

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券



同方软银

NEEQ : 831829

大连同方软银科技股份有限公司

Dalian Tongfang Softbank Science and Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2020 —

公司半年度大事记



1月8日，大连软件行业协会“软件定义·智慧未来”主题年会成功举办。同方软银凭借扎实的技术基础和优秀的业务能力，获评2019年度大连软件和信息技术服务业核心竞争力企业。



新年伊始，新冠肺炎疫情突如其来，同方软银在做好疫情防控的前提下，坚持一手抓复工复产，一手抓市场开发，全员迎难而上，生产和市场开拓平稳推进，成功中标曲靖市商业银行、美兴中国、大连银行等项目。



为帮助受新冠疫情受到冲击和影响的农村留守儿童，同方软银红心会参与了“小善大爱，帮助疫情下的贫困家庭孩子度过难关”献爱心活动。



6月2日，由同方软银联合赣州银行、中兴通讯等共同初始发起的金融行业国产化研究与应用机构“金融信创联合实验室”，在赣州市2020年数字经济重大项目集中签约会上正式揭牌成立。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	27
第七节	财务会计报告	30
第八节	备查文件目录	83

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人文高国、主管会计工作负责人李晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）李晓旭保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当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。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
市场竞争的风险	我国银行 IT 解决方案市场是充分竞争市场，尽管市场空间巨大，需求在今后相当长的时期内将保持旺盛，但由于国外企业看好中国未来的发展，行业巨头纷纷开始部署国内市场，这些跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。
市场开拓风险	由于银行 IT 应用的复杂性，银行更换 IT 应用系统特别是核心业务系统的成本很高，并且大多数商业银行已经有了长期合作的供应商，彼此之间有了良好的合作关系，商业银行更换应用系统服务商较为慎重。
行业风险	公司主要是为银行客户提供软件产品及服务，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，若金融行业波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。
资产负债率较高的风险	2019 年 12 月 31 日和 2020 年 6 月 30 日，公司资产负债率分别为 36.59%和 32.87%。公司的资产负债率较高，公司的负债主要包括短期借款、应付账款、预收账款等。2020 年 6 月 30 日，公司的资产负债率有所下降，偿债压力在一定程度上有所减轻。
技术人才流失的风险	公司目前拥有一支经验丰富的技术队伍，核心技术团队较为稳定，但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业内公

	司对优秀技术人才的需求将增加，人才的竞争将加剧，如何能够留住并吸引人才，是公司一直在不断想方设法解决的问题，2018年和2019年公司已经采取一些措施减少人才的流失率，但是留才计划依旧是公司一项长远的任务，人才流失的风险虽有所降低但是也将在一段时期内存在。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
同方软银、公司、股份公司	指	大连同方软银科技股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
长江证券、主办券商	指	长江证券股份有限公司
汇瑞投资	指	大连汇瑞投资咨询有限公司
良海科技	指	大连良海科技有限公司
博翔聚瑞	指	大连博翔聚瑞投资咨询有限公司
天恩科技	指	大连天恩科技有限公司
同方软银资讯	指	大连同方软银资讯服务有限公司
同方软银信息	指	大连同方软银信息技术有限公司
金桐技术	指	大连金桐技术服务有限公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
股东大会	指	大连同方软银科技股份有限公司股东大会
董事会	指	大连同方软银科技股份有限公司董事会
监事会	指	大连同方软银科技股份有限公司监事会
公司章程	指	最近一次被公司股东大会批准的大连同方软银科技股份有限公司章程
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2020 年上半年度
主要股东	指	持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	大连同方软银科技股份有限公司
英文名称及缩写	Dalian Tongfang Softbank Science and Technology Co.,Ltd Tongfang Softbank
证券简称	同方软银
证券代码	831829
法定代表人	文高国

二、 联系方式

董事会秘书	张海龙
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	大连高新园区软件园东路40号23号楼702A号
电话	0411-84657776
传真	0411-84657887
电子邮箱	zhanghailong@tfrunning.com.cn
公司网址	http://www.tfrunning.com.cn
办公地址	大连高新园区软件园东路40号23号楼702A号
邮政编码	116023
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年11月18日
挂牌时间	2015年1月22日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发
主要产品与服务项目	为商业银行等金融机构提供软件开发、系统维护和技术咨询服务
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	42,560,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为文高国、马雪梅、唐镇、陈蕾、刘海波、韩云

	秋、张衍承、汤莹，一致行动人为大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司
--	--

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91210200782451876B	否
注册地址	辽宁省大连高新技术产业园区软件园东路40号23号楼702A号	否
注册资本（元）	42,560,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	长江证券
主办券商办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特8号
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	长江证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	41,068,143.91	39,045,200.14	5.18%
毛利率%	54.70%	60.95%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	3,193,008.49	3,168,086.57	0.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,298,980.41	2,574,983.14	-10.72%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	2.42%	3.20%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.74%	2.60%	-
基本每股收益	0.08	0.07	14.29%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	188,342,737.17	207,781,684.60	-9.36%
负债总计	61,906,500.96	76,026,456.88	-18.57%
归属于挂牌公司股东的净资产	126,436,236.21	131,755,227.72	-4.04%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.97	3.10	-4.19%
资产负债率%（母公司）	32.96%	36.05%	-
资产负债率%（合并）	32.87%	36.59%	-
流动比率	2.02	1.90	-
利息保障倍数	6.55	20.27	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-27,470,841.40	-3,856,609.99	-612.31%
应收账款周转率	1.22	1.28	-
存货周转率	0.71	0.63	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-9.36%	-12.24%	-
营业收入增长率%	5.18%	-17.67%	-
净利润增长率%	0.79%	-52.82%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	982,756.64
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、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	69,041.10
非经常性损益合计	1,051,797.74
减：所得税影响数	157,769.66
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	894,028.08

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订的《企业会计准则14号——收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。

本公司根据首次执行该准则调整财务报表相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

执行新收入准则对公司的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	账面价值 (2019年12月31日)	账面价值 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，	合同负债（合并报表）		20,772,565.67

本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	预收款项（合并报表）	20,772,565.67	
	合同负债（母公司报表）		19,630,565.67
	预收款项（母公司报表）	19,630,565.67	

本报告期无会计估计变更或重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 业务概要

同方软银是一家拥有自主核心技术，专业提供整体金融 IT 解决方案和小微金融服务的金融科技服务公司。公司拥有自主知识产权、体系完备的金融应用平台和软件产品，致力于全面提升客户产品服务能力和业务创新水平。

公司的主要业务涵盖中小商业银行 IT 解决方案和微小企业融资咨询和服务两大业务，并结合互联网、云技术和大数据平台为中小银行及其客户提供一揽子金融与非金融综合服务，实现公司金融 IT、微小企业融资咨询与服务两大业务良好互动和协同发展。

公司的商业模式可分解为产品销售与定价模式、采购模式、研发模式和质量控制模式。

1、产品销售与定价模式

公司产品主要以直销为主，市场销售部跟踪全国各地的客户动态，通过投标、协议等方式获得客户合同。销售价格包括产品价格和实施费用，产品价格通常由市场平均水平决定，实施费用通常根据预估的实施工作量（人/月）来确定。

2、采购模式

公司根据项目需求采购部分软件服务和为运行应用软件系统而需的硬件、数据库、中间件等产品，其中软件服务是向第三方购买非核心部分的软件服务，以降低公司成本、提高效率；硬件、数据库、中间件等产品则由供应方直接配送到客户手中，以减少中间可能出现的责任风险。

3、研发模式

依靠成熟的客户经验、丰富的应用原型和业务积累，围绕企业核心业务，提供定制化开发，采用模块+条线的开发模式。即产品构建过程分为三个层级：基础工具层、产品管理层、规划设计层，该研发模式具有两方面优势：一是提高了效率，降低了成本；二是杜绝了技术人员或高级管理人员一人掌握全部技术关键要素的可能性，从而降低了核心技术外泄的风险。

4、质量控制模式

为了保证最终提交客户使用软件产品的质量，公司采取措施主要包括：一是设立质量监督部；二是建立完善的质量控制体系，设立质量监督工程师。在公司项目中的每个环节都由质量监督工程师检查监督，并且制定了质量管理体系文件；三是公司配备充足的质量监督人员。质量监督人员须经过培训才能上岗；四是公司所有的新产品都要经过严格的测试，在最终提交客户之前严把质量关；五是加强软件开发员的培训与管理，在开发过程中减少错误代码数量，保证产品质量。公司通过为客户提供一系列的产品和服务最终获得收益。

报告期内，公司商业模式无重大变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，面对突如其来的新冠疫情影响，公司董事会和经营管理层认真贯彻落实各级政府疫情防控要求，积极做好疫情防控，一手抓复工复产，一手抓市场开发，全体员工努力克服突发疫情影响，稳步推进经营工作的落实。

在业务拓展方面，基于同已有的客户形成的长期、持续、稳定的业务合作关系，公司签署了新的业务合同；同时公司积极加大营销力度，成功拓展一批新客户并签署了合作协议，如曲靖市商业银行股份有限公司、美兴中国有限责任公司和大连银行股份有限公司，新客户的拓展为公司业务持续增长注入了新的活力。

在技术研发方面，公司 2020 年继续加大产品研发投入，以提升企业竞争力。报告期内，公司就同方软银房抵贷系统 V1.0、同方软银供应链金服平台 V1.0、同方软银薪动平台 V2.0、同方软银信用卡中心用户中心系统 V1.0 和同方软银智能移动展业系统 V1.0 进行研发，为公司后续业务拓展提供强大的产品支持。

在员工队伍建设方面，报告期内公司经营管理团队稳定。公司招聘部分应届毕业生并增加培训投入，积极进行人才培训体系建设，进一步提升员工队伍的专业技术能力和服务质量，为公司的长远发展做了充分的人才储备和技术储备。公司积极拓展人才引进渠道，吸引培养以及稳定优秀人才，培养了一批掌握专业知识、熟悉行业情况的复合型、技术型人才。

