

公司代码：600446

公司简称：金证股份

深圳市金证科技股份有限公司 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	33
第八节	优先股相关情况.....	38
第九节	债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	42

备查文件目录	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财务报表 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	深圳市金证科技股份有限公司	
公司的中文简称	金证股份	
公司的外文名称	SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH.,LTD	
公司的外文名称缩写	-	
公司的法定代表人	李结义	

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	殷明	陈志生
联系地址	深圳市南山区高新南五道 金证科技大楼（8-9楼）	深圳市南山区高新南五道 金证科技大楼（8-9楼）
电话	0755-86393989	0755-86393989
传真	0755-86393986	0755-86393986
电子信箱	yinming1@szkingdom.com	chenzhisheng@szkingdom.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
公司注册地址的历史变更情况	-
公司办公地址	深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）
公司办公地址的邮政编码	518057
公司网址	http://www.szkingdom.com
电子信箱	jzkj@szkingdom.com
报告期内变更情况查询索引	-

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券时报
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	上海证券交易所与公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	-

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金证股份	600446	-

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,592,770,411.94	2,069,571,474.76	25.28
归属于上市公司股东的净利润	55,480,861.71	192,038,186.13	-71.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,027,446.04	-9,187,050.81	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-497,238,698.98	-443,910,144.29	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	3,282,696,558.19	2,287,469,143.60	43.51
总资产	5,957,557,047.69	5,132,712,359.32	16.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0619	0.2232	-72.27
稀释每股收益(元/股)	0.0618	0.2232	-72.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0503	-0.0107	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.97	9.51	减少7.54个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.60	-0.46	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

营业收入较上年同期增加 25.28%，主要系本期公司持续赋能金融行业数字化转型升级，一方面新产品线的收入提升，另一方面新增了多家国有大行银行理财子公司客户，证券 IT 业务、资管 IT 业务以及创新类业务保持持续增长。其次是南京科技园投入使用，租赁收入增长和 IT 设备分销业务有一定幅度增长。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比实现扭亏为盈，且大幅增加至 4,502.74 万元，主要系本期公司营业收入较去年同期增长 25.28%，毛利润实现 30.51% 的增长。

归属于上市公司股东的净利润 5,548.09 万元，较上年同期减少 71.11%，主要系子公司金智维去年同期增资扩股，公司所持剩余股权按公允价值重新计量确认了 1.60 亿元投资收益，对净利润影响较大，因此本期同比出现大幅度下降。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,165,662.95	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	12,929,384.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,192,175.31	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,892.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,886,792.38	
少数股东权益影响额	-2,146,882.50	
所得税影响额	-2,271,283.63	
合计	10,453,415.67	

十、其他

□适用 √不适用

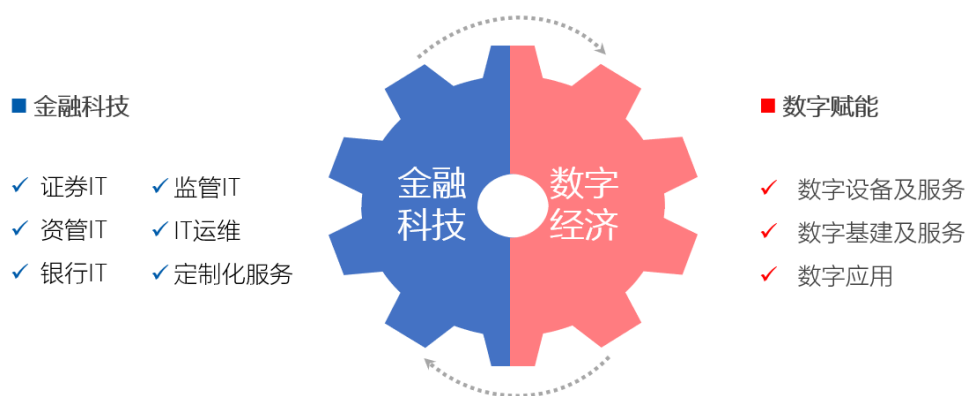
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主要业务与经营模式

公司作为金融科技全领域服务商，为证券、基金、银行、期货、保险、信托、交易所、监管机构等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案，同时与政府机关、互联网公司合作开展包括智慧城市在内的数字经济业务。公司主业聚焦“金融科技+数字经济”两大赛道，深度构建大证券、大资管、大银行、大数字和创新类五大业务板块，面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的应用软件产品及信息技术服务，是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。公司总部位于中国深圳，在北京、上海、南京、成都、杭州等主要城市设有子公司。

公司通过主动投标、参与竞价的招投标方式，以及客户询价、公司报价的商务谈判方式获取业务，将公司相关产品和服务直接销售给目标客户并实施交付，同时向客户提供运营、数据、咨询及个性化定制服务。



图：公司战略 金融科技+数字经济双循环

（二）行业情况

1. 金融市场持续深化改革和创新

2021 年上半年，全球宏观经济延续复苏势头。我国经济持续回归常态化，展现出实体经济与金融市场保持齐头并进的良好局面。

Wind 统计数据显示 2021 年上半年沪深一级市场股权融资总金额 7,793 亿元，同比提高 20%；市场股基交易量日均成交额 9,778 亿元，同比增加 21.31%，券商经纪业务健康发展。

2021 年上半年，我国金融市场多项改革政策举措落地，资本市场基础制度不断完善，如深市两板合并、沪深债券业务迁移、股转精选层转板上市制度等等。政策出台将直接影响到金融机构的风险控制系统、业务流程系统、核心交易系统等环节，进而催生金融应用软件系统的改造升级需求。

金融机构更加注重创新业务生态的多元化发展，财富管理转型和机构服务实践进一步加速推进，公募基金投资顾问业务试点继续扩大、基础设施领域公募基金 REITs 推出、商业银行设立银行理财子公司等措施，为资管 IT 带来新的机遇。

此外，我国金融市场对外开放力度不断加大，境外机构和资产涌入，全球化业务已成为金融机构角逐的重要战场。2018-2020 年度，中国证券公司的 IT 技术总投入分别为 128.00 亿元、153.11 亿元和 179.41 亿元，年均增长率为 18.40%。持续加大信息技术领域投入已成为金融行业共识。

2. 软件业继续呈加快增长态势

软件业属于国家大力鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，软件产品和服务的广泛应用为证券、基金、银行、信托、期货等金融机构业务的开展提供基础性保障，对提升金融信息化建设水平、防控金融风险等具有重要意义。我国政府对金融行业应用软件领域的发展高度重视，2021 年出台一系列政策法规鼓励行业发展，为我国金融行业应用软件的发展提供强有力的政策支持和良好的政策环境，对公司持续盈利能力和成长性有着积极的影响。

软件行业信创加速推进。在信创产业发展壮大的过程中，金融机构在国产密码加密改造与替换、软件移植及国产化适配等信创方面的适应性改造需求上升，为金融软件行业带来确定性的业务增量。

3. 数字经济、智慧城市市场空间逐渐打开

近年来，以大数据、人工智能为代表的新一代信息技术迅猛发展，数字经济已成为引领全球经济社会变革、推动我国经济高质量发展的重要引擎。据德勤统计，中国智慧城市市场规模近几年均保持 30% 以上增长，2019 年市场规模达 10.5 万亿元。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司在所处行业中具有“技术研发+业务认知”双重核心优势，同时公司拥有深厚的行业、客户资源和经验积累，且产品线布局齐全，标杆案例充分，得到行业和社会的广泛认可。公司能够为券商、大资管行业客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务。公司的交易结算系统、投资管理系统、TA 系统、投决系统等核心软件产品在行业内广泛应用，客户基础深厚。

1. 技术优势

公司享有 906 项已登记软件著作权，共计获得 120 项国家级、省部级、市级荣誉证书；公司研发人员占公司总人数比例超过 70%，2018 年-2020 年累计研发投入 19 亿元，2021 年上半年研

发投入 3.54 亿元。公司于 2014 年通过 CMMI 5 最高级别认证，在过程组织能力、软件研发能力、质量管理能力等方面保持在较高水平。

公司构建起完整的技术基础平台生态链，在技术产品成熟度、高性能和高可用方面均达到国内领先水平，如金证开放云原生平台 KOCA；对于前沿技术，公司拥有包括主攻量化交易、人工智能、RPA 等方向的多家参股子公司，负责前沿技术在公司的转化与落地。

公司所处行业属于知识劳动密集型行业，具备金融和技术双重认知的人才队伍是核心竞争力之一。公司拥有众多行业资深、经验丰富的专家人才，其中不乏从业十年以上乃至二十年的技术、产品专家，且核心技术团队稳定。

2.行业壁垒优势

金融科技行业具备较高行业进入壁垒，金融机构追求稳定、安全和长期优质的服务，因而客户对供应商的技术实力、标杆案例要求极高，需长时间的接触、合作与筛选，才能建立互信基础，也正基于此行业特性，金融客户对供应商及其技术产品存在很高的依存度和客户黏性。公司是最早一批服务于金融行业近 30 年的软件公司，对市场认知全面，对业务理解深刻，并且标杆案例众多，客户基础牢固，积累了能满足客户复杂需求的强劲综合实力，有着良好的品牌声誉、广泛的市场认可度和较高的市场占有率，能够有效触达客户，获得行业内更多的业务合作机会。

3.激励机制优势

公司建立长效激励机制，面向公司核心骨干人员实施一系列股权激励举措，包括限制性股票、股票期权激励计划等，以充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队的利益结合在一起，报告期内，公司向 3 名核心人才授予股票期权共计 338.45 万股。同时，公司为核心技术团队提供创新创业机会和事业发展平台。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司在新一届董事会的领导下，在《金证基本法》和《未来五年发展规划》的指导下，明确公司各业务单元战略定位及组织形态，划分“大证券、大资管、大银行、大数字、创新类”五大业务板块，细化公司未来五年在技术与产品、市场营销、组织管理、人才战略和投资并购等关键环节的发展策略和配套制度，以保障《未来五年发展规划》的顺利实施，支撑公司总体规划目标的达成，为公司持续健康发展奠定坚实基础。

整体经营思路、策略方面，在传统市场补齐产品线，巩固和提升市场份额，保障存量业务稳步增长，在创新领域，以技术创新增加传统业务产品本身的附加值，基于科技基础不断探索新的商业模式，从 Fintech1.0 向 Fintech2.0、Fintech3.0 转型，寻找第二增长曲线。其中，证券 IT 业务形成基于云技术、分布式全新业务解决方案，提升服务品质，巩固市场份额，保障存量业务稳步增长；资管 IT 方面，重点针对银行理财子项目突破，通过树立多家国有大行标杆项目打磨出有竞争力的产品；银行 IT 领域，聚焦产品优势，提升营销能力，降低人均运营成本。

1.经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 25.93 亿元，同比增长 25.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润 4,502.74 万元，同比扭亏为盈。本报告期末，公司总资产 59.58 亿元，同比上年度末增加 16.07%，归属于上市公司股东的净资产 32.83 亿元，同比上年度末增加 43.51%。

金融行业业务：实现营业收入 8.63 亿元，同比增长 34.08%。主要源于在多重政策释放产业利好的市场环境下，公司紧抓行业发展机遇，加大研发投入，为客户提供对应解决方案，多项新产品的营收实现提升。同时，新增多家国有大行理财子公司客户，使公司在软件业务取得较大幅度增长。其中，证券经纪软件业务 2021 年上半年收入 2.43 亿元，规模同比增长 44.83%，资管机构软件业务 2021 年上半年收入 6,936.38 万元，同比增长 48.92%。

非金融行业业务：2021 年上半年收入 17.28 亿元，同比增长 21.18%。主要来源于科技园租赁收入和 IT 设备分销业务增长。其中数字经济业务报告期营业收入为 1.33 亿元，同比减少 25.15%，由于软件部分产品化提升，该业务毛利率增加 1.68%。

创新业务方面：公司在量化交易、人工智能、RPA、行业云、信创、区块链等创新领域全面布局多年，在技术、产品和市场领域均取得一系列进展。产品落地和应用方面已取得了一定的应用成果，从行业上，突破了金融行业的应用，打开了更广阔的使用场景和市场。2021 年上半年，公司创新业务收入达到 3.42 亿元，同比增长 78.48%。

单位：万元

创新业务情况			
业务类型	2021 年上半年 营业收入	2020 年上半年 营业收入	变化幅度
量化交易业务	2,542.39	2,793.83	-9.00%
RPA（机器人流程自动化软件）业务	3,482.01	1,962.73	77.41%
云业务	3,227.74	1,544.16	109.03%
融合通信业务	21,221.87	9,157.48	131.74%
普惠金融软件业务	679.81	536.79	26.64%
监管科技业务	3,002.70	3,142.43	-4.45%
合计	34,156.52	19,137.42	78.48%

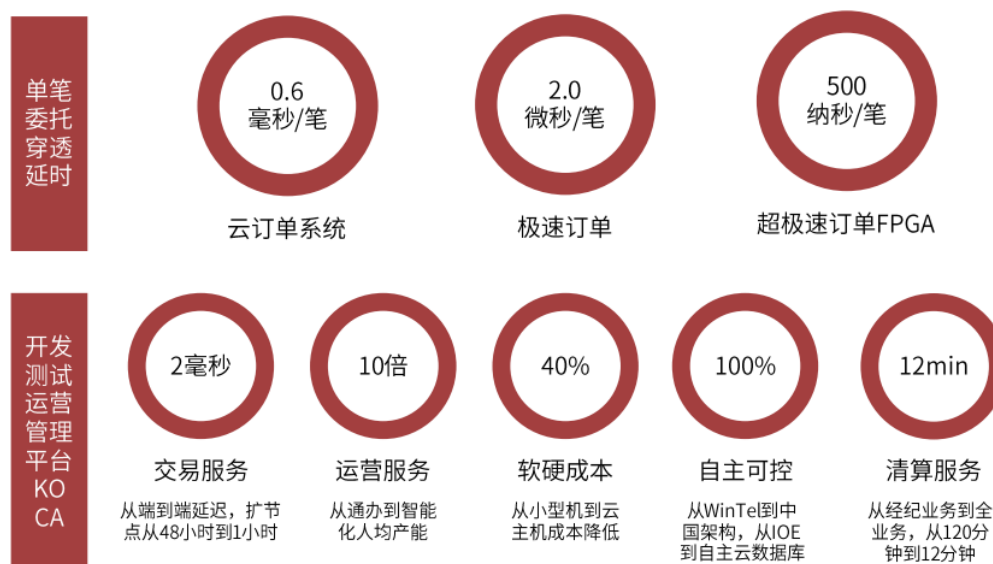
2.研发、技术与产品

报告期，公司持续对分布式、微服务、高性能计算等前沿技术及其应用进行深入研究，持续投入完善新一代 FS2.0 平台的研发和产品推广落地，启动风控产品、“做市+”产品等多条新产品线的研发工作。

基于低延时通讯技术自主研发的 HARE 高速消息总线，于 2020 年内已实现极速订单性能指标的突破，系统内部处理耗时小于 2 微秒，接近 FPGA 处理性能水平。今年上半年，HARE 技术功能上更完备，增加事件机制、基于 TCP 和 IPC 协议的发布订阅、同城双活、服务治理等功能。

公司自主研发的面向云架构的开发测试运营管理平台 KOCA，上半年公司成功推动平台在公司内外部的应用。在应用方面，FS2.0 基于金证 KOCA 云原生技术平台开发，采用分布式、微服务理念设计，在报告期，FS2.0 核心子系统后台业务管理系统在东方财富证券上线。

云原生微服务 FS 2.0 技术指标



3.非公开发行股票项目

2021 年上半年，公司顺利完成 A 股定向增发，非公开发行股票 8,114.57 万股，每股发行价格为 12.34 元，合计募集资金总额 10.01 亿元，发行对象包括多家头部券商、公募机构、私募基金、信托机构、国内外知名投资机构，其中广东省属重点投资控股平台恒健控股全资子公司广东恒阔投资控股有限公司为最大投资者，持股 1.84%。

4.股权激励

公司建立长效激励机制，推出期权激励计划，绑定管理层和核心人员利益。2020 年，公司制定了股票期权激励计划，计划授予的股票期权数量为 1,692.25 万份，其中首次授予 24 名核心管理人员 1,353.80 万份股票期权已于 2020 年 11 月完成授予登记。报告期内，公司向董事会秘书、财务负责人及 1 名核心管理人员，授予股票期权共计 338.45 万股。

5.设立数字经济基金

公司通过全资子公司金证投资与君盛投资管理有限公司合作设立数字经济基金。该基金以“企业数字化”为核心投资主题，围绕企业数字化的基础设施和应用场景进行布局，重点投向金融科技、以及与金融相关的信息技术、企业服务等领域的创新型高成长企业，投资金额约占基金总规模的 70%，剩余的 30% 资金拟投向硬基础设施（通信、半导体、光电）等领域。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,592,770,411.94	2,069,571,474.76	25.28
营业成本	1,950,612,774.82	1,577,534,696.12	23.65
销售费用	87,060,997.29	69,939,321.21	24.48
管理费用	161,079,396.16	166,133,321.94	-3.04
财务费用	-22,669,344.22	-3,636,007.92	不适用
研发费用	353,536,587.82	289,860,775.58	21.97
经营活动产生的现金流量净额	-497,238,698.98	-443,910,144.29	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-19,088,223.65	47,305,855.06	-140.35
筹资活动产生的现金流量净额	957,859,096.33	101,239,389.66	846.13

营业收入变动原因说明：主要系本期公司业务增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期公司业务增长，成本相应增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期公司销售人员增加及薪酬水平提升所致。

管理费用变动原因说明：无重大变化。

财务费用变动原因说明：主要系本期公司利息收入增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期公司研发人员增加及薪酬水平提升所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司支付的职工薪酬增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司收回投资收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账所致。

主营业务分行业、分产品情况

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
金融行业	862,710,526.42	324,327,109.95	62.41	34.08	27.62	增加 1.90 个百分点
其中：证券经纪软件业务	243,132,590.74	44,573,534.51	81.67	44.83	369.06	减少 12.67 个百分点
资管机构软件业务	69,363,764.20	24,503,510.55	64.67	48.92	1440.23	减少 31.91 个百分点
银行软件业务	208,442,967.34	149,887,834.71	28.09	10.95	1.77	增加 6.49 个百分点
综合金融软件业务	7,544,873.71	3,415,514.03	54.73	-43.17	-30.52	减少 8.25 个百分点

定制服务业务	334,226,330.43	101,946,716.15	69.50	46.71	12.22	增加 9.37 个百分点
非金融行业	1,728,173,093.14	1,626,285,664.87	5.90	21.18	22.89	减少 1.31 个百分点
其中：数字经济业务	132,795,184.70	83,162,548.22	37.38	-25.15	-27.10	增加 1.68 个百分点
IT 设备分销业务	1,553,880,541.13	1,527,024,277.19	1.73	25.55	27.28	减少 1.34 个百分点
科技园租赁业务	41,497,367.31	16,098,839.46	61.21	274.51	67.61	增加 47.89 个百分点
合计	2,590,883,619.56	1,950,612,774.82	24.71	25.19	23.65	增加 0.94 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
软件业务	572,090,030.91	241,720,928.56	57.75	19.10	27.07	减少 2.65 个百分点
硬件业务	1,553,880,541.13	1,527,024,277.19	1.73	25.55	27.28	减少 1.34 个百分点
定制及系统集成服务业务	423,415,680.21	165,768,729.61	60.85	24.35	-6.86	增加 13.12 个百分点
科技园租赁业务	41,497,367.31	16,098,839.46	61.21	274.51	67.61	增加 47.89 个百分点
合计	2,590,883,619.56	1,950,612,774.82	24.71	25.19	23.65	增加 0.94 个百分点

主营业务分行业、产品情况的说明

(1) 证券经纪软件业务

本报告期内，证券经纪软件业务 2021 年上半年收入规模同比大幅增长。得益于基金投顾业务试点扩大、沪深两所债券业务迁移、信创推进加速等监管政策红利的释放，以及公司产品储备，在极速交易 3.0、专业交易终端 3.0、交易服务中台智能条件单、智能运营大中台等新产品方面的市场取得突破。

基金投顾业务方面，2021 年上半年，新一批公司证券公司和基金公司正式拿到基金投顾资格备案，公司已累计为申万宏源、中信建投、国信证券等共 9 家券商提供基金投顾解决方案；债券业务方面，截至目前公司已按照沪深两所的要求，完成债券业务迁移相关的所有产品的研发并投产。

信创推进方面，金证紧跟国家信创政策要求，积极参与信创组织和生态联盟，在公司内部成立信创专项小组，以组织架构为保障推动信创工作。在券商信创推进方面，金证则以联合体申报方式，目前正与国信证券、中信建投等多家券商进行联合体信创申报。

