



深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2020 年年度报告

2021-027

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人唐球、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计主管人员)赵玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

报告期内，公司全力聚焦金融科技主业大发展战略，金融软件板块主营业务收入和主营利润实现了稳步增长，公司报告期内母公司金融软件主业净利润较上年同期增长 58.42%。由于受控股子公司供应链代采购及保理主营业务应收款项计提大额坏账准备及公司实施新一期股权激励计划摊销的成本费用等因素影响（减少归属于上市公司股东的净利润金额为 18,017.18 万元），公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降，同时导致扣除非经常性损益后的净利润出现亏损（包括了控股子公司供应链代采购及保理主营业务应收款项计提大额坏账准备等并表因素影响）。报告期内，公司主营业务、核心竞争力、主要财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致；所处行业不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。

（一）经营业绩季节性波动风险。历年来，公司金融软件主营业务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。

（二）应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至 2020 年末，公司应收账款账面价值为 69,266.12 万元，占期末总资产的比例为 22.98%，2018 年至 2020 年，公司应收账款周转率分别为 1.44 次、1.03 次、1.18 次，应收账款周转率呈现下降。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。公司控股子公司的供应链业务和商业保理业务由于宏观经济环境影响，不排除风险事件发生的可能性；公司坚决、有序收缩供应链金融业务，在不导致系统性风险的前提下，做好有关企业的提前沟通和经营状况及时跟踪，截止 2020 年底，除江苏鸿轩和永达系的供应链业务应收款外，供应链业务其他客户的应收款项已全部收回，公司计划在 2021 年底全面退出类金融业务领域，并针对有关客户破产重组和法律诉讼做好全面和及时的信息披露。

（三）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和激励机制，引进、培养和留住技术及管理人才，切实提升公司软件工程能力、项目管理水平和团队管理水平都将成为公司面临的重要课题。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。

（四）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、保留和培养核心人员，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。公司上市后，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、关键人才储备不足、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、新产品研发的挑战，如果未来公司不能在技术储备、新产品研发、人才引入和培养方面获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

（五）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

（六）战略投资不能达到预期收益的风险。面对金融科技的发展机遇，公

司依托长久以来积累的人才积累、金融行业服务经验和客户基础，积极布局金融科技生态圈，推动公司金融科技的战略转型，以增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但目前部分金融科技技术如人工智能的商业应用仍处于初级发展阶段，技术研发、应用和市场不确定因素较多，战略转型可能无法达到预期效果。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 752,077,080 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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.....	8
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	19
第五节 重要事项.....	34
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第十节 公司治理.....	82
第十一节 公司债券相关情况.....	89
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	241

释义

释义项	指	释义内容
公司、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
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
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
亚太集团、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2020 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2019 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《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》
上海赢量	指	上海赢量信息科技有限公司
筹远信息	指	筹远（上海）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
上海赢志泰	指	上海赢志泰计算机科技有限公司
蒲园供应链	指	上海蒲园供应链管理有限公司
蒲艺园实业	指	上海蒲艺园实业有限公司
匡衡软件	指	匡衡软件（北京）有限公司
赢证数科	指	赢证（上海）数字科技有限公司
东吴金科	指	东吴（苏州）金融科技有限公司
阳光恒美	指	阳光恒美信息技术服务（上海）股份有限公司
东方金信	指	北京东方金信科技股份有限公司
北京营安	指	北京营安科技有限公司
上海怀若	指	上海怀若智能科技有限公司
尚闻科技	指	北京尚闻科技（集团）有限公司
怀光智能	指	怀光智能科技（武汉）有限公司
图灵机器人	指	深圳市图灵机器人有限公司
达烁高科	指	达烁高科（北京）信息技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	赢时胜	股票代码	300377
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	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		
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		
注册地址的邮政编码	518035		
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		
办公地址的邮政编码	518035		
公司国际互联网网址	www.ysstech.com		
电子信箱	ysstech@ysstech.com		

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
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、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区福滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 层
签字会计师姓名	王瑜军、李德洲

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	837,770,538.79	655,579,978.11	27.79%	639,100,493.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,931,906.52	136,436,981.53	-89.79%	177,780,372.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-27,761,524.23	21,111,032.27	-231.50%	155,899,691.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	140,880,374.44	124,586,918.32	13.08%	-49,044,888.34
基本每股收益（元/股）	0.0187	0.1838	-89.83%	0.2395
稀释每股收益（元/股）	0.0187	0.1838	-89.83%	0.2395
加权平均净资产收益率	0.49%	4.96%	-4.47%	6.54%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	3,013,242,668.14	3,185,448,497.87	-5.41%	3,209,914,333.02
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,759,756,570.31	2,808,647,111.82	-1.74%	2,713,651,911.51

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入（元）	837,770,538.79	655,579,978.11	无

营业收入扣除金额（元）	34,455,484.71	4,278,982.19	无
营业收入扣除后金额（元）	803,315,054.08	651,300,995.92	无

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,174,969.94	254,063,768.51	241,444,647.17	222,087,153.17
归属于上市公司股东的净利润	-27,090,945.70	78,060,035.46	77,674,763.17	-114,711,946.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-29,440,844.29	74,951,513.12	64,291,230.01	-137,563,423.07
经营活动产生的现金流量净额	-57,888,971.46	9,143,572.54	34,517,537.10	155,108,236.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,454,805.65	-10,837.55	-52,015.37	
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）	7,768,515.00	13,585,648.41	19,927,376.75	
非货币性资产交换损益	-13,911,630.58			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍	6,130,107.23	112,978,541.18	5,779,536.36	

生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,929.40	30,912.81	524,887.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,836,491.92			
减：所得税影响额	6,663,287.95	12,416,025.98	2,938,533.88	
少数股东权益影响额（税后）	-3,060,500.08	-1,157,710.39	1,360,571.18	
合计	41,693,430.75	115,325,949.26	21,880,680.37	--

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

一、宏观经济形势

2020年,面对新冠疫情冲击和复杂严峻的国内外环境,我国坚持高质量发展方向不动摇,统筹疫情防控和经济社会发展,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,分阶段有节奏有针对性地推出一系列政策举措助力复工复产,抗战疫情取得阶段性重大成果,同时疫情期间催生了许多新产业新业态新模式,推动了线上线下加速融合,5G、人工智能、物联网等新技术得到了广泛应用,数字经济新业态、在线营销、互联网医疗等新模式成长壮大,为经济发展注入新的活力,促进了中国经济的回稳复苏、转型升级,前三季度经济发展实现V型反转,成为全球唯一实现正增长的主要经济体,彰显出中国经济的强大韧性。据统计部门初步核算,全年国内生产总值1015986亿元,比上年增长2.3%,其中,金融业增加值84070亿元,增长7.0%;信息传输、软件和信息技术服务业增加值37951亿元,增长16.9%。

二、行业发展情况

随着大数据、云计算、人工智能等新兴技术的逐步成熟,科技和金融结合的更加紧密,金融科技在传统金融机构转型发展中的作用日益凸显。政策推动叠加机构自身金融科技战略,扩大了金融科技的渗透趋势,“无科技不金融”已经是行业普遍的共识,金融科技正在不断推进机构的数字化转型进程,帮助各类型的机构重塑竞争力,并且赋能机构内部各个业务环节,帮助机构解决商业难题,寻求新的商业机遇。

在数字化经济蓬勃发展的今天,在互联网+、云计算、大数据、人工智能、区块链等新技术的不断推动下,跨界竞争每天都在悄然发生。我国金融企业正在掀起一股数字化转型的浪潮,在常见的很多业务场景环节,均发生了翻天覆地的变革。各家金融机构在都加强体验创新、科技创新、生态创新和组织创新的商业模式,以此对传统的模式进行数字化改造。

2020年12月29日,中证协互联网证券委员会举办了以“金融科技战略下证券公司数据中台建设”为主题的线上交流会。与会专家认为,证券公司应建立统一的数据中台,实现公司内部数据统一、模型统一、服务统一,促进数据作为经营要素在公司有序流动,从而推动证券公司在业务、运营及管理等方面向数字化、智能化转型。

综上所述,数字化转型的趋势背景下,金融机构对自身能力梳理、技术能力升级、业务应用生态建设需求逐渐迫切,同时开始不断寻求与行业各业务领域专业化程度较高的软件服务商进行更深入的合作,且不局限于软件产品的输出。因此,在数字化转型浪潮下,金融软件服务商将面临机遇与挑战并存的局面,也将不断催生新的产品形态、服务模式和商务模式。

金融机构情况

2020年新增了很多金融机构:9家基金公司、4家券商、2家券商资管子公司、1家基金子公司、1家期货公司、1家中国农

业再保险、2家直销银行、第五家AMC（银河资产）、2家城商行、2家保险资管机构、获批开业的理财子公司有9家等等。

基金业协会数据显示，截至2020年四季度末，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约58.99万亿元，较2019年末的52.23万亿元增长了6.76万亿元，涨幅约达13%。

银保监会发布2020年保险业经营情况，总体来看，2020年保险业保持稳健增长，实现原保费收入4.53万亿元，同比增长6.12%；赔付支出1.39万亿元，同比增长7.86%；保单件数495.38亿件，同比增长6.25%；净资产同比增长10.95%。

金融政策情况

2020年4月27日，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。6月12日，证监会发布《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《创业板上市公司持续监管办法（试行）》和《证券发行上市保荐业务管理办法》，与此同时，证监会、深圳证券交易所、中国证券登记结算公司、证券业协会等发布了相关配套规则，创业板改革和注册制试点启动。

2020年7月10号中国证券监督管理委员会公告（2020）41号文发布《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》2020年4月30日，证监会和发改委联合发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，同时，证监会还发布了《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》

2020年香港与内地首次实现交易所买卖基金（ETF）互挂计划，各自批准2只ETF，合共4只ETF，以联接基金（Feeder Fund）方式在两地上市。

金融机构信息技术资金投入情况

近年来，银行业、保险业等纷纷发力金融科技领域，借助技术推动整体向数字化、智能化、生态化加速发展。根据《中国上市银行分析报告2020》，2019年以来上市银行继续加大科技投入力度，在基础平台建设、数字化零售金融、数字化公司金融、数字化同业业务等方面取得长足进展，各大银行在深化与外部科技企业合作，注重加强自身科技实力。在2019-2020年内相比银行及保险等行业的科技化进程相对落后的证券行业表现出了较为积极的态度，加大了对内与对外的科技投入，并在资产管理、联合风控及监管等方面通过金融科技的应用产生了明显的模式创新。2020年7月，证监会下发《关于修改〈证券公司分类监管规定〉的决定》修订券商分类评级指标，新的评分标准取消了规模指标，将激励中小型券商增加信息技术投入。据有关机构测算，2020年中国金融机构技术资金投入约为1981.6亿元，同比增长11.90%；其中金融科技投入413.7亿元，同比增长14.06%。2020年金融科技投入占比为20.88%，略高于2019年20.48%的占比。

三、公司产品与研发等业务发展情况

公司持续在金融行业业务发展和技术应用上进行创新类业务场景和业务应用的探索与拓展，同时紧贴市场的需求变化，持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等新兴技术在金融行业的赋能与应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，并已经在信创自主可控方面不断延伸公司既有业务领域的解决方案，拓宽公司产品服务范围，丰富产品能力，改进产品服务质量，提高交付效率，提升用户体验和客户满意度，有效提升了公司的品牌优势和行业影响力。

2020年，全面践行公司战略转型的目标，开展基于云原生微服务生态体系的建设，搭建“大中台运营能力”体系，实现

以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户，构建行业大中台运营服务的全新行业运作模式。公司从组织形式、传统产品转型路线、创新产品实践、人员结构支持等几个方面稳步推进，保障战略平稳有序落地。

1、传统核心业务产品的成熟与转型探索

作为公司核心业务主线，对资产托管和资产管理业务保持高度的聚焦，通过组织架构调整、研发模式优化及持续的研发投入，核心产品已日趋成熟。在交付实践中不断积累总结，传统业务线已形成了一套高效、快速的交付实施体系，进一步降低产品实施成本。

对监管及政策变化，保持一如既往的重点关注和快速响应，在应对I9切换等行业普遍性需求的过程中，公司制定了从业务模型设计、产品调整方案、研发管理过程、交付实施管理等重点关键过程的统一协同体系，保证了政策性需求及时、高效、平稳的落地。

核心业务主线产品，继续保持一贯的产品优势，业务范围上满足境内外市场的全资产、全覆盖。同时不断拓展产品业务边界，产品以运行稳定、风险可控、提质增效为目标，丰富传统业务线的插件式应用，大幅度提升用户满意度、增强用户粘性。在公司统一的技术路线和大中台业务运营生态体系建设的推动下，开始向云原生微服务架构演进，使传统产品更适应当前机构用户数字化转型的能力集成要求，同时也使得公司解决方案更加灵活、有针对性。

从市场表现上看，在托管市场持续保持高占有率的情况下，2020年又实现增加新的国有银行客户的突破；同时，资管市场方面也依托专业优势取得佳绩，持续保持和增强了在基金、保险资管等领域的市场领先地位，尤其获得各个细分行业头部客户群的持续投入和深入合作支持，成功替换了一些金融机构原使用的境外厂商系统和友商系统。在各家金融机构升级公司新一代系统的同时，实现了对创新落地场景的科技赋能。公司在资管和托管运营领域专业化和持续深度服务方面依然保持强劲的竞争优势。

2、以研究院为核心的公司级技术治理体系的建设

依托研究院的技术优势，基于公司云原生微服务业务生态建设要求，持续迭代和更新Fregata私有云PaaS平台版本，为“大中台”IT基础设施建设，构筑起全套的、不断增强的、开箱即用的、敏捷部署的云服务资源基础技术架构。从应用、架构、运行时设施环境多层次多维度提供了全域敏捷性支持，进而实现软件“分析-建模-开发-测试-运维”生命周期全流程敏捷实现与可扩展性，赋能行业通过内生性颠覆实现自身运作模式的变革与升级。

在前端领域，基于研究院云化大前端技术生态Lugia，构建适应云原生前后端分离的云化大前端开发技术生态，通过在公司产品研发、项目开发等方面采用Lugia技术生态，健全完善公司适应云原生体系下前后端分离的大前端技术体系和大前端开发规范。同时积极推动大前端Lugia技术生态面向社区开源，以及面向泛资管行业推广，赋能行业在新的技术发展趋势下孕育大前端研发领域技术变革与升级。

以公司研究院自研恒河大数据平台为基础，形成自主知识产权的实时化大数据技术研发成果，同时深度整合开源大数据生态，构建形成强大可靠的公司数据中台能力底座。并在这个可靠强大的能力之上，形成包括数据汇聚、数据建模、数据治理、高性能数据计算处理、数据服务、以及数据开发生产在内的全流程数据中台赋能生产体系和符合行业数据标准的数据服

务体系。通过标准化数据服务，将强大的数据处理能力和规范的行业数据标准，以模型、服务、引擎的方式为公司产品研发进行赋能，推动行业数据驱动升级与数字化转型。

综上，通过基于私有云PaaS平台构建云原生微服务应用生态、基于Lugia大前端构建云化大前端技术生态、基于恒河大数据平台的数据中台构建完善的数据生态，形成了大前端、云原生应用、以及数据服务的完整能力生态。同时该生态积极响应国家信创号召，在自主研发基础上，在服务器、操作系统、中间件层面谋求国产化适配。通过技术领先以及信创自主可控，公司成功与大型金融机构合作，在衍生品风控和估值方面不仅在技术上和业务上超越了境外厂商，而且从硬件环境，系统环境，应用软件等自主可控“中国芯”，得到了客户以及市场的广泛认可。

3、面向行业和客户的服务型组织形式调整

设立公司级组织，为公司战略落地保驾护航。成立技术标准委员会、数据标准委员会，从技术标准制定、数据标准制定着手，逐渐将内部各产品、应用能力所依赖的技术应用和数据结构进行统一。

强化公司中台运营服务能力建设目标，通过中台赋能中心建设，以技术标准委员会制定的技术标准为行动准则，持续推动数据中台在数据标准、数据存储、数据计算、数据服务核心能力优化，稳步提升数据中台解决方案成熟度。不断探索和实践围绕数据中台的数据应用生态，产品研发端和业务场景端紧密结合，逐步构建端到端的行业服务能力。

设立产品中台团队，建立公司级产品图谱，以产品策略制定、产品质量管控、交付质量保障、公司运营过程优化、行业解决方案制定为核心职能，自上而下的制定公司产品建设路线，贯彻公司大中台运营能力体系建设战略目标，持续优化公司内部各运营环节的协作过程，规范公司内部的产品建设过程，稳步提升产品及交付质量。

通过“中台能力”建设，公司充分满足市场客户金融科技转型，数据驱动的诉求，参与了多家金融机构规划咨询工作，并承担数据中台实施工作。

4、科技赋能金融增效的创新场景实践

加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发，结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态，为公司金融科技的发展提供技术支撑，加速创新业务产品和解决方案在行业落地。

(1) 数据中台产品能力建设：数据中台基于实时架构来完成数据治理，对海量数据、多类型数据梳理出关键诉求，并向上提供服务输出能力给上层业务应用系统，进而实现数据资产化。同时考虑其他客观因素可能需要与传统数据仓库共存，在数据中台的设计上兼顾了非实时的传统数据仓库架构。数据中台的建设目标，是要通过数据资产化建设形成数据的真正价值，并通过数据服务的形式将数据价值对外输出。提供价值化数据服务，通过服务API接口将数据价值能力暴露给前台业务应用，使前台业务应用依托数据中台能力，实现数据智能化转型。目前，数据中台能力体系已经体现，在银行、证券公司、基金管理公司已有落地案例和实践成果。同时，作为公司技术治理体系的关键抓手，通过标准化的数据服务和数据模型能力输出，中台能力体系已广泛应用于公司内的创新业务产品。

(2) 金融产品全生命周期管理平台建设：是基于公司“大中台运营”体系进行IT整体系统架构转型的一次成功实践。

平台在全面满足监管机构的建设指引要求基础上，充分结合了用户的实际业务场景和工作需求。平台设计对产品流程管理、文档库管理、多维度看板等多项功能特性进行实现，未来还将自主探索运用大数据、人工智能、知识图谱等技术手段进一步拓展智能分析、决策支持等产品功能。“大中台”赋能不仅从技术手段上体现了研发敏捷化，同时在业务层和数据层也体现了系统对业务场景的敏捷化支持。通过技术架构、数据、业务一体化，将全链路数据与业务链接在一起，帮助机构更合理、高效、智能化地调配内外部资源。当终端用户需求变化时，系统可以快速做出行动，真正做到决策即运营。

(3) 机构运营管理建设解决方案：依托于头部客户运营管理领域实践，梳理和总结运营管理体系建设思路，同时在公司大中台运营体系建设的要求下，确立以业务处理、流程驱动、过程管控、可视化看板为核心能力的运营管理体系。建设以数据接入配置化、业务处理能力接入配置化、流程设计配置化、表单及页面设计配置化、数据应用配置化为基础能力的低代码业务场景搭建工具平台，实现了面向用户、快速搭建能够贴合实际情况的运营业务场景的功能或流程，具备了机构内部现有的信息化建设成果的快速集成与应用，大大降低了运营管理体系建设的成本。

(4) 智能信息提取系统（ICR）大范围推广：基于公司在AI技术领域的持续投入，以及在行业的持续落地和模型优化，智能信息提取系统已经具备大范围推广和落地的条件。产品以OCR+信息提取为核心能力，更加贴近金融业务场景中的各类型单据，结合垂直行业领域的特性，有针对性的给与相应的业务补充，不断提升产品在识别和提取上的准确率。目前产品已实现交易单据、划款单据、合同信息、文档对比等场景落地，通过智能化和自动化的实现，全力支撑机构业务的高速发展。

(5) 报表世界监管报送平台的广泛应用：基于云原生微服务架构的设计模式，结合公司数据中台建设的成果，进一步提升报表世界在数据接入、数据标准、数据计算等方面的能力。统一规划数据计算调度规则，以批量计算和准实时计算为核心计算要求，满足用户不同场景的数据分析需求。模板化的报表配置，能够快速支持报表需求的实现和发布。平台自身的BI能力，能够实现复杂分析报表的编辑和在线展示。流程化的报送流程，使报送过程更加安全和风险可控。云原生微服务架构，也使得产品推广模式上不断创新，核心业务组件可以直面机构要求进行快速集成。产品目前已广泛应用于基金管理公司、证券公司、托管银行、理财子公司、保险资产公司等行业。

(6) 智能舆情：基于哈工大图灵实验室与赢时胜的NLP和深度学习、端到端训练等技术，从开放的海量互联网信息中过滤无关的舆情数据，抽取重要舆情，识别舆情主体，标注舆情类型，进行极性判断，挖掘出与企业风险相关的蛛丝马迹，对可能给企业带来重要风险的负面舆情和信用风险进行及时准确的预警。线上系统仅2019年下半年已经对多个违约的债券主体实现了提前1-2个月、甚至更早时间发出重大预警。智能舆情系统涵盖了舆情处理的全过程，包括舆情数据的获取、清洗、预处理、事件发现和风险识别，构建了事件驱动的全自动舆情分析技术，极大减少了人工的成本。系统除了内置的数百种风险事件外，还可根据客户业务特点，自定义分类标准和风险事件。系统专业版本自带的标注平台和模型自学习、自训练模块，将业务、数据与模型有机衔接，能够随着业务数据的沉淀而逐渐提升性能，实现舆情预警能力的进一步增强。

(7) 实时估值解决方案：基于数据中台的概念，公司依托多年专业的估值系统建设经验，打造实时和批量高效专业准确的估值引擎。解决客户营销、组合管理、投资研究、投资决策、风险管理、绩效评估等，金融机构多年的痛点。高效实时准确的原子单元的估值定价数据，可以提供以客户为单位的估值，以投资策略的测算估值，以投资指令或交易委托的估值，

