

# 金现代信息产业股份有限公司

## 2020 年半年度报告

2020-024

2020 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。

公司负责人黎峰、主管会计工作负责人张学顺及会计机构负责人(会计主管人员)李雯磊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性的承诺。敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司面临的风险和应对措施”。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析 .....	31
第五节 重要事项 .....	36
第六节 股份变动及股东情况 .....	41
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	171

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、股份公司、金现代	指	金现代信息产业股份有限公司
新股、A 股	指	本次发行的面值为人民币 1.00 元的普通股
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所创业板挂牌交易
山东金码	指	山东金码信息技术有限公司
济南金码	指	济南金码电力技术有限公司
青岛金现代	指	青岛金现代信息技术有限公司
南京实创	指	南京实创信息技术有限公司
北京金实创	指	北京金实创信息技术有限公司
昆明金现代	指	昆明金现代信息技术有限公司
厦门金现代	指	厦门金现代信息技术有限责任公司
济南金现代	指	济南金现代电子技术有限公司
云豹快码	指	云豹快码（北京）信息技术有限公司
武汉金码	指	武汉金码信息技术有限公司
报告期、本期	指	2020 年 1-6 月
上期、上年同期	指	2019 年 1-6 月
元	指	人民币元
深交所	指	深圳证券交易所

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	金现代	股票代码	300830
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	金现代信息产业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	金现代		
公司的外文名称（如有）	JinXianDai Information Industry Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	JINXD		
公司的法定代表人	黎峰		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鲁效停	
联系地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101	
电话	0531-88872666	
传真	0531-88878855	
电子信箱	jxd0531@jxdinfo.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	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101
公司注册地址的邮政编码	250101
公司办公地址	山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 2 号楼 21 层东区 2101
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	www.jxdinfo.com
公司电子信箱	jxd0531@jxdinfo.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	

## 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	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部

## 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年10月12日	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101	91370100733715775E	91370100733715775E	91370100733715775E
报告期末注册	2020年06月15日	山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101	91370100733715775E	91370100733715775E	91370100733715775E
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020年06月22日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网，公告编号：2020-018				

## 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司因发行上市新股 8,602.5 万股，注册资本由 34,410 万元变更为 43,012.5 万元。相关工商变更信息，公司于 2020 年 6 月 22 日在巨潮资讯网披露，公告编号为 2020-018。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	170,163,551.96	155,812,483.75	9.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,210,195.99	12,846,399.00	26.18%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	9,933,882.80	10,219,600.10	-2.80%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-97,158,683.11	-43,499,181.86	-123.36%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	2.10%	2.06%	0.04%
	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）	1,117,753,830.53	784,076,357.47	42.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,057,060,176.52	708,121,780.53	49.28%

## 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：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）	-6,693.80	
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）	4,485,942.53	主要为与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,779,197.25	主要为公司购买的理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	692,927.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,925.79	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	358,101.61	
减：所得税影响额	760,236.31	
合计	6,276,313.19	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

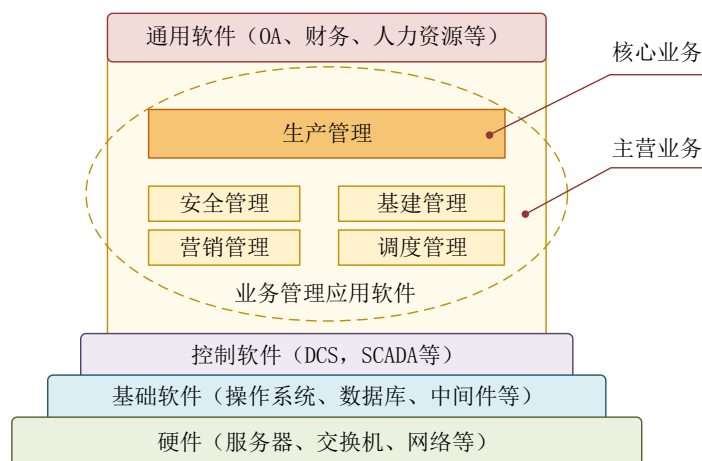
### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

#### （一）主营业务基本情况

公司是一家专注于电力行业信息化解决方案的高新技术企业，主要向发电企业和供电企业提供软件开发、实施及运行维护等服务。公司的产品及服务主要集中于生产管理、安全管理、基建管理、营销管理和调度管理等多个业务领域，其中生产管理领域的产品及服务是公司的优势业务及核心业务。凭借电力行业信息化十余年积累的技术和经验，公司正逐步将产品及服务拓展至铁路、石化和工业制造等行业，并已取得显著业绩。

报告期内，公司的主营业务如下图所示：



在电力行业，公司的主要客户为国家电网公司、南方电网公司和五大发电集团中的中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国国电集团有限公司；在铁路行业，公司的主要客户为中国国家铁路集团有限公司、中国中铁股份有限公司、中国铁建股份有限公司等；公司在其他行业的客户主要有中石化、中石油、中国移动等。

多年来，公司一直秉承“务实、创新，为用户创造价值”的理念，致力于用信息化手段提高所服务企业的经营效率，助力企业产业升级及核心竞争力的提升。

#### （二）公司主要产品及服务的流程

##### 1、软件开发与实施

软件开发与实施服务通常始于用户提出信息化需求，软件公司获取用户需求后进行需求调研、系统设计、软件开发、软件测试等相关工作，直至软件交付用户使用并通过验收。

##### 2、运行维护服务

软件系统上线运行后，通常需要对其进行日常维护，具体工作主要包括系统巡检、缺陷修复、技术支持、系统升级等工作。

#### （三）公司主要业务模式

## 1、采购模式

公司成本构成中以职工薪酬和差旅费为主，对外采购成本占比较低。公司对外采购主要包括技术服务采购、基础软件采购以及硬件采购。

公司技术服务采购，主要为向供应商采购项目所需要的技术服务，通常发生于以下两种情况：（1）公司在承接部分项目时，出于降低项目成本、快速响应用户需求等方面的考虑，偶尔会选择用户所在地供应商为公司提供部分技术服务；（2）当公司新项目集中爆发，而公司资源相对有限时，公司会根据具体情况对部分非核心项目或模块采购技术服务。

公司基础软件采购，主要为向供应商采购项目所需要的配套基础软件，包括数据库、办公软件、中间件等。

公司硬件采购，主要为向供应商采购项目所需要的配套硬件，包括服务器、手持终端、扫描设备等。

在供应商的选择方面，公司会根据对方技术实力、业务经验、产品特点等方面进行综合考量。报告期内，公司采购模式呈现偶发性强、采购内容通用性强、供应商可替代性强等特点，不存在对供应商的重大依赖。

## 2、销售模式

公司客户群体主要为国内大型央企及其下属企业，该等客户具有规模大、信誉良好、发展稳定的特点，通常在相关产业及行业中占据主导地位。在电力行业，公司客户主要包括国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团中的中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国国电集团有限公司等大型集团及其下属企业。在其他行业，公司客户主要包括中国国家铁路集团有限公司、中国石油化工集团有限公司等。

公司的销售模式为直销模式。公司通过设置营销部门负责销售工作，具体包括挖掘客户需求、商务洽谈、投标、签署合同等。

### （四）公司所处行业

公司所属的软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量。大力发展软件和信息技术服务业，有利于服务实体经济，推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业。建设强大的软件和信息技术服务业，是我国构建全球竞争新优势、抢占新工业革命制高点的必然选择。

近年来，随着我国工业化进程的加快及信息化投入的逐年增加，我国软件和信息技术服务业总体保持平稳较快发展，国民经济地位日益显著，一批较具竞争实力的企业群体逐步形成，并拥有规模化的软件研发队伍，研发投入水平持续提高，创新能力不断增强。

### 1、电力信息化行业基本情况

#### （1）电力信息化行业发展现状

国内电力信息化主要包括供电信息化及发电信息化两大部分。供电信息化主要由国家电网公司和南方电网公司推动建设，发电信息化主要由五大发电集团和地方电力集团推动建设。

国家电网信息化进入一体化融合、“云大物移”（云计算、大数据、物联网、移动互联）及5G应用时代。2006年，国家电网公司推出“SG186”信息化规划，引领我国电网行业信息化实现快速发展。国家电网“SG186”建设逐步完成后，国家电网信息化进入进一步深化应用的阶段。国家电网公司按照集团化运作、集约化发展、精益化管理、标准化建设要求，实施人力资源、财务、物资集约化管理，构建大规划、大建设、大运行、大检修、大营销体系，实现发展方式转变，特别是智能电网建设规划以及“SG-ERP”的建设，使国家电网信息化水平进一步提升，信息系统由分散向集中、由孤岛向共享转变，有效支撑了坚强智能电网建设。

经过十余年建设，国家电网信息化总体水平已在国内央企行业中位居前列。目前国家电网信息化系统业务覆盖面相对

较广，但在消除业务壁垒，全业务、全流程信息化、数据资产集中管理、数据资源充分共享、信息服务按需获取、信息系统安全、“云大物移”及5G应用等方面仍有较大的提升空间。

## （2）电力信息化市场情况

### 1) 电力行业总投资持续增加为电力信息化的发展奠定了行业基础

电力工业关系国民经济命脉，为保持电力稳定和发展，近几年国家对电力行业保持着大规模投资，尽管受总体宏观经济形势影响增幅有所波动，但总体投资规模持续居于高位。根据中国电力企业联合会公布的统计数据，2012年全国电力投资总额为7,393亿元，而2019年全国电力投资总额则达到7,995亿元，投资规模保持在较高水平。

电力行业的发展离不开信息化的支撑，总投资增加必然带来配套新建信息化系统建设以及存量信息化系统的升级改造。信息化投资是总体投资的重要组成部分，总投资持续增加为信息化发展奠定了良好的行业基础。

### 2) 智能电网的建设依赖于信息化的支撑

智能电网已成为21世纪电网的发展方向，重要意义在于能够激励和促进用户积极参与电力系统运行和管理、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入及资产的优化高效运行。智能电网是对传统电网的技术升级或创新，包括了电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度等各个环节，覆盖所有电压等级，能够实现“电力流、信息流、业务流”高度融合。

《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中，智能电网属于规定的新一代信息技术产业中“重要基础设施智能化改造”组成部分，是国民经济实现快速发展的重点建设领域。根据国家电网于2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告》，国家电网第三阶段（2016年-2020年）总投资为14,000亿元，其中智能化投资为1,750亿元，占第三阶段总投资的12.5%。信息化建设是坚强智能电网的内在需求，也是实现坚强智能电网自动化、互动化要求的重要实现手段。

### 3) 国家电网数字新基建预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。

2020年，国家电网发布“数字新基建”十大重点建设任务，聚焦大数据、工业互联网、5G、人工智能等领域，2020年总体投资约247亿元，预计拉动社会投资约1000亿元，将带动上下游企业共同发展。十大任务包括：1) 建设以云平台、企业中台、物联平台等为核心的基础平台，打造能源互联网数字化创新服务支撑体系，年内初步建成两级电网数字化平台；2) 建设以电力数据为核心的能源大数据中心，以智慧能源支撑智慧城市建设，年内建成7个省级能源大数据中心；3) 建设电力大数据应用体系，年内完成12类大数据应用建设；4) 建设覆盖电力系统各环节的电力物联网，年内建成统一物联管理平台，打造5类智慧物联示范应用；5) 建设技术领先、安全可靠、开放共享的能源工业云网平台，年内实现交易规模800亿元；6) 建设“绿色国网”和省级智慧能源服务平台，年内完成“绿色国网”和15家省级平台上线，实现5家省公司全部高压大工业客户和2.9万户年用电量100万千瓦时以上楼宇客户接入；7) 加强5G关键技术应用、行业定制化产品研制以及电力5G标准体系制定，年内打造一批“5G+能源互联网”典型应用；8) 建设电力人工智能开放平台，年内建成人工智能样本库、模型库和训练平台，探索13类典型应用；9) 建设能源区块链公共服务平台，推动线上产业链金融等典型应用，年内建成“一主两侧”国网链，探索12类试点应用；10) 建设电力北斗地基增强系统和精准时空服务网，年内累计建成北斗地基增强站1200座，推进四大领域典型应用。

### 4) 配电网建设改造将为电力信息化发展注入新动力

配电网是国民经济和社会发展的重大公共基础设施。近年来，我国配电网建设投入不断加大，配电网发展取得显著成效，但用电水平相对国际先进水平仍有差距，城乡区域发展不平衡，供电质量有待改善。国家能源局于2015年发布了《配电网建设改造行动计划（2015—2020年）》。根据该行动计划，2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3,000亿元。预计到2020年，高压配电网变电容量达到21亿千伏安、线路长度达到101万公里，分别是2014年的1.5倍、1.4倍，中压公用配变容量达到11.5亿千伏安、线路长度达到404万公里，分别是2014年的1.4倍、1.3倍。

配电网升级改造将带来电网领域新一轮大规模投资，作为增量市场，配电网信息化业务将迎来巨大的发展空间。根据《国家发展改革委关于加快配电网建设改造的指导意见》，配网建设的重点工作包括加强配电网自动化建设以及构建智能互动

服务体系，信息化将在每一项具体任务中起关键性支撑作用。其中，加强配电自动化建设主要是，提高配电网运行监测、控制能力，实现配电网实时可观可控，变“被动报修”为“主动监控”，缩短故障恢复时间，提升服务水平。中心城市（区）、城镇地区合理配置配电终端，缩短故障停电时间，实现网络自愈重构；乡村地区推广简易配电自动化，提高故障定位能力，切实提高实用化水平。构建智能互动服务体系主要是，开展智能互动信息体系顶层设计与建设，鼓励应用光纤等高效通信方式，实现能源信息在供给与需求端的双向流动，适应能源生产与消费变革。以智能电表为载体，建设智能计量系统，打造智能服务平台，全面支撑用户信息互动、分布式电源接入、电动汽车充放电、港口岸电、电采暖等业务，鼓励用户参与电网削峰填谷，实现与电网协调互动。

