



深南金科股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周世平、主管会计工作负责人周世平及会计机构负责人(会计主管人员)苗庆国声明：保证本半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。

本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述等均不构成公司对广大投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险，理性投资。

关于公司经营中的风险提示详见“第四节经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节 公司业务概要 .....	8
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	22
第六节 股份变动及股东情况 .....	31
第七节 优先股相关情况 .....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	35
第九节 公司债相关情况 .....	36
第十节 财务报告 .....	37
第十一节 备查文件目录 .....	141

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、母公司、本企业	指	深南金科股份有限公司
广州铭诚	指	广州铭诚计算机科技有限公司
前海信息	指	深圳前海盛世承泽信息技术有限公司（原“深圳前海盛世承泽商业保理有限公司”）
深南信息	指	江苏深南信息技术有限公司（原“江苏深南互联网金融信息服务有限公司”）
信隆财富	指	深圳信隆财富资产管理有限公司
亿钱贷	指	深圳市亿钱贷电子商务有限公司
红岭臻选	指	深圳市红岭臻选电子商务有限公司
臻选供应链	指	深圳市红岭臻选供应链管理有限公司
泽承科技	指	深圳泽承科技有限公司
福田融资租赁	指	福田（平潭）融资租赁有限公司
圆达投资	指	深圳市圆达投资有限公司
三元达控股	指	福建三元达控股有限公司
中国证监会、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
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深南金科股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	深南股份	股票代码	002417
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深南金科股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	深南股份		
公司的外文名称（如有）	SUNA Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	SUNA		
公司的法定代表人	周世平		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	骆丹丹	傅飞晏
联系地址	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A	深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心 54-A
电话	0755-82730065	0755-82730065
传真	0755-82730281	0755-82730281
电子信箱	ir@sunafin.com	ir@sunafin.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	99,602,171.48	43,221,054.10	130.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,014,666.14	-23,888,173.58	74.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,742,938.22	-23,604,615.33	75.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-44,429,860.68	14,993,662.95	-396.32%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	77.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	-2.02%	-7.12%	5.10%
	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）	434,542,020.85	433,711,917.23	0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	294,054,591.30	300,069,257.44	-2.00%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-16,529.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,167,100.00	
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	-1,056,078.83	其中：除同公司正常经营业务相

性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益 -28,400.00 元，处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 -1,027,678.83 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,693.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,319.33	
减：所得税影响额	-83,792.40	
少数股东权益影响额（税后）	513,638.47	
合计	-271,727.92	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	127,796.22	日常经营销售软件产品增值税实际税负超过 3% 的部分享受即征即退政策
增值税加计抵减	11,040.53	从事生活性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额
合计	138,836.75	

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

公司主营业务为大数据信息服务业，以系统集成、软件销售及信息技术服务为代表，主要产品为计算机软硬件，包括大数据采集系统、大数据分析系统、可视化报表系统、大数据一体机（软硬件结合）、云终端软件等。

（一）主要产品及用途：

#### 1、信息系统集成业务

信息系统集成，是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。产品包括大数据一体机平台、智达通指挥平台等，主要运用于计算机集群、数据分析、虚拟化建设、办公信息化等领域，主要客户有南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信等企业。

##### （1）大数据一体机平台

大数据一体机通过软硬件一体化装置，以实现计算、存储、网络、虚拟化和应用融合的紧密集成的大数据平台。它可以对各种结构化和非结构化数据在分布式数据库进行有效存储，具有卓越的实时数据流处理能力、SQL查询、全文搜索和数据分析挖掘能力，同时集成了业界最快的基于内存的并行数据处理引擎Spark，主要用于为用户提供各个层面上的平台安全保护功能，是业界功能较全面、性能强大、操作友好，信息安全的企业级可视化全中文大数据平台系统。

##### （2）智达通指挥平台

平台基于“大数据”整合的核心功能优势，有效的保障了交通，广大用户参与者对于交通的改善有了极大的感知，“智达通”作为交通指挥的“智能大脑”，利用人工智能大数据分析技术，对车辆位置实时绘制，路况信息快速反馈。该平台的主要核心功能可以概括为实现“人、车、路”三大交通要素的“精准、快捷、畅通”。

#### 2、软件业务

由公司向客户直接销售相关软件产品，销售的软件产品既包含自行开发的软件，也包含其采购的其他公司开发的软件。目前，公司拥有3项软件产品登记证书、41项计算机软件著作权登记证书。主要产品包括云终端软件、数据采集器、大数据分析系统等。

##### （1）数据分析系统

数据分析软件提供一整套满足用户需求的数据分析、报表定制和信息发布与分发的解决方案。它提供了强大的管理能力、



灵活的查询和分析能力、中国特色复杂报表的定制能力、个性化的信息探索和业务洞察能力以及自助式的查询服务能力，并且部署简便、支持个性化的企业分析应用的定制开发。通过企业级的信息整合，让管理决策者能从多角度进行数据分析，寻找潜在规律、识别潜在风险，可广泛应用于企业的业务报表、客户分析、绩效监控、风险监控等领域。提供丰富的可视化数据展示组件，将数据转换各种格式报表、多种图形在Web上显示出来，并进行交互处理。用户可以更直观、有便捷的获取信息，实现信息查询、报表浏览、数据分析、KPI监控等功能。

## （2）云终端软件

把云桌面、分布式云存储、教学应用等多种技术融汇在一起，提供了全方位的解决办法、这套云方案即可以在单一企事业单位中应用，也可以在区级、市级建立管理中心，集中管理所有分支机构。系统采用了分布式虚拟桌面，高性能的本地运算以及缓存技术极大地提高了本地的承载能力，并且不存在IO风暴。同时可以更好的支持各种高性能的设计软件，如coreldraw、proe、3DMAX等软件以及更好的支持高清视频播放。

## （3）数据采集器

数据采集系统是一套基于分布式云计算平台的网页数据采集系统。基于此系统，可以在很短的时间内，轻松从各种不同的网站或者网页获取大量的格式化数据。利用该采集系统，可以实现互联网数据自动化采集，编辑，结构化，并自动上传至企业指定的系统，摆脱对人工搜索及收集数据的依赖，从而降低企业运营成本，提高工作效率，使企业更能专注于核心业务，使企业能专注于数据分析，将数据服务于企业经营，优化企业效益，定制企业策略，分析产品优势，提高产能效应，精确产品市场定位，提高企业综合竞争力。

## 3、技术服务

为客户提供软件相关的开发、升级、使用培训等服务，以及硬件相关的检查、维护、更换等服务。

### （二）经营模式

1、采购模式：由采购部负责采购工作，以“货比三家，价格与质量并重”的采购原则，制定年度各类产品目录及合作供应商目录，根据客户需求，对供应商下达订货指令，要求供应商在指定的时间、将指定的品种、指定的数量送到指定的地点。

2、销售模式：主要由销售部门负责市场开发工作，目前已形成了金融、电力、通信等多领域的客户群体，获取订单的模式主要有通过参加客户招投标、参与客户邀请报价等方式。获取订单后，双方签订合同，公司根据合同内容向客户提供相关产品和（或）服务，在取得客户验收后确认销售收入。

3、结算模式：信息系统集成、软件业务通常在完成验收时收取90%-97%合同款项，其余3%-10%合同款为质保金。信息技术服务类一般是按照月度、季度进行分期结算，在完成验收时累计收取90%左右合同款项，其余10%左右合同款为质保金。具体项目不同，质保金回收期不同，但一般在验收合格1年内即可收回。

### （三）业绩驱动因素：

目前IT产业云化正加速发展，我国云计算市场规模不断增长，从互联网行业渗透至传统行业，企业云服务市场规模逐渐

提升，智能硬件快速推广和普及，数据挖掘、机器学习和人工智能等相关技术促进大数据爆发式增长。在云计算与大数据技术日趋成熟并广泛应用于各行各业的趋势下，加上公司在创新型产品战略、软硬件一体化结合、客户服务体系等方面具有独特的战略优势，计算机技术服务行业的市场发展空间较为广阔。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	不适用
固定资产	固定资产比去年同期占资产总额比例下降 0.14%。
无形资产	无形资产比去年同期占资产总额比例下降 0.18%。
在建工程	不适用

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本报告期内，公司核心管理团队人员以及关键技术人员未发生重大变化。公司的核心竞争力如下：

#### 1、技术优势

系统集成工程综合了设备集成、系统控制、网络通讯、信息管理、数据分析等技术。在服务过程中，系统集成商为满足客户需要进行深入的技术改造乃至整体系统的调整配合，兼容不同厂商、不同规格的设备，以保障其稳定、安全、高效运行。因此系统集成企业需要把握新技术的发展趋势，并不断推出新产品和应用及解决方案，以满足市场的需求。公司经过多年的发展，在长期的客户服务过程中，逐步积累和建立起强大的技术壁垒，已共计取得40余项大数据方面的软件产品及著作权，报告期内，新增5项软件著作权，具有较强的综合研发能力。

#### 2、客户优势

目前公司主要客户有南方电网、广发银行、农业银行、中国银行、交通银行、中国移动、中国电信、广东省国税、广西地税、信诚人寿、南方航空等企业，已积累了一批稳定的客户资源。公司控股子公司铭诚科技于2018年开始相继设立了北京分公司、江苏子公司、武汉分公司、长沙营销中心，进一步扩大公司的区域布局，为后续进一步积累客户打下坚实的基础。

#### 3、人才优势

系统集成涉及的学科领域较多，技术含量高、集成综合性较强，需要不断保持技术领先以获得持续竞争能力。同时，拥有足够的具备相关从业资格并且经验丰富的人员，也是企业成功参与行业竞争的重要资源。公司经过多年的发展，已经具备相应从业能力及资质的专门技术人才。公司将进一步通过人才引进和内部培养，进一步提高公司现有软件服务研发水平，并进一步提高软件服务在公司整体业务中的收入占比和战略地位。

#### 4、行业综合解决方案优势

针对客户的大数据业务需求，可以提供包括软硬件一体的采购、安装、调试、维护等服务，为客户提供行业定制化综合解决方案。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，行业发展整体平稳，二季度市场销售状况较上年同期有所好转，同时，公司在市场拓展、产品研发等方面取得一定成效。2019年1-6月，公司实现营业总收入99,602,171.48元，同比增长130.45%；实现归属于上市公司股东的净利润-6,014,666.14元，同比减亏74.82%。公司在报告期内主要开展的工作如下：

#### 一、主营业务深入发展，盈利能力逐步提升

报告期内，公司继续加大市场拓展力度，以立足华南，辐射华中、华北为战略发展方向，继续深入开拓华中、华北业务资源，陆续设立了武汉、江苏分、子公司，并在部分地区取得战略突破。公司围绕核心战略客户，逐步延伸至产业链上下游，巩固并提高持续盈利能力。同时，通过深度绑定大型软件服务厂商，行业客户逐步覆盖电器、家居、信息安全等中大型企业。报告期内，公司主营业务盈利能力得到进一步提升。

#### 二、实施外延并购，培育新增长点

报告期内，公司筹划实施了重大资产重组，拟通过发行股份及支付现金的方式购买威海怡和专用设备制造有限公司100%股权。威海怡和的主营业务为军事后勤保障装备及武器装备的研发设计、生产制造和技术保障服务，主营产品有油料装备、水处理装备、整体自装卸运输车、海上物资及换乘装备、工程抢修装备以及特种车辆等各类军工专用装备。公司拟通过并购标的公司进入军工专用装备制造领域，培育新的利润增长点，形成多元化产业结构，实现跨越式发展的战略目标，以抵抗公司单一业务的经营风险。截至本报告披露日，本次重组工作尚在持续推进当中，最后能否成功实施还存在不确定性。

#### 三、调整业务结构，降低经营成本

报告期内，为摆脱业绩亏损局面，公司适时进行了战略调整，在2018年度完成对融资租赁、商业保理、资产管理等类金融业务的关停调整基础上，公司继续压缩类金融业务的经营规模，并结合实际经营情况，优化人力资源结构，控制人员费用，通过降低人力成本及相关费用，减少公司亏损规模。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	99,602,171.48	43,221,054.10	130.45%	营业收入与上年同期相比增长 130.45%，主要

