



深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年半年度报告

2018-041

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐球、主管会计工作负责人伍国安及会计机构负责人(会计主管人员)廖拾秀声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
庞军	董事	申请离职	

### 1、公司金融软件营业收入和利润水平存在季节性波动风险。

历年来，公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

### 2、应收账款发生坏账的风险。

公司应收账款余额较大，截至 2017 年末，公司应收账款账面价值为 34,831.20 万元，占期末总资产的比例为 11.85%，2015 年至 2017 年，公司应

收账款周转率分别为 2.09 次、2.32 次、2.04 次，应收账款周转率保持平稳。公司金融软件业务客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。供应链业务和保理业务的客户群体主要为 A 股上市公司及其核心供应商、新三板上市企业及国家级农业龙头企业，其信用风险可控，但在复杂的经济和经营环境下，不排除风险事件发生。

### 3、管理风险。

公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。

### 4、人才风险。

人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心

人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着创新科技金融市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备，人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

#### 5、技术风险。

公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的危险。

#### 6、战略投资不能达到预期收益的风险。

为迎接金融科技和普惠金融行业历史性的发展机遇，公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务、普惠金融等领域，推进金融科技的战略转型，探索完善金融科技生态圈，充分发挥金融科技与科技金融的协同效应，增强和提升公司的核心竞争力和整体盈利能力。但金融科技目前仍处于发展初期，技术难度大，可借鉴经验少，行业和市场不确定因素较多，战略转型可能达不到预期效果。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	47
第九节 公司债相关情况.....	49
第十节 财务报告.....	50
第十一节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及赢时胜	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2018 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2017 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
上海赢量	指	上海赢量金融服务有限公司
链石信息	指	链石（苏州）信息科技有限公司
上海赢保	指	上海赢保商业保理有限公司
东吴金融	指	东吴（苏州）金融科技有限公司
东方金信	指	北京东方金信科技有限公司
阳光金服	指	阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司
北京营安	指	北京营安金融信息服务有限公司
上海怀若	指	上海怀若智能科技有限公司
蒲苑投资	指	上海蒲苑投资管理有限公司
水德合伙	指	水德（上海）投资管理中心（有限合伙）
创新资本	指	东吴创新资本管理有限责任公司
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
《公司章程》	指	《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	赢时胜	股票代码	300377
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	赢时胜		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YSS		
公司的法定代表人	唐球		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程霞	张建科（拟聘）
联系地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701
电话	0755-23968617	0755-23968617
传真	0755-88265113	0755-88265113
电子信箱	ysstech@ysstech.com	ysstech@ysstech.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701
公司注册地址的邮政编码	518035
公司办公地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701
公司办公地址的邮政编码	518035
公司网址	www.ysstech.com

公司电子信箱	ysstech@ysstech.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018 年 5 月 30 日《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-030）

## 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2001 年 09 月 03 日	深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A	91440300732044885H	91440300732044885H	91440300732044885H
报告期末注册	2018 年 05 月 28 日	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701	91440300732044885H	91440300732044885H	91440300732044885H
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 5 月 30 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-030）				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用



#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	306,736,655.01	195,615,864.43	56.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,690,186.66	50,098,952.21	51.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元）	69,732,475.33	49,839,002.06	39.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-133,260,728.06	-224,437,336.03	40.62%
基本每股收益（元/股）	0.1020	0.0671	52.01%
稀释每股收益（元/股）	0.1020	0.0671	52.01%
加权平均净资产收益率	2.77%	1.93%	0.84%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	2,965,469,178.08	2,938,710,527.97	0.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,660,333,477.46	2,698,048,074.04	-1.40%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,544.87	
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）	6,368,593.61	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,934.85	
减：所得税影响额	764,156.13	
少数股东权益影响额（税后）	131,116.13	
合计	5,957,711.33	--

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

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司传统主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务, 控股子公司的业务主要是利用金融科技手段提供供应链金融业务和商业保理业务。公司主要软件产品包括资产托管系列软件、资金交易风险管理系列软件、财务估值核算软件、金融资产投资绩效及风险管理软件、投资交易管理软件、金融数据中心系列软件等, 公司软件产品传统优势主要是场内交易标准资产财务估值核算。报告期内, 公司以市场需求为导向, 紧密围绕金融科技发展战略, 持续加大研发投入, 坚持产品创新和技术创新的双向并行发展, 扎实推进公司产品服务范围的持续纵横延展和大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务等新技术的客户应用落地, 公司产品服务进一步延伸至场外交易、非标资产、TA 资金清算、资管智能运营、托管智能服务等, 广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、客户服务等业务环节, 逐步实现“全资产、全业务、全数据、全行业”产品服务目标, 进一步提升公司服务能力水平, 积极培育新的利润增长点, 以巩固公司在行业内的市场优势、产品优势、技术优势和品牌优势。

报告期内, 随着金融行业营改增持续推进和金融监管政策调整, 资管产品开征增值税、流通受限股票估值新规、流动性风险管理新规、资产管理新规等一系列金融新政和金融监管新规有效地促进了金融机构相应的信息化系统建设需求的持续增加, 公司经营情况良好, 公司主营业务收入实现快速稳定增长。

2018 年上半年, 公司主营业务收入和归属于上市公司股东的净利润实现了快速的增长, 公司实现营业收入 30,673.67 万元, 较上年同期 19,561.59 万元增长 56.81%; 实现营业利润 8,756.76 万元, 较上年同期 5,971.27 万元增长 46.65%; 归属于母公司所有者的净利润 7,569.02 万元, 较上年同期 5,009.90 万元增长 51.08%。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	付上海怀若智能科技有限公司投资款 2000 万元 (占股 40%), 付北京慧闻科技发展有限公司首期投资款 1200 万元 (占股 20%), 付怀光智能科技 (武汉) 有限公司首期投资款 450 万元 (占股 30%)
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	上海分公司办公用楼、长沙分公司办公用楼的装修支出、成都分公司购置办公用楼入伙验收转入在建工程

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司自成立以来一直紧随金融行业的发展，专注于金融行业信息系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业的多元化发展和用户需求的不断变化，公司不断进行产品创新、技术创新和服务创新，已向全国基金管理公司、证券公司、保险公司、银行、信托公司、财务公司、资产管理公司等 300 多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕细作和积累，树立了在行业内的领先地位和品牌优势。

2、人才是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，是软件企业核心竞争力的主要体现。公司在多年的经营实践中形成了一支稳定的核心管理团队和优秀的业务、技术研发团队。公司研发骨干员工拥有多年从业经验，是既谙熟金融业务又精通软件技术的复合型人才。人才的积累为公司持续发展提供了有力的人才保障。

3、公司紧跟金融行业的发展，凭借突出的前瞻性研究和强大的研发能力，针对行业业务的不断发展适时推出一系列的软件产品，主要包括资产托管系列软件、资产投资交易管理系列软件、资产投资风险绩效管理系列软件、资产财务核算估值系列软件、金融数据中心系列软件、资金交易管理系列软件等。公司不仅产品系列多样，而且功能丰富。“全资产、全业务、全数据、全行业”是公司产品的特性。截止报告期末，公司已取得 231 项软件产品著作权。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

随着社会财富的快速增长，我国资产管理行业蓬勃发展，截至 2017 年底，各类资产管理行业管理资产规模合计达 128 万亿元，近年来保持年化 40% 的增长率，截至 2018 年 6 月，基金行业协会自律管理下的资产规模约为 54.83 万亿元；截至 2017 年底，中国银行业资产托管规模达 141.5 万亿元，较上年增长 16.06%，投资组合达 19.642 万个，较上年增长 24.04%，资管产品日趋复杂化和多元化。2018 年 4 月 27 日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合印发了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，简称“资管新规”，《资管新规》强调了资管产品应净值化管理和公允价值计量，而公司的估值核算系列产品是为金融机构的资产管理业务提供以净值为基础的充分信息披露、以估值技术为基础的公允价值计量工具。随着防控金融风险、服务实体经济、深化金融改革三大任务的推进，金融业进入统一协调监管的新时代，金融监管与科技的结合越来越紧密，同时，为了提高金融服务实体经济能力水平，以微服务、云计算、大数据、人工智能、区块链等应用为主要特征的金融科技发展迅猛，金融行业信息化建设的互联网化、云化、数据化、智能化趋势非常明显，金融科技发展的市场空间巨大，金融机构信息化建设需求依然强劲。2018 年上半年，公司以客户需求为导向，紧密围绕金融科技发展战略，持续加大研发投入，坚持产品创新和技术创新的双向并行发展，扎实推进公司产品服务范围的持续纵横延展和大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务等新技术的客户应用落地，公司产品服务进一步延伸至场外交易、非标资产、TA 资金清算、资管智能运营、托管智能服务等，广泛应用于金融行业研究、分析、投资、交易、风控、监督、清算、核算估值、绩效评估、存托管、数据整合、客户服务等业务环节，逐步实现“全资产、全业务、全数据、全行业”产品服务目标，进一步提升公司服务能力水平，积极培育新的利润增长点，以巩固公司在行业内的市场优势、产品优势、技术优势和品牌优势，深化和巩固公司在金融机构 IT 领域的行业领先地位，积极拓展市场，公司发展经营情况良好。

报告期内，公司开展的重点工作如下：

#### 1、市场拓展及服务情况

公司积极发挥产品技术优势和客户基础的市场优势，不断提升公司新一代资产管理系统和资产托管系统的市场推广能力，有效地满足客户对新一代资管系统升级换代的需要，加强了客户的粘性。公司多次与税务主管部门就资管产品估值增值税系统的功能与运用进行演示与沟通，为税务部门与金融机构客户的税收缴交工作提供了较大的便利。同时，公司加大市场开拓力度，积极拓展新领域、新客户，报告期金融机构客户的销售合同规模稳步上升。

#### 2、研发及创新情况

公司始终高度重视自主研发和技术创新，加大产品创新和技术创新研发投入，很好地满足了客户因资管产品开征增值税、流通受限股票估值新规、流动性风险管理新规、资产管理新规、金融科技创新等产生的系统建设需求。同时，基于容器云的微服务架构、全面布局大数据平台、结合区块链技术和人工智能技术应用的智能运营服务解决方案已在多个典型客户进行行业应用落地。公司结合发展战略和行业趋势，成立了以云计算为核心基础、以行业大数据为重点、以人工智能、区块链行业应用为重要增值外延进行研究总体规划和深度研发应用的赢时胜研究院、产品规划部和创新事业部，旨在使公司从软件服务供应商升级转变为掌握核心科技创新技术提供全领域智能运营服务的运营服务供应商。

#### 3、资本运营情况

报告期内，公司在稳定推进主业发展的同时，继续进行金融科技生态圈的建设。公司以 2400 万元持股 20% 增资投资北京慧闻科技发展有限公司，北京慧闻科技发展有限公司自主研发基于自然语言处理技术 NLP 为核心的人工智能引擎，拥有完全自主知识产权的 NLP 技术、平台研发能力、硬件研发制造能力，在细分领域中为企业定制人工智能交互解决方案。公司投资 900 万元占股 30% 设立怀光智能科技（武汉）有限公司，怀光智能科技（武汉）有限公司主要研究智能科技，现拥有较高水平的图像识别处理技术和算法。上述对智能科技的投资将对公司实现智能运营服务提供较好的技术支持。

#### 4、运营管理与人力资源情况

公司积极完善和优化公司各项管理制度，持续完善治理结构，提升公司治理水平和创新能力。推进优才计划，加大对高素质人才和创新人才的招聘力度。以提升研发效率和有利于创新为目标，持续推动组织架构和流程体系的变革与优化。完善岗位能力素质模型，以赋能为目的加强培训体系建设，提高员工队伍整体业务技术水平，积极打造一支结构合理、业务精湛、技术过硬、作风优良的人才队伍。优化职位评价体系，完善绩效考核，积极构建更加公正、合理的薪酬体系和有效的激励机制，充分调动和激发员工工作的主动性、积极性、创造性，以加大对优秀人才的吸引和留存力度。