报告期内，公司供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性等无重大变化。实现营业收入 41,068,143.91 元，同比增长 5.18%；营业成本 18,602,589.11，同比增长 22.02%；净利润 3,193,008.49 元，同比增长 0.79%。

公司管理层认为，凭借良好的业务基础和行业发展趋势，公司在未来持续经营能力较好。

（二） 行业情况

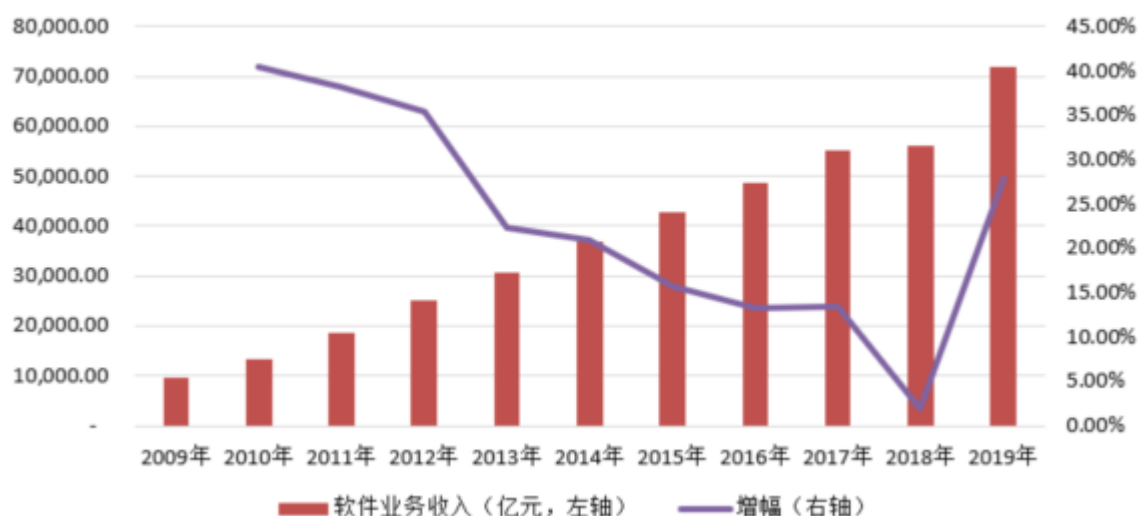
公司主要从事金融 IT 软件产品技术开发和咨询服务，所属细分行业为“软件和信息技术服务业”下的“金融软件和信息技术服务业”，该行业涉及范围广、行业跨度大、科技含量高，直接影响着我国金融企业的信息化水平，已成为我国重点支持发展的行业之一。

1、我国软件行业发展概况

软件产业作为国家的基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运行效率推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支持和鼓励的行业。2016 年 12 月，工信部正式印发了《软件和信息技术服务业发展规划（2016-2020 年）》，作为指导“十三五”时期软件行业发展的纲领性文件，对于推动软件业由大变强、实现发展新跨越具有重要意义。

我国软件行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软件产业规模迅速扩大。根据工信部网站公布的数据，我国软件行业 2009 年底实现业务收入 9,513.10 亿元，到 2019 年底实现业务收入 71,768.00 亿元，增长较为显著。

2009-2019年中国软件产业业务收入走势图



(资料来源：Wind 资讯，工信部)

2、我国银行业信息化发展现状

近年来，我国银行业信息化建设呈现爆发式增长。2013年爆发的“棱镜门”事件，引发金融机构高度重视信息系统的安全与可靠性。2014年9月，中国银行业监督管理委员会发布了39号文即《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》，将两个量化指标纳入各行年度考核：一是从2015年起，各银行业金融机构对安全可控信息技术的应用以不低于15%的比例逐年增加，直至2019年达到不低于75%的总体占比；二是从2015年起，银行业金融机构应安排不低于5%的年度信息化预算，专门用于支持本机构围绕安全可控信息系统开展前瞻性、创新性和规划性研究，支持本机构掌握信息化核心知识和技能。

国家产业政策的引导和鼓励，使得银行改革与创新的步伐持续加快，金融服务水平和服务能力进一步提高。随着信息技术的不断推陈出新，银行业信息化呈现出如下特点：一是信息技术与银行业务融合更为紧密，信息技术的运用将贯穿银行创新和流程再造的始终；二是银行发展方向网络化趋势不可逆转；三是银行亟需加强IT治理，提高信息化管理水平；四是大力加强基于信息技术的金融创新，提高产品创新能力，实现由“产品为中心”向以“客户为中心”的转变。与此同时，国家产业政策的引导和鼓励也加速了国内软件厂商的成长和壮大，银行信息化建设的硬件和软件也步入国产化替代进程。在硬件上，机具的国产化替代从技术上实现已成为可能。在软件和服务上，国内银行软件厂商除在本土化以及价格方面具有优势外，在很多技术方面也具有领先优势。

3、银行业IT投资概况

随着信息技术在银行业的不断深入应用，银行对信息技术的依赖将不断增加，未来银行业将不仅仅简单地把信息技术作为业务发展的重要手段和工具，而是通过信息技术改变或创造新的银行业务模式、业务流程。因此，银行业在信息化建设方面的投入将持续增长。

根据IDC报告，2017年中国银行业整体IT投资规模为1,014.00亿元，其中硬件产品投入（包括IT硬件和网络设备投入）达到527.9亿元，占总体投入的52.1%，比2016年下降了约1.3个百分点；IT服务投入达到394.1亿元，占总体投入的38.9%，同比增长了大约1.3个百分点；软件投入为92.0亿元，占总体投入的9.1%。

预计到2022年，中国银行业整体IT市场将达到1,513.9亿元，2018-2022年的年均复合增长率为8.1%。届时，软件产品占整体IT花费的比重达到8.7%，服务则上升到45.5%，而包括IT硬件和网络设备在内的硬件比例将从2017年的52.1%下降到2022年的45.9%。

4、银行 IT 解决方案市场竞争格局

IT 解决方案是指由专业的 IT 解决方案供应商，为金融企业提供满足其渠道、业务、管理等需求的应用软件及相应技术服务。银行 IT 解决方案属于全球高端定制软件领域。目前国内的金融业信息化市场参与者根据业务类别和经营区域可分为以下几大类：

(1) 国际品牌综合服务商，包括 IBM、HP、SAP，该类服务商规模较大，综合技术实力强、拥有品牌优势和成熟的服务标准及管理规范。

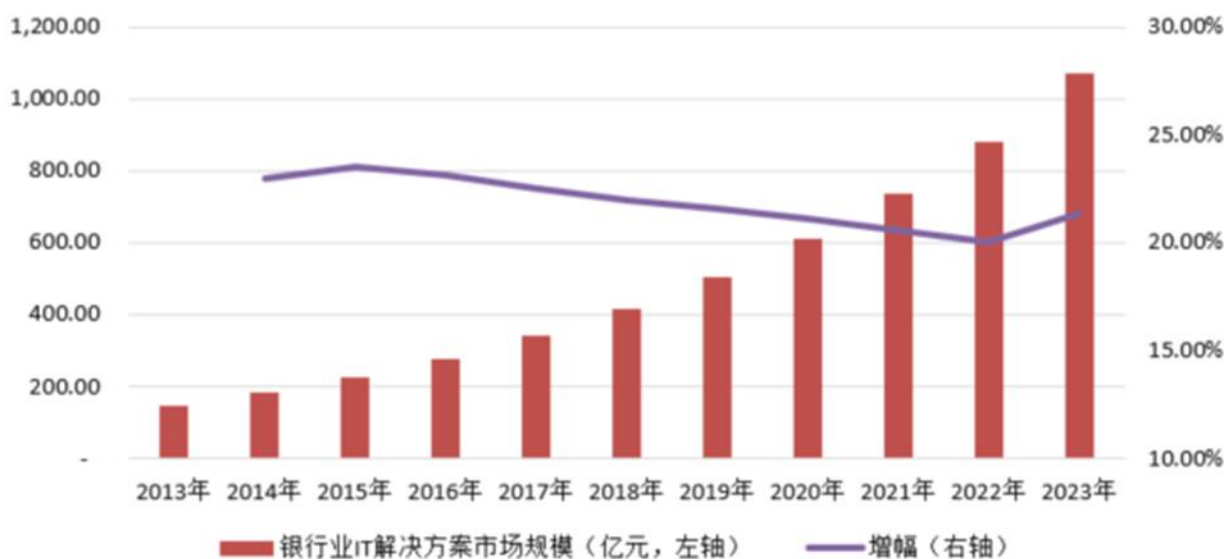
(2) 全国性综合服务商，包括神州信息、恒生电子、宇信科技、高伟达等，该类服务商在全国性市场布局，行业经验丰富，综合的解决方案提供能力强，收费较国际品牌低。

(3) 细分领域服务商，包括上海华腾、安硕信息、长亮科技等，该类服务商细分领域专业经验丰富，综合性价比较高。

(4) 区域型服务商，包括荣科科技、天玑科技，该类服务商在特定区域的市场占有率较高，性价比较高。

根据 IDC 报告，2018 年，中国银行业 IT 解决方案市场的市场整体规模达到 419.9 亿元人民币，比 2017 年增长 23.6%。IDC 预测该市场 2019 到 2023 年的年均复合增长率为 20.8%。到 2023 年，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1,071.5 亿元人民币。

2013-2023年中国银行业IT解决方案市场规模走势图



(资料来源：IDC)

(三) 财务分析

1、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	32,042,985.73	17.01%	57,046,946.17	27.46%	-43.83%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	34,277,714.09	18.20%	28,842,478.47	13.88%	18.84%