				是公司子公司广州铭诚去年从 4 月份开始纳入合并范围，相应营业收入上升。
营业成本	61,152,323.50	23,015,240.89	165.70%	营业成本与上年同期相比增长 165.7%，主要是公司子公司广州铭诚去年从 4 月份开始纳入合并范围，相应营业成本上升。
销售费用	11,174,717.38	6,510,736.49	71.64%	销售费用与上年同期相比增长 71.64%，主要是公司子公司广州铭诚、亿钱贷去年从 4 月份开始纳入合并范围，相应销售费用上升。
管理费用	19,475,774.71	24,261,050.10	-19.72%	
财务费用	-768,464.17	200,964.57	-482.39%	财务费用与上年同期相比下降 482.39%，主要是借款减少，利息支出减少，相应财务费用减少。
所得税费用	5,800,760.66	1,656,299.60	250.22%	所得税费用与上年同期相比增长 250.22%，主要是公司子公司广州铭诚的利润增加，相应计提的所得税费用增加。
研发投入	3,394,629.56	1,364,866.59	148.72%	研发投入与上年同期相比增长 148.72%，主要是公司子公司广州铭诚去年从 4 月份开始纳入合并范围，相应研发投入上升。
经营活动产生的现金流量净额	-44,429,860.68	14,993,662.95	-396.32%	经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 396.32%，主要系公司备货，增加支付了预付账和存货，相应经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-10,110,955.44	-114,712,056.92	91.19%	投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长

				91.19%，主要系公司上年收购两家子公司的现金净流出增加，相应本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,890,500.25	43,813,433.64	-106.60%	筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降106.6%，主要系报告期内公司取得的借款下降，相应筹资活动产生的现金流量净额减少。
现金及现金等价物净增加额	-57,431,316.37	-55,904,960.33	-2.73%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		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	99,602,171.48	100%	43,221,054.10	100%	130.45%
分行业					
大数据信息服务业	84,409,465.98	84.75%	21,865,219.67	50.59%	286.04%
其他服务业	15,192,705.50	15.25%	21,355,834.43	49.41%	-28.86%
分产品					
系统集成业务收入	41,828,084.40	42.00%	13,083,326.69	30.27%	219.71%
信息技术服务业务收入	15,707,726.66	15.77%		0.00%	100.00%
软件销售收入	26,873,654.92	26.98%	8,781,892.98	20.32%	206.01%
其他服务业务收入	14,766,719.08	14.83%	21,355,834.43	49.41%	-30.85%
电子商务服务业务收入	425,986.42	0.43%		0.00%	100.00%
分地区					
华北	5,431,794.62	5.45%	2,733,962.19	6.33%	98.68%
华东	9,392,370.60	9.43%	13,856,909.15	32.06%	-32.22%
华中	3,994,482.40	4.01%	3,555.00	0.01%	112,262.37%
西北	461,953.25	0.46%			100.00%

华南	78,697,377.72	79.01%	26,391,392.76	61.06%	198.19%
西南	1,089,308.36	1.09%			100.00%
东北	534,884.53	0.54%			100.00%
其他地区			235,235.00	0.54%	-100.00%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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
分行业						
大数据信息服务业	84,409,465.98	57,903,384.96	31.40%	286.04%	257.91%	5.39%
其他服务业	15,192,705.50	3,248,938.54	78.62%	-28.86%	-52.48%	10.63%
分产品						
系统集成业务收入	41,828,084.40	35,209,149.43	15.82%	219.71%	227.66%	-2.05%
信息技术服务业务收入	15,707,726.66	3,250,604.98	79.31%	95.20%	-40.04%	46.68%
软件销售收入	26,873,654.92	19,443,630.55	27.65%	206.01%	257.90%	-10.49%
其他服务业务收入	14,766,719.08	2,892,757.08	80.41%	10.96%	104.42%	-8.96%
分地区						
华南	78,697,377.72	51,358,249.30	34.74%	198.19%	149.67%	12.68%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

营业收入与上年同期相比增长130.45%，主要是公司子公司广州铭诚去年从4月份开始纳入合并范围，相应营业收入上升。

营业成本与上年同期相比增长165.7%，主要是公司子公司广州铭诚去年从4月份开始纳入合并范围，相应营业成本上升。

销售费用与上年同期相比增长71.64%，主要是公司子公司广州铭诚、亿钱贷去年从4月份开始纳入合并范围，相应销售费用上升。

财务费用与上年同期相比下降482.39%，主要是借款减少，利息支出减少，相应财务费用减少。

所得税费用与上年同期相比增长250.22%，主要是公司子公司广州铭诚的利润增加，相应计提的所得部费用增加。

研发投入与上年同期相比增长148.72%，主要是公司子公司广州铭诚去年从4月份开始纳入合并范围，相应研发投入上升。

经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降396.32%，主要系公司备货，增加支付了预付账和存货，相应经营活动产生的

现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长91.19%，主要系公司上年收购两家子公司的现金净流出增加，相应本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加。

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降106.6%，主要系报告期内公司取得的借款下降，相应筹资活动产生的现金流量净额减少。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	-961,359.50	-15.37%	主要是处置交易性金融资产取得的投资收益。	否
公允价值变动损益	-28,400.00	-0.45%	衍生金融工具产生的公允价值变动收益。	否
资产减值	-1,256,034.61	-20.07%	主要是公司的应收款项减少，计提坏账准备的下降，相应冲回去年计提的资产减值损失。	否
营业外收入	507.22	0.01%		否
营业外支出	19,729.57	0.32%		否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	114,247,734.49	26.29%	108,292,859.88	22.42%	3.87%	
应收账款	33,066,707.23	7.61%	203,340,645.85	42.10%	-34.49%	应收账款本报告期末比上年同期末占比减少 34.49%，主要是融资租赁业务已出售，相应应收账款余额下降。
存货	61,014,748.46	14.04%	25,378,017.84	5.25%	8.79%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资		0.00%			0.00%	



固定资产	1,507,242.29	0.35%	2,389,833.29	0.49%	-0.14%	
在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	990,000.00	0.23%	68,000,000.00	14.08%	-13.85%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	1,579,225.00	-28,400.00			896,097,960.00	906,141,950.00	459,110.00
金融资产小计	1,579,225.00	-28,400.00			896,097,960.00	906,141,950.00	459,110.00
上述合计	1,579,225.00	-28,400.00			896,097,960.00	906,141,950.00	459,110.00
金融负债	0.00						0.00

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

截至 2019 年 6 月 30 日，其他货币资金中受限金额 6,320,727.83 元，主要系第三方监管账户资金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出保证金等，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
11,820,000.00	135,660,000.00	-91.29%

### 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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	1,579,225.00	-28,400.00		896,097,960.00	906,141,950.00	-1,027,678.83	459,110.00	自有资金
合计	1,579,225.00	-28,400.00	0.00	896,097,960.00	906,141,950.00	-1,027,678.83	459,110.00	--

#### 5、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 6、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。

#### 7、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。

#### 8、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。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

#### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万）	本期初起至出售日该	出售对公司的	股权出售为上	股权出售定价原则	是否为	与交易对方的关联关系	所涉及	是否按计划如期实施，如未按计划	披露日期	披露索引
------	-------	-----	---------	-----------	--------	--------	----------	-----	------------	-----	-----------------	------	------

			元)	股权为上市公司贡献的净利润(万元)	影响	市公司贡献的净利润占净利润总额的比例		关联交易		的股权是否已全部过户	实施,应当说明原因及公司已采取的措施			
深圳市圆达投资有限公司	福田(平潭)融资租赁有限公司 100% 股权	2018 年 12 月 21 日	220		本次交易是基于公司战略方向调整,进一步优化产业结构,解决福田融资租赁持续亏损对公司财务造成的影响和负担,有助于公司整合现有资源,改善公司经营情况。		根据具有证券期货业务资格的评估机构北京中锋资产评估有限责任公司出具的资产评估报告中锋评报字(2018)第 234 号,公司全资子公司福田融资租赁截至 2018 年 11 月 30 日的股东全部权益的评估值为 220.28 万元,根据该评估结果及经各方协商确定	是	交易方为实际控制人关系密切人员持股 49% 的公司	是	根据《股权转让协议》约定,圆达投资需在 2019 年 6 月 30 日前归还福田融资租赁对公司的欠款人民币 4,131.31 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,圆达投资已偿还公司欠款 1,350 万元,剩余欠款余额为 2,781.31 万元。上述债权已经逾期。2019 年 8 月 12 日,圆达投资向公司出具了《还款计划书》,承诺最晚于 2019 年 12 月 31 日前归还上述全部欠款 27,813,085.81 元,并对上述欠款向	2018 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日	2018 年 12 月 22 日,公司披露了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-069)。2019 年 7 月 19 日公司披露了《关于与深圳市圆达投资有限公司签署股权转让协议之补充协议的公告》(公告编号:2019-043)。2019 年 8 月 13 日公司披露了《关于深圳市圆达投资有限公司还款计划的公告》(公告

											公司支付年 化 12% 的利 息。	编号： 2019-052） 。详见巨潮 资讯网 www.cninf o.com.cn
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

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
广州铭诚计算机科技有限公司	子公司	大数据信息服务	50,000,000.00	178,421,574.40	95,982,094.87	84,409,465.98	21,040,016.82	18,220,936.84

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市红岭臻选供应链管理有限公司	新设子公司	合并当年净利润-1,161.26 元。
福田财富（平潭）投资管理有限公司	报告期内注销	合并当年净利润-4,823.76 元。
深南（平潭）资产管理有限公司	报告期内注销	合并当年净利润-16,007.99 元。
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	报告期内注销	合并当年净利润 0.00 元

主要控股参股公司情况说明无

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 一、经营风险

#### 1、宏观经济环境变化风险

公司的客户主要包括南方电网、广发银行等金融机构，上述行业与宏观经济紧密相连，受到宏观经济周期和国际贸易形式不确定的影响，企业的经营预期不明朗，在软件服务方面的经营计划也有较大的不确定性，从而影响公司主营业务的盈利能力。对此，公司将推动营销体系下沉，覆盖空白市场；持续技术研发，为公司新产品、新产业的发展奠定基础；加强内部管理，提高经营效率，提高整体抗风险能力。

## 2、业务和技术更新不及时风险

公司的主营业务属于计算机服务业，相关技术产品技术含量高，更新迭代快，需要公司长期不断的研发投入和人才培养，如果在新的技术路线上公司无法及时跟进，可能在行业竞争中将处于不利地位。对此，公司将通过加大研发投入和加强人才培养来提高产品技术含量，持续为客户创造价值。

## 3、客户集中风险

公司的主要客户为南方电网、广发银行等金融机构，行业的集中度相对较高，对公司的风险抵抗能力造成一定的影响。对此公司将通过开发新产品、拓展新行业的方式，不断挖掘新的市场需求、填补空白区域，实现客户多行业、多区域分布。

## 4、经营活动现金流和业绩的季节性波动风险

公司的下游客户的主要验收和回款均在下半年，上半年公司的现金流面临一定的阶段性压力，随着下半年回款增加会逐渐好转。对此，公司将加强对应收款项的管理，提高资金使用效率，降低季节性的波动风险。

## 5、业务协同及整合风险

随着公司外延并购工作的继续推进，公司业务板块将会进一步拓宽。这对公司的管理方式和手段将提出更高的要求。公司需要与并购的企业在公司文化、经营管理、业务拓展方面进行融合，如公司管理水平不能随着公司规模的发展而得到提升，将会影响到公司各业务体系的协调效应，增加经营风险，从而给公司及股东利益造成一定的影响。对此，公司严格按照公司治理的规范要求和治理准则来规范运作，并制定有效的管理制度，加强财务管理，在保持公司各业务板块发展独立性和自主性、人员结构稳定性的基础上，公司根据实际业务发展的需要予以调整、细化，以整合母子公司之间的协同关系、人员配置关系，降低管理风险。