在打造精品产品方面，上半年推出了极速交易 3.0 和 AlphaBee3.0 专业终端两款全新产品，旨在全面助力券商机构业务发展和转型。极速交易 3.0 产品已完成在太平洋证券、甬兴证券、世纪

证券投产上线，以及在申万宏源证券、中金财富证券等券商完成系统升级。

在智能交易方面，上半年交易服务中台条件单产品新增海通证券、上海证券等多家客户，同时，金证助力华泰证券完成境外条件单市场拓展。

在智能运营方面，全面推动证券智慧化运营大中台建设，通过引入人工智能和大数据技术，整体协同提升运营效率和运营风险管控能力，目前已为中金财富证券、中信建投证券、银河证券等券商完成智能中心产品建设和升级，为券商运营数字化转型提供基础支持。

(2) 资管机构软件业务

公司在银行理财子、信托和公募基金 REITs 业务领域实现突破，与多家头部金融机构签订重大项目合同，并持续推动合同的执行，交付核心产品，实现覆盖资管、财管、运营一体化的全线产品解决方案布局，同时推进全新一代资产管理投资交易系统的研发工作。

报告期内，公司积极响应监管政策要求，参与公募基金 REITs 系统改造业务，首批三家客户全面上线。重点项目方面，与博时基金联合开发的新一代投资决策支持系统，研发成功并正式投入使用。银行理财子项目上，推进交银理财、中邮理财、建信金科等重点项目。

其他核心产品报告期内陆续上线，包括鹏扬基金估值系统、中信信托微服务 TA 系统、国泰君安证券集中清算平台、平安信托资金生态以及建总行主动投资平台。

(3) 银行软件业务

公司凭借在支付结算领域内解决方案的先进技术，构建包含支付工具、支付受理、支付运营的全支付产品体系，还为客户提供营销系统、手机银行及智能运营等解决方案。客户涵盖特许清算组织、国有银行、股份制银行、城商行、省级农信、外资银行等。报告期内，公司深度挖掘客户需求，推动现有金融机构的产品升级、系统改造工作。

(4) 综合金融软件业务

公司持续为金融监管机构及普惠金融机构提供软件、维护等技术服务。报告期内，中标中登总部开发、测试项目。下属子公司与国银租赁签署信息化战略合作协议，将建立全面数字化合作，推动租赁领域数字化转型进程。

(5) 非金融科技业务

金证数字经济业务：公司顺应国家城市智慧化的发展需求，为客户提供智慧城市、产业互联网、供应链金融/聚合支付技术支持以及产业生态圈打造的服务。智慧城市业务方面，2021年上半年公司承接深圳市人口健康信息化工程建设项目数据集成服务项目、龙山县智慧城市（一期）建设项目，与阿里云共同建设未来科技城二期开发项目；深职院校区智能化工程、南山区档案服务大厦智能化工程等。自研软件并轨公司研发体系，研发、交付流程规范化，自研产品已在创智云城建立样板工程，得到客户认可。在科技金融方面，子公司金证引擎成立了专门的数字供应链事业部，旨在为央企客户、引擎生态圈的子公司提供一揽子“综合解决方案”赋能传统产业转型升级。产业互联网方面，赋能传统行业从单一贸易演化为供应链多元化服务，目前涉及行业包括生鲜冷链、农产品、汽车、大宗、消费品等。在产业园区方面，继续推进河北石家庄化工园区项

目，目前园区内已建成金证引擎数字展示中心，未来将成为金证引擎数字经济成果和案例的重要宣传平台。

IT 设备分销业务：作为公司的非核心业务，报告期内公司做好对客户的服务，成为全国口碑良好的产品服务商。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	1,707,665,883.52	28.66	1,275,708,242.76	24.85	33.86	主要系本期公司非公开发行募集资金到账所致。
应收款项	788,034,462.68	13.23	535,721,278.75	10.44	47.10	主要系本期公司业务增长所致。
存货	1,204,118,259.79	20.21	1,168,005,130.59	22.76	3.09	无重大变化
合同资产	409,198,759.94	6.87	389,311,273.30	7.58	5.11	无重大变化
投资性房地产	543,074,359.65	9.12	550,018,678.21	10.72	-1.26	无重大变化
长期股权投资	547,231,984.81	9.19	554,342,165.28	10.80	-1.28	无重大变化
固定资产	70,650,793.84	1.19	76,225,849.05	1.49	-7.31	无重大变化
使用权资产	25,014,251.39	0.42		0.00	100.00	主要系本期公司执行新租赁准则，调整增加的长期租赁资产。
短期借款	365,272,238.10	6.13	333,449,527.07	6.50	9.54	无重大变化
应付票据	254,561,297.82	4.27	247,953,982.57	4.83	2.66	无重大变化
应付账款	325,070,939.10	5.46	425,065,359.15	8.28	-23.52	主要系本期公司支付货款增加所致。
合同负债	611,265,704.93	10.26	678,484,918.02	13.22	-9.91	无重大变化

应付职工薪酬	99,003,973.22	1.66	202,784,225.93	3.95	-51.18	主要系本期支付上年计提奖金所致。
其他应付款	209,066,940.56	3.51	199,193,083.73	3.88	4.96	无重大变化
应付债券	534,704,878.02	8.98	518,940,783.89	10.11	3.04	无重大变化
租赁负债	10,596,699.11	0.18		0.00	100.00	主要系本期公司执行新租赁准则，调整增加的长期租赁应付租金。

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末余额	受限原因
货币资金	36,130,000.00	银行承兑汇票保证金
货币资金	18,614,135.21	履约及保函保证金
合计	54,744,135.21	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

一、权益工具投资情况

1. 非交易性权益工具投资情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海国君创投证擎一号股权投资合伙企业（有限合伙）	14,936,009.54	28,809,509.54
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
河北信创达物联网科技有限公司	431,464.57	431,464.57
证通股份有限公司	34,581,400.00	34,581,400.00
广东全塑联科技有限公司	767,872.21	767,872.21
深圳市联影医疗数据服务有限公司	12,724,400.00	12,724,400.00
合计	68,441,146.32	82,314,646.32

二、对外长期股权投资情况

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
贵州中融信应收账款交易中心有限公司	4,288,192.51									4,288,192.51
深圳太古计算机系统有限公司	2,903,697.55			-73,827.56						2,829,869.99
四川美好明天科技有限公司	695,442.97			-64,919.86						630,523.11
广东塑金通科技有限公司	2,005,700.17			19,921.70						2,025,621.87
杭州金证智付科技有限公司	1,377,072.82			22,114.37						1,399,187.19
贵州玖引擎科技有限公司	5,002,722.63			-10,902.36						4,991,820.27
深圳金证淘车科技有限公司	2,758,972.36			-135,621.07						2,623,351.29
福建海融海丝电子商务有限公司	9,104,014.67			-301,316.83						8,802,697.84
深圳粤十互联网科技有限公司	515,354.84									515,354.84
上海博科维实业有限公司	1,927,395.17			-156,223.31						1,771,171.86
广东智慧城市金服科技有限公司	220,555.53			-6,702.92						213,852.61
深圳市金证基石产业科技有限公司	371,165.82			-61.81						371,104.01
深圳市丽海弘金科技有限公司	11,677,382.05			-3,343,854.49		12,491,827.00			11,939.67	20,837,294.23
广州佳时达软件股份有限公司	2,321,051.85		1,710,399.60	-88,408.59						522,243.66
										6,985,334.46

山东晶芯能源科技有限公司	1,553,830.16			-82,943.98					1,470,886.18	
山东金证智城科技股份有限公司	62,344.15			-10,983.15					51,361.00	
深圳市星网信通科技有限公司	46,967,574.60			322,577.45	28,811.91	7,200,000.00			40,118,963.96	
深圳金证文体科技有限公司	2,567,538.98			-353,651.96					2,213,887.02	
武汉无线飞翔科技有限公司	8,153,514.93			26,193.13					8,179,708.06	
优品财富管理股份有限公司	116,771,591.18			-1,050,862.37					115,720,728.81	
深圳市金证优智科技有限公司	30,680,354.91			-4,875,814.33				62,990.65	25,867,531.23	
港融科技有限公司	120,329,093.87			-3,443,140.00					116,885,953.87	
武汉优品楚鼎科技有限公司	7,797,711.33			-3,296,280.22				1,590,280.00	6,091,711.11	
珠海金智维信息科技有限公司	169,633,547.27			1,260,289.86					170,893,837.13	
深圳市科盾科技有限公司	4,656,342.96			-391,211.80					4,265,131.16	
深圳金证农贸科技有限公司		2,450,000.00							2,450,000.00	
深圳金证瑞康科技有限公司		1,200,000.00							1,200,000.00	
小计	554,342,165.28	3,650,000.00	1,710,399.60	-16,035,630.10	12,520,638.91	7,200,000.00		1,665,210.32	547,231,984.81	6,985,334.46
合计	554,342,165.28	3,650,000.00	1,710,399.60	-16,035,630.10	12,520,638.91	7,200,000.00		1,665,210.32	547,231,984.81	6,985,334.46

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	99,408,023.62	85,675,629.95	-13,732,393.67	1,192,175.31
其他权益工具投资	82,314,646.32	68,441,146.32	-13,873,500.00	
合计	181,722,669.94	154,116,776.27	-27,605,893.67	1,192,175.31

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

经公司 2021 年 6 月 25 日召开的第七届董事会 2021 年第六次会议审议通过，独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见，公司同意放弃参股子公司珠海金智维信息科技有限公司（简称“金智维”）增资优先认购权，同时对外转让部分金智维股权。其中，出于激励目的，金智维新设员工持股平台珠海金石鹏程投资企业（有限合伙）、珠海金石伟业投资企业（有限合伙）合计以 1,888.4038 万元认购金智维 373.4828 万元新增注册资本；投资人合计出资 18,600.00 万元认购金智维 352.8524 万元新增注册资本。同时，投资人以 8,805.00 万元对价受让公司所持有的金智维 167.0357 万元注册资本对应的金智维股权。本次交易完成后，公司持有金智维 20.83% 的股权，仍为金智维的第二大股东。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要子公司情况如下：

单位：万元

子公司名称	主要业务	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
深圳市齐普生科技股份有限公司（合并）	信息技术	165,523.32	53,762.12	156,371.49	1,356.54
上海金证高科技有限公司	信息技术	2,682.38	2,110.04	1,859.43	131.15
北京北方金证科技有限公司	信息技术	4,368.25	2,395.59	2,278.11	-42.66
成都金证信息技术有限公司	信息技术	18,812.04	18,653.91	599.70	38.31
南京金证信息技术有限公司	信息技术	44,389.60	10,795.45	1,955.64	239.01
金证财富南京科技有限公司（合并）	信息技术	27,382.21	14,339.39	9,292.78	-464.88
深圳市金微蓝技术有限公司	信息技术	10,122.35	8,900.34	3,227.74	201.63

北京联龙博通电子商务技术有限公司（合并）	信息技术	30,147.05	12,514.71	19,370.08	-857.40
杭州金证引擎科技有限公司（合并）	信息技术	22,077.24	9,719.92	4,002.52	541.22
深圳市睿服科技有限公司（合并）	信息技术	8,991.76	3,470.49	16,174.57	126.08

2、主要参股公司情况如下：

单位：万元

参股公司名称	主要业务	期末总资产	期末净资产	本期营业收入	本期净利润
深圳市丽海弘金科技有限公司	信息技术	9,814.73	8,076.54	2,542.39	-1,273.18
深圳市金证前海金融科技有限公司	信息技术	1,034.82	-1,794.11	679.81	-1,222.57
深圳市星网信通科技有限公司	信息技术	71,305.70	13,048.02	21,221.87	217.64
深圳市金证优智科技有限公司	信息技术	4,299.45	3,737.80	-	-1,805.86
港融科技有限公司	信息技术	30,031.65	23,741.26	3,002.70	-1,171.14
珠海金智维信息科技有限公司	信息技术	12,953.38	10,515.28	3,482.01	381.91
优品财富管理股份有限公司	信息技术	14,819.79	11,533.97	2,396.27	-519.87
武汉优品楚鼎科技有限公司	信息技术	3,422.84	157.14	1,617.59	-1,720.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

行业技术升级风险

对于金融 IT 企业来说，技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级，或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品，公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。

应对举措：针对上述风险，公司将保持灵活的市场需求反应体系，继续加大在基础技术和产品开发上的投入，通过技术平台的升级、技术规范的落实、技术考核的加强、以及技术梯队的完善，把公司的技术与研发能力提升到一个新的高度。

人力成本上升风险

软件企业的人才竞争非常激烈，随着规模及业务量的不断扩大，公司将面临着人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。

应对举措：公司将持续优化人力资源管理工作，控制人力成本上升风险。同时继续开展对人才的激励措施，留住核心人才。

下游行业周期风险

公司核心业务为证券 IT，下游证券行业具有明显的周期性。资本市场低迷时期，证券客户经营压力增加，可能削减或延后其 IT 投入。上述情况可能对公司的业务发展、财务状况造成不利影响。

应对举措：公司在立足证券 IT 的同时，通过对大金融 IT 行业领域的拓展和产品线的扩充，积极应对下游行业周期风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021-01-19	www.sse.com.cn	2021-01-20	会议审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021-02-23	www.sse.com.cn	2021-02-24	会议审议通过《关于为全资子公司深圳市齐普生科技股份有限公司提供担保的议案》
2021 年第三次临时股东大会	2021-04-27	www.sse.com.cn	2021-04-28	会议审议通过《关于对外担保的议案》《关于修订公司关联交易制度的议案》《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》《关于修订公司章程部分条款的议案》
2020 年年度股东大会	2021-05-21	www.sse.com.cn	2021-05-22	会议审议通过《2020 年度公司董事会工作报告》《2020 年度公司监事会工作报告》《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《2020 年度公司财务决算报告》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
2021 年第四次临时股东大会	2021-06-29	www.sse.com.cn	2021-06-30	会议审议通过《关于修订公司章程部分条款的议案》

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

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
殷明	高级副总裁	聘任
周志超	财务负责人	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

经 2021 年 4 月 9 日召开的第七届董事会 2021 年第二次会议审议通过，公司董事会聘任殷明先生为公司高级副总裁、聘任周志超先生为公司财务负责人，以上高级管理人员任期与本届董事会任期相同。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司 2021 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

事项概述	查询索引
一、2019 年限制性股票激励计划	
2019 年 7 月 18 日，公司召开第六届董事会 2019 年第八次会议和第六届监事会 2019 年第五次会议，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》及相关事项的议案，公司独立董事对 2019 年限性股票激励计划相关议案发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2019-072
2019 年 7 月 19 日至 2019 年 8 月 14 日，公司对激励对象名单的姓名和职务在公司网站进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2019-084
2019 年 8 月 23 日，公司召开 2019 年第七次临时股东大会，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》等议案。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2019-089
2019 年 8 月 23 日，公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行自查，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号：2019-090

2019年9月11日,公司召开第六届董事会2019年第十次会议和第六届监事会2019年第七次会议,分别审议通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划授予人数及授予数量的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,监事会对激励对象人员名单再次进行了审核。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2019-095
2019年9月11日,公司召开第六届董事会2019年第十次会议和第六届监事会2019年第七次会议,分别审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2019-096
2019年9月26日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,完成了本次激励计划所涉限制性股票授予的登记工作。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2019-103
2020年9月2日,公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届监事会2020年第七次会议,分别审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》,根据激励计划对限制性股票的回购价格进行调整,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-068
2020年9月2日,公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届监事会2020年第七次会议,分别审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司拟对8名激励对象已获授但尚未解除限售的共计6.83万股限制性股票进行回购注销,公司监事会发表了核查意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-069
2020年9月2日,公司召开第六届董事会2020年第九次会议和第六届监事会2020年第七次会议,分别审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意为符合条件的激励对象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续。符合解除限售条件的激励对象共250名,可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量为213.78万股,占公司总股本的0.25%。公司独立董事发表了同意的独立意见,公司监事会对相关事项发表了核查意见。上述股份已于2020年9月28日解除限售上市流通。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-071
二、2020年股票期权激励计划	
2020年8月21日,公司召开第六届董事会2020年第八次会议和第六届监事会2020年第六次会议,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关事项的议案。公司独立董事对2020年股票期权激励计划发表了同意的独立意见,公司监事会发表了核查意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-060
2020年8月22日起至2020年9月7日,公司对激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-078
2020年9月12日,公司对本次激励计划相关内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公告前6个月买卖公司股票的情况进行自查,未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用公司本次激励计划有关内幕信息进行公司股票交易或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-079
2020年9月16日,公司召开2020年第五次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》等议案。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-080
2020年10月29日,公司召开第七届董事会2020年第四次会议,审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见,监事会发表了核查意见。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-098
2020年11月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次股权激励计划首次授予股票期权的授予登记工作。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2020-102

2021年6月4日,公司召开第七届董事会2021年第五次会议、第七届监事会2021年第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,公司独立董事发表了独立意见,监事会对本次获授预留股票期权的激励对象名单进行了核实,律师出具了相应的法律意见书。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2021-044
2021年6月5日起至2021年6月16日,公司对获授预留股票期权激励对象的姓名和职务在公司网站进行了公示,在公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人对拟激励对象提出的异议。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2021-051
2021年7月6日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次股权激励计划预留股票期权的授予登记工作。	上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 公告编号:2021-057

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司是金融 IT 企业,主要为证券、银行、基金、保险、信托、期货、交易所、登记公司、理财公司等金融行业客户提供系统软件开发、搭建、维护以及软件产品出售等服务。公司主要以技术人员进行软件开发、系统集成、建安工程建设,公司能耗主要为电能,不涉及环境污染事项。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、打造可监控和管理环保数据的智慧园区。

金证引擎承建的河北省石家庄循环化工园区智慧园区项目，通过建立环境质量监控系统，包括大气、地表水环境质量等，土壤及地下水环境质量监控系统正在建设，实现对园区环境质量的监控与分析，掌握园区内环境质量的现状和变化趋势，识别影响园区环境质量的主要因素；建立废水、清下水、废气、固废等污染源的监控分析系统，并与排污许可情况进行对比分析，实现污染源的定量考核，确保各污染源满足总量和浓度达标的双达标管控要求；建立环境应急救援指挥系统，在发生突发环境事件时，由平时管控模式转为战时指挥模式；综合环保基础信息、三废排放信息以及企业生产信息，对企业实施综合管理，提升管理效能，面向不同管理对象，提出相应的决策辅助建议。

2、为抗击疫情做出贡献。

报告期内，公司圆满完成“深圳市盐田区隔离酒店视频接入”、“深圳市宝安人民医院”等各大医院项目的实施交付工作，工作成果得到建设单位的充分肯定。

在河北石家庄循环化工园区项目中，为支持疫情防控工作，分类施策建立数据库，搭建基础信息采集和重点人员、重点场所的动态管控平台，使疫情防控平台能够实现资源有效利用、系统快速部署。利用基础信息采集系统进行信息采集汇总，实现园区居民信息登记在册，并可通过姓名、身份证号等关键信息进行查询，快速了解人员详细健康信息，为疫情管控提供基础数据支撑。平台以园区智慧运营中心为载体，通过建设疫情防控调度指挥大屏，实现全域“人员分布、防控风险等级分布、医疗机构分布、物资储备及分布、隔离点分布、卡口分布”等信息集中展示，实现“疫情防控一张图”管控，辅助园区疫情研判、决策支持提供依据，并利用已经建成的融合通信系统实现指挥部与现场指挥部的通信指挥。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

金证股份党组织多年以来一直关注着贵州省毕节市大方县猫场镇大石头小学孩子们的需要，持续组织公司党员给学校捐款献爱心，捐赠校服文具等物品。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺	其他	金证股份	不将募集资金直接或变相用于类金融业务。在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。	2020/8/25 至 2024/3/8	是	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	金证股份	公司承诺不为激励对象依激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2019/7/18 至计划结束	是	是	不适用	不适用
	其他	金证股份	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2020/8/2 至计划结束	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

