期初现金及现金等价物余额		596,655,563.13	84,103,369.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		655,204,540.34	596,655,563.13

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

**合并所有者权益变动表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		47,570,250.98		35,061,708.21		-1,747,356,619.15		1,468,282,595.94		1,468,282,595.94
加: 会计政策变更											-675,078.76		-675,078.76		-675,078.76
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		47,570,250.98		35,061,708.21		-1,748,031,697.91		1,467,607,517.18		1,467,607,517.18
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-23,233,812.88				72,480,093.13		49,246,280.25		49,246,280.25
(一) 综合收益总额							-23,233,812.88				72,480,093.13		49,246,280.25		49,246,280.25
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		24,336,438.10		35,061,708.21		-1,675,551,604.78		1,516,853,797.43		1,516,853,797.43

2020 年年度报告

项目	2019 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		37,820,205.50		35,061,708.21		-1,764,201,050.26		1,441,688,119.35	1,273,544.03	1,442,961,663.38
加: 会计政策变更							-371,206.84				10,880,222.63		10,509,015.79		10,509,015.79
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		37,448,998.66		35,061,708.21		-1,753,320,827.63		1,452,197,135.14	1,273,544.03	1,453,470,679.17
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							10,121,252.32				5,964,208.48		16,085,460.80	-1,273,544.03	14,811,916.77
(一) 综合收益总额							10,121,252.32				5,964,208.48		16,085,460.80	-2,460.02	16,083,000.78
(二) 所有者投入和减少资本														-1,271,084.01	-1,271,084.01
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														-1,271,084.01	-1,271,084.01
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者 (或股东) 的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本 (或股本)															
2. 盈余公积转增资本 (或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90		47,570,250.98		35,061,708.21		-1,747,356,619.15		1,468,282,595.94		1,468,282,595.94

法定代表人: 张志宏

主管会计工作负责人: 陈志

会计机构负责人: 陈志

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,230,745,684.60	937,323,279.51
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,230,745,684.60	937,323,279.51
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)										42,538,922.38	42,538,922.38
(一) 综合收益总额										42,538,922.38	42,538,922.38
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,188,206,762.22	979,862,201.89

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,193,981,543.85	974,087,420.26
加：会计政策变更										10,509,015.79	10,509,015.79
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,183,472,528.06	984,596,436.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-47,273,156.54	-47,273,156.54
（一）综合收益总额										-47,273,156.54	-47,273,156.54
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,987,700,000.00				1,145,307,255.90				35,061,708.21	-2,230,745,684.60	937,323,279.51

法定代表人：张志宏

主管会计工作负责人：陈志

会计机构负责人：陈志

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海大智慧股份有限公司（原名“上海大智慧投资咨询有限公司”、“上海大智慧网络技术有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”），成立于2000年12月14日，原注册资本100万元，由张长虹、上海奈心科技发展有限公司（以下简称“奈心科技公司”）分别出资45万元、55万元共同组建。

2002年11月，公司注册资本增加至2,200万元，由张长虹增资1,935万元、张婷增资165万元。2007年6月，奈心科技公司将所持大智慧股份公司的全部股权转让给张婷，转让后张长虹持股1,980万元，占注册资本的90%；张婷持股220万元，占注册资本的10%。

2009年10月，张长虹将所持12.82%股权转让给张志宏、王永辉等33名自然人；张婷将所持1%股权转让给张志宏。转让后，张长虹持股1,697.96万元，占注册资本的77.18%；张婷持股198万元，占注册资本的9%；张志宏、王永辉等33名自然人持股304.04万元，占注册资本的13.82%。

2009年10月，公司注册资本由2,200万元增加至2,514.29万元，增资款由新潮中宝股份有限公司、苏州金沙江创业投资管理有限公司以现金方式投入。新潮中宝股份有限公司投入35,200万元，其中出资款276.58万元，溢价款34,923.42万元；苏州金沙江创业投资管理有限公司投入4,800万元，其中出资款37.71万元，溢价款4,762.29万元。增资后，张长虹持股1,697.96万元，占注册资本的67.53%；张婷持股198万元，占注册资本的7.87%；新潮中宝股份有限公司持股276.58万元，占注册资本的11.00%；苏州金沙江创业投资管理有限公司持股37.71万元，占注册资本的1.50%；张志宏、王永辉等33名自然人持股304.04万元，占注册资本的12.10%。

2009年10月，张婷将所持1%股权转让给苏州金沙江创业投资管理有限公司，张长虹将所持1.5%股权转让给王杰等4名自然人。转让后，张长虹持股1,660.2529万元，占注册资本的66.03%；张婷持股172.8571万元，占注册资本的6.87%；新潮中宝股份有限公司持股276.58万元，占注册资本的11.00%；苏州金沙江创业投资管理有限公司持股62.8529万元，占注册资本的2.50%；张志宏、王永辉等37名自然人持股341.7471万元，占注册资本的13.60%。

2009年12月，公司以2009年10月31日经审计后的净资产517,225,150.75元为依据折股，折合股份45,000万股，每股面值1元，注册资本计人民币45,000万元。2009年12月9日公司整体变更为股份有限公司，公司名称变更为“上海大智慧股份有限公司”。

2010年3月，公司以资本公积人民币67,225,150.75元、未分配利润人民币67,774,849.25元，合计人民币13,500万元转增股本。

2011年根据公司2010年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1900号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币1.1亿元，变更后的注册资本为人民币69,500万元。2011年2月15日，公司已办妥了注册变更的工商变更登记手续。

2012年5月，根据公司2012年第三次临时股东大会决议和修改后章程的规定，公司增加注册资本人民币69,500万元，由资本公积转增股本，并于2012年6月14日完成工商变更登记。

根据公司2013年第二次临时股东大会决议及修改后章程的规定，公司以资本公积转增股本，增加注册资本人民币41,700万元，并于2013年9月11日完成工商变更登记。

2014年4月，公司以资本公积人民币180,700,000.00元转增资本，并于2014年5月26日完成工商变更登记。

截止2020年12月31日，公司股本总数为198,770.00万股，均为无限售条件股份。本公司主要经营活动为：计算机软件服务，电信业务，互联网证券期货讯息类视听节目，计算机系统服务，数据处理，计算机、软件及辅助设备的零售，网络测试、网络运行维护，房地产咨询（不得从事经纪），自有房屋租赁，会议服务、创意服务、动漫设计，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，网络科技（不得从事科技中介），投资咨询，企业策划设计，电视节目制作、发行，游戏产品运营，网络游戏虚拟货币发行。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-130座  
总部办公地：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼。

本公司法定代表人张志宏。本公司的实际控制人为张长虹。

本财务报表业经公司董事会于2021年3月31日批准报出。

**(二) 合并财务报表范围**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海大智慧软件开发有限公司
上海大智慧信息科技有限公司
合肥大智慧信息技术有限公司
大智慧信息技术有限公司
上海天蓝蓝投资管理有限公司
油宝宝（北京）化工投资管理有限公司
深圳市前海博盈石油化工投资有限公司
上海大智慧基金销售有限公司
阿斯达克网络信息有限公司
阿斯达克有限公司
上海大智慧财汇数据科技有限公司
DZH Financial Research, Inc.
DZH NEXTVIEW PTE LTD
DZH International Sdn. Bhd
DZH (Thailand) Co., Ltd
DZH Nextview (Vietnam) Co., Ltd
Dzh International Pte.Ltd
Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd
北京慧远保银信息技术有限公司
上海大智慧申久信息技术有限公司
上海视吧文化传媒有限公司
上海慧虹投资管理有限公司
上海大智慧金融信息服务有限公司
视吧（上海）网络科技有限公司
上海大智慧财速软件科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 二、财务报表的编制基础

### (一) 编制基础

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

### (二) 持续经营

√适用  不适用

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

## 三、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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具；三、（二十六）收入”。

### (一) 遵循企业会计准则的声明

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

### (二) 会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### (三) 营业周期

√适用  不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### (四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### (五) 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、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。

非同一控制下企业合并：购买方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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## (六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### 1、 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 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。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。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。

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

#### (1) 增加子公司或业务

在报告期内，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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：

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

### (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十三）长期股权投资”。

### (八) 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（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

### (九) 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

#### 1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

## 2、 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

## (十)金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### 1、 金融工具的分类

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

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

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

### 2、 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

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

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

(1) 所转移金融资产的账面价值；

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

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

### 4、金融负债终止确认条件

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

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

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

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

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### （1）应收账款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于组合 1 的应收账款，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的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期损失率对账表，计算预期信用损失；

对于组合 2 的应收账款，除非有确凿证据表明该金融工具的信用风险自初始确认后显著增加外，不计提预期信用损失；

### （2）其他应收款

按信用风险特征确定的分类组合如下：

项目	确定组合的依据
组合 1：账龄风险组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
组合 2：合并关联往来组合	本组合为合并范围内关联方款项
组合 3：保证金或押金、员工差旅暂支款组合	本组合为日常经营保证金或押金、员工差旅暂支款

对于划分为组合 1 和组合 2 的其他应收款，参考上述应收账款方法确定；

对于组合 3 的其他应收账款，除非有确凿证据表明该金融工具的信用风险自初始确认后显著增加外，不计提预期信用损失；

**(十一) 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

**(十二) 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

**(十三) 应收款项融资**

适用 不适用

**(十四) 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

**(十五) 存货**

适用 不适用

**1、 存货的分类**

存货分类为：库存商品。

**2、 发出存货的计价方法**

存货发出时按先进先出法计价。

**3、 不同类别存货可变现净值的确定依据**

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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

**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

## (十六) 合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

### 1、 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。不同合同下资产和负债不能相互抵销。

### 2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## (十七) 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （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且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## (十八) 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

## (十九) 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

## (二十) 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

## (二十一) 长期股权投资

适用  不适用

### 1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

## 2、 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

### （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。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

## 3、 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

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

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在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。

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，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。

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金融工具确认和计量准则核算，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。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则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。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，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和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

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

## (二十三) 固定资产

### 1、 确认条件

适用  不适用

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、 折旧方法

适用  不适用

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	0%-5%	4.75%-5%
办公及电子设备	年限平均法	3-8	0%-5%	11.88%-33.33%
运输设备	年限平均法	5-10	0%-5%	9.5%-20%
固定资产装修	年限平均法	5	0%	20%

### 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

## (二十四) 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

## (二十五) 借款费用

√适用 □不适用

### 1、 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

### 3、 暂停资本化期间

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

### 4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

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

**(二十六)生物资产**

□适用 √不适用

**(二十七)油气资产**

□适用 √不适用

**(二十八)使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十九)无形资产****计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1、无形资产的计价方法**

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

**2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
软件、商标及著作权	3年-有限期	直线法摊销	根据能为公司带来经济利益的预计期限确定
数据、监测系统及其他	3-8年	直线法摊销	根据能为公司带来经济利益的预计期限确定

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年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。

**内部研究开发支出会计政策**

√适用 □不适用

**1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

**2、开发阶段支出资本化的具体条件**

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。

开发阶段的支出, 若不满足上列条件的, 于发生时计入当期损益。研究阶段的支出, 在发生时计入当期损益。

### (三十) 长期资产减值

√适用 □不适用

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

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试, 对于因企业合并形成的商誉的账面价值, 自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组; 难以分摊至相关的资产组的, 将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时, 根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊, 在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时, 如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的, 先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 计算可收回金额, 并与相关账面价值相比较, 确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试, 比较这些相关资产组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。

