

上海信联信息发展股份有限公司

2020 年半年度报告

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。

公司负责人张曙华、主管会计工作负责人张颖及会计机构负责人(会计主管人员)范燕青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
杨安荣	董事	工作原因	张元利

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分予以描述。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	6
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	22
第五节 重要事项	40
第六节 股份变动及股东情况	44
第七节 优先股相关情况	45
第八节 可转换公司债券相关情况	46
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	46
第十节 公司债相关情况	47
第十一节 财务报告	48
第十二节 备查文件目录	169

释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、信息发展	指	上海信联信息发展股份有限公司
公司章程	指	上海信联信息发展股份有限公司章程
股东大会	指	上海信联信息发展股份有限公司股东大会
董事会	指	上海信联信息发展股份有限公司董事会
监事会	指	上海信联信息发展股份有限公司监事会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
保荐机构	指	中山证券有限责任公司
会计师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元	指	人民币元/人民币万元
报告期、本报告期	指	2020 年 1-6 月
期末、本期末、报告期末	指	2020 年 6 月 30 日
光典公司	指	光典信息发展有限公司
追溯云公司	指	追溯云信息发展股份有限公司
智秬公司	指	智秬信息发展股份有限公司
信发资产公司	指	信发资产管理有限责任公司
追索公司	指	上海追索信息科技有限公司
区块链	指	是利用块链式数据结构来验证与存储数据、利用分布式节点共识算法来生成和更新数据、利用密码学的方式保证数据传输和访问的安全、利用由自动化脚本代码组成的智能合约来编程和操作数据的一种全新的分布式基础架构与计算方式。
大数据	指	由数量巨大、结构复杂、类型众多的数据构成的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
SaaS	指	“软件即服务”（Software as a Service）的英文缩写，是云计算模式下的应用服务软件模式。
追溯 Inside	指	追溯云公司提供的一种信息服务，是将追溯服务植入食品生产、加工、流通、消费等食品安全追溯链条各环节中，实现可追溯食品的正向追

		踪和反向溯源。
安全可控	指	公司致力于研发和推广具有自主知识产权的信息系统，推出基于国产自主、安全、可控的档案管理系统和监狱管理系统等，并与业内众多国产芯片、服务器、操作系统、中间件、数据库等软硬厂商技术合作，系统研发过程中充分与合作伙伴共同进行技术消化、吸收再创新，构建广泛兼容、自主可控、安全可信、性能稳定、高效可用的信息系统，目前已经逐步应用于相应的各级政府机关的信息系统当中。
物联网	指	物联网（英语：Internet of Things，缩写 IoT）是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现互联互通的网络。物联网一般为无线网，而由于每个人周围的设备可以达到一千至五千个，所以物联网可能要包含 500 兆至一千兆个物体。在物联网上，每个人都可以应用电子标签将真实的物体上网联结，在物联网上都可以查出它们的具体位置。通过物联网可以用中心计算机对机器、设备、人员进行集中管理、控制，也可以对家庭设备、汽车进行遥控，以及搜索位置、防止物品被盗等，类似自动化操控系统，同时透过收集这些小事的数据，最后可以聚集成大数据，包含重新设计道路以减少车祸、都市更新、灾害预测与犯罪防治、流行病控制等等社会的重大改变，实现物和物相联。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	信息发展	股票代码	300469
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海信联信息发展股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	信息发展		
公司的外文名称（如有）	CES		
公司的法定代表人	张曙华		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐云蔚	曹晔
联系地址	上海市中江路 879 号 11 号楼	上海市中江路 879 号 11 号楼
电话	021-51208285	021-51208285
传真	021-51208285	021-51208285
电子信箱	ir@cesgroup.com.cn	ir@cesgroup.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	231,700,643.91	288,863,274.13	-19.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,879,491.65	-1,274,241.60	-675.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-16,234,288.83	-6,750,737.40	-140.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-135,962,836.15	-149,251,557.57	8.90%
基本每股收益（元/股）	-0.048	-0.006	-702.68%
稀释每股收益（元/股）	-0.048	-0.006	-702.68%
加权平均净资产收益率	-3.27%	-0.27%	-3.00%
	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）	1,165,207,848.85	1,311,478,196.75	-11.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	297,057,416.66	305,814,708.30	-2.86%

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

单位：元

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-9,879,491.65	-1,274,241.60	297,057,416.66	305,814,708.30
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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）	380,449.53	
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）	7,539,651.18	
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	-375,637.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,252.76	
减：所得税影响额	1,117,162.78	
少数股东权益影响额（税后）	20,250.86	
合计	6,354,797.18	--

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

（一）主营业务概要

信息发展是一家运用区块链和大数据等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。信息发展2.0战略可以概括为“一体两翼、数链驱动”：即以智慧食安为“一体”，以智慧档案、智慧司法为“两翼”，以区块链创新中心和大数据智能创新中心为“技术引擎”，赋能公司三大行业。

未来公司将更聚焦智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，在保持政府客户基数的前提下大力开拓企业客户，在全公司签约额稳步增长的情况下，全力加速推进SaaS产品研发、销售和服务，实现公司各项经济指标的不断提升。

（二）智慧食安业务概要

自2008年来，公司在食品安全行业砥砺前行，凭借完整的解决方案、过硬的产品和优质的服务，在全国市场积极布局，形成了良好的行业口碑和强劲的市场竞争力。近三年以来，公司投入大量资源研究物联网、SaaS服务、区块链、大数据等技术在食安领域的应用，目前已取得较好的成绩。

1、智慧食安农业方面

公司智慧农业业务由旗下子公司——智秬信息发展股份有限公司负责开拓，智秬公司致力于加快推动农业农村数字化发展，农业农村生产经营精准化、管理服务智能化、乡村治理数字化。

2、智慧食安流通方面

公司智慧流通业务由全资子公司上海追索信息科技有限公司负责开展，流通业务是公司食安业务的主营方向，。

3、智慧食安消费方面

公司智慧消费业务由旗下子公司——追溯云信息发展股份有限公司负责开拓，追溯云的愿景是成为最权威的食品安全第三方服务平台，以让人人都能吃上安全、放心的食品为使命。立足食品安全，围绕食品的全产业链，提供食品品质、标准、安全相关的咨询、认证、检测和信息化应用服务。

（三）智慧档案业务概要

依托在档案信息化领域的深厚积淀，紧跟信息发展2.0战略，以技术和行业经验为驱动，为各级档案局（馆）、政府机关单位、公检法司部门、公共事业部门、企业集团等各级、各类档案部门提供档案咨询规划、软件技术开发、数字档案馆室建设、智慧档案馆建设、数据分析检测与分析等在内的全方位信息化服务。同时，积极利用区块链、云计算、大数据、人工智能等先进技术，不断完善档案信息化综合解决方案，为客户提供量身定制的档案行业专有云和档案大数据服务，构建互联网+时代的智慧档案产业生态圈。

（四）、智慧司法业务概要

智慧司法业务紧跟司法部“数字法治、智慧司法”信息化体系建设步伐，运用云计算、大数

据、人工智能、区块链等新技术，助力构建我国司法“大平台共享、大系统共治、大数据慧治”的信息化新格局。依托公司长期在司法领域积累的行业经验和技術优势，重点聚焦监狱业务，以省级智慧监所统一管理平台为依托，抢占市场制高点，积极研发前端智能装备产品，努力打造智慧司法生态圈。同步拓展公安等政法领域，为智慧警务建设提供优秀方案。

（五）、创新中心

1、区块链创新中心

区块链创新中心投入巨大资源，集中优势力量，着力打造研发区块链底层平台以及“区块链网关”等配套工具，已成功申请区块链发明专利12项，全力打造国内领先的“信发链”区块链管理平台、“信发通”通证服务平台、“灵光云”云管平台系列工具。对内以智慧食安供应链生态圈区块链应用为重点，兼顾对智慧档案、智慧司法业务的赋能；对外拓展电子存证、药品溯源、供应链管理等业务领域，已初步实现“信发链”在多行业的应用落地。

2、大数据创新中心

作为公司创新引擎之一，大数据智能创新中心不断加强人才队伍建设和研发投入，立足专业积极探索大数据赋能业务的信息化整体解决方案，用数据作为重要生产要素带动业务提速，为业务增能提供全程保障，为政府及企业决策提供科学依据。加快研发“信发数”数据赋能平台，涵盖数据共享交换子系统、数据质量管理、数据治理、数据分析等子系统，为数据管理和运营服务提供基础性工具。

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

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

（一）技术优势

公司逐年加大科研经费的投入，致力于在科技创新的前沿领域寻求突破，公司设立了专职从事科技创新研发的机构——信息发展研究院。研究院负责设计与开发公司有关的新理念、新技术、新产品，以市场为导向，以技术进步为手段，以人才培养为根本，加快技术创新体系建设，大力实施高新技术产业化，努力提升企业核心竞争力。研究院下设基础研究分院和行业研究分院，并在多地设有研发分中心。公司参与国家标准、行业标准和地方标准制定工作取得丰硕成果，共有公司参与制定的6项国家标准、1项行业标准和2项地方标准正式发布。其中《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》（GB/T 38158-2019）公司为第一署名单位。截止报告期末，公司共参与制定正式发布的国家标准7项，行业标准4项，地方标准10项。截至报告期末，公司共获得专利17项；共获得计算机软件著作权324项；软件产品登记证书239项。

（二）品牌优势

以我司为第一署名人的国家产品追溯行业标准GB/T58-2019《重要产品追溯 产品追溯系统基本要求》正式发布并实施。另参与起草了5项追溯行业标准《重要产品追溯 追溯术语》、《重要产品追溯 交易记录总体要求》、《重要产品追溯 核心元数据》、《重要产品追溯 追溯体系通用要求》、《重要产品追溯 追溯管理平台建设规范》。

（三）人才优势

在多年的经营中，公司拥有一支既有丰富现代管理水平、又精通行业业务知识和经验，并且结构合理的高素质人才队伍。公司深知人才是公司核心竞争力之一。公司不但积极引入复核企业战略发展的相关人才，还设有专门的企业内部培训机构——信息发展鹰学院。信息发展鹰学院不定期聘请外部资深行业专家和信息化专家等担任讲师授课，并且实施系统性的人才培养体系，制定了人才考核制度，因材施教，建立系统性的企业人才培育策略和计划，为公司长期稳定的发展与积极创新的活力提供了人才资源的保障。

（四）营销优势

信息发展在核心技术基础上将技术优势转化为行业市场优势和用户优势，已在智慧食安、智慧档案、智慧司法领域及大数据、区块链创新中心的全面布局，公司建立了覆盖全国的营销渠道和服务网络，设有多个营销大区、2个全资子公司、3个控股子公司。公司组建了成熟稳定的营销团队，积极完善激励和培训机制，建成了可以适应区域文化、熟悉行业特点、具备较强战斗力的营销队伍，从而推动SaaS服务与产品销售的市场开拓力度。通过在产业互联网新生态下的不断创新，实现信息发展2.0新飞跃。

（五）服务优势

“S1服务”是公司于2004年创立的服务品牌（即服务Service第一、速度Speed第一、安全Security第一、态度Smile第一、规范Standard第一、保障System第一），致力于为客户提供持续、高品质的信息服务。十余年来，公司基于ITIL最佳实践及ITSS、ISO20000体系标准，建设并持续改进服务体系，努力提升服务能力水平及客户体验，逐步建立了以各地分公司为依托、覆盖全国的营销服务网络。报告期内，公司逐步设立华东区、华南区、华北区、西北区、西南区5大区域，在全国设有数十家分公司，能够及时响应客户需求，提供灵活便捷的本土化服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，因受新冠肺炎疫情的影响，多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。公司全力做好疫情防控工作，最大限度保护员工的健康与安全，且将疫情对企业的经营业绩影响降到最低。因各地方政府对疫情控制的政策不同，复工复产时间不一，造成项目进程不可控，影响公司正常工作秩序和原有的工作计划，由于公司的主要客户是政府客户，原2019年第四季度顺延至2020年上半年的招标项目及验收项目因疫情的影响延迟或暂停招标及验收，截至报告期末，招标及验收工作在逐步恢复中，但与上年同期相比仍有所下降。部分在建项目因现场工作形式被取消无法正常实施，对项目执行和验收产生不利影响，公司在2020年1-4月实际工作日不足同期1/3，虽然形势窘迫，但公司管理层在原制定的总体发展战略和经营方针的基础上即时调整了经营策略，虽然公司2020年上半年业绩较去年同期有所下降，但是自5月份起，全体员工同心协力，积极进取，各级领导奔赴客户现场，狠抓验收、加紧收款、紧盯招标，从上到下，层层把关，第二季度单季度实现净利润1800万元，同比去年单季度增长近20%。

目前公司经营环境未发生其它任何重大变化，公司将克难攻坚、开源节流、积极加强客户沟通，尽最大力量推进各项工作加速前进，全体员工上下同心，有信心完成年度目标，努力维护公司股东权益。