配电网建设改造将带来电网领域新一轮大规模投资，孕育新的电力信息化业务机遇，为电力信息化的新一轮大发展注入新动力。

#### 5) 新能源运营需要全新的信息化系统支撑

新能源又称可再生能源，是能源供应体系的重要组成部分。目前，全球可再生能源开发利用规模不断扩大，应用成本快速下降，发展可再生能源已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径，也是我国推进能源生产和消费革命、推动能源转型的重要措施。“十二五”期间，我国可再生能源发展迅速，为我国能源结构调整做出了重要贡献。可再生能源开发利用可替代大量化石能源消耗、减少温室气体和污染物排放、显著增加新的就业岗位，对环境和社会发展起到重要且积极作用。

由于新能源与传统能源差异较大，现有的电力运行机制无法适应可再生能源规模化发展需要，比如以传统能源为主的电力系统尚不能完全满足风电、光伏发电等波动性可再生能源的并网运行要求；电力市场机制与价格机制不够完善，电力系统的灵活性未能充分发挥，可再生能源与其它电源协调发展的技术管理体系尚未建立，可再生能源发电大规模并网仍存在技术障碍，可再生能源电力的全额保障性收购政策难以有效落实，弃水、弃风、弃光现象严重等。

综上，新模式下的新能源的正常运营与发展必然带来与传统能源完全不同的信息化系统建设需求。

#### 6) 全球能源互联网带来全新的信息化机遇

根据发改委发布的《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》（以下简称：指导意见），能源互联网是一种互联网与能源生产、传输、存储、消费以及能源市场深度融合的能源产业发展新形态，具有设备智能、多能协同、信息对称、供需分散、系统扁平、交易开放等主要特征。在全球新一轮科技革命和产业变革中，互联网理念、先进信息技术与能源产业深度融合，正在推动能源互联网新技术、新模式和新业态的兴起。能源互联网是推动我国能源革命的重要战略支撑，对提高可再生能源比重，促进化石能源清洁高效利用，提升能源综合效率，推动能源市场开放和产业升级，形成新的经济增长点，提升能源国际合作水平具有重要意义。

根据指导意见，能源互联网的重点任务为：加强能源互联网基础设施建设，建设能源生产消费的智能化体系、多能协同综合能源网络、与能源系统协同的信息通信基础设施。营造开放共享的能源互联网生态体系，建立新型能源市场交易体系和商业运营平台，发展分布式能源、储能和电动汽车应用、智慧用能和增值服务、绿色能源灵活交易、能源大数据服务应用等新模式和新业态。推动能源互联网关键技术攻关、核心设备研发和标准体系建设，促进能源互联网技术、标准和模式的国际应用与合作。

能源互联网的建设任务带来了大量全新的智能化应用需求，各种新模式、新业态的建设和推广离不开信息技术的支撑，只有依赖于信息化手段才可最终实现能源的智能化、互联化。因此，能源互联网的发展将带来全新的信息化机遇。

#### 7) 新技术的涌现将催生大规模信息化投资需求

近年来，与信息化紧密相关的云计算、大数据、移动互联、物联网、区块链、人工智能、5G等新技术不断涌现，通过与传统行业的结合，将极大的推动社会经济的发展和产业升级，也将拉动新一轮大规模信息化投资。

电力行业目前正在积极探索和使用新技术。其中，全面应用大数据技术能够实现生产和运营数据集中共享、集成应用，大幅提升智能辅助决策能力，如用电信息采集、设备状态监测等方面有广阔的应用前景；通过云平台可以大幅提高信息储存、传输、集成、共享等水平；物联网在输变电设备状态检测、供电电压采集、配电自动化、用电信息采集、电动汽车、

调度自动化等业务中广泛应用；移动技术在生产移动作业、电e宝、物资仓储、掌上电力等方面深度应用，使用户业务办理更加便捷；中国电力科学研究院等电力研究机构已开始深入研究区块链技术，预计未来会带来大量实用化的应用；人工智能已在电网安全与控制领域、输变电领域、新能源领域获得应用，典型应用比如无人机和机器人的自动巡检、营业机器人、配用电设备健康状态智能检测与管理等。

新技术的涌现，为用户带来更广、更新、更有价值的服务，衍生出较多新的应用，催生出大规模投资，为信息化厂商带来了大量新的商机。

## 2、铁路信息化行业基本情况

### (1) 铁路信息化现状

铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要交通方式之一，在我国经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据《2018年交通运输行业发展统计公报》及《中国铁路总公司2018年统计公报》公布的数据，截至2018年年底，全国铁路营业总里程达13.1万公里，其中高速铁路2.9万公里以上，位居世界第一。以高速铁路为骨架、以城际铁路为补充的快速客运网络初步建成。全国铁路营业里程中，复线里程7.6万公里，复线率58.02%；电气化里程9.2万公里，电化率70.23%。在全国的运输服务能力中，铁路运输发挥着重要作用，特别是在客运周转方面有着举足轻重的地位。

在我国铁路建设曾长期滞后的情况下，铁路的信息化主要集中于解决关键问题，包括运输组织、客货营销、电子商务等方面，典型系统包括铁路运输管理信息系统（TMIS）、铁路车辆管理系统（CMIS）、运输生产计划系统（FOMS）、铁路客票发售和预订系统（PMIS）、铁路列车调度指挥系统（TDCS）、12306、95306网站等。而在信息通信顶层设计、集约化管理、全应用全流程覆盖、数据中心建设、系统安全等方面相对薄弱。同时，铁路系统管理体制改革滞后，截至2017年，铁路系统下属铁路局公司制改革全部完成。改制之前，铁路信息化系统统一建设和推广存在较大困难，铁路行业信息化水平与电力、石化等国内信息化领先行业相比存在明显差距。

### (2) 铁路信息化市场情况

#### 1) 铁路行业大规模投资带来信息化高速发展

国家发展改革委、交通运输部及中国铁路总公司2016年联合发布了《中长期铁路网规划》，其突出特点就是将中国高铁远景规划由原来的“四纵四横”提升至“八纵八横”，到2020年全国高速铁路运营里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市；到2025年高速铁路运营里程达到3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。

随着铁路基础建设的不断推进，未来铁路规模更加庞大、网架布局更加复杂、客货运输调度难度更大；特别是快速发展的高速铁路网，离不开大额基建投资，工程管理、基础资产管理任务复杂而艰巨；建成运营的高速铁路运行安全、效率问题越加突出，对客运服务、安全防护、检修、调度提出了更高的要求；愈加庞大的铁路资产规模、海量铁路运营数据，需要创新手段、盘活存量、挖掘价值。在铁路路网规模不断扩大和社会对铁路运输服务质量要求不断提高的情况下，原有的信息系统亟待升级、完善，必须进一步通过强化信息化手段，加快释放信息化巨大潜能，铁路领域信息化建设投资需求巨大。

因此，未来铁路信息化领域将会迎来一轮高速发展期。在铁路行业，公司主要服务对象为中国国家铁路集团有限公司下属信息化单位以及各路局集团公司。作为国内处于绝对重要地位的铁路运营主体，中国国家铁路集团有限公司将全力推进CR1623工程建设，打造智能铁路系统，在新一轮铁路信息化建设中发挥中流砥柱的作用。

#### 2) 京张铁路等信息化模范铁路为智慧铁路建设带来巨大示范效应

近年来，随着人工智能、移动互联、物联网等技术的不断发展，铁路行业也在不断创新，全力打造智慧铁路，而信息化则是智慧铁路解决方案的关键手段之一。目前正在快速建设的京张铁路是智慧铁路的精品示范工程，该铁路是北京至西、北部地区快速通道和京津冀城际铁路网的重要组成部分，是2022年北京冬奥会的重大交通基础设施。中国国家铁路集

团有限公司提出将京张高铁打造成“精品工程、智能高铁”的建设目标，其智能化覆盖水平体现在智能装备、面向旅客的智能服务技术与运营和智能建设三个方面。

京张铁路是中国铁路建设的典范，未来更多的铁路线将以京张线为标杆，不断深化智能化水平，并不断推进基础建设，为旅客服务带来全新的体验。可以预见，智慧铁路解决方案将带来大量的移动互联、物联网、人工智能等领域相关的信息化需求。

### 3) 新兴信息技术将为铁路信息化注入新的活力

随着大数据、物联网、云计算、5G等新技术在各行业的应用，铁路行业也积极规划新技术在相关领域的应用，预期未来会带来新的信息化商机。具体如下：

采用大数据技术，盘活铁路海量数据资产，综合企业内外部数据，深度挖掘智能运输、客货营销、设备维修、安全保障、经营开发、铁路建设等领域数据价值，不断发现新知识、创造新价值、提升新能力，提高企业关联业务分析及大数据决策能力，以数据驱动铁路向精准化、数据化运营、智能化铁路迈进。广泛应用物联网技术，构建铁路物联网，推进传感器进设备、进系统，扩大铁路设备设施和安全监测监控信息采集范围，提升数据采集质量和铁路设备设施设备自感知、自诊断、自决策水平，为建设智能铁路打下扎实技术基础。采用云计算技术，建设集约化、虚拟化、弹性化信息基础设施，提供按需服务、弹性扩展、安全可控的硬件资源，有效提升信息资源应用效率，提高信息处理能力，降低信息系统建设及运营成本。推进“互联网+铁路”行动计划，加强互联网、移动互联技术在铁路应用，完善铁路服务与经营模式，促进铁路线上线下业务紧密结合，开拓铁路新的经营空间，显著提升客户体验，为旅客、货主提供更加优质服务，有效提高企业经营管理效率和生产作业水平。

## 3、工业制造与工业互联网信息化基本情况

### (1) 工业制造与工业互联网信息化现状

经过几十年的快速发展，我国制造业规模跃居世界第一位，建立起门类齐全、独立完整的制造体系，成为支撑我国经济社会发展的重要基石和促进世界经济发展的重要力量。持续的技术创新，大大提高了我国制造业的综合竞争力。我国形成了若干具有国际竞争力的优势产业和骨干企业，已具备了建设工业强国的基础和条件。但我国仍处于工业化进程中，与先进国家相比还有较大差距。自主创新能力弱；产业结构不合理，高端装备制造业和生产性服务业发展滞后；信息化水平不高，与工业化融合深度不够等问题突出，建设制造强国任务艰巨而紧迫。我国工业制造行业目前总体呈现大而不强的特点。

我国是制造业大国，也是互联网大国。推进工业化和信息化“两化”深度融合是我们发挥优势、补齐短板的战略之举，要以加快新一代信息技术与制造业深度融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，推动我国从制造业大国向制造业强国转变。其中，信息技术产业是两化融合、推进智能制造的核心，是实现新型工业化道路的关键环节，在信息技术及其他高新技术的强大推动下，传统产业才能实现真正的升级转型、智能制造。而软件产业是信息技术产业的核心组成部分，随着经济转型、产业升级及两化融合进程的不断深入，传统产业的信息化需求将会不断激发，带来巨大的市场机遇。同时，伴随着未来人力资源成本的不断上涨，以及提高核心竞争力的双重压力，信息技术服务的价值将更加突出，我国工业制造信息化将呈现加速发展态势。

在此背景下，制造业变革和技术革命交汇融合，工业互联网应运而生。目前世界各国纷纷聚焦新兴制造战略，通过构建新型生产方式与发展模式推动传统制造业转型升级，德国推出工业4.0、美国实施先进制造战略、中国发布《智能制造2025》，法日韩等国纷纷推出制造业振兴计划，可以说制造业将成为新一轮全球经济竞争的焦点。同时，信息技术的发展为重塑制造业发展提供新动力，云计算的成熟，物联网、大数据、人工智能等技术的逐步完善，使得它们不仅将成为制造业数字化发展的基础，还会帮助企业催生个性化定制、网络化协同等新商业模式。作为工业全要素链接的枢纽和工业配置资源的核心，在制造业变革和技术革命的历史性交汇期，工业互联网将发挥关键性作用，而信息化则为工业互联网最重要的支撑手段之一。因此，发展工业制造业，将会为信息化带来巨大的发展机遇。

### (2) 工业制造与工业互联网信息化市场情况

工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的新兴产物，正在成为新工业革命的关键支撑和深化“互联网+先进制造业”的重要基石，将对未来工业经济发展产生全方位、深层次、革命性的影响。加快发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，是顺应技术、产业变革趋势，加快制造强国、网络强国建设的客观要求，也是深化供给侧结构性改革、促进实体经济转型升级、建设现代化经济体系的重要举措。

工业互联网是互联网通过传感网络向物理世界的延伸，利用传感器、互联网、云计算等信息技术将生产全过程数字化和信息化，工业互联网平台则成为整个工业互联网中的“网关”，海量数据的采集、处理、接收与发送均通过平台进行。当前，工业互联网平台已成为全球工业领军企业抢占数据源头，主导行业发展的重要布局领域，GE、西门子、ABB等国际工业巨头相继推出Predix、MindSphere、ABB Ability等工业互联网平台。我国工业龙头企业航天科工、三一重工、海尔等也相继推出INDICS、根云、COSMOPlat等工业互联网平台。

在工业互联网产业联盟提供的白皮书中，将工业互联网平台从架构上具体划分为四个层次，即边缘层、IaaS层、工业PaaS层和工业SaaS层。其中，IaaS层主要是为PaaS层提供云基础设施支撑，以构建满足工业应用开发需求的硬件环境。工信部对工业互联网平台需要支撑的应用功能概括如下：第一，数据采集是基础。对应工业互联网的边缘层，其本质是利用泛在感知技术对多源设备、异构系统、运营环境、人员信息等要素进行实施高效采集和云端汇聚。第二，工业PaaS是核心。对应工业互联网的平台层，其本质是在现有成熟的IaaS平台上构建一个可扩展的操作系统，为工业应用软件开发提供一个基础平台。第三，工业APP是关键。对应工业互联网的应用层，其主要功能是为面向特定工业应用场景，激发全社会资源推动工业技术、经验、知识和最佳实践的模型化、软件化、再封装，让用户可以通过对工业APP的调用实现对特定制造资源的优化配置。