报告期内，公司实现营业收入 30,673.67 万元，较上年同期 19,561.59 万元增长 56.81%；实现营业利润 8,756.76 万元，较上年同期 5,971.27 万元增长 46.65%；归属于母公司所有者的净利润 7,569.02 万元，较上年同期 5,009.90 万元增长 51.08%。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	306,736,655.01	195,615,864.43	56.81%	报告期内，金融机构对金融信息化系统建设投入持续增长，公司主营业务收入实现较大增幅。
营业成本	56,924,710.82	36,058,250.29	57.87%	公司业务增长，驻客户现场实施和服务人员增加及员工薪酬增加
销售费用	9,637,882.33	6,190,898.79	55.68%	公司加大市场开拓力度，积极拓展新领域、新客户
管理费用	151,081,442.51	105,866,481.20	42.71%	公司业务增长，员工人数增加及薪酬调增，办公场地及相关办公支出、差旅支出、费用化研发支出等增加
财务费用	-5,639,393.61	-11,882,478.53	52.54%	本报告期银行存款利息收入比上年同期减少

所得税费用	10,689,220.97	7,331,812.82	45.79%	营业收入增长导致利润总额增长，企业所得税增加
研发投入	105,510,456.06	80,516,066.31	31.04%	公司持续加大研发投入，着力加强整体研发能力建设，提高产品创新、技术创新和服务创新水平。
经营活动产生的现金流量净额	-133,260,728.06	-224,437,336.03	40.62%	子公司供应链金融代采业务的代付资金净额减少
投资活动产生的现金流量净额	-164,883,652.73	-80,170,532.35	-105.67%	本报告期收回的理财产品本金比上年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,395,418.57	-74,555,748.44	82.03%	本报告期公司从银行取得的贷款比上年同期增长
现金及现金等价物净增加额	-311,539,799.36	-379,163,616.82	17.83%	无重大变化

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
定制软件开发和销售	208,533,889.44	23,434,625.57	88.76%	79.06%	22.17%	5.23%
软件技术服务收入	71,986,387.14	28,479,765.21	60.44%	22.42%	88.21%	-13.83%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-1,375,757.01	-1.56%	对联营公司的投资收益及投资理财收益	具有一定的可持续性
公允价值变动损益	0.00	0.00%	无	无
资产减值	9,961,032.41	11.31%	计提的坏账准备	具有一定的可持续性
营业外收入	503,504.52	0.57%	违约罚没收入等	否
营业外支出	2,070.22	0.00%	滞纳金和罚款	否
其他收益	6,368,593.61	7.23%	收到的人才培训资助及科研项目资助等	可持续性不确定

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	475,630,225.24	16.04%	703,445,258.06	25.99%	-9.95%	募集资金按募投项目的正常进展使用致货币资金减少
应收账款	490,101,916.46	16.53%	245,888,071.88	9.08%	7.45%	公司主营业务收入大幅增长，客户回款主要集中在第四季度，致使应收账款增加
存货	2,388,042.45	0.08%	2,505,929.77	0.09%	-0.01%	无重大变动
投资性房地产	45,712,183.81	1.54%	47,084,820.42	1.74%	-0.20%	无重大变动
长期股权投资	616,343,413.15	20.78%	549,628,973.55	20.30%	0.48%	无重大变动
固定资产	526,574,451.87	17.76%	92,251,213.99	3.41%	14.35%	本报告期末固定资产增加了北京和深圳的办公用楼



在建工程	313,331,681.85	10.57%	558,479,691.32	20.63%	-10.06%	北京、深圳办公用楼装修完成交付使用转入固定资产
短期借款	100,000,000.00	3.37%	0.00	0.00%	3.37%	本报告期公司因经营需要向银行申请了短期借款
长期借款	4,243,144.59	0.14%	6,008,950.57	0.22%	-0.08%	无重大变动

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产借款合同》，合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产，由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保，保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证（房产证编号为“深房地字第4000523200号”）办妥抵押并交付债权人止。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同（编号：交银深443270DY20140404）》，将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产借款合同》的抵押财产。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
450,255,289.22	315,633,443.70	42.65%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
上海怀若智能科技有限公司有限	从事智能科技领域内技	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	上海桓宽企业管理咨询	10年	技术开发与服务	9,000,000.00	-1,046,087.84	否		

公司	术开发、技术服务等					合伙企业（有限合伙）							
怀光智能科技（武汉）有限公司	计算机软硬件开发等	新设	9,000,000.00	30.00%	自有资金	楚昆仑合伙企业等	10 年	技术开发与服务	5,000,000.00	0.00	否		
北京慧闻科技发展有限公司	自主研发基于自然语言处理技术的智能客服软硬件等	增资	24,000,000.00	20.00%	自有资金	新余文澄投资管理中心（有限合伙）、林晓华	30 年	软件、智能硬件产品等	10,000,000.00	0.00	否		
合计	--	--	53,000,000.00	--	--	--	--	--	24,000,000.00	-1,046,087.84	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	202,767.54																		
报告期投入募集资金总额	22,000																		
已累计投入募集资金总额	153,870																		
报告期内变更用途的募集资金总额	0																		
累计变更用途的募集资金总额	0																		
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%																		
募集资金总体使用情况说明																			
<p>(1) 实际募集资金金额、资金到账情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2016]319号文核准，同意深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 4,500 万股新股。截至 2016 年 3 月 18 日止，公司本次非公开发行股票的募集资金总额为 2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用 57,924,607.09 元后，募集资金净额为 2,027,675,354.99 元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字【2016】8484 号《验资报告》验证。</p> <p>(2) 募集资金使用及结余情况</p> <p>截至 2018 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">项目</th> <th style="text-align: right;">金额（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>募集资金净额</td> <td style="text-align: right;">2,027,675,354.99</td> </tr> <tr> <td>减：累计使用募集资金</td> <td style="text-align: right;">1,868,700,455.00</td> </tr> <tr> <td>其中：截至 2018 年 6 月 30 日止募投项目使用金额</td> <td style="text-align: right;">1,538,700,000.00</td> </tr> <tr> <td>银行收取账户管理费</td> <td style="text-align: right;">455.00</td> </tr> <tr> <td>用闲置募集资金暂时补充流动资金</td> <td style="text-align: right;">330,000,000.00</td> </tr> <tr> <td>用超募资金对外投资</td> <td style="text-align: center;">--</td> </tr> <tr> <td>加：累计募集资金利息及理财产品收益</td> <td style="text-align: right;">26,182,608.68</td> </tr> <tr> <td>尚未使用的募集资金余额</td> <td style="text-align: right;">185,157,508.67</td> </tr> </tbody> </table>		项目	金额（元）	募集资金净额	2,027,675,354.99	减：累计使用募集资金	1,868,700,455.00	其中：截至 2018 年 6 月 30 日止募投项目使用金额	1,538,700,000.00	银行收取账户管理费	455.00	用闲置募集资金暂时补充流动资金	330,000,000.00	用超募资金对外投资	--	加：累计募集资金利息及理财产品收益	26,182,608.68	尚未使用的募集资金余额	185,157,508.67
项目	金额（元）																		
募集资金净额	2,027,675,354.99																		
减：累计使用募集资金	1,868,700,455.00																		
其中：截至 2018 年 6 月 30 日止募投项目使用金额	1,538,700,000.00																		
银行收取账户管理费	455.00																		
用闲置募集资金暂时补充流动资金	330,000,000.00																		
用超募资金对外投资	--																		
加：累计募集资金利息及理财产品收益	26,182,608.68																		
尚未使用的募集资金余额	185,157,508.67																		

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

						1)	期		益		化
承诺投资项目											
1. 互联网金融大数据中心项目	否	147,000	147,000	15,559.52	89,318.71	60.76%	2018年09月30日	1,126.32	3,886.97	是	否
2. 互联网金融产品服务平台项目	是	80,000	13,960	0	13,960	100.00%	2018年09月30日	0	0	否	是
3. 互联网金融机构运营服务中心项目	否	58,000	58,000	6,440.48	43,591.29	74.64%	2018年09月30日	490.62	1,581.19	是	否
4. 补充流动资金	否	7,000	7,000	0	7,000	100.00%	2018年09月30日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	292,000	225,960	22,000	153,870	--	--	1,616.94	5,468.16	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	292,000	225,960	22,000	153,870	--	--	1,616.94	5,468.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	互联网金融产品服务平台项目未达到计划进度或预计收益的情况和原因：由于非公开发行存在募差及市场环境发生较大变化，该项目可行性发生重大变化，为了保护广大股东利益，提高募集资金使用效益，公司决定终止互联网金融产品服务平台项目，公司于2017年5月19日完成了终止互联网金融产品服务平台项目的审批程序。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>互联网金融产品服务平台项目终止的情况说明：</p> <p>（1）非公开存在差募</p> <p>由于2016年非公开发行期间，股市波动较为强烈，导致本次非公开发行实际募集资金少于拟投入的募集资金总额，存在较大金额的差募。根据公司2015年第二次临时股东大会通过的《非公开发行股票的预案》，公司募集资金不足部分由公司自筹资金解决，根据项目的实际需求，可以对募集资金金额进行适当的调整。为缓解公司自有资金使用压力，减少自有资金补足募集资金金额，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。</p> <p>（2）市场环境发生较大变化</p> <p>近几年中国金融市场发生较大变化，受到市场、商业环境等原因的制约，预计该项目的实施难以实现当时市场环境下进行的可行性分析，为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司决定终止实施募集资金投资项目“互联网金融产品服务平台项目”。</p>										
超募资金的金额、	不适用										

用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟使用非公开发行股票闲置的募集资金 33,000 万元暂时补充公司的流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。2018 年 6 月 12 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于〈使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金〉的议案》，全体董事一致同意公司使用部分闲置募集资金 33,000 万元暂时补充流动资金，且已经监事会审议通过，公司独立董事已出具明确同意意见。公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范性运作指引》等有关规定。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

## 报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	流动资金	11,500	6,500	0
其他类	流动资金	5,900	0	0
合计		17,400	6,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、公司金融软件营业收入和利润水平存在季节性波动风险。

近年来，公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

### 2、应收账款发生坏账的风险。

公司应收账款余额较大，截至 2017 年末，公司应收账款账面价值为 34,831.20 万元，占期末总资产的比例为 11.85%，2015 年至 2017 年，公司应收账款周转率分别为 2.09 次、2.32 次、2.04 次，应收账款周转率保持平稳。公司金融软件业务客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。供应链业务和保理业务的客户群体主要为 A 股上市公司及其核心供应商、新三板上市企业及国家级农业龙头企业，其信用风险可控，但在复杂的经济和经营环境下，不排除风险事件发生。

### 3、管理风险。

公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩持续增长。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术及管理人才都将为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。

### 4、人才风险。

人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着创新科技金融市场竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品的挑战，如果未来公司不能在技术储备，人才引入和培养上获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

### 5、技术风险。

公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的开发风险。

### 6、战略投资不能达到预期收益的风险。

为迎接金融科技和普惠金融行业历史性的发展机遇，公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局大数据、云计算、人工智能、区块链、微服务、普惠金融等领域，推进金融科技的战略转型，探索完善金融科技生态圈，充分发挥金融科技与科技金融的协同效应，增强和提升公司的核心竞争力和整体盈利能力。但金融科技目前仍处于发展初期，技术难度大，可借鉴经验少，行业和市场不确定因素较多，战略转型可能达不到预期效果。





## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	63.16%	2018 年 05 月 18 日	2018 年 05 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

##### (1) 公司的房屋租赁

2015年11月11日，公司与王登峰签订《嘉禾国信大厦办公区域租赁合同》，约定王登峰将其位于北京市东城区广渠门内白桥大街15号的嘉禾国信大厦第9层901-912号租赁给公司，租赁面积约为2,387.24平方米。租赁期限自2015年11月12日至2018年11月11日，租金为人民币449,851.51元/月。

##### (2) 子公司的房屋租赁

2015年，公司控股子公司上海赢量与上海三林投资发展有限公司（以下简称“出租人”）签署《“上海数字产业园”办公楼租赁合同》，约定出租人将其位于上海市浦东新区东三里桥路1018号A座1层107的房屋租赁给上海赢量，租赁建筑面积为368.35平方米。租赁期限为2015年4月1日至2018年3月31日，租金为人民币605,014.88元/年，并约定履约保证金为人民币151,253.72元。在签订本合同前，出租人已告知上海赢量该房屋已设定抵押。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### (1) 精准扶贫规划

无

### (2) 半年度精准扶贫概要

无

### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---

7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

**(4) 后续精准扶贫计划**

无

**十六、其他重大事项的说明**

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

**十七、公司子公司重大事项**

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	232,685,186	31.34%				-5,772,946	-5,772,946	226,912,240	30.57%
3、其他内资持股	232,685,186	31.34%				-5,772,946	-5,772,946	226,912,240	30.57%
境内自然人持股	232,685,186	31.34%				-5,772,946	-5,772,946	226,912,240	30.57%
二、无限售条件股份	509,698,144	68.66%				5,772,946	5,772,946	515,471,090	69.43%
1、人民币普通股	509,698,144	68.66%				5,772,946	5,772,946	515,471,090	69.43%
三、股份总数	742,383,330	100.00%				0	0	742,383,330	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，高管锁定股按每年25%进行解锁。