以多维度风控和绩效的估值。目前在各头部金融机构已经有了成功案例，并会以此为抓手，延伸至投资管理其他业务领域。

(8) 场外交易系统：依托各类场外品种的交易运营场景，实现各类业务在线下交易过程中的运营自动化、一体化；围绕场外风控模块、合规进行交易前中后的风险管理及预警，结合各公司运营流程为客户解决实际场外各类品种的交易管理；整合各类业务的非标准数据，为联合风控、运营管理标优化提供有力的数据保障；结合RPA、OCR技术实现NLP；通过调度中心减少人员重复工作，通过消息中心的各类消息定制功能提升沟通效率，降低运营成本；为客户数据建设提供保障；同现有主流中台、后台核心供应商产品线无缝对接。

创新场景的落地实现已经得到了客户广泛认可，作为公司传统核心产品线的延伸，随着数据中台概念的推广，整体能力从后台业务领域，拓展到了前中台，使公司的整体解决方案能力实现了量变到质变的飞跃。

5、跨领域突破

面对金融科技的发展机遇,依托公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,加强微服务,云计算,大数据,人工智能,区块链等新技术的产学研合作,积极布局金融科技生态圈,突破传统领域,进军银行核心,保险核心以及其他行业,推动公司科技战略转型。

团队建立后迅速进行产品孵化,市场已有多个项目落地。通过向金融行业的核心业务提供数字化转型的咨询服务,数据智能产品服务及数据智能应用服务。帮助金融机构实现数据智能管控,数据智能服务,数据智能协同,数据智能决策的数据价值运营链,帮助金融机构在客户价值运营能力和运营风控能力方面的提升。在实现金融科技给金融机构赋能的同时,延伸产业外延,并已在数字货币,绿色金融,服务实体经济领域中孵化落地试点项目。

6、支持公司战略转型的文化建设及人员结构优化

公司秉承成长与分享的理念,构建双循环体系,推出创业平台机制+公司内部的绩效考核、薪酬制度、股权激励等激励体系。打造职业化的管理团队和专业化的运营团队,建立自主发展和自主创新的动力机制。

(1) 面对复杂的竞争局势,公司一方面注重利用自身人员成长内需优势构建独立的优才计划激励体系,培养人才,留住人才,用好人才,另一方面适量引入外部尖端人才有效加强团队战斗力。

(2) 在高质量发展背景下,继承发扬公司传统优势,结合参股公司,控股公司,促进参与和带动形成集团公司,做好循环统筹,相互影响和促进,形成不同于过去的新的格局。

人才是软件企业的核心资源之一,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高效、稳定、专业的核心管理团队和优秀的研发技术团队。管理团队专注于为金融行业资产管理业务和托管业务的信息化建设提供服务,具有丰富的管理经验和不断进取的开拓精神,能够敏锐感知客户和金融行业的变化,并迅速做出反应。公司通过持续内部培养和外部引进两个渠道,不断提升管理团队素质和扩充管理团队规模,形成了公司的核心竞争力。

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	公司投资入股匡衡软件(北京)有限公司,总投资款 1800 万元,持股占比 64.29%;投资设立赢证(上海)数字科技有限公司,总投资款 3750 万元,持股占比 51%。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
投资性房地产	报告期出售长沙万达广场 41 楼,投资性房地产期末较期初减少 20.62%。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

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、公司始终保持对核心业务主线资产托管和资产管理系统业务高度聚焦,通过组织架构调整、研发模式优化及持续的研发投入,核心产品已日趋成熟,传统业务线已形成了一套高效、快速的交付实施体系。核心业务主线产品,继续保持一贯的产品优势,业务范围上满足境内外市场的全资产、全覆盖。同时不断拓展产品业务边界,产品以运行稳定、风险可控、提质增效为目标,丰富传统业务线的插件式应用,大幅度提升用户满意度、增强用户粘性。

4、公司加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究,持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术的应用研发,结合现有优势领域,赋能行业形成新的行业生态,为公司金融科技的发展提供技术支撑,加速创新业务产品和解决方案在行业落地。在公司统一的技术路线和大中台业务运营生态体系建设的推动下,开始向云原生微服务架构演进,使传统产品更适应当前机构用户数字化转型的能力集成要求,同时也使得公司解决方案更加灵活、有针对性。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期，公司经营紧紧围绕金融科技发展方向前行，主营业务继续聚焦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，公司持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等前沿技术在金融行业的赋能与应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，不断延伸公司既有业务领域的解决方案，拓宽公司产品服务范围。

报告期内，公司实现营业收入83,777.05万元，比上年同期增长27.79%，其中母公司金融软件主业主营业务收入77,271.02万元，比上年同期增长26.45%；营业成本23773.64万元，比上年同期增长34.42%，其中金融软件主业主营业务成本21044.15万元，比上年同期增长23.35%；管理费用9,856.38万元，比上年同期增长39.01%；研发费用32585.44万元，比上年同期增长12.79%；归属于母公司所有者的净利润1,393.19万元，比上年同期下降89.79%（注：排除控股子公司供应链应收款计提坏账及参股公司的投资收益等影响，公司报告期内金融软件主业净利润较上年同期增长58.42%）。

报告期金融软件主业主营收入较上年增长主要原因：

1、公司凭借多年在行业内深耕细作及资源投入，培育出良好自身行业经验、市场及技术优势，持续进行技术及产品创新，公司以此深挖重点客户的潜在需求，创新产品等收入较上年增长；2、公司紧贴市场需求，积极响应加快满足金融新应用的新产品研发，报告期内，基于IFRS9新会计准则系统改造项目、侧袋估值改造项目、深市债券质押式协议回购业务优化、债券ETF产品申赎业务迁移、REITs基金系统项目、中登FISP接口改造、债券ETF申赎业务迁移、交易系统切换、固收平台优化等等政策性需求合同收入实现较大增长；3、公司积极布局金融科技生态圈，努力突破传统领域，进军银行及保险核心业务系统以及其他行业系统，同时针对金融行业业务细分领域的市场机会，增加产品条线的投入，使公司规模及营收快速增长；4、公司全体销售团队不懈努力，加强市场推广，市场开拓取得了较好的成效，不仅对存量客户的合同额实现了较大增长，报告期内还增加了国有银行、证券公司、基金公司、理财子公司、金融机构科技公司、外资银行、城商行等金融机构新客户，实现了新客户合同增量收入。

报告期主营业务成本及研发费用、管理费用等较上年增长主要是人工成本增长：

1、公司抓住行业市场机会发展壮大，公司软件主营业务销售订单及市场需求不断增加，为准时保质完成交付任务，公司增加技术开发服务、实施、软件服务外包等人员数量以补充人员缺口，公司月平均职工人数较上年增长13.86%，报告期末职工人数较上年同期增长21.89%，公司人工成本相应增长。同时，由于金融科技行业从业人员的人才竞争加剧，公司根据市场行情进行薪酬调整，导致用工成本进一步攀升。2、基于全面践行公司战略转型的目标，推进大数据、区块链、人工智能、微服务等前沿技术，搭建“大中台运营能力”体系，公司进行了相应的研发技术人员队伍建设，增加了较多的人工成本支出；

3、公司限制性股票成本费用摊销。为了公司持续、稳定的发展，调动关键核心员工队伍和管理团队的活力和动力，增加员工的积极性，完善公司的治理机制，公司实施了新一期限制性股票股权激励计划。

报告期归属于母公司股东的净利润较上年同期下降较大主要原因是由于控股子公司供应链代采购业务和保理业务大额应收款项逾期出现很大坏账风险，公司根据相关法律追缴进展情况以及债务人现实经营情况、财务情况，公司判断应收款项收回的可能性不大，根据谨慎性原则，对供应链代采购和保理业务应收款账面余额及与此有关的股权投资进行公允价值认定计提了坏账准备，此项计提坏账准备减少的归属于上市公司股东的净利润为16,947.99万元。

金融机构提升金融科技水平的脚步从未停歇，新冠疫情也将正向促进金融科技的投入与创新应用，金融科技行业势必持续繁荣。公司作为深耕行业20余年金融信息系统服务商，培育出专业的核心管理团队和优秀的研发技术团队，积累了丰富的业务经验，拥有了稳固的客户基础，对金融业务场景、技术生态谙熟，公司将保持定力、全力聚焦、乘势而上、奋勇前行。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	837,770,538.79	100%	655,579,978.11	100%	27.79%
分行业					
定制软件开发和销售	574,173,989.10	68.54%	430,326,645.49	65.64%	33.43%
服务费收入	210,070,952.56	25.07%	185,042,232.46	28.23%	13.53%
商品销售收入	83,661.95	0.01%	2,679,909.87	0.41%	-96.88%
供应链业务收入	1,431,327.59	0.17%	13,445,924.83	2.05%	-89.35%
保理业务收入	20,989,677.27	2.51%	24,085,265.46	3.67%	-12.85%
投资性房地产处置收入	31,020,930.32	3.70%			
分产品					
定制软件开发和	574,173,989.10	68.54%	430,326,645.49	65.64%	33.43%

销售					
服务费收入	210,070,952.56	25.07%	185,042,232.46	28.23%	13.53%
商品销售收入	83,661.95	0.01%	2,679,909.87	0.41%	-96.88%
供应链业务收入	1,431,327.59	0.17%	13,445,924.83	2.05%	-89.35%
保理业务收入	20,989,677.27	2.51%	24,085,265.46	3.67%	-12.85%
投资性房地产处置收入	31,020,930.32	3.70%			
分地区					
华北大区	419,970,324.13	50.13%	325,148,525.81	49.60%	29.16%
华东大区	268,206,722.77	32.01%	210,141,863.96	32.05%	27.63%
华南大区	149,593,491.89	17.86%	120,289,588.34	18.35%	24.36%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	120,174,969.94	254,063,768.51	241,444,647.17	222,087,153.17	153,117,329.79	205,499,050.74	189,382,637.83	107,580,959.75
归属于上市公司股东的净利润	-27,090,945.70	78,060,035.46	77,674,763.17	-114,711,946.41	26,243,021.11	54,077,408.74	44,715,095.63	11,401,456.05

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融行业	719,621,144.31	199,954,047.46	72.21%	26.43%	32.16%	-1.21%
非金融行业	118,149,394.48	37,782,368.44	68.02%	36.78%	47.83%	-2.39%
分产品						
定制软件开发和销售	574,173,989.10	101,324,041.88	82.35%	33.43%	15.89%	2.67%

服务费收入	210,070,952.56	104,304,896.97	50.35%	13.53%	21.84%	-3.39%
分地区						
华北大区	419,970,324.13	112,993,425.87	73.09%	29.16%	15.53%	3.17%
华东大区	268,206,722.77	57,549,264.64	78.54%	27.63%	60.54%	-4.40%
华南大区	149,593,491.89	67,193,725.39	55.08%	24.36%	55.52%	-9.00%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
定制软件开发和销售		101,324,041.88	42.62%	87,430,126.52	49.43%	15.89%
服务费收入		104,304,896.97	43.87%	85,605,152.73	48.40%	21.84%
商品销售收入		212,102.38	0.09%	2,363,180.57	1.34%	-91.02%
供应链业务收入						
保理业务收入		758,006.34	0.32%	1,460,407.13	0.83%	-48.10%
投资性房地产处置收入		30,892,085.31	13.01%			

说明

无。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期	上年同期	同比增减
------	------	------	------

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人力成本(员工工资社保公积金等)	195,545,941.55	95.69%	168,392,381.86	96.60%	16.13%
其他	8,810,927.53	4.31%	5,918,568.71	3.40%	48.87%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2020 年，公司收购子公司匡衡软件（北京）有限公司，注册资本 1120 万元，公司持股占比 64.29%，本年度将其纳入合并范围。

2、2020 年，公司新设立控股子公司赢证（上海）数字科技有限公司，注册资本 7000 万元，公司持股占比 51%，本年度将其纳入合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	166,155,103.21
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.84%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	44,869,301.64	5.36%
2	客户 2	36,955,044.58	4.41%
3	客户 3	34,481,546.21	4.12%
4	客户 4	28,325,896.22	3.38%
5	客户 5	21,523,314.56	2.57%
合计	--	166,155,103.21	19.84%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	17,605,094.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.24%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	7,475,000.00	20.48%
2	供应商 2	3,422,283.00	9.38%
3	供应商 3	3,254,800.00	8.92%
4	供应商 4	1,992,800.00	5.46%
5	供应商 5	1,460,211.00	4.00%
合计	--	17,605,094.00	48.24%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	25,499,649.94	24,790,133.21	2.86%	无重大变动。
管理费用	98,563,795.28	70,902,340.55	39.01%	主要是由于本期人员增加，福利费差旅费等各项费用增加所致。
财务费用	-4,296,721.21	1,288,823.42	-433.38%	主要是由于本期存款利息增加所致。
研发费用	325,854,353.72	288,913,967.42	12.79%	无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用

公司自成立以来，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合能力的提高，公司销售软件产品均为自主研发。2020 年公司研发支出 32,585.44 万元，占营业收入的比例为 38.90%，公司研发投入占营业收入比例增长。报告期内，根据一贯性原则和谨慎性原则，公司当期研发费用全部计入当期管理费用，未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,958	1,529	1,453
研发人员数量占比	61.05%	62.13%	67.18%
研发投入金额（元）	325,854,353.72	288,913,967.42	230,379,106.38
研发投入占营业收入比例	38.90%	44.07%	36.05%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%

的比例			
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	826,379,773.18	820,312,819.02	0.74%
经营活动现金流出小计	685,499,398.74	695,725,900.70	-1.47%
经营活动产生的现金流量净额	140,880,374.44	124,586,918.32	13.08%
投资活动现金流入小计	775,377,720.41	883,105,369.49	-12.20%
投资活动现金流出小计	698,078,838.95	737,649,683.27	-5.36%
投资活动产生的现金流量净额	77,298,881.46	145,455,686.22	-46.86%
筹资活动现金流入小计	65,365,200.01	330,000,000.00	-80.19%
筹资活动现金流出小计	246,145,375.71	499,963,549.07	-50.77%
筹资活动产生的现金流量净额	-180,780,175.70	-169,963,549.07	-6.36%
现金及现金等价物净增加额	37,399,080.14	100,079,055.49	-62.63%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	40,535,695.73	-146.42%	1、对联营公司按权益法计提的投资收益；2、理财产品的收益；3、出售东方金信部分股权时出售价值与账面价值的差异计入投资收益	按权益法计提的投资收益
公允价值变动损益	-7,578,541.39	27.38%	结构性存款产生的公允价值变动收益	不确定
资产减值	-232,824,378.80	841.00%	计提的减值准备	不确定
营业外收入	65,813.46	-0.24%	因供应商已注销并无法取得联系，无需支付的采购款项等	无
营业外支出	47,884.06	-0.17%	支付的工商支出等	无

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	529,680,575.98	17.58%	492,111,995.84	15.45%	2.13%	无重大变化
应收账款	692,661,197.34	22.99%	731,177,305.49	22.95%	0.04%	无重大变化
存货	9,397,232.84	0.31%	152,182.64	0.00%	0.31%	无重大变化
投资性房地产	67,380,500.49	2.24%	84,888,077.50	2.66%	-0.42%	无重大变化
长期股权投资	591,961,470.15	19.65%	589,669,593.04	18.51%	1.14%	无重大变化
固定资产	757,575,496.85	25.14%	795,068,521.24	24.96%	0.18%	无重大变化
在建工程	5,167,347.65	0.17%	4,710,850.17	0.15%	0.02%	无重大变化
短期借款			150,207,833.26	4.72%	-4.72%	
长期借款			4,248,919.98	0.13%	-0.13%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动	计入权益的累计公允价值	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

		损益	值变动	值				
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	148,557,329.88	-7,578,541.39			673,428,550.00	700,863,720.00		100,115,068.49
金融资产小计	148,557,329.88	-7,578,541.39			660,000,000.00	700,863,720.00		100,115,068.49
上述合计	148,557,329.88	-7,578,541.39			660,000,000.00	700,863,720.00		100,115,068.49
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
其他货币资金	199,500.00	履约保证金
大额存单	20,000,000.00	注1
投资性房地产	40,230,727.29	注2
合计	60,430,227.29	

其他说明：

注1：2019年9月27日公司使用自有闲置资金 20,000,000.00元购买3年期大额存单，至 2021年12月27日到期。

注2：本公司以智慧广场B栋1101作为抵押物，同时，唐球、鄢建红提供连带责任保证，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行借款人民币18,000,000.00元，借款期10年，约定的借款到期日为2021年2月25日。截止2020年12月31日，借款余额4,243,144.59元。

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
691,961,470.20	737,649,683.27	-6.19%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
匡衡软件（北京）有限公司	通讯设备销售以及金融保险行业系统开发人力外包服务	增资	18,000,000.00	64.29%	自有资金	-	-	金融信息服务	已支付首期投资款1025万元	30,000.00	-1,143,610.09	否		
赢证（上海）数字科技有限公司	从事数字科技的技术开发、咨询和服务	新设	37,500,000.00	51.00%	自有资金	高努（上海）企业管理中心（有限合伙）、共方（上海）企业管理中心（有限合伙）、北京源实	-	数字化科技	尚未支付投资款	50,000.00	0.00	否	2020年12月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

						信息 技术 有限 公司								
合计	--	--	55,500,000.00	--	--	--	--	--	--	80,000.00	-1,143,610.09	--	--	--

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	148,557,329.88	-7,578,541.39	0.00	660,000,000.00	700,863,720.00	6,299,521.48	100,115,068.49	公司自有资金
合计	148,557,329.88	-7,578,541.39	0.00	660,000,000.00	700,863,720.00	6,299,521.48	100,115,068.49	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该资产为上市	出售对公司的影响（注3）	资产出售为上市公司贡献的净利	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关	所涉及的资产产权是否已全部过	所涉及的债权债务是否已全部转	是否按计划如期实施，如未按计	披露日期	披露索引

				公司贡献的净利润（万元）		润占净利润总额的比例			关联交易情形	户	移	划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
湖南瞬视而为信息科技有限公司	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 C 区 2 号写字楼部分单元	2020-5-15	3,100		无重大影响		按市场价格	否	不适用	是	是	是	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引

杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）	北京东方金信科技有限公司 2.95% 股权	2020 年 04 月 16 日	2,950	53.1	无重大影响	按被出售股权方价值协商作价	否	不适用	是	是	2020 年 08 月 18 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
----------------------	-----------------------	------------------	-------	------	-------	---------------	---	-----	---	---	------------------	--------------------------

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海赢量信息科技有限公司	子公司	金融信息服务	220000000	138,473,985.89	70,483,966.15	11,633,855.80	-73,042,250.85	-76,926,395.44
上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	子公司	保理业务	200000000	68,197,743.83	65,665,607.72	20,989,677.27	-139,589,455.08	-141,405,252.95

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
匡衡软件（北京）有限公司	增资	无重大影响
赢证（上海）数字科技有限公司	新设	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势

1、国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标：构建金融有效支持实体经济的体制机制，提升金融科技水平，增强金融普惠性。深化国有商业银行改革，支持中小银行和农村信用社持续健康发展，改革优化政策性金融。全面实行股票发行注册制，建立常态化退市机制，提高直接融资比重。推进金融双向开放。完善现代金融监管体系，提高金融监管透明度和法治化水平，完善存款保险制度，健全金融风险预防、预警、处置、问责制度体系等等。金融科技的发展伴随着国家经济发展一直向前进。

2、当今时代已全面迎来数字化，数字价值深度释放，以大数据、人工智能、区块链、云计算等为代表的新一代信息技术飞速迭代，加快向产业和行业下沉，数字化转型赋能产业、重塑业务模式，成为新旧动能转化，实现经济高质量发展的必由之路。金融行业信息化向数字化、智能化转型是大势所趋，新一代金融信息化基础设施将面临更新换代，金融科技的发展推进金融业服务实体经济能力和创新能力的提升，同时也将带来传统金融机构的运营服务模式和盈利模式的深刻变革，促使各类金融机构对金融IT基础设施投入持续快速增加，金融信息化市场前景依然可期。

3、资产管理行业规模快速增长，资管新规等法律法规的发布实施将深刻改变资产管理行业的发展格局，中国资产管理行业已进入资产管理新时代。

4、随着《新一代人工智能发展规划》的发布，我国已将人工智能上升为国家战略，要求2030年达到世界领先水平，人工智能应用场景研发及产业化发展前景广阔。

（二）公司发展战略

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，已向全国300多家金融机构提供专业的信息化系统建设综合解决方案。同时，作为一家国家规划布局内重点软件企业和国家级高新技术企业，公司坚持对金融行业深耕细作，努力做好金融科技。公司正在逐步落实相关规划，积极推动云计算、大数据、人工智能、区块链与金融的深度融合，加快金融业的信息化、数字化、智能化的建设周期。为提高金融服务实体经济能力和创新能力，以新一代信息技术应用为主要特征的金融科技飞速发展做出贡献。公司深刻把握金融行业业务发展和技术应用的发展趋势，紧贴市场的需求变化，持续加大研发投入，积极推进大数据、区块链、人工智能、微服务等新一代信息技术的研发应用，持续推动技术创新、产品创新和服务创新，不断延伸公司产品线，拓宽公司产品服务范围，丰富产品功能，改进产品服务质量，提升用户体验和客户满意度，有效提升了其公司产品的品牌优势和行业影响力。公司发展战略主要体现以下几个方面：

1、聚焦资产托管和资产管理业务 以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，加强前中台建设，并加强其市场化应用和产业化发展，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。

