

广东群兴玩具股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人范晓东、主管会计工作负责人范晓东及会计机构负责人(会计主管人员)杜娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

独立董事韩正强、独立董事潘秀玲对季度报告声明如下：1、公司内部控制存在重大缺陷，无法确认公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用金额的真实性、准确性及完整性，无法确认收入、成本的真实性、准确性及完整性。无法确定关联方认定是否完整、是否存在关联交易非关联化行为、关联方资金往来余额披露的是否充分。2、被投资单位工商变更事项的不确定性，直接影响财务报表数据。因此我们对《2019 年年度报告全文及摘要》内容的真实性、准确性、完整性存在异议，并提请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

因公司实际控制人规范意识不足，存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形，公司存在内部管理制度执行方面的重大缺陷。

本报告涉及的未来发展性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解

计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在业务升级风险、新业务拓展风险、市场竞争风险等，具体内容详见公司 2019 年年度报告全文“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“（四）公司面临的风险及应对措施”，敬请查阅。

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.....	6
第三节公司业务概要.....	11
第四节经营情况讨论与分析.....	14
第五节重要事项.....	27
第六节股份变动及股东情况.....	42
第七节优先股相关情况.....	49
第八节可转换公司债券相关情况.....	50
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	51
第十节公司治理.....	59
第十一节公司债券相关情况.....	66
第十二节 财务报告.....	67
第十三节 备查文件目录.....	182

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、群兴玩具	指	广东群兴玩具股份有限公司
成都星河、控股股东	指	成都数字星河科技有限公司
深圳星河、控股股东的一致行动人	指	深圳星河数据科技有限公司
北京九连环、控股股东的一致行动人	指	北京九连环数据服务中心（有限合伙）
实际控制人	指	王叁寿
群兴投资	指	广东群兴投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
董事会	指	广东群兴玩具股份有限公司董事会
监事会	指	广东群兴玩具股份有限公司监事会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
报告期末	指	2019 年 12 月 31 日
元（万元）	指	人民币元（万元）
童乐乐	指	汕头市童乐乐玩具有限公司
粤科租赁	指	广东粤科融资租赁有限公司
《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	《广东群兴玩具股份有限公司章程》

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	ST 群兴	股票代码	002575
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东群兴玩具股份有限公司		
公司的中文简称	群兴玩具		
公司的外文名称（如有）	GUANG DONG QUN XING TOYS JOINT-STOCKCO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	QUN XING		
公司的法定代表人	范晓东		
注册地址	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 幢 1 楼之二		
注册地址的邮政编码	515800		
办公地址	北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼一层		
办公地址的邮政编码	100192		
公司网址	www.sz002575.com		
电子信箱	002575@sz002575.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡明珠	
联系地址	北京市海淀区永泰庄北路 1 号东升国际创业园 6 号楼西楼一层	
电话	18610002575、010-62916232	
传真	010-62916232	
电子信箱	002575@sz002575.com	

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91440500193166057G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2019年2月27日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。经营范围变更后：经依法登记，公司的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；货物进出口、技术进出口；创业服务；经济贸易咨询、教育咨询、投资咨询、国际经济信息咨询；会务服务、展览展示服务；技术服务、技术开发、技术推广；云计算、IT基础设施服务；软件和信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
历次控股股东的变更情况（如有）	2018年11月28日公司控股股东由群兴投资变更为成都星河，实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王叁寿先生。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
签字会计师姓名	刘国清、白丽晗

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中信证券华南股份有限公司	广东省广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼	李森、刘明	2018年11月9日至2020年1月29日

六、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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入（元）	35,042,746.61	19,045,648.30	83.99%	53,935,818.86
归属于上市公司股东的净利润	-189,300,218.46	6,921,812.73	-2,834.84%	-21,412,779.47

(元)				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-141,208,412.42	-1,670,391.55	-8,353.61%	-28,107,203.43
经营活动产生的现金流量净额 (元)	11,484,935.99	18,892,112.07	-39.21%	46,943,358.74
基本每股收益 (元/股)	-0.32	0.01	-3,300.00%	-0.036
稀释每股收益 (元/股)	-0.32	0.01	-3,300.00%	-0.036
加权平均净资产收益率	-23.32%	0.77%	-24.09%	-2.39%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产 (元)	906,444,338.98	907,498,001.19	-0.12%	902,220,841.78
归属于上市公司股东的净资产 (元)	721,082,472.09	898,623,676.50	-19.76%	891,409,741.99

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,747,200.86	5,685,643.05	5,997,771.52	19,612,131.18
归属于上市公司股东的净利润	2,870,503.29	-42,155,606.59	-893,142.53	-149,121,972.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,227,512.99	-9,208,226.15	1,731,470.13	-134,959,169.39
经营活动产生的现金流量净额	-646,891.08	2,533,210.92	-4,104,061.74	13,702,677.89

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

是 否

1、公司在自查中发现存在实际控制人及其关联方占用上市公司资金的情形。2019年3月至今，公司自有资金共计32,726.07万元转至公司实际控制人关联方的账户，日最高非经营性占用资金余额为32,726.07万元（不含资金占用利息，以下同）。2020年4月23日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金2,000.00万元；2020年6月19日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金5,000.00万元；截至本报告披露日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为

25,726.07万元。报告期内，公司存在未及时披露2019 年一季度、2019 年半年度、2019 年三季度财务报告关于公司实际控制人非经营性占用资金的情形。截至2019年3月31日，公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用余额为0（占用款项已于2019年3月31日前全额收回）；截至2019年6月30日，公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用余额为6,000万元；截至2019年9月30日公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用余额为16,910.00万元。

2、2019年三季度公司签署了数字平台建设项目合同并确认了营业收入，但因项目建设难以满足客户要求，2020年6月，公司办理了销售退回手续，并进行了相应的会计处理。根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》，资产负债表日次日起至财务报告批准报出日止发生的销售退回事项，应作为资产负债表日后调整事项处理。

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司需对已披露的《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》中涉及的相关财务数据作为会计差错进行更正。

公司于 2020年6月22日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议，会议分别审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，公司对相关会计差错进行了更正。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	32,328.07	2,277,652.79	-351,617.68	
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）			3,201,563.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,366,749.51			
委托他人投资或管理资产的损益	1,360,601.94			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-178,302.88			
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	-55,485,400.01	-2,773,251.75	-1,331,736.88	本期累计购入交易性金融资产成本价值 931,488,727.95 元，本期将上述交易性金融资产全部处置，投资损失 55,485,400.01 元。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,883,621.89	159,406.73	3,718,181.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,605.09	-391,269.09	-1,974,086.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		12,183,733.70	5,663,595.41	

减：所得税影响额	160,009.65	2,864,068.10	2,231,474.65	
合计	-48,091,806.04	8,592,204.28	6,694,423.96	--

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

适用 不适用

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

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

1、公司主营业务基本情况

报告期内，公司顺应中国科技创新产业的发展形势，以“科技创新”为核心宗旨，不断开拓科技创新产业链服务的业务范围和服务领域，构建了科创服务、数字经济、产业孵化的全产业链结构布局。

公司借助多维度的战略布局、多层次的服务组合，不断强化核心竞争优势，行业定位已稳步转型为“科技创新全产业链服务商”。

2、主要业务板块

（1）科创服务板块

咨询服务：围绕科技创新的咨询服务业务，提供细分市场产业链研究、上市战略咨询、产业链并购咨询、融资顾问咨询、项目投资可行性分析等服务。目前已经搭建组成具备极强行业研究能力与财务分析能力的优秀团队，围绕“资讯+咨询+资本”三大业务领域，构建起全面发展的综合性科技创新服务体系。

跨境电商：甄选多个国家的顶级品牌和供货商，拓展全球合作节点，打造涵盖交易、支付、物流、营销、数据的跨境电商平台，赋能海外生产商和品牌商落地中国。

科创梦工场：基于各地方政府对科创产业的支持与本地的优势产业人才聚集效应，构建科创企业产业孵化基地。以轻资产的运营模式，为科创企业提供“优质办公环境+全程优质的创业加速指导培训+股权投资+配套行政服务+市场服务+资源对接服务”。旨在依托地方产业基础，围绕当地产业特色，寻找高成长性目标企业，打造企业孵化的加速器。

（2）数字经济板块

围绕数字经济板块，公司业务涵盖生态环保大数据、安监应急科技、数字农业、视觉可视化、数字化共享融合专业的软件基础平台几大领域，逐步推进上述行业与大数据、人工智能、区块链等先进技术的深度融合。

（3）产业链孵化板块

以推动科技创新为己任，致力于服务国内外优秀的科技创新型企业，包含人工智能、大数据、区块链、云计算等领域，涉及金融科技、AI医疗、企业信用、财税信息等各个细分行业，充分发挥自身优势，为科创企业提供优质的资本服务、市场服务、品牌服务、人力服务等。公司在帮助国内科创企业实现市场扩张、资本运作的同时，积极推广并服务企业“出海”。致力于打造一家科创领域的全产业链服务商，帮助科创企业更好更快发展，实现商业价值。

3、主要业绩驱动因素

2019年政府工作报告中再次重点提及人工智能、大数据行业的发展，并从2017年政府报告中的“加快”大数据、物联网应用，到2018年、2019年把“加快”换成“推动”，“应用”到“广泛应用”，政府给予了高度的关注，并加大力度投入资金与资源，推动上述先进技术与传统行业的融合。公司着重关注数字经济赋能传统行业，先后在环保、安监应急、农业等领域进行布局，创造出新发展生态，提升整个社会的创新力和生产力。

公司以推动国内外创新产业发展为己任，积极响应国家号召，紧紧围绕中国科技创新产业链服务商这一定位，持续稳步地推进公司业务转型升级。各地政府大力促进创投行业发展，内容包含丰富创业投资主体和资金

募集渠道、完善创业投资项目的投资服务体系、拓宽和完善创业投资退出渠道和机制、推进创业投资双向发展、优化创投产业空间布局、优化创业投资监管和市场环境等。公司以“链接全球科创资源、助力中国科创出海、资本定义生态未来”为使命，围绕大数据、人工智能、区块链、云计算等领域，充分利用自身资金、资源方面的优势，重点关注孵化初创型科技企业，打造“互联网+”的科技生态圈，结合自身数字经济领域布局，不断实现企业的发展与壮大。

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	期末长期股权投资余额较期初减少 167,686,652.87 元，减少比例 100%，主要系对粤科租赁的投资调整为其他权益工具投资所致。
固定资产	固定资产余额较期初减少 70,960.92 元，减少比例 37.22%，主要系固定资产处置或报废所致。
无形资产	无重大变化。
在建工程	无重大变化。
货币资金	货币资金期末余额较期初余额减少 38,804,187.86 元，减少比例为 46.78%，主要原因系出售国债逆回购及本期实际控制人及其关联方非经营性资金占用所致。
应收账款	应收账款期末余额较期初余额增加 9,828,082.37 元，增加 409.50 倍，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务，相应应收数字经济服务、咨询服务款项增加所致。
预付账款	预付款项期末余额较期初余额增加 6,886,869.67 元，增加 3,623.91 倍，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务，相应预付货款等增加所致。
其他应收款	期末其他应收款余额较期初增加 141,930,763.72 元，增加 7,219.93 倍，主要系本期实际控制人及其关联方非经营性资金占用所致。
其他流动资产	期末其他流动资产期末余额较期初余额减少 224,403,535.87 元，减少比例 99.92%，主要系本期国债逆回购资产到期收回所致。
长期待摊费用	期末长期待摊费用余额较期初增加 2,624,908.61 元，增加比例 4484.76%，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务业务，采购数据库所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资余额较期初增加 267,854,437.80 元，增加比例 100.00%，主要系对粤科租赁的投资调整为其他权益工具投资以及本期新增其他权益工具投资所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、人才团队优势

公司已组建了173人的高素质科技创新服务团队，其中包括科创咨询服务领域的资深专家、投融资服务人才、科技创新人才与海外业务拓展人才，为公司业务快速发展奠定了坚实的基础。2018年至今，公司重新定位了业务方向和战略目标，通过不断的完善业务结构，注入新的血液，逐渐培育形成了公司全新的核心竞争力：公司高管多数为硕士以上学历，拥有丰富的国企或外企管理经验；高管队伍平均年龄偏年轻，拥有冲劲和干劲，部分高管有海外留学或者工作经历，拥有宽阔的视野和先进的理念；公司核心技术人员多数拥有大数据产品及项目经验，掌握先进的数据应用方面的理论与技术，并拥有丰富的市场、渠道、品牌等战略资源。

2、技术与客户资源优势

公司业务团队扎根行业多年，对下游各应用领域有着深刻理解，能够精准把握用户需求，同时积累了丰富的成功经验，逐步完善和提升了公司的核心服务能力。公司一贯注重技术的积累与研发创新，通过不断的加大对技术团队成员及核心产品研发的投入，保证公司的技术以及解决方案能够始终处于行业的领先地位。

公司在环保、安监应急、农业、数据可视化等领域积累了大量的优质客户资源，客户类型涵盖政府、企业、个人。结合公司所具备的突出技术优势，能够为客户提供咨询、软件开发、数据清洗、数据分析与建模、数据可视化、物联网等一体化服务。由于行业的特殊性，用户粘性相对较高，公司稳定的客户群体将奠定未来公司可持续发展的关键基础。

3、产业政策扶持优势

近年来，大众创业万众创新持续向更大范围、更高层次和更深程度推进，为促进国内经济增长提供了有力支撑。公司几大主营业务板块，即科创咨询、科创孵化投资基金、科创梦工场、科创产业孵化，均立足于推动科技创新创业服务全面升级、带动就业能力、打造国内领先科技创新创业集聚区、加速国际国内科技创新资源深度融汇。公司自转型以来，一直秉承着打造全球领先“科技创新全产业链服务商”的使命与目标，属于国家重点扶持产业。

4、管理优势

公司管理团队拥有丰富的科技创新行业的实践经验，形成了自身独特的管理模式，保证了公司日常经营的稳定运营、创新能力的不断提高以及公司的可持续快速发展。公司采取不断完善人才培养机制，建立了完整的人才培养和晋升体制，通过改革创新干部管理选拔、考核制度，打造了一支纪律严明、作风严谨、并具备优质创新能力的管理团队。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司管理层认真贯彻、积极执行董事会制定的发展战略、业务规划，通过投资孵化与并购扩张的方式全力拓展公司主营业务，2019年实现营业收入3,504.27 万元，归属于公司普通股股东的净利润-18,930.02 万元。

科技创新服务与数字经济业务经过公司的战略优化调整并不断夯实基础，新的发展战略已初见成效，2019年已经实现科技创新服务与数字经济业务收入2,435.03万元。

资产优化配置方面。为优化公司资产结构，支持公司向科技创新领域拓展，公司拟出售位于汕头市澄海区凤翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房，并正式签署了《土地厂房买卖合同》；同时，公司正在实施所持粤科租赁20%股权的出售事项，截至目前，该股权出售事项仍在积极沟通推进中。

投资方面，由于公司交易性金融资产受到证券市场行情波动影响形成了较大的投资损失，对公司2019年度经营业绩造成一定冲击。2019年下半年度公司已逐步优化内部资源配置、强化经营管理、完善内控制度，聚焦主营业务转型升级，公司经营业绩得到逐步改善。

报告期内，公司存在实际控制人王叁寿先生通过主导公司对外投资、收购资产、大额预付账款交易为由的非经营性资金占用。公司董事会、监事会及经营层已要求公司实际控制人尽快归还上述欠款及资金占用费，实际控制人承诺包括但不限于通过资产处置、股权转让、合法借款等多种形式积极筹措资金用于返还占用资金，也将尽最大努力敦促其合作方尽快返还占用资金，并按照基准贷款年利率返还利息。实际控制人已于2020年4月23日返还现金人民币2,000.00万元，于2020年6月19日返还现金人民币5,000.00万元；并书面承诺于2020年9月20日前返还现金或等值的资产不低于5,000万元；2020年12月20日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分（含利息）全部返还，且争取提前偿还。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	35,042,746.61	100%	19,045,648.30	100%	83.99%
分行业					

技术服务	11,113,207.55	31.71%			100.00%
咨询服务	13,237,129.91	37.77%			100.00%
租金	7,249,554.79	20.69%	2,103,623.79	11.05%	244.62%
销售商品	3,442,854.36	9.82%	16,942,024.51	88.95%	-79.68%
分产品					
大数据项目开发建设	6,867,924.53	19.60%			100.00%
软件开发	4,245,283.02	12.11%			100.00%
其他	23,929,539.06	68.29%	19,045,648.30	100.00%	25.64%
分地区					
国内	35,042,746.61	100.00%	19,045,648.30	100.00%	83.99%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,747,200.86	5,685,643.05	5,997,771.52	19,612,131.18	279,384.61	8,830,532.75	4,405,456.63	5,530,274.31
归属于上市公司股东的净利润	2,870,503.29	-42,155,606.59	-893,142.53	-149,121,972.63	244,715.16	3,438,232.28	2,253,489.22	985,376.07

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

主要系本期公司业务转型，逐步开展数字经济、咨询服务等业务，相应应收数字经济服务、咨询服务营业收入增加所致。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
技术服务	11,113,207.55	6,424,634.75	42.19%	100.00%	100.00%	100.00%
咨询服务	13,237,129.91	4,429,164.31	66.54%	100.00%	100.00%	100.00%
租金	7,249,554.79	407,098.71	94.38%	244.62%	100.00%	-5.62%
销售商品	3,442,854.36	1,614,174.33	53.12%	-79.68%	-89.63%	45.00%
分产品						
大数据项目开发建设	6,867,924.53	4,361,941.75	36.49%	100.00%	100.00%	100.00%

软件开发	4,245,283.02	1,840,174.50	56.65%	100.00%	100.00%	100.00%
其他	23,929,539.06	6,672,955.85	72.11%	25.64%	-58.56%	53.84%
分地区						
国内	35,042,746.61	12,875,072.10	63.26%	83.99%	-17.28%	44.99%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
技术服务	成本	6,424,634.75	49.90%	0.00	0.00%	100.00%
咨询服务	成本	4,429,164.31	34.40%	0.00	0.00%	100.00%
租金	成本	407,098.71	3.16%	0.00	0.00%	100.00%
销售商品	成本	1,614,174.33	12.54%	15,565,577.71	100.00%	-89.63%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大数据项目开发建设	成本	4,361,941.75	33.88%	0.00	0.00%	100.00%
软件开发	成本	1,840,174.50	14.29%	0.00	0.00%	100.00%
其他	成本	6,672,955.85	51.83%	15,565,577.71	100.00%	-57.13%

说明

无。

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

主营业务成本构成

单位：元

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

	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
采购商品款	1,614,174.33	12.54%	15,565,577.71	100.00%	-89.63%
外采技术服务	6,424,634.75	49.90%	0.00	0.00%	100.00%
人工成本	4,836,263.02	37.56%	0.00	0.00%	100.00%
合计	12,875,072.10	100.00%	15,565,577.71	100.00%	-17.28%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加26户，具体如下：

名称	变更原因	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京科创星河科技中心（有限合伙）	报告期新设全资子公司	一级	100	100
广州数字星河产业发展有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京益财数据科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
成都中环生态大数据有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京科创领航鲸科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	85	85
烽火台数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
金中环数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
北京三督科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	51	51
北京伍继科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	51	51
北京天地三品农业科技有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
北京赢商咨询服务有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
广州进博汇跨境电商有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京安则安科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京九连环融合科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京科创梦工场科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
南京梦工场科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	80	80
青岛西虹视科技有限公司	报告期新设二级子公司	二级	42.5	42.5
北京科创云谷信息咨询有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州数据星河科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州数字星空科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
东莞唯衣智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
东莞数联万物智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

科技创新服务与数字经济业务经过公司的战略优化调整并不断夯实基础，新的发展战略已初见成效，2019 年度实现科技创新服务与数字经济业务收入 2,435.03 万元，占公司报告期营业收入比例达 69.49%。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	21,533,768.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	61.45%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	32.80%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	北京数据星空科技有限公司	6,867,924.53	19.60%
2	北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	4,627,830.06	13.21%
3	第三名	4,245,283.02	12.11%
4	第四名	3,658,925.10	10.44%
5	第五名	2,133,805.68	6.09%
合计	--	21,533,768.39	61.45%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,547,831.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	43.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位一	3,600,000.00	27.96%
2	单位二	760,000.00	5.90%
3	单位三	450,845.50	3.50%
4	单位四	400,000.00	3.11%
5	单位五	336,986.30	2.62%
合计	--	5,547,831.80	43.09%

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	5,545,680.49	521,139.27	964.15%	销售费用说明：销售费用本期发生额较上年同期增加 5,024,541.22 元，增加比例为 964.15%，主要系人员工资增加所致。
管理费用	15,344,921.29	14,651,471.73	4.73%	无。
财务费用	-4,956,690.37	-286,413.45	-1,630.61%	财务费用本期发生额较上年同期减少 4,670,276.92 元，减少比例为 1630.61%，主要系本期确认按照 1 年期贷款利率（4.35%）计算实际控制人资金占用利息收入所致。
研发费用	1,974,441.08		100.00%	研发费用本期发生额较上年同期增加 1,974,441.08 元。主要系公司业务转型科技创新服务与数字经济业务所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司高度重视对产品研发的投入和自身研发实力综合能力的提升，报告期内，公司持续加大数字化共享融合平台、数字金融、区块链技术、数字城市、图形图像可视化处理、智慧公检法、智慧农业等技术领域的投入，公司积极将产品扩展到应用阶段，并将这些产品进行深度整合，为客户提供完整的解决方案，满足客户多种应用场景的需求。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	91	0	100.00%
研发人员数量占比	52.60%	0.00%	100.00%
研发投入金额（元）	1,974,441.08	0.00	100.00%
研发投入占营业收入比例	5.63%	0.00%	100.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	100.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