股东或关联方名称	关联关系	占用时间	发生原因	期初金额	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末余额	截至半年报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间
港融科技有限公司	其他关联方	6个月内	代付员工宿舍费用等期间费用	871,320.22	32,035.81	903,356.03	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用
珠海金智维信息科技有限公司	其他关联方	6个月内	代付社保公积金、员工宿舍费用等期间费用	149,042.00	1,529,968.87	1,679,010.87	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用
合计	/	/	/	1,020,362.22	1,562,004.68	2,582,366.90	0.00	0.00	/	/	/
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例					0.00%						
控股股东及其他关联方非经营性占用资金的决策程序					公司通过《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》和《独立董事制度》等制度对关联交易的决策权力和程序作了明确规定。						
当期新增控股股东及其他关联方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					<p>公司与其他关联方之间的资金往来主要原因是，港融科技、珠海金智维原为公司的控股子公司，上述子公司出表后，原为其代垫事项形成的往来余额在管理过渡阶段未能及时清理。公司与关联方之间非经营性资金往来不属于有意占用行为，未对公司及股东利益造成重大损害。报告期内公司积极与关联方对账、清理往来，截至报告期末，公司与港融科技、珠海金智维之间的往来资金已全部结清。</p> <p>为防范控股股东及其他关联方占用公司资金，在公司董事会《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的基础上，公司财务制定了《防范关联方资金占用管理细则》，</p>						

	进一步杜绝非经营性关联方资金占用的发生。对已形成过往历史遗留往来余额的单位，公司已对相关责任人进行批评和警告。
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	无
注册会计师对资金占用的专项审核意见（如有）	无

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2021年6月,眉山市中级人民法院就公司与眉山市城市发展投资有限责任公司、眉山市人民政府建设工程合同纠纷一案作出一审判决,判决公司返还眉山城投多支付的回购款5,115.25万元,及承担诉讼费用56.39万元,公司已提起上诉。	具体内容详见公司于2021年7月3日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2021-056);于2021年7月24日披露的《关于诉讼进展的公告》(公告编号:2021-058)

风险提示:关于本次诉讼事项一审判决结果,公司已向四川省高级人民法院提起上诉。由于案件尚在二审阶段,二审判决结果存在不确定性,公司暂未计提预计负债。本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性,后续将根据案件进展情况和会计准则的要求进行相应的会计处理,敬请广大投资者注意。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

□适用 √不适用

(六) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）																
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）																0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）																0
公司对子公司的担保情况																
报告期内对子公司担保发生额合计																45,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）																73,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）																
担保总额（A+B）																73,000.00

担保总额占公司净资产的比例(%)	21.14
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	无

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	5,092,200	0.59	81,145,721	0	0	-68,300	81,077,421	86,169,621	9.15
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	29,849,130	0	0	0	29,849,130	29,849,130	3.17
3、其他内资持股	5,092,200	0.59	48,865,473	0	0	-68,300	48,797,173	53,889,373	5.73
其中：境内非国有法人持股	0	0	18,881,682	0	0	0	18,881,682	18,881,682	2.01
境内自然人持股	5,092,200	0.59	29,983,791	0	0	-68,300	29,915,491	35,007,691	3.72
4、外资持股	0	0	2,431,118	0	0	0	2,431,118	2,431,118	0.25
其中：境外法人持股	0	0	2,431,118	0	0	0	2,431,118	2,431,118	0.25
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件流通股	855,348,284	99.41	0	0	0	0	0	855,348,284	90.85
1、人民币普通股	855,348,284	99.41	0	0	0	0	0	855,348,284	90.85
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	860,440,484	100.00	81,145,721	0	0	-68,300	81,077,421	941,517,905	100.00

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

1、公司于2021年3月完成2020年非公开发行股票的发行工作，本次共新增发行81,145,721股公司股份，上述股份于2021年3月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续。

2、鉴于公司2019年限制性股票激励计划中的8名激励对象离职或考核不合格，公司回购该等激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票68,300股。上述股份于2021年4月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、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

(二) 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	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
广东恒阔投资管理有限公司	0	0	16,207,455	16,207,455	定向增发	2021-9-27
倪国强	0	0	12,965,964	12,965,964	定向增发	2021-9-27
廖祝明	0	0	9,724,473	9,724,473	定向增发	2021-9-27
田翠莲	0	0	7,293,354	7,293,354	定向增发	2021-9-27
深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	0	0	5,672,609	5,672,609	定向增发	2021-9-27
中信建投证券股份有限公司	0	0	4,781,199	4,781,199	定向增发	2021-9-27
国泰君安证券股份有限公司	0	0	4,051,863	4,051,863	定向增发	2021-9-27
兴证全球基金管理有限公司	0	0	3,160,453	3,160,453	定向增发	2021-9-27
上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选1号私募基金	0	0	2,593,192	2,593,192	定向增发	2021-9-27
重庆环保产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	0	2,512,155	2,512,155	定向增发	2021-9-27
财通基金管理有限公司	0	0	2,512,155	2,512,155	定向增发	2021-9-27
UBS AG	0	0	2,431,118	2,431,118	定向增发	2021-9-27
华泰证券股份有限公司	0	0	2,431,118	2,431,118	定向增发	2021-9-27
深圳市共同基金管理有限公司-共同医药成长私募证券投资基金	0	0	2,431,118	2,431,118	定向增发	2021-9-27
中信证券股份有限公司	0	0	2,377,495	2,377,495	定向增发	2021-9-27

2019年限制性股票激励计划 激励对象	5,092,200	0	0	5,023,900	限制性股票 限售	注
合计	5,092,200	0	81,145,721	86,169,621	/	/

注：因2019年限制性股票激励计划8名激励对象离职或者考核不合格，公司于2021年4月19日对前述激励对象已获授但尚未解除限售的共计6.83万股限制性股票进行回购注销，剩余502.39万股限制性股票按解除限售时间表第二个解除限售期、第三个解除限售期依次解除限售。

二、股东情况

(一) 股东总数：

截止报告期末普通股股东总数(户)	86,980
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李结义	500,000	84,566,270	8.98	0	质押	28,000,000	境内自然人
杜宣	232,200	78,366,433	8.32	0	无	0	境内自然人
徐岷波	0	76,776,471	8.15	0	质押	37,000,000	境内自然人
赵剑	-220,000	76,623,638	8.14	0	质押	29,200,000	境内自然人
深圳前海联礼 阳投资有限责 任公司	-4,810,712	38,207,778	4.06	0	无	0	其他
广东恒阔投资 管理有限公司	18,667,455	18,667,455	1.98	16,207,455	无	0	其他
倪国强	10,749,644	12,965,964	1.38	12,965,964	无	0	境内自然人
廖祝明	9,772,973	9,772,973	1.04	9,724,473	无	0	境内自然人
广州市玄元投 资管理有限公司—玄元科新 119号私募证 券投资基金	0	9,245,800	0.98	0	无	0	其他
香港中央结算 有限公司	374,491	9,173,662	0.97	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件 流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
李结义	84,566,270	人民币普通股	84,566,270				
杜宣	78,366,433	人民币普通股	78,366,433				
徐岷波	76,776,471	人民币普通股	76,776,471				

赵剑	76,623,638	人民币普通股	76,623,638
深圳前海联礼阳投资有限责任公司	38,207,778	人民币普通股	38,207,778
广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金	9,245,800	人民币普通股	9,245,800
香港中央结算有限公司	9,173,662	人民币普通股	9,173,662
沈志坤	4,491,891	人民币普通股	4,491,891
姚卫中	3,529,949	人民币普通股	3,529,949
黄崇付	3,201,500	人民币普通股	3,201,500
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广州市玄元投资管理有限公司—玄元科新119号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

注：截至2021年6月30日，广东恒阔投资管理有限公司共持有公司股票18,667,455股，其中通过认购公司非公开发行公司股票持有16,207,455股，通过二级市场增持2,460,000股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广东恒阔投资管理有限公司	16,207,455	2021-09-27	16,207,455	定向增发
2	倪国强	12,965,964	2021-09-27	12,965,964	定向增发
3	廖祝明	9,724,473	2021-09-27	9,724,473	定向增发
4	田翠莲	7,293,354	2021-09-27	7,293,354	定向增发
5	深圳市共同基金管理有限公司-华银德洋基金	5,672,609	2021-09-27	5,672,609	定向增发
6	中信建投证券股份有限公司	4,781,199	2021-09-27	4,781,199	定向增发
7	国泰君安证券股份有限公司	4,051,863	2021-09-27	4,051,863	定向增发
8	兴证全球基金管理有限公司	3,160,453	2021-09-27	3,160,453	定向增发
9	上海纯达资产管理有限公司-纯达主题精选1号私募基金	2,593,192	2021-09-27	2,593,192	定向增发
10	重庆环保产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,512,155	2021-09-27	2,512,155	定向增发
10	财通基金管理有限公司	2,512,155	2021-09-27	2,512,155	定向增发
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人的情况。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
李结义	董事	84,066,270	84,566,270	500,000	增持计划
杜 宣	董事	78,134,233	78,366,433	232,200	增持计划
赵 剑	董事	76,843,638	76,623,638	-220,000	减持计划
刘 瑛	监事	0	56,300	56,300	增持计划
刘雄任	监事	0	10,000	10,000	增持计划
李世聪	监事	0	50,000	50,000	增持计划
吴晓琳	高管	120,000	220,000	100,000	增持计划
王海航	高管	0	50,000	50,000	增持计划
王清若	高管	0	50,000	50,000	增持计划
张海龙	高管	90,000	140,000	50,000	增持计划
殷 明	高管	0	50,000	50,000	增持计划
周志超	高管	0	50,000	50,000	增持计划

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、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：万股

姓名	职务	期初持有股 票期权数量	报告期新授予 股票期权数量	报告期内可 行权股份	报告期股票期 权行权股份	期末持有股 票期权数量
殷明	高管	0	208.45	0	0	208.45
周志超	高管	0	60	0	0	60
合计	/	0	268.45	0	0	268.45

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：万元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)	17金证01	143367.SH	2017/11/13	2017/11/13	2022/11/13	21,500	5.39	每年付息一次,到期一次性还本	上海证券交易所	面向合格投资者	竞价+协议	否
深圳市金证科技股份有限公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)	19金证债	155554.SH	2019/7/25	2019/7/26	2024/7/26	30,000	4.85	每年付息一次,到期一次性还本	上海证券交易所	面向合格投资者	竞价+协议	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

经中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）2021年6月22日出具的《深圳市金证科技股份有限公司2017年公开发行公司债券(面向合格投资者)(第一期)、2019年公开发行公司债券(面向合格投资者)2021年跟踪信用评级报告》，公司的主体长期信用等级维持为AA，债券信用等级为AAA评级展望为稳定，较上期无变化。

在债券存续期内，中证鹏元每年进行一次定期跟踪评级，跟踪评级报告将于每个会计年度结束之日起6个月内披露，并在债券存续期根据有关情况进行不定期跟踪评级。本年度跟踪评级报告已于2021年6月22日于中证鹏元网站和上海证券交易所网站公布，敬请投资者关注。

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

本次债券（“17金证01”及“19金证债”）由深圳担保集团有限公司（以下简称“深圳担保集团”）提供不可撤销的连带责任保证担保，由广东粤财融资担保集团有限公司（以下简称“广东粤财融资”）对深圳担保集团在本次债券下承担的担保责任提供不可撤销的连带责任保证再担保。

1、担保人基本情况

（1）担保人报告期末主要财务数据及财务指标

深圳担保集团报告期末合并报表（未经审计）主要财务数据和指标如下表：

单位：万元

项目	2021-6-30
总资产	3,219,514.31
净资产	1,852,474.33
资产负债率	42.46%
净资产收益率	4.12%
流动比率	3.66
速动比率	3.66

（2）担保人资信情况

经联合资信评估有限公司、联合信用评级有限公司、中证鹏元资信评估股份有限公司、上海新世纪资信评级评估投资服务有限公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、东方金诚国际信用评级有限公司综合评定，深圳担保集团有限公司主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定。

(3) 累计担保余额占净资产比例情况

截至 2021 年 6 月 30 日，深圳担保集团在保余额为 564.66 亿元，占其 2021 年 6 月 30 日净资产的比例为 304.81%。

2、再担保人基本情况

(1) 再担保人报告期末主要财务数据及财务指标

广东粤财融资报告期末合并报表（未经审计）主要财务数据和指标如下表：

单位：万元

项目	2021-6-30
总资产	901,632.74
净资产	729,757.38
资产负债率	19.06%
净资产收益率	0.85%
流动比率	4.89
速动比率	4.89

(2) 再担保人资信情况

经联合资信评股股份有限公司综合评定，广东粤财融资信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

(3) 累计担保余额占净资产比例情况

截至 2021 年 6 月 30 日，广东粤财融资在保余额为 293.01 亿元，占其 2021 年 6 月 30 日净资产的比例为 401.49%。

(二) 偿债计划或其他偿债保障措施

债券存续期内，发行人将以良好的经营业绩、多元化融资渠道为债券的到期偿付提供保障。为了有效地维护债券持有人的利益，保证债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括建立自身与债券受托管理人的长效沟通机制及加强信息披露等。

报告期内，公司各期债券偿债计划与其他偿债保障措施均与募集说明书约定内容一致，执行情况良好。

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

经 2021 年 7 月 7 日召开的深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）2021 年第一次债券持有人会议审议通过《关于提前兑付深圳市金证科技股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）的议案》，公司已于 2021 年 7 月 23 日兑付 19 金证债剩余全额本金 30,465.00 万元及 2020 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 22 日期间相应利息 1,443.03 万元，19 金证债已于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所提前摘牌。

（三）银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

（四）公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

（五）主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减（%）	变动原因
流动比率	2.35	1.75	34.29	主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账所致
速动比率	1.73	1.21	42.98	主要系本期公司非公开发行股票募集资金到账所致
资产负债率（%）	42.03	52.12	-10.09	
	本报告期 （1-6 月）	上年同期	本报告期比 上年同期增 减（%）	变动原因
扣除非经常性损益后 净利润	45,027,446.04	-9,187,050.81	不适用	主要系本期公司营业收入增长所致
EBITDA 全部债务比	0.10	0.19	-47.37	主要系本期公司利润总额减少所致
利息保障倍数	3.48	7.78	-55.27	主要系本期公司利润总额减少所致
现金利息保障倍数	-19.56	-15.95	不适用	
EBITDA 利息保障倍数	4.97	8.42	-40.97	主要系本期公司利润总额减少所致
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位： 深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,707,665,883.52	1,275,708,242.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	85,675,629.95	99,408,023.62
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	788,034,462.68	535,721,278.75
应收款项融资	七、6	10,945,473.59	49,065,384.07
预付款项	七、7	233,562,879.13	109,715,245.40
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	57,548,760.00	41,794,067.55
其中：应收利息			
应收股利		7,200,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,204,118,259.79	1,168,005,130.59
合同资产	七、10	409,198,759.94	389,311,273.30
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	78,196,198.24	83,730,867.00
流动资产合计		4,574,946,306.84	3,752,459,513.04
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16		
长期股权投资	七、17	547,231,984.81	554,342,165.28
其他权益工具投资	七、18	68,441,146.32	82,314,646.32
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	543,074,359.65	550,018,678.21
固定资产	七、21	70,650,793.84	76,225,849.05
在建工程	七、22		
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		25,014,251.39	
无形资产	七、26	14,011,432.02	11,591,658.26
开发支出			
商誉	七、28	50,614,251.16	50,614,251.16
长期待摊费用	七、29	28,525,506.04	24,348,110.58
递延所得税资产	七、30	35,047,015.62	30,797,487.42
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,382,610,740.85	1,380,252,846.28
资产总计		5,957,557,047.69	5,132,712,359.32
流动负债：			
短期借款	七、32	365,272,238.10	333,449,527.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	254,561,297.82	247,953,982.57
应付账款	七、36	325,070,939.10	425,065,359.15
预收款项	七、37		
合同负债	七、38	611,265,704.93	678,484,918.02
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	七、39	99,003,973.22	202,784,225.93
应交税费	七、40	28,270,766.84	41,135,335.69
其他应付款	七、41	209,066,940.56	199,193,083.73
其中：应付利息			
应付股利		2,140,669.20	142,581.20
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	七、43	14,449,446.95	
其他流动负债	七、44	40,953,673.18	16,400,146.80
流动负债合计		1,947,914,980.70	2,144,466,578.96
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	七、46	534,704,878.02	518,940,783.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	10,596,699.11	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	6,383,597.66	7,066,068.92
递延所得税负债	七、30	3,944,230.93	3,839,438.37
其他非流动负债	七、52	613,210.41	613,210.41
非流动负债合计		556,242,616.13	530,459,501.59

负债合计		2,504,157,596.83	2,674,926,080.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	941,517,905.00	860,440,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,340,754,274.52	411,412,510.05
减：库存股	七、56	51,249,048.60	52,096,366.40
其他综合收益	七、57	21,526,817.45	21,526,817.45
专项储备			
盈余公积	七、59	136,273,608.37	136,273,608.37
一般风险准备			
未分配利润	七、60	893,873,001.45	909,912,090.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,282,696,558.19	2,287,469,143.60
少数股东权益		170,702,892.67	170,317,135.17
所有者权益（或股东权益）合计		3,453,399,450.86	2,457,786,278.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计		5,957,557,047.69	5,132,712,359.32

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,331,974,083.88	702,093,480.45
交易性金融资产			15,002,547.95
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	190,428,027.21	95,843,680.90
应收款项融资		50,000.00	
预付款项		10,066,686.30	11,178,400.59
其他应收款	十七、2	33,074,149.10	21,350,169.03
其中：应收利息			
应收股利		10,200,000.00	
存货		327,169,179.20	343,143,933.47
合同资产		294,274,354.40	279,730,738.15
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		434,009,273.15	266,606,558.99
流动资产合计		2,621,045,753.24	1,734,949,509.53
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	1,297,635,760.47	1,301,936,034.98
其他权益工具投资		67,673,274.11	81,546,774.11
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		43,330,873.24	46,251,485.30
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		95,101,984.74	
无形资产		3,991,275.92	4,220,029.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		8,072,371.67	6,738,712.51
递延所得税资产		17,150,739.51	15,083,719.56
其他非流动资产		315,268,750.03	308,581,805.59
非流动资产合计		1,848,225,029.69	1,764,358,561.15
资产总计		4,469,270,782.93	3,499,308,070.68
流动负债：			
短期借款		55,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		4,561,297.82	29,953,982.57
应付账款		218,962,328.29	261,646,137.03
预收款项			
合同负债		339,012,326.85	441,957,898.39
应付职工薪酬		30,754,423.83	97,719,404.73
应交税费		5,646,675.74	6,578,819.09
其他应付款		194,217,061.24	185,873,018.10
其中：应付利息			
应付股利		140,669.20	142,581.20
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		11,912,781.56	
其他流动负债		163,653,446.97	93,025,453.26
流动负债合计		1,023,720,342.30	1,166,754,713.17
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		534,704,878.02	518,940,783.89
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		84,138,169.45	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,383,597.66	7,066,068.92
递延所得税负债		3,800,380.07	3,798,001.60

其他非流动负债		613,210.41	613,210.41
非流动负债合计		629,640,235.61	530,418,064.82
负债合计		1,653,360,577.91	1,697,172,777.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		941,517,905.00	860,440,484.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,350,533,540.02	420,452,846.14
减：库存股		51,249,048.60	52,096,366.40
其他综合收益		21,526,817.45	21,526,817.45
专项储备			
盈余公积		133,082,529.48	133,082,529.48
未分配利润		420,498,461.67	418,728,982.02
所有者权益（或股东权益）合计		2,815,910,205.02	1,802,135,292.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,469,270,782.93	3,499,308,070.68

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入		2,592,770,411.94	2,069,571,474.76
其中：营业收入	七、61	2,592,770,411.94	2,069,571,474.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,537,786,408.58	2,106,069,333.88
其中：营业成本	七、61	1,950,612,774.82	1,577,534,696.12
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,165,996.71	6,237,226.95
销售费用	七、63	87,060,997.29	69,939,321.21
管理费用	七、64	161,079,396.16	166,133,321.94
研发费用	七、65	353,536,587.82	289,860,775.58
财务费用	七、66	-22,669,344.22	-3,636,007.92
其中：利息费用		23,305,003.09	25,161,513.55
利息收入		21,836,700.47	8,257,851.36

加：其他收益	七、67	30,267,785.51	24,704,659.50
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-16,574,046.21	198,780,476.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-16,035,630.10	-26,731,648.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	494,441.45	-1,597,607.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-6,261,726.64	-14,839,225.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-5,292,956.19	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	84,244.37	121,776.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		57,701,745.65	170,672,219.54
加：营业外收入	七、74	170,212.95	53,179.02
减：营业外支出	七、75	155,077.85	124,143.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		57,716,880.75	170,601,255.51
减：所得税费用		1,124,517.54	3,760,850.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		56,592,363.21	166,840,405.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		56,592,363.21	166,840,405.03
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		55,480,861.71	192,038,186.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,111,501.50	-25,197,781.10
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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		56,592,363.21	166,840,405.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		55,480,861.71	192,038,186.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,111,501.50	-25,197,781.10
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0619	0.2232
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0618	0.2232