2、持续ABCD赋能 加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人

工智能、区块链等新技术的应用研发,结合现有优势领域,赋能行业形成新的行业生态,为公司金融科技的发展提供技术支持。

3、开展基于云原生微服务生态体系的建设,搭建“大中台运营能力”体系,实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户,构建一种全新的行业运作模式,即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设,公司充分满足市场客户金融科技转型,数据驱动的诉求。

4、科技数据驱动跨领域突破 面对金融科技的发展机遇,依托公司长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础,加强微服务,云计算,大数据,人工智能,区块链等新技术的产学研合作,积极布局金融科技生态圈,突破传统领域,进军银行核心,保险核心以及其他行业,推动公司科技战略转型。

5、组织文化建设创新机制驱动 公司秉承成长与分享的理念,逐步构建创业平台机制,优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系,打造职业化的管理团队和专业化的运营团队,建立自主发展和自主创新的动力机制。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月09日	网络	其他	其他	投资者	2019年度业绩网上说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2、2020年5月19日，经公司2019年年度股东大会，审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，同意公司以当时总股本742,092,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于2020年6月10日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	752,077,080
现金分红金额（元）（含税）	75,207,708.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	75,207,708.00

可分配利润（元）	359,603,095.84
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	20.91%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2021 年 4 月 26 日公司召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司以截止 2020 年 12 月 31 日总股本 752,077,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 75,207,708.00 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。分配方案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、公司2018年度利润分配方案情况

公司以2018年12月31日总股本742,214,580股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利74,221,458.00元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2019年6月4日实施完毕。

2、公司2019年度利润分配方案情况

公司以2019年12月31日总股本742,092,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利74,209,208.00元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。该权益分派方案已于2020年6月10日实施完毕。

3、公司2020年度利润分配方案情况

公司以2020年12月31日总股本752,077,080股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金股利75,207,708.00元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。该权益分派方案尚需经公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率

2020 年	75,207,708.0 0	13,931,906.5 2	539.82%	0.00	0.00%	75,207,708.0 0	539.82%
2019 年	74,209,208.0 0	136,436,981. 53	54.39%	0.00	0.00%	74,209,208.0 0	54.39%
2018 年	74,221,458.0 0	177,780,372. 07	41.75%	0.00	0.00%	74,221,458.0 0	41.75%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐球;鄢建红;周云杉	股份限售承诺	法定或自愿锁定期满后，在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%；自公司股票上市之日起六个月内申报离职时，申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第	2011 年 04 月 09 日	长期有效	报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			<p>十二个月之间申报离职时，申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末的收盘价低于发行价的，本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。</p>			
	<p>何丹;何美军;蒋振兴;李媛媛;廖睿;彭彪;申志;孙海涛;唐球;王飞;鄢建红;余锦祥;周云杉;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙耀庭;王能国;邹雪峰</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>公司股东承诺将严格履行股东义务，不直接或间接借用、占用公司的资金款项；不会利用关联交易转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的</p>	<p>2011 年 04 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

			<p>合法权益。</p> <p>公司股东将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			损害股份公司及 其他股东的合法 权益。			
	深圳市赢时 胜信息技术 股份有限公 司	关于同业竞 争、关联交 易、资金占 用方面的承 诺	将尽量避免 与公司之间 产生关联交 易事项，对 于不可避免 发生的关联 业务往来或 交易，将在 平等、自愿 的基础上， 按照公平、 公允和等价 有偿的原则 进行，交易 价格将按照 市场公认的 合理价格确 定。公司及 公司股东将 严格遵守公 司章程等规 范性文件中 关于关联交 易事项的回 避规定，所 涉及的关联 交易均将按 照规定的决 策程序进 行，并将履 行合法程 序，及时对 关联交易事 项进行信息 披露，公司 及公司股东 承诺不会利 用关联交易 转移、输送 利润，不会	2011 年 04 月 09 日	长期有效	报告期内， 承诺各方 无违反该 承诺的情 况，该承诺 事项正在 履行中。

			通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。			
	程霞;唐球;鄢建红;周云杉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接</p>	2011年04月09日	长期有效	报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。

			<p>损失，并承担相应的法律责任。为避免与赢时胜发生同业竞争的情形承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。</p> <p>在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	程霞;唐球;鄢建红;周云杉	其他承诺	<p>承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。</p>	2011年04月09日	长期有效	<p>报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
	唐球;鄢建红	其他承诺	<p>承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，</p>	2011年08月01日	长期有效	<p>报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>

			本人承担连带责任。			
	何丹;何美军;蒋振兴;廖睿;彭彪;申志;孙海涛;唐球;王飞;鄢建红;余锦祥;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙耀庭;王能国;邹雪峰	其他承诺	承诺如因有关税务部门要求或决定, 公司需要补缴或被追缴整体变更时全体自然人股东以净资产折股所涉及的个人所得税, 或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失, 我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴(被追缴)的上述个人所得税款及其相关费用和损失。	2011年08月01日	长期有效	报告期内, 承诺各方无违反该承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。
	程霞;唐球;鄢建红;周云杉	IPO 稳定股价承诺	为维护广大股东利益, 增强投资者信心, 维护公司股价稳定, 特此作出关于稳定公司股价的承诺: 如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议	2013年12月18日	长期有效	报告期内, 承诺各方无违反该承诺的情况, 该承诺事项正在履行中。

			<p>通过相关回购方案时，公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，特此作出关于稳定公司股价的承诺：如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>购方案且公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时，鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时，以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协商决定，且合计不低于公司总股本的 1%。</p>			
	程霞;深圳	其他承诺	为保障赢时	2013 年 12	长期有效	报告期内，

	<p>市赢时胜信息技术股份有限公司; 唐球;鄢建红;周云杉</p>		<p>胜及其股东的利益，确保赢时胜业务持续发展，避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后，公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益，公司承诺如下：公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人将依法赔偿投资者损</p>	<p>月 18 日</p>		<p>承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。</p>
--	---------------------------------------	--	---	---------------	--	----------------------------------

			失。			
股权激励承诺	96 名股权激励对象	股份限售承诺	<p>激励计划授予的限制性股票自授予之日（2016 年 7 月 21 日）起 12 个月内为锁定期。在锁定期内限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解锁的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派息、派发股票红利、股票拆细等股份和红利同时按本激励计划进行锁定。锁定期满后根据公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）的有关规定执行解锁。</p>	2016 年 07 月 21 日	2021 年 7 月 20 日	<p>报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该其剩余未解锁的限制性股票已全部回购注销，该承诺事项已履行完毕。</p>
其他对公司中小股东所作承诺	黄熠	其他承诺	<p>（1）2017 年 10 月 10 日前不减持的承诺；（2）在鄢建兵担任赢时胜董事期间每年转让的股份不超过持有的股份总数</p>	2017 年 06 月 22 日	2020 年 11 月 16 日	<p>报告期内，承诺方无违反该承诺的情况，该承诺事项已履行完毕。</p>

			<p>的 25%；(3) 鄢建兵离职的，在离职后 6 个月内不得转让，离职 18 个月内转让金额不超过持有的股份总数的 50%；</p> <p>(4) 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于限售股有相关规定；(5) 中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 26 日发布的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》以及深圳证券交易所 2017 年 5 月 27 日发布的《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的规定；(6) 由于赢时胜送红股、资本公积金转增股本等原因而增持的赢时胜股份，</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			亦应遵守上述约定。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

一、会计政策变更的概述

1、变更原因

2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号--收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号，以下简称“《修订通知》”），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业按照会计准则和《修订通知》的要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。

2、变更日期

根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

3、变更审议程序

公司于2020年4月26日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更事项无需股东大会审议。

4、变更前后采取的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）的有关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、新收入准则的会计政策变更对公司的影响如下：

- （1）企业应将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；
- （2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
- （3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；
- （4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

公司将在2020年1月1日执行新收入准则，根据新收入准则中衔接规定相关要求，仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

新金融工具准则的会计政策变更对公司的影响如下：

根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”“租赁负债”等行项目，在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。

2、结合企业会计准则实本有关情况调整了部分项目，将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”“应收账款”“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”“应付账款”两个行项目，将原合并利润表中“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整，删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。

三、董事会对于会计政策变更的合理性说明

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定。执行变更

后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2020年，公司收购子公司匡衡软件（北京）有限公司，注册资本1120万元，公司持股占比64.29%，本年度将其纳入合并范围。

2、2020年，公司新设立控股子公司赢证（上海）数字科技有限公司，注册资本7000万元，公司持股占比51%，本年度将其纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	65
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	王瑜军、李德洲
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司原聘任的会计师事务所为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），自公司上市以来其已连续6年为公司提供审计服务，其对公司2019年年度财务报表发表了标准的无保留意见。天职国际在执业过程中，坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允的发表审计意见，客观、公正、准确的反映公司财务报表及内部控制情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟更换会计师事务所原因

由于原审计机构天职国际业务调整、人员工作安排等原因，结合公司业务现状和未来发展需要，经双方友好协商，公司拟不再续聘天职国际为公司2020年度的审计机构。公司对天职国际在担任公司审计机构期间为公司提供的审计服务工作表示诚挚的感谢。

为保证审计工作的顺利进行，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任亚太（集团）为公司2020年度财务审计机构，

聘期为一年。

(三) 公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与天职国际进行了事先沟通，天职国际对公司拟变更会计师事务所事项无异议。公司董事会对天职国际担任公司审计机构期间的辛勤工作和良好服务表示衷心的感谢。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
子公司上海赢志泰计算机科技有限公司(原名:上海赢保商业保理有限公司)(原告,原名上海赢志泰计算机科技有限公司(原名:上海赢保商业保理有限公司))与鸿轩实业(上海)有限公司、康成投资(中国)有限公司、徐鸿飞等(被告)的商业保理合同纠纷	1,816.3	不形成	法院审理中	法院审理中	法院审理中	2020年10月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》(公告编号:2020-083)
子公司上海赢	12,648.66	不形成	法院审理	法院已依法采	已申请对被	2020年10	巨潮资讯

志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）（原告，原名上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司））与江苏鸿轩生态农业有限公司、康成投资（中国）有限公司、徐鸿飞等（被告）的商业保理合同纠纷			中	取了保全措施，轮候查封被保全人土地、房产各一处；轮候查封了被保全人车辆、银行账户、股权以及应收账款	告银行账户、股权及房产采取保全措施	月 16 日	网 （www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-083）、《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-100、2021-002）
子公司上海赢量信息科技有限公司（原告）与鹤壁市永达食品有限公司（被告）、河南省淇县永达实业有限公司等（被告）的企业借贷纠纷	3,668.86	不形成	已审理终结	一审判决胜诉并已生效	在强制执行中达成执行和解	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-083）
孙公司上海蒲艺园实业有限公司（原告，原名上海蒲园供应链管理有限公司）与鹤壁市永达养殖有限公司、冯永山、郭玉凤等（被告）的委托合同纠纷	2,129.8	不形成	已审理终结	在一审法院主持下达成调解	达成调解	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-083）
孙公司上海蒲艺园实业有限公司（原告，原	14,041.31	不形成	已审理终结	在一审法院主持下达成调解	达成调解	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网 （www.cni

名上海蒲园供应链管理有限公司)与河南永达美基食品股份有限公司(被告)、滑县永达饲料有限公司等(被告)的买卖合同纠纷							nfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》 (公告编号: 2020-083)
孙公司上海蒲艺园实业有限公司(原告,原名上海蒲园供应链管理有限公司)于河南永达清真食品有限公司(被告)、安阳金品达食品有限公司(第三人)的债权人撤销权纠纷	2,357.78	不形成	已审理终结	一审法院出具撤诉裁	撤诉	2020年10月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》 (公告编号: 2020-083)

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

(一) 2020年限制性股票激励计划实施

1、2020年8月5日,公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2020年8月6日起至2020年8月16日,公司对2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2020年8月17日公司监事会对本次激励对象名

单进行了核查，并披露了《监事会关于2020年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2020年8月21日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司2020年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于2020年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2020年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2020年8月27日为授予日，向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，授予价格为5.42元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。限制性股票上市日为2020年10月14日，详细情况请参考公司于2020年10月12日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2020年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2020-080）。

（二）2016年限制性股票激励计划回购注销

1、2020年8月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计201.50万股由公司回购注销。合计回购注销207.50万股限制性股票，回购价格为人民币9.198元/股。相关议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次回购注销已于2020年11月10日完成。详细情况请参考公司于2020年11月11日发布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-092）。

（三）对公司财务的影响

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。经测算，2020年度公司实际摊销股权激励成本为1,069.19万元。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，公司股权激励事项计提的费用合计1,069.19万元，占公司收入的1.28%，占上市公司净利润的-24.59%，在管理费用中列支。公司核心技术人员股权激励费用为655.61万元，占公司当期股权激励费用的61.32%。

十五、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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 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

2018年11月11日，公司与北京嘉禾国信投资有限责任公司签订《嘉禾国信大厦办公区域租赁合同》，约定北京嘉禾国信投资有限责任公司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2018年11月12日至 2022年3月31日，租金为人民币482,532.82元/月。

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、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(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	自有资金	19,800	10,000	0
合计		19,800	10,000	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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

无

(2) 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

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

否

无

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2020年4月26日,根据公司实际情况及中国证券监督管理委员会发布的上市公司再融资制度部分条款调整涉及的相关规则,公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案。相关事项已经公司2019年度股东大会审议通过。

2020年9月21日,公司召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整向特定对象发行股票方案的议案》等议案,公司拟向特定对象发行股票数量调整为不超过12,000万股(含),募集资金总额调整为不超过101,872万元(含)。

2020年11月10日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件的议案》。经与中介机构审慎研究,综合考虑资本市场政策及环境的变化、公司目前的实际情况等因素,公司决定终止本次向特定对象发行股票事项,并向深交所申请撤回相关申请文件。2020年11月18日,公司收到深交所《关于终止对深圳市赢时胜信息技术股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》(深证上审[2020]713号)

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、上海赢量信息科技有限公司

上海赢量信息科技有限公司(以下简称“上海赢量”)及其子公司于2017年1月开始与永达集团合作开展供应链代采商业

务。由于客户鹤壁市永达食品有限公司、鹤壁市永达养殖有限公司、滑县永达饲料有限公司等受到宏观经济调控影响，资金链断裂，未按期向上海赢量及其子公司支付应收款项，上海赢量及其子公司根据实际情况对鹤壁永达食品、滑县永达饲料、鹤壁永达养殖提起了诉讼，根据诉讼中对其财产的保全情况，以及对其应收帐款回收的可能性判断，2019 年度计提坏账准备金合计 8,926.41 万元。

2020 年，公司对鹤壁永达食品有限公司及其担保人提起的诉讼已庭审结束，相关诉讼案件已胜诉，判决鹤壁永达食品支付借款本金及相关利息，公司已申请强制执行。在执行过程中，于 2020 年 9 月达成执行和解，书面约定了还款金额以及时间节点等，2021 年 6 月 30 日为第一期还款时间。

截至目前，永达公司体系内，其母公司淇县永达食业于 2020 年 12 月进入破产重整程序。淇县永达食业的子公司（主债务人永达食品、连带责任保证人永达康食源、财达担保）、关联公司（连带责任保证人永达投资）也可能会启动破产重整申请，加之永达公司的实际控制人冯永山及其配偶郭玉凤同为失信被执行人、被限制高消费，上海赢量与永达公司之间的还款计划可能会受到重大影响，具有很大的不确定性。

公司对供应链代采购业务进行全面收缩，不再开展新的业务，对现存的客户到期收回款项，减少行业和市场系统性风险的影响。

2、上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）

2020 年 9 月 28 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上对外披露了《关于子公司客户江苏鸿轩实际控制人失联的提示性公告》（公告编号：2020-077），上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司，以下简称“上海赢志泰”）的保理业务客户江苏鸿轩生态农业有限公司（以下简称“江苏鸿轩”）的法定代表人、董事长、总经理、实际控制人徐鸿飞被上海市纪律检查委员会带走协助调查，处于失联中。此突发事件使江苏鸿轩经营状况恶化，影响到上海赢志泰相关保理业务 143,124,500 元应收账款的正常回款。

随后，子公司分别向上海市浦东新区人民法院和上海金融法院提起诉讼，要求鸿轩实业（上海）有限公司、江苏鸿轩生态农业有限公司、康成投资（中国）有限公司、徐鸿飞等被告回购或支付 143,124,500 元的应收账款并赔偿或承担相应的罚金、律师费、担保服务费等。

2020 年 12 月 15 日，上海赢志泰收到上海金融法院的《财产保全告知书》案号(2020)沪 74 民初 2921 号。法院已依法采取了保全措施，轮候查封被保全人土地、房产各一处；轮候查封了被保全人车辆、银行账户、股权以及应收账款。

2021 年 2 月 2 日，上海金融法院首次开庭审理了案号(2020)沪 74 民初 2921 号的保理合同纠纷案，截至目前，法院尚未出具庭审结果。

公司对供应链保理业务进行全面收缩，不再开展新的业务，对现存的客户到期收回款项，减少行业和市场系统性风险的影响。

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	175,577,478	23.66%	12,060,000			-3,611,506	8,448,494	184,025,972	24.47%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	175,577,478	23.66%	12,060,000			-3,611,506	8,448,494	184,025,972	24.47%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	175,577,478	23.66%	12,060,000			-3,611,506	8,448,494	184,025,972	24.47%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	566,514,602	76.34%				1,536,506	1,536,506	568,051,108	75.53%
1、人民币普通股	566,514,602	76.34%				1,536,506	1,536,506	568,051,108	75.53%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	742,092,080	100.00%	12,060,000			-2,075,000	9,985,000	752,077,080	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年1月4日，根据《公司法》、《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁，因而公司高管限售股合计减少17,196,236股，无限售条件股增加17,196,236股。

2、2020年5月19日，公司原财务总监伍国安辞职，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任廖拾秀女士为公司财务总监的议案》，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，其持有公司股份有4375股转为了有限售条件股份。

3、2020年8月17日，公司原董事副总经理周云杉、董事鄢建红辞去董事及高管职务，根据相关规定，两人持有的公司股票全部锁定，转为有限售条件股份。

4、2020年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，公司向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票。

5、2020年8月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2016

年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计201.50万股由公司回购注销。合计回购注销207.50万股限制性股票。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2020年5月19日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任廖拾秀女士为公司财务总监的议案》，同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监。详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司财务总监变更的公告》（公告编号2020-038）。

2、公司向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，相关议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司合计回购注销207.50万股限制性股票，相关议案已经第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过。详细信息参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司实施2020年限制性股票激励计划，向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，过户手续已完成，相关限制性股票已于2020年10月14日上市。

2、根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司合计回购注销207.50万股不符合解锁条件的限制性股票，本次回购注销已于2020年11月10日完成。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

2020年8月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计201.50万股由公司

回购注销。合计回购注销207.50万股限制性股票，回购价格为人民币9.198元/股。相关议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次回购注销已于2020年11月10日完成。详细情况请参考公司于2020年11月11日发布在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于2016年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2020-092）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
唐球	128,055,529		8,691,170	119,364,359	高管锁定股	任职期内按照高管股份限售规定执行
鄢建红	26,712,937	5,904,351		32,617,288	高管锁定股	2021年2月18日解锁持有公司股份总数的25%
周云杉	18,688,912	1,245,938		19,934,850	高管锁定股	2021年2月18日解锁持有公司股份总数的25%
赵欣	45,100			45,100	高管锁定股	任职期内按照高管股份限售规定执行
廖拾秀	0	4,375		4,375	高管锁定股	任职期内按照高管股份限售规定执行
369名持有	0	12,060,000		12,060,000	股权激励限	根据公司

2020 年股权激励限售股东					售股	2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁
93 名持有 2016 年股权激励限售股东	2,075,000		2,075,000	0	股权激励限售股	相关回购注销流程已于 2020 年 11 月 10 日完成
合计	175,577,478	19,214,664	10,766,170	184,025,972	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
2020 年限制性股票激励计划	2020 年 08 月 25 日	5.42	12,060,000	2020 年 10 月 14 日	0		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2020 年限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2020-080）	2020 年 10 月 12 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 2020年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意

以2020年8月27日为授予日，向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，授予价格为5.42元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。限制性股票上市日为2020年10月14日，本次新一期限制性股票实施完成后，公司股份总数由742,092,080股变更为754,152,080股。

(2) 2020年8月17日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，根据2016年《限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述2人已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计6万股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计201.50万股由公司回购注销。合计回购注销207.50万股限制性股票，回购价格为人民币9.198元/股。相关议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过，本次回购注销已于2020年11月10日完成。本次回购注销完成后，公司股份总数由754,152,080股变更为752,077,080股。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,671	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,374	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
唐球	境内自然人	18.12%	136,290,131	-22862348	119,364,359	16,925,772	质押	50,000,000
鄢建红	境内自然人	4.34%	32,617,288	0	32,617,288	0		

张列	境内自然人	2.67%	20,090,731	-23269269	0	20,090,731		
周云杉	境内自然人	2.65%	19,934,850	-2783700	19,934,850	0		
鄢建兵	境外法人	2.58%	19,419,750	-5016400	0	19,419,750		
黄熠	境内自然人	2.24%	16,836,150	-3100000	0	16,836,150		
富安达基金—张列—富安达—富享21号权益类单一资产管理计划	其他	1.68%	12,647,100	12647100	0	12,647,100		
庞军	境内自然人	0.78%	5,896,850	-8162300	0	5,896,850		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.67%	5,035,231	-518596	0	5,035,231		
梁凯莉	境内自然人	0.49%	3,679,900	3679900	0	3,679,900		
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 4）	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐球、鄢建红、鄢建兵是一致行动人关系；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
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	20,090,731	人民币普通股	20,090,731					
鄢建兵	19,419,750	人民币普通股	19,419,750					
唐球	16,925,772	人民币普通股	16,925,772					
黄熠	16,836,150	人民币普通股	16,836,150					
富安达基金—张列—富安达	12,647,100	人民币普	12,647,100					