√ 适用 □ 不适用

研发费用本期发生额较上年同期增加 1,974,441.08 元。主要系公司业务转型科技创新服务与数字经济业务等业务所致。

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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	66,625,865.78	55,180,606.62	20.74%
经营活动现金流出小计	55,140,929.79	36,288,494.55	51.95%
经营活动产生的现金流量净额	11,484,935.99	18,892,112.07	-39.21%
投资活动现金流入小计	1,433,026,017.22	2,692,743,136.51	-46.78%
投资活动现金流出小计	1,358,977,856.69	2,760,150,996.91	-50.76%
投资活动产生的现金流量净额	74,048,160.53	-67,407,860.40	-209.85%
筹资活动现金流入小计	494,256,394.38		100.00%
筹资活动现金流出小计	618,597,661.52		100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-124,341,267.14		100.00%
现金及现金等价物净增加额	-38,804,187.86	-48,504,464.47	-20.00%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内，经营活动现金流出小计大幅增加，主要系公司业务规模扩大，各项支出大幅增加所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系公司业务规模扩大，各项支出大幅增加，项目回款周期增长所致。

报告期内，投资活动现金流入大幅减少、投资活动现金流出大幅减少、投资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系本期购买理财产品期限较长，购买和赎回频率降低所致。

报告期内，筹资活动现金流入、筹资活动现金流出小计大幅增加、筹资活动产生的现金流量净额大幅减少，主要系实际控制人及其关联方非经营性资金占用所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

主要系报告期内公司存在实际控制人及其关联方非经营性资金占用，公司基于谨慎性原则，根据预期信用损失法，2019年度补充计提信用减值损失14,077.96 万元，以上因素导致报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异。

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-61,023,493.14	30.81%	主要系本期公司处置交易性金融资产亏损所致。	否
公允价值变动损益	1,883,621.89	0.95%	主要系公司本期其他应收计	否

			提实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金本金及利息坏账准备所致	
资产减值	0.00	0.00%		
营业外收入	117,711.93	0.06%	主要系本期将无需支付的款项计入营业外收入所致	否
营业外支出	29,106.84	0.01%	主要系滞纳金、罚款及违约金，盘亏损失	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用 不适用

单位：元

	2019 年末		2018 年末		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	44,144,813.70	4.87%	82,949,001.56	9.14%	-4.27%	货币资金余额较期初减少 38,804,187.86 元，减少 46.78%，主要系本期实际控制人及其关联方非经营性资金占用所致。
应收账款	9,852,082.37	1.09%	24,000.00	0.00%	1.09%	应收账款期末余额较期初余额增加 9,828,082.37 元，增加 409.50 倍，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务，相应应收数字经济服务、咨询服务款项增加所致。
投资性房地产	392,192,209.76	43.27%	390,308,587.87	43.01%	0.26%	无。
长期股权投资			167,686,652.87	18.48%	-18.48%	公司持有粤科租赁 20.00% 股权，采用权益法核算。鉴于公司主营业务已转型，业务定位逐步向“科技创新全产业链服务商”转变，公司已于 2019 年 12 月 13 日向粤科租赁发函告知，从即日起不再参与粤科租赁日常经营决策与项目评审，不向粤科租赁委派董事、监事。期末，公司将对粤科租赁的投资调整为其他权益工具投资。
固定资产	119,675.35	0.01%	190,636.27	0.02%	-0.01%	固定资产余额较期初减少 70,960.92 元，减少比例 37.22%，主要系固定资

						产处置或报废所致。
--	--	--	--	--	--	-----------

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)					881,488,727.95	825,422,848.48	-56,065,879.47	
4.其他权益工具投资		16,013,314.00	16,013,314.00		91,374,232.31	321,066.31	160,787,957.80	267,854,437.80
投资性房地产	390,308,587.87	1,883,621.89						392,192,209.76
上述合计	390,308,587.87							660,046,647.56
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无。

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
1,273,262,960.26	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
北京科创领航鲸科技有限公司	科技创新服务	新设	40,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成			否	2019年03月20日	公告编号: 2019-027
北京科创梦工场科技有限公司	数字经济生态加速器、孵化器	新设	40,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成			否	2019年03月20日	公告编号: 2019-027
北京科创星河科技中心(有限合伙)	产业孵化投资	新设	40,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成			否	2019年04月10日	公告编号: 2019-030
北京汉鼎科创信息咨询服务有限公司	金融领域咨询服务	新设	30,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成			否	2019年05月21日	公告编号: 2019-046
成都中环生态大数据有限公司	生态环境大数据	收购	10,000,000.00	100.00%	自有资金	不适用	不适用	不适用	已完成			否	2019年07月25日	公告编号: 2019-066
合计	--	--	160,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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
股票	881,488,727.95	0.00	0.00	881,488,727.95	825,422,848.48	-56,065,879.47	0.00	自有资金
合计	881,488,727.95	0.00	0.00	881,488,727.95	825,422,848.48	-56,065,879.47	0.00	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）未来整体发展规划

2019年公司确立了“科技创新全产业链服务商”的定位，构建了群兴生态体系内科创服务生态体系。形成了资本、技术、产品、人才四轮驱动的高效体系。公司植根于垂直行业，潜心研发相关数字化平台，目前，部分数字化平台建设已经较为成熟，包括生态环境数字平台、数字化赢投平台、感知设计可视化平台、数据融合共享应用平台等。我们将通过产品和资本的

结合，最终实现公司持续发展，提升公司可持续盈利能力。

（二）经营计划

公司将在2019年战略布局的基础上，通过以下三个方面进行战略升级，改善企业经营业绩，为2021年做好业务铺垫：

1、**科创服务**：目前公司控股子公司南京科创梦工场已经完成1.5万平米的招商工作，2020年将在天津、北京、上海、杭州、厦门、成都、重庆继续设立科创梦工场，在给当地进行招商工作的同时，为上述新一代信息技术类科技创新企业提供融资、IPO咨询、企业管理咨询、品牌、知识产权体系维护等服务。

2、**数字经济**：围绕环保、农业、感知设计、数据融合、区块链、营商等垂直领域，加大产品平台的设计研发，并形成标准化、可复制的解决方案，并加快跨领域、跨地区的融合，推动产品的应用落地。

（三）公司所处行业格局及趋势

数字经济是世界经济竞争的焦点，科技创新是数字经济发展的引擎。全球科技创新进入空前密集活跃的时期，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球科技新版图、重塑全球经济结构。当前，世界主要国家都把信息技术作为谋求竞争新优势的战略方向，抓住全球科技创新的趋势和中国信息技术的产业机会，是数字经济行业未来十年的发展趋势。随着5G的发展，国内新基建开展，将推动更多垂直领域的如大数据、人工智能、云计算等领域的应用发展。国家发改委4月20日公布，新型基础设施是以新发展理念为引领，以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。

2020年4月9日，党中央、国务院印发《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，分类提出土地、劳动力、资本、技术、数据五个要素领域的改革方向和具体举措，将会加快推动数据融合共享释放、流通应用。

公司2019年的战略布局，紧紧围绕着数字经济领域的科技创新服务，在新一代信息技术领域布局科技创新服务、科技创新产品研发等，符合数字经济发展趋势、符合新基建未来融合方向、符合数据要素市场化配置的发展趋势。

（四）公司面临的风险及应对措施

1、业务升级风险。

公司在科创服务、数字经济和产业孵化方面的投资，会受到市场波动及市场竞争的影响，公司将采取分批逐步推进方式，建立健全决策审批等相关制度，严控风险，稳健谨慎投资，切实保护中小投资者和上市公司的利益。

2、新业务拓展风险。

为实现公司拓宽业务、提升公司盈利能力的目标，公司持续通过外延并购扩张等方式寻求业务拓展，拓展过程中可能因资产本身、监管规定要求等多种内外部因素导致未能顺利及时完成，公司将谨慎开展业务拓展事宜，充分根据自身诉求进行新主业的筛选、甄别，对新主业的盈利能力、行业特性、所在监管要求等进行充分调研、审慎决策，确保顺利、快速、保质引入优质资产，实现公司新业务的拓展。

3、人才引进风险

科技创新服务行业中，高素质的人才，特别是科技创新人才、海外业务拓展人才、投融资服务人才以及与公司业务转型升级相匹配管理人才的引进对公司的未来发展举足轻重，相关人才的竞争也日趋激烈。虽然公司在持续发展的过程中，已建立了规范的人力资源管理体系。但是，若公司在激励机制的建立和科技创新环境的营造等机制建设方面不能随着公司的发展而进一步健全和完善，将会影响到技术和管理人才积极性和创造性的发挥，造成引进人才不力，从而对公司的战略转型造成不利影响。因此公司面临有效引进人才的风险。

4、市场竞争风险

在国家大力支持数字经济发展的背景下，各类创业服务机构不断涌现，加之科创服务业服务标准不一、服务范畴无明确界定等因素，市场存在较为激烈的竞争。针对上述风险，公司将积极学习借鉴优秀企业的优势产品及运作模式，在经营中持续优化自身商业模式和探讨更贴合于科技创新企业的创业服务模式，增强创新能力和市场抗压能力。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司现金分红政策的制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监〔2012〕91号），对公司在分红制度建设、政策规划、决策程序、信息披露和监督执行等进行一次全面自查并落实整改，并于2012年9月11日召开2012年第一次临时股东大会，修订《公司章程》。2018年4月19日第三届董事会第二十二次会议制订了《未来三年（2018~2020年）股东回报规划》（详见公司于2018年4月20日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关内容），并于2018年5月15日经公司2017年年度股东大会审议通过，明确了分红的决策程序和机制，有效地保障投资者的合理投资回报。

2、公司现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策符合《公司章程》的规定，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

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

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

2017年度

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2017年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2018年度

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2018年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度

基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司2019年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	-189,300,218.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	6,921,812.73	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	0.00	-21,412,779.47	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	公司实际控制人王叁寿、控股股东成都星河及其一致行动人深圳星河、北京九连环	关于同业竞争、关联交易、独立性方面的承诺	保证上市公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证上市公司保持健全有效的法人治理结构，保证上市公司的股东大会、董事会、监事会、独立董事、总经理	2018 年 11 月 08 日	直至王叁寿不再为实际控制人、成都星河不再为公司控股股东日止	正在履行中

		<p>等按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司《公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受我公司/我本人的干预；在作为上市公司控股股东/实际控制人期间，我公司/我本人不直接或者间接从事与上市公司及其子公司存在同业竞争的业务，并督促下属具有实际控制权的企业（上市公司除外）不得直接或间接从事与上市公司及其子公司相竞争的业务；我公司/我本人及所控股企业（上市公司除外）将尽量避免与上市公司及其控股、参股公司之间产生关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基</p>			
--	--	--	--	--	--

			础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定,将严格遵守上市公司公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露;不利用关联交易转移、输送利润,损害上市公司及其他股东的合法权益。			
	公司实际控制人王叁寿、控股股东成都星河及其一致行动人深圳星河	股份限售承诺	本次权益变动完成之日起 12 个月内不转让本次权益变动中所获得的上市公司股份。	2018 年 11 月 28 日	2018 年 11 月 28 日至 2019 年 11 月 28 日	履行完毕
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	本公司	其他承诺	公司承诺在本次参与设立并购基金后的分期投	2018 年 07 月 12 日	参与设立并购基金后的分期投资期间及全部投	履行完毕

			资期间及全部投资完毕后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金用于永久性补充流动资金或者归还银行贷款。		资完毕后的十二个月内	
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
王叁寿	自 2019 年 3 月起	实际控制人通过主导公司对外投资与部分不合理的预付账款等形成的非经营性资金占用	0	27,676.07	0	27,676.07	现金清偿	2,000	2020 年 4 月 24 日前
							现金清偿	5,000	2020 年 6 月 20 日前
							现金清偿；股权转让收入清偿；以股抵债清	5,000	2020 年 9 月 20 日前

							偿;以资抵 债清偿;其 他		
							现金清偿; 股权转让收 入清偿;以 股抵债清 偿;以资抵 债清偿;其 他	15,676.07	2020 年 12 月 20 日前
合计		0	27,676.07	0	27,676.07	--		27,676.07	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									30.80%
相关决策程序									未履行相关决策程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明									公司于 2020 年 4 月 21 日披露了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》(公告编号: 2020-027), 并于 2020 年 4 月 28 日、2020 年 5 月 13 日、2020 年 5 月 21 日分别披露了《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》(公告编号: 2020-039、2020-058、2020-073)。2019 年度, 因公司实际控制人规范意识不足, 存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。截至 2019 年 12 月 31 日, 公司实际控制人王叁寿先生及其关联方通过公司对外投资、欠缺商业合理性的预付账款与采购款等形式累计占用公司资金 27,676.07 万元; 截至 2020 年 4 月 22 日, 资金占用总额为 32,726.07 万元。2020 年 4 月 23 日, 公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 2,000.00 万元; 2020 年 6 月 19 日, 公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 5,000.00 万元。截至本报告出具日, 公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为 25,726.07 万元 (不含利息)。公司始终关注实际控制人资金筹措及还款承诺的履行情况, 并对资金归还情况进行持续监督。大会会计师事务所出具了《广东群兴玩具股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》, 公司实际控制人已出具还款承诺, 并按照现行基准贷款年利率 (4.35%) 返还占用期间产生的利息。公司将保持与实际控制人密切沟通, 及时、充分了解其财产状况, 督促其尽早实施还款计划。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明									不适用。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期									2020 年 06 月 23 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引									巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

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

√ 适用 □ 不适用

(一) 董事会意见

公司董事会尊重并认可审计报告相关无法表示意见的事项,大华会计师事务所出具的无法表示意见的审计报告中相关无法表示意见的事项客观反映了公司的实际情况。公司董事会将尽力采取相应有效的措施,尽早消除无法表示意见中涉及的事项,积极维护广大投资者的利益。

(二) 监事会意见

大华会计师事务所基于审慎性原则出具了无法表示意见的审计报告,我们尊重大华会计师事务所对审计报告出具的无法表示意见,公司董事会对2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 and 条例的规定,我们同意公司董事会相关说明及意见。

监事会将积极配合公司董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,切实维护公司及全体股东的合法权益。

(三) 独立董事意见

经过与董事会和年审会计师充分沟通,独立董事认为:大华会计师事务所依据相关情况,对公司2019年度财务报告出具无法表示意见的审计报告,公司董事会对相关事项的专项说明客观反映了公司的实际情况,作为公司独立董事,我们尊重大华会计师事务所对审计报告出具的无法表示意见,我们同意董事会的专项说明,同时我们希望董事会和管理层妥善处理好相关事项,落实各项整改措施,努力消除该等事项对公司的影响,切实维护上市公司及全体投资者合法权益。

六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

本公司自2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称“新金融工具准则”)。

执行新金融工具准则对本公司的影响:

公司于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加26户,具体如下:

名称	变更原因	子公司类型	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京科创星河科技中心(有限合伙)	报告期新设全资子公司	一级	100	100
广州数字星河产业发展有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京益财数据科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
成都中环生态大数据有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京科创领航鲸科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100

黑匣子数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	85	85
烽火台数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
金中环数据科技（江苏）有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
北京三督科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	51	51
北京伍继科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	51	51
北京天地三品农业科技有限公司	报告期新设二级全资子公司	二级	100	100
北京赢商咨询服务有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
广州进博汇跨境电商有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京安则安科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京九连环融合科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京科创梦工场科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
南京梦工场科技有限公司	报告期新设二级控股子公司	二级	80	80
青岛西虹视科技有限公司	报告期新设二级子公司	二级	42.5	42.5
北京科创云谷信息咨询有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	报告期新设全资子公司	一级	100	100
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州数据星河科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
杭州数字星空科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
东莞唯衣智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100
东莞数联万物智能科技有限公司	报告期新设全资子公司	一级	100	100

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	85
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘国清、白丽哈
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1 年

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司 2016 年-2018 年年度报告审计机构，其委派的项目组严格执行准则，勤勉尽责，服务优质。公司已于 2019 年 8 月 19 日将公司管理与业务总部迁入位于北京

的新办公场所，但由于立信会计师事务所派驻审计团队的办公地点在深圳，地域相距较远，联系不便，为了进一步促进公司后续审计工作的可靠性和稳定性，公司董事会审计委员会提议不再聘请立信会计师事务所担任本公司 2019 年度审计机构。公司的行业定位已逐步转型为“科技创新全产业链服务商”，结合公司业务转型具体情况及未来业务长远发展需求，经过认真调查了解和接洽，聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）为公司 2019 年度财务审计机构。2019年11月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2019年11月12日，公司召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司2019年限制性股票激励计划，授予限制性股票数量 3,500.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 5.95%。其中首次授予 3,000.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 5.10%；预留 500.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 0.85%，预留部分占本次授予权益总额的 14.29%。详见 2019 年 10 月 26 日、2019 年 11 月 13 日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019年11月12日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2019年11月12日为首次授予日，授予51名激励对象3,000.00万股限制性股票。详见2019年11月13日公司在巨潮资讯网披露的公告。

本年度公司因财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》第七条、第十八条的相关规定，应当终止实施股权激励计划。因此，公司未计算股份支付成本。公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求无。

十六、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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
九次方大数据信息集团有限公司及其控股子公司	公司实际控制人控股公司	日常经营	向关联人销售产品；向关联人提供技术服务	公允	市场价格	733.96	60.80%	2,300	否	电汇	是	2019年11月13日	公告编号：2019-107
北京汉鼎盛世咨询服务有限责任公司	公司实际控制人控股公司	日常经营	咨询服务	公允	市场价格	462.78	43.07%	1,100	否	电汇	是	2019年09月20日	公告编号：2019-080
合计				--	--	1,196.74	--	3,400	--	--	--	--	--
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，在报告期内的实际履行情况（如有）				报告期内，实际合同签订金额与预计不存在重大变化，但部分项目未实际履行完毕或发生销售退回。									
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账面价	转让资产的评估价	转让价格（万	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引

				原则	值(万元)	值(万元)	元)				
成都中环生态大数据有限公司	同一实际控制人	股权收购	自有资金收购	净资产为定价基础	984.43		1,000	电汇		0	2019年07月25日 公告编号: 2019-066
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无。							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不涉及。							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

序号	租赁标的	位置	面积 (m ²)	租赁期限	单位月租金 (元/平方米/月)
1	群兴工业园	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 1 幢	36,134.00	2018 年 8 月 20 日-2019 年 8 月 19 日	4
				2019 年 8 月 20 日-2020 年 8 月 19 日	5
2	群兴工业园	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 1、3 幢	74,422.90	2019 年 2 月 1 日-2019 年 3 月 31 日	5
3	群兴工业园	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 1、3 幢	36,300.00	2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日	5
4	群兴工业园	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 2 幢 1-10 层和地下车库	37,913.00	2019 年 6 月 1 日-2020 年 5 月 31 日	5
				2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 31 日	6
				2021 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日	7
				2022 年 6 月 1 日-2023 年 5 月 31 日	8
5	群兴工业园	汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园 3 幢	200	2019 年 12 月 10 日-2020 年 12 月 9 日	15
6	群兴宿舍楼	第一层(半层)、第二层及第三层宿舍)	3,532.00	2018 年 9 月 15 日-2019 年 9 月 15 日	6
				2018 年 9 月 16 日-2020 年 8 月 19 日	7
7	群兴宿舍楼	第四层、第五层及第六层 5 间宿舍)	2,558.00	2019 年 6 月 1 日-2020 年 5 月 31 日	7
				2020 年 6 月 1 日-2021 年 5 月 31 日	8
				2021 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日	9
				2021 年 6 月 1 日-2022 年 5 月 31 日	10
8	童乐乐厂房	汕头市澄海区岭海工业园区岭海路东侧	31,118.00	2018 年 5 月 15 日-2019 年 5 月 14 日	6
				2019 年 5 月 15 日-2020 年 5 月 14 日	6
				2020 年 5 月 15 日-2021 年 5 月 14 日	6
				2021 年 5 月 15 日-2022 年 5 月 14 日	7
				2022 年 5 月 15 日-2023 年 5 月 14 日	7

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	29,000	0	0
合计		29,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司按照国家有关法律法规、规范性文件要求，坚持公司和社会共同发展，不断加强和完善内部控制，注重安全生产、产品质量、环境保护和职工、投资者的合法利益，积极履行社会责任，促进公司与社会、自然的和谐发展。

公司重视企业社会价值的实现，并一直秉承“质量为本、信誉为魂、追求卓越、独树一帜”的可持续发展理念，重视研发及生产优质玩具、践行企业社会责任。

公司把“发展产业,回报社会”作为企业使命，在发展过程中积极实践自身的社会责任，持续支持员工扶贫、慈善助学事业，在教育、文化、救灾、援助等领域不断投入，为社会奉献自己的一份微薄之力。

保障股东的利益是公司最基本的社会责任，公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内部控制制度，报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，不断完善公司治理，进一步修订了《公司章程》及其他相关制度，改善内部控制，建立了以《公司章程》为基础的内控体系，形成了以股东大会、董事会、监事会及管理层

为主体结构的决策与经营体系，切实保障股东特别是中小股东的利益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，严格执行国家用工制度和劳动保障制度，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才培训和培养，实现员工与企业的共同成长，认真保障企业员工的各项权益，履行企业的责任。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，后续公司将视具体情况，积极参与国家精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，后续公司将视具体情况，积极参与国家精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

经公司核查，公司及其控股子公司不属于汕头市重点排污单位。

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司重大资产出售事项

(1) 出售广东粤科租赁有限公司20%股权

公司于2017年12月25日披露了《广东群兴玩具股份有限公司关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方的公告》（公告编号：2017-112），拟通过向社会公开征集受让方方式出售公司持有的粤科租赁20%股权。

2018年1月9日公司披露了《关于转让广东粤科融资租赁有限公司20%股权首轮公开征集受让方结果的公告》（2018-004）。截至本报告日，该股权转让事宜正常推进中。

(2) 房产出售

公司于2019年11月18日披露了《关于签署土地厂房出售意向书的公告》（公告编号：2019-109），公司与交易对方汕头市金佳力实业有限公司（以下简称“金佳力”）签订了《土地厂房出售意向书》（以下简称“意向书”），公司拟向金佳力出售公司位于汕头市澄海区风翔街道海围片丹霞路西侧的一处土地厂房。2020年4月14日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于出售土地厂房的议案》，公司于2020年4月16日披露了《关于出售土地厂房的进展公告》（公告编号：2020-024），公司与交易对方正式签署了《土地厂房买卖合同》，该土地厂房出售事宜正常推进中。