目前，工业互联网成为制造业和经济发展新趋势已是全球共识。市场咨询机构Yole Development预测，2020年全球工业互联网使用的专门传感器预计超过300亿件；工业互联网接入机器设备数量将爆炸式增长，2015年接入规模为26亿件，到2021年，这一数字将超过100亿件。

## （五）公司的市场地位

公司专注于为客户提供软件开发及实施、运行维护服务，是国家高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业、国家火炬计划软件产业基地骨干企业，同时为山东省大数据重点骨干企业、山东省重点服务业企业、济南市十大千亿产业重点企业。

公司是国家电网公司的核心供应商。近二十年以来，公司专注于为电力等行业提供信息化解决方案，以自身成长见证了近年来中国电力信息化建设的发展历程，是国内较早为电力行业提供高质量信息化服务的供应商之一，也是目前国内电力信息化领域参与程度最深、参与面最广的供应商之一，具有突出的先发优势和竞争优势。自2006年起，公司相继参与了国家电网“十一五”（SG186）、“十二五”（SG-ERP）、“十三五”（SG-ERP2.0）信息化建设。经过十几年的参与，公司熟知国家电网信息化建设的历史发展过程和变迁规律，并对未来发展趋势有清晰的认识和理解。与此同时，公司所参与的业务范围逐年扩大，个别领域的参与深度逐年加深，目前已全面覆盖电力生产、基建、营销、调度、经营管理等多个重要业务领域。“十一五”前，公司在供电生产管理领域已有一定经验积累，两票系统市场占有率一度全国领先。“十一五”启动后，公司凭借在生产管理领域的经验，顺利入围国家电网“十一五”信息化建设合格供应商，与南京南瑞集团公司、北京中恒博瑞数字电力科技有限公司等公司共同承担国家电网生产管理相关系列软件系统的建设，属于国内最早承接国家电网生产管理核心系统-设备（资产）运维精益管理系统（PMS系统）的厂商之一。“十二五”期间，公司承接国网PMS2.0建设，全程参与了相关系统的方案策划、设计、开发、实施、推广等工作，是三家主要承担厂商之一。截至目前，PMS等电力生产管理系统服务范围覆盖全国80%以上的电力用户，为国家电网安全供电、增效降本发挥了关键性作用。随着公司在生产管理信息化领域建设的不断深入，目前公司已成为该领域的领军者。随着“十三五”信息化建设的推进，公司的领先地位进一步得到巩固。

公司在铁路信息化领域的影响力日趋提升。公司凭借在电力信息化领域赢得的良好口碑，以及日臻成熟的行业定制化软件开发服务经验和能力，将业务领域拓展到铁路行业。在国家铁路“十三五”建设的形势下，公司积极与中国国家铁路集团有限公司下属多家信息化建设单位展开合作，项目涵盖基建管控、资产管理、绩效管控、资金结算、运营监控等众多经营领域。目前，公司在铁路信息化的影响力逐步提升，已成为铁路信息化建设重要参建单位之一。

公司较早涉足工业互联网，在工业互联网领域抢占了先机。在两化融合、“中国制造2025”等战略的引领下，加快智能制造和工业互联网进程是我国打造制造企业竞争新优势的必然需要。公司作为国内较早涉足工业互联网领域的专业IT服务商，已经参与了一些有关工业互联网的项目建设，为工业制造信息化提供了关键支撑，在竞争相对激烈的工业互联网领域抢占了先机。

## （六）主要产品

### 1、公司业务产品

公司致力于为客户提供信息化服务，采用IT技术手段为客户加强集约化管理能力，提升经营管理效率，保障安全生产，提升企业核心竞争力，助力企业产业升级。

十余年来，公司的产品线始终围绕行业业务应用管理软件及服务进行组织、建设和完善。在电力行业内，公司产品线以服务于电力生产管理业务为核心，同时覆盖基建、营销及调度等领域；在非电力行业，公司产品线已覆盖铁路、石化和工业制造等领域，凭借优质的产品质量及服务能力，公司在多个行业的影响力正逐步扩大。

### 2、公司技术产品

公司注重自主研发，持续进行基础技术的研发积累和新技术的跟踪。在基础技术平台方面，公司拥有自主知识产权的轻骑兵低代码开发平台（Hussar-LCDP）。使用该平台可无需编码（零代码）或通过少量代码就可以快速生成高体验的应用程序，该平台所具备的高安全、高性能、高拓展、移动开发等特性，可显著提高企业的数字化转型速度、减少对高水平技术人员的依赖。同时平台对国内主流的服务器、操作系统、中间件以及数据库等国产化软硬件生态体系进行了全面兼容，做到信息的安全自主可控。未来轻骑兵低代码开发平台将采用云部署的方式，面向中小型企业提供信息化系统开发及部署服务；同时平台可利用代码技术，与物联网技术相结合，自底向上可以实现设备物联、数据可视化、机理模型和决策优化的应用融合，助力工业互联网的发展。该平台采用的核心技术包括：国产化兼容技术、可视化开发技术、SaaS 技术、微服务等。

轻骑兵低代码开发平台已广泛应用于电力、铁路、石化、政府等多个领域。

## 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。
其他流动资产	系公司自有资金及暂时闲置的募集资金购买银行理财所致。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### 1、行业经验优势

公司深耕电力信息化行业多年，对电力行业生产运营特点、信息化需求有深刻理解，多年电力信息化项目开发和实施，锻炼了一批专家级的项目开发团队和实施团队，兼具行业经验与技术水平，积累了一批稳定的行业大客户，形成了较为显著的行业经验优势。

公司经营团队稳定且行业经验丰富。公司管理团队现有90余人，在近20年的信息化建设过程中，公司管理团队积累了丰富的行业知识，对电力行业深度熟悉。核心团队成员中，有若干人为电力专业出身，具有深厚的电力教育背景，在电力行业深耕多年，对电力系统有深刻的理解和认识。依托深厚的专业背景、长期的知识积累及10余年的相关行业从业经验，为团队全面承担大型项目的策划、设计、开发、实施及推广工作提供了强有力的保障。

#### 2、项目管理优势

电力、铁路信息化项目通常建设周期较长、流程复杂、涉及专业众多，并且需要考虑维护及扩展的需要，具有一定的技术复杂度和业务复杂度，对企业项目管理水平有较高要求。公司具备十余年的项目管理经验，通过了软件能力成熟度集成模型CMMI5认证，拥有多支专业能力较强、经验丰富的项目团队，形成了规范化的项目管理流程，先后承担多项国家级大型项目。规范化、标准化的项目管理经验为提升软件开发的工作效率、保障项目顺利完成提供了坚强支撑。

#### 3、技术创新优势

软件和信息技术服务要求企业保持技术的不断更新，以满足客户不断提出的新需求。公司始终坚持技术创新，多年来持续建设了自主知识产权的轻骑兵低代码开发平台（Hussar-LCDP），使用该平台可无需编码（零代码）或通过少量代码就可以快速生成高体验的应用程序，该平台所具备的高安全、高性能、高拓展、移动开发等特性为提高企业的数字化转型速度、减少对高技术人员的依赖起到了关键性作用，同时平台对国内主流的服务器、操作系统、中间件以及数据库等国产化软硬件生态体系进行了全面兼容，做到信息安全自主可控。未来轻骑兵低代码开发平台将采用云部署的方式，面向中小型企业提供信息化系统开发及部署服务。自主研发和持续技术创新能力保证了公司技术的先进性，使公司行业技术地位持续提升。同时，公司拥有生产管理系统、配网抢修指挥平台等多项自主软件产品。

#### 4、技术团队优势

公司技术、研发人员比例超过90%，且拥有国家科技部评选的“创新人才推进计划科技创新创业人才”、中央人才工作协调小组办公室评选的国家级人才工程人选等高端领军人物。公司团队长期服务于世界500强企业，起点较高，积累了大量高水平的技术、产品和解决方案，以及大型项目建设和实施经验。同时，公司通过股权激励、人才计划等方式，形成公司与员工共同发展的长效激励机制，保证了管理层及核心团队的稳定；并通过举办培训学校，为高素质应届生提供技术培训、提高其专业素质，并充实到公司的技术团队中，保持了公司人才队伍的可持续性。

#### 5、资质优势

公司是经认定的高新技术企业和软件企业，通过了软件能力成熟度集成模型CMMI5认证、信息技术服务运行维护标准ITSS认证，以及ISO9001:2015质量管理体系、ISO20000-1:2011信息技术服务管理体系、ISO27001:2013信息安全管理体系、ISO14001:2015环境管理体系、ISO18001:2007职业健康安全管理体系的认证，拥有安防工程企业资质证书，公司子公司山东金码取得三级保密资格单位证书。上述资质及认证能完全满足行业管理部门及客户对公司提供主要产品或服务的要求，并对其他企业构成了行业进入的资质壁垒。同时，上述资质的取得也是公司业务能力的体现，能够为公司在更广阔的领域发展打下坚实基础。

#### 6、服务口碑优势

公司一直秉承“务实、创新，为用户创造价值”的理念，以“打造百年企业”为目标，以成为国内一流的跨行业信息化解决方案供应商为企业愿景，长期坚持在现场为客户提供贴身服务，以良好的服务态度、优秀的执行力、高度的敬业精神和技术实力赢得了良好的用户口碑，多次在多家客户年度供应商评价中名列前茅。优秀的企业文化基因和良好的用户口碑优

势为公司业务的持续稳定发展及开拓新的客户资源提供了保障。

## 7、管理优势

公司建立了成熟的运行管理体系，为公司管理奠定了制度基础。公司组织机构倾向扁平化，有助于信息的上传下达以及企业文化的宣贯熏陶。公司内部推行阿米巴模式，实现全员参与经营，并为公司精细化管理提供基础。公司严格执行周报、周例会制度，除进行工作部署外，强化中层管理人员经验、感悟交流分享。定期召开运营分析会，从部门汇总、阿米巴汇总、方向汇总、市场汇总四个维度分析、梳理经营指标，帮助管理层经营决策。

作为专业从事信息化服务的软件企业，公司量身开发了一套运营支撑管理系统，包括项目管控、运营分析、决策支持、行政事务四大方向，涵盖公司管理方方面面，为公司的业务管理提供全景式展示。

为了维持核心团队稳定以及保持较高的战斗力，公司一直高度重视人才体系建设，一方面通过股权激励、人才计划等形式，保持公司管理层及核心技术团队的稳定；另一方面建立起了金桥工程、成长学堂、后备干部集训班等多层次的人才培养体系，尽可能惠及更多员工，保持公司人才队伍的稳定。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司坚持“务实，创新，为用户创造价值”的基本理念，面对新冠疫情带来的不利影响，公司积极推进复工复产的各项措施，致力于持续为客户提供优质的信息化服务，采用IT技术手段为客户加强集约化管理能力，提升经营管理效率，保障客户的安全生产，提升企业核心竞争力，助力客户的产业升级。报告期内，公司在做好疫情防控的同时，积极推进复工复产的各项措施，不断提升运营效率，有序开展各项工作，力争使影响降低到最小，保持了公司的稳定发展。

报告期内，公司总体经营稳定，实现营业收入17,016.36万元，较上年同期增长9.21%，实现归属于母公司净利润1,621.02万元，较上年同期增长26.18%。报告期内，公司在电力行业内的营业收入保持稳定；同时，公司继续积极实施横向拓展战略，并取得显著成效，其中在铁路行业，公司取得营业收入1,339.37万元，占主营业务收入的比例为7.89%，较上年同期增长17.18%；在政府行业，公司取得营业收入1,462.17万元，占主营业务收入的比例为8.61%，较去年同期增长41.32%；在其他行业，如石化、航天等，均有不同程度增长。

### 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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	170,163,551.96	155,812,483.75	9.21%	
营业成本	95,017,913.70	92,814,976.62	2.37%	
销售费用	14,387,282.00	12,969,667.60	10.93%	
管理费用	22,451,865.30	20,329,272.96	10.44%	
财务费用	-582,576.83	-918,939.25	36.60%	主要系本期购买结构性存款所收到的利息较上年同期有所增长所致
所得税费用	2,162,812.49	2,159,642.77	0.15%	
研发投入	19,013,518.61	16,649,069.08	14.20%	
经营活动产生的现金流量净额	-97,158,683.11	-43,499,181.86	-123.36%	主要系受疫情影响，公司收到的客户回款较同期有所减少，同时公司经营规模扩大，支付的员工薪酬增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-286,700,158.86	2,701,598.52	-10,712.24%	主要系公司购买理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	339,167,029.77	-1,037,735.86	32,783.37%	主要系公司新股发行（IPO），收到相应募集资金所致

现金及现金等价物净增加额	-44,691,812.20	-41,835,319.20	-6.83%	
--------------	----------------	----------------	--------	--

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：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						
软件开发及实施	150,371,583.46	83,521,471.87	44.46%	-1.34%	-7.80%	3.89%

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						
电力	122,298,323.60	69,189,960.44	43.43%	0.81%	-5.39%	3.71%
分产品						
软件开发及实施	150,371,583.46	83,521,471.87	44.46%	-1.34%	-7.80%	3.89%
分地区						
华东	63,027,135.46	38,884,461.10	38.31%	22.52%	23.02%	-0.25%
华北	69,689,276.35	38,937,783.56	44.13%	16.25%	13.82%	1.20%

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	75,270,344.32	79.29%	67,265,415.88	72.54%	11.90%
差旅费用	5,739,367.29	6.05%	8,831,489.21	9.52%	-35.01%
软硬件采购	1,012,543.70	1.07%	1,456,257.54	1.57%	-30.47%
技术服务采购	5,227,220.69	5.51%	11,111,127.90	11.98%	-52.96%
间接费用	7,680,791.43	8.09%	4,058,916.26	4.38%	89.23%

合计	94,930,267.44	100.00%	92,723,206.80	100.00%	
----	---------------	---------	---------------	---------	--

