

# 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2022 年年度报告

2023-013



2023 年 4 月

# 2022 年年度报告

## 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)何艳声明：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。

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

2、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至 2022 年末，公司应收账款账面价值为 89,798.61 万元，占期末总资产的比例为 27.07%，2020 年至 2022 年，公司应收账款周转率分别为 1.11 次、1.08 次、1.29 次，应收账款周转率小幅变动。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。公司已在 2021 年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。

3、管理风险。公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩稳定。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，切实提升公司产品开发效率、软件研发能力、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。

4、人才风险。人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和培养核心人员，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。随着金融科技竞争的加剧，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。

5、技术风险。公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日

新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的

6、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发展，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的商业应用仍处于初级发展阶段，技术研发、场景应用和市场不确定因素较多，部分战略投资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 751,165,080 股为基数，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 管理层讨论与分析.....    | 12 |
| 第四节 公司治理.....        | 44 |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 64 |
| 第六节 重要事项.....        | 65 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 78 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 86 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 87 |
| 第十节 财务报告.....        | 88 |

## 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的《2022 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。

## 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                      |
| 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 | 2022 年 1-12 月                |
| 上期、上年同期      | 指 | 2021 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               |
| 赢胜数科         | 指 | 深圳市赢胜数据科技有限公司                |
| 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   |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 2003 年 5 月 28 日，公司注册地址由“深圳市福田区福中路紫玉大厦 1 栋 25J 室”变更为“深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 1716 室”；2005 年 8 月 10 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 611 室”；2009 年 4 月 13 日，公司注册地址变更为“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”；2013 年 1 月 17 日，公司注册地址变更为“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”；2018 年 5 月 28 日，公司注册地址变更为“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”。 |      |        |
| 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

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（ <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a> ）  |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》；<br>巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 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 | 深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 A 座 49 层 |
| 签字会计师姓名    | 陈启生、肖书月                        |

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

|                           | 2022 年           | 2021 年           | 本年比上年增减   | 2020 年           |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元）                   | 1,372,700,995.78 | 1,029,890,830.10 | 33.29%    | 837,770,538.79   |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 61,499,687.16    | 262,793,770.63   | -76.60%   | 13,931,906.52    |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 61,138,015.77    | 52,883,799.63    | 15.61%    | -27,761,524.23   |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 10,667,858.57    | 106,132,963.34   | -89.95%   | 140,880,374.44   |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0818           | 0.3494           | -76.59%   | 0.0187           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0818           | 0.3494           | -76.59%   | 0.0187           |
| 加权平均净资产收益率                | 2.04%            | 9.09%            | -7.05%    | 0.49%            |
|                           | 2022 年末          | 2021 年末          | 本年末比上年末增减 | 2020 年末          |
| 资产总额（元）                   | 3,317,089,445.67 | 3,330,577,979.73 | -0.40%    | 3,013,242,668.14 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,993,418,332.10 | 2,983,399,672.94 | 0.34%     | 2,759,756,570.31 |

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

#### 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                   | 224,212,369.86  | 278,254,894.81 | 395,026,707.64 | 475,207,023.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -36,802,619.07  | -32,021,625.40 | 75,009,982.92  | 55,313,948.71  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -37,673,283.30  | -30,192,510.09 | 72,092,232.84  | 56,911,576.32  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -213,511,714.82 | -43,085,778.81 | 20,882,833.02  | 246,382,519.18 |

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   | 2022 年金额      | 2021 年金额       | 2020 年金额       | 说明 |
|--|---------------|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益<br>(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                                | -123,092.18   | -5,286.04      | 1,454,805.65   |    |
| 计入当期损益的政府补助<br>(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,781,580.28  | 9,780,326.97   | 7,768,515.00   |    |
| 非货币性资产交换损益   |               |                | -13,911,630.58 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 182,726.43    | 402,983.25     |                |    |
| 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                                    | -1,810,037.47 | 228,962,827.89 | 6,130,107.23   |    |

|   |               |                |               |    |
|---|---------------|----------------|---------------|----|
| 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |               |                |               |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -3,206,363.58 | -1,730,420.33  | 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  | 211,302.18    | 27,033,798.14  | 6,663,287.95  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 251,839.91    | 466,662.60     | -3,060,500.08 |    |
| 合计  | 361,671.39    | 209,909,971.00 | 41,693,430.75 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

2022 年，全球形势错综复杂，经济增长放缓，面对复杂的国内外经济形势，国家先后出台一系列稳定经济、调整产业结构、防范经济风险的政策，使经济运行始终保持在相对较平稳的状态，推动经济实现合理增长。

金融稳则经济稳，金融活则经济活。国家在做大做强金融产业，扎实做好金融服务实体经济各项工作的同时大力稳步推进资本市场改革，完善资本市场基础结算制度，提升资本市场业务的吸引力和活跃度，丰富资本市场业务产品，促进资本市场长期平稳健康发展。总体而言 2022 年我国金融业形势良好，公司主营业务服务客户主要是金融行业的各类金融机构，金融行业整体形势直接传导影响公司的主营业务。

#### 一、行业发展情况

##### 1、金融行业运营情况

2022 年，金融行业形势良好，金融机构的资产管理规模和营业收入稳定增长，为金融机构 IT 系统建设投入提升奠定了坚实基础。

据中国证券业协会披露，2022 年全行业 140 家证券公司实现营业收入 3949.73 亿元，实现净利润 1423.01 亿元。截至 2022 年年末，证券行业总资产为 11.06 万亿元，净资产为 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，分别较上年末增长 4.41%、8.52%、4.69%。

根据中国证券投资基金业协会发布的 2022 年四季度资产管理业务统计数据显示，截至 2022 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 66.74 万亿元，与上年末基本持平。

根据中国银行业协会发布的《中国资产托管行业发展报告(2022)》显示，截至 2021 年末，银行业资产管理类产品托管规模 148.99 万亿元，较上年末增长了 10.07%，增幅有较大提升；总资产托管规模达 190.75 万亿元，较上年末增长了 12.85%。

##### 2、金融行业政策情况

中国人民银行印发的《金融科技发展规划(2022-2025 年)》无疑是金融科技扬帆远航的风向标，规划指出以加强金融数据要素应用为基础，以加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管为主线，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，构建适应现代化经济发展的数字金融格局。随着相关配套政策的出台和落地，2022-2025 年国内金融机构数字化进程有望提速，金融 IT 需求也将实现快速增长。

证监会发布《证券公司监督管理条例(修订草案征求意见稿)》，其中提及增设“信息技术”专章，要求证券公司保障信息技术投入，提高自主研发能力，维护信息技术系统安全、数据安全和客户个人信息安全。

监管层的多项改革政策举措落地，新金融产品也是接连推出，全面注册制推行、科创板试点做市交易、期货和衍生品法出台与实施、可转债系列新规、固收品种的估值新标准、进一步深化内地与香港股票市场交易互联互通、沪深港通交易日历优化实施、养老保障“第三支柱”个人养老金业务正式启动、中证 1000 股指期货期权上市、北交所开启指数化投资等等，在引领资本市场发展的同时给资本市场带来活力和新鲜血液。

金融科技政策和业务政策带动了金融机构系统改造和升级新需求，都将促使金融科技厂商在各自细分领域实现销售增长。

### 3、金融机构 IT 建设投入情况

2022 年上市银行年报显示，2022 年银行持续推进数字化转型，多家银行金融科技的投入金额增加，金融科技人才占比进一步提升。具体来看，国有六大行在金融科技方面的投入金额较高，均超过百亿元，多家股份制银行的金融科技投入占比有所提升，部分银行的金融科技投入增幅同比增长超过 20%。同样，从已披露相关数据的多家上市券商或券商母公司的报告中可以看出券商继续加大了对信息技术的投入，对金融科技的重视程度不断提高。

### 4、软件和信息技术服务业情况

国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出建设成熟完备，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府近远期目标。中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，要求银行保险机构大力推进业务经营管理数字化转型。中国证券业协会发布了《证券公司数字化转型实践报告及案例汇编（2022）》，指出证券行业大力推动的数字化转型工作。林林总总的数字化建设要求和实践目标清晰、方向明确。软件是数字经济发展的基础，是信息技术的灵魂，是数字化转型顺利实现的关键要素，在数字化建设引领的浪潮下，注定我国软件与信息技术服务业现正处于高速发展阶段。

与此同时，在国家战略政策引导下，我国已形成信息技术创新应用产业“2+8+N”的应用体系，2022 年开启了金融、电信、电力、交通等 8 大重点行业加速落地的步伐。根据海比研究院数据显示，2021 年我国信息技术创新应用产业规模达到 6,886.3 亿元，预计 2022 年全年将增长至 9,220.2 亿元，2025 年经突破 2 万亿，近 5 年复合增长率达到 35.7%。应用软件是信息技术创新应用产业链中尤为重要的一环，发展规模庞大。

据统计，2022 年，我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入跃上十万亿元台阶，盈利能力保持稳定，其中信息技术服务收入 70128 亿元，同比增长 11.7%，高出全行业整体水平 0.5 个百分点，占全行业收入比重为 64.9%。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

### (一) 报告期内的主要经营活动

公司是国内重要的金融行业系统解决方案供应商，资产托管和资产管理是公司的传统核心业务产品服务领域，主要为金融机构的中后台信息化系统提供系统产品和服务解决方案，持续保持较高的市场占有率，每天国内金融市场有百万亿级别的资产通过公司产品和服务进行当日需要及时准确披露的净值核算、资金清算、投资监督、信息披露以及风控绩效评估，其中也包括对近 3 万亿全国社保基金和超过 1.6 万亿基本养老保险基金资产稳定运行提供的产品和技术支持。

作为中国托管机构、基金、券商、保险资管、银行理财子公司等细分行业系统产品和技术服务重要的系统性服务厂商，近年公司在中台创新、信创改造、用户企业架构转型等数字化转型创新服务中持续取得专业产品落地和显著业务成果，将在后续成为公司业绩增长的新动力。

### 1、资产管理产品服务业务板块

伴随着中国资本市场的持续改革，注册制、资管新规、理财子公司管理办法、科创板设立、开展沪伦通等一系列政策的出台，我国大资管行业的新格局逐步成型。据《中国资产管理市场 2021》数据显示，2021 年我国资产管理规模达到 133.7 万亿元，相较 2020 年同比增长 10.77%。未来伴随监管层和技术层的持续催化，我国资产管理行业将进一步扩容，光大银行和 BCG 预计“十四五”期间我国资管规模将以 12% 的复合增长率快速发展，到 2025 年将达到 210 万亿元。

从变革角度来看，资管新规的发布改变了部分资管机构原有的业务模式，为适应破兑付、去通道的新模式，资管机构原有的估值、核算等资管系统则需要进行相应改造。低费率趋势下，资管机构或将通过扩大资管规模和提高运营效率来推动资管业务收入的增长。加快数智化转型升级和加大 IT 领域投入是资管机构提升运行效率的关键。对比海外资管龙头企业，我国资管行业的 IT 投入占收入比仍处于较低水平，未来相应的 IT 投入力度有望持续加强。

2022 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截止 2022 年底，公司资管核算产品线已服务超过 150 家资管公司用户，其中公募基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一步提升系统占有率达到 95%；针对银行理财子公司业务，公司成立财富管理团队，以应对市场需求，为理财子用户提供专业、全面的产品和服务，公司资管核算产品线已服务十数家已开业理财子机构，市场占有率已近 50%。

公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额，稳步提高相关产品核心经营指标，持续对公司未来的成长将起到保障作用。2022 年度资产管理业务相关事业部营业收入占公司总体营业收入比例超过 30%，有关核心经营指标在同业中也处于较高水平。

在产品能力创新方面，持续夯实和优化以自动化估值为代表的“赢稳”和“赢时”系列解决方案，面向机构运营效率提高和运营质量提升的要求，进一步提升产品的自动化程度，扩大行业广泛落地应用，大大提升了运营效率和质量。截至 2022 年底，自动化估值已助力 50 多家客户实现估值流程自动化。在绝大部分业务自动运行的系统基础上，相关业务人员即便居家办公，也可远程指导处理突发问题，确保估值业务不中断，实现估值系统平稳高效运行。

2022 年度推出的其它资管新产品的实用性和效能也获得行业客户的高度认可，例如作为独立产品、支持对接各种业务系统的“业绩报酬算法平台”；提高保障行业估值系统正常运行能力的“自动化测试平台”；有效提升金融机构的日常运营效能的“参数配置管理平台”；提高 ETF 产品效率、准确性、风险管控等运营能力的“ETF 电子对账”“ETF 风险管控”等。

在重要的监管政策落地保障方面，2022 年公司产品团队通过专业能力以及落地交付的高效率，助力科创板询价转让变更、中登货银对付改革、上交所 ETF 多码合一、深交所债券交易规则实施二期、中金所股指期货、个人养老金投资公募基金业务、保险机构转融通业务、广州期货交易所、北交所融资融券等行业重要创新和变更顺利开展，得到了行业客户的高度认可，充分显示了公司产品和服务能力和市场地位。

2022 年，资管估值业务条线确立了系统升级转型目标，将在进一步提升系统自动化水平和能力基础上，向智慧化系统转型。以“数据”+“业务”互相成就的理念，制定数据标准形成以估值核算领域为中心的“数据中台”、“业务中台”架构，敏捷支撑估值报告、财务管理、监管报送、头寸管理等业务场景应用。

在信创升级方面，2022 年，公司成立资管行业信创改造专项小组，将新一代核算系统新建设与信创改造统筹规划和考虑，建设满足信创选型多样化要求的基础类软件设施、通用核算引擎、方案化估值核算模型的估值核算产品族，与头部用户建立共识机制，预计在 2023 年逐步落地上线。

## 2、托管产品服务业务板块

从进入壁垒来看，资产托管属于信息技术密集型行业，从运营管理和风险合规的角度来看资产托管对于服务机构的专业水平和运营效率具有非常高的要求。作为新技术、新能力承载的托管服务系统平台是托管业务开展的基石，平台化、自动化、流程化、集约化和智能化是新一代托管系统的要求，也是金融机构资产托管业务的核心竞争力。

结合资产托管行业的发展趋势和托管机构的多样化需求，进一步提升系统的性能、稳定性、灵活性、拓展性，帮助客户建立拓展性强、敏捷灵活、易于维护的资产托管平台，成为托管技术产品服务商的关键因素和行业壁垒，而赢时胜的市场占有率足以证明了相关领域的能力和实力。资产托管业务作为公司重要业务组成部分，得益于公司在资产托管业务板块的持续、高水平投入，以及应对市场需求变化的快速响应能力，资产托管业务产品在国有商业银行及股份制商业银行一直保持 90%以上的市场占有率。

公司目前在托管业务研发了全流程的软件系统产品，在行业竞争中具有较大的优势地位，并且根据行业发展的态势，不断优化和升级托管业务综合管理系统，进一步增强公司在资产托管业务中的优势地位。2022 年度托管业务相关事业部取得稳定业绩增长，营业收入占公司总体营业收入比例超过 20%。

产品创新方面，资产托管业务部门从业务生命周期的每个环节入手，从风险控制、效率提升、服务增值等核心目标出发，不断提高用户的内部运营效率，提高运营风险管控能力，降低运营成本。2022 年，资产托管业务板块的业务场景更加丰富，新增落地了包括营运一体化平台、穿透监管解决方案、指令中心等解决方案，持续改善托管流程的综合管控、穿透动态监管等服务功能，在技术上通过流程引擎、自动化、ICR 影像识别等创新技术实现全流程业务监控，提高和完

善一体化管理解决方案，已在头部国有商业银行实现快速落地，并与多家银行建立了合作意向。在金融机构数字化转型过程中，不断扩展资产托管业务版图，实现业绩开源。

信创改造升级方面，资产托管业务部门自 2021 年开始，结合银行架构升级和合作模式的特征，为用户提供贴身的专项产品迁移与升级服务，既满足银行统一的架构升级要求，又满足国家信创战略要求，积累了丰富的实践经验。

### 3、数据应用系统业务板块

作为公司战略的重要组成部分，数据应用业务部门在 2022 年开发和持续优化产品决策分析平台、新一代风控绩效系统、委外资产数据管理平台、主数据管理平台等一系列应用。2022 年度相关部门的收入贡献已超过 10%，公司致力于将其打造成为资产管理、资产托管之外又一核心经营业绩动力的战略部门。

重点创新产品和解决方案如“数据中台工具”、“产品决策分析平台”、“投资风险管理与绩效评估系统”、“委外资产数据管理平台”都已广泛应用社会基金、托管银行、保险资管、银行理财子公司、养老金受托人、公募基金、证券资管等；而可实现各个关联系统与主数据存储库数据同步以及主数据的持续性长效治理的“主数据管理平台”，以及采用最新的微服务架构、可支持千万级交易、亿级客户数据的高效快速处理、极大提升系统灵活性和工作效率的“新一代反洗钱系统”等也受到金融机构的持续关注和普遍好评。

### 4、泛资管运营管理数字化系统业务板块

2022 年，公司一方面积极配合机构客户的信创升级改造工作，同时以此为契机，在内部推动新一代泛资管业务生态的建设，结合金融行业企架转型的最佳实践，为行业提供覆盖基础设施、技术支撑、业务组件、业务应用的全方位产品和应用解决方案。

2021 年推出的“运营管理平台”、“资金管理平台”、“产品生命周期管理平台”“软件资产管理平台”、“新一代监管报送平台”等产品持续在保险资管、证券资管、基金、银行理财子公司等不同类别客户领域积累超过百家落地案例的同时，2022 年还陆续开发并落地实施了针对用户账户管理效率优化提升的“账户管理系统”；通过开放式平台模式、打破了原有资产管理行业各产品存在的信息孤岛、实现资产管理机构各产品之间业务操作的自动化、流程一体化、执行可视化的综合管控的“运营风险管控系统”；以及提高招募说明书编写的效率，降低招募说明书披露可能存在的合规风险的“招募说明书管理系统”等细分领域创新产品。依托公司丰富的客群积累，持续构建“技术引领、领域创新”为核心的创新业务解决方案。

### 5、投资管理业务数字化板块

投资管理业务数字化板块作为公司的新业务领域之一，继 2021 年推出的“场外交易系统”、“实施估值系统”持续在资产管理、托管行业的不同类型机构均有不俗落地成果的同时，在模拟组合解决方案产品和服务领域取得了突破，该系统产品面向研究员考评的模拟组合管理，对研究员的投资组合建议进行绩效跟踪和可量化的数据考核，体现公司新业务场景的探索能力和技术支撑能力，形成了以场外交易、模拟组合试算、实时估值为代表的覆盖投研、决策分析、交易管理的核心主线应用。

## 6、金融行业专业技能咨询服务

随着数字时代的到来，行业数字化转型已成为机构竞争力提升的关键路径。赢时胜基于公司未来的战略定位推出“大中台运营生态”战略，并在战略要求之间，持续不断的优化和建设公司的组织中台、业务中台、技术中台、数据中台，为机构数字化转型提供技术、业务、数据三保险。

2021 年底，公司相继中标了头部国有商业银行的企架转型升级项目，范围不再局限于托管业务。在与用户的持续探讨和交流过程中，形成了带有公司特色的大型金融机构企架转型升级的方法论，并将自身高质量业务能力和技术能力向行内输出，为用户企架转型升级保驾护航。

2022 年，公司中标了头部的基金管理公司的企业级信创升级转型项目，在为用户输出信创路线规划、软硬件承包的同时，将公司的业务产品应用在用户方本地化落地，为用户新一代公司的 IT 架构和业务应用升级打下坚实基础。

## 7、金融 IT 综合服务业务板块

2022 年，公司成立金融服务事业部，主要承接大型金融机构的企架转型专家资源池及定制化服务业务。报告期内，得益于公司在企架转型和信创转型业务的导入，以及大型机构自主知识产权和自主可控要求，公司金融 IT 综合服务业务板块实现规模的爆发式增长，深耕银行托管业务，并向核心业务、资管业务、信用卡业务、融资租赁业务寻求突破。

### (二) 报告期内影响公司业绩的有关情况

报告期内，公司实现营业收入 137,270.10 万元，比上年同期增长 33.29%，其中主营业务收入 136,912.32 万元，比上年同期增长 33.48%；营业成本为 65,607.96 万元，比上年同期增长 87.43%，其中主营业务成本 65,396.85 万元，比上年同期增长 87.90%；销售费用为 3,707.72 万元，比上年同期下降 6.16%；管理费用为 17,292.83 万元，比上年同期增长 11.64%；研发费用为 42,549.43 万元，比上年同期下降 5.16%；营业利润为 4,751.16 万元，比上年同期下降 82.03%；利润总额为 4,423.12 万元，比上年同期下降 83.16%；归属于上市公司股东的净利润为 6,149.97 万元，比上年同期下降 76.60%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 6,113.80 万元，比上年同期增长 15.61%。

1、报告期内，公司持续聚焦金融科技主业，致力于为银行、证券、期货、基金、信托、保险、交易所、私募等金融机构提供信息化系统解决方案和服务。公司坚持以市场需求为导向，抓住行业政策和形势，对传统优势领域的资产管理和托管领域 IT 产品研发和服务、以及以信息技术在金融业创新应用、数字化转型等趋势驱动的人工智能、大数据、微服务等新一代信息技术研发和项目实施保持较为充足的人力资源投入。受益于多项金融监管新政策和金融新产品推出、以及信息技术在金融业创新应用、数字化转型的全面推进，金融机构 IT 总需求稳步增长，在公司全体同仁共同努力下，公司整体经营规模扩大，公司营业收入再次实现快速增长达到 137,270.10 万元，较上年同期增长 33.29%。

2、报告期内，公司营业成本较上年同期增长 87.43%，成本增长较大的原因：一是促使经营规模扩大营业收入大增的相应技术服务人员投入必然的成本增长，如为了在入围若干大型银行技术外包业务供应商资源池后实现交付的快速输

出引进超 1300 人的技术服务团队, 技术服务人员数量的大量增加且大部分属于薪酬较刚性的一线城市, 导致人工薪酬支出成本的必然大增; 二是报告期内整体经济大环境造成的项目沟通管理难度加大、实施交付效率降低实施成本上升、项目上人力资源管理冗余加重等; 三是一些定制化项目存在项目管理上的问题, 如需求内容不明确重新变更产生的沉没成本, 以及在一些项目上由于对实施复杂性和难度的认识有一定的偏差, 导致投入的人力资源不匹配需重新配置而产生实施成本增加等等;

3、报告期内, 公司销售费用、管理费用、研发费用三费支出基本控制在较正常的变化范围内, 没有发生重大变化。

4、报告期内, 由于受整个经济环境影响大部分参股公司业绩出现较大亏损, 对公司在权益法核算下确认的投资损益产生较大变化, 同时公司对部分参股公司计提长期股权投资减值准备, 对公司整体业绩产生一定影响。

回溯过往, 展往未来。2023 年, 公司将着力做好以下几方面事项: (1) 成立最强大脑-战略规划部(包括技术规划部、产品规划部、项目管理部) 加强对技术、产品、项目的各项管理, 推动公司数字化管理水平, 加强和改善其他各项管理工作; (2) 切实提高项目管理能力, 用管理创造效益, 通过对项目实施风险前置管理和关键有效管控, 切实提升项目的利润; (3) 在技术、产品和项目建设加强的同时, 积极推进创新产品线市场推广和场景落地, 去芜存精, 提高研发回报指标比, 以促进整体业务发展良性循环; (4) 全面落实优化公司各事业部的绩效考核、薪酬制度等激励体系, 合理引进高质量行业人才, 改善提高公司整体组织活力等。

日拱一卒无有尽, 功不唐捐终入海, 只要我们拥有坚毅的决心和持之以恒的动力并加以科学管理方法和实践, 公司终将会实现有利润的收入、有现金流的利润的高质量业绩增长战略目标。

### 三、核心竞争力分析

1、公司作为国家规划布局内重点企业、国家高新技术企业、深圳市重点软件企业, 自成立以来一直致力于金融行业信息化系统的研究、开发、销售和服务。随着金融行业业务、金融政策、金融科技的不断变化发展, 公司持续进行产品创新、技术创新和服务创新, 已向银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、财务管理公司、资产管理公司等 400 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及周边相关生态系统的延伸, 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, 与众多金融机构形成了长期、稳定、健康和良好的合作关系。

2、公司在多年的业务发展和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。公司研发骨干和技术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。人才是软件企业最重要的资源, 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。人才的积累为公司持续发展提供了有力的人才保障, 公司将持续高度重视人才队伍建设, 根据公司业务需要不断扩充公司人才队伍并进行优胜劣汰, 满足企业未来发展需要。

3、公司始终高度重视研发投入，不断改进产品质量和升级优化产品功能、不断推出新的产品和服务，以满足客户不断变化的需求。公司一直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的研发投入，使传统核心业务系统产品线形成了一套高效、快速的成熟交付实施体系，并保持一贯的产品优势，不断拓展产品业务边界，业务范围上满足境内外市场的全资产、全覆盖。同时，公司一直持续关注前沿技术发展，力求公司产品创新能够紧跟行业技术发展趋势，公司持续投入大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发，云原生微服务架构演进，为金融科技的发展提供技术支撑，使公司各产品线更适应金融机构数字化转型和金融信创的要求，使公司能结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

报告期内的主要经营情况参见“二、报告期内公司从事的主要业务”

主要财务数据变动情况

| 项目            | 本报告期（元）          | 上年同期（元）          | 增减变动幅度  | 重大变动原因                                  |
|---------------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入          | 1,372,700,995.78 | 1,029,890,830.10 | 33.29%  | 主要系金融机构信息化需求依然保持稳定增长及公司整体经营规模扩大所致       |
| 营业成本          | 656,079,583.51   | 350,041,886.02   | 87.43%  | 主要系因业务需求而增加的技术服务、实施等人员数量较多导致的员工薪酬成本增长较大 |
| 销售费用          | 37,077,175.20    | 39,510,363.72    | -6.16%  | 无重大变化                                   |
| 管理费用          | 172,928,266.87   | 154,900,106.36   | 11.64%  | 无重大变化                                   |
| 研发费用          | 425,494,313.68   | 448,630,345.83   | -5.16%  | 无重大变化                                   |
| 财务费用          | -2,408,947.52    | -10,092,797.83   | 76.13%  | 主要系存款利息收入比上年同期减少且因租赁负债确认的利息支出增加所致       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,667,858.57    | 106,132,963.34   | -89.95% | 主要系员工薪酬支付金额增长较多                         |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,252,632.44    | -77,691,349.86   | 182.70% | 主要系本期结构性存款购买及长期资产购置较上期减少                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,221,586.14   | -87,762,815.04   | -0.52%  | 无重大变化                                   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -13,301,095.04   | -59,321,201.59   | 77.58%  | 主要系本期投资活动产生的现金净额较大                      |

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|           | 2022 年           |         | 2021 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    | 1,372,700,995.78 | 100%    | 1,029,890,830.10 | 100%    | 33.29%  |
| 分行业       |                  |         |                  |         |         |
| 金融行业      | 1,326,396,754.32 | 96.63%  | 1,000,503,337.07 | 97.15%  | 32.57%  |
| 非金融行业     | 46,304,241.46    | 3.37%   | 29,387,493.03    | 2.85%   | 57.56%  |
| 分产品       |                  |         |                  |         |         |
| 定制软件开发和销售 | 812,272,140.45   | 59.17%  | 802,650,575.82   | 77.94%  | 1.20%   |
| 服务费收入     | 560,428,855.33   | 40.83%  | 227,240,254.28   | 22.06%  | 146.62% |
| 分地区       |                  |         |                  |         |         |
| 华北大区      | 868,228,016.79   | 63.25%  | 500,679,618.75   | 48.62%  | 73.41%  |
| 华东大区      | 314,567,881.89   | 22.92%  | 311,782,192.31   | 30.27%  | 0.89%   |
| 华南大区      | 189,905,097.10   | 13.83%  | 217,429,019.04   | 21.11%  | -12.66% |
| 分销售模式     |                  |         |                  |         |         |
| 直接销售      | 1,372,700,995.78 | 100.00% | 1,029,890,830.10 | 100.00% | 33.29%  |