## 6、人员流失风险

如果公司不能提供良好的职业发展通道来吸引和留住核心人员，将面临核心人员流失的风险，会对公司经营造成较大的不利影响。应对上述风险，公司将加强人才队伍建设，建立长期有效的激励机制，保障公司核心人员的稳定。

## 二、其他风险

公司于2018年12月21日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了与圆达投资签署《股权转让协议》，将全资子公司福田融资租赁100%股权以人民币 220 万元转让给圆达投资。根据《股权转让协议》约定，圆达投资需在2019年6月30日前归还福田融资租赁对公司的欠款人民币 4,131.31 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，圆达投资已偿还公司欠款 1,350 万元，剩余欠款余额为 2,781.31 万元。上述债权已经逾期。2019年8月12日，圆达投资向公司出具了《还款计划书》，承诺最晚于2019年12月31日前归还上述全部欠款27,813,085.81元，并对上述欠款向公司支付年化12%的利息。截至本报告披露日，福田融资租赁对公司的欠款余额未发生变化，上述债权存在一定无法收回的风险。对此，公司将积极跟进上述债权的还款情况，在上述欠款未清之前，公司保留通过法律手段追索相应债权的权利，以保障上述债权的收回。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	47.48%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-017)

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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
其他对公司中小股东所作承诺	周世平	不减持承诺	为继续支持公司做大做强,实现产业转型升级,周世平先生承诺自 2016 年 1 月 12 日起 36 个月内不减持其所持有的公司 3600 万股股份	2016 年 01 月 12 日	36 个月	报告期内履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

#### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

#### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

#### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

#### 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司、公司实际控制人周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司均不存在未履行法院生效判决情况。

报告期内，公司、公司实际控制人周世平先生及其一致行动人红岭控股有限公司均不存在债务到期未清偿的情况。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

公司分别于 2018 年 3 月 26 日、2018 年 4 月 16 日召开公司第四届董事会第十三次会议、2017 年度股东大会审议通过了《深南金科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关议案，并委托宏信证券有限责任公司设立“宏信证券深南 1 号员工持股定向资产管理计划”进行管理，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 27 日、2018 年 4 月 17 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2018 年 7 月 4 日，公司披露了《关于公司第一期员工持股计划购买完成的公告》（公告编号：2018-047），截至 2018 年 7 月 3 日收盘，公司第一期员工持股计划已通过二级市场竞价交易的方式累计购买入公司股票 2,883,333 股，成交金额为人民币 29,989,546.53 元，成交均价为人民币 10.401 元/股，买入股票数量占公司总股本的 1.068%。

2019 年 7 月 10 日，公司第一期员工持股计划通过大宗交易方式全部出售完毕，公司第一期员工持股计划已终止。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
福建三元达控股有限公司	股东黄国英控制的公司	代收代付结算业务	出售通讯业务相关资产及负债拟发生的代收代付结算业务	代收全款代付	不适用	6,471	100.00%	17,000	否	不适用	不适用	2019 年 03 月 23 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 上关于《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号 2019-010）
合计				--	--	6,471	--	17,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内				不适用									



的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

## 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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
深圳禹君臻选管理合伙企业(有限合伙)	公司控股股东直系亲属控制的公司	深圳市红岭臻选供应链管理有限 公司	一般经营项目是：供应链管理及相关配套服务；投资供应链产业咨询服务；仓储设备咨询服务；数据库管理服务；数据处理及储存服务；	100 万元	99.88	99.88	-0.12
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		不适用					

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期新增金额(万元)	本期收回金额(万元)	利率	本期利息(万元)	期末余额(万元)
深圳市圆达投资有限公司	交易方为实际控制人关系密切人员持股 49% 的公司	公司于 2018 年 12 月 21 日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过了与圆达投资签署《股权转让协议》，将全资子公司福田融资租赁 100% 股权以人民币 220 万元转让给圆达投	否	4,131.31	0	1,350	0.00%	0	2,781.31

		资。根据《股权转让协议》约定，圆达投资需在 2019 年 6 月 30 日前归还福田融资租赁对公司的欠款。截止报告期末欠款余额 2,781.31 万元。							
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述债权若无法在约定时间内收回，将对公司的财务状况造成一定的负面影响。							

应付关联方债务：

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司于 2018 年 11 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议，2018 年 12 月 3 日召开 2018 第二次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意对深圳市亿钱贷电子商务有限公司（以下简称“亿钱贷”）以自有资金人民币 9,180 万元与关联方红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称“红岭创投”）对亿钱贷进行同比例增资，增资完成后，亿钱贷的注册资本将由人民币 2,000 万元增至人民币 20,000 万元，公司持有其 51% 的股权，红岭创投持有其 49% 的股权。报告期内，根据约定公司向亿钱贷增资 1,000 万元。2019 年 7 月 29 日，红岭创投向公司、亿钱贷出具了《放弃增资告知函》，红岭创投自愿放弃增资权利，并表示将无法按照《增资协议》约定履行增资义务，公司与红岭创投、亿钱贷签署了《增资协议之解除协议书》，公司后续无需按照《增资协议》履行相关的增资义务，同时根据公司的实际出资额稀释红岭创投持有亿钱贷的股权比例，红岭创投持有亿钱贷股权被动稀释后，亿钱贷注册资本由 2,000 万元变更为 3,000 万元，公司占亿钱贷股权比例变更为 67.333%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对控股子公司增资暨关联交易的进展公告	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
上海前隆信息科技有限公司	2019年08月06日	20,000	2019年06月14日	0	连带责任保证	2年	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
广州铭诚计算机科技有限公司	2019年05月15日	3,000	2019年05月15日	0	连带责任保证	2年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			3,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				0
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）	3,000	报告期内担保实际发生额合计 （A2+B2+C2）	0
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	3,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）	0
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		0.00%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		0	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）		0	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）		0	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		0	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）		不适用	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		<p>公司之子公司江苏深南信息技术有限公司于 2019 年 5 月 15 日与上海前隆信息科技有限公司及其推荐的借款人签订了总额度为 20,000 万元的连带责任保证担保。本担保行为未按照深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》、《对外担保管理制度》等相关规定履行公司董事会、股东大会的决策程序，也未按照公司《重大信息内部报告制度》规定告知公司董事会秘书及证券事务部，导致相关事项未能及时披露。公司于 2019 年 8 月 6 日对上述违规担保事项进行了风险提示性公告，详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司违规对外担保的风险提示公告》（公告编号：2019-049）。2019 年 8 月 9 日，深南信息与上海前隆信息科技有限公司等相关方签署了《解除担保协议》，深南信息涉及的违规担保已解除。</p>	

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
上海前隆信息科技有限公司	非关联关系	20,000	66.65%	连带责任保证	2 年	0	0.00%	已于 2019 年 8 月 9 日签署《解除担保协议》，违规	20,000	2019 年 8 月

								担保已解除		
合计		20,000	66.65%	--	--	0	0.00%	--	--	--

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

2016年10月24日，招商银行以本公司和虹信通信为被告，星火通讯为第三人，第三次向东莞市第一人民法院提起诉讼，要求判令本公司与虹信通信对星火通讯的付款行为无效，同时要求本公司与虹信通信对招商银行损失（星火通讯应向招商银行支付的借款本金及利息、复息，暂计至2016年9月20日，本金余额3,943,517.85元，利息3,500.00元、逾期利息1,734,460.47元、复息141,804.79元，本息合计5,823,283.11元）承担赔偿责任，其中本公司以人民币2,979,463.44元为限，虹信通信以人民币7,272,322.59元为限。2018年4月11日，东莞市第一人民法院作出民事判决【（2016）粤1971民初字24898号民事判决书】，主要内容为：（一）本公司应于该判决发生法律效力之日起三日内向招商银行在2,979,463.44元范围内就（2013）东一法民二初字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（二）虹信通信应于该判决发生法律效力之日起三日内向招商银行7,272,322.59元范围内就（2013）东一法民二初字第5585号民事判决确定的债权未能清偿部分承担赔偿责任；（三）驳回招商银行其他诉讼请求。

本公司随即向广东省东莞市中级人民法院提起上诉：要求撤销广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971民初24898号民事判决第一项诉讼请求；依法改判驳回招商银行的对本公司的原审诉讼请求。2019年5月21日，广东省东莞市中级人民法

院作出民事判决【（2018）粤19民终10186号民事判决书】，主要内容为：驳回上诉，维持原判。2019年8月9日，本公司向广东省高级人民法院提出再审申请：要求撤销广东省东莞市第一人民法院（2016）粤1971民初24898号《民事判决书》、广东省东莞市中级人民法院（2018）粤19民终10186号民事判决书，裁定再审；依法驳回被申请人一审全部诉讼请求。截至2019年8月27日，广东省高级人民法院尚未作出裁定。

根据公司与三元达控股的资产交割协议规定：双方同意并确认，自交割日起，标的资产已全部交付于三元达控股或其指定的第三方，公司交付标的资产的义务视为履行完毕，与标的资产相关的全部权利、义务、责任、报酬和风险，自交割日起均由三元达控股享有或承担，无论标的资产是否完成变更登记或过户手续。双方确认，自交割日起，标的资产中所包含的全部债权，由三元达控股享有。标的资产中所包含的全部债务，由三元达控股承担。上述诉讼事项涉及的相关款项最终均由三元达控股承担。

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,147,471	16.35%				-3,603,438	-3,603,438	40,544,033	15.02%
3、其他内资持股	44,147,471	16.35%				-3,603,438	-3,603,438	40,544,033	15.02%
二、无限售条件股份	225,852,529	83.65%				3,603,438	3,603,438	229,455,967	84.98%
1、人民币普通股	225,852,529	83.65%				3,603,438	3,603,438	229,455,967	84.98%
三、股份总数	270,000,000	100.00%				0	0	270,000,000	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

#### 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
周世平	8,140,171			8,140,171	高管锁定股	执行董监高限售规定。

周世平	36,000,000	36,000,000	32,398,387	32,398,387	高管锁定股	首发限售股已于 2019 年 1 月 11 日解除限售，剩余限售执行董监高限售锁定。
汪文俊	7,300	1,825		5,475	高管锁定股	执行董监高限售规定。
合计	44,147,471	36,001,825	32,398,387	40,544,033	--	--

### 3、证券发行与上市情况

无

## 二、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	25,790		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
周世平	境内自然人	17.79%	48,034,511	-6016900.00	40,538,558	7,495,953	质押	28,563,100
红岭控股有限公司	境内非国有法人	9.49%	25,628,703	-5400000.00		25,628,703	冻结	271,928
黄国英	境内自然人	3.95%	10,670,613	-6696100.00		10,670,613		
张有兴	境内自然人	3.61%	9,760,250	-850000.00		9,760,250		
林素密	境内自然人	3.14%	8,480,000	-159200.00		8,480,000		
黄海峰	境内自然人	2.62%	7,068,093	0.00		7,068,093		
陈军	境内自然人	1.96%	5,300,000	760000.00		5,300,000		
林大春	境内自然人	1.59%	4,302,394	0.00		4,302,394		
深南金科股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.07%	2,883,333	0.00		2,883,333		
劲霸投资控股有限公司	境内非国有法人	0.93%	2,500,000	-2580000.00		2,500,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的	在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 99.90% 股份的一致行动人。除上							



