



珠海汇金科技股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-095

2019 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陈喆、主管会计工作负责人孙玉玲及会计机构负责人(会计主管人员)孙玉玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划或经营规划等前瞻性陈述的，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

公司存在新产品开发风险、新产品市场开拓风险、对银行业依赖的风险、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险及募集资金投资项目实施风险，具体请参阅本报告“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>2019 年半年度报告</b> .....        | <b>2</b>   |
| <b>第一节 重要提示、释义</b> .....        | <b>5</b>   |
| <b>第二节 公司简介和主要财务指标</b> .....    | <b>8</b>   |
| <b>第三节 公司业务概要</b> .....         | <b>11</b>  |
| <b>第四节 经营情况讨论与分析</b> .....      | <b>26</b>  |
| <b>第五节 重要事项</b> .....           | <b>33</b>  |
| <b>第六节 股份变动及股东情况</b> .....      | <b>38</b>  |
| <b>第七节 优先股相关情况</b> .....        | <b>39</b>  |
| <b>第八节 董事、监事、高级管理人员情况</b> ..... | <b>41</b>  |
| <b>第九节 公司债相关情况</b> .....        | <b>42</b>  |
| <b>第十节 财务报告</b> .....           | <b>153</b> |
| <b>第十一节 备查文件目录</b> .....        | 错误！未定义书签。  |

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容                            |
|-------------|---|---------------------------------|
| 公司、本公司、汇金科技 | 指 | 珠海汇金科技股份有限公司                    |
| 控股股东、实际控制人  | 指 | 陈喆女士                            |
| 瑞信投资        | 指 | 珠海瑞信投资管理有限公司                    |
| 贵金科技        | 指 | 贵安新区贵金科技有限公司                    |
| 中国证监会、证监会   | 指 | 中国证券监督管理委员会                     |
| 证券交易所、深交所   | 指 | 深圳证券交易所                         |
| 《公司法》       | 指 | 《中华人民共和国公司法》                    |
| 《证券法》       | 指 | 《中华人民共和国证券法》                    |
| 《公司章程》      | 指 | 《珠海汇金科技股份有限公司章程》                |
| 股东大会        | 指 | 珠海汇金科技股份有限公司股东大会                |
| 董事会         | 指 | 珠海汇金科技股份有限公司董事会                 |
| 监事会         | 指 | 珠海汇金科技股份有限公司监事会                 |
| 本报告期、报告期    | 指 | 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 |
| 期末、本期末、报告期末 | 指 | 2019 年 6 月 30 日                 |
| 元、万元、亿元     | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称          | 汇金科技                                     | 股票代码 | 300561 |
| 变更后的股票简称（如有）  | 无  |      |        |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 珠海汇金科技股份有限公司                             |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 汇金科技                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | SGSG Science&Technology Co., Ltd. Zhuhai |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | SGSG                                     |      |        |
| 公司的法定代表人      | 陈喆                                       |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                 | 证券事务代表                |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名   | 孙玉玲                   | 何燕                    |
| 联系地址 | 珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 | 珠海市软件园路 1 号会展中心 3#第三层 |
| 电话   | 0756-3236673          | 0756-3236673-667      |
| 传真   | 0756-3236667          | 0756-3236667          |
| 电子信箱 | investor@sgsg.cc      | investor@sgsg.cc      |

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

|                     | 注册登记日期                   | 注册登记地点        | 企业法人营业执照注册号        | 税务登记号码             | 组织机构代码             |
|---------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 报告期初注册              | 2019年01月03日              | 广东省珠海市工商行政管理局 | 914404007709874894 | 914404007709874894 | 914404007709874894 |
| 报告期末注册              | 2019年06月27日              | 广东省珠海市工商行政管理局 | 914404007709874894 | 914404007709874894 | 914404007709874894 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2019年01月11日              |               |                    |                    |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |               |                    |                    |                    |

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                            | 本报告期           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                   | 105,081,272.64 | 99,640,005.04  | 5.46%        |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）           | 16,182,139.15  | 14,614,985.55  | 10.72%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 10,414,319.29  | 6,569,860.74   | 58.52%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）           | -14,204,304.88 | -90,932,147.57 | 84.38%       |
| 基本每股收益（元/股）                | 0.0641         | 0.0579         | 10.71%       |
| 稀释每股收益（元/股）                | 0.0638         | 0.0576         | 10.76%       |
| 加权平均净资产收益率                 | 2.31%          | 2.13%          | 0.18%        |
|                            | 本报告期末          | 上年度末           | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                     | 715,952,109.81 | 790,680,560.65 | -9.45%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）           | 668,644,073.34 | 685,376,542.47 | -2.44%       |

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

**六、非经常性损益项目及金额**

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| 项目  | 金额           | 说明   |
|---|--------------|------|
| 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） | 787,265.00   | 政府补助 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -1,782.64    |      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 6,000,188.06 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额                                      | 1,017,850.56 |      |
| 合计  | 5,767,819.86 | --   |

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

□ 适用 √ 不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 1、公司主营业务和主要产品解决方案

公司主营业务是运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户的运营管理、风险控制、网点转型、渠道建设等提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。公司主要产品解决方案有：

##### （1）银行自助设备加配钞管理解决方案

通过物联网技术、生物识别技术、动态密码技术的整合运用，有效控制风险，提高运营效率，满足银行附行式设备、离行式设备以及外包自助设备的各种管理要求，提高工作效率的同时，增强风险防范能力。

##### （2）银行印章管理解决方案

应用物联网技术、OCR影像识别技术、及机电一体化等技术，结合图形图像处理技术和 workflow 技术，为金融机构印章改革提供了软硬件一体化的解决方案。方案在业务处理上兼顾效率与服务，在有效提升客户体验的同时提升员工体验。方案实现金融机构业务印章统一管理，及“全范围、全流程、集中化”的管理。解决方案涵盖了无纸化、电子印章及签章、实物印章和智能印章管理系统四大模块化的设计。构建了柜面业务无纸化，部分业务印章电子化，对公业务驱动的自动化用印的全新用印流程。做到人印分离、身份认证和授权、强制记录、全生命周期管理等，提高印章风险管理水平和效率。

##### （3）银行支付系统和网点、柜面的人脸、语音识别解决方案

基于公司专业的金融安全技术及成果，将人工智能技术、生物识别与传统金融服务场景相结合，针对银行自助机具、网点柜面等业务场景，开发研制了一系列具备 AI 人脸识别、语音识别、国密安全控制等核心功能的系统解决方案，助力银行网点的智能化转型和智慧金融建设。

##### （4）银行移动业务安全管控解决方案

依据银行对于普惠金融和移动营销的需求，为银行提供安全、高效的移动金融解决方案，拓展业务应用渠道、延伸服务网络、拉近银行和客户的距离，丰富交易手段，实现业务创新和流程优化。

##### （5）银行网点重控管理系统解决方案

综合运用物联网技术、无线通讯技术、生物识别技术等，对人员、款箱、现金、票据、贵金属等进行识别及确认，实现金库管理的智能化，为客户提供银行重控及客户贵重物品智能管理的全方位一体化的金融服务。

#### 2、公司经营模式

##### （1）开发模式

公司拥有熟悉银行运营具体业务流程，具备软件开发以及硬件设计等多种专业技术的研发队伍。贴合行业发展趋势，从客户需求出发，了解、分析涉及业务操作的全部流程和控制节点，设计研发适用的解决方案。

##### （2）采购模式

公司以市场需求为导向进行销售订单预测，基于订单预测并结合安全库存和批量订购的经济性等确定采购计划的采购模式。

##### （3）销售模式

公司营销中心根据战略部署制定销售计划，聚焦重点目标客户，持续挖掘客户需求、为客户解决问题、创造价值，在维护老客户的同时，不断开发新客户、项目取得订单并储备商机。报告期内，公司销售模式主要为直营。



### 3、主要业绩驱动因素

公司根据客户业务流程、内控风险特点以及信息化建设现状等提供全套应用系统或部分系统组件，形成了涵盖方案设计、软件开发、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务在内的一体化服务模式，能够为客户提供一体化服务整体解决方案。

公司是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家商用密码产品开发及生产定点单位、广东省战略性新兴产业骨干企业，建设有广东省工程技术研究中心，具备较强的综合技术优势。公司坚持自主创新，重视研发的投入，拥有独立的研发中心，科技成果转化率高。

### 4、公司所处行业分析

公司所处行业属于软件和信息技术服务业，公司主业是基于银行内控风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售。随着金融业加强风险防范、提升内部操作风险管理和信息化的普及，风险管理效率成为银行业的核心竞争力之一，公司通过科技手段，降低客户运营成本、系统性地控制风险、创新业务模式，助力金融行业客户转型和变革。

公司是中国金融行业内控风险管理整体解决方案的主要供应商之一，产品具有市场先入及品牌优势，具有较强的市场竞争能力。公司业务已遍及中国大陆，产品广泛应用于工、农、中、建、交、邮储银行、招商、光大、浦发、兴业、民生、华夏、平安、中信、浙商、渤海、恒丰、各地城商行、农信农商、东亚、汇丰、渣打等中外银行，为逾500家省级分行和逾120,000家银行网点提供了优质、安全、符合其发展趋势的系统、产品和服务。

报告期内，公司主营业务无重大变化。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产    | 重大变化说明                                 |
|---------|--|
| 在建工程    | 报告期末较年初增长 113.26%，主要是汇金科技大厦建设投入所致。     |
| 货币资金    | 报告期末较年初减少 78.09%，主要是本期支付在建工程项目货款所致。    |
| 其他应收款   | 报告期末较年初增长 95.42%，主要是应收理财产品利息增加所致。      |
| 存货      | 报告期末较年初减少 33.69%，主要是公司加快存货周转速度所致。      |
| 其他非流动资产 | 报告期末较年初增长 3597.08%，主要是本报告期预付基建工程材料款所致。 |
| 应收票据    | 报告期末较年初增长 162.78%，主要是本报告期应收票据未到期承兑所致。  |

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

1、前瞻开发贴合银行业务流程的内控风险管理解决方案，引导客户需求和行业主要产品发展方向

公司凭借自身对银行运营板块管理制度、业务流程的深刻认识，及对主要风险点的认知、理解，推出了一系列内控风险解决方案，在帮助银行对业务流程进行优化完善的基础上，以具体的技术手段实现了对相关内控操作风险的有效控制。公司

凭借着产品、服务的前瞻性、适用性引导着银行内控风险管理主要产品的发展方向。公司积极关注金融业改革和金融科技最新发展动向，聚焦需求，积极研究和开发适应金融发展需求的新产品。

## 2、坚持自主创新，持续推进技术创新

公司以自主研发为主，根据银行业务特点和管理要求，致力于产品性能的持续改进和新产品技术的研发，通过优化结构设计和射频识别、动态密码、无线通信等技术应用，帮助银行实现内控风险管理的可识别性、安全性、可控性、及时性。公司重视科研创新，同时深刻认识到专利保护的重要性，积极申请专利，维持企业竞争优势。

报告期内，公司新增专利（发明和实用新型）10项、正在申请且被受理的专利19项，新增软件著作权1项。截至报告期末，公司已拥有20项发明专利、40项实用新型、15项外观设计和31项计算机软件著作权。报告期内的变动情况如下：

新增授权专利：

| 序号 | 授予专利号            | 类型   | 授予名称             | 专利权期限                 | 取得方式 |
|----|------------------|------|------------------|-----------------------|------|
| 1  | ZL201610624197.5 | 发明   | 一种自动电子锁          | 2016/07/29-2036/07/28 | 申请   |
| 2  | ZL201610065874.4 | 发明   | 一种文件盖章方法         | 2016/01/19-2036/01/18 | 申请   |
| 3  | US10,198,570 B2  | 发明   | 动态密码锁及远程密码锁设备    | 2015/05/06-2035/05/05 | 申请   |
| 4  | ZL201820789305.9 | 实用新型 | 智能金库             | 2018/05/24-2028/05/23 | 申请   |
| 5  | ZL201820836901.8 | 实用新型 | 一种卡封片及卡封锁        | 2018/05/31-2028-05/30 | 申请   |
| 6  | ZL201820836107.3 | 实用新型 | 一种卡封锁            | 2018/05/31-2028/05/30 | 申请   |
| 7  | ZL201821163970.3 | 实用新型 | 移动展业平板设备及其系统     | 2018/07/20-2028/07/19 | 申请   |
| 8  | ZL201821162266.6 | 实用新型 | 银行业务用一体式金融移动终端   | 2018/07/20-2028/07/19 | 申请   |
| 9  | ZL201820740894.1 | 实用新型 | 票据管理设备           | 2018/05/16-2028/05/15 | 申请   |
| 10 | ZL201821471629.4 | 实用新型 | 一种设有锁定保护机构的钞箱集装箱 | 2018/09/07-2028/09/06 | 申请   |

报告期内期限届满的专利：

| 序号 | 授予专利号            | 类型   | 授予名称   | 专利权期限                 | 状态   |
|----|------------------|------|--------|-----------------------|------|
| 1  | ZL200920007701.2 | 实用新型 | 一次性签封锁 | 2009/02/19-2019/02/18 | 期限届满 |

新增软件著作权：

| 序号 | 登记证书编号        | 名称                       | 登记号           | 著作权保护期限 | 取得方式 |
|----|---------------|--------------------------|---------------|---------|------|
| 1  | 软著登字第4027468号 | 汇金银行重控及客户贵重物品智能化控制软件V1.0 | 2019SR0606711 | —       | 申请   |

注：汇金银行重控及客户贵重物品智能化控制软件V1.0于2019年2月28日完成开发。

## 3、一体化服务优势

公司为客户提供一体化服务整体解决方案，涵盖业务咨询、方案设计、制度及流程优化改造、软件开发、硬件设计、系统集成、安装调试、技术支持、培训及售后全过程。项目前期，公司将研发环节前移，直接参与银行客户具体业务流程改进的技术交流，实现研发与市场的直接对接，帮助银行发现、挖掘具体操作风险，进而在银行内控风险管理解决方案开发中及时、准确地反映客户需求；中期，公司具备不同专业背景的技术研发团队根据解决方案提出的功能需求，能够集成应用多领域、多学科的专业知识进行软件开发、硬件设计及系统集成；在后期安装、服务环节，公司拥有具备全国服务能力的安装、服务团队，建立了全国性的技术服务网络和响应机制，保持7天×24小时响应级别。公司的一体化服务模式能够更有效地服务银行客户，提高客户黏性，发掘市场机会。

## 4、市场先入和品牌优势

经过多年深耕经营，公司业务已遍及中国大陆，包括国有和股份制商业银行在内的国内多数商业银行、邮政储蓄系统、信用社等金融机构均不同程度地购买和使用了公司相关应用系统，并建立了从总行、省级分行到支行、乃至营业部的全国范围的客户网络。银行在相关的系统维护、系统升级、人员培训等服务内容方面对公司具有一定的黏性。对于新进入者，需要面对银行系统性更换软硬件成本、时间成本以及技术实施风险等障碍。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年度，公司实现营业收入105,08.13万元，较上年同期增长5.46%；归属于上市公司股东的净利润1,618.21万元，较上年同期增长10.72%。报告期内，公司重点开展以下工作：

#### 1、立足主营业务，积极拓展市场

报告期内，公司落实年度发展规划，深耕、精耕主营业务，夯实发展基础。继续运用人工智能技术、物联网技术为金融行业客户提供专业解决方案和服务，系统性地控制风险、创新业务模式、降低金融客户运营成本，助力金融行业客户科技转型和变革。

公司关注金融科技领域发展动向，有效布局市场，持续推进客户需求及产品研究，坚持服务与产品并重，树立产品经营理念，布局和落地新产品研发及营销，加大市场营销力度，提升公司整体品牌影响力和主要产品的市场占有率。

#### 2、深化体系建设，优化组织架构

报告期内，公司稳步推进IPD（Integrated Product Development，集成产品开发）、LTC（Leads To Cash，交付项目）、ITR（Issue To Resolution，维护项目）等项目管理体系建设，充分整合前线、后线信息，因势而变做好计划管理，加强内控管理，优化项目资源配置，通过加强IT系统支撑建设，提升公司精细化运营管理水平，提高生产效率，实现项目分层分类、责任清晰，各类项目有序推进落实。

公司持续科学化的完善组织架构，强抓绩效考核，优化人才培养和激励机制，打造富有战斗力的团队，为公司高效运营提供有力保障。

#### 3、聚焦金融科技创新，深化产学研合作

公司持续提升研发能力、推进技术创新，取得了多项专利及产品专业认证。报告期内，公司荣膺广东省基于物联网技术动态密码锁系统工程技术研究中心认证，公司自助设备动态密码控制系统v1.0荣膺“2018年中国软件行业优秀解决方案”。

报告期内，公司与中国长城科技集团股份有限公司旗下企业湖南长城计算机系统有限公司和湖南长城信息金融设备有限责任公司签署了战略合作协议，携手共进，优势互补，激发合作创新能力，实现共赢发展。

公司正逐步深化与高校、研究院的全方面合作，建设高端研究团队，整合公司技术及客户资源、高校、金融科技上下游企业，共同打造金融科技产业联盟，建设金融科技产业生态及创新基地，服务大湾区金融业发展，亦为公司的发展创造新的动力。

#### 4、新园区建设进展顺利

报告期内，汇金科技大厦建设进展顺利，部分建筑已封顶，其他各个环节也在严格按计划如期进行。预计2020年下半年乔迁新址，新园区落成后，将进一步优化公司研发环境，提升研发实力，增强公司的市场影响力和行业地位，扩大规模效应，传递公司的研发创新的理念，满足经营发展需要。

#### 5、实施重大资产重组

报告期内，公司筹划实施重大资产重组，拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司（以下简称“尚通科技”）100%股权并募集配套资金。

尚通科技是国内领先的企业云信息化服务供应商之一，主营业务是为企业客户提供基于自主研发的云信息化通信平台所开发的，以PaaS企业短信服务、SaaS云呼叫中心服务为代表的移动互联网云通信服务。

本次重大资产重组是公司外延发展的重要举措。收购尚通科技，公司将在业务资质、主营业务涉及领域等方面得到进一步完善，双方能够加强优势互补，发挥协同效应，扩大业务规模，提升盈利水平，提升公司整体竞争力。