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,779,197.25	9.68%	系公司结构性存款到期结算利息收入	否
公允价值变动损益	692,927.70	3.77%	系公司结构性存款未到期的利率收益	否
营业外收入	4.58	0.00%		否
营业外支出	272,930.37	1.49%	主要系抗击新冠疫情对外捐赠等	否
其他收益	4,879,265.38	26.56%	主要系收到的政府补助	否
信用减值损失	-7,434,571.79	-40.46%	主要系应收账款计提的坏账准备	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：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	62,323,731.87	5.58%	38,198,116.31	4.87%	0.71%	
应收账款	469,939,086.67	42.04%	327,623,241.99	41.78%	0.26%	
存货	66,932,088.20	5.99%	59,824,858.69	7.63%	-1.64%	
投资性房地产	1,337,564.40	0.12%	1,488,818.74	0.19%	-0.07%	
固定资产	25,841,057.23	2.31%	26,134,761.74	3.33%	-1.02%	
在建工程	46,544,169.65	4.16%		0.00%	4.16%	系公司购置新的办公场地所致
交易性金融资产	405,692,927.70	36.30%	45,480.82	0.01%	36.29%	主要系公司购买理财产品所致

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产	210,109.59	692,927.70			405,000,000.00	210,109.59		405,692,927.70
金融资产小计	210,109.59	692,927.70			405,000,000.00	210,109.59		405,692,927.70
上述合计	210,109.59	692,927.70			405,000,000.00	210,109.59		405,692,927.70
金融负债	0.00	0.00						0.00

其他变动的内容

公司无其他变动内容。

其他说明：公司期初将结构性存款视为嵌入衍生工具，进行分拆处理，分拆为定期存款利率的定期存款以及一项衍生工具；其中本金部分作为基础理财产品，由于持有期间不允许提前赎回，故公司将结构性存款本金部分12,000万元列入其他流动资产；本期公司将结构性存款视为综合带有嵌入衍生工具的混合工具，整体作为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产核算。

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

经营性担保定期存款及履约保证金，期末账面价值为782,050元。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
288,725,837.39	24,593,776.81	1073.98%

其他说明：本期变动幅度较大，主要系本期购买理财产品较多所致。

### 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	120,000,000.00	692,927.70		870,000,000.00	585,000,000.00	1,779,197.25	405,692,927.70	自有资金及暂时闲置的募集资金
合计	120,000,000.00	692,927.70		870,000,000.00	585,000,000.00	1,779,197.25	405,692,927.70	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	33,272.82
报告期投入募集资金总额	5,610.98
已累计投入募集资金总额	5,610.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，募集资金总额为人民币 378,510,000.00 元，扣除本次发行费用 45,781,800.00 元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额 56,109,827.09 元，尚未使用募集资金余额 276,618,372.91 元；募集资金存放专项账户余额 19,442,409.78 元，与尚未使用的募集资金余额之间的差异为 257,175,963.13 元，包括累计收到的银行利息 149,766.73 元、累计支付的银行手续费 352.60 元、期末购入结构性存款 260,000,000.00 元及未支付的发行费用 2,674,622.74 元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
1.配电网运营服务管理系统项目	否	8,799.73	8,156.49	662.33	662.33	8.12%	2020年12月	0.00	0.00	不适用	否
2.发电企业运行规范化管理系统项目	否	7,623.27	7,066.03	2,815.17	2,815.17	39.84%	2020年12月	14.40	175.27	不适用	否
3.基于大数据的轨道交通基础设施综合检测与分析平台	否	7,245.00	6,715.41	9.41	9.41	0.14%	2020年12月	0.00	0.00	不适用	否
4.研发中心建设项目	否	7,414.68	6,872.69	2,003.73	2,003.73	29.15%	2020年12月	不适用	不适用	不适用	否
5.营销网络扩建项目	否	4,814.10	4,462.2	120.34	120.34	2.70%	2020年12月	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	35,896.78	33,272.82	5,610.98	5,610.98	--	--	14.40	175.27	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	35,896.78	33,272.82	5,610.98	5,610.98	--	--	14.40	175.27	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金到位之前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金项目 5,332.88 万元。2020 年 5 月 22 日经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为 5,332.88 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2020 年 5 月 22 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议，于 2020 年 6 月 9 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经独立董事和保荐机构发表同意意见，在确保不影响公司正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 26,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 月的产品。在上述额度范围内，资金可循环使用。截至 2020 年 6 月 30 日，公司以募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为 26,000 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无

**(3) 募集资金变更项目情况**

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	14,500.00	14,500.00	0.00
银行理财产品	暂时闲置的募集资金	26,000.00	26,000.00	0.00
合计		40,500.00	40,500.00	0.00

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：万元

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
山东金码信息技术有限公司	子公司	软件开发与实施	5,000.00	12,225.47	11,028.76	1,522.3	489.4	415.78
青岛金现代信息技术有限公司	子公司	软件开发与实施	200.00	1,126.46	942.87	666.67	71.78	68.58
南京实创信息技术有限公司	子公司	软件开发与实施	100.00	577.63	226.59	1,060.61	-52.4	-52.41
济南金码电力技术有限公司	子公司	软件开发与实施	500.00	977.01	971.79	22.87	1.97	-3.05

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广州金码信息技术有限公司	新投资创立	无重要影响
云豹快码（北京）信息技术有限公司	新投资创立	无重要影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### 一、客户集中度较高的风险

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月份，对国家电网公司最终控制的客户进行合并计算之后，公司对国家电网公司的销售收入占主营业务收入的的比例分别为73.56%、59.50%、57.33%和48.19%，占比较高，但由于公司在其他行业的信息化业务开拓迅速，前述占比总体呈现降低趋势。

若国家电网公司减少信息化领域的投资、调整与信息化软件服务供应商的合作模式或者公司提供的服务不能满足国家电网公司及其下属单位的需求，将对公司业务及盈利造成重大不利影响。

公司多年来深耕电力信息化领域，能够为客户提供及时、高质量的信息化服务，在电力信息化领域形成了良好的业务口碑，具有较高客户黏度，公司与国家电网公司下属单位均有多年的合作关系，目前公司与该等客户的业务合作情况良好。同时，公司正在积极开拓南方电网、五大发电集团以及铁路、石化、工业制造等其他行业信息化市场。

### 二、应收账款可能产生坏账损失的风险

应收账款数额较大，且占流动资产的比例总体较高。公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的国家电网公司及其下属单位，报告期内，发行人应收账款结构较为合理，发生大额坏账损失的风险相对较小，且公司按照会计政策，已对应收账款计提了足额的坏账准备。虽然公司成立至今未发生大量应收账款坏账的情况，但公司应收账款数额较大，且占流动资产的比例较高，仍然存在应收账款不能及时回收从而带来坏账损失的风险。

针对未收回的应收账款，公司将安排相应部门及团队进行实时跟踪，确保每笔款项有反馈、有沟通，从而降低应收款

项回收风险。同时，公司在开拓新客户过程中，将回款周期作为重要的考虑因素，优先选择回款周期短的客户进行合作。

### 三、人力成本上升风险

公司主要提供信息化软件开发及实施业务，属于人才密集型企业，人力成本是公司成本的重要组成部分。报告期内，随着公司业务规模的持续扩张，员工数量逐年增长；同时随着社会经济的发展，信息技术服务行业工资水平将呈上升趋势。如未来公司未能有效控制人力成本、提高人均创收，将存在人力成本上升导致公司盈利能力下降的风险。

未来公司将通过提升项目管控能力，提高团队的软件开发及实施效率，积极提高人均创收，从而争取规避人力成本上升带来的风险。

### 四、现金流量风险

公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月份，公司经营活动所产生的现金流量净额分别为567.96万元、6,243.07万元、-840.02万元和-9,715.87万元。公司经营活动所产生的现金流量净额2017年度、2018年度呈现上升趋势，2019年度、2020年1-6月份较上年同期下降。公司经营活动产生的现金流量净额较低且低于同期净利润符合当前的行业特点和公司的实际经营情况。2018年公司加强了业务回款管理，对业务款加强了催收，使2018年经营活动现金流有了明显改善。2019年公司、2020年1-6月份经营活动现金流量净额较低主要是由于发行人经营规模扩大、人员增加，导致职工薪酬付现支出增加较多，而同期业务款项由于客户未及时支付而减少较多。

近年来，公司综合毛利率相对较高，通过合理的资金安排，公司经营活动现金流净额低于净利润的情况对公司业务规模迅速增长及财务状况未造成不利影响。然而，公司经营需要维持一定的营运资金，而且为了保持公司市场竞争力需要持续的技术、研发投入。因此，公司现金流管理的压力依然存在。若发行人在未来业务发展进程中不能合理的安排资金使用，将会出现一定的现金流量风险，给公司经营带来不利影响。

公司未来将继续积极催收应收款项，同时公司在运营过程中，将合理安排资金支出，逐步缓解现金流压力。

### 五、行业竞争风险

经过多年的技术研发和市场开发、运营，公司在电力、铁路等行业信息化管理软件服务领域赢得了客户的认可，拥有相对稳固的客户群体，具有良好的品牌效应。近年来我国软件和信息技术服务业快速发展，电力、铁路等行业信息化领域具有良好的发展前景和广阔的市场空间，但市场竞争也日趋激烈。随着行业市场竞争的逐步加剧，如本公司不能及时适应快速变化的市场环境、满足下游客户变化的市场需求、保持现有的竞争优势和品牌效应，则有可能导致本公司市场份额减少、经营业绩下滑。

公司将对行业竞争格局的变化保持高度关注，积极推进公司的“COPY TO N”（即：向电力行业外拓展）战略，同时，公司将持续进行技术创新，保持公司的技术优势。

### 六、业务存在季节性变化的风险

公司客户主要集中在电力行业。电力行业主要电网企业、发电企业均为央企，普遍带有垂直管理的特性，决定了其投资内部审批决策、管理流程都有较强的计划性。以国家电网公司为例，国家电网公司一般在前一年第四季度制订下一年的各类（含信息化）项目投资计划，经国家电网公司总部审批后，下年第一季度对项目投资所需软件及硬件配套生产企业进行资质审核、招投标工作，并逐步分批启动项目，技术服务类业务验收主要集中在下半年。因而，公司的营业收入体现为上半年较少、下半年较多。

公司业务存在的这种季节性变化，将可能导致公司第一季度、上半年甚至前三季度净利润处于较低水平或者为负，对投资者投资决策可能产生不利影响。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、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 年度股东大会	年度股东大会	79.29%	2020 年 04 月 10 日	不适用	
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	50.49%	2020 年 06 月 09 日	2020 年 06 月 10 日	巨潮资讯网,公告编号: 2020-015

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、日常经营重大合同

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，并且在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规。报告期内，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

报告期内，公司向勉县融媒体中心捐赠扶贫资金10万元，用于勉县融媒体中心摄制勉县农产品宣传片（6类产品，片长各1分钟，共6分钟），扩大对外宣传，带动全县农产品销售，稳定增加群众收入。

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	10.00
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10.00
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

暂无后续精准扶贫计划。

### 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

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	344,100,000	100.00%						344,100,000	80.00%
3、其他内资持股	344,100,000	100.00%						344,100,000	80.00%
其中：境内法人持股	87,177,000	25.33%						87,177,000	20.27%
境内自然人持股	256,923,000	74.67%						256,923,000	59.73%
二、无限售条件股份			86,025,000				86,025,000	86,025,000	20.00%
1、人民币普通股			86,025,000				86,025,000	86,025,000	20.00%
三、股份总数	344,100,000	100.00%	86,025,000				86,025,000	430,125,000	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

主要系公司首次发行股份所致。

股份变动的批准情况

适用  不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2972号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）8,602.50万股，发行价格为4.4元/股。

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2019年度基本每股收益为0.26元，稀释每股收益为0.26元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.06元。截止到2020年6月30日，基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.46元。

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

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市 交易数量	交易终 止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普 通股（A 股）	2020年04 月20日	4.4元/股	86,025,000	2020年05 月06日	86,025,000		巨潮资讯网， 公告名称：首 次公开发行 股票并在创 业板上市之 上市公告书	2020年04 月30日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2972号）核准，公司获准在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）8,602.50万股，发行价格为4.4元/股，该等股票于2020年4月20日发行，于2020年5月6日上市。

## 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		42,791	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
黎峰	境内自然人	36.73%	157,987,500	0	157,987,500	0		
韩锋	境内自然人	8.47%	36,450,000	0	36,450,000	0		
济南金思齐投资管理合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.28%	27,000,000	0	27,000,000	0		
张春茹	境内自然人	5.49%	23,625,000	0	23,625,000	0		
孙莹	境内自然人	2.52%	10,828,500	0	10,828,500	0		
成都航天工业互联网智 能制造产业投资基金合 伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.35%	10,100,000	0	10,100,000	0		
浙江立德金投投资管理 有限公司-厦门立德保 和股权投资基金合伙企 业(有限合伙)	境内非国有法人	2.09%	9,000,000	0	9,000,000	0		
克拉玛依昆仑朝阳创业 投资基金合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.74%	7,500,000	0	7,500,000	0		
燕东华泰电气(北京)有	境内非国有法人	1.57%	6,750,000	0	6,750,000	0		

限公司								
吴龙超	境内自然人	1.57%	6,741,000	0	6,741,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，并通过金思齐间接持有公司 1,515.15 万股。						
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					
杨骏	330,909	人民币普通股	330,909					
楼秀红	324,280	人民币普通股	324,280					
钟优汉	261,014	人民币普通股	261,014					
林国平	214,500	人民币普通股	214,500					
方洁军	206,100	人民币普通股	206,100					
李钰骁	200,517	人民币普通股	200,517					
余立军	197,000	人民币普通股	197,000					
王翔	187,000	人民币普通股	187,000					
程光宇	185,400	人民币普通股	185,400					
程育青	171,700	人民币普通股	171,700					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用							

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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见公司招股说明书。

