



上海安硕信息技术股份有限公司

2019 年半年度报告

2019-059

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。

公司负责人高勇、主管会计工作负责人王和忠及会计机构负责人(会计主管人员)王和忠声明：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。

1、市场环境风险：中国经济正在经历国际贸易环境变化、供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，不少企业出现了经营性困难，互联网技术及其衍生出的新业态对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，对银行的经营转型提出了更高要求。近两年银行业利润增速下滑，对 IT 投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户行业监管也更为严格，尤其是新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因所服务行业的市场环境发生了一些变化，公司的业务量会受到一定程度的影响。

2、市场竞争加剧的风险：国内金融 IT 行业参与者众多，既有知名 IT 企业，也有新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。

3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也

在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有技术上和经济效益上失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂 IT 环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。

7、公司 2019 年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：2016 年 12 月公司收到《行政处罚决定书》，中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以罚款。公司 2017 年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2019 年 1-6 月公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对

公司资金及经营业绩产生不利影响。8、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务虽然已经有一些收入增长，但是目前仍然属于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。

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

2019 年半年度报告.....	1
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
安硕信息、公司、本公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司
安硕发展	指	上海安硕科技发展有限公司
安硕计算机	指	上海安硕计算机系统集成有限公司
安硕数据	指	上海安硕数据科技有限公司
苏州安硕软科	指	苏州安硕软科软件有限公司
宏远贵德	指	北京宏远贵德科技有限公司
北京安硕	指	北京安硕信息技术有限公司
张江汉世纪	指	张江汉世纪创业投资有限公司
君联睿智	指	北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）
复之硕管理	指	上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）
复之硕基金	指	上海复之硕股权投资合伙企业（有限合伙）
腾华软件	指	上海腾华软件技术有限公司
安硕益盛	指	上海安硕益盛商务咨询有限公司
安硕企业征信	指	上海安硕企业征信服务有限公司
安硕易民	指	西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司
苏州数科	指	苏州安硕数科数据技术有限公司
安徽征信	指	安徽省征信股份有限公司
审计机构、会计师事务所、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
易一代	指	上海易一代网络信息技术有限公司
易助融	指	上海易助融投资管理有限公司
重庆分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司重庆分公司
厦门分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司厦门分公司
深圳分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司深圳分公司
成都分公司	指	上海安硕信息技术股份有限公司成都分公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
A 股	指	人民币普通股
《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》
《企业所得税法》	指	《中华人民共和国企业所得税法》

中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	深圳证券交易所
《公司章程》	指	《上海安硕信息技术股份有限公司章程》
股东大会	指	上海安硕信息技术股份有限公司股东大会
董事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司董事会
监事会	指	上海安硕信息技术股份有限公司监事会
信贷资产	指	银行所发放的各种贷款所形成的资产业务。贷款是按一定利率和确定的期限贷出货币资金的信用活动，是商业银行资产业务中最重要的项目，在资产业务中所占比重最大
风险管理	指	在一个肯定有风险的环境里把风险减至最低的管理过程
数据仓库	指	决策支持系统和联机分析应用数据源的结构化数据环境
商业智能	指	又称商务智能，英文为 Business Intelligence，简称为 BI，是为将企业中现有的数据转化为知识，帮助企业做出明智的业务经营决策的工具
银行业金融机构	指	政策性银行及国家开发银行、大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、城市信用社、农村合作金融机构、邮政储蓄银行、金融资产投资公司、外资银行、非银行金融机构和新型农村金融机构（银保监会分类）
全国性股份制商业银行	指	中信银行、中国光大银行、华夏银行、广发银行、平安银行、招商银行、上海浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行
城市银行类金融机构、城市银行、城商行	指	城市商业银行和城市信用社
农村银行类金融机构、农村银行	指	农村商业银行、农村合作银行和农村信用社
新型农村金融机构	指	村镇银行、贷款公司和农村资金互助社
非银行金融机构	指	证券公司、基金公司、信托公司、企业集团财务公司、金融租赁公司、货币经纪公司、汽车金融公司、供应链金融和消费金融公司等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	安硕信息	股票代码	300380
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海安硕信息技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	安硕信息		
公司的外文名称（如有）	Shanghai Amarsoft Information & Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Amarsoft		
公司的法定代表人	高勇		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王和忠	梁明俊
联系地址	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室	上海市杨浦区国泰路 11 号 2308 室
电话	021-5513 7223	021-5513 7223
传真	021-35885810	021-35885810
电子信箱	ir@amarsoft.com	ir@amarsoft.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

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

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

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

### 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

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	239,484,759.38	216,681,999.67	10.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,702,207.81	5,911,546.45	30.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	6,910,964.42	5,086,763.97	35.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-143,748,918.69	-151,321,088.10	5.00%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.04	50.00%
加权平均净资产收益率	1.75%	1.45%	0.30%
	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）	589,044,066.33	660,750,396.17	-10.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	424,412,233.98	430,407,627.47	-1.39%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,371.51	
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）	932,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,738.80	
减：所得税影响额	137,846.30	
合计	791,243.39	--

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

#### 一、主营业务及产品

报告期内公司的主要业务仍然是向以银行为主的客户提供信贷风险业务管理咨询、软件开发与服务，产品线主要是银行信贷管理系统、银行风险管理系统、商业智能与数据仓库、非银行金融机构及其他系统。另外在监管报送领域、融资租赁领域、资产管理领域等，探索和形成了一系列解决方案，提供咨询和开发服务，但占营业收入比例不高。

公司通过招投标或协议销售方式获取项目。公司服务模式分为三种，一是根据客户需求在公司产品原型基础上定制化开发项目，二是按照人月计价模式提供开发服务，三是销售标准化产品。

公司主要产品介绍如下：信贷管理系统是公司的核心产品，由众多独立应用产品组成，以数据完备性为基础、以流程管理及信贷风险防范为主线，经过十多年的技术积累沉淀和更新换代，已经成长为一套成熟、先进的金融管理系统，为公司带来稳定的业绩收入。风险管理系统借鉴国内外先进银行在风险管理领域的成熟经验，融合多种风控手段，为客户及时识别、分析各类风险因素，在信用关系复杂的经济环境下帮助客户有效规避各种潜在风险。数据仓库和商业智能系统是公司利用自身多年来在IT架构、业务环境和数据环境中积累的丰富经验，为各金融机构提供的多层面数据分析服务，主要包括基础平台建设、报表系统、客户分析系统和绩效管理系统，满足金融机构各类数据上报、反馈、校验、查询等多样化需求。

#### 二、行业分析

公司所在行业细分行业属于“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业对我国金融企业的信息化水平提升作出较大贡献。随着金融改革的深化，银行等金融机构的业务品种更加丰富，服务职能得以拓展，因此市场服务需求总量保持增长态势。同时，银行业务的信息化、决策智能化的趋势不断强化，对银行等金融机构的服务能力提出了更高的要求。上述因素促使我国银行业IT信息化投资需求持续增长，金融科技IT服务市场规模亦相应增长。公司立足自主研发和技术创新，专注信贷风险管理领域，相关的技术解决方案已被客户广泛采用，在行业内有一定的口碑和影响力。

#### 三、业绩推动因素

经过多年积累，公司已经拥有了广泛、稳定的客户基础，这是公司未来业务发展的基石。公司与银行之间有着多年的合作和了解，银行熟悉公司的产品和技术水平，公司产品也为银行业务的开展提供了重要支持。目前，公司主营业务产品线由众多独立应用产品组成，它们可以独立使用或者集成为完整的信贷风险管理解决方案，虽然公司产品在国内众多银行客户中得到应用，对于具体的单个产品而言，在我国银行业金融机构中用户覆盖比例还有提升空间，未来可以通过客户产品扩容和升级换代的市场需求，以及人民银行和银保监会对于系统监管要求不断升级而进入到更多的细分市场中，故公司的待开发市场较为广阔。公司围绕经营目标，保持长期服务客户项目规模稳步增长，并积极拓展新客户新项目。

另外，公司经营有明显的季节性特征。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目上线的高峰期；由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的营业收入和营业利润在下半年占比较多，业绩存在季节性波动。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

### 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) 长期专注持续服务优势

公司自成立以来一直聚焦于银行信贷风险管理领域，积累了丰富的行业知识和经验，并将其固化在系列化的软件产品中，公司经过多年的聚焦经营，积累了大量优质客户，在向客户多年持续提供服务的过程中不断升级改造服务品质和服务质量，公司和客户共同成长进步，形成了较为紧密的信任合作关系。因监管部门以及客户对金融机构的业务管理系统稳定性和服务需求响应有较高要求，且要求技术开发的供应商有持续服务能力，进入银行供应商尤其是主要业务管理系统的供应商名单具有一定的难度。

#### (2) 研发竞争力优势

公司主营业务信贷风险管理系统不但需要对银行信贷与风险管理业务的方法、措施、流程及监管要求非常熟悉，还必须掌握IT系统的开发与实施，随着银行业务创新、经营管理的变化、不断加快的技术创新，以及金融行业安全意识升级，公司产品需要持续研发投入确保公司产品的核心竞争力。一直以来，公司坚持固本创新，长期致力于市场调研、技术创新、产品优化和升级改造，公司及部分子公司均已取得国家高新技术企业资格认定，并且每年获取大量软件产品著作权证书。目前，公司研发部已经形成了一支专业、高效的队伍，每年为项目组和客户提供了大量的升级产品和技术改进方案，在业内取得高度评价。

#### (3) 人才积累和开发是根本

软件企业的发展，人才是关键，人才是全部战略的基础。公司开发的软件具有较强的专业性，不但要具备良好软件开发能力，还要能够了解客户的业务及管理过程，所以公司需要大量的复合型人才。公司经过多年的发展，聚集和培养了一些能够支持公司业务持续发展的复合型人才。全国有两千多名员工分布在全国各地为客户提供现场服务，能够快速、有效率地响应客户需求。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内公司依然专注于为以银行为主的金融机构提供一体化IT解决方案，围绕主营业务方向，继续优化产品和服务，加强内部经营管理，取得了稳中有升的经营业绩，保持了良好的发展势头。

报告期内，公司实现合并报表营业收入23,948.48万元，较上年同期增长10.52%；实现归属于上市公司股东的净利润770.22万元，较上年同期增长30.29%。主要原因系：（1）公司通过持续研发投入保持公司核心产品的市场竞争力，在主营业务方向进一步广拓深耕，合同规模和营业收入稳步增长；（2）深入贯彻效率管理，优化项目管理制度和规则，进一步加强部门目标管理和项目预算管理，精细化管理项目交付过程，有效强化全体员工的成本和效率意识，有效保证公司经营效率；（3）公司拥有一支专业的技术团队，可以满足客户不断提升的业务信息化需求。报告期内公司持续加强人力资源管理，优化人才录用和晋升机制，落实贡献考核机制，以能力和贡献结果评价人才，从而激励优秀人员，促使人才结构更为优化。上述因素综合推动公司经营成果的改善。

截止2019年6月30日，公司合并报表应收账款17,287.38万元，较上年末9,044.06万元增长91.15%，主要系公司经营有明显的季节性特征所致。客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，银行客户对软件产品的验收和货款支付有较长的审核周期，第三、四季度尤其是年末两月通常是项目上线和回款的高峰期，因此应收账款较期初增幅较大；但近一年以来，通过销售人员持续努力，公司收回部分客户拖欠的款项。所以在营业收入较上年同期增长10.52%的情况下，应收账款较上年同期末下降了17.45%。

公司高度重视提升自主研发能力，不断进行原有产品的升级改造和新产品的开发研究，稳固和提升公司市场竞争能力，为公司后续发展奠定坚实的基础。2019年上半年公司累计研发投入共4,893.36万元，较上年同期3,897.46万元增长25.55%。公司研发投入均已直接费用化处理。

公司前几年投资或新设的公司及开展的新业务，部分已经实现盈利；部分仍处于投入阶段，虽然有收入，但是尚未实现收益。公司认真分析每家公司及新业务的经营特点，共同探讨和制定具体经营方案和计划，明确预算目标和考核方案，确保子公司和新业务的经营成果不会对公司整体经营成果造成重大不利影响。

2019年4月13日，经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，公司2018年年度股东大会审议通过的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本137,440,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计派发现金股利13,744,000.00元（含税）。截止本报告期末，该利润分配方案已实施完毕。

