



深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2015 年半年度报告

2015-065

2015 年 07 月

## 第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	9
第四节 重要事项 .....	18
第五节 股份变动及股东情况.....	32
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第七节 财务报告 .....	38
第八节 备查文件目录 .....	118

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司及赢时胜	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2015 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2014 年 1-6 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司基本情况简介

### 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（如有）	赢时胜		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YSS		
公司的法定代表人	唐球		
注册地址	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		
注册地址的邮政编码	518048		
办公地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室		
办公地址的邮政编码	518053		
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	李杨
联系地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1101 室
电话	0755-23968617	0755-23968617
传真	0755-88265113	0755-88265113
电子信箱	ysstech@ysstech.com	ysstech@ysstech.com

### 三、信息披露及备置地点

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

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	94,856,698.61	74,979,281.10	26.51%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	6,563,279.84	5,193,361.15	26.38%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,484,972.03	4,482,560.49	44.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,813,461.02	-20,898,727.36	-47.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.2784	-0.3897	28.56%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.1	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.54%	1.43%	0.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.52%	1.24%	0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	440,731,676.30	462,461,375.48	-4.70%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	405,746,858.65	426,858,578.81	-4.95%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.6653	3.8683	-5.25%

## 五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	92,507.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325.33	
减：所得税影响额	13,873.87	
合计	78,307.81	--

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 六、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。

## 七、重大风险提示

### （一）公司营业收入和利润水平存在季节性波动风险

历年来，公司营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，接近全年的一半，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，公司一季度亏损的可能性较高，第一季度出现亏损从而使公司第四季度的净利润占比进一步提高，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

### （二）应收账款发生坏账的风险

公司应收账款余额较大，截至2014年末，公司应收账款账面价值为11,594万元，占期末总资产的比例分别为25.07%，2012年至2014年，公司应收账款周转率分别为2.26次、1.99次、1.88次，应收账款周转率有所下降。

### （三）管理风险

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

### （四）人才风险

人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞

争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和发展核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励或约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。

鉴于募集资金投资项目和战略转型需招聘较大数量的各类人才，包括一定数量的中、高级人才，而目前人力资源市场中、高级人才相对比较缺乏，且中、高级人才对工作平台、工作环境、个人发展计划、工资福利及其他激励制度的要求较高，公司可能在人才招聘尤其是中、高级人才招聘方面出现招聘不足的风险，并可能因此影响募集资金投资项目的实施进度及效益的实现。

#### （五）战略转型达不到预期收益的风险

面对互联网金融行业历史性的发展机遇，公司依托长久以来积累的人力基础、金融行业服务经验和客户基础，积极布局互联网金融服务业务，推动公司互联网金融服务领域的战略转型，以增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力，但互联网金融行业目前仍处于发展初期，行业和市场不确定因素较多，战略转型可能无法达到预期效果。



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内财务状况和经营成果

#### 1、报告期内总体经营情况

报告期，公司总体经营情况是稳中求进。公司产品创新、服务创新积极推进，新一代资产托管系统和新一代资产管理系统研发持续推进并开始市场推广应用；针对证券市场变化及时推出多种业务解决方案，帮助客户有效应对爆发式的业务增长和产品创新；通过与“深圳通”战略合作，全面推进金融服务云平台建设，通过与前海微众银行等典型新兴互联网金融企业合作，积极推动公司现有产品面向互联网的改造转型升级；公司今年取得了中国基金行业协会备案批准的信息技术系统服务外包资格，继续扩大外包金融服务业务，公司主营业务稳定增长。新筹建的控股子公司上海赢量金融信息服务公司业务平台建设稳步推进，市场推广逐步展开，已开展了经营业务。推动公司向互联网金融领域的战略转型正在按计划实施。

报告期内，由于金融机构对信息化软件及服务需求持续旺盛，公司新一代资产托管系统和资产管理系统也开始市场推广应用，外包金融服务业务持续扩大，公司经营业绩持续稳定增长。报告期，公司实现营业收入9485.67万元，较上年同期7497.93万元增长26.51%，实现营业利润709.39万元，较上年同期390.35万元增长81.73%，实现净利润656.84万元，较上年同期519.34万元增长26.48%。

#### 主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	94,856,698.61	74,979,281.10	26.51%	
营业成本	20,012,514.00	14,685,992.84	36.27%	驻客户现场实施和服务人员增加及员工薪酬增加
销售费用	3,830,139.34	4,972,341.93	-22.97%	
管理费用	63,047,850.90	50,395,451.76	25.11%	
财务费用	-1,158,031.17	-159,583.45	-625.66%	公司2014年收到新股发行募集资金导致银行存款利息收入增加
所得税费用	1,135,095.94	64,716.50	1,653.95%	2013、2014年度国家规划布局内重点软件企业享受10%的企业所得税优惠到期
研发投入	44,095,446.01	37,639,979.82	17.15%	

经营活动产生的现金流量净额	-30,813,461.02	-20,898,727.36	-47.44%	子公司合同执行保证金增加
投资活动产生的现金流量净额	-47,396,325.37	-57,504,822.72	17.58%	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,584,750.23	184,189,967.74	-112.80%	公司 2014 年收到新股发行募集资金
现金及现金等价物净增加额	-101,787,694.62	105,786,417.66	-196.22%	公司 2014 年收到新股发行募集资金

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入9485.67万元，较上年同期7497.93万元增长26.51%，公司2015年1月-6月签订合同订单同比增长85.38%。驱动业务收入变化的主要因素：（1）互联网对传统金融行业的深刻影响促使金融机构对信息化软件和服务需求增加；（2）金融机构对外包服务需求的增加；（3）公司新一代资产托管系统和资产管理系统开始逐步在客户中推广应用；（4）证券市场持续火爆，金融机构、机构投资者对资产托管和资产管理业务系统信息化建设投入增加。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

## 3、主营业务经营情况

### （1）主营业务的范围及经营情况

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信息化软件及服务，报告期内，公司的主营业务未发生变化，公司实现主营业务收入9439.26万元，较上年同期7471.96万元增长26.33%。

### （2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
定制软件开发和销售	64,846,130.35	9,766,926.73	84.94%	80.43%	61.78%	1.74%
服务费	29,546,426.26	10,082,720.29	65.87%	-23.81%	17.52%	-12.00%

合计	94,392,556.61	19,849,647.02	78.97%	26.33%	35.80%	-1.47%
----	---------------	---------------	--------	--------	--------	--------

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

公司研发的为公司资产托管业务系统和资产管理业务系统提供核心技术支撑的 SOFA 技术平台，现已取得 2 个软件产品著作权，SOFA 技术平台已应用于公司资产托管业务系统平台和资产管理业务系统平台建设项目，不仅加速了公司软件产品开发速度，提升研发效率，而且在信息安全、容器稳定性、分布式环境支撑、核心基础性业务支撑、核心性能等方面都取得了长足的发展和显著的提升，有利于提高公司产品的技术水平和创新能力，有利于保持公司产品在行业中竞争优势和领先地位。

新一代资产托管系统已完成清算、核算、监控三大功能的研发，已投产应用于多家托管机构的资产托管业务。

新一代资产管理系统已完成主要功能模块的研发，并开始逐步市场推广，已与 20 余家资产管理机构签订了合同订单，将很好地满足资产管理机构对新一代业务系统升级换代的需求。

资产管理云服务平台研发已推出 V1.0，并已开始应用于客户。

## 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

## 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

依据国家《金融业发展和改革“十二五”规划》，金融监管开始向“放松管制，加强监管”方向迈进，随着国家大力推进多层次资本市场体系建设，金融创新层出不穷，如跨界经营、混业经营、私募基金阳光化、沪港通开通等，资本市场持续健康发展促进我国财富管理格局发生了深刻变化，2015年两会政府工作报告提出了“互联网+行动计划”，2015年7月国务院颁布了《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，央行等10部委联合印发了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，互联网金融正式升级为国家重点战略。金融改革与创新将为我公司业务的发展创造了难得的发展机遇和广阔的市场空间，公司将继续聚焦资产托管和资产管理业务，以资产托管和资产管理两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，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。