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
唐球	132,255,529			132,255,529	首发承诺、非公开发行股份承诺、高管锁定股	首发限售股解禁日期为 2017 年 1 月 26 日，之后高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。非公发限售股解禁日期为 2019 年 4 月 7 日。
鄢建红	32,862,937			32,862,937	首发承诺、高管锁定股	2017 年 1 月 26 日之后高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
鄢建兵	32,336,150	8,084,038		24,252,112	首发承诺、高管锁定股	2017 年 1 月 26 日之后高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
周云杉	18,688,910		2,311,090	21,000,000	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
庞军	11,546,662			11,546,662	高管锁定股	高管锁定股每年按持股总数的 75% 锁定。
赵欣	112,500			112,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
朱礼	101,250			101,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈文涛	101,250			101,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规

						定执行解锁。
田野	90,000			90,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
曹建	90,000			90,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
朱厚智	90,000			90,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
彭哲	78,750			78,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
潘君方	78,750			78,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
侯仰如	78,750			78,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
喻萌	78,750			78,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
冷林勇	78,750			78,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。



陈一波	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李庆军	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王能国	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
蒋锦	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李玉磊	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
付凯	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
苏其良	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
谭建	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王杨	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票

						激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
赵磊	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
孟勇	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘万良	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张珺	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈杰明	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
江南	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张炜	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李志明	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规

						定执行解锁。
李晓东	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周念东	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨雪宁	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
湛愈	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李华超	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李钰	67,500			67,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王颖	56,250			56,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王亮	56,250			56,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

方江	56,250			56,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
任旭	56,250			56,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
伍超	56,250			56,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
时进奇	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
石万辛	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨芳	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
江晖	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨宝华	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘俊	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票

						激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
孙卫卫	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王晓铃	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
姚嫚	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨明浩	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
郭英	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
伍杨	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张亮	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
由林君	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规

						定执行解锁。
晁倩	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
罗威	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
罗周远	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
武文斌	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
吴新美	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨立娟	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
彭军红	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
余锦祥	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

冯新志	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
朱泉锋	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
曹丽	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
焦文玉	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王伟	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张蓉	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
陈尤龙	45,000			45,000	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨慎	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
吴龙兴	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票

						激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
徐志军	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李申	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
郭超	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
毛惟	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李国鑫	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李才	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
余红丽	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
刘拾林	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规



						定执行解锁。
杨军岩	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张江海	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周云	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李莘	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
梁欣欣	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
童东方	33,750			33,750	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张小东	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李杨	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。

杨传兆	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
钟慧源	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
季育秀	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
张培	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
黄仕强	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
胡朝飞	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
曲永胜	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
唐朋伟	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王晓颖	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票

						激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
黄国东	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
田亮	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
李燕	22,500			22,500	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
廖拾秀	11,250			11,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
赵宝平	11,250			11,250	股权激励限售股	根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	232,685,188	8,084,038	2,311,090	226,912,240	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,408	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
唐球	境内自然人	23.75%	176,340,705		132,255,529	44,085,176	质押	118,060,000
张列	境内自然人	6.49%	48,147,300		0	48,147,300		
鄢建红	境内自然人	5.90%	43,817,250		32,862,937	10,954,313		
鄢建兵	境内自然人	4.36%	32,336,150		24,252,112	8,084,038	质押	3,300,000
黄熠	境内自然人	3.75%	27,836,150		0	27,836,150		
周云杉	境内自然人	3.36%	24,918,550		21,000,000	3,918,550		
庞军	境内自然人	2.07%	15,395,550		11,546,662	3,848,888	质押	5,000,000
全国社保基金五零二组合	其他	1.69%	12,576,046	12,576,046	0	12,576,046		
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	其他	0.78%	5,781,152	5,781,152	0	5,781,152		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.73%	5,402,462	3353100	0	5,402,462		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
张列	48,147,300	人民币普通股	48,147,300
唐球	44,085,176	人民币普通股	44,085,176
黄熠	27,836,150	人民币普通股	27,836,150
全国社保基金二零二组合	12,576,046	人民币普通股	12,576,046
鄢建红	10,954,313	人民币普通股	10,954,313
鄢建兵	8,084,038	人民币普通股	8,084,038
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任混合型证券投资基金	5,781,152	人民币普通股	5,781,152
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,402,462	人民币普通股	5,402,462
中国建设银行股份有限公司－华安创业板 50 交易型开放式指数证券投资基金	4,421,276	人民币普通股	4,421,276
中国工商银行股份有限公司－嘉实事件驱动股票型证券投资基金	4,370,000	人民币普通股	4,370,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性 股票数量 (股)	本期被授予 的限制性 股票数量 (股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
唐球	董事长、 总经理	现任	176,340,705	0	0	176,340,705			
鄢建红	董事	现任	43,817,250	0	0	43,817,250			
鄢建兵	董事	现任	32,336,150	0	0	32,336,150			
周云杉	董事、副 总经理	现任	24,918,550	0	0	24,918,550			
庞军	董事、副 总经理	现任	15,395,550	0	0	15,395,550			
伍国安	董事、财 务总监	现任	0	0	0	0			
陈朝琳	独立董 事	现任	0	0	0	0			
兰邦胜	独立董 事	现任	0	0	0	0			
胡琴	独立董 事	现任	0	0	0	0			
程霞	董事会 秘书、副 总经理	现任	0	0	0	0			
张建科	监事会 主席	现任	0	0	0	0			
张海波	监事	现任	0	0	0	0			
宾鸽	职工监 事	现任	0	0	0	0			
合计	--	--	292,808,205	0	0	292,808,205	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	475,630,225.24	786,980,024.60
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,158,300.00	46,255,836.96
应收账款	490,101,916.46	348,312,001.46
预付款项	14,283,709.62	1,932,221.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	359,183,448.71	262,975,064.75
买入返售金融资产		
存货	2,388,042.45	2,302,205.43

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,479,802.77	26,622,001.39
流动资产合计	1,416,225,445.25	1,475,379,356.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	35,425,700.00	35,425,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	616,343,413.15	586,024,351.73
投资性房地产	45,712,183.81	46,407,605.05
固定资产	526,574,451.87	521,847,354.41
在建工程	313,331,681.85	264,660,736.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,301,066.22	1,100,883.63
开发支出		
商誉	1,504,511.33	1,504,511.33
长期待摊费用	673,736.19	832,505.89
递延所得税资产	3,798,576.41	2,558,375.57
其他非流动资产	4,578,412.00	2,969,146.95
非流动资产合计	1,549,243,732.83	1,463,331,171.53
资产总计	2,965,469,178.08	2,938,710,527.97
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	2,031,773.80	6,432,590.15
预收款项	2,995,259.24	8,518,774.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,064,175.68	42,565,005.56
应交税费	45,131,947.63	42,533,044.42
应付利息	7,851.01	14,015.04
应付股利		
其他应付款	49,055,450.57	62,383,369.66
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,765,805.98	2,061,758.55
其他流动负债		
流动负债合计	228,052,263.91	164,508,558.30
非流动负债：		
长期借款	4,243,144.59	4,961,109.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,657,865.15	9,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,901,009.74	14,661,109.92
负债合计	241,953,273.65	179,169,668.22
所有者权益：		
股本	742,383,330.00	742,383,330.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,195,071.85	1,595,867,610.51
减：库存股	47,692,260.00	47,692,260.00
其他综合收益	-1,269,306.43	2,105,438.65
专项储备		
盈余公积	55,224,954.04	55,224,954.04
一般风险准备		
未分配利润	314,491,688.00	350,159,000.84
归属于母公司所有者权益合计	2,660,333,477.46	2,698,048,074.04
少数股东权益	63,182,426.97	61,492,785.71
所有者权益合计	2,723,515,904.43	2,759,540,859.75
负债和所有者权益总计	2,965,469,178.08	2,938,710,527.97

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	448,302,080.90	771,007,806.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	393,936,959.95	241,621,739.63
预付款项	13,611,915.39	1,682,248.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,974,574.90	10,910,905.93
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,479,802.77	5,155,232.21
流动资产合计	930,305,333.91	1,030,377,932.96

非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	963,343,413.15	933,024,351.73
投资性房地产	45,712,183.81	46,407,605.05
固定资产	525,818,909.67	520,988,985.50
在建工程	313,331,681.85	264,660,736.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,288,561.64	1,086,013.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	673,736.19	789,148.61
递延所得税资产	3,337,482.20	2,409,474.64
其他非流动资产	4,578,412.00	2,969,146.95
非流动资产合计	1,878,084,380.51	1,792,335,462.82
资产总计	2,808,389,714.42	2,822,713,395.78
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,868,117.71	6,202,050.02
预收款项	1,990,309.24	5,606,855.87
应付职工薪酬	26,283,155.12	41,908,412.67
应交税费	37,307,104.43	27,523,363.67
应付利息	7,851.01	14,015.04
应付股利		
其他应付款	49,211,732.11	51,863,169.66
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	1,765,805.98	2,061,758.55
其他流动负债		
流动负债合计	168,434,075.60	135,179,625.48
非流动负债：		
长期借款	4,243,144.59	4,961,109.92
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,657,865.15	9,700,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,901,009.74	14,661,109.92
负债合计	182,335,085.34	149,840,735.40
所有者权益：		
股本	742,383,330.00	742,383,330.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,597,195,071.85	1,595,867,610.51
减：库存股	47,692,260.00	47,692,260.00
其他综合收益	-1,269,306.43	2,105,438.65
专项储备		
盈余公积	55,224,954.04	55,224,954.04
未分配利润	280,212,839.62	324,983,587.18
所有者权益合计	2,626,054,629.08	2,672,872,660.38
负债和所有者权益总计	2,808,389,714.42	2,822,713,395.78

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	306,736,655.01	195,615,864.43
其中：营业收入	306,736,655.01	195,615,864.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	224,148,332.15	142,823,061.20
其中：营业成本	56,924,710.82	36,058,250.29
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,182,657.69	1,978,525.86
销售费用	9,637,882.33	6,190,898.79
管理费用	151,081,442.51	105,866,481.20
财务费用	-5,639,393.61	-11,882,478.53
资产减值损失	9,961,032.41	4,611,383.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,375,757.01	6,864,999.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,806,193.50	1,334,125.57
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-13,544.87	54,869.21
其他收益	6,368,593.61	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	87,567,614.59	59,712,671.60
加：营业外收入	503,504.52	450,802.84
减：营业外支出	2,070.22	102,387.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,069,048.89	60,061,086.59



减：所得税费用	10,689,220.97	7,331,812.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,379,827.92	52,729,273.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,379,827.92	52,729,273.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	75,690,186.66	50,098,952.21
少数股东损益	1,689,641.26	2,630,321.56
六、其他综合收益的税后净额	-3,374,745.08	5,279,584.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,374,745.08	5,279,584.67
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,374,745.08	5,279,584.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,374,745.08	5,279,584.67
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	
七、综合收益总额	74,005,082.84	58,008,858.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,315,441.58	55,378,536.88
归属于少数股东的综合收益总	1,689,641.26	2,630,321.56

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1020	0.0671
（二）稀释每股收益	0.1020	0.0671

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

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	284,116,606.18	178,193,316.09
减：营业成本	55,435,946.96	35,079,203.81
税金及附加	2,118,953.53	1,879,577.83
销售费用	7,592,684.77	4,304,351.39
管理费用	146,611,954.17	101,538,868.32
财务费用	-5,690,491.04	-11,076,720.92
资产减值损失	7,952,614.18	4,703,060.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,007,563.37	5,763,142.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,806,193.50	1,334,125.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,544.87	54,869.21
其他收益	6,295,593.61	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,369,428.98	47,582,987.73
加：营业外收入	0.07	439,701.98
减：营业外支出	2,070.22	100,050.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,367,358.83	47,922,639.71
减：所得税费用	7,780,606.89	4,687,281.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	66,586,751.94	43,235,357.95

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	66,586,751.94	43,235,357.95
（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	-3,374,745.08	5,279,584.67
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,374,745.08	5,279,584.67
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-3,374,745.08	5,279,584.67
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	63,212,006.86	48,514,942.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,868,023.81	132,358,015.96