关于股票期权激励计划，结合公司目前的经营情况，在本资产负债表日时点合理估计未来合并净利润难以完成扣除激励成本后股权激励年度目标，因此资产负债表日不计提相关股权激励成本费用支出。

2018年度公司收到的投资者诉讼已经全部一审审理结束并及时公告和会计处理。2019年1-6月收到上海市金融法院送达的69名投资者的民事起诉状及应诉通知书、传票等诉讼材料，涉及诉讼请求金额9,720,743.98元。截至半年报报出日，上述诉讼尚未开庭审理，无法预估未决诉讼的影响，故2019年半年度财务报告中尚未计提未决诉讼可能产生的或有损失。

综上，2019年，公司将重点加强人力资源管理，客观评价人力资源价值，合理考核和激励人才，优化组织架构，提升团队综合能力水平。继续围绕主营业务方向，保持并提升产品竞争力，提高产品和项目交付质量和效率，进一步改善主营业务经营成果。

### 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	239,484,759.38	216,681,999.67	10.52%	公司业务规模扩大，报告期满足收入确认条件的项目金额增多
营业成本	145,595,879.74	135,240,763.20	7.66%	公司业务规模扩大，项目成本有所增加
销售费用	13,761,411.29	13,202,920.29	4.23%	
管理费用	24,801,076.00	22,916,740.93	8.22%	
财务费用	-907,888.31	-638,996.07	-42.08%	主要系本报告期内结构性存款量及利息收入较上年同期增加所致
所得税费用	571,957.84	428,803.99	33.38%	所得税费用随公司利润变动
研发投入	48,933,637.31	38,974,595.88	25.55%	主要系本报告期内继续加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	-143,748,918.69	-151,321,088.10	5.00%	
投资活动产生的现金流量净额	-3,416,866.90	4,669,925.00	-173.17%	主要系上年同期处置子公司及其他营业单位收到现金 520 万元
筹资活动产生的现金流量净额	-24,368,073.17	6,793,164.19	-458.71%	主要系报告期内分配股利及归还部分借款所致
现金及现金等价物净增加额	-171,533,858.76	-139,857,998.91	-22.65%	

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						
信贷管理类系统	190,212,598.41	115,801,699.35	39.12%	7.48%	5.69%	1.03%

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						
信息服务业	239,484,759.38	145,595,879.74	39.20%	10.52%	7.66%	1.61%
分产品						
信贷管理类系统	190,212,598.41	115,801,699.35	39.12%	7.48%	5.69%	1.03%
风险管理类系统	17,126,176.88	11,213,358.65	34.53%	1.58%	-28.02%	26.94%
数据仓库和商业 智能类系统	22,186,546.88	14,519,016.64	34.56%	51.01%	109.04%	-18.17%
非银行金融机构 及其他系统	9,959,437.21	4,061,805.10	59.22%	22.16%	28.82%	-2.11%
分地区						
华东地区	100,290,181.82	65,377,715.28	34.81%	16.57%	34.58%	-8.73%
华北地区	71,877,918.10	43,806,373.74	39.05%	12.13%	5.91%	3.57%
华南地区	23,624,507.14	14,075,835.67	40.42%	-10.41%	-32.88%	19.96%
西南地区	17,308,131.74	8,317,118.78	51.95%	-10.16%	-32.98%	16.36%
东北地区	10,094,574.41	5,576,873.91	44.75%	125.18%	100.66%	6.75%
华中地区	12,409,673.79	5,632,625.96	54.61%	39.81%	24.49%	5.58%
西北地区	3,879,772.38	2,809,336.40	27.59%	-48.61%	-39.16%	-11.25%

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	
职工薪酬福利	133,047,584.56	91.38%	123,464,929.11	91.29%	7.76%
采购商品和劳务	2,993,783.19	2.06%	2,349,506.90	1.74%	27.42%
差旅相关费用	8,663,894.88	5.95%	7,988,042.16	5.91%	8.46%
折旧与摊销	608,988.24	0.42%	1,164,569.19	0.86%	-47.71%
其他	281,628.87	0.19%	273,715.84	0.20%	2.89%

### 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	-347,406.19	-9.74%	主要包括权益法核算的长期股权投资收益	是
资产减值	-1,235,859.69	-34.67%	主要系期末对存货等资产项目减值测试计提减值准备所致	是
营业外收入	949,794.70	26.64%	主要系报告期内收到的政府补助	否
营业外支出	20,705.01	0.58%	主要系固定资产处置损失	否
信用减值损失	-3,514,737.27	-98.59%	主要系期末对应收账款、其他应收款等金融工具减值测试计提预期信用损失所致	是
其他收益	1,715,147.99	48.11%	主要系与公司经营紧密相关的政府补助,如软件产品销售增值税即征即退退税收入等	是

#### 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	110,194,589.83	18.71%	94,174,252.79	16.11%	2.60%	主要系本报告期销售增加及客户回款效率有所提升
应收账款	172,873,824.08	29.35%	209,407,549.19	35.82%	-6.47%	主要系本报告期通过加强管理收回部分客户延期款项所致
存货	184,799,510.12	31.37%	161,202,151.56	27.58%	3.79%	
投资性房地产					0.00%	
长期股权投资	24,451,890.70	4.15%	23,684,150.60	4.05%	0.10%	
固定资产	22,784,212.17	3.87%	23,537,013.12	4.03%	-0.16%	
在建工程					0.00%	
短期借款	20,000,000.00	3.40%	30,000,000.00	5.13%	-1.73%	

##### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
4. 其他权益工具投资	50,750,000.00						50,750,000.00
金融资产小计	50,750,000.00						50,750,000.00
上述合计	50,750,000.00						50,750,000.00
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末无资产权利受限情况。

## 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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	50,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750,000.00	自由资金
合计	50,750,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,750,000.	--

	.00						00
--	-----	--	--	--	--	--	----

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 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	自有资金	8,000	1,000	0
合计		8,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (2) 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
苏州安硕软 科软件有限 公司	子公司	全资子公 司，主营业 务产品相关 的产品开 发、项目实 施、技术支 持	2,000,000.00	32,150,065.3 0	20,511,042.7 5	37,786,726.3 2	10,286,868 .96	10,345,327.20
上海安硕企 业征信服务 有限公司	子公司	全资子公 司，主营企 业征信服务	50,000,000.0 0	1,444,308.32	-3,563,315.2 0	1,614,205.65	-2,944,590. 34	-2,939,745.48
北京安硕信 息技术有限 公司	子公司	全资子公 司，主营业 务实施公司	10,000,000.0 0	27,669,736.6 8	11,063,215.3 6	64,975,591.4 2	-91,296.36	-103,811.29
上海安硕数 据科技有限 公司	子公司	控股子公 司，主营大 资管类软件 开发和服务	3,000,000.00	2,204,952.58	-1,529,000.1 5		-3,022,959. 14	-2,999,890.17
北京宏远贵 德科技有限 公司	子公司	控股子公 司，主营金 融监管领域 软件开发和 服务	15,000,000.0 0	13,225,654.8 8	7,155,850.54	6,667,149.31	-1,666,906. 44	-1,666,906.44
上海安硕金 融信息服务 有限公司	子公司	控股子公 司，主营云 业务研发和 运营，参股 小贷云资源 平台公司， 探索新金融 信息服务业 务模式等。	15,000,000.0 0	9,805,411.52	5,421,125.87	985,864.08	-1,938,040. 94	-1,937,006.77
上海腾华软 件技术有限 公司	子公司	控股子公 司，主营融 资租赁解决 方案	1,826,600.00	4,695,439.86	-317,429.55	5,578,764.60	-3,440,187. 33	-2,824,810.45

苏州安硕数 科数据技术 有限公司	子公司	控股子公 司，大资管 类软件开发 和服务	5,000,000.00	14,883,519.4 0	3,345,617.33	17,779,583.5 7	-1,017,756. 85	-976,342.16
------------------------	-----	-------------------------------	--------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------	-------------

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

1、全资子公司苏州安硕软科软件有限公司（持股比例100%）：

该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务实施业务，公司为了提高管理效率，应对员工在上海的购房成家压力而设立，苏州子公司为公司留住人才发挥重要作用，同时具有培训、集中开发等功能，可以更好服务苏州周围客户。报告期实现净利润1,034.53万元，较上年同期增长8.07%。母公司与全资子公司之间结算公允合理。

2、全资子公司上海安硕企业征信服务有限公司（持股比例100%）：

截止2019年6月30日，累计到账出资额为1000万元。该子公司主要从事企业征信业务，已经于2015年12月22日收到《企业征信业务经营备案证》，目前仍处于前期开拓及业务探索区。公司业务模式是研发人员获取、加工、整理数据形成格式化数据产品-企业征信报告，向客户销售企业征信报告及相关数据。企业征信业务已经实现收入，但是尚未实现盈利，未来能否实现盈利有一定的不确定性。

3、全资子公司北京安硕信息技术有限公司（持股比例100%）：

该子公司主要从事信贷风险管理系统的软件开发及服务实施业务，公司较多银行客户总部在北京，为了提升服务质量效率，便于协调安排人员，多年前在北京设立子公司，部分北京项目由北京子公司承做，一方面更好服务客户，另一方面利于留住优秀人才。报告期内母公司与全资子公司之间结算公允合理。因业务有季节性特征，报告期经营成果为亏损。

4、控股子公司上海安硕数据科技有限公司（持股比例66.67%）

该子公司原为上海安硕软件有限公司，在吸收内部员工设立的合伙企业入股后更为现名。报告期该公司定位于开展数据业务，主要是与企业征信服务不相关的数据服务业务，数据业务仍处于研发和投入阶段，未来是否盈利有不确定性风险。

5、控股子公司北京宏远贵德科技有限公司（持股比例60%）：

该子公司主要从事金融监管领域软件开发和服务，2016年及以前连续三年出现亏损状态，安硕信息于2016年度对其商誉已经全额计提商誉减值准备1371.25万元。2017年宏远贵德加强经营管理，扭亏为盈，2018年度实现净利润133.24万元，2019上半年因季节性原因，净利润为负数。

6、控股子公司上海安硕金融信息服务有限公司（持股比例51%）：

该子公司主要从事云服务探索和研发，人员主要是云服务研发人员，通过调研市场机会，预测金融云未来趋势，开发融资云、易贷云等系统，探索新金融信息服务业务模式。另外用于搭建小贷云业务市场推广平台，通过与当地监管机构、行业协会设立公司共同推广客户，该子公司报告期前已投资贵州安硕金融大数据服务有限公司、参股了江西联合互联网金融信息服务有限公司，参股了广西安融金融服务外包有限公司和江苏兀峰信息科技有限公司。上述参股设立公司经营状况全部处于亏损状态，未达到预期小贷云业务市场推广效果，但未对公司财务报表造成重大不利影响。

7、控股子公司上海腾华软件技术有限公司（持股比例51.35%）：

该子公司主要为客户提供融资租赁业务系统咨询及软件系统解决方案。为了适应客户需求和提高交付效率，公司需要持续性投入研发，促进产品结构性升级和产品技术整合，研发投入直接影响当期利润，同时因业务有季节性特征，所以报告期经营成果为亏损。

8、控股子公司苏州安硕数科数据技术有限公司（持股比例51%）：

该子公司主要从事大资管类软件开发和服务，包括资产管理类的IT系统建设服务、业务咨询类服务、资产交易类平台建设等。主要客户是资产管理公司、证券公司、基金公司等。因业务有季节性特征，所以报告期经营成果为亏损。

9、控股子公司上海安硕益盛商务咨询有限公司（间接持股比例51%）：

该子公司主要从事信贷、风险咨询业务，因部分咨询解决方案尚处于研究和市场探索过程中，成果市场化推广不理想，部分业务未实现收入，报告期仍是亏损状态。该子公司已经无人员在职，处于暂停运营状态。

10、控股子公司西昌安硕易民互联网金融服务有限公司（持股比例51%）：

该子公司原本拟开展互联网金融相关业务，因拟开展的业务监管环境发生较大变化，西昌安硕易民互联网金融服务有限公司至今尚未展业，已经董事会和股东大会审议通过，正在办理清算注销过程中，因工商局对带有金融字样企业注销正在进行清理整顿，所以距离注销完成可能仍需要较长时间。