一、业务发展情况

报告期，实现营业收入23,170万元，归属于上市公司股东的净利润-987万元。公司上年同期业绩亦为亏损，投资者不宜以本期的净利润情况推测公司全年净利润情况。为顺利实现2020年经营目标，公司将从市场营销、品牌建设、内部管理制度建设、团队建设、核心技术投入等方面做好规划，继续发挥行业领头羊优势，快速抢占智慧食安、智慧档案和智慧司法行业市场，培养新的利润增长点，增强公司综合实力，实现公司持续健康发展。

二、转型升级

在信息发展2.0的战略指引下，打造“团结、紧张、规范、协作、开放、创新、有活力、有韧性”的企业环境，向管理要效益，开源节流，降本增效；向产品要效益，加快产品化转型；提高服务质量，提升服务营收占比。

随着国家“新基建”布局的提速，公司在食安、档案、司法等领域已迎来新一轮重要战略机遇期。应用公司在区块链、大数据等领域的技术储备，叠加行业数字化转型、增值服务、国产化等需求，公司将迎来万亿市场机会。在此关键历史时点，信息发展确立2.0战略，打造“一体两翼、数链驱动”：即以智慧食安为“一体”，以智慧档案、智慧司法为“两翼”，以区块链创新中心和大数据智能创新中心为“技术引擎”，赋能公司三大行业。

三、重视人才引进和培养，构建完善的公司人才体系

公司自成立以来一直坚持以人为本，注重人才的引进和培养。报告期内，公司一方面加强对后备人才的培养，制定了详细的人才培养计划，组织了一系列的培训活动，建立起完善的后备人才培养体系；另一方面，根据公司发展的需要，持续引进技术、营销、管理等各类人才，构建完善的公司人才体系。积极探索科学规范的人才管理机制，规范现行绩效管理体系，优化现行绩效管理方式，逐步建立以激励为核心的长短期结合、多层级的激励机制。

四、调整公司组织架构，完善公司治理机制

为适应公司下一步的经营和战略发展需要，公司调整后的组织架构精简了运营流程，优化了人员配置，为进一步扩大生产规模增设了合理的岗位编制，明确的权责划分进一步提升了公司专业化管理水平，完善了内部控制管理制度，促进公司业务健康发展。

五、积极创新

区块链+大数据是数字经济时代的重要基石，两者相辅相成将共同促进三大基础行业的二次发展。《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》公开发布，数据作为一种新的生产要素类型，被首次写入正式中央文件，与土地、劳动力、资本、技术等其他生产要素并驾齐驱。数据的重要性再一次被定调，这对于数字经济的发展和数字社会的成形来说，是一个重要的节点。结合区块链的可信任性、安全性和不可篡改性特点，让更多数据被解放出来，推进数据的海量沉淀。脱敏后的数据交易流通，有利于突破信息孤岛，建立数据横向流通机制。“新基建”的提档加速将助推传统行业的数字化、网络化、智能化，为经济社会的转型升级注入新动能。以技术创新为驱动，以信息网络为基础，面向高质量发展需要，提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。另外面对内外部复杂环境形势下，国产安全可控相关政策不断深化，国产化的广阔空间有望迎来产业的加速发展，将从党政机会开始向重要行业陆续拓展。

创新中心积极拥抱政策和市场双红利共振，响应公司2.0战略，集结技术积累，加强上市公司核心竞争力，释放三大行业盈利潜能。以产品和工具进行赋能；高度融入公司各业务板块；打造数据为核心的标杆性案例为路径。以成为优秀的数据运营和服务提供商为愿景，赋能客户发现数据的价值。

六、公司可能面临的风险

1、软件与信息技术服务

根据《国民经济行业分类》，公司属于软件和信息技术服务业。工信部发布的《2019年中国软件和信息技术服务业综合发展指数报告》指出，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）总体保持良好发展态势，高质量发展成效初显，2019年全国软件业综合发展指数（以下简称综合发展指数）为128.9，比上年上升8.6个分值，高出近四年平均上升幅度1.4个分值。其中，技术创新指数与发展环境指数提升显著，对指数拉动作用突出，显示软件业正在转向依靠技术创新驱动的新阶段，关键软件供给不断实现新突破；人才吸引力不断增强，产业发展环境优化；软件融合应用持续深化，服务化、平台化趋势明显，是引领和推动经济社会高质量发展的重要力量。

经济高质量发展以及新技术的突破给软件业发展带来重要机遇。我国经济当前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，用更高效率提供更具高附加值的生产和服务是各行业努力的方向，信息技术是经济转型和产业升级中不可或缺的支柱和先导力量。随着5G商用落地，区块链、人工智能等前沿技术与传统产业融合加速，以及政策支持力度加大，将促进更多综合性新应用的演变，赋予软件业发展更多动能，也为软件业带来更广阔的市场空间。

同时，世界经济发展的不确定性增加，国内经济下行压力仍然存在，软件业自身发展面临一些迫切需要解决的突出问题：一是核心关键技术缺乏，操作系统等技术长期受制于人，工业基础软件和工业设计软件几乎被国外产品垄断，基础创新提升指数近年来有所下滑；二是缺乏有国际竞争力的龙头企业，国际市场占有率较低，随着中美贸易摩擦持续，进一步阻碍了我国软件企业的国际化发展步伐，国际化指数降幅扩大；三是人才结构性短缺问题突出，高端型人才、专业复合型人才紧缺。

公司有着有20年为客户提供应用和服务的经验能力，在相关行业积累了充分的行业经验及众多的标杆案例，公司将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，公司将全面推动产品化发展策略，从客户角度出发，提供高客户价值、高用户体验产品，加强生态融合，实现产品的易交付化，提高财务收益，公司将积极引进符合公司发展战略要求的行业领军人才，通过科学的、人性化的管理机制，加速推进干部队伍和基层人才年轻化发展，激发已有人才的潜力、创造力，公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展。

2、公司战略发展的风险

信息发展是一家运用大数据和区块链等技术，面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业，为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。公司励志从项目型销售向SaaS服务进行转型，积极拥抱“区块链+大数据”的双引擎发展战略。

3、人力成本的风险

人力成本是软件企业的重要经营成本。公司为了提高核心竞争力及提升自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端复合性人才的引进，进而导致人力成本增加。另一方面，虽然公司一直致力于不断提高产品复用率、改进软件开发项目的管理流程，提高开发效率，降低开发成本，并通过技术升级提升产品和服务的附加值，但是随着经济的发展、城市生活成本的上升、互联网新兴行业对专业人才的争夺日趋激烈，又直接导致企业的人力成本大幅提升，作为企业成本的

重要组成部分，人力成本的高低直接关系到产品价格、企业效益、企业综合竞争能力等核心优势。因此，有效进行人力成本管理成为人力资源管理的重点。

人才是企业发展的关键战略，人才战略也是信息发展实现业绩增长的加速器，信息发展在多年的经营发展中一直牢记并努力践行这一人才战略理念，在积累了稳定且结构合理的高素质人才队伍同时，信息发展更注重高标准人才的选用机制建设工作，并同步引进了许多高端人才、领军人才来助力企业快速发展，各类人才在管理经营、新产品研发、重大项目建设、科技公关、前沿技术探索、云计算、人工智能、大数据研究等方面发挥了重要作用，形成了人尽其才，才尽其用的良好人才发展环境。未来，信息发展将在创新发展过程中，积极做好人力资源战略规划，构建人才战略版图，让人才成为企业未来发展聚力赋能的重要保障。

在注重人才引进的同时，信息发展非常重视人才培养、培养机制建设工作，信息发展鹰学院是承担这一重要任务的专业内部机构。学院自成立以来，每年都以企业的战略业务发展为导向，凭借行业资源知识的储备、严谨的管理制度、多元化的课程体系、专业的内外部精英讲师团队、注重成果导向的教学模式，为企业持续不断的培养符合企业核心价值观的复合型优秀人才，并以“鹰”的成长为主线，将人才划分为“雄鹰、精鹰、飞鹰、雏鹰”，通过“历练”成长，最终成为企业未来发展需要的“鹰人才”和“鹰团队”。

4、公司营销模式转变的管理风险

随着公司进入快速成长期，伴随着自身业务的成长，公司的资产、业务、机构和人员规模等将进一步扩张，公司的组织结构和管理体系日益复杂，公司将在制度建设、组织设置、运营管理、资金管理和内部控制等方面面临更大的挑战，这些都对公司的管理层提出了更高的要求。实现“事先定规、事中服务、事后监督”，为公司三大行业的主营业务向纵深发展创造了有利条件，也为公司的快速发展奠定了良好的基础。

虽然公司已形成一支稳定、进取、涵盖多方面人才的核心管理团队，基本建立了完善的法人治理结构，同时在过去的经营实践中公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，并根据实际经营需要不断优化组织架构以提高企业运营效率，但公司仍可能存在未能及时调整原有运营管理体系和模式，未能迅速建立起适应资本市场要求和公司业务发展的运作机制并有效运行，从而存在影响公司经营业绩的风险。

5、技术创新的风险

伴随区块链、大数据、云计算、物联网、人工智能等创新技术的发展，公司所从事的智慧食安、智慧档案、智慧司法等领域的信息化面临前所未有的发展机遇，如公司能够正确判断并把握市场机会，全面了解业内技术发展的最新趋势，准确无误进行新产品和技术的创新，则能更好地满足客户不断升级的需求，实现飞跃式发展。公司上市之后围绕行业发展趋势，投入大量人力、物力、财力用于新产品、新技术、新业务的研发与孵化。但是，由于信息化技术发展日新月异，产品迭代周期不断缩短，用户对产品的技术要求也不断提高。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断和预测，对行业关键技术发展方向的选择出现偏差，对客户的需求动态不能及时掌握，不能及时调整技术路线和产品定位，或是新技术、新产品不能迅速推广应用，可能使公司丧失技术和市场的领先地位，从而对公司的经营业绩带来负面影响。

6、应收账款无法收回的风险

2020年6月30日，公司应收账款净额为3.67亿元。公司应收账款的主要客户为政府机关、事业单位和规模较大的企业集团，一般情况下，政府机关及事业单位客户信誉度高，规模较大的企业集团客户资本实力较强，资金回收较为可靠，且公司历史上也没有发生过重大坏账损失，同时公司本着谨慎性原则对应收账款提取了坏账准备。但是，政府客户对规模和金额较大项目的结算，通常付款相对审慎，所涉及的审批部门较多，支付审核流程周期的耗时较长，若客户在政策环境等方面发生重大不利变化，公司应收账款仍存在发生坏账的风险，对公司资产质量以及财务状况将产生不利影响。

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	231,700,643.91	288,863,274.13	-19.79%	
营业成本	156,946,504.17	182,264,384.90	-13.89%	
销售费用	30,191,648.75	31,016,862.67	-2.66%	
管理费用	32,785,493.71	36,615,356.36	-10.46%	
财务费用	4,649,862.55	6,336,008.62	-26.61%	
所得税费用	-1,789,439.37	-447,645.37	299.74%	调整以前期间所得税的影响
研发投入	20,829,437.51	32,291,778.94	-35.50%	重点研发项目已在去年投入完成
经营活动产生的现金流量净额	-135,962,836.15	-149,251,557.57	-8.90%	
投资活动产生的现金流量净额	-9,614,560.27	-18,209,932.25	-47.20%	股权投资款较去年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-7,912,168.03	43,523,285.50	-118.18%	吸收投资收到的现金较去年同期下降,取得的借款较去年同期下降
现金及现金等价物净增加额	-153,489,564.45	-123,938,204.32	23.84%	

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
分产品或服务						
系统集成	64,184,045.06	62,542,421.03	2.56%	-31.34%	-29.37%	-2.72%
技术支持与服务	83,890,477.87	47,064,780.98	43.90%	-8.46%	-1.37%	-4.03%
应用软件开发与销售	83,626,120.98	47,339,302.16	43.39%	-19.38%	2.91%	-12.27%

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

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	64,451,622.54	5.53%	90,155,767.62	6.27%	-0.74%	
应收账款	367,133,451.46	31.51%	416,372,803.51	28.97%	2.54%	
存货	126,722,314.54	10.88%	453,334,776.05	31.55%	-20.67%	
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	10,579,280.43	0.91%	13,642,177.03	0.95%	-0.04%	
在建工程	300,112,503.11	25.76%	292,401,802.50	20.35%	5.41%	
短期借款	244,205,691.67	20.96%	269,000,000.00	18.72%	2.24%	
长期借款	120,000,000.00	10.30%	162,000,000.00	11.27%	-0.97%	

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								
其他非流动金融资产	13,027,637.13	-375,637.13				3,000,000.00		9,652,000.00
上述合计	13,027,637.13	-375,637.13				3,000,000.00		9,652,000.00

金融负债	0.00							0.00
------	------	--	--	--	--	--	--	------

其他变动的内容

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	13,977,998.89	保函保证金及银行承兑汇票保证金
无形资产	28,178,099.50	抵押借款
固定资产	2,835,878.25	抵押借款
在建工程	300,112,503.11	抵押借款
合计	345,104,479.75	