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

## 第十一节 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：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：金现代信息产业股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	62,323,731.87	106,628,594.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	405,692,927.70	210,109.59
衍生金融资产		
应收票据	5,552,788.34	8,458,088.47
应收账款	469,939,086.67	400,482,812.69
应收款项融资	7,977,312.43	11,446,273.67
预付款项	6,192,205.40	8,574,440.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,216,061.02	8,514,326.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	66,932,088.20	38,098,917.58
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	404,905.72	120,794,216.77
流动资产合计	1,036,231,107.35	703,207,780.25
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,337,564.40	1,425,210.56
固定资产	25,841,057.23	26,718,077.70
在建工程	46,544,169.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,096.03	179,021.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,017,302.82	809,256.51
递延所得税资产	6,620,533.05	5,918,560.68
其他非流动资产		45,818,450.00
非流动资产合计	81,522,723.18	80,868,577.22
资产总计	1,117,753,830.53	784,076,357.47
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,520,809.47	17,572,592.43
预收款项	429,890.37	8,362,990.35
合同负债	14,889,125.35	
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	11,192,257.40	21,517,562.31
应交税费	7,402,673.95	14,698,044.14
其他应付款	8,213,581.10	10,536,666.87
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,381,610.35	
流动负债合计	59,029,947.99	72,687,856.10
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	1,588,511.53	3,242,209.88
递延所得税负债	75,194.49	24,510.96
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,663,706.02	3,266,720.84
负债合计	60,693,654.01	75,954,576.94
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	344,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	251,562,564.50	4,859,364.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,968,675.92	38,968,675.92
一般风险准备		
未分配利润	336,403,936.10	320,193,740.11
归属于母公司所有者权益合计	1,057,060,176.52	708,121,780.53
少数股东权益		
所有者权益合计	1,057,060,176.52	708,121,780.53
负债和所有者权益总计	1,117,753,830.53	784,076,357.47

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	46,804,898.34	83,281,275.36
交易性金融资产	340,574,893.46	140,109.59
衍生金融资产		
应收票据	3,745,446.59	8,458,088.47
应收账款	447,162,717.74	383,009,594.73
应收款项融资	6,682,774.88	9,843,913.67
预付款项	5,907,212.11	8,421,266.88
其他应收款	12,260,741.41	12,024,392.02
其中：应收利息		

应收股利		
存货	58,804,971.41	31,776,133.01
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		70,000,000.00
流动资产合计	921,943,655.94	606,954,773.73
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,361,908.62	129,361,908.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,819,525.50	12,260,960.34
固定资产	15,232,319.29	15,680,276.97
在建工程	46,544,169.65	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,096.03	179,021.77
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	600,000.00	774,650.83
递延所得税资产	5,076,885.65	4,237,456.28
其他非流动资产		45,818,450.00
非流动资产合计	210,796,904.74	208,312,724.81
资产总计	1,132,740,560.68	815,267,498.54
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	26,212,889.20	24,918,742.37
预收款项	429,890.37	6,189,635.35
合同负债	10,076,239.53	
应付职工薪酬	9,812,818.99	19,579,473.03
应交税费	6,765,422.30	13,108,845.78
其他应付款	19,396,891.56	35,938,672.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,092,837.19	
流动负债合计	73,786,989.14	99,735,369.33
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	1,588,511.53	3,218,645.05
递延所得税负债	57,489.35	14,010.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,646,000.88	3,232,656.01
负债合计	75,432,990.02	102,968,025.34
所有者权益：		
股本	430,125,000.00	344,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	282,253,596.97	35,550,396.97
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,199,168.03	37,199,168.03
未分配利润	307,729,805.66	295,449,908.20
所有者权益合计	1,057,307,570.66	712,299,473.20
负债和所有者权益总计	1,132,740,560.68	815,267,498.54

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	170,163,551.96	155,812,483.75
其中：营业收入	170,163,551.96	155,812,483.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,427,742.43	143,456,392.73
其中：营业成本	95,017,913.70	92,814,976.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,139,739.65	1,612,345.72
销售费用	14,387,282.00	12,969,667.60
管理费用	22,451,865.30	20,329,272.96
研发费用	19,013,518.61	16,649,069.08
财务费用	-582,576.83	-918,939.25
其中：利息费用		
利息收入	613,824.82	939,404.10
加：其他收益	4,879,265.38	1,447,197.12

投资收益（损失以“-”号填列）	1,779,197.25	2,624,493.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	692,927.70	45,480.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,434,571.79	-1,418,871.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,693.80	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,645,934.27	15,054,390.98
加：营业外收入	4.58	1.64
减：营业外支出	272,930.37	48,350.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,373,008.48	15,006,041.77
减：所得税费用	2,162,812.49	2,159,642.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,210,195.99	12,846,399.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,210,195.99	12,846,399.00
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	16,210,195.99	12,846,399.00
2.少数股东损益		
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	16,210,195.99	12,846,399.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,210,195.99	12,846,399.00
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.04
（二）稀释每股收益	0.05	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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	162,410,948.87	148,662,089.40
减：营业成本	95,494,394.88	89,684,723.05
税金及附加	969,128.09	1,423,575.55
销售费用	13,533,421.83	12,507,915.84
管理费用	20,805,353.04	18,476,509.87
研发费用	15,829,747.78	14,653,685.93
财务费用	-448,027.42	-537,425.21
其中：利息费用		
利息收入	464,026.25	548,314.58
加：其他收益	4,265,552.36	163,449.81
投资收益（损失以“－”号填列）	1,056,041.09	46,181,475.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	574,393.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,224,293.75	-1,123,671.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-767.35	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,898,356.48	57,674,358.56
加：营业外收入	3.15	1.37
减：营业外支出	272,918.00	7,764.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,625,441.63	57,666,595.46
减：所得税费用	1,345,544.17	1,533,259.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,279,897.46	56,133,336.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,279,897.46	56,133,336.25
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		

六、综合收益总额	12,279,897.46	56,133,336.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.16
（二）稀释每股收益	0.04	0.16

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	114,248,459.69	138,995,421.98
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,221.24	1,119,931.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,975,191.57	8,895,387.53
经营活动现金流入小计	120,258,872.50	149,010,741.31
购买商品、接受劳务支付的现金	25,702,514.20	22,812,865.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	157,092,106.46	136,828,664.67
支付的各项税费	18,210,305.88	17,967,563.16

支付其他与经营活动有关的现金	16,412,629.07	14,900,830.19
经营活动现金流出小计	217,417,555.61	192,509,923.17
经营活动产生的现金流量净额	-97,158,683.11	-43,499,181.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		24,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,989,306.84	3,295,375.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,371.69	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,025,678.53	27,295,375.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,725,837.39	593,776.81
投资支付的现金	285,000,000.00	24,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	288,725,837.39	24,593,776.81
投资活动产生的现金流量净额	-286,700,158.86	2,701,598.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,259,150.94	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,259,150.94	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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	9,092,121.17	1,037,735.86
筹资活动现金流出小计	9,092,121.17	1,037,735.86
筹资活动产生的现金流量净额	339,167,029.77	-1,037,735.86
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	-44,691,812.20	-41,835,319.20
加：期初现金及现金等价物余额	106,233,494.07	79,650,935.51

六、期末现金及现金等价物余额	61,541,681.87	37,815,616.31
----------------	---------------	---------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	109,276,511.75	127,650,156.74
收到的税费返还	35,221.24	
收到其他与经营活动有关的现金	8,901,362.98	7,816,238.46
经营活动现金流入小计	118,213,095.97	135,466,395.20
购买商品、接受劳务支付的现金	40,677,099.09	28,116,574.97
支付给职工以及为职工支付的现金	133,151,533.47	120,761,460.97
支付的各项税费	15,335,384.13	14,926,020.03
支付其他与经营活动有关的现金	30,565,865.00	26,009,761.70
经营活动现金流出小计	219,729,881.69	189,813,817.67
经营活动产生的现金流量净额	-101,516,785.72	-54,347,422.47
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	1,196,150.68	46,462,212.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,079.65	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,203,230.33	46,462,212.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,716,801.40	587,053.53
投资支付的现金	272,000,000.00	16,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	275,716,801.40	16,587,053.53
投资活动产生的现金流量净额	-274,513,571.07	29,875,159.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	348,259,150.94	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	348,259,150.94	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,092,121.17	1,037,735.86
筹资活动现金流出小计	9,092,121.17	1,037,735.86
筹资活动产生的现金流量净额	339,167,029.77	-1,037,735.86
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	-36,863,327.02	-25,509,999.26
加：期初现金及现金等价物余额	82,886,175.36	48,518,257.90
六、期末现金及现金等价物余额	46,022,848.34	23,008,258.64

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工 具			资本公积	减： 库存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润			其 他	小 计
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年年末余额	344,100,000.00				4,859,364.50				38,968,675.92		320,193,740.11		708,121,780.53		708,121,780.53
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	344,100,000.00				4,859,364.50				38,968,675.92		320,193,740.11		708,121,780.53		708,121,780.53
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	86,025,000.00				246,703,200.00						16,210,195.99		348,938,395.99		348,938,395.99
（一）综合收益总额											16,210,195.99		16,210,195.99		16,210,195.99
（二）所有者投入和	86,025,000.00				246,703,200.00								332,728,200.00		332,728,200.00

减少资本														
1. 所有者投入的普通股	86,025,000.00				246,703,200.00								332,728,200.00	332,728,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	430,125,000.00				251,562,564.50			38,968,675.92		336,403,936.10		1,057,060,176.52		1,057,060,176.52

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	344,100,000.00				4,859,364.50			26,694,718.48		242,723,321.97		618,377,404.95		618,377,404.95	
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	344,100,000.00				4,859,364.50				26,694,718.48		242,723,321.97		618,377,404.95		618,377,404.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											12,846,399.00		12,846,399.00		12,846,399.00
（一）综合收益总额											12,846,399.00		12,846,399.00		12,846,399.00
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资															

本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	344,100,000.00				4,859,364.50				26,694,718.48		255,569,720.97		631,223,803.95	631,223,803.95

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	344,100,000.00				35,550,396.97				37,199,168.03	295,449,908.20		712,299,473.20
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,100,000.00				35,550,396.97				37,199,168.03	295,449,908.20		712,299,473.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	86,025,000.00				246,703,200.00					12,279,897.46		345,008,097.46
（一）综合收益总额										12,279,897.46		12,279,897.46
（二）所有者投入和减少资本	86,025,000.00				246,703,200.00							332,728,200.00
1. 所有者投入的普通股	86,025,000.00				246,703,200.00							332,728,200.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												

3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												

(六) 其他											
四、本期期末余额	430,125,000.00				282,253,596.97				37,199,168.03	307,729,805.66	1,057,307,570.66

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	344,100,000.00				35,550,396.97				24,925,210.59	184,984,291.24		589,559,898.80
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	344,100,000.00				35,550,396.97				24,925,210.59	184,984,291.24		589,559,898.80
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										56,133,336.25		56,133,336.25
（一）综合收益总额										56,133,336.25		56,133,336.25
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	344,100,000.00				35,550,396.97				24,925,210.59	241,117,627.49		645,693,235.05

法定代表人：黎峰

主管会计工作负责人：张学顺

会计机构负责人：李雯磊

### 三、公司基本情况

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2015年8月1日在原山东金现代信息技术有限公司基础上整体改制设立，由济南金现代商务咨询合伙企业（有限合伙）等6个法人股东和黎峰等11位自然人股东共同发起设立的股份有限公司。

公司的企业法人营业执照注册号：91370100733715775E。截至2020年6月30日止，本公司累计发行股本总数43,012.50万股，注册资本为43,012.50万元，注册地：山东省济南市高新区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼21层东区2101。

本公司主要经营活动为：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；自有房屋租赁；人力资源服务；劳务派遣；通信网络维护、研发；信息系统运行、维护；非学历短期成人继续教育培训（不含发证、不含国家统一认可的教育类、职业资格证书类等前置许可培训）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本公司的实际控制人为黎峰。

本财务报表业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

截至2020年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
山东金码信息技术有限公司
济南金码电力技术有限公司
青岛金现代信息技术有限公司
南京实创信息技术有限公司
济南高新区金现代计算机培训学校
北京金实创信息技术有限公司
厦门金现代信息技术有限责任公司
昆明金现代信息技术有限公司
云豹快码（北京）信息技术有限公司
广州金码信息技术有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九．在其他主体中的权益1、在子公司中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

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

## 2、持续经营

本公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在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：

具体会计政策和会计估计提示：以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三、（十）金融工具”、“三、（十六）固定资产”、“三、（二十六）收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期为2020年1月1日至2020年6月30日。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2) 合并程序

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

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

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

#### (1) 增加子公司或业务

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

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

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

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

#### (2) 处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制

权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类进损益的其他综合收益除外。

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

## ②分步处置子公司

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

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

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

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

## (3) 购买子公司少数股权

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

## (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

(4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### 外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同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（债务工具）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

### 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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（债务工具））之和。

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

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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（债务工具））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。

### 金融负债终止确认条件

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将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新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

### 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照上述处理方法处理。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对

该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例 (%)
1年以内	5.00
1—2年	10.00
2—3年	30.00
3年以上	100.00

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。

## 11、应收票据

详见附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 12、应收账款

详见附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 13、应收款项融资

详见附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 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

详见附注五、重要会计政策及会计估计之10、金融工具。

## 15、存货

### 存货的分类

公司存货分类为未完工软件开发及实施成本及未完工运维服务项目成本，项目实施成本主要核算已与客户确定的合作项目，在完工或经客户验收确认前所发生的各项成本费用。

### 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

### 不同类别存货可变现净值的确定依据

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。为执行已与客户确定合作项目而形成或持有的存货，以合同价格减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。若合同为亏损合同，亏损合同仍需确认相关预计负债。

## 16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

## 17、合同成本

不涉及。

## 18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

## 19、债权投资

不涉及。

## 20、其他债权投资

不涉及。

## 21、长期应收款

不涉及。

## 22、长期股权投资

### 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 初始投资成本的确定

### （1）企业合并形成的长期股权投资

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

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

### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

## 后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在

此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5	5.00	19.00
电子设备及其他	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