11、参股公司上海安硕织信网络信息科技有限公司（持股比例21.11%）：

该公司主营业务互联网金融普惠金融信息服务业务，曾经开发“自信”贷服务平台APP，后来因为监管政策发生重大变化而调整平台业务结构。该公司已经无人人员在职，处于停业状态。

12、参股企业上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）（出资比例30%）

该企业是公司与复旦科技园、高鸣、高勇等共同设立的基金，围绕公司主营业务和行业进行产业投资以及一些科技创业投资，公司按照协议约定比例累计出资2255万元。截止报告期末，该基金投资的数个项目整体状况正常，暂未有减值迹象。

13、安徽省征信股份有限公司（持股比例10%）

2016年2月，公司参与设立了安徽省征信股份有限公司，主要从事征信服务业务。公司累计投资额5000万元，公司持股比例10%。该公司由安徽省国有资本、省内地级市的政府投资平台、民营资本投资设立，原本希望借助其省地两级政府力量，收集和整理全省乃至更大范围内的企业信息，形成数据源上的优势，从而更好开展征信服务业务。目前，该公司企业征信业务服务收入较少，主要通过开展技术开发服务业务取得收入，并且使用闲置资金购买产品获取收益，2018年该公司实现盈利。2019年上半年，安硕信息收到安徽征信召开股东大会的通知，议案之一是审议安徽征信拟全资设立投资管理公司安徽某某投资管理有限责任公司，计划开展投资及投资管理等业务。该事项可能导致安硕信息原投资用途有部分调整。截止半年报报出日，安徽征信股东大会尚未召开。

## 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、市场环境风险：中国经济正在经历国际贸易环境变化、供给侧改革、结构性调整与去产能的各种影响，不少企业出现了经营性困难，互联网技术及其衍生出的新业态对商业银行传统盈利模式的巨大冲击与挑战，使得商业银行面临着行业政策趋紧、利率市场化加速、盈利增速放缓、竞争更加激烈的局面，对银行的经营转型提出了更高要求。近两年银行业利润增速下滑，对IT投入的增速可能会下降。公司服务的非银行金融机构、新金融客户行业监管也更为严格，尤其是新金融客户因无法满足监管要求、盈利困难而退出市场可能性。因所服务行业的市场环境发生了一些变化，公司的业务量会受到一定程度的影响。

应对措施：公司积极分析市场环境，研究客户需求变化，探索公司业务所处行业的前景和发展方向，预估市场空间，研究修正公司战略，调整市场策略和改进主营业务产品。

2、市场竞争加剧的风险：国内金融IT行业参与者众多，既有知名IT企业，也有新进入供应商。在宏观环境不景气和所服务的行业利润增速下滑，监管加强的情况下，竞争更加激烈，给未来的经营业绩带来了不确定性。

应对措施：公司将继续聚焦核心技术，聚焦于所服务的行业，在现有技术、产品的基础上拓展所服务行业的应用。积极关注主要竞争对手日常情况，分析竞争对手产品特征、行业地位、规模变化、市场策略等，并审视公司自身经营情况，及时做出管理和经营调整。

3、保持持续技术创新能力的风险：信息化建设在银行业具有重要的地位，随着监管要求和银行管理水平的不断提高和金融创新的不断深化，银行对相关软件产品的需求也在快速变化和不断升级；非银行金融机构对业务管理系统在解决方案和技术

创新方面有一定要求，公司每年度都有较多的研发投入，研发成果有技术上和经济效益上失败的风险，研发成果短期内能否快速提高项目交付效率也有不确定风险，公司在保持持续技术创新能力方面存在风险。

应对措施：公司每年保持研发投入，确保公司主营业务产品稳住市场地位，结合新技术发展趋势，在升级老产品的同时，积极研究和开发新产品和新模块，探索新的业务增长点。

4、经营管理效率风险：随着公司合同量的增加，近年公司经营规模持续扩大，公司在执行项目的数量在增多，人员数量已经增长到一定规模，公司管理宽度、深度和难度一直在增加，公司需加强管理以降低公司规模扩大引起的效率损失。但是公司存在管理水平与规模不匹配带来削弱公司综合竞争力的风险。

应对措施：报告期内，公司全面加强预算管理和资源协调，继续优化公司内部资源协调和中层管理人员培训平台。协调不同部门不同项目组之间互为支持，优势互补，同时大力培养中层管理人员和项目管理人员，强化成本管理意识，传授项目管理经验，提升人才的综合能力水平。

5、业务季节性波动的风险：目前公司的客户主要为银行类金融机构，银行信息化建设的预算、立项、招标、采购和实施都有明显的季节性特征，并且银行客户对软件产品的验收和价款支付有较长的审核周期；由于费用和支出在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第三季度和第四季度实现，因此公司的经营资金状况、营业收入和营业利润存在季节性波动。

应对措施：公司在制定年度经营目标和预算目标时，以及分析经营成果时，充分考虑并详细分析季节性因素的影响。

6、人力资源不足及人力成本上升的风险：公司所从事的业务具有很强的专业性，要求开发人员不但掌握复杂IT环境下的软件开发技能，而且要对银行业务有较深入的了解；新业务也需要专业性人才。公司及主要客户较多处于一线城市，并且受要素成本和宏观经济的影响，人力资源成本呈现刚性上升趋势。存在人力资源不足及毛利率下降的风险。

应对措施：为了提升公司凝聚力，保留和引进优秀的管理人才和业务骨干，充分调度管理人员及核心业务（技术）骨干人员的主动性、积极性和创造性，报告期内，报告期进一步加强人力资源管理，优化绩效考核措施，明确目标和激励管理，提高员工的工作积极性。

7、公司2019年收到投资者诉讼被法院判决败诉的风险。行政处罚后被投资者诉讼赔偿风险：2016年12月公司收到《行政处罚决定书》，中国证监会认为公司接待投资者调研和信息披露中存在误导性陈述，并对安硕信息给予警告，同时处以罚款。公司2017年收到的投资者诉讼已经全部处理结束。2019年1-6月公司已经收到多份民事起诉状及应诉通知书，要求公司赔偿其投资损失。公司如果被判赔偿损失会对公司资金及经营业绩产生不利影响。

应对措施：公司已经委托律师处理被诉讼案件，维护公司的合法权益。大部分案件已经审理结束并及时对外披露，尚有少部分案件尚在审理中。

8、投资的公司及业务未来盈利不确定性风险：公司部分收购及设立的子公司、参股公司和开展的新业务虽然已经有一些收入增长，但是目前仍然属于投入期，未达到预期收益效果。未来实现盈利方面存在不确定性风险。

应对措施：对于已经投资的公司和业务，分析经营风险，预估给公司带来的财务压力，查找未达到预期盈利的原因，有针对性关注和指导新业务及公司的日常管理，改善经营状况。

## 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	54.18%	2019 年 03 月 15 日	2019 年 03 月 15 日	巨潮资讯网 (2019-019)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	55.14%	2019 年 05 月 17 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网 (2019-044)

#### 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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	股份限售承诺	方应家	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。作为公司董事长高	2014 年 01 月 28 日	9999-12-31	

			<p>鸣及董事兼总经理高勇之表弟，承诺除本人担任股东的上述持股锁定承诺外，在高鸣或高勇任一人担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五；在高鸣或高勇申报离任后六个月内（以晚离任者的时间为起始时间，下同），不转让所持有的该等股份，在高鸣或高勇申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。</p> <p>"</p>			
	股份限售承诺	曹丰;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;刘毅;陆衍;聂虹;翟涛;张	"自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或	2014年01月28日	9999-12-31	

		怀;祝若川	<p>者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购该等股份。除上述锁定期外,在任职期间每年转让的公司股份不超过本人所直接持有公司股份总数的百分之二十五;在申报离任后六个月内,不转让其持有的该等股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。若本人在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份;在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十</p>			
--	--	-------	--	--	--	--

			二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接持有的公司股份。为更好的履行公司在上市时的承诺，公司实际控制人高勇、高鸣本次可解限数量不超过持股总量的 10%；翟涛、祝若川、侯小东本次可解限数量不超过持股总量的 20%。 "			
	股份减持承诺	上海安硕科技发展有限公司	"所持公司股票在原各自承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格(或复权价格)不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本公司意在	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	已履行完毕

			<p>长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本公司减持时，将提前三个交易日予以公告。如本公司未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。”</p>			
	股份减持承诺	高鸣;高勇	<p>"除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持公司股票外，在锁定期满后两年内累计减持公司股票不超过上市时持有公司股</p>	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27	已履行完毕

		票数量的 10%，减持方式包括竞价交易和大宗交易，减持价格（复权后）不低于发行价。本人减持时，将提前三个交易日予以公告。如未履行上述承诺，自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚；同时公司董事会将发布声明予以谴责。”			
	股份减持承诺	侯小东;翟涛;祝若川	持股 5%以上的股东翟涛、祝若川、侯小东的持股意向和减持意向为：本人意在长期持有公司股票，除承诺自公司股票上市后 3 年内不减持外，在锁定期满后两年内累计减持量不超过上市时持有公司股票数量的 20%，本人减持价格（复权后）不低于发行价，减持方式包括竞价	2017 年 01 月 28 日	2019-01-27 已履行完毕

			交易和大宗交易。本人减持时,将提前三个交易日予以公告。如本人未履行上述承诺,自愿接受深圳证券交易所等监管部门依据相关规定给予的监管措施或处罚;同时公司董事会将发布声明予以谴责。			
	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	北京君联睿智创业投资中心(有限合伙);高鸣;高勇;侯小东;上海安硕科技发展有限公司;翟涛;张江汉世纪创业投资有限公司;祝若川	"一、避免同业竞争的承诺 (一) 控股股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体:上海安硕科技发展有限公司。 2、承诺内容:为避免与公司发生同业竞争,控股股东上海安硕科技发展有限公司(以下简称"安硕发展")出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》,确认与公司不存在同业竞争;该承诺函承诺:"在作为公司控股股东期间和不	2011年06月26日	9999-12-31	截止报告期末北京君联、张江汉世纪不再持有公司股份,已不须履行本项承诺

		<p>担任公司控股股东后六个月内，将采取有效措施，保证安硕发展及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡安硕发展及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，安硕发展会安排将上述商业机会让予公司”、“保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。安硕发展愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：在作为公司控股股东期间和不作为公司控股股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（二）实际控制人作出的避免同业竞争的承诺</p> <p>1、承诺主体：高鸣和高勇。2、承诺内容：为避免与公司发生同业竞争，实际控制人高鸣、高勇分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；实际控制人承诺：“本人在作为公司主要股东及实际控制人期间和不担任公司主要股东及实际控制人后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的控制关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：在作为公司主要股</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>东及实际控制人期间和不作为公司主要股东及实际控制人后六个月内。</p> <p>4、承诺履行情况：正常履行中。（三）、直接持股 5% 以上的股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：张江汉世纪创业投资有限公司和北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）。2、承诺内容：直接持股 5% 以上的股东张江汉世纪创业投资有限公司（以下简称“张江汉世纪”）、北京君联睿智创业投资中心（有限合伙）（以下简称“君联睿智”）分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司持股 5% 以上股东期间和不担任公司</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>持股 5%以上股东后六个月内，将采取有效措施，保证本企业及附属公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本企业及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本企业会安排将上述商业机会让予公司"、"保证不利用持股 5%以上的身份，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本企业愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>经济损失、索赔责任及额外的费用支出”。3、承诺期限：作为公司持股 5%以上股东期间和不作为公司持股 5%以上股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。（四）、直接和间接持股合计达到 5%以上股东作出的避免同业竞争的承诺 1、承诺主体：翟涛、祝若川和侯小东。2、承诺内容：公司直接和间接合计持股 5%以上股东翟涛、祝若川及侯小东分别出具了《放弃竞争与利益冲突承诺函》，确认与公司不存在同业竞争；并承诺“在作为公司主要股东期间和不担任公司股东后六个月内，本人将采取有效措施，保证本人及附属公司不</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）直接或者间接从事与公司的生产经营活动构成或可能构成竞争的业务或活动。凡本人及附属公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与公司生产经营构成竞争的业务，本人会安排将上述商业机会让予公司"、"本人保证不利用对公司的主要股东关系，从事或参与从事有损公司及公司股东利益的行为。本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出"。3、承诺期限：作为公司主要</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>股东期间和不担任公司股东后六个月内。4、承诺履行情况：正常履行中。</p> <p>"</p>			
	其他承诺	高鸣;高勇;上海安硕科技发展有限公司	<p>"控股股东、实际控制人关于承担社保、公积金补缴责任的承诺</p> <p>承诺人：安硕发展，实际控制人高鸣、高勇</p> <p>承诺内容：针对 2008 年后公司及其子公司存在社会保险和住房公积金缴纳不规范的情形，2011 年 11 月公司控股股东安硕发展以及实际控制人高鸣、高勇出具了《关于承担社保、公积金补缴责任的承诺函》，</p> <p>承诺：（1）对于以前年度缴纳的社会保险，如果公司所在地社保主管机关依照相关规定核定的金额与公司实际缴纳金额存在差异而要求公司进</p>	2011 年 11 月 01 日	9999-12-31	