2、公司现金收购事项

2019年7月24日，公司召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司与四川数之星河数据处理有限公司（以下简称“数之星河”）签订《股权转让协议》等交易相关文件，公司将以自有资金收购数之星河所持有的成都中环生态大数据有限公司（以下简称“中环生态”）100%股权。本次收购以中环生态截至2019年6月30日经审计的账面净资产为定价参考依据，交易金额为 1,000 万元人民币，本次交易相关的股权转让协议等文件已于2019年7月24日完成正式签署。

二十、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	615,375	0.10%	30,000,000				30,000,000	30,615,375	4.95%
3、其他内资持股	615,375	0.10%	30,000,000				30,000,000	30,615,375	4.95%
境内自然人持股	615,375	0.10%	30,000,000				30,000,000	30,615,375	4.95%
二、无限售条件股份	588,104,625	99.90%						588,104,625	95.05%
1、人民币普通股	588,104,625	99.90%						588,104,625	95.05%
三、股份总数	588,720,000	100.00%	30,000,000				30,000,000	618,720,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2019年12月，公司2019年限制性股票激励计划，首次授予3000万股限制性股票登记完成，有限售条件股份增加3000万股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。2019年11月12日，召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动在公司任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心业务（技术）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，同意公司2019年限制性股票激励计划，授予限制性股票数量 3,500.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 5.95%。其中首次授予 3,000.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 5.10%；预留 500.00 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 58,872.00 万股的 0.85%，预留部分占本次授予权益总额的 14.29%。详见2019年10月28日、2019年11月13日公司在巨潮资讯网披露的公告。

2019年11月12日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2019年11月12日为首次授予日，授予51名激励对象3,000.00万股限制性股票。详见2019年11月13日公司在巨潮资讯网披露的公告。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了51名激励对象3,000.00万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年12月17日。

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

公司股本总额由588,720,000股增至618,720,000股，2019年度公司基本每股收益和稀释每股收益为-0.32元/股、归属于公司普通股股东的每股净资产为1.17元/股。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
范晓东	0	3,000,000	0	3,000,000	股权激励限售股	根据 2019 年股票限制性股票激励计划分期解除限售
胡明珠	0	1,500,000	0	1,500,000	股权激励限售股	根据 2019 年股票限制性股票激励计划分期解除限售
纪晓文	615,375	205,125	205,125	615,375	高管锁定股	根据高管锁定股解锁规定安排解除限售
马静	0	100,000	0	100,000	股权激励限售股	根据 2019 年股票限制性股票激励计划分期解除限售
其他 48 名首期限制性股票激励对象	0	25,400,000	0	25,400,000	股权激励限售股	根据 2019 年股票限制性股票激励计划分期解除限售
合计	615,375	30,205,125	205,125	30,615,375	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
限制性股票	2019年12月17日	3.7	30,000,000	2019年12月17日	30,000,000	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了51名激励对象3,000.00万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年12月17日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了51名激励对象3,000.00万股限制性股票的登记工作，限制性股票的上市日期为2019年12月17日。有限售条件股份增加30,000,000股，总股本由588,720,000股增至618,720,000股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,587	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,435	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量

广东群兴投资有限公司	境内非国有法人	13.71%	84,805,500	-91,110,000.00	0	84,805,500		
深圳星河数据科技有限公司	境内非国有法人	8.16%	50,470,000		0	50,470,000	质押	49,000,000
北京九连环数据服务中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.44%	33,640,000	33,640,000	0	33,640,000	质押	28,734,000
成都数字星河科技有限公司	境内非国有法人	5.44%	33,640,000	0	0	33,640,000	质押	33,640,000
北京星恒动影文化传播有限公司	境内非国有法人	2.42%	15,000,000	0	0	15,000,000	冻结	15,000,000
林春喜	境内自然人	1.90%	11,770,000	增加	0	11,770,000		
黄金富	境内自然人	1.90%	11,770,000	增加	0	11,770,000		
孙映昭	境内自然人	1.90%	11,770,000	增加	0	11,770,000		
黄奕	境内自然人	1.89%	11,721,300	增加	0	11,721,300		
陈吉东	境内自然人	1.69%	10,460,000	10,460,000	0	10,460,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东； 2、成都星河与深圳星河、北京九连环构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东群兴投资有限公司	84,805,500	人民币普通股	84,805,500					
深圳星河数据科技有限公司	50,470,000	人民币普通股	50,470,000					
北京九连环数据服务中心（有限合伙）	33,640,000	人民币普通股	33,640,000					
成都数字星河科技有限公司	33,640,000	人民币普通股	33,640,000					
北京星恒动影文化传播有限公司	15,000,000	人民币普通股	33,640,000					
林春喜	11,770,000	人民币普通股	11,770,000					

黄金富	11,770,000	人民币普通股	11,770,000
孙映昭	11,770,000	人民币普通股	11,770,000
黄奕	11,721,300	人民币普通股	11,721,300
陈吉东	10,460,000	人民币普通股	10,460,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1、成都数字星河科技有限公司是本公司的控股股东； 2、成都星河与深圳星河、北京九连环构成一致行动关系。本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：法人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
成都数字星河科技有限公司	王叁寿	2018 年 02 月 13 日	91510105MA6CAHH40T	技术推广服务；信息系统集成服务；软件开发；网站建设；组织文化交流活动；会议及展览服务；图文设计；设计、制作、代理、发布国内各类广告；社会经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

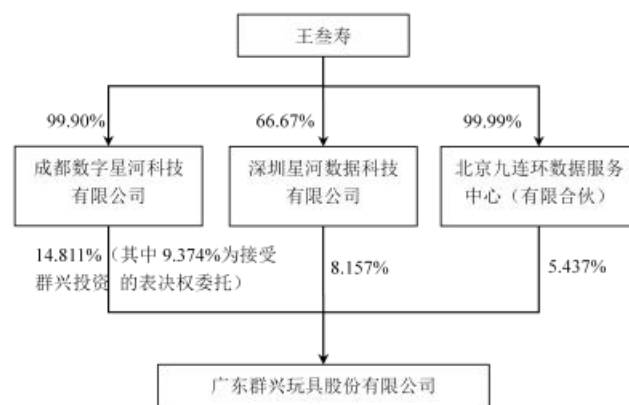
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王叁寿	本人	中国	否
主要职业及职务	王叁寿先生担任成都数字星河科技有限公司执行董事、总经理；担任深圳星河数据科技有限公司执行董事、总经理；担任北京九连环数据服务中心（有限合伙）执行事务合伙人；担任九次方大数据信息集团有限公司董事长、总经理；担任北京汉鼎盛世咨询服务股份有限公司董事长、总经理；担任北京汉鼎世纪咨询有限公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
广东群兴投资有限公司	林伟章	2009 年 08 月 14 日	8000 万元	对农林牧渔业、采矿业、制造业、电力燃气及水的生产业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、信息传输计算机服务和软件业、批发和零售业、金融业、

				房地产业、租赁和商务服务业、水利环境和公共设施管理业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业等行业的投资；投资管理咨询；销售金属材料、建筑材料、机械设备、五金交电、日用百货、纸及纸制品、化工产品及化工原料（危险化学品除外）；货物进出口、技术进出口。
--	--	--	--	--

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
范晓东	董事长、董事、财务总监	现任	男	48	2019年03月27日	2022年10月08日	0	3,000,000	0	0	3,000,000
葛坚	董事	现任	男	59	2019年10月09日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
王昊	董事/总经理	现任	男	29	2019年10月09日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
韩正强	独立董事	现任	男	59	2019年10月09日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
潘秀玲	独立董事	现任	女	64	2019年10月09日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
庞可	监事会主席	现任	女	40	2019年05月10日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
贾利宇	监事	现任	男	36	2019年09月19日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
张竞天	监事	现任	男	26	2019年03月13日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
胡明珠	副总经理/董事会秘书	现任	女	30	2019年10月21日	2022年10月08日	0	1,500,000	0	0	1,500,000
马文永	副总经理	现任	男	52	2019年12月02日	2022年10月08日	0	0	0	0	0
张想想	董事	离任	女	34	2019年	2020年	0	0	0	0	0

					10月09日	06月15日					
马静	法务总监	离任	女	38	2019年10月21日	2020年04月27日	0	100,000	0	0	100,000
顾旭芬	独立董事	离任	女	74	2016年09月20日	2019年03月27日	0	0	0	0	0
朱小艳	董事、总经理、财务总监	离任	女	31	2016年09月20日	2019年05月31日	0	0	0	0	0
安鹏啸	董事	离任	男	44	2016年09月20日	2019年03月27日	0	0	0	0	0
付强	监事	离任	男	38	2018年05月02日	2019年03月13日	0	0	0	0	0
沈鹏新	监事会主席	离任	男	50	2016年09月20日	2019年05月10日	0	0	0	0	0
施冉冉	监事	离任	女	41	2017年01月12日	2019年04月19日	0	0	0	0	0
纪晓文	董事长	离任	男	48	2016年09月20日	2019年04月23日	820,500	0	0	0	820,500
邢伟	独立董事	离任	男	49	2016年09月20日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
张瑜	财务总监	离任	女	33	2019年10月21日	2020年01月20日	0	0	0	0	0
纪晓腾	独立董事	离任	男	52	2016年09月20日	2019年10月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	820,500	4,600,000	0	0	5,420,500

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
顾旭芬	独立董事	离任	2019年03月27日	辞任
朱小艳	董事	离任	2019年02月26日	辞任
朱小艳	总经理、财务总监	解聘	2019年05月31日	辞职
安鹏啸	董事	离任	2019年03月27日	辞任
付强	监事	离任	2019年03月13日	辞任
沈新鹏	监事会主席	离任	2019年05月10日	辞任
施冉冉	监事	离任	2019年04月19日	辞任
纪晓文	董事长	离任	2019年04月23日	辞任
胡明珠	董事	任期满离任	2019年10月09日	职务变动、任期满离任
邢伟	独立董事	任期满离任	2019年10月09日	任期满离任
纪晓腾	独立董事	任期满离任	2019年10月09日	任期满离任
范晓东	总经理	任免	2020年01月13日	职务变动
王昊	副总经理	任免	2020年01月13日	职务变动
张瑜	财务总监	解聘	2020年01月20日	辞任
马静	副总经理	解聘	2020年04月27日	辞任
张想想	董事	离任	2020年06月15日	辞任

三、任职情况

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

（一）现任董事

范晓东，男，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1992年获得浙江大学学士学位，2004年获得清华大学工商管

理硕士学位。1992年至2002年任职于中石化中原石油化工有限公司；2004年至2018年10月担任米其林沈阳轮胎有限公司高级经理。范晓东先生在国企和外企拥有逾20年的企业运营、企业风险控制和财务管理等方面的经验。2018年11月起就职于公司财务部，2019年3月起至2019年5月任公司副总经理（副总裁），2019年3月至今任公司董事，2019年4月至今任公司董事长。

葛坚，男，1960年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1984年天津大学研究生毕业。1984年至1997年就职于国家建设部设计院；1997年至2007年任职天津天泰房地产开发有限公司董事长；2007年至今任职于北京中基宏海投资有限公司董事长。2019年10月起，任公司董事。

王昊，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特汉姆Fordham University大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，已获得中国基金从业资格。曾任Study Abroad Film（美国）联合创始人、中植国际投资控股有限公司旗下子公司华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理；2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理；2019年3月至今任公司董事。2020年1月至今任公司总经理。

韩正强，男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，管理学博士，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1997年12月至今，韩正强先生先后就职于广西人民政府证券办公室、中国证监会广西证监局、中国证监会广东证监局、北京川腾投资有限公司、中山公用事业集团股份有限公司、中山证券有限公司、深圳太初投资控股有限公司。2019年10月起，任公司独立董事。

潘秀玲，女，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权。江西财经大学会计学硕士，中国注册会计师，高级会计师，已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。1983年7月至1986年9月于江西省农业气象试验中心任职；1993年7月至1996年12月，任中国北方工业有限公司会计主管；1996年12月至2000年7月，任深圳市商贸投资控股公司下派财务部长；2000年7月至2005年6月，任深圳市现代友谊股份有限公司董事、财务总监；2005年6月至2012年5月，任深圳市果菜贸易有限公司财务总监兼财务部长；2012年5月至2015年8月，任深圳市南方农产品物流有限公司、深圳市海吉星国际食品产业发展有限公司财务总监、副总经理；2015年8月至2019年8月5日，任深圳市果菜贸易有限公司党委副书记，2019年8月5日至今，任深圳市果菜贸易有限公司党总支委员。2007年7月至2015年10月，兼任深圳拓邦股份有限公司、深圳市中国农大科技股份有限公司、深圳瑞凌实业股份有限公司独立董事。2019年10月起，任公司独立董事。

（二）现任监事

庞可，女，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学学士。2016年至今，任九次方大数据信息集团有限公司执行副总裁。2019年5月10日起任公司股东代表监事、监事会主席。

贾利宇，男，1984年出生，中国国籍，无永久境外居留权。于2008年获得天津商业大学学士学位，目前中国人民大学EMBA在读。2008年至2009年任职于苏宁电器股份有限公司总裁办；2009年至2018年10月创办谷川联行有限公司并担任公司业务总裁，在其带领下谷川联行有限公司已成为中国产业招商领域的领先品牌在14个城市拥有分子公司。贾利宇先生拥有逾10年的创业、企业运营和管理等方面的经验，对企业孵化、产业运营领域拥有丰富行业经验。2019年3月15日起任公司全资子公司北京科创梦工场科技有限公司经理。2019年10月起，任公司监事。

张竞天，男，1993年出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国乔治华盛顿大学统计学硕士，中国传媒大学统计学学士。2017年至2018年任北京玩在一起科技有限公司高级算法工程师，2018年至2019年1月任上海育创网络科技有限公司人工智能高级培训师。现任公司总裁助理、监事。

（三）现任高级管理人员

王昊，男，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于美国福特汉姆Fordham University大学商学院，主修公司金融、会计学、商法，理学学士，已获得中国基金从业资格。曾任Study Abroad Film（美国）联合创始人、华中融资租赁有限公司风控中心高级资产管理经理；2018年12月至2019年2月就职于九次方大数据信息集团有限公司，任执行总裁助理；2019年3月至今任公司董事。2020年1月至今，任公司总经理。

马文永，男，1967年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于江汉石油学院机械系，2004年毕业于北京大学光华管理学院，MBA。1988年至2015年就职于中国石油集团经济技术研究院，其中2002年至2011年任中国石油集团经济技术研究院下属公司北京太科石油信息咨询服务有限公司法人和总经理；2015年就职于安心财产保险有限责任公司，任人事行政部董事总经理；2016年就职于国药国华网络科技有限公司，任人事行政总监；2017年至2019年就职于北京中基宏源房地产开发有限公司，任人事行政总监，兼任北京中基宏海投资有限公司副总经理。马文永先生拥有人

力资源统筹及人才引进方面的管理经验，并具备投资管理、互联网产业等方面的工作背景。2019 年 12 月，任广东群兴玩具股份有限公司副总经理。

胡明珠，女，1989年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国农业大学经济学学士。2011年至2017年任北京汉鼎盛世咨询服务有限公司执行副总裁，2017年至今任九次方大数据信息集团有限公司证券事务代表、董事会秘书、执行总裁助理，2019年3月至2019年10月，任公司董事，2018年11月19日起，任公司副总经理（副总裁），2018年12月6日起，任公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
葛坚	北京中基加大生物医药科技有限公司	董事	2015年12月03日		是
葛坚	北京西海创投基金管理有限公司	董事	2016年01月29日		是
葛坚	北京中基宏源房地产开发有限公司	董事	2006年10月23日		是
葛坚	北京中基宏海投资有限公司	总经理、监事、执行董事	2007年12月20日		是
潘秀玲	深圳市果菜贸易有限公司	党总支委员	2015年08月01日		是
韩正强	深圳太初投资控股有限公司	合伙人	2018年12月01日		是
庞可	鹰潭市寰球大数据传媒有限公司	总经理、董事	2017年07月05日		否
庞可	青岛大数据信息技术服务有限公司	监事	2017年04月06日		否
庞可	通辽大数据产业发展有限公司	董事	2017年07月12日		否
庞可	九次方大数据信息集团有限公司	执行副总裁	2016年06月01日		是
庞可	北京星荣数据科技有限公司	监事	2018年09月07日		否
贾利宇	北京慧产科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理	2019年12月26日		否
王昊	南京金泽禅科技有限公司	法定代表人、执行董事	2019年08月16日		否

张竞天	南京金泽禅科技有限公司	监事	2019年08月16日		否
-----	-------------	----	-------------	--	---

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：根据公司章程，公司董事会薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。公司现行的薪酬方案经公司现行的薪酬方案经第三届董事会第一次会议和公司2016年第二次临时股东大会审议确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
范晓东	董事长、董事、财务总监	男	48	现任	30	否
葛坚	董事	男	59	现任	0	否
王昊	董事、总经理	男	29	现任	30.7	否
张想想	原董事	女	34	离任	0	是
韩正强	独立董事	男	59	现任	2.25	否
潘秀玲	独立董事	女	64	现任	2.25	否
庞可	监事会主席	女	40	现任	0	是
贾利宇	监事	男	35	现任	19.52	否
张竞天	监事	男	26	现任	22.96	否
马文永	副总经理	男	52	现任	10.87	否
胡明珠	副总经理、董事会秘书	女	30	现任	26.4	否
马静	原法务总监、监事	女	38	离任	53.52	否
顾旭芬	原独立董事	女	74	离任	1.2	否
朱小艳	原董事、总经理、财务总监	女	31	离任	12.5	否
安鹏啸	原董事	男	44	离任	0	否
付强	原监事	男	38	离任	0	否
沈新鹏	原监事会主席	男	50	离任	0	否
施冉冉	原监事	女	41	离任	0	否

纪晓文	原董事长	男		48	离任	12.5	否
张瑜	原财务总监	女		33	离任	18.94	否
邢伟	原独立董事	男		49	离任	3.72	否
纪晓腾	原独立董事	男		52	离任	3.72	否
合计	--	--	--	--	--	251.03	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
范晓东	董事长	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3.7	3,000,000
胡明珠	副总经理/ 董事会秘书	0	0	0	0	0	0	1,500,000	3.7	1,500,000
马静	法务总监	0	0	0	0	0	0	100,000	3.7	100,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	4,600,000	--	4,600,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	1
主要子公司在职员工的数量(人)	172
在职员工的数量合计(人)	173
当期领取薪酬员工总人数(人)	189
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	0
销售人员	16
技术人员	91
财务人员	7
行政人员	6
管理及其他人员	53
合计	173

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	41
大学本科	104
大专及以下	28
合计	173

2、薪酬政策

公司根据国家有关劳动法规和政策，结合公司实际情况，建立了科学合理的薪酬考核体系。薪酬分配遵循“五大原则”，一是市场薪酬水平、二是岗位责任大小、三是技能水平高低、四是工作条件好坏和劳动强度大小、五是创造价值大小和劳动成果，合理确定员工工资水平，让员工获得与贡献相匹配的薪酬收入。

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

为提高员工整体素质和工作效率，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、行政管理等各个方面。

3、培训计划

为提高员工整体素质和工作效率，公司在对各部门培训需求进行充分调查分析的基础上制定出培训计划，具体包括培训的内容、时间、参加人员。主要培训内容包括员工素质、职业技能、行政管理等各个方面。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，建立了较为完备的公司治理及内部控制规章制度。但在完善公司法人治理结构、规范公司运作和公司各项内部管理制度上，存在以下问题：

2019年度，因公司实际控制人规范意识不足，存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。截至2019年12月31日，公司实际控制人王叁寿先生及其关联方通过不具有商业实质的股权投资款和预付采购款等形式累计占用公司资金27,676.07万元；截至2020年4月22日，资金占用总额为32,726.07万元。2020年4月23日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金2,000.00万元；2020年6月19日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金5,000.00万元。截至本报告出具日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为25,726.07万元（不含利息）。

上述事项发生后，公司非常重视并要求相关部门及人员作出整改并纠正。公司采取的如下整改措施：

1) 公司及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员将加强学习上市公司相关法律、法规及规范性文件，进一步规范公司治理和三会运作机制，强化董事、监事及高级管理人员行为规范，不断健全公司的法人治理结构，提升公司规范化运作水平。

2) 实际控制人积极解决问题与出具相关承诺：公司实际控制人表示将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题，也将尽最大努力敦促其关联方返还占用资金，并按照现行基准贷款年利率（4.35%）返还占用期间产生的利息。

3) 公司董事会、监事会将督促公司设置专项审查小组，一是督促资金占用人尽快归还占用资金，并对资金归还情况进行持续监督。二是加强有关人员的教育与培训，提高合规意识。三是提高资金支付合理性审查力度，查明出现问题的根本原因，责令相关部门实施整改。四是进行持续性监督，加强业务合理性分析，及时对异常业务进行核查，并建立预防机制，避免类似现象再次发生。

4) 公司董事会要求财务管理部严格按照《企业会计准则》和《财务报告管理制度》执行，认真严谨履行职责，保证财务数据的完整性和准确性。公司对2019年半年度、三季度财务报告进行了差错更正，并将对收入、成本确认相关的内控流程进行完善。公司后期将持续加强管理，保证内控制度有效执行，同时也将加强有关人员的教育与培训，避免类似问题再次发生。

5) 及时招聘或调整具备内部审计工作专业能力的人员到岗，切实按照公司《内部审计管理制度》及工作规范要求履行内部审计工作，并按要求及时向公司董事会下属审计委员会汇报公司内部控制相关情况，严格规范公司内部控制工作。

6) 根据公司战略规划发展、外部环境的影响以及国家法律法规和规范性文件的要求，继续不断改进、充实、健全并及时修订内控制度和管理规范，加强内控体系。尤其是对外担保、关联交易、大股东或关联方资金占用方面进一步加强制度建设与完善，并加强决策程序，采取科学地管理办法防范风险。

7) 进一步强化和完善内部监督职能，加强内部审计机构对全公司内部控制制度建立与执行情况的日常监督检查，并对重要的内部控制流程开展有针对性的专项监督检查；加强审计人员对各项经济业务的检查和监督；持续推进公司精细化管理，确保内部控制制度得以有效执行。