截止本报告披露时，本次重大资产重组工作正按计划有序推进。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

|                      | 本报告期            | 上年同期            | 同比增减    | 变动原因                           |
|----------------------|-----------------|-----------------|---------|--------------------------------|
| 营业收入                 | 105,081,272.64  | 99,640,005.04   | 5.46%   |                                |
| 营业成本                 | 44,653,832.75   | 46,873,671.49   | -4.74%  |                                |
| 销售费用                 | 26,433,833.07   | 22,516,119.27   | 17.40%  |                                |
| 管理费用                 | 9,947,755.10    | 10,209,505.35   | -2.56%  |                                |
| 财务费用                 | -234,780.17     | -516,052.13     | -54.50% | 主要是银行存款利息收入减少所致                |
| 所得税费用                | 2,938,552.13    | 3,315,808.09    | -11.38% |                                |
| 研发投入                 | 16,357,959.45   | 15,869,269.34   | 3.08%   |                                |
| 经营活动产生的现金流量净额        | -14,204,304.88  | -90,932,147.57  | 84.38%  | 主要是销售收回货款增加及支付采购货款减少所致         |
| 投资活动产生的现金流量净额        | -66,584,825.73  | -309,056,880.56 | 78.46%  | 主要是本期购买理财产品减少所致                |
| 筹资活动产生的现金流量净额        | -47,731,337.69  | -25,470,164.88  | -87.40% | 主要是本期支付限制性股票回购款项所致             |
| 现金及现金等价物净增加额         | -128,520,468.30 | -425,459,193.01 | 69.78%  | 主要是本期购买理财产品减少所致                |
| 税金及附加                | 354,407.76      | 1,188,708.76    | -70.19% | 主要是本期支付的城市维护建设税和教育费附加较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失               | -2,124,147.26   | -3,488,579.53   | 39.11%  | 主要是本期计提的坏账损失较上年同期减少所致          |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 25,614,947.77   | 73,430,933.27   | -65.12% | 主要是本期采购减少相应的支付现金减少所致           |
| 支付的各项税费              | 12,130,234.29   | 24,533,116.97   | -50.56% | 主要是本期支付的企业所得税和增值税较上年同期减少所致     |
| 取得投资收益收到的现金          | 3,868,334.64    | 5,978,423.49    | -35.30% | 本期收到的理财收益较上年同期减少所致             |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 | 105,453,260.37  | 14,035,454.05   | 651.33% | 主要是本期汇金科技大厦持续建设投入所致            |

|           |                |                |          |                       |
|-----------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
| 的现金       |                |                |          |                       |
| 投资支付的现金   | 388,000,000.00 | 770,000,000.00 | -49.61%  | 主要是本期购买理财产品减少所致       |
| 吸收投资收到的现金 |                | 4,024,200.00   | -100.00% | 主要是上年同期向激励对象授予限制性股票所致 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

|                      | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率     | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------------|---------------|---------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 分产品或服务               |               |               |         |             |             |            |
| 银行自助设备现金管理系统         | 62,602,779.17 | 22,283,430.59 | 64.41%  | 63.24%      | 94.76%      | -5.75%     |
| 银行现金流转内控系统           | 23,333,591.67 | 8,621,659.13  | 63.05%  | 11.32%      | 15.09%      | -1.21%     |
| 银行印章管理系统             | 12,925,022.81 | 10,660,775.90 | 17.52%  | -12.99%     | 29.80%      | -27.19%    |
| 银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 5,674,052.86  | 3,087,967.13  | 45.58%  |             |             |            |
| 其他                   | 545,826.13    |               | 100.00% | -97.86%     |             | 77.44%     |

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

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

适用  不适用

单位：元

|              | 营业收入           | 营业成本          | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|--------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业      |                |               |        |             |             |            |
| 软件和信息技术服务业   | 105,081,272.64 | 44,653,832.75 | 57.51% | 5.46%       | -4.74%      | 4.55%      |
| 分产品          |                |               |        |             |             |            |
| 银行自助设备现金管理系统 | 62,602,779.17  | 22,283,430.59 | 64.41% | 63.24%      | 94.76%      | -5.75%     |
| 银行现金流转内      | 23,333,591.67  | 8,621,659.13  | 63.05% | 11.32%      | 15.09%      | -1.21%     |

|                      |               |               |        |         |         |         |
|----------------------|---------------|---------------|--------|---------|---------|---------|
| 控系统                  |               |               |        |         |         |         |
| 银行印章管理系统             | 12,925,022.81 | 10,660,775.90 | 17.52% | -12.99% | 29.80%  | -27.19% |
| 银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案 | 5,674,052.86  | 3,087,967.13  | 45.58% |         |         |         |
| 分地区                  |               |               |        |         |         |         |
| 华南                   | 26,696,039.32 | 9,351,872.44  | 64.97% | 130.34% | 123.85% | 1.02%   |
| 华北                   | 22,227,743.16 | 12,646,517.85 | 43.10% | 101.69% | 186.80% | -16.88% |
| 华东                   | 18,216,633.14 | 7,352,507.61  | 59.64% | -16.28% | 6.04%   | -8.50%  |
| 西南                   | 15,327,098.87 | 6,069,909.90  | 60.40% | -52.78% | -67.39% | 17.75%  |
| 华中                   | 11,468,574.73 | 4,488,063.81  | 60.87% | -21.01% | -54.64% | 29.02%  |
| 东北                   | 6,693,744.97  | 3,076,381.83  | 54.04% | 41.67%  | 97.53%  | -13.00% |
| 西北                   | 4,451,438.45  | 1,668,579.31  | 62.52% | 24.86%  | 29.94%  | -1.46%  |

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期          |         | 上年同期          |         | 同比增减    |
|------|---------------|---------|---------------|---------|---------|
|      | 金额            | 占营业成本比重 | 金额            | 占营业成本比重 |         |
| 直接材料 | 37,429,207.86 | 83.82%  | 42,171,107.68 | 89.97%  | -11.24% |
| 直接人工 | 1,859,203.66  | 4.16%   | 1,332,973.76  | 2.84%   | 39.48%  |
| 制造费用 | 5,365,421.23  | 12.02%  | 3,369,590.05  | 7.19%   | 59.23%  |

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

|      | 金额           | 占利润总额比例 | 形成原因说明            | 是否具有可持续性       |
|------|--------------|---------|-------------------|----------------|
| 投资收益 | 6,000,188.06 | 32.19%  | 银行理财产品收益          | 否              |
| 资产减值 | 2,124,147.26 | 11.40%  | 主要为应收账款坏账准备       | 应收账款坏账准备具有可持续性 |
| 其他收益 | 787,265.00   | 4.22%   | 主要为与日常活动有关的其他政府补助 | 否              |

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

|         | 本报告期末          |        | 上年同期末          |        | 比重增减   | 重大变动说明 |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--------|
|         | 金额             | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |        |        |
| 货币资金    | 36,016,620.40  | 5.03%  | 94,295,349.05  | 12.63% | -7.60% |        |
| 应收账款    | 178,100,382.19 | 24.88% | 151,625,674.92 | 20.31% | 4.57%  |        |
| 存货      | 44,722,821.63  | 6.25%  | 81,104,217.08  | 10.86% | -4.61% |        |
| 固定资产    | 11,947,592.31  | 1.67%  | 14,307,972.88  | 1.92%  | -0.25% |        |
| 在建工程    | 116,629,306.54 | 16.29% | 18,523,507.71  | 2.48%  | 13.81% |        |
| 预付款项    | 3,632,452.99   | 0.51%  | 7,138,872.40   | 0.96%  | -0.45% |        |
| 其他流动资产  | 289,307,195.17 | 40.41% | 355,293,986.01 | 47.59% | -7.18% |        |
| 无形资产    | 11,066,642.74  | 1.55%  | 11,702,024.89  | 1.57%  | -0.02% |        |
| 其他非流动资产 | 9,496,697.59   | 1.33%  | 783,099.23     | 0.10%  | 1.23%  |        |

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司主要资产不存在被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情形。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况**

□ 适用 √ 不适用

**4、以公允价值计量的金融资产**

□ 适用 √ 不适用

**5、募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|  |           |
|--|-----------|
| 募集资金总额   | 33,296.61 |
| 报告期投入募集资金总额  | 7,945.37  |
| 已累计投入募集资金总额  | 15,607    |
| 报告期内变更用途的募集资金总额  | 0         |
| 累计变更用途的募集资金总额  | 1,359.95  |
| 累计变更用途的募集资金总额比例  | 4.08%     |
| 募集资金总体使用情况说明   |           |
| 2019 年上半年，公司实际使用募集资金 7,945.37 万元，累计使用募集资金总额 15,607 万元。截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用金额为 19,864.86 万元，专用账户余额为 19,864.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户，同时使用部分闲置募集资金进行现金管理。 |           |

**(2) 募集资金承诺项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向        | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目               |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 | 否              | 14,547.65  | 14,547.65  | 4,123.42 | 8,955.23      | 61.56%               | 2019 年 11 月 30 日 |           |               | 不适用      | 否             |
| 银行现金实物流转             | 否              | 7,132.16   | 7,132.16   | 658.76   | 2,130.35      | 29.87%               | 2019 年           |           |               | 不适用      | 否             |



|                           |  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|----------|---------|-------------|---|---|-----|----|
| 内控管理解决方案升级改造项目            |  |           |           |          |          |         | 11月30日      |   |   |     |    |
| 研发中心建设项目                  | 否  | 4,154.45  | 4,889.63  | 1,972.52 | 2,222.05 | 45.44%  | 2019年11月30日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 银行印章管理解决方案建设项目            | 否  | 6,006.54  | 6,631.31  | 1,190.67 | 2,203.51 | 33.23%  | 2019年11月30日 |   |   | 不适用 | 否  |
| 物流内控管理解决方案建设项目            | 是  | 1,455.81  | 95.86     |          | 95.86    | 100.00% | 2019年11月30日 |   |   | 不适用 | 是  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 33,296.61 | 33,296.61 | 7,945.37 | 15,607   | --      | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 超募资金投向                    |  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 不适用                       |  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 合计                        | --   | 33,296.61 | 33,296.61 | 7,945.37 | 15,607   | --      | --          | 0 | 0 | --  | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 本次募集资金投资项目在前期经过充分的可行性论证，但在具体实施过程中受到多方面因素影响，因置换项目用地，地形及地质发生变化，工程施工规划及投入需要进行相应调整，导致建设项目开工时间延期，公司募集资金投资项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。基于上述原因，根据现阶段募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 4 月 30 日延长至 2019 年 11 月 30 日。   |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | “物流内控管理解决方案建设项目”旨在拓展主营业务相关产品和技术在物流行业应用，扩大公司产品线，增强公司可持续发展能力。经过公司管理层近三年对物流行业发展的判断，物流行业竞争激励，原募投项目产品应用至物流行业，盈利空间缩小，并且物流实物流转内控风险管理发展并不成熟，还没有健全的行业技术标准，规模效应还不明显，将无法实现原预计收益目标，不能达到公司及全体股东预期的投资回报，实施该项目具有不确定性。2018 年 12 月 27 日，经第三届董事会第九次会议审议通过，拟终止“物流内控管理解决方案建设项目”的实施，并将该项目募集资金投资余额 1,359.95 万元，用于“研发中心建设项目”及“银行印章管理解决方案建设项目”的资金投入。 |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>以前年度发生<br>经公司第二届董事会第九次会议审议通过，公司全部募投项目实施地点由“珠海市科技创新海岸南围、港湾北路西、技七路南侧”变更为“珠海市科技创新海岸北围、金环路北、金环西路西侧”，该地址更名为“珠海市高新区科技创新海岸北围鼎兴路北、兴中路西侧”。  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 不适用  |           |           |          |          |         |             |   |   |     |    |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情<br>况    | 适用  |
|                              | 募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,900.47 万元。2017 年 1 月 5 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用 3,900.47 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。其中银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 2,027.03 万元，银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 778.21 万元，研发中心建设项目 70.73 万元，银行印章管理解决方案建设项目 942.81 万元，物流内控管理解决方案建设项目 81.68 万元。 |
| 用闲置募集资金暂<br>时补充流动资金情<br>况    | 不适用   |
| 项目实施出现募集<br>资金结余的金额及<br>原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资<br>金用途及去向           | 尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。  |
| 募集资金使用及披<br>露中存在的问题或<br>其他情况 | 2018 年 12 月 10 日，公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营、不改变募集资金用途的情况下，使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行现金管理，相关决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，签署相关法律文件。2018 年 12 月 27 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过该议案。           |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 募集资金      | 22,200  | 17,500 | 0        |
| 银行理财产品 | 自有资金      | 16,600  | 10,700 | 0        |
| 合计     |           | 38,800  | 28,200 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名）     | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型                           | 金额     | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向    | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|--------------------|--------------|--------------------------------|--------|------|-------------|-------------|---------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行   | 银行           | 中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】       | 8,000  | 募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年03月29日 | 银行理财资金池 | 签署协议   | 3.80%   | 75.79    | 75.79     | 75.79       |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 中国银行股份有限公司珠海分行营业部  | 银行           | 中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】       | 12,000 | 募集资金 | 2018年12月28日 | 2019年03月29日 | 银行理财资金池 | 签署协议   | 3.80%   | 113.69   | 113.69    | 113.69      |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 银行           | 上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902 期 | 3,700  | 募集资金 | 2018年11月19日 | 2019年02月18日 | 银行理财资金池 | 签署协议   | 3.55%   | 36.44    | 19.67     | 19.67       |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 银行           | 上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期 JG902   | 2,700  | 募集资金 | 2019年02月21日 | 2019年05月22日 | 银行理财资金池 | 签署协议   | 3.85%   | 25.63    | 26.28     | 26.28       |              | 是        | 是            | 巨潮资讯网           |

|                    |    |                                     |        |      |             |             |         |      |       |       |      |       |  |   |   |       |
|--------------------|----|-------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|---------|------|-------|-------|------|-------|--|---|---|-------|
|                    |    | 期固定持有期产品                            |        |      |             |             |         |      |       |       |      |       |  |   |   |       |
| 中国银行股份有限公司珠海分行营业部  | 银行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】            | 2,000  | 募集资金 | 2019年03月29日 | 2019年04月30日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 2.95% | 5.17  | 5.17 | 5.17  |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国银行股份有限公司珠海吉大支行   | 银行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】            | 6,000  | 募集资金 | 2019年04月01日 | 2019年07月02日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 3.35% | 50.66 |      | 未到期   |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国银行股份有限公司珠海分行营业部  | 银行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNY AQKF】            | 10,000 | 募集资金 | 2019年04月01日 | 2019年07月02日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 3.35% | 84.44 |      | 未到期   |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行 | 银行 | 上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定持有期JG902期固定持有期产品 | 1,500  | 募集资金 | 2019年06月26日 | 2019年09月24日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 3.70% | 13.68 |      | 未到期   |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |
| 中国银行               | 银行 | 中银日积月累                              | 3,000  | 自有资金 | 2018年09月    | 2019年09月    | 银行理财    | 签署协议 | 3.75% |       |      | 开放型,无 |  | 是 | 是 | 巨潮资讯网 |

|  |    |   |       |          |                           |                           |                     |          |       |       |       |                                   |  |   |   |               |
|--|----|---|-------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------|-------|-------|-------|-----------------------------------|--|---|---|---------------|
| 股份有限公司<br>珠海<br>吉大<br>支行                     |    | -收益<br>累进产<br>品                                     |       |          | 月 21<br>日                 | 月 30<br>日                 | 资金<br>池             |          |       |       |       | 固定<br>期限,<br>未赎<br>回              |  |   |   | 网             |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>珠海<br>吉大<br>支行 | 银行 | 中银日<br>积月累<br>-日计<br>划                              | 3,000 | 自有<br>资金 | 2018<br>年 07<br>月 18<br>日 | 2019<br>年 02<br>月 18<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 签署<br>协议 | 3.00% | 53.01 | 12.08 | 12.08                             |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 交通<br>银行<br>珠海<br>分行                         | 银行 | 交通银<br>行蕴通<br>财富定<br>期型结<br>构性存<br>款（期<br>限结构<br>型） | 4,300 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 02<br>日 | 2019<br>年 04<br>月 03<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 签署<br>协议 | 4.20% | 45.03 | 41.51 | 41.51                             |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>珠海<br>吉大<br>支行 | 银行 | 中银日<br>积月累<br>-收益<br>累进产<br>品                       | 3,400 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 03<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 30<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 签署<br>协议 | 3.65% |       |       | 开放<br>型,无<br>固定<br>期限,<br>未赎<br>回 |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 中国<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>珠海<br>吉大<br>支行 | 银行 | 中银日<br>积月累<br>-收益<br>累进产<br>品                       | 600   | 自有<br>资金 | 2019<br>年 01<br>月 03<br>日 | 2019<br>年 06<br>月 26<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 签署<br>协议 | 3.65% | 10.44 | 10.44 | 10.44                             |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |
| 广发<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司                   | 银行 | 广发银<br>行“薪<br>加薪<br>16 号”<br>人民币                    | 2,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 02<br>月 22<br>日 | 2019<br>年 05<br>月 24<br>日 | 银行<br>理财<br>资金<br>池 | 签署<br>协议 | 3.85% | 19.2  | 19.2  | 19.20                             |  | 是 | 是 | 巨潮<br>资讯<br>网 |

|                  |    |                           |        |      |                  |                  |         |      |       |        |        |       |  |    |    |       |
|------------------|----|---------------------------|--------|------|------------------|------------------|---------|------|-------|--------|--------|-------|--|----|----|-------|
| 珠海吉大支行           |    | 结构性存款                     |        |      |                  |                  |         |      |       |        |        |       |  |    |    |       |
| 广发银行股份有限公司珠海吉大支行 | 银行 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款    | 2,000  | 自有资金 | 2018 年 11 月 23 日 | 2019 年 02 月 21 日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 4.05% | 19.97  | 11.54  | 11.54 |  | 是  | 是  | 巨潮资讯网 |
| 交通银行珠海分行         | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（挂钩人民币黄金） | 2,000  | 自有资金 | 2019 年 03 月 01 日 | 2019 年 05 月 31 日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 3.85% | 19.2   | 19.2   | 19.20 |  | 是  | 是  | 巨潮资讯网 |
| 交通银行珠海分行         | 银行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）   | 4,300  | 自有资金 | 2019 年 04 月 04 日 | 2019 年 08 月 09 日 | 银行理财资金池 | 签署协议 | 3.85% | 57.6   |        | 未到期   |  | 是  | 是  | 巨潮资讯网 |
| 合计               |    |                           | 70,500 | --   | --               | --               | --      | --   | --    | 629.95 | 354.57 | --    |  | -- | -- | --    |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

| 公司名称         | 公司类型 | 主要业务   | 注册资本  | 总资产           | 净资产        | 营业收入 | 营业利润          | 净利润         |
|--------------|------|--|-------|---------------|------------|------|---------------|-------------|
| 贵安新区贵金科技有限公司 | 子公司  | 智能科技产品的研发、设计及销售，人工智能及大数据的研发与销售，软件和信息技术服务领域内的技术及产品开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件及辅助设备、电子设备、通信设备、信息服务产品，安全保护服务产品的设计、研发、生产、销售及维护。 | 伍佰万元整 | 21,713,256.69 | 723,278.38 | 0.00 | -1,141,292.71 | -983,631.39 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