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

|               | 2022 年度        |                |                |                | 2021 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          | 224,212,369.86 | 278,254,894.81 | 395,026,707.64 | 475,207,023.47 | 196,788,847.97 | 248,721,569.08 | 247,227,075.37 | 337,153,337.68 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 36,802,619.07  | 32,021,625.40  | 75,009,982.92  | 55,313,948.71  | 183,853,682.88 | 9,892,514.64   | 13,855,569.90  | 55,192,003.21  |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征，第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，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。

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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      | 1,326,396,754.32 | 621,934,282.16 | 53.11% | 32.57%      | 88.70%      | -13.95%    |
| 非金融行业     | 46,304,241.46    | 34,145,301.35  | 26.26% | 57.56%      | 67.00%      | -4.16%     |
| 分产品       |                  |                |        |             |             |            |
| 定制软件开发和销售 | 812,272,140.45   | 245,155,254.94 | 69.82% | 1.20%       | 18.87%      | -4.49%     |
| 服务费收入     | 560,428,855.33   | 410,924,328.57 | 26.68% | 146.62%     | 185.75%     | -10.04%    |
| 分地区       |                  |                |        |             |             |            |
| 华北大区      | 868,228,016.79   | 458,710,793.24 | 47.17% | 73.41%      | 138.37%     | -14.39%    |
| 华东大区      | 314,567,881.89   | 121,933,433.33 | 61.24% | 0.89%       | 24.41%      | -7.32%     |
| 华南大区      | 189,905,097.10   | 75,435,356.94  | 60.28% | -12.66%     | 26.58%      | -12.31%    |

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、重大采购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

单位：元

| 产品分类      | 项目 | 2022 年         |         | 2021 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 |    | 245,155,254.94 | 37.37%  | 206,238,291.14 | 58.92%  | 18.87%  |
| 服务费收入     |    | 410,924,328.57 | 62.63%  | 143,803,594.88 | 41.08%  | 185.75% |

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”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） | 614,628,188.50 | 93.68%  | 326,131,139.99 | 93.17%  | 88.46% |
| 其他               | 39,340,314.09  | 6.00%   | 21,904,981.02  | 6.26%   | 79.60% |

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

是 否

**(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）           | 431,017,893.84 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 31.40%         |
| 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  | 客户一  | 268,668,685.89 | 19.57%    |
| 2  | 客户二  | 54,486,557.85  | 3.97%     |
| 3  | 客户三  | 40,894,056.61  | 2.98%     |
| 4  | 客户四  | 34,539,819.14  | 2.52%     |
| 5  | 客户五  | 32,428,774.35  | 2.36%     |
| 合计 | --   | 431,017,893.84 | 31.40%    |

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）           | 65,893,449.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 40.54%        |
| 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  | 供应商一  | 18,000,000.00 | 11.07%    |
| 2  | 供应商二  | 16,839,609.00 | 10.36%    |
| 3  | 供应商三  | 13,782,630.00 | 8.48%     |
| 4  | 供应商四  | 8,809,172.00  | 5.42%     |
| 5  | 供应商五  | 8,462,038.00  | 5.21%     |
| 合计 | --    | 65,893,449.00 | 40.54%    |

## 主要供应商其他情况说明

适用 不适用

## 3、费用

单位：元

|      | 2022 年         | 2021 年         | 同比增减   | 重大变动说明                            |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------------|
| 销售费用 | 37,077,175.20  | 39,510,363.72  | -6.16% | 无重大变化                             |
| 管理费用 | 172,928,266.87 | 154,900,106.36 | 11.64% | 无重大变化                             |
| 财务费用 | -2,408,947.52  | -10,092,797.83 | 76.13% | 主要系存款利息收入比上年同期减少且因租赁负债确认的利息支出增加所致 |
| 研发费用 | 425,494,313.68 | 448,630,345.83 | -5.16% | 无重大变化                             |

## 4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称                        | 项目目的   | 项目进展      | 拟达到的目标   | 预计对公司未来发展的影响   |
|---------------------------------|--|-----------|--|--|
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-信创适配<br>项目 | 为了响应国家核心科技或核心领域自主可控的安全目标，结合公司数字化转型战略规划，完成兼容适配国产软硬件设施             | 已发布达梦适配版本 | 1、实现终端界面 WEB 化<br>2、实现对国产中间件的支持，包含宝兰德、东方通等<br>3、实现对国产主流数据库的支持，包含达梦、GaussDB、OceanBase、TDSQL 等 | 响应金融行业国产化要求，完成资产管理<br>系统 V4.5 的国产化兼容<br>适配改造；帮助客<br>户完成信创建设目<br>标；                     |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-债券互联<br>互通 | 2022 年，经中国人民银行和中国证监会批准，上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间同业拆借中心、中国证券登记结算有限责任公 | 已完成       | 实现“一点接入”，<br>高效便捷的对交易所<br>债券投资者参与银行<br>间市场债券投资或银<br>行间投资者参与交易<br>所债券投资进行资管<br>端的估值核算处理。      | 通过行业最专业的服<br>务，满足资管客户<br>对于金融市场政策变<br>化的及时性需要，提<br>升资管产品对于政策<br>变化的敏感度，提升<br>产品针对债券业务的 |

|                                      |   |     |  |   |
|--------------------------------------|---|-----|--|---|
|                                      | 司、银行间市场清算所股份有限公司联合发布了《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》。为适应金融市场政策的快速发展，为资管客户提供高效的政策支持。   |     |  | 业务支撑完善度。  |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-上交所 ETF<br>多码合一 | 为满足市场需求、便利 ETF 申赎业务办理，上海证券交易所于 2022 年 6 月取消 ETF 申赎业务相关代码，投资者可通过交易使用的证券代码，选择申赎相关业务类型参与 ETF 申赎业务。<br>公司及时响应行业政策变化，为资管客户提供高效的金融市场政策支持。 | 已完成 | 紧跟行业政策变动，实现 ETF 申赎多码合一业务估值核算、财务报告业务支持        | 满足资管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升资管产品对于政策变化的敏感度从而达到提升产品 ETF 相关业务的业务支撑完善度，提高产品技术壁垒的目的。 |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-北交所融<br>资融券业务   | 北交所推出融资融券业务有利于丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场价格发现，进一步提升市场流动性。<br>公司紧跟行业政策变化，及时研发北交所融资融券财务估值软件，为资管客户提供高效的政策支持。                            | 已完成 | 实现北交所融资融券业务估值核算、财务报告业务支持                     | 及时响应行业政策，完善融资融券业务领域支撑，提高产品技术壁垒。   |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-自动化测<br>试平台     | 对产品的稳定性、准确性进行校验和评估，提高业务测试效率   | 已完成 | 实现业务的自动化测试，覆盖测试的各个阶段；建立全资管业务案例场景             | 提升业务测试规范，快速验证国产化软硬件环境，为软件的适应性、稳定性提供保障   |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-货银对付<br>业务      | 依据中国证券登记结算有限责任公司发布的货银对付政策规则，资产管理系统实现支持货银对付业务的处理   | 已完成 | 资产管理系统完全支持货银对付业务的处理                          | 完善了资产管理系统业务覆盖度，使客户能够支持处理货银对付业务，提高了公司的市场竞争力                                    |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5 自动化测试<br>平台     | 对产品的稳定性、准确性进行校验和评估，提高业务测试效率和测试质量  | 已完成 | 实现业务的自动化测试，覆盖测试的各个阶段；建立全资管业务案例场景；实现测试资产的积累沉淀 | 提升业务测试规范，兼容信创下的自动化测试，有助于信创建设；对内提升了研发能力成熟度，对外帮助客户提升运营效率，有助于提升产品竞争力             |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-业绩报酬<br>算法平台项目  | 业绩报酬算法平台项目，主要目的是为了解决业绩报酬等相关复杂算法的中间过程  | 已发布 | 1. 通过记录中间计算过程，从而达到计算过程的透明化，结果更可信。            | 帮助客户提升运营效率，有助于提升产品竞争力   |

|   |   |     |  |   |
|---|---|-----|--|---|
|   | 可视化, 算法公式可配置化。  |     | 2. 算法公式客户可配置, 从而提升算法类需求的研发效率、发布效率  |   |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-参数配置<br>管理项目                   | 通过封装参数模板的方式, 提供简洁的参数配置及管理方式, 简化操作, 提高效率。并支持承接运营上下游系统信息, 支持一键建账。                 | 已完成 | 提升参数配置的效率以及降低参数设置遗漏导致的运营风险   | 帮助客户提升运营效率和运营风险控制能力, 有助于提升产品竞争力                                       |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-ETF 电子对<br>账项目                 | 对于 ETF 业务中无法通过估值表对账发现的退补款差异等问题通过深圳通伺服器发送 ETF 台账报表进行核对。                          | 已完成 | 通过 ETF 台账表的电子对账功能完成对现有风控体系的完善和补充   | 帮助客户提升运营风险控制能力, 有助于提升产品竞争力  |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-ETF 风险管<br>控项目                 | 通过构建 ETF 运营事前、事中、事后的全流程管控体系保证 ETF 运营稳定。   | 已发布 | 基于管控指标、操作前置提醒及时发现 ETF 运营风险   | 帮助客户提升运营风险控制能力, 有助于提升产品竞争力  |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-管控<br>OCP1.0 微服务版本以<br>及核心功能扩展 | 改造质控平台以及数据平台原有的单体底层架构, 提升系统并发处理能力, 随着客户业务规模的继续扩大, 保障指标执行效率和系统稳定                 | 已完成 | 实现管控的分布式部署以及性能提升, 支持指标的分片调度执行  | 满足客户性能要求, 增强系统功能, 提高管控平台产品在市场上的竞争优势                                   |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-上清中债<br>直连                     | 依据上清所、中债登开放第二代直连接口接入。以此能够实现场外银行间业务的处理。  | 已完成 | 通过上清所、中债登开放的二代直连接口, 实时查询上清账户余额、交易结算状态  | 实施更新获取上清中债业务数据状态, 进一步提高债券市场效率, 更好地支持市场成员债券业务的全流程管理。                   |
| 赢时胜 TA 资金清算系<br>统 V4.0-代销 T0 请款<br>业务               | 为了支持银行开展的代销 T0 业务, 银行作为代销渠道, 代销管理公司的货币基金。在代销端实现赎回款 T0 到账的业务。                    | 已完成 | 实现 TA 资金清算能支持代销 T0 业务。   | 完善了 TA 资金清算系统业务覆盖度, 使客户能够支持代销 T0 业务, 提高了公司的市场竞争力                      |
| 赢时胜金融资产管理<br>系统 V4.5-深证通 V5<br>版文件传输                | 根据深证通新发布功能, 支持通过直连方式发送指令及附件。  | 已完成 | 通过深证通接口实现文件传输的功能。  | 通过行业最专业的服务, 满足资管客户对于金融市场政策变化的及时性需要, 晚上功能覆盖度, 使客户能够快速上线使用, 提高了公司的市场竞争力 |
| 赢时胜托管系统性能<br>监控项目                                   | 保障业务系统的稳定性、健壮性, 实时在线监控系统的运行状态, 并形成有效的预警。通过预警信息、及时干预、介入修改等手段, 保证托管系统的特定条件下的稳定运行。 | 已发布 | 对系统监控达到<br>1、核心业务全面布点, 运行状态数字化记录。<br>2、对监控数据进行性能画像动态展示。<br>3、对系统的监测指标进行预判动作及时干预。 | 完善托管业务系统的稳定性, 提升客户的满意度; 帮助客户提升系统群的治理能力; 公司同时也能向全行业客户提供优质服务。           |

|                  |   |             |  |   |
|------------------|---|-------------|--|---|
|                  |   |             | 总体根据运行数据，合理分配服务资源，最大限度利用好软硬件资源   |   |
| 新一代资产托管系统微服务版本   | 兼容国产软硬件设施，结合公司数字化转型战略规划，增强产品的扩展性和适应性，打造托管生态系统。  | 已发布 V5.5 版本 | 云原生微服务架构体系、支持分布式部署、支持国产麒麟操作系统、统信 UOS、支持国产主流分布式数据库，满足行业上云要求   | 响应金融行业国产化要求，通过业务领域划分，提升产品迭代效率，快速响应市场变化，能为客户提供更加高效的，符合战略要求的系统集群。为公司深入深度的跟客户合作，打下更加坚实的基础。                     |
| 赢时胜文件交换平台软件 V1.0 | 建立统一接收、存储、分发的数据交换平台，并结合 AI 自动提取非结构化文件信息，实现自动归集、管理、分发以及统一管理各类业务原始文件、数据资产。  | 已发布 V1.0 版本 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自动化运维：邮件、传真、前置机文件自动归集管理分发，数据处理规范化，无需专门岗位人员负责，降低日常运维成本，提升运维效率</li> <li>2. 自动化监控：文件接收、管理、分发全过程实时监控，监控面板实时展示最新进度，异常消息及时预警</li> <li>3. 智能化处理：引入 ICR，对合同、指令等传真影像文件进行智能分拣提取，进一步提升数据处理效率</li> </ol> | 完善托管业务领域营运产品体系；面向全行业泛资管客户，提供创新应用，将过去的人工运维，转向自动化、智能化的运维方式。通过原始数据的交换化处理，可能提升数据处理的效率，减少重复处理，碎片化处理的行业问题。        |
| 资产托管营运一体化平台      | 加速托管人信息化建设，规避托管业务中的操作风险和管理风险。通过建设“营运一体化平台”将托管各业务系统联结起来，打通各个系统之间的信息流并形成规范控制，将托管人的业务工作流程线上化、自动化，提供上百种内部监控指标用以降低操作风险与产品运作风险，为托管人的营运管理工作提升工作效率。 | 进行中         | 提升托管用户营运能力，提高人员效能，减少运营过程中的人为失误。规避操作风险和合规风险，对托管产品进行全方位的管理控制，有效提升托管人的行业竞争力。  | 通过营运一体化的建设，从业务的运作管理，向业务营运（管控、分析、处理、反馈）的综合化目标迈进，为托管客户提升综合价值。公司提供更加专业、差异化的服务，提升了客户的服务水平，也融合了公司跟客户，达到了相互赋能的目标。 |
| V3.5 产品线技术架构升级项目 | 目前客户的产品量逐年攀升，为提升各现场的生产效率进行架构升级；   | 已完成         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1、性能提升，满足业务做账高峰期系统系统平稳运行；</li> <li>2、兼容性提升，提升产品对第三方 jar 包的兼容性；</li> <li>3、提升研发效率，降低研发门槛，去除冗</li> </ol>  | 满足行业的系统上云的要求的同时，支持了业务的快速发展，提升专业业务服务的稳定性，提升技术服务的质量；  |

|                     |   |     |   |   |
|---------------------|---|-----|---|---|
|                     |   |     | 余代码，降低系统的维护成本；<br>4、提升系统前端的响应效率，提高系统对不同浏览器的兼容程度；                |   |
| 赢时胜资产托管债券互联互通       | 2022 年，经中国人民银行和中国证监会批准，上海证券交易所、深圳证券交易所、全国银行间同业拆借中心、中国证券登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司联合发布了《银行间债券市场与交易所债券市场互联互通业务暂行办法》。为适应金融市场政策的快速发展，为托管客户提供高效的政策支持。 | 已完成 | 实现“一点接入”，高效便捷的对交易所债券投资者参与银行间市场债券投资或银行间投资者参与交易所债券投资进行托管端的估值核算处理。 | 通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品针对债券业务的业务支撑完善度。        |
| 赢时胜资产托管上交所 ETF 多码合一 | 为满足市场需求、便利 ETF 申赎业务办理，上海证券交易所于 2022 年 6 月取消 ETF 申赎业务相关代码，投资者可通过交易使用的证券代码，选择申赎相关业务类型参与 ETF 申赎业务。<br>公司及时响应行业政策变化，为托管客户提供高效的金融市场政策支持。             | 已完成 | 紧跟行业政策变动，实现 ETF 申赎多码合一业务估值核算、财务报告业务支持                           | 满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度从而达到提升产品 ETF 相关业务的业务支撑完善度，提高产品技术壁垒的目的。 |
| 赢时胜资产托管跨沪深京港 ETF    | 在 2022 年，交易所推出了跨沪深京港 ETF 品种以适应北京交易所成立后业务的迅速发展，丰富市场投资品种，满足现有投资者日益增长的需要。<br>公司及时响应市场变化，为托管银行客户提供高效的金融市场政策支持                                       | 已完成 | 实现针对沪深京港 ETF 的交易、申赎等各项业务处理支持                                    | 实时响应行业政策，完善 ETF 业务领域支撑，丰富了支持的 ETF 产品类型，提高了产品技术壁垒。                             |
| 赢时胜资产托管北交所融资融券      | 北交所推出融资融券业务有利于丰富投资者交易策略，满足投资者多元交易需求，促进市场价格发现，进一步提升市场流动性。<br>公司紧跟行业政策变化，及时研发北交所融资融券财务估值软件，为托管客户提供  | 已完成 | 实现北交所融资融券业务估值核算、财务报告业务支持  | 实时响应行业政策，完善融资融券业务领域支撑，提高产品技术壁垒。   |

|                   |  |     |  |   |
|-------------------|--|-----|--|---|
|                   | 高效的政策支持。   |     |  |   |
| 赢时胜资产托管理财报表人行报送   | 根据《中国人民银行上海总部金融市场管理部关于做好理财市场交易报告子库暨信息管理系统开发与测试工作的通知》、《关于理财市场交易报告子库暨信息管理系统正式上线的通知-银总部发（2021）96号》有关托管人向人民银行报送理财子公司理财产品相关数据的具体要求，建立统一的报送口径数据管理、市场交易数据提取、报告加工、报送验证等全流程全口径报送功能，提升日常报送效率及准确性，降低人力成本。 | 已完成 | 通过标准化接口规范和运行流程，降低人工填报成本和校验难度，提升日常报送效率，从而实现理财市场交易报送规范化管理。 | 快速适配行业监管报送要求，提供理财市场交易报告业务合规、高效运营方式；优先抢占市场份额，提升产品服务能力和品牌影响力。           |
| 赢时胜投资监督资产穿透监控     | 依照法律法规以及金融托管行业的监督严格特性，对于多层嵌套资产管理产品，需向下识别产品底层资产（公募证券投资基金除外）。提升客户服务能力，合规能力   | 已完成 | 实现穿透监督，支持对持仓还原信息的自动计算与处理，对产品穿透后实现资金比例限制等监督行为             | 完善了托管系统监督的方式，支持穿透产品的监督方式，配合行业监管要求，提升客户服务能力，保证托管业务合规运营，提升产品服务能力和品牌影响力。 |
| 赢时胜投资监督回购交易结算风险控制 | 建立健全债券质押式融资回购交易的风险控制机制，并对自身及客户融资回购交易结算以及相关风险进行管理，加强对回购融资主体风险的日常监测与定期排查工作，及时发现高风险回购融资主体中国证券登记结算公司文件并采取相应管理措施；   | 已完成 | 实现回购融资主体开展融资回购交易的风险指标的监控                                 | 快速响应行业政策，支持对回购融资回购风险指标的监控，配合行业监管要求，提升客户合规运营能力，提高了公司的市场竞争力             |
| 赢时胜投资监督事中监控       | 投资监督主要是根据法律法规、行政监督要求，对基金、资管产品的日常投资交易进行风险监控，加强对组合的投资合规风险的事前、事中、事后管理；随着投资监督重视程度的增加，增加事中监控，加强业务人员合规运营的能力  | 已完成 | 为防患于未然，及时发现问題，纠正偏差，在投资交易行为实施的过程中，对交易的合法性和合规性实施的监督        | 托管业务的事中监督，是一个行业性的难题，通过银行间市场的债券交易的事中监督，提升客户合规运营能力，提升了公司产品的市场竞争力        |
| 赢时胜 IFRS9 信息披露    | 依据中国证券监督管理委员会，2022 年 08 月 26 日发布对，公募   | 已完成 | 提升信息披露过程效率，按照 2022 模板规范进行信息披露托管                          | 同步估值账务的体系规范，对接上游数据的完整支持。同时满   |

|                   |  |     |  |   |
|-------------------|--|-----|--|---|
|                   | 基金“证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度和中期报告》”，有关对公募基金政策指引的调整支持信息核对、信息披露 |     | 工作，支持对 IFRS9 新准则的模板、数据出具支持   | 足行业对公募基金的披露工作   |
| 赢时胜 REITs 产品信息披露  | 依据中国证券监督管理委员会，对“基础设施证券投资基金”产品大类的有关信息披露模板指引进行支持                 | 已完成 | 信息披露系统公募基金对“基础设施证券投资基金”类产品的披露，完成基础设施模板定义，指标标准核对，加强基础设施类产品的披露效率。        | 保障信息披露指引对公募基金的业务范围的支撑。提升系统业务的覆盖范围。  |
| 赢时胜中债上清直连二代接口     | 资金清算系统实现对接上清所和中债所发布二代直连接口，以此能够实现场外银行间业务的处理                     | 已完成 | 实现资金清算相关所有上清中债二代直连接口的对接，使场外银行间业务都能够在清算系统中处理                            | 扩展了业务处理范围，使客户能够在清算系统直接处理上清中债业务，提高了系统的业务覆盖度，扩大了市场竞争力   |
| 赢时胜资产托管自动化测试工具    | 对产品的稳定性、准确性进行校验和评估，提高业务测试效率                                    | 已完成 | 实现业务的自动化测试，覆盖测试的各个阶段；建立全托管业务案例场景                                       | 提升业务测试规范，快速验证国产化软硬件环境，为软件的适应性、稳定性提供保障   |
| 赢时胜资金清算货银对付       | 依据中国证券登记结算有限责任公司发布的货银对付政策规则，资金清算系统实现支持货银对付业务的处理                | 已完成 | 资金清算系统完全支持货银对付业务的处理  | 完善了资金清算系统业务覆盖度，使客户能够支持处理货银对付业务，提高了公司的市场竞争力  |
| 赢时胜资金清算逃生通道       | 对核心业务进行功能增强，保证业务的连续性、完整性，对异常业务实现逃生通道功能，使业务能够及时处理               | 已完成 | 遇到突发情况业务无法通过正常流程处理，可通过逃生通道快速准确的处理业务                                    | 完善了资金清算系统对于处理突发情况的处理能力，提高了系统的可靠性  |
| 报表世界监管报送平台流程自动化   | 支持流程化驱动报表生成、协同制表、勾稽校验、多级审核、自动化报送                               | 已完成 | 灵活配置，按实际业务场景，设计流程。自动发起，自动指派，自动催办。支持多人、多部门并行办理、串行办理、汇签办理。实时查看各任务节点办理进度。 | 通过流程将各个任务节点串联起来，并且支持对任务节点进行各种控制，包括任务自动发起，自动指派，自动发邮件催办；支持多人、多部门并行办理、串行办理、汇签办理，将以往线下靠人来跟踪的事情线上化，促进高效合作，减少内耗。提升产品价值，增强产品竞争力。 |
| 报表世界监管报送平台证监会接口报送 | 针对证监会关于实施《证券基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范》《证券基金经营机构                   | 已完成 | 支持证监会报送工作，包括证券基金经营机构资产管理业务数据报送接口规范（59 个接口）、                            | 紧跟监管要求，对相关策及时响应，全面支持证监会报送接口，按时按质按量为客户提供报送服务，  |

|                        |   |              |  |  |
|------------------------|---|--------------|--|--|
|                        | 资产管理产品数据报送接口规范》的通知，完成报送功能。  |              | 证券投资基金经营机构公募证券投资基金数据报送接口规范（50个接口）  | 提升客户满意度。   |
| 报表世界监管报送平台央行报送         | 针对中国人民银行办公厅关于印发《国家金融基础数据库大数据平台资管产品统计系统数据采集规范》的通知，完成报送功能。  | 已完成          | 支持银办发（2022）147号文中要求的11张报表的报送。  | 紧跟监管要求，对相关证策及时响应，全面支持央行报送接口，按时按质按量为客户提供报送服务，提升客户满意度。   |
| 赢时胜 IFRS9 信息披露-资管版     | 依据中国证券监督管理委员会，2022年08月26日发布对公募基金“证券投资基金信息披露XBRL模板第3号《年度和中期报告》”，对公募基金行业定期报告信息披露进行报告披露改造以及新会计准则业务支持，满足公募基金新信息披露要求。  | 已完成          | 支持公募基金按照证监会新政策披露要求对IFRS9新准则的模板、出报支持  | 紧跟行业政策刚性要求，保障金融行业客户公募信披要求。   |
| 赢时胜 REITs 产品信息披露-资管版   | 依据中国证券监督管理委员会，对基础设施证券投资基金要求定期信息披露，根据政策指引规则支持基础设施证券投资基金定期报告信息披露。   | 已完成          | 信息披露系统支持对基础设施证券投资基金定期报告信息披露，完成基础设施模板定义，取数出报及稽核校验。  | 保障信息披露指引对公募基金的业务范围的支撑。提升系统业务的覆盖范围。   |
| 赢时胜恒河大数据 HengHeIRIS 平台 | 通过基于开源大技术生态的深度研发投入，建设公司级自主可控大数据平台产品，实现公司数据中台行业领域拓展，以及面向金融泛资管数据处理产品线生态战略的落地支撑，并且能够实现对国产服务器、国产操作系统、以及国产化数据处理基础软件的可靠有效适配与生态接入。通过自主研发的技术产品，提供面向金融泛资管领域，并且能够可靠满足国家行业信创建设要求的数据处理类行业产品建设的数据基础支撑能力。 | 已发布 V2.3 版本  | 构建公司级的统一大数据平台，在数据集成、数据存储、数据计算、数据安全、数据建模、数据开发、数据分析和展现等方面形成完整产品和解决方案。实现公司面向金融泛资管领域中风控绩效、投资监督、监管报送、组合管理、投研分析，以及通用数据服务、实时计算引擎、泛资管行业数据仓库等产品的建设支撑，进而形成面向金融泛资管行业且能够可靠支持信创建设要求的数据中台技术能力与行业产品的完整生态。 | 通过大数据平台产品带动公司大数据能力建设，引进包括：实时计算、流式计算、MPP、OSS等当今前沿数据处理技术成果，输出能够可靠支持行业信创建设要求，具备可实现存算分离、流批一体处理能力等先进特性的基础支撑底座平台，最终为实现面向金融泛资管行业下一代具备“流式数据驱动”能力的行业产品生态体系打下坚实基础。同时在此过程中，培养大数据类人才（大数据建模、实时计算、大规模集群运维等），形成专家顾问团队，促进形成统一的数据标准和产品规划。 |
| 赢时胜云原生大前端生态 Lugia 产品   | 为公司敏捷研发和创新体系设计建设一整套面向云原生化的大前端生态解决方案，  | 发布 V1.5.6 版本 | 项目研发以成果复用和打通工具链路作为技术突破口。最终实现多端一体化支持，   | 产品通过先进的微前端技术促进公司各个项目的微服务应用的创新开发与项目落  |