上述资产减值损失一经确认, 在以后会计期间不予转回。

### (三十一) 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出。

#### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 2、 摊销年限

项 目	摊销年限
经营租入固定资产改良支出	剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限中较短者

### (三十二) 合同负债

#### 1、 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

### 自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

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

### (三十三) 职工薪酬

#### 1、 短期薪酬的会计处理方法

适用  不适用

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

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

#### 2、 离职后福利的会计处理方法

适用  不适用

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### 3、 辞退福利的会计处理方法

适用  不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### 4、 其他长期职工福利的会计处理方法

适用  不适用

### (三十四) 租赁负债

适用  不适用

### (三十五) 预计负债

适用  不适用

#### 1、 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

## 2、 各类预计负债的计量方法

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。

### (三十六) 股份支付

适用  不适用

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

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。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。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

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

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### (三十八) 收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

#### 1、 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

### （1）金融资讯及数据终端服务系统：

包括：金融资讯及数据 PC 终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统。属于在某一时段内履行的履约义务，在提供金融资讯和数据服务前向客户收取全部款项，根据已提供数据服务期间占与客户约定服务期限的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

### （2）证券公司综合服务系统：

证券公司综合服务系统，包括行情及资讯的传送、技术支持、客户支持等服务，属于在某一时段内履行的履约义务，根据已提供服务期间占服务期间的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

### （3）港股服务系统：

在某一时段内履行的履约义务，根据已提供服务期间占服务期间的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

### （4）互联网直播社交平台系统：

为用户提供视频服务，用户可购买虚拟币用以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具。

属于在某一时点履行的履约义务，公司收到虚拟币款项后，在用户实际使用虚拟币以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具时确认收入。

(5) 广告及互联网业务推广服务：

广告及互联网业务推广服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已推广服务期间占与客户约定推广期限的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

(6) 其他：

公司提供上述服务之外的其他服务，包括投资咨询等，属于在某一时点履行的履约义务，根据合同内容在提供服务时确认收入。软件开发，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关软件商品或服务控制权，按照验收确认收入。软件维护，属于在某一时段内履行的履约义务，根据已提供服务期间占服务期间的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。

## 2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

### 1、销售商品收入确认的一般原则

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2、具体原则

(1) 金融资讯及数据终端服务系统：

包括：金融资讯及数据 PC 终端服务系统、金融资讯及数据移动终端服务系统。在提供金融资讯和数据服务前向客户收取全部款项，包括证券信息初始化费用和后继维护运行费。公司收取的证券信息初始化费用，在客户获得授权（授权方式为 PC 软件或 WEB 软件开通及相应服务开始提供）时确认收入，收取的后继维护运行费，按照约定的比例，在提供服务的期间内分期确认收入。

(2) 证券公司综合服务系统：

证券公司综合服务系统，包括行情及资讯的传送、技术支持、客户支持等服务，在提供服务的期间内分期确认收入。

(3) 港股服务系统：

在提供服务的期间内分期确认收入。

(4) 互联网直播社交平台系统：

为用户提供视频服务，用户可购买虚拟币用以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具。

公司收到虚拟币款项后，在用户实际使用虚拟币以兑换相应服务或购买奖品和虚拟道具时确认收入。

(5) 其他：

公司提供上述服务之外的其他服务，包括广告、投资咨询等，根据合同内容在提供服务时确认收入。软件开发，按照验收确认收入。

### 3、同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

**(三十九) 合同成本**

√适用 □不适用

**自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策**

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

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

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

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

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

**(四十) 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。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、 确认时点**

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按应收金额计量。

**3、 会计处理**

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

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

**(四十一) 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的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）的其他交易或事项。

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

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

## (四十二) 租赁

### 1、 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

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

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

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

### 2、 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

### 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

其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## (四十三) 终止经营

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## (四十四) 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

**(四十五)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

单位:元 币种:人民币

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)
<p>(1) 执行《企业会计准则第 14 号——收入》(2017 年修订)(以下简称“新收入准则”)</p> <p>财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定,首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。</p> <p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:</p>		
<p>将与销售商品及提供服务相关、不满足无条件收款权的已完工未结算、应收账款重分类至合同资产,将与服务相关的已结算未完工、与销售商品及提供服务相关的预收款项重分类至合同负债。</p>	已批准	<p>对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额</p> <p>合并:</p> <p>预收款项: -132,391,202.50</p> <p>合同负债: 108,493,505.36</p> <p>其他流动负债: 111,096.92</p> <p>其他非流动负: 24,461,678.98</p> <p>未分配利润: -675,078.76</p> <p>母公司:</p> <p>预收款项: -12,409,126.74</p> <p>合同负债: 12,170,230.52</p> <p>其他流动负债: 45,500.04</p> <p>其他非流动负债: 193,396.18</p>
<p>(2) 执行《企业会计准则解释第 13 号》</p> <p>财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》(财会〔2019〕21 号,以下简称“解释第 13 号”),自 2020 年 1 月 1 日起施行,不要求追溯调整。</p> <p>①关联方的认定</p> <p>解释第 13 号明确了以下情形构成关联方:企业与其所属企业集团的其他成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业;企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外,解释第 13 号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方,并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司,合营企业包括合营企业及其子公司。</p> <p>②业务的定义</p> <p>解释第 13 号完善了业务构成的三个要素,细化了构成业务的判断条件,同时引入“集中度测试”选择,以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。</p>		<p>本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行解释第 13 号,比较财务报表不做调整,执行解释第 13 号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。</p>
<p>(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》</p> <p>财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号),自 2020 年 6 月 19 日起施行,允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定,对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让,企业可以选择采用简化方法进行会计处理。</p> <p>本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理并对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。</p>		<p>本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期管理费用合计人民币 198,715.58 元。</p>

## 其他说明

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

单位：元 币种：人民币

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
合同负债	190,245,810.60	4,217,694.41
预收款项	-207,293,880.90	-4,398,038.50
其他流动负债	120,671.06	43,551.67
其他非流动负债	17,698,271.97	136,792.42
未分配利润	-770,872.73	

单位：元 币种：人民币

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
营业收入	-770,872.73	
净利润	-770,872.73	

## 2、重要会计估计变更

适用 不适用

## 3、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,250,283,338.14	1,250,283,338.14	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	107,275,512.32	107,275,512.32	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	78,019,903.53	78,019,903.53	
应收款项融资			
预付款项	7,976,236.94	7,976,236.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	14,311,224.78	14,311,224.78	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	71,579.49	71,579.49	

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	197,388.90	197,388.90	
其他流动资产	6,312,770.21	6,312,770.21	
流动资产合计	1,464,447,954.31	1,464,447,954.31	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,828,857.85	4,828,857.85	
投资性房地产	145,850,550.94	145,850,550.94	
固定资产	20,950,851.33	20,950,851.33	
在建工程	1,240,324.86	1,240,324.86	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	11,510,487.32	11,510,487.32	
开发支出			
商誉	296,267,759.77	296,267,759.77	
长期待摊费用	4,514,606.40	4,514,606.40	
递延所得税资产	477,334.63	477,334.63	
其他非流动资产	720,613.06	720,613.06	
非流动资产合计	586,361,386.16	586,361,386.16	
资产总计	2,050,809,340.47	2,050,809,340.47	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	150,683,834.85	150,683,834.85	
预收款项	133,209,409.98	818,207.48	-132,391,202.50
合同负债		108,493,505.36	108,493,505.36
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	48,059,827.30	48,059,827.30	
应交税费	21,198,692.19	21,198,692.19	
其他应付款	137,694,397.06	137,694,397.06	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		111,096.92	111,096.92
流动负债合计	490,846,161.38	467,059,561.16	-23,786,600.22
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	88,828,902.03	88,828,902.03	
递延收益	1,025,000.76	1,025,000.76	
递延所得税负债	1,826,680.36	1,826,680.36	
其他非流动负债		24,461,678.98	24,461,678.98
非流动负债合计	91,680,583.15	116,142,262.13	24,461,678.98
负债合计	582,526,744.53	583,201,823.29	675,078.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90	
减：库存股			
其他综合收益	47,570,250.98	47,570,250.98	
专项储备			
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21	
一般风险准备			
未分配利润	-1,747,356,619.15	-1,748,031,697.91	-675,078.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,468,282,595.94	1,467,607,517.18	-675,078.76
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	1,468,282,595.94	1,467,607,517.18	-675,078.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,050,809,340.47	2,050,809,340.47	

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	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	597,155,674.24	597,155,674.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	6,871,626.75	6,871,626.75	
应收款项融资			
预付款项	2,473,293.95	2,473,293.95	
其他应收款	33,500,665.58	33,500,665.58	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	197,388.90	197,388.90	
其他流动资产	563,658.93	563,658.93	
流动资产合计	640,762,308.35	640,762,308.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	635,884,805.67	635,884,805.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	4,828,857.85	4,828,857.85	
投资性房地产	50,714,896.90	50,714,896.90	
固定资产	2,040,063.11	2,040,063.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	139,153.12	139,153.12	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	527,179.51	527,179.51	
非流动资产合计	794,134,956.16	794,134,956.16	
资产总计	1,434,897,264.51	1,434,897,264.51	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	72,772,193.32	72,772,193.32	
预收款项	13,126,990.22	717,863.48	-12,409,126.74
合同负债		12,170,230.52	12,170,230.52
应付职工薪酬	6,105,257.39	6,105,257.39	
应交税费	1,549,400.47	1,549,400.47	
其他应付款	315,117,715.80	315,117,715.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		45,500.04	45,500.04

流动负债合计	408,671,557.20	408,478,161.02	-193,396.18
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	88,828,902.03	88,828,902.03	
递延收益			
递延所得税负债	73,525.77	73,525.77	
其他非流动负债		193,396.18	193,396.18
非流动负债合计	88,902,427.80	89,095,823.98	193,396.18
负债合计	497,573,985.00	497,573,985.00	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,145,307,255.90	1,145,307,255.90	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21	
未分配利润	-2,230,745,684.60	-2,230,745,684.60	
所有者权益（或股东权益）合计	937,323,279.51	937,323,279.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,434,897,264.51	1,434,897,264.51	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

(四十六)其他

适用 不适用

#### 四、税项

##### (一)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	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%，5%，6%，9%，13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%，7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%，20%，25%
利得税	香港子公司、新加坡子公司按应纳税所得额计征	16.5%，17%

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（%）
上海大智慧股份有限公司	15
北京慧远保银信息技术有限公司	15
上海大智慧财汇数据科技有限公司	15
上海大智慧申久信息技术有限公司	15
上海大智慧信息科技有限公司	15

##### (二)税收优惠

√适用 □不适用

#### 1、根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%税率征收企业所得税。

(1) 上海大智慧股份有限公司 2020 年 11 月 18 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR202031005605，有效期为三年。

(2) 上海大智慧财汇数据科技有限公司 2020 年 11 月 18 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR202031004511，有效期为三年。

(3) 北京慧远保银信息技术有限公司 2020 年 12 月 02 日经过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批准，获得高新技术企业证书编号为：GR202011006801，有效期为三年。

(4) 上海大智慧申久信息技术有限公司 2018 年 11 月 2 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR201831001300，有效期为三年。