主要控股参股公司情况说明

不适用。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1、新产品开发风险

随着银行业信息化及科技化进程的推进，银行系统内控风险管理对相关产品功能需求和技术参数提升等方面的要求不断提高；不同银行系统由于管理制度、操作习惯等差异对于产品的具体需求往往存在一定差异，在一定程度上增加了新产品开发难度。银行风险管理整体解决方案及相关应用产品涉及多学科、多领域的技术应用。如果公司未来不能准确地把握行业技术的发展趋势或前瞻性地预测客户需求，在产品开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能使公司丧失技术优势和市场地位。

### 2、新产品市场开拓风险

公司关注金融业改革和金融科技发展动向，积极研究和开发适应银行业发展需求的新产品。银行风险管理整体解决方案及相关应用产品直接关系到银行业客户的资产安全和系统的可靠性，银行业客户采购时对于新产品的应用推广一般需要经过严格的考核；且在正式进入采购环节之前，银行客户会重新梳理、制定业务流程相关管理办法以及进行员工培训，新产品上线的准备周期也较长；各银行客户在采购管理体制方面也存在一定差异，导致上述推广测试周期和上线准备周期的可预测性难度较高。公司新产品面临市场开拓推广过程较长、未来产生收益预期不确定性较高的风险。

### 3、对银行业依赖的风险

银行风险管理整体解决方案及相关应用产品的市场需求直接受下游银行业变化影响。银行业的经营受到国内外宏观经济形势、货币金融政策、监管机关监管要求、产业发展模式和人们的金融消费习惯等多种因素的影响。银行业客户的稳定和增长对公司经营的稳定性、成长性十分重要。若未来上述因素的变化导致银行业经营状况不景气致使其信息化、集约化建设速度放缓，或银行业客户的投资和采购方式、风险控制模式、经营情况等发生重大变化，将会对公司的经营状况和业务发展产生较大影响，因而影响公司的持续盈利能力。

### 4、市场竞争加剧导致毛利率下降的风险

银行内控风险管理领域作为一个发展较快的市场，随着新竞争者的进入，公司将面临国内外较强竞争对手的竞争。如果公司不能及时推出新产品和对原有产品进行升级换代以提高市场的进入门槛、不能扩大和维持现有的市场份额和市场影响力，公司将面临因市场竞争加剧导致毛利率下降的风险。

### 5、募集资金投资项目实施风险

公司首次公开发行股票募集资金投资项目主要集中于公司多年来持续专注的银行内控风险管理领域，符合行业发展趋势，具有广泛而现实的银行客户基础，市场潜力较大。但是公司在开拓新市场、推销新产品的过程中依然会面临一定的不确定性。如果新产品未来的市场需求低于预期，或新产品的市场推广进展与公司预测产生偏差，将会导致募集资金投资项目投产后不能达到预期效益的风险。如果本次募集资金投资项目无法实现预期收益，公司则存在因折旧、摊销和研发支出大幅增加而导致经营业绩下滑的风险。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：密切关注宏观经济政策和行业政策的动态，加强对行业变化的分析，适时调整公



司经营策略，增强公司核心竞争力；加大在技术创新和产品研发上的投入，持续保持创新能力，对抗市场竞争加剧风险；洞察市场变化，关注客户需求，全面提升客户服务的质量和客户满意度；优化公司治理结构，建立有效的管理机制，保障人才队伍稳定及引进高端人才；推进募投项目实施进度，满足公司快速发展的需要。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 披露索引                                      |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.02%  | 2019 年 01 月 14 日 | 2019 年 01 月 14 日 | 巨潮资讯网《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-003） |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.00%  | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 02 月 15 日 | 巨潮资讯网《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015） |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 64.95%  | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 04 月 17 日 | 巨潮资讯网《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036） |
| 2018 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 65.07%  | 2019 年 05 月 17 日 | 2019 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-060）    |
| 2019 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.06%  | 2019 年 06 月 19 日 | 2019 年 06 月 19 日 | 巨潮资讯网《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-070） |
| 2019 年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 65.07%  | 2019 年 07 月 08 日 | 2019 年 07 月 08 日 | 巨潮资讯网《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-083） |

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、2019年1月21日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计294,872股，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，律师出具了法律意见书。

2、2019年4月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成对5名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计294,872股的回购注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

3、2019年6月20日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司2018年度业绩未达到《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期及预留部分第一个解除限售期的解除限售条件，以及部分激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，同意公司回购注销相应部分限制性股票1,436,000股，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，律师出具了法律意见书。上述事项已经2019年7月8日召开的公司2019年第五次临时股东大会审议通过，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，相应股份将在减资公示期满后、按相应程序回购注销。

报告期内的股权激励实施情况临时公告披露网站查询索引

| 临时公告   | 披露日期       | 刊登的指定网站查询索引                  |
|--|------------|------------------------------|
| 第三届董事会第十次会议决议公告<br>(公告编号: 2019-006)                  | 2019年1月22日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 第三届监事会第七次会议决议公告<br>(公告编号: 2019-007)                  |            |                              |
| 关于回购注销部分限制性股票的公告<br>(公告编号: 2019-008)                 |            |                              |
| 关于部分限制性股票回购注销完成的公告<br>(公告编号: 2019-037)               | 2019年4月19日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 第三届董事会第十五次会议决议公告<br>(公告编号: 2019-071)                 | 2019年6月21日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 第三届监事会第十次会议决议公告<br>(公告编号: 2019-072)                  |            |                              |
| 关于调整限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告<br>(公告编号: 2019-073) |            |                              |
| 2019年第五次临时股东大会决议公告<br>(公告编号: 2019-083)               | 2019年7月8日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于回购注销部分限制性股票的减资公告<br>(公告编号: 2019-084)               |            |                              |

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

# 十五、社会责任情况

## 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司所处行业为软件和信息技术服务业，环境污染风险较低。公司在生产经营中严格遵守环境保护相关法律的规定。经核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情形。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

报告期内，公司积极投身社会公益事业，为创建和谐社会贡献自己的力量。公司持续关注和帮扶珠海市社会福利院的儿童，建立长期的爱心互动关系；积极响应珠海市科技创新局关于参与2019年“广东扶贫济困日”捐款活动的倡议，公司向珠海市红十字会捐款三万元，用于珠海市科技创新局对口扶贫、帮扶。

# 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

报告期内，公司筹划的发行股份、可转换公司债券及支付现金购买江西尚通科技发展股份有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“重大资产重组”）事宜：

公司因筹划重大资产重组相关事宜，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2019年4月9日开市起停牌，公司于2019年4月9日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2019-031）。停牌期间，公司每五个交易日发布一次本次重大资产重组事件进展情况公告，于2019年4月15日发布了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2019-034）。

2019年4月19日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并在巨潮资讯网刊登了相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票于2019年4月23日开市起复牌。

公司于2019年5月22日、2019年6月21日分别披露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号分别为：2019-061、2019-075）。

2019年7月4日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于<珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

等相关议案，并于2019年7月6日在创业板指定信息披露媒体刊登了相关公告。

公司于2019年7月20日披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号分别为：2019-086）。

公司于2019年7月24日收到深圳证券交易所下发的《关于对珠海汇金科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2019]第27号），公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查，于2019年8月5日对所涉问题进行说明答复，并披露了《珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等文件。

截止本报告披露时，本次重大资产重组工作正按计划有序推进。

| 相关公告   | 披露日期       | 刊登的指定网站查询索引                  |
|--|------------|------------------------------|
| 关于筹划重大资产重组停牌公告（公告编号：2019-031）                        | 2019年4月9日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组停牌进展公告（公告编号：2019-034）                        | 2019年4月15日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组停牌前一个交易日前十大股东持股情况的公告（公告编号：2019-035）          |            |                              |
| 第三届董事会第十二次会议决议公告（公告编号：2019-038）                      | 2019年4月23日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 第三届监事会第八次会议决议公告（公告编号：2019-039）                       |            |                              |
| 关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示公告（公告编号：2019-040） |            |                              |
| 关于重大资产重组存在交易异常的特别风险提示公告（公告编号：2019-041）               |            |                              |
| 关于披露重大资产重组预案暨公司股票复牌的提示性公告（公告编号：2019-042）             |            |                              |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案      |            |                              |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案摘要    |            |                              |
| 关于披露重大资产重组预案后的进展公告（公告编号：2019-061）                    | 2019年5月22日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于披露重大资产重组预案后的进展公告（公告编号：2019-075）                    | 2019年6月21日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 珠海汇金科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告（公告编号：2019-078）          | 2019年7月5日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 珠海汇金科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告（公告编号：2019-079）          |            |                              |

|   |                 |                              |
|---|-----------------|------------------------------|
| 关于珠海汇金科技股份有限公司重大资产重组方案调整不构成重大调整的公告（公告编号：2019-080）           |                 |                              |
| 关于资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施的公告（公告编号：2019-081）                 |                 |                              |
| 关于暂不召开股东大会的公告（公告编号：2019-082）                                |                 |                              |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）        |                 |                              |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要      |                 |                              |
| 关于重大资产重组的进展公告（公告编号：2019-086）                                | 2019 年 7 月 20 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于延期回复深圳证券交易所问询函的公告（公告编号：2019-088）                          | 2019 年 7 月 31 日 | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 关于深圳证券交易所《关于对珠海汇金科技股份有限公司的重组问询函》的回复（公告编号：2019-089）          |                 |                              |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）   | 2019 年 8 月 5 日  | 巨潮资讯网<br>(www.cninfo.com.cn) |
| 珠海汇金科技股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿） |                 |                              |

## 十七、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |         | 本次变动增减（+，-） |    |            |          |            | 本次变动后       |         |
|-----------|-------------|---------|-------------|----|------------|----------|------------|-------------|---------|
|           | 数量          | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股      | 其他       | 小计         | 数量          | 比例      |
| 一、有限售条件股份 | 102,803,691 | 60.33%  | 0           | 0  | 51,195,974 | -411,742 | 50,784,232 | 153,587,923 | 60.19%  |
| 3、其他内资持股  | 102,803,691 | 60.33%  | 0           | 0  | 51,195,974 | -411,742 | 50,784,232 | 153,587,923 | 60.19%  |
| 其中：境内法人持股 | 5,843,488   | 3.43%   | 0           | 0  | 2,921,744  | 0        | 2,921,744  | 8,765,232   | 3.44%   |
| 境内自然人持股   | 96,960,203  | 56.90%  | 0           | 0  | 48,274,230 | -411,742 | 47,862,488 | 144,822,691 | 56.76%  |
| 二、无限售条件股份 | 67,606,413  | 39.67%  | 0           | 0  | 33,861,642 | 116,870  | 33,978,512 | 101,584,925 | 39.81%  |
| 1、人民币普通股  | 67,606,413  | 39.67%  | 0           | 0  | 33,861,642 | 116,870  | 33,978,512 | 101,584,925 | 39.81%  |
| 三、股份总数    | 170,410,104 | 100.00% | 0           | 0  | 85,057,616 | -294,872 | 84,762,744 | 255,172,848 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司根据2017年限制性股票激励计划的相关规定，对5名离职激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票共计294,872股进行回购注销。

2、报告期内，公司为符合解除限售条件的首次公开发行前已发行的部分股份办理了相应的解除限售手续。

3、报告期内，公司实施了2018年年度权益分派方案：以公司总股本170,115,232股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，相关议案经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司董事会对激励对象中因个人原因离职的5名人员（具体为：首次授予的激励对象马晓丽、蔡林生、林伟珊、徐立共计4名，预留授予的激励对象姚文字1名）已获授尚未解除限售的限制性股票共计294,872股进行回购注销。公司用于本次回购的资金为公司自有资金。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。公司于2019年4月16日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票注销手续，并披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。

2、2019年4月11日，公司披露了《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》，本次解除限售的股份为股东宋京生先生持有的公司首次公开发行前已发行的股份116,870股，本次解除限售股份的上市流通日期为2019年4月12日。

3、公司2018年度利润分配预案经2019年4月24日召开的第三届董事会第十三次会议和2019年5月17日召开的2018年年度股东大会审议通过。公司于2019年5月23日发布了《2018年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为：2019年5月28日，除权除息日为：2019年5月29日。

股份变动的过户情况

适用  不适用

上述股份变动，公司已按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的要求，办理了相关业务。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内，公司总股本由170,410,104股增加至255,172,848股，股份变动对公司最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期内公司基本每股收益为0.0643元/股，比去年同期上升10.67%，稀释每股收益为0.0634元/股，比去年同期上升10.65%，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.62元/股，比去年同期下降33.16%。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

| 股东名称         | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因      | 拟解除限售日期       |
|--------------|------------|----------|------------|------------|-----------|---------------|
| 陈喆           | 64,278,372 | 0        | 32,139,186 | 96,417,558 | 首发前个人类限售股 | 2019年11月17日   |
| 马铮           | 30,415,357 | 0        | 15,207,678 | 45,623,035 | 高管锁定股     | 按相关规定持续锁定或解锁  |
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 5,843,488  | 0        | 2,921,744  | 8,765,232  | 首发前机构类限售股 | 2019年11月17日   |
| 宋京生          | 116,870    | 116,870  | 0          | 0          | 首发前个人类限售股 | 已解除限售         |
| 马晓丽          | 79,911     | 0        | -79,911    | 0          | 股权激励限售股   | 因离职，相应股份已回购注销 |
| 蔡林生          | 79,911     | 0        | -79,911    | 0          | 股权激励限售股   | 因离职，相应股份已回购注销 |
| 周晔           | 59,933     | 0        | 29,967     | 89,900     | 股权激励限售股   | 按股权激励计划       |

|          |             |         |            |             |         |           |
|----------|-------------|---------|------------|-------------|---------|-----------|
|          |             |         |            |             |         | 执行        |
| 牛俊伟      | 79,912      | 0       | 39,956     | 119,868     | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 |
| 其他股权激励对象 | 1,849,937   | 0       | 722,393    | 2,572,330   | 股权激励限售股 | 按股权激励计划执行 |
| 合计       | 102,803,691 | 116,870 | 50,901,102 | 153,587,923 | --      | --        |

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                |         | 28,546 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0          |              |              |         |    |
|----------------------------|---------|--------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况 |         |        |                             |            |              |              |         |    |
| 股东名称                       | 股东性质    | 持股比例   | 报告期末持股数量                    | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                            |         |        |                             |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 陈喆                         | 境内自然人   | 37.79% | 96,417,558                  | 32,139,186 | 96,417,558   | 0            |         |    |
| 马铮                         | 境内自然人   | 23.84% | 60,830,713                  | 20,276,904 | 45,623,035   | 15,207,678   |         |    |
| 珠海瑞信投资管理有限公司               | 境内非国有法人 | 3.44%  | 8,765,232                   | 2,921,744  | 8,765,232    | 0            |         |    |
| 王毅                         | 境内自然人   | 0.35%  | 895,000                     | 35,000     | 0            | 895,000      |         |    |
| 何涛峰                        | 境内自然人   | 0.32%  | 828,200                     | 未知         | 0            | 828,200      |         |    |
| 马德桃                        | 境内自然人   | 0.21%  | 539,398                     | 179,799    | 449,499      | 89,899       |         |    |
| 陈振静                        | 境内自然人   | 0.20%  | 519,621                     | 173,207    | 0            | 519,621      |         |    |
| 罗秀红                        | 境内自然人   | 0.20%  | 519,419                     | 171,806    | 417,135      | 102,284      |         |    |
| 陈赛贞                        | 境内自然人   | 0.20%  | 508,400                     | 未知         | 0            | 508,400      |         |    |
| 郭国勇                        | 境内自然人   | 0.18%  | 470,254                     | -477,682   | 0            | 470,254      |         |    |

| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)                  | 无。  |        |            |
|--|---|--------|------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 公司控股股东、实际控制人陈喆女士持有珠海瑞信投资管理有限公司 65.13%的股份,为珠海瑞信投资管理有限公司的实际控制人。   |        |            |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量   | 股份种类   |            |
|  |   | 股份种类   | 数量         |
| 马铮   | 15,207,678  | 人民币普通股 | 15,207,678 |
| 王毅   | 895,000   | 人民币普通股 | 895,000    |
| 何涛峰  | 828,200   | 人民币普通股 | 828,200    |
| 陈振静  | 519,621   | 人民币普通股 | 519,621    |
| 陈赛贞  | 508,400   | 人民币普通股 | 508,400    |
| 郭国勇  | 470,254   | 人民币普通股 | 470,254    |
| 冯联成  | 380,000   | 人民币普通股 | 380,000    |
| 武祥   | 349,944   | 人民币普通股 | 349,944    |
| 李麒   | 329,821   | 人民币普通股 | 329,821    |
| 段继红  | 316,379   | 人民币普通股 | 316,379    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系和一致行动的情形。   |        |            |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)                     | <p>1、公司股东何涛峰除通过普通证券账户持有 622,200 股外,还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 206,000 股,合计持有 828,200 股。</p> <p>2、公司股东陈振静除通过普通证券账户持有 207,219 股外,还通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 312,402 股,合计持有 519,621 股。</p> <p>3、公司股东陈赛贞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 508,400 股。</p> <p>4、公司股东郭国勇通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 470,254 股。</p> |        |            |