## 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期，公司各项经营活动按照年度经营计划稳定推进，年度经营计划得到较好地执行，年度经营计划未发生重大变更。

## 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

随着我国经济进入新常态，我国经济发展速度面临较大的下行压力，可能会对公司未来的业绩成长产生一定的不确定性；互联网金融深刻改变传统金融经营模式，大数据、云计算等新技术应用层出不穷，金融创新业务模式不断涌现，对公司的技术创新和产品创新提出了更新更高的要求，公司加快研发SOFA技术平台、新一代资产托管系统和资产管理系统及资产管理云平台解决方案，创新服务模式，以适应金融机构对新一代信息系统及服务的需求变化；随着公司的快速发展，公司可能在人才招聘尤其是中、高级人才招聘方面出现招聘不足的风险，公司正在积极完善吸引、留住和培养人才的有力措施和激励机制；近年来人力成本持续上升给公司经营业绩的增长形成一定压力，公司通过优化流程体系，以提高人均效率来有效控制成本。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	19,283.66
报告期投入募集资金总额	6,384
已累计投入募集资金总额	16,153.41
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
2014年1月，公司公开发行股票募集资金净额19,283.66万元，超募2.51万元，截至2015年6月30日累计使用募集资金16153.41万元，尚未使用募集资金余额为3252.06万元。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
资产托管业务系统平台建设项目	否	6,509.04	6,509.04	1,534	5,248.64	80.64%	2015年12月31日	0	1,700.32	是	否
资产管理业务系统平台建设项目	否	7,054.1	7,054.1	1,900	5,950.91	84.36%	2015年12月31日	478	668	是	否

客户服务中心建设项目	否	2,760.61	2,760.61	1,950	2,273.93	82.37%	2015年12月31日	0	0	是	否
研发中心建设项目	否	2,957.4	2,957.4	1,000	2,679.93	90.62%	2015年12月31日	0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	19,281.15	19,281.15	6,384	16,153.41	--	--	478	2,368.32	--	--
超募资金投向											
补充流动资金（如有）	--				2.51		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--				2.51	--	--			--	--
合计	--	19,281.15	19,281.15	6,384	16,155.92	--	--	478	2,368.32	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	客户服务中心建设项目未达到招股说明书的计划进度。截止 2015 年 6 月 30 日，呼叫中心、CRM 客户服务管理系统已正式上线，需求管理尚在进一步完善之中，金融实验室建设正在建设中，硬件设施基本配备，专家团队已组建，已完成部分培训用教材和案例储备，目前已开展了对内员工、对外客户的培训，下一阶段主要是问答平台和各行业仿真测试环境的搭建及知识储备库完善建设，预计 2015 年 12 月 31 日完成。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 2.51 万元，已用于补充永久性流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 公司于 2014 年 10 月 22 日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于〈变更部分募集资金投资项目实施地点〉的议案》，全体董事一致同意公司变更研发中心建设项目的实施地点。研发中心建设项目原拟定于深圳市福田区福田皇岗口岸皇城广场 2202B、2202A1 的办公场所用于研发中心建设项目，2012 年 12 月 27 日，公司与 JASON YUNG - HSIN YU 签订《房屋租赁合同》，租赁期 2012 年 12 月 27 日至 2014 年 12 月 26 日，租赁面积为 521.58 平米，该租赁房产全部用于研发中心建设项目。公司将研发中心建设项目实施地点变更至上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 号陆家嘴软件园 9 号楼南塔 3 楼。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										

募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	根据本公司募集资金投资项目的实施情况，截至 2014 年 1 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额 6,281.41 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金投资项目的预先投入情况出具了天职业字[2014]4440 号《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有关深圳市赢时胜信息技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。本公司根据第二届董事会第五次会议决议完成了募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 3252.06 万元，均存放在公司募集资金专户，用于募集资金投资项目后期支出。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

#### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

##### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

##### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

经2015年4月23日公司第二届董事会第十次会议审议通过，本公司2014年度利润分配预案为：以截止2014年12月31日总



股本11,070万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5元（含税），共计派发现金股利人民币2,767.50万元（含税），剩余未分配利润13,180.91万元继续留存公司用于支持公司经营发展需要。2015年5月25日，公司召开2014年年度股东大会审议并批准通过了该利润分配方案。2015年5月28日，公司2014年度利润分配已实施。

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：	无调整或变更

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据公司股利分配计划，考虑公司日常经营需要和投资需要，暂不提出现金红利分配预案	补充流动资金

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末收购资产。

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

### 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

公司报告期末发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、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。

## 4、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。

## 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

公司报告期不存在重大租赁情况。

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、担保情况

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

## 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。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	管文源;王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥;阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;谢	自赢时胜股票在证券交易所上市交易之日起十八个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的赢时胜股份,也不要求发行人回购该股份。	2011年04月09日	2015年07月27日	承诺各方无违反该承诺的情况。

	攀;王潼龙				
	鄢建红;鄢建兵;唐球	自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。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	2017 年 01 月 27 日	承诺各方无违反该承诺的情况。
	鄢建兵;张列;周云杉;李媛媛;贺向荣;庞军;唐球;鄢建红	法定或自愿锁定期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第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	承诺各方无违反该承诺的情况。
	唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;周	唐球拟于限售期满后第一	2013 年 12	长期有效	承诺各

	<p>云杉;庞军;李媛媛;贺向荣;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)</p>	<p>年内出售公司的股份为不超过 1,200,000 股,限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,600,000 股,两年合计不超过 2,800,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建红拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,000,000 股,限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 700,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。鄢建兵拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,200,000 股,限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,000,000 股,两年合计不超过 2,200,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。张列拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 1,500,000 股,限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 1,100,000 股,两年合计不超过 2,600,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。周云杉拟于限售期满后第一年内出售公司的股份为不超过 500,000 股,限售期满后第二年内出售公司的不超过股份为 400,000 股,两年合计不超过 900,000 股。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发行价。华软合伙拟于限售期满后两年内将其持有</p>	<p>月 18 日</p>		<p>方无违反该承诺的情况。</p>
--	---	---	---------------	--	--------------------

		<p>的公司的股份合计为 2,691,855 股全部出售。且出售价格均不低于公司首次公开发行股票的发价。公司董事、监事、高级管理人员庞军、李媛媛、贺向荣承诺在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发价。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;贺向荣;李媛媛;庞军;周云杉;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);管文源;王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥;阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;谢攀;王潼龙</p>	<p>公司股东承诺将严格履行股东义务，不直接或间接借用、占用公司的资金款项；不会利用关联交易转移、输送公司的资金，不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。公司股东将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件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>2011 年 04 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>
<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司</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</p>	<p>2011 年 04 月 09 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承</p>

		<p>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>诺的情况。</p>
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;程霞;黄速建;霍佳震;李晓明;庞军;伍国安;周云杉</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</p>	<p>2011年04月09日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>



		<p>动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营。在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
	<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司</p>	<p>如果公司在其 A 股股票正式挂牌上市之日后三年内公司股价连续 10 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，本公司将依据法律法规、公司章程规定及本承诺内容依照以下法律程序实施以下具体的股价稳定措施：在前述事项发生之日起 5 个工作日内，公司应当根据当时有效的法律法规和本承诺，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>2017 年 01 月 27 日</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

		<p>票市场情况，与其他股价稳定措施同时或分步骤实施以下股价稳定措施：如公司满足股票上市已满一年且具备《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》（证监发[2005]51号）、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》（中国证监会公告[2008]39号）等证券法律法规规定的其他回购主体资格条件时，发行人将于30日内召开股东大会审议股票回购方案并于股东大会审议通过的6个月内完成回购方案实施工作。上述方案中的回购价格不低于回购报告书公告前20个交易日公司股票每日加权平均价的算术平均值，回购股份数不低于公司总股本的1%。该回购行为完成后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p>			
	<p>唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;周云杉;唐敏;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;贺向荣;宾鸽;庞军;程霞;伍国安</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</p>	<p>2013年12月18日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

		<p>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的价格收购不低于公司总股本 1% 的股份，该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协商决定，且合计不低于公司总股本的 1%。</p>			
	<p>深圳市赢时胜信息技术股份有限公司；唐球；鄢建红；鄢建兵；张列；宾鸽；程霞；贺向荣；黄速建；霍佳震；李晓明；李媛媛；庞军；唐敏；伍国安；周云杉</p>	<p>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</p>	<p>2013 年 12 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