五、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、募集资金使用情况

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	14,370.57
报告期投入募集资金总额	329.47
已累计投入募集资金总额	12,360.85
累计变更用途的募集资金总额	6,500
累计变更用途的募集资金总额比例	45.23%
募集资金总体使用情况说明	
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中信信息发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（现已更名为“上海信联信息发展股份有限公司”）（证监许可[2015]958号）核准，由主承销商中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）16,700,000股，发行价格为每股10.14元。截止2015年6月8日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）16,700,000股，募集资金总额169,338,000.00元，扣除承销保荐费17,200,000.00元后的募集资金为152,138,000.00元，已由中山证券于2015年6月8日存入公司开立在南京银行股份有限公司上海分行（账号03010120030011468）、中国民生银行股份有限公司上海分行（账号694268602）、上海银行股份有限公司静安支行（账号316188-03002604708）的人民币账户内，扣除已预付的保荐费用800,000.00元及其他发行费用7,632,303.51元后，本次募集资金净额为143,705,696.49元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“信会师报字[2015]第114313号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理制度。 截止2020年6月30日，公司已累计使用募集资金123,608,505.46元，其中：募集资金项目累计支出58,608,505.46元，归还银行贷款65,000,000.00元。 公司到位募集资金净额为143,705,696.49元，扣除已使用的募集资金123,608,505.46元，扣除手续费支出6,947.26元，加上收到的存款利息收入652,805.05元，截止2020年6月30日，公司募集资金专户实际余额为20,743,048.82元。 公司于2020年2月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,743,048.82元（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。	

(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											
数字档案馆信息资源管理系统项目	是	5,456	2,669		1,710.74	64.10%		0	0	否	否
数字档案室信息资	是	4,899	2,469	329.47	2,238.82	90.68%		0	0	否	否

源管理系统项目											
食品流通安全追溯档案管理软件项目	是	4,015.57	2,712		1,911.29	70.48%		0	0	否	否
偿还银行贷款	是		6,500		6,500	100.00%		0	0	是	否
承诺投资项目小计	--	14,370.57	14,350	329.47	12,360.85	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	14,370.57	14,350	329.47	12,360.85	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	适用										
	以前年度发生										
	上述募投项目中的前三个项目的地址由上海市青浦区出口加工区功能区 C-3 栋调整为上海市青浦区重固镇郑一村。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用										
	以前年度发生										
	将数字档案馆信息资源管理系统项目投资总额从 5,456.00 万元调减至 2,669.00 万元；将数字档案室信息资源管理系统项目的投资总额从 4,899.00 万元调减至 2,469.00 万元；将食品流通安全追溯档案管理软件项目的投资总额从 4,015.57 万元调减至 2,712.00 万元；另新增偿还银行贷款项目 6,500 万元。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
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	公司于 2020 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过										

金用途及去向	了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止 2015 年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金 20,743,048.82 元（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用情况相关信息。2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

（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

公司报告期不存在委托理财。

（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：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
光典信息发展有限公司	子公司	技术服务、软硬件销售及开发	90,000,000.00	474,545,006.67	96,252,078.76	54,162,003.75	15,334,404.05	13,035,476.69
追溯云信息发展股份有限公司	子公司	技术服务、软硬件销售及开发	58,624,900.00	145,830,027.14	129,249,771.09	1,715,135.75	-2,448,853.49	-2,463,853.49

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

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

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“一、概述”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.83%	2020 年 03 月 12 日	2020 年 03 月 12 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-014)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	51.21%	2020 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 22 日	详见巨潮资讯网披露的《2019 年年度股东大会决议公告》(2020-038)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.99%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	详见巨潮资讯网披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-048)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无					
资产重组时所作承诺	无					
首次公开发行或再融资时所作承诺	上海中信电子发展有限	股份减持承诺	本公司所持发行人公开发行股份前	2018 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	正常履行

	公司		已发行的股份在锁定期期满后两年内将进行股份减持，减持股份数量为不超过本公司所持股份数的 40%；本公司在减持股份时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易等方式进行，并且本公司承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本公司的减持所得收入归发行人所有。			
	张曙华	股份减持承诺	本人所持发行人公开发行的股份	2018 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 12 日	正常履行

			在锁定期期满后两年内减持不超过本人所持股份数的 40%；本人减持时，将提前五个交易日向发行人提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对发行人治理结构及持续经营影响的说明，并由发行人在减持前三个交易日予以公告；减持将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统等方式进行并且本人承诺减持价格（指复权后的价格）不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。			
	李志卿;刘理洲;杨安荣	股份减持承诺	自信息发展股票在深圳证券交易所创业板上市之日起十二	2016 年 06 月 12 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			个月后，本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有信息发展股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的信息发展股份；本人在信息发展首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的信息发展股份；在信息发展首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的信息发展股份。发行人上市后六个月内如发行人股票连续二十个交易日的收盘			
--	--	--	---	--	--	--

			价（指复权后的价格，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有的发行人公开发行股份前已发行的股份的锁定期限将自动延长六个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。本人所持发行人公开发行股份前已发行的股份在上述锁定期期满后两年内减持，本人承诺减持价格（指复权后的价格）			
--	--	--	---	--	--	--

			不低于发行价，若低于发行价的，本人的减持所得收入归发行人所有。本人不因职务变更或离职等主观原因而放弃履行此承诺。			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）本公司目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。（2）对于本公司直接和间接控制/控股的其他企业，本公司将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本公司在该等企业中的控股/控制地位，保证该等企业履行本承诺函中与	2015 年 06 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			本公司相同的义务，保证该等企业不与发行人进行同业竞争，本公司并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。（3）在本公司及本公司所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本公司构成发行人的控股股东期间，本承诺函对本公司持续有效。			
	张曙华	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	①本人目前没有、将来也不直接或间接从事与发行人及其控股或实际控制的子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担赔偿责任。②对于本人直接和间接控制/控股的其	2015 年 06 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			他企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本人在该企业中的控股/控制地位，保证该企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证该企业不与发行人进行同业竞争，本人并愿意对违反上述承诺而给发行人造成的经济损失承担全部连带的赔偿责任。③在本人及本人所控制的其他公司与发行人存在关联关系期间或本人构成发行人的实际控制人期间，本承诺函对本人持续有效。			
	上海中信电子发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	（1）除已经向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本公司以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制	2015 年 06 月 02 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			企业（以下简称“附属企业”）与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易；（2）在本公司作为信息发展控股股东期间，本公司及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本公司及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。（3）本公司承诺不利			
--	--	--	---	--	--	--

			用信息发展控股股东地位，损害信息发展及其他股东的合法权益。(4) 若本公司从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本公司将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本公司不停止已存在的或潜在的侵害，或本公司与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本公司的分红中扣除，并归发行人所有。本公司以直接和间接所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
	张曙华	关于同业竞	(1) 除已经	2015 年 06 月	9999 年 12 月	正常履行

		争、关联交易、资金占用方面的承诺	向相关中介机构书面披露的关联交易以外，本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控制企业（以下简称“附属企业”）与信息发展之间现时不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。 （2）在本人作为信息发展实际控制人期间，本人及附属企业将尽量避免、减少与信息发展发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《上海中信信息发展股份有限公司章程》、《上海中信信息发展股份有限公司关联交易管理办法》	02 日	31 日	
--	--	------------------	--	------	------	--

			等相关制度的规定，按照公平、公允、合理、通常的商业准则进行。（3）本人承诺不利用信息发展实际控制人及股东地位，损害信息发展及其他股东的合法利益。 （4）若本人从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动，本人将转让竞业业务，停止竞业活动，或由发行人收购相关业务或活动的成果；若本人不停止已存在的或潜在的侵害，或本人与发行人的关联交易中未按照公平、公开、公正的原则给发行人造成损失，由发行人将预计损失从当年或以后年度分配给本人的分红中扣除，并归发行人所有。本人以直接和间接			
--	--	--	--	--	--	--

			所持发行人的全部股份对上述承诺提供连带责任保证担保。			
股权激励承诺	公司	业绩承诺	以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，2016 年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率不低 15%；以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，2017 年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率不低 30%；以 2015 年扣除非经常性损益后的净利润为固定基数，2018 年扣除非经常性损益和股份支付费用影响后的净利润增长率不低 60%。	2016 年 06 月 29 日	2020 年 6 月 29 日	正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	徐云蔚	股份减持承诺	本人在担任公司的董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过	2017 年 09 月 14 日	9999 年 12 月 31 日	正常履行

			本人所持有 信息发展股 份总数的 25%；离职后 半年内，不转 让本人所持 有的信息发 展股份。			
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：上海中信息发展股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为1元/股，过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2020年7月10日起算）。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。

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

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
-----------	----------	-------	---------	-------------	-------------	----------	-----------------------	-----------------

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

上市公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）半年度精准扶贫概要

（3）精准扶贫成效

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

9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	31,519,115	15.36%	0	0	0	0	0	31,519,115	15.36%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	31,519,115	15.36%	0	0	0	0	0	31,519,115	15.36%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	31,519,115	15.36%	0	0	0	0	0	31,519,115	15.36%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	173,616,261	84.64%	0	0	0	0	0	173,616,261	84.64%
1、人民币普通股	173,616,261	84.64%	0	0	0	0	0	173,616,261	84.64%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	205,135,376	100.00%	0	0	0	0	0	205,135,376	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☒ 适用 ☐ 不适用

公司分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万元-3,000万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购实施期限自2018年10月17日起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：上海中信息发展股份有限公司-第一期员工持股计划），过户价格为1元/股，过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2020年7月10日起算）。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所获标的股票，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。

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

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	16,323	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0
-------------	--------	-----------------------------	---

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
上海中信电子发展有限公司	境内非国有法人	26.36%	54,064,744		0	54,064,744	质押	7,700,000
张曙华	境内自然人	15.56%	31,920,479	-410000	27,015,359	4,905,120	质押	27,188,000
上海国盛资本管理有限公司－上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	5.95%	12,200,000		0	12,200,000		
嘉兴慧坤股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.00%	4,100,000	+410000	0	4,100,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.65%	3,389,265		0	3,389,265		
杨安荣	境内自然人	1.19%	2,450,789		1,828,092	612,697		
刘理洲	境内自然人	0.93%	1,909,885		1,432,414	477,471		
詹际炜	境内自然人	0.78%	1,600,000		0	1,600,000		
李志卿	境内自然人	0.76%	1,568,313		1,176,235	392,078		
朱光全	境内自然人	0.59%	1,218,300		0	1,218,300		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明		除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
上海中信电子发展有限公司		54,064,744					人民币普通股	54,064,744
上海国盛资本管理有限公司－上海		12,200,000					人民币普通股	12,200,000

国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）			
张曙华	4,905,120	人民币普通股	4,905,120
嘉兴慧坤股权投资合伙企业（有限合伙）	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
中央汇金资产管理有限责任公司	3,389,265	人民币普通股	3,389,265
詹际炜	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
朱光全	1,218,300	人民币普通股	1,218,300
王芳	697,755	人民币普通股	697,755
钱根兴	651,548	人民币普通股	651,548
杨安荣	61,269	人民币普通股	61,269
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	除上海中信电子发展有限公司和张曙华属一致行动人，公司未曾知悉其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）（参见注 4）	控股股东上海中信电子发展有限公司通过东证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,700,000 股。 詹际炜通过投资者信用证券账户持有 1,600,000 股。 朱光全通过投资者信用证券账户持有 1,218,300 股。 王芳通过投资者信用证券账户持有 697,755 股		

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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
张曙华	董事长、总经理	现任	36,020,479	0	-4,100,000	31,920,479	0	0	0
合计	--	--	36,020,479	0	-4,100,000	31,920,479	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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 2019 年年报。

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：上海信联信息发展股份有限公司

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	64,451,622.54	214,207,424.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	367,133,451.46	343,333,080.08
应收款项融资		
预付款项	57,162,526.24	46,430,185.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,264,783.42	116,481,115.31
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71
应收股利	13,500,000.00	22,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	126,722,314.54	175,099,504.32

合同资产	14,984,423.74	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		7,318,399.87
其他流动资产		
流动资产合计	757,719,121.94	902,869,709.84
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		7,666,023.87
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	9,652,000.00	13,027,637.13
投资性房地产		
固定资产	10,579,280.43	11,550,824.02
在建工程	300,112,503.11	289,907,584.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,391,528.81	34,441,660.94
开发支出		
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68
长期待摊费用		
递延所得税资产	43,016,046.88	41,277,389.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	407,488,726.91	408,608,486.91
资产总计	1,165,207,848.85	1,311,478,196.75
流动负债：		
短期借款	244,205,691.67	244,351,205.48
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	56,616,749.13	52,460,101.11

应付账款	145,891,217.84	179,812,013.20
预收款项	108,648,306.84	175,965,575.44
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	9,497,391.74	11,154,603.28
应交税费	21,269,522.88	46,195,866.71
其他应付款	21,774,967.34	28,700,202.12
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	40,198,584.61	42,198,584.61
其他流动负债		
流动负债合计	648,102,432.05	780,838,151.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
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	44,599,200.00	47,667,500.00
递延所得税负债	52,250.06	122,845.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	164,651,450.06	167,790,345.59
负债合计	812,753,882.11	948,628,497.54
所有者权益：		

股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,927,738.74	46,810,718.94
减：库存股		20,005,180.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
一般风险准备		
未分配利润	42,792,683.49	52,672,175.13
归属于母公司所有者权益合计	297,057,416.66	305,814,708.30
少数股东权益	55,396,550.08	57,034,990.91
所有者权益合计	352,453,966.74	362,849,699.21
负债和所有者权益总计	1,165,207,848.85	1,311,478,196.75