交易性金融资产	22,667,057.53	12.04%	32,667,057.53	15.72%	-30.61%
其他应收款	2,057,655.02	1.09%	1,572,329.41	0.76%	30.87%
存货	31,384,880.27	16.66%	21,368,145.41	10.28%	46.88%
其他权益工具投资	62,466,850.61	33.17%	62,466,850.61	30.06%	0.00%
固定资产	2,260,735.87	1.20%	2,547,635.04	1.23%	-11.26%
无形资产	839,376.71	0.45%	976,069.35	0.47%	-14.00%
递延所得税资产	345,481.34	0.18%	294,172.61	0.14%	17.44%
短期借款	28,100,000.00	14.92%	28,100,000.00	13.52%	0
应付账款	3,046,119.04	1.62%	7,481,912.11	3.60%	-59.29%
预收款项	21,365,091.67	11.34%	20,772,565.67	10.00%	2.85%
应付职工薪酬	5,182,040.60	2.75%	12,371,318.45	5.95%	-58.11%
应交税费	2,642,711.25	1.40%	4,342,006.97	2.09%	-39.14%
其他应付款	200,452.18	0.11%	1,588,567.46	0.76%	-87.38%
递延所得税负债	1,370,086.22	0.73%	1,370,086.22	0.66%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、货币资金：报告期末，公司货币资金账面金额为32,042,985.73元，较期初减少25,003,960.44元，降幅为43.83%。主要原因：由于公司主要客户为银行等金融机构，该类客户通常会在每年第四季度集中验收一些大型项目，回款也相对集中在年底，因此年底货币资金金额相对较高。此外，2020年上半年受新冠疫情影响，公司客户第一季度大部分未复工复产，致使回款周期延长，因此上半年货币资金金额降幅较大。
- 2、交易性金融资产：报告期末，交易性金融资产账面金额为22,667,057.53元，较期初减少10,000,000.00元，减幅为30.61%。主要原因：公司10,000,000元理财到期赎回。
- 3、其他应收款：报告期末，其他应收款账面金额为2,057,655.02元，较期初增加485,325.61元，增幅为30.87%。主要原因：公司项目组备用金借款增加350,000.00元。
- 4、存货：报告期末，存货账面金额为31,384,880.27元，较上年增加10,016,734.86元，增幅为46.88%。主要原因：公司在建项目的成本通过生产成本科目归集，配比收入确认结转至营业成本，由于上半年达到验收时点的项目数量较去年年底有所减少，多数项目仍处于开发阶段未能确认收入，因此存货增幅较大。
- 5、应付账款：报告期末，应付账款账面金额为3,046,119.04元，较期初减少4,435,793.07元，降幅为59.29%。主要原因：本期已支付部分应付账款，且新增的应付账款金额较小。
- 6、应付职工薪酬：报告期末，应付职工薪酬账面金额为5,182,040.60元，较期初减少7,189,277.85元，降幅为58.11%。主要原因：2019年底计提2019年度年终奖金约7,240,000元，故期初应付职工薪酬科目余额较大，而本期仅计提了6月份工资，故期末余额降幅较大。
- 7、应交税费：报告期末，应交税费账面金额为2,642,711.25元，较上年减少1,699,295.72元，减幅为39.14%。主要原因：2019年12月多个项目验收并确认收入，因此应交税费期初余额较大。
- 8、其他应付款：报告期末，其他应付款账面金额为156,311.76元，较上年减少1,432,255.70元，减幅为90.16%。主要原因：员工2019年年底报销款的核销。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	41,068,143.91	-	39,045,200.14	-	5.18%
营业成本	18,602,589.11	45.30%	15,246,125.74	39.05%	22.02%
毛利率	54.70%	-	60.95%	-	-
税金及附加	280,317.37	0.68%	185,424.47	0.47%	51.18%
销售费用	1,444,573.17	3.52%	1,855,795.36	4.75%	-22.16%
管理费用	9,839,345.31	23.96%	10,176,626.39	26.06%	-3.31%
研发费用	8,640,817.09	21.04%	11,638,160.02	29.81%	-25.75%
财务费用	737,817.23	1.80%	806,052.31	2.06%	-8.47%
信用减值损失	439,476.96	1.07%	0.00	0.00%	100.00%
资产减值损失	0.00	0.00%	-726,876.61	-1.86%	-100.00%
其他收益	1,564,287.16	3.81%	1,719,055.86	4.40%	-9.00%
投资收益	2,069,041.10	5.04%	2,053,849.31	5.26%	0.74%
资产处置收益	0.00	0.00%	2,768.74	0.01%	-100.00%
营业利润	4,716,535.93	11.48%	3,636,797.63	9.31%	29.69%
净利润	3,193,008.49	7.77%	3,168,048.18	8.11%	0.79%

项目重大变动原因：

- 1、税金及附加：2020年公司税金及附加280,317.37元，较上期增加94,892.90元，增幅51.18%。变动主要原因：本期收入较上期略有增加。
- 2、信用减值损失&资产减值损失：去年同期的资产减值损失本期填列在信用减值损失科目，本次的信用减值损失较上期资产减值损失增幅160.46%。变动主要原因是应收账款及其他应收款较期初增加，而上年同期是减少状态。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	41,068,143.91	39,045,200.14	5.18%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	18,602,589.11	15,246,125.74	22.02%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

□适用 √不适用

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

主营业务收入较上期涨幅 5.18%，主营业务成本较上期涨幅 22.02%，主营业务成本涨幅大于主营业务收入涨幅的主要原因为技术人员薪资较去年同期有所增加。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-27,470,841.40	-3,856,609.99	-612.31%
投资活动产生的现金流量净额	11,786,650.58	10,551,403.18	11.71%
筹资活动产生的现金流量净额	-9,319,769.62	-15,205,817.42	38.71%

现金流量分析：

1、经营活动经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少-23,614,231.41元，降幅612.31%，主要原因是公司上半年项目回款率较低，加上受疫情影响第一季度好多客户未复工，回款周期有所延长。

2、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,886,047.80元，增幅38.71%，主要原因为去年同期偿还了1000万元的借款，支付了425.6万元的股利，而今年同期未偿还借款，只发生了851.2万元的股利支付，因此现金流量净额有所增加。

八、主要控股参股公司分析

(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
大连同方软银信息技术有限公司	子公司	计算机软硬件开发及服务	银行等金融领域	业务发展需要	5000万元	49,241.86	48,371.07	0.00	-126.26
大连同方软银资讯服务有限公司	子公司	计算机软硬件开发及服务	银行等金融领域	业务发展需要	1000万元	11,547,578.97	9,588,639.65	8,211,018.67	2,239,899.30
大连金桐技术服务有限公司	子公司	计算机软硬件开发及服务	银行等金融领域	业务发展需要	500万元	48,281.40	48,281.40	0.00	-128.08

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况适用 不适用**合并财务报表的合并范围是否发生变化**是 否**(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：**是 否**九、 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明****1. 非标准审计意见说明**适用 不适用**2. 关键审计事项说明**适用 不适用**十一、 企业社会责任****(一) 精准扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 其他社会责任履行情况**适用 不适用

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等的责任。报告期内，公司实现营业收入与净利润的双增长，为社会、投资者创造了相对较高的财富价值，同时依法纳税，切实履行了企业作为社会人、纳税人的社会责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资质、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力。公司自2005年成立以来，主营业务是为商业银行等金融机构提供软件开发、系统维护和技术咨询服务，一直未发生变化。公司凭借其技术创新和丰富的行业经验，已累积众多优质客户，主要包括民生银行、贵州省农信社、河北省农信社、锦州银行、长城华西银行、张家口银行、江阴银行、朝阳银行等，以及一汽财务等大型企业。公司经营保持稳步发展，产品的市场占有率稳定，经营业务稳定，资产负债结构合理。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司具备持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施**1、市场竞争风险**

我国银行IT解决方案市场是充分竞争市场，尽管市场空间巨大，需求在今后相当长的时期内将保持旺盛，但由于国外企业看好中国未来的发展，行业巨头纷纷开始部署国内市场，这些跨国巨头具有强大的技术、资金实力和丰富的项目运作经验，他们的进入势必会进一步加剧市场的竞争。

风险应对措施：公司采取差异化策略。公司在不断完善传统银行 IT 综合业务解决方案基础上，通过业务和技术创新，引进面向中小企业融资风险控制技术体系，融合互联网、云计算以及大数据分析技术，推出面向中小银行及其客户服务的“中小企业综合服务云平台”，实现公司业务由传统的 IT 项目型逐步向信息服务运营型转变，从而实现“差异化”经营，开拓市场蓝海并不断保持在市场竞争中处于领先地位。

2、市场开拓风险

由于银行 IT 应用的复杂性，银行更换 IT 应用系统特别是核心业务系统的成本很高，并且大多数商业银行已经有了长期合作的供应商，彼此之间有了良好的合作关系，商业银行更换应用系统服务商较为慎重。

风险应对措施：公司在强化提升传统面向中小商业银行 IT 解决方案的同时，以微小企业融资咨询和服务为突破口，结合互联网、云技术和大数据平台为中小银行及其客户提供一揽子金融与非金融综合服务，以实现公司金融 IT、微小企业融资咨询与服务两大板块的良好互动和协同发展。力争成为银行业信息服务解决方案领域的专业企业。

3、行业风险

公司主要是为银行客户提供软件产品及服务，银行业整体的发展战略及客户自身的经营决策、投资规模将对公司的经营状况及业务发展产生较大的影响，若金融行业波动等因素导致生产经营状况或固定资产投入发生重大不利变化，将对公司的正常生产经营带来不利影响。

风险应对措施：公司建立了适应未来发展的中长期业务、技术规划及相应研发、创新、服务管理制度体系。通过不断的发现客户需求提供解决方案，保证公司未来在技术上的持续领先优势。