		<p>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。上述承诺为不可撤销之承诺，公司严格履行上述承诺内容，如有违反，公司将承担由此产生的一切法律责任。承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将以二级市场价格回购已转让的原限售股份。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，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。承诺公司招股说明书有虚假记载、误导性</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。如本人或其他董事、监事、高级管理人员未履行相关承诺事项，致使投资者遭受损失的，本人将暂不领取该未履行承诺事项起当年及以后年度的现金分红，直至其继续履行相关承诺及投资者遭受的损失得到合理的赔偿为止。上述承诺为不可撤销之承诺，本人严格履行上述承诺内容，如有违反，本人将承担由此产生的一切法律责任。本人因公司上市所做之所有承诺不会因为本人职务变更或离职而改变。</p>			
	唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;宾鸽;程霞;黄速建;霍佳震;李晓明;李媛媛;庞军;伍国安;周云杉;贺向荣	<p>承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。</p>	2011年04月09日	长期有效	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>
	唐球;鄢建红	<p>承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，本人承担连带责任。</p>	2011年08月01日	长期有效	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>
	唐球;鄢建红;鄢建兵;张列;贺向荣;李媛媛;庞军;周云杉;华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙);管文源;王安锋;吴荣鑫;廖睿;孙海涛;宋铮铮;王飞;陈伟严;何美军;王轶伦;彭彪;蒋振兴;赵晓锋;张木明;熊	<p>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</p>	2011年08月01日	长期有效	<p>承诺各方无违反该承诺的情况。</p>

	诗勇;陈涛;申志;刘昌超;陆振虎;何丹;余锦祥;阙耀庭;李明华;胡坤;杨文奇;欧阳华;王能国;吕宪锐;阙尚钦;邵宏伟;左炉喜;邹雪峰;徐志刚;彭军红;陈震飞;王潼龙;谢攀	失,我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴(被追缴)的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司法人股东华软创业投资无锡合伙企业(有限合伙)所持限售股份数量为5,383,710股,占公司股本总数的4.86%;实际可上市流通数量为5,383,710股,占公司股本总数的4.86%,于2015年1月27日解除限售。《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》(公告编号:2015-001)于2015年1月22日在证监会指定信息披露网站上进行披露。

2、公司于2015年2月5日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》,公司通过了高新技术企业的重新认定。证书编号:GR201444200624,发证时间:二〇一四年七月二十四日,有效期:三年。根据相关规定,公司自获得高新技术企业重新认定后连续三年内将继续享受高新技术企业的相关优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。另外,2013年12月,公司被认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”,2014年度可减按10%的税率缴纳企业所得税。《关于通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2015-003)于2015年2月6日在证监会指定信息披露网站上进行披露。

3、公司于2015年3月4日与上海蒲苑投资管理有限公司(以下简称“蒲苑投资”)、于昱、刘卫星签署《投资合作协议书》,公司拟与蒲苑投资、于昱、刘卫星在上海市共同出资成立“上海赢量金融信息服务有限公司”(以下简称“上海赢量”),上

海赢量注册资本为人民币3000万元，其中公司出资占注册资本的60%。上海赢量于已完成工商登记手续，并取得上海市工商行政管理局自由贸易试验区分局颁发的营业执照。《对外投资公告》（公告编号：2015-005）及《关于对外投资进展的公告》（公告编号：2016-007）分别于2015年3月5日及2015年4月1日在证监会指定信息披露网站上进行披露。

4、公司因筹划非公开发行股票事项于2015年5月20日发布了《关于重大事项停牌的公告》（公告编号：2015-030），公司股票于2015年5月20日（星期三）开市起停牌，并按规定每五个交易日发布一次进展情况公告。

## 第五节 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	83,000,000	74.98%				-5,383,710	-5,383,710	77,616,290	70.11%
3、其他内资持股	83,000,000	74.98%				-5,383,710	-5,383,710	77,616,290	70.11%
其中：境内法人持股	5,383,710	4.86%				-5,383,710	-5,383,710	0	0.00%
境内自然人持股	77,616,290	70.11%				0	0	77,616,290	70.11%
二、无限售条件股份	27,700,000	25.02%				5,383,710	5,383,710	33,083,710	29.89%
1、人民币普通股	27,700,000	25.02%				5,383,710	5,383,710	33,083,710	29.89%
三、股份总数	110,700,000	100.00%				0	0	110,700,000	100.00%

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

股份变动的理由

适用  不适用

公司法人股东华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙）所持限售股份数量为5,383,710股，占公司股本总数的4.86%；实际可上市流通数量为5,383,710股，占公司股本总数的4.86%，于2015年1月27日解除限售。《关于限售股份解禁上市流通的提示性公告》（公告编号：2015-001）于2015年1月22日在证监会指定信息披露网站上进行披露。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

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



适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
华软创业投资 无锡合伙企业 (有限合伙)	5,383,710	5,383,710	0	0	首发一年内限售承诺	2015年1月27日
合计	5,383,710	5,383,710	0	0	--	--

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		6,849						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
唐球	境内自然人	28.17%	31,180,770		31,180,770			
张列	境内自然人	10.87%	12,029,460		12,029,460			
鄢建兵	境内自然人	10.87%	12,029,460		12,029,460			
鄢建红	境内自然人	7.90%	8,748,450		8,748,450			
周云杉	境内自然人	4.50%	4,983,710		4,983,710			
庞军	境内自然人	3.01%	3,329,110		3,329,110		质押	3,329,110
中国工商银行股份有限公司—中	国有法人	2.13%	2,359,930			2,359,930		

欧明睿新起点混合型证券投资基金							
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	国有法人	1.61%	1,777,800			1,777,800	
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	国有法人	1.45%	1,602,598			1,602,598	
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	国有法人	1.41%	1,555,959			1,555,959	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无						
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
中国工商银行股份有限公司—中欧明睿新起点混合型证券投资基金	2,359,930	人民币普通股	2,359,930				
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	1,777,800	人民币普通股	1,777,800				
中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金	1,602,598	人民币普通股	1,602,598				
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信创新动力股票型证券投资基金	1,555,959	人民币普通股	1,555,959				
中国工商银行股份有限公司—嘉实企业变革股票型证券投资基金	1,291,396	人民币普通股	1,291,396				

中国农业银行股份有限公司－工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	1,090,854	人民币普通股	1,090,854
中国农业银行股份有限公司－汇添富社会责任股票型证券投资基金	726,877	人民币普通股	726,877
黄翌炜	619,931	人民币普通股	619,931
招商银行股份有限公司－嘉实全球互联网股票型证券投资基金	569,951	人民币普通股	569,951
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	500,189	人民币普通股	500,189
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系。2、上述股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	黄翌炜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 619,931 股。		

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

是  否

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

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
唐球	董事长、总经理	现任	31,180,770	0	0	31,180,770	0	0	0	0
鄢建红	董事	现任	8,748,450	0	0	8,748,450	0	0	0	0
鄢建兵	董事、副总经理	现任	12,029,460	0	0	12,029,460	0	0	0	0
张列	董事	现任	12,029,460	0	0	12,029,460	0	0	0	0
周云杉	董事、副总经理	现任	4,983,710	0	0	4,983,710	0	0	0	0
唐敏	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0	0
霍佳震	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
黄速建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李晓明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
程霞	董事会秘书、副总经理	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
庞军	董事、副总经理	现任	3,329,110	0	0	3,329,110	0	0	0	0
伍国安	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
李媛媛	监事会	现任	190,350	0	0	190,350	0	0	0	0

	主席									
贺向荣	监事	离任	135,990	0	0	135,990	0	0	0	0
宾鸽	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
张建科	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	72,627,300	0	0	72,627,300	0	0	0	0

## 2、持有股票期权情况

适用  不适用

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
贺向荣	非职工监事	离职	2015年06月12日	因个人原因
张建科	非职工监事	被选举	2015年06月12日	经公司2015年5月28日召开的第二届监事会第八次会议及2015年6月12日召开的公司2015年第一次临时股东大会审议通过产生。

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	124,131,177.16	225,918,871.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,442,266.95	115,938,484.20
预付款项	442,180.68	281,173.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,089,693.41	2,468,856.11
买入返售金融资产		

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,010.34	
流动资产合计	280,117,328.54	344,607,385.45
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	108,496,973.94	61,469,432.52
在建工程	28,052,464.22	52,355,515.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,742,996.59	1,932,569.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	597,270.59	667,378.19
递延所得税资产	1,724,642.42	1,429,094.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	160,614,347.76	117,853,990.03
资产总计	440,731,676.30	462,461,375.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	3,912,248.58	3,916,238.84
预收款项	1,675,185.58	3,510,131.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,475,751.86	11,293,554.35
应交税费	3,592,188.63	4,047,895.35
应付利息	21,399.30	25,195.76
应付股利		
其他应付款	682,076.85	356,708.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,748,942.58	1,692,322.39
其他流动负债		
流动负债合计	22,107,793.38	24,842,046.20
非流动负债：		
长期借款	9,871,891.23	10,760,750.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,871,891.23	10,760,750.47
负债合计	31,979,684.61	35,602,796.67
所有者权益：		
股本	110,700,000.00	110,700,000.00