(5) 上海大智慧信息科技有限公司 2020 年 11 月 18 日经过上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准，获得高新技术企业证书编号为：GR202031004007，有效期为三年。

2、根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)有关规定,满足条件的软件产品,经主管税务机关审核批准后可以享受规定的税收优惠政策。

(1)上海大智慧财汇数据科技有限公司2014年9月11日经上海市浦东新区国家税务局第三十五税务所核准公司申报的软件产品符合相关规定,享受增值税即征即退税收优惠政策。期限自2015年1月1日起2019年6月30日止。2019年度增值税即征即退税收优惠政策施行备案制,期限自2019年7月1日起至2022年6月30日。

(2)北京慧远保银信息技术有限公司2017年8月17日经北京市海淀区国家税务局核准公司申报的软件产品符合相关规定,享受增值税即征即退优惠政策,自2017年8月1日起执行。

3、根据(财税〔2019〕13号文)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,满足1+3条件的企业,享受小微企业税收优惠政策。

(1)北京慧远保银信息技术有限公司2020年度同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元三个条件,享受小微企业税收优惠政策。

(三)其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一)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	23,258.41	51,938.84
银行存款	1,106,324,153.51	1,248,816,876.44
其他货币资金	698,838.50	520,109.15
应计利息		894,413.71
合计	1,107,046,250.42	1,250,283,338.14
其中:存放在境外的款项总额	169,560,386.36	310,137,409.84

其他说明

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	上年年末余额
履约保证金	200,000.00	
银行保函保证金	50,000.00	
合计	250,000.00	

(二)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	22,848,958.35	107,275,512.32
其中:		
理财产品	22,848,958.35	107,275,512.32
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	22,848,958.35	107,275,512.32

其他说明：

适用 不适用

**(三) 衍生金融资产**

适用 不适用

**(四) 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

## (五) 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	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	69,808,543.30	80,367,585.61
1 年以内小计	69,808,543.30	80,367,585.61
1 至 2 年	674,156.49	2,019,422.31
2 至 3 年	589,595.44	127,300.82
3 年以上		
3 至 4 年	135.22	53,773.58
4 至 5 年	53,773.58	
5 年以上	196,843.71	196,843.71
合计	71,323,047.74	82,764,926.03

## 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	323,647.45	0.45	323,647.45	100.00		323,647.45	0.39	323,647.45	100.00	
其中：										
预计无法收回的款项	323,647.45	0.45	323,647.45	100.00		323,647.45	0.39	323,647.45	100.00	
按组合计提坏账准备	70,999,400.29	99.55	3,796,583.41	5.35	67,202,816.88	82,441,278.58	99.61	4,421,375.05	5.36	78,019,903.53
其中：										
账龄风险组合	70,999,400.29	99.55	3,796,583.41	5.35	67,202,816.88	82,441,278.58	99.61	4,421,375.05	5.36	78,019,903.53
合计	71,323,047.74	/	4,120,230.86	/	67,202,816.88	82,764,926.03	/	4,745,022.50	/	78,019,903.53

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
上海韬韞投资管理有限公司	286,003.20	286,003.20	100.00	预计无法收回
个人	37,644.25	37,644.25	100.00	预计无法收回
合计	323,647.45	323,647.45	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: 账龄风险组合

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 (%)
账龄风险组合	70,999,400.29	3,796,583.41	5.35
合计	70,999,400.29	3,796,583.41	5.35

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	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	323,647.45	323,647.45					323,647.45
账龄分析法组合	4,421,375.05	4,421,375.05	-484,222.41		140,569.23		3,796,583.41
合计	4,745,022.50	4,745,022.50	-484,222.41		140,569.23		4,120,230.86

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	140,569.23

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
Carnival Group (Hong Kong) Holdings Limited	货款	35,064.55	预计无法收回	公司管理层批准	否
FT Securities Limited	货款	27,931.84	预计无法收回	公司管理层批准	否
Allright Projects	货款	21,584.75	预计无法收回	公司管理层批准	否
Zinfi Technologies Pte. Ltd.	货款	55,988.09	预计无法收回	公司管理层批准	否
合计		140,569.23			

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户 1	4,814,500.00	6.75	226,509.67
客户 2	2,992,394.34	4.20	233,177.87
客户 3	2,179,035.27	3.06	102,414.66
客户 4	2,124,362.21	2.98	99,845.02
客户 5	2,055,852.35	2.88	96,625.06
合计	14,166,144.17	19.87	758,572.28

#### 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

#### (六) 应收款项融资

适用 不适用

**(七) 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	10,760,348.65	98.52	7,866,068.87	98.62
1 至 2 年	137,090.40	1.26	99,524.80	1.25
2 至 3 年	22,549.24	0.21	10,643.27	0.13
3 年以上	1,481.92	0.01		
合计	10,921,470.21	100.00	7,976,236.94	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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
供应商 1	947,096.40	8.67
供应商 2	660,066.00	6.04
供应商 3	477,667.69	4.37
供应商 4	408,111.24	3.74
供应商 5	376,410.24	3.45
合计	2,869,351.57	26.27

其他说明

□适用 √不适用

**(八) 其他应收款****1、 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		
应收股利		
其他应收款	13,991,525.60	14,311,224.78
合计	13,991,525.60	14,311,224.78

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

## (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

## 3、 应收股利

适用 不适用

## (1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、 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	上年年末账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	3,731,817.22	1,703,855.88
1 年以内小计	3,731,817.22	1,703,855.88
1 至 2 年	1,779,804.97	548,320.95
2 至 3 年	528,785.84	6,347,756.61
3 年以上		
3 至 4 年	3,137,387.05	3,219,204.59
4 至 5 年	3,101,281.61	45,539,274.65
5 年以上	49,695,864.98	4,912,909.61
合计	61,974,941.67	62,271,322.29

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	47,938,300.90	77.35	47,938,300.90	100.00		47,938,300.90	76.98	47,938,300.90	100.00	
其中：										
预计无法收回款项	47,938,300.90	77.35	47,938,300.90	100.00		47,938,300.90	76.98	47,938,300.90	100.00	
按组合计提坏账准备	14,036,640.77	22.65	45,115.17	0.32	13,991,525.60	14,333,021.39	23.02	21,796.61	0.15	14,311,224.78
其中：										
账龄风险组合	593,003.77	0.96	45,115.17	7.61	547,888.60	1,103,226.48	1.77	21,796.61	1.98	1,081,429.87
保证金或押金、员工差旅暂支款组合	13,443,637.00	21.69			13,443,637.00	13,229,794.91	21.25			13,229,794.91
合计	61,974,941.67	100.00	47,983,416.07		13,991,525.60	62,271,322.29	100.00	47,960,097.51		14,311,224.78

按单项计提坏账准备：

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
中彩合盛网络科技(北京)有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	预计无法收回
民生 T+0 垫资款差异	2,938,300.90	2,938,300.90	100.00	预计无法收回
合计	47,938,300.90	47,938,300.90		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	593,003.77	45,115.17	7.61
保证金或押金、员工差旅暂支款组合	13,443,637.00		
合计	14,036,640.77	45,115.17	

## (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)	
2020年1月1日余额	21,796.61		47,938,300.90	47,960,097.51
2020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	23,318.56			23,318.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	45,115.17		47,938,300.90	47,983,416.07

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

其他应收款项账面余额变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	14,333,021.39		47,938,300.90	62,271,322.29
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	-296,380.62			-296,380.62
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	14,036,640.77		47,938,300.90	61,974,941.67

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	
按单项计提坏账准备	47,938,300.90					47,938,300.90
按组合计提坏账准备	21,796.61	23,318.56				45,115.17
合计	47,960,097.51	23,318.56				47,983,416.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

#### (5) 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
押金、保证金、备用金	13,443,637.00	13,229,794.91
股权转让款	45,000,000.00	45,000,000.00
其他	3,531,304.67	4,041,527.38
合计	61,974,941.67	62,271,322.29

#### (6) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (7) 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
中彩合盛网络科技(北京)有限公司	股权转让款	45,000,000.00	5年以上	72.61	45,000,000.00
上海由由置业有限公司	押金	5,083,286.81	1-4年	8.20	
快钱支付清算信息有限公司	押金	1,032,862.63	5年以上	1.67	
HKEx Information Services Ltd	押金保证金	504,984.00	5年以上	0.81	
中国灾害防御协会	履约保证金	500,000.00	1年以内	0.81	
合计		52,121,133.44		84.10	45,000,000.00

#### (8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

## (10) 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

## (九) 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	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商品	123,983.80		123,983.80	71,579.49		71,579.49
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	123,983.80		123,983.80	71,579.49		71,579.49

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## 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、 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (十) 合同资产

## 1、 合同资产情况

适用 不适用

## 2、 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## 3、 本期合同资产计提减值准备情况

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

### (十一) 持有待售资产

适用 不适用

### (十二) 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	100,267,055.60	197,388.90
一年内到期的其他债权投资		
合计	100,267,055.60	197,388.90

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额					期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	应计利息	面值	票面利率	实际利率	到期日
民生银行大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2021/11/21	53,411.12				
民生银行大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2021/11/21	53,411.12				
民生银行大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2021/11/21	53,411.12				
民生银行大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2021/11/21	53,411.12				
民生银行大额存单	20,000,000.00	4.18%	4.18%	2021/11/21	53,411.12				
合计	100,000,000.00				267,055.60		/	/	/

其他说明

无

### (十三) 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
合同取得成本		
应收退货成本		
进项税额（留抵税额）	4,031,430.24	3,464,774.16
待抵扣、认证进项税	689,572.28	1,450,290.43
预缴企业所得税	98,663.87	98,663.87
预缴其他税金	483,809.25	1,299,041.75

债权投资	179,050,174.20	
合计	184,353,649.84	6,312,770.21

其他说明

期末在其他流动资产列报的债权投资明细：

单位：元 币种：人民币

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日	应计利息
HSBC 定期存款	25,508,314.29	0.45%	0.45%	2021/01/05	27,360.29
HSBC 定期存款	16,880,404.94	0.19%	0.19%	2021/03/01	2,723.99
China Everbright Bank 定期存款	25,636,237.57	0.68%	0.68%	2021/01/20	34,387.68
China Everbright Bank 定期存款	25,632,657.22	0.60%	0.60%	2021/01/27	27,388.32
China Everbright Bank 定期存款	25,392,552.90	0.46%	0.46%	2021/02/26	11,200.55
China Everbright Bank 定期存款	25,388,894.37	0.49%	0.49%	2021/03/03	9,543.44
China Everbright Bank 定期存款	16,832,800.00	0.46%	0.46%	2021/02/25	7,637.02
China Everbright Bank 定期存款	17,657,607.20	0.48%	0.48%	2021/03/29	464.42
合计	178,929,468.49				120,705.71

#### (十四) 债权投资

##### 1、 债权投资情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单				100,000,000.00		100,000,000.00
合计				100,000,000.00		100,000,000.00

##### 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

**(十五)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

**(十六)长期应收款**

**1、长期应收款情况**

适用 不适用

**2、坏账准备计提情况**

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

**(十七)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											
二、联营企业											
杭州大彩网络 科技有限公司	139,774,965.30									139,774,965.30	139,774,965.30
小计	139,774,965.30									139,774,965.30	139,774,965.30
合计	139,774,965.30									139,774,965.30	139,774,965.30