### 借款费用资本化的确认原则

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

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其

他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **借款费用资本化期间**

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

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

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

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

#### **暂停资本化期间**

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

#### **借款费用资本化率、资本化金额的计算方法**

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### **27、生物资产**

不涉及。

### **28、油气资产**

不涉及。

### **29、使用权资产**

不涉及。

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

#### 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	摊销方法	依据
外购办公软件	3年	年限平均法	预计受益期限

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

#### 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费、人才奖励等。

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

#### 摊销年限

装修费的摊销年限为3年，引进人才奖励为根据与员工约定的服务期限进行摊销

### 33、合同负债

#### 自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

不涉及。

## 36、预计负债

### 预计负债的确认标准

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

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

### 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值

即上下限金额的平均数确定。

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

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

### 37、股份支付

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

#### 以权益结算的股份支付及权益工具

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。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

#### 以现金结算的股份支付及权益工具

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不涉及。

## 39、收入

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

### 自2020年1月1日起的会计政策

#### 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 客户已接受该商品或服务。

### 2020年1月1日前的会计政策

#### 1、 软件开发及实施

软件开发及实施工作主要包含需求分析、软件设计、编码、测试、实施、试运行、验收、正式上线运行等关键节点。

公司软件开发及实施业务根据公司的服务模式、结算方式不同分为两种：按项目整体结算的软件开发及实施与按服务工作量结算的软件开发及实施。

#### (1) 按项目整体结算的软件开发及实施

按项目整体结算的软件开发、实施业务，根据合同约定，公司需组织业务人员进行具体的软件开发及实施，需确保项目的进度、质量、交付，对项目开展中的风险进行管控，承担项目开发及实施过程中的整体风险，需按期交付软件开发及实施成果，并通过客户验收。该类服务模式下的软件开发及实施，公司在开发或实施工作完成，经客户验收后确认收入。

#### (2) 按服务工作量结算的软件开发及实施

按服务工作量结算的软件开发及实施业务涵盖软件的设计、开发、测试和实施的各个环节，公司不需要直接面向客户提供项目整体成果，而是按合同约定向客户提供满足要求的技术人员，并以实际发生的人天数与客户进行服务结算。此种服务模式下，公司依据客户通过项目工作量结算单确认的人天工作量及人天单价确认具体项目在报告期的收入。

### 2、 运行维护服务

运行维护服务在同时满足相关劳务已经提供、收入的金额能够可靠计量、相关经济利益很可能流入、交易中已发生和将发生的成本能够可靠计量的前提下，根据与客户签订的运行维护服务合同是否约定验收条款分不同时点确认收入，具体列示如下：

(1) 运行维护服务合同明确约定验收条款的，经客户组织验收后确认收入；

(2) 运行维护服务合同未约定验收条款的，在约定的服务期限内平均摊销确认收入。

### 3、 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 关于实施《企业会计准则第 14 号—收入》的影响

根据新收入准则相关要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。新收入准则的实施不会对公司的业务模式、合同条款、收入确认等方面产生影响。

公司在新收入准则下，对软件开发及实施、运行维护服务等相关业务的收入确认时点与2020年1月1日前的收入确认时点保持一致。

## 40、政府补助

### 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

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

**确认时点**

- (1) 企业能够满足政府补助所附条件。
- (2) 企业能够收到政府补助。

以上条件同时具备时为补贴收入确认的时点。

**会计处理**

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

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

**41、递延所得税资产/递延所得税负债**

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

**42、租赁****(1) 经营租赁的会计处理方法**

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付

的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

## (2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

## 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
执行新收入准则，在资产负债表中增加合同资产和合同负债项目	不适用	

财政部于2017年度发布了修订的《企业会计准则14号——收入》（简称“新收入准则”），本公司自2020年1月1日开始按照新收入准则进行会计处理。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	106,628,594.07	106,628,594.07	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	210,109.59	210,109.59	
衍生金融资产			
应收票据	8,458,088.47	8,458,088.47	
应收账款	400,482,812.69	400,482,812.69	
应收款项融资	11,446,273.67	11,446,273.67	
预付款项	8,574,440.84	8,574,440.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,514,326.57	8,514,326.57	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	38,098,917.58	38,098,917.58	
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	120,794,216.77	120,794,216.77	
流动资产合计	703,207,780.25	703,207,780.25	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,425,210.56	1,425,210.56	
固定资产	26,718,077.70	26,718,077.70	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,021.77	179,021.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	809,256.51	809,256.51	
递延所得税资产	5,918,560.68	5,918,560.68	
其他非流动资产	45,818,450.00	45,818,450.00	
非流动资产合计	80,868,577.22	80,868,577.22	
资产总计	784,076,357.47	784,076,357.47	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	17,572,592.43	17,572,592.43	
预收款项	8,362,990.35	40,134.02	-8,322,856.33
合同负债		7,757,984.23	7,757,984.23
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	21,517,562.31	21,517,562.31	
应交税费	14,698,044.14	14,698,044.14	
其他应付款	10,536,666.87	10,536,666.87	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		564,872.10	564,872.10
流动负债合计	72,687,856.10	72,687,856.10	
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	3,242,209.88	3,242,209.88	
递延所得税负债	24,510.96	24,510.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,266,720.84	3,266,720.84	
负债合计	75,954,576.94	75,954,576.94	
所有者权益：			
股本	344,100,000.00	344,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,859,364.50	4,859,364.50	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	38,968,675.92	38,968,675.92	
一般风险准备			
未分配利润	320,193,740.11	320,193,740.11	
归属于母公司所有者权益合计	708,121,780.53	708,121,780.53	
少数股东权益			
所有者权益合计	708,121,780.53	708,121,780.53	
负债和所有者权益总计	784,076,357.47	784,076,357.47	

调整情况说明

无。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	83,281,275.36	83,281,275.36	
交易性金融资产	140,109.59	140,109.59	
衍生金融资产			
应收票据	8,458,088.47	8,458,088.47	
应收账款	383,009,594.73	383,009,594.73	
应收款项融资	9,843,913.67	9,843,913.67	
预付款项	8,421,266.88	8,421,266.88	
其他应收款	12,024,392.02	12,024,392.02	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	31,776,133.01	31,776,133.01	
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	70,000,000.00	70,000,000.00	
流动资产合计	606,954,773.73	606,954,773.73	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	129,361,908.62	129,361,908.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	12,260,960.34	12,260,960.34	
固定资产	15,680,276.97	15,680,276.97	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	179,021.77	179,021.77	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	774,650.83	774,650.83	
递延所得税资产	4,237,456.28	4,237,456.28	
其他非流动资产	45,818,450.00	45,818,450.00	
非流动资产合计	208,312,724.81	208,312,724.81	
资产总计	815,267,498.54	815,267,498.54	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	24,918,742.37	24,918,742.37	
预收款项	6,189,635.35	40,134.02	-6,149,501.33
合同负债		5,707,649.35	5,707,649.35
应付职工薪酬	19,579,473.03	19,579,473.03	
应交税费	13,108,845.78	13,108,845.78	
其他应付款	35,938,672.80	35,938,672.80	
其中：应付利息			

应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		441,851.98	441,851.98
流动负债合计	99,735,369.33	99,735,369.33	
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	3,218,645.05	3,218,645.05	
递延所得税负债	14,010.96	14,010.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,232,656.01	3,232,656.01	
负债合计	102,968,025.34	102,968,025.34	
所有者权益：			
股本	344,100,000.00	344,100,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	35,550,396.97	35,550,396.97	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,199,168.03	37,199,168.03	
未分配利润	295,449,908.20	295,449,908.20	
所有者权益合计	712,299,473.20	712,299,473.20	
负债和所有者权益总计	815,267,498.54	815,267,498.54	

调整情况说明

无。

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	16% (13%)、10% (9%)、6%、5%、3%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	5%、10%、12.5%、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
金现代信息产业股份有限公司	10%
青岛金现代信息技术有限公司	5%
济南高新区金现代计算机培训学校	25%
山东金码信息技术有限公司	15%
济南金码电力技术有限公司	5%
南京实创信息技术有限公司	12.5%
北京金实创信息技术有限公司	25%
厦门金现代信息技术有限责任公司	25%
昆明金现代信息技术有限公司	25%
云豹快码(北京)信息技术有限公司	25%
广州金码信息技术有限公司	25%

#### 2、税收优惠

根据财政部、国家税务总局下发的《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号),自2011年1月1日起,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据《财政部 税务总局关于集成电路设计企业和软件企业2019年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第29号)“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,

并享受至期满为止。”

公司子公司南京实创信息技术有限公司以2018年度作为获利年度，享受上述税收优惠政策。2018年-2019年享受免税政策，2020年享受减半政策。

公司于2018年11月取得证书编号为GR201837002565的高新技术企业证书，有效期为3年，自2018年至2020年，公司减按15%优惠税率计征企业所得税；

公司2020年1-6月符合《关于印发国家规划布局内重点软件和集成电路设计领域的通知》（发改高技【2016】1056号）的相关规定，属于重点软件企业，可以按照《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税【2016】49号）的相关规定减按10%的优惠税率征收企业所得税。

公司子公司山东金码信息技术有限公司于2019年11月取得证书编号为 GR201937001322的高新技术企业证书，有效期为3年，自2019年至2021年，减按15%优惠税率计征企业所得税。

公司子公司青岛金现代信息技术有限公司于2018年11月取得证书编号为GR201837100781的高新技术企业证书，有效期为3年，自2018年至2020年，减按15%优惠税率计征企业所得税。

小型微利企业所得税优惠《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）规定，“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”。公司子公司济南金码、青岛金现代2020年符合《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例规定的小型微利企业的条件，享受上述税收优惠政策。

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。

### 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	168,308.41	104,165.52
银行存款	61,485,973.46	106,241,928.55
其他货币资金	669,450.00	282,500.00
合计	62,323,731.87	106,628,594.07
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	782,050.00	395,100.00

其他说明

本公司在编制现金流量表时已将上述使用受限的货币资金从“现金及现金等价物余额”中剔除。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	405,692,927.70	210,109.59
合计	405,692,927.70	210,109.59

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		0.00
商业承兑票据	5,552,788.34	8,458,088.47
合计	5,552,788.34	8,458,088.47

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	476,000.00	7.91%			476,000.00					
其中：										
按组合计提坏账	5,537,995.09	92.09%	461,206.75	8.31%	5,076,788.34	8,903,251.02	100.00%	445,162.55	5.00%	8,458,088.47
其中：账龄组合	5,537,995.09		461,206.75		5,076,788.34	8,903,251.02		445,162.55		8,458,088.47
合计	6,013,995.09	100.00%	461,206.75		5,552,788.34	8,903,251.02	100.00%	445,162.55		8,458,088.47

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
已背书票据	476,000.00			

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	4,355,855.09	217,792.75	5.00%
1 至 2 年	556,140.00	55,614.00	10.00%
2 至 3 年	626,000.00	187,800.00	30.00%
合计	5,537,995.09	461,206.75	

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	其他	
账龄风险组合	595,162.55		133,955.80			461,206.75
合计	595,162.55		133,955.80			461,206.75

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
商业承兑票据		476,000.00
合计		476,000.00

**(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

**(6) 本期实际核销的应收票据情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	529,418,085.61	100.00%	59,478,998.94	11.23%	469,939,086.67	452,340,573.76	100.00%	51,857,761.07	11.46%	400,482,812.69
其中：										
账龄风险组合	529,418,085.61		59,478,998.94		469,939,086.67	452,340,573.76		51,857,761.07		400,482,812.69
合计	529,418,085.61	100.00%	59,478,998.94		469,939,086.67	452,340,573.76	100.00%	51,857,761.07		400,482,812.69

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

按组合计提坏账准备: 59,478,998.94

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	345,640,701.90	17,282,035.11	5.00%
1 至 2 年	124,912,020.81	12,491,202.08	10.00%
2 至 3 年	41,656,573.07	12,496,971.92	30.00%
3 年以上	17,208,789.83	17,208,789.83	100.00%
合计	529,418,085.61	59,478,998.94	--

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)	345,640,701.90
1 至 2 年	124,912,020.81
2 至 3 年	41,656,573.07
3 年以上	17,208,789.83
合计	529,418,085.61

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

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄风险组合	51,857,761.07	7,451,237.87	170,000.00			59,478,998.94
合计	51,857,761.07	7,451,237.87	170,000.00			59,478,998.94

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	67,969,394.13	12.84%	7,880,489.26
第二名	42,406,210.91	8.01%	7,637,937.04
第三名	23,589,998.92	4.46%	2,557,390.53
第四名	20,763,206.44	3.92%	1,089,923.87
第五名	19,849,619.02	3.75%	3,422,146.91
合计	174,578,429.42	32.98%	

### (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
应收票据	7,977,312.43	11,446,273.67
应收账款		
合计	7,977,312.43	11,446,273.67

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：

### 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

项目	2020.06.30	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,589,032.55	
商业承兑汇票		
合计	1,589,032.55	

注：期末公司认为银行承兑汇票信用级别较高，对外背书后到期不获支付的可能性较低，判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

## 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	5,595,279.95	90.36%	4,017,095.24	46.85%
1 至 2 年	596,925.45	9.64%	4,557,345.60	53.15%
合计	6,192,205.40	--	8,574,440.84	--

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

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
第一名	2,371,654.71	38.30

第二名	1,647,550.80	26.61
第三名	394,994.50	6.38
第四名	331,582.00	5.35
第五名	294,000.00	4.75
合计	5,039,782.01	81.39

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	11,216,061.02	8,514,326.57
合计	11,216,061.02	8,514,326.57

### (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
员工备用金-差旅备用金	2,068,234.51	613,752.89
员工备用金-住宿备用金	4,977,368.96	3,965,836.31
员工备用金-其他备用金	120,947.03	76,660.11
押金及保证金	4,629,454.87	4,346,716.25
员工社保及公积金等	60,944.05	37,137.95
往来款	12,557.44	10,380.00
合计	11,869,506.86	9,050,483.51

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	536,156.94			536,156.94
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	117,288.90			117,288.90
2020 年 6 月 30 日余额	653,445.84			653,445.84