其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,724,069.22	137,724,069.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,950,450.96	18,950,450.96
一般风险准备		
未分配利润	138,372,338.47	159,484,058.63
归属于母公司所有者权益合计	405,746,858.65	426,858,578.81
少数股东权益	3,005,133.04	
所有者权益合计	408,751,991.69	426,858,578.81
负债和所有者权益总计	440,731,676.30	462,461,375.48

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	113,646,681.45	225,918,871.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,442,266.95	115,938,484.20
预付款项	422,980.68	281,173.36
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,902,558.39	2,468,856.11
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		

流动资产合计	259,414,487.47	344,607,385.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	18,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	108,256,702.89	61,469,432.52
在建工程	28,052,464.22	52,355,515.74
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,730,593.87	1,932,569.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	367,839.51	667,378.19
递延所得税资产	1,724,642.42	1,429,094.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	178,132,242.91	117,853,990.03
资产总计	437,546,730.38	462,461,375.48
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	3,909,670.13	3,916,238.84
预收款项	1,675,185.58	3,510,131.17
应付职工薪酬	10,323,228.03	11,293,554.35
应交税费	3,576,752.59	4,047,895.35
应付利息	21,399.30	25,195.76
应付股利		
其他应付款	680,501.85	356,708.34

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,748,942.58	1,692,322.39
其他流动负债		
流动负债合计	21,935,680.06	24,842,046.20
非流动负债：		
长期借款	9,871,891.23	10,760,750.47
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,871,891.23	10,760,750.47
负债合计	31,807,571.29	35,602,796.67
所有者权益：		
股本	110,700,000.00	110,700,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,724,069.22	137,724,069.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,950,450.96	18,950,450.96
未分配利润	138,364,638.91	159,484,058.63
所有者权益合计	405,739,159.09	426,858,578.81
负债和所有者权益总计	437,546,730.38	462,461,375.48

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	94,856,698.61	74,979,281.10
其中：营业收入	94,856,698.61	74,979,281.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,762,791.46	71,075,753.28
其中：营业成本	20,012,514.00	14,685,992.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	59,995.83	78,311.68
销售费用	3,830,139.34	4,972,341.93
管理费用	63,047,850.90	50,395,451.76
财务费用	-1,158,031.17	-159,583.45
资产减值损失	1,970,322.56	1,103,238.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,093,907.15	3,903,527.82
加：营业外收入	609,927.00	1,409,483.46
其中：非流动资产处置利得	92,507.01	176,395.21
减：营业外支出	325.33	54,933.63
其中：非流动资产处置损失		14,493.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,703,508.82	5,258,077.65

减：所得税费用	1,135,095.94	64,716.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,568,412.88	5,193,361.15
归属于母公司所有者的净利润	6,563,279.84	5,193,361.15
少数股东损益	5,133.04	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	6,568,412.88	5,193,361.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,563,279.84	5,193,361.15
归属于少数股东的综合收益总额	5,133.04	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.1
（二）稀释每股收益	0.06	0.1

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

法定代表人：唐球

主管会计工作负责人：伍国安

会计机构负责人：廖拾秀

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	94,290,660.88	74,979,281.10
减：营业成本	19,944,031.24	14,685,992.84
营业税金及附加	59,995.83	78,311.68
销售费用	3,824,666.36	4,972,341.93
管理费用	62,561,941.41	50,395,451.76
财务费用	-1,147,093.54	-159,583.45
资产减值损失	1,970,322.56	1,103,238.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,076,797.02	3,903,527.82
加：营业外收入	609,927.00	1,409,483.46
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	325.33	54,933.63
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,686,398.69	5,258,077.65
减：所得税费用	1,130,818.41	64,716.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,555,580.28	5,193,361.15
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,555,580.28	5,193,361.15
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.06	0.1
(二) 稀释每股收益	0.06	0.1

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,184,987.22	50,631,704.10
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	517,419.99	595,690.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,664,486.17	2,081,906.01
经营活动现金流入小计	68,366,893.38	53,309,300.29
购买商品、接受劳务支付的现金	850,992.50	1,596,787.35
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	66,731,491.95	53,233,772.00
支付的各项税费	3,491,950.22	5,351,597.49
支付其他与经营活动有关的现金	28,105,919.73	14,025,870.81
经营活动现金流出小计	99,180,354.40	74,208,027.65
经营活动产生的现金流量净额	-30,813,461.02	-20,898,727.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,350.00	243,360.00
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	209,350.00	243,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,605,675.37	57,748,182.72
投资支付的现金	20,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,605,675.37	57,748,182.72
投资活动产生的现金流量净额	-47,396,325.37	-57,504,822.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	200,368,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,000,000.00	
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	200,368,000.00
偿还债务支付的现金	832,239.05	779,225.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,752,511.18	10,612,316.51
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		4,786,490.18
筹资活动现金流出小计	26,584,750.23	16,178,032.26
筹资活动产生的现金流量净额	-23,584,750.23	184,189,967.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,842.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-101,787,694.62	105,786,417.66
加：期初现金及现金等价物余额	225,918,871.78	72,067,463.22
六、期末现金及现金等价物余额	124,131,177.16	177,853,880.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	65,584,987.22	50,631,704.10
收到的税费返还	517,419.99	595,690.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,487,660.19	2,081,906.01
经营活动现金流入小计	67,590,067.40	53,309,300.29
购买商品、接受劳务支付的现金	850,992.50	1,596,787.35
支付给职工以及为职工支付的现金	66,533,061.41	53,233,772.00
支付的各项税费	3,490,886.22	5,351,597.49
支付其他与经营活动有关的现金	17,558,056.00	14,025,870.81
经营活动现金流出小计	88,432,996.13	74,208,027.65
经营活动产生的现金流量净额	-20,842,928.73	-20,898,727.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	209,350.00	243,360.00
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	209,350.00	243,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,060,703.37	57,748,182.72
投资支付的现金	38,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	65,060,703.37	57,748,182.72
投资活动产生的现金流量净额	-64,851,353.37	-57,504,822.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,368,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		200,368,000.00
偿还债务支付的现金	832,239.05	779,225.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,752,511.18	10,612,316.51
支付其他与筹资活动有关的现金		4,786,490.18
筹资活动现金流出小计	26,584,750.23	16,178,032.26
筹资活动产生的现金流量净额	-26,584,750.23	184,189,967.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,842.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-112,272,190.33	105,786,417.66
加：期初现金及现金等价物余额	225,918,871.78	72,067,463.22
六、期末现金及现金等价物余额	113,646,681.45	177,853,880.88

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数 股东 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
	优 先 股	永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	110,700,000.00				137,724,069.22				18,950,450.96		159,484,058.63		426,858,578.81

加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	110,700,000.00				137,724,069.22			18,950,450.96		159,484,058.63			426,858,578.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-21,111,720.16	3,005,133.04		-18,106,587.12
（一）综合收益总额										6,563,279.84	5,133.04		6,568,412.88
（二）所有者投入和减少资本											3,000,000.00		3,000,000.00
1. 股东投入的普通股											3,000,000.00		3,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配										-27,675,000.00			-27,675,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-27,675,000.00			-27,675,000.00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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	110,700,000.00				137,724,069.22				18,950,450.96		138,372,338.47	3,005,133.04	408,751,991.69

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	45,000,000.00				10,587,464.99				14,311,320.13		128,801,881.14		198,700,666.26
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余	45,000,000.00				10,587,464.99				14,311,320.13		128,801,881.14		198,700,666.26

额	0,000 .00				64.99				0.13		1,881. 14		0,666. 26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,35 0,000 .00				182,486, 604.23						-5,876 ,638.8 5		186,95 9,965. 38
（一）综合收益总额											5,193, 361.15		5,193, 361.15
（二）所有者投入和减少资本	10,35 0,000 .00				182,486, 604.23								192,83 6,604. 23
1. 股东投入的普通股	10,35 0,000 .00				182,486, 604.23								192,83 6,604. 23
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-11,07 0,000. 00		-11,07 0,000. 00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-11,07 0,000. 00		-11,07 0,000. 00
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	55,350,000.00				193,074,069.22			14,311,320.13		122,925,242.29		385,660,631.64

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	110,700,000.00				137,724,069.22				18,950,450.96	159,484,058.63	426,858,578.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	110,700,000.00				137,724,069.22				18,950,450.96	159,484,058.63	426,858,578.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-21,119,419.72	-21,119,419.72
（一）综合收益总额										6,555,580.28	6,555,580.28
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的											