其他说明

无

**(十八)其他权益工具投资****1、其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

**2、非交易性权益工具投资的情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(十九)其他非流动金融资产**

√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	1,783,019.79	4,828,857.85
其中：权益工具投资	1,783,019.79	4,828,857.85
合计	1,783,019.79	4,828,857.85

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十)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	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	223,237,006.44	223,237,006.44
2. 本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(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	223,237,006.44	223,237,006.44
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	77,386,455.50	77,386,455.50
2. 本期增加金额	10,503,477.29	10,503,477.29
(1) 计提或摊销	10,503,477.29	10,503,477.29
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	87,889,932.79	87,889,932.79
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	135,347,073.65	135,347,073.65
2. 期初账面价值	145,850,550.94	145,850,550.94

## 2、未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (二十一) 固定资产

### 1、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	21,908,104.01	20,950,851.33
固定资产清理		
合计	21,908,104.01	20,950,851.33

其他说明：

适用 不适用

### 2、固定资产

#### (1) 固定资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值：			
1. 期初余额	5,606,711.92	98,604,106.75	104,210,818.67
2. 本期增加金额		7,207,103.84	7,207,103.84
(1) 购置		8,403,811.09	8,403,811.09
(2) 在建工程转入		369,971.41	369,971.41
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差额		-1,566,678.66	-1,566,678.66
3. 本期减少金额	239,439.73	2,440,366.78	2,679,806.51
(1) 处置或报废	239,439.73	2,440,366.78	2,679,806.51

4. 期末余额	5,367,272.19	103,370,843.81	108,738,116.00
二、累计折旧			
1. 期初余额	4,184,897.08	78,512,088.32	82,696,985.40
2. 本期增加金额	354,006.72	5,775,314.13	6,129,320.85
(1) 计提	354,006.72	7,117,420.66	7,471,427.38
(2) 外币报表折算差额		-1,342,106.53	-1,342,106.53
3. 本期减少金额	227,467.74	2,056,141.06	2,283,608.80
(1) 处置或报废	227,467.74	2,056,141.06	2,283,608.80
4. 期末余额	4,311,436.06	82,231,261.39	86,542,697.45
三、减值准备			
1. 期初余额		562,981.94	562,981.94
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额		275,667.40	275,667.40
(1) 处置或报废		275,667.40	275,667.40
4. 期末余额		287,314.54	287,314.54
四、账面价值			
1. 期末账面价值	1,055,836.13	20,852,267.88	21,908,104.01
2. 期初账面价值	1,421,814.84	19,529,036.49	20,950,851.33

### 3、暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
办公及电子设备	4,000.00	2,220.12	1,579.88	200.00	

### 4、通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

### 5、通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

### 6、未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

**7、固定资产清理**

□适用 √不适用

**(二十二)在建工程****1、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	1,503,609.02	1,240,324.86
工程物资		
合计	1,503,609.02	1,240,324.86

其他说明：

□适用 √不适用

**2、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
在装制冷系统	286,899.10		286,899.10			
11 楼机房	388,703.57		388,703.57			
恒生二期电子 商务软件	166,538.46		166,538.46	166,538.46		166,538.46
合肥装修	661,467.89		661,467.89			
大智慧小程序				1,073,786.40		1,073,786.40
合计	1,503,609.02		1,503,609.02	1,240,324.86		1,240,324.86

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(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

**3、工程物资****(1) 工程物资情况**

□适用 √不适用

**(二十三) 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

**(二十四) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十五) 使用权资产**

□适用 √不适用

**(二十六) 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	软件、商标及著作权	数据、监测系统及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	155,357,603.82	33,150,438.40	188,508,042.22
2. 本期增加金额	1,421,385.36	-1,835,828.27	-414,442.91
(1) 购置	3,071,020.61		3,071,020.61
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 外币报表折算差额	-1,649,635.25	-1,835,828.27	-3,485,463.52
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	156,778,989.18	31,314,610.13	188,093,599.31
二、累计摊销			
1. 期初余额	102,236,683.57	27,115,618.87	129,352,302.44
2. 本期增加金额	420,432.44	644,061.74	1,064,494.18
(1) 计提			
(2) 摊销	1,653,567.00	2,254,514.72	3,908,081.72
(3) 外币报表折算差额	-1,233,134.56	-1,610,452.98	-2,843,587.54
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	102,657,116.01	27,759,680.61	130,416,796.62
三、减值准备			
1. 期初余额	47,645,252.46		47,645,252.46
2. 本期增加金额	-256,975.31		-256,975.31
(1) 计提			
(2) 外币报表折算差额	-256,975.31		-256,975.31
3. 本期减少金额			
(1) 处置			

4. 期末余额	47,388,277.15		47,388,277.15
四、账面价值			
1. 期末账面价值	6,733,596.02	3,554,929.52	10,288,525.54
2. 期初账面价值	5,475,667.79	6,034,819.53	11,510,487.32

## 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

## (二十七)开发支出

适用 不适用

## (二十八)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	外币报表折算差额	处置		
上海大智慧财汇数据科技有限公司	97,314,694.17					97,314,694.17
上海大智慧基金销售有限公司	147,793.66					147,793.66
北京慧远保银信息技术有限公司	1,242,922.57					1,242,922.57
DZH NEXTVIEW PTE LTD	17,722,424.81					17,722,424.81
DZH Financial Research, Inc.	25,701,788.74		-1,553,389.05			24,148,399.69
阿斯达克网络信息有限公司	156,665,920.01					156,665,920.01
Dzh International Pte. Ltd	16,585,356.85		-1,002,401.51			15,582,955.34
合计	315,380,900.81		-2,555,790.56			312,825,110.25

### 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	外币报表折算差额	处置		
上海大智慧基金销售有限公司	147,793.66					147,793.66
北京慧远保银信	1,242,922.57					1,242,922.57

息技术有限公司					
DZH NEXTVIEW PTE LTD	17,722,424.81				17,722,424.81
合计	19,113,141.04				19,113,141.04

### 3、商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

(1)上海大智慧财汇数据科技有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购上海大智慧财汇数据科技有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

(2) DZH Financial Research, Inc. 于评估基准日的评估范围是公司并购 DZH Financial Research, Inc. 形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

(3)阿斯达克网络信息有限公司于评估基准日的评估范围是公司并购阿斯达克网络信息有限公司形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

(4) Dzh International Pte.Ltd 于评估基准日的评估范围是公司并购 Dzh International Pte.Ltd 形成商誉相关的资产组，该资产组与购买日商誉减值测试时所确定的资产组一致。评估范围为与商誉相关的资产等。

### 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

资产负债表日，公司对上述非同一控制下的企业并购形成的商誉进行了减值测试，在预计可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组来预测其未来现金流量现值。公司管理层根据最近一期的财务预算来编制未来5年（预算期）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定。在预计未来现金流量时，根据该资产组未来的战略目标、业务发展及经营规划，通过结合历史年度的销售数据和预计市场需求变化、产品预期价格变化等诸因素进行测算确定。在确定可回收金额所采用的折现率时，公司考虑了该资产组的行业资产回报率、预期外部资金风险利率的变化等因素，通过对选取的可比公司相关数据进行分析后调整确定。

(1)公司期末对收购上海大智慧财汇数据科技有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请了浙江中企华资产评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了浙中企华评报字(2021)第0070号《上海大智慧股份有限公司拟对收购上海大智慧财汇数据科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组可回收价值评估项目资产评估报告》。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期末未发生减值。

(2)公司期末对收购 DZH Financial Research, Inc. 形成的商誉进行了减值测试，根据最近一期的财务预算来编制未来5年（预算期）的现金流量预测，并推算之后年度的现金流量，并假定超过5年财务预算之后年份的现金流量保持稳定，确定了资产组的可回收金额。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期末未发生减值。

(3)公司期末对收购阿斯达克网络信息有限公司形成的商誉进行了减值测试，并聘请了罗马国际评估有限公司对其可回收价值进行了评估，出具了档案编号为 AK/BV6534/DEC20 《“商誉减值测试”评估》。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期末未发生减值。

(4) 公司期末对收购 Dzh International Pte. Ltd 形成的商誉进行了减值测试，并聘请了罗马国际评估有限公司对其可回收价值进行了评估，分别出具了档案编号为 OA/BVIA6491/DEC20/AK(c) 的《“使用价值”评估》。经测试，因收购上述子公司形成的商誉本期未发生减值。

## 5、商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 1、上海大智慧财汇数据科技有限公司的商誉形成说明

本公司于 2011 年支付美元 1,650 万元折合人民币 108,784,500.00 元合并成本收购了上海大智慧财汇数据科技有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 97,314,694.17 元，确认为上海大智慧财汇数据科技有限公司相关的商誉。

### 2、北京慧远保银信息技术有限公司的商誉形成说明

本公司于 2013 年支付人民币 10,240,000.00 元合并成本收购了北京慧远保银信息技术有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,242,922.57 元，确认为北京慧远保银信息技术有限公司相关的商誉。

### 3、DZH Nextview Pte Ltd. (新思维私人有限公司) 的商誉形成说明

本公司于 2013 年支付 6,558,412.28 新加坡元合并成本收购了新思维私人有限公司（以下简称“新思维公司”）100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额折人民币 17,722,424.81 元，确认为新思维公司相关的商誉。

### 4、DZH Financial Research, Inc. 的商誉形成说明

本公司于 2012 年支付 330,000,000 日元合并成本收购了 DZH Financial Research, Inc. 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额折人民币 23,264,970.64 元，确认为 DZH Financial Research, Inc. 相关的商誉。本期因期初期末汇率差减少商誉 1,553,389.05 元，累计汇率差影响数 883,429.05 元，商誉期末余额为 24,148,399.69 元。

### 5、阿斯达克网络信息有限公司的商誉形成说明

本公司于 2010 年支付人民币 202,308,365.79 元合并成本收购了阿斯达克网络信息有限公司和阿斯达克有限公司 100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 156,665,920.01 元，确认为阿斯达克网络信息有限公司相关的商誉。

### 6、Dzh International Pte. Ltd (大智慧国际有限公司) 的商誉形成说明

本公司于 2014 年支付 5,616 万港元合并成本收购了大智慧国际有限公司（包含其子公司解决方案实验室（马来西亚）私人有限公司）100% 的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额折人民币 14,590,921.80 元，确认为大智慧国际有限公司相关的商誉。本期因期初与期末汇率差减少商誉 1,002,401.51 元，累计汇率差影响数 992,033.54 元，商誉期末余额为 15,582,955.34 元。

## (二十九) 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
经营租赁资产改良支出	4,514,606.40		1,358,519.22	196,593.10	2,959,494.08
合计	4,514,606.40		1,358,519.22	196,593.10	2,959,494.08

其他说明：

注：其他减少金额为外币报表折算差额。

### (三十) 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			1,772,934.75	265,940.21
可抵扣亏损			607,280.73	211,394.42
内部交易未实现利润				
合计			2,380,215.48	477,334.63

#### 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	5,070,933.62	1,295,369.99	3,493,351.90	1,711,827.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
金融资产公允价值变动	848,958.32	127,343.75	569,615.39	114,852.64
合计	5,919,891.94	1,422,713.74	4,062,967.29	1,826,680.36