4、资产负债率较高的风险。

报告期末，公司的短期借款共 2810 万元，资产负债率较高，公司存在一定的偿债压力。

风险应对措施：公司一方面加快业务拓展，扩大市场规模，另一方面加强对应收账款的催收管理，加快公司的应收账款周转率和资产周转率。公司未来考虑进行股权融资，进一步改善公司的资本结构，降低公司的偿债风险和偿债压力。

5、技术人才流失的风险

公司目前拥有一支经验丰富的技术队伍，核心技术团队较为稳定，但是随着行业的快速发展以及竞争的加剧，行业内公司对优秀技术人才的需求将增加，人才的竞争将加剧，如何能够留住并吸引人才，是目前公司需要解决的问题，对公司未来的发展也至关重要，公司面临一定的人才流失或者短缺的风险。

风险应对措施：公司建立了完善有效的激励机制，将管理人员、核心技术人员的奖金与公司业绩挂钩，充分提高其积极性。随着公司销售收入的快速增长、公司规模不断扩大，公司将进一步加强对上述人员的激励，已对部分监事和核心技术人员进行适当的股权激励，使其自身利益与公司利益高度一致，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员，同时有利于公司吸引技术人才。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
债权债务往来或担保等事项	40,000,000	28,100,000

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司向阜新银行股份有限公司大连分行申请金额不超过人民币 4000 万元的综合授信，期限为 1 年。公司实际控制人之一文高国、马雪梅为此笔贷款授信提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。本关联交易均是因公司业务发展及资金需求，以保证公司资金充足，健康运营，上述关联交易为公司业务发展提供了一定的保证，有利于公司的生产经营。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（避免同业竞争）	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（避免同业竞争）	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（无对外担保、重大投资、委托理财等）	除信息披露外，无对外担保、重大投资、委托理财等。	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（无对外担保、重大投资、委托理财等）	除现息披露外，无对外担保、重大投资、委托理财。	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（不存在兼职）	不存在兼职并领取薪酬	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	资金占用承诺	不存在资金占用	正在履行中
董监高	2015/1/22	-	挂牌	其他承诺（避免关联交易）	避免关联交易	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、为避免出现同业竞争，公司持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：

本人目前从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为；将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

2、大连良海科技有限公司（唐镇和陈蕾投资的企业）和大连天恩科技有限公司（张衍承与汤莹投资的企业）经营范围与公司相似，为避免出现同业竞争上述两家公司分别出具《承诺函》，主要内容为：

公司未来将仅作为持股公司存在，永不开展与股份公司构成同业竞争的任何业务，公司与控股股东之间不存在同业竞争。

履行情况：截止到报告期末，两家公司严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

3、公司控股股东、董事、监事及高级管理人员出具《大连同方软银科技股份有限公司关于对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等事项的声明》，主要内容为：

近二年公司无对外担保、重大投资、委托理财事项。除披露的关联交易外，公司与关联方未发生其他关联交易；未来公司将减少并规范关联交易的发生，确保关联交易符合法律法规和《公司章程》

的规定。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

4、为避免公司董事、监事、高级管理人员出现兼职情况，公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订《劳动合同》，并做出书面声明和承诺，承诺内容如下：

本人除现有职务外，未在大连同方软银科技股份有限公司的股东所开办企业及其他关联企业中担任除董事、监事以外其他任何职务并领薪，也未在与该公司业务相同或相近的其他企业担任任何职务并领薪。

履行情况：截止到报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

5、为避免公司董事、监事、高级管理人员出现占用公司资金的情况，公司全体股东及董监高出具承诺函，承诺内容如下：

自股份公司成立之日起，不以借款、代偿债务代垫款或者其他任何方式占用同方软银的资金，或要求同方软银为本人进行违规担保。

履行情况：截止到报告期末，公司董事、监事、高级管理人员严格遵循上述承诺，未出现违反承诺情况。

6、为减少和规范关联交易公司全体董事、监事及高级管理人员对关联交易出具的承诺，承诺内容如下：

公司全体董事、监事及高级管理人员出具承诺表示，今后将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。另外，公司全体股东出具承诺函表示，自股份公司成立之日起，相关股东及其控制的其他企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他任何方式占用同方软银的资金，或要求同方软银为相关股东及其控制的其他企业进行违规担保。不与同方软银发生非公允的关联交易。如果本企业与同方软银之间无法避免发生关联交易，则该等关联交易必须按正常的商业条件进行，并按公司章程及其他内部管理制度严格履行审批程序。

履行情况：截止到报告期末，未出现违反承诺情况。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	19,871,666	46.69%	-	19,871,666	46.69%	
	其中：控股股东、实际控制人	12,503,666	29.38%	-	12,503,666	29.38%	
	董事、监事、高管	4,393,000	10.32%	-	4,393,000	10.32%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	22,688,334	53.31%	-	22,688,334	53.31%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,704,334	27.50%	-	11,704,334	27.50%	
	董事、监事、高管	13,243,000	31.12%	56,000	13,299,000	31.24%	
	核心员工	1,764,000	4.14%	-	1,764,000	4.14%	
总股本		42,560,000	-	0	42,560,000	-	
普通股股东人数							98

股本结构变动情况：

√适用 □不适用

2020年4月21日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，聘任李晓旭女士为公司财务负责人。李晓旭持有公司股份56,000股，占公司股本的0.13%，持股均处限售状态。

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量	期末持 有的质 押或司 法冻结 股份数 量
1	大连汇瑞投资咨询有限公司	6,000,000	0	6,000,000	14.10%	2,266,667	3,733,333	0
2	大连艮海科技有限公司	6,000,000	0	6,000,000	14.10%	2,266,667	3,733,333	0
3	大连博翔聚瑞投资咨询	2,774,000	0	2,774,000	6.52%	1,088,000	1,686,000	0

	有限公司							
4	大连天恩科技有限公司	2,774,000	0	2,774,000	6.52%	1,088,000	1,686,000	0
5	刘宇	2,720,000	0	2,720,000	6.39%	2,040,000	680,000	0
6	文高国	2,680,000	0	2,680,000	6.30%	2,010,000	670,000	0
7	遇东	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	1,632,000	544,000	0
8	徐润渤	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	1,632,000	544,000	0
9	刘焯	2,092,000	0	2,092,000	4.92%	720,000	1,372,000	0
10	唐镇	2,020,000	0	2,020,000	4.75%	1,515,000	505,000	0
	合计	31,412,000	-	31,412,000	73.82%	16,258,334	15,153,666	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司四家公司于2014年2月10日签署了《一致行动协议》，为公司实际控制人。

文高国与马雪梅系夫妻关系，分别持有大连汇瑞投资咨询有限公司80%股权和20%股权，文高国在大连汇瑞投资咨询有限公司担任执行董事；唐镇与陈蕾系夫妻关系，分别持有大连良海科技有限公司70%股权和30%股权，唐镇在大连良海科技有限公司担任执行董事。刘海波与韩云秋系夫妻关系，分别持有大连博翔聚瑞投资咨询有限公司80%股权和20%股权，刘海波在大连博翔聚瑞投资咨询有限公司担任执行董事；张衍承与汤莹系夫妻关系，分别持有大连天恩科技有限公司51%股权和49%股权，张衍承担任大连天恩科技有限公司执行董事。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

公司控股股东为大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司，控股股东的情况如下：

大连汇瑞投资咨询有限公司成立于2013年11月27日，法定代表人文高国，统一社会信用代码91210231079484414U，注册资本500万元。

大连良海科技有限公司成立于2013年11月27日，法定代表人唐镇，统一社会信用代码91210231079484019L，注册资本500万元。

大连博翔聚瑞投资咨询有限公司成立于2013年11月27日，法定代表人刘海波，统一社会信用代码91210231079483980U，注册资本400万元。

大连天恩科技有限公司成立于2013年11月27日，法定代表人张衍承，统一社会信用代码91210231079484035A，注册资本200万元。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

1、文高国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年8月出生，研究生学历。1997年7月至1998年4月任大连中联计算机工程有限公司软件工程师；1998年5月至2000年12月任大连中联计算机工程有限公司总经理助理；2001年1月至2001年12月任大连中联计算机工程有限公司副经理。

理；2002年1月至2004年1月任大连迪奇数据桥软件有限公司总经理；2004年2月至2005年12月任北京同方电子科技有限公司金融事业部副总经理；2006年1月至2006年9月任北京同方北美科技有限公司副总经理；2006年10月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司总经理；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事长。

2、马雪梅，中国国籍，无境外永久居留权，女，1971年2月出生，本科学历。1997年7月至今任大连国合物业管理有限公司物业经理。2005年11月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司执行董事。

3、唐镇，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年2月出生，本科学历。1994年8月至1997年11月任大连中联计算机工程有限公司程序员；1997年12月至1998年9月任大连中联计算机工程有限公司部门经理；1998年10月至2003年12月任大连中联计算机工程有限公司副总经理；2004年1月至2005年12月任北京同方电子科技有限公司金融事业部副总经理；2006年1月至2006年6月任北京同方北美科技有限公司副总经理；2006年7月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司运营总裁；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事兼总经理。

4、陈蕾，中国国籍，无境外永久居留权，女，1980年6月出生，大专学历。2002年6月至2006年4月任大连时尚经典婚纱摄影公司职员；2006年5月至2008年7月待业；2008年7月至2009年7月任大连新生活咨询有限公司经理；2009年8月至2014年9月待业；2015年1月至今任大连同方软银科技股份有限公司职员。

5、刘海波，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年7月出生，本科学历。1997年10月至2004年6月任大连中联计算机工程有限公司市场总监；2004年6月至2006年6月任北京同方电子科技有限公司副总经理；2006年6月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司常务副总经理兼财务负责人；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

6、韩云秋，中国国籍，无境外永久居留权，女，1973年11月出生，本科学历。1997年10月至1999年10月任长城工业集团大连分公司业务经理；1999年11月至2007年1月待业。2007年2月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司职员；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司职员。