普通股											
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-27,675,000.00	-27,675,000.00	
1. 提取盈余公 积											
2. 对所有者(或 股东)的分配									-27,675,000.00	-27,675,000.00	
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. 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	110,700,000.00				137,724,069.22				18,950,450.96	138,364,638.91	405,739,159.09

上年金额

单位：元

项目	上期
----	----



	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	45,000,000.00				10,587,464.99				14,311,320.13	128,801,881.14	198,700,666.26
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	45,000,000.00				10,587,464.99				14,311,320.13	128,801,881.14	198,700,666.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	10,350,000.00				182,486,604.23					-5,876,638.85	186,959,965.38
（一）综合收益总额										5,193,361.15	5,193,361.15
（二）所有者投入和减少资本	10,350,000.00				182,486,604.23						192,836,604.23
1. 股东投入的普通股	10,350,000.00				182,486,604.23						192,836,604.23
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-11,070,000.00	-11,070,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或											

股东)的分配											
3. 其他										-11,070,000.00	-11,070,000.00
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	55,350,000.00				193,074,069.22				14,311,320.13	122,925,242.29	385,660,631.64

### 三、公司基本情况

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33,000,000.00股,作为公司发起人股份,其余22,407,464.99元净资产作为公司的资本公积;3、本次变更后公司注册资本为人民币33,000,000.00元,业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]266号验资报告验证。

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

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

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

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

2014年1月3日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28号文的核准，公司首次公开发行1,385.00万股人民币普通股股票，本次发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份两种方式，其中，公开发行新股1,035.00万股，鄢建兵在内的10位公司股东公开发售股份350万股。发行后公司总股本为5,350.00万股，每股面值1元，注册资本变更为5,350.00万元，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规定公司：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。

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。

本公司2015年1-6月纳入合并范围的子公司共一户，详见本附注“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

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

### 2、会计期间

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

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。

同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司在合并日以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；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，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。

母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，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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起一直存在。

## (2) 非同一控制下的企业合并

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。

确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本，作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，在购买日按照公允价值确认为本公司的资产和负债。

非同一控制下的企业合并中，企业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。在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业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，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

## (3) 分步实现企业合并

如果分步取得对子公司股权投资直至取得控制权的各项交易属于“一揽子交易”，本公司将各项交易作为一项取得子公司控制权的交易，并区分企业合并的类型分别进行会计处理。

### A、分步实现同一控制下企业合并

如果不属于一揽子交易并形成同一控制下企业合并的，在取得控制权日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。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。

#### B、分步实现非同一控制下企业合并

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并且不属于一揽子交易的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，按照该准则确定的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全部转入改按成本法核算的当期投资收益。

### 6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

### 7、现金及现金等价物的确定标准

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

### 8、外币业务和外币报表折算

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

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建或者生产符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

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

### (2) 金融工具确认依据和计量方法

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

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

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

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

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；
- B、与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；



C、不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

①按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额；

②初始确认金额扣除按照《企业会计准则—收入》确定的累计摊销额后的余额。

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

对应当以公允价值计量，但以前公允价值不能可靠计量的金融资产或金融负债，公司在其公允价值能够可靠计量时改按公允价值计量，相关账面价值与公允价值之间的差额按照以下规定进行处理：

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益；

B、可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

### (3) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

### (4) 金融资产、金融负债的公允价值的确定

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

#### (5) 金融资产减值核算方法

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

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

#### (6) 金融资产减值损失的计量

- A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
- B、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量低于期末账面价值的差额计提减值准备；
- C、可供出售的金融资产减值的计量：若该项金融资产公允价值发生较大幅度下降，超过其持有成本的50%，并且时间持续在12个月以上，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其公允价值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。

#### (7) 金融资产转移的确认依据和计量方法

- A、本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。

本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

- a) 所转移金融资产的账面价值；
- b) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

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

a) 终止确认部分的账面价值；

b) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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

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

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
公司以账龄和款项性质作为划分信用风险特征组合的标准，信用组合分为账龄分析组合与其他组合。	账龄分析法
其他组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
其他组合	100.00%	100.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

## 11、存货

### (1) 存货的分类

本公司存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品和商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料。

### (2) 取得和发出的计价方法

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

### (3) 周转材料的摊销方法

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

#### (4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (5) 存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

## 12、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

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

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

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

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

资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## （2）后续计量及损益确认方法

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

采用成本法时, 长期股权投资按初始投资成本计价, 除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外, 按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 确认为当期投资收益, 并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

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

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

## （3）确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

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

## （4）长期股权投资的处置

### 1、部分处置对子公司的长期股权投资, 但不丧失控制权的情形

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

### 2、部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

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

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

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

### 13、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

公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司对投资性房地产在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧。

使用寿命	残值率（%）	折旧率（%）
20年	5	4.75

投资性房地产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

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

### 14、固定资产

#### （1）确认条件

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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
其他设备	年限平均法	5	5%	19

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司固定资产按其成本进行初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照《企业会计准则第 17 号—借款费用》应予以资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。融资租赁的固定资产在租赁期开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间按实际利率法进行分摊。

## 15、在建工程

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

在建工程的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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



息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

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

(3) 借款费用资本化金额的计算方法

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

为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

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

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

一般借款发生的辅助费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

## 17、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

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

#### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。本年公司无使用寿命不确定的无形资产。

#### (4) 无形资产的减值测试

无形资产的减值按照“非金融长期资产减值”的核算方法所述的规定处理。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，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无形资产产生未来经济利益的方式，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时，应当证明其有用性；
- 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计量。

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

## 18、长期资产减值

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

(2) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(3) 资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

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

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入；

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

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

#### （4）资产减值损失的确定

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

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

#### （5）资产组的认定及减值处理

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

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

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

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

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

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

对某一资产组作减值测试时，首先应当认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和

一致的基础分摊至该资产组分别处理。

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

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

#### （6）商誉减值的处理

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

②公司进行减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。

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

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

③在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，按照上述资产减值准备核算方法的规定处理，确认减值损失。

#### （7）资产减值的对象

资产减值对象主要包括以下资产：（1）对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；（2）采用成本模式进行后续计

量的投资性房地产；（3）固定资产；（4）在建工程；（5）无形资产；（6）商誉。

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

## 19、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

## 21、预计负债

如果与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务，且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，以及有关金

额能够可靠地计量，则本公司会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

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

## 22、股份支付

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

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

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

## 23、收入

### (1) 收入确认的一般原则

#### ①销售商品收入的确认条件

已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

收入的金额能够可靠地计量；

与交易相关的经济利益很可能流入企业；

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

## ②提供劳务收入的确认和计量方法

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

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

## ③让渡资产使用权收入的确认和计量方法

相关的经济利益很可能流入公司；

收入的金额能够可靠地计量。

### (2) 收入确认的具体方法

#### ①定制软件销售收入确认和计量方法

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

#### ②技术服务收入确认和计量方法

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

#### ③租赁业务收入确认和计量方法

经营租出资产收到的租金按直线法将租金在租赁期内各个期间确认为当期损益。

## 24、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。

政府补助同时满足下列条件时，才能予以确认：

#### ①企业能够满足政府补助所要求的条件；



②企业能够收到政府补助。

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

与资产相关的政府补助核算

确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助核算

①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，计入当期损益。

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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

### (2) 确认递延所得税负债的依据

递延所得税负债根据应纳税暂时性差异确定。

## 26、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

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

经营租赁租出资产，经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，金额较大时应当资本化，在整个租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；金额较小时，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁租入资产，本公司融资租入资产按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本公司将因融资租赁发生的初始直接费用计入租入资产价值。对能够合理确定租赁期届满时取得租入资产所有权的，租入资产在使用寿命内计提折旧。否则，租赁资产在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。资产负债表日，本公司将与融资租赁相关的长期应付款减去未确认融资费用的差额，分别以长期负债和一年内到期的长期负债列示。或有租金在实际发生时计入当期损益。

融资租赁租出资产，本公司将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。本公司采用实际利率法在租赁期内各个期间分配未实现融资收益。资产负债表日，本公司将应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额，分别列入资产负债表中长期应收款以及一年内到期的非流动资产。本公司至少于每年年度终了对未担保余值进行复核，未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值时，确认资产减值损失。如果有迹象表明以前年度据以计提减值的因素发生变化，使得未担保余值的可收回金额大于其账面价值，其差额在以前年度已确认的资产减值损失金额内转回，转回的资产减值损失计入当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