法定代表人：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

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	37,098,205.16	176,026,862.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	351,382,381.50	331,839,273.48
应收款项融资		
预付款项	106,462,993.12	45,595,190.70
其他应收款	187,290,622.05	151,933,729.37
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71
应收股利	13,500,000.00	22,000,000.00
存货	102,029,951.08	158,100,525.56
合同资产	14,984,423.74	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		7,318,399.87
其他流动资产		
流动资产合计	799,248,576.65	870,813,981.02
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		7,666,023.87
长期股权投资	104,310,000.00	102,810,000.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		3,375,637.13
投资性房地产		
固定资产	5,799,613.17	6,562,143.86
在建工程		11,836,065.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,487,862.94	7,262,202.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	38,256,331.04	34,960,178.55
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,853,807.15	174,472,251.16
资产总计	954,102,383.80	1,045,286,232.18
流动负债：		
短期借款	229,705,691.67	229,843,955.48
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	66,116,749.13	61,960,101.11
应付账款	139,855,876.81	160,252,007.35
预收款项	88,792,441.52	138,277,190.42
合同负债		
应付职工薪酬	6,474,407.30	6,390,099.81
应交税费	19,265,218.70	40,437,223.81

其他应付款	114,919,225.69	96,754,932.96
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	665,129,610.82	733,915,510.94
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	38,416,000.00	42,862,500.00
递延所得税负债		56,345.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,416,000.00	42,918,845.57
负债合计	703,545,610.82	776,834,356.51
所有者权益：		
股本	205,135,376.00	205,135,376.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,084,166.12	25,967,146.32
减：库存股		20,005,180.20
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43
未分配利润	17,135,612.43	36,152,915.12
所有者权益合计	250,556,772.98	268,451,875.67
负债和所有者权益总计	954,102,383.80	1,045,286,232.18

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	231,700,643.91	288,863,274.13
其中：营业收入	231,700,643.91	288,863,274.13
利息收入	693,743.50	301,196.37
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	246,859,197.39	290,048,307.61
其中：营业成本	156,946,504.17	182,264,384.90
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	1,456,250.70	1,523,916.12
销售费用	30,191,648.75	31,016,862.67
管理费用	32,785,493.71	36,615,356.36
研发费用	20,829,437.51	32,291,778.94
财务费用	4,649,862.55	6,336,008.62
其中：利息费用	5,161,673.67	6,372,546.73
利息收入	693,743.50	301,196.37
加：其他收益	7,539,651.18	6,612,087.16
投资收益（损失以“-”号填列）	300,000.00	
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	-375,637.13	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,821,029.17	-10,293,013.45
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	80,449.53	
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	-13,435,119.07	-4,865,959.77
加：营业外收入		11,882.60
减：营业外支出	52,252.76	
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	-13,487,371.83	-4,854,077.17
减：所得税费用	-1,789,439.37	-447,645.37
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,697,932.46	-4,406,431.80
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-11,697,932.46	-4,406,431.80
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	-9,879,491.65	-1,274,241.60
2.少数股东损益	-1,818,440.81	-3,132,190.20
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	-11,697,932.46	-4,406,431.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,879,491.65	-1,274,241.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,818,440.81	-3,132,190.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.048	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.048	-0.006

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：张曙华

主管会计工作负责人：张颖

会计机构负责人：范燕青

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	194,734,180.11	273,015,777.92
减：营业成本	149,641,713.64	181,069,312.96
税金及附加	124,859.72	609,273.62
销售费用	24,302,066.15	26,242,342.47
管理费用	25,270,479.74	25,180,403.11
研发费用	13,736,255.17	23,641,550.37
财务费用	4,609,216.14	6,397,405.42
其中：利息费用	4,763,248.67	6,240,866.17
利息收入	322,998.49	84,719.46

加：其他收益	7,028,632.71	4,925,732.56
投资收益（损失以“－”号填列）	300,000.00	
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）	-375,637.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,395,768.91	-10,183,342.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	80,449.53	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-22,312,734.25	4,617,880.06
加：营业外收入		11,882.60
减：营业外支出	37,252.76	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-22,349,987.01	4,629,762.66
减：所得税费用	-3,332,684.32	161,523.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,017,302.69	4,468,239.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-19,017,302.69	4,468,239.08
（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	-19,017,302.69	4,468,239.08
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	123,183,760.35	234,885,971.15
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,420,807.09	34,585,141.77
经营活动现金流入小计	136,604,567.44	269,471,112.92
购买商品、接受劳务支付的现金	137,431,894.94	188,822,776.10
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	86,031,312.69	167,397,679.57
支付的各项税费	7,397,621.60	13,759,423.01
支付其他与经营活动有关的现金	41,706,574.36	48,742,791.81
经营活动现金流出小计	272,567,403.59	418,722,670.49
经营活动产生的现金流量净额	-135,962,836.15	-149,251,557.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	8,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,598,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,030,060.27	18,209,932.25
投资支付的现金	11,182,500.00	
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	27,212,560.27	18,209,932.25
投资活动产生的现金流量净额	-9,614,560.27	-18,209,932.25

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,302,200.00	57,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	180,000.00	57,500,000.00
取得借款收到的现金	169,500,000.00	219,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	180,802,200.00	277,000,000.00
偿还债务支付的现金	171,500,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,214,368.03	8,879,428.74
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	10,000,000.00	41,097,285.76
筹资活动现金流出小计	188,714,368.03	233,476,714.50
筹资活动产生的现金流量净额	-7,912,168.03	43,523,285.50
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	-153,489,564.45	-123,938,204.32
加：期初现金及现金等价物余额	203,963,188.10	206,065,056.64
六、期末现金及现金等价物余额	50,473,623.65	82,126,852.32

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	110,112,242.35	211,892,648.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,381,020.60	139,958,682.22
经营活动现金流入小计	118,493,262.95	351,851,330.39
购买商品、接受劳务支付的现金	195,307,324.97	249,009,909.29
支付给职工以及为职工支付的现金	48,727,884.45	99,498,986.80
支付的各项税费	2,646,244.13	6,589,091.92
支付其他与经营活动有关的现金	33,471,961.99	35,595,518.83
经营活动现金流出小计	280,153,415.54	390,693,506.84

经营活动产生的现金流量净额	-161,660,152.59	-38,842,176.45
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	8,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	98,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,598,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	448,037.96	4,348,699.44
投资支付的现金	1,500,000.00	3,010,000.00
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	1,948,037.96	7,358,699.44
投资活动产生的现金流量净额	6,649,962.04	-7,358,699.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,122,200.00	
取得借款收到的现金	169,500,000.00	219,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	200,122,200.00	219,500,000.00
偿还债务支付的现金	169,500,000.00	172,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,866,470.81	6,539,262.07
支付其他与筹资活动有关的现金	13,000,000.00	39,372,285.76
筹资活动现金流出小计	187,366,470.81	218,411,547.83
筹资活动产生的现金流量净额	12,755,729.19	1,088,452.17
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	-142,254,461.36	-45,112,423.72
加：期初现金及现金等价物余额	169,261,970.94	109,799,257.79
六、期末现金及现金等价物余额	27,007,509.58	64,686,834.07

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	205,135,376.00				46,810,718.94	20,005,180.20			21,201,618.43		52,672,175.13		305,814,708.30	57,034,990.91	362,849,699.21
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	205,135,376.00				46,810,718.94	20,005,180.20			21,201,618.43		52,672,175.13		305,814,708.30	57,034,990.91	362,849,699.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-18,882,980.20	-20,005,180.20					-9,879,491.64		-8,757,291.64	-1,638,440.83	-10,395,732.47
（一）综合收益总额											-9,879,491.64		-9,879,491.64	0.00	-9,879,491.64
（二）所有者投入和减少资本					-18,882,980.20	-20,005,180.20							1,122,200.00	-1,638,440.83	-516,240.83
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					-18,882,980.20	-20,005,180.20							1,122,200.00	-1,638,440.83	-516,240.83
(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	205,135,376.00				27,927,738.74				21,201,618.43		42,792,683.49		297,057,416.66	55,396,550.08	352,453,966.74

上期金额

单位：元

项目	2019 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	121,993,920.00				140,065,907.86	37,410,991.66			21,158,362.78		206,776,284.56		452,583,483.54	29,196,670.98	481,780,154.52
加：会计政策变更											126,847.20		126,847.20		126,847.20
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	121,993,920.00				140,065,907.86	37,410,991.66			21,158,362.78		206,903,131.76		452,710,330.74	29,196,670.98	481,907,001.72
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,002,240.00				-2,240,487.72	-22,410,486.68					-1,274,241.60		17,893,517.36	26,663,571.35	44,557,088.71
（一）综合收益总额											-1,274,241.60		-1,274,241.60	-3,132,190.20	-4,406,431.80
（二）所有者投入和减少资本	-1,002,240.00				-2,240,487.72	-22,410,486.68							19,167,758.96	29,795,761.55	48,963,520.51
1．所有者投入的普通股	-1,002,240.00				-29,944,726.17								-30,946,966.17	8,624,900.00	-22,322,066.17
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					27,704,238.45	-22,410,486.68							50,114,725.13	21,170,861.55	71,285,586.68

(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	120,991,680.00				137,825,420.14	15,000,504.98			21,158,362.78		205,628,890.16		470,603,848.10	55,860,242.33	526,464,090.43

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	205,135,376.00				25,967,146.32	20,005,180.20			21,201,618.43	36,152,915.12		268,451,875.67
加：会计政策变更										-20,929.24		-20,929.24
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	205,135,376.00				25,967,146.32	20,005,180.20			21,201,618.43	36,131,985.88		268,430,946.43
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-18,882,980.20	-20,005,180.20				-18,996,373.45		-17,874,173.45
（一）综合收益总额										-18,996,373.45		-18,996,373.45
（二）所有者投入和减少资本					-18,882,980.20	-20,005,180.20						1,122,200.00
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					-18,882,980.20	-20,005,180.20						1,122,200.00
（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	205,135,376.00				7,084,166.12				21,201,618.43	17,135,612.43		250,556,772.98

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	121,993,920.00				140,055,568.49	37,410,991.66			21,158,362.78	114,101,724.71		359,898,584.32
加：会计政策变更										432,556.47		432,556.47
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	121,993,920.00				140,055,568.49	37,410,991.66			21,158,362.78	114,534,281.18		360,331,140.79
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-1,002,240.00				-29,944,726.17	-22,410,486.68				4,468,239.08		-4,068,240.41
(一)综合收益总额										4,468,239.08		4,468,239.08
(二)所有者投入和减少资本	-1,002,240.00				-29,944,726.17	-22,410,486.68						-8,536,479.49
1. 所有者投入的普通股	-1,002,240.00				-29,944,726.17							-30,946,966.17
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						-22,410,486.68						22,410,486.68
(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	120,991,680.00				110,110,842.32	15,000,504.98			21,158,362.78	119,002,520.26		356,262,900.38

三、公司基本情况

1. 公司概况

上海信联信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是2008年6月18日由上海中信信息发展有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，股份总额2,280万股，每股面值1元，注册资本、实收资本（股本）2,280万元。

2009年6月，根据本公司股东大会决议，增加注册资本720万元，由未分配利润转增股本。此次变更后，公司注册资本、实收资本（股本）增至3,000万元。

2013年6月，根据本公司股东大会决议，本公司按每10股转增6.7股的比例，以资本公积、未分配利润向全体股东转增股份总额2,010万股，增加股本2,010万元，其中：由资本公积转增2,453,540.62元，由未分配利润转增17,646,459.38元。转增股本后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为5,010万元。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]958号”文核准，本公司于2015年6月公开发行人民币普通股（A股）1,670万股，并于2015年6月11日在深圳证券交易所创业板上市交易，股票简称：信息发展，股票代码：300469。发行后本公司注册资本、实收资本（股本）变更为6,680万元。

本公司于2016年7月以每股55.79元的价格向激励对象（公司核心管理人员、核心业务（技术）人员）授予150万股限制性股票。授予后本公司注册资本、实收资本（股本）变更为6,830万元。

2018年5月，2017年年度股东大会会议审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》，对8名因离职不再具备激励资格员工所持有的限制性股票予以全部收回；及其他激励员工因第二个解锁期业绩未达到限制性股票激励计划规定的要求，对第二个解锁期的限制性股票进行回购注销，以上合并计算共计回购52.56万股。本次回购注销完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为6,777.44万元。

2018年7月，根据本公司召开的2017年年度股东大会审议通过的2017年年度权益分派方案，以公司现有总股本6,777.44万股为基数，向全体股东每10股派1.00元人民币同时以资本公积向全体股东每10股转增8股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为121,993,920.00元。

公司于2019年6月27日回购注销股权激励计划限制性股票数量1,002,240股，占回购前公司总股份的0.8215%，回购价格为30.8778元/股。本次回购注销完成后，公司股份总数由121,993,920股变更为120,991,680股，回购款项对应的资本公积为29,944,726.17元。

2019年7月，根据本公司召开的2018年年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案，以公司现有总股本120,991,680股剔除已回购股份786,400股后可参与分配的总股数120,205,280股为基数，