|                                |  |                     |   |   |
|--------------------------------|--|---------------------|---|---|
|                                | <p>赋能企业敏捷微前端工程研发，重塑前端 workflow。通过为交互设计师提供直观的可视化设计能力、为体验设计师提供灵活的界面定义能力、为软件开发设计师提供高效的开发能力，从而支持交互设计师快速迭代原型界面，支持体验设计师灵活迭代效果界面，支持软件开发设计师简单迭代最终界面。最终完成前端项目管理模式重构，使得三者的产出成果可以互相传递复用，进而满足云原生大前端的快速迭代开发需求</p> |                     | <p>以统一技术实现在传统 PC 端、移动应用端、平板设备、可穿戴设备之上便捷访问云服务的支持</p>   | <p>地，以客户为中心提升交互设计师、前端开发工程师等工程参与者的协同作业效率。同时吸引并积累形成企业级的前端应用及项目人才资源池，促进形成前端标准制定和产品规划。</p>  |
| <p>赢时胜云原生微服务容器 Fregata 云平台</p> | <p>基于虚拟化的云计算前沿技术，以云平台标准版设施为基础，按客户场景简单、低成本地灵活添加云服务中心，综合提供微服务监测、微服务链路追踪、智能监控运维管理等场景的增值服务能力，赋能行业客户业务运营。</p>   | <p>发布 V4.0.0 版本</p> | <p>平台以为敏捷研发和创新体系设计建设一整套“开箱即用”的一站式微服务研发体系为目标，从微服务开发到微服务发布的容器化运行与管理，提供了统一的微服务开发流程与标准。通过采用可持续集成、自动化测试、容器化管理、微服务运行监控与治理等多种自动化、智能化微服务基础设施，为微服务开发与微服务生产运和运维管理，提供高效、敏捷的微服务云原生化的基础支持。</p> | <p>平台作为基础支撑，高效、低成本地支持公司以产品生命周期为主线的运营管理平台、资产管理平台、数据中台数据治理产品等管理层应用服务的创新开发、项目落地与版本迭代。通过云平台产品支持公司微服务应用的创新开发能力建设，培养容器云、微服务应用开发等专业人才，促进形成企业级的微服务开发标准与产品规划。</p>                |
| <p>赢时胜信创基础研究</p>               | <p>随着国家信创战略不断深入推进，金融行业国产化和自主可控，已经开始从行业试点转向涉及行业核心业务相关的建设工作。赢时胜公司本身就是处于，金融泛资管行业领域的核心系统的产品供应商，因此必须集中投入公司核心资源力量，从技术、业务、产品等多个层面，收集、论证、选型相关资源，并且组织适配对接，同时调整产品建设重心，以满足行业对于</p>                              | <p>进行中</p>          | <p>从大量已经存在的包括：国产服务器、国产操作系统、国产数据库、国产中间件等应用开发必备基础设施产品中，选择确定满足行业信创建设要求，并且能够满足行业对核心应用技术标准指标要求的各基础设施产品。同时收集包括行业机构用户、基础设施供应厂商、基础设施产品核心技术实现等个层面信息，判断确定未来可能会成为行业信创建设的主流基础设施产</p>          | <p>形成了面对新型信创建设基础环境之下的，可以充分发挥新型基础设施能力的基础应用平台底座，以及位于底座之上的公司行业产品的设计实现路线，在基础设施分析选型、基础应用平台底座、产品设计实现路线三者结合之下，形成了公司新一代行业产品的公司级企架建设路线。全面形成了行业信创建设新要求之下的，支持金融泛资管行业数字化转型中在建设咨</p> |

|               |   |                |   |  |
|---------------|---|----------------|---|--|
|               | 国产化及自主可控的要求，迈出公司业务应用产品国产化转型之路。  |                | 品，最终确定行业核心应用系统信创建设的基础环境信创产品列表。基于确定的列表，全面梳理现有产品实现设计，实现能够最优化发挥全新国产信创基础设施产品最强能力的，并且满足行业对于核心应用产品在性能、稳定性、高可用性、信息安全等方面的建设要求，形成公司级新一代产品建设方案和落地路线。              | 询、产品研发、解决方案实施、信息化建设服务输出等全方位的能力，同时也形成了具有一定规模的相关人才队伍。  |
| 赢时胜产品生命周期管理平台 | 打造公司内端到端的流程线上化、数据化、标准化的协作平台，建立集产品流程管理、产品业绩跟踪及组合管理分析为一体的创新型产品管理平台。该平台覆盖产品创设、开发、发行、运营、终止与清盘全生命周期阶段，使用流程自动化技术将原有高频、复杂性的工作由系统自动化执行，切实提升运营效率；另一方面通过“数据流”引领和优化“业务流”“管理流”，遵循系统与制度完善一脉相承，制度建在流程上，流程固化在系统中，将管理思路、流程成果、数字化技术在系统建设过程中进行实践落地，快速推动金融行业用户产客板块的数字化转型进程。同时借助于数据能力实现基于多维动态标签的自动化业绩检视，进一步落地业务监控与决策支持。 | 已发布产品生命周期 V1.5 | 以产品旅程为轴，支持五大业务条线全生命周期过程中需求管理、产品决策评审、合同签署、监管报备、发行前准备、收益分配、终止清算、运营参数设置、文档管理、产品经营盘点等多个功能模块、审批流程的落地，同时支持对接 OA 系统、移动端 APP、电子用印、运营平台、估值系统、TA 系统、直销系统等 13 个平台。 | 填补了我司产品管理平台在保险资管端的产品空白；通过该产品建设过程与客户协同共赢，助力客户在数字化转型赛道上，提升转型效率。同时助力我司既有系统的数据标准对接建立，从而推动打造我司产品数据生态的数据价值闭环链路，夯实数据生成源头基础；可以对产品要素形成行业数字知识库，该数字知识库的沉淀与积累为我司其它数据类系统的标准对接形成标准与基础，可整体提升后续系统集成对接的效率和数量。 |
| 赢时胜托管服务平台     | 将产品生命周期价值理念引入托管产品全过程管理，实现托管业务的营销管理、客户管理、产品管理、风险管理、合同管理、档案管理、运营管理、内控管理、统   | 已发布托管服务平台 V1.0 | 实现托管业务以数据管理为基础，统一业务办理流程，实现产品线上办理、动态跟踪、风险管控、安全运营。通过驾驶舱实现一图统筹客户分布及营销服务情况，通  | 为用户提供一站式托管资产管理服务平台，贯用户线上与线下流程，提高用户运营效率和决策效率。作为公司新一代托管服务平台，能够与各机构数字化转型  |

|                                 |  |                       |   |  |
|---------------------------------|--|-----------------------|---|--|
|                                 | <p>计分析等功能，解决以往托管业务项目管理模式的不足之处。通过前中后台数据对接，打通业务流程与运营数据核对，提升托管运营效率和安全性，以及提高客户满意度。</p>   |                       | <p>过工作台实现一窗办理客户管理及服务，达成了一表管控项目督办、客户营销任务的落地。运营管理精细化、数据整合挖掘、业务监控和决策支持</p>   | <p>阶段的系统建设要求匹配，也满足当前阶段信创升级要求，是公司产品和服务模式创新的进一步尝试，帮助公司继续巩固同类产品的市占率，使产品比同类厂商更具优势。</p>   |
| <p>赢时胜委外资产数据管理平台</p>            | <p>委外资产数据管理平台通过实现对多管理人底层数据的多渠道接收、自动化解析、标准化存储、全链路管理，最终形成理财子公司的数据资产，为管理人进行投资分析、持仓监控、绩效评估、管理人评价、监管报送等提供有力支撑。</p>  | <p>已发布 V1.0 版本</p>    | <p>委外资产数据字处理平台提供产品全生命周期的配置，线上合同流程管理、科目体系管理、机构指标管理等功能，可以通过对业务流程维度和任务处理步骤维度来配置任务调度，针对委外业务各类数据进行解析、清洗、标准化，基于数据管控流程来保证数据准确，最终通过多种查询维度，来展示各类穿透报告、数据分析报告。</p>   | <p>委外数据资产管控平台，完善了理财子公司对于外部数据资产的收集，有利于整个理财子公司的运营数据管理，丰富我司产品矩阵，为用户提供更全面的综合服务能力</p>   |
| <p>赢时胜运营管理平台</p>                | <p>结合多年来公司在资管运营领域的探索和实践，建设一套满足机构内部各项金融相关活动要求的一体化操作平台，通过业务场景系统化建设的方式，满足提效降本控风险的行业诉求。产品包括以下几个业务域：资金管理，账户管理，风险管理，运营保障，运营监控，运营披露，经营分析，辅助决策，为资管行业机构打通系统壁垒，帮助用户实现运营业务线上化、数据资产化、数据业务化、智能场景化、决策智能化的目标。</p> | <p>已发布运营管理平台 V1.0</p> | <p>运营基础能力底座建设：云原生微服务技术、AI、大数据相关技术的应用，作为运营平台各子应用的技术底座和能力支撑。在基础底座之上，构建产品中心、账户中心、流程中心、管控中心、运营中心五大运营领域相关的产品化功能模块，对贯穿于运营管理过程中的产品要素、资金类/账户类/交易类/业务类数据的流转治理、流程任务、管控分析以及特定业务场景需求提供一体化的系统解决方案。同时各模块支持单独部署，帮助客户实现数据贯通、流程贯通、业务集成的高效率低风险精细化运营管理</p> | <p>填补公司在运营管理一体化操作平台方面的领域空白，同时提升公司运营产品的产品化程度，大大降低项目交付成本，提高交付效率。较同类产品供应商，公司运营管理平台产品能力更强，运营场景覆盖面更广，具备较大的竞争优势。同时作为公司新一代运营板块产品建设的先期探索，能够为公司其他产品销售带来更多的机会。</p> |
| <p>赢时胜数据中台数据治理 Pelecanus 平台</p> | <p>针对金融行业大数据建设、治理及应用诉求，结合数据治理方法论，实施数据采集、清洗、标准化、数据管理等工作，助力企业打造标准统</p>   | <p>已发布 V1.1.0 版本</p>  | <p>数据治理平台主要功能包括数据标准管理、模型管理、数据开发、元数据管理、数据质量管理、数据生命周期管理和数据安全治理。主要功能</p>   | <p>数据治理平台是元数据、数据标准、数据质量、数据安全等所有数据治理管控能力的集成，能有效减少数据治理实施成本，提高数据治理实施效</p>   |

|                           |  |                      |   |  |
|---------------------------|--|----------------------|---|--|
|                           | 一、准确可信、便捷可消费的数据体系，提升数据质量。  |                      | 包括：<br>1. 数据抽取：针对不同系统不同类型的数据源由统一的数据接入集群来实现数据的统一处理，并流入到统一的计算基础设施中。<br>2. 数据处理：既有传统数据仓库的 ETL 功能，也提供基于大数据的存储、海量计算、实时计算的能力。<br>3. 数据资产管理：管理服务主要包含资产管理、指标管理、标签管理相关功能，是在海量数据的基础上使用更加强大的计算能力和分析能力来把数据转换为资产，进而对上层应用系统提供服务来逐步实现数据驱动业务。<br>4. 信创适配（国产硬件、操作系统、数据库） | 率，提高产品解决方案的利润率。  |
| 赢时胜数据中台数据处理 Falco 引擎系统    | 数据处理引擎结合金融行业的业务指标需求，优化指标计算路径，以更合理地利用计算资源。同时对指标运算逻辑的封装为金融行业应用综合运算能力、减少上层应用团队重复分析、开发的工作。 | 已发布 V1. 2. 0 版本      | 全面梳理金融行业业务指标，持续构建基于不同金融业务的指标框架。指标引擎支持的指标包含但不限于：VaR（包括蒙特卡罗模拟方法）、压力测试、风险敏感性分析、Delta、Gamma、修正 Dietz、修正 BAI、择时选能力、业绩持续性、Brinson、Campisi、时间序列分析、多元线性回归、神经网络等。  | 数据处理引擎减少上层应用的重复分析、开发工作，提高指标开发和计算效率，维护和提升公司产品在投资分析、风险绩效等领域的竞争力。                                     |
| 赢时胜数据中台数据服务 Columbidae 平台 | 数据服务平台主要解决数据最后一公里问题，将大数据平台开发好的数据资产通过在线化配置 API 的方式提供给业务方调用，帮助企业统一管理对内对外的 API 服务。        | 已发布 V1. 1. 0 版本      | 支持可视化生成 API，快速构建 OneService 数据共享服务，API 管理提供从 API 创建、发布、申请/审批、调用的全生命周期管控，形成企业级 API 服务管理平台。   | 通过数据服务平台搭建统一的数据服务总线消除数据孤岛，解开数据耦合，让用户可以方便访问数据、深入挖掘数据、科学展现数据，降低使用门槛，实现自助式数据服务，让数据直接服务业务，提高数据开发与共享效率。 |
| 赢时胜场外交易系统                 | 提供满足基金公司、券商、保险、银行理财子公司等金融机构面向一级市场及场外   | 已发布 V1. 0，年底发布 V2. 0 | 1. 打通系统数据壁垒，提升交易效率；<br>2. 整合全流程，非标线上化；  | 弥补交易线空白，形成交易运营联动   |

|                      |  |             |  |  |
|----------------------|--|-------------|--|--|
|                      | 投资标的的投资运营管理流程一体化解决方案   |             | 3. 统一监控，风险前置可视化；   |  |
| 赢时胜大集中 TA 产品         | 提供满足公募基金、银行理财、券商资管、公私募外包等全资管行业注册登记业务功能                                 | 已发布 V1.4 版本 | 1、提升资管机构、外包服务机构的注册登记业务清算性能和工作效率；<br>2、降低注册登记业务开展过程中的业务及数据风险，增强业务稳定性；<br>3、通过技术及业务框架的灵活设计，实现监管政策和市场业务发展的快速响应能力，帮助相关机构提升业务能力；<br>4、提供信创支持能力，实现国产自主化目标，积极响应政策号召及监管要求。 | 作为资管、理财子、外包服务一体化解决方案中的重要系统之一，TA 系统的建设能有效完善公司在金融资管和运营外包系统解决方案，提升市场竞争力；<br>作为行业内首个成功研发面向香港公募基金公司的注册登记系统，积极响应国家一带一路、中资出海号召，为公司开拓香港及境外市场添砖加瓦，同时依托于香港的优质客户，与行业其它机构达成战略合作关系，提升公司行业影响力。 |
| 赢时胜研发销售系统<br>线理财销售项目 | 提供满足基金公司、银行、理财子公司等金融机构对基金、理财等类型金融产品直销、代销功能                             | 已发布 V1.1 版本 | 1、实现金融产品直销、代销一体化平台，解决当前基金公司、银行、理财子公司等机构的产品众多、系统重复建设、管理难度大、运营难度大等问题；<br>2、通过技术及业务框架的灵活设计，实现对高并发、高可用场景的支持，帮助相关机构提升业务能力   | 公司已经完成 TA 产品线、智能投顾产品线等产品线建设，尚缺乏财富管理一体化的完整解决方案；销售系统的建设有利于公司形成财富管理一体化解决方案，覆盖资产管理产品的整个生命周期的管理，以便快速扩展各线业务。   |
| 赢时胜组合管理平台系统          | 提供从前到后的组合维护，策略配置，组合调仓，组合分析的全链路解决方案。计划于完成纵向业务功能的扩充，包括策略模型的探索以及组合模拟测算等功能 | 已完成 V1 版本   | 1、给投资经理提供一套能够完成资产配置的工具，提升工作效率，优化风险。<br>2、建设面向研究员考评的模拟组合管理，对研究员的投资组合建议进行绩效跟踪和量化的数据考核。   | 为行业内的投资经理或者研究员提供‘组合资产配置’、‘模拟组合’、‘组合优化器’，‘投资分析’等工具化服务，降低资产多样化对投资组合的影响，解决并提升人工操作成本。  |

公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例    |
|-----------|--------|--------|---------|
| 研发人员数量（人） | 2,286  | 2,360  | -3.14%  |
| 研发人员数量占比  | 43.23% | 57.73% | -14.50% |
| 研发人员学历    |        |        |         |
| 本科        | 1,972  | 2,023  | -2.52%  |
| 硕士        | 78     | 90     | -13.33% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |         |

|         |       |       |        |
|---------|-------|-------|--------|
| 30 岁以下  | 1,087 | 1,159 | -6.21% |
| 30~40 岁 | 1,108 | 1,122 | -1.25% |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2022 年         | 2021 年         | 2020 年         |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 研发投入金额（元）        | 425,494,313.68 | 448,630,345.83 | 325,854,353.72 |
| 研发投入占营业收入比例      | 31.00%         | 43.56%         | 38.90%         |
| 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的比例  | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00%          | 0.00%          | 0.00%          |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

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

公司 2022 年度研发投入总金额较上年基本同水平，但占营业收入的比重较 2021 年度减少 12.56%，主要是公司营收规模增长较大，营收结构占比变化了。

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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年           | 2021 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 1,392,629,126.11 | 1,104,029,508.07 | 26.14%  |
| 经营活动现金流出小计    | 1,381,961,267.54 | 997,896,544.73   | 38.49%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,667,858.57    | 106,132,963.34   | -89.95% |
| 投资活动现金流入小计    | 276,020,106.02   | 307,839,277.08   | -10.34% |
| 投资活动现金流出小计    | 211,767,473.58   | 385,530,626.94   | -45.07% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 64,252,632.44    | -77,691,349.86   | 182.70% |
| 筹资活动现金流入小计    |                  |                  | 0.00%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 88,221,586.14    | 87,762,815.04    | 0.52%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,221,586.14   | -87,762,815.04   | -0.52%  |
| 现金及现金等价物净增加额  | -13,301,095.04   | -59,321,201.59   | 77.58%  |

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

## 五、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     | -13,279,114.12 | -30.02% | 1、对联营公司按权益法计提的投资收益；<br>2、理财产品的收益；            | 不确定       |
| 公允价值变动损益 | -3,681,172.93  | -8.32%  | 1、其他非流动金融资产-北京尚闻经评估公允价值减少；2、结构性存款产生的公允价值变动收益 | 不确定       |
| 资产减值     | -26,284,470.08 | -59.43% | 对权益法核算的长期股权投资-东吴金科计提减值                       | 不确定       |
| 营业外收入    | 315,228.61     | 0.71%   | 租户违约金  | 无         |
| 营业外支出    | 3,599,678.69   | 8.14%   | 捐赠支出等  | 无         |
| 信用减值损失   | -17,828,453.66 | -40.31% | 计提的应收账款和其他应收的减值准备                            | 具有一定的可持续性 |

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 2022 年末        |        | 2022 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   | 438,907,445.40 | 13.23% | 451,152,338.27 | 13.55% | -0.32% | 无重大变化  |
| 应收账款   | 897,986,092.80 | 27.07% | 783,531,911.57 | 23.53% | 3.54%  | 无重大变化  |
| 存货     | 63,518,442.30  | 1.91%  | 32,274,221.43  | 0.97%  | 0.94%  | 无重大变化  |
| 投资性房地产 | 64,594,014.54  | 1.95%  | 67,145,484.75  | 2.02%  | -0.07% | 无重大变化  |
| 长期股权投资 | 524,516,990.28 | 15.81% | 563,951,486.37 | 16.93% | -1.12% | 无重大变化  |
| 固定资产   | 753,560,027.67 | 22.72% | 733,810,511.44 | 22.03% | 0.69%  | 无重大变化  |
| 在建工程   | 4,708,632.05   | 0.14%  | 45,245,083.19  | 1.36%  | -1.22% | 无重大变化  |
| 使用权资产  | 38,807,935.18  | 1.17%  | 49,334,771.02  | 1.48%  | -0.31% | 无重大变化  |
| 合同负债   | 5,543,379.94   | 0.17%  | 8,624,564.27   | 0.26%  | -0.09% | 无重大变化  |
| 租赁负债   | 33,557,437.53  | 1.01%  | 39,359,795.52  | 1.18%  | -0.17% | 无重大变化  |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 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            | 本期公允价值变动损益    | 计入权益的累计公允价值变动  | 本期计提的减值 | 本期购买金额         | 本期出售金额         | 其他变动 | 期末数            |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|---------|----------------|----------------|------|----------------|
| 金融资产                 |                |               |                |         |                |                |      |                |
| 1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 83,695,503.20  | -569,850.70   |                |         | 190,000,000.00 | 271,700,000.00 |      | 1,425,652.50   |
| 2. 其他权益工具投资          | 13,973,000.00  |               | -12,043,500.00 |         |                |                |      | 1,929,500.00   |
| 3. 其他非流动金融资产         | 451,691,399.35 | -3,055,857.86 |                |         |                |                |      | 448,635,541.49 |
| 上述合计                 | 549,359,902.55 | -3,625,708.56 | 12,043,500.00  | 0.00    | 190,000,000.00 | 271,700,000.00 | 0.00 | 451,990,693.99 |
| 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  |
|------|--------------|---|
| 货币资金 | 2,048,666.05 | 其他货币资金 2,048,666.05 元为支付的履约保证金,因所有权受限制、无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物 |
| 合计   | 2,048,666.05 |   |

## 七、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 |
|-----------|------------|------|
|-----------|------------|------|

|                |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| 211,767,473.58 | 385,530,626.94 | -45.07% |
|----------------|----------------|---------|

## 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

## 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、金融资产投资

### (1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

### (2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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。

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、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            |
|-----------|------|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 筹远(上海)信息科 | 子公司  | 软件和信息技术服 | 39,000,000.00 | 8,778,298.67 | 7,011,571.79 | 9,671,453.06 | -<br>2,466,114 | -<br>2,321,600 |

|                              |      |                     |                    |                    |                    |                   |                   |                   |        |
|------------------------------|------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 技有限公司                        |      | 务业                  |                    |                    |                    |                   |                   | .30               | .58    |
| 上海赢量<br>信息科技有限公司             | 子公司  | 金融信息<br>服务          | 220,000,0<br>00.00 | 109,267,1<br>70.79 | 66,858,38<br>9.49  | 0.00              | 2,134,422<br>.26  | 2,134,422<br>.26  | -<br>- |
| 上海赢志<br>泰计算机科<br>技有限公司       | 子公司  | 商业服务                | 200,000,0<br>00.00 | 63,631,68<br>0.84  | 62,992,50<br>6.22  | 0.00              | 1,490,653<br>.91  | 1,490,653<br>.91  | -<br>- |
| 匡衡软件<br>(北京)<br>有限公司         | 子公司  | 软件和信<br>息技术服<br>务业  | 11,200,00<br>0.00  | 10,818,62<br>7.79  | 8,816,937<br>.86   | 19,602,72<br>5.06 | 548,061.0<br>8    | 533,413.4<br>2    | -<br>- |
| 赢证(上<br>海)数字<br>科技有限<br>公司   | 子公司  | 数字化科<br>技           | 70,000,00<br>0.00  | 1,766,869<br>.01   | 463,722.7<br>3     | 566,037.7<br>4    | 14,244,59<br>1.65 | 14,244,43<br>0.68 | -<br>- |
| 深圳市赢<br>胜数据科<br>技有限公<br>司    | 子公司  | 软件开发<br>和信息技<br>术服务 | 50,000,00<br>0.00  | 22,842,29<br>6.57  | 8,495,236<br>.67   | 35,284,91<br>4.60 | 12,783,78<br>8.46 | 8,721,354<br>.53  | -<br>- |
| 深圳市赢<br>时胜软件<br>技术服务<br>有限公司 | 子公司  | 软件和信<br>息技术服<br>务业  | 20,000,00<br>0.00  | 27,977,97<br>4.85  | 11,374,16<br>7.68  | 12,668,14<br>2.20 | 3,376,762<br>.88  | 1,653,301<br>.02  | -<br>- |
| 东吴(苏<br>州)金融科<br>技有限公<br>司   | 参股公司 | 软件和信<br>息技术服<br>务   | 250,000,0<br>00.00 | 755,810,0<br>26.09 | 719,082,0<br>60.76 | 45,363,10<br>0.40 | 42,123,16<br>7.80 | 40,708,13<br>1.01 | -<br>- |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、赢证（上海）数字科技有限公司 2022 年实现净利润-1,424.44 万元，同比增加 32.14%，主要是初创阶段根据研发情况及创新产品推广进展对研发人员进行适量优化，导致亏损较上年同期减少。

2、东吴（苏州）金融科技有限公司 2022 年实现净利润-4,070.81 万元，同比减少 527.45%，影响公司净利润-1,302.66 万元，主要受经济大环境影响导致多个存量科技项目的研发进度和新项目的落地不及预期，另受资本市场影响导致其投资的基金产品发生较大亏损。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### （一）行业发展趋势

为了更好地满足中国经济发展的需要，金融行业积极实施一系列政策，不断地改革、完善，金融产业由此得到深入发展，整体金融服务水平日益提升。从长远来看，中国金融行业将在国家金融政策的支持下，继续发展壮大，为中国经

济提供更加有力的支持。而随着经济变革的不断深入，金融行业将会发生更多的变化，不断完善服务体系，提升服务能力，以更好地为实体经济的发展服务。

而随着信息技术的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，金融业对信息化的依赖程度越来越高。金融行业将不仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具，而是通过信息技术改变或创造新的业务模式和业务流程。因此，在国家产业政策支持、加强金融安全的要求，技术驱动产业升级等影响下，金融行业在信息化建设方面的投入将持续增长，金融软件技术开发和服务业务的发展必将有更加广阔的市场空间。

## （二）公司发展战略

公司在经营上全力贯彻金融科技发展战略，公司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，并不断进行金融科技智能化应用的探索和实践，运用云计算、大数据、人工智能、微服务等先进技术赋能金融机构，帮助客户实现金融数字化转型升级。

1、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、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。

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才基础、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、公司将根据业务发展需要适时进行组织架构的调整,继续推进组织能力建设,通过人员培养及赋能、数字化管理工具平台等方式提高各个事业部的综合能力以促进人效提升;通过外部适度引进技术高精类人才和业务精英扩充人才队伍;通过开展合适的内部变革,优化公司的绩效考核、薪酬制度等激励体系,改善公司整体组织活力;逐步完善运营流程建设以提高产品开发、项目管理、客户服务等重要核心能力。

## （三）公司可能面对的风险

1、经营业绩季节性波动风险。公司金融软件主营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低,第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高,这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年,且通常在第四季度进行验收。同时,由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定,

造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

2、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至 2022 年末，公司应收账款账面价值为 89,798.61 万元，占期末总资产的比例为 27.07%，2020 年至 2022 年，公司应收账款周转率分别为 1.11 次、1.08 次、1.29 次，应收账款周转率小幅变动。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。公司已在 2021 年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。

3、管理风险。公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩稳定。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，切实提升公司产品开发效率、软件开发能力、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。

4、人才风险。人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和培养核心人员，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。随着金融科技竞争的加剧，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。

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

6、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，推动公司金融科技战略发展，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的商业应用仍处于初级发展阶段，技术研发、场景应用和市场不确定因素较多，部分战略投资可能无法达到预期效果。

## 十二、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                    |
|------------------|------|------|--------|------|----------------|------------------------------|
| 2022 年 05 月 13 日 | 网络   | 其他   | 其他     | 投资者  | 2021 年度业绩网上说明会 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |

## 第四节 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》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》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，3 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《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《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 8 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 6 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法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业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             | 会议决议   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2021 年度股东大会     | 年度股东大会 | 22.44%  | 2022 年 05 月 20 日 | 2022 年 05 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 《2021 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2022-028)     |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.48%  | 2022 年 09 月 02 日 | 2022 年 09 月 02 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 《2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-041) |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.20%  | 2022 年 11 月 03 日 | 2022 年 11 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 《2022 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2022-053) |
| 2022 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 21.80%  | 2022 年 11 月 25 日 | 2022 年 11 月 25 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) 《2022 年第三次临时股东                        |

|  |  |  |  |  |                                |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|
|  |  |  |  |  | 大会决议公告》<br>(公告编号:<br>2022-064) |
|--|--|--|--|--|--------------------------------|