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七、4	696,432,897.00	573,414,434.96
减：营业成本	十七、4	433,135,688.39	348,229,899.69
税金及附加		2,867,600.20	1,706,862.83
销售费用		16,508,756.86	11,469,551.04
管理费用		81,206,854.02	42,701,186.80
研发费用		124,481,323.42	134,046,500.23
财务费用		-10,478,844.11	2,831,973.22
其中：利息费用		16,448,554.58	21,143,484.86
利息收入		27,063,693.26	18,363,369.36
加：其他收益		22,568,335.66	17,277,768.85
投资收益（损失以“－”号填列）	十七、5	6,093,461.09	26,217,614.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-15,328,090.45	-26,397,925.88

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-2,547.95	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,579,113.47	-9,252,624.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,805,203.02	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		109,333.75	105,777.75
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		71,095,784.28	66,776,997.98
加：营业外收入		129,004.28	46,480.12
减：营业外支出			3,163.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		71,224,788.56	66,820,314.29
减：所得税费用		-2,064,641.48	-2,534,357.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		73,289,430.04	69,354,671.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		73,289,430.04	69,354,671.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		73,289,430.04	69,354,671.69
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,580,553,937.42	2,130,996,450.92
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		16,570,244.24	12,728,080.81
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	84,217,380.79	75,147,466.44
经营活动现金流入小计		2,681,341,562.45	2,218,871,998.17
购买商品、接受劳务支付的现金		2,166,099,952.20	1,918,585,484.84
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			
支付给职工及为职工支付的现金		772,253,057.21	527,754,213.05
支付的各项税费		80,146,246.93	68,774,856.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	160,081,005.09	147,667,587.91
经营活动现金流出小计		3,178,580,261.43	2,662,782,142.46
经营活动产生的现金流量净额		-497,238,698.98	-443,910,144.29
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		198,347,749.63	248,671,480.46
取得投资收益收到的现金		897,004.05	5,713,593.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		155,630.72	152,935.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			17,232,669.06
收到其他与投资活动有关的现金	七、78		
投资活动现金流入小计		199,400,384.40	271,770,679.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,808,378.18	39,684,823.96

投资支付的现金		203,680,229.87	184,780,000.00
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	七、78		
投资活动现金流出小计		218,488,608.05	224,464,823.96
投资活动产生的现金流量净额		-19,088,223.65	47,305,855.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,015,903,753.60	3,356,365.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		535,326.59	510,000.00
取得借款收到的现金		245,320,000.00	315,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	94,900,000.00	97,300,000.00
筹资活动现金流入小计		1,356,123,753.60	416,356,365.00
偿还债务支付的现金		212,788,846.96	249,233,068.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,766,272.10	7,610,454.18
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	七、78	104,709,538.21	58,273,452.34
筹资活动现金流出小计		398,264,657.27	315,116,975.34
筹资活动产生的现金流量净额		957,859,096.33	101,239,389.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-14.54	187.61
五、现金及现金等价物净增加额		441,532,159.16	-295,364,711.96
加：期初现金及现金等价物余额		1,211,389,589.15	1,102,959,943.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,652,921,748.31	807,595,231.14

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		555,398,921.32	473,869,467.69
收到的税费返还		15,403,023.67	9,280,139.70
收到其他与经营活动有关的现金		71,675,025.72	32,996,200.59
经营活动现金流入小计		642,476,970.71	516,145,807.98
购买商品、接受劳务支付的现金		470,060,260.86	335,168,275.25
支付给职工及为职工支付的现金		253,683,429.79	159,562,089.71
支付的各项税费		20,299,178.69	13,603,081.34
支付其他与经营活动有关的现金		57,334,009.56	51,472,783.34
经营活动现金流出小计		801,376,878.90	559,806,229.64
经营活动产生的现金流量净额		-158,899,908.19	-43,660,421.66
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		29,347,749.63	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金		19,657,701.51	2,753,650.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		154,700.72	130,687.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			27,908,333.00
收到其他与投资活动有关的现金		256,286,145.22	76,520,809.48
投资活动现金流入小计		305,446,297.08	108,313,480.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,020,443.00	1,176,146.00
投资支付的现金		30,229.87	19,321,807.00
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		420,000,000.00	417,000,000.00
投资活动现金流出小计		422,050,672.87	437,497,953.00
投资活动产生的现金流量净额		-116,604,375.79	-329,184,472.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		985,338,197.14	
取得借款收到的现金		55,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,040,338,197.14	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		72,026,209.61	343,125.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,869,333.50	
筹资活动现金流出小计		123,895,543.11	40,343,125.00
筹资活动产生的现金流量净额		916,442,654.03	9,656,875.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		640,938,370.05	-363,188,019.33
加：期初现金及现金等价物余额		676,705,131.29	716,751,371.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,317,643,501.34	353,563,351.75

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本 (或股本)	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	860,440,48 4.00			411,412,510 .05	52,096,36 6.40	21,526,81 7.45		136,273,60 8.37		909,912,09 0.13		2,287,469,1 43.60	170,317,13 5.17	2,457,786,27 8.77
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	860,440,48 4.00			411,412,510 .05	52,096,36 6.40	21,526,81 7.45		136,273,60 8.37		909,912,09 0.13		2,287,469,1 43.60	170,317,13 5.17	2,457,786,27 8.77
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	81,077,421 .00			929,341,764 .47	- 847,317.8 0					- 16,039,088 .68		995,227,414 .59	385,757.50	995,613,172. 09
（一）综合收益总额										55,480,861 .71		55,480,861. 71	1,111,501. 50	56,592,363.2 1
（二）所有者投入和减少资本	81,077,421 .00			915,230,845 .56	- 500,913.4 0							996,809,179 .96	1,274,256. 00	998,083,435. 96
1. 所有者投入的普通股	81,145,721 .00			904,592,476 .13								985,738,197 .13	535,326.59	986,273,523. 72

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	-68,300.00			10,638,369.43	500,913.40	-					11,070,982.83	738,929.41	11,809,912.24
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													

2021 年半年度报告

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他				14,110,918.91						14,110,918.91		14,110,918.91
四、本期期末余额	941,517,905.00			1,340,754,274.52	51,249,048.60	21,526,817.45		136,273,608.37	893,873.001.45	3,282,696,558.19	170,702,892.67	3,453,399,450.86

项目	2020 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	860,440,484.00				312,235,442.71	74,252,100.00	9,152,813.35		122,407,533.20		693,393,890.04		1,923,378,063.30	175,086,264.01	2,098,464,327.31
加：会计政策变更											-11,370,446.37		-11,370,446.37	-3,548,324.92	-14,918,771.29
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	860,440,484.00				312,235,442.71	74,252,100.00	9,152,813.35		122,407,533.20		682,023,443.67		1,912,007,616.93	171,537,939.09	2,083,545,556.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					12,449,655.82	-200,690.0					187,922,600.58		200,572,946.40	-9,857,190.88	190,715,755.52

(一) 综合收益总额										192,038,186.13	192,038,186.13	-25,197,781.10	166,840,405.03
(二) 所有者投入和减少资本				12,449,655.82	-200,690.00					19,974,998.00	32,625,343.82	15,340,590.22	47,965,934.04
1. 所有者投入的普通股												510,000.00	510,000.00
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				12,454,821.97	-200,690.00						12,655,511.97	978,506.92	13,634,018.89
4. 其他				-5,166.15						19,974,998.00	19,969,831.85	13,852,083.30	33,821,915.15
(三) 利润分配										-24,090,583.55	-24,090,583.55		-24,090,583.55
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										-24,090,583.55	-24,090,583.55		-24,090,583.55
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	860,440,484.00			324,685,098.53	74,051,410.00	9,152,813.35	122,407,533.20	869,946,044.25	2,112,580,563.33	161,680,748.21	2,274,261,311.54		

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司所有者权益变动表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度												
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	860,440,484.00				420,452,846.14	52,096,366.40	21,526,817.45		133,082,529.48	418,728,982.02	1,802,135,292.69		
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													

二、本年期初余额	860,440,484.00				420,452,846.14	52,096,366.40	21,526,817.45		133,082,529.48	418,728,982.02	1,802,135,292.69
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	81,077,421.00				930,080,693.88	847,317.80				1,769,479.65	1,013,774,912.33
(一) 综合收益总额										73,289,430.04	73,289,430.04
(二) 所有者投入和减少资本	81,077,421.00				915,969,774.97	500,913.40					997,548,109.37
1. 所有者投入的普通股	81,145,721.00				904,592,476.13						985,738,197.13
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	68,300.00				11,377,298.84	500,913.40					11,809,912.24
4. 其他											
(三) 利润分配						346,404.40				71,519,950.39	71,173,545.99
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配						346,404.40				71,519,950.39	71,173,545.99
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					14,110.9 18.91						14,110.9 18.91
四、本期期末余额	941,517, 905.00				1,350,53 3,540.02	51,249.0 48.60	21,526.8 17.45		133,082, 529.48	420,498 ,461.67	2,815.91 0,205.02

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	860,440, 484.00				324,616, 650.11	74,252.1 00.00	9,152,81 3.35		118,604, 008.65	370,928 ,393.36	1,609,49 0,249.47
加：会计政策变更										- 8,792.2 93.58	- 8,792.29 3.58
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	860,440, 484.00				324,616, 650.11	74,252.1 00.00	9,152,81 3.35		118,604, 008.65	362,136 ,099.78	1,600,69 7,955.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					13,433.3 28.89	- 200,690. 00			627,201. 66	45,269, 419.87	59,530.6 40.42
(一) 综合收益总额										69,354, 671.69	69,354.6 71.69
(二) 所有者投入和减少资本					13,433.3 28.89	- 200,690. 00					13,634.0 18.89
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					13,433,328.89	-200,690.00					13,634,018.89
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,090,583.55	-24,090,583.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-24,090,583.55	-24,090,583.55
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									627,201.66	5,331.73	632,533.39
四、本期期末余额	860,440,484.00				338,049,979.00	74,051,410.00	9,152,813.35		119,231,210.31	407,405,519.65	1,660,228,596.31

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

(一) 公司注册地、组织形式和总部地址

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2000年10月经深圳市人民政府深府函[2000]70号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为91440300708447860Y的营业执照，并于2003年12月24日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至2021年6月30日，本公司累计发行股本总数941,517,905.00股，注册资本为941,517,905.00元，注册地址：广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层，总部地址：广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼8-9层。

(二) 营业期限有限的特殊企业信息：无

(三) 公司业务性质和主要经营活动

本公司属IT行业，主要产品和服务为金融证券软件、系统集成及服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本报告期末纳入合并财务报表范围的子公司共32户，具体包括：

子公司名称	子/孙公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
深圳市齐普生科技股份有限公司	全资子公司	一级	100	100
上海金证高科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
北京北方金证科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
成都市金证科技有限责任公司	全资子公司	一级	100	100
成都金证信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市金证博泽科技有限公司	全资子公司	一级	100	100
南京金证信息技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
金证财富南京科技有限公司	控股子公司	一级	56.01	56.01
深圳市金微蓝技术有限公司	控股子公司	一级	47.25	47.25
北京联龙博通电子商务技术有限公司	全资子公司	一级	100	100
人谷科技（北京）有限责任公司	控股子公司	一级	90	90
深圳奔球金融服务有限公司	全资子公司	一级	100	100
陕西金证科技有限公司	控股子公司	一级	52	52
深圳金证引擎科技有限公司	控股孙公司	二级	53	53
深圳市睿服科技有限公司	控股子公司	一级	60	60
深圳市金证投资有限公司	全资子公司	一级	100	100
金证技术（香港）有限公司	全资子公司	一级	100	100
深圳市齐普生数字系统有限公司	全资孙公司	二级	100	100

子公司名称	子/孙公司类型	级次	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
北京市齐普生信息科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
齐普生信息科技南京有限公司	全资孙公司	二级	100	100
金证联龙(天津)科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳智泽金融服务有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市知领互联信息有限公司	控股孙公司	二级	30.60	51
深圳金证奇云健康管理有限公司	控股孙公司	二级	27.03	51
深圳金证通科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
深圳市金万博科技有限公司	控股孙公司	二级	56.01	56.01
杭州金证引擎科技有限公司	控股子公司	一级	53	53
河北金证引擎科技有限公司	控股孙公司	二级	53	53
深圳万韬金融服务有限公司	全资子公司	一级	100	100
珠海齐普生科技有限公司	全资孙公司	二级	100	100
抚州金证引擎科技有限公司	控股孙公司	二级	53	53
南京睿服科技信息有限公司	控股孙公司	二级	60	60

子公司的持股比例不同于表决权比例的原因、以及持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据说明详见“附注九、在其他主体中的权益 1、在子公司中权益”。

本报告期纳入合并报表范围的主体较上期相比增加 3 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
珠海齐普生科技有限公司	新设
抚州金证引擎科技有限公司	新设
南京睿服科技信息有限公司	新设

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以12个月作为一个营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

(2) 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。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

(3) 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- 1) 企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- 2) 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的, 已获得批准。
- 3) 办理了必要的财产权转移手续。
- 4) 公司已支付了合并价款的大部分, 并且有能力、有计划支付剩余款项。
- 5) 本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策, 并享有相应的利益、承担相应的风险。

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。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并, 属于一揽子交易的, 将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理; 不属于一揽子交易的, 合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 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, 在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的, 以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和, 作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

(4) 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

适用 不适用

(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。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

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。

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。

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

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

① 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。

② 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：

I) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

II) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

III) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

IV) 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

√适用 □不适用

(1) 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

(2) 共同经营会计处理方法

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

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

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

(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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

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) 金融资产分类和计量

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。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等。

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。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：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) 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

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，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：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：

① 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

② 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：

① 能够消除或显著减少会计错配。

② 根据正式书面文件载明的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：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

② 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。

③ 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：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
- ② 该金融资产已转移，且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：

① 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。

② 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：

① 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

② 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：

① 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

② 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，即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。

本公司在上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：

- ① 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- ② 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；

③ 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;

④ 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;

⑤ 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流量义务的能力,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 发行方或债务人发生重大财务困难;

② 债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

③ 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 债务人很可能破产或进行其他财务重组;

⑤ 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 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。

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。

本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

① 对于金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

② 对于财务担保合同,信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额,减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。

③ 对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产,信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

3) 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. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具工具减值。

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票据划分为若干组合，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
无风险银行承兑票据组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票	出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险比银行承兑票据高	

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

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账款划分为若干组合，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
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方在合并时进行抵销	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预期计提坏账准备

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合二：账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具减值

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收款单独确定其信用损失。

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其他应收款划分为若干组合，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
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方在合并时进行抵销	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预期计提坏账准备
组合二：个人款项组合	本公司根据以往的历史经验，个人款项、机票往来、员工往来、社保及住房公积金等款项初始确认后信用风险发生损失的可能性很低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及预期信用风险计提坏账准备
组合三：账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、发出商品、工程成本、合同履约成本等。

(2) 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按移动加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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。

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

(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。
- 3) 其他周转材料采用一次转销法。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 不适用

(1) 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- 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, 并已获得监管部门批准, 且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

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

(2) 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。

上述原则适用于所有非流动资产, 但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 10 / 6.金融工具减值。

本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的, 结合评估的信用损失风险, 对长期应收款单独确定其信用损失。

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 初始投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资, 具体会计政策详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

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。

（2）后续计量及损益确认

1）成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，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

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投资基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并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。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、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本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

（3）长期股权投资核算方法的转换

1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，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，在编制个别财务报表时，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。

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，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

3) 权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

(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。

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，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，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。

② 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

② 在合并财务报表中,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,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。

(5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排,并且对该安排回报具有重大影响的活动决策,需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在,则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排,该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的,根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时,将该单独主体作为合营企业,采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时,该单独主体作为共同经营,本公司确认与共同经营利益份额相关的项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形,并综合考虑所有事实和情况后,判断对被投资单位具有重大影响:1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表;2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程;3) 与被投资单位之间发生重要交易;4) 向被投资单位派出管理人员;5) 向被投资单位提供关键技术资料。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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。此外,对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物,若董事会作出书面决议,明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的,也作为投资性房地产列报。

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

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率列示如下:

类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧(摊销)(%)
土地使用权	50		2
房屋及建筑物	40	5	2.38

投资性房地产的用途改变为自用时,自改变之日起,本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时,自改变之日起,本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时,以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1) 固定资产确认条件

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) 固定资产初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。

① 外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。

② 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

③ 投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。

④ 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	20-40	5%	4.75%、2.38%
办公及电子设备	直线法	3-5	5%	31.67%、19%
运输设备	直线法	5	5%	19%
其他设备	直线法	5	5%	19%

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，

进行相应的调整。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的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。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

√适用 □不适用

(1) 使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括以下四项内容：

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

(2) 使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法

详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 30. 长期资产减值。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、专利及技术、办公软件、基础照明节能改造项目节能效益分享权等。

1) 无形资产的初始计量

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

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

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

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

2) 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

① 使用寿命有限的无形资产

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。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	摊销方法	预计使用寿命	依据
土地使用权	直线法	50年	资产受益期限
管理及办公软件	直线法	5年	资产受益期限

每期末，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，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期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。

② 使用寿命不确定的无形资产

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。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

1) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

2) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- ① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

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

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。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。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1、摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。

租赁付款额包括以下五项内容：

- （1）固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- （4）行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- （5）根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

35. 预计负债

适用 不适用

（1）预计负债的确认标准

与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）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：

1) 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。

2) 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。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 会计处理方法

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。

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。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等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：

(1) 符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：

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

(2) 同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：

- 1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债合同义务；
- 2) 将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

(3) 会计处理方法

对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；

对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

(1) 收入确认的一般原则

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

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；3)

本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

（2）收入确认的具体原则

1) 公司商品销售收入、系统集成销售收入以及定制软件开发收入和移动金融 IT 软件开发收入属于在某一时点履行的履约义务，收入确认的具体原则如下：

商品销售收入确认的具体原则为：公司将项目货物全部发出，客户签收无误后，发出货物的收入金额能够确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

系统集成收入确认的具体原则为：在系统集成项目经客户竣工验收时，确认该系统集成项目收入。

定制软件开发收入、金融 IT 软件开发收入确认的具体原则为：在软件产品开发完成并经客户验收，控制权转移给客户时确认销售收入。

2) 公司系统维护收入、技术服务收入以及建安工程收入属于某一时段内履行的履约义务，收入确认的具体原则如下：

系统维护收入确认的具体原则为：在已收讫货款或预计可收回合同货款时，按合同或协议约定的系统维护费结算时间分期确认销售收入。

技术服务收入确认的具体原则为：在技术服务已经提供，按合同约定结算技术服务费时确认销售收入。

建安工程收入确认的具体原则为：按照合同约定，资产负债表日能取得客户确认的工程项目进度，以客户确认的工程进度作为项目的完工进度，当期确认的收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

（2）. 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

（1）政府补助类型

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。

(2) 政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(3) 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- 1) 该交易不是企业合并;
- 2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- 1) 商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- 2) 非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项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）所形成的暂时性差异；
- 3) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。同时符合下列条件的，使用已识别资产的权利构成合同中的一项单独租赁：

- 1) 承租人可从单独使用该资产或将其与易于获得的其他资源一起使用中获利；
- 2) 该资产与合同中的其他资产不存在高度依赖或高度关联关系。

合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司作为出租人和承租人时，将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

- 1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。

租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。本公司有续租选择权，即有权选择续租该资产，且合理确定将行使该选择权的，租赁期还包含续租选择权涵盖的期间。本公司有终止租赁选择权，即有权选择终止租赁该资产，但合理确定将不会行使该选择权的，租赁期包含终止租赁选择权涵盖的期间。发生本公司可控范围内的重大事件或变化，且影响本公司合理确定是否行使相应选择权的，本公司对是否合理行使续租选择权、购买选择权或不行使终止租赁选择权进行重新评估。

2) 后续计量

本公司采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照租赁合同的折现率计算租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

3) 租赁变更

租赁变更是原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的本公司增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司调减使用权资产的账面价值，以反映租赁的部分终止或完全终止。本公司将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

4) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用简化处理方法，将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。对于低价值资产租赁，根据每项租赁的具体情况选择采用简化处理方法，将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司作为出租人

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

1) 作为融资租赁出租人

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司按照租赁合同的折现率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益。

2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按直线法确认为当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(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(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 12 月修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》	第七届董事会 2021 年第四次会议审议通过	详见下列说明

其他说明：

2018年12月财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”),新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型,要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债,并分别确认折旧和利息费用。