#### 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		
可抵扣亏损	3,026,757,704.81	2,462,541,479.84
资产减值准备	52,103,646.93	50,932,185.26

预计负债	608,304.11	88,828,902.03
广告费超支	95,812,047.67	117,270,258.44
合计	3,175,281,703.52	2,719,572,825.57

#### 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

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020年		433,335,893.85	
2021年	46,619,316.86	1,264,364,087.95	
2022年	82,637,037.14	84,235,405.18	
2023年	37,316,948.52	33,970,949.81	
2024年	320,806,264.20	74,929,291.17	
2025年	441,423,036.01	688,377.11	
2026年	1,490,567,890.83	263,904,839.50	
2027年	119,447,646.44	119,447,646.44	
2028年	117,100,888.52	117,100,888.52	
2029年	229,551,140.68	70,564,100.31	
2030年	141,287,535.61		
合计	3,026,757,704.81	2,462,541,479.84	/

其他说明：

□适用 √不适用

#### (三十一)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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款	1,263,907.84		1,263,907.84	720,613.06		720,613.06
合计	1,263,907.84		1,263,907.84	720,613.06		720,613.06

其他说明：

无

#### (三十二)短期借款

##### 1、短期借款分类

□适用 √不适用

**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

**(三十三)交易性金融负债**

适用 不适用

**(三十四)衍生金融负债**

适用 不适用

**(三十五)应付票据****1、应付票据列示**

适用 不适用

**(三十六)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
应付成本费用款项	148,683,470.27	150,543,834.85
非流动资产欠款	140,000.00	140,000.00
合计	148,823,470.27	150,683,834.85

**2、账龄超过1年的重要应付账款**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(三十七)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
预收销售货款		
预收租金	804,195.89	818,207.48
合计	804,195.89	818,207.48

## 2、账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (三十八)合同负债

## 1、合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	190,245,810.60	108,493,505.36
合计	190,245,810.60	108,493,505.36

## 2、报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十九)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	47,512,848.80	273,032,575.56	267,297,396.11	53,248,028.25
二、离职后福利-设定提存计划		2,808,868.95	2,808,868.95	
三、辞退福利	546,978.50	876,035.00	1,332,548.50	90,465.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	48,059,827.30	276,717,479.51	271,438,813.56	53,338,493.25

## 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	46,802,701.83	241,562,168.98	236,392,836.05	51,972,034.76
二、职工福利费		9,681,498.04	9,681,498.04	
三、社会保险费		9,527,205.54	9,527,205.54	
其中：医疗保险费		9,369,316.60	9,369,316.60	
工伤保险费		31,894.18	31,894.18	
生育保险费		125,994.76	125,994.76	
四、住房公积金		8,812,551.65	8,802,294.65	10,257.00

五、工会经费和职工教育经费	710,146.97	3,449,151.35	2,893,561.83	1,265,736.49
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	47,512,848.80	273,032,575.56	267,297,396.11	53,248,028.25

### 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		2,721,823.37	2,721,823.37	
2、失业保险费		87,045.58	87,045.58	
3、企业年金缴费				
合计		2,808,868.95	2,808,868.95	

其他说明：

□适用 √不适用

### (四十) 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
消费税		
增值税	3,867,245.04	5,001,427.63
营业税		108,156.01
企业所得税	4,954,993.35	13,884,292.87
个人所得税	1,137,003.78	1,101,114.83
城市维护建设税	41,196.61	51,872.70
房产税	440,092.15	507,123.85
教育费附加	95,482.26	128,390.73
土地使用税	5,477.73	5,025.00
印花税	108,591.17	198,630.40
河道管理费		1,081.60
水利基金	381.20	415.37
文化事业建设费		210,953.51
其他	190.60	207.69
合计	10,650,653.89	21,198,692.19

其他说明：

无

### (四十一) 其他应付款

#### 1、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		
应付股利		
其他应付款	33,102,340.21	137,694,397.06
合计	33,102,340.21	137,694,397.06

其他说明：

适用 不适用

## 2、应付利息

### (1) 分类列示

适用 不适用

## 3、应付股利

### (1) 分类列示

适用 不适用

## 4、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、保证金	5,687,426.27	3,558,055.11
应付费	21,886,624.45	125,669,749.88
其他	5,345,459.31	8,042,740.01
非流动资产欠款	182,830.18	423,852.06
合计	33,102,340.21	137,694,397.06

### (2) 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (四十二) 持有待售负债

适用 不适用

## (四十三) 1年内到期的非流动负债

适用 不适用

## (四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	120,671.06	111,096.92
合计	120,671.06	111,096.92

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

#### (四十五)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

#### (四十六)应付债券

##### 1、应付债券

适用 不适用

##### 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

##### 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

#### (四十七)租赁负债

适用 不适用

**(四十八) 长期应付款****1、 项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**3、 专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十九) 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(五十) 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期减少	期末余额	形成原因
对外提供担保					
未决诉讼	88,828,902.03	88,828,902.03	88,220,597.92	608,304.11	
产品质量保证					
重组义务					
待执行的亏损合同					
应付退货款					
其他					
合计	88,828,902.03	88,828,902.03	88,220,597.92	608,304.11	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：对可能导致公司承担赔偿责任尚未判决的诉讼，公司结合二审判决的赔偿标准及可能获取的原告股票交易记录确认预计负债。详见附注十一（二）。

**(五十一) 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	1,025,000.76	1,700,000.00	872,309.34	1,852,691.42	政府专项资金
合计	1,025,000.76	1,700,000.00	872,309.34	1,852,691.42	/

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	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
全球金融大数据平台	1,025,000.76	1,700,000.00			872,309.34		1,852,691.42	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

## (五十二)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
合同负债	17,698,271.97	24,461,678.98
合计	17,698,271.97	24,461,678.98

其他说明：

无

## (五十三)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	1,987,700,000.00						1,987,700,000.00

其他说明：

无

## (五十四)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

**(五十五) 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）	1,025,925,015.90			1,025,925,015.90
其他资本公积	119,382,240.00			119,382,240.00
合计	1,145,307,255.90			1,145,307,255.90

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**(五十六) 库存股**

□适用 √不适用

## (五十七)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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
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								
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	47,570,250.98	-23,233,812.88				-23,233,812.88		24,336,438.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	394,117.07							394,117.07
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	47,176,133.91	-23,233,812.88				-23,233,812.88		23,942,321.03
其他综合收益合计	47,570,250.98	-23,233,812.88				-23,233,812.88		24,336,438.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**(五十八) 专项储备**

□适用 √不适用

**(五十九) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	35,061,708.21	35,061,708.21			35,061,708.21
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	35,061,708.21	35,061,708.21			35,061,708.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**(六十) 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	-1,747,356,619.15	-1,764,201,050.26
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-675,078.76	10,880,222.63
调整后期初未分配利润	-1,748,031,697.91	-1,753,320,827.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润	72,480,093.13	5,964,208.48
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,675,551,604.78	-1,747,356,619.15

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-675,078.76 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**(六十一) 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	703,156,967.10	239,076,401.05	676,719,015.82	240,957,353.86
其他业务	4,605,452.09	10,550,277.29	6,620,163.65	10,591,129.79
合计	707,762,419.19	249,626,678.34	683,339,179.47	251,548,483.65

其他说明：

## 2、 主营业务收入和主营业务成本分类：

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
金融资讯及数据 PC 终端服务系统	210,654,385.32	107,164,742.51
金融资讯及数据移动终端服务系统	35,207,167.07	18,558,354.04
证券公司综合服务系统	94,268,706.64	54,568,883.67
港股服务系统	165,852,954.59	49,074,209.04
直播业务	6,494,518.67	5,898,179.23
广告	153,997,187.75	989,362.60
其他	36,682,047.06	2,822,669.96
合计	703,156,967.10	239,076,401.05

## 3、 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

## 4、 履约义务的说明

适用 不适用

## 5、 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

## (六十二)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	8,873.98	-1,615,895.21
城市维护建设税	499,370.93	243,394.38
教育费附加	633,335.35	314,154.48
资源税		
房产税	1,590,120.66	1,572,573.16
土地使用税	17,959.55	17,959.60
车船使用税		
印花税	328,115.67	298,276.20
文化事业建设费		1,856,892.93

合计	3,077,776.14	2,687,355.54
----	--------------	--------------

其他说明：

无

### (六十三)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
服务费	38,660,139.15	38,936,985.14
广告宣传费	25,950,931.50	6,535,109.08
职工薪酬	39,349,935.23	40,735,681.87
差旅费	1,121,862.52	1,557,776.75
业务招待费	1,194,002.85	1,035,764.34
手续费	902,285.20	958,427.32
邮电通讯费	1,574,667.00	1,156,090.84
折旧费	160,591.42	161,822.79
无形资产摊销	139,153.12	228,729.68
其他	5,376,372.70	5,252,442.25
合计	114,429,940.69	96,558,830.06

其他说明：

无

### (六十四)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	104,142,042.75	106,910,787.37
租赁费	28,955,456.18	29,114,811.45
聘请中介机构费	7,575,075.81	10,333,865.56
无形资产摊销	3,664,095.46	4,887,091.03
折旧费	3,313,526.18	3,653,122.09
物业能源费	7,391,746.53	7,345,313.22
差旅费	984,080.66	1,925,035.71
业务招待费	1,883,816.45	2,490,141.69
长期待摊费用摊销	1,358,519.22	1,433,507.67
其他	12,912,857.17	6,185,150.44
合计	172,181,216.41	174,278,826.23

其他说明：

无

### (六十五)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	121,682,676.41	115,936,464.33
折旧费	2,230,223.47	2,292,734.77
无形资产摊销	104,833.14	29,629.72
差旅费	280,043.21	227,838.91
认证鉴定评审验收费	55,279.32	62,150.46
设备维护费	211,402.05	123,966.36
其他	60,539.75	57,059.40
合计	124,624,997.35	118,729,843.95

其他说明：  
无

#### (六十六) 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
利息费用		
减：利息收入	-30,254,858.18	-26,942,494.36
汇兑损益	164,085.35	2,111,024.88
其他	171,821.03	178,399.68
合计	-29,918,951.80	-24,653,069.80

其他说明：  
无

#### (六十七) 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-税费返还	596,261.49	
政府补助-其他	3,053,283.31	5,353,199.08
进项税加计抵减	2,152,237.87	1,187,060.46
三代手续费返还	562,493.14	328,693.69
免征增值税	4,212.40	5,265.50
合计	6,368,488.21	6,874,218.73

其他说明：  
计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
全球金融大数据服务平台	872,309.34	299,999.52	与资产相关
张江专项发展资金-香港证券市场 会员席位与高频数据开放平台	660,000.00		与收益相关
开发扶持资金	600,000.00	680,000.00	与收益相关
增值税即征即退	596,261.49		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
就业补助 Temporary employment credit from government	135,658.92	47,446.96	与收益相关
浦东新区财政局财政补贴	200,000.00	800,000.00	与收益相关
失业保险岗位补贴	367,995.79	347,619.00	与收益相关
Rental Relief due to Cov19	214,259.46		与收益相关
以工代训补贴	2,400.00		与收益相关
超比例安排残疾人就业	659.80	133.60	与收益相关
张江科学城研发费用支持项目		3,178,000.00	与收益相关
合计	3,649,544.80	5,353,199.08	