7、张衍承，中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年10月出生，本科学历。1997年7月至2004年2月任大连中联计算机工程有限公司部门经理；2004年2月至2005年12月任北京同方电子科技有限公司高级项目经理；2006年1月至2006年7月任北京同方北美科技有限公司高级项目经理；2006年8月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司副总经理；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司董事兼副总经理。

8、汤莹，中国国籍，无境外永久居留权，女，1974年7月出生，本科学历。1997年1月至1999年12月任欧姆龙电子大连分公司职员。2000年1月至2007年2月待业。2007年3月至2014年6月任大连同方软银科技股份有限公司职员；2014年6月至今任大连同方软银科技股份有限公司职员。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
文高国	董事长	男	1971年8月	2017年7月17日	2020年7月17日
唐镇	董事、总经理	男	1972年2月	2017年7月17日	2020年7月17日
刘海波	董事、副总经理	男	1974年7月	2017年7月17日	2020年7月17日
张衍承	董事、副总经理	男	1974年1月	2017年7月17日	2020年7月17日
刘宇	董事	男	1976年6月	2017年7月17日	2020年7月17日
付国松	董事	男	1971年5月	2017年7月17日	2020年7月17日
杨万春	董事	男	1976年4月	2017年7月17日	2020年7月17日
徐润渤	监事会主席	男	1976年10月	2017年7月17日	2020年7月27日
遇东	监事	男	1977年11月	2017年7月17日	2020年7月17日
荣玉鹏	监事	男	1981年6月	2017年7月17日	2020年7月17日
张志宏	职工监事	女	1981年9月	2017年7月17日	2020年7月17日
章曼	职工监事	女	1990年4月	2017年7月17日	2020年7月17日
李晓旭	财务负责人	女	1988年5月	2020年4月21日	2020年7月17日
张海龙	董事会秘书	男	1982年12月	2017年7月17日	2020年7月17日
董事会人数：					7
监事会人数：					5
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

实际控制人之文高国与马雪梅系夫妻关系；唐镇与陈蕾系夫妻关系；刘海波与韩云秋系夫妻关系；张衍承与汤莹系夫妻关系。除上述亲属关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
文高国	董事长	2,680,000	0	2,680,000	6.30%	0	0
唐镇	董事、总经理	2,020,000	0	2,020,000	4.75%	0	0
刘海波	董事、副总经理	980,000	0	980,000	2.30%	0	0
张衍承	董事、副总经理	980,000	0	980,000	2.30%	0	0
刘宇	董事	2,720,000	0	2,720,000	6.39%	0	0

付国松	董事	1,600,000	0	1,600,000	3.76%	0	0
杨万春	董事	1,600,000	0	1,600,000	3.76%	0	0
徐润渤	监事会主席	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	0	0
遇东	监事	2,176,000	0	2,176,000	5.11%	0	0
荣玉鹏	监事	640,000	0	640,000	1.50%	0	0
张志宏	职工监事	64,000	0	64,000	0.15%	0	0
章曼	职工监事	0	0	0	-	0	0
李晓旭	财务负责人	56,000	0	56,000	0.13%	0	0
张海龙	董事会秘书	0	0	0	-	0	0
合计	-	17,692,000	-	17,692,000	41.56%	0	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
刘海波	董事、副总经理、 财务负责人	离任	董事、副总经理	个人原因
李晓旭	财务经理	新任	财务负责人	公司聘任

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

李晓旭，中国国籍，无境外永久居留权，女，1988年5月出生，本科学历。2011年7月至2014年6月任大连同方软银科技有限公司财务部经理；2014年6月至2019年3月任大连同方软银科技股份有限公司财务部经理。2020年4月至今任大连同方软银科技股份有限公司财务负责人。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	4	1	0	5
行政人员	33	0	0	33
生产人员	0	0	0	0
技术人员	541	31	32	540

销售人员	10	0	1	9
财务人员	5	0	0	5
员工总计	593	32	33	592

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	7	11
本科	507	513
专科	66	55
专科以下	13	13
员工总计	593	592

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	29	0	0	29

核心员工的变动情况：

本报告期内，公司核心员工无变动。

三、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	32,042,985.73	57,046,946.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	22,667,057.53	32,667,057.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	五、（三）	34,277,714.09	28,842,478.47
应收款项融资			
预付款项			
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五、（四）	2,057,655.02	1,572,329.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（五）	31,384,880.27	21,368,145.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		122,430,292.64	141,496,956.99
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	五、（六）	62,466,850.61	62,466,850.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	五、(七)	2,260,735.87	2,547,635.04
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五、(八)	839,376.71	976,069.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、(九)	345,481.34	294,172.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		65,912,444.53	66,284,727.61
资产总计		188,342,737.17	207,781,684.60
流动负债：			
短期借款	五、(十)	28,100,000.00	28,100,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、(十一)	3,046,119.04	7,481,912.11
预收款项			
合同负债	五、(十二)	21,365,091.67	20,772,565.67
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	五、(十三)	5,182,040.60	12,371,318.45
应交税费	五、(十四)	2,642,711.25	4,342,006.97
其他应付款	五、(十五)	200,452.18	1,588,567.46
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,536,414.74	74,656,370.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	五、(九)	1,370,086.22	1,370,086.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,370,086.22	1,370,086.22
负债合计		61,906,500.96	76,026,456.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、(十六)	42,560,000.00	42,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(十七)	18,580,467.74	18,580,467.74
减：库存股			
其他综合收益	五、(十八)	7,196,823.02	7,196,823.02
专项储备			
盈余公积	五、(十九)	7,766,195.68	7,766,195.68
一般风险准备			
未分配利润	五、(二十)	50,332,749.77	55,651,741.28
归属于母公司所有者权益合计		126,436,236.21	131,755,227.72
少数股东权益			
所有者权益合计		126,436,236.21	131,755,227.72
负债和所有者权益总计		188,342,737.17	207,781,684.60

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2020年1月1日
流动资产：			
货币资金		28,507,561.41	49,802,909.69
交易性金融资产		22,667,057.53	32,667,057.53
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十二、(一)	27,628,147.61	27,708,570.19
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十二、(二)	1,881,992.65	1,434,378.78
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		30,270,060.31	19,576,957.66
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		110,954,819.51	131,189,873.85
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、(三)	5,200,000.00	5,200,000.00
其他权益工具投资		62,466,850.61	62,466,850.61
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		2,127,104.82	2,406,268.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		839,376.71	976,069.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		309,483.29	287,400.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		70,942,815.43	71,336,588.53
资产总计		181,897,634.94	202,526,462.38
流动负债：			
短期借款		28,100,000.00	28,100,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		3,046,119.04	7,481,912.11
预收款项			
合同负债		20,223,091.67	19,630,565.67
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		4,519,735.58	10,768,926.49
应交税费		2,589,997.52	4,191,688.94
其他应付款		97,660.82	1,473,702.39
其中：应付利息		44,140.42	
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		58,576,604.63	71,646,795.60
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,370,086.22	1,370,086.22
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,370,086.22	1,370,086.22
负债合计		59,946,690.85	73,016,881.82
所有者权益（或股东权益）：			
股本		42,560,000.00	42,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		18,580,467.74	18,580,467.74
减：库存股			
其他综合收益		7,196,823.02	7,196,823.02
专项储备			
盈余公积		7,766,195.68	7,766,195.68
一般风险准备			
未分配利润		45,847,457.65	53,406,094.12
所有者权益合计		121,950,944.09	129,509,580.56
负债和所有者权益总计		181,897,634.94	202,526,462.38

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		41,068,143.91	39,045,200.14
其中：营业收入	五、(二十一)	41,068,143.91	39,045,200.14

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		39,545,459.28	39,908,184.29
其中：营业成本	五、(二十一)	18,602,589.11	15,246,125.74
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	五、(二十二)	280,317.37	185,424.47
销售费用	五、(二十三)	1,444,573.17	1,855,795.36
管理费用	五、(二十四)	9,839,345.31	10,176,626.39
研发费用	五、(二十五)	8,640,817.09	11,638,160.02
财务费用	五、(二十六)	737,817.23	806,052.31
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	五、(二十七)	1,564,287.16	1,719,055.86
投资收益（损失以“-”号填列）	五、(二十八)	2,069,041.10	2,053,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	五、(二十九)	-439,476.96	726,876.61
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、(三十)		2,768.74
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		4,716,535.93	3,639,566.37
加：营业外收入			
减：营业外支出			

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		4,716,535.93	3,639,566.37
减：所得税费用	五、（三十一）	1,523,527.44	471,518.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,193,008.49	3,168,048.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			-38.39
2.归属于母公司所有者的净利润		3,193,008.49	3,168,086.57
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		3,193,008.49	3,168,048.18
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		3,193,008.49	3,168,086.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额			-38.39
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.08	0.07
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十二、 (四)	32,857,125.24	31,157,128.50
减：营业成本	十二、 (四)	14,581,958.73	10,321,818.67
税金及附加		217,079.29	115,509.23
销售费用		1,377,696.40	1,783,276.26
管理费用		8,474,453.55	9,538,693.00
研发费用		8,640,817.09	10,559,254.04
财务费用		740,939.01	810,806.07
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,558,209.32	1,709,709.25
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、 (五)	2,069,041.10	2,053,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-147,220.65	954,017.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			2,768.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,304,210.94	2,748,115.80
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,304,210.94	2,748,115.80
减：所得税费用		1,350,847.41	147,961.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		953,363.53	2,600,154.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		953,363.53	2,600,154.40
（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		953,363.53	2,600,154.40
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.02	0.06
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		38,363,843.15	59,472,418.31
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			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,978,277.77	2,537,390.11
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	1,127,612.86	1,926,234.30
经营活动现金流入小计		41,469,733.78	63,936,042.72
购买商品、接受劳务支付的现金		14,428,977.35	13,560,577.68
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			