		<p>行补缴，安硕发展和高鸣、高勇承诺将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（2）对于以前年度缴纳的员工住房公积金，如果公司所在地住房公积金主管部门要求公司进行补缴，安硕发展和高鸣、高勇将按主管部门核定的金额无偿代公司补缴；（3）如果因上述原因而给公司带来任何其他费用支出或经济损失，安硕发展和高鸣、高勇将无偿代公司予以承担。”</p>			
	其他承诺	<p>曹丰;陈浩;戴根有;高鸣;高勇;侯小东;姜蓬;李家庆;刘毅;陆衍;聂虹;王蔚松;王晓晖;吴皓;姚长辉;翟涛;张怀;郑坚敏;祝若川</p>	<p>"有关披露的未经审计报告承诺 1、承诺人：一届董事会及成员，一届监事会及成员，不担任董事的高级管理人员侯小东、陆衍和曹丰；公司负责人高鸣、主管会计工作负责人曹</p>	<p>2014 年 01 月 09 日</p>	<p>9999-12-31</p>

			<p>丰和会计机构负责人王晓晖 2、承诺内容：公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证经公司会计师审阅但未经审计的财务报表所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证该经公司会计师审阅但未经审计的财务报表的真实、准确、完整。”</p>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

#### 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
张卫争等 69 位原告证券诉讼案件：2016 年 12 月 15 日，公司公告收到中国证券监督管理委员会做出的《行政处罚决定书》(【2016】138 号)，由于中国证监会认为公司行为存在误导性陈述，被中国证监会予以行政处罚。原告认为，公司的信息披露违法行为致使原告在证券交易中遭受经济损失，故公司及相关负责人应予以赔偿。	972.07	否	已进入诉讼程序，但未开始审理。	无	无	2019 年 06 月 05 日	巨潮资讯网(2019-002、2019-006、2019-016、2019-021、2019-040、2019-047)

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

2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司<2017年股票期权激励计划>第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。根据公司2018年度经审计的财务数据，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为2,921.69万元，未达到2018年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。激励对象已有80人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。综合上述原因，本次合计注销已授予的股票期权293.13万份，占公司目前股本总额的2.13%，公司已授予的股票期权数量由511.98万份调整为218.85万份。

2019年4月26日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述293.13万份股票期权（期权简称：安硕 JLC1，期权代码：036243）的注销事宜已办理完毕。

## 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

租赁情况说明

1、江苏省苏州市科灵路78号9号楼701室，苏州子公司办公使用，租赁期间是2018年4月23日至2021年4月22日

2、上海国泰路11号复旦科技园大厦24层，安硕信息办公使用，租赁期间是2018年1月1日至2019年12月31日（拟续租）

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

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

#### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

#### 3、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  
不适用

上市公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 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	66,879,285	48.66%				-50,640,462	-50,640,462	16,238,823	11.82%
3、其他内资持股	66,879,285	48.66%				-50,640,462	-50,640,462	16,238,823	11.82%
其中：境内法人持股	38,848,088	28.27%				-38,848,088	-38,848,088		
境内自然人持股	28,031,197	20.39%				-11,792,374	-11,792,374	16,238,823	11.82%
二、无限售条件股份	70,560,715	51.34%				50,640,462	50,640,462	121,201,177	88.18%
1、人民币普通股	70,560,715	51.34%				50,640,462	50,640,462	121,201,177	88.18%
三、股份总数	137,440,000	100.00%				0		137,440,000	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

### 首次公开发行前已发行股份上市流通

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
上海安硕科技发展有限公司	38,848,088	38,848,088		0	限售到期	已到期
高勇	9,119,385	1,519,898		7,599,487	高管锁定股	2020年1月1日
高鸣	8,689,028	8,689,028		0	限售到期	已到期
翟涛	3,733,826	233,365		3,500,461	高管锁定股	2020年1月1日
祝若川	3,345,899	836,119		2,509,780	高管锁定股	2020年1月1日
侯小东	2,575,422	513,464		2,061,958	高管锁定股	2020年1月1日
魏治毅	288,253	0		288,253	高管锁定股	2020年1月1日
张怀	277,384	0		277,384	高管锁定股	2020年1月1日
张蓓	2,000	500		1,500	高管锁定股	2020年1月1日
合计	66,879,285	50,640,462	0	16,238,823	--	--

## 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		19,713	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
上海安硕科技发展有限公司	境内非国有法人	31.41%	43,164,542	不变	0	43,164,542	质押	12,000,000
高勇	境内自然人	7.37%	10,132	不变	7,599,4	2,533,1		

			650		87	63		
高鸣	境内自然人	7.02%	9,654,476	不变	0	9,654,476		
翟涛	境内自然人	3.38%	4,647,282	减少	3,500,461	1,146,821		
祝若川	境内自然人	2.36%	3,246,374	减少	2,509,780	736,594		
侯小东	境内自然人	2.00%	2,745,378	减少	2,061,958	683,420		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.50%	2,061,200	不变	0	2,061,200		
谢俊元	境内自然人	0.90%	1,235,000	减少	0	1,235,000		
杨俊武	境内自然人	0.78%	1,076,300	增加	0	1,076,300		
陆衍	境内自然人	0.45%	616,374	不变	0	616,374		
上述股东关联关系或一致行动的说明	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。							
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					
上海安硕科技发展有限公司	43,164,542	人民币普通股	43,164,542					
高鸣	9,654,476	人民币普通股	9,654,476					
高勇	2,533,163	人民币普通股	2,533,163					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,061,200	人民币普通股	2,061,200					
谢俊元	1,235,000	人民币普通股	1,235,000					
翟涛	1,146,821	人民币普通股	1,146,821					
杨俊武	1,076,300	人民币普通股	1,076,300					
祝若川	736,594	人民币普通股	736,594					
侯小东	683,420	人民币普通股	683,420					
陆衍	616,374	人民币普通股	616,374					
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	高鸣为高勇的胞兄；高鸣、高勇为兄弟关系，高鸣、高勇、翟涛、祝若川、侯小东均为上海安硕科技发展有限公司的股东，且担任其董事。							

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）
高勇	董事长兼总经理	现任	10,132,650		0	10,132,650			
翟涛	董事	现任	4,667,282		20,000	4,647,282			
祝若川	董事兼副总经理	现任	3,346,374		100,000	3,246,374			
侯小东	董事	现任	2,749,278		3,900	2,745,378			
王和忠	董事兼董事会秘书、财务总监	现任	0		0	0			
魏治毅	董事兼副总经理	现任	384,338		0	384,338			
胡鸿高	独立董事	现任	0		0	0			
孙奉军	独立董事	现任	0		0	0			
王蔚松	独立董事	离任	0		0	0			
赵孟全	监事	现任	0		0	0			
孙峰	监事	现任	0		0	0			
张怀	监事	现任	369,846		0	369,846			
黄荣南	副总经理	现任	0		0	0			
李刚	独立董事	现任	0		0	0			
合计	--	--	21,649,768	0	123,900	21,525,868	0	0	0

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王蔚松	独立董事	任期满离任	2019年03月18日	任期满6年

李刚	独立董事	任免	2019 年 03 月 18 日	新任公司独立董事
----	------	----	---------------------	----------

## 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：上海安硕信息技术股份有限公司

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	110,194,589.83	301,728,448.59
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	82,000.00	
应收账款	172,873,824.08	90,440,611.18
应收款项融资		
预付款项	707,694.97	582,737.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,085,001.03	6,571,255.27
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	184,799,510.12	144,659,488.98
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	2,931,105.88	6,943,658.48
流动资产合计	479,673,725.91	550,926,199.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		50,750,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,451,890.70	24,799,296.89
其他权益工具投资	50,750,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	22,784,212.17	22,456,699.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,215,342.54	1,728,986.24
开发支出		
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98
长期待摊费用	1,984,857.27	2,491,818.49
递延所得税资产	3,954,943.76	3,368,301.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	109,370,340.42	109,824,196.66
资产总计	589,044,066.33	660,750,396.17
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,551,149.34	4,872,216.24
预收款项	52,445,315.35	74,983,940.76
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	52,625,352.30	74,458,495.51
应交税费	3,892,405.71	10,894,479.73
其他应付款	3,172,941.72	4,156,636.74
其中：应付利息	23,845.00	41,868.75
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	509,036.75	1,816,496.05
流动负债合计	140,196,201.17	201,182,265.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	140,196,201.17	201,182,265.03
所有者权益：		
股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,257,969.66	143,257,969.66
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11
一般风险准备		
未分配利润	118,755,003.21	124,750,396.70
归属于母公司所有者权益合计	424,412,233.98	430,407,627.47
少数股东权益	24,435,631.18	29,160,503.67
所有者权益合计	448,847,865.16	459,568,131.14
负债和所有者权益总计	589,044,066.33	660,750,396.17

法定代表人：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

## 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	70,607,308.28	218,729,862.71
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	82,000.00	
应收账款	179,264,864.49	87,316,907.50

应收款项融资		
预付款项	729,254.48	11,825,199.79
其他应收款	13,611,738.12	7,976,550.54
其中：应收利息		
应收股利		
存货	178,816,758.82	140,631,780.73
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	2,704,508.93	6,159,872.37
流动资产合计	445,816,433.12	472,640,173.64
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	105,474,509.84	105,461,511.14
其他权益工具投资	50,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	21,023,786.92	20,926,116.22
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	899,976.24	1,099,263.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,759,901.30	2,212,213.52
递延所得税资产	3,601,244.80	3,034,758.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	182,759,419.10	182,733,862.76
资产总计	628,575,852.22	655,374,036.40

流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	30,000,000.00
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		20,000,000.00
应付账款	77,268,104.52	30,633,900.32
预收款项	46,977,105.07	70,310,330.66
合同负债		
应付职工薪酬	26,248,026.31	38,548,359.14
应交税费	2,489,287.38	1,417,292.32
其他应付款	1,888,420.29	2,868,652.16
其中：应付利息	23,845.00	41,868.75
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		1,315,651.44
流动负债合计	174,870,943.57	195,094,186.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	174,870,943.57	195,094,186.04
所有者权益：		

股本	137,440,000.00	137,440,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11
未分配利润	148,877,608.30	155,452,550.01
所有者权益合计	453,704,908.65	460,279,850.36
负债和所有者权益总计	628,575,852.22	655,374,036.40

### 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	239,484,759.38	216,681,999.67
其中：营业收入	239,484,759.38	216,681,999.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,465,953.29	211,114,291.29
其中：营业成本	145,595,879.74	135,240,763.20
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	1,281,837.26	1,418,267.06
销售费用	13,761,411.29	13,202,920.29
管理费用	24,801,076.00	22,916,740.93
研发费用	48,933,637.31	38,974,595.88

财务费用	-907,888.31	-638,996.07
其中：利息费用	592,794.22	338,364.58
利息收入	-1,547,918.21	-1,019,339.73
加：其他收益	1,715,147.99	855,078.35
投资收益（损失以“-”号填列）	-347,406.19	1,531,278.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-347,406.19	1,531,278.55
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）	-3,514,737.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,235,859.69	-6,509,851.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,635,950.93	1,444,213.69
加：营业外收入	949,794.70	1,136,432.12
减：营业外支出	20,705.01	184,729.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,565,040.62	2,395,916.69
减：所得税费用	571,957.84	428,803.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,993,082.78	1,967,112.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,993,082.78	1,967,112.70
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	7,702,207.81	5,911,546.45
2.少数股东损益	-4,709,125.03	-3,944,433.75
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	2,993,082.78	1,967,112.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,702,207.81	5,911,546.45
归属于少数股东的综合收益总额	-4,709,125.03	-3,944,433.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04