一富享 21 号权益类单一资产管理计划		5,896,850	普通股	
庞军		5,896,850	人民币普通股	5,896,850
香港中央结算有限公司		5,035,231	人民币普通股	5,035,231
梁凯莉		3,679,900	人民币普通股	3,679,900
上海盈嘉信投资管理合伙企业（有限合伙）—盈嘉信嘉信 2 号私募证券投资基金		3,296,642	人民币普通股	3,296,642
宋军		3,046,808	人民币普通股	3,046,808
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	唐球、鄢建红、鄢建兵是一致行动人关系；除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东梁凯莉除通过证券账户持有 0 股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,679,900 股，实际合计持有 3,679,900 股			

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

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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐球	中国	否
鄢建红	中国	否
主要职业及职务	唐球先生，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月至 2019 年 5 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理；2019 年 5 月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。鄢建红女士，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010 年 3 月至 2020 年 8 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

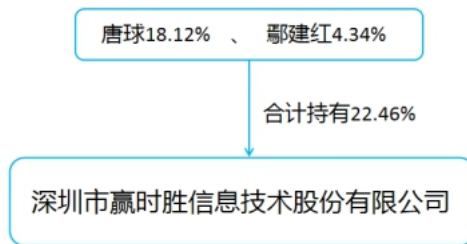
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐球	本人	中国	否
鄢建红	本人	中国	否
鄢建兵	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	唐球先生，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月至2019年5月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理；2019年5月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。鄢建红女士，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010年3月至2020年8月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。鄢建兵先生，2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司董事、副总经理；2010年3月至2019年5月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事，2019年5月第三届董事会届满离任。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
唐球	董事长	现任	男	50	2010年03月20日	2022年05月16日	159,152,479	0	-22,862,348	0	136,290,131
李跃峰	董事、 总经理	现任	男	37	2019年05月17日	2022年05月16日	0	530,000	0	0	530,000
赵欣	董事、 副总经理	现任	男	40	2018年09月07日	2022年05月16日	126,800	550,000	0	-50,000	626,800
李松林	董事、 副总经理	现任	男	51	2020年05月19日	2022年05月16日	0	250,000	0	0	250,000
廖拾秀	董事、 财务总监	现任	女	46	2020年05月19日	2022年05月16日	12,500	55,000	0	-5,000	62,500
邓冰	董事	现任	女	48	2020年09月07日	2022年05月16日	0	250,000	0	0	250,000
陈朝琳	独立董事	现任	男	47	2016年03月04日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
兰邦胜	独立董事	现任	男	42	2016年03月04日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
李荣林	独立董事	现任	男	55	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
程霞	董事会 秘书、 副总经理	现任	女	45	2010年09月08日	2022年05月16日	0	250,000	0	0	250,000

张海波	监事会主席	现任	男	38	2015年11月09日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
蒲为干	职工监事	现任	男	36	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
何芳芳	监事	现任	女	23	2019年05月17日	2022年05月16日	0	0	0	0	0
伍国安	董事、财务总监	离任	男	54	2010年03月20日	2020年04月27日	0	0	0	0	0
鄢建红	董事	离任	女	50	2010年03月20日	2020年08月17日	32,617,288	0	0	0	32,617,288
周云杉	董事、副总经理	离任	男	42	2010年03月20日	2020年08月17日	22,718,550	0	-2,783,700	0	19,934,850
合计	--	--	--	--	--	--	214,627,617	1,885,000	-25,646,048	-55,000	190,811,569

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
伍国安	董事	离任	2020年04月27日	个人原因
伍国安	财务总监	离任	2020年05月19日	个人原因
鄢建红	董事	离任	2020年08月17日	个人原因
周云杉	董事、副总经理	离任	2020年08月17日	个人原因
李松林	董事	被选举	2020年05月19日	
廖拾秀	董事	被选举	2020年09月07日	
廖拾秀	财务总监	聘任	2020年05月19日	
邓冰	董事	被选举	2020年09月	

07 日

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、唐球，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长、总经理。

2、李跃峰，男，1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007年至2008年就职于新华财经有限公司任Alpha信息技术部经理；2008年至2009年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理。

3、赵欣，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004年9月至2007年8月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007年8月至2011年8月就职于东软集团天津分公司，担任技术总监；2011年8月至2014年9月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014年9月至2018年4月就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研发中心总监和赢时胜公司首席技术官；2018年5月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任研究院院长和赢时胜公司首席技术官。

4、李松林，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1993年至1997年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997年至1998年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998年至2002年，就职于南方基金管理有限公司，担任运作部副总监；2002年至2019年6月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2019年7月至今，就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任副总经理；2020年5月起至今担任担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

5、廖拾秀，女，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，学士学位，中国注册会计师（非执业）。1997年9月至2000年12月在深圳市江铃汽车贸易有限公司担任会计工作；2001年3月至2002年11月在深圳市新大兴工贸发展有限公司担任会计主管；2003年3月至2013年9月在深圳高速公路石油有限公司担任财务经理；2014年6月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任财务经理；2020年5月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监、董事。

6、邓冰，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理学院。1996年7月至2004年1月在深圳市深软电子实业有限公司担任技术支持部部长；2004年2月至2009年5月在北京智泽昌荣工程咨询有限公司担任办公室主任；2009年6月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任营销总监。2020年9月起至今担任担任深圳市赢时胜

信息技术股份有限公司营销总监、董事。

7、陈朝琳，男，1973年生，中国国籍，无境外居留权；1995年8月至1997年10月任福建省饲料工业公司职员；1997年11月至1999年8月任连江瑞邦金属制品有限公司总经理助理；1999年9月至2002年7月在厦门大学就读工商管理硕士；2001年8月至2004年10月任厦门高能投资咨询有限公司项目经理；2004年11月至2008年7月任厦门市企业经营管理人才评价推荐中心项目经理；2008年9月至2011年6月在厦门大学会计学专业就读管理学博士；2011年7月至今任厦门国家会计学院副教授。2016年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

8、兰邦胜，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历；2005年9月至2007年2月任厦门金友诚软件有限公司销售部经理；2007年3月至2008年2月任诺基亚中国有限公司深圳分公司大客户专员；2008年3月至2008年5月任劲霸男装股份有限公司证券事务代表；2008年6月至2009年9月任厦门市美亚柏科资讯科技有限公司风险控制部副经理；2009年9月至2011年4月任厦门市美亚柏科信息股份有限公司监事会主席；2011年4月至2012年6月任福州百洋海味食品有限公司副总经理、董事会秘书；2012年6月至2012年12月任福建省晋江市华宇织造有限公司董事长助理、董事会秘书；2013年1月至2014年12月任厦门明翰电气股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015年1月至2016年5月任厦门纳网科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；2016年3月至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事；2018年5月至今任福建阿石创新材料股份有限公司独立董事；2016年6月至2017年7月任长城证券股份有限公司江西分公司企业融资部业务董事；2017年8月至今任长城证券股份有限公司投资银行事业部资产管理并购融资部执行董事；2020年11月至今任华福证券有限责任公司福建股权投资部副总经理。2016年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

9、李荣林，男，1965年2月出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985年7月至1990年8月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993年7月至1997年1月就职于广西北海党校任教师；2000年7月至今就职于上海财经大学任教师。2016年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、张海波，男，1982年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005年3月至2007年5月任台达电源股份有限公司TE工程师；2007年5月至2007年12月任贝汉安仪实业(深圳)有限公司测试工程师；2007年12月至2008年3月任浚信工业(深圳)有限公司TE工程师；2008年3月至2009年3月任山特电子(深圳)有限公司 TE工程师；2009年3月至2010年1月自学；2010年1月至2011年4月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011年4月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师，曾任公司第二、三届非职工代表监事。

2、蒲为干，男，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2010年12月到2015年4月就职于深圳市新邦物流有限公司，历任门店管理岗、人力资源招聘岗；2015年4月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任人力资源部经理。

3、何芳芳，女，1998年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2018年12月至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任公司助理会计。

(三) 高级管理人员

- 1、李跃峰，总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。
- 2、赵欣，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。
- 3、李松林，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。
- 4、廖拾秀，财务总监，简历详见本节“1、董事会成员”。

5、程霞，女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，硕士，金融/工商管理专业；1998年3月至2001年1月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘书、证券事业部副总经理；2001年1月至2004年12月任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司营销总监；2005年12月至2009年6月任深圳市今日投资财经资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理；2009年6月至2010年8月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁；2010年9月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人，2010年12月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理。2016年3月起至今任公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐球	上海赢量信息科技有限公司	董事长	2015年03月19日		否
唐球	上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	董事长	2017年02月28日		否
唐球	上海赢数网络科技有限公司	执行董事	2017年09月14日		否
唐球	上海怀若智能科技有限公司	董事长	2017年09月15日		否
唐球	怀光智能科技（武汉）有限公司	董事长	2018年02月26日	2020年12月17日	否
唐球	深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	执行董事、总经理	2019年11月11日		否
李跃峰	赢时胜（北京）信息技术有限公司	执行董事	2018年12月29日		否
李跃峰	筹远（上海）信息科技有限公司（原名：链石（苏州）信息科技有限公司）	监事	2016年11月17日		否

李跃峰	链石（上海）信息科技有限公司	监事	2016年12月16日		否
李跃峰	宁波箭双商务咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月11日		否
李跃峰	上海怀若智能科技有限公司	董事	2018年08月16日		否
李跃峰	赢时胜（北京）信息技术有限公司	执行董事	2018年12月29日		否
李跃峰	上海桓宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月15日		否
李跃峰	赢证（上海）数字科技有限公司	董事长	2020年12月23日		否
廖拾秀	深圳市图灵机器人有限公司	董事	2020年05月28日		否
廖拾秀	上海赢量信息科技有限公司	董事	2020年06月15日		否
廖拾秀	上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	董事	2020年06月17日		否
李松林	匡衡软件（北京）有限公司	董事长	2020年09月18日		否
邓冰	赢时胜（北京）信息技术有限公司	经理	2018年12月29日		否
邓冰	北京营安科技有限公司	董事	2019年10月14日		否
邓冰	匡衡软件（北京）有限公司	董事	2020年09月18日		否
陈朝琳	厦门国家会计学院	副教授	2011年07月01日		是
陈朝琳	厦门博芮投资股份有限公司	董事	2015年12月24日		否
陈朝琳	百应控股集团有限公司	独立董事	2018年07月18日		是
陈朝琳	福建飞通通讯科技股份有限公司	独立董事	2020年01月15日		是
陈朝琳	上特展示（厦门）系统工程股份有限公司	独立董事	2019年12月16日		是
陈朝琳	力品药业（厦门）股份有限公司	独立董事	2020年11月01日		是

陈朝琳	财政部企业会计准则咨询委员会	咨询委员	2019年05月01日		否
兰邦胜	华福证券有限责任公司福建股权投资部	副总经理	2020年11月01日		是
兰邦胜	福建阿石创新材料股份有限公司	独立董事	2018年05月01日		是
兰邦胜	厦门盈趣科技股份有限公司	独立董事	2020年07月01日		是
李荣林	上海财经大学	副教授	2004年07月01日		是
李荣林	新海宜科技集团股份有限公司	独立董事	2019年05月21日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况。公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2020年实际支付669.74万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐球	董事长	男	50	现任	129	否
李跃峰	董事、总经理	男	38	现任	122	否
赵欣	董事、副总经理	男	41	现任	82	否
李松林	董事、副总经理	男	51	现任	66	否
廖拾秀	董事、财务总监	女	46	现任	37.5	否

邓冰	董事	女	48	现任	30	否
陈朝琳	独立董事	男	48	现任	4	否
兰邦胜	独立董事	男	43	现任	4	否
李荣林	独立董事	男	56	现任	4	否
程霞	董事会 秘书、副 总经理	女	46	现任	47.5	否
张海波	监事会主席	男	39	现任	35.95	否
蒲为干	职工监事	男	37	现任	23.38	否
何芳芳	监事	女	23	现任	11.41	否
伍国安	董事、财务 总监	男	55	离任	26	否
鄢建红	董事	女	50	离任	24	否
周云杉	董事、副 总经理	男	43	离任	23	否
合计	--	--	--	--	669.74	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李跃峰	董事、总经理	0	0	0	0	0	0	530,000	5.42	530,000
赵欣	董事、副总经理	0	0	0	0	50,000	0	550,000	5.42	550,000
李松林	董事、副总经理	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
廖拾秀	董事、财务总监	0	0	0	0	5,000	0	55,000		55,000
邓冰	董事	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
程霞	董事会秘书、副总经理	0	0	0	0	0	0	250,000		250,000
合计	--	0	0	--	--	55,000	0	1,885,00	--	1,885,00

								0		0
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	---

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,063
主要子公司在职员工的数量（人）	144
在职员工的数量合计（人）	3,207
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
销售人员	52
技术人员	3,078
财务人员	10
行政人员	67
合计	3,207
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	138
大学本科	2,729
大学专科	330
其他	10
合计	3,207

2、薪酬政策

公司根据员工岗位、司龄、能力、责任、贡献及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，建立了合法、规范、有效的薪酬福利体系，建立了薪酬政策与岗位价值相匹配的薪酬管理体系及薪酬等级制度，建立了适应公司参与竞争、体现员工贡献价值、能够有效激励员工的薪酬福利机制，秉承“价值共享、外部竞争力、内部公平、奖优罚劣、薪酬保密”的薪酬分配原则的基础上，公司凸显人文关怀，为员工提供年度带薪假期、绩效奖金激励、社保公积金、各项补贴、员工活动等福利政策，保障员工劳逸结合、身心健康；同时，公司还增设多元的福利活动，如结婚、生子、生日、节日福利，部门活动经费，定期体育活动等，调动员工积极性，增强公司凝聚力，提升公司综合竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内，计入成本部分的职工薪酬总额为19,554.59万元，占公司成本总额的82.25%，公司利润对职工薪酬总额变化比较敏感。

报告期内，公司拥有技术人员3,078人，技术人员薪酬占薪酬总额的91.43%。其中，核心技术人员占公司总人数的87.69%，较上一年度提升5.74%；核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的83.56%，较上一年度提升4.86%。

3、培训计划

员工培训作为现代企业人力资源管理的重要内容备受公司关注，为加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力，保证公司可持续发展，公司结合发展战略布局、人才需求，制定了科学、系统、规范的培训计划。公司现有的培训体系包括，对新员工进行的一年多期培训，以企业文化、运作流程、规章制度介绍为主，结合实地参观体验；对客服体系全方位培训，提升产品技术认知，沟通交流技巧等；对技术体进行系统一宣导，与时俱进探讨新技术发展，进行重难点技术问题答疑及常见问题排查，热点分析等。对不同阶段不同工作性质的员工进行多元化针对性的培训，有的放矢，提升员工企业认知，职业技能，增强公司活力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等开展工作，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开5次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开5次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定公司董事会秘书全面负责投资者管理工作，公司董事会办公室为承办投资者关系管理的日常工作机构，董事会办公室在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	28.04%	2020 年 05 月 19 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-037)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.41%	2020 年 08 月 21 日	2020 年 08 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-059)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	30.30%	2020 年 09 月 07 日	2020 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-065)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
陈朝琳	9	1	8	0	0	否	3
兰邦胜	9	1	8	0	0	否	3
李荣林	9	1	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事认真履行职责，本着诚信勤勉义务，利用各自专业上的优势对公司关联交易、对外担保、募集资金存放与使用、利润分配、会计政策变更、高管薪酬等重要事项作出独立、客观、公正的判断，发表了独立意见，并根据公司实际情况，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作提出了合理的建议并均被得以采纳；为公司未来的健康发展出谋划策，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，积极履行职责，认真审议公司内审部门提交的内审报告及工作计划，指导公司审计部在内部审计过程中应重点关

注和检查的事项，督促公司内部控制在有效执行。在2020年度审计报告编制过程中，审计委员会在审计机构进场前与会计师召开了多次沟通会，确定了审计机构进场的时间及相关审计计划，并在审计过程中加强了与会计师的联系，督促其按计划进行审计工作，对发现的问题保持及时有效沟通，积极提出建议，提高审计效率，为公司2020年度报告的高质、高效披露提供了有力保障。

报告期内，公司共召开三次审计委员会，对公司定期报告、内部审计工作的开展情况进行了审议，并提出了合理的建议，监督和促进了公司内部审计工作的开展同时审计委员会认真履行内控指导和监督职责，督促公司建立健全内控制度，促进公司持续健康发展。

2、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展相关工作，根据公司实际情况，对董事及高级管理人员薪酬以及公司股权激励对象是否符合解除限售的条件进行了审核并提出合理建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

3、董事会战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会按照《独立董事工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》等相关制度的规定，深入了解公司的经营情况及发展状况，对子公司的战略规划进行审核，积极研究符合公司发展方向的战略布局，为公司的健康、快速发展出谋划策，对公司重大投融资方案、对外投资等重大事项提出了合理化的建议，促进了公司董事会决策的科学性、高效性。

4、董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会均能够按照《公司董事会提名委员会工作细则》的要求，认真履行自己的职责，对董事、高级管理人员的提名、聘任提出了建设性建议，并对相关人员的任职资格认真进行了核查，有效保证候选人任职资格符合担任的条件，能够胜任所聘任岗位职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证券监督管理委员会处以市场禁入处罚的情况。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了完善的高级管理人员绩效考评体系，明确了高级管理人员考核内容与流程。公司高级管理人员的薪资由由基本工资、绩效工资以及经考核后核定的奖金构成，参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，薪资水

平与其承担责任、风险和经营业绩挂钩。报告期内，公司高级管理人员能够按照《公司法》、《公司章程》及国家有关法律法规的规定认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议。高级管理人员薪酬合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2020年8月27日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意以2020年8月27日为授予日，向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，授予价格为5.42元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。限制性股票上市日为2020年10月14日。本次激励对象中有5名高级管理人员，合计持有限制性股票163.5万股。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A.财务报告重大缺陷的迹象主要包括：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。B.重要缺陷：在缺陷识别的时候，同时考虑缺陷发生的可能性，缺陷发生可能性为中等则认定为重要缺陷。C.一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	A、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标的。B、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性，或使之显著偏离预期目标的。C、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标的。
定量标准	一、营业收入潜在错报 重大缺陷：	直接财产损失金额 重大缺陷定：上

	错报>营业收入的 10%；重要缺陷：错报介于营业收入的 5%-10%；一般缺陷：错报<营业收入的 5%。 二、资产总额潜在错报 重大缺陷：错报>资产总额的 10%；重要缺陷：错报介于资产总额的 5%-10%；一般缺陷：错报<资产总额的 5%	一会计年度净资产的 10%及以上；重要缺陷：上一会计年度净资产的 2.5%-上一会计年度净资产的 10%；一般缺陷：小于上一会计年度净资产的 2.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		1

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 26 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师姓名	王瑜军、李德洲

审计报告正文

（一）审计意见

我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

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

（二）形成审计意见的基础

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

（三）关键审计事项

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

1、收入确认

（1）事项描述：

如赢时胜公司合并财务报表附注四（二十七）所述赢时胜公司收入主要来源于标准化软件产品、定制软件产品的销售及开发收入，以及技术服务收入。如赢时胜公司合并财务报表附注六（三十四）所述，2020 年度，赢时胜公司软件业务相关收入为 78,081.04 万元，占合并营业收入总额的比例为 93.20%，公司对于不同的软件业务相关收入制订了不同的收入确认原则。

软件业务相关收入的确认与计量对赢时胜公司经营成果有重大影响且涉及管理层的重大判断，可能计量不准确或可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将软件业务相关收入的确认与计量作为关键审计事项。

(2) 审计应对:

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

- ① 评估和测试了与软件业务相关的关键内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。
- ② 分析软件业务合同或协议的主要条款, 并与管理层讨论软件业务相关收入确认原则的合理性, 并检查其在报告期内执行的一贯性。
- ③ 针对自行开发研制、定制的软件产品销售及开发收入, 获取验收报告、开票与结算情况等资料; 针对技术服务收入, 获取工作量结算单、开票与结算情况等资料, 检查相关收入确认依据的真实性、充分性及合理性。
- ④ 对重要客户实施函证程序, 以评估报告期软件业务相关收入金额的准确性。
- ⑤ 针对资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证, 评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。
- ⑥ 检查了赢时胜公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息, 以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。复核财务报告中与软件业务相关收入的披露。

2、长期股权投资的减值判断

(1) 事项描述:

如赢时胜公司合并财务报表附注六(九)所述, 赢时胜公司对东吴(苏州)金融科技服务有限公司(简称“东吴金融科技”)股权投资的账面价值为 53,227.54 万元, 持股比例为 32%。

管理层对该项股权投资是否存在减值迹象进行了评估, 并通过计算可收回金额进行减值测试。预计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。

由于东吴金融科技的账面价值对财务报表的重要性, 同时减值评估涉及管理层的重大判断和估计, 可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况, 因此我们将对东吴金融科技长期股权投资的减值判断作为关键审计事项。

(2) 审计应对:

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

- ① 评估并测试了与识别长期股权投资减值迹象和减值评估相关的内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。
- ② 与管理层讨论减值评估政策和相关重要判断标准, 检查是否存在减值政策的改变, 评估管理层制订的减值政策合理性, 检查其在报告期内执行的一贯性。
- ③ 获取了管理层聘请的外部估值专家出具的相关评估报告, 评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性, 复核评估了外部估值专家用于减值测试所采用的关键假设和重要参数是否恰当、合理, 复核了管理

层对该项股权投资可收回金额的测试过程。

3、应收账款及其他应收款减值

(1) 事项描述:

如赢时胜公司合并财务报表附注六（三）应收账款、（五）其他应收款和六（四十一）信用减值损失所示，2020 年度赢时胜公司合并财务报表计提信用减值损失合计 23,288.43 万元，其中，计提应收账款坏账准备 16,293.97 万元，计提其他应收款坏账准备 6,994.46 万元。