支付给职工以及为职工支付的现金		41,396,040.08	40,574,030.36
支付的各项税费		7,145,672.71	6,847,245.40
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十三）	5,969,885.04	6,810,799.27
经营活动现金流出小计		68,940,575.18	67,792,652.71
经营活动产生的现金流量净额		-27,470,841.40	-3,856,609.99
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,069,041.10	2,053,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,768.74
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		12,069,041.10	17,056,618.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		282,390.52	1,505,214.87
投资支付的现金			5,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		282,390.52	6,505,214.87
投资活动产生的现金流量净额		11,786,650.58	10,551,403.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,319,769.62	5,205,817.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,319,769.62	15,205,817.42
筹资活动产生的现金流量净额		-9,319,769.62	-15,205,817.42
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		-25,003,960.44	-8,511,024.23
加：期初现金及现金等价物余额		57,046,946.17	35,292,115.89
六、期末现金及现金等价物余额		32,042,985.73	26,781,091.66

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		35,466,119.39	55,696,265.41
收到的税费返还		1,978,277.77	2,537,390.11
收到其他与经营活动有关的现金		1,119,340.31	1,463,613.39
经营活动现金流入小计		38,563,737.47	59,697,268.91
购买商品、接受劳务支付的现金		13,627,490.56	15,152,113.12
支付给职工以及为职工支付的现金		36,636,242.02	34,680,873.15
支付的各项税费		6,306,107.19	6,262,134.12
支付其他与经营活动有关的现金		5,787,659.95	6,003,172.00
经营活动现金流出小计		62,357,499.72	62,098,292.39
经营活动产生的现金流量净额		-23,793,762.25	-2,401,023.48
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,069,041.10	2,053,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			2,768.74
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		12,069,041.10	17,056,618.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		250,857.51	1,484,961.18
投资支付的现金			5,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		250,857.51	6,484,961.18
投资活动产生的现金流量净额		11,818,183.59	10,571,656.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		9,319,769.62	5,205,817.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,319,769.62	15,205,817.42
筹资活动产生的现金流量净额		-9,319,769.62	-15,205,817.42
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		-21,295,348.28	-7,035,184.03
加：期初现金及现金等价物余额		49,802,909.69	28,776,913.23
六、期末现金及现金等价物余额		28,507,561.41	21,741,729.20

法定代表人：文高国

主管会计工作负责人：李晓旭

会计机构负责人：李晓旭

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

财务报表附注

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

大连同方软银科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经大连市工商行政管理局批准于 2005 年 11 月 18 日成立，注册资本人民币 4,256.00 万元，统一社会信用代码：91210200782451876B，法定代表人：文高国，注册地址：大连高新技术产业园区软件园东路 40 号 23 号楼 702A 号。公司的经营范围为：计算机软件开发、销售、计算机系统集成、计算机技术咨询。（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）。

公司 2005 年设立时注册资本人民币 50.00 万元，2007 年增资 450 万元，2013 年增资 1,500 万元，注册资本变更为 2,000 万元。

2014 年 12 月 30 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发股转系统函[2014]2633 号《关于同意大连同方软银科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，公司于 2015 年 1 月 22 日起在全国股份转让系统挂牌公开

转让。

2015年5月29日，经本公司第一次临时股东大会决议通过，申请发行股票增加股本。截至2015年6月5日止，公司共收到股东认缴股款450万元。其中股本300万元，余额150万元转入资本公积，本次发行股票后注册资本变更为2300万元。上述增资已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具中准验字（2015）1068号验资报告予以验证。

2016年4月27日，公司召开股东大会通过2015年年度权益分派方案：以公司现有总股本2,300万股为基数，向全体股东每10股送红股4股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次分红后公司总股本增至3,680万股。

2016年7月28日，根据2016年第一次临时股东大会规定，公司申请新增股本208万股，公司总股本变更为3,888万股。

根据2017年第四次临时股东大会决议的规定，公司申请新增股本368万股，公司总股本变更为4,256万股。截至2017年11月24日止，公司已收到股东认缴股款1,472万元，其中：股本368万元，剩余部分扣除发行费后计入资本公积。本次增资由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了中兴财光华审验字(2017)第216013号审计报告予以验证。

截至2020年6月30日，本公司股权结构如下：

股东名称	股数	持股比例%
大连汇瑞投资咨询有限公司	6,000,000.00	14.10
大连良海科技有限公司	6,000,000.00	14.10
大连博翔聚瑞投资咨询有限公司	2,774,000.00	6.52
大连天恩科技有限公司	2,774,000.00	6.52
刘宇	2,720,000.00	6.39
文高国	2,680,000.00	6.30
徐润渤	2,176,000.00	5.11
遇东	2,176,000.00	5.11
刘焯	2,092,000.00	4.92
唐镇	2,020,000.00	4.75
付国松	1,600,000.00	3.76
杨万春	1,600,000.00	3.76
大连鑫柏管理咨询企业（有限合伙）	1,273,000.00	2.99
大连柏银管理咨询企业（有限合伙）	1,250,000.00	2.94
刘海波	980,000.00	2.30
张衍承	980,000.00	2.30
荣玉鹏	640,000.00	1.50
贵州顺德隆装饰工程有限公司	500,000.00	1.17
其他股东	2,325,000.00	5.46
合计	42,560,000.00	100.00

本财务报表经公司董事会于2020年8月21日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

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
大连同方软银资讯服务有限公司
大连金桐技术服务有限公司
大连同方软银信息技术有限公司

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

二、 财务报表的编制基础**(一) 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。

(二) 持续经营

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

三、 重要会计政策及会计估计**(一) 遵循企业会计准则的声明**

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

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

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

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法**1、 合并范围**

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。

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。

（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。

(七) 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。

(八) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生当月月初的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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

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

处置当期损益。

(九) 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）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债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。

2、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。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1）所转移金融资产的账面价值；

（2）因转移而收到的对价，与原直接计入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。

4、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。

5、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。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据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。

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

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。

公司执行新金融工具准则时涉及到本公司业务的金融资产具体划分情况如下：

1、对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备，对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资或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将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资等划分为若干组合，在组合中基础上计算预期信用损失，确认的组合依据和预期信用损失的办法如下：

应收票据确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
	商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征

应收账款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

应收款项融资确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

科目	重分类项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收款项融资	应收票据	银行承兑汇票	以银行承兑汇票中承兑银行的信用评级作为信用风险特征
		商业承兑汇票	以商业承兑汇票中承兑公司的信用评级作为信用风险特征
	应收账款组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其他应收款确认组合的依据及计算预期信用损失方法如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续期逾期信用损失率对照表，计算预期信用损失

其中：上述组合中账龄组合，信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款项预期信用损失率(%)
1年以内(含1年)	5	5
1—2年	10	10
2—3年	30	30
3—4年	50	50

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	其他应收款项预期信用损失率(%)
4-5年	80	80
5年以上	100	100

2、对于预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

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：余额为50万元以上的应收账款、其他应收款。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，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：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按照应收款项的账龄

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	10	10
2-3年	30	30
3-4年	50	50
4-5年	80	80

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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：

单独计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计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。

（十） 存货

1、 存货的分类

原材料、周转材料、库存商品、在产品等。本公司的存货主要为软件开发项目的开发成本。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按个别认定法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品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。

4、 存货的盘存制度

公司存货盘存制度采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

（十一） 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。

2、 初始投资成本的确定

以支付现金方式取得的对联营企业和合营企业的长期股权投资，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对联营企业和合营企业的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

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。

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

(十二) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(十三) 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。

(十四) 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。

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

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

4、 借款费用资本化率、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。

(十五) 无形资产

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。

(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。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

本公司于每年年度终了，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。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 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

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(十六) 研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

(十七) 长期资产减值

长期股权投资、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

(十八) 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

（十九）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

（1）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。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

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。

（二十）收入

1、 销售商品收入

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

本公司销售商品，按合同约定将货物交付给购货方，在对方验收完成后确认收入

2、 提供劳务收入

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

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

3、 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

4、 公司主营业务收入确认具体原则

（1） 软件开发收入：

公司软件开发是指与用户签订的软件开发合同，根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。公司软件开发分为定制化软件开发和人月定量软件开发两种模式。

定制化软件开发，公司在软件功能经过客户测试或验收后，开始按完工百分比法确认收入；完工进度的确认方法采用项目实际完成的工作量占预计项目工作量的比例作为完工百分比的确定依据。

人月定量软件开发，根据客户的需求，在合同中约定软件开发项目投入人员的数量及公司不同级别技术服务人员的单位工时价格（通常按月或天作为工时单位），在取得客户按月或者按季度的结算单时确认收入。

（2） 技术服务收入

技术服务是指与委托方签订的技术服务合同，向委托方提供技术咨询、系统维护、实施和产品售后服务等业务。

技术服务收入，客户对服务进度进行确认，经客户确认或结算后，公司开出结算票据或已取得收款依据时确认收入。

（二十一）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。

2、 会计处理

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

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

相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十三）租赁

1、 经营租赁会计处理

（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、 融资租赁会计处理

（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。

（二十四）重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

本公司于2020年1月1日起执行财政部于2017年7月5日修订的《企业会计准则14号——收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。

本公司根据首次执行该准则调整财务报表相关项目的金额，对可比期间信息不予调整。执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

执行新收入准则对公司的影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	账面价值 (2019年12月31日)	账面价值 (2020年1月1日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债	合同负债（合并报表）		20,772,565.67
	预收款项（合并报表）	20,772,565.67	
	合同负债（母公司报表）		19,630,565.67
	预收款项（母公司报表）	19,630,565.67	

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

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%、13%、16%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税计缴	7%
教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%

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
大连同方软银科技股份有限公司	15%
大连同方软银资讯服务有限公司	20%
大连金桐技术服务有限公司	20%
大连同方软银信息技术有限公司	20%