(二) 稀释每股收益	0.06	0.04
------------	------	------

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：高勇

主管会计工作负责人：王和忠

会计机构负责人：王和忠

#### 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	236,688,658.82	212,411,190.41
减：营业成本	176,513,650.06	167,476,144.18
税金及附加	672,719.85	988,273.22
销售费用	9,758,636.44	10,281,758.75
管理费用	15,525,059.97	11,868,817.55
研发费用	24,719,913.63	15,908,267.31
财务费用	-824,113.08	-627,900.89
其中：利息费用	592,794.22	338,364.58
利息收入	-1,445,880.52	-985,678.76
加：其他收益	1,071,925.20	388,224.72
投资收益（损失以“-”号填列）	12,998.70	1,530,947.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,998.70	1,530,947.54
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）	-3,339,295.93	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,235,859.69	-6,424,571.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,832,560.23	2,010,431.55
加：营业外收入	864,594.70	1,030,865.92

减：营业外支出	3,849.16	184,729.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,693,305.77	2,856,568.35
减：所得税费用	578,020.12	428,485.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,115,285.65	2,428,083.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,115,285.65	2,428,083.10
（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	7,115,285.65	2,428,083.10
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.020
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,747,676.52	124,013,720.45
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	1,246,496.10	632,358.82
收到其他与经营活动有关的现金	25,301,148.81	11,355,806.87
经营活动现金流入小计	169,295,321.43	136,001,886.14
购买商品、接受劳务支付的现金	7,595,603.39	8,431,517.79
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	259,197,442.71	233,656,141.83
支付的各项税费	18,140,780.69	19,276,911.68
支付其他与经营活动有关的现金	28,110,413.33	25,958,402.94
经营活动现金流出小计	313,044,240.12	287,322,974.24
经营活动产生的现金流量净额	-143,748,918.69	-151,321,088.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,500.00	23,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,500.00	5,223,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,524,366.90	553,375.00
投资支付的现金		
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	3,524,366.90	553,375.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,416,866.90	4,669,925.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,368,073.17	3,206,835.81
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		
筹资活动现金流出小计	44,368,073.17	23,206,835.81
筹资活动产生的现金流量净额	-24,368,073.17	6,793,164.19
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	-171,533,858.76	-139,857,998.91
加：期初现金及现金等价物余额	281,728,448.59	234,032,251.70
六、期末现金及现金等价物余额	110,194,589.83	94,174,252.79

## 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	134,601,649.99	112,128,769.26
收到的税费返还	815,453.52	242,186.43
收到其他与经营活动有关的现金	4,512,703.19	13,115,172.55
经营活动现金流入小计	139,929,806.70	125,486,128.24
购买商品、接受劳务支付的现金	17,874,372.90	16,484,512.79
支付给职工以及为职工支付的现金	123,413,650.25	103,473,335.21
支付的各项税费	4,885,962.78	13,412,449.71
支付其他与经营活动有关的现金	20,862,494.34	24,687,453.32
经营活动现金流出小计	167,036,480.27	158,057,751.03
经营活动产生的现金流量净额	-27,106,673.57	-32,571,622.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	107,500.00	23,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	107,500.00	5,223,300.00
购建固定资产、无形资产和其他	2,179,703.00	407,675.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	2,179,703.00	407,675.00
投资活动产生的现金流量净额	-2,072,203.00	4,815,625.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,368,073.17	3,206,835.81
支付其他与筹资活动有关的现金	74,575,604.69	70,600,000.00
筹资活动现金流出小计	118,943,677.86	93,806,835.81
筹资活动产生的现金流量净额	-98,943,677.86	-63,806,835.81
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	-128,122,554.43	-91,562,833.60
加：期初现金及现金等价物余额	198,729,862.71	143,610,065.94
六、期末现金及现金等价物余额	70,607,308.28	52,047,232.34

## 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 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	137,440,000.00				143,257,969.66				24,959,261.11		124,750,396.70		430,407,627.47	29,160,503.67	459,568,131.14

加：会计政策变更										46,398.70		46,398.70	-15,747.46	30,651.24
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	137,440,000.00			143,257,969.66			24,959,261.11		124,796,795.40		430,454,026.17		29,144,756.21	459,598,782.38
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									-6,041,792.19		-6,041,792.19		-4,709,125.03	-10,750,917.22
(一)综合收益总额									7,702,207.81		7,702,207.81		-4,709,125.03	2,993,082.78
(二)所有者投入和减少资本														
1.所有者投入的普通股														
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									-13,744,000.00		-13,744,000.00			-13,744,000.00
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配									-13,744,000.00		-13,744,000.00			-13,744,000.00
4.其他														
(四)所有者权														







三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-6,628,714.35		-6,628,714.35
（一）综合收益总额										7,115,285.65		7,115,285.65
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配										-13,744,000.00		-13,744,000.00
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配										-13,744,000.00		-13,744,000.00
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												
1．资本公积转增资本（或股本）												
2．盈余公积转增资本（或股本）												
3．盈余公积弥补亏损												
4．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	137,440,000.00				142,428,039.24				24,959,261.11	148,877,608.30		453,704,908.65

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	137,440,000.00				142,428,039.24				22,287,924.05	134,159,316.50		436,315,279.79
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	137,440,000.00				142,428,039.24				22,287,924.05	134,159,316.50		436,315,279.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-320,716.90		-320,716.90
(一)综合收益总额										2,428,083.10		2,428,083.10
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-2,748,800.00		-2,748,800.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-2,748,800.00		-2,748,800.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	137,440,000.00				142,428,039.24				22,287,924.05	133,838,599.60		435,994,562.89

### 三、公司基本情况

上海安硕信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系2011年3月由上海安硕信息技术有限公司(以下简称“安硕有限”)整体改制设立的股份有限公司。统一社会信用代码913100007294735903;注册地址为上海市杨浦区国泰路11号2308

室；法人代表为高勇；注册资本为人民币13,744.00万元。

本公司主营业务为计算机软件的开发、设计、制作；销售自产产品及提供售后服务，相关技术咨询，技术服务；网络技术的开发与设计。

本财务报告由董事会于2019年8月12日批准报出。

本公司报告期内合并范围包括母公司上海安硕信息技术股份有限公司，子公司上海安硕数据科技有限公司、上海安硕计算机系统集成有限公司、苏州安硕软科软件有限公司、北京安硕信息技术有限公司、北京宏远贵德科技有限公司、上海安硕企业征信服务有限公司、上海安硕金融信息服务有限公司、上海安硕畅达信息管理咨询有限公司、西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司、苏州安硕数科数据技术有限公司等。详见“本附注八、合并范围的变更”、“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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2、持续经营

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：

本公司在运用会计政策的过程中，由于经营活动的内在不确定性，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，本公告需对财务报表项目金额进行的判断、估计和假设的重要领域如下：坏账准备计提、存货跌价准备计提、金融工具公允价值、折旧摊销、提供劳务合同按照完工百分比法确认收入。

### 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、2019年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经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差额，计入当期营业外收入。

### 6、合并财务报表的编制方法

#### 1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

#### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

#### 3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

#### 1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常

划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分

## 2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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

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

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据

- 1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

- 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

本公司金融资产同时符合下列条件的，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：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除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之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果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（该指定一经做出，不得撤销）。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和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。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债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（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

#### 5) 以摊余成本计量的金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

#### (3) 金融工具的初始计量

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

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

#### (4) 金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

#### (5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

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

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

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

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

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

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

不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且

有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

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

4) 除本条(3)计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

#### (9) 金融资产及金融负债的抵销

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

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## 11、应收票据

应收票据承兑期限较短，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力较强，并且历史违约率为零，公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，预期信用损失率为0%。

## 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, 作为减值损失或利得计入当期损益。

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, 对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

组合名称	计量预期信用损失的方法
账龄组合	参考历史信用损失经验, 结合当前状况以及对未来经济状况的预测, 编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表, 计算预期信用损失。
关联方往来	单独进行减值测试, 如有客观证据表明发生了减值, 按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。如经测试未发现减值, 不计提坏账准备。

1) 银行类客户经营业务形成的应收账款, 按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例:

款项账龄	应收账款计提比例
1年以内	3.00%
1-2年	10.00%
2-3年	30.00%
3-4年	50.00%
4-5年	80.00%
5年以上	100.00%

2) 非银行类客户经营业务形成的应收账款, 按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例:

款项账龄	应收账款计提比例
1年以内	10.00%
1-2年	20.00%
2-3年	30.00%
3-4年	50.00%
4-5年	80.00%
5年以上	100.00%

说明1: 报告期内, 公司根据新修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》以及《会计准则第37号——金融工具列报》, 结合公司实际经营情况, 细化了金融工具减值相关内容, 确保公司会计政策能够更加客观反映公司的财务状况和经营成果。本次细化会计政策主要是对银行类客户和非银行类客户业务形成的应收账款分别按照不同的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。公司非银行客户主要包括小额贷款公司、担保公司、融资租赁公司等, 其风险特征明显有别于银行客户。根据上述风险特征, 公司分别确定了银行类客户和非银行类客户的应收账款坏账比例。

说明2: 如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值, 则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

## 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

对于其他应收款项的减值损失计量, 比照前述金融资产(不含应收款项)的减值损失计量方法处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 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

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括低值易耗品、在产品、库存商品等。

在产品是履行劳务合同过程中尚未达到收入确认时点的相关支出。库存商品是系统集成业务中持有以备出售的硬件商品和软件商品。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货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

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 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

### 1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币

性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

## 2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

## 3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 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。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
电子设备	年限平均法	3-5	5%	19%~31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

## 26、借款费用

### 1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

### 2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

## 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

#### 1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

#### 2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

#### 3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资

产核算。

## （2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

## 31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

## 37、股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况、合理估计未来业绩指标完成情况等后续信息，合理修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

## 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) 系统集成

本公司系统集成业务主要系销售外部采购IT产品，在产品交付并经客户验收合格后确认收入。

### (2) 软件开发及服务

本公司软件开发及服务业务主要有软件开发、技术服务和咨询业务，其收入的具体确认原则：

1) 软件开发：是指本公司在自主研发的软件功能模块或技术的基础上，按照客户的个性化需求开发应用软件。具体包括定制开发、定期开发、定量开发。

①定制开发是指合同签订时有明确开发需求。在软件主要功能通过测试时点并经客户确认后，开始按照完工百分比法确认收入，完工进度按已经发生的成本占预计总成本的比例确定。

②定期开发是指合同签订时无明确开发需求但有明确开发期间。本公司按照合同约定期间，在提供劳务后，分期确认收入。

③定量开发是指合同约定按照开发工作量结算。在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。

2) 技术服务：是指本公司为客户提供的后续技术支持或维护等服务。具体包括定期维护服务和结果导向的服务。

①定期维护服务是指按期提供劳务并计价收费的技术服务。本公司在按照合同约定内容提供了劳务后，分期确认收入。

②结果导向的服务是指按次提供劳务量并计价收费的技术服务。本公司在劳务已经提供，并取得客户的服务确认单据后确认收入。

3) 咨询业务：是指本公司为客户提供咨询方案，以咨询成果作为交付标的物，不需进行软件开发。

咨询业务收入在劳务已经提供,标的已经交付时,确认对应合同收入。

## 40、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法按照企业会计准则执行，未提及的会计业务按照企业会计准则中相关规定处理。

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。	经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次审议通过	其他说明 1
执行财政部于 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）文件，变更财务报表格式	经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过	其他说明 2

其他说明:

#### 1、新金融工具政策变更对本公司的影响

本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。

(1) 根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资；同时，经测算，该金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

(2) 根据新金融工具准则规定，本公司金融工具减值由“已发生损失法”替换为“预期信用损失法”，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。故此会计变更事项导致：合并报表层面，应收账款期初余额增加40,997.05元，递延所得税资产期初余额减少10,345.81元，未分配利润期初余额增加46,398.70元，少数股东权益期初余额减少15,747.46元，所有者权益期初余额增加30,651.24元；母公司报表层面，应收账款期初余额增加63,261.93元，递延所得税资产期初余额减少9,489.29元，未分配利润期初余额增加53,772.64元。

#### 2、列报格式变更对本公司的影响

本公司按照2019年4月30日财政部发布的《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），对财务报表格式进行调整，除上述准则涉及项目变更外，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

(1) 执行新会计政策对本期期初资产负债表（合并）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	90,440,611.18	应收票据	
		应收账款	90,440,611.18
应付票据及应付账款	4,872,216.24	应付票据	