由于应收款项减值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收款项的减值对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

(2) 审计应对:

我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括:

- ①对与应收款项日常管理及减值评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试;
- ②复核管理层在评估应收款项减值方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目;
- ③将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、坏账准备计提情况进行对比，评估管理层对应收款项减值判断的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因;
- ④对管理层按照信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项进行了减值测试，评价了管理层坏账准备计提的合理性;
- ⑤对管理层按照单项计提坏账准备的应收款项的计提理由复核，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(四) 其他信息

赢时胜公司管理层对其他信息负责。其他信息包括赢时胜公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括合并及公司财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

(五) 管理层和治理层对财务报表的责任

赢时胜公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部

控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，赢时胜公司管理层负责评估赢时胜公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非赢时胜公司管理层计划清算赢时胜公司、终止运营或别无其他现实的选择。

赢时胜公司治理层负责监督赢时胜公司的财务报告过程。

(六) 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就赢时胜公司中实体或业务活动中的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报

告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	529,680,575.98	492,111,995.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,115,068.49	148,557,329.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	692,661,197.34	731,177,305.49
应收款项融资		
预付款项	6,602,202.99	5,619,521.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,892,613.14	113,003,755.46
其中：应收利息		573,333.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	9,397,232.84	152,182.64
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,537.86	1,479,086.59
流动资产合计	1,356,353,428.64	1,492,101,177.32

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	591,961,470.15	589,669,593.04
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	195,210,000.00	186,746,280.00
投资性房地产	67,380,500.49	84,888,077.50
固定资产	757,575,496.85	795,068,521.24
在建工程	5,167,347.65	4,710,850.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,991,704.26	1,855,671.48
开发支出		
商誉	7,046,243.81	
长期待摊费用	1,873,723.41	1,827,614.58
递延所得税资产	7,682,752.88	8,580,712.54
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,656,889,239.50	1,693,347,320.55
资产总计	3,013,242,668.14	3,185,448,497.87
流动负债：		
短期借款		150,207,833.26
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,375,005.14	936,410.51
预收款项	339,454.05	10,251,795.09
合同负债	7,035,579.44	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	47,882,498.83	42,253,456.87
应交税费	89,882,641.48	58,236,098.52
其他应付款	67,882,326.53	26,465,946.74
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,248,919.98	
其他流动负债		
流动负债合计	219,646,425.45	288,351,540.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		4,248,919.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,132,909.92	13,173,798.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,132,909.92	17,422,718.28
负债合计	233,779,335.37	305,774,259.27
所有者权益：		
股本	752,077,080.00	742,092,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,603,059,337.01	1,557,048,333.87

减：库存股	65,365,200.01	19,293,350.00
其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10
专项储备		
盈余公积	109,434,836.25	91,240,872.26
一般风险准备	1,990,055.32	1,990,055.32
未分配利润	359,603,095.84	436,611,754.47
归属于母公司所有者权益合计	2,759,756,570.31	2,808,647,111.82
少数股东权益	19,706,762.46	71,027,126.78
所有者权益合计	2,779,463,332.77	2,879,674,238.60
负债和所有者权益总计	3,013,242,668.14	3,185,448,497.87

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	468,882,577.36	480,998,098.61
交易性金融资产	100,115,068.49	130,469,436.11
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	690,494,121.46	484,491,203.45
应收款项融资		
预付款项	6,349,052.17	5,574,800.92
其他应收款	16,680,771.56	20,449,283.64
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,397,232.84	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,474,267.87
流动资产合计	1,291,918,823.88	1,123,457,090.60
非流动资产：		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	881,211,470.15	868,669,593.04
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	195,210,000.00	176,796,000.00
投资性房地产	67,380,500.49	84,888,077.50
固定资产	757,212,794.49	794,517,253.21
在建工程	5,167,347.65	4,710,850.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,989,504.10	1,850,430.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,873,723.41	1,827,614.58
递延所得税资产	6,782,412.61	4,329,041.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,937,827,752.90	1,957,588,860.60
资产总计	3,229,746,576.78	3,081,045,951.20
流动负债：		
短期借款		50,062,954.09
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,076,688.45	1,259,202.47
预收款项	339,454.05	6,317,922.76
合同负债	6,876,579.44	
应付职工薪酬	45,990,164.86	39,936,359.57
应交税费	81,558,608.46	48,716,804.16
其他应付款	82,985,821.91	43,914,146.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,248,919.98	

其他流动负债		
流动负债合计	223,076,237.15	190,207,389.79
非流动负债：		
长期借款		4,248,919.98
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,132,909.92	13,169,403.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,132,909.92	17,418,323.59
负债合计	237,209,147.07	207,625,713.38
所有者权益：		
股本	752,077,080.00	742,092,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,642,795,491.60	1,596,784,488.46
减：库存股	65,365,200.01	19,293,350.00
其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10
专项储备		
盈余公积	109,434,836.25	91,240,872.26
未分配利润	554,637,855.97	463,638,781.20
所有者权益合计	2,992,537,429.71	2,873,420,237.82
负债和所有者权益总计	3,229,746,576.78	3,081,045,951.20

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	837,770,538.79	655,579,978.11

其中：营业收入	837,770,538.79	655,579,978.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	693,337,508.23	571,069,365.97
其中：营业成本	237,736,415.90	176,858,866.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,980,014.60	8,315,234.42
销售费用	25,499,649.94	24,790,133.21
管理费用	98,563,795.28	70,902,340.55
研发费用	325,854,353.72	288,913,967.42
财务费用	-4,296,721.21	1,288,823.42
其中：利息费用	2,642,484.45	8,824,474.17
利息收入	6,982,102.38	7,585,371.39
加：其他收益	27,541,260.19	29,155,040.16
投资收益（损失以“-”号填列）	40,535,695.73	128,265,842.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,940,473.29	8,947,576.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-7,578,541.39	-6,339,725.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-232,884,299.18	-101,889,642.68

资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,920.38	-12,114,668.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,891.00	-5,681.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,702,042.71	121,581,777.01
加：营业外收入	65,813.46	109,301.93
减：营业外支出	47,884.06	101,258.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-27,684,113.31	121,589,820.75
减：所得税费用	15,788,628.72	19,399,796.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,472,742.03	102,190,023.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-43,472,742.03	102,190,023.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	13,931,906.52	136,436,981.53
2.少数股东损益	-57,404,648.55	-34,246,957.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,472,742.03	102,190,023.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,931,906.52	136,436,981.53
归属于少数股东的综合收益总额	-57,404,648.55	-34,246,957.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0187	0.1838
（二）稀释每股收益	0.0187	0.1838

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：廖拾秀

会计机构负责人：赵玲

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	807,495,814.25	617,170,960.28
减：营业成本	243,821,019.19	173,147,599.09
税金及附加	9,761,939.88	8,206,694.80
销售费用	23,890,939.88	20,637,019.36
管理费用	86,815,373.29	67,136,366.14
研发费用	306,279,348.94	277,450,153.78
财务费用	-5,936,731.85	-5,000,144.68
其中：利息费用	847,964.46	2,501,650.67
利息收入	6,812,640.01	7,525,375.16
加：其他收益	25,273,995.32	28,799,083.87

投资收益（损失以“－”号填列）	40,130,088.32	127,186,083.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,940,473.29	8,947,576.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,459,632.38	-926,226.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,295,457.51	-8,973,257.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,755,507.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	190,891.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	192,623,074.43	210,923,447.32
加：营业外收入	7,962.00	106,464.20
减：营业外支出	15,503.60	95,166.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	192,615,532.83	210,934,745.33
减：所得税费用	10,675,892.91	16,631,676.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,939,639.92	194,303,069.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	181,939,639.92	194,303,069.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公		

允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	181,939,639.92	194,303,069.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	660,573,099.41	612,838,947.16
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	18,345,961.69	14,103,567.67
收到其他与经营活动有关的现金	147,460,712.08	193,370,304.19
经营活动现金流入小计	826,379,773.18	820,312,819.02
购买商品、接受劳务支付的现金	23,678,425.16	11,714,580.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	525,577,788.83	428,244,197.54
支付的各项税费	55,537,962.03	61,339,760.76
支付其他与经营活动有关的现金	80,705,222.72	194,427,361.88
经营活动现金流出小计	685,499,398.74	695,725,900.70
经营活动产生的现金流量净额	140,880,374.44	124,586,918.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	744,072,368.62	667,543,714.47
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,305,351.79	35,550.00
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		215,526,105.02

投资活动现金流入小计	775,377,720.41	883,105,369.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,886,911.85	25,692,843.27
投资支付的现金	673,428,550.00	496,947,700.00
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	1,763,377.10	
支付其他与投资活动有关的现金		215,009,140.00
投资活动现金流出小计	698,078,838.95	737,649,683.27
投资活动产生的现金流量净额	77,298,881.46	145,455,686.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,365,200.01	
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		330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,365,200.01	330,000,000.00
偿还债务支付的现金	150,000,000.00	415,717,965.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,059,525.71	83,061,253.74
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	19,085,850.00	1,184,330.00
筹资活动现金流出小计	246,145,375.71	499,963,549.07
筹资活动产生的现金流量净额	-180,780,175.70	-169,963,549.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.06	0.02
五、现金及现金等价物净增加额	37,399,080.14	100,079,055.49
加：期初现金及现金等价物余额	472,081,995.84	372,002,940.35
六、期末现金及现金等价物余额	509,481,075.98	472,081,995.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	617,147,827.91	572,450,962.99
收到的税费返还	18,345,680.83	14,103,567.67
收到其他与经营活动有关的现金	20,915,684.61	21,054,154.64
经营活动现金流入小计	656,409,193.35	607,608,685.30
购买商品、接受劳务支付的现金	19,119,450.90	13,003,450.48
支付给职工以及为职工支付的现金	496,354,639.62	414,200,851.52
支付的各项税费	49,691,971.75	53,786,956.96
支付其他与经营活动有关的现金	75,130,830.53	79,284,500.59
经营活动现金流出小计	640,296,892.80	560,275,759.55
经营活动产生的现金流量净额	16,112,300.55	47,332,925.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	710,666,761.21	606,980,919.95
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,305,351.79	31,800.00
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	741,972,113.00	607,012,719.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,850,108.20	25,528,843.27
投资支付的现金	668,678,550.00	438,947,700.00
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	691,528,658.20	464,476,543.27
投资活动产生的现金流量净额	50,443,454.80	142,536,176.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	65,365,200.01	
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	65,365,200.01	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,717,965.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,120,126.55	76,703,665.17
支付其他与筹资活动有关的现金	19,085,850.00	1,184,330.00
筹资活动现金流出小计	144,205,976.55	128,605,960.50
筹资活动产生的现金流量净额	-78,840,776.54	-78,605,960.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.06	0.02
五、现金及现金等价物净增加额	-12,285,021.25	111,263,141.95
加：期初现金及现金等价物余额	460,968,098.61	349,704,956.66
六、期末现金及现金等价物余额	448,683,077.36	460,968,098.61

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	742,092,080.00				1,557,048,333.87	19,293,350.00	-1,042,634.10		91,240,872.26	1,990,055.32	436,611,754.47		2,808,647.11	71,027,126.78	2,879,674,238.60
加：会计											487,		487,		487,

政策变更											356.84		356.84		356.84
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	742,092,080.00				1,557,048,333.87	19,293,350.00	-1,042,634.10		91,240,872.26	1,990,055.32	437,099,111.31		2,809,134,468.66	71,027,126.78	2,880,161,595.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,985,000.00				46,011,003.14	46,071,850.01		18,193,963.99			-77,496,015.47		-49,377,898.35	-51,320,364.32	-100,698,262.67
（一）综合收益总额											13,931,906.52		13,931,906.52	-57,404,648.55	-43,472,742.03
（二）所有者投入和减少资本	9,985,000.00				46,011,003.14	46,071,850.01							9,924,153.13	6,084,284.23	16,008,437.36
1. 所有者投入的普通股	9,985,000.00				35,319,100.01	46,071,850.01							-767,750.00	6,084,284.23	5,316,534.23
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					10,691,903.13								10,691,903.13		10,691,903.13
4. 其他															
（三）利润分配								18,193,963.99			-91,427,921.11		-73,233,958.11		-73,233,958.11

									9		99		00		00
1. 提取盈余公积									18,193,63.99		-18,193,963.99				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-73,233,958.00		-73,233,958.00		-73,233,958.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	752,077,080.				1,603,059.33	65,365,200.0	-1,042,634.1		109,109,434,836.	1,990,055.32	359,603,095.		2,759,756,57	19,706,762.4	2,779,463,33

	00			7.01	1	0		25		84		0.31	6	2.77
--	----	--	--	------	---	---	--	----	--	----	--	------	---	------

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	742 ,21 4,5 80. 00				1,54 0,99 2,22 0.53	35,2 77,7 42.5 0	-6,1 29,5 36.4 7		72,1 93,6 45.9 6		399, 658, 743. 99		2,71 3,65 1,91 1.51	121,0 78,02 9.06	2,834 ,729, 940.5 7
加：会计 政策变更							5,08 6,90 2.37	-383 ,080. 61		-3,4 34,4 38.4 9		1,26 9,38 3.27	11,38 7.04	1,280 ,770. 31	
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 ,21 4,5 80. 00				1,54 0,99 2,22 0.53	35,2 77,7 42.5 0	-1,0 42,6 34.1 0		71,8 10,5 65.3 5		396, 224, 305. 50		2,71 4,92 1,29 4.78	121,0 89,41 6.10	2,836 ,010, 710.8 8
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	-12 2,5 00. 00				16,0 56,1 13.3 4	-15, 984, 392. 50		19,4 30,3 06.9 1		1,99 0,05 5.32	40,3 87,4 48.9 7		93,7 25,8 17.0 4	-50,0 62,28 9.32	43,66 3,527 .72
(一)综合收 益总额											136, 436, 981. 53		136, 436, 981. 53	-34,2 46,95 7.62	102,1 90,02 3.91
(二)所有者 投入和减少	-12 2,5				-212 ,255.	-15, 984,							15,6 49,6		15,64 9,636

资本	00.00				69 392.50							36.81		.81
1. 所有者投入的普通股	-122,500.00				-1,061,830.00	-15,984,392.50						14,800,062.50		14,800,062.50
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					849,574.31							849,574.31		849,574.31
4. 其他														
(三)利润分配								19,430,306.91	1,990,055.32	-96,049,532.56		-74,629,170.33	453,037.33	-74,176,133.00
1. 提取盈余公积								19,430,306.91		-19,430,306.91				
2. 提取一般风险准备									1,990,055.32	-2,443,092.65		-453,037.33	453,037.33	
3. 对所有者(或股东)的分配										-74,176,133.00		-74,176,133.00		-74,176,133.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转					16,268,369.03							16,268,369.03	-16,268,369.03	
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														

3. 盈余公积 弥补亏损															
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益															
5. 其他综合 收益结转留 存收益															
6. 其他					16,2 68,3 69.0 3							16,2 68,3 69.0 3	-16,2 68,36 9.03		
(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 ,09 2,0 80. 00				1,55 7,04 8,33 3.87	19,2 93,3 50.0 0	-1,0 42,6 34.1 0	91,2 40,8 72.2 6	1,99 0,05 5.32	436, 611, 754. 47		2,80 8,64 7,11 1.82	71,02 7,126 .78	2,879 ,674, 238.6 0	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者 权益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末 余额	742,0 92,08 0.00				1,596, 784,48 8.46	19,293 ,350.0 0	-1,042, 634.10		91,240 ,872.2 6	463, 638, 781. 20		2,873,42 0,237.82
加：会计 政策变更										487, 356. 84		487,356. 84
前期												

差错更正												
其他												
二、本年期初余额	742,092,080.00				1,596,784,488.46	19,293,350.00	-1,042,634.10		91,240,872.26	464,126,138.04		2,873,907,594.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	9,985,000.00				46,011,003.14	46,071,850.01			18,193,963.99	90,511,717.93		118,629,835.05
（一）综合收益总额										181,939,639.92		181,939,639.92
（二）所有者投入和减少资本	9,985,000.00				46,011,003.14	46,071,850.01						9,924,153.13
1. 所有者投入的普通股	9,985,000.00				35,319,100.01	46,071,850.01						-767,750.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					10,691,903.13							10,691,903.13
4. 其他												
（三）利润分配									18,193,963.99	-91,427,921.99		-73,233,958.00
1. 提取盈余公积									18,193,963.99	-18,193,963.99		
2. 对所有者（或股东）的分配										-73,233,958.00		-73,233,958.00
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	752,077,080.00				1,642,795,491.60	65,365,200.01	-1,042,634.10		109,434,836.25	554,637,855.97		2,992,537,429.71	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	742,214,580.00				1,596,996,744.15	35,277,742.50	-6,129,536.47		72,193,645.96	366,389,877.41		2,736,387,568.55
加：会计政策变更							5,086,902.3		-383,080.6	-3,447,725.42		1,256,096.34

							7		1			
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	742,214,580.00				1,596,996,744.15	35,277,742.50	-1,042,634.10		71,810,565.35	362,942,151.99		2,737,643,664.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	-122,500.00				-212,255.69	-15,984,392.50			19,430,306.91	100,696,629.21		135,776,572.93
(一)综合收益总额										194,303,069.12		194,303,069.12
(二)所有者投入和减少资本	-122,500.00				-212,255.69	-15,984,392.50						15,649,636.81
1. 所有者投入的普通股	-122,500.00				-1,061,830.00	-15,984,392.50						14,800,062.50
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					849,574.31							849,574.31
4. 其他												
(三)利润分配									19,430,306.91	-93,606,439.91		-74,176,133.00
1. 提取盈余公积									19,430,306.91	-19,430,306.91		
2. 对所有者(或股东)的分配										-74,176,133.00		-74,176,133.00
3. 其他												
(四)所有者												

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	742,092,080.00				1,596,784,488.46	19,293,350.00	-1,042,634.10		91,240,872.26	463,638,781.20		2,873,420,237.82

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“深圳市赢时胜电子技术有限公司”，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的批复》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股。

2018年5月28日，根据2018年5月18日股东大会决议，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。

2018年8月14日，经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计4人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的168,750股限制性股票进行回购注销，公司总股本由742,383,330股变更为742,214,580股。

2019年8月13日，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象张珺、张培、李华超共计3人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的122,500股限制性股票进行回购注销，公司总股本由742,214,580.00股变更为742,092,080.00股。

2020年8月5日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司向符合授予条件的369名激励对象授予1,206万股限制性股票，公司总股本由742,092,080.00股变更为754,152,080.00股。

2020年8月17日，经第四届董事会第九次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解锁的全部限制性股票合计60,000股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员

外)第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,015,000万股由公司回购注销。公司总股本由754,152,080.00股变更为752,077,080.00股。

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；房屋租赁。

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，积极布局科技金融和普惠金融，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。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月26日批准报出。

5、本年度合并财务报表范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本公司2020年度纳入合并范围的下属公司共9户，在去年的基础上新增一家，本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”和“八、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则

按照相关规定计提相应的减值准备。

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：

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

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已合并时抵销。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（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及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、金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

- (1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 (a) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 (b) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定

为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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

3、金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

4、金融工具抵销

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

5、金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流

量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“九、与金融工具相关的风险”。

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

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

6、金融资产转移

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，不终止确认该金融资产。

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：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

本公司对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

对于应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。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、单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

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。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。

3. 信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
风险类型组合（应收保理款）	按风险类型计提

(2) 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确认组合的依据
账龄组合	按整个存续期信用损失率计提坏账准备

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款信用损失率（%）	供应链代付款信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	0.1
1—2年（含2年）	10	1
2—3年（含3年）	30	10
3年以上	100	100

(3) 应收保理款组合按照款项的风险类型作为划分信用风险特征组合的标准，风险类型的划分及计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	应收保理款计提比例（%）
正常类		0
关注类		10
次级类		50
损失类		100

保理款项按照逾期天数分为正常、关注、次级和损失4类，后两类为不良应收款项。

1) 尚未到期的应收保理款, 以及以国债、银行存单、金融债券等变现能力较强的资产100%保证做为质押的逾期保理款属于正常类。

2) 逾期1-90天的应收保理款, 以及除上述1中变现能力较强的资产之外的其他资产做为抵押或质押的, 且价值能够覆盖应收保理款的逾期90天以上的应收保理款属于关注类。

3) 逾期91-180天的应收保理款属于次级类。

4) 逾期181天以上的应收保理款属于损失类。

本公司对于应收款项确认减值损失后, 如有客观证据表明其价值已恢复, 且客观上与确认该损失后发生的事项有关, 原确认的减值损失予以转回, 计入当期损益。但是, 该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款, 按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、单项金额重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过 100 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, 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。年末对单项金额重大的其他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其他应收款项, 会同对单项金额非重大的其他应收款项, 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其他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、单项金额不重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 100 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, 将单项金额小于 50 万元人民币的其他其他应收款认定为单项金额不重大的其他其他应收款。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。对其他的不重大的其他应收款项, 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其他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。

信用风险组合计提坏账准备的其他应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款项, 按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力, 并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、其他方法)

账龄组合	以其他应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
风险类型组合（应收保理款）	按风险类型计提

（2）根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确认组合的依据
账龄组合	按整个存续期信用损失率计提坏账准备

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	其他其他应收款信用损失率（%）	供应链代付款信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5	0.1
1—2 年（含 2 年）	10	1
2—3 年（含 3 年）	30	10
3 年以上	100	100

15、存货

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。

取得和发出存货的计价方法

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。

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。

存货的盘存制度

采用永续盘存制。

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。

16、合同资产

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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）金融工具减值。

17、合同成本

1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2、合同取得成本

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

合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3、合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4、合同成本减值

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得(1)减(2)的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