向全体股东每10股派0.30元人民币现金，同时以资本公积向全体股东每10股转增7股，经此次分配完成后，公司注册资本、实收资本（股本）变更为205,135,376元。

公司分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持

股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计

划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等相关规定，

现将公司第一期员工持股计划实施进展情况公告如下：公司于2018年9月20日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股

份的议案》，该议案已经2018年10月17日召开的公司2018年第六次临时股东大会审议通过。公司回购股份资金总额为人民币2,000万-3,000

万元，价格不超过30元/股，回购股份方式为深圳证券交易所集中竞价交易方式或其他法律法规允许的方式，回购实施期限自2018年10月1日

起至2020年3月31日止。

截至2019年11月28日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份1,122,200股，占公司总股本的0.5471%，最高成交价为

19.99元/股，最低成交价为14.81元/股，支付的总金额为20,001,619.42元（不含交易费用），公司本次股份回购计划已经实施完毕。本次

员工持股计划1,122,200股股票来源为上述已回购的股份。

2020年7月10日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的

1,122,200股信息发展股票已于2020年7月9日非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：上海中信息发展股份有限公司-第一期员

工持股计划），过户价格为1元/股，过户股数为1,122,200股。依据员工持股计划草案，本员工持股计划的存续期为36个月，自公司公告最

后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算（即2020年7月10日起算）。本员工持股计划通过非交易过户等法律法规许可的方式所

获标的股票，公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后开始分期解锁，锁定期最长24个月。

本公司注册地址：上海市静安区昌平路710号302室，法定代表人：张曙华。

本公司属软件行业，经营范围主要包括：计算机软硬件、系统集成、网络工程、电子信息领域内的“四技”服务，计算机软硬件、网络工程设备、公共安全防范工程设计及施工，建筑智能化工程设计与施工，计算机数据处理（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）。

本公司的母公司为上海中信电子发展有限公司，实际控制人为张曙华。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月27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
光典信息发展有限公司
上海追索信息科技有限公司

追溯云信息发展股份有限公司

信发资产管理有限责任公司

智秣信息发展股份有限公司

追溯云（上海）信用科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”

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

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行评价，评价结果表明本公司自报告期末起12个月的持续经营能力不存在重大不确定性。

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：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

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。

1. 合并程序

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

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

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

（1）增加子公司或业务

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

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

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

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

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

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。

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

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。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

(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。

2019年1月1日前适用的会计政策

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 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）、可供出售金融资产的情形）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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

1. 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。

1. 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。

11、应收票据

12、应收账款

自2019年1月1日起适用的会计政策

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的应收票据、应收账款和应收款项融资等应

收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据（包括前瞻性信息）表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定的组合及计提方法如下：

组合名称	金融资产项目	计量预期信用损失的方法
账龄组合	未进行单项及其他组合计提减值的应收账款、应收票据、应收款项融资、长期应收款等。	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
其他组合	应收关联方款项，若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加，则进行单项或归入账龄风险特征组合计提信用损失。	不计提坏账准备

2019年1月1日前适用的会计政策

①单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

本公司将单项金额大于500万元的应收账款或单项金额大于250万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收账款坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	销售货款
组合2	其他款项
组合3	合并范围内的关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5

1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	70	70
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

本公司将单项金额大于500万元的应收账款或单项金额大于250万元的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收账款坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据	
组合1	销售货款
组合2	其他款项
组合3	合并范围内的关联方往来
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	账龄分析法
组合3	个别认定法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5	5
1—2年（含2年）	10	10
2—3年（含3年）	30	30
3—4年（含4年）	50	50
4—5年（含5年）	70	70
5年以上	100	100

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

如有客观证据表明年末单项金额不重大的应收款项发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账

准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“第十二章、财务报告五、重要会计政策及会计估计10、金融工具”。

本公司对单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的其他应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	金融资产项目	计量预期信用损失的方法
其他应收组合	未进行单项及其他组合计提减值的其他应收款（包括其他应收款中的备用金、代垫款项及往来款项等）。	按账龄与整个存续期预期信用损失率计提
应收押金及保证金组合	其他应收款中保证金及押金类款项。	按余额百分比法计提，对于已逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的100%；对于未逾期的押金及保证金计提预期信用损失率为款项余额的15%。
其他组合	应收关联方款项（包括应收账款、应收款项融资及其他应收款等），应收利息、应收股利等低信用风险类款项。若上述低信用风险类款项的信用风险显著增加，则进行单项或归入账龄风险特征组合计提信用损失。	不计提坏账准备

15、存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常经营活动中持有以备出售的商品、处在项目实施过程中的未完工项目成本、项目实施或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、库存商品、未完工项目成本等。

1. 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

1. 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

1. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

16、合同资产**17、合同成本****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**20、其他债权投资****21、长期应收款****22、长期股权投资****1. 共同控制、重大影响的判断标准**

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

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

1. 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。

1. 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。

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

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

本公司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—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	10、20	5%	9.5%、4.75%
电子设备	年限平均法	3、5	5%	31.67%、19%
运输设备	年限平均法	5、8	5%	19%、11.875%

（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

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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。

1. 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。

1. 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。

1. 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

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以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，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，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，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

(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。

1. 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 (年)	依 据	项 目
土地使用权	50	土地出让期限	土地使用权
软件	5	受益期	软件

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

1. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

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。

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按最佳预期经济利益实现方式合理摊销。

33、合同负债

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

设定提存计划

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

(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

36、预计负债

1. 预计负债的确认标准

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

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

1. 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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1、 销售商品收入的确认标准

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

2、 确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量（或已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例或已经发生的成本占估计总成本的比例）确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

4、 公司收入的具体确认标准

本公司的业务主要分为应用软件开发与销售、系统集成、技术支持与服务三部分。

（1）应用软件开发与销售，是指根据客户的需求，利用开发工具为客户提供一整套实现某种功能的软件产品或者利用已有产品进行的二次开发以满足客户的某种特定需求。该类收入按照合同约定、在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入的实现。

（2）技术支持与服务，是指利用软硬件专业知识向客户提供的有偿软硬件后续服务，包括系统维护、软硬件应用与支持、软件产品维护与升级。该类收入中对服务内容、服务期限、收入总额、收款条件均有明确约定的服务合同，根据合同规定在服务期间内分期确认收入的实现；其他服务合同在提供服务的结果能够可靠估计的情况下，在合同约定的服务期限内，经用户确认后确认收入的实现。

（3）系统集成项目业务，是指按照客户需求提供档案、食品流通追溯、政法等领域信息化整体解决方案，通过本公司自制软件产品和外购硬件（原材料、设备等），以工程项目的形式对整体方案予以实现。其收入确认的具体方法为：对于系统集成项目，公司根据合同约定，在系统集成项目中的软件产品和外购硬件（原材料、设备等）已交付给客户，系统已按合同约定的条件完成安装调试，通过客户验收完成后确认收入的实现。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

40、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。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。

1. 确认时点

公司实际取得政府补助款项作为确认时点。

1. 会计处理

本公司对政府补助采用总额法进行核算。

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

公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。公司回购其普通股形成的库存股不得参与公司利润分配，在资产负债表中所有者权益的备抵项目列示。

因实行股权激励回购公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进

行备查登记。

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

(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	214,207,424.80	214,207,424.80	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	343,333,080.08	343,333,080.08	
应收款项融资			
预付款项	46,430,185.46	46,430,185.46	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	116,481,115.31	116,481,115.31	
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71	
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00	

买入返售金融资产			
存货	175,099,504.32	175,099,504.32	
合同资产		14,984,423.74	14,984,423.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,318,399.87		-7,318,399.87
其他流动资产			
流动资产合计	902,869,709.84	910,535,733.71	7,666,023.87
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	7,666,023.87		-7,666,023.87
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	13,027,637.13	13,027,637.13	
投资性房地产			
固定资产	11,550,824.02	11,550,824.02	
在建工程	289,907,584.02	289,907,584.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	34,441,660.94	34,441,660.94	
开发支出			
商誉	10,737,367.68	10,737,367.68	
长期待摊费用			
递延所得税资产	41,277,389.25	41,277,389.25	
其他非流动资产			
非流动资产合计	408,608,486.91	400,942,463.04	-7,666,023.87
资产总计	1,311,478,196.75	1,311,478,196.75	0.00
流动负债：			
短期借款	244,351,205.48	244,351,205.48	
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	52,460,101.11	52,460,101.11	
应付账款	179,812,013.20	179,812,013.20	
预收款项	175,965,575.44	175,965,575.44	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,154,603.28	11,154,603.28	
应交税费	46,195,866.71	46,195,866.71	
其他应付款	28,700,202.12	28,700,202.12	
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	42,198,584.61	42,198,584.61	
其他流动负债			
流动负债合计	780,838,151.95	780,838,151.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00	
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	47,667,500.00	47,667,500.00	
递延所得税负债	122,845.59	122,845.59	

其他非流动负债			
非流动负债合计	167,790,345.59	167,790,345.59	
负债合计	948,628,497.54	948,628,497.54	
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	46,810,718.94	46,810,718.94	
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
一般风险准备			
未分配利润	52,672,175.13	52,672,175.13	
归属于母公司所有者权益合计	305,814,708.30	305,814,708.30	
少数股东权益	57,034,990.91	57,034,990.91	
所有者权益合计	362,849,699.21	362,849,699.21	
负债和所有者权益总计	1,311,478,196.75	1,311,478,196.75	

调整情况说明

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	176,026,862.04	176,026,862.04	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	331,839,273.48	331,839,273.48	
应收款项融资			
预付款项	45,595,190.70	45,595,190.70	
其他应收款	151,933,729.37	151,933,729.37	
其中：应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71	
应收股利	22,000,000.00	22,000,000.00	

存货	158,100,525.56	158,100,525.56	
合同资产		14,984,423.74	14,984,423.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	7,318,399.87		-7,318,399.87
其他流动资产			
流动资产合计	870,813,981.02	878,480,004.89	7,666,023.87
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	7,666,023.87		-7,666,023.87
长期股权投资	102,810,000.00	102,810,000.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	3,375,637.13	3,375,637.13	
投资性房地产			
固定资产	6,562,143.86	6,562,143.86	
在建工程	11,836,065.18	11,836,065.18	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,262,202.57	7,262,202.57	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	34,960,178.55	34,960,178.55	
其他非流动资产			
非流动资产合计	174,472,251.16	166,806,227.29	-7,666,023.87
资产总计	1,045,286,232.18	1,045,286,232.18	0.00
流动负债：			
短期借款	229,843,955.48	229,843,955.48	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	61,960,101.11	61,960,101.11	
应付账款	160,252,007.35	160,252,007.35	

预收款项	138,277,190.42	138,277,190.42	
合同负债			
应付职工薪酬	6,390,099.81	6,390,099.81	
应交税费	40,437,223.81	40,437,223.81	
其他应付款	96,754,932.96	96,754,932.96	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	733,915,510.94	733,915,510.94	
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	42,862,500.00	42,862,500.00	
递延所得税负债	56,345.57	56,345.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	42,918,845.57	42,918,845.57	
负债合计	776,834,356.51	776,834,356.51	
所有者权益：			
股本	205,135,376.00	205,135,376.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	25,967,146.32	25,967,146.32	
减：库存股	20,005,180.20	20,005,180.20	
其他综合收益			

专项储备			
盈余公积	21,201,618.43	21,201,618.43	
未分配利润	36,152,915.12	36,152,915.12	
所有者权益合计	268,451,875.67	268,451,875.67	
负债和所有者权益总计	1,045,286,232.18	1,045,286,232.18	

调整情况说明

(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	6、9、10、13、16
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	1、5、7
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海信联信息发展股份有限公司（即本公司）	15%
光典信息发展有限公司	15%
上海追索信息科技有限公司	15%
追溯云（上海）信用科技有限公司	25%
追溯云信息发展股份有限公司	免征
信发资产管理有限责任公司	25%
智秬信息发展股份有限公司	25%

2、税收优惠

1、 增值税

根据国务院发布的《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国

发[2011]4号)的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按法定税率征收增值税后,对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司销售的软件产品符合该项优惠政策。

根据财政部、国家税务总局《关于在上海开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2011】111号)、《营业税改征增值税免税优惠政策过渡操作意见》,本公司及各子公司经主管税务机关审核并按规定程序审批后的技术开发业务免征增值税。

2、企业所得税

(1) 2017年10月23日,本公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,本公司通过复审,继续被认定高新技术企业,有效期为3年。因此,本公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(2) 2019年10月28日,子公司上海金档信息技术有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期为3年。因此,该子公司2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

(3) 2019年10月28日,子公司光典信息发展有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期为3年。因此,该子公司2019年度减按15%的税率征收企业所得税。

(4) 2018年11月27日,控股子公司上海追索信息科技有限公司取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》,被认定为高新技术企业,有效期为3年。因此,该子公司2019年度减按15%的税率缴纳企业所得税。

(5) 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税[2012]27号第三条,控股子公司追溯云信息发展股份有限公司属于境内符合条件的软件企业,经认定后,在2017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。追溯云信息发展股份有限公司已办理企业所得税优惠备案,因此,该子公司2019年度免征企业所得税。