说明	述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
红岭控股有限公司	25,628,703	人民币普通股	25,628,703
黄国英	10,670,613	人民币普通股	10,670,613
张有兴	9,760,250	人民币普通股	9,760,250
林素密	8,480,000	人民币普通股	8,480,000
周世平	7,495,953	人民币普通股	7,495,953
黄海峰	7,068,093	人民币普通股	7,068,093
陈军	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
林大春	4,302,394	人民币普通股	4,302,394
深南金科股份有限公司—第一期员工持股计划	2,883,333	人民币普通股	2,883,333
劲霸投资控股有限公司	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	在上述股东中，“红岭控股有限公司”为周世平先生持有 99.90% 股份的一致行动人。除上述情况外，本公司未知其他股东与前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周世平	董事长	现任	54,051,411	0	6,016,900	48,034,511	0	0	0
合计	--	--	54,051,411	0	6,016,900	48,034,511	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张青	副总经理	离任	2019年04月26日	因个人原因主动离职
钟科	副总经理、董事会秘书	离任	2019年7月9日	因个人原因主动离职
陈开颜	副总经理、董事	离任	2019年8月5日	因个人原因主动离职
孙新	财务总监	离任	2019年8月15日	因个人原因主动离职

## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深南金科股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	114,247,734.49	174,608,222.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	459,110.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,579,225.00
衍生金融资产	0.00	
应收票据		
应收账款	33,066,707.23	52,210,452.48
应收款项融资		
预付款项	61,309,177.74	14,272,625.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,297,814.82	36,023,019.29
其中：应收利息	14,563.09	28,073.45
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	61,014,748.46	32,097,189.19
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,849,355.58	8,712,944.66
其他流动资产	6,507,763.57	2,143,997.71
流动资产合计	316,752,411.89	321,647,676.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		1,213,634.37
长期股权投资		
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,507,242.29	1,864,671.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,310,714.29	2,550,421.66
开发支出		
商誉	100,832,578.01	100,832,578.01
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,139,074.37	5,301,529.90
其他非流动资产		301,405.50
非流动资产合计	117,789,608.96	112,064,241.21
资产总计	434,542,020.85	433,711,917.23
流动负债：		
短期借款	990,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	0.00	
应付票据	740,000.00	7,460,000.00
应付账款	14,933,578.78	15,823,150.44
预收款项	52,768,667.59	32,441,756.42
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	3,829,251.48	8,370,605.65
应交税费	2,293,164.05	2,758,166.41
其他应付款	17,183,400.29	25,626,880.08
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	92,738,062.19	92,480,559.00
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	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	0.00	
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债	234,690.92	318,101.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	234,690.92	318,101.83
负债合计	92,972,753.11	92,798,660.83
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00
其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	408,030,402.44	408,030,402.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
一般风险准备	0.00	
未分配利润	-411,364,654.30	-405,349,988.16
归属于母公司所有者权益合计	294,054,591.30	300,069,257.44
少数股东权益	47,514,676.44	40,843,998.96
所有者权益合计	341,569,267.74	340,913,256.40
负债和所有者权益总计	434,542,020.85	433,711,917.23

法定代表人：周世平

主管会计工作负责人：周世平

会计机构负责人：苗庆国

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	81,913,101.53	115,087,170.03
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	0.00	
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		



预付款项	129,388.47	350,603.51
其他应收款	37,811,443.33	39,734,642.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,696.13	30,937.45
流动资产合计	120,015,629.46	155,203,352.99
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,560,738.68	203,740,738.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	679,360.41	819,419.13
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	398,364.02	57,279.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		301,405.50
非流动资产合计	196,638,463.11	204,918,842.90
资产总计	316,654,092.57	360,122,195.89
流动负债：		

短期借款	0.00	
交易性金融负债	0.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	
衍生金融负债	0.00	
应付票据	0.00	
应付账款	107,959.50	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,302,046.65	3,875,014.87
应交税费	198,154.30	781,123.31
其他应付款	12,216,728.60	39,824,884.54
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,824,889.05	44,481,022.72
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	0.00	
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	0.00	
负债合计	13,824,889.05	44,481,022.72
所有者权益：		
股本	270,000,000.00	270,000,000.00

其他权益工具	0.00	
其中：优先股	0.00	
永续债	0.00	
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16
未分配利润	-406,646,214.12	-393,834,244.47
所有者权益合计	302,829,203.52	315,641,173.17
负债和所有者权益总计	316,654,092.57	360,122,195.89

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	99,602,171.48	43,221,054.10
其中：营业收入	99,602,171.48	43,221,054.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	94,898,388.99	55,452,302.82
其中：营业成本	61,152,323.50	23,015,240.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	469,408.01	99,444.18
销售费用	11,174,717.38	6,510,736.49
管理费用	19,475,774.71	24,261,050.10
研发费用	3,394,629.56	1,364,866.59
财务费用	-768,464.17	200,964.57

其中：利息费用	500.25	986,814.07
利息收入	-808,516.29	-831,441.81
加：其他收益	1,305,936.75	108,112.74
投资收益（损失以“－”号填列）	-961,359.50	-11,341,409.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	-28,400.00	430,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,256,034.61	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,157,407.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,275,994.35	-21,877,137.90
加：营业外收入	507.22	67,192.92
减：营业外支出	19,729.57	350,751.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,256,772.00	-22,160,696.15
减：所得税费用	5,800,760.66	1,656,299.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	456,011.34	-23,816,995.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	476,843.09	-23,816,995.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,831.75	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-6,014,666.14	-23,888,173.58
2.少数股东损益	6,470,677.48	71,177.83
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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		
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	0.00	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	456,011.34	-23,816,995.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,014,666.14	-23,888,173.58
归属于少数股东的综合收益总额	6,470,677.48	71,177.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.09

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：周世平

主管会计工作负责人：周世平

会计机构负责人：苗庆国

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,505.20	344.81
销售费用		39,371.43
管理费用	11,995,271.85	11,959,905.33
研发费用		
财务费用	-695,218.14	-445,959.75
其中：利息费用		
利息收入	-702,955.11	-460,964.37
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,785,306.44	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	274,895.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		470.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-12,811,969.65	-11,553,191.82
加：营业外收入		6,931.53
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-12,811,969.65	-11,546,260.29

减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,811,969.65	-11,546,260.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,811,969.65	-11,546,260.29
（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	0.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
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		
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	0.00	
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,811,969.65	-11,546,260.29
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	2019 年半年度	2018 年半年度
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	154,958,973.35	44,930,026.24
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		
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	127,796.22	115,044.27
收到其他与经营活动有关的现金	82,358,161.80	1,791,197.93
经营活动现金流入小计	237,444,931.37	46,836,268.44
购买商品、接受劳务支付的现金	151,372,449.96	-6,414,033.86
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	25,432,465.77	20,226,864.12



支付的各项税费	8,890,310.61	4,987,029.95
支付其他与经营活动有关的现金	96,179,565.71	13,042,745.28
经营活动现金流出小计	281,874,792.05	31,842,605.49
经营活动产生的现金流量净额	-44,429,860.68	14,993,662.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,708,252.50	14,300,000.00
取得投资收益收到的现金	66,319.33	-10,911,409.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,000.00
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		35,965,165.78
投资活动现金流入小计	21,774,571.83	39,354,756.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,086.44	19,813.00
投资支付的现金	31,486,798.83	153,660,000.00
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	315,642.00	387,000.00
投资活动现金流出小计	31,885,527.27	154,066,813.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,110,955.44	-114,712,056.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
取得借款收到的现金	990,000.00	87,390,502.38
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,503,000.00
筹资活动现金流入小计	1,190,000.00	91,893,502.38
偿还债务支付的现金		38,314,067.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,080,500.25	11,471.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,080,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		9,754,529.76

筹资活动现金流出小计	4,080,500.25	48,080,068.74
筹资活动产生的现金流量净额	-2,890,500.25	43,813,433.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-57,431,316.37	-55,904,960.33
加：期初现金及现金等价物余额	165,358,323.03	164,197,820.21
六、期末现金及现金等价物余额	107,927,006.66	108,292,859.88

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
收到的税费返还		6,931.53
收到其他与经营活动有关的现金	92,253,606.72	175,647,904.31
经营活动现金流入小计	92,253,606.72	175,654,835.84
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,145,574.16	8,922,515.96
支付的各项税费	584,474.21	527,877.47
支付其他与经营活动有关的现金	93,968,607.69	89,701,855.92
经营活动现金流出小计	103,698,656.06	99,152,249.35
经营活动产生的现金流量净额	-11,445,049.34	76,502,586.49
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	0.00	
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	0.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	11,820,000.00	135,660,000.00

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	11,820,000.00	135,660,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-11,820,000.00	-135,660,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	10,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	50,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,265,049.34	-9,157,413.51
加：期初现金及现金等价物余额	115,087,170.03	82,384,396.64
六、期末现金及现金等价物余额	81,822,120.69	73,226,983.13

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	270,000,000.00				408,030,402.44				27,388,843.16		-405,349,988.16		300,069,257.44	40,843,998.96	340,913,256.40
加：会计政策变更															





	0.00				44				6		.60		00		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-416,113.03						-23,888,173.58		-24,304,286.61	33,848,150.51	9,543,863.90
（一）综合收益总额											-23,888,173.58		-23,888,173.58	71,177.83	-23,816,995.75
（二）所有者投入和减少资本														33,776,972.68	33,776,972.68
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他														33,776,972.68	33,776,972.68
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有者（或股东）的分配															
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积转增资本（或股本）															
2．盈余公积转增资本（或股本）															



“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										-12,811,969.65		-12,811,969.65
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												



2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-406,646,214.12		302,829,203.52

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58		364,009,872.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-345,465,545.58		364,009,872.06
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-11,546,260.29		-11,546,260.29
(一)综合收益总额										-11,546,260.29		-11,546,260.29
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	270,000,000.00				412,086,574.48				27,388,843.16	-357,011,805.87		352,463,611.77

### 三、公司基本情况

深南金科股份有限公司（原名“福建三元达通讯有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”）原系自然人黄国英、郑文海、张有兴、钟盛兴、黄海峰、林大春、陈军、张丹红共同出资设立的有限责任公司，于2004年10月9日取得《企业法人营业执照》，2008年1月31日采取发起方式整体变更为福建三元达通讯股份有限公司，注册资本为人民币9,000万元，折合9,000万股。2018年1月，公司名称变更为深南金科股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]553号文核准，本公司申请首次向社会公开发行人民币普通股（A股）3,000

万股，每股面值1.00元，实际发行价格每股20.00元，发行后股本变更为12,000万股。公司股票2010年6月1日在深圳证券交易所上市交易。

2011年5月，本公司以总股本12,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为18,000万股；2012年5月，本公司以总股本18,000万股为基数，按每10股由资本公积转增5股，转增后公司股本变更为27,000万股。

本公司营业执照统一社会信用代码为91350000766189687Y，法定代表人为周世平。本公司住所为江苏省南通市港闸区江海佳苑19幢1801室。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设风险合规管理中心、财务管理中心、人力资源管理中心、总裁办公室、证券事务部、战略投资部、审计稽核部、各子公司业务中心等部门。

本公司及其子公司主要从事大数据信息服务业务，其他服务业务。主要经营范围：（1）软件开发及销售、信息系统集成服务、计算机维护服务、信息技术咨询服务；（2）电子商务、网络借贷信息中介服务、互联网信息服务等业务；（3）信息咨询、企业管理咨询、物业管理、保理服务等服务业务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第二十五次会议于2019年8月27日批准。

本公司2019年半年度纳入合并集团范围的子公司共9家，各家子公司情况详见“附注九、在其他主体中的权益披露”。本公司本年度合并范围比上年度增加1家子公司，本期减少合并范围3家子公司，子公司变动情况详见“附注八、合并范围的变更”

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本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。

## 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：

本公司根据自身生产经营特点，确定收入确认政策。

## 1、遵循企业会计准则的声明

本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2019年6月30日的合并及公司财务状况以及2019年半年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

## 3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

## 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

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按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。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

### （2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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。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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企

业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

#### (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础, 根据其他有关资料, 由本公司编制。在编制合并财务报表时, 本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致, 公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

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, 视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围, 将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务, 将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表, 将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分, 作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示; 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。少数股东分担的子公司的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, 其余额仍冲减少数股东权益。

#### (3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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, 以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额, 均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价), 资本公积不足冲减的, 调整留存收益。