		应付账款	4,872,216.24
--	--	------	--------------

(2) 执行新会计政策对本期期初资产负债表（母公司）相关项目影响如下：

原列报报表项目及金额（元）		新列报报表项目及金额（元）	
应收票据及应收账款	87,316,907.50	应收票据	
		应收账款	87,316,907.50
应付票据及应付账款	50,633,900.32	应付票据	20,000,000.00
		应付账款	30,633,900.32

## (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	301,728,448.59	301,728,448.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	90,440,611.18	90,481,608.23	40,997.05
应收款项融资			
预付款项	582,737.01	582,737.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,571,255.27	6,571,255.27	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	144,659,488.98	144,659,488.98	
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	6,943,658.48	6,943,658.48	
流动资产合计	550,926,199.51	550,967,196.56	40,997.05
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	50,750,000.00		-50,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,799,296.89	24,799,296.89	
其他权益工具投资		50,750,000.00	50,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	22,456,699.07	22,456,699.07	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,728,986.24	1,728,986.24	
开发支出			
商誉	4,229,093.98	4,229,093.98	
长期待摊费用	2,491,818.49	2,491,818.49	
递延所得税资产	3,368,301.99	3,357,956.18	-10,345.81
其他非流动资产			
非流动资产合计	109,824,196.66	109,813,850.85	-10,345.81
资产总计	660,750,396.17	660,781,047.41	30,651.24
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	4,872,216.24	4,872,216.24	
预收款项	74,983,940.76	74,983,940.76	
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	74,458,495.51	74,458,495.51	
应交税费	10,894,479.73	10,894,479.73	
其他应付款	4,156,636.74	4,156,636.74	
其中：应付利息	41,868.75	41,868.75	
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	1,816,496.05	1,816,496.05	
流动负债合计	201,182,265.03	201,182,265.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	201,182,265.03	201,182,265.03	
所有者权益：			
股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	143,257,969.66	143,257,969.66	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11	
一般风险准备			
未分配利润	124,750,396.70	124,796,795.40	46,398.70
归属于母公司所有者权益合计	430,407,627.47	430,454,026.17	46,398.70
少数股东权益	29,160,503.67	29,144,756.21	-15,747.46
所有者权益合计	459,568,131.14	459,598,782.38	30,651.24
负债和所有者权益总计	660,750,396.17	660,781,047.41	30,651.24

调整情况说明

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	218,729,862.71	218,729,862.71	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	87,316,907.50	87,380,169.43	63,261.93
应收款项融资			
预付款项	11,825,199.79	11,825,199.79	
其他应收款	7,976,550.54	7,976,550.54	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	140,631,780.73	140,631,780.73	
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	6,159,872.37	6,159,872.37	
流动资产合计	472,640,173.64	472,703,435.57	63,261.93
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	105,461,511.14	105,461,511.14	
其他权益工具投资		50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20,926,116.22	20,926,116.22	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,099,263.54	1,099,263.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,212,213.52	2,212,213.52	
递延所得税资产	3,034,758.34	3,025,269.05	-9,489.29

其他非流动资产			
非流动资产合计	182,733,862.76	182,724,373.47	-9,489.29
资产总计	655,374,036.40	655,427,809.04	53,772.64
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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	20,000,000.00	20,000,000.00	
应付账款	30,633,900.32	30,633,900.32	
预收款项	70,310,330.66	70,310,330.66	
合同负债			
应付职工薪酬	38,548,359.14	38,548,359.14	
应交税费	1,417,292.32	1,417,292.32	
其他应付款	2,868,652.16	2,868,652.16	
其中：应付利息	41,868.75	41,868.75	
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	1,315,651.44	1,315,651.44	
流动负债合计	195,094,186.04	195,094,186.04	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	195,094,186.04	195,094,186.04	
所有者权益：			
股本	137,440,000.00	137,440,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	142,428,039.24	142,428,039.24	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,959,261.11	24,959,261.11	
未分配利润	155,452,550.01	155,506,322.65	53,772.64
所有者权益合计	460,279,850.36	460,333,623.00	53,772.64
负债和所有者权益总计	655,374,036.40	655,427,809.04	53,772.64

调整情况说明

#### (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	产品销售收入、现代服务业收入	3%、6%、13%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海安硕信息技术股份有限公司	15%
上海腾华软件技术有限公司	15%
苏州安硕软科软件有限公司	15%

上海安硕金融信息服务有限公司	25%
上海安硕计算机系统集成有限公司	25%
上海安硕数据科技有限公司	25%
北京宏远贵德科技有限公司	25%
北京安硕信息技术有限公司	25%
上海安硕企业征信服务有限公司	25%
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	25%
上海安硕益盛商务咨询有限公司	25%
贵州安硕金融大数据服务有限公司	25%
苏州安硕数科数据技术有限公司	25%

## 2、税收优惠

1、2017年11月母公司上海安硕信息技术股份有限公司、子公司上海腾华软件技术有限公司分别获得高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201731003236、GR201731001126），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，报告期内，上海安硕信息技术股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司和苏州安硕软科软件有限公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。

2、苏州安硕软科软件有限公司：2016年11月苏州安硕软科软件有限公司获得高新技术企业证书（证书编号分别为：GR201632001558），有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》和《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，在高新技术企业有效期内，公司享受国家规定的15%企业所得税税率的优惠政策，报告期内，上海安硕信息技术股份有限公司、上海腾华软件技术有限公司和苏州安硕软科软件有限公司在高新技术企业证书有效期内企业所得税税率为15%。

3、北京宏远贵德科技有限公司：2014年5月12日北京宏远贵德科技有限公司获得北京市经济和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》（证书编号：京 R-2014-0301），北京宏远贵德科技有限公司被认定为软件企业；根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、国家税务总局《国家税务总局关于软件企业和高新技术企业所得税优惠政策有关规定执行口径等问题的通知》（国税发[2003]82号）的相关规定，软件企业自开始获利年度起，第一年和第二年可免征企业所得税，第三年至第五年可减半征收企业所得税的优惠政策。本年度为公司获利年度的第三年。

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  
本报告期公司累计享受软件增值税退税1,246,496.1元，计入其他收益中，影响当期损益。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	206,109.82	77,957.99
银行存款	109,988,480.01	281,650,490.60
其他货币资金		20,000,000.00
合计	110,194,589.83	301,728,448.59

其他说明

注：其他货币资金期初余额人民币20,000,000.00元，为银行承兑汇票保证金。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 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	82,000.00	
合计	82,000.00	

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:										
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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,457,482.18	3.86%	6,683,482.18	89.62%	774,000.00	7,457,482.18	6.95%	6,683,482.18	89.62%	774,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	185,619,790.25	96.14%	13,519,966.17	7.28%	172,099,824.08	99,874,658.60	93.05%	10,167,050.37	10.18%	89,707,608.23
其中：										
合计	193,077,272.43	100.00%	20,203,448.35	10.46%	172,873,824.08	107,332,140.78	100.00%	16,850,532.55	15.70%	90,481,608.23

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：组合-应收银行类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	143,725,129.81	4,311,753.89	3.00%
1-2 年	7,022,183.25	702,218.33	10.00%
2-3 年	677,732.84	203,319.85	30.00%
3-4 年	374,000.00	187,000.00	50.00%
4-5 年	212,000.00	169,600.00	80.00%
5 年以上	2,659,750.01	2,659,750.01	100.00%
合计	154,670,795.91	8,233,642.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合-应收非银行类客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	22,700,255.20	2,270,025.52	10.00%
1-2 年	3,771,895.41	754,379.08	20.00%
2-3 年	2,388,554.65	716,566.39	30.00%
3-4 年	557,593.91	278,796.96	50.00%
4-5 年	1,320,695.17	1,056,556.14	80.00%
5 年以上	210,000.00	210,000.00	100.00%
合计	30,948,994.34	5,286,324.09	--

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）	166,220,399.84
1 年以内	166,220,399.84
1 至 2 年	10,794,078.66

2至3年	6,108,863.60
3年以上	9,953,930.33
3至4年	3,944,924.05
4至5年	2,950,256.27
5年以上	3,058,750.01
合计	193,077,272.43

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	
本期计提应收账款坏账准备	16,850,532.55	3,352,915.80			20,203,448.35
合计	16,850,532.55	3,352,915.80			20,203,448.35

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海浦东发展银行股份有限公司	18,609,889.84	9.64%	558,296.70
中国光大银行股份有限公司	15,227,538.06	7.89%	456,826.14
重庆银行股份有限公司	8,035,077.77	4.16%	241,052.33
中信银行股份有限公司	4,920,420.01	2.55%	147,612.60

上海农村商业银行股份有限公司	3,907,700.00	2.02%	120,556.00
合 计	50,700,625.68	26.26%	1,524,343.77

## (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	698,430.61	98.69%	572,085.51	98.17%
1至2年	9,264.36	1.31%		
2至3年			10,651.50	1.83%
合计	707,694.97	--	582,737.01	--

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

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	8,085,001.03	6,571,255.27
合计	8,085,001.03	6,571,255.27

**(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
----	------	------

## 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	7,307,008.37	6,707,507.27
备用金	2,142,633.64	1,066,567.51
其他		
合计	9,449,642.01	7,774,074.78

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	800,819.51		402,000.00	1,202,819.51
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	161,821.47			161,821.47
2019 年 6 月 30 日余额	962,640.98		402,000.00	1,364,640.98

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）	7,013,700.01
1 年以内	7,013,700.01
1 至 2 年	1,221,225.79
2 至 3 年	590,746.02
3 年以上	623,970.19
3 至 4 年	255,221.86
4 至 5 年	368,748.33
合计	9,449,642.01

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	
本期计提其他应收款坏账准备	1,202,819.51	161,821.47		1,364,640.98
合计	1,202,819.51	161,821.47		1,364,640.98

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
重庆银行股份有限公司	履约保证金	504,269.00	1 年以内	5.34%	25,213.45
乌鲁木齐银行股份有限公司	履约保证金	450,000.00	1 年以内	4.76%	22,500.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	履约保证金	425,000.00	1 年以内, 3-4 年	4.50%	129,250.00
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	履约保证金	375,000.00	1 年以内	3.97%	18,750.00
上海复旦科技园股份有限公司	租房保证金	349,290.56	4-5 年	3.70%	279,432.45
合计	--	2,103,559.56	--	22.26%	475,145.90

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

在产品	189,061,641.28	4,262,131.16	184,799,510.12	148,421,077.71	3,761,588.73	144,659,488.98
合计	189,061,641.28	4,262,131.16	184,799,510.12	148,421,077.71	3,761,588.73	144,659,488.98

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	
在产品	3,761,588.73	1,235,859.69		735,317.26		4,262,131.16
合计	3,761,588.73	1,235,859.69		735,317.26		4,262,131.16

## (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
预付房租		769,757.50
待抵扣进项税		24,893.67
待认证进项税	2,248,839.29	5,618,958.13
预交税费	682,266.59	530,049.18
合计	2,931,105.88	6,943,658.48

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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								

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								

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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 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	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海复之 硕投资管理 合伙企业（有限 合伙）	1,270,821 .50			79,534.04						1,350,355 .54	
上海复之 硕创业投资 合伙企业（有限 合伙）	17,610,36 9.64			-66,535.3 4						17,543,83 4.30	
江西联合 互联网金 融信息服 务有限公	2,627,053 .24			-304,256. 02						2,322,797 .22	

司											
江苏兀峰 信息科技 有限公司	2,009,494 .62			-17,905.4 6						1,991,589 .16	
广西安融 金融服务 外包有限 公司	1,281,557 .89			-38,243.4 1						1,243,314 .48	
小计	24,799,29 6.89			-347,406. 19						24,451,89 0.70	
合计	24,799,29 6.89			-347,406. 19						24,451,89 0.70	

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
安徽省征信股份有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00
上海安硕首道信息服务有限公司	750,000.00	750,000.00
合计	50,750,000.00	50,750,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

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	22,784,212.17	22,456,699.07
合计	22,784,212.17	22,456,699.07

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	31,186,525.17	19,447,524.24	4,395,260.50	600,825.92	55,630,135.83
2.本期增加金额					
(1) 购置		2,614,279.14		14,200.00	2,628,479.14
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		2,049,392.18			2,049,392.18
4.期末余额	31,186,525.17	20,012,411.20	4,395,260.50	615,025.92	56,209,222.79
二、累计折旧					
1.期初余额	13,725,533.29	15,553,291.55	3,418,870.40	475,741.52	33,173,436.76
2.本期增加金额					