(6) 子公司追溯云(上海)信用科技有限公司根据财政部与税务总局共同发布的“关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知”财税〔2018〕77号文,对其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率计征企业所得税。

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	33,224.71	225,943.23
银行存款	50,440,367.57	203,735,709.17
其他货币资金	13,978,030.26	10,245,772.40

合计	64,451,622.54	214,207,424.80
----	---------------	----------------

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：		
项目	期末余额	期初余额
保函保证金及相应利息	10,977,998.89	7,394,236.70
银行承兑汇票保证金	3,000,000.00	2,850,000.00
合计	13,977,998.89	10,244,236.70

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
--	------	------	------	------

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位: 元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位: 元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位: 元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况:

单位: 元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,178,718.87	0.26%	1,178,718.87	100.00%		1,178,718.87	0.27%	1,178,718.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	447,315,429.76	99.74%	80,181,978.30	17.93%	367,133,451.46	415,759,343.03	99.72%	72,426,262.95	17.42%	343,333,080.08
其中：										
合计	448,494,148.63	100.00%	81,360,697.17	18.51%	367,133,451.46	416,938,061.90	100.00%	73,604,981.82	17.42%	343,333,080.08

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
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司	1,178,718.87	1,178,718.87	100.00%	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	1,178,718.87	1,178,718.87	--	--

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	256,918,078.71	12,845,903.94	5.00%

1—2 年	74,782,354.24	7,478,235.42	10.00%
2—3 年	43,489,792.25	13,046,937.68	30.00%
3—4 年	41,295,072.52	20,647,536.26	50.00%
4—5 年	15,143,673.15	10,600,571.21	70.00%
5 年以上	15,686,458.89	15,686,458.89	100.00%
合计	447,315,429.76	80,181,978.30	--

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）	256,918,078.71
1 至 2 年	74,782,354.24
2 至 3 年	43,489,792.25
3 年以上	73,303,923.43
3 至 4 年	41,295,072.52
4 至 5 年	15,143,673.15
5 年以上	16,865,177.76
合计	448,494,148.63

（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	
按单项计提坏账准备	1,178,718.87					1,178,718.87
按账龄组合计提坏账准备	72,426,262.95	7,755,715.35				80,181,978.30

合计	73,604,981.82	7,755,715.35				81,360,697.17
----	---------------	--------------	--	--	--	---------------

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	13,287,917.24	2.99%	1,230,384.01
第二名	12,687,924.85	2.85%	634,396.24
第三名	11,840,816.01	2.66%	592,040.80
第四名	10,670,415.07	2.40%	3,201,124.52
第五名	10,017,066.04	2.25%	2,878,678.30
合计	58,504,139.21	13.15%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	56,409,167.58	98.68%	45,370,658.42	97.72%
1 至 2 年	154,274.58	0.27%	1,059,527.04	2.28%
2 至 3 年	599,084.08	1.05%		
合计	57,162,526.24	--	46,430,185.46	--

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	占预付款期末余额
		合计数的比例
第一名	46,281,107.97	80.96%
第二名	4,080,550.26	7.14%
第三名	846,630.00	1.48%
第四名	427,000.00	0.75%
第五名	414,800.00	0.73%
合计	52,050,088.23	91.06%

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71
应收股利	13,500,000.00	22,000,000.00
其他应收款	110,121,601.71	90,837,933.60
合计	127,264,783.42	116,481,115.31

(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
企业借款利息	3,643,181.71	3,643,181.71
合计	3,643,181.71	3,643,181.71

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
上海金档信息技术有限公司	13,500,000.00	22,000,000.00
合计	13,500,000.00	22,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	52,226,234.02	53,028,057.72
备用金	1,820,606.77	3,103,032.30
其他	3,590,934.14	1,957,702.98
股权转让款		9,000,000.00
企业间借款	71,650,000.00	44,850,000.00
合计	129,287,774.93	111,938,793.00

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	16,250,859.40		4,850,000.00	21,100,859.40
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-4,850,000.00		4,850,000.00	0.00
本期计提	-1,934,686.18			-1,934,686.18
2020 年 6 月 30 日余额	9,466,173.22			19,166,173.22

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）	38,078,266.85
1 至 2 年	53,172,299.65
2 至 3 年	36,711,881.13
3 年以上	1,325,327.30
3 至 4 年	276,360.00
4 至 5 年	297,847.30
5 年以上	751,120.00

合计	129,287,774.93
----	----------------

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	

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	企业间借款	63,500,000.00	1 年以内	49.12%	3,175,000.00
第二名	保证金及押金	7,177,613.00	5 年以内	4.81%	696,193.80
第三名	企业间借款	4,850,000.00	3-4 年	3.25%	2,425,000.00
第四名	股权转让款	3,300,000.00	1 年以内	2.21%	165,000.00
第五名	保证金及押金	3,000,000.00	5 年以内	2.01%	3,000,000.00
合计	--	81,827,613.00	--	63.29%	9,461,193.80

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
在产品	146,670,052.46	20,588,369.09	126,081,683.37	203,520,251.25	28,716,236.09	174,804,015.16
库存商品	640,631.17		640,631.17	295,489.16		295,489.16
合计	147,310,683.63	20,588,369.09	126,722,314.54	203,815,740.41	28,716,236.09	175,099,504.32

(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	
在产品	28,716,236.09			8,127,867.00		20,588,369.09
合计	28,716,236.09			8,127,867.00		20,588,369.09

(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
一年内到期的长期应收款	7,318,399.87		7,318,399.87	7,318,399.87		7,318,399.87

分期收款销售商品	7,666,023.87		7,666,023.87	7,666,023.87		7,666,023.87
合计	14,984,423.74		14,984,423.74	14,984,423.74		14,984,423.74

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
一年内到期的长期应收款		

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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	9,652,000.00	13,027,637.13
合计	9,652,000.00	13,027,637.13

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	10,579,280.43	11,550,824.02
合计	10,579,280.43	11,550,824.02

（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	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,307,146.69	2,999,136.36	34,803,611.70	41,109,894.75
2.本期增加金额			799,032.64	799,032.64
(1) 购置			799,032.64	799,032.64
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额		351,009.38		351,009.38
(1) 处置或报废		351,009.38		351,009.38
4.期末余额	3,307,146.69	2,648,126.98	35,602,644.34	41,557,918.01
二、累计折旧				
1.期初余额	314,178.96	1,769,979.14	27,474,912.63	29,559,070.73
2.本期增加金额	157,089.48		1,595,936.28	1,753,025.76
(1) 计提	157,089.48		1,595,936.28	1,753,025.76
3.本期减少金额		333,458.91		333,458.91
(1) 处置或报废		333,458.91		333,458.91
4.期末余额	471,268.44	1,436,520.23	29,070,848.91	30,978,637.58
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	2,835,878.25	1,211,606.75	6,531,795.43	10,579,280.43
2.期初账面价值	2,992,967.73	1,229,157.22	7,328,699.07	11,550,824.02

(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	300,112,503.11	289,907,584.02
合计	300,112,503.11	289,907,584.02

(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
光典厂房	281,192,161.85		281,192,161.85	274,376,848.54		274,376,848.54

厂房装修费	18,920,341.26		18,920,341.26	15,530,735.48		15,530,735.48
合计	300,112,503.11		300,112,503.11	289,907,584.02		289,907,584.02

(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
厂房	300,000,000.00	274,376,848.54	6,815,313.31			281,192,161.85	93.73%	主体建房工程已完成	17,223,652.81	3,868,611.11	4.75%	
厂房装修费	100,000,000.00	15,530,735.48	3,389,605.78			18,920,341.26	18.92%	装修中				
合计	400,000,000.00	289,907,584.02	10,204,919.09			300,112,503.11	--	--	17,223,652.81	3,868,611.11		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	32,388,620.00			9,293,989.63	41,682,609.63
2.本期增加金额				69,359.30	69,359.30
(1) 购置				69,359.30	69,359.30
(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	32,388,620.00			9,363,348.93	41,751,968.93
二、累计摊销					
1.期初余额	3,886,634.35			3,354,314.34	7,240,948.69
2.本期增加金额	323,886.18			795,605.25	1,119,491.43
(1) 计提	323,886.18			795,605.25	1,119,491.43
3.本期减少金额					

(1) 处置					
4.期末余额	4,210,520.53			4,149,919.59	8,360,440.12
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	28,178,099.47			5,213,429.34	33,391,528.81
2.期初账面价值	28,501,985.65			5,939,675.29	34,441,660.94

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		
上海追索信息科 技有限公司	10,737,367.68					10,737,367.68
合计	10,737,367.68					10,737,367.68

(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
----	------	--------	--------	--------	------

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,588,369.10	3,088,255.36	28,716,236.09	4,307,435.41

内部交易未实现利润	5,643,050.26	846,457.54	6,852,841.85	1,027,926.28
可抵扣亏损	111,723,978.25	16,977,566.08	94,214,913.39	14,132,237.01
信用减值准备	101,171,685.16	15,176,958.63	95,325,886.52	14,300,377.86
无形资产摊销调整	4,157,728.47	623,659.27	3,595,251.29	539,287.69
递延收益	42,021,000.00	6,303,150.00	46,467,500.00	6,970,125.00
合计	285,305,811.24	43,016,046.88	275,172,629.14	41,277,389.25

(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
其他非流动金融资产公允价值变动			375,637.13	56,345.57
合并中可辨认资产与计税基础的差异	348,333.73	52,250.06	443,333.47	66,500.02
合计	348,333.73	52,250.06	818,970.60	122,845.59

(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		43,016,046.88		41,277,389.25
递延所得税负债		52,250.06		122,845.59

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

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

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
保证借款	234,500,000.00	234,500,000.00
担保借款对应的利息	205,691.67	351,205.48
银行承兑汇票贴现	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	244,205,691.67	244,351,205.48

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
商业承兑汇票	56,616,749.13	52,460,101.11
合计	56,616,749.13	52,460,101.11

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付采购货款	91,783,424.15	117,446,347.54
应付长期资产采购款	54,107,793.69	62,365,665.66
合计	145,891,217.84	179,812,013.20

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售货款	108,648,306.84	175,965,575.44
合计	108,648,306.84	175,965,575.44

(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
----	------	------

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	8,636,582.96	85,592,502.36	87,647,457.05	6,581,628.27
二、离职后福利-设定提存计划	2,518,020.32	4,843,032.53	4,445,289.38	2,915,763.47
合计	11,154,603.28	90,435,534.89	92,092,746.43	9,497,391.74

(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	5,088,473.00	65,938,974.03	71,027,447.03	0.00
2、职工福利费		5,219,675.35	5,219,675.35	0.00
3、社会保险费	1,585,594.55	6,283,381.98	5,395,350.67	2,473,625.86
其中：医疗保险费	1,486,339.10	6,109,513.43	5,194,783.93	2,401,068.60
工伤保险费	11,166.45	36,394.67	25,137.15	22,423.97
生育保险费	88,089.00	137,473.88	175,429.59	50,133.29
4、住房公积金	1,538,192.00	8,147,971.00	6,002,484.00	3,683,679.00
5、工会经费和职工教育经费	424,323.41	2,500.00	2,500.00	424,323.41
合计	8,636,582.96	85,592,502.36	87,647,457.05	6,581,628.27

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	2,470,419.93	4,729,877.03	4,356,355.38	2,843,941.58
2、失业保险费	47,600.39	113,155.50	88,934.00	71,821.89
合计	2,518,020.32	4,843,032.53	4,445,289.38	2,915,763.47

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	16,861,683.06	41,862,198.38
个人所得税	2,925,297.53	1,304,145.03
城市维护建设税	859,942.30	1,007,586.44
教育费附加	423,421.92	434,017.96
其他税费	199,178.07	405,109.35
房产税		1,182,809.55
合计	21,269,522.88	46,195,866.71

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	21,774,967.34	28,700,202.12
合计	21,774,967.34	28,700,202.12

(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
保证金	845,515.48	2,137,713.91
其他	11,064,951.86	5,515,488.21
股权转让款	9,864,500.00	21,047,000.00
合计	21,774,967.34	28,700,202.12

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	42,000,000.00
应付长期借款利息	198,584.61	198,584.61
合计	40,198,584.61	42,198,584.61

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	120,000,000.00	120,000,000.00
合计	120,000,000.00	120,000,000.00

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	47,667,500.00	4,421,351.18	7,489,651.18	44,599,200.00	未验收
合计	47,667,500.00	4,421,351.18	7,489,651.18	44,599,200.00	--

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
都市农业文化休闲旅游资源集成云平台补助	2,100,000.00			2,100,000.00			0.00	与收益相关
葡萄自适应生产管理系统研究补助	960,000.00			960,000.00			0.00	与收益相关
2017 年上海市企事业专利工作试点示范单位项目项目补助	680,000.00	120,000.00		800,000.00			0.00	与收益相关
上海农业数据资源库数据治理、清洗及应用系统建设项目	3,992,000.00						3,992,000.00	与收益相关