#### (4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的, 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开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和, 形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等, 在丧失控制权时转入当期损益, 由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用。

### 8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物, 是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

## 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。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时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，将金融资产分为以下三类：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。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商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票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

#### 以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产**

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### **以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

#### 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。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

#### 以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，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。

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、45。

### （5）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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权投资；

#### 预期信用损失的计量



预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

#### A 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

##### 应收账款

应收账款组合1：账龄组合

对于划分为组合的应收账款，本公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 其他应收款

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：应收押金和保证金

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### 应收保理款

保理款组合1：正常类

保理款组合2：关注类

保理款组合3：次级类

保理款组合4：可疑类

保理款组合5：损失类

对划分为组合的应收保理款，本公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## B 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

### 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### (6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### (7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，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金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。

## 11、应收票据

不适用。

## 12、应收账款

应收款项包括应收账款、应收保理款、其他应收款等。

#### (1) 单项金额重大并单项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：期末余额达到200万元（含200万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

#### (2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

#### (3) 按组合计提坏账准备的应收款项

经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
应收合并范围内关联方往来款、押金及保证金组	资产类型	不计提坏账

合		
存在质押、抵押物担保的应收款项	资产类型	不计提坏账
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
应收保理款	行业分布	风险类型

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1年以内	5.00	5.00
1-2年	10.00	10.00
2-3年	30.00	30.00
3-5年	50.00	50.00
5年以上	100.00	100.00

B、对应收保理款，采用风险类型计提坏账准备的比例如下：

风险类型	风险说明	计提比例%
正常类	未逾期	1.00
关注类	超过付款期未超过宽限期	10.00
次级类	逾期6个月以内	30.00
可疑类	逾期6-12个月	60.00
损失类	逾期 12个月以上	100.00

### 13、应收款项融资

不适用。

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：应收押金和保证金

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### (1) 存货的分类

本公司存货分为库存商品、发出商品等。

#### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（或类别）存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

## 16、合同资产

不适用。

## 17、合同成本

不适用。

## 18、持有待售资产

不适用。

## 19、债权投资

不适用。

## 20、其他债权投资

不适用。

## 21、长期应收款

不适用。

## 22、长期股权投资

长期股权投资均为对子公司的权益性投资。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，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份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

#### (2) 后续计量及损益确认方法

对于公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本公司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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
运输设备	年限平均法	5 年	5%	19%
电子设备	年限平均法	5 年	5%	19%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19%

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

#### 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 25、在建工程

#### 26、借款费用

#### 27、生物资产

#### 28、油气资产

#### 29、使用权资产

#### 30、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产均为软件。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
软件	3-5年	直线摊销法

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

##### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

#### 31、长期资产减值

对子公司的长期股权投资、固定资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以

下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。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，以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。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 32、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，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

离职后福利计划为设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。



包括基本养老保险、失业保险等，在职工提供服务的会计期间，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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是  否

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）一般原则

##### ①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，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时，确认商品销售收入的实现。

##### ②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；

C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

### ③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

#### (2) 具体方法

A、大数据信息服务业务收入确认的具体方法如下：

##### ①系统集成业务

集成业务，根据合同约定交付硬件并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认收入。

##### ②软件销售业务

软件销售，根据合同约定交付软件产品并安装调试后由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时确认收入。

##### ③信息技术服务业务

按期服务，在合同约定的服务期间提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时分期确认收入。

按次服务，根据合同约定提供服务并由客户验收确认，经济利益很可能流入企业时一次性确认收入。

B、其他服务业务收入确认的具体方法如下：

##### ①保理服务业务

按照客户使用本公司货币资金的服务期间分期确认收入。

##### ②居间服务业务

根据居间服务合同或协议，服务已提供并满足合同或协议约定收款条件时确认收入。

##### ③电子商务服务业务

公司交付产品，客户确认收货后确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况：无

## 40、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府

补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间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，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。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

#### (1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### (2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

不适用

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 1、商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 2、递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

#### 3、终止经营

##### (1) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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。

(2) 列报

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)，2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。	该会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会会议批准。	财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第 24 号——套期会计(修订)》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”)，本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行	该会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会会议批准。	采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。

了调整。		
财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 12 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9 号)(以下简称“财会〔2019〕9 号”),对《企业会计准则第 12 号——债务重组》进行了修订。修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至该准则施行日之间发生的债务重组,应根据该准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组,不需要按照该准则的规定进行追溯调整。	该会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会会议批准。	公司未涉及。
财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》(2019 修订)(财会〔2019〕8 号),修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行,对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。	该会计政策变更由本公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第四届董事会会议批准。	公司未涉及。

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

**(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	174,608,222.51	174,608,222.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,579,225.00	1,579,225.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,579,225.00		-1,579,225.00

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	52,210,452.48	52,210,452.48	
应收款项融资			
预付款项	14,272,625.18	14,272,625.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,023,019.29	36,023,019.29	
其中：应收利息	28,073.45	28,073.45	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	32,097,189.19	32,097,189.19	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	8,712,944.66	8,712,944.66	
其他流动资产	2,143,997.71	2,143,997.71	
流动资产合计	321,647,676.02	321,647,676.02	0.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,213,634.37	1,213,634.37	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,864,671.77	1,864,671.77	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,550,421.66	2,550,421.66	
开发支出			
商誉	100,832,578.01	100,832,578.01	
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,301,529.90	5,301,529.90	
其他非流动资产	301,405.50	301,405.50	
非流动资产合计	112,064,241.21	112,064,241.21	
资产总计	433,711,917.23	433,711,917.23	
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			
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	7,460,000.00	7,460,000.00	
应付账款	15,823,150.44	15,823,150.44	
预收款项	32,441,756.42	32,441,756.42	
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	8,370,605.65	8,370,605.65	
应交税费	2,758,166.41	2,758,166.41	
其他应付款	25,626,880.08	25,626,880.08	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动			



负债			
其他流动负债			
流动负债合计	92,480,559.00	92,480,559.00	
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			
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	318,101.83	318,101.83	
其他非流动负债			
非流动负债合计	318,101.83	318,101.83	
负债合计	92,798,660.83	92,798,660.83	
所有者权益：			
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	408,030,402.44	408,030,402.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16	
一般风险准备			
未分配利润	-405,349,988.16	-405,349,988.16	
归属于母公司所有者权益合计	300,069,257.44	300,069,257.44	
少数股东权益	40,843,998.96	40,843,998.96	
所有者权益合计	340,913,256.40	340,913,256.40	
负债和所有者权益总计	433,711,917.23	433,711,917.23	

## 调整情况说明

于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,579,225.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,579,225.00

于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,579,225.00	-1,579,225.00	--	--
交易性金融资产	--	1,579,225.00		1,579,225.00

上述会计政策变更不影响期初股东权益。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	115,087,170.03	115,087,170.03	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	350,603.51	350,603.51	
其他应收款	39,734,642.00	39,734,642.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	30,937.45	30,937.45	
流动资产合计	155,203,352.99	155,203,352.99	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	203,740,738.68	203,740,738.68	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	819,419.13	819,419.13	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	57,279.59	57,279.59	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	301,405.50	301,405.50	
非流动资产合计	204,918,842.90	204,918,842.90	
资产总计	360,122,195.89	360,122,195.89	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			

预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	3,875,014.87	3,875,014.87	
应交税费	781,123.31	781,123.31	
其他应付款	39,824,884.54	39,824,884.54	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	44,481,022.72	44,481,022.72	
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			
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			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	44,481,022.72	44,481,022.72	
所有者权益：			
股本	270,000,000.00	270,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	412,086,574.48	412,086,574.48	
减：库存股			
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	27,388,843.16	27,388,843.16	
未分配利润	-393,834,244.47	-393,834,244.47	
所有者权益合计	315,641,173.17	315,641,173.17	
负债和所有者权益总计	360,122,195.89	360,122,195.89	

调整情况说明

母公司无调整。

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	类别	账面价值	项目	类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,579,225.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,579,225.00

于2019年1月1日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：

项目	调整前账面金额 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	调整后账面金额 (2019年1月1日)
<b>资产：</b>				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,579,225.00	-1,579,225.00	--	--
交易性金融资产	--	1,579,225.00		1,579,225.00

上述会计政策变更不影响期初股东权益。

## 45、其他

### 公允价值计量

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。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。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。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	软件开发及销售、信息系统集成服务应税收入、保理业务、融资租赁业务、计算机维护服务、居间服务业务等应税收入、基金管理、财务顾问等服务应税收入	3%、6%、13%、16%
消费税		
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳流转税额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广州铭诚计算机科技有限公司	15%

### 2、税收优惠

税收优惠及批文

(1) 子公司广州铭诚计算机科技有限公司 2017 年 12 月 11 日取得由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号 GR201744004717 的《高新技术企业证书》，有效期 3 年，2017-2019 年度减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据财政部、税务总局、科技部财税〔2018〕99号《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在2018年1月1日至2020年12月31日期间，再按照实际发生额的75%在税前加计扣除；形成无形资产的，在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。子公司广州铭诚计算机科技有限公司可享受研发费用税前加计75%扣除的政策。

(3) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《国务院关于印发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），子公司广州铭诚计算机科技有限公司自行开发生产的软件产品的销售，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

(4) 根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），本公司增值税应税销售行为原适用17%调整为16%，通知自2018年5月1日起执行。

(5) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），本公司增值税应税销售行为原适用16%调整为13%，通知自2019年4月1日起执行。

(6) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、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。子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司属于生活性服务业纳税人，适用该优惠政策。

(7) 根据《财政部国家税务总局关于暂免征收部分小微企业增值税和营业税的通知》（财税〔2013〕52号）、《财政部国家税务总局关于进一步支持小微企业增值税和营业税政策的通知》（财税〔2014〕71号），增值税小规模纳税人和营业税纳税人，月销售额或营业额不超过3万元（含3万元）的，免征增值税或营业税。其中，以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人和营业税纳税人，季度销售额或营业额不超过9万元的，免征增值税或营业税。孙公司深圳信隆财富资产管理有限公司为小规模纳税人，适用该优惠政策。

### 3、其他

## 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	48.80	2,270.80
银行存款	107,884,000.02	164,949,859.36
其他货币资金	6,363,685.67	9,656,092.35
合计	114,247,734.49	174,608,222.51

其他说明

截至2019年6月30日，其他货币资金中受限金额6,320,727.83元，主要系第三方监管账户资金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出保证金等，在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

## 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	459,110.00	1,579,225.00
其中：		
衍生金融资产	459,110.00	1,579,225.00
其中：		
合计	459,110.00	1,579,225.00

其他说明：

期末衍生金融资产系期货合约。

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	

其他说明：无

## 4、应收票据

适用  不适用

## 5、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	35,738,493.43	100.00%	2,671,786.20	7.48%	33,066,707.23	56,026,364.52	100.00%	3,815,912.04	6.81%	52,210,452.48
其中：										



账龄组合	35,738,493.43	100.00%	2,671,786.20	7.48%	33,066,707.23	56,026,364.52	100.00%	3,815,912.04	6.81%	52,210,452.48
合计	35,738,493.43	100.00%	2,671,786.20	7.48%	33,066,707.23	56,026,364.52	100.00%	3,815,912.04	6.81%	52,210,452.48

按单项计提坏账准备:

适用  不适用

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 年以内小计	29,957,823.12	1,497,891.16	5.00%
1 至 2 年	3,969,335.89	396,933.59	10.00%
2 至 3 年	1,250,586.35	375,175.91	30.00%
3 至 5 年	317,925.07	158,962.54	50.00%
5 年以上	242,823.00	242,823.00	100.00%
合计	35,738,493.43	2,671,786.20	--

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	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	29,957,823.12
1 至 2 年	3,969,335.89
2 至 3 年	1,250,586.35
3 年以上	560,748.07
3 至 4 年	317,925.07
5 年以上	242,823.00
合计	35,738,493.43

## (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	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,815,912.04		1,144,125.84		2,671,786.20