**(六十八) 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		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	4,377,121.62	4,657,285.32
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		2,226,375.78
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		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		28,000,000.00
合计	4,377,121.62	34,883,661.10

其他说明：

无

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 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	3,558,620.99	-179,912.34
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		
其他非流动金融资产	-3,045,838.06	-13,717,917.99

合计	512,782.93	-13,897,830.33
----	------------	----------------

其他说明：

无

#### (七十一)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
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-363,710.52	325,943.36
其他应收款坏账损失	23,318.56	7,203.87
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		
合同资产减值损失		
合计	-340,391.96	333,147.23

其他说明：

无

#### (七十二)资产减值损失

适用 不适用

#### (七十三)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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置收益合计	-14,986.65	-360,309.91	-14,986.65
其中：固定资产处置收益	-14,986.65	-360,309.91	-14,986.65
合计	-14,986.65	-360,309.91	-14,986.65

其他说明：

无

#### (七十四)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			
非流动资产报废收益	2.62		2.62
其他	29,395.22	2,981,661.70	29,395.22
合计	29,397.84	2,981,661.70	29,397.84

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

### (七十五) 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			
其中：固定资产处置损失			
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	1,100,000.00	313,422.50	1,100,000.00
违约金及赔偿支出	1,100,000.00	68,016.76	1,100,000.00
其他	167,137.37	8,000.00	167,137.37
诉讼费	-3,060,460.42	77,807,336.15	-3,060,460.42
执行费		878,673.75	
合计	-693,323.05	79,075,449.16	-693,323.05

其他说明：

其中“对外捐赠”为现金

### (七十六) 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	13,407,180.28	13,356,675.04
递延所得税费用	160,007.61	-4,056,708.76
合计	13,567,187.89	9,299,966.28

#### 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	86,047,281.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	12,907,092.15
子公司适用不同税率的影响	-1,638,252.59
调整以前期间所得税的影响	-117,005.66
非应税收入的影响	1,238,111.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,685,113.22
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-82,130.67
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	13,639,737.92
税法规定额外可扣除费用的影响	-14,065,478.10
所得税费用	13,567,187.89

其他说明：

适用 不适用

### (七十七)其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

### (七十八)每股收益

#### 1、基本每股收益

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	72,480,093.13	5,964,208.48
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
基本每股收益	0.036	0.003
其中：持续经营基本每股收益	0.036	0.003
终止经营基本每股收益		

#### 2、稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	72,480,093.13	5,964,208.48
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	1,987,700,000.00	1,987,700,000.00
稀释每股收益	0.036	0.003
其中：持续经营稀释每股收益	0.036	0.003
终止经营稀释每股收益		

**(七十九)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
经营租赁收入	5,810,264.49	7,967,966.63
存款利息收入	30,254,858.18	27,429,931.63
政府补助	20,902,258.64	5,053,199.56
违约金及赔偿收入	27,333.28	983,301.56
保证金、押金、备用金	12,408,182.20	5,619,915.72
资金往来收到的现金	5,723,423.88	600,206.79
受限货币资金本期收回	892,910.93	500,000,000.00
其他	568,767.48	2,333,699.09
合计	76,587,999.08	549,988,220.98

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
经营租赁支出	30,201,222.77	30,647,010.90
费用支出	138,055,377.85	91,372,033.85
银行手续费	171,821.03	178,399.68
现金捐赠支出	1,100,000.00	310,000.00
罚款支出		3,016.76
违约金及赔偿支出	1,100,000.00	65,000.00
保证金、押金、备用金	10,934,245.80	9,901,492.34
资金往来支付的现金	4,783,194.49	3,201,911.14
受限货币资金本期增加	250,000.00	
其他	192,127,789.33	103,307,003.59
合计	378,723,651.27	238,985,868.26

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

**4、支付的其他与投资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**5、收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

## 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
减资支付的现金		1,272,032.64
合计		1,272,032.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (八十)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	72,480,093.13	5,961,748.46
加：资产减值准备		
信用减值损失	-340,391.96	333,147.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,974,904.67	18,362,017.61
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,908,081.72	5,145,450.43
长期待摊费用摊销	1,358,519.22	1,433,507.67
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）	14,986.65	363,732.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-512,782.93	13,897,830.33
财务费用（收益以“-”号填列）	164,085.35	2,111,024.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,377,121.62	-34,883,661.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	477,334.63	184,573.61
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-403,966.62	-4,207,328.48
存货的减少（增加以“-”号填列）	-59,857.14	312,086.16
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	9,707,781.92	875,797.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-122,818,338.08	-4,579,107.58
其他	454,277.78	500,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-21,972,395.90	505,310,819.34
<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	1,106,796,250.42	1,249,388,924.43
减：现金的期初余额	1,249,388,924.43	510,116,758.78
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	-142,592,674.01	739,272,165.65

**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

**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	1,106,796,250.42	1,249,388,924.43
其中：库存现金	23,258.41	51,938.84
可随时用于支付的银行存款	1,106,074,153.51	1,248,816,876.44
可随时用于支付的其他货币资金	698,838.50	520,109.15
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	1,106,796,250.42	1,249,388,924.43
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	250,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**(八十一)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

**(八十二)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	250,000.00	履约保证金、银行保函
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	250,000.00	/

其他说明：

无

## (八十三) 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			168,012,586.36
其中：美元	1,403,031.42	6.5249	9,154,636.33
港元	93,916,378.80	0.8416	79,043,781.05
欧元	4,083.08	8.0250	32,766.87
日元	340,840,421.00	0.0632	21,543,556.39
新加坡元	11,172,640.67	4.9314	55,096,928.38
马来西亚林吉特	1,657,411.84	1.6173	2,680,524.58
泰铢	1,791,959.13	0.2179	390,526.01
越南盾	248,556,625.23	0.000281	69,866.74
应收账款			37,319,332.95
其中：港元	33,609,128.23	0.8416	28,285,442.32
日元	35,357,250.47	0.0632	2,234,578.23
新加坡元	1,378,779.33	4.9314	6,799,312.40
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			7,884,029.76
其中：港元	6,945,597.43	0.8416	5,845,414.79
日元	32,242,658.23	0.0632	2,037,736.00
越南盾	3,128,007.12	0.000281	878.97
其他流动资产			179,050,174.20
其中：港元	212,749,731.70	0.8416	179,050,174.20
应付账款			10,817,395.24
其中：港元	11,527,176.84	0.8416	9,701,272.03
日元	672,033.54	0.0632	42,472.52
新加坡元	217,717.22	4.9314	1,073,650.69
其他应付款			6,618,998.24
其中：港元	4,226,126.51	0.8416	3,556,708.07
日元	16,293,404.59	0.0632	1,029,743.17
新加坡元	387,090.86	4.9314	1,908,892.05
越南盾	440,053,202.85	0.000281	123,654.95

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

公司	主要经营地	记账本位币	记账本位币选择依据
DZH NEXTVIEW PTE LTD	新加坡	新加坡元	当地货币
DZH International Sdn. Bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币
DZH (Thailand) Co., Ltd	泰国	泰国铢	当地货币
DZH Nextview (Vietnam) Co., Ltd	越南	越南盾	当地货币
AASTOCKS.COM LIMITED	香港	港币	当地货币
AAStocks Limited	香港	港币	当地货币
DZH Financial Research, Inc.	日本	日元	当地货币
Dzh International Pte.Ltd	新加坡	新加坡元	当地货币
Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd	马来西亚	马来西亚林吉特	当地货币

(八十四)套期

□适用 √不适用

(八十五)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

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入上期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、 与资产相关的政府补助					
全球金融大数据平台	3,200,000.00	递延收益	872,309.34	299,999.52	其他收益
2、 与收益相关的政府补助					
张江专项发展资金-香港证券市场会员席位与高频数据开放平台	660,000.00		660,000.00		其他收益
开发扶持资金			600,000.00	680,000.00	其他收益
增值税即征即退			596,261.49		其他收益
就业补助 Temporary employment credit from government	135,658.92		135,658.92	47,446.96	其他收益
浦东新区财政局财政补贴	200,000.00		200,000.00	800,000.00	其他收益
失业保险岗位补贴	368,995.00		367,995.79	347,619.00	其他收益
Rental Relief due to Cov19	214,259.46		214,259.46		其他收益
以工代训补贴	2,400.00		2,400.00		其他收益
超比例安排残疾人就业	659.80		659.80	133.60	其他收益
张江科学城研发费用支持项目				3,178,000.00	其他收益

2、 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(八十六)其他**

适用 不适用

**六、合并范围的变更**

**(一)非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(二)同一控制下企业合并**

适用 不适用

**(三)反向购买**

适用 不适用

**(四)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

其他说明：

适用 不适用

**(五)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

**(六)其他**

适用 不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一)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	
上海大智慧软件开发有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号14幢22301-1816座	计算机软件的开发与销售		100.00	设立或投资
上海大智慧信息科技有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1幢9层(名义10层)02单元	计算机软件的开发与销售	100.00		设立或投资
合肥大智慧信息技术有限公司	合肥市	合肥市望江西路99号安高城市广场办1702室	计算机软件的开发及销售	100.00		设立或投资
大智慧信息技术有限公司	北京市	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼609室	计算机软件开发	100.00		设立或投资
上海天蓝蓝投资管理有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区张杨路88号7层701	投资管理	100.00		设立或投资
油宝宝(北京)化工投资管理有限公司	北京市	北京市房山区长阳镇碧桂园3号商业楼5幢一层-11	投资及化工贸易	100.00		设立或投资
深圳市前海博盈石油化工投资有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)	化工贸易	100.00		设立或投资
上海大智慧基金销售有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元	咨询服务	100.00		同一控制下企业合并
阿斯达克网络信息有限公司	香港	43/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	Provision of financial information services	100.00		非同一控制下企业合并
阿斯达克有限公司	香港	43/F, AXA Tower, Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong	Provision of financial information and analysis services to its immediate holding company		100.00	非同一控制下企业合并
上海大智慧财汇数据科技有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21501-21507室	计算机软硬件开发与销售	100.00		非同一控制下企业合并
DZH Financial Research, Inc.	日本	Seiroka Tower 32F., 8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-0044, Japan	信息服务		100.00	非同一控制下企业合并
DZH NEXTVIEW PTE LTD	新加坡	39 Robinson Road, #16-01 Robinson Point, Singapore 068911	Provision of financial information services	100.00		非同一控制下企业合并
DZH International Sdn. Bhd	马来西亚	Level 21-3, Menara Worldwide, No. 198, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Malaysia	Provision of financial information and analysis services to its immediate holding company		100.00	非同一控制下企业合并
DZH (Thailand) Co., Ltd	泰国	3/472 Supalai Park Phahonyotin, Soi Phahonyotin 21 Jatuchak, Jatuchak district Bangkok	Business & Management Consultancy in Financial Software and Information		100.00	非同一控制下企业合并