## 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、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 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)    | 股份增减变动的原因 |
|-----|---------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| 唐球  | 董事长     | 现任   | 男  | 52 | 2010年03月20日 | 2025年05月19日 | 102,290,131 |             |             |           | 102,290,131 |           |
| 李跃峰 | 董事、总经理  | 现任   | 男  | 40 | 2019年05月17日 | 2025年05月19日 | 530,000     |             |             |           | 530,000     |           |
| 赵欣  | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 42 | 2018年09月07日 | 2025年05月19日 | 626,800     |             |             |           | 626,800     |           |
| 李松林 | 董事、副总经理 | 现任   | 男  | 53 | 2020年05月19日 | 2025年05月19日 | 250,000     |             |             |           | 250,000     |           |
| 廖拾秀 | 董事、财务总监 | 现任   | 女  | 48 | 2020年05月19日 | 2025年05月19日 | 62,500      |             |             |           | 62,500      |           |
| 邓冰  | 董事      | 现任   | 女  | 50 | 2020年09月07日 | 2025年05月19日 | 250,000     |             |             |           | 250,000     |           |
| 陈朝琳 | 独立董事    | 离任   | 男  | 49 | 2016年03月04日 | 2022年05月20日 | 0           |             |             |           | 0           |           |

|     |            |    |    |    |             |             |             |   |   |   |             |    |
|-----|------------|----|----|----|-------------|-------------|-------------|---|---|---|-------------|----|
| 兰邦胜 | 独立董事       | 离任 | 男  | 45 | 2016年03月04日 | 2022年05月20日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 李荣林 | 独立董事       | 现任 | 男  | 57 | 2019年05月17日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 张连起 | 独立董事       | 现任 | 男  | 60 | 2022年05月20日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 左金兰 | 独立董事       | 现任 | 女  | 38 | 2022年05月20日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 程霞  | 董事会秘书、副总经理 | 现任 | 女  | 47 | 2010年09月08日 | 2025年05月19日 | 250,000     |   |   |   | 250,000     |    |
| 王圣明 | 副总经理       | 离任 | 男  | 57 | 2021年08月12日 | 2022年08月14日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 张海波 | 监事会主席      | 现任 | 男  | 40 | 2015年10月09日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 蒲为干 | 职工监事       | 现任 | 男  | 38 | 2019年05月17日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 何芳芳 | 监事         | 现任 | 女  | 25 | 2019年05月17日 | 2025年05月19日 | 0           |   |   |   | 0           |    |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | --          | --          | 104,259,431 | 0 | 0 | 0 | 104,259,431 | -- |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

报告期内，陈朝琳先生、兰邦声明先生因任职期限到期辞去公司独立董事职务；王圣明先生因个人原因辞去公司董事、副总经理职务。

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              |
|-----|-------|----|-------------|-----------------|
| 陈朝琳 | 独立董事  | 离任 | 2022年03月03日 | 独立董事任职已满6年，主动离职 |
| 兰邦胜 | 独立董事  | 离任 | 2022年03月03日 | 独立董事任职已满6年，主动离职 |

|     |         |       |                  |          |
|-----|---------|-------|------------------|----------|
| 王圣明 | 董事、副总经理 | 离任    | 2022 年 08 月 14 日 | 个人原因主动离职 |
| 廖拾秀 | 董事      | 任期满离任 | 2022 年 05 月 16 日 | 任期满离任    |
| 廖拾秀 | 董事      | 被选举   | 2022 年 09 月 02 日 | 补选董事     |

## 2、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

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 2020 年 1 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；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。

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；现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理、董事。

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 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任研发中心总监、首席技术官、研究院院长。现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

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 月入职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月起至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司营销总监、董事。

7、张连起，男，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，获博士学位。高级会计师、注册会计师，全国会计领军人物。曾任萨理德中瑞（中外合资）会计师事务所总经理、中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师。2022年5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、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高级中学任教师；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。

9、左金兰，女，1985年1月出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。2022年5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。现任公司开发经理、监事会主席。

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月入职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，现任人力资源部副总监、职工代表监事。

3、何芳芳，女，1998年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2018年12月入职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任公司，现任助理会计、监事。

## （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、营销总部负责人。2016年3月起至今任公司副总经理、董事会秘书、营销中心总部负责人。

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       | 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     | 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       | 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             |
| 李跃峰    | 深圳市赢胜数据科技有限公司        | 董事长，总经理    | 2021年03月03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             |
| 赵欣     | 萍乡共胜投资管理合伙企业（有限合伙）   | 执行事务合伙人    | 2021年01月22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             |

|              |                    |       |             |  |   |
|--------------|--------------------|-------|-------------|--|---|
|              | 限公司                |       |             |  |   |
| 廖拾秀          | 上海赢志泰计算机科技有限公司     | 董事    | 2020年06月17日 |  | 否 |
| 邓冰           | 赢时胜（北京）信息技术有限公司    | 经理    | 2018年12月19日 |  | 否 |
| 邓冰           | 匡衡软件（北京）有限公司       | 董事    | 2020年09月18日 |  | 否 |
| 张连起          | 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） | 主任会计师 | 2020年11月01日 |  | 是 |
| 张连起          | 神州数码集团股份有限公司       | 独立董事  | 2018年04月26日 |  | 是 |
| 张连起          | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司   | 独立董事  | 2020年07月06日 |  | 是 |
| 张连起          | 北京利仁科技股份有限公司       | 独立董事  | 2021年11月25日 |  | 是 |
| 张连起          | 浙江博菲电气股份有限公司       | 独立董事  | 2020年12月18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 |
| 左金兰          | 钱塘江金研院（深圳）教育基地     | 主任    | 2021年07月01日 |  | 否 |
| 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

### 3、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、高级管理人员报酬由股东大会决定，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。2022年，公司实际支付董事、监事、高级管理人员（含已离任人员）薪酬980.90万元。

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  | 52 | 现任   | 220.00       | 否            |
| 李跃峰 | 董事、总经理  | 男  | 40 | 现任   | 219.00       | 否            |
| 赵欣  | 董事、副总经理 | 男  | 43 | 现任   | 111.00       | 否            |
| 李松林 | 董事、副总经理 | 男  | 53 | 现任   | 111.00       | 否            |
| 廖拾秀 | 董事、财务总监 | 女  | 48 | 现任   | 56.50        | 否            |
| 邓冰  | 董事      | 女  | 50 | 现任   | 55.00        | 否            |

|     |            |    |    |    |        |    |
|-----|------------|----|----|----|--------|----|
| 程霞  | 董事会秘书、副总经理 | 女  | 48 | 现任 | 56.50  | 否  |
| 王圣明 | 董事、副总经理    | 男  | 57 | 离任 | 61.00  | 否  |
| 陈朝琳 | 独立董事       | 男  | 50 | 离任 | 4.00   | 否  |
| 兰邦胜 | 独立董事       | 男  | 45 | 离任 | 4.00   | 否  |
| 李荣林 | 独立董事       | 男  | 58 | 现任 | 4.00   | 否  |
| 张连起 | 独立董事       | 男  | 60 | 现任 | 0.00   | 否  |
| 左金兰 | 独立董事       | 女  | 38 | 现任 | 0.00   | 否  |
| 张海波 | 监事会主席      | 男  | 41 | 现任 | 37.61  | 否  |
| 蒲为干 | 职工监事       | 男  | 39 | 现任 | 26.36  | 否  |
| 何芳芳 | 监事         | 女  | 25 | 现任 | 14.93  | 否  |
| 合计  | --         | -- | -- | -- | 980.90 | -- |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次          | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议  |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年04月25日 | 2022年04月26日 | 《第四届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2022-013），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn） |
| 第五届董事会第一次会议   | 2022年05月20日 | 2022年05月20日 | 《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-029），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）   |
| 第五届董事会第二次会议   | 2022年08月15日 | 2022年08月15日 | 《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-037），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）   |
| 第五届董事会第三次会议   | 2022年10月18日 | 2022年10月18日 | 《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-042），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）   |
| 第五届董事会第四次会议   | 2022年10月27日 | 2022年10月27日 | 《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-050），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）   |
| 第五届董事会第五次会议   | 2022年11月08日 | 2022年11月08日 | 《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-059），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）   |

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 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 |
| 唐球              | 6            | 5         | 1            | 0         | 0       | 否                | 4        |
| 李跃峰             | 6            | 1         | 5            | 0         | 0       | 否                | 1        |

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 李松林 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵欣  | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 廖拾秀 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邓冰  | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 李荣林 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 张连起 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 左金兰 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈朝琳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 兰邦胜 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 否 | 0 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，根据实际情况为公司的经营发展建言献策，对提交董事会审议的各项议案进行深入的沟通讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。在形成一致意见后，全体董事坚决监督和推动董事会决议的执行，以推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况              | 异议事项具体情况(如有) |
|-------|------|--------|-------------|---|--|------------------------|--------------|
| 审计委员会 | 3    | 4      | 2022年04月25日 | 审议《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2022年第一季度报告 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财 | 听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。 | 无            |

|          |   |   |             |                                      |  |                        |   |
|----------|---|---|-------------|--------------------------------------|--|------------------------|---|
|          |   |   |             | 的议案》                                 | 务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。   |                        |   |
|          |   |   | 2022年08月15日 | 审议《关于〈2022年半年度报告〉和〈2022年半年度报告摘要〉的议案》 | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。 | 听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。 | 无 |
|          |   |   | 2022年10月27日 | 审议《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》               | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。 | 听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。 | 无 |
|          |   |   | 2022年11月08日 | 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》                | 审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司续聘审计机构的程序符合相关法律法规。        | 听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。 | 无 |
| 提名委员会    | 3 | 2 | 2022年04月25日 | 审议《董事会换届选举的议案》                       | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》开展工作，认为本次董事会换届的程序符合有关法律法规。         | 对提名候选人进行了资格审查          | 无 |
|          |   |   | 2022年08月15日 | 审议《关于提名廖拾秀为第五届董事会非独立董事候选人的议案》        | 提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》开展工作，认为本次聘任非独立董事人员的程序符合有关法律法规。     | 对提名候选人进行了资格审查          | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 3 | 1 | 2022年10月18日 | 审议《关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限        | 薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会  | 对激励对象名单进行了核查，审核        | 无 |

|         |   |   |             |                       |   |  |   |
|---------|---|---|-------------|-----------------------|---|--|---|
|         |   |   |             | 售的议案》                 | 监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》开展工作，认为本次可解除限售限制性股票的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。 | 了公司层面和激励对象个人层面业绩考核结果。                    |   |
| 战略决策委员会 | 5 | 1 | 2022年04月25日 | 审议《关于2021年度利润分配预案的议案》 | 战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》开展工作，认为利润分配方案与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。                      | 对公司的可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况进行综合考量 | 无 |

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 5,517     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 374       |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 5,891     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 5,288     |
| 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                      | 62        |
| 技术人员                      | 5,671     |

|             |       |
|-------------|-------|
| 财务人员        | 10    |
| 人力行政及其他管理人员 | 148   |
| 合计          | 5,891 |
| 教育程度        |       |
| 教育程度类别      | 数量（人） |
| 硕士及以上       | 160   |
| 大学本科        | 4,789 |
| 大学专科及以下     | 942   |
| 合计          | 5,891 |

## 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，计入营业成本的职工薪酬为 61,462.82 万元，占营业成本总额 93.68%；计入销售费用的职工薪酬为 2,078.34 万元，占销售费用总额的 56.05%，计入管理费用的职工薪酬为 8,325.06 万元，占管理费用总额的 48.14%；计入研发费用的职工薪酬为 38,253.20 万元，占研发费用总额的 89.90%；计入成本费用的薪酬总额为 110,119.42 万元，占公司营业总成本的 84.31%，公司利润对职工薪酬总额变化比较敏感。

2022 末公司拥有研发和技术人员 5671 人，研发和技术人员占公司总人数 96.27%，较 2021 年末增长 46.46%。报告期内，公司营业总成本中研发和技术人员薪酬总额为 99,716.02 万元，占薪酬总额的 90.55%，较 2021 年技术人员薪酬增加 37.22%。

## 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

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，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、2022年5月20日，经公司2021年度股东大会审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意公司以当时总股本751,557,080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2021年6月28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）          | 751,165,080    |
| 现金分红金额（元）（含税）         | 75,116,508.00  |
| 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）      | 75,116,508.00  |
| 可分配利润（元）              | 496,941,110.71 |

|  |         |
|--|---------|
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例  | 100.00% |
| 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  |         |
| 2023 年 4 月 25 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，公司以当前总股本 751,165,080 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 75,116,508.00 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 2022 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。 |         |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

##### 2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，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 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

2、2020 年 8 月 5 日，公司召开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》以及《关于核实〈公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、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》。

4、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》。

5、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》，

由于原激励对象中有 28 名激励对象因个人原因决定退出本次激励计划，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划进行了调整，将激励对象人数由 397 人调整为 369 人，授予的限制性股票数量由 1,269.50 万股调整为 1,206 万股；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。

6、2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 342 人，可申请解除限售的限制性股票数量 2,308,000 股，占公司目前总股本的 0.31%。公司 2020 年限制性股票原激励对象任旭、王亮、颜鹏等共计 27 人因个人原因申请离职，根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 27 人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除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司已完成 2020 年度的利润分配工作，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计 520,000 股，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.32 元/股。

7、2022 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 319 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,315,000 股，占公司目前总股本的 0.44%。公司 2020 年限制性股票原激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计 23 人因个人原因申请离职，根据《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 23 人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除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，因公司已完成 2021 年度的利润分配工作，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计 392,000 股，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.22 元/股。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期内新授予股票期权 | 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 | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票 | 限制性股票的授予价格 | 期末持有限制性股票数 |
|----|----|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|
|----|----|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|

|     |                    |   | 数量 |   |   | 权价格<br>(元/<br>股) |   |    | 量         |         | 票数量 | (元/<br>股) | 量       |
|-----|--------------------|---|----|---|---|------------------|---|----|-----------|---------|-----|-----------|---------|
| 李跃峰 | 董事、<br>总经理         |   |    |   |   |                  |   |    | 424,000   | 159,000 | 0   |           | 265,000 |
| 赵欣  | 董事、<br>副总经理        |   |    |   |   |                  |   |    | 440,000   | 165,000 | 0   |           | 275,000 |
| 李松林 | 董事、<br>副总经理        |   |    |   |   |                  |   |    | 200,000   | 75,000  | 0   |           | 125,000 |
| 程霞  | 董事会<br>秘书、<br>副总经理 |   |    |   |   |                  |   |    | 200,000   | 75,000  | 0   |           | 125,000 |
| 邓冰  | 董事                 |   |    |   |   |                  |   |    | 200,000   | 75,000  | 0   |           | 125,000 |
| 廖拾秀 | 董事、<br>财务总监        |   |    |   |   |                  |   |    | 44,000    | 16,500  | 0   |           | 27,500  |
| 合计  | --                 | 0 | 0  | 0 | 0 | --               | 0 | -- | 1,508,000 | 565,500 | 0   | --        | 942,500 |

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度；年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施，通过对组织单元经营效益结果考核，实现公司与核心经营团队经营效益的分享。报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的条件已满足，高级管理人员在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量合计 565,500 股。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计 14,937,030.00 元，剔除股权激励费用影响后归属于上市公司股东的净利润 74,943,014.16 元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的 19.93%。其中，核心技术人员股权激励费用为 9,093,750.00 元，占报告期内股权激励费用的 60.88%。

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| -    | -    | -    | -        | -        | -    | -      |

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023 年 04 月 27 日   |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>  |   |
| 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。 | 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 |

|                |  |   |
|----------------|--|---|
|                | 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。  | 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           | <p>一、营业收入潜在错报 重大缺陷：错报&gt;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&lt;营业收入的 5%。</p> <p>二、资产总额潜在错报 重大缺陷：错报&gt;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&lt;资产总额的 5%</p> | 直接财产损失金额 重大缺陷定：上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） |  | 0   |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

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

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位。公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用

### 二、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操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。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

## 第六节 重要事项

### 一、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

| 承诺事由            | 承诺方  | 承诺类型                  | 承诺内容   | 承诺时间        | 承诺期限 | 履行情况                           |
|-----------------|--|-----------------------|--|-------------|------|--------------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 唐球;鄢建红   | 股份限售承诺                | 法定或自愿锁定期期满后,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。 | 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。 |
|                 | 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;吕宪锐;欧阳华;彭军 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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   | 2011年04月09日 | 长期有效 | 承诺各方无违反该承诺的情况。                 |

|  |                         |                              |  |                    |             |                                       |
|--|-------------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------------------|
|  | <p>红;阙耀庭;王能国;邹雪峰</p>    |                              | <p>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。公司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损害股份公司及其他股东的合法权益。</p> |                    |             |                                       |
|  | <p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>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,</p>  | <p>2011年04月09日</p> | <p>长期有效</p> | <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> |

|  |                       |                              |   |                         |             |                                       |
|--|-----------------------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
|  |                       |                              | <p>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损害股份公司及其他股东的合法权益。</p>  |                         |             |                                       |
|  | <p>唐球;鄢建红;<br/>程霞</p> | <p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <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的承诺：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</p> | <p>2011 年 04 月 09 日</p> | <p>长期有效</p> | <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> |

|  |   |      |  |                 |      |                                |
|--|---|------|--|-----------------|------|--------------------------------|
|  |   |      | 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。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营经营活动。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。 |                 |      |                                |
|  | 唐球;鄢建红;<br>程霞   | 其他承诺 | 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。  | 2011年04月<br>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。 |
|  | 唐球;鄢建红  | 其他承诺 | 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，本人承担连带责任。  | 2011年08月<br>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。 |
|  | 何丹;何美军;<br>蒋振兴;廖睿;<br>彭彪;申志;孙<br>海涛;唐球;王<br>飞;鄢建红;余<br>锦祥;吕宪锐;<br>欧阳华;彭军<br>红;阙耀庭;王<br>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  | 2011年08月<br>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。 |

|  |                       |                   |   |                         |             |                                       |
|--|-----------------------|-------------------|---|-------------------------|-------------|---------------------------------------|
|  |                       |                   | <p>整体变更时持有的股权比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。</p>  |                         |             |                                       |
|  | <p>唐球;鄢建红;<br/>程霞</p> | <p>IPO 稳定股价承诺</p> | <p>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</p> | <p>2013 年 12 月 18 日</p> | <p>长期有效</p> | <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> |

|        |                            |        |   |                  |                  |                                |
|--------|----------------------------|--------|---|------------------|------------------|--------------------------------|
|        |                            |        | 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%。   |                  |                  |                                |
|        | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司;唐球;鄢建红;程霞 | 其他承诺   | 为保障赢时胜及其股东的利益，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失。 | 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。 |
| 股权激励承诺 | 319 名股权激励对象                | 股份限售承诺 | 限制性股票解除限售情况应依据《股权激励计  | 2020 年 10 月 14 日 | 2024 年 10 月 14 日 | 2022 年 10 月 27 日，除在第二个限售期内     |

|                                       |   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|
|                                       |   |  | 划》和《上市公司股权激励管理办法》中的限售期和相关解除限售的条件及考核结果，由公司统一分批解除限售。 |  |  | 离职的 23 名股权激励对象外，其余 319 名股权激励对象已合计解除限售的股份总数为<br>3,315,000 股 |
| 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 | 无 |  |  |  |  |  |

## 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

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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

## 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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 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）         | 75                   |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 3                    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 陈启生、肖书月              |
| 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

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（原告，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） |
| 子公司上海赢志泰计算机科技有限公司（原告，原名上   | 12,648.66 | 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                         |

|  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 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 |  |  |  |  |  |  | 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) |
|--|--|--|--|--|--|--|---|

## 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、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2021年3月2日，公司与深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司将其位于深圳市福田区彩田路笋岗西路东北侧深业上城（南区）二期902/903租赁给公司，租赁面积约为780.75平方米，租赁期限自2021年4月1日至2024年3月31日，租金为人民币124,920.00元/月。

2、2021年4月8日，公司与北京祥龙投资发展有限公司物业分公司签订《房屋租赁合同》，约定北京祥龙投资发展有限公司物业分公司将其位于北京市朝阳区青年路7号院达美中心4号楼16层41601（实际电梯楼层19层）租赁给公司，租赁面积约为2154.84平方米，租赁期限自2021年6月1日至2023年5月31日，租金为人民币386,746.37元/月。

3、2021年11月9日，公司与中国人寿保险股份有限公司天津市分公司签订《房屋租赁合同》，约定中国人寿保险股份有限公司天津市分公司将其位于天津市和平区曲阜道38号中国人寿金融中心1701-1705单元层租赁给公司，租赁面积约为1,931.99平方米，租赁期限自2021年12月15日至2025年3月14日，租金为人民币164,541.15元/月。

4、2021 年 11 月 10 日，公司与北京信诚华远投资顾问有限公司签订《房屋租赁合同》，约定北京信诚华远投资顾问有限公司将其位于北京市西城区金融大街 35 号“国际企业大厦”8 层 815#-819#、820#、821#-822#租赁给公司，租赁面积约为 1,091.10 平方米，租赁期限自 2021 年 12 月 1 日至 2031 年 11 月 30 日，第一年至第三年每季度租金为 1,045,410.45 元，第四年至第六年每季度租金为 1,254,492.75，第七年至第十年租金根据市场行情另行约定。

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

公司报告期不存在重大担保情况。

无

## 3、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 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|----------------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 18,300  | 142.57 | 0        | 0              |
| 合计     |           | 18,300  | 142.57 | 0        | 0              |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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。

## 4、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。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

2022 年 11 月 8 日，公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案，公司拟向特定对象发行股票不超过 10,000 万股，募集资金总额不超过 100,895.00 万元。

本次募集资金投资项目包括“资管 AMS 平台信创项目”、“托管 ACS 平台信创项目”以及“金融科技中台创新项目”，均系围绕金融行业开展软件产品和服务的开发与国产适配，是对公司在金融科技领域的长期实践经验和技术积累的充分利用。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施，将有利于巩固和提高公司行业地位，扩大市场份额。本次向特定对象发行股票的相关议案已经 2022 年第三次临时股东大会审议通过，相关申请于 2023 年 4 月 12 日获得深圳证券交易所受理。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

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）、河南省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”），涉案债权起诉金额 36,530,971.78 元（包括本金、利息等）。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）、河南省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，涉案债权起诉金额 140,413,053.73 元（包括货款、滞纳金等）；诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成调解，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）、河南省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，涉案债权起诉金额 21,298,009.20 元（包括货款、滞纳金等）。在诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成调解，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，包括母公司河南省淇县永达食业有限公司在内的上述被告（除冯永山、郭玉凤、河南永达投资控股有限公司外）均已进入合并破产重整程序，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”，现已更名为上海赢志泰计算机科技有限公司）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起诉金额 126,486,567.72 元（包括回购款/应收账款、罚息等）。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，涉案债权起诉金额 18,163,000.00 元（包括回购款/应收账款、罚息等）。鸿轩实业、鸿轩农业、鸿轩蛋业、小鲜蛋合称鸿轩公司。上海赢保与鸿轩公司其他合同纠纷案、保理合同纠纷案截止目前尚未审理完毕；此外，法院已裁定受理管理人请求对包括鸿轩公司在内十家公司合并破产的申请，涉案债权事项具有重大不确定性。

## 第七节 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  | 151,416,676 | 20.13% |             |    |       | -68,639,603 | -68,639,603 | 82,777,073  | 11.02% |
| 1、国家持股     |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 2、国有法人持股   |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 3、其他内资持股   | 151,416,676 | 20.13% |             |    |       | -68,639,603 | -68,639,603 | 82,777,073  | 11.02% |
| 其中：境内法人持股  |             |        |             |    |       |             |             |             |        |
| 境内自然人持股    | 151,416,676 | 20.13% |             |    |       | -68,639,603 | -68,639,603 | 82,777,073  | 11.02% |
| 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  | 600,660,404 | 79.87% |             |    |       | 67,727,603  | 67,727,603  | 668,388,007 | 88.98% |
| 1、人民币普通股   | 600,660,404 | 79.87% |             |    |       | 67,727,603  | 67,727,603  | 668,388,007 | 88.98% |
| 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 | 752,077,080 | 100.00% |  |  |  | -912,000 | -912,000 | 751,165,080 | 100.00% |

## 股份变动的的原因

适用 不适用

1、2022年1月1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。

2、2022年10月18日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》。公司2020年限制性股票激励计划第二个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司2020年8月21日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的限制性股票数量3,315,000股。

## 股份变动的批准情况

适用 不适用

2022年10月18日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》。公司2020年限制性股票激励计划第二个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司2020年8月21日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2020年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。

## 股份变动的过户情况

适用 不适用

1、公司于2022年1月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成离职员工限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由752,077,080股变更为751,557,080股。

2、公司于2022年12月21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成离职员工限制性股票回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由751,557,080股变更为751,165,080股。

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              | 解除限售日期                                       |
|------|-------------|----------|------------|------------|-------------------|--|
| 唐球   | 102,217,598 |          | 25,500,000 | 76,717,598 | 高管锁定股             | 任职期内按照高管股份限售规定执行                             |
| 鄢建红  | 24,462,966  |          | 24,462,966 | 0          | 高管锁定股             | 2022年5月16日                                   |
| 周云杉  | 14,951,137  |          | 14,951,137 | 0          | 高管锁定股             | 2022年5月16日                                   |
| 李跃峰  | 424,000     |          | 26,500     | 397,500    | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 赵欣   | 470,100     |          | 0          | 470,100    | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 李松林  | 200,000     |          | 12,500     | 187,500    | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 邓冰   | 200,000     |          | 12,500     | 187,500    | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 程霞   | 200,000     |          | 12,500     | 187,500    | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根据公司2020年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 廖拾秀  | 46,875      |          | 0          | 46,875     | 高管锁定股；<br>股权激励限售股 | 任职期内按照高管股份限售规定执行；根                           |

|                                    |             |   |            |            |         |                               |
|------------------------------------|-------------|---|------------|------------|---------|-------------------------------|
|                                    |             |   |            |            |         | 据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁  |
| 313 名“2020 年股权激励计划”对象（不含董事、高级管理人员） | 7,332,000   |   | 2,749,500  | 4,582,500  | 股权激励限售股 | 根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁 |
| 合计                                 | 150,504,676 | 0 | 67,727,603 | 82,777,073 | --      | --                            |

## 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

### 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

### 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             | 48,929  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 45,631      | 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          | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 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、标记或冻结情况 |                    |   |
|                         |         |                     |             |                              |              |                                      | 股份状态       | 数量                 |   |
| 唐球                      | 境内自然人   | 13.62%              | 102,290,131 |                              | 76,717,598   | 25,572,533                           |            |                    |   |
| 恒生电子股份有限公司              | 境内非国有法人 | 4.73%               | 35,520,800  |                              | 0            | 35,520,800                           |            |                    |   |

|                                      |  |       |            |  |   |            |  |  |
|--------------------------------------|--|-------|------------|--|---|------------|--|--|
| 鄢建红                                  | 境内自然人  | 3.81% | 28,617,288 |  | 0 | 28,617,288 |  |  |
| 周云杉                                  | 境内自然人  | 2.31% | 17,379,200 |  | 0 | 17,379,200 |  |  |
| 黄熠                                   | 境内自然人  | 1.44% | 10,814,150 |  | 0 | 10,814,150 |  |  |
| 鄢建兵                                  | 境内自然人  | 1.25% | 9,369,750  |  | 0 | 9,369,750  |  |  |
| 上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉8号私募证券投资基金          | 其他   | 0.97% | 7,284,215  |  | 0 | 7,284,215  |  |  |
| 上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉5号私募证券投资基金          | 其他   | 0.96% | 7,183,600  |  | 0 | 7,183,600  |  |  |
| 上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉11号私募证券投资基金         | 其他   | 0.88% | 6,636,800  |  | 0 | 6,636,800  |  |  |
| 香港中央结算有限公司                           | 其他   | 0.83% | 6,243,649  |  | 0 | 6,243,649  |  |  |
| 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） | 无  |       |            |  |   |            |  |  |
| 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；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司（代表“通怡芙蓉2号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉5号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉8号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉11号私募证券投资基金”）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，也未知是否存在一致行动人关系。 |       |            |  |   |            |  |  |
| 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名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）        | 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         |
| 恒生电子股份有限公司   | 35,520,800   | 人民币普通股 | 35,520,800 |
| 鄢建红  | 28,617,288   | 人民币普通股 | 28,617,288 |
| 唐球   | 25,572,533   | 人民币普通股 | 25,572,533 |
| 周云杉  | 17,379,200   | 人民币普通股 | 17,379,200 |
| 黄熠   | 10,814,150   | 人民币普通股 | 10,814,150 |
| 鄢建兵  | 9,369,750  | 人民币普通股 | 9,369,750  |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金                            | 7,284,215  | 人民币普通股 | 7,284,215  |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金                            | 7,183,600  | 人民币普通股 | 7,183,600  |
| 上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金                           | 6,636,800  | 人民币普通股 | 6,636,800  |
| 香港中央结算有限公司   | 6,243,649  | 人民币普通股 | 6,243,649  |
| 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；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司（代表“通怡芙蓉 2 号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金”）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，也未知是否存在一致行动人关系。   |        |            |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | <p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 8 号私募证券投资基金除通过证券账户持有 4,648,565 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,635,650 股，实际合计持有 7,284,215 股；</p> <p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 5 号私募证券投资基金除通过证券账户持有 3,187,800 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,995,800 股，实际合计持有 7,183,600 股；</p> <p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉 11 号私募证券投资基金除通过证券账户持有 3,230,000 股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,406,800 股，实际合计持有 6,636,800 股。</p> |        |            |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