本公司自2021年1月1日按照新租赁准则衔接规定,根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁,根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁,采用简化处理,未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁,采用了下列简化处理:

(1) 计量租赁负债时,具有相似特征的租赁可采用同一折现率;使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

(2) 存在续租选择权或终止租赁选择权的,本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

(3) 首次执行日前的租赁变更,本集团根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

执行新租赁准则对2021年1月1日合并资产负债表项目的影响如下:

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	新租赁准则调整影响
使用权资产		13,946,587.45	13,946,587.45
一年内到期的非流动负债		7,373,232.11	7,373,232.11
租赁负债		6,573,355.34	6,573,355.34

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,275,708,242.76	1,275,708,242.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	99,408,023.62	99,408,023.62	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	535,721,278.75	535,721,278.75	
应收款项融资	49,065,384.07	49,065,384.07	
预付款项	109,715,245.40	109,715,245.40	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	41,794,067.55	41,794,067.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,168,005,130.59	1,168,005,130.59	
合同资产	389,311,273.30	389,311,273.30	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	83,730,867.00	83,730,867.00	
流动资产合计	3,752,459,513.04	3,752,459,513.04	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	554,342,165.28	554,342,165.28	
其他权益工具投资	82,314,646.32	82,314,646.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	550,018,678.21	550,018,678.21	
固定资产	76,225,849.05	76,225,849.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,946,587.45	13,946,587.45
无形资产	11,591,658.26	11,591,658.26	
开发支出			
商誉	50,614,251.16	50,614,251.16	
长期待摊费用	24,348,110.58	24,348,110.58	
递延所得税资产	30,797,487.42	30,797,487.42	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,380,252,846.28	1,394,199,433.73	13,946,587.45
资产总计	5,132,712,359.32	5,146,658,946.77	13,946,587.45
流动负债：			
短期借款	333,449,527.07	333,449,527.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	247,953,982.57	247,953,982.57	
应付账款	425,065,359.15	425,065,359.15	
预收款项			
合同负债	678,484,918.02	678,484,918.02	
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	202,784,225.93	202,784,225.93	
应交税费	41,135,335.69	41,135,335.69	
其他应付款	199,193,083.73	199,193,083.73	
其中：应付利息			
应付股利	142,581.20	142,581.20	
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		7,373,232.11	7,373,232.11
其他流动负债	16,400,146.80	16,400,146.80	
流动负债合计	2,144,466,578.96	2,151,839,811.07	7,373,232.11
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	518,940,783.89	518,940,783.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		6,573,355.34	6,573,355.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,066,068.92	7,066,068.92	
递延所得税负债	3,839,438.37	3,839,438.37	
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	530,459,501.59	537,032,856.93	6,573,355.34
负债合计	2,674,926,080.55	2,688,872,668.00	13,946,587.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	860,440,484.00	860,440,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	411,412,510.05	411,412,510.05	
减：库存股	52,096,366.40	52,096,366.40	
其他综合收益	21,526,817.45	21,526,817.45	
专项储备			
盈余公积	136,273,608.37	136,273,608.37	
一般风险准备			
未分配利润	909,912,090.13	909,912,090.13	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,287,469,143.60	2,287,469,143.60	
少数股东权益	170,317,135.17	170,317,135.17	
所有者权益（或股东权益）合计	2,457,786,278.77	2,457,786,278.77	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,132,712,359.32	5,146,658,946.77	13,946,587.45

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	702,093,480.45	702,093,480.45	
交易性金融资产	15,002,547.95	15,002,547.95	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	95,843,680.90	95,843,680.90	
应收款项融资			
预付款项	11,178,400.59	11,178,400.59	
其他应收款	21,350,169.03	21,350,169.03	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	343,143,933.47	343,143,933.47	
合同资产	279,730,738.15	279,730,738.15	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	266,606,558.99	266,606,558.99	
流动资产合计	1,734,949,509.53	1,734,949,509.53	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,301,936,034.98	1,301,936,034.98	
其他权益工具投资	81,546,774.11	81,546,774.11	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	46,251,485.30	46,251,485.30	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		93,129,198.15	93,129,198.15
无形资产	4,220,029.10	4,220,029.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,738,712.51	6,738,712.51	
递延所得税资产	15,083,719.56	15,083,719.56	
其他非流动资产	308,581,805.59	308,581,805.59	
非流动资产合计	1,764,358,561.15	1,857,487,759.30	93,129,198.15
资产总计	3,499,308,070.68	3,592,437,268.83	93,129,198.15
流动负债：			
短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,953,982.57	29,953,982.57	
应付账款	261,646,137.03	261,646,137.03	
预收款项			
合同负债	441,957,898.39	441,957,898.39	
应付职工薪酬	97,719,404.73	97,719,404.73	
应交税费	6,578,819.09	6,578,819.09	
其他应付款	185,873,018.10	185,873,018.10	
其中：应付利息			
应付股利	142,581.20	142,581.20	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		7,834,955.10	7,834,955.10
其他流动负债	93,025,453.26	93,025,453.26	
流动负债合计	1,166,754,713.17	1,174,589,668.27	7,834,955.10
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	518,940,783.89	518,940,783.89	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		85,294,243.05	85,294,243.05
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,066,068.92	7,066,068.92	
递延所得税负债	3,798,001.60	3,798,001.60	
其他非流动负债	613,210.41	613,210.41	
非流动负债合计	530,418,064.82	615,712,307.87	85,294,243.05
负债合计	1,697,172,777.99	1,790,301,976.14	93,129,198.15
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	860,440,484.00	860,440,484.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,452,846.14	420,452,846.14	
减：库存股	52,096,366.40	52,096,366.40	
其他综合收益	21,526,817.45	21,526,817.45	
专项储备			
盈余公积	133,082,529.48	133,082,529.48	
未分配利润	418,728,982.02	418,728,982.02	
所有者权益（或股东权益）合计	1,802,135,292.69	1,802,135,292.69	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,499,308,070.68	3,592,437,268.83	93,129,198.15

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2018 年 12 月颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及提供有形动产租赁服务；不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为；简易计税方法。	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、12.5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%或租金收入	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

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
母公司	15
深圳市齐普生科技股份有限公司	25
上海金证高科技有限公司	15
北京北方金证科技有限公司	15
成都市金证科技有限责任公司[注 1]	
成都金证信息技术有限公司	25
深圳市金证博泽科技有限公司	25
南京金证信息技术有限公司	25
金证财富南京科技有限公司	15
深圳市金微蓝技术有限公司	15
北京联龙博通电子商务技术有限公司	15
人谷科技（北京）有限责任公司	15
深圳奔球金融服务有限公司[注 1]	
陕西金证科技有限公司[注 1]	
深圳金证引擎科技有限公司[注 2]	
深圳市睿服科技有限公司[注 2]	
深圳市金证投资有限公司	25

金证技术（香港）有限公司[注 3]	
深圳市齐普生数字系统有限公司	15
北京市齐普生信息科技有限公司[注 1]	
齐普生信息科技南京有限公司	25
金证联龙（天津）科技有限公司	25
深圳智泽金融服务有限公司[注 1]	
深圳市知领互联信息有限公司	25
深圳金证奇云健康管理有限公司[注 1]	
深圳金证通科技有限公司[注 1]	
深圳市金万博科技有限公司	25
杭州金证引擎科技有限公司	25
河北金证引擎科技有限公司	25
深圳万韬金融服务有限公司	25
珠海齐普生科技有限公司	15
抚州金证引擎科技有限公司[注 1]	
南京睿服科技信息有限公司	25

[注 1] 享受小微企业税收优惠。

[注 2] 软件企业 2 免 3 减半；本期减半征收。

[注 3] 按照香港地区适用税率。

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2020 年 12 月 11 日，本公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局认定（证书号 GR202044205508）为高新技术企业，有效期为三年，本公司 2021 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

(2) 2020 年 11 月 12 日，上海金证高科技有限公司被上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局认定（证书号 GR202031001929）为高新技术企业，有效期为三年，上海金证高科技有限公司 2021 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

(3) 2018 年 9 月 10 日北京北方金证科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定（证书号 GR201811001064）为高新技术企业，北京北方金证科技有限公司 2021 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

(4) 根据国家税务总局公告 2019 年第 2 号和国家税务总局公告 2021 年第 12 号规定，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 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。即小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，按 2.5% 计税；超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，按 10% 计税。成都市金证科技有限责任公司、北京市齐普生信息科技有限公司、深圳市金证奇云健康管理有限公司、抚州金证引擎科技有限公司、陕西金证科技有限公司、深圳智泽金融服务有限公司、深圳金证通科技有限公司、深圳奔球金融服务有限公司 2021 年度适用小型微利企业所得税优惠政策。

(5) 2018 年 12 月 13 日, 金证财富南京科技有限公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定(证书号 GR201832008764)为高新技术企业, 有效期为三年, 金证财富南京科技有限公司 2021 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

(6) 深圳市金微蓝技术有限公司成立于 2015 年 4 月 3 日, 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室, 根据《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税〔2021〕30 号)有关规定, 前海合作区内符合条件的企业, 继续享受 15%的企业所得税优惠税率至 2025 年 12 月 31 日。深圳市金微蓝技术有限公司在深圳前海深港合作区企业所得税按 15%的优惠税率计算缴纳。

(7) 2019 年 12 月 2 日, 北京联龙博通电子商务技术有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业, 有效期为三年, 高新技术证书编号: GR201911005011, 北京联龙博通电子商务技术有限公司 2021 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

(8) 2020 年 12 月 2 日, 人谷科技(北京)有限责任公司被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业, 有效期为三年, 高新技术证书编号: GR202011009656, 人谷科技(北京)有限责任公司 2021 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

(9) 2018 年 3 月 9 日, 深圳金证引擎科技有限公司申请的企业所得税减免备案通过, 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27 号), 深圳金证引擎科技有限公司享受企业所得税两免三减半优惠政策, 2017、2018 年度免征企业所得税, 2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

(10) 2019 年 12 月 9 日, 深圳市睿服科技有限公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业, 证书编号为 GR201944200764, 有效期为三年。2018 年 3 月 9 日, 深圳市睿服科技有限公司申请的企业所得税减免备案通过, 根据《财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27 号), 深圳市睿服科技有限公司享受企业所得税两免三减半优惠政策, 2017、2018 年度免征企业所得税, 2019 年至 2021 年减半征收企业所得税。

(11) 金证技术(香港)有限公司为注册在香港境内的公司, 应纳税所得额在 200.00 万港元以内的部分按照 8.25%缴纳企业所得税, 超过 200.00 万港元的部分按照 16.5%缴纳企业所得税。

(12) 2020 年 12 月 11 日, 深圳市齐普生数字系统有限公司被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局(证书号 GR202044200836)为高新技术企业, 有效期为三年, 深圳市齐普生数字系统有限公司 2021 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

(13) 珠海齐普生科技有限公司成立于 2021 年 1 月 28 日, 注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号横琴·澳门青年创业谷 18 栋 201 室。根据《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》(财税〔2014〕26 号)的相关规定, 横琴新区内企业享受减按 15%税率征收企业所得税优惠政策。珠海齐普生科技有限公司企业所得税按 15%的优惠税率计算缴纳。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	198,791.99	258,253.19
银行存款	1,652,717,209.92	1,212,022,025.08
其他货币资金	54,749,881.61	63,427,964.49
合计	1,707,665,883.52	1,275,708,242.76
其中：存放在境外的 款项总额		

其他说明：

截止2021年6月30日，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	36,130,000.00	33,930,000.00
履约及保函保证金	18,614,135.21	29,488,653.61
诉讼被司法冻结银行存款		900,000.00
合计	54,744,135.21	64,318,653.61

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产	85,675,629.95	99,408,023.62
其中：		
开放式基金		10,118,518.52
结构性存款及理财产品投资	85,675,629.95	89,289,505.10
指定以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产		
其中：		
合计	85,675,629.95	99,408,023.62

其他说明：

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	767,138,559.48
1 至 2 年	13,162,930.44
2 至 3 年	13,071,222.17
3 至 4 年	10,013,784.79
4 至 5 年	4,487,773.69
5 年以上	10,063,680.09
合计	817,937,950.66

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	6,751,619.74	0.83	6,751,619.74	100.00		8,577,243.01	1.53	8,577,243.01	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	811,186,330.92	99.17	23,151,868.24	2.85	788,034,462.68	552,158,256.93	98.47	16,436,978.18	2.98	535,721,278.75
其中：										
账龄分析法组合	811,186,330.92	99.17	23,151,868.24	2.85	788,034,462.68	552,158,256.93	98.47	16,436,978.18	2.98	535,721,278.75
合计	817,937,950.66	/	29,903,487.98	/	788,034,462.68	560,735,499.94	/	25,014,221.19	/	535,721,278.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
无忧资产管理（北京）有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00	账龄较长且预计不能收回
四川佳明安科技有限公司	397,202.31	397,202.31	100.00	民事判决书
福建华信通通信技术有限公司	485,981.61	485,981.61	100.00	民事判决书
湖南雅聚信息科技有限公司	126,833.00	126,833.00	100.00	受理案件通知书、判决书
新疆云天科技工程技术有限公司	5,215,460.00	5,215,460.00	100.00	受理案件通知书、判决书
微软（中国）有限公司	106,431.00	106,431.00	100.00	预计无法收回
上海楼小楼信息技术有限公司	1,750.00	1,750.00	100.00	预计无法收回
中国银行股份有限公司海南省分行	40,000.00	40,000.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行湖南省分行	108,182.65	108,182.65	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司岳阳市分行	13,234.12	13,234.12	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司岳阳市分行	16,233.10	16,233.10	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司湖北省分行	80,286.55	80,286.55	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司丰都支行	9,392.40	9,392.40	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司岳阳市分行	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司长沙河西支行	32,969.00	32,969.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	17,860.00	17,860.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司湘潭市分行	10,350.00	10,350.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司深圳分行	3,293.00	3,293.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司深圳分行	1,869.00	1,869.00	100.00	预计无法收回
中国建设银行股份有限公司深圳分行	4,292.00	4,292.00	100.00	预计无法收回
合计	6,751,619.74	6,751,619.74	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	761,792,758.48	4,807,031.64	0.63
1至2年	13,162,930.44	1,159,428.41	8.81
2至3年	12,674,019.86	1,556,070.89	12.28
3至4年	10,013,000.79	2,722,262.76	27.19
4至5年	3,947,237.68	3,310,690.87	83.87
5年以上	9,596,383.67	9,596,383.67	100.00
合计	811,186,330.92	23,151,868.24	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方在合并时进行抵销	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预期计提坏账准备
组合二：账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	8,577,243.01		1,291,020.67	534,602.60		6,751,619.74
按组合计提预期信用损失的应收账款	16,436,978.18	6,714,890.06				23,151,868.24
合计	25,014,221.19	6,714,890.06	1,291,020.67	534,602.60		29,903,487.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吉林省汇天网络科技有限公司	934,007.00	诉讼收回
宁夏联义电子信息技术有限公司	13,191.67	诉讼收回
盐城安视电子科技有限公司	343,822.00	诉讼收回
合计	1,291,020.67	/

其他说明：
无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	534,602.60

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
淄博邦立通信工程有限公司	货款	206,963.09	诉讼	总经理审批	否
宁夏昱程网络科技有限公司	货款	327,639.51	诉讼	总经理审批	否
合计	/	534,602.60	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
中国建设银行股份有限公司	49,588,600.00	6.06	1,443,028.26
北京绿色苹果技术有限公司	19,739,284.82	2.41	61,191.78
浙江德拓信息技术有限公司	18,283,668.00	2.24	56,679.37
深圳市耐施菲信息科技有限公司	18,044,442.00	2.21	55,937.77
深圳市科网通科技发展有限公司	16,794,878.83	2.05	52,064.12
合计	122,450,873.65	14.97	1,668,901.30

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	9,211,061.59	44,414,223.61
商业承兑汇票	1,734,412.00	4,651,160.46
合计	10,945,473.59	49,065,384.07

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

截止2021年6月30日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	226,488,933.37	96.97	106,293,393.70	96.88
1至2年	144,431.76	0.06	817,372.34	0.75
2至3年	1,157,039.41	0.50	177,172.55	0.16
3年以上	5,772,474.59	2.47	2,427,306.81	2.21
合计	233,562,879.13	100.00	109,715,245.40	100.00

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

适用 不适用

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
新华三信息安全技术有限公司	69,543,370.05	29.78	1年以内	预付货款
新华三信息技术有限公司	58,845,430.44	25.19	1年以内	预付货款
尚阳科技股份有限公司	34,664,745.00	14.84	1年以内	预付货款
新华三大数据技术有限公司	17,130,640.91	7.33	1年以内	预付货款
新华三智能终端有限公司	12,279,859.81	5.26	1年以内	预付货款
合计	192,464,046.21	82.40	/	/

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	7,200,000.00	
其他应收款	50,348,760.00	41,794,067.55
合计	57,548,760.00	41,794,067.55

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市星网信通科技有限公司	7,200,000.00	
合计	7,200,000.00	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1年以内小计	38,251,384.73
1至2年	7,225,124.26
2至3年	2,080,268.55
3至4年	7,240,761.47
4至5年	1,410,906.09
5年以上	3,040,793.17
合计	59,249,238.27

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金\押金	28,204,121.09	26,947,436.72
员工备用金\借款	9,161,220.29	3,533,887.59
往来款	11,172,483.17	9,096,013.90
代垫保险费\公积金	9,018,055.01	8,830,672.00
个人房租水电、机票往来	527,016.14	1,016,838.42
其他	1,166,342.57	613,622.23
合计	59,249,238.27	50,038,470.86

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额		5,988,594.25	2,255,809.06	8,244,403.31
2021年1月1日余额在本期		5,988,594.25	2,255,809.06	8,244,403.31
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		837,857.25		837,857.25
本期转回				
本期转销				
本期核销		181,782.29		181,782.29
其他变动				
2021年6月30日余额		6,644,669.21	2,255,809.06	8,900,478.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的其他应收款	2,255,809.06					2,255,809.06
按组合计提预期信用损失的其他应收款	5,988,594.25	837,857.25		181,782.29		6,644,669.21
合计	8,244,403.31	837,857.25		181,782.29		8,900,478.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	181,782.29

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳轩佑实业投资有限公司	往来款	67,820.00	无法取得联系	总经理审批	否
深圳市捷成通讯技术有限公司	往来款	4,000.00	无法取得联系	总经理审批	否
南昌百霞科技有限公司	往来款	3,500.00	无法取得联系	总经理审批	否
佛山市合林家具有限公司	往来款	2,900.00	无法取得联系	总经理审批	否
北京沐屿科技发展有限公司	往来款	1,781.13	无法取得联系	总经理审批	否
合计	/	80,001.13	/	/	/

其他应收款核销说明：

□适用 □不适用

无

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳平安综合金融 服务有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	3.38	100,000.00
天一证券有限责任 公司	往来款	1,617,405.98	5年以上	2.73	1,617,405.98
深圳市住宅工程管 理站	投标保证金	1,500,000.00	1年以内	2.53	75,000.00
西藏立信招标有限 公司	履约保证金	800,000.00	1-2年	1.35	64,000.00
北京广安控股集团 有限公司	押金	722,312.64	3-4年	1.22	361,156.32
合计		6,639,718.62		11.21	2,217,562.30

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准 备/合同履 约成本减值 准备	账面价值	账面余额	存货跌价 准备/合同 履约成本 减值准备	账面价值
库存商品	138,878,791. 97	112,476.98	138,766,31 4.99	127,398,653.7 2	112,476.9 8	127,286,176.7 4
合同履约成本	477,745,175. 99		477,745,17 5.99	454,727,932.5 8		454,727,932.5 8
发出商品	587,606,768. 81		587,606,76 8.81	585,991,021.2 7		585,991,021.2 7
合计	1,204,230,73 6.77	112,476.98	1,204,118, 259.79	1,168,117,607 .57	112,476.9 8	1,168,005,130 .59

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	112,476.98					112,476.98
合计	112,476.98					112,476.98

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	452,298,678.31	43,099,918.37	409,198,759.94	427,118,235.48	37,806,962.18	389,311,273.30
合计	452,298,678.31	43,099,918.37	409,198,759.94	427,118,235.48	37,806,962.18	389,311,273.30

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
按组合计提减值准备	5,292,956.19			
合计	5,292,956.19			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	73,172,668.99	79,871,310.08
预缴企业所得税	1,547,608.30	1,669,794.76
待摊费用	3,475,920.95	2,189,762.16
合计	78,196,198.24	83,730,867.00

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1) 长期应收款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款							
其中：未实现 融资收益							