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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	6,465,846.53	439,701.97
收到其他与经营活动有关的现金	24,700,947.81	25,420,245.72
经营活动现金流入小计	204,034,818.15	158,217,963.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,820,733.10	1,249,128.25
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	173,771,044.88	117,196,818.49
支付的各项税费	28,572,214.72	16,847,029.89
支付其他与经营活动有关的现金	131,131,553.51	247,362,323.05
经营活动现金流出小计	337,295,546.21	382,655,299.68
经营活动产生的现金流量净额	-133,260,728.06	-224,437,336.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	283,900,000.00	220,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,430,436.49	4,783,284.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	77,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,602,256.49
投资活动现金流入小计	285,371,636.49	235,462,911.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,755,289.22	185,633,443.70
投资支付的现金	365,500,000.00	130,000,000.00
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	450,255,289.22	315,633,443.70
投资活动产生的现金流量净额	-164,883,652.73	-80,170,532.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		17,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,520,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,520,000.00	17,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,533,917.90	949,331.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,381,500.67	89,906,416.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流出小计	113,915,418.57	91,555,748.44
筹资活动产生的现金流量净额	-13,395,418.57	-74,555,748.44

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-311,539,799.36	-379,163,616.82
加：期初现金及现金等价物余额	786,950,024.60	1,082,608,874.88
六、期末现金及现金等价物余额	475,410,225.24	703,445,258.06

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,257,581.06	119,860,157.38
收到的税费返还	6,465,846.53	439,701.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,618,009.36	13,533,476.32
经营活动现金流入小计	166,341,436.95	133,833,335.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,074,647.00	353,161.97
支付给职工以及为职工支付的现金	169,381,298.35	113,320,171.39
支付的各项税费	18,389,409.19	15,697,184.27
支付其他与经营活动有关的现金	50,634,865.97	18,569,703.70
经营活动现金流出小计	240,480,220.51	147,940,221.33
经营活动产生的现金流量净额	-74,138,783.56	-14,106,885.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	210,000,000.00
取得投资收益收到的现金	798,630.13	4,429,017.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,200.00	77,370.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	100,839,830.13	214,506,387.32

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,703,789.22	185,461,183.90
投资支付的现金	201,500,000.00	281,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,203,789.22	466,461,183.90
投资活动产生的现金流量净额	-185,363,959.09	-251,954,796.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	1,013,917.90	949,331.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,379,064.76	89,906,416.94
支付其他与筹资活动有关的现金		700,000.00
筹资活动现金流出小计	113,392,982.66	91,555,748.44
筹资活动产生的现金流量净额	-63,392,982.66	-91,555,748.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-322,895,725.31	-357,617,430.68
加：期初现金及现金等价物余额	770,977,806.21	1,009,690,905.23
六、期末现金及现金等价物余额	448,082,080.90	652,073,474.55

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东	所有者权
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分			

	本	优	永	其	公	库	综	储	公	风	配	权	益
	期	先	续	他	积	存	合	备	积	险	利	益	合
	末	股	债			股	收			准	润	权	计
	余						益			备		益	
	额									准		益	
										备		益	
一、上年期末余额	742,383.30.00				1,595,867,610.51	47,692,260.00	2,105,438.65		55,224,954.04		350,159,000.84	61,492,785.71	2,759,540,859.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	742,383.30.00				1,595,867,610.51	47,692,260.00	2,105,438.65		55,224,954.04		350,159,000.84	61,492,785.71	2,759,540,859.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,327,461.34		-3,374,745.08				-35,667,312.84	1,689,641.26	-36,024,955.32
（一）综合收益总额							-3,374,745.08				75,690,186.66	1,689,641.26	74,005,082.84
（二）所有者投入和减少资本					1,327,461.34								1,327,461.34
1. 股东投入的普通股													
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					1,327,461.34								1,327,461.34



4. 其他													
(三) 利润分配										-111,357,499.50		-111,357,499.50	
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										-111,357,499.50		-111,357,499.50	
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. 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	742,383,300.00				1,597,195,071.85	47,692,260.00	-1,269,306.43		55,224,954.04		314,491,688.00	63,182,426.97	2,723,515,904.43

上年金额

单位：元

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	297,013,322.00				2,037,424,073.59	55,107,600.00	2,018,854.12		36,846,050.02		249,160,843.65	32,179,695.68	2,599,535,249.06
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	297,013,322.00				2,037,424,073.59	55,107,600.00	2,018,854.12		36,846,050.02		249,160,843.65	32,179,695.68	2,599,535,249.06
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	445,519,998.00				-442,713,660.00		5,279,584.67				-39,005,047.39	19,630,321.56	-11,288,803.16
（一）综合收益总额							5,279,584.67				50,098,952.21	2,630,321.56	58,008,858.44
（二）所有者投入和减少资本					2,806,338.00							17,000.00	19,806,338.00
1. 股东投入的普通股												17,000.00	17,000.00
2. 其他权益工具持有者投入												0	0

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					2,806,338.00								2,806,338.00
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	445,998.00				-445,998.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	445,998.00				-445,998.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	742				1,595,551.729				36,8		210,1	51,8	2,58

额	, 53				4, 71	07, 6	8, 43		46, 0		55, 79	10, 0	8, 24
	3, 3				0, 41	00. 0	8. 79		50. 0		6. 26	17. 2	6, 44
	30.				3. 59	0			2			4	5. 90
	00												

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	742, 3 83, 33 0. 00				1, 595, 867, 61 0. 51	47, 692 , 260. 0 0	2, 105, 438. 65		55, 224 , 954. 0 4	324, 9 83, 58 7. 18	2, 672, 872, 66 0. 38
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	742, 3 83, 33 0. 00				1, 595, 867, 61 0. 51	47, 692 , 260. 0 0	2, 105, 438. 65		55, 224 , 954. 0 4	324, 9 83, 58 7. 18	2, 672, 872, 66 0. 38
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）					1, 327, 461. 34		-3, 374 , 745. 0 8			-44, 7 70, 74 7. 56	-46, 81 8, 031. 30
（一）综合收益 总额							-3, 374 , 745. 0 8			66, 58 6, 751 . 94	63, 212 , 006. 8 6
（二）所有者投 入和减少资本					1, 327, 461. 34						1, 327, 461. 34
1. 股东投入的 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					1, 327, 461. 34						1, 327, 461. 34

4. 其他											
(三) 利润分配										-111,357,499.50	-111,357,499.50
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-111,357,499.50	-111,357,499.50
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. 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	742,383.33				1,597,195.07	47,692,260.00	-1,269,306.43		55,224,954.04	280,212.83	2,626,054.62
	0.00				1.85	0	3		4	9.62	9.08

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	297,013.33				2,037,424.07	55,107,600.00	2,018,854.12		36,846,050.02	248,659.45	2,566,854.16
	2.00				3.59	0			2	0.51	0.24
加：会计政											

策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余额	297,0 13,33 2.00				2,037, 424,07 3.59	55,107 ,600.0 0	2,018, 854.12		36,846 ,050.0 2	248,6 59,45 0.51	2,566, 854,16 0.24
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	445,5 19,99 8.00				-442,7 13,660 .00		5,279, 584.67			-45,8 68,64 1.65	-37,78 2,718. 98
（一）综合收益总额							5,279, 584.67			43,23 5,357 .95	48,514 ,942.6 2
（二）所有者投入和减少资本					2,806, 338.00						2,806, 338.00
1. 股东投入的普通股											
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					2,806, 338.00						2,806, 338.00
4. 其他											
（三）利润分配										-89,1 03,99 9.60	-89,10 3,999. 60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-89,1 03,99 9.60	-89,10 3,999. 60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	445,5 19,99 8.00				-445,5 19,998 .00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	445,5 19,99 8.00				-445,5 19,998 .00						

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	742,533,330.00				1,594,710,413.59	55,107,600.00	7,298,438.79		36,846,050.02	202,790,808.86	2,529,071,441.26

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司的历史沿革

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市工商行政管理局批准，于 2001 年 9 月 3 日成立，原名“深圳市赢时胜电子有限公司”，企业法人营业执照注册号：4403012073335，法定代表人唐球，最初登记住所为：深圳市福田区福中路紫玉大厦 1 幢 25J 室，初始投资额为注册资本 500,000.00 元，业经深圳远东会计师事务所深远东验字[2001]第 495 号验资报告验证。出资人及持股比例为：唐球出资 230,000.00 元，持股比例为 46%；鄢建兵出资 135,000.00 元，持股比例为 27%；张列出资 135,000.00 元，持股比例为 27%。

2003 年 5 月 28 日，根据公司 2003 年 5 月 12 日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 1716 室。

2004 年 8 月 9 日，根据公司 2004 年 7 月 16 日股东会决议，以现金方式增加注册资本人民币 4,500,000.00 元，由股东唐球、张列及鄢建兵分别认缴出资 1,770,000.00 元、1,365,000.00 元、1,365,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,000,000.00 元，业经深圳国安会计师事务所有限公司深国安验字[2004]第 596 号验资报告验证。增资后的出资人及持股比例为：唐球出资 2,000,000.00 元，持股比例为 40%；鄢建兵出资 1,500,000.00 元，持股比例为 30%；张列出资 1,500,000.00 元，持股比例为 30%。同时变更公司名称为：深圳市赢时胜信息技术有限公司。

2005 年 8 月 10 日，根据公司 2005 年 8 月 9 日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 611 室。

2006 年 7 月 20 日，根据 2006 年 7 月 16 日股东会决议，公司股东进行股权转让，新增股东鄢建红、周云杉、庞军三人，股权变更后公司股东出资情况分别为：唐球出资 1,800,000.00 元，持股比例 36%；鄢建兵出资 1,100,000.00 元，持股比例 22%；张列出资 1,100,000.00 元，持股比例 22%；鄢建红出资 500,000.00 元，持股比例 10%；周云杉出资 300,000.00 元，持股比例 6%；庞军出资 200,000.00 元，持股比例 4%。此次股权转让业经广东省深圳市公证处公证，公证书编号：[2006]深证字第 86134 号。深圳市工商行政管理局予以变更登记并核发新的企业法人营业执照，法定代表人唐球。

2009 年 4 月 13 日，根据 2009 年 3 月 23 日股东会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F，企业法人营业执照注册号升级为：440301103944755。

根据 2009 年 11 月 30 日及 12 月 7 日的股东会决议，股东张列将其持有的 4.1809%股权转让给周云杉、庞军、管文源等 19 名自然人，股东鄢建兵将其持有的 4.1809%股权转让给唐球、鄢建红、何丹等 24 名自然人。此次股权转让业经广东省深圳市公证处（2009）深证字第 195779 至 195821 号（共 43 份）公证书公证。股权转让后，公司的股东共 44 名。

根据 2009 年 12 月 10 日的股东会决议，公司注册资本由 5,000,000.00 元增加至 5,319,149.00 元。无锡华软投资管理有限公司为新增股东，新增股东以现金实际出资 15,000,000.00 元，认购公司注册资本 319,149.00 元，占注册资本的 6%。变更后的注册资本为人民币 5,319,149.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2009]377 号验资报告验证。

根据 2010 年 3 月 19 日的股东会决议：1、公司名称由“深圳市赢时胜信息技术有限公司”整体变更为“深圳市赢时胜信息技术股份有限公司”；2、根据天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 15 日出具的天职深审字[2010]84-1 号审计报告，公司以截至 2009 年 12 月 31 日的净资产 55,407,464.99 元为基准，按 1:0.5956 的比例折为 33,000,000.00 股，作为公司发起人股份，其余 22,407,464.99 元净资产作为公司的资本公积；3、本次变更后公司注册资本为人民币 33,000,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]266 号验资报告验证。

根据公司 2010 年 5 月 4 日第一届董事会第二次会议决议，2010 年 5 月 25 日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司注册资本由 33,000,000.00 元增加至 33,100,000.00 元，王安锋为新增股东，新增股东以现金实际出资 180,000.00 元，认购公司注册资本 100,000.00 元，占注册资本的 0.30%，其余 80,000.00 元作为公司的资本公积。变更后的注册资本为 33,100,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]443 号验资报告验证。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司由资本公积转增注册资本 11,900,000.00 元，转增基准日期为 2010 年 6 月 30 日。变更后的注册资本为人民币 45,000,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]499 号验资报告验证。

公司股东无锡华软投资管理有限公司于 2011 年 3 月 31 日将其持有的 5.9819%股权转让给华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)，公司于 2011 年 4 月 1 日办理工商变更登记。