1、持有待售的非流动资产或处置组的确认标准

公司主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，应当将其划分为持有待售类别。

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

2、持有待售的非流动资产或处置组的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(1) 对于持有待售的固定资产，应当调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后

的净额孰低进行计量。

(2) 对于持有待售的联营企业或合营企业的权益性投资，自划分至持有待售之日起，停止按权益法核算。

(3) 对于出售的对子公司的投资将导致本公司丧失对子公司的控制权的，无论出售后本公司是否保留少数股东权益，本公司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。

3、不再满足持有待售确认条件时的会计处理

(1) 某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售固定资产确认条件的，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

①该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；

②决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，本公司从其被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

4、其他持有待售非流动资产的会计处理

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理，此处所指其他非流动资产不包括递延所得税资产、职工薪酬形成的资产、《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规范的金融资产、以公允价值计量的投资性房地产和生物资产、保险合同中产生的合同权利。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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

(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。

(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。

23、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“四（二十一）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。

24、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

本公司固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与预计情况有差异的，则作相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率。

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

固定资产的减值按照“四（二十一）长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

(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。

25、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“四（二十一）长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

26、借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时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。

（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。

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。

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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

1、计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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“四（二十一）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。

2、内部研究开发支出会计政策

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

31、长期资产减值

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。

1、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。

2、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。

3、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）。

4、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。

5、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。

6、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。

32、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。

33、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。

34、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

(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

设定提存计划

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。

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1、收入确认的一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- (1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

(2) 客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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

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

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

2、收入确认的具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

(1) 定制软件和自主软件产品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。仅当公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下，按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入，已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则，于某一时点确认收入。

公司与客户签订的自主软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，公司将产品交付给客户且客户已接受该产品后确认收入。

(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，将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间内，按合同约定的服务期限与客户结算的服务确认收入。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，在服务提供期间内，根据与客户结算的服务确认收入。

(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点确认收入。

(5) 保理业务收入确认和计量方法

公司按照合同约定收取保理利息和保理手续费时间和综合费率确认当期保理利息和手续费收入。

40、政府补助

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

3、政府补助采用总额法：

(1) 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，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。

4、对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5、本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6、本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司除了将与直接计入股东权益的交易或者事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税和递延所得税费用(或收益)计入当期损益。

当期所得税是按本年度应税所得额，根据税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上以往年度应付所得税的调整。

资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。

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。

42、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三、(十六)所述的折旧政策计提折旧，按附注三、(二十)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三、(十七)所述的折旧政策计提折旧，按三、(二十一)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（参见附注三、（十九））。

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“三、（十）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。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017年7月5日，财政部颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。	经公司董事会会议审议通过，公司自2020年1月1日执行财政部颁布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号）	按照前述通知及企业会计准则的规定和要求，公司对2020年1月1日相关财务报表项目进行调整。

1、执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行。

经本公司第四届董事会第六次会议于2020年4月26日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行新收入准则。

本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2020年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	492,111,995.84	492,111,995.84	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	148,557,329.88	148,557,329.88	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	731,177,305.49	731,177,305.49	
应收款项融资			
预付款项	5,619,521.42	5,619,521.42	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

其他应收款	113,003,755.46	113,003,755.46	
其中：应收利息	573,333.66	573,333.66	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	152,182.64	639,539.48	487,356.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,479,086.59	1,479,086.59	
流动资产合计	1,492,101,177.32	1,492,588,534.16	487,356.84
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	589,669,593.04	589,669,593.04	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	186,746,280.00	186,746,280.00	
投资性房地产	84,888,077.50	84,888,077.50	
固定资产	795,068,521.24	795,068,521.24	
在建工程	4,710,850.17	4,710,850.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,855,671.48	1,855,671.48	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,827,614.58	1,827,614.58	
递延所得税资产	8,580,712.54	8,580,712.54	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,693,347,320.55	1,693,347,320.55	
资产总计	3,185,448,497.87	3,185,935,854.71	487,356.84
流动负债：			

短期借款	150,207,833.26	150,207,833.26	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	936,410.51	936,410.51	
预收款项	10,251,795.09	293,909.68	-9,957,885.41
合同负债		9,957,885.41	9,957,885.41
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	42,253,456.87	42,253,456.87	
应交税费	58,236,098.52	58,236,098.52	
其他应付款	26,465,946.74	26,465,946.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	288,351,540.99	288,351,540.99	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,248,919.98	4,248,919.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13,173,798.30	13,173,798.30	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,422,718.28	17,422,718.28	
负债合计	305,774,259.27	305,774,259.27	
所有者权益：			
股本	742,092,080.00	742,092,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,557,048,333.87	1,557,048,333.87	
减：库存股	19,293,350.00	19,293,350.00	
其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10	
专项储备			
盈余公积	91,240,872.26	91,289,607.94	48,735.68
一般风险准备	1,990,055.32	1,990,055.32	
未分配利润	436,611,754.47	437,050,375.63	438,621.16
归属于母公司所有者权益合计	2,808,647,111.82	2,809,134,468.66	487,356.84
少数股东权益	71,027,126.78	71,027,126.78	
所有者权益合计	2,879,674,238.60	2,880,161,595.44	487,356.84
负债和所有者权益总计	3,185,448,497.87	3,185,935,854.71	487,356.84

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	480,998,098.61	480,998,098.61	
交易性金融资产	130,469,436.11	130,469,436.11	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	484,491,203.45	484,491,203.45	
应收款项融资			

预付款项	5,574,800.92	5,574,800.92	
其他应收款	20,449,283.64	20,449,283.64	
其中：应收利息			
应收股利			
存货		487,356.84	487,356.84
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,474,267.87	1,474,267.87	
流动资产合计	1,123,457,090.60	1,123,944,447.44	487,356.84
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	868,669,593.04	868,669,593.04	
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00	
其他非流动金融资产	176,796,000.00	176,796,000.00	
投资性房地产	84,888,077.50	84,888,077.50	
固定资产	794,517,253.21	794,517,253.21	
在建工程	4,710,850.17	4,710,850.17	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,850,430.60	1,850,430.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,827,614.58	1,827,614.58	
递延所得税资产	4,329,041.50	4,329,041.50	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,957,588,860.60	1,957,588,860.60	
资产总计	3,081,045,951.20	3,081,533,308.04	487,356.84
流动负债：			
短期借款	50,062,954.09	50,062,954.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,259,202.47	1,259,202.47	
预收款项	6,317,922.76	293,909.68	-6,024,013.08
合同负债		6,024,013.08	6,024,013.08
应付职工薪酬	39,936,359.57	39,936,359.57	
应交税费	48,716,804.16	48,716,804.16	
其他应付款	43,914,146.74	43,914,146.74	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	190,207,389.79	190,207,389.79	
非流动负债：			
长期借款	4,248,919.98	4,248,919.98	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13,169,403.61	13,169,403.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	17,418,323.59	17,418,323.59	
负债合计	207,625,713.38	207,625,713.38	
所有者权益：			
股本	742,092,080.00	742,092,080.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,596,784,488.46	1,596,784,488.46	
减：库存股	19,293,350.00	19,293,350.00	
其他综合收益	-1,042,634.10	-1,042,634.10	
专项储备			
盈余公积	91,240,872.26	91,289,607.94	48,735.68
未分配利润	463,638,781.20	464,077,402.36	438,621.16
所有者权益合计	2,873,420,237.82	2,873,907,594.66	487,356.84
负债和所有者权益总计	3,081,045,951.20	3,081,533,308.04	487,356.84

调整情况说明

无

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

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	3%、5%、6%、9%、13%
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%、20%、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
上海赢量信息科技有限公司	15%
上海蒲园供应链管理有限公司	25%
上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	25%
链石（苏州）信息科技有限公司	20%

链石（上海）信息科技有限公司	20%
深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	15%

2、税收优惠

1、增值税

公司是经国家税务总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《关于在北京等八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，2020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2020年度按照10%的税率计缴企业所得税。

(2) 本公司之子公司上海赢量信息科技有限公司2019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、国家税务总局和上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201931002953），发证日期为2019年10月28日，认定有效期三年，按15%税率缴纳企业所得税。

(3) 本公司之子公司链石（苏州）信息科技有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(4) 本公司之子公司链石（上海）信息科技有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(5) 本公司之子公司上海赢数网络科技有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(6) 本公司之子公司赢时胜（北京）信息技术有限公司适用小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司是经国家税务总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。报告期内，公司计入“其他收益”项目的即征即退增值税税额16,342,085.64元，占报告期利润总额的-62.87%。

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	5,516.02	0.00
银行存款	529,475,559.95	492,081,995.83
其他货币资金	199,500.01	30,000.01
合计	529,680,575.98	492,111,995.84
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

1、期末其他货币资金支付的履约保证金,因无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。

2、期末银行存款中20,000,000.00元系将自有闲置资金购买3年期的大额存单，到期日为2021年12月27日，因预计持有至到期未将其认定为现金及现金等价物。

3、期末货币资金余额中无存放在境外的款项。

4、期末货币资金余额中无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	100,115,068.49	148,557,329.88
其中：		
其他	100,115,068.49	148,557,329.88
其中：		
合计	100,115,068.49	148,557,329.88

其他说明：

交易性金融资产系购买的结构性存款理财产品，保本浮动收益。

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	151,825,240.92	16.89%	151,825,240.92	100.00%	0.00	9,281,106.64	1.19%	6,906,752.92	79.38%	2,374,353.72
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	151,825,240.92	16.89%	151,825,240.92	100.00%	0.00	8,700,740.92	1.12%	6,906,752.92	79.38%	1,793,988.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						580,365.72	0.07%			580,365.72
按组合计提坏账	747,32	83.11	54,668,	7.32%	692,66	765,35	98.81%	36,556,	4.78%	728,802,

准备的应收账款	9,822.79	%	625.45		1,197.34	9,805.05		853.28		951.77
其中：										
1.账龄组合	747,329,822.79	83.11%	54,668,625.45	7.32%	692,661,197.34	521,050,540.03	67.27%	36,556,853.28	7.02%	484,493,686.75
2.风险类型组合 (应收保理款组合)组合					244,309,265.02	244,309,265.02	31.54%			244,309,265.02
合计	899,155,063.71	100.00%	206,493,866.37	22.97%	692,661,197.34	774,640,911.69	100.00%	43,463,606.20	5.61%	731,177,305.49

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
鹤壁市永达食品有限公司	4,484,970.00	4,484,970.00	100.00%	提起诉讼
康成投资(中国)有限公司	4,215,770.92	4,215,770.92	100.00%	业务终止
江苏鸿轩生态农业有限公司	125,124,500.00	125,124,500.00	100.00%	提起诉讼
鸿轩实业(上海)有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	提起诉讼
合计	151,825,240.92	151,825,240.92	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	631,676,624.39	31,583,831.22	5.00%
1-2年	89,006,027.28	8,900,602.73	10.00%
2-3年	17,804,256.60	5,341,276.98	30.00%
3年以上	8,842,914.52	8,842,914.52	100.00%

合计	747,329,822.79	54,668,625.45	--
----	----------------	---------------	----

确定该组合依据的说明：

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	774,801,124.39
1 至 2 年	91,250,931.14
2 至 3 年	23,236,793.66
3 年以上	9,866,214.52
3 至 4 年	9,866,214.52
合计	899,155,063.71

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求无。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	43,463,606.20	163,030,260.17				206,493,866.37
合计	43,463,606.20	163,030,260.17				206,493,866.37

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江苏鸿轩生态农业有限公司	125,124,500.00	13.92%	125,124,500.00
中国银行股份有限公司	47,835,911.08	5.32%	2,426,282.41
中国农业银行股份有限公司	37,508,126.76	4.17%	2,522,302.01
交通银行股份有限公司	30,521,498.00	3.39%	1,526,074.90
建信金融科技有限责任公司	29,714,882.20	3.30%	1,485,744.11
合计	270,704,918.04	30.10%	

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	6,517,824.41	98.72%	5,410,114.99	96.27%
1 至 2 年	84,378.58	1.28%	209,406.43	3.73%
合计	6,602,202.99	--	5,619,521.42	--

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	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
湖南百盛达商业物业管理有限公司	非关联方	1,523,694.69	23.08	1年以内	预付物管费

上海怀若智能科技有限公司	联营企业	1,009,900.99	15.30	1年以内	预付技术服务费
深圳市力创信息科技有限公司	非关联方	464,150.93	7.03	1年以内	预付软件采购款
北京时光信通网络技术有限公司	非关联方	428,301.87	6.49	1年以内	预付网络使用费
上海产虹科技有限公司	非关联方	377,358.48	5.72	1年以内	预付技术服务费
合计	/	3,803,406.96	57.62	/	/

其他说明：

无

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		573,333.66
其他应收款	17,892,613.14	112,430,421.80
合计	17,892,613.14	113,003,755.46

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息		573,333.66
合计		573,333.66

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
供应链代垫款	144,023,182.67	167,798,096.30
应收政府补助	13,259,832.09	11,650,392.62
押金、保证金	3,466,225.85	3,915,185.61
代付社保、公积金	2,095,266.12	2,194,188.01
备用金	684,237.96	857,838.98
往来款	30,020,000.00	30,831,886.63
其他	22,505.32	914,264.18
合计	193,571,250.01	218,161,852.33

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,317,520.93	104,413,909.60	105,731,430.53
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转入第三阶段		-20,000.00	20,000.00	
本期计提		337,933.27	69,609,273.07	69,947,206.34
2020 年 12 月 31 日余额		1,655,454.20	174,023,182.67	175,678,636.87

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

截止本期末，本公司之子公司上海赢量信息科技有限公司应收鹤壁永达食品有限公司往来款3,000.00万元；子公司上海赢量信息科技有限公司之子公司上海蒲园供应链管理有限公司为鹤壁市永达养殖有限公司和滑县永达饲料有限公司提供供应链代采业务服务，期末应收余额合计14,402.32万元。目前公司已对该三家公司及其担保人提起诉讼，其中与鹤壁永达食品有限公司已判决胜诉，判决鹤壁永达食品有限公司支付相关本金及利息，同时公司已申请执行，2020年9月达成执行和解，并书面约定了还款金额以及还款时间；上海蒲园供应链管理有限公司与鹤壁市永达养殖有限公司、滑县永达饲料有限公司诉讼案件与2020年9月14日达成和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。依据上海信和安律师事务所出具的《债权实

现法律风险情况说明》，本公司很可能无法收回贷款本金，本公司出于谨慎性考虑，按个别认定法对上述款项单项计提坏账准备。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	17,195,874.23
1 至 2 年	283,404.34
2 至 3 年	175,882,423.69
3 年以上	209,547.75
3 至 4 年	52,300.00
4 至 5 年	3,100.00
5 年以上	154,147.75
合计	193,571,250.01

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	105,731,430.53	69,947,206.34				175,678,636.87
合计	105,731,430.53	69,947,206.34				175,678,636.87

无

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

无

4) 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	坏账准备期末余额

				比例	
滑县永达饲料有限公司	代采垫款	125,267,724.98	2-3 年	64.71%	125,267,724.98
鹤壁市永达食品有限公司	往来款	30,000,000.00	2-3 年	15.50%	30,000,000.00
鹤壁市永达养殖有限公司	代采垫款	18,755,457.69	2-3 年	9.69%	18,755,457.69
国家税务总局深圳市福田区税务局	即征即退增值税	13,259,832.09	1 年以内	6.85%	662,991.60
北京嘉禾国信投资有限责任公司	租房押金	1,633,803.18	2-3 年	0.84%	163,380.32
合计	--	188,916,817.94	--	97.59%	174,849,554.59

5) 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
国家税务总局深圳市福田区税务局	增值税即征即退	13,259,832.09	1 年以内	税局通知单

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	9,397,232.84		9,397,232.84	487,356.84		487,356.84
库存商品				212,103.02	59,920.38	152,182.64
合计	9,397,232.84		9,397,232.84	699,459.86	59,920.38	639,539.48

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期初余额	本期转入开发产品	本期其他减少金额	本期（开发成本）增加	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	资金来源
------	------	--------	-------	------	----------	----------	------------	------	-----------	--------------	------

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额
------	------	------	------	------	------	-----------	--------------

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

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

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
库存商品	59,920.38	-59,920.38					
合计	59,920.38	-59,920.38					--

按主要项目分类：

单位：元

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

（3）存货期末余额中利息资本化率的情况

无。

7、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

无。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预交所得税		1,402,135.31
预交增值税	4,427.18	4,427.18
预交城建税	110.68	59,765.91
预交教育附加		12,758.19
合计	4,537.86	1,479,086.59

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	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												
达炼高科（北京）信息技术有限公司		20,000,000.00		-2,852,268.12							17,147,731.88	

东吴 (苏 州)金 融科技 服务有 限公司	526,47 5,843.4 0			5,799,6 03.32					532,27 5,446.7 2	10,755, 507.64
北京营 安金融 信息服 务有限 公司	13,690, 106.59			16,895. 91					13,707, 002.50	
北京慧 闻科技 (集 团)有 限公司	18,701, 270.42			-90,619 .84				-18,610 ,650.58		
北京尚 闻科技 (集 团)有 限公司		4,699,0 20.00		-414,45 0.98				-4,284, 569.02		
怀光智 能科技 (武 汉)有 限公司	7,003,6 81.41			-942,55 1.30					6,061,1 30.11	
上海怀 若智能 科技有 限公司	14,416, 739.78			-2,336, 792.01					12,079, 947.77	
深圳市 图灵机 器人有 限公司	9,381,9 51.44	3,428,5 50.00		-2,120, 290.27					10,690, 211.17	
小计	589,66 9,593.0 4	28,127, 570.00		-2,940, 473.29				-22,895 ,219.60	591,96 1,470.1 5	10,755, 507.64
合计	589,66 9,593.0 4	28,127, 570.00		-2,940, 473.29				-22,895 ,219.60	591,96 1,470.1 5	10,755, 507.64

其他说明

1、2019年9月3日，张娜、刘边与本公司签署《关于达烁高科（北京）信息技术有限公司股权之转让协议》，协议约定本公司以现金方式向张娜购买其所持有的达烁高科公司20%股权，交易作价2000万元人民币。2019年9月支付首期投资款1000万元，在其他非流动金融资产核算；2020年3月支付投资尾款1000万元，持股比例达20%，对被投资单位具有重大影响，连同原在其他非流动金融资产核算的1000万元计入长期股权投资。

2、北京慧闻科技（集团）有限公司其他减少主要系因为公司其持有的北京慧闻科技（集团）有限公司股权向北京尚闻科技（集团）有限公司增资。

3、北京慧闻科技（集团）有限公司全体股东与尚通（北京）科技发展有限公司（简称“北京尚通”，现已更名为“北京尚闻科技（集团）有限公司”）签署《增资协议》，增资后北京尚通注册资本2000万元，本公司享有持股比例10%，仍具有重大影响。此次增资按照非货币资金交换进行会计处理，换入资产以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本进行初始计量，换出资产公允价值依据北京中和谊资产评估有限公司出具的《北京慧闻科技（集团）有限公司拟资产重组所涉及的北京尚闻科技（集团）有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》确定。

4、北京尚闻科技（集团）有限公司其他减少主要系因为股权被动稀释且失去重大影响，将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产项目。

5、本公司根据北京中林资产评估有限公司出具的基于2020年12月31日《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司长期股权投资减值测试所涉及的被投资单位东吴（苏州）金融科技有限公司100%股权可收回金额资产评估报告》（中林评字【2021】142号）中的可回收价值金额及持股比例计算，公司持有的东吴（苏州）金融科技有限公司股权不存在减值。

6、2018年6月4日本公司与深圳市图灵机器人有限公司（以下简称“深圳图灵”）及其实际控制人黄佳洋签署《增资扩股协议》、《增资扩股协议的补充协议》，拟以现金方式出资人民币1,371.42万元，认购深圳图灵新增注册资本人民币277.0545万。截至2020年12月31日，本公司累计完成该部分出资1,371.42万元，其中2020年2月出资342.855万元。

10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	20,000,000.00	20,000,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益	指定为以公允价值计量且其	其他综合收益转入留存收益

				的金额	变动计入其他综合收益的原因	的原因
阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司					根据财会〔2019〕6号，公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在“其他权益工具投资”列报。	

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
达烁高科（北京）信息技术有限公司	0.00	10,000,000.00
北京东方金信科技有限公司	140,700,000.00	166,796,000.00
江苏鸿轩农业生态有限公司		6,300,000.00
河南永达美基食品股份有限公司		3,650,280.00
北京尚闻科技（集团）有限公司	54,510,000.00	
合计	195,210,000.00	186,746,280.00

其他说明：

注 1：北京东方金信科技有限公司本期变动主要系公司于 2020 年 4 月 16 日以 2,950 万元价格向杭州中金锋泰股权投资合伙企业（有限合伙）转让北京东方金信科技有限公司 2.95% 股权，剩余股权的公允价值按照处置股权的价格重新计量。

注 2：北京尚闻科技（集团）有限公司本期变动主要系因为股权被动稀释且失去重大影响，将其重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产项目。

12、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	98,872,641.91			98,872,641.91
2.本期增加金额	17,741,033.22			17,741,033.22
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	17,741,033.22			17,741,033.22
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	36,127,482.52			36,127,482.52
(1) 处置	36,127,482.52			36,127,482.52
(2) 其他转出				
4.期末余额	80,486,192.61			80,486,192.61
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	13,984,564.41			13,984,564.41
2.本期增加金额	4,356,524.92			4,356,524.92
(1) 计提或摊销	2,172,846.57			2,172,846.57
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,183,678.35			2,183,678.35
3.本期减少金额	5,235,397.21			5,235,397.21
(1) 处置	5,235,397.21			5,235,397.21
(2) 其他转出				
4.期末余额	13,105,692.12			13,105,692.12
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	67,380,500.49			67,380,500.49
2.期初账面价值	84,888,077.50			84,888,077.50