分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
BT项目应收款	72,059,220.65	72,059,220.65		72,059,220.65	72,059,220.65		
合计	72,059,220.65	72,059,220.65		72,059,220.65	72,059,220.65		/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额			72,059,220.65	72,059,220.65
2021年1月1日余额 在本期			72,059,220.65	72,059,220.65
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额			72,059,220.65	72,059,220.65

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值 准备 期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认	其他 综合	其他 权益 变动	宣告 发放 现金	计提 减值 准备	其他		

				的投 资损 益	收益 调整		股利 或利 润				
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
贵州中融信 应收账款交 易中心有限 公司	4,28 8,19 2.51									4,288 ,192. 51	
深圳太古计 算机系统有 限公司	2,90 3,69 7.55			- 73,82 7.56						2,829 ,869. 99	
四川美好明 天科技有限 公司	695, 442. 97			- 64,91 9.86						630,5 23.11	
广东塑金通 科技有限公 司	2,00 5,70 0.17			19,92 1.70						2,025 ,621. 87	
杭州金证智 付科技有限 公司	1,37 7,07 2.82			22,11 4.37						1,399 ,187. 19	
贵州玖引擎 科技有限公 司	5,00 2,72 2.63			- 10,90 2.36						4,991 ,820. 27	
深圳金证淘 车科技有限 公司	2,75 8,97 2.36			- 135,6 21.07						2,623 ,351. 29	
福建海融海 丝电子商务 有限公司	9,10 4,01 4.67			- 301,3 16.83						8,802 ,697. 84	
深圳粤十互 联网科技有 限公司	515, 354. 84									515,3 54.84	
上海博科维 实业有限公 司	1,92 7,39 5.17			- 156,2 23.31						1,771 ,171. 86	
广东智慧城 市金服科技 有限公司	220, 555. 53			- 6,702 .92						213,8 52.61	
深圳市金证 基石产业科 技有限公司	371, 165. 82			- 61.81						371,1 04.01	
深圳市丽海 弘金科技有 限公司	11,6 77,3 82.0 5			- 3,343 ,854. 49		12,4 91,8 27.0 0			11,9 39.6 7	20,83 7,294 .23	

广州佳时达软件股份有限公司	2,321.051.85		1,710.399.60	-88,408.59					522,243.66	6,985.334.46
山东晶芯能源科技有限公司	1,553.830.16			-82,943.98					1,470,886.18	
山东金证智城科技股份有限公司	62,344.15			-10,983.15					51,361.00	
深圳市星网信通科技有限公司	46,967.574.60			322,577.45		28,811.91	7,200,000.00		40,118,963.96	
深圳金证文体科技有限公司	2,567.538.98			-353,651.96					2,213,887.02	
武汉无线飞翔科技有限公司	8,153.514.93			26,193.13					8,179,708.06	
优品财富管理股份有限公司	116,771.591.18			-1,050,862.37					115,720,728.81	
深圳市金证优智科技有限公司	30,680.354.91			-4,875,814.33				62,990.65	25,867,531.23	
港融科技有限公司	120,329.093.87			-3,443,140.00					116,885,953.87	
武汉优品楚鼎科技有限公司	7,797.711.33			-3,296,280.22				1,590,280.00	6,091,711.11	
珠海金智维信息科技有限公司	169,633.547.27			1,260,289.86					170,893,837.13	
深圳市科盾科技有限公司	4,656.342.96			-391,211.80					4,265,131.16	
深圳金证农贸科技有限公司		2,450.000.00							2,450,000.00	
深圳金证瑞康科技有限公司		1,200.000.00							1,200,000.00	

小计	554,342,165.28	3,650,000.00	1,710,399.60	-16,035,630.10		12,520,638.91	7,200,000.00		1,665,210.32	547,231,984.81	6,985,334.46
合计	554,342,165.28	3,650,000.00	1,710,399.60	-16,035,630.10		12,520,638.91	7,200,000.00		1,665,210.32	547,231,984.81	6,985,334.46

其他说明

本公司持有广州佳时达软件股份有限公司、山东晶芯能源科技有限公司、山东金证智城科技股份有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限公司、深圳市科盾科技有限公司、深圳太古计算机系统有限公司、四川美好明天科技有限公司、广东塑金通科技有限公司、贵州玖引擎科技有限公司、深圳粤十互联网科技有限公司、深圳市金证基石产业科技有限公司、广东智慧城市金服科技有限公司、深圳市隆通电子商务有限公司的股权比例均低于 20%，因本公司均委派有董事参与上述被投资单位经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海国君创投证鉴一号股权投资合伙企业（有限合伙）	14,936,009.54	28,809,509.54
山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000,000.00	5,000,000.00
河北信创达物联网科技有限公司	431,464.57	431,464.57
证通股份有限公司	34,581,400.00	34,581,400.00
广东全塑联科技有限公司	767,872.21	767,872.21
深圳市联影医疗数据服务有限公司	12,724,400.00	12,724,400.00
合计	68,441,146.32	82,314,646.32

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	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

上海国君创投证鉴一号股权投资合伙企业(有限合伙)					不以出售为目的	
山西同仁股权投资合伙企业(有限合伙)					不以出售为目的	
河北信创达物联网科技有限公司					不以出售为目的	
证通股份有限公司					不以出售为目的	
广东全塑联科技有限公司					不以出售为目的	
深圳市联影医疗数据服务有限公司					不以出售为目的	

其他说明:

适用 不适用

本公司出于战略目的而计划长期持有的投资,因此本公司将其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。

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位:元 币种:人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	516,408,023.89	53,564,807.55	569,972,831.44
2. 本期增加金额	418,301.99		418,301.99
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	418,301.99		418,301.99
3. 本期减少金额	30,042.00		30,042.00
(1) 处置			
(2) 其他转出	30,042.00		30,042.00
4. 期末余额	516,796,283.88	53,564,807.55	570,361,091.43
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	12,418,146.71	7,536,006.52	19,954,153.23
2. 本期增加金额	6,796,930.47	535,648.08	7,332,578.55
(1) 计提或摊销	6,796,930.47	535,648.08	7,332,578.55
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	19,215,077.18	8,071,654.60	27,286,731.78
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	497,581,206.70	45,493,152.95	543,074,359.65
2. 期初账面价值	503,989,877.18	46,028,801.03	550,018,678.21

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	70,650,793.84	76,225,849.05
固定资产清理		
合计	70,650,793.84	76,225,849.05

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输工具	办公及电子设备	其他设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	96,600,960.53	9,455,231.44	42,728,963.59	27,320,112.47	176,105,268.03
2. 本期增加金额			1,929,605.42	224,513.28	2,154,118.70
(1) 购置			1,929,605.42	224,513.28	2,154,118.70
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			1,927,434.64	80,134.16	2,007,568.80
(1) 处置或报废			1,927,434.64	80,134.16	2,007,568.80
4. 期末余额	96,600,960.53	9,455,231.44	42,731,134.37	27,464,491.59	176,251,817.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	55,179,753.12	6,954,239.34	32,037,895.41	4,643,735.77	98,815,623.64
2. 本期增加金额	2,422,128.72	313,304.54	2,476,356.62	2,268,680.16	7,480,470.04
(1) 计提	2,422,128.72	313,304.54	2,476,356.62	2,268,680.16	7,480,470.04
3. 本期减少金额		258,011.59	1,358,738.47	45,550.45	1,662,300.51

(1) 处置或报废		258,011.59	1,358,738.47	45,550.45	1,662,300.51
4. 期末余额	57,601,881.84	7,009,532.29	33,155,513.56	6,866,865.48	104,633,793.17
三、减值准备					
1. 期初余额		76,133.05	443,382.85	544,279.44	1,063,795.34
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			96,564.42		96,564.42
(1) 处置或报废			96,564.42		96,564.42
4. 期末余额		76,133.05	346,818.43	544,279.44	967,230.92
四、账面价值					
1. 期末账面价值	38,999,078.69	2,369,566.10	9,228,802.38	20,053,346.67	70,650,793.84
2. 期初账面价值	41,421,207.41	2,424,859.05	10,247,685.33	22,132,097.26	76,225,849.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	13,946,587.45	13,946,587.45
2. 本期增加金额	18,093,627.78	18,093,627.78
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	32,040,215.23	32,040,215.23
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	7,025,963.84	7,025,963.84
(1) 计提	7,025,963.84	7,025,963.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	7,025,963.84	7,025,963.84
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	25,014,251.39	25,014,251.39
2. 期初账面价值	13,946,587.45	13,946,587.45

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	管理及办公软件	基础照明节能改造项目节能效益分享权	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,816,812.65	56,831,279.51	20,000,000.00	81,648,092.16
2. 本期增加金额		5,366,788.10		5,366,788.10
(1) 购置		5,366,788.10		5,366,788.10
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,816,812.65	62,198,067.61	20,000,000.00	87,014,880.26
二、累计摊销				
1. 期初余额	1,357,479.25	48,684,065.76	20,000,000.00	70,041,545.01
2. 本期增加金额	50,124.43	2,896,889.91		2,947,014.34
(1) 计提	50,124.43	2,896,889.91		2,947,014.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	1,407,603.68	51,580,955.67	20,000,000.00	72,988,559.35
三、减值准备				
1. 期初余额		14,888.89		14,888.89
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		14,888.89		14,888.89
四、账面价值				
1. 期末账面价值	3,409,208.97	10,602,223.05	0.00	14,011,432.02
2. 期初账面价值	3,459,333.40	8,132,324.86	0.00	11,591,658.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
北京联龙博通电子商务技术有限公司	289,794,122.27					289,794,122.27
陕西金证科技有限公司	1,522,814.35					1,522,814.35
深圳市知领互联信息技术有限公司	249,214.54					249,214.54
合计	291,566,151.16					291,566,151.16

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		
北京联龙博通电子商务技术有限公司	240,951,900.00					240,951,900.00
合计	240,951,900.00					240,951,900.00

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

本公司将子公司联龙博通与商誉相关的长期资产作为资产组，非经营性资产、溢余资产以及付息债务均未包含在资产组内，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组相一致。在确定经营性长期资产账面价值时扣除了营运资金，资产组构成与资产组可回收金额口径一致。

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例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，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

联龙博通商誉所在资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算。根据资产组五年期的财务预测为基础预计未来现金流量，五年以后的永续现金流量按照预测期最后一年的水平确定。

联龙博通营业收入包括 IT 服务、营销服务两个板块分别预测，本公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特

定风险的税前利率。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	19,289,007.71	10,010,350.71	8,287,112.59	110,000.00	20,902,245.83
高尔夫会籍费	340,549.41		110,900.04		229,649.37
服务费用	316,037.86	1,195,586.76	482,793.48		1,028,831.14
智能交易组件平台技术服务费	4,402,515.60	3,188,679.16	1,226,415.06		6,364,779.70
合计	24,348,110.58	14,394,616.63	10,107,221.17	110,000.00	28,525,506.04

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	85,983,218.58	14,127,719.64	71,972,322.25	12,038,850.13
内部交易未实现利润	12,345,314.87	1,851,797.23	7,774,645.33	1,166,196.80
可抵扣亏损	5,345,511.61	668,193.96		
限制性股票—股份支付	39,145,503.27	6,223,561.70	35,327,054.07	5,198,244.29
预收款项计入应纳税所得形成的部分	3,557,946.18	889,486.55	3,557,946.18	889,486.55
会计政策变更形成的部分	75,275,660.04	11,286,256.54	76,698,064.36	11,504,709.65
合计	221,653,154.55	35,047,015.62	195,330,032.19	30,797,487.42

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	25,320,010.67	3,797,619.41	25,320,010.67	3,797,619.41

交易性金融资产公允价值变动	733,176.34	108,751.84	289,505.10	41,818.96
执行新租赁准则形成的部分	241,995.32	37,859.68		
合计	26,295,182.33	3,944,230.93	25,609,515.77	3,839,438.37

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	75,032,775.14	79,328,980.75
可抵扣亏损	620,200,029.41	596,642,271.91
合计	695,232,804.55	675,971,252.66

注：未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损相应的递延所得税资产。

(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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,000,000.00
保证借款	305,000,000.00	259,501,527.07
信用借款	60,272,238.10	53,948,000.00
合计	365,272,238.10	333,449,527.07

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	254,561,297.82	247,953,982.57
合计	254,561,297.82	247,953,982.57

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	119,015,700.56	198,518,689.82
应付工程及服务费	107,124,169.68	159,297,883.64
应付设备款	98,790,893.62	67,102,203.05
应付其他	140,175.24	146,582.64
合计	325,070,939.10	425,065,359.15

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西建工第三建筑有限责任公司	20,066,666.70	未结算工程款
合计	20,066,666.70	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收合同款	611,265,704.93	678,484,918.02
合计	611,265,704.93	678,484,918.02

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	202,703,383.90	641,400,740.19	745,853,267.26	98,250,856.83
二、离职后福利-设定提存计划	24,093.08	36,913,440.86	36,535,052.62	402,481.32
三、辞退福利	56,748.95	1,602,632.96	1,308,746.84	350,635.07
四、一年内到期的其他福利				
合计	202,784,225.93	679,916,814.01	783,697,066.72	99,003,973.22

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	197,065,046.67	599,831,697.60	703,900,757.26	92,995,987.01
二、职工福利费		1,604,189.38	1,604,189.38	
三、社会保险费	287,403.32	20,008,244.09	20,044,061.19	251,586.22
其中：医疗保险费	282,063.35	18,426,178.38	18,468,236.79	240,004.94
工伤保险费	263.57	488,832.76	481,274.08	7,822.25
生育保险费	5,076.40	1,093,232.95	1,094,550.32	3,759.03
四、住房公积金	14,375.00	19,919,944.70	19,921,268.70	13,051.00
五、工会经费和职工教育经费	5,212,450.90	36,664.42	258,882.72	4,990,232.60
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、非货币性福利	124,108.01		124,108.01	
合计	202,703,383.90	641,400,740.19	745,853,267.26	98,250,856.83

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	23,127.86	35,968,752.49	35,601,725.28	390,155.07
2、失业保险费	965.22	944,688.37	933,327.34	12,326.25
合计	24,093.08	36,913,440.86	36,535,052.62	402,481.32

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,495,325.40	15,004,524.34
企业所得税	3,897,961.50	16,808,372.66
个人所得税	9,947,787.97	7,109,751.09
城市维护建设税	780,195.32	1,135,137.11
教育费附加	330,081.30	486,504.67
地方教育费附加	221,778.05	324,336.47
印花税	175,072.28	266,709.35
房产税	398,069.06	
土地使用税	24,495.96	
合计	28,270,766.84	41,135,335.69

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,140,669.20	142,581.20
其他应付款	206,926,271.36	199,050,502.53
合计	209,066,940.56	199,193,083.73

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	140,669.20	142,581.20
应付股利-深圳市金锐联投资企业(有限合伙)	2,000,000.00	
合计	2,140,669.20	142,581.20

其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	16,304,321.53	10,871,940.14
往来款	19,309,783.89	14,289,112.12
运费	2,215,707.23	2,367,131.78
预提服务成本	102,385,389.27	104,923,823.57
应付原股东分红款	7,630,200.00	7,630,200.00
限制性股票回购义务	51,251,818.24	51,394,925.40
其他	7,829,051.20	7,573,369.52
合计	206,926,271.36	199,050,502.53

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	14,449,446.95	7,373,232.11
合计	14,449,446.95	7,373,232.11

其他说明:
无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债销项税	8,038,289.56	9,359,676.91
待转销项税	32,915,383.62	7,040,469.89
合计	40,953,673.18	16,400,146.80

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付债券	512,872,265.64	510,070,003.00
其他应付债券利息	21,832,612.38	8,870,780.89
合计	534,704,878.02	518,940,783.89

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2017年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）	100	2017-11-13	5年	350,000,000.00	211,650,862.23		5,746,626.02	4,816,345.79		212,581,142.47
2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）	100	2019-7-25	5年	300,000,000.00	298,419,140.77		7,215,205.47	5,343,223.06		300,291,123.17
合计	/	/	/	650,000,000.00	510,070,003.00		12,961,831.49	10,159,568.85		512,872,265.64

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期租赁负债	10,596,699.11	6,573,355.34
合计	10,596,699.11	6,573,355.34

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
其中：与资产相关政府补助	5,408,369.25		682,471.26	4,725,897.99	详见下表

与收益相关政府补助	1,657,699.67			1,657,699.67	详见下表
合计	7,066,068.92		682,471.26	6,383,597.66	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
建设资助资金（技术中心财政补助）	3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
互联网金融证券交易结算处理技术工程实验室	1,870,869.28			682,471.26		1,188,398.02	与资产相关
智慧停车系统研发项目	537,499.97					537,499.97	与资产相关
科技研发资金资助	1,100,000.00					1,100,000.00	与收益相关
国家 863 项目（区域医疗和公共卫生的数据处理分析及应用）	338,163.78					338,163.78	与收益相关
智慧停车系统研发项目	219,535.89					219,535.89	与收益相关
合计	7,066,068.92			682,471.26		6,383,597.66	

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
确认的 BT 项目管理费	613,210.41	613,210.41
合计	613,210.41	613,210.41

其他说明：

无

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	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	860,440,484.00	81,145,721.00			-68,300.00	81,077,421.00	941,517,905.00

其他说明：

本期股本变动的主要原因是本期公司非公开发行人民币普通股（A股）81,145,721.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币12.34元，募集资金总额1,001,338,197.14

元，扣除发行费用 16,550,943.39 元，实际募集资金净额为 984,787,253.75 元，其中计入股本 81,145,721.00 元，计入资本公积-股本溢价 903,641,532.75 元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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）	317,952,862.08	920,192,476.14	15,600,000.01	1,222,545,338.21
其他资本公积	93,459,647.97	25,382,429.34	633,141.00	118,208,936.31
合计	411,412,510.05	945,574,905.48	16,233,141.01	1,340,754,274.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

见附注 53、股本

56、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
尚未解锁的限制性股票	52,096,366.40		847,317.80	51,249,048.60
合计	52,096,366.40		847,317.80	51,249,048.60

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所	减：前期计入	减：前期计入其他综	减：所得	税后归属	税后归属于少	

		得 税 前 发 生 额	其 他 综 合 收 益 当 期 转 入 损 益	合 收 益 当 期 转 入 留 存 收 益	税 费 用	于 母 公 司	数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	21,519,843.31							21,519,843.31
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	21,519,843.31							21,519,843.31
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,974.14							6,974.14
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	6,974.14							6,974.14
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他综合收益合计	21,526,817.45							21,526,817.45

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	136,273,608.37			136,273,608.37
任意盈余公积				
合计	136,273,608.37			136,273,608.37

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	909,912,090.13	693,393,890.04
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-101,175,719.58

调整后期初未分配利润	909,912,090.13	592,218,170.46
加：本期归属于母公司所有者的净利润	55,480,861.71	355,650,415.99
减：提取法定盈余公积		13,866,075.17
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	71,519,950.39	24,090,421.15
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	893,873,001.45	909,912,090.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,590,883,619.56	1,950,612,774.82	2,069,571,474.76	1,577,534,696.12
其他业务	1,886,792.38			
合计	2,592,770,411.94	1,950,612,774.82	2,069,571,474.76	1,577,534,696.12

说明：其他业务收入成本的变动主要系本公司按实际经营的业务范围，将提供租赁服务相关的业务收入分类为主营业务列报。

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,394,097.08	3,017,405.52
教育费附加	1,451,110.57	1,293,624.97

房产税	780,919.85	411,088.97
土地使用税	38,395.80	33,718.38
车船使用税	20,670.00	12,690.00
印花税	1,473,130.53	522,313.17
地方教育费附加	969,130.90	862,395.90
其它	38,541.98	83,990.04
合计	8,165,996.71	6,237,226.95

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,615,757.34	39,719,585.02
差旅费	4,932,582.69	2,692,125.10
业务及宣传费	12,845,248.21	9,368,771.28
通讯费	290,009.35	294,890.05
办公经费	1,651,007.92	665,238.76
运输装卸费	5,658,710.14	4,708,111.51
房租及水电费	3,003,353.42	3,684,797.47
折旧及摊销费	1,613,994.23	571,240.90
仓储费	396,110.54	741,969.45
其他费用	11,054,223.45	7,492,591.67
合计	87,060,997.29	69,939,321.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,708,793.53	127,064,619.39
差旅费	1,951,681.38	2,388,218.84
办公经费	1,707,870.74	936,664.61
折旧及摊销费	14,347,246.79	6,385,393.71
房租及水电费	5,905,387.10	5,081,141.20
服务费	6,985,342.14	4,259,044.67
通讯费	300,398.95	248,895.70
运输装卸费	246,145.35	176,829.82
业务招待费	10,438,752.91	6,554,277.01
社会保险	3,253,977.22	2,131,604.82
住房公积金	3,404,460.64	3,268,164.74
其他费用	9,829,339.41	7,638,467.43
合计	161,079,396.16	166,133,321.94