## 28、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

## 29、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	产品销售收入的增值额	17%
营业税	公司按房屋租赁收入计缴营业税	5%
城市维护建设税	公司按实际缴纳流转税的 7%计缴城市维护建设税	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%
教育费附加	公司按实际缴纳流转税的 3%计提缴纳教育费及附加，按实际缴纳流转税的 2%计缴地方教育附加	3%、2%
房产税	房产原值一次减除 10-30%后的余额的 1.2%计缴房产税或按房产租金收入的 12%计缴房产税	房产原值一次减除 10-30%后的余额的 1.2%计缴房产税或按房产租金收入的 12%计缴房产税

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
上海赢量金融信息服务有限公司	25%

## 2、税收优惠

### 1. 增值税

公司按软件产品销售收入的增值额计缴增值税，增值税的税率为17%。

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

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

### 2. 营业税

公司按软件开发收入、软件服务收入及房屋租赁收入计缴营业税，营业税的税率为5%。

依据财政部、国家税务总局财税字[1999]273号文，自1999年10月1日起，对单位和个人（包括外商投资企业、外商投资设立的研究开发中心、外国企业和外籍个人）从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。

### 3. 房产税

公司按房产原值一次减除10-30%后的余额的1.2%计缴房产税或按房产租金收入的12%计缴房产税。

### 4. 企业所得税

根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日出台的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172号）和2008年7月8日发布《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的相关规定，经企业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，公司2011年被认定为高新技术企业。公司取得了深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GF201144200051），发证日期为2011年10月31日，认定有效期三年。经业申报、地方初审、专家审查、公示等程序，本公司2014年继续被认定为高新技术企业。公司取得了深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444200624），发证日期为2014年7月24日，认定有效期三年。

## 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	2,657.20	6,019.70
银行存款	124,128,519.96	225,912,852.08
合计	124,131,177.16	225,918,871.78

其他说明：

无

## 2、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,352,383.64	100.00%	10,910,116.69	7.11%	142,442,266.95	124,907,057.13	100.00%	8,968,572.93	7.18%	115,938,484.20
合计	153,352,383.64	100.00%	10,910,116.69	7.11%	142,442,266.95	124,907,057.13	100.00%	8,968,572.93	7.18%	115,938,484.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	131,036,649.09	6,551,832.45	5.00%
1 年以内小计	131,036,649.09	6,551,832.45	5.00%
1 至 2 年	15,924,618.13	1,592,461.81	10.00%
2 至 3 年	5,178,991.42	1,553,697.43	30.00%
3 年以上	1,212,125.00	1,212,125.00	100.00%
合计	153,352,383.64	10,910,116.69	7.11%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,941,543.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

无

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款 总额比例 (%)
中国建设银行股份有限公司	非关联方	14,225,936.28	1 年以内	9.28
中国银行股份有限公司	非关联方	7,577,394.39	1 年以内	4.94
中国光大银行股份有限公司	非关联方	4,389,862.61	1 年以内	2.86
中信证券股份有限公司	非关联方	3,530,441.70	1 年以内	2.3
广发银行股份有限公司	非关联方	3,499,140.00	1 年以内	2.28
<u>合计</u>		<u>33,222,774.98</u>		<u>21.66</u>

## 3、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	441,154.77	99.77%	281,173.36	100%
1 至 2 年	1,025.91	0.23%		
合计	442,180.68	—	281,173.36	—

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	原因	占预付账款 总额比例 (%)
大连万达物业管理有限公司长沙分公司	非关联方	129,849.61	1 年以内	预付物业管理费	29.37
北京光电新创通信技术有限公司	非关联方	76,005.00	1 年以内	预付房租款	17.19
深圳证券信息有限公司	非关联方	58,584.91	1 年以内	预付信息服务费	13.25
上海傲融软件技术有限公司	非关联方	35,471.70	1 年以内	预付软件款	8.02
北京光电新创通信技术有限公司	非关联方	32,704.41	1 年以内	预付宽带费	7.40
<b>合计</b>		<b>332,615.63</b>			<b>75.23</b>

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

类别	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	13,677,192.85	100.00%	587,499.44	4.30%	13,089,693.41	3,027,576.75	100.00%	558,720.64	18.45%	2,468,856.11
合计	13,677,192.85	100.00%	587,499.44	4.30%	13,089,693.41	3,027,576.75	100.00%	558,720.64	18.45%	2,468,856.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内	1,917,128.82	95,856.44	5.00%
1 年以内小计	1,917,128.82	95,856.44	5.00%
1 至 2 年	16,178.00	1,617.80	10.00%
2 至 3 年	1,523,894.01	457,168.20	30.00%
3 年以上	32,857.00	32,857.00	100.00%
合计	3,490,057.83	587,499.44	16.83%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	账面余额	坏账准备
其他组合	10,187,135.02	

注：该款项系合同执行保证金，不存在收回风险，不计提坏账准备。

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 28,778.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

无

### (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	206,554.30	102,267.60
押金、保证金	12,967,820.84	2,695,489.53
代付社保、公积金	499,944.09	174,604.62
其他	2,873.62	55,215.00



合计	13,677,192.85	3,027,576.75
----	---------------	--------------

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京嘉禾国信投资有限公司	租赁押金	1,415,943.66	1-2年	10.82%	
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司	租赁押金	700,782.00	2-3年	5.35%	
江苏鸿轩生态农业有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内	30.56%	
上海鸿霆农业科技有限公司	保证金	2,000,000.00	1年以内	15.28%	
鸿轩实业(上海)有限公司	保证金	4,000,000.00	1年以内	30.56%	
合计	--	12,116,725.66	--	92.57%	

## 5、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税进项税	12,010.34	
合计	12,010.34	

其他说明：

无

## 6、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			
按成本计量的	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00			

合计	20,000,000.00		20,000,000.00			
----	---------------	--	---------------	--	--	--

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司		20,000,000.00		20,000,000.00					10.00%	
合计		20,000,000.00		20,000,000.00					--	

## 7、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1. 期初余额	52,503,636.39	77,144,133.34
2. 本期增加金额	40,617,804.52	50,649,306.09
(1) 购置		10,031,501.57
(2) 在建工程转入	40,617,804.52	40,617,804.52
(3) 企业合并增加		
3. 本期减少金额		1,294,586.37
(1) 处置或报废		1,294,586.37
4. 期末余额	93,121,440.91	126,498,853.06
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,581,458.81	15,674,700.82
2. 本期增加金额	968,903.98	968,903.98
(1) 计提	968,903.98	968,903.98
3. 本期减少金额		1,177,743.38
(1) 处置或报废		1,177,743.38
4. 期末余额	4,550,362.79	18,001,879.12

三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	88,571,078.12	108,496,973.94
2. 期初账面价值	48,922,177.58	61,469,432.52

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长沙开福万达广场办公楼	16,821,033.22		16,821,033.22	52,355,515.74		52,355,515.74
成都大鼎世纪广场办公楼	11,231,431.00		11,231,431.00			
合计	28,052,464.22		28,052,464.22	52,355,515.74		52,355,515.74

### (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
长沙开福万达广场办公楼		52,355,515.74	593,000.00	36,127,482.52		16,821,033.22		装修中				其他

成都大鼎世纪广场办公楼			15,721,753.00	4,490,322.00		11,231,431.00		待装修				其他
合计		52,355,515.74	16,314,753.00	40,617,804.52		28,052,464.22	--	--				--

## 9、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	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额			3,970,485.38		3,970,485.38
2. 本期增加金额			238,658.12		238,658.12
(1) 购置			238,658.12		238,658.12
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			4,209,143.50		4,209,143.50
二、累计摊销					
1. 期初余额			2,037,915.84		2,037,915.84
2. 本期增加金额			428,231.07		428,231.07
(1) 计提			428,231.07		428,231.07
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额			2,466,146.91		2,466,146.91

三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面 价值			1,742,996.59		1,742,996.59
2. 期初账面 价值			1,932,569.54		1,932,569.54

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。

## 10、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	667,378.19	243,336.00	339,285.37		571,428.82
邮箱使用费		32,267.73	6,425.96		25,841.77
合计	667,378.19	275,603.73	345,711.33		597,270.59

其他说明：

无

## 11、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	11,497,616.13	1,724,642.42	9,527,293.57	1,429,094.04
合计	11,497,616.13	1,724,642.42	9,527,293.57	1,429,094.04

## (2) 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		1,724,642.42		1,429,094.04

## 12、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
软件采购款	2,232,827.41	2,546,510.00
固定资产采购款	1,651,842.72	1,299,426.15
其他	27,578.45	70,302.69
合计	3,912,248.58	3,916,238.84