(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

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	757,575,496.85	795,068,521.24
合计	757,575,496.85	795,068,521.24

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	784,357,166.63	85,060,801.49	18,688,154.52	9,871,576.84	897,977,699.48
2.本期增加金额	3,655,644.07	11,304,802.99	1,369,156.02	1,219,141.01	17,548,744.09
(1) 购置		11,304,802.99	1,369,156.02	1,219,141.01	13,893,100.02

(2) 在建工程转入	3,655,644.07				3,655,644.07
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	17,741,033.22		1,182,180.00	1,200.00	18,924,413.22
(1) 处置或报废			1,182,180.00	1,200.00	1,183,380.00
(2)转入投资性房地产	17,741,033.22				17,741,033.22
4.期末余额	770,271,777.48	96,365,604.48	18,875,130.54	11,089,517.85	896,602,030.35
二、累计折旧					
1.期初余额	32,868,059.22	52,763,641.04	13,228,115.40	4,049,362.58	102,909,178.24
2.本期增加金额	18,264,571.20	17,214,805.18	2,387,469.29	1,558,398.94	39,425,244.61
(1) 计提	18,264,571.20	17,214,805.18	2,387,469.29	1,558,398.94	39,425,244.61
3.本期减少金额	2,183,678.35		1,123,071.00	1,140.00	3,307,889.35
(1) 处置或报废			1,123,071.00	1,140.00	1,124,211.00
(2) 转入投资性房地产	2,183,678.35				2,183,678.35
4.期末余额	48,948,952.07	69,978,446.22	14,492,513.69	5,606,621.52	139,026,533.50
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	721,322,825.41	26,387,158.26	4,382,616.85	5,482,896.33	757,575,496.85
2.期初账面价值	751,489,107.41	32,297,160.45	5,460,039.12	5,822,214.26	795,068,521.24

(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
一治广场 2 栋 B 单元 3002 房	531,971.56	人才住房，政府不办理房产证
一治广场 2 栋 B 单元 405 房	453,269.56	人才住房，政府不办理房产证

其他说明

无

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,167,347.65	4,710,850.17
合计	5,167,347.65	4,710,850.17

(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
长沙-湘江壹号	4,708,632.05		4,708,632.05	4,710,850.17		4,710,850.17
上海 10 号楼 &16 号楼	458,715.60		458,715.60			
合计	5,167,347.65		5,167,347.65	4,710,850.17		4,710,850.17

(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
长沙-湘江壹号		4,710,850.17			2,218.12	4,708,632.05						其他
上海 10 号楼&16 号楼			458,715.60			458,715.60						其他
合计		4,710,850.17	458,715.60		2,218.12	5,167,347.65	--	--				--

(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

(4) 工程物资

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

其他说明：

无

15、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**16、油气资产** 适用 不适用**17、使用权资产**

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

无

18、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				7,163,990.67	7,163,990.67
2.本期增加 金额				1,818,257.07	1,818,257.07
(1) 购置				1,818,257.07	1,818,257.07
(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				8,982,247.74	8,982,247.74
二、累计摊销					
1. 期初余额				5,308,319.19	5,308,319.19
2. 本期增加金额				682,224.29	682,224.29
(1) 计提				682,224.29	682,224.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				5,990,543.48	5,990,543.48
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				2,991,704.26	2,991,704.26
2. 期初账面价值				1,855,671.48	1,855,671.48

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

19、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

无。

20、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
		企业合并形成的		处置		
上海蒲园供应链管理有限公司	1,504,511.33					1,504,511.33
匡衡软件（北京）有限公司		7,046,243.81				7,046,243.81
合计	1,504,511.33	7,046,243.81				8,550,755.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

的事项					
上海蒲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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

商誉账面价值	主要构成	账面价值	资产组或资产组组合确定方法	本期是否发生变动
1,504,511.33	上海蒲园供应链管理有限公司整体	25,261,618.96	在考虑到能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合。	否
7,046,243.81	匡衡软件（北京）有限公司	7,509,209.98	在考虑到能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合。	否

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

详见第十四节

商誉减值测试的影响

本公司于 2020 年收购了匡衡软件（北京）有限公司 64.29% 的股权，系非同一控制下的企业合并，形成商誉 7,046,243.81 元，经减值测试，不存在减值。

其他说明

无

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	1,561,676.40		347,039.20		1,214,637.20
电信服务费	265,938.18	731,595.70	338,447.67		659,086.21
合计	1,827,614.58	731,595.70	685,486.87		1,873,723.41

其他说明

无

22、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	56,304,079.65	5,651,816.85	58,521,450.59	6,886,694.16
可抵扣亏损	5,740,773.50	861,116.03	2,173,445.67	326,016.85
股权激励费用	11,698,200.00	1,169,820.00	4,237,946.37	423,794.64
折旧摊销			4,625.91	693.89
其他非流动资产公允价值计量差异			5,475,420.00	821,313.00
其他			1,222,000.00	122,200.00
合计	73,743,053.15	7,682,752.88	71,634,888.54	8,580,712.54

(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
交易性金融资产公允价值变动	115,068.49	11,506.85	557,329.88	51,338.30
其他非流动金融资产公允价值变动	110,704,030.70	11,070,403.07	131,224,600.00	13,122,460.00
股权被动稀释确认投资收益	30,510,000.00	3,051,000.00		
合计	141,329,099.19	14,132,909.92	131,781,929.88	13,173,798.30

(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		7,682,752.88		8,580,712.54
递延所得税负债		14,132,909.92		13,173,798.30

(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
可抵扣暂时性差异	344,231,544.11	90,733,506.52
可抵扣亏损	30,335,328.83	19,714,163.00
合计	374,566,872.94	110,447,669.52

(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
2020	0.00	0.00	
2021	5,632.44	5,632.44	
2022	3,266,461.87	3,266,461.87	
2023	6,243,133.20	6,243,733.20	
2024	9,722,613.03	10,198,335.49	
2025	11,097,488.29		
合计	30,335,328.83	19,714,163.00	--

其他说明：

无

23、其他非流动资产

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

其他说明：

无

24、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		100,144,879.17
信用借款		50,062,954.09

合计		150,207,833.26
----	--	----------------

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

25、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

无

26、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

28、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	548,899.48	48,543.69
固定资产采购款		70,000.00
服务费	1,298,316.69	
装修款		698,180.90
其他	527,788.97	119,685.92
合计	2,375,005.14	936,410.51

(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
----	------	-----------

其他说明：

无

29、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	0.00	0.00
预收租金	339,454.05	293,909.68
合计	339,454.05	293,909.68

(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
----	------	-----------

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约款项	7,035,579.44	9,957,885.41
合计	7,035,579.44	9,957,885.41

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

31、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	40,690,417.32	528,532,141.24	521,594,024.47	47,628,534.09
二、离职后福利-设定提存计划	1,563,039.55	3,572,673.20	4,881,748.01	253,964.74
三、辞退福利		218,914.54	218,914.54	
合计	42,253,456.87	532,323,728.98	526,694,687.02	47,882,498.83

(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	35,072,643.50	482,494,507.79	472,175,894.58	45,391,256.71
2、职工福利费	3,674,428.83	24,141,602.75	27,816,031.58	
3、社会保险费	1,268,964.83	13,371,826.56	13,165,857.81	1,474,933.58
其中：医疗保险费	1,151,864.25	12,368,671.22	12,154,051.42	1,366,484.05
工伤保险费	20,676.11	32,509.07	51,770.53	1,414.65
生育保险费	96,424.47	970,646.27	960,035.86	107,034.88
4、住房公积金	674,380.16	8,524,204.14	8,436,240.50	762,343.80
合计	40,690,417.32	528,532,141.24	521,594,024.47	47,628,534.09

(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	1,499,604.15	3,431,612.30	4,686,962.03	244,254.42
2、失业保险费	63,435.40	141,060.90	194,785.98	9,710.32
合计	1,563,039.55	3,572,673.20	4,881,748.01	253,964.74

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	72,977,975.49	51,065,712.87
企业所得税	11,935,862.89	3,309,376.20
个人所得税	3,002,083.53	1,978,088.63
城市维护建设税	172,296.30	166,901.24
教育费附加	133,180.77	220,644.74
地方教育费附加	88,512.22	
房产税	312,850.99	306,128.17
印花税	1,250,344.40	1,179,730.42
堤围税	9,534.89	9,516.25
合计	89,882,641.48	58,236,098.52

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	67,882,326.53	26,465,946.74
合计	67,882,326.53	26,465,946.74

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	65,365,200.01	19,293,350.00
员工报销款	22,567.33	2,927,700.07
租房押金	751,188.00	633,538.00
投标保证金	20,000.00	15,500.00
其他	1,723,371.19	3,595,858.67
合计	67,882,326.53	26,465,946.74

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
----	------	-----------

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、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	4,248,919.98	
合计	4,248,919.98	

其他说明：

无。

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

无

37、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		4,248,919.98
合计		4,248,919.98

长期借款分类的说明:

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，抵押资产情况详见本附注六（五十）所有权或使用权受到限制的资产。

上述借款本期重分类至一年以内的非流动负债金额为4,248,919.98元。

其他说明，包括利率区间:

无

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

39、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明

40、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

41、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：无

42、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

43、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

无

44、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

45、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	742,092,080.00	12,060,000.00			-2,075,000.00	9,985,000.00	752,077,080.00

其他说明：

无

46、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

47、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）	1,539,668,007.59	35,319,100.01		1,574,987,107.60
其他资本公积	17,380,326.28	10,691,903.13		28,072,229.41
合计	1,557,048,333.87	46,011,003.14		1,603,059,337.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变化主要系公司2020年发行的限制性股票在本年度确认股权激励成本摊销费用及对2016年度发行限制性股票已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。

48、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	19,293,350.00	65,365,200.01	19,293,350.00	65,365,200.01
合计	19,293,350.00	65,365,200.01	19,293,350.00	65,365,200.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的增加是本年授予具有回购义务的限制性股票确认库存股和负债，库存股的减少主要系根据公司2016年实施的限制性股票激励计划对符合解锁条件的限制性股票进行回购所致。

49、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,042,63							-1,042,63

合收益	4.10						634.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,042,634.10						-1,042,634.10
其他综合收益合计	-1,042,634.10						-1,042,634.10

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

50、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	91,240,872.26	18,193,963.99		109,434,836.25
合计	91,289,607.94	18,193,963.99		109,434,836.25

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

52、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	436,611,754.47	399,658,743.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	487,356.84	-3,434,438.49
调整后期初未分配利润	437,050,375.63	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,931,906.52	136,436,981.53
减：提取法定盈余公积	18,193,963.99	19,430,306.91
提取一般风险准备		2,443,092.65
应付普通股股利	73,233,958.00	74,176,133.00
期末未分配利润	359,603,095.84	436,611,754.47

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 487,356.84 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。

53、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	803,315,054.08	204,356,869.08	651,300,995.92	174,310,950.57
其他业务	34,455,484.71	33,379,546.82	4,278,982.19	2,547,916.38
合计	837,770,538.79	237,736,415.90	655,579,978.11	176,858,866.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	837,770,538.79	655,579,978.11	无
营业收入扣除项目	34,455,484.71	4,278,982.19	无
其中：			
租赁收入	3,434,554.39	4,176,283.72	无
处置投资性房地产及其他	31,020,930.32	102,698.47	无
与主营业务无关的业务收入小计	34,455,484.71	4,278,982.19	无
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	803,315,054.08	651,300,995.92	无

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 260,459,003.35 元，其中 195,034,278.44 元预计将于 2021 年度确认收入，54,872,614.45 元预计将于 2022 年度确认收入，10,552,110.46 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

54、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	2,697,825.12	2,351,381.79
教育费附加	1,973,114.12	1,746,011.45
房产税	4,921,359.57	3,929,300.69
印花税	335,954.23	215,388.85
其他	51,761.56	73,151.64
合计	9,980,014.60	8,315,234.42

其他说明：

无

55、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,539,921.10	12,711,049.47
差旅费及业务费	4,182,332.22	4,913,546.11
会务费	1,886,725.07	2,116,875.89
广告费	75,716.80	98,301.89
其他	5,017,499.74	3,608,531.60
运杂费	299,353.58	454,761.72
服务费	498,101.43	887,066.53
合计	25,499,649.94	24,790,133.21

其他说明：

无

56、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	34,406,732.55	24,266,930.95
差旅费	9,742,249.02	10,062,523.30
办公费	1,557,119.65	1,098,039.22
会务费	103,420.00	751,761.13
折旧及摊销	10,369,264.73	11,378,795.48

培训费	2,517,502.56	745,314.74
股权激励摊销费用	10,691,903.13	849,574.31
其他	29,175,603.64	21,749,401.42
合计	98,563,795.28	70,902,340.55

其他说明：

无

57、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,569,059.68	249,225,340.74
折旧及摊销	28,552,227.18	28,723,717.70
房租物业费	10,857,547.02	9,556,338.24
其他	5,875,519.84	1,408,570.74
合计	325,854,353.72	288,913,967.42

其他说明：

无

58、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,642,484.45	8,824,474.17
减：利息收入	6,982,102.38	7,585,371.39
汇兑损益	0.06	-0.02
手续费及其他	42,896.66	49,720.66
合计	-4,296,721.21	1,288,823.42

其他说明：

无

59、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	10,108,776.61	13,587,985.77
增值税返还	17,404,915.52	15,549,341.46

个税手续费返还款	27,568.06	17,712.93
----------	-----------	-----------

60、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	-2,940,473.29	8,947,576.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,572,368.62	6,864,304.46
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	36,313,800.40	112,157,587.00
资产收益权回购取得的收益		296,375.03
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	590,000.00	
合计	40,535,695.73	128,265,842.55

其他说明：

无

61、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

无

62、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-442,261.39	-864,305.32
其他非流动金融资产	-7,136,280.00	-5,475,420.00
合计	-7,578,541.39	-6,339,725.32

其他说明：

无

63、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

坏账损失	-232,884,299.18	-101,889,642.68
合计	-232,884,299.18	-101,889,642.68

其他说明：

无

64、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	59,920.38	145,350.54
三、长期股权投资减值损失		-10,755,507.64
十一、商誉减值损失		-1,504,511.33
合计	59,920.38	-12,114,668.43

其他说明：

无

65、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（损失）	190,891.00	-5,681.41

66、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废所得		4,620.52	
罚款收入		1,322.12	
其他	65,813.46	103,359.29	65,813.46
合计	65,813.46	109,301.93	65,813.46

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

67、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产毁损报废损失	60.00	9,776.66	60.00
罚款及滞纳金	32,320.20	7,347.00	32,320.20
其他	15,503.86	84,134.53	15,503.86
合计	47,884.06	101,258.19	47,884.06

其他说明：

无

68、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	13,908,265.60	7,120,765.31
递延所得税费用	1,880,363.12	12,279,031.53
合计	15,788,628.72	19,399,796.84

(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	-27,684,113.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,768,411.36
子公司适用不同税率的影响	-30,476,623.52
调整以前期间所得税的影响	-366,288.63
非应税收入的影响	-25,788.50
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,006,750.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-103,383.12
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	58,620,809.12

归属于合营企业和联营企业的损益	309,269.36
所得税减免优惠的影响	-523,544.77
研发费加计扣除的影响	-9,214,578.50
其他	-669,582.18
所得税费用	15,788,628.72

其他说明

无

69、其他综合收益

详见附注六、（三十）。

70、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	9,699,062.70	11,043,621.44
存款利息收入	6,982,096.32	7,585,371.39
保证金	5,483,051.34	1,221,500.00
代采购业务垫付款收回	23,774,913.63	170,842,719.18
应收保理款减少	101,184,765.02	
其他	336,823.07	2,677,092.18
合计	147,460,712.08	193,370,304.19

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	70,341,593.71	56,735,940.79
押金、保证金	7,367,048.62	1,709,957.43
应收保理款		111,578,580.09
其他	2,996,580.39	24,402,883.57
合计	80,705,222.72	194,427,361.88

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
资产收益权本金和利息的收回		20,022,402.43
交易性金融资产的本金和收益的收回		195,503,702.59
合计		215,526,105.02

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
购买资产收益权		20,000,000.00
交易性金融资产的本金		195,009,140.00
合计		215,009,140.00

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
限制性股票回购款	19,085,850.00	1,184,330.00
合计	19,085,850.00	1,184,330.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

71、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	-43,472,742.03	102,190,023.91
加：资产减值准备	232,824,378.80	114,004,311.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	41,598,091.18	42,951,149.78
使用权资产折旧	682,224.29	599,208.37
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	685,486.87	497,801.41
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）	-190,891.00	5,250.00
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	60.00	5,156.14
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	7,578,541.39	6,339,725.32
财务费用（收益以“－”号填列）	2,642,484.51	8,715,766.68
投资损失（收益以“－”号填列）	-40,535,695.73	-128,265,842.55
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	921,251.50	-753,901.88
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	959,111.62	13,032,933.41
存货的减少（增加以“－”号填列）	-8,651,735.22	1,661,707.99
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-98,608,748.25	-59,804,842.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	33,756,653.38	22,558,897.19
其他	10,691,903.13	849,574.31
经营活动产生的现金流量净额	140,880,374.44	124,586,918.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	509,481,075.98	472,081,995.84
减：现金的期初余额	472,081,995.84	372,002,940.35
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	37,399,080.14	100,079,055.49

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,500,000.00
其中：	--
匡衡软件（北京）有限公司	2,500,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	736,622.90
其中：	--
匡衡软件（北京）有限公司	736,622.90
其中：	--
匡衡软件（北京）有限公司	
取得子公司支付的现金净额	1,763,377.10

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	509,481,075.98	472,081,995.84
其中：库存现金	5,516.02	
可随时用于支付的银行存款	509,475,559.95	472,081,995.83
可随时用于支付的其他货币资金	0.01	0.01
三、期末现金及现金等价物余额	509,481,075.98	472,081,995.84

其他说明：

无

72、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：

73、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
其他货币资金	199,500.00	履约保证金
大额存单	20,000,000.00	注 1
投资性房地产	40,230,727.29	注 2
合计	60,430,227.29	--

其他说明：

注1：2019年9月27日公司使用自有闲置资金 20,000,000.00元购买3年期大额存单，至 2021年12月27日到期。

注2：本公司以智慧广场B栋1101作为抵押物，同时，唐球、鄢建红提供连带责任保证，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行借款人民币18,000,000.00元，借款期10年，约定的借款到期日为2021年2月25日。截止2020年12月31日，借款余额 4,243,144.59元。

74、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币	1.23	0.84164	1.04
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

75、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

无

76、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	789,722.05	其他收益	789,722.05
残疾人和用人单位养老及医疗保险补贴	5,120.59	其他收益	5,120.59
进项税额加计抵减	389,418.97	其他收益	389,418.97
大学生实习基地补贴	629,700.00	其他收益	629,700.00
深圳市福田区企业发展服务中心-防护用品支持（第一	20,000.00	其他收益	20,000.00

批)			
2019年福田区产业发展专项资金科技创新分项(R&D投入支持)	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市工业和信息化局-2020年第一批数字经济产业扶持计划资助127个项目	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
深圳商务局补助-2019年度中央外经贸发展资金(服务贸易事项)	10,615.00	其他收益	10,615.00
深圳市福田区华富街道办事处-深圳市吸纳建档立卡人员一次性补贴	25,000.00	其他收益	25,000.00
深圳市科技创新委员会-2019年度企业研究开发资助计划	2,832,000.00	其他收益	2,832,000.00
培训补助	1,200.00	其他收益	1,200.00
上海市浦东新区世博地区开发管理委员会-2019年度浦东新区经济发展财政扶持资金	536,000.00	其他收益	536,000.00
上海市浦东新区财政局-科技型小微企业贷款贴息	500,000.00	其他收益	500,000.00
黄浦区财政局-企业扶持专项-2019年第四批扶持资金	120,000.00	其他收益	120,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

77、其他

无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
匡衡软件（北京）有限公司	2020年07月31日	18,000,000.00	64.29%	现金	2020年07月30日	工商变更	7,680,417.19	-1,778,830.44

其他说明：

无。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	匡衡软件（北京）有限公司
--现金	18,000,000.00
合并成本合计	18,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	10,953,756.19
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	7,046,243.81

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合同成本公允价值按被投资单位账面净资产确定，无或有对价及其他事项。

大额商誉形成的主要原因：

见上表计算过程。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	匡衡软件（北京）有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	736,622.90	736,622.90
应收款项	17,270,179.35	17,270,179.35

存货	46,037.76	46,037.76
递延所得税资产	23,291.84	23,291.84
应付款项	875,570.00	875,570.00
预收款项	57,250.69	57,250.69
应交税费	105,270.74	105,270.74
净资产	17,038,040.42	17,038,040.42
取得的净资产	17,038,040.42	17,038,040.42

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以账面价值作为可辨认净资产、负债的公允价值。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

无。

(6) 其他说明

无。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

2020 年，公司新设立控股子公司赢证（上海）数字科技有限公司，注册资本 7000 万元，公司持股占比 51%，本年度将其纳入合并范围。

6、其他

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	
上海赢量信息科技有限公司	上海市	上海市	金融信息服务	63.64%		投资设立
筹远（上海）信息科技有限公司【原名：链石（苏州）信息科技有限公司】	苏州市	苏州市	技术服务	53.85%		投资设立
上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	上海市	上海市	保理业务	49.00%	32.46%	投资设立
链石（上海）信息科技有限公司	上海市	上海市	技术开发		53.85%	投资设立
上海蒲艺园实业有限公司（原名：上海蒲园供应链管理有限公司）	上海市	上海市	供应链开发		63.64%	投资设立
上海赢数网络科技有限公司	上海市	上海市	技术开发		63.64%	投资设立
深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		投资设立
赢时胜（北京）信息技术有限公司	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立
匡衡软件（北	北京市	北京市	技术服务	64.29%		收购