其他说明：
无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	333,744,692.85	265,098,124.14
差旅费	6,685,012.31	7,326,414.75
办公经费	554,595.88	453,371.67
折旧及摊销费	4,453,965.56	3,956,176.96
房租及水电费	2,462,838.33	7,914,113.40
服务费	3,360,411.29	1,324,909.95
通讯费	382,762.16	344,730.39
其他费用	1,892,309.44	3,442,934.32
合计	353,536,587.82	289,860,775.58

其他说明：
无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	23,305,003.09	25,161,513.55
利息收入	-21,836,700.47	-8,257,851.36
汇兑损益	14.54	-174.61
现金折扣	-24,648,791.39	-21,182,437.00
保函手续费	49,684.94	21,750.28
银行手续费	461,445.07	528,075.80
其他		93,115.42
合计	-22,669,344.22	-3,636,007.92

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,929,384.61	10,887,392.62
增值税即征即退	16,400,607.28	12,077,159.91
增值税加计抵减	937,793.62	1,740,106.97
合计	30,267,785.51	24,704,659.50

其他说明：

计入其他收益的政府补助明细如下：

项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
互联网金融证券交易结算处理技术工程实验室	682,471.26	682,471.26	与资产相关
基于大数据的基层慢病健康管理应用项目		11,458.42	与资产相关
2020 年第四季度增长支持补贴	500,000.00		与收益相关
北京丰台区社保中心培训补贴	52,000.00		与收益相关
国家 863 项目（区域医疗和公共卫生的数据处理分析及应用）		230,000.00	与收益相关
杭州良渚新城管理委员会年度租金补助	1,543,205.00		与收益相关
杭州市余杭区就业管理服务中心再就业专户疫情期间企业用工补贴	5,000.00		与收益相关
可见光通信定位技术在室内停车场应用		135,320.63	与收益相关
南山区南山街道办事处高校毕业生社保招用补贴	7,451.82		与收益相关
深圳国家知识产权局专利代办处补助	44,000.00		与收益相关
深圳市高技能人才公共实训管理服务中心 2019 年岗前培训补贴 深圳市南山区第 98 批		9,200.00	与收益相关
深圳市工业和信息化局 2020 年下半年营利性服务员稳增长资助项目政府补助	60,100.00		与收益相关
深圳市工业和信息化局 2021 年数字经济产业扶持计划政府补助	1,860,000.00		与收益相关
深圳市国家知识产权局专利代办处 2019 深圳市知识产权专项资金资助	10,500.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2020 年第一批企业研究开发资助	4,547,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会高新处 2019 年企业研发资助第一批		4,631,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会研发经费资助		541,000.00	与收益相关
深圳市南山区工业和信息化局 2019 年四季度稳增长资助		107,300.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局自主创新产业发展 专项资金科技创新分项资金拟资助项目政府补助		1,000,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局“2019 年企业研发投入支持计划”		337,400.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局“2020 年国家高新技术企业倍增支持计划”		200,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局 2019 年企业研发资助补贴		1,000,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局高新技术企业补助		200,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局国高企业倍增支持计划补贴		200,000.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划政府补助	2,325,000.00		与收益相关
深圳市南山区科技创新局研发经费资助		350,300.00	与收益相关
深圳市南山区科技创新局专利支持计划拟资助项目政府补助		2,000.00	与收益相关
深圳市南山区人力资源局岗前培训补贴（2021 年第一批）	45,200.00		与收益相关
深圳市南山区人力资源局人才素质提升工程项目政府补助	100,000.00		与收益相关
深圳市南山区人力资源局适岗培训补贴（2021 年第二批）	58,400.00		与收益相关

深圳市南山区粤海街道办事处 2021 年 1 月吸纳建档立卡人员补贴	5,000.00		与收益相关
深圳市市场监督管理局 2018 年第二批利申请资助费		35,000.00	与收益相关
深圳市医疗保险基金管理中心生育津贴款	17,424.73		与收益相关
天津武清汽车产业园有限公司地方性园区政府补贴	201,300.00		与收益相关
稳岗补贴	161,789.89	1,044,024.80	与收益相关
以工代训补贴	78,000.00		与收益相关
中国南京软件谷管理委员会经济发展贡献奖励资金	114,600.00		与收益相关
中国南京软件谷管理委员会 2020 年技术合同登记奖励	90,900.00		与收益相关
中国南京软件谷管理委员会专利补贴	3,000.00		与收益相关
其他	417,041.91	170,917.51	与收益相关
合计	12,929,384.61	10,887,392.62	/

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	-16,035,630.10	-26,731,648.95
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,236,149.97	222,267,718.21
交易性金融资产在持有期间的投资收益		85,964.58
处置交易性金融资产取得的投资收益	697,733.86	3,158,442.42
合计	-16,574,046.21	198,780,476.26

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	494,441.45	-1,597,607.93
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	494,441.45	-1,597,607.93

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-5,423,869.39	-4,903,134.56
其他应收款坏账损失	-837,857.25	-499,636.84
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		-9,436,454.25
合计	-6,261,726.64	-14,839,225.65

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	-5,292,956.19	
合计	-5,292,956.19	

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	84,244.37	121,776.48
合计	84,244.37	121,776.48

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计		5,548.70	
其中：固定资产处置利得		5,548.70	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚款收入及其他	170,212.95	47,630.32	170,212.95
合计	170,212.95	53,179.02	170,212.95

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	13,757.35	17,696.59	13,757.35
其中：固定资产处置损失	13,757.35	17,696.59	13,757.35
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出及其他	141,320.50	106,446.46	141,320.50
合计	155,077.85	124,143.05	155,077.85

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	5,256,570.14	7,977,653.93
递延所得税费用	-4,132,052.60	-4,216,803.45
合计	1,124,517.54	3,760,850.48

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	57,716,880.75

按法定/适用税率计算的所得税费用	8,657,532.11
子公司适用不同税率的影响	3,806,362.50
调整以前期间所得税的影响	456,067.79
非应税收入的影响	-780,320.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	547,440.59
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,849,783.30
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	2,455,845.28
其他	-11,168,626.60
所得税费用	1,124,517.54

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57、其他综合收益

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到现金折扣银行存款利息等	21,763,528.04	9,562,298.73
财政补贴及资助资金等	12,116,594.18	11,850,039.62
收到其他单位及个人往来款及保证金等	50,337,258.57	53,735,128.09
合计	84,217,380.79	75,147,466.44

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
费用性支出	101,644,255.52	102,623,203.84
支付往来款、押金及职工备用金等	58,436,749.57	45,044,384.07
合计	160,081,005.09	147,667,587.91

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

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回银行承兑汇票保证金	94,900,000.00	97,300,000.00
合计	94,900,000.00	97,300,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行承兑汇票保证金	97,100,000.00	57,800,000.00
支付的租赁费用	6,955,538.21	
非公开发行股票专项费用	654,000.00	
其他		473,452.34
合计	104,709,538.21	58,273,452.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	56,592,363.21	166,840,405.03
加：资产减值准备	5,292,956.19	
信用减值损失	6,261,726.64	14,839,225.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,813,048.59	9,581,812.89
使用权资产摊销	7,025,963.84	
无形资产摊销	2,947,014.34	4,917,120.62
长期待摊费用摊销	10,107,221.17	1,485,206.37
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）	-84,244.37	-121,776.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	13,757.35	12,147.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-494,441.45	1,597,607.93
财务费用（收益以“-”号填列）	23,305,017.63	25,161,513.55
投资损失（收益以“-”号填列）	16,574,046.21	-198,780,476.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,249,528.20	-3,007,066.37

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	104,792.56	-1,181,548.56
存货的减少（增加以“-”号填列）	36,113,129.20	-73,646,361.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-398,148,417.51	-165,867,076.09
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-273,413,104.38	-225,740,879.41
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-497,238,698.98	-443,910,144.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,652,921,748.31	807,595,231.14
减：现金的期初余额	1,211,389,589.15	1,102,959,943.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	441,532,159.16	-295,364,711.96

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,652,921,748.31	1,211,389,589.15
其中：库存现金	198,791.99	258,253.19
可随时用于支付的银行存款	1,652,717,209.92	1,211,122,025.08
可随时用于支付的其他货币资金	5,746.40	9,310.88
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,652,921,748.31	1,211,389,589.15
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

√适用 □不适用

合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”与合并资产负债表中货币资金期末数差额系公司合并现金流量表“期末现金及现金等价物余额”扣除了受限的货币资金。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	54,744,135.21	银行承兑汇票保证金、履约及保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	54,744,135.21	/

其他说明：

受限货币资金明细详见附注 1、货币资金。

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

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	-	-	23,135.37
其中：美元	0.19	6.4601	1.23
欧元			
港币	27,802.78	0.83208	23,134.14
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2020 年第四季度增长支持	500,000.00	其他收益	500,000.00
北京丰台区社保中心培训补贴	52,000.00	其他收益	52,000.00
杭州良渚新城管理委员会年度租金补助	1,543,205.00	其他收益	1,543,205.00
杭州市余杭区就业管理服务中心再就业专户疫情期间企业用工补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
互联网金融证券交易结算处理技术工程实验室	682,471.26	递延收益/其他收益	682,471.26
南山区南山街道办事处高校毕业生社保招用补贴	7,451.82	其他收益	7,451.82
深圳国家知识产权局专利代办处补助	44,000.00	其他收益	44,000.00
深圳市工业和信息化局 2020 年下半年营利性服务员稳增长资助项目政府补助	60,100.00	其他收益	60,100.00
深圳市工业和信息化局 2021 年数字经济产业扶持计划政府补助	1,860,000.00	其他收益	1,860,000.00
深圳市国家知识产权局专利代办处 2019 深圳市知识产权专项资金资助	10,500.00	其他收益	10,500.00
深圳市科技创新委员会 2020 年第一批企业研究开发资助	4,547,000.00	其他收益	4,547,000.00
深圳市南山区科技创新局企业研发投入支持计划政府补助	2,325,000.00	其他收益	2,325,000.00
深圳市南山区人力资源局岗前培训补贴（2021 年第一批）	45,200.00	其他收益	45,200.00
深圳市南山区人力资源局人才素质提升工程项目政府补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
深圳市南山区人力资源局适岗培训补贴（2021 年第二批）	58,400.00	其他收益	58,400.00
深圳市南山区粤海街道办事处 2021 年 1 月吸纳建档立卡人员补贴	5,000.00	其他收益	5,000.00
深圳市医疗保险基金管理中心生育津贴款	17,424.73	其他收益	17,424.73
天津武清汽车产业园有限公司地方性园区政府补贴	201,300.00	其他收益	201,300.00
稳岗补贴	161,789.89	其他收益	161,789.89
以工代训补贴	78,000.00	其他收益	78,000.00
中国南京软件谷管理委员会经济发展贡献奖励资金	114,600.00	其他收益	114,600.00
中国南京软件谷管理委员会 2020 年技术合同登记奖励	90,900.00	其他收益	90,900.00
中国南京软件谷管理委员会专利补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
其他	417,041.91	其他收益	417,041.91
合计	12,929,384.61		12,929,384.61

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

1、 合并范围的增加

（1）本公司之子公司深圳市齐普生科技股份有限公司于 2021 年 1 月 28 日新设立全资子公司珠海齐普生科技有限公司，注册资本为 12,000 万元，公司已于 2021 年 2 月 24 日实缴出资 3,000 万元，2021 年 2 月将其纳入合并范围；

（2）本公司之子公司杭州金证引擎科技有限公司于 2021 年 4 月 26 日新设立全资子公司抚州金证引擎科技有限公司，注册资本为 300 万元，公司已于 2021 年 5 月 13 日实缴出资 20 万元，2021 年 4 月将其纳入合并范围；

（3）本公司之子公司深圳市睿服科技有限公司于 2021 年 3 月 26 日新设立全资子公司南京睿服科技信息有限公司，注册资本为 500 万元，截至本报告期末公司尚未实缴出资，2021 年 3 月将其纳入合并范围。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市齐普生科技股份有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	99.95	0.05	投资设立
上海金证高科技有限公司	上海市	上海市	信息技术	100		投资设立
北京北方金证科技有限公司	北京市	北京市	信息技术	100		投资设立
成都市金证科技有限责任公司	成都市	成都市	信息技术	100		投资设立
成都金证信息技术有限公司	成都市	成都市	信息技术	100		投资设立
深圳市金证博泽科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	100		投资设立
南京金证信息技术有限公司	南京市	南京市	信息技术	58.8	41.2	投资设立
金证财富南京科技有限公司	南京市	南京市	信息技术	56.01		投资设立
深圳市金微蓝技术有限公司(注1)	深圳市	深圳市	信息技术	47.25		投资设立
北京联龙博通电子商务技术有限公司	北京市	北京市	信息技术	100		非同一控制收购
人谷科技(北京)有限责任公司	北京市	北京市	信息技术	90		非同一控制收购
深圳奔球金融服务有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	100		非同一控制收购
陕西金证科技有限公司	西安市	西安市	信息技术	52		非同一控制收购
深圳金证引擎科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术		53	投资设立
深圳市睿服科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	60		投资设立
深圳市金证投资有限公司	深圳市	深圳市	投资咨询	100		投资设立
金证技术(香港)有限公司	香港	香港	信息技术	100		投资设立
深圳市齐普生数字系统有限公司	深圳市	深圳市	信息技术		100	投资设立
齐普生信息科技南京有限公司	南京市	南京市	信息技术		100	投资设立
北京市齐普生信息科技有限公司	北京市	北京市	信息技术		100	投资设立
金证联龙(天津)科技有限公司	天津市	天津市	信息技术		100	投资设立
深圳智泽金融服务有限公司	深圳市	深圳市	信息技术		100	非同一控制收购
深圳市知领互联信息有限公司(注2)	深圳市	深圳市	信息技术		30.60	非同一控制收购
深圳金证奇云健康管理有限公司(注3)	深圳市	深圳市	信息技术		27.03	投资设立
深圳金证通科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术		100	投资设立
深圳市金万博科技有限公司	深圳市	深圳市	信息技术		56.01	投资设立
杭州金证引擎科技有限公司	杭州市	杭州市	信息技术	53		投资设立
河北金证引擎科技有限公司	石家庄	石家庄	信息技术		53	投资设立
深圳万韬金融服务有限公司	深圳市	深圳市	信息技术	100		非同一控制收购
珠海齐普生科技有限公司	珠海市	珠海市	信息技术		100	投资设立
抚州金证引擎科技有限公司	抚州市	抚州市	信息技术		53	投资设立
南京睿服科技信息有限公司	南京市	南京市	信息技术		60	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：

注 1：本公司持有深圳市金微蓝技术有限公司股权比例为 47.25%，持股比例半数以下，主要系本公司为深圳市金微蓝技术有限公司第一大股东，且本公司委派的董事超过深圳市金微蓝技术有限公司全体董事的过半数，因此本公司对深圳市金微蓝技术有限公司仍具有控制权，深圳市金微蓝技术有限公司纳入本公司合并范围。

注 2：本公司之控股子公司深圳市睿服科技有限公司持有深圳市知领互联信息有限公司股权比例为 51%，本公司持有子公司深圳市睿服科技有限公司股权比例为 60%，因此本公司实际持有深圳市知领互联信息有限公司的股权比例为 30.60%。

注 3：本公司之控股子公司深圳市金证引擎科技有限公司持有深圳金证奇云健康管理有限公司股权比例为 51%，本公司持有子公司深圳市金证引擎科技有限公司股权比例为 53%，因此本公司实际持有深圳金证奇云健康管理有限公司的股权比例为 27.03%。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
金证财富南京科技有限公司	43.99	-204.50		6,307.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

金证财 富南京 科技有 限公司	25,1 56.5 8	2,2 25. 63	27,3 82.2 1	12,3 53.9 0	688 .92	13,0 42.8 2	27,0 92.3 5	1,50 1.57	28,5 93.9 2	13,4 06.8 4	497 .72	13,9 04.5 6
--------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	------------	-------------------

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业 收入	净利 润	综合 收益 总额	经营活 动现金 流量	营业 收入	净利润	综合收 益总额	经营活 动现金 流量
金证财富南京 科技有限公司	9,292 .78	- 464.8 8	- 464.8 8	- 5,003.9 7	4,178 .58	- 2,510.1 2	- 2,510.1 2	- 2,509.0 3

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	54,723.20	55,434.22
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-8,193.30	-4,492.10
—其他综合收益		
—综合收益总额	-8,193.30	-4,492.10

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产		85,675,629.95		85,675,629.95
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		85,675,629.95		85,675,629.95
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他		85,675,629.95		85,675,629.95
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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			68,441,146.32	68,441,146.32
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		85,675,629.95	68,441,146.32	154,116,776.27
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

√适用 □不适用

公司持续第一层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的交易型开放式基金以及计入其他非流动金融资产核算的上市公司股票投资；该类项目公允价值以其资产负债表日公开市场报价确定。

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

适用 不适用

公司采取持续第二层次公允价值计量的项目包括计入交易性金融资产核算的短期银行理财产品 and 结构性存款。

公司计入交易性金融资产核算的短期银行理财产品和结构性存款投资的该类项目风险低，到期收回金额包括本金以及按协议约定的预期收益；该类项目公允价值以协议所确定的产品预计收益率最佳估计数作为估值技术的重要参数。

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

适用 不适用

公司采取持续第三层次公允价值计量的项目包括计入其他权益工具投资和其他非流动金融资产核算的非上市公司股权投资。

公司计入其他权益工具投资和其他非流动金融资产核算的非上市公司股权投资，该类项目的主要估值技术及方法如下：参考最近一期股权融资成本、基金公司净值或参考可比公司市盈率市净率等指标调整后确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收款项、债权投资、短期借款、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市丽海弘金科技有限公司	本公司联营企业
深圳市金证前海金融科技有限公司	本公司联营企业
深圳市星网信通科技有限公司	本公司联营企业
深圳市金证优智科技有限公司	本公司联营企业
港融科技有限公司	本公司联营企业
珠海金智维信息科技有限公司	本公司联营企业
深圳金证文体科技有限公司	本公司联营企业
武汉无线飞翔科技有限公司	本公司联营企业
武汉优品楚鼎科技有限公司	本公司联营企业
山东晶芯能源科技有限公司	本公司联营企业
上海博科维实业有限公司	本公司之子公司的联营企业
深圳金证基石产业科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
杭州金证智付科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
福建海融海丝电子商务有限公司	本公司之子公司的联营企业
广东全塑联科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
贵州玖引擎科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
深圳金证淘车科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
深圳金证引擎国际科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
北京金证引擎科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
江西省金证引擎科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
广东塑金通科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
北京金证引擎科技有限公司	本公司之子公司的联营企业
深圳优品信息科技有限公司	本公司的联营企业之子公司
深圳市星望科技有限公司	本公司的联营企业之子公司
深圳市优品投资顾问有限公司	本公司的联营企业之子公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
深圳市丽海弘金资产管理有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业

深圳市世纪盛元资产管理有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
深圳市博益安盈资产管理有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
深圳壹账通智能科技有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
深圳前海亿账通资产管理有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
深圳市联影医疗数据服务有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
平安科技（深圳）有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
北京泛鹏天地科技股份有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业
深圳金证瑞康科技有限公司	本公司主要投资者个人或董监高控制、共同控制、施加重大影响的其他企业

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市丽海弘金科技有限公司	采购商品及接受劳务		150,943.40
深圳市金证前海金融科技有限公司	采购商品和接受劳务	2,983,969.27	5,283,020.25
深圳市星网信通科技有限公司	采购商品和接受劳务	5,708,858.68	3,202,821.87
深圳市金证优智科技有限公司	采购商品及接受劳务	2,904,716.98	443,773.58
港融科技有限公司	采购商品和接受劳务	9,811,595.88	7,844,320.04
珠海金智维信息科技有限公司	采购商品和接受劳务	4,783,605.05	
深圳市联影医疗数据服务有限公司	采购商品及接受劳务	6,782,660.38	
上海博科维实业有限公司	采购商品及接受劳务	2,654,867.25	
深圳金证基石产业科技有限公司	采购商品及接受劳务	84,905.66	
深圳优品信息科技有限公司	采购商品及接受劳务	1,504,424.78	
深圳市星望科技有限公司	采购商品及接受劳务	254,414.16	
合计		37,474,018.09	16,924,879.14