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名  | 职务           | 任职状态 | 期初持股数（股）    | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股）           | 期末持股数（股）    | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|--------------|------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 陈喆  | 董事长、总经理      | 现任   | 64,278,372  | 32,139,186  | 0                     | 96,417,558  | 0                | 0                | 0                |
| 马铮  | 董事、副董事长、副总经理 | 现任   | 40,553,809  | 20,276,904  | 0                     | 60,830,713  | 0                | 0                | 0                |
| 周晔  | 董事           | 现任   | 59,933      | 29,967      | 0                     | 89,900      | 0                | 0                | 0                |
| 牛俊伟 | 董事           | 现任   | 99,889      | 27,944      | 0                     | 127,833     | 0                | 0                | 0                |
| 于风政 | 独立董事         | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 杨大贺 | 独立董事         | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 田联房 | 独立董事         | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 何锋  | 监事会主席        | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 陈家贤 | 监事           | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 杨贤帮 | 职工代表监事       | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 孙玉玲 | 财务总监、董事会秘书   | 现任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 肖志宏 | 董事、副总经理      | 离任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 侯平  | 独立董事         | 离任   | 0           | 0           | 0                     | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 马晓丽 | 财务负责人        | 离任   | 99,889      | 0           | 99,889                | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 蔡林生 | 董事会秘书        | 离任   | 99,889      | 0           | 99,889                | 0           | 0                | 0                | 0                |
| 合计  | --           | --   | 105,191,781 | 52,474,001  | 199,778 <sup>注2</sup> | 157,466,004 | 0                | 0                | 0                |

注：

注 1 相关人员所持股份变动的原因为：公司在报告期内实施了 2018 年年度权益分派方案。

注 2 马晓丽实际减持股份数量为 19,978 股，蔡林生实际减持股份数量为 19,978 股，详见公司 2019 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员减持股份计划实施完毕的公告》（公告编号：2019-004）；减持实施完毕后，马晓丽持有股权激励限售股 79,911 股，蔡林生持有股权激励限售股 79,911 股，由于二人因个人原因离职，不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，详见公司 2019 年 4 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2019-037）。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 担任的职务      | 类型  | 日期               | 原因  |
|-----|------------|-----|------------------|---|
| 肖志宏 | 董事、副总经理    | 离任  | 2019 年 02 月 25 日 | 个人原因  |
| 侯平  | 独立董事       | 离任  | 2019 年 02 月 15 日 | 个人原因  |
| 马晓丽 | 财务负责人      | 解聘  | 2019 年 01 月 16 日 | 个人原因  |
| 蔡林生 | 董事会秘书      | 解聘  | 2019 年 01 月 15 日 | 个人原因  |
| 周晔  | 董事         | 被选举 | 2019 年 04 月 17 日 | 2019 年 4 月 17 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过。   |
| 田联房 | 独立董事       | 被选举 | 2019 年 02 月 15 日 | 2019 年 2 月 15 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过。   |
| 孙玉玲 | 财务总监、董事会秘书 | 聘任  | 2019 年 01 月 21 日 | 2019 年 1 月 21 日，经第三届董事会第十次会议审议，同意聘任孙玉玲女士担任公司财务总监；2019 年 4 月 1 日，经第三届董事会第十一次会议审议，同意聘任孙玉玲女士担任董事会秘书。 |
| 牛俊伟 | 董事         | 被选举 | 2019 年 06 月 19 日 | 2019 年 6 月 19 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过。   |



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：珠海汇金科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 36,016,620.40   | 164,421,420.70   |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   | 2,461,948.03    | 936,892.31       |
| 应收账款                   | 178,100,382.19  | 145,869,358.30   |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 3,632,452.99    | 3,257,680.22     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 6,337,469.62    | 3,243,049.80     |
| 其中：应收利息                | 3,174,143.84    | 1,042,290.42     |
| 应收股利                   |                 |                  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 44,722,821.63  | 67,442,331.22  |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 289,307,195.17 | 320,236,144.78 |
| 流动资产合计      | 560,578,890.03 | 705,406,877.33 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 发放贷款和垫款     |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      |                |                |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 11,947,592.31  | 13,129,319.11  |
| 在建工程        | 116,629,306.54 | 54,689,785.06  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 11,066,642.74  | 11,656,642.15  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 664,285.95     | 575,989.28     |
| 递延所得税资产     | 5,568,694.65   | 4,965,077.72   |
| 其他非流动资产     | 9,496,697.59   | 256,870.00     |
| 非流动资产合计     | 155,373,219.78 | 85,273,683.32  |
| 资产总计        | 715,952,109.81 | 790,680,560.65 |
| 流动负债：       |                |                |
| 短期借款        |                |                |
| 向中央银行借款     |                |                |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 拆入资金                   |               |               |
| 交易性金融负债                |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |               |
| 衍生金融负债                 |               |               |
| 应付票据                   |               |               |
| 应付账款                   | 17,638,503.88 | 49,672,060.62 |
| 预收款项                   | 3,270,868.19  | 4,385,399.12  |
| 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                 | 5,795,090.97  | 15,508,947.91 |
| 应交税费                   | 890,714.93    | 1,623,375.18  |
| 其他应付款                  | 11,659,178.06 | 25,804,072.10 |
| 其中：应付利息                |               |               |
| 应付股利                   |               |               |
| 应付手续费及佣金               |               |               |
| 应付分保账款                 |               |               |
| 合同负债                   |               |               |
| 持有待售负债                 |               |               |
| 一年内到期的非流动负债            |               |               |
| 其他流动负债                 |               |               |
| 流动负债合计                 | 39,254,356.03 | 96,993,854.93 |
| 非流动负债：                 |               |               |
| 保险合同准备金                |               |               |
| 长期借款                   |               |               |
| 应付债券                   |               |               |
| 其中：优先股                 |               |               |
| 永续债                    |               |               |
| 租赁负债                   |               |               |
| 长期应付款                  |               |               |
| 长期应付职工薪酬               |               |               |
| 预计负债                   | 8,679,274.03  | 8,453,777.46  |

|               |                |                |
|---------------|----------------|----------------|
| 递延收益          |                |                |
| 递延所得税负债       |                |                |
| 其他非流动负债       |                |                |
| 非流动负债合计       | 8,679,274.03   | 8,453,777.46   |
| 负债合计          | 47,933,630.06  | 105,447,632.39 |
| 所有者权益：        |                |                |
| 股本            | 255,172,848.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具        |                |                |
| 其中：优先股        |                |                |
| 永续债           |                |                |
| 资本公积          | 193,073,556.38 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股         | 21,933,457.39  | 25,333,104.64  |
| 其他综合收益        |                |                |
| 专项储备          |                |                |
| 盈余公积          | 39,008,690.02  | 39,008,690.02  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 203,322,436.33 | 220,746,730.81 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 668,644,073.34 | 685,376,542.47 |
| 少数股东权益        | -625,593.59    | -143,614.21    |
| 所有者权益合计       | 668,018,479.75 | 685,232,928.26 |
| 负债和所有者权益总计    | 715,952,109.81 | 790,680,560.65 |

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：孙玉玲

会计机构负责人：孙玉玲

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019年6月30日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 35,920,525.83  | 164,348,447.67 |
| 交易性金融资产                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                |                |
| 衍生金融资产                 |                |                |
| 应收票据                   | 2,461,948.03   | 936,892.31     |
| 应收账款                   | 157,310,625.38 | 124,451,326.25 |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 3,609,915.55   | 3,257,680.22   |
| 其他应收款       | 22,916,619.62  | 19,201,629.80  |
| 其中：应收利息     | 3,174,143.84   | 1,042,290.42   |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 44,722,821.63  | 67,442,331.22  |
| 合同资产        |                |                |
| 持有待售资产      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |
| 其他流动资产      | 289,176,602.29 | 320,105,551.90 |
| 流动资产合计      | 556,119,058.33 | 699,743,859.37 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 可供出售金融资产    |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 持有至到期投资     |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 2,000,000.00   | 2,000,000.00   |
| 其他权益工具投资    |                |                |
| 其他非流动金融资产   |                |                |
| 投资性房地产      |                |                |
| 固定资产        | 11,860,539.86  | 13,016,240.76  |
| 在建工程        | 116,629,306.54 | 54,689,785.06  |
| 生产性生物资产     |                |                |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       |                |                |
| 无形资产        | 11,066,642.74  | 11,656,642.15  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 567,935.95     | 465,539.28     |
| 递延所得税资产     | 5,128,672.11   | 4,682,716.50   |
| 其他非流动资产     | 9,496,697.59   | 256,870.00     |
| 非流动资产合计     | 156,749,794.79 | 86,767,793.75  |
| 资产总计        | 712,868,853.12 | 786,511,653.12 |

|                        |               |                |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动负债：                  |               |                |
| 短期借款                   |               |                |
| 交易性金融负债                |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |               |                |
| 衍生金融负债                 |               |                |
| 应付票据                   |               |                |
| 应付账款                   | 14,170,271.06 | 46,203,827.80  |
| 预收款项                   | 3,270,868.19  | 4,385,399.12   |
| 合同负债                   |               |                |
| 应付职工薪酬                 | 5,452,066.65  | 15,063,199.61  |
| 应交税费                   | 346,916.08    | 1,078,978.51   |
| 其他应付款                  | 11,654,255.74 | 25,800,452.13  |
| 其中：应付利息                |               |                |
| 应付股利                   |               |                |
| 持有待售负债                 |               |                |
| 一年内到期的非流动负债            |               |                |
| 其他流动负债                 |               |                |
| 流动负债合计                 | 34,894,377.72 | 92,531,857.17  |
| 非流动负债：                 |               |                |
| 长期借款                   |               |                |
| 应付债券                   |               |                |
| 其中：优先股                 |               |                |
| 永续债                    |               |                |
| 租赁负债                   |               |                |
| 长期应付款                  |               |                |
| 长期应付职工薪酬               |               |                |
| 预计负债                   | 8,679,274.03  | 8,453,777.46   |
| 递延收益                   |               |                |
| 递延所得税负债                |               |                |
| 其他非流动负债                |               |                |
| 非流动负债合计                | 8,679,274.03  | 8,453,777.46   |
| 负债合计                   | 43,573,651.75 | 100,985,634.63 |
| 所有者权益：                 |               |                |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 股本         | 255,172,848.00 | 170,410,104.00 |
| 其他权益工具     |                |                |
| 其中：优先股     |                |                |
| 永续债        |                |                |
| 资本公积       | 193,073,556.38 | 280,544,122.28 |
| 减：库存股      | 21,933,457.39  | 25,333,104.64  |
| 其他综合收益     |                |                |
| 专项储备       |                |                |
| 盈余公积       | 39,008,690.02  | 39,008,690.02  |
| 未分配利润      | 203,973,564.36 | 220,896,206.83 |
| 所有者权益合计    | 669,295,201.37 | 685,526,018.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 712,868,853.12 | 786,511,653.12 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目          | 2019 年半年度      | 2018 年半年度     |
|-------------|----------------|---------------|
| 一、营业总收入     | 105,081,272.64 | 99,640,005.04 |
| 其中：营业收入     | 105,081,272.64 | 99,640,005.04 |
| 利息收入        |                |               |
| 已赚保费        |                |               |
| 手续费及佣金收入    |                |               |
| 二、营业总成本     | 97,513,007.96  | 96,141,222.08 |
| 其中：营业成本     | 44,653,832.75  | 46,873,671.49 |
| 利息支出        |                |               |
| 手续费及佣金支出    |                |               |
| 退保金         |                |               |
| 赔付支出净额      |                |               |
| 提取保险合同准备金净额 |                |               |
| 保单红利支出      |                |               |
| 分保费用        |                |               |
| 税金及附加       | 354,407.76     | 1,188,708.76  |
| 销售费用        | 26,433,833.07  | 22,516,119.27 |
| 管理费用        | 9,947,755.10   | 10,209,505.35 |
| 研发费用        | 16,357,959.45  | 15,869,269.34 |



|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用                          | -234,780.17   | -516,052.13   |
| 其中：利息费用                       |               |               |
| 利息收入                          | 264,305.03    | 555,943.85    |
| 加：其他收益                        | 7,196,189.06  | 10,014,844.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 6,000,188.06  | 8,234,453.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |               |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |               |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |               |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |               |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -2,124,147.26 | -3,488,579.53 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 18,640,494.54 | 18,259,501.84 |
| 加：营业外收入                       | 1.90          | 148,036.59    |
| 减：营业外支出                       | 1,784.54      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 18,638,711.90 | 18,407,538.43 |
| 减：所得税费用                       | 2,938,552.13  | 3,315,808.09  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 15,700,159.77 | 15,091,730.34 |
| （一）按经营持续性分类                   |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）         | 15,700,159.77 | 15,091,730.34 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）         |               |               |
| （二）按所有权归属分类                   |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润               | 16,182,139.15 | 14,614,985.55 |
| 2.少数股东损益                      | -481,979.38   | 476,744.79    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    |               |               |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     |               |               |
| 七、综合收益总额                | 15,700,159.77 | 15,091,730.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 16,182,139.15 | 14,614,985.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | -481,979.38   | 476,744.79    |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| （一）基本每股收益               | 0.0641        | 0.0579        |

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| (二) 稀释每股收益 | 0.0638 | 0.0576 |
|------------|--------|--------|

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。

法定代表人：陈喆

主管会计工作负责人：孙玉玲

会计机构负责人：孙玉玲

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年半年度      | 2018 年半年度     |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 一、营业收入                        | 105,081,272.64 | 88,807,673.25 |
| 减：营业成本                        | 44,653,832.75  | 38,541,108.59 |
| 税金及附加                         | 354,407.76     | 1,161,266.36  |
| 销售费用                          | 26,155,367.83  | 22,299,214.42 |
| 管理费用                          | 9,716,414.59   | 9,885,160.66  |
| 研发费用                          | 16,357,959.45  | 15,869,269.34 |
| 财务费用                          | -235,621.89    | -515,500.13   |
| 其中：利息费用                       |                |               |
| 利息收入                          | 264,043.52     | 552,169.35    |
| 加：其他收益                        | 7,196,189.06   | 10,014,844.78 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 6,000,188.06   | 8,234,453.63  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |               |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |               |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |               |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,493,502.02  | -2,858,515.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 19,781,787.25  | 16,957,936.57 |
| 加：营业外收入                       | 1.90           | 148,036.59    |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 减：营业外支出                 | 1,784.54      |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 19,780,004.61 | 17,105,973.16 |
| 减：所得税费用                 | 3,096,213.45  | 2,987,191.37  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 16,683,791.16 | 14,118,781.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 16,683,791.16 | 14,118,781.79 |
| （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        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 16,683,791.16 | 14,118,781.79 |
| 七、每股收益：   |               |               |
| （一）基本每股收益 | 0.0663        | 0.0561        |
| （二）稀释每股收益 | 0.0654        | 0.0553        |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                | 2019 年半年度     | 2018 年半年度     |
|-------------------|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金    | 83,398,856.27 | 65,594,057.52 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额   |               |               |
| 向中央银行借款净增加额       |               |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额   |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金    |               |               |
| 收到再保险业务现金净额       |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额      |               |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金    |               |               |
| 拆入资金净增加额          |               |               |
| 回购业务资金净增加额        |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额     |               |               |
| 收到的税费返还           | 6,408,924.06  | 8,932,482.28  |
| 收到其他与经营活动有关的现金    | 2,155,186.53  | 1,792,482.36  |
| 经营活动现金流入小计        | 91,962,966.86 | 76,319,022.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金    | 25,614,947.77 | 73,430,933.27 |
| 客户贷款及垫款净增加额       |               |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额   |               |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金    |               |               |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |               |               |
| 拆出资金净增加额          |               |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金    |               |               |
| 支付保单红利的现金         |               |               |

|                           |                |                 |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 41,420,225.35  | 40,762,889.40   |
| 支付的各项税费                   | 12,130,234.29  | 24,533,116.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,001,864.33  | 28,524,230.09   |
| 经营活动现金流出小计                | 106,167,271.74 | 167,251,169.73  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,204,304.88 | -90,932,147.57  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 423,000,000.00 | 469,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,868,334.64   | 5,978,423.49    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00         | 150.00          |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 426,868,434.64 | 474,978,573.49  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 105,453,260.37 | 14,035,454.05   |
| 投资支付的现金                   | 388,000,000.00 | 770,000,000.00  |
| 质押贷款净增加额                  |                |                 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 493,453,260.37 | 784,035,454.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -66,584,825.73 | -309,056,880.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                | 4,024,200.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                 |
| 取得借款收到的现金                 |                |                 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                 |
| 筹资活动现金流入小计                |                | 4,024,200.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 34,023,046.40  | 29,494,364.88   |
| 其中：子公司支付给少数股东的            |                |                 |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 股利、利润              |                 |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 13,708,291.29   |                 |
| 筹资活动现金流出小计         | 47,731,337.69   | 29,494,364.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -47,731,337.69  | -25,470,164.88  |
| 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     | -128,520,468.30 | -425,459,193.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 164,121,420.70  | 514,454,542.06  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 35,600,952.40   | 88,995,349.05   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年半年度      | 2018 年半年度      |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 83,398,856.27  | 65,594,057.52  |
| 收到的税费返还                   | 6,408,924.06   | 8,932,482.28   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,126,925.02   | 1,783,707.86   |
| 经营活动现金流入小计                | 91,934,705.35  | 76,310,247.66  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 25,614,947.77  | 68,833,763.27  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 40,883,299.99  | 40,421,649.91  |
| 支付的各项税费                   | 12,130,234.29  | 24,533,116.97  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 27,533,649.72  | 33,402,991.87  |
| 经营活动现金流出小计                | 106,162,131.77 | 167,191,522.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -14,227,426.42 | -90,881,274.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 423,000,000.00 | 469,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,868,334.64   | 5,978,423.49   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100.00         | 150.00         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 426,868,434.64 | 474,978,573.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他            | 105,453,260.37 | 13,960,185.05  |