补助								
张江专项资助	400,000.00			400,000.00			0.00	与收益相关
光典厂房补助	1,000,000.00						1,000,000.00	与资产相关
基于区块链的长三角食用农产品质量安全追溯平台项目	1,610,000.00						1,610,000.00	与收益相关
“基于区块链的酒类安全追溯云平台”项目	1,700,000.00						1,700,000.00	与收益相关
核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品项目	31,114,000.00						31,114,000.00	与收益相关
专利授权资助	6,500.00			6,500.00			0.00	与收益相关
静安区大数据产业发展专项资金	300,000.00			300,000.00			0.00	与收益相关
2019 年度上海市软件和集成电路产业发展专项资金（软件和信息服务业领域）项目	2,010,000.00						2,010,000.00	与收益相关
国库存款补贴-基于区块链的食品安全监管云平台	595,000.00						595,000.00	与收益相关
追溯云食品安全企业信用平台 KH4190100	800,000.00						800,000.00	与收益相关

9 补助								
“基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台”扶持项目专项资金	400,000.00						400,000.00	与收益相关
上海市残疾人就业服务中心 超比例奖励		6,891.10		6,891.10			0.00	与收益相关
“互联网+”在农业领域的应用		100,000.00		100,000.00			0.00	与收益相关
2020 年第二批产业转型专项（产业技术创新）		400,000.00		400,000.00			0.00	与收益相关
上海市青年创业就业基金会		10,000.00		10,000.00			0.00	与收益相关
2019 年度财政扶持		1,397,371.14		1,179,171.14			218,200.00	与收益相关
上海市标准化推进专项资金项目		50,000.00		50,000.00			0.00	与收益相关
2019 信息化专项		960,000.00					960,000.00	与收益相关
基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台		100,000.00					100,000.00	与收益相关
2020 年第一批品牌专项资金		100,000.00					100,000.00	与收益相关
个税手续费退还		119,093.53		119,093.53			0.00	与收益相关
增值税加计抵减		1,057,995.41		1,057,995.41			0.00	与收益相关
合计	47,667,500.00	4,421,351.18		7,489,651.18			44,599,200.00	

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	205,135,376.00						205,135,376.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	46,810,718.94		18,882,980.20	27,927,738.74
合计	46,810,718.94		18,882,980.20	27,927,738.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司分别于2020年4月24日、2020年5月21日召开第四届董事会第四十次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，具体内容详见公司于2020年4月27日和2020年5月22日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

持股计划获股东大会批准后，通过非交易过户方式取得公司股票并持有的价格1元/股，本持股计划拟筹集的资金总额上限为112.22 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计划的份额上限为 112.22 万份，故1,122,200元。转出资本溢价

18,882,980.20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
集中竞价交易方式回购公司股份	20,005,180.20		20,005,180.20	0.00
合计	20,005,180.20		20,005,180.20	

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	21,201,618.43			21,201,618.43
合计	21,201,618.43			21,201,618.43

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	52,672,175.13	206,776,284.56
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		83,591.55
调整后期初未分配利润	52,672,175.13	206,859,876.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,879,491.64	-150,581,542.58
应付普通股股利		3,606,158.40
期末未分配利润	42,792,683.49	52,672,175.13

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

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	231,700,643.91	156,946,504.17	288,863,274.13	182,264,384.90
合计	231,700,643.91	156,946,504.17	288,863,274.13	182,264,384.90

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	113,507.97	240,904.13
教育费附加	86,467.89	162,739.90
房产税	1,182,809.55	394,269.85
土地使用税	44,889.00	44,889.00
印花税	5,281.70	679,288.60
其他	23,294.59	1,824.64
合计	1,456,250.70	1,523,916.12

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	19,916,465.83	20,599,386.47
市内交通费	669,369.62	1,007,414.80
市外差旅费	2,817,765.20	3,170,574.37
业务招待费	2,184,175.38	2,353,062.12
通讯费	221,915.79	133,037.82
办公费	821,401.95	739,185.26
广告宣传费	180,717.60	2,300.00
售后服务费	1,693,936.50	122,987.41
运输费	110,092.94	147,495.62
房屋租赁费	0.00	0.00
标书费	537,613.35	1,180,462.74
服务咨询费	45,660.04	577,448.68
会务费	116,127.47	239,918.06
其他	876,407.08	743,589.32
合计	30,191,648.75	31,016,862.67

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	10,072,119.81	17,334,302.02
市内交通费	93,251.20	361,529.74
市外差旅费	1,083,806.02	1,125,689.46
业务招待费	1,158,866.50	1,386,752.23
通讯费	247,855.05	145,739.40
办公费	876,065.15	1,078,318.13
广告宣传费	78,535.85	54,925.42
车辆运杂费	503,663.49	485,414.07
房屋租赁费	2,806,249.10	3,403,427.24
折旧费	1,753,025.76	3,941,295.92
评估审计咨询费	5,952,080.03	2,444,720.57
无形资产摊销	1,119,491.45	666,006.71
其他	7,040,484.30	4,187,235.45
合计	32,785,493.71	36,615,356.36

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,101,550.84	21,793,022.59
交通差旅费	157,448.16	519,728.04
办公费	244,401.75	515,768.84
会务费	3,000.00	416,494.28
房屋租赁费	1,417,657.31	2,957,935.01
其他	905,379.45	6,088,830.18
合计	20,829,437.51	32,291,778.94

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	5,161,673.67	6,372,546.73
减：利息收入	693,743.50	301,196.37

其他	181,932.38	264,658.26
合计	4,649,862.55	6,336,008.62

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
都市农业文化休闲旅游资源集成云平台	2,100,000.00	0.00
增值税加计抵减	1,057,995.41	125,364.67
2018-2019 年度财政扶持补贴	984,482.00	1,607,800.00
葡萄自适应生产管理系统研究补助	960,000.00	
2017 年上海市企事业专利工作试点单位项目	800,000.00	0.00
2020 年第二批产业转型专项（产业技术创新）	400,000.00	0.00
张江专项资助	400,000.00	
2018 静安区大数据产业发展专项资金	300,000.00	0.00
稳岗补贴	139,268.00	0.00
个税手续费退还	119,093.53	72,645.16
“互联网+”在农业领域的应用	100,000.00	0.00
退税收入	55,421.14	0.00
上海市标准化推进专项资金项目	50,000.00	0.00
青浦区两化融合项目补助	50,000.00	0.00
上海市青年创业就业基金会	10,000.00	0.00
残疾人超比例奖励	6,891.10	7,944.00
专利授权资助	6,500.00	0.00
2018 年产学研合作发展资金	0.00	80,000.00
2018 年青浦区信息化应用推进项目	0.00	300,000.00
2018 年青浦区企业技术中心认定奖励	0.00	150,000.00
光典厂房补助	0.00	8,333.33
2019 第一批产业转型升级发展补助	0.00	500,000.00
静安区百佳优秀企业奖励	0.00	10,000.00
“特惠淘”在线比价及尾货抢购平台项目补助	0.00	3,400,000.00
普陀区科技小巨人企业项目补助	0.00	350,000.00

合计	7,539,651.18	6,612,087.16
----	--------------	--------------

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	300,000.00	
合计	300,000.00	

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
其他非流动金融资产	-375,637.13	
合计	-375,637.13	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	1,934,686.18	-199,879.10
应收账款坏账损失	-7,755,715.35	-10,093,134.35
合计	-5,821,029.17	-10,293,013.45

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
固定资产处置收益	80,449.53	

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		11,882.60	
合计		11,882.60	

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	30,000.00		30,000.00
其他	22,252.76		22,252.76
合计	52,252.76		

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	19,813.74	5,463,779.56
递延所得税费用	-1,809,253.11	-5,911,424.93
合计	-1,789,439.37	-447,645.37

(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	-13,487,371.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,036,835.98
子公司适用不同税率的影响	89,081.00
调整以前期间所得税的影响	19,813.74
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-15,317.32
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	153,819.18
所得税费用	-1,789,439.37

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
政府补助	4,421,351.18	28,526,300.00
利息收入	693,743.50	301,196.37
往来款	0.00	0.00
其他	8,305,712.41	5,757,645.40
合计	13,420,807.09	34,585,141.77

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
管理费用	9,692,651.53	17,043,092.97
销售费用	9,221,984.18	8,353,113.86
手续费支出	181,932.38	264,658.26

往来款	22,610,006.27	23,081,926.72
合计	41,706,574.36	48,742,791.81

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
关联方	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	

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
限制性股票回购		30,835,806.17
回购公司股票		8,536,479.59
股权融资顾问费		1,725,000.00
关联方	10,000,000.00	
合计	10,000,000.00	41,097,285.76

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	-11,697,932.46	-4,406,431.80
加: 资产减值准备	5,821,029.17	10,293,013.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,753,025.76	3,941,295.92
无形资产摊销	1,119,491.45	666,006.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“一”号填列)	-80,449.53	
公允价值变动损失 (收益以“一”号填列)	375,637.13	
财务费用 (收益以“一”号填列)	5,161,673.67	6,372,546.73
投资损失 (收益以“一”号填列)	-300,000.00	
递延所得税资产减少 (增加以“一”号填列)	-1,738,657.63	-5,897,174.96
递延所得税负债增加 (减少以“一”号填列)	-70,595.53	-14,249.97
存货的减少 (增加以“一”号填列)	48,377,189.78	-104,336,770.59
经营性应收项目的减少 (增加以“一”号填列)	-45,316,380.27	-69,282,175.69
经营性应付项目的增加 (减少以“一”号填列)	-135,633,105.50	13,872,538.83
其他	-3,733,762.19	-460,156.20
经营活动产生的现金流量净额	-135,962,836.15	-149,251,557.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	50,473,623.65	82,126,852.32
减: 现金的期初余额	203,963,188.10	206,065,056.64
现金及现金等价物净增加额	-153,489,564.45	-123,938,204.32

(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	50,473,623.65	203,963,188.10
其中：库存现金	33,224.71	225,943.23
可随时用于支付的银行存款	50,440,367.57	203,735,709.17
可随时用于支付的其他货币资金	31.37	1,535.70
三、期末现金及现金等价物余额	50,473,623.65	203,963,188.10

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	13,977,998.89	保函保证金及银行承兑汇票保证金
无形资产	28,178,099.50	抵押借款
固定资产	2,835,878.25	抵押借款
在建工程	300,112,503.11	抵押借款
合计	345,104,479.75	--

其他说明：

82、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

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

其他说明：

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

□ 适用 √ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助**(1) 政府补助基本情况**

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2017 年上海市企事业专利工	120,000.00	其他收益	120,000.00

作试点示范单位项目项目补助			
上海市残疾人就业服务中心超比例奖励	6,891.10	其他收益	6,891.10
“互联网+”在农业领域的应用	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年第二批产业转型专项（产业技术创新）	400,000.00	其他收益	400,000.00
上海市青年创业就业基金会	10,000.00	其他收益	10,000.00
2019 年度财政扶持	1,397,371.14	其他收益	1,179,171.14
上海市标准化推进专项资金项目	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 信息化专项	960,000.00	递延收益	
基于人工智能技术的智慧冷链物流云平台	100,000.00	递延收益	
2020 年第一批品牌专项资金	100,000.00	递延收益	
个税手续费退还	119,093.53	其他收益	119,093.53
增值税加计抵减	1,057,995.41	其他收益	1,057,995.41
青浦区两化融合项目补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	4,471,351.18		3,093,151.18

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
光典信息发展有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发	100.00%		投资设立
上海追索信息科技有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		100.00%	非同一控制下企业合并
追溯云信息发展股份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬件销售及开发		59.70%	投资设立

信发资产管理有 限责任公司	上海	上海	投资管理	60.00%		同一控制下企业 合并
智秬信息发展股 份有限公司	上海	上海	技术服务、软硬 件销售及开发	58.33%		投资设立
追溯云（上海） 信用科技有限公 司	上海	上海	技术服务、软硬 件销售及开发		59.70%	投资设立

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的 损益	本期向少数股东宣告分 派的股利	期末少数股东权益余额
追溯云信息发展股份有 限公司	40.30%	-887,803.13		51,277,719.50

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
追溯云 信息发 展股份 有限公 司	142,122, 813.35	3,657,21 3.79	145,849, 489.75	14,002,1 56.05	2,578,20 0.00	16,580,3 56.05	143,458, 019.91	3,660,55 5.07	147,118, 574.98	14,235,3 17.60	1,200,00 0.00	15,435,3 17.60

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
追溯云信息 发展股份有	1,715,135.75	-2,464,123.68	-2,464,123.68	-2,418,009.11	2,586,346.80	-3,486,829.98	-3,486,829.98	-97,581,190.1 5

限公司								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。本公司的主要金

融工具包括应收账款、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理性、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 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。

1. 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，本公司的风险主要为利率风险。

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。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

1. 流动性风险

流动风险，是指公司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	--	--	--	--
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			9,652,000.00	9,652,000.00
(2) 权益工具投资			9,652,000.00	9,652,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			9,652,000.00	9,652,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
上海中信电子发展有限公司	母公司	有限公司	560.00	26.36%	26.36%

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制人：上海中信电子发展有限公司是张曙华出资成立的一人有限公司，同时张曙华还直接持有本公司股份31920479股，持股比例15.56%，本公司的实际控制人为张曙华。

本企业最终控制方是张曙华。

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。

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
庞文莉	实际控制人张曙华之配偶
淘菜猫信息发展股份有限公司	受同一实际控制人控制
易批生鲜信息发展股份有限公司	受同一实际控制人控制
武汉达梦数据库有限公司	公司独立董事同时在该公司任职董事