2013 年 1 月 17 日，根据 2013 年 1 月 13 日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A。

2014 年 1 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号文的核准，公司首次公开发行 1,385.00 万股人民币普通股股票，本次发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份两种方式，其中，公开发行新股 1,035.00 万股，鄢建兵在内的 10 位公司股东公开发售股份 350 万股。发行后公司总股本为 5,535.00 万股，每股面值 1 元，注册资本变更为 5,535.00 万元，本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]1637 号验资报告验证。公司于 2014 年 3 月 6 日办理了工商变更登记。

本次公开发行的 1,385 万股于 2014 年 1 月 27 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司 2014 年 8 月 24 日第二届董事会第八次会议决议，2014 年 9 月 23 日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程：公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 55,350,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 55,350,000 股。转增后，公司总股本变更为 110,700,000 股。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]12134 号验资报告验证。

根据公司第二届董事会第十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票议案，并经 2016 年 2 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准（证监许可[2016]319 号），公司于 2016 年 3 月 18 日非公开发行 A 股股票 36,666,666 股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 56.88 元，募集资金总额为人民币 2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,924,607.09 元后，募集资金净额为人民币 2,027,675,354.99 元，其中股本 36,666,666.00 元，资本公积 1,991,008,688.99 元。变更后的注册资本 147,366,666.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]8484 号验资报告验证。根据公司 2016 年 4 月 22 日第二届董事会第八次会议决议，2016 年 5 月 18 日 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司：公司以股本 147,366,666 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 147,366,666 股。转增后，公司总股本变更为 294,733,332 股。

公司分别于 2016 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第四次会议、2016 年 7 月 18 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》、《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；于 2016 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划涉及的激励对象共计 105 人，计划授



予限制性股票的数量为 230 万股, 约占本次激励计划签署时公司股本总额 29,473.33 万股的 0.78%。截至 2016 年 7 月 21 日, 公司最终向 104 名激励对象人数授予限制性股票数量 228 万股, 授予激励对象限制性股票的价格为 24.17 元/股, 限制性股票的总额为人民币 55,107,600.00 元, 申请增加注册资本与股本 2,280,000.00 元, 其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 297,013,332.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职业字[2016]13726 号验资报告验证。

根据公司 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第十二次会议决议, 2017 年 5 月 19 日 2016 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司: 公司以股本 297,013,332 股为基数, 以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股, 合计转增 445,519,998 股。转增后, 公司总股本变更为 742,533,330 股。

2017 年 8 月 14 日, 经第三届董事会第十四次会议审议通过, 公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计 4 人因个人原因申请离职, 已不具备股权激励对象的条件, 对其持有的已获授权但尚未解锁的 150,000 股限制性股票进行回购注销, 公司总股本由 742,533,330 股变更为 742,383,330.00 股。

2018 年 5 月 28 日, 根据公司 2018 年 5 月 18 日股东会决议, 变更公司住所为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 3701。

## 2. 公司注册地、组织形式和总部地址。

公司为股份制公司, 注册地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 3701。现总部地址为深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区) T2 栋 3701。

## 3. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围: 计算机软件的技术开发、咨询(不含限制项目)、销售及售后服务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外, 限制的项目须取得许可后方可经营); 计算机系统集成的技术开发; 计算机硬件及外部设备的开发及销售; 软件业务外包及相关服务; 受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务; 金融信息咨询。

公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务系统提供系统解决方案和服务。同时, 公司在聚集主业的基础上, 利用公司的行业经验、技术优势和人才优势, 积极布局金融科技和科技金融, 充分发挥金融科技和科技金融的协同效应。

## 4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报告业经本公司 2018 年 8 月 14 日第三届董事会第十八次会议批准报出。

## 5. 本期的合并财务报表范围及其变化情况。

本期的合并财务报表范围无变化。

无

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易事项, 按照企业会计准则的有关规定, 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

本公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力, 无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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) 确认商誉(或计入当期损益的金额)。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，应当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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

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

## 6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定，合并报表范围内各公司间的交易和资金往来等均在合并时抵销。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

## 10、金融工具

### 1. 金融工具的分类

金融资产包括交易性金融资产、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产等。金融负债包括交易性金融负债、指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。

### 2. 金融工具确认依据和计量方法

当公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产时终止确认。当金融负债的现时义务全部或部分已解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

本公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### 3. 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；公司若与债权人签定协议，以承担新的金融负债方式替换现有金融负债，且新的金融负债与现有金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现有金融负债，并同时确认新的金融负债。

对现有金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现有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的金融负债。

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。

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。

### 4. 金融资产、金融负债的公允价值的确定

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。

### 5. 金融资产减值核算方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括以下各项：

- A、发行方或债务人发生严重财务困难；
- B、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- C、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
- D、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- E、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- F、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；
- G、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- H、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试。

#### 6. 金融资产减值损失的计量

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；

C、可供出售的金融资产减值的计量：若该项金融资产公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的50%，并且时间持续在12个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### 7. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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，将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于采用继续涉入方式的金融资产转移，企业应当按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

## 11、应收款项

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>公司将单项金额超过 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额重大的应收账款，公司将单项金额超过 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。</p>
<p>单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法</p>	<p>年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同</p>

	或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。
--	--

## (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
风险类型组合（应收保理款）	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

## (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额不重大的应收账款，将单项金额小于 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额不重大的其他应收款。
坏账准备的计提方法	年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的

材料和物料等。

## 2. 取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

## 3. 周转材料的摊销方法

周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。周转材料采用一次摊销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

## 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

## 5. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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

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

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

## 13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（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，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。），预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用本准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用本准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，应当根据处置组中除商誉外适用本准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

企业因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后企业是否保留部分权益性投资，应当在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

## 14、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益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。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

### 4. 长期股权投资的处置

#### 4.1 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### 4.2 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益(损失)；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有



关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1. 投资性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和已出租的建筑物。
2. 公司取得的投资性房地产按照成本进行初始计量。
  - (1) 外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的相关支出。
  - (2) 自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
  - (3) 以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确认。
3. 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧。

使用寿命	残值率 (%)	折旧率 (%)
20-45年	5	2.11-4.75

投资性房地产的减值按照“五、(22)长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得未来经济利益时，终止确认该项投资性房地产。公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 16、固定资产

### (1) 确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5%	2.11-4.75
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67
运输设备	年限平均法	5	5%	19
办公设备	年限平均法	5	5%	19

无

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

## 17、在建工程

本公司在建工程以实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已交付使用的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，再按照实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧。

在建工程的减值按照“五、(22) 长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

## 18、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2) 借款费用已经发生；

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

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，借款费用暂停资本化。

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。

### 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。

### 3. 借款费用资本化金额

借款费用资本化金额的计算方法

(1) 借款利息的资本化金额：为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，每一会计期间的利息资本化金额，不超过专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

(2) 辅助费用：专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，应当在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

(3) 外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定：在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，除此之外的其他外币借款本金及利息所产生的汇兑差额在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

## 19、生物资产

无

## 20、油气资产

无

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，计入当期损益，本公司至少于每年年度终了，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，必要时进行调整。经复核本年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

公司无形项目的支出，除符合无形资产的确认条件构成无形资产成本的部分或非同一控制下企业合并中取得的、不能单独确认为无形资产、构成购买日确认的商誉的部分外，均应于发生时计入当期损益。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司在每年年度终了，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。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

无形资产的减值按照“五、(22) 长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

## 22、长期资产减值

1. 资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。资产，包括单项资产和资产组。资产组是指企业可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组产生的现金流入。

### 2. 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

(2) 企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响。

(3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 3. 资产可收回金额的计量

(1) 可收回金额根据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较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

(2) 资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定；不存在销售协议但存在活跃市场的，按照资产的市场价格减去处置费用后的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定；在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计；按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

(3) 预计的资产未来现金流量包括：

1) 资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

2) 为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出）。该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出；

3) 资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

### 4. 资产减值损失的确定

(1) 可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

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

### 5. 资产组的认定及减值处理

(1) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用

或者处置的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

（2）资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，减值损失的金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产（包括商誉）的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

## 6. 商誉减值的处理

（1）企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

（2）公司进行减值测试，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。

在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

因重组等原因改变了其报告结构，从而影响到已分摊商誉的一个或者若干个资产组或者资产组组合构成的，按照与本条前款规定相似的分摊方法，将商誉重新分摊至受影响的资产组或者资产组组合。

（3）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，首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，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值损失。

## 7. 资产减值的对象

资产减值对象主要包括以下资产：（1）对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；（2）采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；（3）固定资产；（4）在建工程；（5）无形资产；（6）商誉。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回，如遇到资产处置、出售、对外投资、以非货币性资产交换方式换出、在债务重组中抵偿债务等情况，同时符合资产终止确认条件的，应将相关资产减值准备予以转销。

## 23、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工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。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

无

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

对过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出本公司或该义务的金额不能可靠计量，则本公司会将该潜在义务或现时义务披露为或有负债。

## 26、股份支付

股份支付，是指为获取职工和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。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

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。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

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

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认的一般原则

#### (1) 销售商品收入的确认条件：

- ① 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施有效控制；
- ③ 收入的金额能够可靠地计量；
- ④ 与交易相关的经济利益很可能流入企业；
- ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务收入的确认和计量方法：

- ① 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，应当采用完工百分比法确认提供劳务收入。
- ② 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，应当分别下列情况处理：已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权收入的确认和计量方法：

- ① 相关的经济利益很可能流入公司；
- ② 收入的金额能够可靠地计量。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 定制软件销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据与客户签订的技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件项目按合同约定在项目实施完成，并经对方验收合格后确认收入。

#### (2) 技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供咨询、实施和产品售后服务的业务。合同约定服务期限的，按合同约定的服务期限分期确认收入。合同约定按照实际提供服务的工作量与客户结算的，按照合同约定的标准与向客户实际提供的工作量确认收入。

#### (3) 租赁业务收入确认和计量方法

经营租出资产收到的租金按直线法将租金在租赁期内各个期间确认为当期损益。

#### (4) 供应链业务收入确认和计量方法

公司供应链业务不承担产品质量、价格变动等风险，按净额法于提供供应链管理服务完成时确认收入。

### 29、政府补助

#### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本公司根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

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

纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，并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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

##### 1. 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。经营租赁租入资产的改良支出计入长期待摊费用，在预计使用年限和租赁期限孰短内进行摊销。

##### 2. 经营租赁租出资产

经营租赁租出的除投资性房地产外的固定资产按附注五、(16)所述的折旧政策计提折旧，按附注五、(22)所述的会计政策计提减值准备。经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

##### 1. 融资租赁租入资产



本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。融资租赁租入资产按附注五、（16）所述的折旧政策计提折旧，按五、（22）所述的会计政策计提减值准备。

对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本公司对未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊，并按照借款费用的原则处理（参见附注五、（18））。

资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。

或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 2. 融资租赁租出资产

本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。

本公司采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本公司将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款以及一年内到期的非流动资产。

本公司对应收融资租赁款计提减值按照“五、（11）应收款项及坏账准备的核算”所述的政策处理。

本公司至少于每年年度终了对未担保余值进行复核，未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提减值的因素发生变化，使得未担保余值的可收回金额大于其账面价值，其差额在以前年度已确认的资产减值损失金额内转回，转回的资产减值损失计入当期损益。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

### （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## 34、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件产品销售收入、其他收入	17%、16%、6%、5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、25%
房产税	房产余值或租金收入	从价计征的，按房产原值一次减除 10-30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	10%
上海赢量金融服务有限公司	15%
链石（苏州）信息科技有限公司	25%
上海赢保商业保理有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

公司是经国家税务局认定的增值税一般纳税人，根据国务院《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税[2000]25号）文以及国务院印发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号文）、财政部、国家税务总局印发《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

2011年11月16日，国务院批准财政部、国家税务总局联合印发《营业税改征增值税试点方案》；2011年11月16日，财政部、国家税务总局发财税[2011]111号《关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，上海市自2012年1月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司上海分公司服务费收入按 3%计缴增值税，不再缴纳营业税，子公司上海赢量按照金融服务费收入按 6%计缴增值税，不再缴纳营业税；2012年7月31日，财政部、国家税务总局发财税(2012)71号《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》，北京市自2012年9月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司北京分公司服务费收入按 3%计缴增值税，不再缴纳营业税；深圳市自2012年11月1日起完成新旧税制转换，按照此规定，本公司服务费收入和开发费收入按 6%计缴增值税。新旧税制转换前享受营业税免税优惠的定制软件开发费收入在完成税制转换后享受继续增值税免税优惠。