|                     |                 |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| 长期资产支付的现金           |                 |                 |
| 投资支付的现金             | 388,000,000.00  | 770,000,000.00  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |                 |                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计          | 493,453,260.37  | 783,960,185.05  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -66,584,825.73  | -308,981,611.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金           |                 | 4,024,200.00    |
| 取得借款收到的现金           |                 |                 |
| 发行债券收到的现金           |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计          |                 | 4,024,200.00    |
| 偿还债务支付的现金           |                 |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 34,023,046.40   | 29,494,364.88   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 13,708,291.29   |                 |
| 筹资活动现金流出小计          | 47,731,337.69   | 29,494,364.88   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -47,731,337.69  | -25,470,164.88  |
| 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      | -128,543,589.84 | -425,333,050.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 164,048,447.67  | 512,833,474.05  |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 35,504,857.83   | 87,500,423.25   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报      |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|----------------|
|          | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |               |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|          | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股     | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     | 小计             |
|          | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |               |                |          |               |                |                |    |                |                     |                |
| 一、上年期末余额 | 170,410,104.00 |         |    |  | 280,544,122.28 | 25,333,104.64 |                |          | 39,008,690.02 |                | 220,746,730.81 |    | 685,376,542.47 | -143,614.21         | 685,232,928.26 |



|                       |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 加：会计政策变更              |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 前期差错更正                |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 同一控制下企业合并             |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 其他                    |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 二、本年期初余额              | 170,410,104.00 |  |  | 280,544,122.28 | 25,333,104.64 |  |  | 39,008,690.02 |  | 220,746,730.81 |  | 685,376,542.47 | -143,614.21 | 685,232,928.26 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 84,762,744.00  |  |  | -87,470,565.90 | -3,399,647.25 |  |  |               |  | -17,424,294.48 |  | -16,732,469.13 | -481,979.38 | -17,214,448.51 |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |                |               |  |  |               |  | 16,182,139.15  |  | 16,182,139.15  | -481,979.38 | 15,700,159.77  |
| (二)所有者投入和减少资本         | -294,872.00    |  |  | -2,412,949.90  | -3,399,647.25 |  |  |               |  |                |  | 691,825.35     |             | 691,825.35     |
| 1. 所有者投入的普通股          | -294,872.00    |  |  | -3,150,449.90  | -3,399,647.25 |  |  |               |  |                |  | -45,674.65     |             | -45,674.65     |
| 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     |                |  |  | 737,500.00     |               |  |  |               |  |                |  | 737,500.00     |             | 737,500.00     |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| (三)利润分配               |                |  |  |                |               |  |  |               |  | -33,606,433.63 |  | -33,606,433.63 |             | -33,606,433.63 |
| 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       |                |  |  |                |               |  |  |               |  | -33,606,433.63 |  | -33,606,433.63 |             | -33,606,433.63 |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|-------------|----------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| (四)所有者权益内部结转       | 85,057,616.00  |  |  |  | -85,057,616.00 |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 85,057,616.00  |  |  |  | -85,057,616.00 |               |  |  |               |  |                |  |                |             |                |
| 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           | 255,172,848.00 |  |  |  | 193,073,556.38 | 21,933,457.39 |  |  | 39,008,690.02 |  | 203,322,436.33 |  | 668,644,073.34 | -625,593.59 | 668,018,479.75 |

上期金额

单位：元

| 项目       | 2018 年半年报     |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |            | 少数股东权益         | 所有者权益合计 |
|----------|---------------|--------|----|--|----------------|---------------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|------------|----------------|---------|
|          | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    | 小计             |            |                |         |
|          | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他 |                |            |                |         |
|          | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |            |                |         |
| 一、上年期末余额 | 85,160,000.00 |        |    |  | 360,283,126.28 | 28,362,000.00 |        |      | 36,394,354.45 |        | 227,963,075.14 |    | 681,438,555.87 | -41,913.96 | 681,396,641.91 |         |
| 加：会计政策变更 |               |        |    |  |                |               |        |      |               |        |                |    |                |            |                |         |

|                                   |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|----------------|--------------------|
| 前期<br>差错更正                        |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 其他                                |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 二、本年期初<br>余额                      | 85,16<br>0,000<br>.00 |  |  |  | 360,28<br>3,126.<br>28 | 28,362<br>.000.0<br>0 |  |  |  | 36,394<br>.354.4<br>5 |  |  | 227,96<br>3,075.<br>14 | 681,43<br>8,555.<br>87 | -41,913<br>.96 | 681,396<br>,641.91 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号填<br>列） | 85,34<br>9,993<br>.00 |  |  |  | -78,73<br>8,439.<br>77 | 4,024,<br>200.00      |  |  |  |                       |  |  | -16,04<br>2,487.<br>54 | -13,45<br>5,134.<br>31 | 476,744<br>.79 | -12,978<br>,389.52 |
| （一）综合收<br>益总额                     |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  | 14,614<br>,985.5<br>5  | 14,614<br>,985.5<br>5  | 476,744<br>.79 | 15,091,<br>730.34  |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | 190,0<br>00.00        |  |  |  | 6,421,<br>553.23       | 4,024,<br>200.00      |  |  |  |                       |  |  |                        | 2,587,<br>353.23       |                | 2,587,3<br>53.23   |
| 1. 所有者投入<br>的普通股                  | 190,0<br>00.00        |  |  |  | 3,834,<br>200.00       | 4,024,<br>200.00      |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 2. 其他权益工<br>具持有者投入<br>资本          |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 3. 股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额         |                       |  |  |  | 2,587,<br>353.23       |                       |  |  |  |                       |  |  |                        | 2,587,<br>353.23       |                | 2,587,3<br>53.23   |
| 4. 其他                             |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| （三）利润分<br>配                       |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  | -30,65<br>7,473.<br>09 | -30,65<br>7,473.<br>09 |                | -30,657<br>,473.09 |
| 1. 提取盈余公<br>积                     |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 2. 提取一般风<br>险准备                   |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |
| 3. 对所有<br>者（或股<br>东）的分<br>配       |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  | -30,65<br>7,473.<br>09 | -30,65<br>7,473.<br>09 |                | -30,657<br>,473.09 |
| 4. 其他                             |                       |  |  |  |                        |                       |  |  |  |                       |  |  |                        |                        |                |                    |

|                    |                |  |  |  |                |               |  |               |  |                |  |                |            |                |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|---------------|--|---------------|--|----------------|--|----------------|------------|----------------|
| (四) 所有者权益内部结转      | 85,159,993.00  |  |  |  | -85,159,993.00 |               |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 85,159,993.00  |  |  |  | -85,159,993.00 |               |  |               |  |                |  |                |            |                |
| 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           | 170,509,993.00 |  |  |  | 281,544,686.51 | 32,386,200.00 |  | 36,394,354.45 |  | 211,920,587.60 |  | 667,983,421.56 | 434,830.83 | 668,418,252.39 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目       | 2019 年半年报      |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|          | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|          |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额 | 170,410,104.00 |        |     |    | 280,544,122.28 | 25,333,104.64 |        |      | 39,008,690.02 | 220,896,206.83 |    | 685,526,018.49 |
| 加：会计政策变更 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |

|                       |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|--|
| 前期<br>差错更正            |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
| 其他                    |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
| 二、本年期初余额              | 170,410,104.00 |  |  | 280,544,122.28 | 25,333,104.64 |  |  | 39,008,690.02 | 220,896,206.83 |  | 685,526,018.49 |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 84,762,744.00  |  |  | -87,470,565.90 | -3,399,647.25 |  |  |               | -16,922,642.47 |  | -16,230,817.12 |  |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |                |               |  |  |               | 16,683,791.16  |  | 16,683,791.16  |  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -294,872.00    |  |  | -2,412,949.90  | -3,399,647.25 |  |  |               |                |  | 691,825.35     |  |
| 1. 所有者投入的普通股          | -294,872.00    |  |  | -3,150,449.90  | -3,399,647.25 |  |  |               |                |  | -45,674.65     |  |
| 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     |                |  |  | 737,500.00     |               |  |  |               |                |  | 737,500.00     |  |
| 4. 其他                 |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
| （三）利润分配               |                |  |  |                |               |  |  |               | -33,606,433.63 |  | -33,606,433.63 |  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |  |  |                |               |  |  |               | -33,606,433.63 |  | -33,606,433.63 |  |
| 3. 其他                 |                |  |  |                |               |  |  |               |                |  |                |  |
| （四）所有者权益内部结转          | 85,057,616.00  |  |  | -85,057,616.00 |               |  |  |               |                |  |                |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 85,057,616.00  |  |  | -85,057,616.00 |               |  |  |               |                |  |                |  |
| 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           | 255,172,848.00 |  |  |  | 193,073,556.38 | 21,933,457.39 |  |  | 39,008,690.02 | 203,973,564.36 |  | 669,295,201.37 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年半年报     |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 85,160,000.00 |        |     |    | 360,283,126.28 | 28,362,000.00 |        |      | 36,394,354.45 | 228,006,699.87 |    | 681,482,180.60 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 85,160,000.00 |        |     |    | 360,283,126.28 | 28,362,000.00 |        |      | 36,394,354.45 | 228,006,699.87 |    | 681,482,180.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 85,349,993.00 |        |     |    | -78,738,439.77 | 4,024,200.00  |        |      |               | -16,538,691.30 |    | -13,951,338.07 |
| (一)综合收益总额             |               |        |     |    |                |               |        |      |               | 14,118,781.79  |    | 14,118,781.79  |
| (二)所有者投入和减少资本         | 190,000.00    |        |     |    | 6,421,553.23   | 4,024,200.00  |        |      |               |                |    | 2,587,353.23   |

|                    |               |  |  |  |                |              |  |  |  |                |  |                |
|--------------------|---------------|--|--|--|----------------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|
| 1. 所有者投入的普通股       | 190,000.00    |  |  |  | 3,834,200.00   | 4,024,200.00 |  |  |  |                |  |                |
| 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  |               |  |  |  | 2,587,353.23   |              |  |  |  |                |  | 2,587,353.23   |
| 4. 其他              |               |  |  |  |                |              |  |  |  |                |  |                |
| (三)利润分配            |               |  |  |  |                |              |  |  |  | -30,657,473.09 |  | -30,657,473.09 |
| 1. 提取盈余公积          |               |  |  |  |                |              |  |  |  |                |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |               |  |  |  |                |              |  |  |  | -30,657,473.09 |  | -30,657,473.09 |
| 3. 其他              |               |  |  |  |                |              |  |  |  |                |  |                |
| (四)所有者权益内部结转       | 85,159,993.00 |  |  |  | -85,159,993.00 |              |  |  |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   | 85,159,993.00 |  |  |  | -85,159,993.00 |              |  |  |  |                |  |                |
| 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 | 170,509,993.00 |  |  | 281,544,686.51 | 32,386,200.00 |  |  | 36,394,354.45 | 211,468,008.57 |  | 667,530,842.53 |
|----------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|--|---------------|----------------|--|----------------|

### 三、公司基本情况

珠海汇金科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身为珠海汇金科技有限公司，系由陈喆、马铮以货币投资设立，于2005年1月26日，由广东省珠海市工商行政管理局核发企业法人营业执照，注册号为40400000211322。成立时注册资本为人民币300万元，其中陈喆出资180万元，占60%，马铮出资120万元，占40%；此次出资由珠海公信有限责任会计师事务所以珠海公信验字[2005]第074号验资报告验证确认。

2006年5月23日本公司股东会作出决议，同意原股东马铮将其持有的股权转让给新股东陈宸。

2011年4月7日本公司股东会作出决议，同意将注册资本由300万元增至1,000万元，各股东按同比例以货币增资。本次增资由珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司以珠海国赋内验字（2011）Z068号验资报告验证确认。

2011年12月21日本公司股东会作出决议，同意股东陈宸将其持有的本公司37%股权转让给马铮；股东陈宸将其持有的本公司3%股权转让给梁铁民。

2012年3月25日本公司股东会作出决议，同意股东陈喆将其持有的本公司5%股权转让给珠海瑞信投资管理有限公司；股东马铮将其持有的本公司2.3%股权分别转让给宋昌林、王毅、宋京生、李志良和李智勇。

2012年5月11日本公司股东会作出决议，同意由有限责任公司整体改制变更为股份有限公司，注册资本变更为人民币3,900.00万元，由各发起人以其拥有的珠海汇金科技有限公司截至2012年3月31日止的净资产折股投入，净资产折合股本后的余额转为资本公积。本公司整体变更的注册资本实收情况业经天衡会计师事务所有限公司验证并出具天衡验字（2012）00035号验资报告。

2013年12月29日本公司股东会作出决议，同意苏州衡赢真盛创业投资中心（有限合伙）投入资金3,000万元，其中300万元作为注册资本，2,700万元作为资本公积。变更后注册资本为4,200万元。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证确认，并出具瑞华珠验字[2013]第846C0004号验资报告。

根据本公司2014年第1次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2434号文《关于核准珠海汇金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，本公司向社会公开发行新股1,400万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.11元，共募集资金365,540,000.00元；发行后公司的注册资本为人民币5,600万元，本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2016]40040014号验资报告。

2017年2月7日，经2016年度股东大会会议决议通过，公司以截至2016年12月31日总股本5,600万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增5股股本，增加注册资本2,800万元，变更后的注册资本为8,400万元，本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2017]40060001号验资报告。

根据公司2017年7月14日第二届董事会第十一次会议决议和2017年7月31日的2017年第一次临时股东大会审议通过的《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，及2017年9月27日第二届董事会第十四次会议决议，由42名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为116万份，行权价格为24.45元/股。变更后公司注册资本为人民币8,516万元。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2017]40060002号验资报告。

根据公司2017年7月14日第二届董事会第十一次会议决议和2017年7月31日的2017年第一次临时股东大会审议通过的《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，及2018年4月27日第二届董事会第二十一次会议决议，截至2018年5月10日，由6名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为19万份，行权价格为21.18元/股。变更后公司注册资本为人民币8,535万元。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2018]40060001号验资报告。

2018年5月15日，经2017年度股东大会会议决议通过，公司以截至2017年12月31日总股本8,516万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增10股股本，权益分派方案经股东大会审议通过后至实施前，公司完成了2017年限制性股票激励计划限制性股票预留部分的授予登记工作，向6名激励对象授予19万股限制性股票，限制性股票授予完成后，公司股份总数由8,516万股增加至8,535万股。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，分配方案公布后至实施前，公



司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，应当按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此公司2017年年度资本公积转增方案调整为：以公司现有总股本85,350,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.977738股，增加注册资本85,159,993元，变更后的注册资本为170,509,993元。本次出资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2018]40060002号验资报告。

根据公司2018年8月23日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购股份99,889股，其中：回购注销首次授予的尚未解除限售的限制性股票79,911股，回购价格为12.0588元/股；回购注销预留授予的尚未解除限售的限制性股票19,978股，回购价格为10.4220元/股，回购后注册资本为170,410,104元。本次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2018]40060008号验资报告。

根据公司2018年8月23日第三届董事会第二次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购股份99,889股，其中：回购注销首次授予的尚未解除限售的限制性股票79,911股，回购价格为12.0588元/股；回购注销预留授予的尚未解除限售的限制性股票19,978股，回购价格为10.4220元/股，回购后注册资本为170,410,104元。本次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2018]40060008号验资报告。

根据公司2019年1月21日第三届董事会第十次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购股份294,872股，其中：回购注销首次授予的尚未解除限售的限制性股票194,983股，回购价格为12.0588元/股；回购注销预留授予的尚未解除限售的限制性股票99,889股，回购价格为10.4220元/股，回购后组成资本为170,115,232股。本次减资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2019]40060001号验资报告。

2019年5月17日，经2018年度股东大会会议决议通过，公司以截至2018年4月24日总股本170,115,232股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增5股股本，增加注册资本85,057,616元，变更后的注册资本为255,172,848元。本次增资业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并出具瑞华验字[2019]40060002号验资报告。

本公司所属行业：软件和信息技术服务业。

本公司经营范围：电子计算机软硬件、电子产品、安全防范技术产品、通信设备的设计、研发、生产、批发、零售及其他商业批发零售（不含许可经营项目）；卡封锁、卡封片、卡封箱、卡封包及其识别系统的设计、研发、生产、批发、零售；智能识别技术及设备、机器学习技术及设备的设计、研发、销售；集成电路设计、研发；智能移动终端的设计、研发、生产、批发、零售；加密算法、加密体系及相关软硬件产品的设计、研发；电子工程及智能系统工程的设计、施工；信息、通信、网络领域的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发；信息系统设计、集成、运行维护；电子设备安装，电子工程、智能系统工程及安全技术防护工程的设计、施工及维护。

公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得批准并办理登记。

本公司的主要产品：银行自助设备现金管理系统、银行现金流转内控系统、银行印章管理系统、人脸识别系统产品等。

本财务报表业经本公司董事会于2019年8月16日决议批准报出。

本公司2019年度纳入合并范围的子公司共1户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司主要从事基于银行内控风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、39“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、43“其他重要的会计政策和会计估计”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年6月30日的财务状况及2019年上半年的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### （1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

## （2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，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管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

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

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、22“长期股权投资”进行会计处理；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：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的年初余额。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的年初余额和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并

且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、22“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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：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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、22、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、22（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①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；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，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的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定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。

### 2、金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### （2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。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。

#### （3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额

之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (5) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。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。

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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，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的情形）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。

### 4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，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，并优先使用相关可观察输入值。只有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，才使用不可观察输入值。

### 5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司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。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 11、应收票据

对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司结算仅使用银行承兑汇票，管理层评价该类别款项具备较低的信用风险，考虑历史违约率为零的情况下，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金  
额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信  
息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

### （1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币100万元（含100万元）以上的应收账<br>款确认为单项金额重大的应收款项。       |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独<br>测试未发生减值的应收款项在账龄组合中进行减值测试。 |

### （2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 关联方组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例 |
|-----------|----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%    |
| 1—2年      | 10.00%   |
| 2—3年      | 20.00%   |
| 3—4年      | 30.00%   |
| 4—5年      | 50.00%   |
| 5年以上      | 100.00%  |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

| 组合名称  | 应收账款计提比例 |
|-------|----------|
| 关联方组合 | 0.00%    |

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已 |
|-------------|----------------------------|

|           |   |
|-----------|---|
|           | 有客观证据表明其发生了减值的应收款项。   |
| 坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司采用三阶段模型计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该其他应收款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 本公司将金额为人民币50万元（含50万元）以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。        |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的应收款项在账龄组合中进行减值测试。 |

#### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称  | 坏账准备计提方法 |
|-------|----------|
| 账龄组合  | 账龄分析法    |
| 关联方组合 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄        | 其他应收款计提比例 |
|-----------|-----------|
| 1年以内（含1年） | 5.00%     |
| 1—2年      | 10.00%    |
| 2—3年      | 20.00%    |
| 3—4年      | 30.00%    |



|      |         |
|------|---------|
| 4-5年 | 50.00%  |
| 5年以上 | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 组合名称  | 其他应收款计提比例 |
|-------|-----------|
| 关联方组合 | 0.00%     |

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项。   |
| 坏账准备的计提方法   | 本公司对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 |

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品及产成品；

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

#### (4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、10“金融工具”。

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

### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资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当期损益。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。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也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## (2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，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者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

### ②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照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。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则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净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### ③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### ④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益

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,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,并按比例结转当期损益;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其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前,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,在丧失对被投资单位控制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其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中,处置后的剩余股权采用权益法核算的,其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

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

本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,如果上述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,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

### (2) 折旧方法

| 类别      | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率          |
|---------|-------|------|-----|---------------|
| 房屋及建筑物  | 年限平均法 | 20   | 5%  | 4.75%         |
| 生产设备    | 年限平均法 | 3-15 | 5%  | 6.33%-31.67%  |
| 运输设备    | 年限平均法 | 10   | 5%  | 9.50%         |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-5  | 5%  | 19.00%-31.67% |

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为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,其所有权最终可能转移,也可能不转移。以

融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。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。

## 25、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出（包括工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用）以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者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时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命

内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

## **(2) 内部研究开发支出会计政策**

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- 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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## **31、长期资产减值**

## **32、长期待摊费用**

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## **33、合同负债**

## **34、职工薪酬**

### **(1) 短期薪酬的会计处理方法**

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

### **(2) 离职后福利的会计处理方法**

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### **(3) 辞退福利的会计处理方法**

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰

早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

### 35、租赁负债

### 36、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 37、股份支付

#### （1）股份支付的会计处理方法

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

##### ①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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

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

##### ②以现金结算的股份支付

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确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照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，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

#### （2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确

认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，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。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 1、商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司商品销售主要有银行现金流转内控系统产品、银行自助设备现金管理系统产品、银行印章管理系统产品和银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案，其收入的具体确认原则：

A 银行现金流转内控系统产品无需进行专门安装，在将产品交付给购买方后确认销售收入的实现。

B 银行自助设备现金管理系统产品、银行印章管理系统产品和银行支付系统人脸、语音识别及安全解决方案通常按照合同约定向购买方移交，并完成安装、调试工作，取得了购买方验收确认单据后确认销售收入的实现。

#### 2、提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

#### 3、使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### 4、利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

### 40、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针



对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

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，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

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

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

##### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

##### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

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

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额

为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

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

### （4）所得税的抵销

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

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

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

#### （1）本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，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初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

#### （2）本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于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

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### 1、坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### 2、存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### 3、折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### 4、递延所得税资产

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

#### 5、所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

#### 6、预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

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

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序  | 备注 |
|--|-------|----|
| 根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求, 对企业财务报表格式进行变更。 | 董事会审批 |    |

财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号), 对企业财务报表格式进行调整, 将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目; 将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目, 公司对该项会计政策变更采用追溯调整法, 对2018年度合并财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

| 原列报表项目及金额 |                | 新列报表项目及金额 |                |
|-----------|----------------|-----------|----------------|
| 应收票据及应收账款 | 146,806,250.61 | 应收票据      | 936,892.31     |
|           |                | 应收账款      | 145,869,358.30 |
| 应付票据及应付账款 | 49,672,060.62  | 应付票据      |                |
|           |                | 应付账款      | 49,672,060.62  |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产:                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 164,421,420.70   | 164,421,420.70   |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 936,892.31       | 936,892.31       |     |
| 应收账款                   | 145,869,358.30   | 145,869,358.30   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 3,257,680.22     | 3,257,680.22     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |

|             |                |                |  |
|-------------|----------------|----------------|--|
| 应收分保账款      |                |                |  |
| 应收分保合同准备金   |                |                |  |
| 其他应收款       | 3,243,049.80   | 3,243,049.80   |  |
| 其中：应收利息     | 1,042,290.42   | 1,042,290.42   |  |
| 应收股利        |                |                |  |
| 买入返售金融资产    |                |                |  |
| 存货          | 67,442,331.22  | 67,442,331.22  |  |
| 合同资产        |                |                |  |
| 持有待售资产      |                |                |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                |                |  |
| 其他流动资产      | 320,236,144.78 | 320,236,144.78 |  |
| 流动资产合计      | 705,406,877.33 | 705,406,877.33 |  |
| 非流动资产：      |                |                |  |
| 发放贷款和垫款     |                |                |  |
| 债权投资        |                |                |  |
| 可供出售金融资产    |                |                |  |
| 其他债权投资      |                |                |  |
| 持有至到期投资     |                |                |  |
| 长期应收款       |                |                |  |
| 长期股权投资      |                |                |  |
| 其他权益工具投资    |                |                |  |
| 其他非流动金融资产   |                |                |  |
| 投资性房地产      |                |                |  |
| 固定资产        | 13,129,319.11  | 13,129,319.11  |  |
| 在建工程        | 54,689,785.06  | 54,689,785.06  |  |
| 生产性生物资产     |                |                |  |
| 油气资产        |                |                |  |
| 使用权资产       |                |                |  |
| 无形资产        | 11,656,642.15  | 11,656,642.15  |  |
| 开发支出        |                |                |  |
| 商誉          |                |                |  |
| 长期待摊费用      | 575,989.28     | 575,989.28     |  |
| 递延所得税资产     | 4,965,077.72   | 4,965,077.72   |  |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 其他非流动资产                | 256,870.00     | 256,870.00     |  |
| 非流动资产合计                | 85,273,683.32  | 85,273,683.32  |  |
| 资产总计                   | 790,680,560.65 | 790,680,560.65 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 向中央银行借款                |                |                |  |
| 拆入资金                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 49,672,060.62  | 49,672,060.62  |  |
| 预收款项                   | 4,385,399.12   | 4,385,399.12   |  |
| 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                 | 15,508,947.91  | 15,508,947.91  |  |
| 应交税费                   | 1,623,375.18   | 1,623,375.18   |  |
| 其他应付款                  | 25,804,072.10  | 25,804,072.10  |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 应付手续费及佣金               |                |                |  |
| 应付分保账款                 |                |                |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 96,993,854.93  | 96,993,854.93  |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 保险合同准备金                |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |

|               |                |                |  |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 应付债券          |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 租赁负债          |                |                |  |
| 长期应付款         |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬      |                |                |  |
| 预计负债          | 8,453,777.46   | 8,453,777.46   |  |
| 递延收益          |                |                |  |
| 递延所得税负债       |                |                |  |
| 其他非流动负债       |                |                |  |
| 非流动负债合计       | 8,453,777.46   | 8,453,777.46   |  |
| 负债合计          | 105,447,632.39 | 105,447,632.39 |  |
| 所有者权益：        |                |                |  |
| 股本            | 170,410,104.00 | 170,410,104.00 |  |
| 其他权益工具        |                |                |  |
| 其中：优先股        |                |                |  |
| 永续债           |                |                |  |
| 资本公积          | 280,544,122.28 | 280,544,122.28 |  |
| 减：库存股         | 25,333,104.64  | 25,333,104.64  |  |
| 其他综合收益        |                |                |  |
| 专项储备          |                |                |  |
| 盈余公积          | 39,008,690.02  | 39,008,690.02  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 220,746,730.81 | 220,746,730.81 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 685,376,542.47 | 685,376,542.47 |  |
| 少数股东权益        | -143,614.21    | -143,614.21    |  |
| 所有者权益合计       | 685,232,928.26 | 685,232,928.26 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 790,680,560.65 | 790,680,560.65 |  |

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

## 母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 164,348,447.67   | 164,348,447.67   |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   | 936,892.31       | 936,892.31       |     |
| 应收账款                   | 124,451,326.25   | 124,451,326.25   |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 3,257,680.22     | 3,257,680.22     |     |
| 其他应收款                  | 19,201,629.80    | 19,201,629.80    |     |
| 其中：应收利息                | 1,042,290.42     | 1,042,290.42     |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 存货                     | 67,442,331.22    | 67,442,331.22    |     |
| 合同资产                   |                  |                  |     |
| 持有待售资产                 |                  |                  |     |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |     |
| 其他流动资产                 | 320,105,551.90   | 320,105,551.90   |     |
| 流动资产合计                 | 699,743,859.37   | 699,743,859.37   |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |
| 债权投资                   |                  |                  |     |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |     |
| 其他债权投资                 |                  |                  |     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |     |
| 长期应收款                  |                  |                  |     |
| 长期股权投资                 | 2,000,000.00     | 2,000,000.00     |     |
| 其他权益工具投资               |                  |                  |     |
| 其他非流动金融资产              |                  |                  |     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |     |
| 固定资产                   | 13,016,240.76    | 13,016,240.76    |     |
| 在建工程                   | 54,689,785.06    | 54,689,785.06    |     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |     |



|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 11,656,642.15  | 11,656,642.15  |  |
| 开发支出                   |                |                |  |
| 商誉                     |                |                |  |
| 长期待摊费用                 | 465,539.28     | 465,539.28     |  |
| 递延所得税资产                | 4,682,716.50   | 4,682,716.50   |  |
| 其他非流动资产                | 256,870.00     | 256,870.00     |  |
| 非流动资产合计                | 86,767,793.75  | 86,767,793.75  |  |
| 资产总计                   | 786,511,653.12 | 786,511,653.12 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |  |
| 衍生金融负债                 |                |                |  |
| 应付票据                   |                |                |  |
| 应付账款                   | 46,203,827.80  | 46,203,827.80  |  |
| 预收款项                   | 4,385,399.12   | 4,385,399.12   |  |
| 合同负债                   |                |                |  |
| 应付职工薪酬                 | 15,063,199.61  | 15,063,199.61  |  |
| 应交税费                   | 1,078,978.51   | 1,078,978.51   |  |
| 其他应付款                  | 25,800,452.13  | 25,800,452.13  |  |
| 其中：应付利息                |                |                |  |
| 应付股利                   |                |                |  |
| 持有待售负债                 |                |                |  |
| 一年内到期的非流动负债            |                |                |  |
| 其他流动负债                 |                |                |  |
| 流动负债合计                 | 92,531,857.17  | 92,531,857.17  |  |
| 非流动负债：                 |                |                |  |
| 长期借款                   |                |                |  |
| 应付债券                   |                |                |  |
| 其中：优先股                 |                |                |  |

|            |                |                |  |
|------------|----------------|----------------|--|
| 永续债        |                |                |  |
| 租赁负债       |                |                |  |
| 长期应付款      |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬   |                |                |  |
| 预计负债       | 8,453,777.46   | 8,453,777.46   |  |
| 递延收益       |                |                |  |
| 递延所得税负债    |                |                |  |
| 其他非流动负债    |                |                |  |
| 非流动负债合计    | 8,453,777.46   | 8,453,777.46   |  |
| 负债合计       | 100,985,634.63 | 100,985,634.63 |  |
| 所有者权益：     |                |                |  |
| 股本         | 170,410,104.00 | 170,410,104.00 |  |
| 其他权益工具     |                |                |  |
| 其中：优先股     |                |                |  |
| 永续债        |                |                |  |
| 资本公积       | 280,544,122.28 | 280,544,122.28 |  |
| 减：库存股      | 25,333,104.64  | 25,333,104.64  |  |
| 其他综合收益     |                |                |  |
| 专项储备       |                |                |  |
| 盈余公积       | 39,008,690.02  | 39,008,690.02  |  |
| 未分配利润      | 220,896,206.83 | 220,896,206.83 |  |
| 所有者权益合计    | 685,526,018.49 | 685,526,018.49 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 786,511,653.12 | 786,511,653.12 |  |

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号），《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自2019年1月1日起施行。

**（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率            |
|---------|---------|---------------|
| 增值税     | 按应税收入   | 16%、13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳流转税额 | 7%、5%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额  | 15%、25%       |
| 教育费附加   | 应缴纳流转税额 | 3%            |
| 地方教育费附加 | 应缴纳流转税额 | 2%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称       | 所得税税率 |
|--------------|-------|
| 珠海汇金科技股份有限公司 | 15%   |
| 贵安新区贵金科技有限公司 | 25%   |

### 2、税收优惠

#### (1) 增值税

根据国发[2011]4号《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》、财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》，本公司销售自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

#### (2) 企业所得税

本公司于2017年11月9日取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GR201744001095的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业，有效期为三年；根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司自2017年1月1日开始连续三年（即2017年至2019年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。报告期内，公司享受的税收优惠对净利润的影响如下表（单位：元）：

| 项目   | 增值税即征即退金额    | 增值税即征即退的所得税税后金额 | 所得税优惠金额      | 当期损益影响金额     |
|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| 汇金科技 | 6,408,924.06 | 5,447,585.45    | 1,978,000.46 | 7,425,585.91 |

### 3、其他

本公司发生增值税应税销售行为，原适用11%、17%税率。根据《财政部、国家税务总局关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）规定，自2018年5月1日起，适用税率调整为10%、16%，根据财政部、税务总局、海关总署联合公告2019年第39号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，自2019年4月1日起，适用税率调整为9%、13%。

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 138,366.03    | 69,296.03      |
| 银行存款   | 35,462,586.37 | 164,052,124.67 |
| 其他货币资金 | 415,668.00    | 300,000.00     |
| 合计     | 36,016,620.40 | 164,421,420.70 |

其他说明

截至2019年6月30日止，其他货币资金415,668.00元为受限的保证金，已从现金流量表的现金及现金等价物中扣除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额       |
|--------|--------------|------------|
| 银行承兑票据 | 2,461,948.03 | 936,892.31 |
| 合计     | 2,461,948.03 | 936,892.31 |

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |     | 账面价值 | 期初余额 |    |      |      | 账面价值 |
|----|------|----|------|-----|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |     |      | 账面余额 |    | 坏账准备 |      |      |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |     |      |      |    |      |      |      |

|     |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|     |  |  |  | 例 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用  不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|----|---------|

**(4) 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**

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|----|----------|-----------|

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

**5、应收账款****(1) 应收账款分类披露**

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |       |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 195,485,026.14 | 100.00% | 17,384,643.95 | 8.89% | 178,100,382.19 | 161,197,155.91 | 100.00% | 15,327,797.61 | 9.51% | 145,869,358.30 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |       |                |
| 合计             | 195,485,026.14 | 100.00% | 17,384,643.95 | 8.89% | 178,100,382.19 | 161,197,155.91 | 100.00% | 15,327,797.61 | 9.51% | 145,869,358.30 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称                   | 期末余额           |               |       |
|----------------------|----------------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 195,485,026.14 | 17,384,643.95 | 8.89% |
| 合计                   | 195,485,026.14 | 17,384,643.95 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 142,143,068.03 |
| 1 年以内        | 142,143,068.03 |
| 1 至 2 年      | 31,553,376.61  |
| 2 至 3 年      | 13,079,335.68  |
| 3 年以上        | 8,709,245.82   |
| 3 至 4 年      | 3,596,204.16   |
| 4 至 5 年      | 3,371,234.31   |
| 5 年以上        | 1,741,807.35   |
| 合计           | 195,485,026.14 |

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别         | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|            |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 按组合计提的坏账准备 | 15,327,797.61 | 2,056,846.34 |       |    | 17,384,643.95 |
| 合计         | 15,327,797.61 | 2,056,846.34 |       |    | 17,384,643.95 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为111,595,424.27元，占应收账款期末余额合计数的比例为57.09%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为11,543,905.60元。

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

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

适用  不适用

其他说明：

### 7、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1 年以内   | 3,106,158.19 | 85.51% | 2,684,659.33 | 82.41% |
| 1 至 2 年 | 215,608.87   | 5.94%  | 235,277.87   | 7.22%  |
| 2 至 3 年 | 4,774.39     | 0.13%  | 337,743.02   | 10.37% |
| 3 年以上   | 305,911.54   | 8.42%  |              | 0.00%  |
| 合计      | 3,632,452.99 | --     | 3,257,680.22 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：



**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额2,072,447.68元，占预付账款年末余额合计数的比例为57.50%。

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | 3,174,143.84 | 1,042,290.42 |
| 其他应收款 | 3,163,325.78 | 2,200,759.38 |
| 合计    | 6,337,469.62 | 3,243,049.80 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品利息 | 3,174,143.84 | 1,042,290.42 |
| 合计     | 3,174,143.84 | 1,042,290.42 |

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|      |      |      |      |              |

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

**(2) 应收股利**

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|            |      |      |

## 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|            |      |    |        |              |

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|--------------|--------------|
| 保证金   | 2,333,188.98 | 2,040,041.54 |
| 员工备用金 | 1,064,333.12 | 563,278.57   |
| 其他    | 470,130.63   | 234,465.30   |
| 合计    | 3,867,652.73 | 2,837,785.41 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 637,026.03     |                          |                          | 637,026.03 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 67,300.92      |                          |                          | 67,300.92  |
| 本期转回                    | 0.00           |                          |                          | 0.00       |
| 本期转销                    | 0.00           |                          |                          | 0.00       |
| 本期核销                    | 0.00           |                          |                          | 0.00       |
| 其他变动                    | 0.00           |                          |                          | 0.00       |
| 2019 年 6 月 30 日余额       | 704,326.95     |                          |                          | 704,326.95 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,594,617.13 |
| 1 年以内（含 1 年） | 2,594,617.13 |
| 1 至 2 年      | 259,664.00   |
| 2 至 3 年      | 116,700.00   |
| 3 年以上        | 896,671.60   |

|         |              |
|---------|--------------|
| 3 至 4 年 | 306,474.16   |
| 4 至 5 年 | 313,700.00   |
| 5 年以上   | 276,497.44   |
| 合计      | 3,867,652.73 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额       | 本期变动金额    |       | 期末余额       |
|-----------------------|------------|-----------|-------|------------|
|                       |            | 计提        | 收回或转回 |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 637,026.03 | 67,300.92 |       | 704,326.95 |
| 合计                    | 637,026.03 | 67,300.92 |       | 704,326.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|-------|--------------|-------|------------------|------------|
| 第一名  | 保证金   | 353,950.26   | 1 年以内 | 9.15%            | 17,697.51  |
| 第二名  | 保证金   | 300,000.00   | 1 年以内 | 7.76%            | 15,000.00  |
| 第三名  | 其他    | 223,810.63   | 1 年以内 | 5.79%            | 11,190.53  |
| 第四名  | 保证金   | 164,374.16   | 3-4 年 | 4.25%            | 49,312.25  |
| 第五名  | 保证金   | 160,000.00   | 4-5 年 | 4.14%            | 80,000.00  |
| 合计   | --    | 1,202,135.05 | --    | 31.09%           | 173,200.29 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              |               | 期初余额          |              |               |
|--------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          | 账面余额          | 跌价准备         | 账面价值          |
| 原材料    | 25,336,194.11 | 3,954,061.07 | 21,382,133.04 | 31,658,915.46 | 3,954,061.07 | 27,704,854.39 |
| 在产品    | 545,558.14    |              | 545,558.14    | 1,723,723.35  |              | 1,723,723.35  |
| 库存商品   | 18,941,762.20 | 454,831.50   | 18,486,930.70 | 26,281,819.01 | 454,831.50   | 25,826,987.51 |
| 发出商品   | 3,514,474.03  |              | 3,514,474.03  | 10,072,714.92 |              | 10,072,714.92 |
| 委托加工物资 | 793,725.72    |              | 793,725.72    | 2,114,051.05  |              | 2,114,051.05  |
| 合计     | 49,131,714.20 | 4,408,892.57 | 44,722,821.63 | 71,851,223.79 | 4,408,892.57 | 67,442,331.22 |