8) 进一步强化对外投资管控流程，严格按照《对外投资管理制度》规定的股东大会、董事会、总经理的分层决策制度执行，并加强投资后续的跟踪监督。强化投资决策的逐级报告及审批流程，强化从发起到初审到最终审批的规范流程，防止越权越级或跨级审批，规范对外投资行为，防止违规行为发生。

9) 为进一步规范公司治理，堵塞制度漏洞，提升管理水平，近期公司组织力量全面梳理了现有的规章制度。拟修订或完善的章程与制度包括：《公司章程》、《财务管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《授权管理制度》、《重大合同法律审查制度》、《重大信息内部报告制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《融资管理制度》、《内部问责制度》、《总经理工作细则》、《董事会议事规则》、《股东大会议事

规则》。

10) 进一步要求实际控制人及相关股东报送关联方情况，查漏补缺，梳理和完善关联方清单。建立健全对关联方的识别机制。

公司治理情况：

(一) 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会均由董事会召集召开，并邀请见证律师进行现场见证。

但由于公司在大额资金使用、对外投资活动等方面，因未能正确识别出公司实际控制人与相关公司的关联方关系，而存在关联方资金占用未履行股东大会审批程序的情形，并导致实际控制人及其关联方资金占用情况的发生。

(二) 关于公司与控股股东

公司控股股东能够严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《控股股东、实际控制人行为规范》的规定和要求，规范控股股东行为。公司控股股东成都数字星河科技有限公司，为境内非国有法人，通过股东大会行使股东权利，并承担相应义务。

但公司实际控制人规范意识不足，存在公司实际控制人及其关联方通过公司相关合作方作为资金通道对公司非经营性资金占用情形，上市公司内部机构独立运作及上市公司的独立性受到了干扰。

(三) 关于董事与董事会

公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定召集召开董事会，公司董事按时出席董事会及股东大会，勤勉尽责，认真审议各项议案并对公司重大事项做出科学、合理决策。公司严格按照《公司法》和《公司章程》等规定的董事选聘程序以累积投票制方式选举董事，董事会成员的构成符合法律法规的要求。公司独立董事独立履行职责，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在促进公司规范运作、健康持续发展等方面发挥了重要的作用。未出现越权行使股东大会权利的行为，也未出现越权干预监事会运作和经营管理层的行为。

(四) 关于监事与监事会

公司严格按照法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》等的规定产生监事，公司监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求，监事会现有三名监事，其中职工代表监事2人。公司全体监事能够按照法律、法规和《监事会议事规则》等的要求，从保护股东利益出发，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，忠实、勤勉地维护公司及股东的合法权益。

(五) 关于信息披露

公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作，严格按照监管部门颁布的制度法规和公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《投资者关系管理制度》等有关规定，加强信息披露事务管理，依法认真履行信息披露义务。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸及网站，真实、完整、准确、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

(六) 投资者关系管理

公司重视投资者关系管理工作，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责接待投资者的来访和咨询，公司董事会办公室作为投资者关系管理的具体实施机构，协助实施投资者关系的日常管理工作，包括投资者来访接待工作、股东大会的安排组织工作、投资者关系互动平台答疑工作等。

(七) 关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法利益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，加强与各方建立良好的合作关系，共同推动公司健康、持续地发展。

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

√ 是 □ 否

2019 年度，因公司实际控制人规范意识不足，存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际控制人王叁寿先生及其关联方通过不具有商业实质的股权投资款和预付采购款等形式累计占用公司资金 27,676.07 万元；截至 2020 年 4 月 22 日，资金占用总额为 32,726.07 万元。2020 年 4 月 23 日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 2,000.00 万元；2020 年 6 月 19 日，公司收到实际控制人归还的非经营性占用资金 5,000.00 万元。截至本报告出具日，公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金余额为 25,726.07 万元（不含利息）。

公司实际控制人规范意识不足，在前述非经营性资金占用事项中违反了公司内部控制制度，使得公司相关内部控制制度未能完全有效执行，导致实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的发生。而本次实际控制人通过对外投资、预付账款等方式非经营性资金占用所涉及的用章申请及资金支付，公司存在因未能明确识别资金占用主体与实际控制人的关联关系而未经过公司正常的内部决策程序，也没有履行正常审批程序的情形，未能有效地执行公司内部控制制度。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立：

公司业务结构完整，自主独立经营，不依赖于控股股东或其他任何关联方，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易，也不存在控股股东直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员独立：

公司在劳动、人事及工资等方面均完全独立于控股股东。公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等人员均在公司领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任董事、监事以外的任何职务。

3、资产独立：

公司目前拥有的资产产权清晰，生产经营场所独立，对所有资产拥有完全的控制支配权。因公司实际控制人规范意识不足，报告期内存在公司实际控制人及其关联方对公司非经营性资金占用情形。

4、机构独立：

公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受实际控制人、股东或关联方干预之情形。

5、财务独立：公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策；公司独立开设银行账户，独立纳税。

三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	29.92%	2019 年 03 月 27 日	2019 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2018 年年度股

						东大会决议公告》 (公告编号: 2019-028)
2019 年第一次临时 股东大会	临时股东大会	29.94%	2019 年 05 月 10 日	2019 年 05 月 13 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)《2019 年第一次 临时股东大会决议 公告》(公告编号: 2019-043)
2019 年第二次临时 股东大会	临时股东大会	30.05%	2019 年 10 月 09 日	2019 年 10 月 10 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)《2019 年第二次 临时股东大会决议 公告》(公告编号: 2019-085)
2019 年第三次临时 股东大会	临时股东大会	30.34%	2019 年 11 月 12 日	2019 年 11 月 13 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com. cn)《2019 年第三次 临时股东大会决议 公告》(公告编号: 2019-103)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参 加董事会次数	现场出席董事 会次数	以通讯方式参 加董事会次数	委托出席董事 会次数	缺席董事会次 数	是否连续两次 未亲自参加董 事会会议	出席股东大会 次数
韩正强	5	0	5	0	0	否	1
潘秀玲	5	0	5	0	0	否	1
邢伟	8	0	8	0	0	否	2
纪晓腾	8	0	8	0	0	否	3
顾旭芬	2	0	2	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

无。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2019年度，公司独立董事认真行使职责权利，充分发挥专业知识，利用参加股东大会、董事会等会议，了解公司情况，并与公司董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员进行交流，掌握公司经营动态，参与探讨公司经营策略，并就防范内幕交易、信息披露合规性等提出了宝贵意见，公司诚恳予以采纳。另外，独立认真审议董事会各项议案，对重要事项发表审慎、客观的独立意见，有效履行独立董事职责，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会均按照各自的工作细则开展工作。各委员认真履行职责，充分行使权利，确保公司规范有序运作。

（一）战略委员会的履职情况

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，对公司经营状况和发展前景进行深入地分析，及时对公司战略规划、对外投资等事项进行了研究，提出企业应重点关注的经营事项，为公司发展规划提出积极的建设性意见。

（二）审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《审计委员会工作细则》及《董事会审计委员会年报工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内审计委员会审议公司审计部提交的各项内部审计报告，听取审计部年度工作总结和工作计划安排，提名了审计机构负责人，审议会计政策的变更等相关议案并提交公司董事会审议。

（三）薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内公司薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定规范运作，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。对2019年度限制性股票激励计划进行了审核，同时，为充分调动公司及控股子公司董事、监事以及高级管理人员和核心员工的积极性，薪酬与考核委员会不断探索完善绩效考核体系。

（四）提名委员会的履职情况

报告期内，公司董事会提名委员会依照法律、法规以及《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定，勤勉履行职责。报告期内提名委员会对公司董事长、总经理提名的董事会秘书候选人、副总经理候选人任职资格进行审核，对公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项在2019年年度内是否继续符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格进行复核，经复核公司董事会成员以及公司经营层主要管理人员任职等事项均符合《公司法》及国家有关法律、法规规定的任职资格。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，本公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核，以公司规范化管理及经营效益完成情况为基础，明确责任。董事会薪酬与考核委员会具体审议高级管理人员的薪酬奖励方案，根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作绩效，对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 06 月 23 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《广东群兴玩具股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 6 月 23 日披露在巨潮网资讯 (http://www.cninfo.com.cn) 的公告。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	(1) 重大缺陷：①公司控制环境无效；②公司董事、监事和高级管理人员舞弊；③注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而公司内在控制在运行过程中未能发现该错报；④公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效。(2) 重要缺陷：①未按照公认会计准则选择和应用会计政策；②反舞弊程序和控制无效；③财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告的真实、准确目标。(3) 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	(1) 重大缺陷：①违反国家法律、法规或规范性文件；②决策程序不科学导致重大决策失误；③重要业务制度性缺失或系统性失效；④重大或重要缺陷不能得到有效整改；⑤安全、环保事故对公司造成重大负面影响的情形。(2) 重要缺陷：①重要业务制度或系统存在的缺陷；②内部控制内部监督发现的重要缺陷未及时发现；③重要业务系统运转效率低下。(3) 一般缺陷：一般业务制度或系统存在缺陷。
定量标准	(1) 重大缺陷：①报金额≥资产总额的 2.5%；②报金额≥主营业务收入的 5%；③	非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价

	报金额 \geq 利润总额的 5%；(2) 重要缺陷： ①资产总额的 1% \leq 错报金额 $<$ 资产总额的 2.5%；②营业收入的 2% \leq 错报金额 $<$ 主营业务收入的 5%；③利润总额的 3% \leq 错报金额 $<$ 利润总额的 5%；(3) 一般缺陷：①错报金额 $<$ 资产总额的 1%；②错报金额 $<$ 主营业务收入的 2%；③错报金额 $<$ 利润总额的 3%。	的定量标准执行。
财务报告重大缺陷数量（个）		2
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020年06月22日
审计机构名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大华审字[2020]008082号
注册会计师姓名	刘国清、白丽晗

审计报告正文

广东群兴玩具股份有限公司全体股东：

一、 无法表示意见

我们接受委托，审计广东群兴玩具股份有限公司(以下简称“群兴玩具”或“公司”)财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

二、 形成无法表示意见的基础

（一）内部控制存在重大缺陷产生的影响

群兴玩具实际控制人王叁寿先生凌驾于公司内部控制之上，致使公司在大额资金使用、对外投资活动、日常经营活动等方面因未能正确识别出与相关公司的关联方关系而存在未履行董事会和股东大会审批程序的情形，而导致以下问题的发生：

1.公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用

如财务报表附注十五“（五）关联方资金占用情况”所述，2020年4月20日、27日，5月12日、20日，6月19日，公司先后公告了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》及《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》。截至本报告出具日公司持续对实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行自查，经初步核实，公司实际控制人王叁寿先生存在通过主导公司对外投资与部分不合理的预付账款等非经营性资金占用的行为。

针对上述关联方非经营性资金占用情形，群兴玩具实际控制人王叁寿先生出具了承诺函、制定了还款计划等措施，详见财务报表附注附注十一“（五）-13.关联方承诺情况”。基于谨慎性原则，群兴玩具对截至2019年12月31日的实际控制人及其关联方非经营性资金占用款项本金及利息28,112.74万元按照其50%计提预期信用损失14,056.37万元。

由于群兴玩具内部控制存在重大缺陷，以及审计范围受限，我们无法取得群兴玩具资金流向各方的银行对账单，我们不对上述非经营性资金占用金额的完整性、准确性以及该等款项的可收回性发表审计意见。

2.收入、成本的真实性、准确性及完整性

如财务报表附注六“注释29.营业收入和营业成本”所述，2019年度，群兴玩具实现营业收入3,504.27万元，较上年度增长83.99%；营业成本1,287.51万元，较上年度减少17.28%。在审计过程中，我们实施检查合同文件、观察、询问、函证、分析程序以及现场访谈等审计程序。由于群兴玩具关于采购业务、销售业务方面的内部控制均存在重大缺陷，对此我们无法获取充分、适当的审计证据，因此，我们无法确认群兴玩具2019年度的收入、成本的真实性、准确性及完整性，及由此对群兴玩具2019年度财务报表产生的影响。

3.关联方关系及其交易披露的完整性

由于群兴玩具实际控制人王叁寿先生实际控制的公司众多,且群兴玩具对关联方关系认定和关联交易审批等方面的内部控制存在重大缺陷,我们无法获取充分、适当的审计证据,以识别群兴玩具的全部关联方,因此我们无法确定群兴玩具关联方认定是否完整、是否存在关联交易非关联化行为、关联方资金往来余额披露的是否充分,也无法确定这些事项可能对群兴玩具2019年度财务报表产生的影响。

4. 内控缺陷导致的其他问题

由于群兴玩具的内部控制存在重大缺陷,且影响广泛,因此,我们无法确定是否还存在由于内控缺陷导致的其他问题。

(二) 被投资单位未进行工商变更登记

如本报告附注十四、资产负债表日后事项“(一)-2.未完成工商变更登记的股权投资”所述,截至本报告日,被投资单位尚未对群兴玩具子公司对其投资事项进行工商变更登记。我们无法获得充分、适当的审计证据,以判断该项投资活动是否真实,也无法确定该事项可能对群兴玩具2019年度财务报表产生的影响。

(三) 期初余额/上年数审计问题

2018年末,群兴玩具实际控制人发生变更。2019年上半年,公司主要业务转型,大量人员更换,对于公司2018年度的财务数据及业务情况无人详细了解,我们无法对期初余额/上年数实施询问、访谈等审计程序;我们已经按照中国注册会计师审计准则的规定,向前任会计师事务所发出了《首次审计业务涉及的期初余额与前任注册会计师的沟通函》,我们仅取得其2018年度审计工作底稿中的相关函证底稿。我们无法对群兴玩具2019年度财务报表期初余额/上年数获得充分、适当的审计证据,因此,我们也不对其发表审计意见。

(四) 中国证监会立案调查

如本报告附注十四、资产负债表日后事项“(一)-4.被立案调查情况”所述,2020年6月2日,群兴玩具收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(编号:粤调查字20036号)。因公司涉嫌信息披露违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告批准报出日止,由于立案调查尚未有最终结论,我们无法判断立案调查结果对公司财务报表的影响程度。

三、 管理层和治理层对财务报表的责任

群兴玩具管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督群兴玩具的财务报告过程。

四、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定,对群兴玩具的财务报表执行审计工作,以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项,我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于群兴玩具,并履行了职业道德方面的其他责任。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1、 合并资产负债表

编制单位:广东群兴玩具股份有限公司

2019年12月31日

单位:元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	44,144,813.70	82,949,001.56
结算备付金		
拆出资金		
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	9,852,082.37	24,000.00
应收款项融资		
预付款项	6,888,770.07	1,900.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	141,950,421.92	19,658.20
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	176,859.44	224,580,395.31
流动资产合计	203,012,947.50	307,574,955.47
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		
长期股权投资		167,686,652.87

其他权益工具投资	267,854,437.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	392,192,209.76	390,308,587.87
固定资产	119,675.35	190,636.27
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,581,630.49	41,523,639.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,683,438.08	58,529.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		155,000.00
非流动资产合计	703,431,391.48	599,923,045.72
资产总计	906,444,338.98	907,498,001.19
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		
应付账款	6,683,760.58	585,529.43
预收款项	17,163,640.16	
合同负债		
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	3,544,189.00	1,149,743.31
应交税费	3,639,163.52	2,409,947.47

其他应付款	126,149,714.00	945,624.48
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	92,280.00	
其他流动负债		
流动负债合计	157,272,747.26	5,090,844.69
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	4,006,466.01	
其他非流动负债	3,598,920.00	3,783,480.00
非流动负债合计	7,605,386.01	3,783,480.00
负债合计	164,878,133.27	8,874,324.69
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,453,263.19	153,717,414.13
减：库存股	111,000,000.00	
其他综合收益	17,634,456.57	5,611,291.58
专项储备		
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54

一般风险准备		
未分配利润	-67,921,135.21	121,379,083.25
归属于母公司所有者权益合计	721,082,472.09	898,623,676.50
少数股东权益	20,483,733.62	
所有者权益合计	741,566,205.71	898,623,676.50
负债和所有者权益总计	906,444,338.98	907,498,001.19

法定代表人：范晓东

主管会计工作负责人：范晓东

会计机构负责人：杜娟

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,768,325.11	80,769,341.04
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	4,260,085.13	24,000.00
应收款项融资		
预付款项	184,661.86	1,900.40
其他应收款	148,737,566.62	103,567,276.14
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	135,432.54	224,463,986.79
流动资产合计	156,086,071.26	408,826,504.37
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	454,967,746.12	222,432,701.87
其他权益工具投资	197,854,437.80	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	303,639,700.00	302,386,778.11
固定资产	84,815.25	155,776.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,458,893.83	263,987.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,683,438.08	58,529.47
递延所得税资产		
其他非流动资产		155,000.00
非流动资产合计	960,689,031.08	525,452,773.04
资产总计	1,116,775,102.34	934,279,277.41
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	1,439,854.35	585,529.43
预收款项	6,762,390.59	
合同负债		
应付职工薪酬	631,727.31	1,140,743.31
应交税费	2,283,450.38	2,319,623.34
其他应付款	218,981,749.50	945,624.48
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	230,099,172.13	4,991,520.56
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	4,006,466.01	
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,006,466.01	
负债合计	234,105,638.14	4,991,520.56
所有者权益：		
股本	618,720,000.00	588,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	234,274,960.31	153,717,414.13
减：库存股	111,000,000.00	
其他综合收益	16,949,226.65	4,929,828.63
专项储备		
盈余公积	29,195,887.54	29,195,887.54
未分配利润	94,529,389.70	152,724,626.55
所有者权益合计	882,669,464.20	929,287,756.85
负债和所有者权益总计	1,116,775,102.34	934,279,277.41

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	35,042,746.61	19,045,648.30
其中：营业收入	35,042,746.61	19,045,648.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,312,917.62	33,382,803.20
其中：营业成本	12,875,072.10	15,565,577.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,529,493.03	2,931,027.94
销售费用	5,545,680.49	521,139.27
管理费用	15,344,921.29	14,651,471.73
研发费用	1,974,441.08	
财务费用	-4,956,690.37	-286,413.45
其中：利息费用	170,601.14	
利息收入	5,177,758.34	310,383.63
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,023,493.14	15,515,346.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,883,621.89	1,587,311.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-140,779,608.55	

列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,270,615.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	32,328.07	2,277,652.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-198,157,322.74	7,313,772.13
加: 营业外收入	117,711.93	51,530.91
减: 营业外支出	29,106.84	442,800.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-198,068,717.65	6,922,503.04
减: 所得税费用	547,767.19	690.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,616,484.84	6,921,812.73
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-198,616,484.84	6,921,812.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-189,300,218.46	6,921,812.73
2.少数股东损益	-9,316,266.38	
六、其他综合收益的税后净额	12,023,164.99	292,121.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,023,164.99	292,121.78
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	12,019,398.02	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,019,398.02	
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	3,766.97	292,121.78
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	3,766.97	11,283.86
9.其他		280,837.92
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	-186,593,319.85	7,213,934.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-177,277,053.47	7,213,934.51
归属于少数股东的综合收益总额	-9,316,266.38	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.32	0.01
（二）稀释每股收益	-0.32	0.01

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：-178,302.88 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：范晓东

主管会计工作负责人：范晓东

会计机构负责人：杜娟

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	14,239,639.51	17,712,019.75
减：营业成本	1,163,328.83	15,565,577.71
税金及附加	1,572,025.37	2,319,359.48
销售费用	890,059.82	521,139.27
管理费用	9,181,068.56	5,293,567.13
研发费用		

财务费用	-124,530.67	-287,109.41
其中：利息费用	170,601.14	
利息收入	318,373.45	298,371.77
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-61,023,493.14	1,514,319.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
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）	1,252,921.89	2,074,769.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,180.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,285,384.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,328.07	2,277,652.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-58,191,567.22	2,451,612.59
加：营业外收入	10,643.31	51,530.91
减：营业外支出	14,312.94	442,800.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-58,195,236.85	2,060,343.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,195,236.85	2,060,343.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-58,195,236.85	2,060,343.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	12,019,398.02	280,837.92
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	12,019,398.02	
1.重新计量设定受益计划变动额		

2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	12,019,398.02	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		280,837.92
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		280,837.92
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	-46,175,838.83	2,341,181.42
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 年度	2018 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	35,864,051.40	52,813,673.12
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	30,761,814.38	2,366,933.50
经营活动现金流入小计	66,625,865.78	55,180,606.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,361,534.70	17,503,925.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,211,699.64	5,030,158.73
支付的各项税费	3,433,441.72	1,560,843.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,134,253.73	12,193,567.07
经营活动现金流出小计	55,140,929.79	36,288,494.55
经营活动产生的现金流量净额	11,484,935.99	18,892,112.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,338,249,020.44	2,675,349,203.78
取得投资收益收到的现金	4,135,674.26	12,385,353.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,800.00	5,008,578.78
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	85,220,522.52	

投资活动现金流入小计	1,433,026,017.22	2,692,743,136.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	714,891.43	4,841,945.39
投资支付的现金	1,273,262,960.26	2,754,580,000.00
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	85,000,005.00	729,051.52
投资活动现金流出小计	1,358,977,856.69	2,760,150,996.91
投资活动产生的现金流量净额	74,048,160.53	-67,407,860.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	142,916,394.38	
收到其他与筹资活动有关的现金	200,690,000.00	
筹资活动现金流入小计	494,256,394.38	
偿还债务支付的现金	142,916,394.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,601.14	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	475,510,666.00	
筹资活动现金流出小计	618,597,661.52	
筹资活动产生的现金流量净额	-124,341,267.14	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,982.76	11,283.86
五、现金及现金等价物净增加额	-38,804,187.86	-48,504,464.47
加：期初现金及现金等价物余额	82,949,001.56	131,453,466.03
六、期末现金及现金等价物余额	44,144,813.70	82,949,001.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	11,496,547.87	51,413,363.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,835,624.80	259,694,869.49
经营活动现金流入小计	20,332,172.67	311,108,232.61
购买商品、接受劳务支付的现金	1,274,030.17	17,503,925.27
支付给职工以及为职工支付的现金	6,160,736.75	1,664,563.57
支付的各项税费	2,006,460.29	110,624.24
支付其他与经营活动有关的现金	15,614,135.80	173,031,055.11
经营活动现金流出小计	25,055,363.01	192,310,168.19
经营活动产生的现金流量净额	-4,723,190.34	118,798,064.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,338,249,020.44	2,041,569,203.78
取得投资收益收到的现金	4,135,674.26	9,034,770.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,420,800.00	5,008,578.78
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	59,112,851.52	
投资活动现金流入小计	1,406,918,346.22	2,055,612,552.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	622,611.43	4,841,945.39
投资支付的现金	1,593,662,960.26	2,218,600,000.00
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	104,180,000.00	
投资活动现金流出小计	1,698,465,571.69	2,223,441,945.39
投资活动产生的现金流量净额	-291,547,225.47	-167,829,392.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	110,850,000.00	
取得借款收到的现金	142,916,394.38	
收到其他与筹资活动有关的现金	184,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	437,966,394.38	
偿还债务支付的现金	142,916,394.38	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	170,601.14	