合计	3,815,912.04	1,144,125.84	2,671,786.20
----	--------------	--------------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	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	2,387,367.50	6.68	119,368.38
第二名	2,336,846.29	6.54	121,990.31
第三名	2,120,000.00	5.93	106,000.00
第四名	2,103,400.00	5.89	105,170.00
第五名	2,029,424.70	5.68	167,409.04
合计	10,977,038.49	30.72	619,937.73

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用  不适用

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、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	60,807,469.67	99.18%	14,271,961.18	99.99%
1至2年	501,708.07	0.82%	664.00	0.01%

合计	61,309,177.74	--	14,272,625.18	--
----	---------------	----	---------------	----

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：

## (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	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
第一名	13,504,472.00	22.03
第二名	10,625,510.00	17.33
第三名	5,000,000.00	8.16
第四名	4,146,280.00	6.76
第五名	3,635,838.00	5.93
合计	36,912,100.00	60.21

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	14,563.09	28,073.45
其他应收款	34,283,251.73	35,994,945.84
合计	34,297,814.82	36,023,019.29

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收保理利息	14,563.09	28,073.45
合计	14,563.09	28,073.45

#### 2) 重要逾期利息

适用  不适用

#### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (2) 应收股利

适用  不适用

**(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
押金保证金	3,913,898.86	4,272,716.11
关联方往来款	27,823,225.44	33,313,085.81
其他外部单位往来款	4,144,514.43	78,255.61
合计	35,881,638.73	37,664,057.53

## 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,669,111.69			1,669,111.69
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回	70,724.69			70,724.69
2019 年 6 月 30 日余额	1,598,387.00			1,598,387.00

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	34,830,823.72
1 至 2 年	362,144.38
2 至 3 年	304,100.00
3 年以上	384,570.63
3 至 4 年	361,570.63
5 年以上	23,000.00
合计	35,881,638.73

## 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	

按组合计提坏账准备的其他应收款	1,669,111.69		70,724.69	1,598,387.00
合计	1,669,111.69		70,724.69	1,598,387.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

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	关联方往来款	27,813,085.81	1 年以内	77.51%	1,390,654.29
第二名	其他往来款	4,100,000.00	1 年以内	11.43%	205,000.00
第三名	押金保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.79%	
第四名	押金保证金	500,000.00	1 年以内	1.39%	
第五名	押金保证金	385,290.00	1 年以内、1-2 年	1.07%	
合计	--	33,798,375.81	--	94.19%	1,595,654.29

6) 涉及政府补助的应收款项

适用  不适用

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用  不适用

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用  不适用

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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	6,246,408.20		6,246,408.20	1,324,914.31		1,324,914.31
发出商品	54,768,340.26		54,768,340.26	30,772,274.88		30,772,274.88
合计	61,014,748.46		61,014,748.46	32,097,189.19		32,097,189.19

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

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

适用  不适用

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

适用  不适用

## 11、持有待售资产

适用  不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	5,849,355.58	8,712,944.66
合计	5,849,355.58	8,712,944.66

重要的债权投资/其他债权投资：无

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税额	6,507,763.57	1,464,068.57
预缴所得税		679,929.14
合计	6,507,763.57	2,143,997.71

其他说明：

## 14、债权投资

适用  不适用

## 15、其他债权投资

适用  不适用

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
应收保理款	5,908,439.98	59,084.40	5,849,355.58	10,026,847.51	100,268.48	9,926,579.03	
减：1 年内到期的长期应收款	-5,908,439.98	-59,084.40	-5,849,355.58	-8,800,954.20	-88,009.54	-8,712,944.66	
合计	0.00	0.00		1,225,893.31	12,258.94	1,213,634.37	--

坏账准备减值情况

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)	
2019 年 1 月 1 日余额	100,268.48			100,268.48
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	41,184.08			41,184.08
2019 年 6 月 30 日余额	59,084.40			59,084.40

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

适用  不适用

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中农融信（北京）科技股份有限公司	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

分项披露本期非交易性权益工具投资：无

## 19、其他非流动金融资产

适用  不适用

## 20、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

### (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

适用  不适用

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,507,242.29	1,864,671.77
合计	1,507,242.29	1,864,671.77

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,692,635.45	1,571,418.80	256,653.48	3,520,707.73
2.本期增加金额	83,013.61			83,013.61
(1) 购置	83,013.61			83,013.61
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				



3.本期减少金额	25,996.00			25,996.00
(1) 处置或报废	25,996.00			25,996.00
4.期末余额	1,749,653.06	1,571,418.80	256,653.48	3,577,725.34
二、累计折旧				
1.期初余额	742,910.97	801,793.60	111,331.39	1,656,035.96
2.本期增加金额	257,794.62	141,547.11	24,572.16	423,913.89
(1) 计提	257,794.62	141,547.11	24,572.16	423,913.89
3.本期减少金额	9,466.80			9,466.80
(1) 处置或报废	9,466.80			9,466.80
4.期末余额	991,238.79	943,340.71	135,903.55	2,070,483.05
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	758,414.27	628,078.09	120,749.93	1,507,242.29
2.期初账面价值	949,724.48	769,625.20	145,322.09	1,864,671.77

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

①本期无抵押、担保的固定资产情况。

②期末本公司不存在暂时闲置的固定资产。

**(6) 固定资产清理**

□ 适用 √ 不适用

**22、在建工程**

□ 适用 √ 不适用

**23、生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

**24、油气资产**

□ 适用 √ 不适用

**25、使用权资产**

□ 适用 √ 不适用

**26、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				3,663,037.84	3,663,037.84
2.本期增加金额				409,365.00	409,365.00
(1) 购置				409,365.00	409,365.00
(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				4,072,402.84	4,072,402.84
二、累计摊销					
1.期初余额				1,112,616.18	1,112,616.18
2.本期增加金额				649,072.37	649,072.37
(1) 计提				649,072.37	649,072.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				1,761,688.55	1,761,688.55
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值				2,310,714.29	2,310,714.29
2.期初账面价值				2,550,421.66	2,550,421.66

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。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

期末本公司不存在通过内部研发形成的无形资产。

**27、开发支出**

适用  不适用

**28、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		
广州铭诚计算机 科技有限公司	100,832,578.01					100,832,578.01
合计	100,832,578.01					100,832,578.01

**(2) 商誉减值准备**

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息：

2018年3月，本公司收购广州铭诚计算机科技有限公司协议约定转让价款为12,750.00万元，取得被购买方控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额为2,666.74万元，合并成本大于取得控制权日享有的被购买方可辨认净资产公允价值份额形成商誉。

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：

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，未来利润较为稳定，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为9.98%，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

商誉减值测试的影响：无

**29、长期待摊费用**

适用  不适用

## 30、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	2,878,384.29	431,757.64	3,817,675.18	572,651.28
可抵扣亏损	10,829,266.93	2,707,316.73	18,915,514.48	4,728,878.62
合计	13,707,651.22	3,139,074.37	22,733,189.66	5,301,529.90

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	1,564,606.10	234,690.92	2,120,678.86	318,101.83
合计	1,564,606.10	234,690.92	2,120,678.86	318,101.83

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,139,074.37		5,301,529.90
递延所得税负债		234,690.92		318,101.83

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	92,757,760.82	101,161,312.12
广告费和业务宣传费支出	1,848,398.73	315,396.36
坏账准备	362,718.33	441,904.26
合计	94,968,877.88	101,918,612.74

## (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
2019 年	236,887,639.18	248,955,766.94	
2020 年			
2021 年	74,363,980.25	74,364,321.90	
2022 年	18,118,786.24	21,231,949.66	
2023 年	22,812,452.81	60,093,209.97	
2024 年	18,848,184.79		
合计	371,031,043.27	404,645,248.47	--

其他说明：

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

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
预付软件款				301,405.50		301,405.50
合计				301,405.50		301,405.50

其他说明：

## 32、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	990,000.00	
合计	990,000.00	

短期借款分类的说明：无

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √ 不适用

### 33、交易性金融负债

适用  不适用

### 34、衍生金融负债

适用  不适用

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	740,000.00	7,460,000.00
合计	740,000.00	7,460,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	14,933,578.78	15,823,150.44
合计	14,933,578.78	15,823,150.44

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	52,768,667.59	32,441,756.42
合计	52,768,667.59	32,441,756.42

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

□ 适用 √ 不适用

## 38、合同负债

□ 适用 √ 不适用

## 39、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	8,009,779.08	18,523,460.34	22,842,623.28	3,690,616.14
二、离职后福利-设定提存计划		1,482,945.91	1,482,945.91	
三、辞退福利	360,826.57	884,705.35	1,106,896.58	138,635.34
合计	8,370,605.65	20,891,111.60	25,432,465.77	3,829,251.48

## (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	7,545,568.24	16,401,340.95	20,750,000.22	3,196,908.97
2、职工福利费	96,696.00	743,869.88	799,935.88	40,630.00
3、社会保险费		749,326.84	749,326.84	
其中：医疗保险费		662,339.78	662,339.78	
工伤保险费		21,781.45	21,781.45	
生育保险费		65,205.61	65,205.61	
4、住房公积金		527,620.40	527,620.40	
5、工会经费和职工教育经费	367,514.84	101,302.27	15,739.94	453,077.17
合计	8,009,779.08	18,523,460.34	22,842,623.28	3,690,616.14

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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



1、基本养老保险		1,465,565.59	1,465,565.59	
2、失业保险费		17,380.32	17,380.32	
合计		1,482,945.91	1,482,945.91	

其他说明：

辞退福利

项 目	2019.01.01	本期增加	本期减少	2019.06.30
辞退福利	360,826.57	884,705.35	1,106,896.58	138,635.34

说明：辞退福利是在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的经济补偿。计算依据主要为《中华人民共和国劳动合同法》第四十六条以及其它的相关法律法规，符合辞退福利条件的，给予经济补偿。

经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在地人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	52,567.23	675,685.16
企业所得税	1,688,866.82	1,610,701.37
个人所得税	398,354.61	133,454.18
城市维护建设税	89,126.68	141,274.87
印花税	586.82	96,140.22
教育费附加	39,773.83	60,720.29
地方教育附加	23,888.06	40,190.32
合计	2,293,164.05	2,758,166.41

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,183,400.29	25,626,880.08
合计	17,183,400.29	25,626,880.08

**(1) 应付利息**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应付股利**

□ 适用 √ 不适用

**(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
保证金	13,173,789.81	16,567,937.59
往来款	1,526,356.51	8,194,578.57
预提费用	113,579.25	596,966.73
中介机构费用	2,288,000.00	198,889.32
其他	81,674.72	68,507.87
合计	17,183,400.29	25,626,880.08

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□ 适用 √ 不适用

**42、持有待售负债**

□ 适用 √ 不适用

**43、一年内到期的非流动负债**

□ 适用 √ 不适用

**44、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

□ 适用 √ 不适用

**45、长期借款**

□ 适用 √ 不适用

**46、应付债券**

□ 适用 √ 不适用

**47、租赁负债**

□ 适用 √ 不适用

**48、长期应付款**

□ 适用 √ 不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□ 适用 √ 不适用

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

□ 适用 √ 不适用

**51、递延收益**

□ 适用 √ 不适用

**52、其他非流动负债**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

□ 适用 √ 不适用

**53、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	270,000,000.00						270,000,000.00

其他说明：无

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□ 适用 √ 不适用

**55、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
其他资本公积	408,030,402.44			408,030,402.44
合计	408,030,402.44			408,030,402.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**56、库存股**

□ 适用 √ 不适用

**57、其他综合收益**

□ 适用 √ 不适用

**58、专项储备**

□ 适用 √ 不适用

**59、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	27,388,843.16			27,388,843.16
合计	27,388,843.16			27,388,843.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

**60、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	-405,349,988.16	-356,282,152.60
调整后期初未分配利润	-405,349,988.16	-356,282,152.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,014,666.14	-49,067,835.56
期末未分配利润	-411,364,654.30	-405,349,988.16