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额         |
|------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
|      |              | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |              |
| 原材料  | 3,954,061.07 |        |    |        |    | 3,954,061.07 |
| 库存商品 | 454,831.50   |        |    |        |    | 454,831.50   |
| 合计   | 4,408,892.57 |        |    |        |    | 4,408,892.57 |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 理财产品 | 282,000,000.00 | 317,000,000.00 |
| 增值税  | 7,173,987.37   | 2,377,203.52   |
| 多缴税费 | 133,207.80     | 858,941.26     |
| 合计   | 289,307,195.17 | 320,236,144.78 |

其他说明：

**14、债权投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**15、其他债权投资**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|        | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

**16、长期应收款****(1) 长期应收款情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |    |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用**(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款****(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明

**17、长期股权投资**

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投<br>资损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>准备 | 其他 |                |              |
| 一、合营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |
| 二、联营企业 |                |        |      |                     |              |            |                     |            |    |                |              |

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转<br>入留存收益的金<br>额 | 指定为以公允价<br>值计量且其变动<br>计入其他综合收<br>益的原因 | 其他综合收益转<br>入留存收益的原<br>因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用



## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 固定资产 | 11,947,592.31 | 13,129,319.11 |
| 合计   | 11,947,592.31 | 13,129,319.11 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物        | 生产设备         | 运输设备         | 办公设备及其他      | 合计            |
|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额     | 10,927,042.34 | 9,153,690.03 | 4,883,943.27 | 6,376,527.87 | 31,341,203.51 |
| 2.本期增加金额   |               | 136,371.56   |              | 58,805.17    | 195,176.73    |
| (1) 购置     |               | 136,371.56   |              | 58,805.17    | 195,176.73    |
| (2) 在建工程转入 |               |              |              |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |              |              |               |
| 3.本期减少金额   |               | 33,495.15    |              | 3,577.00     | 37,072.15     |
| (1) 处置或报废  |               | 33,495.15    |              | 3,577.00     | 37,072.15     |
| 4.期末余额     | 10,927,042.34 | 9,256,566.44 | 4,883,943.27 | 6,431,756.04 | 31,499,308.09 |
| 二、累计折旧     |               |              |              |              |               |
| 1.期初余额     | 3,239,782.36  | 7,165,260.28 | 2,908,744.10 | 4,898,097.66 | 18,211,884.40 |
| 2.本期增加金额   | 259,517.22    | 441,123.62   | 200,870.16   | 473,507.99   | 1,375,018.99  |
| (1) 计提     | 259,517.22    | 441,123.62   | 200,870.16   | 473,507.99   | 1,375,018.99  |
| 3.本期减少金额   |               | 31,820.39    |              | 3,367.22     | 35,187.61     |

|               |              |              |              |              |               |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| (1) 处置或报<br>废 |              | 31,820.39    |              | 3,367.22     | 35,187.61     |
| 4.期末余额        | 3,499,299.58 | 7,574,563.51 | 3,109,614.26 | 5,368,238.43 | 19,551,715.78 |
| 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) 处置或报<br>废 |              |              |              |              |               |
| 4.期末余额        |              |              |              |              |               |
| 四、账面价值        |              |              |              |              |               |
| 1.期末账面价值      | 7,427,742.76 | 1,682,002.93 | 1,774,329.01 | 1,063,517.61 | 11,947,592.31 |
| 2.期初账面价值      | 7,687,259.98 | 1,988,429.75 | 1,975,199.17 | 1,478,430.21 | 13,129,319.11 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

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

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 116,629,306.54 | 54,689,785.06 |
| 合计   | 116,629,306.54 | 54,689,785.06 |

**(1) 在建工程情况**

单位：元

| 项目       | 期末余额           |      |                | 期初余额          |      |               |
|----------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 创新科技海岸厂房 | 116,629,306.54 |      | 116,629,306.54 | 54,689,785.06 |      | 54,689,785.06 |
| 合计       | 116,629,306.54 |      | 116,629,306.54 | 54,689,785.06 |      | 54,689,785.06 |

**(2) 重要在建工程项目本期变动情况**

单位：元

| 项目名称     | 预算数            | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额           | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|----------------|---------------|---------------|------------|----------|----------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 创新科技海岸厂房 | 327,576,200.00 | 54,689,785.06 | 61,939,521.48 |            |          | 116,629,306.54 | 35.60%      | 在建   |           |              |          |      |
| 合计       | 327,576,200.00 | 54,689,785.06 | 61,939,521.48 |            |          | 116,629,306.54 | --          | --   |           |              |          | --   |

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

**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**24、油气资产** 适用  不适用**25、使用权资产**

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目       | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 软件           | 合计            |
|----------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值   |               |     |       |              |               |
| 1.期初余额   | 10,228,141.60 |     |       | 4,699,602.28 | 14,927,743.88 |
| 2.本期增加金额 |               |     |       | -122,175.81  | -122,175.81   |
| (1) 购置   |               |     |       | -122,175.81  | -122,175.81   |
| (2) 内部研发 |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合  |               |     |       |              |               |

|          |               |  |  |              |               |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 并增加      |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 10,228,141.60 |  |  | 4,577,426.47 | 14,805,568.07 |
| 二、累计摊销   |               |  |  |              |               |
| 1.期初余额   | 953,125.75    |  |  | 2,317,975.98 | 3,271,101.73  |
| 2.本期增加金额 | 102,298.32    |  |  | 365,525.28   | 467,823.60    |
| (1) 计提   | 102,298.32    |  |  | 365,525.28   | 467,823.60    |
|          |               |  |  |              |               |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |              |               |
|          |               |  |  |              |               |
| 4.期末余额   | 1,055,424.07  |  |  | 2,683,501.26 | 3,738,925.33  |
| 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 | 9,172,717.53  |  |  | 1,893,925.21 | 11,066,642.74 |
| 2.期初账面价值 | 9,275,015.85  |  |  | 2,381,626.30 | 11,656,642.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

**(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况**

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

**27、开发支出**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

**28、商誉****(1) 商誉账面原值**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

**(2) 商誉减值准备**

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|------|------|
|-------------------------|------|------|------|------|

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

| 项目  | 期初余额       | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额       |
|-----|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 575,989.28 | 245,567.14 | 157,270.47 |        | 664,285.95 |
| 合计  | 575,989.28 | 245,567.14 | 157,270.47 |        | 664,285.95 |

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目     | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|        | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备 | 22,497,863.47 | 3,550,688.55 | 20,373,716.21 | 3,169,001.92 |
| 预计负债   | 8,679,274.03  | 1,301,891.10 | 8,453,777.46  | 1,268,066.62 |
| 股份支付   | 4,774,100.00  | 716,115.00   | 3,520,061.17  | 528,009.18   |
| 合计     | 35,951,237.50 | 5,568,694.65 | 32,347,554.84 | 4,965,077.72 |

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 5,568,694.65          |                      | 4,965,077.72          |

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 可抵扣亏损 | 352,007.70 |      |
| 合计    | 352,007.70 |      |

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份     | 期末金额          | 期初金额        | 备注 |
|--------|---------------|-------------|----|
| 2023 年 | -266,738.09   |             |    |
| 2024 年 | -1,141,292.71 | -266,738.09 |    |
| 合计     | -1,408,030.80 | -266,738.09 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目            | 期末余额         | 期初余额       |
|---------------|--------------|------------|
| 预付工程建设款、软件购置款 | 9,496,697.59 | 256,870.00 |
| 合计            | 9,496,697.59 | 256,870.00 |

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：



### 35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目  | 期末余额          | 期初余额          |
|-----|---------------|---------------|
| 货款  | 10,190,202.42 | 13,219,305.71 |
| 安装费 | 5,492,351.93  | 7,419,838.50  |
| 工程款 |               | 25,538,129.77 |
| 其他  | 1,955,949.53  | 3,494,786.64  |
| 合计  | 17,638,503.88 | 49,672,060.62 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

截至2019年6月30日，无账龄超过1年的重要应付账款

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额         | 期初余额         |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 3,270,868.19 | 4,385,399.12 |
| 合计 | 3,270,868.19 | 4,385,399.12 |

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

**(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

**38、合同负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

**39、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 15,508,947.91 | 30,887,158.65 | 40,601,015.59 | 5,795,090.97 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |               | 1,118,380.38  | 1,118,380.38  | 0.00         |
| 三、辞退福利         |               | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 四、一年内到期的其他福利   |               | 0.00          | 0.00          | 0.00         |
| 合计             | 15,508,947.91 | 32,005,539.03 | 41,719,395.97 | 5,795,090.97 |

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 15,409,012.26 | 27,887,585.77 | 37,584,048.87 | 5,712,549.16 |
| 2、职工福利费       |               | 1,318,477.45  | 1,318,477.45  |              |
| 3、社会保险费       |               | 616,815.54    | 616,815.54    |              |
| 其中：医疗保险费      |               | 550,303.02    | 550,303.02    |              |

|               |               |               |               |              |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 工伤保险费         |               | 14,646.56     | 14,646.56     |              |
| 生育保险费         |               | 51,865.96     | 51,865.96     |              |
| 4、住房公积金       |               | 333,690.00    | 333,690.00    |              |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 99,935.65     | 730,589.89    | 747,983.73    | 82,541.81    |
| 6、短期带薪缺勤      |               | 0.00          | 0.00          |              |
| 7、短期利润分享计划    |               | 0.00          | 0.00          |              |
| 合计            | 15,508,947.91 | 30,887,158.65 | 40,601,015.59 | 5,795,090.97 |

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额 | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额 |
|----------|------|--------------|--------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 1,085,965.02 | 1,085,965.02 |      |
| 2、失业保险费  |      | 32,415.36    | 32,415.36    |      |
| 3、企业年金缴费 |      | 0.00         | 0.00         |      |
| 合计       |      | 1,118,380.38 | 1,118,380.38 | 0.00 |

其他说明：

### 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 542,126.35 | 542,126.35   |
| 消费税     | 0.00       |              |
| 企业所得税   | 0.00       |              |
| 个人所得税   | 313,584.35 | 300,222.18   |
| 城市维护建设税 | 18,761.36  | 414,603.79   |
| 教育费附加   | 8,040.58   | 177,687.34   |
| 地方教育费附加 | 5,360.39   | 118,458.22   |
| 印花税     | 2,841.90   | 70,277.30    |
| 合计      | 890,714.93 | 1,623,375.18 |

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 11,659,178.06 | 25,804,072.10 |
| 合计    | 11,659,178.06 | 25,804,072.10 |

**(1) 应付利息**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
| 限制性股票回购款  | 11,253,873.33 | 25,333,104.64 |
| 保证金及员工垫付款 | 371,282.41    | 247,337.43    |
| 其他        | 34,022.32     | 223,630.03    |
| 合计        | 11,659,178.06 | 25,804,072.10 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额          | 未偿还或结转的原因 |
|----------|---------------|-----------|
| 限制性股票回购款 | 11,253,873.33 | 股权激励未到期   |
| 合计       | 11,253,873.33 | --        |

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 |  | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

##### (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）

单位：元

**(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(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

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|               |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**47、租赁负债**

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|    |      |      |      |      |      |

其他说明：

**49、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值:

单位: 元

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

计划资产:

单位: 元

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

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

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

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位: 元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因                           |
|--------|--------------|--------------|--------------------------------|
| 产品质量保证 | 8,679,274.03 | 8,453,777.46 | 银行自助设备现金管理系统、<br>银行印章管理系统质量保证金 |
| 合计     | 8,679,274.03 | 8,453,777.46 | --                             |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

本公司产品质量保证金主要针对银行自助设备现金管理系统、银行印章管理系统进行计提, 按预计故障率对销售产品数量进行估算, 主要包括维修该类产品所需的差旅费、材料费等。

**51、递延收益**

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 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 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|

其他说明:

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-) |    |               |             |               | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|---------------|-------------|---------------|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他          | 小计            |                |
| 股份总数 | 170,410,104.00 |             |    | 85,057,616.00 | -294,872.00 | 84,762,744.00 | 255,172,848.00 |

其他说明：

## 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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的<br>金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|               | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

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：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加       | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 276,507,522.28 | 0.00       | 88,208,065.90 | 188,299,456.38 |
| 其他资本公积     | 4,036,600.00   | 737,500.00 | 0.00          | 4,774,100.00   |
| 合计         | 280,544,122.28 | 737,500.00 | 88,208,065.90 | 193,073,556.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积增加为：计提股份激励费用737,500.00元

本年资本公积减少主要是：1、资本公积转增股本减少85,057,616.00元，2、回购限制性股票冲减资本公积3,150,449.9元。



## 56、库存股

单位：元

| 项目           | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          |
|--------------|---------------|------|--------------|---------------|
| 负回购义务限制性股票激励 | 25,333,104.64 |      | 3,399,647.25 | 21,933,457.39 |
| 合计           | 25,333,104.64 |      | 3,399,647.25 | 21,933,457.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司于2017年9月实施限制性股票激励而发行附回购义务的股份116万股，每股价款24.45元，及2018年5月实施预留部分限制性股票激励而发行附回购义务的股份19万股，每股价款21.18元，做为库存股。本年因部分员工离职不再具备激励资格而回购注销减少3,392,299.81元，因分配股利减少库存股7,347.44元。

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |                    |                      |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |                    |                      |         |          |           |      |

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：

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 39,008,690.02 |      |      | 39,008,690.02 |
| 合计     | 39,008,690.02 |      |      | 39,008,690.02 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 220,746,730.81 | 227,963,075.14 |
| 调整后期初未分配利润        | 220,746,730.81 | 227,963,075.14 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 16,182,139.15  | 26,037,504.42  |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 2,614,335.57   |
| 应付普通股股利           | 33,606,433.63  | 30,639,513.18  |
| 期末未分配利润           | 203,322,436.33 | 220,746,730.81 |

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 105,029,212.52 | 44,653,832.75 | 99,640,005.04 | 46,873,671.49 |
| 其他业务 | 52,060.12      |               |               |               |
| 合计   | 105,081,272.64 | 44,653,832.75 | 99,640,005.04 | 46,873,671.49 |

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额      | 上期发生额        |
|---------|------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 179,093.37 | 587,095.61   |
| 教育费附加   | 76,754.30  | 253,282.01   |
| 房产税     | 34,608.00  | 84,588.00    |
| 土地使用税   | 165.46     | 41,194.18    |
| 印花税     | 12,617.10  | 53,694.29    |
| 地方教育费附加 | 51,169.53  | 168,854.67   |
| 合计      | 354,407.76 | 1,188,708.76 |

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 12,023,048.58 | 10,601,082.01 |
| 安装维保费 | 3,110,496.72  | 3,947,413.33  |
| 办公费用  | 440,858.52    | 455,176.24    |
| 交通运输费 | 1,261,092.50  | 1,315,052.77  |
| 业务招待费 | 1,479,034.05  | 2,394,818.47  |
| 差旅费   | 658,596.57    | 721,297.30    |
| 折旧及摊销 | 252,847.22    | 309,485.54    |
| 租赁费   | 376,108.84    | 376,359.62    |
| 其他    | 6,831,750.07  | 2,395,433.99  |
| 合计    | 26,433,833.07 | 22,516,119.27 |

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 职工薪酬    | 4,543,804.13 | 3,313,028.58  |
| 折旧及摊销   | 802,186.96   | 901,908.59    |
| 中介机构服务费 | 1,522,579.86 | 1,048,591.56  |
| 办公费用    | 261,623.84   | 282,351.71    |
| 差旅费     | 99,240.37    | 228,703.43    |
| 交通运输费   | 317,302.35   | 235,879.65    |
| 业务招待费   | 157,323.40   | 700,809.54    |
| 租赁费     | 787,289.81   | 200,855.18    |
| 股权激励    | 737,500.00   | 2,587,353.23  |
| 其他      | 718,904.38   | 710,023.88    |
| 合计      | 9,947,755.10 | 10,209,505.35 |

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 10,705,849.85 | 11,758,034.85 |
| 材料费   | 1,497,681.64  | 881,021.82    |
| 办公费用  | 766,432.60    | 330,901.67    |
| 差旅费   | 1,059,074.92  | 823,816.71    |
| 折旧及摊销 | 730,238.92    | 897,138.42    |
| 咨询服务费 | 310,561.72    | 288,679.24    |
| 检测认证费 | 339,246.52    | 253,367.70    |
| 其他    | 948,873.28    | 636,308.93    |
| 合计    | 16,357,959.45 | 15,869,269.34 |

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

| 项目     | 本期发生额       | 上期发生额       |
|--------|-------------|-------------|
| 利息支出   |             |             |
| 减：利息收入 | 264,305.03  | 555,943.85  |
| 汇兑损益   | -1,804.83   | -1,988.44   |
| 其他     | 31,329.69   | 41,880.16   |
| 合计     | -234,780.17 | -516,052.13 |