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）	11,631,896.86
1 至 2 年	182,660.00
2 至 3 年	1,950.00
3 年以上	53,000.00
合计	11,869,506.86

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	536,156.94	117,288.90				653,445.84
合计	536,156.94	117,288.90				653,445.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额

第一名	押金及保证金	540,000.00	1 年以内	4.55%	27,000.00
第二名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	4.21%	25,000.00
第三名	押金及保证金	450,000.00	1 年以内	3.79%	22,500.00
第四名	住宿备用金	208,363.79	1 年以内	1.76%	10,418.19
第五名	押金及保证金	177,500.00	1 年以内	1.50%	8,875.00
合计	--	1,875,863.79	--	15.81%	93,793.19

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
1、未完工软件开发及实施成本	54,372,223.38		54,372,223.38	34,278,250.51		34,278,250.51
2、未完工运维服务项目成本	12,559,864.82		12,559,864.82	3,820,667.07		3,820,667.07
合计	66,932,088.20		66,932,088.20	38,098,917.58		38,098,917.58

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴税金	404,905.72	248,463.18
待抵扣进项税		545,753.59
结构性存款-本金		120,000,000.00
合计	404,905.72	120,794,216.77

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)	
2020 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

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(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)	
2020 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)	
2020 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(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

**18、其他权益工具投资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	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

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				

1.期初余额	3,863,405.30			3,863,405.30
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,863,405.30			3,863,405.30
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,438,194.74			2,438,194.74
2.本期增加金额	87,646.26			87,646.26
(1) 计提或摊销	87,646.26			87,646.26
3.本期减少金额	0.10			0.10
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	0.10			0.10
4.期末余额	2,525,840.90			2,525,840.90
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	1,337,564.40			1,337,564.40

2.期初账面价值	1,425,210.56			1,425,210.56
----------	--------------	--	--	--------------

## (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	25,841,057.23	26,718,077.70
合计	25,841,057.23	26,718,077.70

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	34,908,667.35	3,117,213.40	5,602,448.58	43,628,329.33
2.本期增加金额			409,186.75	409,186.75
(1) 购置			409,186.75	409,186.75
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			861,309.99	861,309.99
(1) 处置或报废			861,309.99	861,309.99
4.期末余额	34,908,667.35	3,117,213.40	5,150,325.34	43,176,206.09
二、累计折旧				
1.期初余额	9,871,399.01	2,731,349.73	4,307,502.89	16,910,251.63
2.本期增加金额	810,859.35	66,470.85	365,811.53	1,243,141.73

(1) 计提	810,859.25	66,470.85	365,811.53	1,243,141.63
(2) 投资性房地产转入	0.10			0.10
3.本期减少金额			818,244.50	818,244.50
(1) 处置或报废			818,244.50	818,244.50
4.期末余额	10,682,258.36	2,797,820.58	3,855,069.92	17,335,148.86
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	24,226,408.99	319,392.82	1,295,255.42	25,841,057.23
2.期初账面价值	25,037,268.34	385,863.67	1,294,945.69	26,718,077.70

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,544,169.65	
合计	46,544,169.65	

## (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
奥盛大厦 17-18 层	46,544,169.65		46,544,169.65			
合计	46,544,169.65		46,544,169.65			

## (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	外购办公软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				517,205.76	517,205.76

2.本期增加金额				53,097.45	53,097.45
(1) 购置				53,097.45	53,097.45
(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				570,303.21	570,303.21
二、累计摊销					
1.期初余额				338,183.99	338,183.99
2.本期增加金额				70,023.19	70,023.19
(1) 计提				70,023.19	70,023.19
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额				408,207.18	408,207.18
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				162,096.03	162,096.03
2.期初账面价值				179,021.77	179,021.77

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
合计						

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

**29、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	809,256.51		791,953.69		17,302.82
引进人才预支薪酬		1,350,000.00	350,000.00		1,000,000.00
合计	809,256.51	1,350,000.00	1,141,953.69		1,017,302.82

其他说明

注：本期公司为引进人才，提前支付引进人才薪酬，公司根据与员工约定的服务期限进行摊销。

**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	60,593,651.53	6,620,533.05	52,983,230.64	5,918,560.68
合计	60,593,651.53	6,620,533.05	52,983,230.64	5,918,560.68

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他权益工具投资公允价值变动	692,927.70	75,194.49	210,109.59	24,510.96
合计	692,927.70	75,194.49	210,109.59	24,510.96

**(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		0		0

递延所得税负债		0		0
---------	--	---	--	---

**(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	1,326,185.18	393,074.34
合计	1,326,185.18	393,074.34

**(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
2021 年			
2022 年			
2023 年		193,085.70	
2024 年	199,753.84	199,988.64	
2025 年	1,126,431.34		
合计	1,326,185.18	393,074.34	--

其他说明：

**31、其他非流动资产**

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
预付房款				45,818,450.00		45,818,450.00
合计				45,818,450.00		45,818,450.00

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

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

其他说明：

## 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

## 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	8,779,138.36	13,117,945.62
1 年以上	6,741,671.11	4,454,646.81
合计	15,520,809.47	17,572,592.43

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	1,279,618.25	尚未结算
供应商 2	796,216.98	尚未结算
供应商 3	472,900.00	尚未结算
供应商 4	447,174.52	尚未结算
供应商 5	429,426.41	尚未结算
合计	3,425,336.16	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	429,890.37	40,134.02
1 年以上		
合计	429,890.37	40,134.02

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

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	14,889,125.35	7,757,984.23
合计	14,889,125.35	7,757,984.23

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	21,481,658.54	141,081,899.11	151,371,300.25	11,192,257.40
二、离职后福利-设定提存计划	35,903.77	5,367,367.04	5,403,270.81	
合计	21,517,562.31	146,449,266.15	156,774,571.06	11,192,257.40

## (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	21,283,464.24	131,797,608.47	142,088,063.08	10,993,009.63
2、职工福利费		1,444,519.56	1,444,519.56	
3、社会保险费	24,718.95	4,003,848.60	4,001,565.13	27,002.42
其中：医疗保险费	22,433.55	3,844,709.95	3,840,141.08	27,002.42
工伤保险费	448.62	112,872.74	113,321.36	
生育保险费	1,836.78	46,265.91	48,102.69	
4、住房公积金	1,230.00	3,825,679.00	3,826,909.00	

5、工会经费和职工教育经费	172,245.35	10,243.48	10,243.48	172,245.35
合计	21,481,658.54	141,081,899.11	151,371,300.25	11,192,257.40

### (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	34,244.22	5,144,016.43	5,178,260.65	
2、失业保险费	1,659.55	223,350.61	225,010.16	
合计	35,903.77	5,367,367.04	5,403,270.81	

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	4,181,386.72	6,467,698.02
企业所得税	2,334,374.43	7,209,961.82
个人所得税	217,242.61	145,221.80
城市维护建设税	271,589.24	442,507.07
房产税	181,404.82	83,546.48
土地使用税	4,309.79	3,004.86
教育费附加	116,272.03	189,645.89
地方教育费附加	77,514.69	126,430.60
地方水利建设基金	18,579.62	30,027.60
合计	7,402,673.95	14,698,044.14

其他说明：

### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	8,213,581.10	10,536,666.87
合计	8,213,581.10	10,536,666.87

**(1) 应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

**(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待支付差旅费、办公费等报销费用	4,314,698.89	7,350,948.77
代扣代缴职工款项	425,181.73	256,273.97
保证金及押金	1,873,700.48	1,329,444.13
待支付股权收购款	1,600,000.00	1,600,000.00
合计	8,213,581.10	10,536,666.87

**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
股权转让款	1,600,000.00	根据约定未到期
合计	1,600,000.00	--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债对应的增值税部分	905,610.35	564,872.10
未终止确认的应收票据	476,000.00	
合计	1,381,610.35	564,872.10

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

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
合计	--	--	--								

## (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**

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
政府补助	3,242,209.88	300,000.00	1,953,698.35	1,588,511.53	

合计	3,242,209.88	300,000.00	1,953,698.35	1,588,511.53	--
----	--------------	------------	--------------	--------------	----

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
智能电网低压配用电管理服务平台项目补助	23,564.83			23,564.83				与资产 相关
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台补助	1,300,000.00			7,093.75			1,292,906.25	与资产 相关
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台补助	618,645.05			445,998.00			172,647.05	与收益 相关
智能视觉识别技术与工业应用协同创新中心项目	300,000.00			117,041.77		60,000.00	122,958.23	与收益 相关
国家万人计划补贴	1,000,000.00			1,000,000.00				与收益 相关
基于大数据和机器学习的工业设备诊断云服务平台		300,000.00		300,000.00				与收益 相关
合计	3,242,209.88	300,000.00		1,893,698.35		60,000.00	1,588,511.53	

其他说明:

## 52、其他非流动负债

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	344,100,000. 00	86,025,000.0 0				86,025,000.0 0	430,125,000. 00
------	--------------------	-------------------	--	--	--	-------------------	--------------------

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2972号）核准，公司发行人民币普通股 8,602.50 万股股票在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为 4.40 元/股，共募集资金 378,510,000.00 元，扣除发行费用 45,781,800.00 元，募集资金净额 332,728,200.00 元。其中股本增加 86,025,000.00 元，资本公积股本溢价增加 246,703,200.00 元。

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （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）	2,939,364.50	246,703,200.00		249,642,564.50
其他资本公积	1,920,000.00			1,920,000.00
其中：股份支付	1,920,000.00			1,920,000.00
合计	4,859,364.50	246,703,200.00		251,562,564.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2972号）核准，公司发行人民币普通股 8,602.50 万股股票在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为 4.40 元/股，共募集资金 378,510,000.00 元，扣除发行费用 45,781,800.00 元，募集资金净额 332,728,200.00 元。其中股本增加 86,025,000.00 元，资本公积股本溢价增加 246,703,200.00 元。

## 56、库存股

单位：元

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

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	38,968,675.92			38,968,675.92
合计	38,968,675.92			38,968,675.92

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	320,193,740.11	242,723,321.97
调整后期初未分配利润	320,193,740.11	242,723,321.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	16,210,195.99	12,846,399.00
期末未分配利润	336,403,936.10	255,569,720.97

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	169,762,198.80	94,930,267.44	155,420,387.66	92,723,206.80
其他业务	401,353.16	87,646.26	392,096.09	91,769.82
合计	170,163,551.96	95,017,913.70	155,812,483.75	92,814,976.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	169,762,198.80			169,762,198.80
其中：				
软件开发及实施	150,371,583.46			150,371,583.46
运行维护服务	19,315,466.83			19,315,466.83
其他	75,148.51			75,148.51
其中：				
市场或客户类型	169,762,198.80			169,762,198.80
其中：				
电力	122,298,323.60			122,298,323.60
石化	3,943,665.42			3,943,665.42
铁路	13,393,728.18			13,393,728.18
其他	24,104,505.19			24,104,505.19
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 16,400,188.68 元，其中 8,701,603.77 元预计将于 2020 年度确认收入，6,648,584.91 元预计将于 2021 年度确认收入，1,050,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明

报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额较低，主要原因系公司所服务的行业季节性明显，受国家电网等企业内部合同流程管理的限制，有较多合同在下半年尤其是第四季度签订。

## 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	470,678.85	782,777.68
教育费附加	201,260.71	335,476.16
房产税	264,951.32	163,383.73
土地使用税	7,314.65	6,009.72
车船使用税	3,000.00	
印花税	21,969.20	47,578.24
地方教育费附加	134,173.80	223,650.77
地方水利建设基金	28,555.72	53,469.42
残疾人保障金	7,835.40	
合计	1,139,739.65	1,612,345.72

其他说明：

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
交通差旅费	905,233.93	2,329,262.11
职工薪酬	9,848,909.59	6,821,969.61
中标服务费	1,612,880.53	716,081.91
办公费	286,220.97	929,016.33
业务招待费	1,621,989.66	2,149,164.64
其他	112,047.32	24,173.00
合计	14,387,282.00	12,969,667.60

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,417,625.00	13,221,951.23
折旧及摊销	1,545,044.02	1,337,455.80
中介机构等服务费	2,146,656.88	1,010,552.86
办公费	1,193,823.10	1,315,894.07
业务招待费	418,321.65	953,620.47
交通差旅费	562,172.77	1,066,697.02
房租物业及水电费	709,781.64	1,209,715.59
其他支出	458,440.24	213,385.92
合计	22,451,865.30	20,329,272.96

其他说明：

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员职工薪酬	16,465,983.70	15,185,350.81
研发项目材料消耗	1,871,446.24	391,959.52
研发项目差旅费用	483,794.39	795,838.06
其他费用支出	192,294.28	275,920.69
合计	19,013,518.61	16,649,069.08

其他说明：

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	613,824.82	939,404.10
其他	31,247.99	20,464.85
合计	-582,576.83	-918,939.25

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	4,521,163.77	1,396,853.83
进项税加计抵减	310,515.47	43,003.49
代扣个人所得税手续费	45,859.01	7,339.80
其他	1,727.13	
合计	4,879,265.38	1,447,197.12

**68、投资收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
结构性存款投资收益	1,779,197.25	2,624,493.13
合计	1,779,197.25	2,624,493.13

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
交易性金融资产	692,927.70	45,480.82
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	692,927.70	45,480.82
合计	692,927.70	45,480.82

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
应收票据坏账损失	133,954.98	-87,607.50

应收账款坏账损失	-7,451,237.87	-1,510,244.37
其他应收款坏账损失	-117,288.90	178,980.76
合计	-7,434,571.79	-1,418,871.11

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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
非流动资产处置利得（损失以“-”填列）	-6,693.80	
合计	-6,693.80	

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	4.58	1.64	4.58
合计	4.58	1.64	4.58

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

对外捐赠	122,718.00		122,718.00
滞纳金		39,036.57	
其他	150,212.37	9,314.28	150,212.37
合计	272,930.37	48,350.85	272,930.37