支付其他与筹资活动有关的现金	76,610,000.00	
筹资活动现金流出小计	219,696,995.52	
筹资活动产生的现金流量净额	218,269,398.86	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1.02	
五、现金及现金等价物净增加额	-78,001,015.93	-49,031,328.21
加：期初现金及现金等价物余额	80,769,341.04	129,800,669.25
六、期末现金及现金等价物余额	2,768,325.11	80,769,341.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	588,720,000.00				153,717,414.13			5,611,291.58		29,195,887.54		121,379,083.25		898,623,676.50		898,623,676.50
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13			5,611,291.58		29,195,887.54		121,379,083.25		898,623,676.50		898,623,676.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	30,000,000.00				80,735,849.06	111,000,000.00	12,023,164.99					-189,300,218.46		-177,541,204.41	20,483,733.62	-157,057,470.79
（一）综合收益总额						111,000,000.00	12,023,164.99					-189,300,218.46		-288,277,053.47	-9,316,266.38	-297,593,319.85

(二)所有者投入和减少资本	30,000,000.00			80,735,849.06								110,735,849.06	29,800,000.00	140,535,849.06
1. 所有者投入的普通股													29,800,000.00	29,800,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	30,000,000.00			81,000,000.00								111,000,000.00		111,000,000.00
4. 其他				-264,150.94								-264,150.94		-264,150.94
(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)														
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	618,720,000.00				234,453,263.19	111,000,000.00	17,634,456.57		29,195,887.54		-67,921,135.21		721,082,472.09	20,483,733.62	741,566,205.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	588,720,000.00				153,717,414.13		5,319,169.80		29,195,887.54		114,457,270.52		891,409,741.99		891,409,741.99	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13		5,319,169.80		29,195,887.54		114,457,270.52		891,409,741.99		891,409,741.99	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							292,121.78				6,921,812.73		7,213,934.51		7,213,934.51	
（一）综合收益总额							292,121.78				6,921,812.73		7,213,934.51		7,213,934.51	
（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. 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）																		
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	588,720,000.00				153,717,414.13		5,611,291.58		29,195,887.54		121,379,083.25		898,623,676.50	898,623,676.50

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	588,720,000.00				153,717,414.13		4,929,828.63		29,195,887.54	152,724,626.55		929,287,756.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13		4,929,828.63		29,195,887.54	152,724,626.55		929,287,756.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	30,000,000.00				80,557,546.18	111,000,000.00	12,019,398.02			-58,195,236.85		-46,618,292.65
（一）综合收益总额						111,000,000.00	12,019,398.02			-58,195,236.85		-157,175,838.83
（二）所有者投入和减少资本	30,000,000.00				80,557,546.18							110,557,546.18
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	30,000,000.00				81,000,000.00							111,000,000.00
4. 其他					-442,453							-442,453.8

					.82							2
(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	618,720,000.00				234,274,960.31	111,000,000.00	16,949,226.65		29,195,887.54	94,529,389.70		882,669,464.20

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	588,720,000.00				153,717,000.00		4,648,900.00		29,195,887.54	150,664,200.00		926,946,570.00

额	0,000.00				,414.13		90.71		887.54	83.05		5.43
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	588,720,000.00				153,717,414.13		4,648,990.71		29,195,887.54	150,664,283.05		926,946,575.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							280,837.92			2,060,343.50		2,341,181.42
(一)综合收益总额							280,837.92			2,060,343.50		2,341,181.42
(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	588,720,000.00				153,717,414.13		4,929,828.63		29,195,887.54	152,724,626.55		929,287,756.85

三、公司基本情况

1、公司概况

广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），前身为“澄海市运达计量器具厂”，成立于1996年9月2日，系由澄海市澄华街道城西工贸管理站（以下简称“工贸管理站”）出资组建，成立时注册资本为人民币58.00万元，其中以实物作价出资57.00万元，货币资金出资1.00万元。上述注册资本业经澄海市审计师事务所澄审事验字[1996]164号验资报告验证确认。

1999年7月8日，经澄海市工商行政管理局核准，本公司名称变更为“澄海市群兴电子塑胶玩具厂”。

2002年4月16日，根据澄海市澄华街道办事处澄华企改[2002]001号批复，本公司实行脱钩改制。经企业行政管理部门澄海市澄华街道经济技术发展办公室、澄海市澄华街道城西工贸管理站、澄海市澄华街道财政所及澄海市澄华街道办事处共同界定及确认：公司净资产389.00万元归属于投资者林伟章、黄仕群所有，并同意企业改制设立为有限责任公司。

2002年5月15日，根据公司股东会决议，本公司申请改制为有限公司，注册资本为人民币387.00万，其中净资产出资人民币200.00万元（上述界定的剩余资产由投资者收回），货币资金出资187.00万元。改制完成后，本公司注册资本为人民币387.00万元，其中林伟章出资人民币193.50万元，以净资产出资100.00万元，以货币出资93.50万元，占注册资本的50.00%；黄仕群出资人民币193.50万元，以净资产出资100.00万元，以货币出资93.50万元，占注册资本的50.00%。上述注册资本业经澄海市丰业会计师事务所有限公司澄丰会内验（2002）第124号验资报告验证确认。

2002年5月14日，经澄海市工商行政管理局（（澄司）名称预核字[2002]第095号）核准，本公司名称变更为“澄海市群兴玩具有限公司”。

2004年2月9日，根据公司股东会决议，本公司增加注册资本700.00万元，其中林伟章以货币资金增资350.00万元，黄仕群以货币资金增资350.00万元。增资完成后，本公司注册资本为人民币1,087.00万元，其中林伟章出资人民币543.50万元，占注册资本的50.00%；黄仕群出资人民币543.50万元，占注册资本的50.00%。上述增资业经汕头市丰业会计师事务所汕丰会内验（2004）第016号验资报告验证确认。

2004年3月8日，经广东省工商行政管理局（粤名预私冠字[2004]第55号）核准，本公司名称变更为“广东群兴玩具实业有限公司”。

2008年11月28日，根据公司股东会决议，本公司增加注册资本4,000.00万元，其中林伟章以货币资金增资1,491.30万元，黄仕群以货币资金增资982.60万元，林少洁以货币资金增资1,017.40万元，林伟亮以货币资金增资508.70万元。增资完成后，本公司注册资本为人民币5,087.00万元，其中林伟章出资人民币2,034.80万元，占注册资本的40.00%；黄仕群出资人民币1,526.10万元，占注册资本的30.00%；林少洁出资人民币1,017.40万元，占注册资本的20.00%；林伟亮出资人民币508.70万元，占注册资本的10.00%。上述增资业经汕头市丰业会计师事务所汕丰会内验（2008）第1085号验资报告验证确认。

2009年8月4日，林伟章、黄仕群、林少洁、林伟亮与广东群兴投资有限公司签订股权转让协议，林伟章将持有的本公司40.00%的股份以人民币2,034.80万元的价格转让给群兴投资，黄仕群将持有的本公司30.00%的股份以人民币1,526.10万元的价格转让给群兴投资，林少洁将持有的本公司20.00%的股份以人民币1,017.40万元的价格转让给群兴投资，林伟亮将持有的本公司10.00%的股份以人民币508.70万元的价格转让给群兴投资。转让完成后，群兴投资持有本公司100.00%股权。

2009年11月13日，根据公司股东会决议，本公司增加注册资本1,271.75万元，其中梁健锋以货币资金对本公司增资585.00万元，其中认缴注册资本286.14万元；陈明光以货币资金对本公司增资585.00万元，其中认缴注册资本286.14万元；李新岗以货币资金对本公司增资390.00万元，其中认缴注册资本190.77万元；林少明以货币资金对本公司增资520.00万元，其中认缴注册资本254.35万元；林桂升以货币资金对本公司增资520.00万元，其中认缴注册资本254.35万元；此次增资款与认缴注册资本的差额1,328.25万元转作资本公积。增资完成后，本公司注册资本为人民币6,358.75万元，群兴投资出资人民币5,087.00万元，占注册资本的80.00%；梁健锋出资人民币286.15万元，占注册资本的4.50%；陈明光出资人民币286.15万元，占注册资本的4.50%；李新岗出资人民币190.75万元，占注册资本的3.00%；林少明出资人民币254.35万元，占注册资本的4.00%；林桂升出资人民币254.35万元，占注册资本的4.00%。上述增资业经广东大华德律会计师事务所华德验字[2009]113号验资报告验证确认。

2010年1月18日，经原广东群兴玩具实业有限公司各股东发起人协议本公司改制变更为股份有限公司，通过对原广东群兴玩具实业有限公司经审计确认的截止2009年11月30日的净资产总额128,939,663.01元按1:0.7756折为100,000,000.00股普通股，每股面值1元，整体改制变更为股份有限公司。各股东所占股份比例保持不变。改制完成后，本公司注册为资本为人民币100,000,000.00元。

2010年2月3日，本公司完成工商变更登记手续，领取汕头市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，名称变更为“广东群兴玩具股份有限公司”。

2011年4月22日，根据公司2009年年度股东大会决议和修改后章程，并经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]486号文《关于核准广东群兴玩具股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,380.00万股，每股面值人民币1.00元，合计人民币3,380.00万元。发行完成后，本公司注册资本为人民币13,380.00万元。其中：有限售条件的流通股份占74.74%，无限售条件的流通股份占25.26%。

2013年4月23日，根据公司2012年年度股东大会决议，本公司以2012年12月31日股本13,380.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，共转增13,380.00万股。转增完成后，本公司注册资本为人民币26,760.00万元。其中：有限售条件的流通股份占74.74%，无限售条件的流通股份占25.26%。

2015年3月6日，根据公司2014年年度股东大会决议，本公司以2014年12月31日股本26,760.00万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增12股，共转增32,112.00万股。转增完成后，本公司注册资本为人民币58,872.00万元。其中：有限售条件的流通股份占1.49%，无限售条件的流通股份占98.51%。上述增资业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015]第310592号验资报告验证确认。

2018年11月2日，公司控股股东群兴投资与王叁寿先生实际控制的深圳星河数据科技有限公司、成都数字星河科技有限公司以及北京九连环数据服务中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，其中深圳星河数据科技有限公司（以下简称“深圳星河”）协议受让50,470,000.00股股票（占公司总股本的8.572%）、

成都数字星河科技有限公司（以下简称“成都星河”）协议受让33,640,000.00股股票（占公司总股本的5.714%）、北京九连环数据服务中心（有限合伙）（以下简称“北京九连环”）协议受让33,640,000.00股股票（占公司总股本的5.714%），同时群兴投资与成都星河签署了《股东表决权委托协议》，群兴投资同意将其所持有的群兴玩具58,000,000.00股股票的表决权无偿、不可撤销地委托给成都星河行使。本次股权转让及表决权委托完成后，王叁寿先生实际控制的深圳星河、成都星河、北京九连环合计持有公司表决权股份175,750,000.00股，占公司总股本的29.853%；公司控股股东由群兴投资变更为成都星河，实际控制人由林伟章先生、黄仕群先生变更为王叁寿先生。

2019年11月12日，公司2019年第三次临时股东大会特别决议审议通过《关于<公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》的议案，向51名激励对象授予30,000,000.00股限制性股票，变更后的总股本增至618,720,000.00股。由于本次限制性股票授予完成后，叁寿先生实际控制的深圳星河、成都星河、北京九连环合计持有公司表决权股份175,750,000.00股，占公司总股本的28.405%。

截至2019年12月31日，公司注册资本为61,872.00万元；法定代表人为范晓东先生；统一社会信用代码为91440500193166057G；注册地址为汕头市澄海区岭海工业区清平路北侧群兴工业园2幢1楼之二。

2、经营范围

本公司主要的经营范围：生产、加工、销售；玩具，塑料制品，五金制品；动漫软件设计、开发、制作；童车、手推车、婴儿床、学步车、三轮车、婴儿车、行李车、自行车、电动车、摇篮车、摇椅、儿童摇床；废旧塑料回收、加工；对高新科技项目、文化产业项目、教育产业项目、体育产业项目、文化休闲娱乐服务业、软件业、金融业、租赁和商务服务业的投资；工业产品设计，多媒体和动漫技术的研发，电子信息技术的应用和开发；房屋租赁、机械设备租赁、仪器仪表租赁；创业服务咨询；商品信息咨询、教育咨询（不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务）、投资咨询、会务服务、展览展示服务；电子计算机技术服务、技术开发、技术推广；云计算技术服务，云基础设施服务；软件和信息技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。

3、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于2020年6月22日批准报出。

本期纳入合并财务报表范围的主体共30户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例（%）	表决权比例（%）
北京科创星河科技中心（有限合伙）	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州数字星河产业发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京益财数据科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都中环生态大数据有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京科创领航鲸科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	85.00	85.00
烽火台数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
金中环数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
北京三督科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
北京伍继科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
西藏三品农业科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京天地三品农业科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
北京赢商咨询服务服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州进博汇跨境电商有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

北京安则安科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京九连环融合科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京科创梦工场科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京梦工场科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	80.00	80.00
青岛西虹视科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	42.50	42.50
北京科创云谷信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
汕头市童乐乐玩具有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
桥头堡科技创新服务集团有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州数据星河科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州数字星空科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
东莞唯衣智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
东莞数联万物智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体增加26家：

名称	变更原因
北京科创星河科技中心（有限合伙）	投资设立
广州数字星河产业发展有限公司	投资设立
北京益财数据科技有限公司	投资设立
成都中环生态大数据有限公司	同一控制下企业合并
北京科创领航鲸科技有限公司	投资设立
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	投资设立
烽火台数据科技（江苏）有限公司	投资设立
金中环数据科技（江苏）有限公司	投资设立
北京三督科技有限公司	投资设立
北京伍继科技有限公司	投资设立
北京天地三品农业科技有限公司	投资设立
北京赢商咨询服务有限公司	投资设立
广州进博汇跨境电商有限公司	投资设立
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	投资设立
北京安则安科技有限公司	投资设立
北京科创梦工场科技有限公司	投资设立
南京梦工场科技有限公司	投资设立
青岛西虹视科技有限公司	投资设立
北京九连环融合科技有限公司	投资设立
北京科创云谷信息咨询有限公司	投资设立
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	投资设立
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	投资设立

杭州数据星河科技有限公司	投资设立
杭州数字星空科技有限公司	投资设立
东莞唯衣智能科技有限公司	投资设立
东莞数联万物智能科技有限公司	投资设立

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

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

五、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共30户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京科创星河科技中心（有限合伙）	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州数字星河产业发展有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京益财数据科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
成都中环生态大数据有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京科创领航鲸科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	85.00	85.00
烽火台数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
金中环数据科技（江苏）有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
北京三督科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
北京伍继科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	51.00	51.00
西藏三品农业科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京天地三品农业科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	100.00	100.00
北京赢商咨询服务有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
广州进博汇跨境电商有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京安则安科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京九连环融合科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

北京科创梦工场科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
南京梦工场科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	80.00	80.00
青岛西虹视科技有限公司	全资子公司的子公司	二级	42.50	42.50
北京科创云谷信息咨询有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
汕头市童乐乐玩具有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
桥头堡科技创新服务集团有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	全资子公司	一级	100.00	100.00
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州数据星河科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
杭州数字星空科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
东莞唯衣智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00
东莞数联万物智能科技有限公司	全资子公司	一级	100.00	100.00

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加26户，其中：

1、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：

名称	变更原因
北京科创星河科技中心（有限合伙）	投资设立
广州数字星河产业发展有限公司	投资设立
北京益财数据科技有限公司	投资设立
成都中环生态大数据有限公司	同一控制下企业合并
北京科创领航鲸科技有限公司	投资设立
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	投资设立
烽火台数据科技（江苏）有限公司	投资设立
金中环数据科技（江苏）有限公司	投资设立
北京三督科技有限公司	投资设立
北京伍继科技有限公司	投资设立
北京天地三品农业科技有限公司	投资设立
北京赢商咨询服务有限公司	投资设立
广州进博汇跨境电商有限公司	投资设立
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	投资设立
北京安则安科技有限公司	投资设立
北京科创梦工场科技有限公司	投资设立
南京梦工场科技有限公司	投资设立
青岛西虹视科技有限公司	投资设立
北京九连环融合科技有限公司	投资设立
北京科创云谷信息咨询有限公司	投资设立
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	投资设立
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	投资设立

杭州数据星河科技有限公司	投资设立
杭州数字星空科技有限公司	投资设立
东莞唯衣智能科技有限公司	投资设立
东莞数联万物智能科技有限公司	投资设立

2、本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

六、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

(3) 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期

损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

(2) 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或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；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 处置子公司或业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B.分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注六、14、期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的平均汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额

按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的平均汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

（1）金融工具分类和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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。

金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类：

- 1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，表明公司持有该金融资产目的是交易性的：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

4) 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

不符合分类为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条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

5) 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

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

A. 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

B. 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分

拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

（2）金融负债分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债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负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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负债：

A.能够消除或显著减少会计错配。

B.根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

A.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

B.金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

C.不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

（3）金融资产和金融负债的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

A.收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

B.该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条1）、2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

A.未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

B.保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

B.因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

2)金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，

在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值。

B.终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产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）之和。

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

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、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以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。

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，及全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

3) 如果该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,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。除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外,信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于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,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备,但在当期资产负债表日,该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的,本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备,由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,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,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同,本公司在应用金融工具减值规定时,将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

A. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;

B. 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;

C. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化,这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;

D. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

E. 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

2) 已发生信用减值的金融资产

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:

1. A. 发行方或债务人发生重大财务困难;
2. B. 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;
3. C. 债权人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;
4. D. 债务人很可能破产或进行其他财务重组;
5. E. 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;
6. F. 以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

4) 减记金融资产

当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的，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。

(7) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 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。

11、应收账款

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注六、10、（6）金融工具减值。

本公司对于存在逾期、违约、纠纷或诉讼及其他信用风险显著增加和已发生信用损失的应收款项，均单独进行预期信用损失测试。按应收取的合同现金流量与预期收取现金流量之间差额的现值计提损失准备，计入当期损益。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
信用风险较低的客户组合的应收款项	合并范围内关联方的应收款项	不计提坏账准备
按账龄组合计提预期信用损失的应收款项	除单项计提预期信用损失及信用风险极低客户组合以外的应收款项	账龄分析法

对于已发生信用减值的应收款项，在计量其预期信用损失时，基于账面余额与按该应收款项原实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额。

12、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原材料、半成品、产成品、发出商品、委托加工物资、包装物等。

(2) 存货的计价方法

存货发出时按月末一次加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以

合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- 1) 低值易耗品采用一次转销法；
- 2) 包装物采用一次转销法；

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 其他方式取得的长期股权投资

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

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认

1) 成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

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，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

2) 权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“六、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“六、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（4）长期股权投资的处置

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

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权

益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5.00	2.11-4.75
机器设备	年限平均法	8-12	5.00	7.92-11.88
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1）租赁期满后租赁资产的所有权归

属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17、在建工程

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

(1) 无形资产的计价方法

1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下：

- 1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- 2) 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净

额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可

收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

（1）划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

（2）开发阶段支出资本化的具体条件

成果或其他知识应用于某项计划或设计，内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

22、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

摊销方法：开办费在开始生产经营的当月一次计入损益。其他长期待摊费用在受益期内分期平均摊销，如长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计

期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

24、租赁负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作

为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、股份支付

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

1. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

1. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

1. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

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

26、收入

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

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；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，确认商品销售收入实现。

1) 外销收入确认：出口销售采用离岸价结算，货物经商检、出口报关，公司在海关确认出口并在出口报关单上加注出口日期后确认收入；

2) 内销收入确认：在开具发票，并取得客户签字的发货单后确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- 1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- 2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司具体收入确认标准如下：

- A.咨询服务：服务已提供并完成，提交报告并依据合同具体约定确认服务完成时点确认收入
- B.技术服务：公司根据与客户签订的技术服务合同，完成合同中的阶段任务后向客户交付成果并经验收后，确认销售收入。
- C.商品销售：商品发出且客户收到并验收后，商品所有权的主要风险与报酬已转移，确认销售收入。

27、政府补助**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动

相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

30、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 套期保值的分类:

1) 公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期,是指对现金流量变动风险进行的套期,此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险,或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资,是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定:

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易,被套期风险的性质,以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

1) 在套期开始及以后期间,该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动;

2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法:

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

31、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
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。	经公司于 2019 年 2 月 27 日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过	不适用
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)(以下简称“《修订通知》”),对一般企业财务报表格式进行了修订,要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和《修订通知》的要求编制财务报表,企业 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按《修订通知》要求编制执行。	经公司于 2019 年 8 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过	不适用

1) 执行新金融工具准则对本公司的影响

本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2) 财务报表列报项目变更说明

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),根据该通知,本公司将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”二个项目,将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”二个项目;利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

列报项目	2018 年 12 月 31 日之 前列报金额	影响金额	2019 年 1 月 1 日经重 列后金额	备注
应收票据及应收账款	24,000.00	-24,000.00		
应收票据				
应收账款		24,000.00	24,000.00	
应付票据及应付账款	585,529.43	-585,529.43		
应付票据				