其他说明：

**67、其他收益**

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-----------|--------------|---------------|
| 政府补助      | 7,196,189.06 | 10,014,844.78 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 理财投资收益 | 6,000,188.06 | 8,234,453.63 |
| 合计     | 6,000,188.06 | 8,234,453.63 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

单位：元

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

其他说明：

## 70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

## 71、信用减值损失

单位：元

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

其他说明：

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失 | -2,124,147.26 | -3,488,579.53 |
| 合计     | -2,124,147.26 | -3,488,579.53 |

其他说明：

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|    |      |            |      |
|----|------|------------|------|
| 其他 | 1.90 | 148,036.59 | 1.90 |
| 合计 | 1.90 | 148,036.59 | 1.90 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目        | 本期发生额    | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------|----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置损失 | 1,784.54 |       |               |
| 合计        | 1,784.54 |       |               |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 3,542,169.06 | 4,160,123.59 |
| 递延所得税费用 | -603,616.93  | -844,315.50  |
| 合计      | 2,938,552.13 | 3,315,808.09 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 18,638,711.90 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 2,795,806.78  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -114,129.27   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | -157,634.32   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 206,666.86    |
| 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 | 285,323.18    |

|       |              |
|-------|--------------|
| 其他    | -77,481.10   |
| 所得税费用 | 2,938,552.13 |

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 利息收入 | 264,305.03   | 555,943.85   |
| 政府补助 | 787,265.00   | 1,082,362.50 |
| 保证金  | 260,513.68   |              |
| 其他   | 843,102.82   | 154,176.01   |
| 合计   | 2,155,186.53 | 1,792,482.36 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 中介机构服务费 | 8,213,193.37  | 3,429,638.04  |
| 办公费用    | 1,041,432.31  | 517,776.06    |
| 差旅费     | 783,993.82    | 795,592.64    |
| 交通运输费   | 1,578,763.85  | 1,870,386.95  |
| 研发费用    | 3,424,189.04  | 2,140,722.15  |
| 业务招待费   | 1,639,976.45  | 3,383,927.89  |
| 租赁费     | 1,712,544.64  | 415,557.07    |
| 宣传推广费   | 2,029.87      | 1,873.00      |
| 安装维保费   | 3,110,496.72  | 2,879,353.92  |
| 保证金     | 2,252,990.00  | 4,876,974.00  |
| 员工备用金   | 897,000.00    | 549,924.70    |
| 其他      | 2,345,254.26  | 7,662,503.67  |
| 合计      | 27,001,864.33 | 28,524,230.09 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额 |
|----------|---------------|-------|
| 回购股权激励股份 | 13,708,291.29 |       |
| 合计       | 13,708,291.29 |       |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                    | 本期金额          | 上期金额          |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：     | --            | --            |
| 净利润                     | 15,700,159.77 | 15,091,730.34 |
| 加：资产减值准备                | 2,124,147.26  | 3,488,579.53  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,375,018.99  | 1,707,128.84  |
| 无形资产摊销                  | 467,823.60    | 485,479.40    |



|                                  |                 |                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 长期待摊费用摊销                         | 157,270.47      | 162,799.98      |
| 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） | 1,784.54        | 61.54           |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -6,000,188.06   | -8,234,453.63   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -603,616.93     | -844,315.50     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 22,719,509.59   | -26,820,473.55  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -38,128,066.38  | -65,673,100.27  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -12,755,647.73  | -12,882,937.48  |
| 其他                               | 737,500.00      | 2,587,353.23    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -14,204,304.88  | -90,932,147.57  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --              | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --              | --              |
| 现金的期末余额                          | 35,600,952.40   | 88,995,349.05   |
| 减：现金的期初余额                        | 164,121,420.70  | 514,454,542.06  |
| 现金及现金等价物净增加额                     | -128,520,468.30 | -425,459,193.01 |

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

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

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 35,600,952.40 | 164,121,420.70 |
| 其中：库存现金        | 138,366.03    | 69,296.03      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 35,462,586.37 | 164,052,124.67 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 35,600,952.40 | 164,121,420.70 |

其他说明：

**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：

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值     | 受限原因       |
|------|------------|------------|
| 货币资金 | 415,668.00 | 保证金，不能随时变现 |
| 合计   | 415,668.00 | --         |

其他说明：

**82、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  | --     | --   |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
|       |        |      |           |
| 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：

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

适用  不适用

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类    | 金额           | 列报项目       | 计入当期损益的金额    |
|-------|--------------|------------|--------------|
| 与收益相关 | 6,408,924.06 | 增值税即征即退    | 6,408,924.06 |
| 与收益相关 | 7,265.00     | 创新券后补助企业补贴 | 7,265.00     |
| 与收益相关 | 780,000.00   | 科技创新战略专项资金 | 780,000.00   |

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名 | 股权取得时 | 股权取得成 | 股权取得比 | 股权取得方 | 购买日 | 购买日的确 | 购买日至期 | 购买日至期 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|
|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|

| 称 | 点 | 本 | 例 | 式 |  | 定依据 | 末被购买方的收入 | 末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|
|---|---|---|---|---|--|-----|----------|-----------|

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |  |
|------|--|
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|  | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|

其他说明：

**(2) 合并成本**

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

**(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值**

单位：元

|  |     |      |
|--|-----|------|
|  | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

**3、反向购买**

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否**5、其他原因的合并范围变动**

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

**6、其他****九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1) 企业集团的构成**

| 子公司名称   | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例   |    | 取得方式 |
|---------|-------|-----|------|--------|----|------|
|         |       |     |      | 直接     | 间接 |      |
| 贵安新区贵金科 | 贵州    | 贵州  |      | 51.00% |    | 投资设立 |

|       |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 技有限公司 |  |  |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|--|--|

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称        | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额  |
|--------------|----------|--------------|----------------|-------------|
| 贵安新区贵金科技有限公司 | 49.00%   | -481,979.38  |                | -625,593.59 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称        | 期末余额          |            |               |               |       |               | 期初余额          |            |               |               |       |               |
|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------|---------------|
|              | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          | 流动资产          | 非流动资产      | 资产合计          | 流动负债          | 非流动负债 | 负债合计          |
| 贵安新区贵金科技有限公司 | 21,089,831.70 | 623,424.99 | 21,713,256.69 | 20,989,978.31 |       | 20,989,978.31 | 21,663,017.96 | 505,889.57 | 22,168,907.53 | 20,461,997.76 |       | 20,461,997.76 |

单位：元

| 子公司名称        | 本期发生额 |             |             |           | 上期发生额         |            |            |            |
|--------------|-------|-------------|-------------|-----------|---------------|------------|------------|------------|
|              | 营业收入  | 净利润         | 综合收益总额      | 经营活动现金流量  | 营业收入          | 净利润        | 综合收益总额     | 经营活动现金流量   |
| 贵安新区贵金科技有限公司 |       | -983,631.39 | -983,631.39 | 23,121.54 | 10,832,331.79 | 972,948.55 | 972,948.55 | -50,873.21 |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (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

其他说明:

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位: 元

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

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位: 元

|  | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
|  |            |            |

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |
| 联营企业：           | --         | --         |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | --         | --         |

其他说明

**(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****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**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：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。



本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

#### 1、风险管理目标和政策

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

##### (1) 市场风险

###### ①外汇风险

本公司主要业务活动以人民币计价结算，外汇对经营业绩未产生影响。

###### ②利率风险—现金流量变动风险

本公司无借款，利率对经营业绩未产生影响。

###### ③其他价格风险

本公司无其他与金融工具相关的其他价格风险。

##### (2) 信用风险

2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司成立了一个小组负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

##### (3) 流动风险

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

#### 2、金融资产转移

本公司无金融资产转移的情况。

#### 3、金融资产与金融负债的抵销

本公司无金融资产与金融负债的抵销的情况。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 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
- 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
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本公司无母公司，陈喆女士为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是陈喆女士。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

### 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 马铮      | 公司股东、董事     |

|              |            |
|--------------|------------|
| 珠海瑞信投资管理有限公司 | 公司股东       |
| 周晔           | 董事         |
| 牛俊伟          | 董事         |
| 田联房          | 独立董事       |
| 于风政          | 独立董事       |
| 杨大贺          | 独立董事       |
| 何锋           | 监事会主席      |
| 杨贤帮          | 职工代表监事     |
| 陈家贤          | 监事         |
| 孙玉玲          | 财务总监、董事会秘书 |

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|       |        |           |           |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|       |        |          |          |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|      |      |       |       |            |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|     |      |       |       |            |

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 1,846,920.75 | 1,954,425.99 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 |      | 期初余额 |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|-----|--------|--------|
|      |     |        |        |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 公司本期行权的各项权益工具总额             | 0.00                        |
| 公司本期失效的各项权益工具总额             | 294,872.00                  |
| 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 | 24.45 元/15 个月、21.18 元/22 个月 |

其他说明

## (1) 首次授予股权激励

根据本公司2017年7月14日第二届董事会第十一次会议决议和2017年7月31日的2017年第一次临时股东大会审议通过的《珠海汇金科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，及2017年9月27日第二届董事会第十四次会议决议通过的《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2017年度由42名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为116万份，行权价格为24.45元/股，授予日为2017年9月27日。

本次授予的限制性股票限售期为自相应授予限制性股票授予登记日起12个月。激励对象获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司按本计划的原则回购注销。

本次首次授予部分解除限售年度为2017-2019年三个会计年度，分年度对公司营业收入增长率进行考核，首次授予部分各年度的业绩考核目标如下：

| 解除限售安排 | 业绩考核目标 |
|--------|--------|
|        |        |

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2017年营业收入增长率不低于10% |
| 第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20% |
| 第三个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30% |

本次限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

| 解除限售安排   | 解除限售时间  | 解除限售比例 |
|----------|---|--------|
| 第一个解除限售期 | 自相应授予登记日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20%    |
| 第二个解除限售期 | 自相应授予登记日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |
| 第三个解除限售期 | 自相应授予登记日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |

## (2) 预留部分股权激励

根据2018年4月27日第二届董事会第二十一次会议决议，公司于2018年4月27日向激励对象授予预留部分限制性股票，本年度由6名限制性股票激励对象行权，实际行权数量为19万份，行权价格为21.18元/股，授予日为2018年4月27日。

本次预留部分解除限售年度为2018-2020年三个会计年度，分年度对公司营业收入增长率进行考核，各年度的业绩考核目标如下：

| 解除限售安排       | 业绩考核目标                           |
|--------------|----------------------------------|
| 预留部分第一个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2018年营业收入增长率不低于20% |
| 预留部分第二个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2019年营业收入增长率不低于30% |
| 预留部分第三个解除限售期 | 以2016年营业收入为基数，2020年营业收入增长率不低于40% |

本次限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下：

| 解除限售安排       | 解除限售时间  | 解除限售比例 |
|--------------|---|--------|
| 预留部分第一个解除限售期 | 自预留授予登记日起12个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 20%    |
| 预留部分第二个解除限售期 | 自预留授予登记日起24个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |
| 预留部分第三个解除限售期 | 自预留授予登记日起36个月后的首个交易日起至限制性股票授予登记日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40%    |

(3) 2018年5月15日，公司以截至2017年12月31日总股本8,516万股为基数向全体股东以资本公积每10股转增10股股本，分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权发生变动，按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在权益分派实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。因此公司2017年年度资本公积转增方案调整为：以公司现有总股本85,350,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.977738股，相应的公司年末发行在外的股份期权行权价格应调整为12.20元、10.57元。

(4) 2019年1月21日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司回购股份294,872股，其中：回购注销首次授予的尚未解除限售的限制性股票194,983股，回购价格为12.0588元/股；回购注销预留授予的尚未解除限售的限制性股票99,889股，回购价格为10.4220元/股。

(5) 2019年5月17日，公司以截至2019年4月24日总股本170,115,232股为基数向全体股东已资本公积每10股转增5股股本，相应的公司发行在外的股份期权行权价格应调整为7.9059元、6.8147元。

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | Black-Scholes 模型 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 按各解锁期的业绩条件估计确定   |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 4,774,100.00     |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 737,500.00       |

其他说明

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

## 2、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

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

## (2) 未来适用法

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

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所<br>有者的终止经营<br>利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|--------------------------|
|    |    |    |      |       |     |                          |

其他说明



## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
|----|-------|----|
|----|-------|----|

(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

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额           |         |               |       |                | 期初余额           |         |               |        |                |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|----------------|
|                | 账面余额           |         | 坏账准备          |       | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |        | 账面价值           |
|                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例  |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例   |                |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 172,939,729.24 | 100.00% | 15,629,103.86 | 9.04% | 157,310,625.38 | 138,651,859.01 | 100.00% | 14,200,532.76 | 10.24% | 124,451,326.25 |
| 其中：            |                |         |               |       |                |                |         |               |        |                |
| 合计             | 172,939,729.24 | 100.00% | 15,629,103.86 | 9.04% | 157,310,625.38 | 138,651,859.01 | 100.00% | 14,200,532.76 | 10.24% | 124,451,326.25 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称                   | 期末余额           |               |       |
|----------------------|----------------|---------------|-------|
|                      | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 172,939,729.24 | 15,629,103.86 | 9.04% |
| 合计                   | 172,939,729.24 | 15,629,103.86 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 期末余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 127,641,634.03 |
| 1 年以内（含 1 年） | 127,641,634.03 |
| 1 至 2 年      | 23,509,513.71  |
| 2 至 3 年      | 13,079,335.68  |
| 3 年以上        | 8,709,245.82   |
| 3 至 4 年      | 3,596,204.16   |
| 4 至 5 年      | 3,371,234.31   |
| 5 年以上        | 1,741,807.35   |
| 合计           | 172,939,729.24 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                   | 期初余额          | 本期变动金额       |       |    | 期末余额          |
|----------------------|---------------|--------------|-------|----|---------------|
|                      |               | 计提           | 收回或转回 | 核销 |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 14,200,532.76 | 1,428,571.10 |       |    | 15,629,103.86 |
| 合计                   | 14,200,532.76 | 1,428,571.10 |       |    | 15,629,103.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为98,602,884.72元，占应收账款年末余额合计数的比例为57.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为10,582,392.52元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**2、其他应收款**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  | 3,174,143.84  | 1,042,290.42  |
| 其他应收款 | 19,742,475.78 | 18,159,339.38 |
| 合计    | 22,916,619.62 | 19,201,629.80 |

**(1) 应收利息**

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 理财产品利息 | 3,174,143.84 | 1,042,290.42 |
| 合计     | 3,174,143.84 | 1,042,290.42 |

## 2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质  | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------|---------------|---------------|
| 往来款   | 16,630,000.00 | 16,000,000.00 |
| 保证金   | 2,324,888.98  | 2,023,741.54  |
| 员工备用金 | 1,037,033.12  | 535,978.57    |
| 其他    | 450,330.63    | 234,465.30    |
| 合计    | 20,442,252.73 | 18,794,185.41 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 634,846.03     |                          |                          | 634,846.03 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 64,930.92      |                          |                          | 64,930.92  |

|              |            |  |  |            |
|--------------|------------|--|--|------------|
| 2019年6月30日余额 | 699,776.95 |  |  | 699,776.95 |
|--------------|------------|--|--|------------|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 期末余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 9,204,817.13  |
| 1年以内（含1年） | 9,204,817.13  |
| 1至2年      | 10,224,064.00 |
| 2至3年      | 116,700.00    |
| 3年以上      | 896,671.60    |
| 3至4年      | 306,474.16    |
| 4至5年      | 313,700.00    |
| 5年以上      | 276,497.44    |
| 合计        | 20,442,252.73 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别                    | 期初余额       | 本期变动金额    |       | 期末余额       |
|-----------------------|------------|-----------|-------|------------|
|                       |            | 计提        | 收回或转回 |            |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 634,846.03 | 64,930.92 |       | 699,776.95 |
| 合计                    | 634,846.03 | 64,930.92 |       | 699,776.95 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额          | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额  |
|------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 第一名  | 往来款   | 16,630,000.00 | 0-2 年 | 81.35%           |           |
| 第二名  | 保证金   | 353,950.26    | 1 年以内 | 1.73%            | 17,697.51 |
| 第三名  | 保证金   | 300,000.00    | 1 年以内 | 1.47%            | 15,000.00 |
| 第四名  | 其他    | 223,810.63    | 1 年以内 | 1.09%            | 11,190.53 |
| 第五名  | 保证金   | 164,374.16    | 3-4 年 | 0.80%            | 49,312.25 |
| 合计   | --    | 17,672,135.05 | --    | 86.45%           | 93,200.29 |

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|--------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|        | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 对子公司投资 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |
| 合计     | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |      | 2,000,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位        | 期初余额(账面价值)   | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额(账面价值)   | 减值准备期末余额 |
|--------------|--------------|--------|------|--------|----|--------------|----------|
|              |              | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 贵安新区贵金科技有限公司 | 2,000,000.00 |        |      |        |    | 2,000,000.00 |          |
| 合计           | 2,000,000.00 |        |      |        |    | 2,000,000.00 |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
|------|------|--------|------|------|
|      |      |        |      |      |

|        | (账面价值) | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | (账面价值) | 期末余额 |
|--------|--------|------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------|------|
| 一、合营企业 |        |      |      |             |          |        |             |        |    |        |      |
| 二、联营企业 |        |      |      |             |          |        |             |        |    |        |      |

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |               | 上期发生额         |               |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|      | 收入             | 成本            | 收入            | 成本            |
| 主营业务 | 105,029,212.52 | 44,653,832.75 | 88,807,673.25 | 38,541,108.59 |
| 其他业务 | 52,060.12      |               |               |               |
| 合计   | 105,081,272.64 | 44,653,832.75 | 88,807,673.25 | 38,541,108.59 |

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 银行理财产品收益 | 6,000,188.06 | 8,234,453.63 |
| 合计       | 6,000,188.06 | 8,234,453.63 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额         | 说明   |
|---|------------|------|
| 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） | 787,265.00 | 政府补助 |

|                    |              |      |
|--------------------|--------------|------|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,782.64    |      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 6,000,188.06 | 理财收益 |
| 减：所得税影响额           | 1,017,850.56 |      |
| 合计                 | 5,767,819.86 | --   |

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.31%      | 0.0641      | 0.0638      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.49%      | 0.0414      | 0.0408      |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他



## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
  - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其他有关资料。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券部。

珠海汇金科技股份有限公司  
2019年8月17日