### 2. 企业所得税

(1) 根据财税〔2016〕49号《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》通知，自2015年1月1日起享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业实行备案制，无需审批。本公司已按照该通知附件《享受企业所得税优惠政策的软件和集成电路企业备案资料明细表》中对于软件企业的要求，将相关资料准备齐全。根据2016年本公司国家规划布局内的重点软件企业的通过情况，2017年公司各项经营指标及条件均达到了备案要求，通过国家规划布局内的重点软件企业备案通过的可能性很大，故2018年半年度按照10%的税率计缴企业所得税。

(2) 子公司上海赢量2016年被认定为高新技术企业，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201631001207），发证日期为2016年11月24日，认定有效期三年。公司2018年半年度企业所得税税率为15%。

### 3、其他

无

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	22,304.20
银行存款	475,410,225.19	786,927,720.35
其他货币资金	220,000.05	30,000.05
合计	475,630,225.24	786,980,024.60

其他说明：

- (1) 期末存在抵押、质押等对使用有限制款项 220,000.00 元。
- (2) 期末货币资金余额中无存放在境外的款项。
- (3) 期末货币资金余额中无存在潜在回收风险的款项。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	0.00	0.00
商业承兑票据	6,158,300.00	46,255,836.96
合计	6,158,300.00	46,255,836.96

#### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

#### (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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

无

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	515,845,705.52	100.00%	25,743,789.06	4.99%	490,101,916.46	365,866,435.97	100.00%	17,554,434.51	4.80%	348,312,001.46
合计	515,845,705.52	100.00%	25,743,789.06	4.99%	490,101,916.46	365,866,435.97	100.00%	17,554,434.51	4.80%	348,312,001.46

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	390,294,114.53	19,514,705.72	5.00%
1 至 2 年	28,331,225.60	2,833,122.56	10.00%
2 至 3 年	3,311,880.78	993,564.23	30.00%
3 年以上	2,402,396.55	2,402,396.55	100.00%
合计	424,339,617.46	25,743,789.06	6.07%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额			期初余额		
	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)	金额	占总额比例 (%)	坏帐准备计提比例 (%)
正常类	91,506,088.06	17.74		102,279,899.27	27.96	
关注类						
次级类						
损失类						
合计	91,506,088.06	17.74		102,279,899.27	27.96	

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,189,354.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
江苏鸿轩生态农业有限公司	非关联方	86,000,000.00	1 年以内	16.67
中国银行股份有限公司	非关联方	28,658,969.14	1 年以内	5.56
中国光大银行股份有限公司	非关联方	17,537,358.20	1 年以内	3.40

广发银行股份有限公司（广东发展银行股份有限公司）	非关联方	16,480,848.11	1 年以内	3.19
中信银行股份有限公司	非关联方	14,718,049.33	1 年以内	2.85
交通银行股份有限公司	非关联方	12,720,389.17	1 年以内	2.47
合计：		176,115,613.95		34.14

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 4、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	14,028,018.65	98.21%	1,932,221.85	100.00%
1 至 2 年	255,690.97	1.79%	0.00	0.00%
合计	14,283,709.62	--	1,932,221.85	--

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

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	原因	占预付账款总额比例
上海浩慨贸易有限公司	非关联方	1,993,755.00	一年以内	预付采购电脑款	13.96
华中科技大学	非关联方	1,941,747.58	一年以内	预付合作研发款	13.59
深圳市卡奥家具有限公司	非关联方	1,572,649.65	一年以内	预付购买家具款	11.01
深圳市美格利生家具有限公司	非关联方	1,374,610.05	一年以内	预付购买家具款	9.62
海宁柏纳途影视文化传媒有限公司	非关联方	588,000.00	一年以内	预付公司周年庆拍摄款	4.12
合计：		7,470,762.28			52.30

其他说明：

无

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	362,431,751.54	100.00%	3,248,302.83	0.90%	359,183,448.71	264,451,689.72	100.00%	1,476,624.97	0.56%	262,975,064.75
合计	362,431,751.54	100.00%	3,248,302.83	0.90%	359,183,448.71	264,451,689.72	100.00%	1,476,624.97	0.56%	262,975,064.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	359,417,258.11	2,427,160.43	0.68%
1 至 2 年	1,031,889.00	103,188.90	10.00%
2 至 3 年	1,806,644.27	541,993.34	30.00%
3 年以上	175,960.16	175,960.16	100.00%
合计	362,431,751.54	3,248,302.83	0.90%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 1,995,338.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 223,661.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
租赁押金	223,661.11	还款
合计	223,661.11	--

押金期限更新，计提坏账比例不同。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

无

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	692,071.16	135,078.67
押金、保证金	4,143,347.13	4,335,280.43
代付社保、公积金	1,580,985.11	1,394,361.65
往来款		42,576.18
应收政府补助	0.00	6,465,846.53
供应链代垫款	317,218,416.85	252,074,546.26
其他	38,796,931.29	4,000.00
合计	362,431,751.54	264,451,689.72

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元



单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
滑县永达饲料有限公司	代采购垫付款	102,157,476.56	1 年以内	28.19%	102,157.48
江苏鸿轩生态农业有限公司	代采购垫付款	82,342,497.13	1 年以内	22.72%	82,342.50
北京秋实农业股份有限公司	代采购垫付款	41,999,971.65	1 年以内	11.59%	41,999.97
鹤壁市永达养殖有限公司	代采购垫付款	32,075,427.84	1 年以内	8.85%	32,075.43
浙江宏鑫科技有限公司	代采购垫付款	30,835,195.93	1 年以内	8.51%	30,835.20
合计	--	289,410,569.11	--	79.85%	289,410.58

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,455,925.55	67,883.10	2,388,042.45	2,370,088.53	67,883.10	2,302,205.43

建造合同形成的已完工未结算资产			0.00			
合计	2,455,925.55	67,883.10	2,388,042.45	2,370,088.53	67,883.10	2,302,205.43

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	67,883.10					67,883.10
合计	67,883.10					67,883.10

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算资产	0.00

其他说明：

无

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	0.00	0.00
理财产品	65,000,000.00	19,900,000.00
委托贷款	0.00	0.00
待抵扣进项税额	3,479,802.77	6,722,001.39
	0.00	0.00
合计	68,479,802.77	26,622,001.39

其他说明：

无

## 8、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	35,425,700.00		35,425,700.00	35,425,700.00		35,425,700.00
按成本计量的	35,425,700.00		35,425,700.00	35,425,700.00		35,425,700.00
合计	35,425,700.00		35,425,700.00	35,425,700.00		35,425,700.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
阳光恒美金融信息技术	20,000,000.00			20,000,000.00					4.00%	

术服务 (上海) 股份有 限公司										
江苏鸿 轩生态 农业有 限公司	6,300,0 00.00			6,300,0 00.00					1.04%	
河南永 达美基 食品股 份有限 公司	9,125,7 00.00			9,125,7 00.00					0.99%	
合计	35,425, 700.00			35,425, 700.00					—	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

无

9、长期股权投资

单位：元

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											

东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司	535,046,322.58			147,281.01	-3,374,745.08					531,818,858.51	
北京东方金信科技有限公司	36,072,450.04			-1,341,240.72						34,731,209.32	
北京营安金融信息服务有限公司	14,905,579.11			-566,145.95						14,339,433.16	
上海怀若智能科技有限公司		20,000,000.00		-1,046,087.84						18,953,912.16	
北京慧闻科技发展有限公司		12,000,000.00								12,000,000.00	
怀光智能科技（武汉）有限公司		4,500,000.00								4,500,000.00	
小计	586,024,351.73	36,500,000.00		-2,806,193.50	-3,374,745.08					616,343,413.15	
合计	586,024,351.73	36,500,000.00		-2,806,193.50	-3,374,745.08					616,343,413.15	

其他说明

无

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	50,360,759.52			50,360,759.52
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	50,360,759.52			50,360,759.52
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,953,154.47			3,953,154.47
2. 本期增加金额	695,421.24			695,421.24
(1) 计提或摊销	695,421.24			695,421.24
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,648,575.71			4,648,575.71
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	45,712,183.81			45,712,183.81
2. 期初账面价值	46,407,605.05			46,407,605.05

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

无

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	499,843,559.84	42,691,730.75	16,832,361.77	5,149,864.51	564,517,516.87
2. 本期增加金额		15,435,979.84	1,432,060.68	55,476.07	
(1) 购置		15,435,979.84	1,432,060.68	55,476.07	16,923,516.59
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					1,113,100.99

额					
(1) 处置或 报废		1,094,896.03			
(2) 其他 减少	18,204.96				
4. 期末余额	499,825,354.88	57,032,814.56	18,264,422.45	5,205,340.58	580,327,932.47
二、累计折旧					
1. 期初余额	8,206,501.60	24,939,436.14	7,464,059.88	2,060,164.84	42,670,162.46
2. 本期增加金 额	5,533,006.89	4,793,657.92	1,460,674.78	336,129.71	12,123,469.30
(1) 计提	5,533,006.89	4,793,657.92	1,460,674.78	336,129.71	12,123,469.30
3. 本期减少金 额		1,040,151.16			1,040,151.16
(1) 处置或 报废		1,040,151.16			1,040,151.16
4. 期末余额	13,739,508.49	28,692,942.90	8,924,734.66	2,396,294.55	53,753,480.60
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金 额					
(1) 计提					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置或 报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价 值	486,085,846.39	28,339,871.66	9,339,687.79	2,809,046.03	526,574,451.87
2. 期初账面价 值	491,637,058.24	17,752,294.61	9,368,301.89	3,089,699.67	521,847,354.41



## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

无

## 12、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海御河科创中心 16 号楼	99,964,713.47		99,964,713.47	93,408,551.59		93,408,551.59
上海御河科创中心 10 号楼	57,842,733.71		57,842,733.71	55,073,995.63		55,073,995.63
长沙华创办公楼	123,571,119.19		123,571,119.19	116,178,189.75		116,178,189.75
成都蜀都中心办公楼	31,953,115.48		31,953,115.48			
合计	313,331,681.85		313,331,681.85	264,660,736.97		264,660,736.97

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海御河科创中心16号楼		93,408,551.59	6,556,161.88			99,964,713.47		装修中				募股资金
上海御河科创中心10号楼		55,073,995.63	2,768,738.08			57,842,733.71		装修中				募股资金
长沙华创房产		116,178,189.75	7,392,929.44			123,571,119.19		装修中				募股资金
成都蜀都中心			31,953,115.48			31,953,115.48		装修中				募股资金
合计		264,660,736.97	48,670,944.88	0.00	0.00	313,331,681.85	--	--	0.00	0.00	0.00%	--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

无

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				5,418,808.50	5,418,808.50
2. 本期增加 金额				374,125.37	374,125.37
(1) 购置				374,125.37	374,125.37
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3. 本期减少金 额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,792,933.87	5,792,933.87
二、累计摊销					
1. 期初余额				4,317,924.87	4,317,924.87
2. 本期增加 金额				173,942.78	173,942.78
(1) 计提				173,942.78	173,942.78
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				4,491,867.65	4,491,867.65
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					

3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值				1,301,066.22	1,301,066.22
2. 期初账面 价值				1,100,883.63	1,100,883.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
上海浦园供应链管理有限公司	1,504,511.33					1,504,511.33
合计	1,504,511.33					1,504,511.33

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
合计	0.00					0.00

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注：本公司之子公司上海赢量金融服务有限公司于2016年收购了上海蒲园供应链管理有限公司100%的股权，系非同一控制下企业合并，形成合并商誉1,504,511.33元，经减值测试，未发生减值情形。

其他说明

无

## 15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
网络服务费	312,274.61	37,160.38	57,090.96		292,344.03
邮箱使用费	444,511.51	0.00	83,345.94		361,165.57
装修费用	75,719.77	0.00	55,493.18		20,226.59
合计	832,505.89	37,160.38	195,930.08		673,736.19

其他说明

无

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	28,426,783.09	3,102,930.68	19,098,942.58	1,995,475.98
股权激励费用确认的递延所得税资产	6,956,457.26	695,645.73	5,628,995.92	562,899.59
合计	35,383,240.35	3,798,576.41	24,727,938.50	2,558,375.57

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		3,798,576.41		2,558,375.57

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	3,364,443.10	2,018,443.70
合计	3,364,443.10	2,018,443.70

## (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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2027 年	2,015,577.04	2,018,443.70	
2028 年	1,348,866.06	0.00	
合计	3,364,443.10	2,018,443.70	--