应付账款		585,529.43	585,529.43	
------	--	------------	------------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

七、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、提供劳务、应税服务收入	5%、6%、9%、10%、13%、16%
消费税	不适用	
城市维护建设税	实缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%
房产税	按照房产原值的 70%（或租金收入）为纳税基准	1.2%或 12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东群兴玩具股份有限公司	25%
北京科创领航鲸科技有限公司	20%
黑匣子数据科技（江苏）有限公司	20%
烽火台数据科技（江苏）有限公司	20%
金中环数据科技（江苏）有限公司	20%
北京三督科技有限公司	20%
北京伍继科技有限公司	20%
广州进博汇跨境电商有限公司	25%
北京科创梦工场科技有限公司	20%
南京梦工场科技有限公司	20%
青岛西虹视科技有限公司	20%

北京艾伽伽人工智能科技有限公司	25%
杭州数据星河科技有限公司	25%
杭州数字星空科技有限公司	25%
东莞唯衣智能科技有限公司	25%
东莞数联万物智能科技有限公司	25%
北京九连环融合科技有限公司	20%
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	20%
广州数字星河产业发展有限公司	20%
北京益财数据科技有限公司	20%
成都中环生态大数据有限公司	20%
北京赢商咨询服务有限公司	20%
北京安则安科技有限公司	20%
北京科创云谷信息咨询有限公司	20%
汕头市童乐乐玩具有限公司	20%
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	20%
桥头堡科技创新服务集团有限公司	16.50%
西藏三品农业科技有限公司	15%
北京天地三品农业科技有限公司	20%
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	不适用
北京科创星河科技中心（有限合伙）	不适用

2、税收优惠

子公司西藏三品农业科技有限公司有限公司依据设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，根据《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定（试行）》（藏政发〔2018〕25号），自2018年1月1日至2021年12月31日，对符合条件的企业减半征收或者免征企业所得税中地方分享的6%部分。

子公司北京科创领航鲸科技有限公司等20家公司根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定对小型微利企业年应纳税所得额不超过100.00万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100.00万元但不超过300.00万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

无。

八、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	22,710.70	236,205.08
银行存款	43,034,416.22	82,643,658.24
其他货币资金	1,087,686.78	69,138.24
合计	44,144,813.70	82,949,001.56
其中：存放在境外的款项总额	231,487.97	231,552.63

其他说明

货币资金期末余额较期初余额减少38,804,187.86元，减少比例为46.78%，主要系出售国债逆回购及本期实际控制人及其关联方非经营性资金占用所致。

截至2019年12月31日，本公司无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

交易性金融资产说明：本期累计购入交易性金融资产成本价值931,488,727.95元，本期将上述交易性金融资产全部处置，投资损失55,485,400.01元。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	10,053,145.28	100.00%	201,062.91	2.00%	9,852,082.37	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
其中：										
账龄组合	10,053,145.28	100.00%	201,062.91	2.00%	9,852,082.37	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
合计	10,053,145.28	100.00%	201,062.91		9,852,082.37	30,000.00	100.00%	6,000.00		24,000.00

	45.28		91		.37				
--	-------	--	----	--	-----	--	--	--	--

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
账龄组合(一年以内)	10,053,145.28	201,062.91	2.00%
合计	10,053,145.28	201,062.91	--

确定该组合依据的说明:

应收账款期末余额较期初余额增加10,023,145.28元,增加334.10倍,主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务,相应应收数字经济服务、咨询服务款项增加所致。

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

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1年以内(含1年)	10,053,145.28
合计	10,053,145.28

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

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,000.00	195,062.91				201,062.91
合计	6,000.00	195,062.91				201,062.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京汉鼎盛世咨询服务 有限公司	3,505,500.00	34.87%	70,110.00
北京数据星空科技有限 公司	3,000,000.00	29.84%	60,000.00
第三名	1,089,000.00	10.83%	21,780.00
第四名	800,000.00	7.96%	16,000.00
第五名	297,000.00	2.96%	5,940.00
合计	8,691,500.00	86.46%	

注1.北京汉鼎盛世咨询服务（以下简称“汉鼎盛世”）为本公司受同一控制人控制的关联方，公司与其关联方交易详见“附注十一、（五）-3销售商品、提供劳务的关联交易”。截至本报告出具日，汉鼎盛世期后回款350.55万元。

注2.北京数据星空科技有限公司为本公司其他关联关系公司，公司与其关联方交易及其他关联方往来余额详见“附注十三、（五）-3销售商品、提供劳务的关联交易”、“附注十三、（五）-12关联方应收应付款项”。

4、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,888,770.07	100.00%	1,900.40	100.00%
合计	6,888,770.07	--	1,900.40	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
成都天路云大数据科技有限公司	3,975,371.72	57.71	2019年	未到结算期

第二名	1,825,000.00	26.49	2019年	未到结算期
第三名	450,000.00	6.53	2019年	未到结算期
第四名	420,946.49	6.11	2019年	未到结算期
第五名	179,089.00	2.60	2019年	未到结算期
合计	6,850,407.21	99.44		

其他说明：

预付款项期末余额较期初余额增加6,886,869.67元，增加3,623.91倍，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务，相应预付货款等增加所致。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	141,950,421.92	19,658.20
合计	141,950,421.92	19,658.20

(1) 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
资金占用本金	276,760,666.00	
资金占用利息	4,366,749.51	
押金及保证金	701,124.75	
往来款	500,000.00	10,000.00
代付代垫款项	174,018.00	4,050.00
其他	41,630.90	14,829.80
合计	282,544,189.16	28,879.80

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	5,421.60		3,800.00	9,221.60
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——

本期				
本期计提	22,837.88	140,563,707.76	-2,000.00	140,584,545.64
2019 年 12 月 31 日余额	28,259.48	140,563,707.76	1,800.00	140,593,767.24

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

单项计提预期信用损失的其他应收款情况

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京全商联盟资产管理有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
杭州全商商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	35,000,000.00	17,500,000.00	50.00	预计难以全额偿还
天津环潮科技合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	15,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
深圳前海享悦星河投资合伙企业(有限合伙)	30,000,000.00	15,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
北京莱宝芯泰克技术中心(有限合伙)	28,800,000.00	14,400,000.00	50.00	预计难以全额偿还
深圳前海乘势科技有限公司	25,000,000.00	12,500,000.00	50.00	预计难以全额偿还
北京数据星空科技有限公司	25,000,000.00	12,500,000.00	50.00	预计难以全额偿还
西藏黑岩创业投资合伙企业(有限合伙)	24,000,000.00	12,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
天津国银信科技合伙企业(有限合伙)	14,000,000.00	7,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
杭州飞品跨境电子商务有限公司	10,010,000.00	5,005,000.00	50.00	预计难以全额偿还
浙江蒙东数据处理有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	50.00	预计难以全额偿还
成都天路云大数据科技有限公司	3,750,666.00	1,875,333.00	50.00	预计难以全额偿还
理县大美智慧旅游有限责任公司	1,200,000.00	600,000.00	50.00	预计难以全额偿还
资金占用利息	4,366,749.51	2,183,374.76	50.00	预计难以全额偿还
合计	281,127,415.51	140,563,707.76		

单项计提预期信用损失的其他应收款情况说明：2020年4月20日、27日，5月12日、20日，公司先后公告了实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况自查公告。上述资金占用本金及利息为截至2019年12月31日的资金占用本金及利息余额。上述资金占用本金及利息，系本公司对公司实际控制人王叁寿先生通过上述单位非经营性资金占用本金及利息的初步核查结果。经过公司对实际控制人王叁寿先生目前偿还能力的了解，预计其全额偿还所占用资金本息的难度比较大，基于谨慎性原则，公司管理层决定对上述款项按照其50%单项计提预期信用损失，其他相关信息详见“第五节、重要事项 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内(含 1 年)	282,542,389.16
3 年以上	1,800.00
3 至 4 年	1,800.00

合计	282,544,189.16
----	----------------

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：

无。

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

本期无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京全商联盟资产管理有限公司	资金占用	40,000,000.00	1 年以内	14.16%	20,000,000.00
杭州全商商务信息咨询合伙企业(有限合伙)	资金占用	35,000,000.00	1 年以内	10.62%	17,500,000.00
天津环潮科技合伙企业(有限合伙)	资金占用	30,000,000.00	1 年以内	12.39%	15,000,000.00
深圳前海享悦星河投资合伙企业(有限合伙)	资金占用	30,000,000.00	1 年以内	10.19%	15,000,000.00
北京莱宝芯泰克技术中心(有限合伙)	资金占用	28,800,000.00	1 年以内	10.62%	14,400,000.00
合计	--	163,800,000.00	--	54.51%	81,900,000.00

6、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
待抵扣税金	121,352.15	163,986.79
国债逆回购		224,300,000.00

多缴税金	55,507.29	116,408.52
合计	176,859.44	224,580,395.31

其他说明：

其他流动资产的说明：其他流动资产期末余额较期初余额减少224,403,535.87元，减少比例99.92%，主要系本期国债逆回购资产到期收回所致。

7、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
广东粤科 融资租赁 有限公司	167,686,6 52.87			-6,898,69 5.07						-160,787, 957.80	
小计	167,686,6 52.87			-6,898,69 5.07						-160,787, 957.80	
合计	167,686,6 52.87			-6,898,69 5.07						-160,787, 957.80	

其他说明

长期股权投资的说明：公司期初持有粤科租赁20.00%股权，采用权益法核算。鉴于公司主营业务已转型，业务定位逐步向“科技创新全产业链服务商”转变，公司已于2019年12月13日向粤科租赁发函告知，从即日起不再参与粤科租赁日常经营决策与项目评审，不向粤科租赁委派董事、监事。期末，公司将对于粤科租赁的投资调整到其他权益工具投资。

8、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海白虹软件科技股份有限公司	947,200.00	
北方跃龙科技（北京）股份有限公司	11,887,350.00	
贝特瑞新材料集团股份有限公司		
北京博大光通物联科技股份有限公司	18,999,720.00	
广州点动信息科技股份有限公司	4,008,800.00	
上海钢银电子商务股份有限公司		
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司		

北京亿玛在线科技股份有限公司		
北京优炫软件股份有限公司	12,410.00	
北京掌上通网络技术股份有限公司	1,211,000.00	
中建材信息技术股份有限公司		
广东粤科融资租赁有限公司	160,787,957.80	
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
康存数据服务（上海）有限公司	20,000,000.00	
合计	267,854,437.80	

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海白虹软件科技股份有限公司			154,508.16			
北方跃龙科技（北京）股份有限公司		6,679,615.79				
贝特瑞新材料集团股份有限公司		934.51				
北京博大光通物联科技股份有限公司		8,407,268.42				
广州点动信息科技股份有限公司		1,056,734.77				
上海钢银电子商务股份有限公司		44.32				
辽联（辽宁）信息技术股份有限公司			3,175.19			
北京亿玛在线科技股份有限公司			2.13			
北京优炫软件股份有限公司		2,071.48				
北京掌上通网络技术股份有限公司		29,001.82				

司						
中建材信息技术股份有限公司		7,878.40				
广东粤科融资租赁有限公司						
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）						
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）						
康存数据服务（上海）有限公司						
合计		16,183,549.51	157,685.48			

其他说明：

截至本报告出具日，子公司金中环数据科技（江苏）有限公司投资的康存数据服务（上海）有限公司尚未完成工商登记变更，详见“附注十六、1、重要的非调整事项之未完成工商变更登记的股权投资”。

9、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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	390,308,587.87			390,308,587.87
二、本期变动	1,883,621.89			1,883,621.89
加：外购				
存货\固定资产 \在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	1,883,621.89			1,883,621.89

三、期末余额	392,192,209.76			392,192,209.76
--------	----------------	--	--	----------------

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
岭海工业区宿舍楼	48,036,800.00	期后取得
合计	48,036,800.00	

其他说明

公司于2020年3月26日已取得汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清平路北侧群兴工业园6幢，编号为“粤（2020）澄海区不动产权第0003053号”的不动产权证书。

10、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	119,675.35	190,636.27
合计	119,675.35	190,636.27

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	753,211.46	840,237.00	283,000.00	1,876,448.46
2.本期增加金额		70,000.00		70,000.00
(1) 购置		70,000.00		70,000.00
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	415,211.46		283,000.00	698,211.46
(1) 处置或报废	415,211.46			415,211.46
其他减少			283,000.00	283,000.00
4.期末余额	338,000.00	910,237.00		1,248,237.00
二、累计折旧				
1.期初余额	681,761.34	775,576.46	228,474.39	1,685,812.19

2.本期增加金额	24,223.32	31,885.19	40,375.61	96,484.12
(1) 计提	24,223.32	31,885.19	40,375.61	96,484.12
3.本期减少金额	384,884.66		268,850.00	653,734.66
(1) 处置或报废	384,884.66			384,884.66
其他减少			268,850.00	268,850.00
4.期末余额	321,100.00	807,461.65		1,128,561.65
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	16,900.00	102,775.35		119,675.35
2.期初账面价值	71,450.12	64,660.54	54,525.61	190,636.27

11、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	47,588,867.18			496,410.26	48,085,277.44
2.本期增加金额				99,657.71	99,657.71
(1) 购置				99,657.71	99,657.71
(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	47,588,867.18			596,067.97	48,184,935.15
二、累计摊销					
1.期初余额	6,329,215.36			232,422.84	6,561,638.20
2.本期增加金额	986,286.48			55,379.98	1,041,666.46
(1) 计提	986,286.48			55,379.98	1,041,666.46
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	7,315,501.84			287,802.82	7,603,304.66
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	40,273,365.34			308,265.15	40,581,630.49
2.期初账面价值	41,259,651.82			263,987.42	41,523,639.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、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		
汕头市童乐乐玩 具有限公司	1,038,345.12					1,038,345.12
合计	1,038,345.12					1,038,345.12

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
汕头市童乐乐玩 具有限公司	1,038,345.12					1,038,345.12
合计	1,038,345.12					1,038,345.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无。

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

无。

商誉减值测试的影响

无。

其他说明

无。

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
数据库		3,018,867.84	335,429.76		2,683,438.08
装修费	58,529.47		58,529.47		
合计	58,529.47	3,018,867.84	393,959.23		2,683,438.08

其他说明

长期待摊费用的说明：2019年7月，本公司从北京企信数知科技有限公司采购中国企业数据底库API

接口，合同总价款为320.00万元（含税），服务期限为2019年8月15日至2022年8月14日，摊销期限为3年。

14、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

(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
其他权益工具投资公允价值变动	16,025,864.03	4,006,466.01		
合计	16,025,864.03	4,006,466.01		

(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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税负债		4,006,466.01		

(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

(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

其他说明：

15、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
预付工程款		155,000.00
合计		155,000.00

其他说明：

16、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
技术服务费	4,360,000.00	
人力外包款项	1,200,000.00	
货款	761,274.28	244,543.00
租赁费	336,986.30	
软件款	25,500.00	
工程款		340,986.43
合计	6,683,760.58	585,529.43

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位一	244,543.00	前期遗留问题
合计	244,543.00	--

其他说明：

应付账款期末余额较期初余额增加6,098,231.15元，增长比例1,041.49%，主要系本期公司开展数字经济、咨询服务等业务，相应应付技术服务费等款项增加所致。

17、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
----	------	------

土地转让款	5,350,000.00	
技术服务费	3,770,000.00	
货款	3,481,940.00	
房屋租金	1,971,411.07	
咨询费	1,375,943.38	
运营费	1,213,592.25	
其他	753.46	
合计	17,163,640.16	

18、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	399,622.15	19,163,853.77	16,382,096.90	3,181,379.02
二、离职后福利-设定提存计划	4,221.16	1,915,498.80	1,556,909.98	362,809.98
三、辞退福利	745,900.00		745,900.00	
合计	1,149,743.31	21,079,352.57	18,684,906.88	3,544,189.00

(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	393,200.00	16,408,040.49	13,942,873.61	2,858,366.88
2、职工福利费		12,245.00	12,245.00	
3、社会保险费	2,217.15	1,452,392.78	1,202,751.79	251,858.14
其中：医疗保险费	2,021.70	984,364.44	805,590.92	180,795.22
工伤保险费		170,870.00	125,348.56	45,521.44
生育保险费	72.15	37,759.45	30,528.77	7,302.83
4、住房公积金	4,205.00	1,288,575.50	1,221,626.50	71,154.00
5、工会经费和职工教育经费		2,600.00	2,600.00	
合计	399,622.15	19,163,853.77	16,382,096.90	3,181,379.02

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	3,841.48	1,835,171.39	1,492,474.98	346,537.89
2、失业保险费	379.68	80,327.41	64,435.00	16,272.09
合计	4,221.16	1,915,498.80	1,556,909.98	362,809.98

其他说明：

应付职工薪酬期末余额较期初余额增加2,394,445.69元，增长比例为208.26%，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务，相应人工成本增长所致。

19、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	823,961.84	41,175.49
企业所得税	478,007.35	690.31
个人所得税	20,595.90	6,080.36
城市维护建设税	1,362,939.41	1,280,742.70
教育费附加及地方教育费附加	619,671.62	551,413.70
房产税	70,609.74	70,609.74
土地使用税	244,400.00	244,400.00
土地增值税		140,875.07
印花税	16,782.56	
其他	2,195.10	73,960.10
合计	3,639,163.52	2,409,947.47

其他说明：

应交税费的说明：应交税费期末余额较期初余额增加1,229,216.05元，增加比例为51.01%，主要系本期公司业务转型开展数字经济、咨询服务等业务导致营业收入、增值税及附加税增长所致。

20、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	126,149,714.00	945,624.48
合计	126,149,714.00	945,624.48

(1) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	111,000,000.00	
往来款	14,371,063.83	945,624.48
押金及保证金	210,072.00	
其他	568,578.17	
合计	126,149,714.00	945,624.48

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

其他应付款期末余额较期初余额增加125,204,089.52元，增加132.40倍，主要系公司向激励对象定向发行限制性股票，附有回购义务相应确认金额。

21、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	92,280.00	
合计	92,280.00	

其他说明：

一年内到期的非流动负债说明：主要系其他非流动负债重分类转入。

22、其他非流动负债

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
粮食补贴款	3,598,920.00	3,783,480.00
合计	3,598,920.00	3,783,480.00

其他说明：

23、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	588,720,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	618,720,000.00

其他说明：

股本变动情况说明：2019年11月12日，公司2019年第三次临时股东大会特别决议审议通过《关于〈公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的议案，公司向51名激励对象定向发行30,000,000.00股，变更后总股本增至618,720,000.00股。上述增资业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华验（2019）第010097号《验资报告》验证确认。

公司控股股东及其一致行动人持有公司股份存在期后减持及表决权变动情况详见“附注十六、1、公司控股股东及其一致行动人期后减持公司股权及表决权变动情况”。

公司控股股东及其一致行动人持有公司股份存在期后质押及被冻结的情况，详见“附注十六、1、公司控股股东及其一致行动人股权期后累计质押及被冻结的情况”。

24、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	153,717,414.13	81,000,000.00	264,150.94	234,453,263.19
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益、其他综合收益外所有者权益其他变动				
（2）未行权的股份支付				
合计	153,717,414.13	81,000,000.00	264,150.94	234,453,263.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价本期增加81,000,000.00元，为公司向激励对象定向发行限制性股票30,000,000.00股溢价部分计入股本溢价；股本溢价本期减少264,150.94元，为发行限制性股票所支付相关费用。

（2）本年度公司发生实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况，公司内部控制存在重大缺陷。按照中国证券监督管理委员会令 第148号《上市公司股权激励管理办法》第十八条的相关规定，应当终止实施股权激励计划。因此，公司不再计算股份支付成本。

25、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
减少注册资本回购				
实行股权激励回购				
限制性股份支付		111,000,000.00		111,000,000.00
合计		111,000,000.00		111,000,000.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的说明：库存股本期增加111,000,000.00元，为公司向激励对象定向发行限制性股票30,000,000.00股，附有回购义务相应确认金额。

26、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		16,025,864.03			4,006,466.01	12,019,398.02	12,019,398.02
其他权益工具投资公允价值变动		16,025,864.03			4,006,466.01	12,019,398.02	12,019,398.02
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,611,291.58	3,766.97				3,766.97	5,615,058.55
外币财务报表折算差额	98,323.09	3,766.97				3,766.97	102,090.06
其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产	5,512,968.49						5,512,968.49
其他综合收益合计	5,611,291.58	16,029,631.00			4,006,466.01	12,023,164.99	17,634,456.57

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

其他综合收益的说明：其他综合收益期末余额较期初余额增加12,023,164.99元，增加比例为214.27%，主要系其他权益工具投资公允价值变动引起的其他综合收益增加所致。

27、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	29,195,887.54			29,195,887.54
合计	29,195,887.54			29,195,887.54

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

28、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	121,379,083.25	
调整后期初未分配利润	121,379,083.25	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-189,300,218.46	
期末未分配利润	-67,921,135.21	

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。

29、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	30,177,579.98	12,875,072.10	16,942,024.51	15,565,577.71
其他业务	4,865,166.63		2,103,623.79	
合计	35,042,746.61	12,875,072.10	19,045,648.30	15,565,577.71

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

营业收入、营业成本说明：本期营业收入增长15,997,098.31元，增长比例83.99%，主要系公司主营业务转型所致。

(1) 营业收入前五名明细

单位：元

客户名称	交易内容	本期发生额	收入占比 (%)
北京数据星空科技有限公司	大数据项目开发建设	6,867,924.53	19.60
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	咨询服务	4,627,830.06	13.21

第三名	大数据项目开发建设	4,245,283.02	12.11
第四名	运营管理服务	2,431,564.15	6.94
	租赁	1,227,360.95	3.50
第五名	租赁	2,133,805.68	6.09
合计		21,533,768.39	61.45

注 1.北京数据星空科技有限公司为本公司其他关联关系公司，公司与其关联方往来余额详见“附注十一、（五）-12 关联方应收应付款项”。本期公司子公司青岛西虹视科技有限公司与其签订《大数据可视化基础平台销售及授权服务协议》、《遵化市游客服务中心数字可视化支撑平台项目合同》。