(1) 计提	748,451.10	1,194,749.59	222,593.40	26,300.44	2,192,094.53
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废		1,940,520.67			1,940,520.67
4.期末余额	14,473,984.39	14,807,520.47	3,641,463.80	502,041.96	33,425,010.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	16,712,540.78	5,204,890.73	753,796.70	112,983.96	22,784,212.17
2.期初账面价值	17,460,991.88	3,894,232.69	976,390.10	125,084.40	22,456,699.07

## (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

期末已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值为人民币11,353,511.89元。

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

## (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

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

## (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	财务软件	工具软件	软件著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额				18,000.00	3,293,762.18	3,140,000.00	6,451,762.18
2.本期增加金额							
(1) 购置							
(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				18,000.00	3,293,762.18	3,140,000.00	6,451,762.18
二、累计摊销							
1.期初余额				18,000.00	2,192,775.94	2,512,000.00	4,722,775.94
2.本期增加金额							
(1) 计提					199,643.70	314,000.00	513,643.70
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				18,000.00	2,392,419.64	2,826,000.00	5,236,419.64
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					901,342.54	314,000.00	1,215,342.54
2.期初账面价值					1,100,986.24	628,000.00	1,728,986.24

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (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 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京宏远贵德科技有限公司	13,712,456.20					13,712,456.20
上海腾华软件技术有限公司	4,229,093.98					4,229,093.98
合计	17,941,550.18					17,941,550.18

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
---------	------	------	------	------

或形成商誉的事项					
北京宏远贵德科技有限公司	13,712,456.20				13,712,456.20
合计	13,712,456.20				13,712,456.20

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：

注：本公司管理层对因收购上海腾华软件技术有限公司产生的商誉进行减值测试，考虑上海腾华软件技术有限公司主营业务明确并且单一，同时其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件，同时企业内不再存在其他与上海腾华软件技术有限公司相同条件的经营业务，因此将上海腾华软件技术有限公司认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本公司采用收益法对 2019 年 6 月 30 日资产组未来五年预计产生的现金流量现值进行估算，确定依据是预算期间之前的历史情况、对市场发展的预测及对应的折现率。上减值测试后，未发现商誉需要计提减值的情况。

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
办公室装修	2,491,818.49	2,552.44	509,513.66		1,984,857.27
合计	2,491,818.49	2,552.44	509,513.66		1,984,857.27

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	25,527,509.12	3,954,943.76	21,579,095.17	3,357,956.18
合计	25,527,509.12	3,954,943.76	21,579,095.17	3,357,956.18

### （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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		3,954,943.76		3,357,956.18

**(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	39,645,418.30	49,990,745.50
合计	39,645,418.30	49,990,745.50

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度	445,399.33	445,399.33	
2020 年度	1,004,606.94	1,004,606.94	
2021 年度	4,017,509.89	4,017,509.89	
2022 年度	13,493,492.02	13,493,492.02	
2023 年度	8,498,066.59	8,498,066.59	
2025 年度	14,293.87	14,293.87	
2026 年度	1,617,906.86	6,559,998.65	
2027 年度	2,202,365.23	6,234,600.70	
2028 年度	8,351,777.57	9,722,777.51	
合计	39,645,418.30	49,990,745.50	--

其他说明：

注：上海腾华软件技术有限公司、苏州安硕软科软件有限公司系高新技术企业，依据《关于延长高新技术企业和科技型中小企业亏损结转年限的通知》（财税〔2018〕76号），上述两家公司发生的尚未弥补完的亏损，准予结转以后年度弥补，最长结转年限由5年延长至10年。

**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
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	20,000,000.00	30,000,000.00
合计	20,000,000.00	30,000,000.00

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
1 年以内（含 1 年）	7,401,924.87	4,493,600.25
1 年以上	149,224.47	378,615.99
合计	7,551,149.34	4,872,216.24

#### (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：

### 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
1 年以内（含 1 年）	45,138,252.29	70,217,473.59
1 年以上	7,307,063.06	4,766,467.17
合计	52,445,315.35	74,983,940.76

#### (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	71,762,204.55	213,462,640.42	234,839,672.94	50,385,172.03
二、离职后福利-设定提存计划	2,696,290.96	24,802,504.05	25,258,614.74	2,240,180.27
合计	74,458,495.51	238,265,144.47	260,098,287.68	52,625,352.30

**(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	70,151,707.13	187,301,739.05	208,681,932.44	48,771,513.74
2、职工福利费		2,241,043.75	2,241,043.75	
3、社会保险费	1,461,812.04	13,689,291.12	13,657,079.72	1,494,023.44
其中：医疗保险费	1,314,525.64	12,359,300.11	12,335,279.37	1,338,546.38
工伤保险费	26,180.28	239,069.86	238,471.87	26,778.27
生育保险费	121,106.12	1,090,921.15	1,083,328.48	128,698.79
4、住房公积金	148,685.38	10,230,566.50	10,259,617.03	119,634.85
合计	71,762,204.55	213,462,640.42	234,839,672.94	50,385,172.03

**(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	2,609,310.45	24,053,987.38	24,511,198.45	2,152,099.38

2、失业保险费	86,980.51	748,516.67	747,416.29	88,080.89
合计	2,696,290.96	24,802,504.05	25,258,614.74	2,240,180.27

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	1,611,533.89	8,687,409.33
企业所得税	1,176,410.77	353,753.96
个人所得税	841,226.68	833,714.24
城市维护建设税	112,635.06	563,236.03
教育费附加	73,401.86	389,009.16
房产税	19,458.21	19,237.20
其他税费	57,739.24	48,119.81
合计	3,892,405.71	10,894,479.73

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,845.00	41,868.75
其他应付款	3,149,096.72	4,114,767.99
合计	3,172,941.72	4,156,636.74

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	23,845.00	41,868.75
合计	23,845.00	41,868.75

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
应付报销款	429,099.33	315,348.57
代扣代缴个税手续费	442,468.05	294,153.77
应付诉讼赔偿款	1,234,530.56	1,234,530.56
其他	142,153.81	333,767.55
代扣代缴社保及公积金	900,844.97	993,774.94
残疾人保障金		943,192.60
合计	3,149,096.72	4,114,767.99

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

**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
待转销项税	509,036.75	1,816,496.05
合计	509,036.75	1,816,496.05

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 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
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 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	137,440,000.00						137,440,000.00

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 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）	142,544,384.63			142,544,384.63
其他资本公积	713,585.03			713,585.03
合计	143,257,969.66			143,257,969.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 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	24,959,261.11			24,959,261.11
合计	24,959,261.11			24,959,261.11

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	124,750,396.70	100,953,649.18
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	46,398.70	
调整后期初未分配利润	124,796,795.40	100,953,649.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,702,207.81	29,216,884.58
减：提取法定盈余公积		2,671,337.06
应付普通股股利	13,744,000.00	2,748,800.00
期末未分配利润	118,755,003.21	124,750,396.70

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 46,398.70 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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	239,484,759.38	145,595,879.74	216,681,999.67	135,240,763.20
合计	239,484,759.38	145,595,879.74	216,681,999.67	135,240,763.20

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	620,523.03	699,913.19
教育费附加	402,960.62	509,117.11
房产税	123,435.31	135,256.83
土地使用税	1,197.37	1,952.76
印花税	133,720.93	72,027.17
合计	1,281,837.26	1,418,267.06

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	7,022,485.98	5,544,303.55
社会保险费	1,056,958.16	1,164,642.79
业务招待费	1,529,797.57	2,118,498.31
差旅费	1,198,409.43	1,452,931.07
会务咨询费	366,516.23	181,865.60
质保期维护费	2,059,886.03	1,985,460.43
其他	527,357.89	755,218.54
合计	13,761,411.29	13,202,920.29

其他说明：

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	9,888,213.71	9,972,049.97
社会保险费	2,242,043.41	2,232,112.02
差旅费	1,814,689.57	1,709,764.26
折旧摊销	2,088,340.70	1,588,159.37
办公费	3,634,012.59	3,737,810.85

物业管理费	948,767.34	889,119.48
车辆使用费	81,677.31	92,894.98
业务招待费	227,968.55	338,386.77
中介机构费	1,487,780.78	1,638,026.37
其他	687,165.02	718,416.86
数据服务费	567,121.32	
残疾人保障金	1,133,295.70	
合计	24,801,076.00	22,916,740.93

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资福利费	38,329,857.02	29,238,109.54
社会保险费	7,101,026.12	6,251,996.51
住房公积金	1,588,035.40	1,572,599.12
差旅费	948,994.86	1,093,636.15
折旧摊销	365,089.09	426,604.53
办公费	180,714.19	181,196.87
物料消耗	450.00	676.17
测试检测费		
其他	419,470.63	209,776.99
合计	48,933,637.31	38,974,595.88

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	1,547,918.21	1,019,339.73
手续费支出	47,235.68	41,979.08
利息支出	592,794.22	338,364.58
合计	-907,888.31	-638,996.07

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	1,715,147.99	855,078.35

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-347,406.19	1,531,278.55
合计	-347,406.19	1,531,278.55

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
其他应收款坏账损失	-161,821.47	
应收账款坏账损失	-3,352,915.80	
合计	-3,514,737.27	

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		-5,730,064.76
二、存货跌价损失	-1,235,859.69	-779,786.83
合计	-1,235,859.69	-6,509,851.59

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
政府补助	932,200.00	1,133,900.73	932,200.00
其他		1,566.20	
固定资产处置利得	17,594.70	965.19	17,594.70
合计	949,794.70	1,136,432.12	949,794.70

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
固定资产处置损失	18,966.21	446.01	18,966.21
诉讼赔偿款		82,871.82	
其他	1,738.80	101,411.29	1,738.80
合计	20,705.01	184,729.12	20,705.01

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	1,168,945.42	1,236,952.88
递延所得税费用	-596,987.58	-808,148.89
合计	571,957.84	428,803.99

### (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	3,565,040.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	534,756.09
子公司适用不同税率的影响	-1,085,458.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-596,987.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,551,764.81
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	3,271,412.52
所得税费用	571,957.84

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	1,547,918.21	1,019,339.73
收回保证金	22,111,776.76	7,676,492.38
收到政府补助款	1,400,851.89	1,988,979.08
其他暂收/暂付款	240,601.95	670,995.68
合计	25,301,148.81	11,355,806.87

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
差旅费	8,962,093.86	8,370,465.45
办公费	2,479,992.18	1,960,898.22
房租	7,536,901.02	5,430,104.53
水电费	456,952.57	390,582.98
通信费	528,341.84	628,449.81
人事管理费	168,726.00	159,366.05
业务招待费	1,949,301.54	2,108,982.37
中介机构费	890,780.78	911,009.41
车辆交通费	94,137.83	91,737.41
会务费	528,161.51	647,096.13
物业管理费	948,767.34	633,400.48
手续费	47,235.68	81,203.83
投标保证金	2,285,906.00	2,298,988.00
其他暂收暂付款	1,233,115.18	2,246,118.27
合计	28,110,413.33	25,958,402.94

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
----	-------	-------

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	2,993,082.78	1,967,112.70
加：资产减值准备	4,750,596.96	6,509,851.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,192,094.53	2,891,802.10
无形资产摊销	513,643.70	456,641.80
长期待摊费用摊销	509,513.66	512,217.00
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）	1,371.51	-519.18
财务费用（收益以“-”号填列）	592,794.22	
投资损失（收益以“-”号填列）	347,406.19	-1,531,278.55
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-596,987.58	-808,148.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-41,375,880.83	-39,079,998.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-67,073,986.84	-94,234,981.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-46,602,566.99	-28,003,786.22
经营活动产生的现金流量净额	-143,748,918.69	-151,321,088.10
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	110,194,589.83	94,174,252.79
减：现金的期初余额	281,728,448.59	234,032,251.70

现金及现金等价物净增加额	-171,533,858.76	-139,857,998.91
--------------	-----------------	-----------------

**(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	110,194,589.83	281,728,448.59
其中：库存现金	206,109.82	77,957.99
可随时用于支付的银行存款	109,988,480.01	281,650,490.60
三、期末现金及现金等价物余额	110,194,589.83	281,728,448.59