DZH Nextview (Vietnam) Co., Ltd (注)	越南	19th Floor Saigon Trade Centre, #37 Ton Duc Thang St, Ward Ben Nghe, District 1, HCMC, Vietnam	Business & Management Consultancy in Financial Software and Information		100.00	非同一控制下企业合并
Dzh International Pte.Ltd	新加坡	31 SCIENCE PARK ROAD, #01-15 CRIMSON, THE SINGAPORE 117611	计算机及技术服务		100.00	非同一控制下企业合并
Solutions Lab (Malaysia) Sdn Bhd	马来西亚	No.15-1, Jalan PJU 8/3B, Damansara Perdana, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, 47820	信息服务		100.00	非同一控制下企业合并
北京慧远保银信息技术有限公司	北京市	北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼608室	软件系统服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海大智慧申久信息技术有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1201室	投资咨询	100.00		设立或投资
上海视吧文化传媒有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1202室	咨询服务	90.00	10.00	设立或投资
上海慧虹投资管理有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1幢1203单元	金融信息服务		100.00	设立或投资
上海大智慧金融信息服务有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1幢10层(名义11层)03单元	投资管理	100.00		设立或投资
视吧(上海)网络科技有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区芳春路400号1幢3层	技术服务业		100.00	设立或投资
上海大智慧财速软件科技有限公司	上海市	中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1104室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00	设立或投资

注：2020年3月2日，Nextview (Vietnam) Ltd完成名称变更，变更后公司名称为DZH Nextview (Vietnam) Co., Ltd。

**2、重要的非全资子公司**

□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

**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

**(二)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

**(三)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

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
杭州大彩网络科技有限公司	杭州市	浙江省杭州市西湖区三墩镇萍水西街80号优盘时代中心1号楼12层	信息传输、软件和信息技术服务业	49.00		权益法核算	否

**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

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
	杭州大彩网络科技有限公司	杭州大彩网络科技有限公司

流动资产	7,781,846.31	7,788,094.12
非流动资产		97,904.17
资产合计	7,781,846.31	7,885,998.29
流动负债	11,710,479.14	11,106,716.03
非流动负债		
负债合计	11,710,479.14	11,106,716.03
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	-3,928,632.83	-3,220,717.74
按持股比例计算的净资产份额	-1,925,030.09	-1,578,151.69
调整事项	140,642,948.62	140,642,948.62
--商誉	140,642,948.62	140,642,948.62
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	139,774,965.30	139,774,965.30
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润	-707,915.09	-1,171,454.34
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-707,915.09	-1,171,454.34
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

无

#### 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

#### 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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失(或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
杭州大彩网络科技有限公司	-710,168.38	-346,878.39	-1,057,046.77

其他说明

无

**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

**(四)重要的共同经营**

□适用 √不适用

**(五)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

**(六)其他**

□适用 √不适用

**八、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策：

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，公司已制定风险管理政策以辨别和分析公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控公司的风险水平。公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或公司经营活动的改变。公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

**(一)信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。公司银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 19.87%（2019 年：23.02%）；公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占公司其他应收款总额的 84.10%（2019 年：83.94%）。

**(二)流动性风险**

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	148,823,470.27			148,823,470.27
其他应付款	32,480,276.65	622,063.56		33,102,340.21
合计	181,303,746.92	622,063.56		181,925,810.48

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
应付账款	150,683,834.85			150,683,834.85
其他应付款	132,361,842.84	5,332,554.22		137,694,397.06
合计	283,045,677.69	5,332,554.22		288,378,231.91

### (三) 市场风险

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

#### 1、 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。公司本期无利率风险。

#### 2、 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于 2020 年度及 2019 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	9,154,636.33	158,857,950.03	168,012,586.36	12,663,188.34	278,781,901.74	291,445,090.08
应收账款		37,319,332.95	37,319,332.95		80,745,193.86	80,745,193.86
其他应收款		7,884,029.76	7,884,029.76		19,374,180.38	19,374,180.38
其他流动资产		179,050,174.20	179,050,174.20			
应付账款		10,817,395.24	10,817,395.24		23,380,141.38	23,380,141.38
其他应付款		6,618,998.24	6,618,998.24		17,907,733.78	17,907,733.78
合计	9,154,636.33	400,547,880.42	409,702,516.75	12,663,188.34	420,189,151.14	432,852,339.48

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 763,751.04 元；如果人民币对欧元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 2,736.02 元；如果人民币对日元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 1,798,683.07 元；如果人民币对新加坡元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 4,592,164.08 元；如果人民币对越南盾升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 5,797.09 元；如果人民币对马来西亚林吉特升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 32,604.07 元；如果人民币对泰国铢升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 223,824.44 元；如果人民币对港币升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 6,599,842.04 元，管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对各外币可能发生变动的合理范围。

## 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

### (一) 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		22,848,958.35		22,848,958.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		22,848,958.35		22,848,958.35
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他		22,848,958.35		22,848,958.35
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				
(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				
(六) 其他非流动金融资产			1,783,019.79	1,783,019.79
1. 以公允价值计量且其变动			1,783,019.79	1,783,019.79

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			1,783,019.79	1,783,019.79
(3) 衍生金融资产				
(4) 其他				
2. 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				
(1) 债务工具投资				
(2) 其他				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		22,848,958.35	1,783,019.79	24,631,978.14
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## (二) 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

## (三) 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
光银现金 A	10,324,706.32	市场法	光大银行每日披露的产品收益率
招商银行理财产品步步生金 8699	12,524,252.03	市场法	招商银行网站公开发布收益率

## (四) 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

单位：元 币种：人民币

---

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值
权益工具投资	1,783,019.79	净资产法	净资产

## (五)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

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	转入第 三层次	转出第 三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算		
◆交易性金融资产											
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产											
—债务工具投资											
—权益工具投资											
—衍生金融资产											
—其他											
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											
—债务工具投资											
—其他											
◆应收款项融资											
◆其他债权投资											
◆其他权益工具投资											
◆其他非流动金融资产	4,828,857.85			-3,045,838.06						1,783,019.79	-3,045,838.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,828,857.85			-3,045,838.06						1,783,019.79	-3,045,838.06
—债务工具投资											

项目	上年年末余额	转入第 三层次	转出第 三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他 综合收益	购买	发行	出售	结算		
一权益工具投资	4,828,857.85			-3,045,838.06						1,783,019.79	-3,045,838.06
一衍生金融资产											
一其他											
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											
一债务工具投资											
一其他											
合计	4,828,857.85			-3,045,838.06						1,783,019.79	-3,045,838.06
其中：与金融资产有关的损益				-3,045,838.06							-3,045,838.06
与非金融资产有关的损益											

(六)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

(七)本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

(八)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

(九)其他

适用 不适用

## 十、关联方及关联交易

### (一)本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业的母公司情况的说明

张长虹先生对本公司的直接持股比例为：35.46%。张长虹先生及其一致行动人共持有本公司42.31%股权。

本企业最终控制方是张长虹先生。

其他说明：  
无

### (二)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

“七、在其他主体中的权益”。

### (三)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

“七、在其他主体中的权益”。

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
杭州大彩网络科技有限公司	联营企业

其他说明

适用 不适用

**(四) 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
上海数筏金融信息服务有限公司	参股股东
上海梦筏文化传媒有限公司	参股股东的子公司
黑龙江省哈高科营养食品有限公司	参股股东的子公司
湘财证券股份有限公司	参股股东的子公司
新湖期货股份有限公司	参股股东的子公司

其他说明

无

**(五) 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
黑龙江省哈高科营养食品有限公司	采购商品	170,571.56	

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
上海梦筏文化传媒有限公司	广告发布费	192,519.13	563,424.91
上海梦筏文化传媒有限公司	证券信息费	7,169.81	
湘财证券股份有限公司	证券信息费	1,053,638.61	1,761,286.06
湘财证券股份有限公司	软件服务费	4,126,478.01	4,554,025.13
湘财证券股份有限公司	广告发布费	1,012,264.14	113,207.54
新湖期货股份有限公司	证券信息费	31,446.50	

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

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

#### 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

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	650.73	613.88

#### 8、 其他关联交易

适用 不适用

#### (六) 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	湘财证券股份有限公司	40,094.34	1,884.43	64,150.96	3,207.55
应收账款	上海梦筏文化传媒有限公司	60,916.68	2,863.08	87,230.40	4,361.52

##### 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
预收款项	湘财证券股份有限公司		2,273,800.48
预收款项	上海梦筏文化传媒有限公司		80,188.68
合同负债	湘财证券股份有限公司	5,357,812.37	
合同负债	新潮期货股份有限公司	62,893.12	
其他非流动负债	湘财证券股份有限公司	22,686.57	

**(七) 关联方承诺**

适用  不适用

**(八) 其他**

适用  不适用

**十一、 股份支付****(一) 股份支付总体情况**

适用  不适用

**(二) 以权益结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(三) 以现金结算的股份支付情况**

适用  不适用

**(四) 股份支付的修改、终止情况**

适用  不适用

**(五) 其他**

适用  不适用

**十二、 承诺及或有事项****(一) 重要承诺事项**

适用  不适用

**1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额**

本公司已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响详见本附注十三（三）

**2、 公司没有需要披露的承诺事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的承诺事项。

**(二) 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

公司收到上海市第一中级人民法院及上海金融法院（以下简称：“法院”）发来的《应诉通知书》及相关法律文书。根据《应诉通知书》显示，自 2016 年起至 2021 年 3 月 15 日，法院已受理 3819 名原告起诉本公司证券虚假陈述责任纠纷案。其中，一审裁定撤诉 722 名，一审已判决及驳回共计 1671 名，未决诉讼共计 4 名，已达成庭内调解 1422 名，公司不服一审判决，已在法定期限内向上一级人民法院提起上诉，二审判决及驳回共计 1442 名，其中已申请执行共计 1424 名。公司预计未决诉讼很可能导致公司承担赔偿责任，将此涉诉事项确认为预计负债。

**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

公司没有需要披露的重要或有事项

**(三) 其他** 适用  不适用**十三、资产负债表日后事项****(一) 重要的非调整事项** 适用  不适用**(二) 利润分配情况** 适用  不适用

根据 2021 年 4 月 1 日第四届董事会 2021 年第二次会议《2020 年度利润分配预案》，公司 2020 年拟定不派发现金红利，不以资本公积转增股本。

**(三) 销售退回** 适用  不适用

其他资产负债表日后事项说明

√适用  不适用**(四) 股权激励**

公司 2021 年 3 月 20 日召开第四届董事会 2021 年第一次会议，通过了《关于公司〈2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

本激励计划拟授予的限制性股票数量不超过 5,000.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 198,770.00 万股的 2.52%。其中首次授予 4,189.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 198,770.00 万股的 2.11%；预留不超过 811.00 万股，预留部分占本次授予权益总额不超过 16.22%。本激励计划首次授予限制性股票的对象为公司（含下属子公司）的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干，合计不超过 484 人。首次授予部分限制性股票的授予价格为每股 4.12 元。

**十四、其他重要事项****(一) 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**(二) 债务重组** 适用  不适用**(三) 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

**(四)年金计划**

□适用 √不适用

**(五)终止经营**

□适用 √不适用

**(六)分部信息****1、报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了境内、境外两个报告分部。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务，或在不同地区从事经营活动。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本公司管理层会定期审阅归属于各分部收入、成本及经营成果。