注 2.汉鼎盛世为本公司受同一控制人控制的关联方，公司与其关联方往来余额详见“附注十一、（五）-12 关联方应收应付款项”。为避免同业竞争，本期公司子公司北京汉鼎科创信息咨询有限公司（以下简称“汉鼎科创”）与汉鼎盛世签署了咨询延续服务及转包服务协议，自 2019 年 5 月 20 日起，汉鼎盛世不再签署新的咨询服务协议，并由汉鼎科创承接汉鼎盛世尚未服务结束的所有客户的上市咨询服务、并购顾问咨询、细分行业研究等业务。汉鼎科创承接汉鼎盛世未完成项目涉及合同金额约为 572.30 万元（含税）。

注 3.上述第一名、第三名客户的收入最终客户均为公司子公司金中环数据科技（江苏）有限公司投资 2,000.00 万元、持股比例为 5.71%的康存数据服务（上海）有限公司。

30、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	137,970.86	10,170.84
教育费附加	69,217.21	4,358.95
房产税	1,746,409.69	2,622,251.40
土地使用税	435,187.96	275,649.11
车船使用税		5,964.16
印花税	92,240.07	9,727.50
地方教育费附加	46,144.78	2,905.98
其他	2,322.46	
合计	2,529,493.03	2,931,027.94

其他说明：

税金及附加说明：房产税本期发生额较上年同期减少 875,841.71 元，减少比例为 33.40%，主要系本期从租计征房产税占比较大所致。

31、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,423,312.48	335,800.00
广告宣传费	744,809.90	14,720.22

差旅费	180,513.11	20,542.50
业务招待费	121,336.63	
交通费	36,687.00	57,133.58
办公费用	23,196.25	
通讯费	15,485.12	
其他	340.00	92,942.97
合计	5,545,680.49	521,139.27

其他说明：

销售费用说明：销售费用本期发生额较上年同期增加5,024,541.22元，增加比例为964.15%，主要系人员工资增加所致。

32、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,589,828.94	2,863,490.78
中介机构费用	1,315,542.68	1,637,992.43
折旧与摊销	1,157,333.25	2,066,721.68
差旅费	910,739.87	1,904,048.68
办公费	526,028.74	851,014.85
技术转让及服务	352,944.85	
业务招待费	279,065.56	628,658.95
租金及水电费	84,095.82	1,750,870.66
装修费	58,529.47	440,470.56
咨询顾问费	12,641.51	
物业管理费	11,603.77	
保险费	5,009.99	80,355.23
修理费	4,288.00	
辞退福利		822,550.00
其他	1,037,268.84	1,605,297.91
合计	15,344,921.29	14,651,471.73

其他说明：

无。

33、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,963,762.81	
差旅费	10,445.27	
业务招待费	233.00	
合计	1,974,441.08	

其他说明：

研发费用说明：研发费用本期发生额较上年同期增加1,974,441.08元。主要系本公司业务转型数字经济、咨询服务等业务所致。

34、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	170,601.14	
减：利息收入	5,177,758.34	310,383.63
汇兑损益	-221.71	150.57
银行手续费	50,688.54	
其他		23,819.61
合计	-4,956,690.37	-286,413.45

其他说明：

财务费用本期发生额较上年同期减少4,670,276.92元，减少16.31倍，主要系本期确认实际控制人资金占用利息收入所致，详见第五节、重要事项 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

35、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
处置长期股权投资产生的投资收益		650,442.97
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-4,201,156.75
处置交易性金融资产取得的投资收益	-55,485,400.01	
委托贷款、信托产品利息和理财产品收益	1,360,601.94	12,183,733.70

合计	-61,023,493.14	15,515,346.52
----	----------------	---------------

其他说明：

期末依据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环审字（2020）050012号审计报告确认权益法核算的长期股权投资投资收益。

本期投资收益相较上期减少7,653.88万元，减少比例为493.31%，主要系本期公司处置交易性金融资产亏损所致。

36、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		1,427,905.00
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		1,427,905.00
按公允价值计量的投资性房地产	1,883,621.89	159,406.73
合计	1,883,621.89	1,587,311.73

其他说明：

37、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-140,779,608.55	
合计	-140,779,608.55	

其他说明：

信用减值损失说明：本期信用减值损失相较上期增加143,050,224.54元，主要系公司本期计提实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金本金及利息预期信用损失所致，详见“第五节、重要事项 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

38、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		2,270,615.99

合计		2,270,615.99
----	--	--------------

其他说明：

39、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
坏账损失	32,328.07	2,270,615.99
合计	32,328.07	2,270,615.99

40、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
罚没收入	25,780.52		25,780.52
其他	91,931.41	51,530.91	91,931.41
合计	117,711.93	51,530.91	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

营业外收入的其他说明：营业外收入本期发生额较上期增加66,181.02元，增长比例128.43%，主要系本期将无需支付的款项进行核销所致。

41、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
滞纳金、罚款及违约金	14,956.84	442,800.00	14,956.84
盘亏损失	14,150.00		14,150.00
合计	29,106.84	442,800.00	29,106.84

其他说明：

42、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	547,767.19	690.31
合计	547,767.19	690.31

(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	-198,068,717.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	-49,517,179.41
子公司适用不同税率的影响	9,526,880.89
调整以前期间所得税的影响	-414.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	69,948.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,095.13
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	39,273,323.69
调整对联营企业投资收益的影响	1,724,673.77
扣除公允价值变动损益的影响	-439,370.47
所得税费用	547,767.19

其他说明

43、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
往来款	29,206,337.50	2,056,549.87
利息收入	430,891.99	310,383.63
服务费	261,875.00	
其他	862,709.89	
合计	30,761,814.38	2,366,933.50

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
往来款	17,281,854.00	3,810,189.79
付现管理费用	4,656,805.63	7,191,791.69
采购款	3,379,089.00	
保证金	700,000.00	
付现销售费用	288,672.98	185,339.27
手续费	56,534.90	
其他	771,297.22	1,006,246.32
合计	27,134,253.73	12,193,567.07

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
产业合作保证金	85,000,000.00	
利息收入	207,671.00	
其他	12,851.52	
合计	85,220,522.52	

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
产业合作保证金	85,000,000.00	
其他	5.00	
转让西藏群兴 100%股权		729,051.52
合计	85,000,005.00	729,051.52

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
资金拆借	199,990,000.00	
向员工借款	700,000.00	
合计	200,690,000.00	

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
资金拆借	474,810,666.00	
归还员工借款	700,000.00	
合计	475,510,666.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

44、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	-198,616,484.84	6,921,812.73
加：资产减值准备		-2,270,615.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	96,484.12	682,486.66
无形资产摊销	1,041,666.46	1,384,235.02
长期待摊费用摊销	393,959.23	140,470.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-32,328.07	-2,277,652.79
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,883,621.89	-1,587,311.73
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,366,749.51	

投资损失（收益以“-”号填列）	61,023,493.14	-15,515,346.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,297,908.80	38,666,304.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	31,346,817.60	-7,252,270.19
其他	140,779,608.55	
经营活动产生的现金流量净额	11,484,935.99	18,892,112.07
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	44,144,813.70	82,949,001.56
减：现金的期初余额	82,949,001.56	131,453,466.03
现金及现金等价物净增加额	-38,804,187.86	-48,504,464.47

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	44,144,813.70	82,949,001.56
其中：库存现金	22,710.70	236,205.08
可随时用于支付的银行存款	43,034,416.22	82,643,658.24
可随时用于支付的其他货币资金	1,087,686.78	69,138.24
三、期末现金及现金等价物余额	44,144,813.70	82,949,001.56

其他说明：

无。

45、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	231,562.97
其中：美元	27,572.03	6.9762	192,347.99
欧元	0.26	7.8155	2.03
港币	43,775.20	0.89578	39,212.95

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

其他说明：

九、合并范围的变更

1、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
成都中环生态大数据有限公司	100.00%		2019年07月31日			-178,302.88		

其他说明：

1) 交易构成同一控制下企业合并的依据及合并日确定依据说明

成都中环生态大数据有限公司在合并前后均受王叁寿先生最终控制且该控制并非暂时性的。公司于2019年7月24日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以成都中环生态大数据截至2019年6月30日经审计的账面净资产为定价参考依据进行收购，并于2019年8月2日进行了工商变更。上述账面净资产业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]009974号标准无保留意见的审计报告验证确认。

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	成都中环生态大数据有限公司
------	---------------

--现金	10,000,000.00
------	---------------

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
货币资金	76,812.68	
预付款项	17,500.00	
其他应收款	10,000,000.00	
应交税费	2,542.56	
其他应付款	270,073.00	
净资产	9,821,697.12	
取得的净资产	9,821,697.12	

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

无。

十、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	
北京科创星河科技中心（有限合伙）	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
广州数字星河产业发展有限公司	广州	广州	研究和试验发展	100.00%		投资设立
北京益财数据科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
成都中环生态大	成都	成都	软件和信息技术	100.00%		同一控制下企业

数据有限公司			服务业			合并
北京科创领航鲸科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
黑匣子数据科技(江苏)有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	85.00%		投资设立
烽火台数据科技(江苏)有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
金中环数据科技(江苏)有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
北京三督科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	51.00%		投资设立
北京伍继科技有限公司	北京	北京	软件和信息技术服务业	51.00%		投资设立
西藏三品农业科技有限公司	拉萨	拉萨	商务服务业	100.00%		投资设立
北京天地三品农业科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
北京赢商咨询服务有限公司	北京	北京	商务服务业	100.00%		投资设立
广州进博汇跨境电商有限公司	广州	广州	批发业	100.00%		投资设立
北京汉鼎科创信息咨询有限公司	北京	北京	商务服务业	100.00%		投资设立
北京安则安科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
北京九连环融合科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
北京科创梦工场科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
南京梦工场科技有限公司	南京	南京	软件和信息技术服务业	80.00%		投资设立
青岛西虹视科技有限公司	青岛	青岛	软件和信息技术服务业	42.50%		投资设立
北京科创云谷信息咨询有限公司	北京	北京	商务服务业	100.00%		投资设立
汕头市童乐乐玩	汕头	汕头	商品流通	100.00%		收购

具有限公司						
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	汕头	汕头	商品流通	100.00%		投资设立
桥头堡科技创新服务集团有限公司	香港	香港	一般贸易	100.00%		投资设立
杭州九连环科技合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
北京艾伽伽人工智能科技有限公司	北京	北京	科技推广和应用服务业	100.00%		投资设立
杭州数据星河科技有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
杭州数字星空科技有限公司	杭州	杭州	软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
东莞唯衣智能科技有限公司	东莞	东莞	研究和试验发展	100.00%		投资设立
东莞数联万物智能科技有限公司	东莞	东莞	研究和试验发展	100.00%		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。

十一、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务经理递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

（二）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

截止2019年12月31日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	44,144,813.70	44,144,813.70	44,144,813.70			
应收账款	9,852,082.37	10,053,145.28	10,053,145.28			
小计	53,996,896.07	54,197,958.98	54,197,958.98			
应付账款	6,683,760.58	6,683,760.58	6,683,760.58			
小计	6,683,760.58	6,683,760.58	6,683,760.58			

续：

项目	期初余额					
	账面净值	账面原值	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
货币资金	82,949,001.56	82,949,001.56	82,949,001.56			
应收账款	24,000.00	30,000.00	30,000.00			
小计	82973001.56	82979001.56	82979001.56			
应付账款	585,529.43	585,529.43	585,529.43			
小计	585,529.43	585,529.43	585,529.43			

（三）市场风险

1. 外汇风险

公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

截至2019年12月31日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			
	美元项目	欧元项目	港元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	192,347.99	2.03	39,212.95	231,562.97

小计	192,347.99	2.03	39,212.95	231,562.97
----	------------	------	-----------	------------

续：

项目	期初余额			
	美元项目	欧元项目	港元项目	合计
外币金融资产：				
货币资金	188,764.22	2.04	42,876.88	231,643.14
小计	188,764.22	2.04	42,876.88	231,643.14

1. 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。2019年度，本公司无银行借款。

十二、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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,066,480.00		230,787,957.80	267,854,437.80
（三）其他权益工具投资	37,066,480.00		230,787,957.80	267,854,437.80
（四）投资性房地产			392,192,209.76	392,192,209.76
2.出租的建筑物			392,192,209.76	392,192,209.76
持续以公允价值计量的资产总额	37,066,480.00		622,980,167.56	660,046,647.56
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：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；

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：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；

第二层次输入值包括：1) 活跃市场中类似资产或负债的报价；2) 非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；3) 除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；4) 市场验证的输入值等。

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：是相关资产或负债的不可观察输入值。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
成都数字星河科技有限公司	成都	技术推广服务	10,000.00 万元	5.44%	14.81%

本企业的母公司情况的说明

无。

本企业最终控制方是王叁寿。

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十、1、在子公司中的权益。。

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：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

无。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
九次方大数据信息集团有限公司	受同一控制人控制
贵州九次方金融大数据有限公司	受同一控制人控制

北京九次方信息资讯有限公司	受同一控制人控制
北京九次方征信服务有限公司	受同一控制人控制
北京聚信世纪信息技术有限公司	受同一控制人控制
苏州苏金所金融信息服务有限公司	受同一控制人控制
重庆九次方企业管理服务有限公司	受同一控制人控制
青海九次方信息技术有限公司	受同一控制人控制
义乌市九次方股权投资基金有限公司	受同一控制人控制
江苏太湖九次方大数据信息技术服务有限公司	受同一控制人控制
秦皇岛九次方数谷科技有限公司	受同一控制人控制
北京九次方信息咨询有限责任公司	受同一控制人控制
大数据清洗基地（贵阳）有限责任公司	受同一控制人控制
哈尔滨市新动力石墨资产管理有限公司	受同一控制人控制
深圳九次方资产管理有限公司	受同一控制人控制
北京九品芝麻官科技有限公司	受同一控制人控制
杭州领航星河投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
内蒙古蒙数大数据有限公司	受同一控制人控制
北京九连环信息服务有限公司	受同一控制人控制
天津政数通大数据科技有限公司	受同一控制人控制
玖云大数据（武汉）有限公司	受同一控制人控制
盐城九次方大数据有限公司	受同一控制人控制
北京九次方星河数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京中渔数科技有限公司	受同一控制人控制
北京农耕互联科技有限公司	受同一控制人控制
安徽中康大数据有限公司	受同一控制人控制
北京数据星河投资基金管理有限公司	受同一控制人控制
贵州数据星河大数据产业基地运营管理有限公司	受同一控制人控制
南充数据星河大数据产业园运营管理有限公司	受同一控制人控制
河北雄安九次方数据科技有限公司	受同一控制人控制
福建星元次方大数据应用有限公司	受同一控制人控制
苏州太湖九次方大数据培训中心有限公司	受同一控制人控制
黑龙江省优立智科技发展有限公司	受同一控制人控制
德清悉望投资管理合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
北京数来宝科技有限公司	受同一控制人控制
北京中新智城信息技术服务有限公司	受同一控制人控制

九次方（上海）数据服务有限公司	受同一控制人控制
北京壹码通科技有限公司	受同一控制人控制
成都数字仓科技有限公司	受同一控制人控制
四川西红视数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京中数安国数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京中数联安数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京天下安数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京数聚星河教育科技有限公司	受同一控制人控制
辽宁白山黑水大数据信息科技有限公司	受同一控制人控制
一个家（北京）社区服务有限公司	受同一控制人控制
四川一个家数字科技有限公司	受同一控制人控制
北京脚丫科技有限公司	受同一控制人控制
北京三品仓电子商务科技有限公司	受同一控制人控制
北京天农数科技服务有限公司	受同一控制人控制
北京黑匣子数据科技有限公司	受同一控制人控制
荆州荆九云信息技术有限公司	受同一控制人控制
四川数之星河数据处理有限公司	受同一控制人控制
北京医策健康科技有限公司	受同一控制人控制
内蒙古数博网络科技有限公司	受同一控制人控制
广西九次方大数据信息科技有限公司	受同一控制人控制
四川数联万物数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京九次方星空企业管理有限公司	受同一控制人控制
北京益财达科技有限公司	受同一控制人控制
重庆云畔大数据产业发展有限公司	受同一控制人控制
北京铁笼数据科技有限公司	受同一控制人控制
新疆数字引擎大数据科技有限公司	受同一控制人控制
新疆理政大数据科技有限公司	受同一控制人控制
新疆利剑大数据科技有限公司	受同一控制人控制
新疆雪亮大数据产业发展有限公司	受同一控制人控制
新疆云上数字智能科技有限公司	受同一控制人控制
山东聊数大数据有限公司	受同一控制人控制
河北溯源大数据信息技术有限公司	受同一控制人控制
湖南九次方大数据信息科技有限公司	受同一控制人控制
新疆丝路云河大数据信息科技有限公司	受同一控制人控制

北京中数融合数据服务有限公司	受同一控制人控制
北京九宫格大数据科技有限公司	受同一控制人控制
浙江数之星河科技有限公司	受同一控制人控制
四川神算子数据科技有限公司	受同一控制人控制
北京天伊图像技术有限公司	受同一控制人控制
北京九次方数字城市大数据科技有限公司	受同一控制人控制
东莞九次方数据有限公司	受同一控制人控制
深圳九次方大数据有限公司	受同一控制人控制
滨州数聚星河大数据有限公司	受同一控制人控制
四川数据星河大数据产业发展有限公司	受同一控制人控制
淮北星河大数据产业发展有限公司	受同一控制人控制
天津九次方科技发展有限公司	受同一控制人控制
金华市大数据信息技术有限公司	受同一控制人控制
北京领航鲸科技发展中心（有限合伙）	受同一控制人控制
北京道富数据科技中心（有限合伙）	受同一控制人控制
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	受同一控制人控制
深圳星河数据科技有限公司	受同一控制人控制
西藏数据源投资管理中心（有限合伙）	受同一控制人控制
西藏恩次方投资管理中心（有限合伙）	受同一控制人控制
成都数字星河科技有限公司	受同一控制人控制
北京九连环数据服务中心（有限合伙）	受同一控制人控制
北京汉鼎世纪咨询有限公司	受同一控制人控制
成都市数字星空科技合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
北京九宫格信息咨询服务中心（有限合伙）	受同一控制人控制
上海恒孚数据服务有限公司	受同一控制人控制
北京汉鼎时代投资管理有限公司	受同一控制人控制
新余数据星河投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
西藏法盈创业投资管理有限公司	受同一控制人控制
杭州九连环投资合伙企业（有限合伙）	受同一控制人控制
西藏数据之王投资管理中心（有限合伙）	受同一控制人控制
北京汉鼎盛世咨询服务有限公司	受同一控制人控制
北京安雄京数科技发展中心（有限合伙）	同一控制人参股企业
北京富凯世纪投资顾问有限公司	其他关联关系
北京安信广通新技术有限公司	其他关联关系

理县大美慧智旅游有限责任公司	其他关联关系
成都天路云大数据科技有限公司	其他关联关系
北京十朵云网络科技有限公司	其他关联关系
青岛道源众晟创新科技有限公司	其他关联关系
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	其他关联关系
天津环潮科技合伙企业（有限合伙）	其他关联关系
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	其他关联关系
深圳前海乘势科技有限公司	其他关联关系
浙江蒙东数据处理有限公司	其他关联关系
深圳前海享悦星河投资合伙企业（有限合伙）	其他关联关系
杭州全商商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	其他关联关系
北京数据星空科技有限公司	其他关联关系
北京莱宝芯泰克技术中心（有限合伙）	其他关联关系
杭州飞品跨境电子商务有限公司	其他关联关系
北京全商联盟资产管理有限公司	其他关联关系
青海省大数据有限责任公司	其他关联关系
河南海淘客信息科技有限公司	其他关联关系
北京企信数知科技有限公司	其他关联关系
宁夏丝路云大数据有限公司	其他关联关系

其他说明

无。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
青岛道源众晟创新科技有限公司	外包软件项目	1,160,000.00	1,160,000.00	否	0.00
合计		1,160,000.00	1,160,000.00	否	0.00

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
北京数据星空科技有限公司	大数据项目开发建设	6,867,924.53	0.00

北京汉鼎盛世咨询服务有限公 司	业务延续及转包服务	4,627,830.06	0.00
合计		11,495,754.59	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无。

(2) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
北京十朵云网络科技有限公司	350,000.00			
九次方大数据信息集团有限公司	150,000.00	2019年04月15日	2019年12月16日	
河南海淘客信息科技有限公司	90,000.00	2019年07月24日	2019年07月25日	
拆出				
天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	2019年11月13日		期末余额：14,000,000.00
天津环潮科技合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	2019年06月26日		期末余额：30,000,000.00
西藏黑岩创业投资合伙企业（有限合伙）	49,000,000.00	2019年07月01日		期末余额：24,000,000.00
深圳前海乘势科技有限公司	25,000,000.00	2019年11月27日		期末余额：25,000,000.00
九次方大数据信息集团有限公司	10,000,000.00	2019年07月01日	2019年12月16日	
浙江蒙东数据处理有限公司	10,700,000.00	2019年09月25日		期末余额：10,000,000.00
深圳前海享悦星河投资合伙企业（有限合伙）	30,000,000.00	2019年07月01日		期末余额：30,000,000.00
杭州全商商务信息咨询合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	2019年10月10日		期末余额：35,000,000.00
北京数据星空科技有限公司	25,000,000.00	2019年09月25日		期末余额：25,000,000.00
北京莱宝芯泰克技术中心（有限合伙）	28,800,000.00	2019年11月29日		期末余额：28,800,000.00

杭州飞品跨境电子商务有限公司	10,010,000.00	2019年11月20日		期末余额: 10,010,000.00
北京全商联盟资产管理有限公司	105,000,000.00	2019年06月04日		期末余额: 40,000,000.00
河南海淘客信息科技有限公司	24,500,000.00	2019年07月24日	2019年07月25日	
宁夏丝路云大数据有限公司	15,000,000.00	2019年07月01日	2019年12月31日	
北京十朵云网络科技有限公司	27,000,000.00	2019年03月14日	2019年06月28日	
成都天路云大数据科技有限公司	3,750,666.00	2019年11月06日		期末余额: 3,750,666.00
理县大美慧智旅游有限责任公司	1,200,000.00	2019年10月08日		期末余额: 1,200,000.00
关联方资金占用利息	4,366,749.51	2019年03月01日		