## (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
厦门恒隆兴信息技术有限公司	595,410.00	尚未结算
合计	595,410.00	--

其他说明：

无

## 13、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	1,675,185.58	3,510,131.17
合计	1,675,185.58	3,510,131.17

## 14、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	10,935,774.65	61,941,443.53	62,894,736.75	9,982,481.43
二、离职后福利-设定提存计划	357,779.70	2,691,495.51	2,556,004.78	493,270.43
合计	11,293,554.35	64,632,939.04	65,450,741.53	10,475,751.86

## (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	10,663,246.47	56,882,287.61	58,051,368.96	9,494,165.12
2、职工福利费		1,692,214.72	1,692,214.72	
3、社会保险费	228,050.18	1,726,522.50	1,641,937.49	312,635.19
其中：医疗保险费	202,411.48	1,532,888.98	1,458,144.78	277,155.68
工伤保险费	10,496.20	73,825.30	70,714.80	13,606.70
生育保险费	15,142.50	119,808.22	113,077.91	21,872.81
4、住房公积金	44,478.00	961,832.88	830,629.76	175,681.12
8、其他短期薪酬		678,585.82	678,585.82	
合计	10,935,774.65	61,941,443.53	62,894,736.75	9,982,481.43

## (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	342,087.38	2,551,112.61	2,425,879.39	467,320.60
2、失业保险费	15,692.32	140,382.90	130,125.39	25,949.83
合计	357,779.70	2,691,495.51	2,556,004.78	493,270.43

其他说明：

无

## 15、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,469,404.85	1,729,337.44
营业税	6,492.60	6,492.60
企业所得税	330,190.60	1,629,471.94
个人所得税	1,239,351.50	100,068.93
城市维护建设税	164,099.36	169,165.66
土地使用税	857.13	849.47
房产税	108,005.35	108,005.35
教育费附加	147,159.71	150,778.53
堤围费	10,077.47	9,862.95
印花税	116,550.06	143,862.48
合计	3,592,188.63	4,047,895.35

其他说明：

无

## 16、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期借款利息	21,399.30	25,195.76
合计	21,399.30	25,195.76

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

## 17、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额



员工报销款	74,587.27	47,564.78
房租及物管费	160,301.01	
租房押金	314,227.00	86,568.00
其他	132,961.57	222,575.56
合计	682,076.85	356,708.34

## (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
深圳市富海宏基投资有限公司	86,568.00	尚未结算
深圳市居众装饰设计工程有限公司	37,044.65	尚未结算
合计	123,612.65	--

其他说明：

无

## 18、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,748,942.58	1,692,322.39
合计	1,748,942.58	1,692,322.39

其他说明：

无

## 19、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	9,871,891.23	10,760,750.47
合计	9,871,891.23	10,760,750.47

长期借款分类的说明：无

其他说明，包括利率区间：

2011年2月24日本公司与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订编号为443027G001的《小企业固定资产借款合同》，

合同约定借款18,000,000.00元用于购买深圳市南山区沙河街道办事处侨香路智慧广场B栋11层1101号房产,由实际控制人唐球先生、鄢建红女士为上述贷款提供连带责任担保,保证期至“智慧广场B栋11层1101号房产”房产证(房产证编号为“深房地字第4000523200号”)办妥抵押并交付债权人止(担保情况详见本附注七、5.(1)关联方担保)。公司于2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《抵押合同》(编号:交银深443270DY20140404),将“智慧广场B栋1101号房产”设定为《小企业固定资产借款合同》的抵押财产,抵押资产情况详见本附注七、37. 所有权或使用权受到限制的资产。

## 20、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	110,700,000.00						110,700,000.00

其他说明:

无

## 21、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)	137,724,069.22			137,724,069.22
合计	137,724,069.22			137,724,069.22

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

## 22、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	18,950,450.96			18,950,450.96
合计	18,950,450.96			18,950,450.96

盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

无

## 23、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	159,484,058.63	128,801,881.14
调整后期初未分配利润	159,484,058.63	128,801,881.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,563,279.84	5,193,361.15
应付普通股股利	27,675,000.00	11,070,000.00
期末未分配利润	138,372,338.47	122,925,242.29

## 24、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	94,392,556.61	19,849,647.02	74,719,577.10	14,616,660.86
其他业务	464,142.00	162,866.98	259,704.00	69,331.98
合计	94,856,698.61	20,012,514.00	74,979,281.10	14,685,992.84

## 25、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	12,985.20	12,985.20
城市维护建设税	27,422.87	38,107.11
教育费附加	19,587.76	27,219.37
合计	59,995.83	78,311.68

其他说明：

无

## 26、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、福利费及社保	2,787,317.55	2,563,722.89
广告费	50,246.29	313,524.77
差旅费及业务费	558,539.48	1,801,826.99

其他	434,036.02	293,267.28
合计	3,830,139.34	4,972,341.93

其他说明：

无

## 27、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	44,095,446.01	37,639,979.82
职工薪酬	6,182,916.12	4,955,568.08
差旅费	4,524,912.64	2,380,838.18
办公费	1,439,332.08	954,382.58
折旧及摊销	2,155,322.86	702,579.52
其他	4,649,921.19	3,762,103.58
合计	63,047,850.90	50,395,451.76

其他说明：

无

## 28、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,865.01	451,035.10
减：利息收入	1,523,761.01	619,076.82
汇兑损益	-6,842.00	
手续费及其他	8,706.83	8,458.27
合计	-1,158,031.17	-159,583.45

其他说明：

注：本期财务费用较上期减少998,447.72元，减少比例为625.66%，主要系公司2014年1月收到新股发行募集资金导致银行存款利息收入增加。

## 29、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,970,322.56	1,103,238.52
合计	1,970,322.56	1,103,238.52

其他说明：

无

### 30、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	92,507.01	176,395.21	92,507.01
其中：固定资产处置利得	92,507.01	176,395.21	92,507.01
政府补助		557,124.77	
增值税返还	517,419.99	564,691.17	
其他		111,272.31	
合计	609,927.00	1,409,483.46	92,507.01

其他说明：

无

### 31、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计		14,493.82	
其中：固定资产处置损失		14,493.82	
其他	325.33	40,439.81	
合计	325.33	54,933.63	

其他说明：

无

### 32、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	1,430,644.32	175,040.35
递延所得税费用	-295,548.38	-110,323.85
合计	1,135,095.94	64,716.50

#### (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	7,703,508.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,155,526.32
子公司适用不同税率的影响	1,711.01
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,883.60
其他	-47,024.99
所得税费用	1,135,095.94

其他说明：

无

### 33、其他综合收益

详见附注。

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收财政补贴款	0.00	107,124.77
存款利息收入	1,512,392.78	619,076.82
其他	152,093.39	1,355,704.42
合计	1,664,486.17	2,081,906.01

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	17,917,087.20	13,976,972.73
其他	10,188,832.53	48,898.08
合计	28,105,919.73	14,025,870.81

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (3) 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
上市费用	0.00	4,521,018.43
增值税进项税-上市支付	0.00	265,471.75
合计		4,786,490.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 35、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	6,568,412.88	5,193,361.15
加：资产减值准备	1,970,322.56	1,103,238.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,504,921.68	1,659,066.93
无形资产摊销	428,231.07	334,812.37
长期待摊费用摊销	345,711.33	328,983.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资	-92,507.01	-161,901.39

产的损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	357,023.01	451,035.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-295,548.38	-110,323.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-39,291,061.11	-23,866,984.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4,308,967.05	-5,830,014.82
经营活动产生的现金流量净额	-30,813,461.02	-20,898,727.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	124,131,177.16	177,853,880.88
减：现金的期初余额	225,918,871.78	72,067,463.22
现金及现金等价物净增加额	-101,787,694.62	105,786,417.66

## （2）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	124,131,177.16	225,918,871.78
其中：库存现金	2,657.20	1,789.05
可随时用于支付的银行存款	124,128,519.96	177,852,091.83
三、期末现金及现金等价物余额	124,131,177.16	225,918,871.78

其他说明：

无

## 36、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：

## 37、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
房屋建筑物	45,865,245.01	银行借款造成所有权受到限制
合计	45,865,245.01	--



其他说明：

注：所有权受到限制的原因详见本附注七、19. 长期借款相关说明

## 八、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海赢量金融信息服务有限公司	40.00%	5,133.04	0.00	3,005,133.04

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：

2015年3月4日，本公司与上海蒲苑投资管理有限公司（以下简称“蒲苑投资”）、于昱、刘卫星签署《投资合作协议书》，本公司与蒲苑投资、于昱、刘卫星在上海市共同出资成立“上海赢量金融信息服务有限公司”（以下简称“上海赢量”），上海赢量注册资本为人民币3000万元，其中公司出资占注册资本的60%。