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。

## 61、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	99,602,171.48	61,152,323.50	43,221,054.10	23,015,240.89
合计	99,602,171.48	61,152,323.50	43,221,054.10	23,015,240.89

是否已执行新收入准则

是  否

收入相关信息：

适用  不适用

与履约义务相关的信息：

适用  不适用

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 0.00 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。

## 62、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	270,608.10	46,725.49
教育费附加	193,152.51	33,321.79
印花税	5,647.40	19,396.90
合计	469,408.01	99,444.18

其他说明：无

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	5,837,817.09	3,450,020.49
招待费	200,375.97	46,277.74
差旅费	337,576.89	217,886.08
折旧	9,572.09	4,704.66
宣传广告费	4,471,314.51	819,320.58
行政办公费	318,060.83	162,298.84
技术服务费		861,274.42
合作费		271,416.60
市场费用		472,988.23
其他		204,548.85
合计	11,174,717.38	6,510,736.49

其他说明：无

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资、社保及福利等	11,529,206.06	15,682,076.90
中介机构服务费	5,215,315.62	3,624,943.30
行政办公费	1,128,288.31	1,786,084.52
差旅费	524,849.43	1,125,872.29
折旧及摊销	919,412.76	1,001,205.39
招待费	148,874.27	611,681.99
其他	9,828.26	429,185.71
合计	19,475,774.71	24,261,050.10

其他说明：无

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	2,619,512.30	1,093,726.85
委外研究开发费用		

行政办公费	403,859.23	
设备维护费	156,900.00	139,924.10
差旅费	70,356.62	58,234.36
折旧费	144,001.41	72,981.28
合计	3,394,629.56	1,364,866.59

其他说明：无

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	500.25	986,814.07
减：利息收入	808,516.41	831,441.81
手续费及其他	39,551.99	45,592.31
合计	-768,464.17	200,964.57

其他说明：无

## 67、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
即征即退收益	127,796.22	108,112.74
研发补助费	1,167,100.00	
增值税加计抵减	11,040.53	
合计	1,305,936.75	108,112.74

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	-1,027,678.83	-11,341,409.70
结构性存款取得的投资收益	66,319.33	
合计	-961,359.50	-11,341,409.70

其他说明：

处置交易性金融资产取得的投资收益，系子公司深圳信隆财富资产管理有限公司平仓期货合约产生投资损失。

**69、净敞口套期收益**

□ 适用 √ 不适用

**70、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	-28,400.00	430,000.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-28,400.00	430,000.00
合计	-28,400.00	430,000.00

其他说明：无

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	70,724.69	
长期应收款坏账损失	41,184.08	
应收账款坏账损失	1,144,125.84	
合计	1,256,034.61	

其他说明：无

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		1,157,407.78
合计		1,157,407.78

其他说明：无

**73、资产处置收益**

□ 适用 √ 不适用



## 74、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
其他	507.22	67,192.92	507.22
合计	507.22	67,192.92	507.22

计入当期损益的政府补助：无

## 75、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
违约金、赔偿款等	3,000.00	350,743.73	3,000.00
税收滞纳金			
非流动资产毁损报废损失	16,529.20		16,529.20
其他	200.37	7.44	200.37
合计	19,729.57	350,751.17	19,729.57

其他说明：无

## 76、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	3,721,716.04	1,103,946.16
递延所得税费用	2,079,044.62	552,353.44
合计	5,800,760.66	1,656,299.60

### (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	6,256,772.00
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,564,193.00
子公司适用不同税率的影响	-2,103,981.68

调整以前期间所得税的影响	819,374.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	42,986.75
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	6,171,070.59
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-381,895.83
其他	-310,986.20
所得税费用	5,800,760.66

其他说明：

其他影响主要系转让福田财富（平潭）投资管理有限公司、深南（平潭）资产管理有限公司合并层面确认投资收益以及深圳市亿钱贷电子商务有限公司调整以前期间可抵扣所致。

## 77、其他综合收益

适用  不适用

## 78、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
代收通讯业务款	64,713,136.55	
保理业务收款净增加额	4,118,407.53	
收到保证金	3,980.80	
银行存款利息收入	808,516.41	831,438.59
收到其他往来款	12,714,120.51	959,759.34
合计	82,358,161.80	1,791,197.93

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
代付通讯业务款	66,999,564.26	
支付销售费用、管理费用、研发费用	12,897,004.02	8,764,942.98
支付往来款	15,397,551.40	4,277,802.30
支付银行承兑汇票保证金等	846,375.00	
融资租赁业务放款净增加额		

支付银行手续费	39,071.03	
合计	96,179,565.71	13,042,745.28

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
收回存出保证金		5,656,000.00
收购广州铭诚计算机科技有限公司收到的现金		15,091,883.61
收购深圳市亿钱贷电子商务有限公司收到的现金		15,217,282.17
合计		35,965,165.78

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
存出保证金	315,642.00	387,000.00
合计	315,642.00	387,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		4,503,000.00
合计		4,503,000.00

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
支付其他与筹资活动有关的现金		9,754,529.76
合计		9,754,529.76

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

## 79、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	456,011.34	-23,816,995.75
加：资产减值准备		-1,157,407.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	423,913.89	259,560.46
无形资产摊销	649,072.37	495,236.32
长期待摊费用摊销		251,113.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	16,529.20	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	28,400.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	500.25	986,814.07
投资损失（收益以“-”号填列）	961,359.50	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,162,455.53	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-83,410.91	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-28,917,559.27	-25,378,017.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-24,858,601.16	21,663,889.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,987,503.19	41,689,470.96
其他	-1,256,034.61	
经营活动产生的现金流量净额	-44,429,860.68	14,993,662.95
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	107,927,006.66	108,292,859.88
减：现金的期初余额	165,358,323.03	164,197,820.21
现金及现金等价物净增加额	-57,431,316.37	-55,904,960.33

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□ 适用 √ 不适用

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	107,927,006.66	165,358,323.03
其中：库存现金	48.80	2,270.80
可随时用于支付的银行存款	107,884,000.02	164,949,859.36
可随时用于支付的其他货币资金	42,957.84	406,192.87
三、期末现金及现金等价物余额	107,927,006.66	165,358,323.03

其他说明：无

**80、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

**81、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	6,320,727.83	系第三方监管账户资金、银行承兑汇票保证金、保函保证金、存出保证金等
合计	6,320,727.83	--

其他说明：无

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

□ 适用 √ 不适用

(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

**83、套期**

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

适用  不适用

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 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

适用  不适用

#### (2) 合并成本及商誉

适用  不适用

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用  不适用

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

适用  不适用

#### (6) 其他说明

适用  不适用

## 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

适用  不适用

### (2) 合并成本

适用  不适用

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用  不适用

## 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：

### (1) 本期新设子公司增加合并范围

公司名称	注册资本	实收资本	持股比例%	合并当年年末净资产	合并当年净利润
深圳市红岭臻选供应链管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	80%	998,838.74	-1,161.26

说明：本公司于 2018 年 12 月 27 日召开总裁办公会议，同意《关于与禹君臻选管理合伙企业（有限合伙）共同设立子公司的议案》，同意本公司与深圳禹君臻选管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司深圳市红岭臻选供应链管理有限公司，注册资本人民币 100.00 万元，其中本公司以自有资金出资 80.00 万元，占注册资本的 80%，禹君臻选公司出资 20 万元，占注册资本的 20%。

### (2) 本期注销子公司减少合并范围

本公司于 2019 年 2 月 13 日分别清算注销全资子公司福田财富（平潭）投资管理有限公司、深南（平潭）资产管理有限公司，并完成工商注销登记；于 2019 年 3 月 21 日清算注销全资子公司天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司，并完成工商注销登记。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳前海盛世承泽信息技术有限公司	深圳	深圳	保理业务	100.00%		投资设立
江苏深南信息技术有限公司	南通	南通	金融及物业服务	100.00%		投资设立
广州铭诚计算机科技有限公司	广州	广州	大数据信息服务	51.00%		非同控合并
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	深圳	深圳	金融服务	51.00%		非同控合并
深圳市红岭臻选电子商务有限公司	深圳	深圳	电商服务	51.00%		投资设立
深圳市红岭臻选供应链管理有限公司	深圳	深圳	租赁和商务服务	80.00%		投资设立
深圳信隆财富资产管理有限公司	深圳	深圳	资产管理服务		100.00%	非同控合并
上海彝展投资管理有限公司	上海	上海	投资管理		100.00%	非同控合并
深圳泽承科技有限公司	深圳	深圳	国内贸易业务	51.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：无

确定公司是代理人还是委托人的依据：无

其他说明：无

##### (2) 重要的非全资子公司

单位：元



子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广州铭诚计算机科技有限公司	49.00%	8,928,259.05		47,031,226.49

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
广州铭诚计算机科技有限公司	175,882,882.99	2,538,691.41	178,421,574.40	82,204,788.61	234,690.92	82,439,479.53	87,192,259.53	1,256,823.70	88,449,083.23	34,246,979.02	0.00	34,246,979.02

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
广州铭诚计算机科技有限公司	84,409,465.98	18,220,936.84	18,220,936.84	-28,124,859.08	28,530,256.05	4,432,133.79	4,432,133.79	-6,850,529.90

其他说明：无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用  不适用

### (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用  不适用

## 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

适用  不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用  不适用

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

适用  不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

适用  不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

适用  不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用  不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用  不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用  不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用  不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用  不适用

4、重要的共同经营

适用  不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：无

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收票据、应收利息、应收股利、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、长期应收款、交易性金融资产、应付账款、应付利息、应付票据、应付股利、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。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。

#### 1、风险管理目标和政策

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

##### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、衍生金融工具和应收款项等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 30.72%（2018 年：43.18%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 94.19%（2018 年：95.29%）。

##### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调



其他非流动资产	30.14	30.14

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

已签订的担保合同最大担保金额并不代表即将支付的金额。

### (3) 市场风险

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

#### 利率风险

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

本公司的利率风险主要产生于短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	2019年1-6月	2018年度
固定利率金融工具		
金融资产		122.59
其中：长期应收款		122.59
金融负债		
其中：短期借款	99.00	
<b>合 计</b>	<b>99.00</b>	<b>122.59</b>

## 2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2019年6月30日，本公司的资产负债率为21.40%（2018年12月31日：21.40%）。

## 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	--	--	--	--
（3）衍生金融资产	459,110.00			459,110.00
无形资产			1,564,606.10	1,564,606.10
持续以公允价值计量的资产总额	459,110.00		1,564,606.10	2,023,716.10
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

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

### 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

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

### 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

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

### 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

### 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

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等。

不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 9、其他

本期，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明：无

本企业最终控制方是：周世平。

其他说明：无

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

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：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
福建三元达科技有限公司	股东黄国英控制的公司
福建三元达控股有限公司	股东黄国英控制的公司
深南资产管理江苏有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳市红岭创投产业园运营有限公司	受同一控制人控制的公司
福田（平潭）融资租赁有限公司	2018年12月31日前系子公司
深圳市圆达投资有限公司	实际控制人关系密切人员持股49%的公司
红岭控股有限公司	受同一控制人控制的公司
红岭创投电子商务股份有限公司	受同一控制人控制的公司
深圳禹君臻选管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人关系密切人员持股的公司
智成企业管理南通有限公司	实际控制人关系密切人员持股的公司
中农融信(北京)科技股份有限公司	参股10%的公司
朱岳标、缪坤民、徐晶晶	重要子公司股东

董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
------------------	--------

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

适用  不适用

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
中农融信(北京)科技股份有限公司	技术服务	293,203.88	

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

适用  不适用

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用  不适用

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
智成企业管理南通有限公司	房屋	140,943.35	
深南资产管理江苏有限公司	房屋		139,035.84

关联租赁情况说明：无

### (4) 关联担保情况

适用  不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用  不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用  不适用



## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,396,941.27	3,114,030.56

## (8) 其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

## 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
其他应收款	福田（平潭）融资租赁有限公司	27,813,085.81	1,390,654.29	33,313,085.81	1,665,654.29
其他应收款	深南资产管理江苏有限公司	8,053.70	402.69		
其他应收款	福建三元达科技有限公司	2,085.93	104.30		

## (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
预付账款	智成企业管理南通有限公司	69,019.18	
其他应付款	深圳市圆达投资有限公司	984,599.11	984,599.11
其他应付款	深南资产管理江苏有限公司	8,591.00	8,591.00
其他应付款	朱岳标		4,080,000.00
其他应付款	福建三元达科技有限公司	431,618.71	16,651.35
其他应付款	福建三元达科技有限公司		960,112.36

## 7、关联方承诺

□ 适用 √ 不适用

## 8、其他

适用  不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 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

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司（以下简称亿钱贷公司）与上海前隆信息科技有限公司（以下简称上海前隆公司）分别于 2018 年 6 月 15 日、2019 年 6 月 14 日签署了《合作协议》，由上海前隆公司推荐借款人在亿钱贷平台发标，向亿钱贷平台出借人申请借款。子公司江苏深南公司作为保证人，为上述合作形成的全部债务提供连带责任保证担保，担保范围包括：借款人的全部债务，包括但不限于债权人所提供的借款本金、利息、违约金、罚息、复利等相关费用，以及亿钱贷平台居间服务费。针对上述担保，江苏深南公司于 2019 年 6 月 14 日与上海前隆公司等相关方签署了《委托担保合同》，并向亿钱贷全体出借人及亿钱贷出具《保证担保函》，担保总额（借款本金余额）为本金 2 亿元。上海前隆公司以及其他相关方就上述担保事项对江苏深南公司提供反担保。

江苏深南公司上述担保事项属于违反规定程序对外提供的担保，2019年8月10日，江苏深南公司与上海前隆公司等相关方签署《解除担保协议》，上述担保已解除，并具有溯及力，该《委托担保合同》自始不生效，江苏深南公司于2019年6月14日出具的《保证担保函》于本协议签署之日撤销，并具有溯及力，该《保证担保函》自始不生效。

截至2019年6月30日，除上述对外担保外，本集团公司不存在其他应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

## (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

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用  不适用

### 2、利润分配情况

适用  不适用

### 3、销售退回

适用  不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、重大资产重组事项

2019年5月13日，本公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》，本公司拟以发行股份及支付现金的方式购买赵美光、仲秀霞、任义国持有的威海怡和专用设备制造有限公司（以下简称威海怡和公司）100%股权；同时，本公司拟向不超过10名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易构成公司的重大资产重组，截至2019年8月27日，本次交易尚未完成。

#### 2、关联方还款承诺

2018年12月21日，本公司与深圳市圆达投资有限公司（以下简称深圳圆达公司）签订股权转让协议，将全资子公司福田（平潭）融资租赁有限公司（以下简称福田租赁公司）100%股权转让给深圳圆达公司。根据股权转让协议约定自交割日算起6个月内（2019年6月30日前）归还福田租赁公司对本公司的欠款3,331.31万元。截至2019年6月30日福田租赁公司尚欠本公司借款余额2,781.31万元，深圳圆达公司未能按照股权转让协议约定向本公司全额支付到期债权。2019年8

月 12 日，深圳圆达公司向本公司出具《还款计划书》，承诺最晚于 2019 年 12 月 31 日前归还上述全部欠款 2,781.31 万元，并对上述欠款向本公司支付年化 12% 的利息。

### 3、对子公司增资事项

2018 年 11 月 15 日本公司召开第四届董事会第十九次会议、2018 年 12 月 3 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易的议案》，同意对亿钱贷公司进行增资，本公司以自有资金人民币 9,180.00 万元与关联方红岭创投电子商务股份有限公司（以下简称红岭创投公司）对亿钱贷公司进行同比例增资，增资完成后，亿钱贷公司注册资本由人民币 2,000.00 万元增至人民币 20,000.00 万元，本公司持有 51% 股权，红岭创投公司持有 49% 股权。

根据上述约定，本公司向亿钱贷公司增资 1,000.00 万元，但由于红岭创投公司经营方向发生变化，未能履行相应的增资义务，红岭创投公司向本公司、亿钱贷公司出具《放弃增资告知函》，自愿放弃增资权利，并表示无法按照《增资协议》约定履行增资义务。截至 2018 年 8 月 27 日，三方已签订《增资协议之解除协议书》，本公司后续无需按照《增资协议》履行相关的增资义务，同时根据本公司实际出资额稀释红岭创投公司持有亿钱贷公司的股权比例。股权稀释后，亿钱贷公司注册资本由 2,000.00 万元变更为 3,000.00 万元，本公司持有 67.333%，红岭创投公司持有 32.667%。

### 4、子公司股权转让事项

2019 年 7 月 28 日，本公司召开总裁办公会会议，同意《公司 1 元出售红岭臻选 51% 股权的议案》，同意本公司以 1 元的价格将公司持有的深圳市红岭臻选电子商务有限公司 51% 股权出售给周海燕女士，并完成工商变更登记。截至 2019 年 6 月 30 日，深圳市红岭臻选电子商务有限公司净资产为-368,437.00 元。

### 5、子公司注销事项

2019 年 8 月 6 日，本公司召开总裁办公会会议，同意《关于注销上海彝展投资管理有限公司的议案》，拟注销上海彝展投资管理有限公司。

截至 2019 年 8 月 27 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

适用  不适用

#### (2) 未来适用法

适用  不适用

## 2、债务重组

适用  不适用

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

适用  不适用

### (2) 其他资产置换

适用  不适用

## 4、年金计划

适用  不适用

## 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
福田财富（平潭）投资管理有限公司	0.00	4,823.76	-4,823.76	0.00	-4,823.76	-4,823.76
深南（平潭）资产管理有限公司	0.00	16,007.99	-16,007.99	0.00	-16,007.99	-16,007.99
天津盛世承泽商务信息咨询服务有限责任公司	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

适用  不适用

### (2) 报告分部的财务信息

适用  不适用

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

□ 适用 √ 不适用

**(4) 其他说明**

□ 适用 √ 不适用

**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□ 适用 √ 不适用

**8、其他****1、政府补助**

(1) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金 额	本期计入损益的金 额	计入损益的列报项目 与资产相关/与收益 相关	与资产相关/与收益 相关
增值税即征即退	财政拨款	505,443.38	127,796.22	其他收益	与收益相关
研发补助费	财政拨款	207,100.00	1,167,100.00	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款	30,663.01		其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	18,548.78		营业外收入	与收益相关
增值税加计抵减	财政拨款		11,040.53	其他收益	与收益相关
<b>合计</b>		<b>761,755.17</b>	<b>1,305,936.75</b>		

说明：

①增值税即征即退系根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）和《国务院关于印发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），子公司广州铭诚计算机科技有限公司自行开发生产的软件产品的销售，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。属于因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助。

②研发补助费系广东省广州市天河区财政局发放给《报送2017年度高新技术企业认定通过奖励天河区区级配套资金拨付》中申请成功的企业的奖励。属于因研究开发、技术更新及改造等获得的补助。

③增值税加计抵减系根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、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。属于因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助。

**2、股权投资事项**

2019年3月，子公司江苏深南信息技术有限公司（以下简称江苏深南公司）与中农融信（北京）科技股份有限公司（以下简称中农融信公司）、中农融信公司原股东（包括张丹丹、冯健刚、蒋云、王建林、李文超、于晓丹、叶红莲、北京沱沱社网络科技有限公司等八位股东）签订《增资扩股协议》，约定江苏深南公司以总额1,000.00万元认购中农融信公司新增注册资本222.2222万元，剩余777.7778万元计入资本公积，增资后，中农融信注册资本增至人民币2222.2222万元，江苏深南公司

持有10%股权。

同时，江苏深南公司与原股东张丹丹签订《业绩承诺及股权回购协议》，约定自投资款缴付日起，张丹丹承诺中农融信公司2019年、2020年和2021年净利润分别不低于200万元、1000万元和2500万元。若中农融信公司在上述业绩承诺期2019年和2020年各年净利润指标未达到承诺指标，张丹丹须以股份无偿转让方式将所持有中农融信公司股权转让给江苏深南进行补偿；若中农融信2019年、2020年和2021年的净利润累计总额未达到3700万元，江苏深南公司有权要求张丹丹回购其持有的标的公司部分或全部股权。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

适用  不适用

### 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	37,811,443.33	39,734,642.00
合计	37,811,443.33	39,734,642.00

#### (1) 应收利息

适用  不适用

#### (2) 应收股利

适用  不适用

#### (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
子公司往来	11,278,080.18	8,010,260.48
往来款	27,815,171.74	33,313,085.81
押金保证金	108,950.00	76,950.00
合计	39,202,201.92	41,400,296.29

##### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,665,654.29			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期转回	274,895.70			
2019 年 6 月 30 日余额	1,390,758.59			

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	39,125,251.92
1 至 2 年	76,950.00
合计	39,202,201.92

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	
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,665,654.29		274,895.70	1,390,758.59
合计	1,665,654.29		274,895.70	1,390,758.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

4) 本期实际核销的其他应收款情况：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
福田（平潭）融资租赁有限公司	往来款	27,813,085.81	1 年以内	70.95%	1,390,654.29
广州铭诚计算机科技有限公司	子公司往来	10,000,000.00	1 年以内	25.51%	
深圳市红岭臻选电子商务有限公司	子公司往来	1,000,000.00	1 年以内	2.55%	
深圳前海盛世承泽信息技术有限公司	子公司往来	231,451.85	1 年以内	0.59%	



深圳市荣超房地产开发有限公司	押金保证金	76,950.00	1 至 2 年	0.20%	
合计	--	39,121,487.66	--	99.80%	1,390,654.29

6) 涉及政府补助的应收款项：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

### 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	207,990,000.00	12,429,261.32	195,560,738.68	216,170,000.00	12,429,261.32	203,740,738.68
合计	207,990,000.00	12,429,261.32	195,560,738.68	216,170,000.00	12,429,261.32	203,740,738.68

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
福田财富（平潭）投资管理有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00				
广州铭诚计算机科技有限公司	127,500,000.00					127,500,000.00	
深圳市亿钱贷电子商务有限公司	8,160,000.00	10,000,000.00				18,160,000.00	
深圳市红岭臻选电子商务有限公司	510,000.00	510,000.00				1,020,000.00	
深圳前海盛世承泽信息技术有限公司	5,651,139.96					5,651,139.96	4,348,860.04
江苏深南信息技术有限公司	41,919,598.72					41,919,598.72	8,080,401.28

深圳市红岭臻选供应链管理有限公		800,000.00				800,000.00	
深圳泽承科技有限公司		510,000.00				510,000.00	
合计	203,740,738.68	11,820,000.00	20,000,000.00			195,560,738.68	12,429,261.32

## (2) 对联营、合营企业投资

适用  不适用

## (3) 其他说明

①本公司于2019年2月13日清算注销全资子公司福田财富（平潭）投资管理有限公司，并完成工商注销登记；

②深圳泽承科技有限公司系以前期间注册成立，本期实际出资51.00万元。

## 4、营业收入和营业成本

适用  不适用

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,785,306.44	
合计	-1,785,306.44	

## 6、其他

## 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	-16,529.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,167,100.00	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,056,078.83	其中：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、金融负债产生的公允价值变动损益-28,400.00 元，处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益-1,027,678.83 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,693.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,319.33	
减：所得税影响额	-83,792.40	
少数股东权益影响额	513,638.47	
合计	-271,727.92	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
增值税即征即退	127,796.22	日常经营销售软件产品增值税实际税负超过 3%的部分享受即征即退政策
增值税加计抵减	11,040.53	从事生活性服务业纳税人按当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额
合计	138,836.75	

## 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	-2.02%	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.93%	-0.02	-0.02

## 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

#### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）报告期内在中国证监会指定网站上（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。