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市丽海弘金科技有限公司	销售商品和提供劳务	1,686,239.14	969,008.90
深圳市金证前海金融科技有限公司	销售商品和提供劳务	1,983,797.22	102,683.67
深圳市星网信通科技有限公司	销售商品和提供劳务	459,523.03	1,022,478.68
深圳市金证优智科技有限公司	销售商品和提供劳务	1,165,841.46	155,601.53
港融科技有限公司	销售商品和提供劳务	4,361,354.29	6,527,619.41
武汉优品楚鼎科技有限公司	销售商品和提供劳务	133,584.89	

珠海金智维信息科技有限公司	销售商品和提供劳务	185,119.81	
深圳市丽海弘金资产管理有限公司	销售商品和提供劳务	163,439.72	24,630.61
深圳市博益安盈资产管理有限公司	销售商品和提供劳务	237,089.41	225,999.50
北京泛鹏天地科技股份有限公司	销售商品和提供劳务	186,644.42	
平安科技(深圳)有限公司	销售商品和提供劳务	24,002,480.67	17,870,769.39
深圳壹账通智能科技有限公司	销售商品和提供劳务	5,017,394.81	7,145,611.80
深圳金证文体科技有限公司	销售商品和提供劳务	3,849.06	
武汉无线飞翔科技有限公司	销售商品和提供劳务	28,301.89	231,415.09
深圳优品信息科技有限公司	销售商品和提供劳务	57,890.44	
深圳市联影医疗数据服务有限公司	销售商品和提供劳务	168,996.50	
上海博科维实业有限公司	销售商品和提供劳务	7,698.11	
杭州金证智付科技有限公司	销售商品和提供劳务	8,814.16	
福建海融海丝电子商务有限公司	销售商品和提供劳务	294,979.24	9,380,530.97
深圳金证瑞康科技有限公司	销售商品和提供劳务	99,836.23	
深圳市世纪盛元资产管理有限公司	销售商品和提供劳务		53,578.87
广东全塑联科技有限公司	销售商品和提供劳务		-183,396.23
贵州玖引擎科技有限公司	销售商品和提供劳务		1,782,300.88
合计		40,252,874.50	45,308,833.07

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳金证淘车科技有限公司	房屋建筑物	25,688.08	
福建海融海丝电子商务有限公司	房屋建筑物	27,522.94	
深圳市丽海弘金科技有限公司	房屋建筑物	667,672.07	328,215.04
深圳市金证前海金融科技有限公司	房屋建筑物	389,989.98	320,371.97
深圳金证文体科技有限公司	房屋建筑物	5,504.59	
深圳市金证优智科技有限公司	房屋建筑物	110,459.50	
港融科技有限公司	房屋建筑物	119,129.01	538,001.98
深圳市丽海弘金资产管理有限公司	房屋建筑物	168,026.55	79,709.38

深圳市博益安盈资产管理有限公司	房屋建筑物	387,474.30	194,659.78
珠海市金智维信息科技有限公司	房屋建筑物	88,868.58	
深圳市世纪盛元资产管理有限公司	房屋建筑物		144,414.63
合计		1,990,335.60	1,605,372.78

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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	深圳金证引擎国际科技有限公司	208,000.00	6,052.80	208,000.00	6,052.80
应收账款	深圳金证淘车科技有限公司	3,180,000.00	289,698.00	3,180,000.00	289,698.00
应收账款	福建海融海丝电子商务有限公司	330,000.00	9,603.00	300,000.00	8,730.00
应收账款	深圳市丽海弘金科技有限公司			240.00	6.98
应收账款	深圳市金证前海金融科技有限公司	1,645,238.95	77,508.95	623,019.00	18,122.38
应收账款	深圳市星网信通科技有限公司	12,512.10	364.10	12,380.10	360.26
应收账款	深圳市金证优智科技有限公司	30,232.03	879.76		
应收账款	深圳市优品投资顾问有限公司	113,100.50	89,620.84		

应收账款	平安科技（深圳）有限公司	3,155,952.14	91,838.21		
应收账款	山东晶芯能源科技有限公司	10,100,000.00	1,999,300.00	10,100,000.00	1,474,225.00
应收账款	深圳金证文体科技有限公司			3,000.00	87.30
应收账款	港融科技有限公司			5,105,801.26	148,578.80
应收账款	江西省金证引擎科技有限公司			100,000.00	9,110.00
其他应收款	武汉优品楚鼎科技有限公司	4,000.00	320.00	4,000.00	320.00
其他应收款	深圳市丽海弘金科技有限公司			3,580.41	138.88
其他应收款	港融科技有限公司			871,350.22	65,230.07
其他应收款	深圳市金证前海金融科技有限公司			1,824.00	91.20
其他应收款	深圳金证引擎国际科技有限公司			20,481.90	1,024.10
其他应收款	珠海金智维信息科技有限公司			149,042.00	3,567.50
其他应收款	深圳市星网信通科技有限公司			42.00	3.36
合同资产	广东塑金通科技有限公司	300,000.00	27,330.00	300,000.00	27,330.00
合同资产	深圳金证引擎国际科技有限公司	183,002.69	5,325.38	183,002.69	5,325.38
合同资产	深圳金证瑞康科技有限公司	105,826.40	3,079.55		
合同资产	深圳市金证前海金融科技有限公司	80,640.00	2,346.62	701,600.00	24,096.22
合同资产	深圳市星网信通科技有限公司	280,000.00	8,148.00		
合同资产	武汉无线飞翔科技有限公司	1,220,496.00	423,876.43	1,320,496.00	343,746.43
合同资产	深圳前海亿账通资产管理有限公司	102,000.00	102,000.00		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海博科维实业有限公司	1,135,841.76	
应付账款	深圳市金证前海金融科技有限公司	831,666.93	
应付账款	深圳市星网信通科技有限公司	2,691,962.52	445,283.02
应付账款	武汉无线飞翔科技有限公司	3,908,600.04	10,740.72
应付账款	港融科技有限公司	12,175,822.07	245,428.68
应付账款	珠海金智维信息科技有限公司	6,974,048.23	
应付账款	深圳市联影医疗数据服务有限公司	10,805,973.35	
应付账款	北京金证引擎科技有限公司		4,761,061.94
其他应付款	武汉无线飞翔科技有限公司	784,200.00	834,200.00
其他应付款	深圳市金证优智科技有限公司	9,750.00	9,750.00
其他应付款	深圳市联影医疗数据服务有限公司	19,850.00	19,850.00
其他应付款	港融科技有限公司		1,540.00
其他应付款	深圳市丽海弘金资产管理有限公司		6,376.93
其他应付款	深圳市星网信通科技有限公司		12,033.87
合同负债	武汉无线飞翔科技有限公司	0.79	
合同负债	港融科技有限公司	208,000.00	
合同负债	江西省金证引擎科技有限公司		94,339.62
合同负债	北京金证引擎科技有限公司		18,283.02
合同负债	上海博科维实业有限公司		7,698.11
合同负债	深圳市丽海弘金科技有限公司		263.25
合同负债	深圳市联影医疗数据服务有限公司		160,000.00
合同负债	深圳市星网信通科技有限公司		120,000.00
合同负债	深圳优品信息科技有限公司		9,850.18
预付账款	深圳优品信息科技有限公司	850,000.00	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2020年10月29日，向24名激励对象授予1,353.80万股股票期权，价格为人民币19.87元/股，股票期权等待期为自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。 2021年6月4日，向3名激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权338.45万股，价格为人民币19.87元/股，股票期权等待期为自预留授予日起12个月、24个月、36个月、48个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2019年9月11日，向258名激励对象授予723万股限制性股票，价格为人民币10.27元/股，限售期分别自授予之日起分别为12个月、24个月、36个月。

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 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	本公司以 Black-Scholes 模型 (B-S 模型) 作为期权公允价值的确定基础；以授予日股票市价作为限制性股票公允价值的确定基础。
可行权权益工具数量的确定依据	2019年9月11日，本公司第六届董事会2019年第十次会议审议通过了《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2019年9月11日，授予数量为723万股，授予人数为258人，授予价格为10.27元/股。激励对象获授的全部限制性股票适用不同的限售期，自授予之日起分别为12个月、24个月、36个月。 2020年10月29日，本公司第七届董事会2020年第四次会议审议通过了《关于向2020年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，确定限制性股票授予日为2020年10月29日，授予数量为1,353.80万股，授予人数为24人，授予价格为19.87元/股。激励计划授予的股票期权等待期为自授予日起12个月、24个月、36个月、48个月、60个月。

	2021年6月4日,公司召开第七届董事会2021年第五次会议、第七届监事会2021年第三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》,确定限制性股票授予日为2021年6月4日,向3名激励对象授予2020年股票期权激励计划预留股票期权338.45万股,价格为人民币19.87元/股,激励计划授予的股票期权等待期为自预留授予日起12个月、24个月、36个月、48个月。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	82,524,749.09
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,940,412.40

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

1、关于本公司与眉山市城市发展投资有限责任公司之间的基础设施建设项目诉讼

根据四川省眉山市中级人民法院于2020年4月22日出具的(2020)川14民初73号《受理案件通知书》,本公司起诉眉山市城市发展投资有限责任公司(或简称“眉山城投”)、眉山市人民政府(即:两被告)建设工程纠纷一案符合法定受理案件条件,四川省眉山市中级人民法院决定予以立案。本公司认为:本公司已履行了融资合同的投资义务,但眉山城投仅支付了部分回购款项,未按照双方约定足额支付回购价款,根据四川唯实会计师事务所于2017年8月10日出具的唯专审[2017]08-003号《四川唯实会计师事务所关于“两宋荣光”眉州大道改造工程回购价款的审计报告》,本公司请求判令两被告支付欠款7,205.94万元并判令两被告承担本案诉讼费用。

本公司起诉后,眉山城投提出反诉,根据四川省眉山市中级人民法院于2020年6月8日出具的(2020)川14民初73号《应诉通知书》,四川省眉山市中级人民法院已受理眉山城投反诉本公

司关于建设工程合同纠纷案件。眉山城投反诉：眉山城投应支付本公司的回购价款共计为1,122,255,390.66元，现已支付1,239,573,893.99元，本公司应退还超额支付的回购价款117,318,503.33元”，眉山城投的诉讼请求为：判令本公司向眉山城投退还其“超额支付的回购价款117,318,503.33元及资金占用利息”。

2021年6月，眉山市中级人民法院就公司与眉山市城市发展投资有限责任公司、眉山市人民政府建设工程合同纠纷一案作出一审判决，判决公司返还眉山城投多支付的回购款5,115.25万元，及承担诉讼费用56.39万元。公司认为一审法院认定《BT融资招商合同》及其补充协议合法有效的同时并未依据合同当事人协商一致的计算规则计算价款，一审判决的计算结果认定错误。公司不服四川省眉山市中级人民法院一审判决结果，已向四川省高级人民法院提起上诉，同时公司收到了眉山城投关于本次案件的民事上诉状。案件尚未终审，最终判决结果存在不确定性，本次诉讼事项对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。

2、母子公司之间尚未到期的互相担保

单位：万元

被担保单位名称	提供担保单位名称	担保事项	担保合同金额	期限
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	流动资金贷款	5,000.00	2021/4/26--2022/4/25
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2020/8/9--2021/8/9
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	7,000.00	2020/7/6--2021/7/5
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2021/4/7--2021/12/29
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	流动资金贷款	6,000.00	2020/9/25--2021/9/24
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	5,000.00	2021/4/20--2022/3/10
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2021/5/23--2022/5/23
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	2,000.00	2020/6/2--2021/6/1
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	5,000.00	2021/3/15--2022/3/14
深圳市齐普生科技股份有限公司	本公司	综合授信	10,000.00	2021/4/13--2022/4/12
深圳市齐普生数字系统有限公司	本公司	流动资金贷款	500.00	2020/10/14--2021/10/14
深圳市齐普生数字系统有限公司	本公司	流动资金贷款	500.00	2020/10/9--2021/10/9

深圳市齐普生数字系统有限公司	本公司	流动资金贷款	1,000.00	2020/10/15-2021/10/15
北京联龙博通电子商务技术有限公司	本公司	综合授信	1,000.00	2020/6/10-2022/6/9
本公司	深圳市金证博泽科技有限公司	综合授信	20,000.00	2021/6/10-2022/6/9
本公司	深圳市齐普生科技股份有限公司	综合授信	30,000.00	2021/6/16-2022/5/23

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	173,055,942.36
1 至 2 年	8,398,112.47
2 至 3 年	8,293,999.82
3 至 4 年	9,796,491.43
4 至 5 年	2,892,617.78
5 年以上	1,912,155.24
合计	204,349,319.10

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	204,349,319.10	100.00	13,921,291.89	6.81	190,428,027.21	105,013,704.01	100.00	9,170,023.11	8.73	95,843,680.90
其中：										
账龄分析法组合	204,349,319.10	100.00	13,921,291.89	6.81	190,428,027.21	105,013,704.01	100.00	9,170,023.11	8.73	95,843,680.90
合计	204,349,319.10	/	13,921,291.89	/	190,428,027.21	105,013,704.01	/	9,170,023.11	/	95,843,680.90

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	173,055,942.36	5,035,927.96	2.91
1至2年	8,398,112.47	765,068.05	9.11
2至3年	8,293,999.82	1,333,675.17	16.08
3至4年	9,796,491.43	2,582,355.14	26.36
4至5年	2,892,617.78	2,292,110.33	79.24
5年以上	1,912,155.24	1,912,155.24	100.00
合计	204,349,319.10	13,921,291.89	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

组合名称	确定组合的依据	计提方法
组合一：合并范围内关联方	合并范围内关联方在合并时进行抵销	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预期计提坏账准备
组合二：账龄分析法组合	本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,170,023.11	4,751,268.78				13,921,291.89
合计	9,170,023.11	4,751,268.78				13,921,291.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
华泰证券股份有限公司	14,003,055.00	6.85	407,488.90
中信建投证券股份有限公司	12,163,402.17	5.95	353,955.00
山东晶芯能源科技有限公司	10,100,000.00	4.94	1,999,300.00
国信证券股份有限公司	6,884,400.00	3.37	200,336.04
平安银行股份有限公司	6,051,420.00	2.96	176,096.33
合计	49,202,277.17	24.08	3,137,176.27

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,200,000.00	
其他应收款	22,874,149.10	21,350,169.03
合计	33,074,149.10	21,350,169.03

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市星网信通科技有限公司	7,200,000.00	
深圳市睿服科技有限公司	3,000,000.00	
合计	10,200,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用**(6). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(7). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	

1年以内小计	17,257,581.12
1至2年	4,721,770.95
2至3年	676,262.67
3至4年	771,918.23
4至5年	764,772.80
5年以上	2,661,781.84
合计	26,854,087.61

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金\押金	15,558,341.19	13,228,433.11
员工备用金\借款	543,795.08	1,242,125.08
往来款	5,340,924.10	5,512,453.67
代垫保险费\公积金	5,162,694.73	5,136,758.11
其他	248,332.51	382,492.88
合计	26,854,087.61	25,502,262.85

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额		2,534,687.84	1,617,405.98	4,152,093.82
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回		172,155.31		172,155.31
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额		2,362,532.53	1,617,405.98	3,979,938.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	1,617,405.98					1,617,405.98
按组合计提坏账准备	2,534,687.84		172,155.31			2,362,532.53
合计	4,152,093.82		172,155.31			3,979,938.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
深圳平安综合金融服务有限公司	履约保证金	2,000,000.00	1年以内	7.45	100,000.00
天一证券有限责任公司	往来款	1,617,405.98	5年以上	6.02	1,617,405.98
深圳市住宅工程管理站	投标保证金	1,500,000.00	1年以内	5.59	75,000.00
西藏立信招标有限公司	履约保证金	800,000.00	1至2年	2.98	64,000.00
华中科技大学协和深圳医院	质量保证金	690,541.20	1年以内	2.57	34,527.06
合计		6,607,947.18		24.61	1,890,933.04

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	1,213,627,987.83	241,152,008.81	972,475,979.02	1,207,875,621.52	241,152,008.81	966,723,612.71
对联营、合营企业投资	332,145,115.91	6,985,334.46	325,159,781.45	342,197,756.73	6,985,334.46	335,212,422.27
合计	1,545,773,103.74	248,137,343.27	1,297,635,760.47	1,550,073,378.25	248,137,343.27	1,301,936,034.98

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市齐普生信息科技有限公司	325,760,882.22	1,180,093.36		326,940,975.58		
上海金证高科技有限公司	15,619,065.75	185,543.34		15,804,609.09		
成都金证信息技术有限公司	188,290,360.00		91,233.32	188,199,126.68		
成都市金证科技有限责任公司	4,337,046.15	335,483.34		4,672,529.49		
北京北方金证科技有限公司	19,358,054.84	943,006.66		20,301,061.50		
深圳市金证博泽科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
金证财富南京科技有限公司	44,133,151.20	1,149,049.69		45,282,200.89		
南京金证信息技术有限公司	80,165,013.33	66,640.02		80,231,653.35		
人谷科技(北京)有限责任公司	45,067,671.68	92,430.00		45,160,101.68		
北京联龙博通电子商务技术有限公司	123,612,473.43	1,244,713.38		124,857,186.81		241,152,008.81
深圳市金微蓝技术有限公司	18,357,647.56	41,094.68		18,398,742.24		
深圳奔球金融服务有限公司	15,580,721.00	99,960.00		15,680,681.00		
陕西金证科技有限公司	3,900,000.00			3,900,000.00		
杭州金证引擎科技有限公司	17,808,482.22	177,141.31		17,985,623.53		
深圳市睿服科技有限公司	13,732,481.33	298,213.98		14,030,695.31		

金证技术（香港）有限公司	1,000,560.00	30,229.87		1,030,789.87		
深圳万韬金融服务有限公司	2.00			2.00		
合计	966,723,612.71	5,843,599.63	91,233.32	972,475,979.02		241,152,008.81

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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										
小计										
二、联营企业										
深圳市丽海弘金科技有限公司	11,677,382.05			-3,343,854.49		12,491,827.00		11,939.67	20,837,294.23	
广州佳时达软件股份有限公司	2,321,051.85		1,710,399.60	-88,408.59					522,243.66	6,985,334.46
山东金证智城科技股份有限公司	62,344.15			-10,983.15					51,361.00	
山东晶芯能源科技有限公司	1,553,830.16			-82,943.98					1,470,886.18	
深圳市星网信通科技有限公司	46,967,574.60			322,577.45		28,811.91	7,200,000.00		40,118,963.96	
深圳金证文体科技有限公司	2,567,538.98			-353,651.96					2,213,887.02	
武汉无线飞翔科技有限公司	8,153,514.93			26,193.13					8,179,708.06	
优品财富管理股份有限公司	116,771,591.18			-1,050,862.37					115,720,728.81	
深圳市科盾科技有限公司	4,656,342.96			-391,211.80					4,265,131.16	

深圳市金证 优智科技有限 公司	30,68 0,354 .91			- 4,875,8 14.33				62,9 90.6 5	25,86 7,531 .23	
港融科技 有限公司	69,65 7,766 .10			- 3,443,1 40.00					66,21 4,626 .10	
武汉优品楚鼎科 技有限公司	7,797 ,711. 33			- 3,296,2 80.22			1,59 0,28 0.00	6,091 ,711. 11		
珠海金智维 信息科技有限公司	32,34 5,419 .07			1,260,2 89.86					33,60 5,708 .93	
小计	335,2 12,42 2.27	1,710 ,399. 60		- 15,328, 090.45	12,520, 638.91	7,200 ,000. 00	1,66 5,21 0.32	325,1 59,78 1.45	6,98 5,33 4.46	
合计	335,2 12,42 2.27	1,710 ,399. 60		- 15,328, 090.45	12,520, 638.91	7,200 ,000. 00	1,66 5,21 0.32	325,1 59,78 1.45	6,98 5,33 4.46	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	696,432,897.00	433,135,688.39	573,414,434.96	348,229,899.69
其他业务				
合计	696,432,897.00	433,135,688.39	573,414,434.96	348,229,899.69

说明：其他业务收入成本的变动主要系本公司按实际经营的业务范围，将提供租赁服务相关的业务收入分类为主营业务列报。

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	22,543,043.98	1,387,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-15,328,090.45	-26,397,925.88
处置长期股权投资产生的投资收益	-1,236,149.97	51,225,000.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	114,657.53	3,340.42
合计	6,093,461.09	26,217,614.54

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,165,662.95	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	12,929,384.61	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,192,175.31	

单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,892.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,886,792.38	
所得税影响额	-2,271,283.63	
少数股东权益影响额	-2,146,882.50	
合计	10,453,415.67	

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

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.97	0.0619	0.0618
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.60	0.0503	0.0502

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：李结义

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用