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
----	--------	------

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

**(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

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期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	
上海安硕计算机系统集成有限公司	上海市	上海市	系统集成	100.00%		设立
上海安硕数据科技有限公司	上海市	上海市	软件开发	33.33%	33.33%	设立
苏州安硕软科软件有限公司	苏州市	苏州市	软件开发	100.00%		设立
北京宏远贵德科技有限公司	北京市	北京市	软件开发	60.00%		非同一控制下企业合并
北京安硕信息技术有限公司	北京市	北京市	软件开发	100.00%		设立
上海安硕企业征信服务有限公司	上海市	上海市	企业征信服务	100.00%		设立
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	西昌市	西昌市	金融类软件及产品服务等	51.00%		设立
上海安硕金融信息服务有限公司	上海市	上海市	金融业务服务等	51.00%		设立
贵州安硕金融大数据服务有限公司	贵阳市	贵阳市	金融数据及信息服务等		51.00%	设立
苏州安硕数科数据技术有限公司	苏州市	苏州市	数据收集、整理与运用等	51.00%		设立
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务	100.00%		设立

上海安硕益盛商务咨询有限公司	上海市	上海市	咨询服务		51.00%	设立
上海腾华软件技术有限公司	上海市	上海市	软件开发		51.35%	非同一控制下企业合并

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

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

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

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：	--	--
投资账面价值合计	24,451,890.70	24,799,296.89
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-347,406.19	2,475,121.67
--综合收益总额	-347,406.19	2,475,121.67

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认的损失	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
上海安硕织信网络信息科技有限公司	154,193.64	3,228.99	157,422.63

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五相关项目。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。

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

#### （一）信用风险

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

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

#### （二）流动性风险

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

## 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
上海安硕科技发展有限公司	上海市	电子、光电、数码领域的技术开发	800 万元	31.41%	31.41%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

### 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
上海复之硕投资管理合伙企业（有限合伙）	公司直接持股 49.50%企业
上海复之硕创业投资合伙企业（有限合伙）	公司直接持股 30.00%企业
上海安硕织信网络信息科技有限公司	公司直接持股 21.11%企业
广西安融金融服务外包有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 30.00%企业
江西联合互联网金融信息服务有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 30.00%企业

江苏兀峰信息科技有限公司	子公司上海安硕金融信息服务有限公司直接持股 20.00%企业
--------------	--------------------------------

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
上海易一代网络信息技术有限公司	受同一控制人控制
上海易助融投资管理有限公司	受同一控制人控制
安徽省征信股份有限公司	公司持股 10.00%的企业
上海安硕首道信息服务有限公司	子公司上海安硕畅达信息管理咨询公司持股 15.00%企业
王和忠	董事、财务总监、董秘
高蓉娴	实际控制人高勇、高鸣之胞姐
翟涛	股东、董事、副总经理
祝若川	股东、董事、副总经理
侯小东	股东、董事、技术总监
张怀	股东、监事会主席
赵孟全	监事、子公司北京宏远贵德科技有限公司执行董事
孙峰	监事、子公司上海腾华软件科技有限公司执行董事

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

无

##### (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	受托方/承包方名	受托/承包资产类	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收	本期确认的托管

称	称	型			益定价依据	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
关键管理人员薪酬	2,542,065.00	1,994,555.00

## (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
应收账款	安徽省征信股份有限公司	10,102.00		10,102.00	
应收账款	江苏兀峰信息科技有限公司	42,322.82		42,322.82	

## (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
应付账款	上海综安金融信息服务有限公司	867,924.61	867,924.61

## 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	2,931,300.00

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	期权的行权价格为每股 34.99 元；剩余合同期限为 10 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

2017年2月27日经公司第二届董事会第二十一次会议决议审议通过并于2017年3月17日经2017年第一次临时股东大会决议通过《关于<上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，计划拟授予激励对象1370万份股票期权，公司将通过向激励对象定向发行人民币普通股（A股）股票作为本激励计划涉及标的股票来源。每份股票期权拥有在可行权日以预先确定的行权价格和行权条件购买1股本公司人民币普通股的权利，涉及标的股票数量为1370万股。其中预留227万份期权，对应标的股票数量为227万股，预留期权超过12个月未明确激励对象的，预留权益失效。计划股票期权的行权价为34.99元。激励计划有效期自授予股票期权的授权日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止不超过4年。

2017年4月25日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意确定2017年4月25日为授予日，因存在部分员工离职放弃期权激励计划，最终完成向符合条件的565名激励对象授予1083.7万份股票期权。

截止2018年3月17日，《上海安硕信息技术股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》中预留 227万份期权，对应标的股票数量为227万股，因超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。

2018年4月17日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》。根据公司2017年度经审计的财务数据，2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为1,266.13万元，未达到2017年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。激励对象已有137人因离职已不符合激励条件，故其对应的已获授未行权的全部股票期权应予以注销。公司已授予的股票期权数量由1,083.7万份调整为511.98万份。

2019年4月23日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于注销公司<2017年股票期权激励计划>第二个行权期未达行权条件对应股票期权的议案》。根据公司2018年度经审计的财务数据，2018年度公司归属于上市公司股东的净利润为2,921.69万元，未达到2018年度公司合并口径的净利润目标。按照《2017年股票期权激励计划》的相关规定，公司应将已获授但不具备行权条件的股票期权进行注销。

综合上述原因，报告期内合计注销已授予的股票期权293.13万份，占公司目前股本总额的2.13%。其中，因公司的业绩指标为达到设定标准的占169.33万份；因个人原因离职已不符合激励条件的占123.80万份。公司已授予的股票期权数量由511.98万份调整为218.85万份，激励对象人数由428人调整为348人。

## 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”期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司根据在职激励对象对应的权益工具、本年度公司业绩以及对未来年度公司业绩的预测进行确定

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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

## 其他说明

注：公司期权费用的测算是基于2017年2月24日为股票期权授权日的假设前提下做出的，股票期权授予日权益工具公允价值按照修正的Black-Scholes期权定价模型对股票期权进行定价，相关参数取值如下：

(1)行权价格：本计划中股票期权行权价格为34.99元/股；

①股票期权授予日市价为34.99元/股；

②股票期权各期解锁期限：1年、2年、3年、4年；

③各期股价预计波动率：27.64%、41.96%、37.18%、35.75%；

④无风险收益率：1.50%、2.10%、2.75%、2.75%；

⑤股息率：0.26%。

(2)根据以上参数计算的公司股票期权成本为人民币77,212,132.92元。

### 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	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	7,457,482.18	3.76%	6,683,482.18	89.62%	774,000.00	7,457,482.18	7.23%	6,683,482.18	89.62%	774,000.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	190,882,599.30	96.24%	12,391,734.81	6.49%	178,490,864.49	95,749,202.71	92.77%	9,143,033.28	9.62%	86,606,169.43
其中：										
合计	198,340,081.48	100.00%	19,075,216.99	9.65%	179,264,864.49	103,206,684.89	100.00%	15,826,515.46	15.33%	87,380,169.43

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：组合-应收银行客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	137,738,295.94	4,132,148.88	3.00%
1-2 年	6,724,337.64	672,433.76	10.00%
2-3 年	537,332.84	161,199.85	30.00%
3-4 年	354,000.00	177,000.00	50.00%
4-5 年	212,000.00	169,600.00	80.00%
5 年以上	1,967,500.00	1,967,500.00	100.00%
合计	147,533,466.42	7,279,882.49	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合-应收非银行客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,806,715.77	2,180,671.58	10.00%
1-2 年	3,612,292.83	722,458.57	20.00%
2-3 年	2,211,230.27	663,369.08	30.00%
3-4 年	557,593.91	278,796.95	50.00%
4-5 年	1,320,695.17	1,056,556.14	80.00%
5 年以上	210,000.00	210,000.00	100.00%
合计	29,718,527.95	5,111,852.32	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：组合-关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方	13,630,604.93	0.00	
合计	13,630,604.93	0.00	--

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）	173,175,616.64
1 年以内	173,175,616.64
1 至 2 年	10,336,630.47
2 至 3 年	5,586,154.05
3 年以上	9,241,680.32
3 至 4 年	3,924,924.05
4 至 5 年	2,950,256.27
5 年以上	2,366,500.00
合计	198,340,081.48

## （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	
本期计提应收账款坏账准备	15,826,515.46	3,248,701.53			19,075,216.99
合计	15,826,515.46	3,248,701.53			19,075,216.99

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

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
上海浦东发展银行股份有限公司	18,609,889.84	9.38%	558,296.70
中国光大银行股份有限公司	15,227,538.06	7.68%	456,826.14
重庆银行股份有限公司	8,035,077.77	4.05%	241,052.33
中信银行股份有限公司	4,920,420.01	2.48%	147,612.60
上海农村商业银行股份有限公司	3,907,700.00	1.97%	120,556.00
合 计	50,700,625.68	25.56%	1,524,343.77

## (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
其他应收款	13,611,738.12	7,976,550.54
合计	13,611,738.12	7,976,550.54

## (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

## 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
履约保证金	6,451,938.11	6,342,133.08
备用金	659,589.08	490,895.11
关联方往来	7,692,565.96	2,245,282.98
合计	14,804,093.15	9,078,311.17

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	699,760.63		402,000.00	1,101,760.63
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	90,594.40			90,594.40
2019 年 6 月 30 日余额	790,355.03		402,000.00	1,192,355.03

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)	12,591,925.34
1 年以内	12,591,925.34
1 至 2 年	1,172,042.79

2至3年	443,834.46
3年以上	596,290.56
3至4年	240,000.00
4至5年	356,290.56
合计	14,804,093.15

## 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	
本期计提其他应收款坏账准备	1,101,760.63	90,594.40		1,192,355.03
合计	1,101,760.63	90,594.40		1,192,355.03

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
重庆银行股份有限公司	履约保证金	504,269.00	1年以内	3.41%	25,213.45
乌鲁木齐银行股份有限公司	履约保证金	450,000.00	1年以内	3.04%	22,500.00
天津滨海农村商业银行股份有限公司	履约保证金	425,000.00	1年以内, 3-4年	2.87%	129,250.00
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司	履约保证金	375,000.00	1年以内	2.53%	18,750.00
上海复旦科技园股份	租房保证金	349,290.56	4-5年	2.36%	279,432.45

有限公司					
合计	--	2,103,559.56	--	14.21%	475,145.90

## 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	86,580,320.00		86,580,320.00	86,580,320.00		86,580,320.00
对联营、合营企业投资	18,894,189.84		18,894,189.84	18,881,191.14		18,881,191.14
合计	105,474,509.84		105,474,509.84	105,461,511.14		105,461,511.14

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海安硕计算机系统集成有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海安硕数据科技有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
苏州安硕软科软件有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
北京宏远贵德科技有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00		
北京安硕信息技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海安硕企业征信服务有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海安硕金融信	7,650,000.00			7,650,000.00		

息服务有限公司						
西昌安硕易民互联网金融服务股份有限公司	15,300,000.00				15,300,000.00	
上海安硕畅达信息管理咨询有限公司	5,850,000.00				5,850,000.00	
上海腾华软件技术有限公司	6,230,320.00				6,230,320.00	
苏州安硕数科数据技术有限公司	2,550,000.00				2,550,000.00	
合计	86,580,320.00				86,580,320.00	

## (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 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
上海复之 硕投资管理 合伙企业（有限 合伙）	1,270,821 .50			79,534.04						1,350,355 .54	
上海复之 硕创业投 资合伙企业（有限 合伙）	17,610,36 9.64			-66,535.3 4						17,543,83 4.30	
小计	18,881,19 1.14			12,998.70						18,894,18 9.84	
合计	18,881,19 1.14			12,998.70						18,894,18 9.84	

## (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	230,281,115.26	170,274,832.50	208,120,752.82	163,259,006.59
其他业务	6,407,543.56	6,238,817.56	4,290,437.59	4,217,137.59
合计	236,688,658.82	176,513,650.06	212,411,190.41	167,476,144.18

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	12,998.70	1,530,947.54
合计	12,998.70	1,530,947.54

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

 适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,371.51	
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）	932,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,738.80	
减：所得税影响额	137,846.30	
合计	791,243.39	--

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

说明原因。

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.75%	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.56%	0.05	0.05

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年半年度报告文本原件；
- 二、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告；
- 三、报告期内在中国证监会指定信息披露网站披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。