**2、报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	大陆	境外	分部间抵销	合计
对外交易收入	451,599,217.64	256,163,201.55		707,762,419.19
分部间交易收入	5,566,401.59	2,003,770.55	7,570,172.14	
对联营和合营企业的投资收益				
信用减值损失	458,275.43	-117,883.47		340,391.96
资产减值损失				-
折旧费和摊销费	17,407,456.62	5,834,048.99		23,241,505.61
利润总额（亏损总额）	14,762,525.07	71,284,755.95		86,047,281.02
所得税费用	297,718.47	13,269,469.42		13,567,187.89
净利润（净亏损）	14,464,806.60	58,015,286.53		72,480,093.13
资产总额	1,812,109,689.00	464,904,420.12	301,492,695.28	1,975,521,413.84
负债总额	414,404,383.21	50,107,865.96	5,844,632.76	458,667,616.41
其他重要的非现金项目				
折旧费和摊销费以外的其他非现金费用				
对联营和合营企业的长期股权投资				
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-109,672,927.85	-7,922,755.17		-117,595,683.02

**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

**(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

√适用 □不适用

**租赁****(1) 上海由由置业有限公司**

- ① 2020年1月1日，本公司与上海由由置业有限公司签订物业租赁合同，本公司向其租赁位于上海市浦东新区杨高南路428号由由世纪广场写字楼1号楼名义层10、11、12、15层整层，建筑面积共计7,520.74平米，租赁期自2020年01月01日至2021年2月28日，每日每平方米建筑面积租金5.9元，月租金1,349,659.47元。
- ② 2017年11月，本公司与上海由由置业有限公司签订广告位续租协议，本公司向其租赁位于杨高南路428号由由世纪广场入口处最北侧的广告牌和1号楼大厦顶部的南北两个方位的公司标牌和LOGO，租赁期自2018年2月10日至2021年2月28日，年净租金为1,238,095.24元。
- ③ 截止至2020年12月31日，本公司已向上海由由置业有限公司支付相关押金5,083,286.81元。

**(2) 深圳白鹿产业运营有限公司（原：深圳市中智天一投资管理有限公司）**

- ① 2018年5月，本公司与深圳市中智天一投资管理有限公司重新签订物业租赁合同，承租原本公司向其租赁的位于深圳市福田区福田路深圳国际文化大厦502室的房屋，共计508平米，租赁期自2018年6月1日-2021年3月15日。第一年月租金为71,348.00元，第二年月租金为75,629.00元，第三年月租金为80,167.00元。
- ② 截止至2020年12月31日，本公司已向深圳市中智天一投资管理有限公司支付相关押金163,422.00元。

**(3) 中文发集团文化有限公司（原：中印集团文化有限责任公司）**

- ① 2017年4月，公司与中印集团文化有限责任公司签订补充及退租协议，调整后本公司向其租赁位于北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座综合楼6层607B、608B、609和610，退租605、607及608，租赁到期日至2021年6月30号，第一年月租金为165,079.68元，第二年月租金为172,995.4元，第三年月租金为181,697.91元，第四及第五年租金为191,228.31元。
- ② 截止至2020年12月31日，本公司已向中印集团文化有限责任公司支付相关押金497,882.13元。

**(4) 重大经营租赁最低租赁付款额：**

单位：元 币种：人民币

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内	3,897,188.71

**(八)其他**

□适用 √不适用

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## (一) 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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	3,920,032.03	6,873,833.52
1 年以内小计	3,920,032.03	6,873,833.52
1 至 2 年	21,472.77	280,000.00
2 至 3 年	15,849.05	
3 年以上		
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上	62,244.46	62,244.46
合计	4,019,598.31	7,216,077.98

## 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										
按组合计提坏账准备	4,019,598.31	100.00	257,173.67	6.40	3,762,424.64	7,216,077.98	100.00	344,451.23	4.77	6,871,626.75
其中：										
账龄风险组合	4,019,598.31	100.00	257,173.67	6.40	3,762,424.64	5,426,379.94	75.20	344,451.23	6.35	5,081,928.71
合并关联方组合						1,789,698.04	24.80			1,789,698.04
合计	4,019,598.31	/	257,173.67	/	3,762,424.64	7,216,077.98	/	344,451.23	/	6,871,626.75

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: 账龄风险组合

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 (%)
账龄风险组合	4,019,598.31	257,173.67	6.40
合计	4,019,598.31	257,173.67	6.40

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	上年年末余额	期初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	344,451.23	344,451.23	-87,277.56				257,173.67
合计	344,451.23	344,451.23	-87,277.56				257,173.67

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		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
客户 1	1,306,770.50	32.51	61,418.21
客户 2	1,187,000.00	29.53	55,789.00
客户 3	444,415.09	11.06	20,887.51
客户 4	262,900.00	6.54	12,356.30
客户 5	192,000.00	4.78	9,024.00
合计	3,393,085.59	84.42	159,475.02

**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

**(二)其他应收款****1、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		
应收股利		
其他应收款	43,925,600.37	33,500,665.58
合计	43,925,600.37	33,500,665.58

其他说明：

□适用 √不适用

**2、应收利息****(1) 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(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

**3、应收股利**

□适用 √不适用

**(1) 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 4、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	上年年末余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内（含 1 年）	29,727,874.94	23,145,737.49
1 年以内小计	29,727,874.94	23,145,737.49
1 至 2 年	11,751,062.94	17,205,130.22
2 至 3 年	15,315,454.59	4,149,150.00
3 年以上		
3 至 4 年	1,417,928.47	176,801.33
4 至 5 年	76,104.11	45,150,776.19
5 年以上	46,338,338.82	1,874,685.00
合计	104,626,763.87	91,702,280.23

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	60,700,000.00	58.02	60,700,000.00	100.00		58,200,000.00	63.47	58,200,000.00	100.00	
其中：										
预计无法收款的款项	60,700,000.00	58.02	60,700,000.00	100.00		58,200,000.00	63.47	58,200,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	43,926,763.87	41.98	1,163.50		43,925,600.37	33,502,280.23	36.53	1,614.65		33,500,665.58
其中：										
账龄风险组合	23,270.00	0.02	1,163.50	5.00	22,106.50	32,293.01	0.03	1,614.65	5.00	30,678.36
合并关联方组合	40,236,702.26	38.46			40,236,702.26	26,853,120.11	29.28			26,853,120.11
保证金或押金、员工差旅暂支款组合	3,666,791.61	3.50			3,666,791.61	6,616,867.11	7.22			6,616,867.11
合计	104,626,763.87	100.00	60,701,163.50		43,925,600.37	91,702,280.23	100.00	58,201,614.65		33,500,665.58

按单项计提坏账准备：

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
中彩合盛网络科技(北京)有限公司	45,000,000.00	45,000,000.00	100.00	预计无法收回
上海大智慧基金销售有限公司	15,755,561.95	15,700,000.00	99.65	预计无法收回
合计	60,755,561.95	60,700,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄风险组合	23,270.00	1,163.50	5.00
合并关联往来组合	40,236,702.26		
保证金或押金、员工差旅暂支款组合	3,666,791.61		
合计	43,926,763.87	1,163.50	

## (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)	
2020年1月1日余额	1,614.65		58,200,000.00	58,201,614.65
2020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	-451.15		2,500,000.00	2,499,548.85
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	1,163.50		60,700,000.00	60,701,163.50

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

单位: 元 币种: 人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	33,502,280.23		58,200,000.00	91,702,280.23
上年年末余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	10,424,483.64		2,500,000.00	12,924,483.64
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	43,926,763.87		60,700,000.00	104,626,763.87

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	
按单项计提坏账准备	58,200,000.00	2,500,000.00				60,700,000.00
按组合计提坏账准备	1,614.65	-451.15				1,163.50
合计	58,201,614.65	2,499,548.85				60,701,163.50

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
内部往来	55,936,702.26	40,053,120.11
押金、保证金、备用金	3,666,791.61	6,616,867.11
股权转让款	45,000,000.00	45,000,000.00
其他企业间往来	23,270.00	32,293.01
合计	104,626,763.87	91,702,280.23

#### (7) 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
中彩合盛网络科技(北京)有限公司	股权转让款	45,000,000.00	5年以上	43.01	45,000,000.00
大智慧信息技术有限公司	内部往来	22,005,116.00	3年以内	21.03	
上海大智慧基金销售有限公司	内部往来	15,755,561.95	2年以内	15.06	15,700,000.00
上海大智慧金融信息服务有限公司	内部往来	9,500,000.00	1年以内	9.08	
上海大智慧财汇数据科技有限公司	内部往来	3,006,063.96	1年以内	2.87	
合计	/	95,266,741.91	/	91.05	60,700,000.00

#### (8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10) 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

**(三) 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	1,088,947,484.14	449,062,678.47	639,884,805.67	1,084,947,484.14	449,062,678.47	635,884,805.67
对联营、合营企业投资	18,536,122.64	18,536,122.64		18,536,122.64	18,536,122.64	
合计	1,107,483,606.78	467,598,801.11	639,884,805.67	1,103,483,606.78	467,598,801.11	635,884,805.67

**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
上海大智慧基金销售有限公司	117,291,853.50			117,291,853.50		117,291,853.50
上海大智慧信息科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
AASTOCKS.COM LIMITED	290,535,555.00			290,535,555.00		
上海大智慧财汇数据科技有限公司	130,784,500.00			130,784,500.00		
合肥大智慧信息技术有限公司	250,000,000.00			250,000,000.00		225,574,300.00
大智慧信息技术有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		50,000,000.00
北京慧远保银信息技术有限公司	10,240,000.00			10,240,000.00		
DZH Nextview Pte. Ltd.	32,117,483.22			32,117,483.22		15,315,710.18
上海天蓝蓝投资管理有限公司	4,936,597.50			4,936,597.50		
油宝宝（北京）化工投资管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
深圳市前海博盈石油化工有限公司						
上海大智慧金融信息服务有限公司	2,000,000.00	4,000,000.00		6,000,000.00		
上海视吧文化传媒有限公司	90,000,000.00			90,000,000.00		40,880,814.79
上海大智慧申久信息技术有限公司	3,041,494.92			3,041,494.92		
合计	1,084,947,484.14	4,000,000.00		1,088,947,484.14		449,062,678.47

## 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											
二、联营企业											
杭州大彩网络科技有限公司	18,536,122.64									18,536,122.64	18,536,122.64
小计	18,536,122.64									18,536,122.64	18,536,122.64
合计	18,536,122.64									18,536,122.64	18,536,122.64

其他说明：

无

**(四) 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	110,294,431.58	41,070,487.21	113,334,730.42	33,563,992.10
其他业务	10,917,278.45	10,551,813.49	24,397,010.87	22,326,375.45
合计	121,211,710.03	51,622,300.70	137,731,741.29	55,890,367.55

**2、 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

**3、 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**4、 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**(五) 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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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		173,802.75
债权投资在持有期间取得的利息收入	4,249,666.70	4,238,055.55
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		
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		28,000,000.00
合计	4,249,666.70	32,411,858.30

其他说明：

无

## (六) 其他

适用  不适用

## 十六、补充资料

## (一) 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	-14,984.03	
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）	3,053,283.31	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	3,060,460.42	
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	4,889,904.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,337,742.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-101,058.87	
少数股东权益影响额		
合计	8,549,863.23	

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

**(二) 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	4.90	0.036	0.036
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.032	0.032

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

**(四) 会计政策变更相关补充资料**

不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
备查文件目录	载有立信会计师事务所盖章、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上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张志宏

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 31 日

### 修订信息

适用 不适用