京)有限公司						
--------	--	--	--	--	--	--

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
筹远(上海)信息科技有限公司【原名：链石(苏州)信息科技有限公司】	46.15%	-2,577,366.33		1,447,923.52
上海赢量信息科技有限公司	36.36%	-27,970,437.38		179,970.10
上海赢志泰计算机科技有限公司(原名：上海赢保商业保理有限公司)	18.54%	-26,221,624.49		12,629,804.96
匡衡软件(北京)有限公司	35.71%	-635,220.35		5,449,063.88

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

上海赢量信息科技有限公司	35,017,714.53	103,456,271.36	138,473,985.89	67,990,019.74		67,990,019.74	138,351,068.03	117,444,511.21	255,795,579.24	108,385,217.65		108,385,217.65
上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	68,190,682.22	7,061,616.91	68,197,743.83	2,532,136.11		2,532,136.11	246,498,327.98	3,384,245.09	249,882,573.07	42,811,712.40		42,811,712.40
筹远（上海）信息科技有限公司【原名：链石（苏州）信息科技有限公司】	14,141,508.16	140,576.91	14,282,085.07	646,281.13		646,281.13	19,749,762.18	203,543.02	19,953,305.20	728,347.45	4,394.69	732,742.14

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
上海赢量信息科技有限公司	11,633,855.80	-76,926,395.44	-76,926,395.44	129,099,239.09	31,446,306.40	-89,778,822.45	-89,778,822.45	151,514,994.16

上海赢志泰计算机科技有限公司（原名：上海赢保商业保理有限公司）	20,989,677.27	-141,405,252.95	-141,405,252.95	3,481,798.93	24,468,551.00	4,285,358.01	4,285,358.01	-3,820,221.72
筹远（上海）信息科技有限公司【原名：链石（苏州）信息科技有限公司】	297,029.70	-5,584,759.12	-5,584,759.12	-5,856,884.84	9,708.74	-5,196,180.77	-5,196,180.77	-5,358,977.90

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

(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

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	
东吴（苏州）金融科技服务有限公司	苏州	苏州	技术服务	32.00%		权益法
北京营安科技有限公司	北京	北京	金融信息服务	30.00%		权益法
怀光智能科技（武汉）有限公司	武汉	武汉	软件开发	30.00%		权益法
上海怀若智能科技有限公司	上海	上海	技术开发	40.00%		权益法
深圳市图灵机器人有限公司	深圳	深圳	技术服务	25.18%		权益法
达烁高科（北京）信息技术有限公司	北京	北京	软件开发	20.00%		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) 重要合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

其他说明

无

(3) 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

	深圳市图灵机器人有限公司	北京营安科技有限公司	东吴(苏州)金融科技有限公司	达炼高科(北京)信息技术有限公司	北京慧闻科技(集团)有限公司	怀光智能科技有限公司(武汉)有限公司	上海怀若智能科技有限公司有限公司	深圳市图灵机器人有限公司	北京营安科技有限公司	东吴(苏州)金融科技有限公司	北京慧闻科技(集团)有限公司	怀光智能科技有限公司(武汉)有限公司	上海怀若智能科技有限公司有限公司
流动资产	3,914,518.32	46,425,141.91	697,377,043.26	4,373,300.36		1,978,709.53	795,414.40	8,761,177.42	42,720,546.44	571,340,979.62	8,766,703.11	3,388,190.18	5,901,066.37
非流动资产	277,597.49	11,361,341.81	485,978,063.64	29,870.79		1,679,717.51	762,782.48	301,747.91	3,159,662.77	464,344,337.77	1,502,221.84	2,089,319.50	791,708.75
资产合计	4,192,115.81	57,786,483.72	1,183,355,106.90	4,403,171.15		3,658,427.04	1,558,196.88	9,062,925.33	45,880,209.21	1,035,685,323.39	10,268,924.95	5,477,509.68	6,692,775.12
流动负债	355,592.37	12,981,767.62	376,818,407.91	4,834,602.89		1,289,010.00	1,535,220.42	220,141.05	246,520.58	299,945,731.74	10,812,058.76	43,461.70	866,193.84
非流动负债			53,167,153.63							2,139,407.11			
负债合计	355,592.37	12,981,767.62	429,985,561.54	4,834,602.89		1,289,010.00	1,535,220.42	220,141.05	246,520.58	302,085,138.85	10,812,058.76	43,461.70	866,193.84
净资产	3,836,523.44	44,804,716.10	753,369,545.36	-431,431.74		2,369,417.04	22,976.46	8,842,784.28	45,633,688.63	733,600,184.54	-543,133.81	5,434,047.98	5,826,581.28
按持股比例计算的净资产份额	966,086.48	13,441,414.83	241,078,254.52	-86,286.35		710,825.11	9,190.58	2,652,835.28	13,690,106.59	234,752,059.05	-108,626.76	1,630,214.39	2,330,632.51
对联营企业权益投资的	10,690,211.17	13,707,002.50	533,318,080.82	17,147,731.88		6,061,130.11	12,079,947.77	9,374,492.06	13,690,106.59	542,318,253.41	18,701,270.42	7,003,681.41	14,416,739.78

账面价值													
营业收入	660,377.21	12,289,685.85	59,297,671.81	2,786,976.70		3,300.00	1,980,198.00		5,429,442.68	26,958,204.07	25,796,471.69	815,534.00	
净利润	-8,434,810.84	56,319.70	18,123,760.36	-14,261,340.61		-3,141,837.67	-5,841,980.02	-649,026.86	82,200.25	30,350,510.85	-10,225,702.14	-4,285,535.62	-7,642,008.77
综合收益总额	-8,434,810.84	56,319.70	18,123,760.36	-14,261,340.61		-3,141,837.67	-5,841,980.02	-649,026.86	82,200.25	30,350,510.85	-10,225,702.14	-4,285,535.62	-7,642,008.77

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 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的损失	本期末未确认的损失（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

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

6、其他**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。

(一) 金融工具分类**1、资产负债表日的各类金融资产的账面价值如下：**

金融资产项目	期末数	期初数
货币资金	529,680,575.98	492,111,995.84
交易性金融资产	100,115,068.49	148,557,329.88
应收账款	692,661,197.34	731,177,305.49
其他应收款	17,892,613.14	113,003,755.46
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	195,210,000.00	186,746,280.00
合计	1,555,559,454.95	1,691,596,666.67

注：交易性金融资产的情况说明详见本附注六（二）交易性金融资产；其他权益工具的情况说明详见本附注六（九）其他权益工具；其他非流动金融资产的情况说明详见本附注六（十）其他非流动金融资产。

(二) 金融负债

金融负债项目	期末数	期初数
--------	-----	-----

短期借款	-	150,207,833.26
应付账款	2,375,005.14	936,410.51
其他应付款	67,882,326.53	26,465,946.74
一年内到期的非流动负债	4,248,919.98	--
长期借款	-	4,248,919.98
合计	74,506,251.65	181,859,110.49

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。

对于供应链业务和保理业务，本公司主要面临赊销、支付保理本金、垫付货款导致的客户或供应商信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户和供应商的信用风险进行评估，公司的客户群体主要为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，公司利用金融科技手段，创新服务产品，优化交易结构、增加风控措施，密切跟踪客户的信用风险，持续进行评估，努力规避风险。

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“六（三）”和“六（五）”。

（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2020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	692,661,197.34	-	-	-	692,661,197.34
交易性金融资产	100,115,068.49	-	-	-	100,115,068.49
其他应收款	17,892,613.14	-	-	-	17,892,613.14
其他权益工具投资	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	195,210,000.00	195,210,000.00
合计	810,668,878.97	-	-	215,210,000.00	1,025,878,878.97

截止2020年1月1日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
应收账款	731,177,305.49	-	-	-	731,177,305.49
交易性金融资产	148,557,329.88	-	-	-	148,557,329.88
其他应收款	113,003,755.46	-	-	-	113,003,755.46
其他权益工具投资	-	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-	-	186,746,280.00	186,746,280.00
合计	992,738,390.83	-	-	-206,746,280.00	1,199,484,670.83

2.金融负债

截至2020年12月31日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	-	-	-	-	-
应付账款	2,375,005.14	-	-	-	2,375,005.14
其他应付款	67,882,326.53	-	-	-	67,882,326.53
一年内到期的非流动负债	4,248,919.98	-	-	-	4,248,919.98
长期借款	-	-	-	-	-
合计	74,506,251.65	-	-	-	74,506,251.65

截止2020年1月1日止

项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	150,207,833.26	-	-	-	150,207,833.26
应付账款	936,410.51	-	-	-	936,410.51
其他应付款	26,465,946.74	-	-	-	26,465,946.74
一年内到期的非流动负债	-	-	-	-	-
长期借款	-	4,248,919.98	-	-	4,248,919.98
合计	177,610,190.51	4,248,919.98	-	-	181,859,110.49

(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、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

无

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是唐球、鄢建红。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、（一）。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注八、（三）。

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
东吴（苏州）金融科技有限公司	联营企业
北京营安科技有限公司[注 1]	联营企业
怀光智能科技（武汉）有限公司	联营企业
上海怀若智能科技有限公司	联营企业
深圳市图灵机器人有限公司	联营企业
达烁高科（北京）信息技术有限公司	联营企业

其他说明

注1：2021年3月企业名称变更，由“北京营安金融信息服务有限公司”变更为“北京营安科技有限公司”

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李跃峰	董事
赵欣	董事
李松林	董事
廖拾秀	董事、财务总监
邓冰	董事
兰邦胜	独立董事

陈朝琳	独立董事
李荣林	独立董事
张海波	监事会主席
何芳芳	监事
蒲为干	监事
程霞	董事会秘书
北京东方金信科技股份有限公司[注 1]	参股公司
北京尚闻科技（集团）有限公司[注 2]	参股公司
阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司[注 3]	参股公司
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	联营企业之全资子公司

其他说明

注1：2020年9月企业名称变更，由“北京东方金信科技有限公司”变更为“北京东方金信科技股份有限公司”。

注2：2020年8月企业名称变更，由“尚通（北京）科技发展有限公司”变更为“北京尚闻科技（集团）有限公司”。

注3：2020年11月企业名称变更，由“阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司”变更为“阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司”。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京营安科技有限公司	北京营安外包人员培训费用				3,273,584.82
北京东方金信科技股份有限公司	大数据平台开发	1,334,789.18			1,189,962.23
东吴（苏州）金融科技有限公司	技术服务费	2,175,989.29			849,056.58
深圳市图灵机器人有限公司	委外研发费	1,320,754.40			
上海怀若智能科技有限公司	委外研发费	1,980,198.02			

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
东吴（苏州）金融科技有限公司	资产收益权转让收益款		22,402.43
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	ITO	52,830.19	
北京营安科技有限公司	软件技术服务费	138,278.66	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

（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

无

（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

无

(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

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付款项	北京营安科技有限公司				
预付款项	深圳市图灵机器			920,754.40	

	人有限公司				
预付款项	东吴在线（上海）金融信息服务有限公司			477,876.13	
预付账款	上海怀若智能科技有限公司	1,009,900.99			
其他应收款	上海怀若智能科技有限公司			185,997.51	9,299.88
应收账款	东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	30,224.66	1,511.23	58,224.66	2,911.23

（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
应付账款	深圳市图灵机器人有限公司	400,000.00	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、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	12,060,000.00
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	2,075,000.00
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 5.42 元/股，合同剩余期限为 44 个月

其他说明

2020 年 8 月 21 日，本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案〉》（以下简称“激励计划”）。2020 年 8 月 27 日，本公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向公司 2020 年限制性股票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 2020 年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划的激励对象总人数共计 397

人，拟授予的限制性股票数量为 1,269.50 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 74,209.208 万股的 1.71%。截至 2020 年 8 月 27 日，公司最终向 369 名激励对象人数授予限制性股票数量 1,206 万股，授予激励对象限制性股票的价格为 5.42 元/股，限制性股票的总额为人民币 65,365,200.00 元，申请增加注册资本与股本 12,060,000.00 元，其余资金计入资本公积。

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	授予日公司股票价格的收盘价
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	10,691,903.13
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	10,691,903.13

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

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司无需要说明的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司之子公司上海赢量信息科技有限公司（简称“上海赢量”）与鹤壁市永达食品有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南省财达担保投资有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达康食源食品有限公司（连带责任保证人）等 7 被告借贷纠纷案（合称“永达公司”），涉案债权金额 36,530,971.78 元。依据（2019）沪 0115 民初 53725 号已生效判决书于 2020 年 3 月 16 日申请强制执行。在执行过程中，2020 年 9 月，上海赢量与永达公司达成执行和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

②上海蒲园供应链管理有限公司（简称“上海蒲园”，现已更名为上海蒲艺园实业有限公司）与滑县永达饲料有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的买卖合同纠纷案，涉案债权金额 140,413,053.73 元；诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

上海蒲园与鹤壁市永达养殖有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的委托合同纠纷案，涉案债权金额 21,298,009.20 元。在诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

目前永达公司体系内的母公司河南淇县永达食业有限公司已进入破产重组程序，还款计划的实现具有重大不确定性。

③上海赢保商业保理有限公司（简称“上海赢保”）与江苏鸿轩生态农业有限公司（简称“鸿轩农业”）、康成投资（中国）有限公司（简称“康成投资”）、徐鸿飞、居凡、鸿轩实业（上海）有限公司（简称“鸿轩实业”）、苏州鸿轩蛋业有限公司（简称“鸿轩蛋业”）、江苏小鲜蛋食品有限公司（简称“小鲜蛋”）等 7 被告其他合同纠纷案涉案债权 126,486,567.72 元。

上海赢保与鸿轩实业、康成投资、徐鸿飞、居凡、鸿轩农业、鸿轩蛋业等 6 被告保理合同纠纷案，涉案债权金额 18,163,000.00 元。

鸿轩实业、鸿轩农业合称鸿轩公司。

上海赢保与鸿轩公司其他合同纠纷案、保理合同纠纷案的截止目前尚未审理完毕，涉案债权事项具有重大不确定性。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	75,207,708.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	75,207,708.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月3日，本公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与萍乡市聚合投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡数创投资管理合伙企业（有限合伙）、萍乡共胜投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市大蓝筹基金管理有限公司共同出资设立深圳市赢胜数据科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）。深圳市赢胜数据科技有限公司注册资本5,000万人民币，其中公司使用自有资金出资2,550万元，占深圳市赢胜数据科技有限公司注册资本的51%。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

（2）未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计

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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	745,048,690.28	100.00%	54,554,568.82	7.32%	690,494,121.46	521,047,926.03	100.00%	36,556,722.58	7.02%	484,491,203.45
其中：										
1.账龄组合	745,048,690.28	100.00%	54,554,568.82	7.32%	690,494,121.46	521,047,926.03	100.00%	36,556,722.58	7.02%	484,491,203.45
2.风险类型组合（应收保理款组合）										
合计	745,048,690.28	100.00%	54,554,568.82	7.32%	690,494,121.46	521,047,926.03	100.00%	36,556,722.58	7.02%	484,491,203.45

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	629,395,491.88	31,469,774.59	5.00%
1 至 2 年	89,006,027.28	8,900,602.73	10.00%
2 至 3 年	17,804,256.60	5,341,276.98	30.00%
3 年以上	8,842,914.52	8,842,914.52	100.00%
合计	745,048,690.28	54,554,568.82	--

确定该组合依据的说明:

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算,并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	629,395,491.88	31,469,774.59	5.00
1至2年	89,006,027.28	8,900,602.73	10.00
2至3年	17,804,256.60	5,341,276.98	30.00
3年以上	8,842,914.52	8,842,914.52	100.00
合 计	745,048,690.28	54,554,568.82	7.32

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	629,395,491.88
1 至 2 年	89,006,027.28
2 至 3 年	17,804,256.60
3 年以上	8,842,914.52
3 至 4 年	8,842,914.52
合计	745,048,690.28

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	36,556,722.58	17,997,846.24				54,554,568.82
合计	36,556,722.58	17,997,846.24				54,554,568.82

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国银行股份有限公司	47,835,911.08	6.42%	2,426,282.41
中国农业银行股份有限公司	37,508,126.76	5.03%	2,522,302.01
交通银行股份有限公司	30,521,498.00	4.10%	1,526,074.90
建信金融科技有限责任公司	29,714,882.20	3.99%	1,485,744.11
中国光大银行股份有限公司	25,699,360.00	3.45%	1,284,968.00
合计	171,279,778.04	22.99%	

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	16,680,771.56	20,449,283.64
合计	16,680,771.56	20,449,283.64

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判
------------	------	----	--------	-----------

				断依据
--	--	--	--	-----

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助	12,197,002.21	11,650,392.62
押金、保证金	3,327,117.23	3,895,185.61
代付社保、公积金	2,095,266.12	2,194,188.01
备用金	604,237.96	857,838.98
往来款	6,000.00	2,211,160.25
其他	22,505.32	914,264.18
合计	18,252,128.84	21,723,029.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		1,273,746.01		1,273,746.01
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		297,611.27		297,611.27
2020 年 12 月 31 日余额		1,571,357.28		1,571,357.28

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	15,918,935.73
1 至 2 年	284,404.34
2 至 3 年	1,859,241.02
3 年以上	189,547.75
3 至 4 年	52,300.00
4 至 5 年	3,100.00
5 年以上	134,147.75
合计	18,252,128.84

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,026,315.02	297,611.27				1,571,357.28
合计	1,026,315.02	297,611.27				1,571,357.28

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

4) 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

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	坏账准备期末余

				末余额合计数的比例	额
应收增值税即征即退	增值税即征即退	12,197,002.21	1 年以内	66.83%	609,850.11
代垫员工社保及公积金	代垫员工社保及公积金	2,095,266.12	1 年以内	11.48%	104,763.31
北京嘉禾国信投资有限责任公司	租房押金	1,633,803.18	2-3 年	8.95%	490,140.95
何胜男	员工借款及备用金	194,056.16	1 年以内	1.06%	9,702.81
金采联合（北京）招标有限公司	投标保证金	172,000.00	1 年以内	0.94%	8,600.00
合计	--	16,292,127.67	--	89.26%	1,223,057.18

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
国家税务总局深圳市福田区税务局	增值税即征即退	12,197,002.21	1 年以内	税局通知单

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	289,250,000.00	0.00	289,250,000.00	279,000,000.00	0.00	279,000,000.00
对联营、合营企业投资	602,716,977.79	10,755,507.64	591,961,470.15	600,425,100.68	10,755,507.64	589,669,593.04

合计	891,966,977.79	10,755,507.64	881,211,470.15	879,425,100.68	10,755,507.64	868,669,593.04
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海赢量信息科技有限公司	140,000,000.00					140,000,000.00	
筹远(上海)信息科技有限公司【原名:链石(苏州)信息科技有限公司】	21,000,000.00					21,000,000.00	
上海赢志泰计算机科技有限公司(原名:上海赢保商业保理有限公司)	98,000,000.00					98,000,000.00	
深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
匡衡软件(北京)有限公司		10,250,000.00				10,250,000.00	
合计	279,000,000.00	10,250,000.00				289,250,000.00	0.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

达烁高科（北京）信息技术有限公司		20,000,000.00		-2,852,268.12					17,147,731.88	
东吴（苏州）金融科技服务有限公司	526,475,843.40			5,799,603.32	1,042,634.10				532,275,446.72	10,755,507.64
北京营安科技有限公司	13,690,106.59			16,895.91					13,707,002.50	
北京慧闻科技发展有限公司	18,701,270.42			-90,619.84				-18,610,650.58		
北京尚闻科技（集团）有限公司		4,699,020.00		-414,450.98				-4,284,569.02		
怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司	7,003,681.41			-942,551.30					6,061,130.11	
上海怀若智能科技有限公司	14,416,739.78			-2,336,792.01					12,079,947.77	
深圳市图灵机器人有限公司	9,381,951.44	3,428,550.00		-2,120,290.27					10,690,211.17	
小计	589,669,593.04	28,127,570.00		-2,940,473.29	1,042,634.10			-22,895,219.60	591,961,470.15	10,755,507.64

合计	589,66 9,593.0 4	28,127, 570.00		-2,940, 473.29	1,042,6 34.10				-22,895 ,219.60	591,96 1,470.1 5	10,755, 507.64
----	------------------------	-------------------	--	-------------------	------------------	--	--	--	--------------------	------------------------	-------------------

(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	772,710,157.58	210,441,472.37	611,080,187.02	170,599,682.71
其他业务	34,785,656.67	33,379,546.82	6,090,773.26	2,547,916.38
合计	807,495,814.25	243,821,019.19	617,170,960.28	173,147,599.09

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 260,459,003.35 元，其中，195,034,278.44 元预计将于 2021 年度确认收入，54,872,614.45 元预计将于 2022 年度确认收入，10,552,110.46 元预计将于 2023 年度确认收入。

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	-2,940,473.29	8,947,576.06
处置交易性金融资产取得的投资收益	6,166,761.21	6,080,919.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	36,313,800.40	112,157,587.00
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	590,000.00	
合计	40,130,088.32	127,186,083.01

6、其他

无。

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,454,805.65	
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）	7,768,515.00	
非货币性资产交换损益	-13,911,630.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,130,107.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,929.40	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	43,836,491.92	
减：所得税影响额	6,663,287.95	
少数股东权益影响额	-3,060,500.08	
合计	41,693,430.75	--

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	0.49%	0.0187	0.0187

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.97%	-0.0372	-0.0372
-------------------------	--------	---------	---------

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2020年年度报告》文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告文本；
- 四、报告期内公司在中国证监会指定创业板信息披露媒体上公开披露过的所有文件及公告原稿；
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司证券事务部