其他说明：

无。

## 17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购办公楼定金		1,900,000.00
付购办公楼款	4,578,412.00	
待抵扣的增值税进项税额		1,069,146.95
合计	4,578,412.00	2,969,146.95

其他说明：

无

## 18、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	50,000,000.00	

信用借款	50,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

短期借款分类的说明：

无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

无

## 19、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软件采购款	1,510,678.23	1,576,942.38
固定资产采购款	357,439.48	694,688.01
装修款	150,000.00	3,422,141.06
其他	13,656.09	738,818.70
合计	2,031,773.80	6,432,590.15

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京全唐软件技术有限公司	701,376.00	尚未结算
厦门恒隆兴信息技术有限公司	496,000.00	尚未结算
深圳海实信科技有限公司	237,000.00	尚未结算
合计	1,434,376.00	--

其他说明：

无

## 20、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	2,044,434.81	7,977,346.08
预收房屋租金款	950,824.43	541,428.84
合计	2,995,259.24	8,518,774.92

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计	0.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	0.00
累计已确认毛利	0.00
减：预计损失	0.00
已办理结算的金额	0.00
建造合同形成的已完工未结算项目	0.00

其他说明：

无

## 21、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	41,325,756.68	150,858,747.83	166,445,127.71	25,739,376.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,239,248.88	7,577,394.81	7,491,844.81	1,324,798.88
合计	42,565,005.56	158,436,142.64	173,936,972.52	27,064,175.68



## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	40,049,593.71	139,779,292.92	155,442,108.74	24,386,777.89
2、职工福利费	0.00	3,276,264.74	3,276,264.74	0.00
3、社会保险费	841,858.61	5,155,982.61	5,107,788.39	890,052.83
其中：医疗保险费	771,216.28	4,663,445.66	4,616,963.18	817,698.76
工伤保险费	21,154.75	100,859.25	102,127.32	19,886.68
生育保险费	49,487.58	391,677.70	388,697.89	52,467.39
4、住房公积金	434,304.36	2,647,207.56	2,618,965.84	462,546.08
其他短期薪酬	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	41,325,756.68	150,858,747.83	166,445,127.71	25,739,376.80

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,199,923.97	7,317,252.37	7,232,833.07	1,284,343.27
2、失业保险费	39,324.91	260,142.44	259,011.74	40,455.61
合计	1,239,248.88	7,577,394.81	7,491,844.81	1,324,798.88

其他说明：

无

## 22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	28,790,325.04	19,262,796.53
企业所得税	11,372,505.38	18,481,243.69
个人所得税	2,303,333.04	1,916,275.94
城市维护建设税	184,330.21	269,935.79
土地使用税	0.00	857.13
房产税	1,609,293.30	1,498,181.05

教育费附加	239,837.17	308,060.35
堤围费	9,516.25	9,516.25
印花税	622,807.24	786,177.69
合计	45,131,947.63	42,533,044.42

其他说明：

无

## 23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	7,851.01	14,015.04
合计	7,851.01	14,015.04

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

无

## 24、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	78,085.71	2,449,087.70
租房押金	796,300.00	406,928.00
其他	390,304.86	11,186,593.96
限制性股票回购义务	47,692,260.00	47,692,260.00
投标保证金	98,500.00	648,500.00
合计	49,055,450.57	62,383,369.66

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	47,692,260.00	未解锁
合计	47,692,260.00	--

其他说明

无

## 25、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,765,805.98	2,061,758.55
合计	1,765,805.98	2,061,758.55

其他说明：

注：2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001《小企业固定资产借款合同》，按照贷款合同中还款计划表的约定，2018年7月1日至2019年6月30日需归还银行借款本金1,765,805.98元。

## 26、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,243,144.59	4,961,109.92
合计	4,243,144.59	4,961,109.92

长期借款分类的说明：

注：2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产借款合同》，合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产，由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保，保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证（房产证编号为“深房地字第4000523200号”）办妥抵押并交付债权人止。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同》（编号：交银深443270DY20140404），将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产借款合同》的抵押财产。

上述借款本期重分类至一年内到期非流动负债的金额为1765805.98元。

其他说明，包括利率区间：

无

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	9,700,000.00	4,500,000.00	4,542,134.85	9,657,865.15	
合计	9,700,000.00	4,500,000.00	4,542,134.85	9,657,865.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入 营业外收 入金额	本期计入 其他收益 金额	本期冲减 成本费用 金额	其他变动	期末余额	与资产相 关/与收益 相关
重 20150077 基于云计算 的 P2P 金融理财 服务平台 关键技术 研究项目 资助	4,500,000 .00			4,500,000 .00			0.00	与收益相 关
金融交易 系统关键 技术研发 项目政府 资助款	3,000,000 .00						3,000,000 .00	与收益相 关
金融风险 管理系统 研发产业 化资助	2,200,000 .00						2,200,000 .00	与收益相 关
购房支持 补贴		4,500,000 .00		42,134.85			4,457,865 .15	与资产相 关
合计	9,700,000 .00	4,500,000 .00		4,542,134 .85			9,657,865 .15	--

其他说明：

无

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	742,383,33 0.00						742,383,33 0.00

其他说明：

无

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,590,596,934.21	0.00	0.00	1,590,596,934.21
其他资本公积	5,270,676.30	1,327,461.34		6,598,137.64
合计	1,595,867,610.51	1,327,461.34		1,597,195,071.85

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	47,692,260.00			47,692,260.00
合计	47,692,260.00			47,692,260.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	2,105,438.65	-3,374,745.08	0.00	0.00	-3,374,745.08	0.00	-1,269,306.43
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	2,105,438.65	-3,374,745.08	0.00	0.00	-3,374,745.08	0.00	-1,269,306.43
其他综合收益合计	2,105,438.65	-3,374,745.08	0.00	0.00	-3,374,745.08	0.00	-1,269,306.43

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

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	55,224,954.04			55,224,954.04
合计	55,224,954.04			55,224,954.04

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	350,159,000.84	249,160,843.65
调整后期初未分配利润	350,159,000.84	249,160,843.65
加：本期归属于母公司所有者的净利润	75,690,186.66	50,098,952.21
应付普通股股利	111,357,499.50	89,103,999.60
期末未分配利润	314,491,688.00	210,155,796.26

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	303,140,325.41	53,403,154.64	193,581,751.06	35,293,497.07
其他业务	3,596,329.60	3,521,556.18	2,034,113.37	764,753.22
合计	306,736,655.01	56,924,710.82	195,615,864.43	36,058,250.29

### 35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

城市维护建设税	372,114.73	314,875.31
教育费附加	302,238.09	227,907.61
房产税	1,445,872.43	1,377,141.09
土地使用税	22,441.44	5,226.28
车船使用税	27,810.00	30,420.00
印花税	12,181.00	18,578.30
其他		4,377.27
合计	2,182,657.69	1,978,525.86

其他说明：

无

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保	4,624,539.64	4,241,840.44
广告费	445,407.75	0.00
差旅费及业务费	2,599,914.41	1,003,058.55
其他	1,968,020.53	945,999.80
合计	9,637,882.33	6,190,898.79

其他说明：

无

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	105,510,456.06	80,516,066.31
职工薪酬	9,510,945.95	9,410,996.55
差旅费	8,200,216.54	2,275,865.39
办公费	2,809,392.95	2,004,341.34
会务费	4,667,180.37	213,053.02
折旧及摊销	4,656,243.62	3,717,605.66
培训费	6,115,392.97	219,845.61
股权激励摊销费用	1,327,461.34	2,806,338.00
其他	8,284,152.71	4,702,369.32

合计	151,081,442.51	105,866,481.20
----	----------------	----------------

其他说明：

无

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,140,641.69	226,207.51
利息收入	-6,811,545.85	-12,142,731.04
汇兑损益		
手续费及其他	31,510.55	34,045.00
合计	-5,639,393.61	-11,882,478.53

其他说明：

无

### 39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,961,032.41	4,611,383.59
合计	9,961,032.41	4,611,383.59

其他说明：

无

### 40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,806,193.50	1,334,125.57
委托贷款投资收益		497,012.58
其他		
理财产品等投资收益	1,430,436.49	5,033,861.01
合计	-1,375,757.01	6,864,999.16

其他说明：

无



## 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	-13,544.87	54,869.21

## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,368,593.61	0.00

## 43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		6,400.00	
违约罚没收入	500,005.00	0.00	500,005.00
增值税返还		439,701.97	
其他	3,499.52	4,700.87	3,499.52
合计	503,504.52	450,802.84	503,504.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关

其他说明：

无

## 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		100,000.00	
罚款和滞纳金	2,070.22		2,070.22
其他		2,387.85	
合计	2,070.22	102,387.85	2,070.22

其他说明：

无

#### 45、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,929,421.81	8,062,486.01
递延所得税费用	-1,240,200.84	-730,673.19
合计	10,689,220.97	7,331,812.82

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	88,069,048.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,806,904.89
子公司适用不同税率的影响	1,763,170.96
非应税收入的影响	-105,560.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	63,251.66
其他	-119,165.82
归属于合营企业和联营企业的损益	280,619.35
所得税费用	10,689,220.97

其他说明

无

#### 46、其他综合收益

详见附注 31。

#### 47、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴款	1,826,458.76	2,200,000.00

存款利息收入	6,765,849.76	12,142,731.04
应收保理款	10,773,811.21	
其他	5,334,828.08	11,077,514.68
合计	24,700,947.81	25,420,245.72

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	37,963,546.97	18,693,173.68
代采购业务垫付款	79,049,531.30	139,556,385.01
应收保理款	0.00	77,118,500.00
其他	14,118,475.24	11,994,264.36
合计	131,131,553.51	247,362,323.05

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
子公司委托贷款本金及利息		10,602,256.49
合计		10,602,256.49

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行股份费用		700,000.00
合计		700,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

#### 48、现金流量表补充资料

##### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,379,827.92	52,729,273.77
加：资产减值准备	9,961,032.41	4,611,383.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,818,890.54	6,915,919.21
无形资产摊销	173,942.78	305,910.36
长期待摊费用摊销	195,930.08	135,844.64
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）	13,544.87	-54,869.21
财务费用（收益以“-”号填列）	1,140,641.69	226,207.51
投资损失（收益以“-”号填列）	1,375,757.01	-6,864,999.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,240,200.84	-730,673.19
存货的减少（增加以“-”号填列）	-85,837.02	-98,909.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-218,175,904.58	-296,733,113.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-18,210,951.71	11,750,788.62
其他	1,392,598.79	3,369,901.32
经营活动产生的现金流量净额	-133,260,728.06	-224,437,336.03

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	475,410,225.24	703,445,258.06
减: 现金的期初余额	786,950,024.60	1,082,608,874.88
现金及现金等价物净增加额	-311,539,799.36	-379,163,616.82

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	475,410,225.24	786,950,024.60
其中: 库存现金		22,304.20
可随时用于支付的银行存款	475,410,225.19	786,927,720.35
可随时用于支付的其他货币资金	0.05	0.05
三、期末现金及现金等价物余额	475,410,225.24	786,950,024.60

其他说明:

无

#### 49、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：

无

#### 50、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	220,000.00	支付履约保证金
固定资产	42,793,203.03	智慧广场 B 栋 1101 号房产用于抵押贷款
合计	43,013,203.03	--

其他说明：

注：2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产贷款合同》，合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产，由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保，保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证（房产证编号为“深房地字第4000523200号”）办妥抵押并交付债权人止。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同》（编号：交银深443270DY20140404），将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产贷款合同》的抵押财产。

#### 51、其他

无

### 八、合并范围的变更

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海赢量金融服务有限公司	上海市	上海市	金融信息服务	70.00%		投资设立
链石（苏州）信息科技有限公司	苏州市	苏州市	技术服务	70.00%		投资设立

上海赢保商业保理有限公司	上海市	上海市	保理业务	93.00%	7.00%	投资设立
--------------	-----	-----	------	--------	-------	------

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海赢量金融服务有限公司	30.00%	2,093,441.08	0.00	55,192,805.96
链石（苏州）信息科技有限公司	30.00%	-403,799.82	0.00	7,989,621.01

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海赢量金融服务有限公司	371,043,322.80	31,988,151.07	403,031,473.87	172,306,684.13	0.00	172,306,684.13	313,509,403.52	31,811,254.24	345,320,657.76	121,574,004.94	0.00	121,574,004.94

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海赢量金融服务 有限公司	17,647,287.40	6,978,136.92	6,978,136.92	-31,057,485.94	17,184,652.83	10,168,050.05	10,168,050.05	-115,484,881.86