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京企信数知科技有限公司	采购3年中国企业数据底库API接口	3,200,000.00	0.00

(4) 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	2,173,935.94	1,222,000.00

(5) 其他关联交易

交易类型	关联方名称	本期发生额	上期发生额	定价方式及决策程序
由企业代表另一方进行债务结算	九次方大数据信息集团有限公司	134,241.75		
合计		134,241.75		

说明：2019年5月，分公司广东群兴玩具股份有限公司北京分公司（以下简称“群兴北京”）分别与北京启东精业装饰工程有限公司、太通建设有限公司签订《装饰装修施工合同》、《北京市建设工程施工合同》，合同内容为对九次方大数据信息集团有限公司承租的房产提供装修以及消防工程改造服务，并由群兴北京代付上述费用。

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
应收账款					
	北京汉鼎盛世咨询服务 有限公司	3,505,500.00	70,110.00		
	北京数据星空科技 有限公司	3,000,000.00	60,000.00		
小计		6,505,500.00	130,110.00		
预付账款					
	理县大美慧智旅游 有限责任公司	1,200,000.00			
	成都天路云大数据 科技有限公司	7,726,037.72			
小计		8,926,037.72			
其他应收款					
	西藏黑岩创业投资 合伙企业（有限合 伙）	24,000,000.00	12,000,000.00		
	深圳前海乘势科技 有限公司	25,000,000.00	12,500,000.00		
	浙江蒙东数据处理 有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00		
	深圳前海享悦星河 投资合伙企业（有 限合伙）	30,000,000.00	15,000,000.00		
	北京全商联盟资产 管理有限公司	40,000,000.00	20,000,000.00		
	杭州全商商务信息 咨询合伙企业（有 限合伙）	35,000,000.00	17,500,000.00		
	北京数据星空科技 有限公司	25,000,000.00	12,500,000.00		
	天津环潮科技合伙 企业（有限合伙）	30,000,000.00	15,000,000.00		

	北京莱宝芯泰克技术中心（有限合伙）	28,800,000.00	14,400,000.00		
	天津国银信科技合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	7,000,000.00		
	杭州飞品跨境电子商务有限公司	10,010,000.00	5,005,000.00		
	成都天路云大数据科技有限公司	3,750,666.00	1,875,333.00		
	理县大美慧智旅游有限责任公司	1,200,000.00	600,000.00		
	关联方资金占用利息	4,366,749.51	2,183,374.76		
	青海省大数据有限责任公司	500,000.00	10,000.00		
	九次方大数据信息集团有限公司	135,500.00	2,710.00		
小计		281,762,915.51	140,576,417.76		
合计		292,243,787.23	140,706,527.76		

（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
预收款项			
	九次方大数据信息集团有限公司	1,000,000.00	
	北京数据星空科技有限公司	400,000.00	
小计		1,400,000.00	
应付账款			
	青岛道源众晟创新科有限公司	1,160,000.00	
小计		1,160,000.00	
其他应付款			
	宁夏丝路云大数据有限公司	1,500,000.00	
	北京十朵云网络科技有限公司	350,000.00	
	河南海淘客信息科技有限公司	90,000.00	

小计		1,940,000.00	
合计		4,500,000.00	

7、关联方承诺

2020年6月19日，公司公布了《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》。截至本报告出具之日，经公司初步核实，截至2020年4月17日，公司实际控制人及其关联方非经营性资金占用本金为32,726.07万元，按同期银行贷款利率计算的利息为850.95万元，合计33,577.02万元。截至本公告出具之日，公司实际控制人累计已归还公司非经营性占用资金7,000.00万元（其中，2020年4月23日归还2,000.00万元，2020年6月19日归还5,000.00万元），公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金余额为25,726.07万元（不含利息）。

实际控制人于 2020 年 4 月 20 日出具了《承诺函》，承诺将通过现金偿还、有价值的资产处置、股权转让等多种形式积极解决占用资金问题，也将尽最大努力敦促其关联方归还占用资金，并按照现行基准贷款年利率（4.35%）返还占用期间产生的利息。具体的归还计划为：2020年4月23日前归还现金人民币2,000.00万元；2020年6月20日前再次归还现金不低于 5,000.00万元；2020年9月20日前再次归还现金或等值的资产不低于 5,000.00万元；2020年12月20日前采取现金或等值的资产方式将剩余的部分（含利息）全部归还，并争取提前偿还。

公司实际控制人承诺将继续积极筹措资金，尽快偿还上述非经营性资金占用余额、消除影响。公司也将全力督促实际控制人制定切实可行的还款计划，尽快偿还剩余占用资金、解决问题。

十四、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	3,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

无。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯-默顿 模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、行权条件完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

股份支付的说明：

2019年11月12日，公司2019年第三次临时股东大会特别决议审议通过《关于〈公司2019 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》的议案，公司向激励对象定向发行30,000,000.00股限制性股票，授予价格为3.70元/股。

本年度公司发生实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况，公司内部控制存在重大缺陷。按照中国证券监督管理委员会令 第148号《上市公司股权激励管理办法》第十八条的相关规定，应当终止实施股权激励计划。因此，公司不再计算股份支付成本。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无。

5、其他

无。

十五、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

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

(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。

十六、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

1. 实际控制人及其关联方资金占用

2020年1月1日至2020年4月17日期间，群兴玩具实际控制人及其关联方资金占用本金净增加5,050.00万元，应计利息增加414.28万元。其他相关说明详见“附注十五、（五）关联方资金占用情况”。

2. 未完成工商变更登记的股权投资

本期子公司金中环数据科技（江苏）有限公司投资2,000.00万元参股康存数据服务（上海）有限公司（以下简称“康存数据”），持股比例为5.71%。截至本报告出具日，康存数据尚未完成工商变更登记，详见“十七、3、关联方资金占用情况”。

3. 重大资产转让情况

2019年11月13日，本公司与汕头市金佳利实业有限公司（以下简称“汕头金佳利”）签订《土地厂房出售意向书》（以下简称“意向书”），拟将本公司拥有的坐落于汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清平路北侧的一片工业用地及地上员工宿舍楼出售给汕头金佳利，宗地面积为27,264.40平方米，该片工业用地的不动产权证书编号为粤（2016）澄海区不动产权第0000002号。由于上述宿舍楼尚未办理产权证，双方约定，待本公司办理完毕宿舍楼的不动产权证或房产证后，双方再签订正式买卖协议。

2020年3月26日，本公司取得汕头市澄海区凤翔街道岭海工业区清平路北侧群兴工业园6幢的不动产权证书，不动产权证书编号为粤（2020）澄海区不动产权第0003053号。

2020年4月14日，本公司与汕头金佳利签订《土地厂房买卖合同》，将以上资产的国有建设用地使用权及地上房产的房屋所有权转让给汕头金佳利，转让价款为5,350.00万元。截至本报告出具日，相关产权转让工作尚未办理完成。

4. 被立案调查情况

公司因涉嫌信息披露违法违规，于2020年6月2日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：粤调查字20036号）。公司涉嫌信息披露违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对公司立案调查。截至本报告出具日上述立案调查尚未有最终结论。

5. 公司控股股东及其一致行动人期后减持公司股权及表决权变动情况

截至2020年6月13日，公司控股股东及其一致行动人减持公司股权及表决权变动情况如下：

股东名称	截至2019年12月31日			截至2020年6月13日		
	股数（万股）	占总股本比例	表决权占比	股数（万股）	占总股本比例	表决权占比
成都数字星河科技有限公司	3,364.00	5.437%	14.811%	3,364.00	5.437%	5.437%
深圳星河数据科技有限公司	5,047.00	8.157%	8.157%	5,047.00	8.157%	8.157%
北京九连环数据服务中心（有限合伙）	3,364.00	5.437%	5.437%	2,001.00	3.234%	3.234%

股东名称	截至 2019 年 12 月 31 日			截至 2020 年 6 月 13 日		
	股数（万股）	占总股本比例	表决权占比	股数（万股）	占总股本比例	表决权占比
合计	11,775.00	19.031%	28.405%	10,412.00	16.828%	16.828%

注 1：2018 年 11 月 2 日，广东群兴投资有限公司（以下简称“群兴投资”）与成都星河签署了《股东表决权委托协议》，群兴投资将其持有的上市公司股份中 5,800.00 万股（占上市公司总股本的 9.37%）对应的表决权股份无偿、不可撤销地委托成都星河行使。如群兴投资减持部分其持有的上市公司股票，导致群兴投资持有的上市公司股票低于 5,800.00 万股时，群兴投资同意剩余全部股票的表决权仍委托成都星河行使，直至群兴投资不再直接或间接持有任何上市公司股票。群兴投资 5,800.00 万股股票表决权委托期限至群兴投资减持完毕其持有的上市公司股票并不再担任公司股东之日止（详见公司于 2018 年 11 月 5 日披露的《关于公司控股股东协议转让股份及委托股票表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2018-072））。

2020 年 5 月 14 日，群兴投资分别与郑凯松、黄锐富签订了《股份转让协议》，群兴投资拟将其持有的群兴玩具 3,593.11 万股股份、3,650.00 万股股份（合计 7,243.11 万股，占群兴玩具总股本的 11.71%）分别协议转让给郑凯松先生及黄锐富先生。（详见公司于 2020 年 5 月 18 日披露的《关于公司持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-065））。上述协议转让完成后，群兴投资不再持有上市公司股份，成都星河 5,800 万股的表决权委托失效。

注 2：深圳星河拟将其持有的公司 3,360.00 万股无限售流通股份（占公司总股本的 5.43%）协议转让给李玥女士，（详见公司于 2020 年 3 月 13 日披露的《关于控股股东及其一致行动人拟通过协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-017））与《简式权益变动报告书（一）》。但由于深圳星河所持有的全部股权被司法冻结及轮候冻结，上述协议转让事项尚在与各方协调，不排除存在交易终止的可能性。上表列示数据未考虑该项协议转让事项。

6. 公司控股股东及其一致行动人股权期后累计质押及被冻结的情况

截至 2020 年 6 月 13 日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：

股东名称	累计质押股份（万股）	占其持有公司股份比例	占公司总股本比例
成都星河	3,364.00	100.00%	5.44%
深圳星河	4,900.00	97.09%	7.92%
北京九连环	1,999.40	99.92%	3.23%
合计	10,263.40	98.57%	16.59%

截至 2020 年 6 月 13 日，公司控股股东及其一致行动人所持股份累计被冻结或拍卖等情况如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例	累计被冻结股数（万股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结起始日	冻结情况
深圳星河数据	5,047.00	8.16%	5,047.00	100.00%	8.16%	2020 年 3 月 25 日	司法冻结

股东名称	持股数量 (万股)	持股比例	累计被冻结股 数(万股)	占其所持股份 比例	占公司总 股本比例	冻结起始日	冻结情况
科技有限公司			5,047.00	100.00%	8.16%	2020年4月23日	司法轮候冻结
成都数字星河 科技有限公司	3,364.00	5.44%	3,089.00	91.83%	4.99%	2020年4月30日	司法冻结
			275.00	8.17%	0.44%	2020年6月1日	司法冻结
			3,089.00	91.83%	4.99%	2020年6月1日	司法轮候冻结
			3,364.00	100.00%	5.44%	2020年6月3日	司法轮候冻结
			275.00	8.17%	0.44%	2020年6月8日	司法轮候冻结
北京九连环数 据服务中心(有 限合伙)	2,001.00	3.23%	2,001.00	100.00%	3.23%	2020年4月30日	司法冻结
合计	10,412.00	16.83%	-	-	-		

2、利润分配情况

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

自新型冠状病毒肺炎疫情于2020年1月爆发以来，对疫情的防控工作正在全国范围内持续进行。本公司切实贯彻落实防疫工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。

本次疫情对公司整体经济运行造成一定程度影响，影响程度将取决于疫情防控工作、持续时间和各项调控政策的实施情况。公司将持续关注疫情的发展情况，积极应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面的影响。

十七、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

关联方资金占用情况

(1) 2020年4月20日、27日，5月12日、20日，公司先后公告了《关于公司自查实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况的提示性公告》及《关于实际控制人非经营性资金占用事项的进展公告》。公司对经实际控制人及其关联方非经营性资金占用情况进行持续核查，经公司初步核实，自2019年3月至2020年4月17日，存在实际控制人王叁寿先生通过主导公司对外投资与部分不合理的预付账款等非经营性资金占用的行为。截至2019年12月31日，本公司实际控制人及其关联方非经营性占用公司自有资金共计27,676.07万元，应计利息436.67万元，合计28,112.74万元；截至2020年4月17日，本公司实际控制人及其关联方非经营性占用资金本金金额增至32,726.07万元，应计利息增至850.95万元，合计33,577.02万元。

对于尚未收回的资金，以资金流出公司合并范围内主体，作为计息日。资金流出公司后，经核查，公司管理层认定相关交易或事项的商业目的不合理，或者被投资单位未及时进行工商变更的，虽然无法查明资金最终去向，经实际控制人及其关联方认可，按照资金占用处理，并按照基准贷款年利率4.35%计算资金本金占用期间产生的利息。

(2) 截至2019年12月31日，公司实际控制人及其关联方已归还的资金占用情况如下：

1) 成都中环1,000.00万元股权转让款

2019年7月24日，群兴玩具召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于现金收购成都中环生态大数据有限公司100%股权暨关联交易的议案》，同意以成都中环生态大数据有限公司（以下简称“成都中环”）截至2019年6月30日经审计的账面净资产为定价参考依据进行收购，并于2019年8月2日进行了工商变更。

2019年7月1日，成都中环将1,000.00万元投资款划转至九次方大数据信息集团有限公司（以下简称“九次方”）账户。2019年7月至12月期间，九次方将该款项分多笔归还成都中环。

截至本报告出具日，该笔款项已全额收回。

2) 与十朵云、海淘客、丝路云的期间往来款项情况

2019年5月16日，本公司将2,000.00万元自有资金划转至北京十朵云网络科技有限公司（以下简称“十朵云”）账户。2019年6月28日十朵云将该款项归还本公司。

2019年10月16日，本公司将70.00万元自有资金划转至河南海淘客信息科技有限公司（以下简称“海淘客”）账户。2019年10月18日海淘客将该款项归还本公司。

2019年3月14日，分公司广东群兴玩具股份有限公司深圳分公司（以下简称“群兴深圳”）将700.00万元自有资金划转至十朵云账户。2019年3月28日十朵云将该款项归还群兴深圳。

2019年3月1日，群兴深圳将450.00万元自有资金划转至海淘客账户。2019年3月22日海淘客将该款项归还群兴深圳。

2019年7月24日，广州进博汇跨境电商有限公司（以下简称“进博汇”）将2,000.00万元自有资金划转至海淘客账户。2019年7月25日，海淘客将该款项归还进博汇。

2019年7月1日，进博汇将1,500.00万元自有资金划转至宁夏丝路云大数据有限公司（以下简称“丝路云”）账户。2019年8月至2019年9月期间，丝路云将该笔款项分多笔归还进博汇。

2019年5月17日，子公司北京科创星河科技中心（有限合伙）（以下简称“科创星河”）将1,500.00万元自有资金划转至丝路云账户。2019年6月24日至2019年6月26日期间丝路云将该笔款项分多笔归还进博汇。

截至本报告出具日，上述款项已全额收回。

(3) 被投资单位工商未变更情况

2019年11月20日，子公司金中环数据和康存数据签订《增资协议》。协议约定，金中环数据出资2,000.00万元认购康存数据新增资本的75.70万元，持股比例为5.71%，出资款超过新增注册资本的1,924.30万元计入康存数据的资本公积。投资款汇入康存数据指定的收款账户后30日内，康存数据应召开股东会会议通过增资及修订公司章程的决议，并向工商登记机关申请办理相应的工商变更登记手续。2019年11月22日，金中环数据将2,000.00万元增资款转给康存数据。

截至本报告出具日，康存数据尚未完成工商变更登记。上述投资款是否涉及实际控制人及其关联方资金占用，本公司尚在核查中。

4、其他

无。

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,192,865.13	74.57%			3,192,865.13					
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,089,000.00	25.43%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
其中：										
账龄组合	1,089,000.00	25.43%	21,780.00	2.00%	1,067,220.00	30,000.00	100.00%	6,000.00	20.00%	24,000.00
合计	4,281,865.13	100.00%	21,780.00		4,260,085.13	30,000.00	100.00%	6,000.00		24,000.00

按单项计提坏账准备：单项计提预期信用损失的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

单位一	2,292,865.13			合并范围内关联方不计提
单位二	900,000.00			合并范围内关联方不计提
合计	3,192,865.13		--	--

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

按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	1,089,000.00	21,780.00	2.00
1—2年			20.00
2—3年			50.00
3年以上			100.00
合计	1,089,000.00	21,780.00	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	4,281,865.13
减：坏账准备	4,281,865.13
合计	4,281,865.13

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	6,000.00	15,780.00				21,780.00
合计	6,000.00	15,780.00				21,780.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	2,292,865.13	53.55%	
第二名	1,089,000.00	25.43%	21,780.00
第三名	900,000.00	21.02%	
合计	4,281,865.13	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	148,737,566.62	103,567,276.14
合计	148,737,566.62	103,567,276.14

(1) 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
关联方往来	148,597,367.34	103,547,617.94
代付代垫款项	135,500.00	
押金及保证金	1,119.99	4,050.00
非关联方往来		10,000.00
资金占用息	338.33	
其他	8,032.53	14,829.80
合计	148,742,358.19	103,576,497.74

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	5,421.60		3,800.00	9,221.60
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	-2,599.20	169.17	-2,000.00	-4,430.03
2019 年 12 月 31 日余额	2,822.40	169.17	1,800.00	4,791.57

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	142,852.52
3 年以上	1,800.00
3 至 4 年	1,800.00
合计	144,652.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提预期信用损失的其他应收款情况：

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
汕头市童乐乐玩具有限公司	103,375,967.63			合并范围内关联方不计提
北京科创梦工场科技有限公司	15,240,000.00			合并范围内关联方不计提
北京科创领航鲸科技有限公司	13,400,000.00			合并范围内关联方不计提
北京科创星河科技中心（有限合伙）	10,000,000.00			合并范围内关联方不计提
广州进博汇跨境电商有限公司	6,400,000.00			合并范围内关联方不计提
歌乐宝（汕头）网络科技有限公司	181,399.71			合并范围内关联方不计提
资金占用利息	338.33	169.17	50.00	预计难以全额偿还

合计	148,597,705.67	169.17		
----	----------------	--------	--	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本期无实际核销的其他应收款。

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
汕头市童乐乐玩具有限公司	往来款	103,375,967.63	1 年以内： 401,600.00 元；1 到 2 年：11,040.00 元；2-3 年：800,000.00 元；3 年以上： 102,163,327.63 元	69.50%	
北京科创梦工场科技有限公司	往来款	15,240,000.00	1 年以内	10.25%	
北京科创领航鲸科技有限公司	往来款	13,400,000.00	1 年以内	9.01%	
北京科创星河科技中心（有限合伙）	往来款	10,000,000.00	1 年以内	6.72%	
广州进博汇跨境电商有限公司	往来款	6,400,000.00	1 年以内	4.30%	
合计	--	148,415,967.63	--	99.78%	

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	454,967,746.12		454,967,746.12	54,746,049.00		54,746,049.00
对联营、合营企业投资				167,686,652.87		167,686,652.87
合计	454,967,746.12		454,967,746.12	222,432,701.87		222,432,701.87

(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		
汕头市童乐乐玩具有限公司	51,250,400.00					51,250,400.00	
群兴玩具(香港)有限公司	2,495,649.00					2,495,649.00	
歌乐宝(汕头)网络科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
北京益财数据科技有限公司		25,000,000.00				25,000,000.00	
北京安则安科技有限公司		40,900,000.00				40,900,000.00	
北京赢商咨询服务有限公司		41,750,000.00				41,750,000.00	
北京九连环融合科技有限公司		1,150,000.00				1,150,000.00	
广州数字星河产业发展有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
西藏三品农业科技有限公司		43,000,000.00				43,000,000.00	
北京汉鼎科创信息咨询有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	

北京科创领航鲸科技有限公司		40,000,000.00				40,000,000.00	
北京科创梦工场科技有限公司		40,000,000.00				40,000,000.00	
成都中环生态大数据有限公司		10,100,000.00	178,302.88			9,921,697.12	
北京科创云谷信息咨询有限公司		28,900,000.00				28,900,000.00	
广州进博汇跨境电商有限公司		30,000,000.00				30,000,000.00	
北京科创星河科技中心(有限合伙)		39,600,000.00				39,600,000.00	
合计	54,746,049.00	400,400,000.00	178,302.88			454,967,746.12	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										
二、联营企业										
广东粤科融资租赁有限公司	167,686,652.87			-6,898,695.07					-160,787,957.80	
小计	167,686,652.87			-6,898,695.07					-160,787,957.80	
合计	167,686,652.87			-6,898,695.07					-160,787,957.80	

(3) 其他说明

无。

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,374,472.88	1,163,328.83	16,942,024.51	15,565,577.71
其他业务	4,865,166.63		769,995.24	
合计	14,239,639.51	1,163,328.83	17,712,019.75	15,565,577.71

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-6,898,695.07	6,882,326.60
处置长期股权投资产生的投资收益		-10,000,000.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-55,485,400.01	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		-4,201,156.75
委托贷款、信托产品利息和理财产品收益	1,360,601.94	8,833,149.95
合计	-61,023,493.14	1,514,319.80

6、其他

无。

十九、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	32,328.07	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,366,749.51	
委托他人投资或管理资产的损益	1,360,601.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-178,302.88	
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	-55,485,400.01	本期累计购入交易性金融资产成本价值 931,488,727.95 元，本期将上述交易性金融资产全部处置，投资损失 55,485,400.01 元。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,883,621.89	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,605.09	
减：所得税影响额	160,009.65	
合计	-48,091,806.04	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-24.28%	-0.32	-0.32
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-17.52%	-0.24	-0.24

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

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

广东群兴玩具股份有限公司董事会

法定代表人：
范晓东

二〇二〇年六月二十二日