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	2,814,101.33	2,448,675.52
递延所得税费用	-651,288.84	-289,032.75
合计	2,162,812.49	2,159,642.77

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	18,373,008.48
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,837,300.85
子公司适用不同税率的影响	121,557.34
调整以前期间所得税的影响	2,042.33
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	201,911.97
所得税减免优惠的影响	
所得税费用	2,162,812.49

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
存款利息收入	613,824.82	939,404.10
政府补助及营业外收入	2,938,107.77	3,099,784.93
收到其他单位往来	2,423,258.98	4,856,198.50
合计	5,975,191.57	8,895,387.53

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
手续费	31,247.99	20,464.85
营业外支出	272,930.37	48,350.85
费用支出	11,787,170.42	12,859,938.02
支付其他单位往来	3,934,330.29	1,689,576.47
支付受限货币资金	386,950.00	282,500.00
合计	16,412,629.07	14,900,830.19

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
IPO 中介费及发行费用	9,092,121.17	1,037,735.86
合计	9,092,121.17	1,037,735.86

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	16,210,195.99	12,846,399.00
信用减值损失	7,434,571.79	1,418,871.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,330,787.89	1,302,583.03
无形资产摊销	70,023.19	65,005.68
长期待摊费用摊销	1,141,953.69	61,636.91
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）	6,693.80	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-692,927.70	-45,480.82
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,779,197.25	-2,624,493.13
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-701,972.37	-197,593.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	50,683.53	-91,438.85
存货的减少（增加以“－”号填列）	-25,743,080.21	-28,443,657.83
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-75,604,269.39	-23,082,659.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-18,882,146.07	-4,481,431.57
其他		-226,922.03
经营活动产生的现金流量净额	-97,158,683.11	-43,499,181.86
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	61,541,681.87	37,815,616.31
减：现金的期初余额	106,233,494.07	79,650,935.51
现金及现金等价物净增加额	-44,691,812.20	-41,835,319.20

## (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	61,541,681.87	106,233,494.07
其中：库存现金	168,308.41	104,165.52
可随时用于支付的银行存款	61,373,373.46	106,129,328.55
三、期末现金及现金等价物余额	61,541,681.87	106,233,494.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		106,233,494.07

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	782,050.00	经营性担保定期存款及履约保证金
合计	782,050.00	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

公司不涉及外币货币性项目。

(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
基于 GIS 及视频即时通讯技术的配网故障抢修指挥平台项目的财政拨款		递延收益	
智能电网低压配用电管理服务平台项目补助	320,000.00	递延收益	23,564.83
石化装置工艺安全风险分析与量化管理系统项目补助		递延收益	
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台	1,300,000.00	递延收益	7,093.75
基于大数据的铁路安全生产公共服务平台	445,998.00	其他收益	445,998.00
智能视觉识别技术与工业应用协同创新中心项目	117,041.77	其他收益	117,041.77
万人计划补贴	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
基于大数据和机器学习的工业设备诊断云服务平台	300,000.00	其他收益	300,000.00
软件行业增值税即征即退	35,221.24	其他收益	35,221.24
稳岗补贴	564,717.48	其他收益	564,717.48
企业上市扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
研究开发财政补助	554,000.00	其他收益	554,000.00
ITSS 资质补贴	98,400.00	其他收益	98,400.00
专利创造资助资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
社保补贴	149,126.70	其他收益	149,126.70
高新技术企业认定奖励	420,000.00	其他收益	420,000.00
石化装置工艺安全风险分析与量化管理系统项目补助	50,000.00	其他收益	50,000.00

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	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：

2020 年公司新设 2 家全资子公司，分别为云豹快码（北京）信息技术有限公司、广州金码信息技术有限公司。

## 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	
青岛金现代信息技术有限公司	青岛	青岛	化工、电力等行业的计算机软硬件及辅助设备、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、设计、生产（不得在此住所生产）、施工、销售、咨询及技术服务；信息系统集成服务。	100.00%		设立
济南高新区金现代计算机培训学校	济南	济南	软件工程师培训、硬件工程师培训、数据库应用培训、项目管理工程师培训、商务礼仪培训。	100.00%		设立
南京实创信息技术有限公司	南京	南京	信息技术的开发；电力监控设备、计算机软硬件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；安防工程的设计、施工；信息系统集成服务	100.00%		设立
北京金实创信息技术有限公司	北京	北京	软件开发；技术开发、技术服务；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子产品、办公用品；工程设计。	100.00%		设立
山东金码信息	济南	济南	信息技术的开发；电力软件、	100.00%		同一控制下合

技术有限公司			电力监控产品、计算机及软件、网络设备、电子仪器、办公自动化设备的开发、生产、销售及技术服务；信息系统集成服务			并
济南金码电力技术有限公司	济南	济南	电力技术开发；非专控监控设备、计算机软件、仪器仪表、电子产品、网络设备、办公自动化设备的开发、销售；技术服务。		100.00%	同一控制下合并
厦门金现代信息技术有限责任公司	厦门	厦门	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；其他未列明信息技术服务业	100.00%		设立
昆明金现代信息技术有限公司	昆明	昆明	计算机软件开发应用及技术咨询、技术转让、技术服务；通讯设备、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、电子产品、办公用品的销售；计算机网络工程的设计与施工；计算机系统集成及综合布线。	100.00%		设立
云豹快码（北京）信息技术有限公司	北京	北京	应用软件开发；基础软件服务；计算机系统服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；软件开发。	100.00%		设立
广州金码信息技术有限公司	广州	广州	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务	100.00%		设立

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	本期向少数股东宣告	期末少数股东权益余
-------	----------	-----------	-----------	-----------

		的损益	分派的股利	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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险****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。

**市场风险**

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

**(1) 利率风险**

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

申报期内本公司尚未发生借款，利率波动风险对本公司没有影响。

**(2) 汇率风险**

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

申报期内公司未持有外币，也未产生外币交易，汇率波动风险对本公司没有影响。

**(3) 其他价格风险**

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

申报期本公司未持有的上市公司权益投资，市场价格波动风险对本公司没有影响。

**流动性风险**

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是

确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

## 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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		405,692,927.70		405,692,927.70
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		405,692,927.70		405,692,927.70
（3）衍生金融资产		405,692,927.70		405,692,927.70
持续以公允价值计量的资产总额		405,692,927.70		405,692,927.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

报告期内，公司实际控制人为黎峰先生。截至本财务报告日，黎峰先生直接持有公司15,798.75万股股份，直接持股比例为36.7306%，通过济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为6.2772%，并通过济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）间接控制公司股权比例为0.2325%，合计控制公司股权比例为43.2403%。黎峰先生可以依其持有股份所享有的表决权对股东大会的决议产生重大影响，决定公司财务和经营政策，为公司控股股东及实际控制人。

本企业最终控制方是黎峰。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济南科瑞商务服务有限公司	董事长黎峰之配偶张文控制的公司
北京百特安茂企业管理有限责任公司	董事长黎峰之配偶张文控制的公司
济南和兴电力工程设计有限公司	董事张春茹具有重大影响的公司
山东齐东方投资有限公司	董事张春茹具有重大影响的公司
山东齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事的公司
济南齐东方生物技术有限公司	董事张春茹担任其董事的公司
重庆共隆商贸有限公司	董事张春茹之配偶丁树民具有重大影响的公司
济南多升金建筑安装有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇控制的公司
北京瑞普鑫科贸有限公司	董事张春茹之弟弟张春勇具有重大影响的公司
上海锦积投资管理合伙企业（有限合伙）	董事刘德运控制的公司
山东安信工程造价咨询有限公司	董事刘德运具有重大影响的公司
宁波梅山保税港区睿伟投资管理有限公司	监事付晓军控制的公司
宁波梅山保税港区纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军担任其董事的公司
克拉玛依纵横星河投资管理有限公司	监事付晓军具有重大影响的公司
常州诺德电子股份有限公司	监事付晓军担任其董事的公司
厦门智环联盟文化科技有限公司	监事付晓军之哥哥傅晓兵担任董事的公司
济南金思齐投资管理合伙企业（有限合伙）	公司股东
济南金实创商务咨询合伙企业（有限合伙）	公司股东
王惠兰	董事韩锋之配偶

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
王惠兰	接受劳务	71,443.56	150,000.00	否	71,428.56

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

单位: 元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
济南金思齐投资管理合伙企业(有限合伙)	投资性房地产	5,714.28	5,714.28

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	2,579,984.00	1,743,000.00

## (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

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本期公司无需要披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2020 年 6 月 30 日，公司已背书未到期的票据金额为 2,065,032.55 元。

#### (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

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年7月7日，公司成立全资子公司武汉金码信息技术有限公司，注册资本100.00万元。

## 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	5,051,240.00	1.02%			5,051,240.00	7,300,000.00	1.72%			7,300,000.00
其中：										
合并范围内关联方	5,051,240.00				5,051,240.00	7,300,000.00				7,300,000.00
按组合计提坏账准备的应收账款	491,971,026.24	98.98%	49,859,548.50	10.13%	442,111,477.74	417,071,989.42	98.28%	41,362,394.69	9.92%	375,709,594.73
其中：										
账龄风险组合	491,971,026.24		49,859,548.50		442,111,477.74	417,071,989.42		41,362,394.69		375,709,594.73
合计	497,022,266.24	100.00%	49,859,548.50		447,162,717.74	424,371,989.42	100.00%	41,362,394.69		383,009,594.73

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
关联方组合	5,051,240.00			
合计	5,051,240.00		--	--

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
1 年以内	324,857,978.14	16,242,898.91	5.00%
1 至 2 年	117,590,703.80	11,759,070.38	10.00%
2 至 3 年	39,521,092.99	11,856,327.90	30.00%
3 年以上	10,001,251.31	10,001,251.31	100.00%
合计	491,971,026.24	49,859,548.50	--

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)	329,909,218.14
1 至 2 年	117,590,703.80
2 至 3 年	39,521,092.99
3 年以上	10,001,251.31
合计	497,022,266.24

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄风险组合	41,362,394.69	8,327,153.81	170,000.00			49,859,548.50
合计	41,362,394.69	8,327,153.81	170,000.00			49,859,548.50

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	66,928,974.73	13.47%	6,840,069.86
第二名	38,070,736.94	7.66%	3,445,416.99
第三名	19,542,989.01	3.93%	3,115,516.91
第四名	23,589,852.91	4.75%	2,557,244.53
第五名	20,211,206.44	4.07%	1,034,723.87
合计	168,343,760.03	33.88%	

## (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	12,260,741.41	12,024,392.02
合计	12,260,741.41	12,024,392.02

## (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

				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
关联方往来	3,122,585.99	5,468,425.29
员工备用金-差旅备用金	1,814,143.19	426,761.54
员工备用金-住宿备用金	4,505,292.04	3,361,995.01
员工备用金-其他备用金	91,675.03	4,717.00
押金及保证金	3,217,142.87	3,144,941.58
员工社保及公积金等	40,569.35	26,915.44
往来款	12,557.44	7,641.67
合计	12,803,965.91	12,441,397.53

##### 2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	417,005.51			417,005.51
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	126,218.99			126,218.99
2020 年 6 月 30 日余额	543,224.50			543,224.50

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）	12,580,255.91
1 至 2 年	169,360.00
2 至 3 年	1,350.00
3 年以上	53,000.00
合计	12,803,965.91

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄风险组合	417,005.51	126,218.99				543,224.50
合计	417,005.51	126,218.99				543,224.50

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	关联方往来	1,975,152.99	1 年以内	15.43%	
第二名	关联方往来	600,049.00	1 年以内	4.69%	
第三名	押金及保证金	500,000.00	1 年以内	3.91%	25,000.00

第四名	关联方往来	547,384.00	1 年以内	4.28%	
第五名	押金及保证金	450,000.00	1 年以内	3.51%	22,500.00
合计	--	4,072,585.99	--	31.82%	47,500.00

### 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	131,361,908.62		131,361,908.62	129,361,908.62		129,361,908.62
合计	131,361,908.62		131,361,908.62	129,361,908.62		129,361,908.62

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
山东金码信息技术有限公司	112,241,908.62					112,241,908.62	
青岛金现代信息技术有限公司	13,020,000.00					13,020,000.00	
济南高新区金现代计算机培训学校	100,000.00					100,000.00	
南京实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	

北京金实创信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
厦门金现代信息技术有限责任公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
昆明金现代信息技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
云豹快码(北京)信息技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
广州金码信息技术有限公司		1,000,000.00				1,000,000.00	
合计	129,361,908.62	2,000,000.00				131,361,908.62	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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

## (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	161,679,042.37	95,052,959.94	147,939,439.97	89,264,458.21
其他业务	731,906.50	441,434.94	722,649.43	420,264.84
合计	162,410,948.87	95,494,394.88	148,662,089.40	89,684,723.05

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中:				
软件开发及实施	139,056,770.79			139,056,770.79
运行维护服务	13,844,762.45			13,844,762.45
其中:				
其中:				
电力	111,601,847.31			111,601,847.31
铁路	13,393,728.18			13,393,728.18
石化	1,570,708.82			1,570,708.82
其他	26,335,248.94			26,335,248.94
其中:				
其中:				
其中:				
其中:				

与履约义务相关的信息:

无。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 15,831,320.75 元，其中，8,401,603.77 元预计将于 2020 年度确认收入，6,379,716.98 元预计将于 2021 年度确认收入，1,050,000.00 元预计将于 2022 年度确认收入。

其他说明:

报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额较低，主要原因系公司所服务的行业季节性明显，受国家电网等企业内部合同流程管理的限制，有较多合同在下半年尤其是第四季度签订。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		45,000,000.00
结构性存款投资收益	1,056,041.09	1,181,475.89
合计	1,056,041.09	46,181,475.89

## 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	-6,693.80	
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)	4,485,942.53	主要为与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,779,197.25	主要为公司购买的理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	692,927.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-272,925.79	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	358,101.61	
减: 所得税影响额	760,236.31	
合计	6,276,313.19	--

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益(元/股)	稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	2.10%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.29%	0.03	0.03

## 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

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本；
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。