其他说明：

无

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**

无

**(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**

无

其他说明：

无

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明**

无

**(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

无

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
1. 东吴（苏州）	苏州	苏州	金融信息服务	32.00%		权益法



金融科技服务有限公司						
2. 北京东方金信科技有限公司	北京	北京	技术服务	21.60%		权益法
3. 北京营安金融信息服务有限公司	北京	北京	金融服务外包	30.00%		权益法
4. 上海怀若智能科技有限公司	上海	上海	从事智能科技领域内技术开发、技术服务等	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

## (2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	北京东方金信科技有限公司	北京营安金融公司	东吴（苏州）金融科技有限公司	上海怀若智能科技有限公司	北京东方金信科技有限公司	北京营安金融公司	东吴（苏州）金融科技有限公司	上海怀若智能科技有限公司
流动资产	58,713,486.43	47,689,326.00	271,497,109.51	17,473,333.99	91,024,410.76	49,631,999.12	707,369,753.49	1,130.23
非流动资产	8,358,210.93	46,748.19	826,654,098.69	240,392.00	4,990,379.31	55,827.03	788,990,386.35	11,897.00
资产合计	67,071,697.36	47,736,074.19	1,098,151,208.20	17,717,174.27	96,014,790.07	49,687,826.15	1,496,360,139.84	13,027.23
流动负债	14,836,881.56	-62,036.04	378,047,607.19	557,096.00	37,300,226.61	2,562.44	755,565,043.93	237,729.36
非流动负债			2,478,502.70				14,023,125.31	
负债合计	14,836,881.56	-62,036.04	380,526,109.89	557,096.00	37,300,226.61	2,562.44	769,588,169.24	237,729.36
归属于母公司股东权益	52,234,815.80	47,798,110.23	717,625,098.31	17,160,078.27	58,714,563.46	49,685,263.71	726,771,970.60	-224,702.13

按持股比例计算的净资产份额	11,282,720.21	14,339,433.07	229,640,031.46	6,864,031.31	12,682,345.71	14,905,579.11	232,567,030.59	-89,880.85
对联营企业权益投资的账面价值	34,731,209.32	14,339,433.16	531,818,858.51	18,953,912.16	36,072,450.04	14,905,579.11	535,046,322.58	
营业收入	26,400,581.70		4,470,209.05		4,355,984.49		40,031,442.73	
净利润	-6,209,824.91	-1,887,153.48	460,253.15	-2,615,219.60	-11,046,458.07		16,600,224.98	
综合收益总额	-6,209,824.91	-1,887,153.48	-10,085,825.21	-2,615,219.60	-11,046,458.07		16,600,224.98	

其他说明

无

### (3) 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

无

### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

### (5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

### (6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

## 4、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：

无

## 5、其他

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司报告期的金融工具，金融资产主要为因经营而直接产生的贷款与应收款项，如应收账款、其他应收款等；金融负债主要为因经营而直接产生的其他金融负债，如短期借款、应付账款、应付利息、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

### （一）金融资产

项目	期末数	期初数
应收账款	490,101,916.46	348,312,001.46
应收票据	6,158,300.00	46,255,836.96
其他应收款	359,183,448.71	262,975,064.75
可供出售金融资产	35,425,700.00	35,425,700.00
其他流动资产（理财产品）	65,000,000.00	19,900,000.00
合计	<u>955,869,365.17</u>	<u>712,868,603.17</u>

注：可供出售金融资产的情况说明详见本附注七、8.可供出售金融资产。

### （二）金融负债

项目	期末数	期初数
短期借款	100,000,000.00	-
应付账款	2,031,773.80	6,432,590.15
应付利息	7,851.01	14,015.04
其他应付款	49,055,450.57	62,383,369.66
一年内到期的非流动负债	1,765,805.98	2,061,758.55
长期借款	4,243,144.59	4,961,109.92
合计	<u>157,104,025.95</u>	<u>75,852,843.32</u>

本公司金融资产归类为贷款及应收款项；金融负债归类为其他金融负债。

### （三）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。本公司的客户主要系银行、证券公司及资产管理公司，该类客户通常资本金充足、信用良好，故本公司应收账款的信用风险较低。

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注“七、3”和“七、5”。

#### （四）流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

#### 1. 金融资产

截至2018年06月30日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	490,101,916.46	-	-	-	490,101,916.46
应收票据	6,158,300.00	-	-	-	6,158,300.00
其他应收款	359,183,448.71	-	-	-	359,183,448.71
可供出售金融资产	-	-	-	35,425,700.00	35,425,700.00
其他流动资产（理财产品）	65,000,000.00	-	-	-	65,000,000.00
合计	<u>920,443,665.17</u>			<u>35,425,700.00</u>	<u>955,869,365.17</u>

截至2017年12月31日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	348,312,001.46	-	-	-	348,312,001.46
应收票据	46,255,836.96	-	-	-	46,255,836.96
应收利息	-	-	-	-	-
其他应收款	262,975,064.75	-	-	-	262,975,064.75
可供出售金融资产	-	-	-	35,425,700.00	35,425,700.00
其他流动资产（理财产品）	19,900,000.00	-	-	-	19,900,000.00
合计	<u>677,442,903.17</u>	-	-	<u>35,425,700.00</u>	<u>712,868,603.17</u>

## 2. 金融负债

截至2018年06月30日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00
应付账款	2,031,773.80	-	-	-	2,031,773.80
应付利息	7,851.01	-	-	-	7,851.01
其他应付款	49,055,450.57	-	-	-	49,055,450.57
一年内到期的					
非流动负债	1,765,805.98	-	-	-	1,765,805.98
长期借款	-	-	4,243,144.59	-	4,243,144.59
合计	<u>152,860,881.36</u>	-	<u>4,243,144.59</u>	-	<u>157,104,025.95</u>

截至2017年12月31日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应付账款	6,432,590.15	-	-	-	6,432,590.15
应付利息	14,015.04	-	-	-	14,015.04
其他应付款	62,383,369.66	-	-	-	62,383,369.66
一年内到期的					
非流动负债	2,061,758.55	-	-	-	2,061,758.55
长期借款	-	717,965.33	-	4,243,144.59	4,961,109.92
合计	<u>70,891,733.40</u>	<u>717,965.33</u>	-	<u>4,243,144.59</u>	<u>75,852,843.32</u>

## (五) 汇率风险

公司期末未持有较大金额的外币，预计未来不会面临汇率风险。

## (六) 公允价值

本公司各种金融工具，其中包括应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款、借款的公允价值，与相应的账面价值并无重大差异。

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 2、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。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
---------	-------------

其他说明

### 4、关联交易情况

#### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

#### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包	受托方/承包	委托/出包资	委托/出包起	委托/出包终	托管费/出包	本期确认的托
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

方名称	方名称	产类型	始日	止日	费定价依据	管费/出包费
-----	-----	-----	----	----	-------	--------

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

(8) 其他关联交易

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

6、关联方承诺

7、其他

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格为 24.17 元/股，合同剩余期限为 25 月。

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔期权定价模型
------------------	---------------



可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数等后续信息估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	9,715,917.26
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,327,461.34

其他说明

无

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

无

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

## 十四、其他重要事项

### 1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

### 2、其他

无

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	419,435,545.41	100.00%	25,498,585.46	6.08%	393,936,959.95	258,944,049.80	100.00%	17,322,310.17	6.69%	241,621,739.63
合计	419,435,545.41	100.00%	25,498,585.46	6.08%	393,936,959.95	258,944,049.80	100.00%	17,322,310.17	6.69%	241,621,739.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	385,390,042.48	19,269,502.12	5.00%
1 至 2 年	28,331,225.60	2,833,122.56	10.00%
2 至 3 年	3,311,880.78	993,564.23	30.00%
3 年以上	2,402,396.55	2,402,396.55	100.00%
合计	419,435,545.41	25,498,585.46	6.08%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,176,275.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额比例 (%)
中国银行股份有限公司	非关联方	28,658,969.14	1年以内	6.83
中国光大银行股份有限公司	非关联方	17,537,358.20	1年以内	4.18
广发银行股份有限公司	非关联方	16,480,848.11	1年以内	3.93
中信银行股份有限公司	非关联方	14,718,049.33	1年以内	3.51
交通银行股份有限公司	非关联方	12,720,389.17	1年以内	3.03
合计：		90,115,613.95		21.48

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,894,354.30	100.00%	919,779.40	13.34%	5,974,574.90	12,054,346.4	100.00%	1,143,440.51	9.49%	10,910,905.93
合计	6,894,354.30	100.00%	919,779.40	13.34%	5,974,574.90	12,054,346.4	100.00%	1,143,440.51	9.49%	10,910,905.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,091,845.89	162,232.56	3.96%
1 至 2 年	1,031,889.00	103,188.90	10.00%
2 至 3 年	1,594,659.25	478,397.78	30.00%
3 年以上	175,960.16	175,960.16	100.00%
合计	6,894,354.30	919,779.40	13.34%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 223,661.11 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
租赁押金	223,661.11	

合计	223,661.11	--
----	------------	----

押金期限更新，计提坏账比例不同。

### (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

无

### (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	557,881.19	135,078.67
押金、保证金	3,878,162.11	4,012,483.41
代付社保、公积金	1,580,985.11	1,394,361.65
其他	877,325.89	4,000.00
往来款		42,576.18
应收政府补助		6,465,846.53
合计	6,894,354.30	12,054,346.44

### (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京嘉禾国信投资有限公司	租赁押金	1,535,759.25	2-3 年	22.28%	460,727.78
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	租赁押金	894,615.00	1-2 年	12.98%	89,461.50
交通银行股份有限公司	投标保证金	297,845.38	1 年以内	4.32%	14,892.27

渤海银行股份有限公司	投标保证金	204,602.00	1 年以内	2.97%	10,230.10
北京现代管理公司	租赁押金	63,600.00	1 年以内	0.92%	3,180.00
合计	--	2,996,421.63	--	43.47%	578,491.65

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	347,000,000.00		347,000,000.00	347,000,000.00		347,000,000.00
对联营、合营企业投资	616,343,413.15		616,343,413.15	586,024,351.73		586,024,351.73
合计	963,343,413.15		963,343,413.15	933,024,351.73		933,024,351.73

(1) 对子公司投资

单位：元

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
上海赢量金融信息服务有限	140,000,000.00			140,000,000.00		

链石（苏州）信 息科技有限公	21,000,000.0 0			21,000,000.0 0		
上海赢保商业 保理有限公司	186,000,000. 00			186,000,000. 00		
合计	347,000,000. 00			347,000,000. 00		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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											
东吴在 线（苏 州）互 联网金 融科技 服务有 限公司	535,04 6,322. 58			147,28 1.01	-3,374 ,745.0 8					531,81 8,858. 51	
北京东 方金信 科技有 限公司	36,072 ,450.0 4			-1,341 ,240.7 2						34,731 ,209.3 2	
北京营 安金融 信息服 务有限 公司	14,905 ,579.1 1			-566,1 45.95						14,339 ,433.1 6	
上海怀 若智能 科技有 限公司		20,000 ,000.0 0		-1,046 ,087.8 4						18,953 ,912.1 6	
北京慧 闻科技 发展有 限公司		12,000 ,000.0 0								12,000 ,000.0 0	

怀光智能科技（武汉）有限公司		4,500,000.00								4,500,000.00	
小计	586,024,351.73	36,500,000.00		-2,806,193.50	-3,374,745.08					616,343,413.15	
合计	586,024,351.73	36,500,000.00		-2,806,193.50	-3,374,745.08					616,343,413.15	

### (3) 其他说明

无

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	280,520,276.58	51,914,390.78	176,216,345.58	34,314,450.59
其他业务	3,596,329.60	3,521,556.18	1,976,970.51	764,753.22
合计	284,116,606.18	55,435,946.96	178,193,316.09	35,079,203.81

其他说明：

无

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-2,806,193.50	1,334,125.57
理财产品的投资收益	798,630.13	4,429,017.32
合计	-2,007,563.37	5,763,142.89

## 6、其他

无



## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,544.87	
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）	6,368,593.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	497,934.85	
减：所得税影响额	764,156.13	
少数股东权益影响额	131,116.13	
合计	5,957,711.33	--

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

适用  不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.77%	0.1020	0.1020
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.55%	0.0939	0.0939

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

无

#### 4、其他

无

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的半年度报告文本
- 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件。

以上文件的备置地点：公司证券事务部