(二) 税收优惠

(1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），自2011年1月1日起，本公司销售自行开发生产的软件产品，经主管税务部门审核后，实际税负超过3%的部分实行即征即退。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于在全国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税收政策的通知》（财税〔2013〕37号），本公司取得的技术开发收入经认定及备案后免征增值税。

(3) 2019年9月2日，公司收到由大连市科学技术局、大连市财政局、国家税务总局大连市

税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR201921200023，有效期为三年，2019 年至 2021 年所得税减按 15.00%征收。

(4) 本公司及其子公司大连同方软银资讯服务有限公司、大连金桐技术服务有限公司、大连同方软银信息技术有限公司根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额（称加计抵减政策），2019 年 3 月 31 日前设立的纳税人，自 2018 年 4 月至 2019 年 3 月期间的销售额符合规定条件的，适用加计抵减政策。

(5) 子公司大连同方软银资讯服务有限公司、大连金桐技术服务有限公司和大连同方软银信息技术有限公司符合小型微利企业税收优惠条件，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	767.58	11,709.73
银行存款	32,042,218.15	57,035,236.44
其他货币资金		
合计	32,042,985.73	57,046,946.17
其中：存放在境外的款项总额		

说明：截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无因抵押或冻结等使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	22,667,057.53	32,667,057.53
合计	22,667,057.53	32,667,057.53

(三) 应收账款

1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	34,565,299.04	29,915,051.02
1 至 2 年	1,180,000.00	80,000.00
2 至 3 年	80,000.00	142,500.00
3 至 4 年	614,200.00	471,700.00
4 至 5 年	77,900.00	77,900.00
小计	36,517,399.04	30,687,151.02

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	2,239,684.95	1,844,672.55
合计	34,277,714.09	28,842,478.47

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	36,517,399.04	100.00	2,239,684.95	6.13	34,277,714.09
其中：账龄组合	36,517,399.04	100.00	2,239,684.95	6.13	34,277,714.09
合计	36,517,399.04	100.00	2,239,684.95	6.13	34,277,714.09

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	30,687,151.02	100.00	1,844,672.55	6.01	28,842,478.47
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	30,687,151.02	100.00	1,844,672.55	6.01	28,842,478.47

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	34,565,299.04	1,728,264.95	5.00
1至2年	1,180,000.00	118,000.00	10.00
2至3年	80,000.00	24,000.00	30.00
3至4年	614,200.00	307,100.00	50.00
4至5年	77,900.00	62,320.00	80.00
合计	36,517,399.04	2,239,684.95	6.13

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,844,672.55	1,844,672.55	395,012.40			2,239,684.95
合计	1,844,672.55	1,844,672.55	395,012.40			2,239,684.95

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
锦州银行股份有限公司	6,862,958.30	18.79	343,147.92
朝阳银行股份有限公司	6,781,000.00	18.57	339,050.00
贵州省农村信用社联合社	5,317,413.01	14.56	265,870.65
一汽财务有限公司	2,717,556.01	7.44	135,877.80
一汽汽车金融有限公司	1,790,043.89	4.90	89,502.19
合计	23,468,971.21	64.26	1,173,448.56

(四) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	2,057,655.02	1,572,329.41
合计	2,057,655.02	1,572,329.41

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,811,996.52	1,282,206.35
1至2年	329,175.92	329,175.92
2至3年	40,000.00	40,000.00
3至4年	0.00	60,000.00
4至5年	60,000.00	
小计	2,241,172.44	1,711,382.27
减：坏账准备	183,517.42	139,052.86
合计	2,057,655.02	1,572,329.41

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,241,172.44	100.00	183,517.42	8.19	2,057,655.02
其中：账龄组合	2,241,172.44	100.00	183,517.42	8.19	2,057,655.02
合计	2,241,172.44	100.00	183,517.42	8.19	2,057,655.02

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏					

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,711,382.27	100.00	139,052.86	8.13	1,572,329.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,711,382.27	100.00	139,052.86	8.13	1,572,329.41

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	392,296.69	44,304.00
代垫社保和公积金	702,914.83	496,749.35
保证金	878,000.00	972,500.00
押金	129,175.92	129,175.92
其他	138,785.00	68,653.00
合计	2,241,172.44	1,711,382.27

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴公积金	公积金	534,575.30	1年以内	23.85	26,728.77
邢台银行股份有限公司	投标保证金	297,000.00	1-4年	13.25	49,850.00
赣州银行股份有限公司	投标保证金	203,500.00	1年以内	9.08	10,175.00
代扣代缴社保	社保费用	168,339.53	1年以内	7.51	8,416.98
中国电子进出口有限公司	投标保证金	150,000.00	1年以内	6.69	7,500.00
合计		1,353,414.83		60.38	102,670.75

(五) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
软件开发成本	31,684,880.27		31,684,880.27	21,368,145.41		21,368,145.41
合计	31,384,880.27		31,684,880.27	21,368,145.41		21,368,145.41

(六) 其他权益工具投资

1、其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
阜新银行股份有限公司	62,466,850.61	62,466,850.61
合计	62,466,850.61	62,466,850.61

2、非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
阜新银行股份有限公司	2,000,000.00	10,466,850.61				

(七) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,260,735.87	2,547,635.04
固定资产清理		
合计	2,260,735.87	2,547,635.04

2、固定资产情况

项目	电子设备及其他	运输工具	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额	7,225,618.33	1,691,390.11	8,917,008.44
(2) 本期增加金额	282,390.52		282,390.52
— 购置	282,390.52		282,390.52
(3) 本期减少金额			
— 处置或报废			
(4) 期末余额	7,508,008.85	1,691,390.11	9,199,398.96
2. 累计折旧			
(1) 上年年末余额	5,460,790.55	908,582.85	6,369,373.40
(2) 本期增加金额	569,289.69		569,289.69
— 计提	569,289.69		569,289.69
(3) 本期减少金额			
— 处置或报废			
(4) 期末余额	6,030,080.24	908,582.85	6,938,663.09
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			

项目	电子设备及其他	运输工具	合计
(1) 期末账面价值	1,477,928.61	782,807.26	2,260,735.87
(2) 上年年末账面价值	1,764,827.78	782,807.26	2,547,635.04

(八) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	软件使用权	合计
1. 账面原值			
(1) 上年年末余额		1,371,926.47	1,371,926.47
(2) 本期增加金额			
—购置			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额		1,371,926.47	1,371,926.47
2. 累计摊销			
(1) 上年年末余额		395,857.12	395,857.12
(2) 本期增加金额		136,692.64	136,692.64
—计提		136,692.64	136,692.64
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额		532,549.76	532,549.76
3. 减值准备			
(1) 上年年末余额			
(2) 本期增加金额			
(3) 本期减少金额			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值		839,376.71	839,376.71
(2) 上年年末账面价值		976,069.35	976,069.35

(九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵消的递延所得税资产

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	2,423,202.43	345,481.34	1,983,725.41	294,172.61
合计	2,423,202.43	345,481.34	1,983,725.41	294,172.61

2、未经抵消的递延所得税负债

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
交易性金融资产公允价值变动	667,057.53	100,058.63		
其他权益工具投资公允价值变动	8,466,850.61	1,270,027.59	1,983,725.41	294,172.61
合计	9,133,908.14	1,370,086.22	1,983,725.41	294,172.61

(十) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	28,100,000.00	28,100,000.00
合计	28,100,000.00	28,100,000.00

说明：大连华恒科技有限公司、文高国、马雪梅为本公司以上借款提供担保，保证方式为连带责任保证。

(十一) 应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	2,846,119.04	6,248,412.11
1-2年	200,000.00	730,000.00
2-3年		503,500.00
合计	3,046,119.04	7,481,912.11

2、本期末不存在账龄超过一年的重要应付账款

(十二) 合同负债

1、合同负债列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	19,964,148.27	17,602,840.87
1-2年	1,400,943.40	3,169,724.80
合计	21,365,091.67	20,772,565.67

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	12,371,318.45	32,672,829.34	39,933,647.16	5,110,500.63
离职后福利-设定提存计划		1,128,153.34	1,056,613.37	71,539.97
辞退福利		39,190.98	39,190.98	
一年内到期的其他福利				
合计	12,371,318.45	33,840,173.66	41,029,451.51	5,182,040.60

2、短期薪酬列示

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	12,371,318.45	30,328,545.18	37,681,145.16	5,018,718.47
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费				
其中：医疗保险费		659,626.02	609,371.97	50,254.05
工伤保险费		28,316.58	25,239.42	3,077.16

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
生育保险费		100,616.71	100,438.76	177.95
(4) 住房公积金		1,422,518.10	1,384,245.10	38,273
(5) 工会经费和职工教育经费				
(6) 其他短期薪酬（采暖费）		133,206.75	133,206.75	
合计	12,371,318.45	32,672,829.34	39,933,647.16	5,110,500.63

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险		1,092,713.84	1,023,591.52	69,122.32
失业保险费		35,439.50	33,021.85	2,417.65
合计		1,128,153.34	1,056,613.37	71,539.97

(十四) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	862,096.47	2,332,962.44
企业所得税	1,643,204.40	1,643,204.40
个人所得税	103,201.85	152,616.42
城市维护建设税	23,135.72	124,380.50
教育费附加	11,072.81	88,843.21
合计	2,642,711.25	4,342,006.97

(十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息	44,140.42	
应付股利		
其他应付款项	156,311.76	1,588,567.46
合计	200,452.18	1,588,567.46

1、 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	44,140.42	
合计	44,140.42	

2、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金保证金		

项目	期末余额	期初余额
员工报销款	115,365.07	1,557,696.00
其他	40,946.69	30,871.46
合计	156,311.76	1,588,567.46

(2) 本期末不存在账龄超过一年的重要其他应付款项

(十六) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	42,560,000.00						42,560,000.00