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
武汉达梦数据库有限公司	数据库系统采购及服务				6,603.77

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
上海中信电子发展有限公司	技术服务费		95,402.40

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

称	称	型			益定价依据	收益/承包收益
---	---	---	--	--	-------	---------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
光典信息发展有限公司	165,000,000.00	2017 年 05 月 11 日	2022 年 05 月 10 日	否

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
张曙华	120,000,000.00	2019 年 03 月 01 日	2020 年 03 月 01 日	是
张曙华	33,000,000.00	2019 年 07 月 30 日	2020 年 07 月 30 日	否
张曙华、庞文莉	50,000,000.00	2020 年 05 月 22 日	2021 年 04 月 26 日	否
张曙华、庞文莉	86,000,000.00	2019 年 07 月 02 日	2020 年 07 月 01 日	否
张曙华、庞文莉	50,000,000.00	2019 年 05 月 05 日	2020 年 05 月 06 日	是
张曙华、庞文莉	10,000,000.00	2019 年 09 月 23 日	2020 年 09 月 23 日	否
张曙华、庞文莉	50,000,000.00	2019 年 08 月 05 日	2020 年 08 月 05 日	否
张曙华、庞文莉	15,000,000.00	2020 年 06 月 08 日	2021 年 06 月 07 日	否
张曙华、庞文莉	60,000,000.00	2019 年 06 月 12 日	2020 年 06 月 11 日	否

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				
上海中信电子发展有限公司	10,000,000.00	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	
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
----	-------	-------

(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
其他应收款	上海中信电子发展有限公司			9,000,000.00	450,000.00
应收账款	淘菜猫信息发展股份有限公司	83,018.87	4,150.94	88,000.00	4,400.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	武汉达梦数据库有限公司	225,000.00	225,000.00

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

(1) 截止2020年6月30日，本公司申请银行开具的尚未到期保函如下：

序号	保函类型	受益人	保函金额	起始日	到期日
1	履约保函	中国民用航空局信息中心	212,000.00	2019.06.12	2023.05.25
2	履约保函	黑龙江省档案馆	119,700.00	2019.06.05	2020.12.31
3	质量保函	山东黑马集团有限公司	3,000,000.00	2019.06.12	2022.05.31
4	履约保函	上海市虹口区科学技术委员会	434,970.00	2019.11.21	2020.09.30
5	履约保函	宁波市档案馆	54,250.00	2019.12.05	2020.12.05
6	质量保函	宁波市档案馆	54,250.00	2019.12.05	2020.12.05
7	质量保函	上海仪电鑫森科技发展有限公司	339,956.75	2019.12.13	2020.12.30
8	质量保函	上海仪电鑫森科技发展有限公司	90,000.00	2019.12.19	2020.12.30
9	质量保函	上海仪电鑫森科技发展有限公司	23,677.10	2019.12.19	2020.12.30

10	履约保函	山东省档案馆	1,153,600.00	2019.12.27	2020.12.12
11	履约保函	启东市行政审批局	30,000.00	2019.12.27	2020.12.31
12	质量保函	同方鼎欣科技股份有限公司	45,000.00	2020.01.02	2021.01.02
13	预付款保函	上海市财政局	231,885.00	2020.02.27	2020.12.31
14	履约保函	宁波市档案馆	198,000.00	2020.02.27	2021.01.14
15	履约保函	上海市民防指挥信息保障中心	11,500.00	2020.03.05	2020.12.31
16	履约保函	中国第二历史档案馆	47,800.00	2020.03.18	2020.12.31
17	履约保函	中国第二历史档案馆	453,700.00	2020.03.18	2020.12.15
18	履约保函	北京市监狱管理局	105,055.00	2020.06.04	2020.12.01
19	质量保函	重庆市对外经贸信息服务中心	765,300.00	2020.06.11	2021.01.09
20	履约保函	国家档案局	39,999.00	2020.06.22	2020.12.31
21	履约保函	国家档案局	51,800.00	2020.06.22	2021.06.30
22	质量保函	上海市未成年犯管教所	80,000.00	2017.11.16	2022.11.16
23	履约保函	广州市增城区人民法院	38,777.00	2017.12.06	2021.06.06
24	履约保函	呼和浩特市商务局	2,304,190.00	2020.04.27	2022.04.19
25	履约保函	呼和浩特市商务局	987,510.00	2020.04.27	2022.04.19
26	履约保函	福州市商务局	498,046.90	2018.02.26	2021.02.22
27	质量保函	上海西郊国际农产品交易有限公司	900,000.00	2019.03.27	2022.03.01
28	履约保函	国家档案局	318,000.00	2019.09.06	2020.08.26
29	履约保函	国家档案局	106,900.00	2019.09.02	2022.02.28
30	质量保函	沈阳市商务局	1,999,023.45	2019.09.20	2020.09.12
31	履约保函	重庆市档案馆	2,598,380.00	2019.12.02	2020.11.28
32	质量保函	中共上海市委政法委员会办公室	133,000.00	2019.12.05	2021.11.28
33	质量保函	上海市戒毒管理局	10,425.00	2019.12.05	2020.11.30
34	质量保函	上海市司法局	159,250.00	2019.12.05	2023.12.30
35	质量保函	中国人民政治协商会议上海市委员会办公厅	226,750.00	2019.12.12	2020.12.10
36	质量保函	上海市人民代表大会常务委员会办公厅	53,750.00	2019.12.31	2020.12.25
37	预付款保函	上海市民防指挥信息保障中心	786,510.00	2020.05.20	2020.08.21
38	预付款保函	上海市民防办公室	477,524.10	2020.05.20	2020.08.31
39	履约保函	中国人民武装警察部队上海市总队执勤第六支队	507,254.90	2020.06.28	2020.09.30

40	预付款保函	中国人民武装警察部队上海市总队执勤第六支队	1,014,509.80	2020.06.28	2020.09.30
41	质量保函	上海市青浦监狱	187,500.00	2017.11.13	2020.11.10
42	质量保函	上海市青浦监狱	25,500.00	2017.11.13	2020.11.10
43	履约保函	东莞市档案局	268,000.00	2017.12.06	2020.11.29
44	质量保函	海东市商务局	449,000.00	2017.12.13	2020.12.11
45	质量保函	海东市商务局	190,000.00	2017.12.13	2020.12.11
46	质量保函	佛山市商务局	93,650.00	2018.03.23	2021.03.22
	合计		21,875,894.00		
	为开具上述保函，公司存入的保证金金额为10,977,998.89元。				

(2) 截止2020年6月30日，抵押资产的情况：

子公司光典信息发展有限公司新建“光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房”项目，该项目位于青浦区崧泽大道6011号，土地面积29,926.30平方米，在建厂房面积81,650.75平方米，土地产权证：沪房地青字（2014）第015219号。光典信息发展有限公司以此土地产权证及在建工程作为抵押，向中国建设银行股份有限公司上海静安支行申请办理了固定资产贷款，贷款用途为投资“光典智能物联网、档案数据处理中试基地新建厂房”项目，贷款总金额为人民币165,000,000.00元，贷款总期限为2017年5月11日至2022年5月10日，还款方式为按还款计划进行还款。本公司、法定代表人张曙华及其配偶庞文莉为光典信息发展有限公司提供连带责任保证，保证金额为人民币165,000,000.00元，期限自2017年4月16日至2024年5月10日。截止2020年6月30日，公司尚未偿付的长期借款为人民币16,000万元，其中记入一年内到期的金额为4,000万元，记入长期借款的金额为12,000万元。上述抵押中在建工程合计人民币300,112,503.11元，无形资产的原值人民币32,388,620.00元、净值人民币28,178,099.5元，固定资产的原值人民币3,307,146.69元、净值人民币2,835,878.25元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 关于募集资金投资项目中止的事项

公司于2020年2月25日召开的第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第三十次会议审议通过了《关于中止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司中止2015年首次公开发行股票募集资金项目，并将剩余募集资金20,743,048.82元（含利息收入）全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

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	1,178,718.87	0.27%	1,178,718.87	100.00%		1,178,718.87	0.29%	1,178,718.87	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	430,264,009.59	99.73%	78,881,628.09	18.33%	351,382,381.50	403,083,167.02	99.71%	71,243,893.54	17.67%	331,839,273.48
其中：										
合计	431,442,728.46	100.00%	80,060,346.96	18.33%	351,382,381.50	404,261,885.89	100.00%	72,422,612.41		331,839,273.48

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
银川北环蔬菜果品综合批发市场管理有限公司	1,178,718.87	1,178,718.87	100.00%	预计可收回金额与账面价值的差额
合计	1,178,718.87	1,178,718.87	--	--

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	240,843,414.67	12,042,170.73	5.00%
1—2 年	74,731,104.24	7,473,110.42	10.00%
2—3 年	43,046,436.49	12,913,930.95	30.00%
3—4 年	41,295,072.52	20,647,536.26	50.00%
4—5 年	15,143,673.15	10,600,571.21	70.00%
5 年以上	15,204,308.52	15,204,308.52	100.00%
合计	430,264,009.59	78,881,628.09	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	240,843,414.67
1 至 2 年	74,731,104.24
2 至 3 年	43,046,436.49
3 年以上	72,821,773.06

3 至 4 年	41,295,072.52
4 至 5 年	15,143,673.15
5 年以上	16,383,027.39
合计	431,442,728.46

(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	
按单项计提坏账准备	1,178,718.87					1,178,718.87
按组合计提坏账准备	71,243,893.54	7,637,734.55				78,881,628.09
合计	72,422,612.41	7,637,734.55				80,060,346.96

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	13,287,917.24	3.09%	1,230,384.01
第二名	12,687,924.85	2.95%	634,396.24
第三名	11,840,816.01	2.75%	592,040.80

第四名	10,670,415.07	2.48%	3,201,124.52
第五名	10,017,066.04	2.33%	2,878,678.30
合计	58,504,139.21	13.60%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,643,181.71	3,643,181.71
应收股利	13,500,000.00	22,000,000.00
其他应收款	170,147,440.34	126,290,547.66
合计	187,290,622.05	151,933,729.37

(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
企业借款利息	3,643,181.71	3,643,181.71
合计	3,643,181.71	3,643,181.71

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
上海金档信息技术有限公司	13,500,000.00	22,000,000.00
合计	13,500,000.00	22,000,000.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	49,625,240.17	49,579,139.97
备用金	1,751,086.77	2,834,206.53
其他	1,912,078.27	1,782,132.91
企业间借款	135,372,001.24	91,850,000.00
合计	188,660,406.45	146,045,479.41

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (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	14,904,931.75		4,850,000.00	19,754,931.75
2020 年 1 月 1 日余额在	—	—	—	—

本期				
--转入第三阶段	-4,850,000.00		4,850,000.00	
本期计提	-1,241,965.64			-1,241,965.64
2020 年 6 月 30 日余额	8,812,966.11			18,512,966.11

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）	97,956,763.15
1 至 2 年	52,707,834.87
2 至 3 年	36,672,881.13
3 年以上	1,322,927.30
3 至 4 年	276,360.00
4 至 5 年	295,447.30
5 年以上	751,120.00
合计	188,660,406.45

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	

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	企业间借款	63,500,000.00	1 年以内	33.66%	3,175,000.00
第二名	企业间借款	63,722,001.24	3-4 年	30.54%	
第三名	保证金及押金	7,177,613.00	5 年以内	3.44%	696,193.80
第四名	企业间借款	4,850,000.00	3-4 年	2.32%	2,425,000.00
第五名	股权转让款	3,300,000.00	1 年以内	1.58%	165,000.00
合计	--	142,549,614.24	--	75.56%	6,461,193.80

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	104,310,000.00		104,310,000.00	102,810,000.00		102,810,000.00
合计	104,310,000.00		104,310,000.00	102,810,000.00		102,810,000.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
光典信息发展有限公司	90,000,000.00					90,000,000.00	

信发资产管理 有限责任公司	6,000,000.00	1,500,000.00				7,500,000.00	
智秬信息发展 股份有限公司	6,810,000.00					6,810,000.00	
合计	102,810,000.00	1,500,000.00				104,310,000.00	

(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	其他		
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	194,734,180.11	149,641,713.64	273,015,777.92	181,069,312.96
合计	194,734,180.11	149,641,713.64	273,015,777.92	181,069,312.96

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
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 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他非流动金融资产产生的投资收益	300,000.00	
合计	300,000.00	

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	380,449.53	
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）	7,539,651.18	
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	-375,637.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-52,252.76	
减：所得税影响额	1,117,162.78	
少数股东权益影响额	20,250.86	
合计	6,354,797.18	--

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	-3.27%	-0.048	-0.048
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.44%	-0.079	-0.079

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

境外会计准则名称：

单位：元

	净利润		净资产	
	本期发生额	上期发生额	期末余额	期初余额
按中国会计准则	-9,879,491.65	-1,274,241.60	297,057,416.66	305,814,708.30
按境外会计准则调整的项目及金额：				

(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、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表；
- 二、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；
- 三、经公司法定代表人签名的2020年半年报原件；
- 四、其他资料。