#### (2) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海赢量金融信息服务有限公司	20,702,841.07	482,104.85	21,184,945.92	172,113.32	0.00	172,113.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
上海赢量 金融信息 服务有限 公司	566,037.7 3	12,832.60	12,832.60	-9,970,53 2.29	0.00	0.00	0.00	0.00

其他说明：

无

### (3) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

### (4) 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

不适用

其他说明：

无

## 2、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：

不适用

## 3、其他

不适用

## 九、与金融工具相关的风险

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

资产负债表日的各类金融工具的账面价值如下：

### (一) 金融资产

项目	期末数	期初数
应收账款	142,442,266.95	115,938,484.20
其他应收款	13,089,693.41	2,468,856.11
可供出售金融资产	20,000,000.00	0
<b>合计</b>	<b><u>175,531,960.36</u></b>	<b><u>118,407,340.31</u></b>

#### (二) 金融负债

项目	期末数	期初数
应付账款	3,912,248.58	3,916,238.84
应付利息	21,399.30	25,195.76
其他应付款	682,076.85	356,708.34
一年内到期的非流动负债	1,748,942.58	1,692,322.39
长期借款	9,871,891.23	10,760,750.47
<b>合计</b>	<b><u>16,236,558.54</u></b>	<b><u>16,751,215.80</u></b>

本公司金融资产归类为贷款、应收款项及可供出售金融资产；金融负债归类为其他金融负债。

#### (三) 信用风险

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

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

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

本公司因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见本报告附注。

#### (四) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。

本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

##### 1. 金融资产

截至 2015 年 6 月 30 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	124,484,816.64	14,332,156.32	3,625,293.99		142,442,266.95
其他应收款	12,008,407.40	14,560.20	1,066,725.81		13,089,693.41
可供出售金 融资产	20,000,000.00				20,000,000.00
<b>合计</b>	<b><u>156,493,224.04</u></b>	<b><u>14,346,716.52</u></b>	<b><u>4,692,019.80</u></b>		<b><u>175,531,960.36</u></b>

截至2014年12月31日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应收账款	98,067,587.34	16,433,187.24	1,437,709.62		115,938,484.20
其他应收款	1,380,473.30	32,560.20	1,055,822.61		2,468,856.11
可供出售金 融资产					
<b>合计</b>	<b><u>99,448,060.64</u></b>	<b><u>16,465,747.44</u></b>	<b><u>2,493,532.23</u></b>		<b><u>118,407,340.31</u></b>

## 2. 金融负债

截至2015年6月30日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	3,219,838.58	692,410.00			3,912,248.58
应付利息	21,399.30				21,399.30
其他应付款	558,464.20		123,612.65		682,076.85
一年内到期的非流动负债	1,748,942.58				1,748,942.58
长期借款		1,867,929.38	1,995,011.28	6,008,950.57	9,871,891.23
<b>合计</b>	<b><u>5,548,644.66</u></b>	<b><u>2,560,339.38</u></b>	<b><u>2,118,623.93</u></b>	<b><u>6,008,950.57</u></b>	<b><u>16,236,558.54</u></b>

截至 2014 年 12 月 31 日止

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
应付账款	3,916,238.84				3,916,238.84
应付利息	25,195.76				25,195.76
其他应付款	356,708.34				356,708.34
一年内到期的非流动负债	1,692,322.39				1,692,322.39
长期借款		1,807,457.12	1,930,424.88	7,022,868.47	10,760,750.47
<b>合计</b>	<b><u>5,990,465.33</u></b>	<b><u>1,807,457.12</u></b>	<b><u>1,930,424.88</u></b>	<b><u>7,022,868.47</u></b>	<b><u>16,751,215.80</u></b>

## (五) 汇率风险

公司期末未持有较大金额的外币，预计未来不会面临汇率风险。

## （六）公允价值

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

## 十、关联方及关联交易

### 1、关联交易情况

#### （1）关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

2011年2月24日，公司为购买深圳市中核兴业实业有限公司开发的智慧广场B栋11层1101号房产，向交通银行股份有限公司深圳车公庙支行申请18,000,000.00元的贷款，贷款期限自2011年1月20日至2021年4月20日止。2011年2月24日，唐球、鄢建红与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订《保证合同》，为上述贷款提供连带责任担保，保证期至“智慧广场项目”的第B栋11层1101号房产证办妥抵押并交付债权人止。公司2014年4月4日与交通银行股份有限公司深圳车公庙支行签订了编号为交银深443270DY20140404的《抵押合同》，将智慧广场B栋1101号房产设定为编号443027G001《小企业固定资产贷款合同》的抵押财产。

## 十一、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

无

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

### (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。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

无

### 2、利润分配情况

不适用

### 3、销售退回

无

## 十三、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

无

### 2、债务重组

无

### 3、资产置换

无

### 4、年金计划

无

### 5、终止经营

无

### 6、分部信息

不适用

### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	153,352,383.64	100.00%	10,910,116.69	7.11%	142,442,266.95	124,907,057.13	100.00%	8,968,572.93	7.18%	115,938,484.20
合计	153,352,383.64	100.00%	10,910,116.69	7.11%	142,442,266.95	124,907,057.13	100.00%	8,968,572.93	7.18%	115,938,484.20

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内	131,036,649.09	6,551,832.45	5.00%
1 年以内小计	131,036,649.09	6,551,832.45	5.00%
1 至 2 年	15,924,618.13	1,592,461.81	10.00%
2 至 3 年	5,178,991.42	1,553,697.43	30.00%
3 年以上	1,212,125.00	1,212,125.00	100.00%
合计	153,352,383.64	10,910,116.69	7.11%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,941,543.76 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (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：

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,490,057.83	100.00%	587,499.44	16.83%	2,902,558.39	3,027,576.75	100.00%	558,720.64	18.45%	2,468,856.11
合计	3,490,057.83	100.00%	587,499.44	16.83%	2,902,558.39	3,027,576.75	100.00%	558,720.64	18.45%	2,468,856.11

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,917,128.82	95,856.44	5.00%
1 至 2 年	16,178.00	1,617.80	10.00%
2 至 3 年	1,523,894.01	457,168.20	30.00%
3 年以上	32,857.00	32,857.00	100.00%
合计	3,490,057.83	587,499.44	16.83%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 28,778.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备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

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	206,554.30	102,267.60
押金、保证金	2,780,685.82	2,695,489.53
代付社保、公积金	499,944.09	174,604.62
其他	2,873.62	55,215.00
合计	3,490,057.83	3,027,576.75

**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	18,000,000.00		18,000,000.00			
合计	18,000,000.00		18,000,000.00			

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海赢量金融信息服务有限公司		18,000,000.00		18,000,000.00		
合计		18,000,000.00		18,000,000.00		

**(2) 其他说明**

对子公司投资说明：

2015年3月4日，本公司与上海蒲苑投资管理有限公司（以下简称“蒲苑投资”）、于昱、刘卫星签署《投资合作协议书》，本公司与蒲苑投资、于昱、刘卫星在上海市共同出资成立“上海赢量金融信息服务有限公司”（以下简称“上海赢量”），上海赢量注册资本为人民币3000万元，其中本公司出资占注册资本的60%。

**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	93,826,518.88	19,781,164.26	74,719,577.10	14,616,660.86
其他业务	464,142.00	162,866.98	259,704.00	69,331.98
合计	94,290,660.88	19,944,031.24	74,979,281.10	14,685,992.84

其他说明：

无

**十五、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	92,507.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-325.33	
减：所得税影响额	13,873.87	
合计	78,307.81	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.52%	0.06	0.06

## 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

可供出售金融资产说明：2015年6月6日，深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）与东吴创新资本

管理有限责任公司（以下简称“创新资本”）、水德（上海）投资管理中心（有限合伙）（以下简称“水德合伙”）签署《出资人协议书》，本公司拟与创新资本、水德合伙在江苏省苏州市共同出资设立“东吴在线（苏州）互联网金融科技服务有限公司”（以下简称“东吴在线”），东吴在线注册资本为人民币20000万元，其中本公司出资占注册资本的10%。

## 第八节 备查文件目录

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

以上文件的备置地点：公司证券事务部

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2015年7月27日