是 否

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

## 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，2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子有限公司执行董事、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2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；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。<br>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，2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子有限公司执行董事、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2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；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。<br>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。<br>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。 |    |                |
| 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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、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

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 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 | 2023 年 04 月 25 日       |
| 审计机构名称   | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)   |
| 审计报告文号   | 亚会审字(2023)第 01610015 号 |
| 注册会计师姓名  | 陈启生、肖书月                |

#### 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

##### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赢时胜公司，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。

###### （一）收入确认

###### 1. 事项描述

如赢时胜公司合并财务报表附注六（三十六）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。2022 年度，赢时胜公司软件业务相关收入为 136,912.32 万元，占合并营业收入总额的比例为 99.74%，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。

## (二) 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）长期股权投资、（四十六）资产减值损失所述，赢时胜公司对东吴（苏州）金融科技有限公司股权投资计提减值准备 2,628.45 万元；对怀光智能科技（武汉）有限公司和上海怀若智能科技有限公司已全额计提减值准备，本年度计提股权投资减值准备合计 2,628.45 万元。

管理层对该股权投资是否存在减值迹象进行了评估与判断，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。

由于计提资产减值准备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。

## (三) 以公允价值计量的金融工具

### 1、事项描述

如赢时胜公司合并财务报表附注六（十）其他权益投资工具、（十一）其他非流动金融资产、（四十四）公允价值变动损益所述，2022 年度赢时胜公司合并财务报表中以公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额 44,863.55 万元，期间确认其他非流动金融资产的公允价值变动-305.59 万元；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益投资工具期末余额 192.95 万元，期间确认其他综合收益-1,204.35 万元。

由于以公允价值计量的金融资产的重要性及其公允价值的评估较为复杂，并涉及管理层的重大估计和判断，且金额重大并对财务报表具有重要性，因此，我们将其他非流动金融资产及其公允价值变动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）对与金融工具日常管理及相关价值变动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）复核管理层在评估公允价值变动方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别、考虑发生变动的因素；
- （3）将前期公允价值因素与本期情况进行对比，检查可靠性和历史准确性，评估管理层对价值变动因素的判断和估计是否一致并一贯运用；
- （4）对管理层所运用的估计方法进行了解和评价，并与估值专家讨论，检查金融工具披露是否充分；
- （5）对管理层按照单项确认的公允价值变动的理由复核，评价管理层确认公允价值变动计提的合理性。

## 四、其他信息

赢时胜公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括赢时胜 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

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：

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对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。

（五）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。

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

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

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

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

## 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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目            | 2022 年 12 月 31 日        | 2022 年 1 月 1 日          |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                         |                         |
| 货币资金          | 438,907,445.40          | 451,152,338.27          |
| 结算备付金         |                         |                         |
| 拆出资金          |                         |                         |
| 交易性金融资产       | 1,425,652.50            | 83,695,503.20           |
| 衍生金融资产        |                         |                         |
| 应收票据          |                         |                         |
| 应收账款          | 897,986,092.80          | 783,531,911.57          |
| 应收款项融资        |                         |                         |
| 预付款项          | 7,037,468.45            | 6,603,685.95            |
| 应收保费          |                         |                         |
| 应收分保账款        |                         |                         |
| 应收分保合同准备金     |                         |                         |
| 其他应收款         | 25,806,196.35           | 17,783,141.58           |
| 其中：应收利息       |                         |                         |
| 应收股利          |                         |                         |
| 买入返售金融资产      |                         |                         |
| 存货            | 63,518,442.30           | 32,274,221.43           |
| 合同资产          |                         |                         |
| 持有待售资产        | 400,178.78              |                         |
| 一年内到期的非流动资产   |                         |                         |
| 其他流动资产        | 186,215.28              | 316,193.03              |
| <b>流动资产合计</b> | <b>1,435,267,691.86</b> | <b>1,375,356,995.03</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                         |                         |
| 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        | 524,516,990.28          | 563,951,486.37          |
| 其他权益工具投资      | 1,929,500.00            | 13,973,000.00           |
| 其他非流动金融资产     | 448,635,541.49          | 451,691,399.35          |
| 投资性房地产        | 64,594,014.54           | 67,145,484.75           |
| 固定资产          | 753,560,027.67          | 733,810,511.44          |
| 在建工程          | 4,708,632.05            | 45,245,083.19           |
| 生产性生物资产       |                         |                         |
| 油气资产          |                         |                         |
| 使用权资产         | 38,807,935.18           | 49,334,771.02           |
| 无形资产          | 5,693,633.86            | 3,082,745.33            |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 7,046,243.81     | 7,046,243.81     |
| 长期待摊费用      | 8,142,147.06     | 4,204,805.34     |
| 递延所得税资产     | 24,187,087.87    | 15,735,454.10    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 1,881,821,753.81 | 1,955,220,984.70 |
| 资产总计        | 3,317,089,445.67 | 3,330,577,979.73 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 8,641,264.07     | 2,606,452.99     |
| 预收款项        | 2,009,403.20     | 410,940.72       |
| 合同负债        | 5,543,379.94     | 8,624,564.27     |
| 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      | 106,131,050.86   | 96,720,723.33    |
| 应交税费        | 102,545,488.50   | 94,147,484.43    |
| 其他应付款       | 34,400,955.16    | 58,646,565.61    |
| 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 | 6,795,669.41     | 9,068,307.29     |
| 其他流动负债      | 339,836.76       | 637,644.66       |
| 流动负债合计      | 266,407,047.90   | 270,862,683.30   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 33,557,437.53    | 39,359,795.52    |
| 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       | 36,769,543.01    | 36,832,074.52    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 70,326,980.54    | 76,191,870.04    |
| 负债合计          | 336,734,028.44   | 347,054,553.34   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 751,165,080.00   | 751,557,080.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 1,644,786,957.01 | 1,629,360,417.01 |
| 减：库存股         | 28,469,800.01    | 49,114,240.01    |
| 其他综合收益        | -19,113,134.10   | -7,069,634.10    |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 146,118,063.17   | 138,283,479.92   |
| 一般风险准备        | 1,990,055.32     | 1,990,055.32     |
| 未分配利润         | 496,941,110.71   | 518,392,514.80   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,993,418,332.10 | 2,983,399,672.94 |
| 少数股东权益        | -13,062,914.87   | 123,753.45       |
| 所有者权益合计       | 2,980,355,417.23 | 2,983,523,426.39 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,317,089,445.67 | 3,330,577,979.73 |

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：何艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|---------|----------------|----------------|
| 流动资产：   |                |                |
| 货币资金    | 395,988,701.58 | 402,252,809.27 |
| 交易性金融资产 |                | 80,625,315.07  |
| 衍生金融资产  |                |                |
| 应收票据    |                |                |
| 应收账款    | 882,219,571.37 | 774,679,828.51 |
| 应收款项融资  |                |                |
| 预付款项    | 6,742,851.18   | 6,419,731.10   |
| 其他应收款   | 46,656,905.94  | 17,446,998.50  |
| 其中：应收利息 |                |                |
| 应收股利    |                |                |
| 存货      | 60,593,404.04  | 31,873,315.80  |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      | 400,178.78       |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,392,601,612.89 | 1,313,297,998.25 |
| 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      | 882,716,990.28   | 896,301,486.37   |
| 其他权益工具投资    | 1,929,500.00     | 13,973,000.00    |
| 其他非流动金融资产   | 448,635,541.49   | 451,691,399.35   |
| 投资性房地产      | 64,594,014.54    | 67,145,484.75    |
| 固定资产        | 753,280,528.06   | 733,331,706.75   |
| 在建工程        | 4,708,632.05     | 45,245,083.19    |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 37,205,369.95    | 46,450,153.51    |
| 无形资产        | 5,693,633.86     | 3,082,745.33     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 7,926,106.49     | 3,927,675.53     |
| 递延所得税资产     | 12,353,711.03    | 9,671,900.33     |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,219,044,027.75 | 2,270,820,635.11 |
| 资产总计        | 3,611,645,640.64 | 3,584,118,633.36 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 30,637,173.57    | 15,217,701.39    |
| 预收款项        | 2,009,403.20     | 410,940.72       |
| 合同负债        | 5,543,379.94     | 8,472,564.27     |
| 应付职工薪酬      | 98,872,866.53    | 89,771,866.47    |
| 应交税费        | 96,022,776.58    | 87,220,626.47    |
| 其他应付款       | 34,168,300.08    | 58,384,029.50    |
| 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 | 5,360,310.26     | 7,746,940.21     |
| 其他流动负债      | 339,836.76       | 637,644.66       |
| 流动负债合计      | 272,954,046.92   | 267,862,313.69   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 33,184,047.82    | 37,551,046.78    |
| 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     | 36,769,543.01    | 36,832,074.52    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 69,953,590.83    | 74,383,121.30    |
| 负债合计        | 342,907,637.75   | 342,245,434.99   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 751,165,080.00   | 751,557,080.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,684,523,111.60 | 1,669,096,571.60 |
| 减：库存股       | 28,469,800.01    | 49,114,240.01    |
| 其他综合收益      | -19,113,134.10   | -7,069,634.10    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 146,118,063.17   | 138,283,479.92   |
| 未分配利润       | 734,514,682.23   | 739,119,940.96   |
| 所有者权益合计     | 3,268,738,002.89 | 3,241,873,198.37 |
| 负债和所有者权益总计  | 3,611,645,640.64 | 3,584,118,633.36 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 2022 年度          | 2021 年度          |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,372,700,995.78 | 1,029,890,830.10 |
| 其中：营业收入  | 1,372,700,995.78 | 1,029,890,830.10 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,306,159,987.94 | 996,836,241.28   |

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本             | 656,079,583.51 | 350,041,886.02 |
| 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               | 16,989,596.20  | 13,846,337.18  |
| 销售费用                | 37,077,175.20  | 39,510,363.72  |
| 管理费用                | 172,928,266.87 | 154,900,106.36 |
| 研发费用                | 425,494,313.68 | 448,630,345.83 |
| 财务费用                | -2,408,947.52  | -10,092,797.83 |
| 其中：利息费用             | 1,955,903.10   | 472,258.28     |
| 利息收入                | 4,401,365.10   | 10,607,522.41  |
| 加：其他收益              | 42,092,275.40  | 40,799,333.57  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -13,279,114.12 | 1,287,288.38   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -15,332,976.01 | -1,086,876.75  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |                |                |
| 汇兑收益（损失以“-”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） | -3,681,172.93  | 226,991,646.01 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -17,828,453.66 | -10,840,370.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -26,284,470.08 | -26,923,107.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -44,435.68     | -5,286.04      |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 47,515,636.77  | 264,364,093.46 |
| 加：营业外收入             | 315,228.61     | 425,840.96     |
| 减：营业外支出             | 3,599,678.69   | 2,209,402.78   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 44,231,186.69  | 262,580,531.64 |
| 减：所得税费用             | -4,081,832.15  | 19,369,770.02  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）   | 48,313,018.84  | 243,210,761.62 |
| （一）按经营持续性分类         |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 48,313,018.84  | 243,210,761.62 |
| 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        | 61,499,687.16  | 262,793,770.63 |
| 2. 少数股东损益              | -13,186,668.32 | -19,583,009.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额   | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益     | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| 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      | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| 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               | 36,269,518.84  | 237,183,761.62 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额       | 49,456,187.16  | 256,766,770.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额         | -13,186,668.32 | -19,583,009.01 |
| 八、每股收益                 |                |                |
| （一）基本每股收益              | 0.0818         | 0.3494         |
| （二）稀释每股收益              | 0.0818         | 0.3494         |

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：何艳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目     | 2022 年度          | 2021 年度          |
|--------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,318,565,445.79 | 1,003,918,704.95 |

|                               |                |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 减：营业成本                        | 630,930,599.72 | 342,898,757.90 |
| 税金及附加                         | 16,738,312.07  | 13,420,910.39  |
| 销售费用                          | 33,069,937.65  | 33,443,435.38  |
| 管理费用                          | 152,578,902.54 | 136,161,521.98 |
| 研发费用                          | 383,340,054.64 | 402,450,227.72 |
| 财务费用                          | -2,398,690.26  | -9,870,645.03  |
| 其中：利息费用                       | 1,849,613.02   | 355,499.23     |
| 利息收入                          | 4,278,735.05   | 10,257,563.22  |
| 加：其他收益                        | 40,066,521.71  | 38,501,227.12  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | -13,517,305.00 | 884,305.13     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | -15,332,976.01 | -1,086,876.75  |
| 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）           | -3,681,172.93  | 226,991,645.93 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -17,381,094.18 | -10,404,437.13 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -26,284,470.08 | -26,923,107.03 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | -44,435.68     | -16,337.24     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 83,464,373.27  | 314,447,793.39 |
| 加：营业外收入                       | 167,649.62     | 418,626.00     |
| 减：营业外支出                       | 3,598,199.45   | 2,196,479.06   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 80,033,823.44  | 312,669,940.33 |
| 减：所得税费用                       | 1,687,990.92   | 24,183,503.67  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 78,345,832.52  | 288,486,436.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 78,345,832.52  | 288,486,436.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |
| 五、其他综合收益的税后净额                 | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |
| 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             | -12,043,500.00 | -6,027,000.00  |

|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 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              | 66,302,332.52 | 282,459,436.66 |
| 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              | 2022 年度          | 2021 年度          |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 1,341,523,060.62 | 1,019,059,462.05 |
| 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         | 33,264,416.42    | 37,945,102.41    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 17,841,649.07    | 47,024,943.61    |
| 经营活动现金流入小计      | 1,392,629,126.11 | 1,104,029,508.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 41,791,826.05    | 21,385,482.89    |
| 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           | 1,122,647,590.45 | 788,204,445.23 |
| 支付的各项税费                   | 110,257,938.64   | 92,716,351.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 107,263,912.40   | 95,590,265.16  |
| 经营活动现金流出小计                | 1,381,961,267.54 | 997,896,544.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 10,667,858.57    | 106,132,963.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 收回投资收到的现金                 | 271,700,000.00   | 307,506,409.27 |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,998,397.52     | 297,571.81     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,321,708.50     | 35,296.00      |
| 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                | 276,020,106.02   | 307,839,277.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,767,473.58    | 67,030,622.94  |
| 投资支付的现金                   | 190,000,000.00   | 318,500,004.00 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                |
| 投资活动现金流出小计                | 211,767,473.58   | 385,530,626.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 64,252,632.44    | -77,691,349.86 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 4,248,919.98   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 75,155,708.00    | 75,240,050.19  |
| 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            | 13,065,878.14    | 8,273,844.87   |
| 筹资活动现金流出小计                | 88,221,586.14    | 87,762,815.04  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -88,221,586.14   | -87,762,815.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 0.09             | -0.03          |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -13,301,095.04   | -59,321,201.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 450,159,874.39   | 509,481,075.98 |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 436,858,779.35 | 450,159,874.39 |
|----------------|----------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度          | 2021 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,288,755,460.37 | 998,127,317.86   |
| 收到的税费返还                   | 32,439,739.37    | 36,429,175.43    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 46,921,863.79    | 43,900,496.45    |
| 经营活动现金流入小计                | 1,368,117,063.53 | 1,078,456,989.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 37,015,909.18    | 15,280,772.40    |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,033,695,556.28 | 717,191,183.56   |
| 支付的各项税费                   | 106,075,457.89   | 87,608,468.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 138,191,349.92   | 91,719,308.11    |
| 经营活动现金流出小计                | 1,314,978,273.27 | 911,799,732.36   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,138,790.26    | 166,657,257.38   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 270,000,000.00   | 301,971,181.88   |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,815,671.01     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,321,708.50     | 16,886.00        |
| 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                | 274,137,379.51   | 301,988,067.88   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 21,751,473.58    | 66,289,682.17    |
| 投资支付的现金                   | 226,060,000.00   | 362,890,000.00   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 247,811,473.58   | 429,179,682.17   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 26,325,905.93    | -127,191,614.29  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |                  |                  |
| 偿还债务支付的现金                 |                  | 4,248,919.98     |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 75,155,708.00    | 75,240,050.19    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 11,629,298.14    | 7,399,404.86     |
| 筹资活动现金流出小计                | 86,785,006.14    | 86,888,375.03    |

|                    |                |                |
|--------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -86,785,006.14 | -86,888,375.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09           | -0.03          |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -7,320,309.86  | -47,422,731.97 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 401,260,345.39 | 448,683,077.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 393,940,035.53 | 401,260,345.39 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                  | 2022 年度        |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
|---------------------|----------------|---------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|----|------------------|---------------------|------------------|
|                     | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                  |
|                     | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股  | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积       | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                  |                     | 小计               |
|                     | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一、上年期末余额            | 751,557,080.00 |         |    |  | 1,629,360,417.01 | 49,142,400.1   | -7,069,634.10  |          | 138,283,479.92 | 1,990,055.32   | 518,392,514.80 |    | 2,983,399,672.94 | 123,753.45          | 2,983,523,426.39 |
| 加：会计政策变更            |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 期差错更正               |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 一控制下企业合并            |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 他                   |                |         |    |  |                  |                |                |          |                |                |                |    |                  |                     |                  |
| 二、本年期初余额            | 751,557,080.00 |         |    |  | 1,629,360,417.01 | 49,142,400.1   | -7,069,634.10  |          | 138,283,479.92 | 1,990,055.32   | 518,392,514.80 |    | 2,983,399,672.94 | 123,753.45          | 2,983,523,426.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填 | -392,000.00    |         |    |  | 15,426,540.00    | -20,644,400.00 | -12,043,500.00 |          | 7,834,583.25   |                | -21,451,404.09 |    | 10,018,659.16    | -13,186,668.32      | -3,168,009.16    |

|                   |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  |                |  |                |                |                |
|-------------------|-------------|--|--|--|---------------|----------------|--|--------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 列)                |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  |                |  |                |                |                |
| (一) 综合收益总额        |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  | 61,499,687.16  |  | 49,456,187.16  | -13,186,668.32 | 36,269,518.84  |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -392,000.00 |  |  |  | 15,426,540.00 | -20,644,440.00 |  |              |  |  |                |  | 35,678,980.00  |                | 35,678,980.00  |
| 1. 所有者投入的普通股      |             |  |  |  | 17,599,860.00 |                |  |              |  |  |                |  | 17,599,860.00  |                | 17,599,860.00  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |             |  |  |  | 2,182,950.00  |                |  |              |  |  |                |  | 2,182,950.00   |                | 2,182,950.00   |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -392,000.00 |  |  |  | -4,356,270.00 | -20,644,440.00 |  |              |  |  |                |  | 15,896,170.00  |                | 15,896,170.00  |
| 4. 其他             |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  |                |  |                |                |                |
| (三) 利润分配          |             |  |  |  |               |                |  | 7,834,583.25 |  |  | -82,951,091.25 |  | -75,116,508.00 |                | -75,116,508.00 |
| 1. 提取盈余公积         |             |  |  |  |               |                |  | 7,834,583.25 |  |  | -7,834,583.25  |  |                |                |                |
| 2. 提取一般风险准备       |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  |                |  |                |                |                |
| 3. 对所有者           |             |  |  |  |               |                |  |              |  |  | -75,116,508.00 |  | -75,116,508.00 |                | -75,116,508.00 |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--|---|
| (或<br>股<br>东)<br>的<br>分<br>配  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 4.<br>其<br>他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| (四)<br>所<br>有<br>者<br>权<br>益<br>内<br>部<br>结<br>转                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 1.<br>资<br>本<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 2.<br>盈<br>余<br>公<br>积<br>转<br>增<br>资<br>本<br>(或<br>股<br>本)                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 3.<br>盈<br>余<br>公<br>积<br>弥<br>补<br>亏<br>损                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 4.<br>设<br>定<br>受<br>益<br>计<br>划<br>变<br>动<br>额<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 5.<br>其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益<br>结<br>转<br>留<br>存<br>收<br>益                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| 6.<br>其<br>他  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |
| (五)<br>专  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |   |  |   |

|          |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|----------------|--|----------------|--------------|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| 项储备      |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 1. 本期提取  |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |               |                |  |                |              |                |  |                  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 751,165,080.00 |  |  |  | 1,644,786,957.01 | 28,469,800.01 | -19,113,134.10 |  | 146,118,063.17 | 1,990,055.32 | 496,941,110.71 |  | 2,993,418,332.10 | -13,062,914.87 | 2,980,355,417.23 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2021 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 | 752,077,080.00 |        |    |  | 1,603,309,337.01 | 65,365,200.01 | -1,042,634.10 |      | 109,434,836.25 | 1,990,055.32 | 359,603,095.84 |    | 2,759,756,570.31 | 19,706,762.46 | 2,779,463,332.77 |
| 加：会计政策变更 |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |              |                |    |                  |               |                  |
| 期差错更正    |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |              |                |    |                  |               |                  |
| 一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |              |                |    |                  |               |                  |
| 他        |                |        |    |  |                  |               |               |      |                |              |                |    |                  |               |                  |
| 二、本年期初余额 | 752,077,080.00 |        |    |  | 1,603,309,337.01 | 65,365,200.01 | -1,042,634.10 |      | 109,434,836.25 | 1,990,055.32 | 359,603,095.84 |    | 2,759,756,570.31 | 19,706,762.46 | 2,779,463,332.77 |
| 三、本期     | -520,000.      |        |    |  | 26,301,080.0     | -16,250,9     | 6,027,00      |      | 28,848,643.6   |              | 158,789,418.   |    | 223,643,102.     | -19,583,0     | 204,060,093.     |

|                   |                         |  |  |  |                           |                                |                           |                           |   |                                 |                            |                                |                            |                                |                            |
|-------------------|-------------------------|--|--|--|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 增减变动金额（减少以“-”号填列） | 00                      |  |  |  | 0                         | 60.0<br>0                      | 0.00                      |                           | 7 |                                 | 96                         |                                | 63                         | 09.0<br>1                      | 62                         |
| （一）综合收益总额         |                         |  |  |  |                           |                                | -<br>6,02<br>7,00<br>0.00 |                           |   |                                 | 262,<br>793,<br>770.<br>63 |                                | 256,<br>766,<br>770.<br>63 | -<br>19,5<br>83,0<br>09.0<br>1 | 237,<br>183,<br>761.<br>62 |
| （二）所有者投入和减少资本     | -<br>520,<br>000.<br>00 |  |  |  | 26,3<br>01,0<br>80.0<br>0 | -<br>16,2<br>50,9<br>60.0<br>0 |                           |                           |   |                                 |                            |                                | 42,0<br>32,0<br>40.0<br>0  |                                | 42,0<br>32,0<br>40.0<br>0  |
| 1. 所有者投入的普通股      |                         |  |  |  | 11,1<br>34,1<br>60.0<br>0 |                                |                           |                           |   |                                 |                            |                                | 11,1<br>34,1<br>60.0<br>0  |                                | 11,1<br>34,1<br>60.0<br>0  |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |                         |  |  |  |                           |                                |                           |                           |   |                                 |                            |                                |                            |                                |                            |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | -<br>520,<br>000.<br>00 |  |  |  | 15,1<br>66,9<br>20.0<br>0 | -<br>16,2<br>50,9<br>60.0<br>0 |                           |                           |   |                                 |                            |                                | 30,8<br>97,8<br>80.0<br>0  |                                | 30,8<br>97,8<br>80.0<br>0  |
| 4. 其他             |                         |  |  |  |                           |                                |                           |                           |   |                                 |                            |                                |                            |                                |                            |
| （三）利润分配           |                         |  |  |  |                           |                                |                           | 28,8<br>48,6<br>43.6<br>7 |   | -<br>104,<br>004,<br>351.<br>67 |                            | -<br>75,1<br>55,7<br>08.0<br>0 |                            | -<br>75,1<br>55,7<br>08.0<br>0 |                            |
| 1. 提取盈余公积         |                         |  |  |  |                           |                                |                           | 28,8<br>48,6<br>43.6<br>7 |   | -<br>28,8<br>48,6<br>43.6<br>7  |                            |                                |                            |                                |                            |





|                       |                 |  |  |  |               |                    |                    |  |              |                    |  |                    |
|-----------------------|-----------------|--|--|--|---------------|--------------------|--------------------|--|--------------|--------------------|--|--------------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -<br>392,000.00 |  |  |  | 15,426,540.00 | -<br>20,644,440.00 | -<br>12,043,500.00 |  | 7,834,583.25 | -<br>4,605,258.73  |  | 26,864,804.52      |
| （一）综合收益总额             |                 |  |  |  |               |                    | -<br>12,043,500.00 |  |              | 78,345,832.52      |  | 66,302,332.52      |
| （二）所有者投入和减少资本         | -<br>392,000.00 |  |  |  | 15,426,540.00 | -<br>20,644,440.00 |                    |  |              |                    |  | 35,678,980.00      |
| 1. 所有者投入的普通股          |                 |  |  |  | 17,599,860.00 |                    |                    |  |              |                    |  | 17,599,860.00      |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                 |  |  |  | 2,182,950.00  |                    |                    |  |              |                    |  | 2,182,950.00       |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     | -<br>392,000.00 |  |  |  | 4,356,270.00  | -<br>20,644,440.00 |                    |  |              |                    |  | 15,896,170.00      |
| 4. 其他                 |                 |  |  |  |               |                    |                    |  |              |                    |  |                    |
| （三）利润分配               |                 |  |  |  |               |                    |                    |  | 7,834,583.25 | -<br>82,951,091.25 |  | -<br>75,116,508.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                 |  |  |  |               |                    |                    |  | 7,834,583.25 | -<br>7,834,583.25  |  |                    |
| 2. 对                  |                 |  |  |  |               |                    |                    |  |              | -                  |  | -                  |

|                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |               |  |               |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------|--|---------------|
| 所有者<br>(或<br>股东)<br>的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,116,508.00 |  | 75,116,508.00 |
| 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、本期末余额 | 751,165,080.00 |  |  |  | 1,684,523,111.60 | 28,469,800.01 | -19,113,134.10 |  | 146,18,063.17 | 734,514,682.23 |  | 3,268,738,002.89 |

上期金额

单位：元

| 项目                 | 2021 年度        |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
|--------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|---------------|------|----------------|----------------|----|------------------|
|                    | 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 | 所有者权益合计          |
|                    |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
| 一、上年期末余额           | 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 |
| 加：会计政策变更           |                |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
| 期差错更正              |                |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
| 其他                 |                |        |     |    |                  |                |               |      |                |                |    |                  |
| 二、本年期初余额           | 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 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号 | -520,000.00    |        |     |    | 26,301,080.00    | -16,250,960.00 | -6,027,000.00 |      | 28,848,643.67  | 184,482,084.99 |    | 249,335,768.66   |

|                   |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  |                       |                             |  |                            |
|-------------------|---------------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------|---------------------------|--|-----------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| 填列)               |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  |                       |                             |  |                            |
| (一) 综合收益总额        |                     |  |  |  |                       |                            | -<br>6,027<br>,000.<br>00 |  |                       | 288,4<br>86,43<br>6.66      |  | 282,4<br>59,43<br>6.66     |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -<br>520,0<br>00.00 |  |  |  | 26,30<br>1,080<br>.00 | -<br>16,25<br>0,960<br>.00 |                           |  |                       |                             |  | 42,03<br>2,040<br>.00      |
| 1. 所有者投入的普通股      |                     |  |  |  | 11,13<br>4,160<br>.00 |                            |                           |  |                       |                             |  | 11,13<br>4,160<br>.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 | -<br>520,0<br>00.00 |  |  |  | 15,16<br>6,920<br>.00 | -<br>16,25<br>0,960<br>.00 |                           |  |                       |                             |  | 30,89<br>7,880<br>.00      |
| 4. 其他             |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  |                       |                             |  |                            |
| (三) 利润分配          |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  | 28,84<br>8,643<br>.67 | -<br>104,0<br>04,35<br>1.67 |  | -<br>75,15<br>5,708<br>.00 |
| 1. 提取盈余公积         |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  | 28,84<br>8,643<br>.67 | -<br>28,84<br>8,643<br>.67  |  |                            |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                     |  |  |  |                       |                            |                           |  |                       | -<br>75,15<br>5,708<br>.00  |  | -<br>75,15<br>5,708<br>.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 | 751,557,080.00 |  |  |  | 1,669,096,571.60 | 49,114,240.01 | -7,069,634.10 |  | 138,283,479.92 | 739,119,940.96 |  | 3,241,873,198.37 |

### 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。

2021年10月19日，经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象任旭、王亮、颜鹏等共计27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520,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由752,077,080.00股变更为751,557,080.00股。

2022年10月18日，经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2022年11月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计23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392,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由751,557,080.00股变更为751,165,080.00股。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2022年12月31日，本公司累计发行股本总数751,165,080.00股，详见附注六（二十九）股本。

## 2、公司注册、组织形式和总部地址。

2016年6月9日，公司完成相关工商变更登记手续并取得深圳市工商行政管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：91440300732044885H，住所：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，法定代表人：唐球。

本公司股份制有限公司，最终控制人为唐球、鄢建红夫妇。

### 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。

公司主要产品为金融领域的资产管理软件与资产托管软件，以及软件技术的服务。

### 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2023年4月25日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括11家，具体见本附注“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；按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）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

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《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》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，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

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

## 2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

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

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

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

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

### 3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

- (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) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，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其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

合并所有者权益变动表以母、子公司的所有者权益变动表为基础编制的。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 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

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （2）外币报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### 1、金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 2、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，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，计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，

将部分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，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

### 3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。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。

#### (1) 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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### 5、金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，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。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### 7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

## 11、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

### 1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

### 2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

### 3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

### 4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

## 5、各类金融资产信用损失的确定方法

### (1) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目         | 确定组合的依据              |
|------------|----------------------|
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内的关联方。           |
| 账龄组合       | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。 |

### (2) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目         | 确定组合的依据                          |
|------------|----------------------------------|
| 合并范围内关联方组合 | 合并范围内的关联方。                       |
| 账龄组合       | 本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。           |
| 其他组合       | 本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。 |

## 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、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 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 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 |

## 14、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品、合同履约成本等。包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

### 2、取得和发出存货的计价方法

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。

### 3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 4、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法

## 15、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。

无

## 16、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。

## 17、长期股权投资

### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

- ① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
- ② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

## 2、长期股权投资初始成本的确定（序号问题）

### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的

账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作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而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

#### (2) 其他方式取得的长期股权投资

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

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

#### 3、长期股权投资的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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。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。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

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。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

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

## 18、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、投资性房地产的初始计量

本公司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。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

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

### 2、投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销，详见本附注四、（十九）“固定资产”。

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

## 19、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备等。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。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

### （2）折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率        |
|--------|-------|-------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-45 | 5%  | 2.11%-4.75% |

|      |       |   |    |        |
|------|-------|---|----|--------|
| 电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5% | 31.67% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19%    |
| 办公设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19%    |

无

## 20、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

## 21、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、（二十七）“租赁负债”。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）本公司发生的初始直接费用；
- （4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

## 22、无形资产

### 1、计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

本公司的无形资产系统软件。

## ②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产减值测试见本附注“四、（二十三）长期资产减值”。

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

### （1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用在很大程序上具备了形成一项新技术或软件著作权为基本条件。

### （2）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

## 23、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，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，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 24、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

## 25、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。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 26、职工薪酬

### 1、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工为公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

公司根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率对所有设定受益计划义务予以折现，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务。

设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，企业以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。计入其他综合收益，并且在后续会计期间

不允许转回至损益，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。

企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

### 3、辞退福利的会计处理方法

在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- (1) 企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；
- (2) 企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

### 4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 27、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注四、（三十三）“租赁”。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- (1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- (4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 28、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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

### （1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

### （2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

### （3）质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

### （4）回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

## 29、股份支付

### 1、股份支付的种类及会计处理

股份支付是公司为了获取职工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。

#### (1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内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，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期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，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### 3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

### 4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### 30、收入

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

#### 1、收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。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。

#### 2、可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

### 3、重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

### 4、应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

### 5、交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

### 6、主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

### 7、特定交易的收入处理原则

#### 附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

### 8、收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

#### （1）定制化软件产品销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为。技术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方所有，由此开发出来的软件不具有通用性。公司与客户签订的根据企业的具体情况、具体要求、而设计开发的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安装完成并经客户验收通过时根据客户提供的验收手续确认收入。

### (2) 自行开发软件项目销售收入

自行开发软件是指知识产权属本公司所有，买方仅享有合同范围内的非独占、非排他的一般使用权的软件。标准化软件是根据市面上一般需求所设计的，以软件包的方提供给不同用户使用，具有通用性。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安装完成并经客户验收通过时根据客户提供的验收手续确认收入。

### (3) 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。

### (4) 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。

## 31、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

与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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业

外收支。

### 32、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资

产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

### 33、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 34、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十七）。

### 35、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### 36、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- 1、母公司；
- 2、子公司；
- 3、受同一母公司控制的其他企业；
- 4、实施共同控制的投资方；
- 5、施加重大影响的投资方；
- 6、合营企业，包括合营企业的子公司；
- 7、联营企业，包括联营企业的子公司；
- 8、主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- 9、本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- 10、本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- 1、持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- 2、直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- 3、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- 4、在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- 5、由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

### 37、分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内同时满足下列条件的组成部分：

- 1、该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2、公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3、公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- (1) 各单项产品或劳务的性质；
- (2) 生产过程的性质；
- (3) 产品或劳务的客户类型；
- (4) 销售产品或提供劳务的方式；
- (5) 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

### 38、其他重要的会计政策和会计估计

无

### 39、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### 40、其他

无

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据                                 | 税率              |
|---------|--------------------------------------|-----------------|
| 增值税     | 按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴增值税、消费税                            | 7%              |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                               | 10%、15%、20%、25% |
| 教育费附加   | 实缴增值税、消费税                            | 3%              |
| 地方教育费附加 | 实缴增值税、消费税                            | 2%              |
| 房产税     | 自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为计税依据          | 1.2%            |
| 房产税     | 对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据              | 12%             |

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%   |

|                  |     |
|------------------|-----|
| 上海蒲艺园实业有限公司      | 25% |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司   | 25% |
| 筹远（上海）信息科技有限公司   | 15% |
| 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 | 25% |
| 赢证（上海）数字科技有限公司   | 25% |
| 深圳市赢胜数据科技有限公司    | 25% |
| 匡衡软件（北京）有限公司     | 15% |

## 2、税收优惠

### 1、企业所得税

根据《国务院关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）、《财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 发展改革委 工业和信息化部公告 2020 年第 45 号）、《中华人民共和国工业和信息化部 国家发展改革委 财政部 国家税务总局公告 2021 年第 10 号》、《国家发展改革委等部门关于做好 2023 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单指定工作有关要求的通知》（发改高技〔2023〕287 号），本公司 2022 年各项经营指标及条件均达到国家鼓励的重点软件企业的各项指标要求，本公司已按照要求向有关部门提交了国家鼓励的重点软件企业的申请资料，通过国家鼓励的重点软件企业审批的可能性很大，故 2022 年度按照 10%的税率计缴企业所得税。

本公司之子公司筹远（上海）信息科技有限公司 2022 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、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231008805），发证日期为 2022 年 12 月 14 日，认定有效期三年，2022 年度企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司匡衡软件（北京）有限公司 2022 年被认定为高新技术企业，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202211004548），发证日期为 2022 年 12 月 1 日，认定有效期三年，2022 年度企业所得税税率为 15%。

### 2、增值税

根据国家税务总局公告 2019 年第 14 号《关于深化增值税改革有关事项的公告》“允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额”的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，享受增值税加计扣除 10%的优惠政策，自 2022 年 1 月 1 日起，暂继续执行生产、生活性服务业纳税人增值税加计抵减政策。

公司是经国家税务局认定的增值税一般纳税人，根据国务院《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策

的通知》（国发[2000]18号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税[2000]25号）文以及国务院印发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号文）、财政部、国家税务总局印发《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号文）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按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。

### 3、其他税收优惠

根据财税〔2022〕13号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自2022年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。部分子公司适用小型微利企业税收优惠。

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告2022年第15号）规定，在2022年1月1日至2024年12月31日期间小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

上述税收优惠为普惠性税收优惠政策，本公司及子公司根据自身经营的实际情况、及所在地的要求可分别适用、享受上述税收优惠政策，并与其他税收优惠政策叠加使用，不再进行单独进备案。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、2022年度公司享受软件增值税即征即退优惠政策，税收优惠金额为35,728,159.52元，对当期损益金额影响为35,728,159.52元；

2、2022年度公司享受增值税加计抵减10%的优惠政策，税收优惠金额为507,784.80元，对当期损益金额影响为507,784.80元。

### 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   | 4,697.61       | 1,250.46       |
| 银行存款   | 436,854,081.74 | 450,158,623.93 |
| 其他货币资金 | 2,048,666.05   | 992,463.88     |
| 合计     | 438,907,445.40 | 451,152,338.27 |

其他说明:

1、期末其他货币资金 2,048,666.05 元为支付的履约保证金，因所有权受限制、无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。

2、期末货币资金余额中无存放在境外的款项。

3、期末货币资金余额中无存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。

其中，受限制的货币资金明细如下：

| 项目    | 期末余额         | 期初余额       |
|-------|--------------|------------|
| 履约保证金 | 2,048,666.05 | 992,463.88 |
| 合计    | 2,048,666.05 | 992,463.88 |

## 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 | 1,425,652.50 | 83,695,503.20 |
| 其中：                    |              |               |
| 银行理财产品                 | 1,425,652.50 | 83,695,503.20 |
| 其中：                    |              |               |
| 合计                     | 1,425,652.50 | 83,695,503.20 |

其他说明:

无

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别      | 期末余额           |        |                |         |      | 期初余额           |        |                |         |      |
|---------|----------------|--------|----------------|---------|------|----------------|--------|----------------|---------|------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值 | 账面余额           |        | 坏账准备           |         | 账面价值 |
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例    |      | 金额             | 比例     | 金额             | 计提比例    |      |
| 按单项计提坏账 | 151,825,240.92 | 13.41% | 151,825,240.92 | 100.00% |      | 151,825,240.92 | 15.19% | 151,825,240.92 | 100.00% |      |

|                      |                  |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
|----------------------|------------------|---------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
| 账准备的应收账款             |                  |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 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   | 13.41%  | 151,825,240.92 | 100.00% |                | 151,825,240.92 | 15.19%  | 151,825,240.92 | 100.00% |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       | 980,660,880.40   | 86.59%  | 82,674,787.60  | 8.43%   | 897,986,092.80 | 847,696,436.96 | 84.81%  | 64,164,525.39  | 7.57%   | 783,531,911.57 |
| 其中：                  |                  |         |                |         |                |                |         |                |         |                |
| 账龄组合                 | 980,660,880.40   | 86.59%  | 82,674,787.60  | 8.43%   | 897,986,092.80 | 847,696,436.96 | 84.81%  | 64,164,525.39  | 7.57%   | 783,531,911.57 |
| 合计                   | 1,132,486,121.32 | 100.00% | 234,500,028.52 | 20.71%  | 897,986,092.80 | 999,521,677.88 | 100.00% | 215,989,766.31 | 21.61%  | 783,531,911.57 |

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     |
| 江苏鸿轩生态农业有限公司 | 125,124,500.00 | 125,124,500.00 | 100.00% | 预计后期无法收回 |
| 鸿轩实业（上海）有限公司 | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 100.00% | 预计后期无法收回 |
| 鹤壁市永达食品有限公司  | 4,484,970.00   | 4,484,970.00   | 100.00% | 预计后期无法收回 |
| 康成投资（中国）有限公司 | 4,215,770.92   | 4,215,770.92   | 100.00% | 预计后期无法收回 |
| 合计           | 151,825,240.92 | 151,825,240.92 |         |          |

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 | 769,444,333.72 | 38,472,216.68 | 5.00%   |
| 1-2年 | 162,586,535.22 | 16,258,653.52 | 10.00%  |
| 2-3年 | 29,551,562.95  | 8,865,468.89  | 30.00%  |
| 3年以上 | 19,078,448.51  | 19,078,448.51 | 100.00% |
| 合计   | 980,660,880.40 | 82,674,787.60 |         |

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。

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额             |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 769,444,333.72   |
| 1 至 2 年      | 162,586,535.22   |
| 2 至 3 年      | 172,676,062.95   |
| 3 年以上        | 27,779,189.43    |
| 3 至 4 年      | 21,323,352.37    |
| 4 至 5 年      | 5,432,537.06     |
| 5 年以上        | 1,023,300.00     |
| 合计           | 1,132,486,121.32 |

## （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 | 215,989,766.31 | 18,517,478.42 |       | 7,216.21 |    | 234,500,028.52 |
| 合计   | 215,989,766.31 | 18,517,478.42 |       | 7,216.21 |    | 234,500,028.52 |

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       |
|------|----------------|-----------------|----------------|
| 第一名  | 125,124,500.00 | 11.05%          | 125,124,500.00 |
| 第二名  | 54,708,497.84  | 4.83%           | 2,735,424.89   |
| 第三名  | 50,544,070.95  | 4.46%           | 2,887,022.10   |
| 第四名  | 41,312,394.85  | 3.65%           | 3,252,882.15   |
| 第五名  | 40,538,362.76  | 3.58%           | 2,270,833.74   |
| 合计   | 312,227,826.40 | 27.57%          |                |

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

### 4、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 6,524,213.77 | 92.70% | 6,066,998.88 | 91.87% |
| 1至2年 | 451,564.79   | 6.42%  | 536,687.07   | 8.13%  |
| 2至3年 | 61,689.89    | 0.88%  |              |        |
| 合计   | 7,037,468.45 |        | 6,603,685.95 |        |

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:

| 序号 | 债务人           | 期末余额       | 未及时结算的原因          |
|----|---------------|------------|-------------------|
| 1  | 深圳市力创信息科技有限公司 | 438,679.23 | 系统开发未完成, 尚未转入无形资产 |
|    | 合计            | 438,679.23 |                   |

## (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                                    |
|------|--------|--------------|--------------------|-------|--|
| 第一名  | 非关联方   | 1,526,922.62 | 21.70              | 1 年以内 | 充值招聘网站费用, 实际开通 boss 账号时进行摊销              |
| 第二名  | 非关联方   | 1,500,000.00 | 21.31              | 1 年以内 | 预付两年的物业费有优惠, 按月摊销, 需摊销到 2023 年 12 月 31 日 |
| 第三名  | 非关联方   | 856,163.49   | 12.17              | 2 年以内 | 系统还未达到验收条件                               |
| 第四名  | 非关联方   | 453,432.10   | 6.44               | 1 年以内 | 充值云服务费, 根据实际使用情况摊销                       |
| 第五名  | 非关联方   | 383,860.00   | 5.45               | 1 年以内 | 预付员工宿舍租赁费                                |
| 合计   |        | 4,720,378.21 | 67.07              |       |  |

其他说明:

无

## 5、其他应收款

单位: 元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 25,806,196.35 | 17,783,141.58 |
| 合计    | 25,806,196.35 | 17,783,141.58 |

### (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

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) 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         |
|----------|----------------|----------------|
| 供应链代垫款   | 144,023,182.67 | 144,023,182.67 |
| 应收政府补助   | 10,476,636.48  | 5,795,231.15   |
| 押金、保证金   | 9,698,180.48   | 9,814,391.84   |
| 代付社保、公积金 | 5,793,617.30   | 3,701,516.71   |
| 备用金      | 1,762,431.06   | 1,418,409.40   |
| 往来款      | 30,050,000.00  | 30,030,293.80  |
| 其他       | 336,230.78     | 23,223.19      |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 202,140,278.77 | 194,806,248.76 |
|----|----------------|----------------|

## 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) |                |
| 2022年1月1日余额    |              | 2,999,924.51         | 174,023,182.67       | 177,023,107.18 |
| 2022年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |                |
| ——转回第一阶段       | 2,999,924.51 | -2,999,924.51        |                      |                |
| 本期计提           | 108,301.98   |                      |                      | 108,301.98     |
| 本期转回           | 797,326.74   |                      |                      | 797,326.74     |
| 2022年12月31日余额  | 2,310,899.75 |                      | 174,023,182.67       | 176,334,082.42 |

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) | 22,081,048.28  |
| 1至2年      | 5,042,264.85   |
| 2至3年      | 416,238.04     |
| 3年以上      | 174,600,727.60 |
| 3至4年      | 224,917.71     |
| 4至5年      | 174,355,809.89 |
| 5年以上      | 20,000.00      |
| 合计        | 202,140,278.77 |

## 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 | 177,023,107.18 | 108,301.98 | 797,326.74 |    |    | 176,334,082.42 |
| 合计   | 177,023,107.18 | 108,301.98 | 797,326.74 |    |    | 176,334,082.42 |

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) 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   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|------|------------|----------------|------|------------------|----------------|
| 第一名  | 代采垫款       | 125,267,724.98 | 3年以上 | 61.97%           | 125,267,724.98 |
| 第二名  | 供应链款       | 30,000,000.00  | 3年以上 | 14.84%           | 30,000,000.00  |
| 第三名  | 代采垫款       | 18,755,457.69  | 3年以上 | 9.28%            | 18,755,457.69  |
| 第四名  | 退税款        | 10,476,636.48  | 1年以内 | 5.18%            | 523,831.82     |
| 第五名  | 员工住房公积金及社保 | 5,285,427.56   | 1年以内 | 2.61%            | 264,271.38     |
| 合计   |            | 189,785,246.71 |      | 93.88%           | 174,811,285.87 |

## 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<br>福田区税务局 | 增值税即征即退  | 10,476,636.48 | 1年以内 | 税局通知单         |

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

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          |
| 库存商品   |               |                   |               | 6,358.41      |                   | 6,358.41      |
| 合同履约成本 | 61,456,024.61 |                   | 61,456,024.61 | 32,267,863.02 |                   | 32,267,863.02 |
| 发出商品   | 2,062,417.69  |                   | 2,062,417.69  |               |                   |               |
| 合计     | 63,518,442.30 |                   | 63,518,442.30 | 32,274,221.43 |                   | 32,274,221.43 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

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

无

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本系截止本期末尚在履行过程中的合同成本，预期在一年内结转。

## 7、持有待售资产

单位：元

| 项目      | 期末账面余额     | 减值准备 | 期末账面价值     | 公允价值         | 预计处置费用 | 预计处置时间   |
|---------|------------|------|------------|--------------|--------|----------|
| 航天大厦办公室 | 400,178.78 |      | 400,178.78 | 9,800,000.00 |        | 2023年02月 |
| 合计      | 400,178.78 |      | 400,178.78 | 9,800,000.00 |        |          |

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       |
|---------|------------|------------|
| 待抵扣进项税额 | 186,215.28 | 311,655.17 |
| 预交增值税   |            | 4,427.18   |
| 预交城建税   |            | 110.68     |
| 合计      | 186,215.28 | 316,193.03 |

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             |                |        |      |                |          |              |             |               |            |                |               |
| 达烁高科（北京）信息技术有限公司   | 17,215,731.95  |        |      | 90,527.07      |          |              |             |               |            | 17,306,259.02  |               |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司     | 525,722,688.00 |        |      | -13,026,601.92 |          |              |             | 26,284,470.08 |            | 486,411,616.00 | 46,358,102.24 |
| 北京营安科技有限公司         | 14,063,098.60  |        |      | -285,717.02    |          | 924,000.00   |             |               |            | 14,701,381.58  |               |
| 怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司 |                |        |      |                |          |              |             |               |            |                | 5,946,738.28  |
| 上海怀若智能科技有限公司       |                |        |      |                |          |              |             |               |            |                | 11,658,244.23 |
| 深圳市图灵机器人有限公司       | 6,949,967.82   |        |      | -2,111,184.14  |          | 1,258,950.00 |             |               |            | 6,097,733.68   |               |
| 小计                 | 563,951,486.37 |        |      | 15,332,976.01  |          | 2,182,950.00 |             | 26,284,470.08 |            | 524,516,990.28 | 63,963,084.75 |
| 合计                 | 563,951,486.37 |        |      | 15,332,976.01  |          | 2,182,950.00 |             | 26,284,470.08 |            | 524,516,990.28 | 63,963,084.75 |

其他说明：

- 1、本公司对持有的东吴（苏州）金融科技有限公司股权价值进行评估，本期计提减值准备 2,628.45 万元；

2、怀光智能科技（武汉）有限公司未来持续经营存在重大不确定，公司已对其持有的武汉怀光智能公司长期股权投资全额计提减值准备；上海怀若智能科技有限公司未来持续经营存在重大不确定，公司已对其持有的上海怀若智能公司长期股权投资全额计提减值准备。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目                 | 期末余额         | 期初余额          |
|--------------------|--------------|---------------|
| 阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司 | 1,929,500.00 | 13,973,000.00 |
| 合计                 | 1,929,500.00 | 13,973,000.00 |

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的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因   | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------------|---------|------|------|-----------------|---|-----------------|
| 阳光恒美公司股权投资 |         |      |      |                 | 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：

本公司将持有的阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司 5.4334% 股权，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。

## 11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 448,635,541.49 | 451,691,399.35 |
| 合计                       | 448,635,541.49 | 451,691,399.35 |

其他说明：

1、截止本期末，本公司将持有北京东方金信科技股份有限公司 12.84% 的股份，根据投资意图，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对应应在报表中列示为其他非流动金融资产。

2、截止本期末，本公司将持有北京尚闻科技（集团）有限公司 9.085% 的股份，根据投资意图，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对应应在报表中列示为其他非流动金融资产。

## 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            | 84,853,956.08 |       |      | 84,853,956.08 |
| 2. 本期增加金额          |               |       |      |               |
| (1) 外购             |               |       |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |       |      |               |
| (3) 企业合并增加         |               |       |      |               |
| 3. 本期减少金额          | 2,919,240.00  |       |      | 2,919,240.00  |
| (1) 处置             | 2,919,240.00  |       |      | 2,919,240.00  |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 81,934,716.08 |       |      | 81,934,716.08 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |       |      |               |
| 1. 期初余额            | 17,708,471.33 |       |      | 17,708,471.33 |
| 2. 本期增加金额          | 2,151,291.43  |       |      | 2,151,291.43  |
| (1) 计提或摊销          | 2,151,291.43  |       |      | 2,151,291.43  |
| 3. 本期减少金额          | 2,519,061.22  |       |      | 2,519,061.22  |
| (1) 处置             | 2,519,061.22  |       |      | 2,519,061.22  |
| (2) 其他转出           |               |       |      |               |
| 4. 期末余额            | 17,340,701.54 |       |      | 17,340,701.54 |
| 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             |               |       |      |               |

|   |           |               |  |               |
|---|-----------|---------------|--|---------------|
| 出 | (2) 其他转   |               |  |               |
|   |           |               |  |               |
|   | 4. 期末余额   |               |  |               |
|   | 四、账面价值    |               |  |               |
|   | 1. 期末账面价值 | 64,594,014.54 |  | 64,594,014.54 |
|   | 2. 期初账面价值 | 67,145,484.75 |  | 67,145,484.75 |

## (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 | 753,560,027.67 | 733,810,511.44 |
| 合计   | 753,560,027.67 | 733,810,511.44 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 运输工具          | 电子设备           | 办公设备          | 合计             |
|------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额    | 766,037,049.20 | 18,875,130.54 | 109,650,174.29 | 11,303,586.44 | 905,865,940.47 |
| 2. 本期增加金额  | 41,169,746.62  | 1,726,797.08  | 8,376,105.32   | 1,536,250.12  | 52,808,899.14  |
| (1) 购置     |                | 1,726,797.08  | 8,376,105.32   | 1,536,250.12  | 11,639,152.52  |
| (2) 在建工程转入 | 41,169,746.62  |               |                |               | 41,169,746.62  |
| (3) 企业合并增加 |                |               |                |               |                |
|            |                |               |                |               |                |
| 3. 本期减少金额  |                | 690,901.71    | 7,632,943.61   |               | 8,323,845.32   |
| (1) 处      |                | 690,901.71    | 7,632,943.61   |               | 8,323,845.32   |

|           |                |               |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 置或报废      |                |               |                |               |                |
| 4. 期末余额   | 807,206,795.82 | 19,911,025.91 | 110,393,336.00 | 12,839,836.56 | 950,350,994.29 |
| 二、累计折旧    |                |               |                |               |                |
| 1. 期初余额   | 64,419,204.06  | 16,225,452.60 | 84,091,366.34  | 7,319,406.03  | 172,055,429.03 |
| 2. 本期增加金额 | 18,505,137.81  | 1,135,336.04  | 11,153,301.60  | 1,849,415.28  | 32,643,190.73  |
| (1) 计提    | 18,505,137.81  | 1,135,336.04  | 11,153,301.60  | 1,849,415.28  | 32,643,190.73  |
| 3. 本期减少金额 |                | 656,356.62    | 7,251,296.52   |               | 7,907,653.14   |
| (1) 处置或报废 |                | 656,356.62    | 7,251,296.52   |               | 7,907,653.14   |
| 4. 期末余额   | 82,924,341.87  | 16,704,432.02 | 87,993,371.42  | 9,168,821.31  | 196,790,966.62 |
| 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 | 724,282,453.95 | 3,206,593.89  | 22,399,964.58  | 3,671,015.25  | 753,560,027.67 |
| 2. 期初账面价值 | 701,617,845.14 | 2,649,677.94  | 25,558,807.95  | 3,984,180.41  | 733,810,511.44 |

## (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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

## (4) 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 |
|----------------------|---------------|------------|
| 武汉光谷写字楼 18 层         | 40,485,620.48 | 暂未办理产权证书   |
| 一冶广场 2 栋 B 单元 3002 房 | 516,252.28    | 人才公寓，无产权证书 |
| 一冶广场 2 栋 B 单元 405 房  | 439,875.88    | 人才公寓，无产权证书 |

其他说明：

无

## (5) 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 | 4,708,632.05 | 45,245,083.19 |
| 合计   | 4,708,632.05 | 45,245,083.19 |

## (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 | 4,708,632.05  |      | 4,708,632.05  |
| 上海 10 号楼<br>&16 号楼 |              |      |              | 458,715.60    |      | 458,715.60    |
| 华创 26 楼            |              |      |              | 106,194.70    |      | 106,194.70    |
| 武汉光谷金融中心 18 楼      |              |      |              | 39,971,540.84 |      | 39,971,540.84 |
| 合计                 | 4,708,632.05 |      | 4,708,632.05 | 45,245,083.19 |      | 45,245,083.19 |

## (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     | 5,500,000.00  | 4,708,632.05  |              |               |            | 4,708,632.05 | 85.61%      | 90.00  |           |              |          | 其他   |
| 上海10号楼&16号楼 | 500,000.00    | 458,715.60    |              |               | 458,715.60 |              | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 华创26楼       | 150,000.00    | 106,194.70    |              | 106,194.70    |            |              | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 武汉光谷金融中心18楼 | 41,000,000.00 | 39,971,540.84 | 1,092,011.08 | 41,063,551.92 |            |              | 100.00%     | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 合计          | 47,150,000.00 | 45,245,083.19 | 1,092,011.08 | 41,169,746.62 | 458,715.60 | 4,708,632.05 |             |        |           |              |          |      |

## (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

## 15、使用权资产

单位：元

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |               |
| 1. 期初余额   | 53,107,986.74 | 53,107,986.74 |
| 2. 本期增加金额 |               |               |
| 3. 本期减少金额 |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 53,107,986.74 | 53,107,986.74 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 3,773,215.72  | 3,773,215.72  |
| 2. 本期增加金额 | 10,526,835.84 | 10,526,835.84 |
| (1) 计提    | 10,526,835.84 | 10,526,835.84 |
| 3. 本期减少金额 |               |               |
| (1) 处置    |               |               |
| 4. 期末余额   | 14,300,051.56 | 14,300,051.56 |
| 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 | 38,807,935.18 | 38,807,935.18 |
| 2. 期初账面价值 | 49,334,771.02 | 49,334,771.02 |

其他说明：

无

## 16、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   |       |     |       | 10,058,029.80 | 10,058,029.80 |
| 2. 本期增加金额 |       |     |       | 3,916,283.22  | 3,916,283.22  |

|        |                |  |  |  |               |               |
|--------|----------------|--|--|--|---------------|---------------|
| 置      | (1) 购          |  |  |  | 3,916,283.22  | 3,916,283.22  |
|        | (2) 内<br>部研发   |  |  |  |               |               |
|        | (3) 企<br>业合并增加 |  |  |  |               |               |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 3. 本期减少<br>金额  |  |  |  |               |               |
|        | (1) 处<br>置     |  |  |  |               |               |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 4. 期末余额        |  |  |  | 13,974,313.02 | 13,974,313.02 |
| 二、累计摊销 |                |  |  |  |               |               |
|        | 1. 期初余额        |  |  |  | 6,975,284.47  | 6,975,284.47  |
|        | 2. 本期增加<br>金额  |  |  |  | 1,305,394.69  | 1,305,394.69  |
|        | (1) 计<br>提     |  |  |  | 1,305,394.69  | 1,305,394.69  |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 3. 本期减少<br>金额  |  |  |  |               |               |
|        | (1) 处<br>置     |  |  |  |               |               |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 4. 期末余额        |  |  |  | 8,280,679.16  | 8,280,679.16  |
| 三、减值准备 |                |  |  |  |               |               |
|        | 1. 期初余额        |  |  |  |               |               |
|        | 2. 本期增加<br>金额  |  |  |  |               |               |
|        | (1) 计<br>提     |  |  |  |               |               |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 3. 本期减少<br>金额  |  |  |  |               |               |
|        | (1) 处<br>置     |  |  |  |               |               |
|        |                |  |  |  |               |               |
|        | 4. 期末余额        |  |  |  |               |               |
| 四、账面价值 |                |  |  |  |               |               |
|        | 1. 期末账面<br>价值  |  |  |  | 5,693,633.86  | 5,693,633.86  |
|        | 2. 期初账面        |  |  |  | 3,082,745.33  | 3,082,745.33  |

|    |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|
| 价值 |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|

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

## 17、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   |  |              |
| 上海蒲艺园实业有限公司     | 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              | 8,550,755.14 |         |  |      |  | 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的事项 | 期初余额         | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
|                 |              | 计提   |  | 处置   |  |              |
| 上海蒲艺园实业有限公司     | 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 |
|--------------|--------------|----------------|---|----------|
| -            | 上海蒲艺园实业有限公司  | -32,016,474.18 | 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 | 8,852,297.37   | 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：

无

商誉减值测试的影响

无

其他说明：

1、上海蒲艺园实业有限公司为控投孙公司，原名上海蒲园供应链管理有限公司，于 2016 年 8 月购入形成非同一控制下企业合并。

2、匡衡软件（北京）有限公司于 2020 年 7 月购入形成非同一控制下企业合并，本期未发生商誉减值因素。

## 18、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  | 2,023,867.34 | 5,825,829.88 | 1,394,887.44 |        | 6,454,809.78 |
| 电信服务费 | 2,180,938.00 | 483,269.27   | 976,869.99   |        | 1,687,337.28 |
| 合计    | 4,204,805.34 | 6,309,099.15 | 2,371,757.43 |        | 8,142,147.06 |

其他说明：

无

## 19、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       |
| 可抵扣亏损  | 46,468,493.95  | 11,617,123.49 | 23,640,263.37  | 5,910,065.84  |
| 信用减值准备 | 84,965,687.38  | 8,607,399.11  | 67,144,314.97  | 6,806,524.26  |
| 折旧及摊销  | 2,787,482.70   | 278,748.27    |                |               |
| 股权激励费用 | 36,838,170.00  | 3,683,817.00  | 30,188,640.00  | 3,018,864.00  |
| 合计     | 171,059,834.03 | 24,187,087.87 | 120,973,218.34 | 15,735,454.10 |

## (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   |                |               | 625,315.09     | 62,531.51     |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 337,185,430.10 | 33,718,543.01 | 337,185,430.10 | 33,718,543.01 |
| 股权被动稀释确认投资收益    | 30,510,000.00  | 3,051,000.00  | 30,510,000.00  | 3,051,000.00  |
| 合计              | 367,695,430.10 | 36,769,543.01 | 368,320,745.19 | 36,832,074.52 |

## (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 |                  | 24,187,087.87     |                  | 15,735,454.10     |
| 递延所得税负债 |                  | 36,769,543.01     |                  | 36,832,074.52     |

## (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 | 346,994,781.42 | 325,868,558.52 |
| 可抵扣亏损    | 104,863,148.29 | 64,982,502.15  |
| 合计       | 451,857,929.71 | 390,851,060.67 |

## (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 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2022 |                | 3,266,461.87  |    |
| 2023 | 6,243,133.20   | 6,243,133.20  |    |
| 2024 | 9,722,613.03   | 9,722,613.03  |    |
| 2025 | 11,097,488.29  | 11,097,488.29 |    |
| 2026 | 34,652,805.76  | 34,652,805.76 |    |
| 2027 | 43,147,108.01  |               |    |
| 合计   | 104,863,148.29 | 64,982,502.15 |    |

其他说明：

无

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 硬件和软件采购款 | 7,436,779.85 | 541,343.61   |
| 服务费      | 892,030.00   | 1,796,855.60 |
| 装修工程款    | 142,604.75   | 93,568.81    |
| 其他       | 169,849.47   | 174,684.97   |
| 合计       | 8,641,264.07 | 2,606,452.99 |

### (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

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额       |
|------|--------------|------------|
| 预收租金 | 2,009,403.20 | 410,940.72 |
| 合计   | 2,009,403.20 | 410,940.72 |

### (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 |
|----|------|-----------|
|    |      |           |

## 22、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 | 5,543,379.94 | 8,624,564.27 |
| 合计        | 5,543,379.94 | 8,624,564.27 |

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 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 23、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         | 93,418,794.57 | 1,079,011,689.36 | 1,071,320,318.25 | 101,110,165.68 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,301,928.76  | 51,087,004.88    | 49,400,048.46    | 4,988,885.18   |
| 三、辞退福利         |               | 1,014,571.60     | 982,571.60       | 32,000.00      |
| 合计             | 96,720,723.33 | 1,131,113,265.84 | 1,121,702,938.31 | 106,131,050.86 |

### (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 | 90,441,155.16 | 987,541,266.83   | 981,660,054.87   | 96,322,367.12  |
| 2、职工福利费       |               | 42,977,444.19    | 42,977,444.19    |                |
| 3、社会保险费       | 2,015,469.41  | 32,222,291.34    | 30,985,395.99    | 3,252,364.76   |
| 其中：医疗保险费      | 1,836,848.67  | 29,623,274.06    | 28,465,520.84    | 2,994,601.89   |
| 工伤保险费         | 37,820.06     | 617,462.81       | 594,805.60       | 60,477.27      |
| 生育保险费         | 140,800.68    | 1,981,554.47     | 1,925,069.55     | 197,285.60     |
| 4、住房公积金       | 962,170.00    | 16,270,687.00    | 15,697,423.20    | 1,535,433.80   |
| 合计            | 93,418,794.57 | 1,079,011,689.36 | 1,071,320,318.25 | 101,110,165.68 |

### (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 | 3,200,386.97 | 49,468,565.64 | 47,837,796.87 | 4,831,155.74 |
| 2、失业保险费  | 101,541.79   | 1,618,439.24  | 1,562,251.59  | 157,729.44   |
| 合计       | 3,301,928.76 | 51,087,004.88 | 49,400,048.46 | 4,988,885.18 |

其他说明：

无

## 24、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 90,830,662.25  | 87,166,029.00 |
| 企业所得税   | 3,406,361.27   | 678,464.65    |
| 个人所得税   | 5,920,733.77   | 4,107,961.34  |
| 城市维护建设税 | 212,441.30     | 253,301.94    |
| 教育费附加   | 149,050.36     | 165,595.71    |
| 地方教育费附加 | 99,154.07      | 110,184.31    |
| 房产税     | 705,790.17     | 368,422.44    |
| 印花税     | 1,209,783.63   | 1,286,062.59  |
| 城镇土地使用税 | 1,995.43       | 1,946.20      |
| 堤围税     | 9,516.25       | 9,516.25      |
| 合计      | 102,545,488.50 | 94,147,484.43 |

其他说明：

无

## 25、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 34,400,955.16 | 58,646,565.61 |
| 合计    | 34,400,955.16 | 58,646,565.61 |

### (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 | 28,469,800.01 | 49,114,240.01 |
| 员工报销款     | 1,531,799.75  | 7,570,167.28  |
| 租房押金      | 451,441.00    | 688,238.00    |
| 其他        | 3,947,914.40  | 1,273,920.32  |
| 合计        | 34,400,955.16 | 58,646,565.61 |

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购义务 | 28,469,800.01 | 尚在锁定期     |
| 合计        | 28,469,800.01 |           |

其他说明：

无

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 6,795,669.41 | 9,068,307.29 |
| 合计         | 6,795,669.41 | 9,068,307.29 |

其他说明：

无

## 27、其他流动负债

单位：元

| 项目     | 期末余额       | 期初余额       |
|--------|------------|------------|
| 待转销项税额 | 339,836.76 | 637,644.66 |
| 合计     | 339,836.76 | 637,644.66 |

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|      |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |  |      |

其他说明：

无

## 28、租赁负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 33,557,437.53 | 39,359,795.52 |
| 合计   | 33,557,437.53 | 39,359,795.52 |

其他说明：

无

## 29、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 | 751,557,080.00 |             |    |       | -392,000.00 | -392,000.00 | 751,165,080.00 |

其他说明：

2022年10月18日，经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2022年11月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计23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392,000股限制性股票进行回购注销，

公司总股本由 751,557,080.00 股变更为 751,165,080.00 股；业已经过亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所审计、并出具亚会验字(2022)第 01610016 号验资报告，并于 2022 年 12 月 22 日公告。

### 30、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)            | 1,586,121,267.60 | 17,599,860.00 |               | 1,603,721,127.60 |
| 其他资本公积                | 43,239,149.41    | 17,119,980.00 | 19,293,300.00 | 41,065,829.41    |
| 其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值 | 43,239,149.41    | 14,937,030.00 | 19,293,300.00 | 38,882,879.41    |
| 权益法核算下被投资单位其他权益变动     |                  | 2,182,950.00  |               | 2,182,950.00     |
| 合计                    | 1,629,360,417.01 | 34,719,840.00 | 19,293,300.00 | 1,644,786,957.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 319 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,315,000 股，占公司目前总股本的 0.44%。

2、2022 年 10 月 19 日，原授予激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计 23 人因个人原因申请离职，对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 392,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 751,557,080 股变更为 751,165,080 股。回购注销价格为人民币 5.22 元/股。

### 31、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 | 49,114,240.01 |      | 20,644,440.00 | 28,469,800.01 |
| 合计           | 49,114,240.01 |      | 20,644,440.00 | 28,469,800.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的减少主要系根据公司 2020 年实施的限制性股票激励计划对符合解锁条件的、以及未达到解锁条件的限制性股票进行处理所致，详见附注六、(三十)资本公积所述。

## 32、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<br>税前发生<br>额      | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>损益 | 减：前期<br>计入其他<br>综合收益<br>当期转入<br>留存收益 | 减：所得<br>税费用 | 税后归属<br>于母公司           | 税后归属<br>于少数股<br>东      |      |
| 一、不能<br>重分类进<br>损益的其<br>他综合收<br>益  | -<br>6,027,000<br>.00 | -<br>12,043,50<br>0.00 |                                    |                                      |             | -<br>12,043,50<br>0.00 | -<br>18,070,50<br>0.00 |      |
| 其他<br>权益工具<br>投资公允<br>价值变动         | -<br>6,027,000<br>.00 | -<br>12,043,50<br>0.00 |                                    |                                      |             | -<br>12,043,50<br>0.00 | -<br>18,070,50<br>0.00 |      |
| 二、将重<br>分类进损<br>益的其<br>他综合收<br>益   | -<br>1,042,634<br>.10 |                        |                                    |                                      |             |                        | -<br>1,042,634<br>.10  |      |
| 其中：权<br>益法下可<br>转损益的<br>其他综合<br>收益 | -<br>1,042,634<br>.10 |                        |                                    |                                      |             |                        | -<br>1,042,634<br>.10  |      |
| 其他综合<br>收益合计                       | -<br>7,069,634<br>.10 | -<br>12,043,50<br>0.00 |                                    |                                      |             | -<br>12,043,50<br>0.00 | -<br>19,113,13<br>4.10 |      |

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：

本公司持有的阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司 5.4334% 股权，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。

## 33、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 | 138,283,479.92 | 7,834,583.25 |      | 146,118,063.17 |
| 合计     | 138,283,479.92 | 7,834,583.25 |      | 146,118,063.17 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

## 34、一般风险准备

| 项目     | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 一般风险准备 | 1,990,055.32 | -    | -    | 1,990,055.32 |
| 合计     | 1,990,055.32 | -    | -    | 1,990,055.32 |

## 35、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       | 518,392,514.80 | 359,603,095.84 |
| 调整后期初未分配利润        | 518,392,514.80 | 359,603,095.84 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 61,499,687.16  | 262,793,770.63 |
| 减：提取法定盈余公积        | 7,834,583.25   | 28,848,643.67  |
| 应付普通股股利           | 75,116,508.00  | 75,155,708.00  |
| 期末未分配利润           | 496,941,110.71 | 518,392,514.80 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 36、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 | 1,369,123,247.59 | 653,968,502.59 | 1,025,717,680.51 | 348,036,121.01 |
| 其他业务 | 3,577,748.19     | 2,111,080.92   | 4,173,149.59     | 2,005,765.01   |
| 合计   | 1,372,700,995.78 | 656,079,583.51 | 1,029,890,830.10 | 350,041,886.02 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------|------|------|--|----|
| 商品类型 |      |      |  |    |

|             |                  |  |  |                  |
|-------------|------------------|--|--|------------------|
| 其中：         |                  |  |  |                  |
| 定制软件开发和销售收入 | 812,272,140.45   |  |  | 812,272,140.45   |
| 软件技术服务收入    | 560,428,855.33   |  |  | 560,428,855.33   |
| 按经营地区分类     |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
| 华北大区        | 868,228,016.79   |  |  | 868,228,016.79   |
| 华东大区        | 314,567,881.89   |  |  | 314,567,881.89   |
| 华南大区        | 189,905,097.10   |  |  | 189,905,097.10   |
| 市场或客户类型     |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
|             |                  |  |  |                  |
| 合同类型        |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
|             |                  |  |  |                  |
| 按商品转让的时间分类  |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
| 在某一时点确认收入   | 812,272,140.45   |  |  | 812,272,140.45   |
| 在某一时段确认收入   | 560,428,855.33   |  |  | 560,428,855.33   |
| 按合同期限分类     |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
|             |                  |  |  |                  |
| 按销售渠道分类     |                  |  |  |                  |
| 其中：         |                  |  |  |                  |
|             |                  |  |  |                  |
| 合计          | 1,372,700,995.78 |  |  | 1,372,700,995.78 |

与履约义务相关的信息：

公司收入主要来自定制软件开发和销售收入、软件技术服务收入，自制及定制软件开发和销售：公司与客户签订的根据企业的具体情况、具体要求、而设计开发的软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务；服务费收入是在合同约定时间段为客户提供软件技术服务，属于某一时段的履约义务。

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 366,813,509.45 元。

其他说明：

无

**37、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 | 6,139,487.27  | 4,489,841.43  |
| 教育费附加   | 4,386,508.58  | 3,209,968.55  |
| 房产税     | 5,960,163.56  | 5,704,405.78  |
| 印花税     | 447,588.17    | 379,875.99    |
| 其他      | 55,848.62     | 62,245.43     |
| 合计      | 16,989,596.20 | 13,846,337.18 |

其他说明：

无

**38、销售费用**

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 20,783,380.28 | 20,257,144.76 |
| 差旅费及业务费 | 7,511,817.90  | 11,396,435.18 |
| 服务费     | 1,951,607.18  | 663,900.57    |
| 折旧及摊销   |               |               |
| 广告宣传费   | 183,067.01    | 83,044.28     |
| 运杂费     | 121,099.31    | 71,749.87     |
| 会务费     |               | 1,759,065.42  |
| 其他      | 6,526,203.52  | 5,279,023.64  |
| 合计      | 37,077,175.20 | 39,510,363.72 |

其他说明：

无

**39、管理费用**

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 83,250,588.93 | 66,863,605.41 |
| 服务费  | 18,867,925.57 |               |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 股权激励  | 14,937,030.00  | 28,599,480.00  |
| 差旅费   | 9,000,379.84   | 17,487,719.27  |
| 折旧及摊销 | 8,347,866.11   | 8,629,395.94   |
| 办公费   | 1,606,058.45   | 996,732.48     |
| 会务费   | 601,813.39     |                |
| 其他    | 36,316,604.58  | 32,323,173.26  |
| 合计    | 172,928,266.87 | 154,900,106.36 |

其他说明：

无

#### 40、研发费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 职工薪酬  | 382,531,982.02 | 400,542,393.06 |
| 折旧及摊销 | 27,202,375.61  | 28,378,005.67  |
| 房租物业费 | 15,398,704.44  | 15,382,614.44  |
| 其他    | 361,251.61     | 4,327,332.66   |
| 合计    | 425,494,313.68 | 448,630,345.83 |

其他说明：

无

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 利息费用   | 1,955,903.10  | 472,258.28     |
| 减：利息收入 | 4,401,365.10  | 10,607,522.41  |
| 汇兑损益   | -0.09         | 0.03           |
| 手续费及其他 | 36,514.57     | 42,466.27      |
| 合计     | -2,408,947.52 | -10,092,797.83 |

其他说明：

无

#### 42、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 政府补助      | 5,782,268.10  | 9,780,326.97  |
| 增值税返还     | 35,728,159.52 | 30,480,501.47 |
| 进项税额加计抵减  | 507,784.80    | 533,978.62    |
| 个税手续费返还款  | 74,062.98     | 4,526.51      |
| 合计        | 42,092,275.40 | 40,799,333.57 |

#### 43、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   | -15,332,976.01 | -1,086,876.75 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 2,053,861.89   | 2,374,165.13  |
| 合计               | -13,279,114.12 | 1,287,288.38  |

其他说明：

无

#### 44、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       | -625,315.07   | 510,246.66     |
| 其他非流动金融资产     | -3,055,857.86 | 226,481,399.35 |
| 合计            | -3,681,172.93 | 226,991,646.01 |

其他说明：

无

#### 45、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 | -17,828,453.66 | -10,840,370.25 |
| 合计   | -17,828,453.66 | -10,840,370.25 |

其他说明：

无

#### 46、资产减值损失

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 三、长期股权投资减值损失 | -26,284,470.08 | -26,923,107.03 |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | -26,284,470.08 | -26,923,107.03 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

其他说明：本公司对东吴（苏州）金融科技有限公司股权投资计提减值准备 2,628.45 万元。

#### 47、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     |
|-------------|------------|-----------|
| 固定资产处置利得或损失 | -44,435.68 | -5,286.04 |
| 合计          | -44,435.68 | -5,286.04 |

#### 48、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<br>额 |
|-------------|------------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 4,000.00   |            | 4,000.00          |
| 违约收入        | 310,652.44 | 418,626.00 | 310,652.44        |
| 其他          | 576.17     | 7,214.96   | 576.17            |
| 合计          | 315,228.61 | 425,840.96 | 315,228.61        |

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<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额 | 上期发生<br>金额 | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|------|------|------|------|--------------------|------------|------------|------------|---------------------|
|      |      |      |      |                    |            |            |            |                     |

其他说明：

无

#### 49、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | 82,656.50    |              | 82,656.50         |
| 对外捐赠支出      | 3,060,000.00 | 2,000,000.00 | 3,060,000.00      |
| 罚款及滞纳金      | 360,963.78   | 143,186.24   | 360,963.78        |
| 其他          | 96,058.41    | 66,216.54    | 96,058.41         |
| 合计          | 3,599,678.69 | 2,209,402.78 | 3,599,678.69      |

其他说明：

无

## 50、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 | 4,432,333.13  | 4,723,306.64  |
| 递延所得税费用 | -8,514,165.28 | 14,646,463.38 |
| 合计      | -4,081,832.15 | 19,369,770.02 |

### (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                           | 44,231,186.69  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 4,423,118.67   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -5,183,166.24  |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 529,654.81     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 413,199.77     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -402,661.72    |
| 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 | 12,900,301.85  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 35,420.38      |
| 研发费加计扣除的影响                     | -16,797,699.67 |
| 所得税费用                          | -4,081,832.15  |

其他说明：

无

## 51、其他综合收益

详见附注六（三十二）。

## 52、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    | 5,791,042.80  | 10,747,616.59 |
| 存款利息收入     | 4,401,365.10  | 10,606,558.53 |
| 押金、保证金、备用金 | 1,880,544.88  |               |
| 大额存单到期存入   |               | 20,000,000.00 |
| 收到经营性往来款   |               | 926,227.02    |
| 其他         | 5,768,696.29  | 4,744,541.47  |
| 合计         | 17,841,649.07 | 47,024,943.61 |

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     | 99,195,467.44  | 78,260,608.02 |
| 押金、保证金    | 3,622,874.27   | 8,912,839.96  |
| 支付的经营性往来款 |                | 7,542,571.15  |
| 其他        | 4,445,570.69   | 874,246.03    |
| 合计        | 107,263,912.40 | 95,590,265.16 |

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 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 限制性股票回购款  | 2,046,240.00  | 2,766,400.00 |
| 租赁负债支付的现金 | 10,694,638.14 | 5,507,444.87 |
| 定增支付的审计费  | 325,000.00    |              |
| 合计        | 13,065,878.14 | 8,273,844.87 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 53、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                              | 48,313,018.84 | 243,210,761.62  |
| 加：资产减值准备                         | 26,284,470.08 | 26,923,107.03   |
| 信用损失准备                           | 17,828,453.66 | 10,840,370.25   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 34,794,482.16 | 37,323,100.46   |
| 使用权资产折旧                          | 10,526,835.84 | 4,734,754.93    |
| 无形资产摊销                           | 1,305,394.69  | 984,740.99      |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,371,757.43  | 1,002,702.00    |
| 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） | 44,435.68     | 5,286.04        |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 78,656.50     |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | 3,681,172.93  | -226,991,646.01 |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 1,955,903.01    | 472,258.31      |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | 13,279,114.12   | -1,287,288.38   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -8,451,633.77   | -8,052,701.22   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -62,531.51      | 22,699,164.60   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -31,244,220.87  | -22,876,988.59  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -140,602,278.20 | -101,914,751.05 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 15,627,797.98   | 71,253,576.24   |
| 其他                    | 14,937,030.00   | 47,806,516.12   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 10,667,858.57   | 106,132,963.34  |
| 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               | 436,858,779.35  | 450,159,874.39  |
| 减：现金的期初余额             | 450,159,874.39  | 509,481,075.98  |
| 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          | -13,301,095.04  | -59,321,201.59  |

## （2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

无

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

无

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 436,858,779.35 | 450,159,874.39 |
| 其中：库存现金        | 4,697.61       | 1,250.46       |
| 可随时用于支付的银行存款   | 436,854,081.74 | 450,158,623.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 436,858,779.35 | 450,159,874.39 |

其他说明：

无

## 54、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

## 55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值       | 受限原因      |
|------|--------------|-----------|
| 货币资金 | 2,048,666.05 | 见本附注六、（一） |
| 合计   | 2,048,666.05 |           |

其他说明：

其他货币资金 2,048,666.05 元为支付的履约保证金，因无法随时动用，分类为使用权受限制的资产。

## 56、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  |        |         | 1.10      |
| 其中：美元 |        |         |           |
| 欧元    |        |         |           |
| 港币    | 1.23   | 0.89327 | 1.10      |
| 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

## 57、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   | 2,980,925.75 | 其他收益 | 2,980,925.75 |
| 扩岗补贴   | 145,500.00   | 其他收益 | 145,500.00   |
| 留工补贴   | 538,680.00   | 其他收益 | 538,680.00   |
| 社保补贴   | 76,290.90    | 其他收益 | 76,290.90    |
| 企业所得税返还  | 1,686.72     | 其他收益 | 1,686.72     |
| 个税返还   | 38,633.73    | 其他收益 | 38,633.73    |
| 防护用品支持款（第一批）                                       | 50,000.00    | 其他收益 | 50,000.00    |
| 福田区投资推广和企业服务中心发放补助（2021-10 总部经济经营贡献支持营业收入增长奖 FG32） | 300,000.00   | 其他收益 | 300,000.00   |
| 福田区投资推广和企业服务中心高成长支持（上半年）补贴                         | 400,000.00   | 其他收益 | 400,000.00   |

|                                      |              |      |              |
|--------------------------------------|--------------|------|--------------|
| 深圳市工业和信息化局<br>2022 年上半年稳增长奖励<br>项目补助 | 800,000.00   | 其他收益 | 800,000.00   |
| 浦东新区开发管理委员会安<br>商育商资金补贴              | 427,000.00   | 其他收益 | 427,000.00   |
| 临港经济发展资金专项补助                         | 4,651.00     | 其他收益 | 4,651.00     |
| 北京市朝阳区社保基金管理<br>中心以训兴业补贴             | 14,000.00    | 其他收益 | 14,000.00    |
| 临港四镇安商育商财政扶持<br>补贴                   | 4,900.00     | 其他收益 | 4,900.00     |
| 合计                                   | 5,782,268.10 |      | 5,782,268.10 |

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

## 58、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<br>名称 | 股权取得<br>时点 | 股权取得<br>成本 | 股权取得<br>比例 | 股权取得<br>方式 | 购买日 | 购买日的<br>确定依据 | 购买日至<br>期末被购<br>买方的收<br>入 | 购买日至<br>期末被购<br>买方的净<br>利润 |
|------------|------------|------------|------------|------------|-----|--------------|---------------------------|----------------------------|
| 不适用        |            |            |            |            |     |              |                           |                            |

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<br>名称 | 企业合并<br>中取得的<br>权益比例 | 构成同一<br>控制下企<br>业合并的<br>依据 | 合并日 | 合并日的<br>确定依据 | 合并当期<br>期初至合<br>并日被合<br>并方的收 | 合并当期<br>期初至合<br>并日被合<br>并方的净 | 比较期间<br>被合并方<br>的收入 | 比较期间<br>被合并方<br>的净利润 |
|------------|----------------------|----------------------------|-----|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
|------------|----------------------|----------------------------|-----|--------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|

|     |  |  |  |  |   |    |  |  |
|-----|--|--|--|--|---|----|--|--|
|     |  |  |  |  | 入 | 利润 |  |  |
| 不适用 |  |  |  |  |   |    |  |  |

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：

无

### 6、其他

无

## 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     |      |
| 筹远(上海)信息科技有限公司 | 上海市   | 上海市 | 技术服务 | 53.85% |        | 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 |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司 | 上海市   | 上海市 | 商业服务 | 49.00% | 32.46% | 投资设立 |

|                  |     |     |            |         |        |      |
|------------------|-----|-----|------------|---------|--------|------|
| 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 |
| 上海蒲艺园实业有限公司      | 上海市 | 上海市 | 科技推广和应用服务业 |         | 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 |
| 赢证（上海）数字科技有限公司   | 上海市 | 上海市 | 数字化科技      | 51.00%  |        | 投资设立 |
| 深圳市赢胜数据科技有限公司    | 深圳市 | 深圳市 | 技术服务       | 51.00%  |        | 投资设立 |
| 匡衡软件（北京）有限公司     | 北京市 | 北京市 | 技术服务       | 64.29%  |        | 收购   |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

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 | 46.15%   | -1,071,418.67 |                | -1,609,159.62 |
| 上海赢量信息科技有限公司   | 36.36%   | -776,075.93   |                | -685,252.24   |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司 | 18.54%   | -276,420.90   |                | 11,681,078.38 |
| 匡衡软件（北京）有限公司   | 35.71%   | 190,481.93    |                | 3,148,528.50  |

|                |        |                |  |                |
|----------------|--------|----------------|--|----------------|
| 赢证（上海）数字科技有限公司 | 49.00% | -6,979,771.03  |  | -17,265,775.86 |
| 深圳市赢胜数据科技有限公司  | 49.00% | -4,273,463.72  |  | -8,332,334.03  |
| 合计             |        | -13,186,668.32 |  | -13,062,914.87 |

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          |
| 筹远（上海）信息科技有限公司 | 8,734,050.77  | 44,247.90  | 8,778,298.67  | 1,766,726.88  |       | 1,766,726.88  | 11,219,881.01 | 86,247.77  | 11,306,128.78 | 1,972,956.41  |       | 1,972,956.41  |
| 上海赢量信息科技有限公司   | 5,988,873.92  | 103,278.29 | 109,267.17    | 42,408,781.30 |       | 42,408,781.30 | 6,663,554.14  | 103,346.20 | 110,009.76    | 41,016,952.22 |       | 41,016,952.22 |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司 | 63,628,361.49 | 3,319.35   | 63,631,680.84 | 639,174.62    |       | 639,174.62    | 65,186,854.97 | 3,319.35   | 65,190,174.32 | 707,014.19    |       | 707,014.19    |
| 匡衡软件（北京）有限公司   | 10,684,761.45 | 133,866.34 | 10,818,627.79 | 2,001,689.93  |       | 2,001,689.93  | 10,130,561.16 | 207,189.62 | 10,337,750.78 | 2,054,226.34  |       | 2,054,226.34  |
| 赢证（上海）数字科技有限公司 | 1,753,910.44  | 12,958.57  | 1,766,869.01  | 1,303,146.28  |       | 1,303,146.28  | 1,726,916.42  | 425.00     | 1,727,341.42  | 1,669,188.01  |       | 1,669,188.01  |

|                |               |              |               |               |            |               |              |              |               |              |              |              |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 深圳市赢时胜数据科技有限公司 | 13,814,862.59 | 9,027,433.98 | 22,842,296.57 | 13,973,670.19 | 373,389.71 | 14,347,059.90 | 5,919,578.77 | 6,352,816.83 | 12,272,395.60 | 4,447,055.66 | 1,808,748.74 | 6,255,804.40 |
|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|

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      |
| 筹远(上海)信息科技有限公司 | 9,671,453.06  | -2,321,600.58  | -2,321,600.58  | -2,979,308.35 | 5,464,700.89  | -4,302,631.57 | -4,302,631.57 | -4,789,379.80 |
| 上海赢量信息科技有限公司   |               | -2,134,422.26  | -2,134,422.26  | 672,115.22    | 198,113.21    | 1,491,154.40  | 1,491,154.40  | 28,296,330.52 |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司 |               | -1,490,653.91  | -1,490,653.91  | 3,241,219.91  |               | 1,182,447.59  | 1,182,447.59  | 22,938,600.98 |
| 匡衡软件(北京)有限公司   | 19,602,725.06 | 533,413.42     | 533,413.42     | 1,598,784.15  | 17,234,671.72 | 6,975,685.54  | 6,975,685.54  | 8,922,936.60  |
| 赢证(上海)数字科技有限公司 | 566,037.74    | -14,244,430.68 | -14,244,430.68 | 14,548,371.58 | 781,131.89    | 20,991,846.59 | 20,991,846.59 | 19,619,236.34 |
| 深圳市赢时胜数据科技有限公司 | 35,284,914.60 | -8,721,354.53  | -8,721,354.53  | 8,963,756.68  | 8,138,101.92  | 8,283,408.80  | 8,283,408.80  | 12,059,460.43 |

其他说明：

无

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

## 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                 |
| 怀光智能科技有限公司（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   | 22.89% |    | 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 | 达烁高科（北京）信息技术有限公司 | 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 | 达烁高科（北京）信息技术有限公司 |
| 流动资产  | 3,015,385.32 | 37,157,953.46 | 361,017,779.33 | 9,678,821.03     | 4,592,393.51 | 34,766,092.17 | 488,633,587.72 | 5,842,661.12     |
| 非流动资产 | 643,730.78   | 23,913,760.77 | 394,792,246.76 | 45,680.66        | 623,602.83   | 18,403,875.91 | 394,481,183.42 | 47,134.38        |
| 资产合计  | 3,659,116.10 | 61,071,714.23 | 755,810,026.09 | 9,724,501.69     | 5,215,996.34 | 53,169,968.08 | 883,114,771.14 | 5,889,795.50     |

|                      |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 流动负债                 | 3,391,218<br>.29      | 12,069,64<br>3.06   | 12,658,34<br>7.64      | 9,363,297<br>.74  | 1,254,718<br>.37       | 6,298,192<br>.26  | 94,650,12<br>4.46  | 5,981,226<br>.88  |
| 非流动负债                |                       |                     | 24,069,61<br>7.69      |                   |                        |                   | 25,490,17<br>8.45  |                   |
| 负债合计                 | 3,391,218<br>.29      | 12,069,64<br>3.06   | 36,727,96<br>5.33      | 9,363,297<br>.74  | 1,254,718<br>.37       | 6,298,192<br>.26  | 120,140,3<br>02.91 | 5,981,226<br>.88  |
| 净资产                  | 267,897.8<br>1        | 49,002,07<br>1.17   | 719,082,0<br>60.76     | 361,203.9<br>5    | 3,961,277<br>.97       | 46,871,77<br>5.82 | 762,974,4<br>68.23 | -<br>91,431.38    |
| 少数股东权益               |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 归属于母公司股东权益           |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 61,321.81             | 14,700,62<br>1.35   | 230,106,2<br>59.44     | 72,240.79         | 906,817.3<br>4         | 14,061,53<br>2.75 | 244,151,8<br>29.83 | -<br>18,286.28    |
| 调整事项                 |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| --商誉                 |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| --内部交易未实现利润          |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| --其他                 |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 6,097,733<br>.68      | 14,701,38<br>1.58   | 486,411,6<br>16.00     | 17,306,25<br>9.02 | 6,949,967<br>.82       | 14,063,09<br>8.60 | 525,722,6<br>88.00 | 17,215,73<br>1.95 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 营业收入                 | 5,476,414<br>.95      | 13,296,80<br>8.49   | 45,363,10<br>0.40      | 57,364,85<br>0.21 | 1,778,776<br>.15       | 11,451,91<br>5.65 | 50,015,36<br>3.36  | 9,962,004<br>.46  |
| 净利润                  | -<br>9,223,172<br>.29 | -<br>952,390.0<br>7 | -<br>40,708,13<br>1.01 | 452,635.3<br>3    | -<br>16,338,64<br>8.23 | 1,186,987<br>.02  | 9,523,431<br>.60   | 340,000.3<br>6    |
| 终止经营的净利润             |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 其他综合收益               |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |
| 综合收益总额               | -<br>9,223,172<br>.29 | -<br>952,390.0<br>7 | -<br>40,708,13<br>1.01 | 452,635.3<br>3    | -<br>16,338,64<br>8.23 | 1,186,987<br>.02  | 9,523,431<br>.60   | 340,000.3<br>6    |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |                       |                     |                        |                   |                        |                   |                    |                   |

其他说明：

无

## (3) 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：           |             |             |
| 投资账面价值合计        | 0.00        | 0.00        |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |             |             |
| --净利润           | -479,953.53 | -381,306.10 |
| --其他综合收益        | 0.00        | 0.00        |
| --综合收益总额        | -479,953.53 | -381,306.10 |

其他说明：

无

## (4) 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

## (5) 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

## (6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

## (7) 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 |
| 不适用    |       |     |      |            |    |

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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

## 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

无

## 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

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

| 金融资产项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------|------------------|------------------|
| 货币资金      | 438,907,445.40   | 451,152,338.27   |
| 交易性金融资产   | 1,425,652.50     | 83,695,503.20    |
| 应收账款      | 897,986,092.80   | 783,531,911.57   |
| 其他应收款     | 25,806,196.35    | 17,783,141.58    |
| 其他权益工具投资  | 1,929,500.00     | 13,973,000.00    |
| 其他非流动金融资产 | 448,635,541.49   | 451,691,399.35   |
| 合计        | 1,814,690,428.54 | 1,801,827,293.97 |

**(二) 金融负债**

| 金融负债项目      | 期末数           | 期初数           |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付账款        | 8,641,264.07  | 2,606,452.99  |
| 其他应付款       | 34,400,955.16 | 58,646,565.61 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,795,669.41  | 9,068,307.29  |
| 合计          | 49,837,888.64 | 70,321,325.89 |

**1、市场风险****(1) 外汇风险**

公司期末未持有较大金融的外币，预计未来不会面临汇率风险

**(2) 利率风险—现金流量变动风险**

不适用

**(3) 其他价格风险**

不适用

**2、信用风险**

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

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

本公司的客户主要系银行、证券公司及资产管理公司，该类客户通常资本金充足、信用良好，故本公司应收账款的信用风险较低。

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

**3、流动风险**

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。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：

| 项 目      | 1 年以内            | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上        | 合计               |
|----------|------------------|-------|-------|--------------|------------------|
| 交易性金融资产  | 1,425,652.50     | -     | -     | -            | 1,425,652.50     |
| 应收账款     | 1,132,486,121.32 | -     | -     | -            | 1,132,486,121.32 |
| 其他应收款    | 202,140,278.77   | -     | -     | -            | 202,140,278.77   |
| 其他权益工具投资 | -                | -     | -     | 1,929,500.00 | 1,929,500.00     |

|             |                  |   |   |                |                  |
|-------------|------------------|---|---|----------------|------------------|
| 其他非流动金融资产   |                  | - | - | 448,635,541.49 | 448,635,541.49   |
| 合计          | 1,336,052,052.59 | - | - | 450,565,041.49 | 1,786,617,094.08 |
| 应付账款        | 8,641,264.07     | - | - | -              | 8,641,264.07     |
| 其他应付款       | 34,400,955.16    | - | - | -              | 34,400,955.16    |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,795,669.41     | - | - | -              | 6,795,669.41     |
| 合计          | 49,837,888.64    | - | - | -              | 49,837,888.64    |

### (三) 金融资产转移

不适用

### (四) 金融资产与金融负债的抵销

不适用

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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               | --         | --         | --             | --             |
| (一) 交易性金融资产               |            |            | 1,425,652.50   | 1,425,652.50   |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 1,425,652.50   | 1,425,652.50   |
| (二) 其他权益工具投资              |            |            | 1,929,500.00   | 1,929,500.00   |
| (三) 其他非流动金融资产投资           |            |            | 448,635,541.49 | 448,635,541.49 |
| 持续以公允价值计量的资产总额            |            |            | 451,990,693.99 | 451,990,693.99 |
| 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**

(1) 银行理财产品以及结构性存款，采用现金流折现估值模型确定其公允价值，不可观察估计值是预期收益率。

(2) 其他权益工具投资与其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，对被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，其公允价值的确定，采用市场法估计确定其公允价值，并对因缺乏市场性或因规模差异或因特定风险而进行适当的风险调整。

**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 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
| 不适用   |     |      |      |              |               |

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：

| 名称 | 与公司关系 | 经济性质 | 对本企业的持股比例 (%) | 表决权比例 (%) |
|----|-------|------|---------------|-----------|
|----|-------|------|---------------|-----------|

|          |       |     |       |       |
|----------|-------|-----|-------|-------|
| 唐球、鄢建红夫妇 | 实际控制人 | 自然人 | 17.43 | 17.43 |
|----------|-------|-----|-------|-------|

## 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       | 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：

无

## 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、总经理      |
| 赵欣                 | 董事、副总经理     |
| 李松林                | 董事、副总经理     |
| 程霞                 | 董事会秘书、副总经理  |
| 廖拾秀                | 董事、财务总监     |
| 邓冰                 | 董事          |
| 张连起                | 独立董事        |
| 左金兰                | 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                | 职工代表监事      |
| 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：

无

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

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         | 软件开发费用    |              |         |          | 884,955.75   |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司     | 技术服务费     |              |         |          |              |
| 深圳市图灵机器人有限公司       | 技术开发及服务费用 | 5,117,832.65 |         |          | 249,056.63   |
| 上海怀若智能科技有限公司       | 技术开发及服务费用 |              |         |          | 3,483,564.32 |
| 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 | 技术服务费     | 327,452.82   |         |          | 1,419,811.28 |
| 达烁高科（北京）信息技术有限公司   | 软件采购费     |              |         |          | 586,982.30   |
| 合计                 |           | 5,445,285.47 |         |          | 6,624,370.28 |

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      |
|--------------------|--------|-----------|------------|
| 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 | 技术服务费  | 58,091.06 | 595,600.00 |
| 合计                 |        | 58,091.06 | 595,600.00 |

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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
| 不适用       |           |           |          |          |               |                |

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 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
| 不适用       |           |           |          |          |             |              |

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 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 无     |        |           |           |

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) |       | 支付的租金 |       | 承担的租赁负债利息支出 |       | 增加的使用权资产 |       |
|-------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------|-------|
|       |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额       | 上期发生额 | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 无     |        |                             |       |                        |       |       |       |             |       |          |       |

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 |
|------|------|-------|-------|------------|
| 无    |      |       |       |            |

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 |
|-----|------|-------|-------|------------|
| 无   |      |       |       |            |

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  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |
| 无   |      |     |     |    |

## (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 |
|-----|--------|-------|-------|
| 无   |        |       |       |

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 8,900,000.00 | 9,640,900.00 |

## (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     |
| 预付账款 | 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 |            |           | 5,660.38  |          |
| 应收账款 | 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 |            |           | 37,824.66 | 1,891.23 |
| 应收账款 | 北京营安科技有限公司         | 250,000.00 | 54,315.07 |           |          |

|    |  |            |           |           |          |
|----|--|------------|-----------|-----------|----------|
| 合计 |  | 250,000.00 | 54,315.07 | 43,485.04 | 1,891.23 |
|----|--|------------|-----------|-----------|----------|

**(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 |
|------|--------------------|-----------|--------|
| 合同负债 | 东吴在线（上海）金融信息服务有限公司 | 25,775.34 |        |
| 合计   |                    | 25,775.34 |        |

**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               | 0.00                         |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 3,315,000.00                 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 392,000.00                   |
| 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 20 个月 |

其他说明：

1、2022 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 319 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,315,000 股，占公司目前总股本的 0.44%。。

2、2022 年 10 月 19 日，原授予激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计 23 人因个人原因申请离职，对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计 392,000 股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数由 751,557,080 股变更为 751,165,080 股。回购注销价格为人民币 5.22 元/股。

## 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 | 55,234,710.00        |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 14,937,030.00        |

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

截止财务报告报出日，不存在需要披露的重要承诺事项。

### 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）、河南省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”），涉案债权起诉金额 36,530,971.78 元（包括本

金、利息等)。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)、河南省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, 涉案债权起诉金额 140, 413, 053. 73 元(包括货款、滞纳金等); 诉讼过程中, 2020 年 9 月 14 日, 上海蒲园与 9 被告达成调解, 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)、河南省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, 涉案债权起诉金额 21, 298, 009. 20 元(包括货款、滞纳金等)。在诉讼过程中, 2020 年 9 月 14 日, 上海蒲园与 9 被告达成调解, 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, 包括母公司河南省淇县永达食业有限公司在内的上述被告(除冯永山、郭玉凤、河南永达投资控股有限公司外)均已进入合并破产重整程序, 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”, 现已更名为上海赢志泰计算机科技有限公司)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起诉金额 126, 486, 567. 72 元(包括回购款/应收账款、罚息等)。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, 涉案债权起诉金额 18, 163, 000. 00 元(包括回购款/应收账款、罚息等)。鸿轩实业、鸿轩农业、鸿轩蛋业、小鲜蛋合称鸿轩公司。上海赢保与鸿轩公司其他合同纠纷案、保理合同纠纷案截止目前尚未审理完毕; 此外, 法院已裁定受理管理人请求对包括鸿轩公司在内十家公司合并破产的申请, 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       | 75,116,508.00  |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 75,116,508.00  |
| 利润分配方案          | 2023年4月25日，公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司以当前总股本751,165,080.00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75,116,508.00元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2022年度股东大会审议。 |

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 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 |
|-----------|------|------------------|-------|
| 无         |      |                  |       |

#### (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 |
|-----------|------|------------|
| 无         |      |            |

## 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 |
|-----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| 不适用 |    |    |      |       |     |                  |

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 |
|----|--|-------|----|
| 无  |  |       |    |

### (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 | 964,026,937.33 | 100.00% | 81,807,365.96 | 8.49% | 882,219,571.37 | 838,308,773.55 | 100.00% | 63,628,945.04 | 7.59% | 774,679,828.51 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 账龄组合           | 963,326,885.61 | 99.93%  | 81,807,365.96 | 8.49% | 881,519,519.65 | 836,984,830.08 | 99.84%  | 63,628,945.04 | 7.60% | 773,355,885.04 |
| 无风险组合          | 700,051.72     | 0.07%   |               |       | 700,051.72     | 1,323,943.47   | 0.16%   |               |       | 1,323,943.47   |
| 合计             | 964,026,937.33 | 100.00% | 81,807,365.96 | 8.49% | 882,219,571.37 | 838,308,773.55 | 100.00% | 63,628,945.04 | 7.59% | 774,679,828.51 |

按组合计提坏账准备：账龄组合

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 | 752,124,777.05 | 37,606,238.85 | 5.00%  |
| 1至2年 | 162,572,097.10 | 16,257,209.71 | 10.00% |
| 2至3年 | 29,551,562.95  | 8,865,468.89  | 30.00% |

|       |                |               |         |
|-------|----------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 19,078,448.51  | 19,078,448.51 | 100.00% |
| 合计    | 963,326,885.61 | 81,807,365.96 |         |

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：无风险组合

单位：元

| 名称    | 期末余额       |      |       |
|-------|------------|------|-------|
|       | 账面余额       | 坏账准备 | 计提比例  |
| 无风险组合 | 700,051.72 | 0.00 | 0.00% |
| 合计    | 700,051.72 | 0.00 |       |

确定该组合依据的说明：

合并范围内的关联方往来不计提坏账准备。

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

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 752,824,828.77 |
| 1 至 2 年      | 162,572,097.10 |
| 2 至 3 年      | 29,551,562.95  |
| 3 年以上        | 19,078,448.51  |
| 3 至 4 年      | 19,078,448.51  |
| 合计           | 964,026,937.33 |

## （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 | 63,628,945.04 | 18,178,420.92 |       |    |    | 81,807,365.96 |
| 合计   | 63,628,945.04 | 18,178,420.92 |       |    |    | 81,807,365.96 |

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     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 54,708,497.84  | 5.67%           | 2,735,424.89 |
| 第二名  | 50,544,070.95  | 5.24%           | 2,887,022.10 |
| 第三名  | 41,312,394.85  | 4.29%           | 3,252,882.15 |
| 第四名  | 40,538,362.76  | 4.21%           | 2,270,833.74 |
| 第五名  | 38,778,438.26  | 4.02%           | 1,938,921.91 |
| 合计   | 225,881,764.66 | 23.43%          |              |

### (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 | 46,656,905.94 | 17,446,998.50 |
| 合计    | 46,656,905.94 | 17,446,998.50 |

## (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

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) 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   | 9,261,459.78  | 4,970,554.10  |
| 押金、保证金   | 8,952,231.93  | 9,184,467.59  |
| 代付社保、公积金 | 5,285,427.56  | 3,297,162.12  |
| 备用金      | 1,709,075.06  | 1,070,589.98  |
| 内部往来款    | 23,359,943.67 | 1,802,419.71  |
| 其他       | 192,859.39    | 23,223.19     |
| 合计       | 48,760,997.39 | 20,348,416.69 |

## 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) |              |
| 2022 年 1 月 1 日余额    | 2,901,418.19   |                      |                      | 2,901,418.19 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |              |
| 本期转回                | 797,326.74     |                      |                      | 797,326.74   |
| 2022 年 12 月 31 日余额  | 2,104,091.45   |                      |                      | 2,104,091.45 |

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） | 41,647,385.77 |
| 1 至 2 年      | 6,216,640.57  |
| 2 至 3 年      | 339,421.12    |
| 3 年以上        | 557,549.93    |
| 3 至 4 年      | 224,917.71    |
| 4 至 5 年      | 332,632.22    |
| 合计           | 48,760,997.39 |

## 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 | 2,901,418.19 |        | 797,326.74 |    |    | 2,104,091.45 |
| 合计   | 2,901,418.19 |        | 797,326.74 |    |    | 2,104,091.45 |

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) 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        | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|----------|---------------|-----------|------------------|------------|
| 第一名  | 单位往来款    | 14,463,068.67 | 1年以内、1-2年 | 29.66%           |            |
| 第二名  | 单位往来款    | 9,261,459.78  | 1年以内      | 18.99%           | 463,072.99 |
| 第三名  | 单位往来款    | 8,890,875.00  | 1年以内      | 18.23%           |            |
| 第四名  | 住房公积金及社保 | 5,285,427.56  | 1年以内      | 10.84%           | 264,271.38 |

|     |       |               |                |        |            |
|-----|-------|---------------|----------------|--------|------------|
| 第五名 | 投标保证金 | 2,191,828.85  | 1年以内、1-2年、3年以上 | 4.50%  | 183,226.65 |
| 合计  |       | 40,092,659.86 |                | 82.22% | 910,571.02 |

## 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  | 9,261,459.78 | 1年以内 | 税局通知单         |

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目         | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 358,200,000.00 |               | 358,200,000.00 | 332,350,000.00 |               | 332,350,000.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 588,480,075.03 | 63,963,084.75 | 524,516,990.28 | 601,630,101.04 | 37,678,614.67 | 563,951,486.37 |
| 合计         | 946,680,075.03 | 63,963,084.75 | 882,716,990.28 | 933,980,101.04 | 37,678,614.67 | 896,301,486.37 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(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   | 21,000,000.00  |               |  |  |  | 21,000,000.00  |  |
| 上海赢志泰计算机科技有限公司   | 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     | 18,000,000.00  |               |  |  |  | 18,000,000.00  |  |
| 赢证（上海）数字科技有限公司   | 21,050,000.00  | 14,650,000.00 |  |  |  | 35,700,000.00  |  |
| 深圳市赢胜数据科技有限公司    | 14,300,000.00  | 11,200,000.00 |  |  |  | 25,500,000.00  |  |
| 合计               | 332,350,000.00 | 25,850,000.00 |  |  |  | 358,200,000.00 |  |

## (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        |            |                | 其他            |
| 一、合营企业             |                |        |      |               |          |            |             |               |            |                |               |
| 二、联营企业             |                |        |      |               |          |            |             |               |            |                |               |
| 达烁高科（北京）信息技术有限公司   | 17,215,731.95  |        |      | 90,527.07     |          |            |             |               |            | 17,306,259.02  |               |
| 东吴（苏州）金融科技有限公司     | 525,722,688.00 |        |      | 13,026,601.92 |          |            |             | 26,284,470.08 |            | 486,411,616.00 | 46,358,102.24 |
| 北京营安科技有限公司         | 14,063,098.60  |        |      | 285,717.02    |          | 924,000.00 |             |               |            | 14,701,381.58  |               |
| 怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司 |                |        |      |               |          |            |             |               |            |                | 5,946,738.28  |
| 上海怀                |                |        |      |               |          |            |             |               |            |                | 11,658        |

|              |                |  |  |                    |  |              |  |               |  |                |               |
|--------------|----------------|--|--|--------------------|--|--------------|--|---------------|--|----------------|---------------|
| 若智能科技有限公司    |                |  |  |                    |  |              |  |               |  |                | ,244.23       |
| 深圳市图灵机器人有限公司 | 6,949,967.82   |  |  | -<br>2,111,184.14  |  | 1,258,950.00 |  |               |  | 6,097,733.68   |               |
| 小计           | 563,951,486.37 |  |  | -<br>15,332,976.01 |  | 2,182,950.00 |  | 26,284,470.08 |  | 524,516,990.28 | 63,963,084.75 |
| 合计           | 563,951,486.37 |  |  | -<br>15,332,976.01 |  | 2,182,950.00 |  | 26,284,470.08 |  | 524,516,990.28 | 63,963,084.75 |

### (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 | 1,314,657,525.64 | 628,819,518.80 | 999,415,383.40   | 340,892,992.89 |
| 其他业务 | 3,907,920.15     | 2,111,080.92   | 4,503,321.55     | 2,005,765.01   |
| 合计   | 1,318,565,445.79 | 630,930,599.72 | 1,003,918,704.95 | 342,898,757.90 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类        | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计             |
|-------------|----------------|------|--|----------------|
| 商品类型        |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 定制软件开发和销售收入 | 805,694,963.89 |      |  | 805,694,963.89 |
| 服务费收入       | 512,870,481.90 |      |  | 512,870,481.90 |
| 按经营地区分类     |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
| 华北大区        | 847,332,540.09 |      |  | 847,332,540.09 |
| 华东大区        | 308,813,136.33 |      |  | 308,813,136.33 |
| 华南大区        | 162,419,769.37 |      |  | 162,419,769.37 |
| 市场或客户类型     |                |      |  |                |
| 其中：         |                |      |  |                |
|             |                |      |  |                |

|            |                  |  |  |                  |
|------------|------------------|--|--|------------------|
| 合同类型       |                  |  |  |                  |
| 其中：        |                  |  |  |                  |
|            |                  |  |  |                  |
| 按商品转让的时间分类 |                  |  |  |                  |
| 其中：        |                  |  |  |                  |
| 在某一时点确认收入  | 805,694,963.89   |  |  | 805,694,963.89   |
| 在某一时段确认收入  | 512,870,481.90   |  |  | 512,870,481.90   |
| 按合同期限分类    |                  |  |  |                  |
| 其中：        |                  |  |  |                  |
|            |                  |  |  |                  |
| 按销售渠道分类    |                  |  |  |                  |
| 其中：        |                  |  |  |                  |
|            |                  |  |  |                  |
| 合计         | 1,318,565,445.79 |  |  | 1,318,565,445.79 |

与履约义务相关的信息：

公司收入主要来自定制软件开发和销售收入、软件技术服务收入，自制及定制软件开发和销售：公司与客户签订的根据企业的具体情况、具体要求、而设计开发的软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务；服务费收入是在合同约定时间段为客户提供软件技术服务，属于某一时段的履约义务。

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 349,316,018.97 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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   | -15,332,976.01 | -1,086,876.75 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,815,671.01   | 1,971,181.88  |
| 合计               | -13,517,305.00 | 884,305.13    |

## 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  | -123,092.18   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）                             | 5,781,580.28  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益   | 182,726.43    |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -1,810,037.47 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -3,206,363.58 |    |
| 减：所得税影响额   | 211,302.18    |    |
| 少数股东权益影响额  | 251,839.91    |    |
| 合计   | 361,671.39    | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

### 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.04%      | 0.0818      | 0.0818      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.03%      | 0.0814      | 0.0814      |

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

无

### 4、其他

无