(十七) 资本公积

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)	18,580,467.74			18,580,467.74
其他资本公积				
合计	18,580,467.74			18,580,467.74

(十八) 其他综合收益

项目	期初余额	年初余额	本期金额					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	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		7,196,823.02						7,196,823.02
其中：其他权益工具投资公允价值变动		7,196,823.02						7,196,823.02
2. 将重分类进损益的其他综合收益								
其他综合收益合计		7,196,823.02						7,196,823.02

(十九) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,766,195.68			7,766,195.68
合计	7,766,195.68			7,766,195.68

(二十) 未分配利润

项目	本期金额
调整前上年年末未分配利润	55,651,741.28
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后年初未分配利润	55,651,741.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	3,193,008.49
减：提取法定盈余公积	
提取任意盈余公积	
分配现金股利或利润	8,512,000.00
应付普通股股利	
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	50,332,749.77

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	41,068,143.91	18,602,589.11	39,045,200.14	15,246,125.74
其他业务				
合计	41,068,143.91	18,602,589.11	39,045,200.14	15,246,125.74

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
软件开发收入	31,492,946.81	22,093,518.13
技术服务收入	9,575,197.10	16,951,682.01
合计	41,068,143.91	39,045,200.14

(二十二)税金及附加

项目	本期金额	上期金额
印花税	21,302.70	26,376.17
城市维护建设税	154,272.64	90,864.88
教育费附加	66,116.85	41,693.37
地方教育附加	38,625.18	26,508.05
合计	280,317.37	185,424.47

(二十三)销售费用

项目	本期金额	上期金额
办公费	6,750.50	574.70
销售人员差旅费	323,416.91	457,892.21
销售人员薪酬	989,692.27	1,185,550.25
招待费	124,528.49	207,406.20
交通费		302.00
其他	185.00	4,070.00
合计	1,444,573.17	1,855,795.36

(二十四)管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	6,589,253.50	7,312,703.00
固定资产折旧	281,476.58	285,207.81
招待费	37,884.74	125,231.38
办公费	650,888.51	324,347.56
差旅费	157,057.50	453,097.46
汽车费用	10,663.54	4,974.48
水电费	35,729.00	25,884.13
房租费	557,414.52	614,018.29
代理费	46,753.39	38,747.17
交通费	42,507.23	84,714.69
培训费	7,572.82	118,354.79
福利费	366,588.57	366,266.77
中介服务费		353,575.15
其他	142,231.74	69,503.71
合计	8,926,021.64	10,176,626.39

(二十五)研发费用

项目	本期金额	上期金额
工资、奖金、津贴和补贴	77,272,749.15	10,106,496.67
固定资产折旧	287,813.11	223,799.59
差旅费	4,978.50	9,448.67

项目	本期金额	上期金额
技术开发费	1,988,600.00	1,298,415.09
合计	79,554,140.76	11,638,160.02

(二十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	850,530.72	949,391.82
减：利息收入	118,220.19	147,600.59
手续费	5,506.70	4,261.08
合计	737,817.23	806,052.31

(二十七) 其他收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助	1,532,405.58	1,664,730.44
进项加计扣除	31,881.58	54,325.42
合计	1,564,287.16	1,719,055.86

(二十八) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,000,000.00	2,000,000.00
理财产品投资收益	69,041.10	53,849.31
合计	2,069,041.10	2,053,849.31

(二十九) 信用减值损失

项目	本期金额
坏账损失	439,476.96
合计	439,476.96

(三十) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得		2,768.74	
合计		2,768.74	

(三十一) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,574,836.17	330,191.67
递延所得税费用	-51,308.73	141,326.52
合计	1,523,527.44	471,518.19

(三十二) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	3,193,008.49	3,586,846.59
本公司发行在外普通股的加权平均数	42,560,000.00	42,560,000.00
基本每股收益	0.08	0.08
其中：持续经营基本每股收益	0.08	0.08
终止经营基本每股收益		

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	42,560,000.00	42,560,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	42,560,000.00	42,560,000.00

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	3,193,008.49	3,586,846.59
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	42,560,000.00	42,560,000.00
稀释每股收益	0.08	0.08
其中：持续经营稀释每股收益	0.08	0.08
终止经营稀释每股收益		

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	42,560,000.00	42,560,000.00
[可转换债券的影响]		
[股份期权的影响]		
年末普通股的加权平均数（稀释）	42,560,000.00	42,560,000.00

(三十三) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期金额	上期金额
利息收入	118,220.19	147,711.55
往来款	0.79	113,792.31
政府补助	1,009,391.88	1,664,730.44
合计	1,127,612.86	1,926,234.30

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现手续费	5,506.70	4,372.04
往来款	1,971,481.41	2,861,072.64
付现销售费用	454,880.90	670,245.11
付现管理费用	3,538,016.03	3,275,109.48
合计	5,969,885.04	6,810,799.27

(三十四) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

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	3,193,008.49	3,168,048.18
加：信用减值损失	439,476.96	
资产减值准备		-726,876.61
固定资产折旧、生产性生物资产折旧、油气资产折耗	569,289.69	509,007.04
无形资产摊销	136,692.64	17,594.11
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-2,768.74
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	740,939.01	810,806.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,069,041.10	-2,053,849.31
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-51,308.73	162,181.40
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-10,016,734.86	-9,124,779.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,249,139.80	18,678,224.64
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,164,023.70	-15,294,197.14
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-27,470,841.40	-3,856,609.99
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	32,042,985.73	26,781,091.66
减：现金的期初余额	57,046,946.17	35,292,115.89
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-25,003,960.44	-8,511,024.23

2、 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	32,042,985.73	26,781,091.66
其中：库存现金	767.58	25,482.68
可随时用于支付的银行存款	32,042,218.15	26,755,608.98
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	32,042,985.73	26,781,091.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

六、 合并范围的变更

在本报告期内，合并范围未发生变更。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	
大连同方软银信息技术有限公司	辽宁大连市	辽宁大连市	软件开发	100		设立
大连同方软银资讯服务有限公司	辽宁大连市	辽宁大连市	软件开发	100		设立
大连金桐技术服务有限公司（简称“金桐技术”）	辽宁大连市	辽宁大连市	软件开发	70		设立

说明：金桐技术注册资本 500 万元，其中同方软银认缴 350 万元，持股比例为 70%。截止到 2020 年 06 月 30 日，金桐技术实收资本为 5 万元，其中同方软银出资 5 万元，少数股东尚未出资。

八、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

大连汇瑞投资咨询有限公司、大连良海科技有限公司、大连博翔聚瑞投资咨询有限公司、大连天恩科技有限公司四家公司于 2014 年 2 月 10 日签署了《一致行动协议》，上述四家公司股东文高国、马雪梅、唐镇、陈蕾、刘海波、韩云秋、张衍承、汤莹八名自然人也于 2014 年 2 月 10 日签署《一致行动协议》。文高国、马雪梅、唐镇、陈蕾、刘海波、韩云秋、张衍承、汤莹八名自然人直接或间接合计持有公司 56.88% 的股份，能够共同实际控制股份公司，为公司实际控制人。文高国与马雪梅分别持有大连汇瑞投资咨询有限公司 80% 股权和 20% 股权，文高国与马雪梅系夫妻关系。唐镇与陈蕾分别持有大连良海科技有限公司 70% 股权和 30% 股权，唐镇与陈蕾系夫妻关

系。刘海波与韩云秋分别持有大连博翔聚瑞投资咨询有限公司 80%股权和 20%股权，刘海波与韩云秋系夫妻关系。张衍承与汤莹分别持有大连天恩科技有限公司 51%股权和 49%股权，张衍承与汤莹系夫妻关系。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
刘宇	持股 5%以上股东、董事
遇东	持股 5%以上股东、监事
徐润渤	持股 5%以上股东、监事
付国松	董事
杨万春	董事
张海龙	董事会秘书
荣玉鹏	监事
章曼	监事
张志宏	监事

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

本公司作为被担保方：

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
文高国、马雪梅	38,500,000.00	2018-12-3	2019-12-2	是
文高国、马雪梅	38,500,000.00	2019-11-27	2022-11-26	否

注：文高国、马雪梅 2019 年 11 月 27 日与阜新银行有限公司签订最高额保证合同，为公司债务不超过 3850 万元提供担保。截至 2020 年 06 月 30 日，公司在阜新银行实际借款余额为 2810 万元。

九、 承诺及或有事项

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截至财务报表报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、 其他重要事项

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	27,565,755.38	28,721,463.36
1 至 2 年	1,180,000.00	80,000.00
2 至 3 年	80,000.00	142,500.00
3 至 4 年	614,200.00	471,700.00
4 至 5 年	77,900.00	77,900.00
小计	29,517,855.38	29,493,563.36
减：坏账准备	1,889,707.77	1,784,993.17
合计	27,628,147.61	27,708,570.19

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	29,517,855.38	100.00	1,889,707.77	6.40	27,628,147.61
其中：账龄组合	29,517,855.38	100.00	1,889,707.77	6.40	27,628,147.61
合计	29,517,855.38	100.00	1,889,707.77	6.40	27,628,147.61

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	29,493,563.36	100.00	1,784,993.17	6.05	27,708,570.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	29,493,563.36	100.00	1,784,993.17	6.05	27,708,570.19

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	27,565,755.38	1,378,287.77	5.00
1 至 2 年	1,180,000.00	118,000.00	10.00
2 至 3 年	80,000.00	24,000.00	30.00
3 至 4 年	614,200.00	307,100.00	50.00
4 至 5 年	77,900.00	62,320.00	80.00
合计	29,517,855.38	1,889,707.77	6.40

3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	1,784,993.17	1,784,993.17	104,714.60			1,889,707.77
合计	1,784,993.17	1,784,993.17	104,714.60			1,889,707.77

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
朝阳银行股份有限公司	6,781,000.00	22.97	339,050.00
贵州省农村信用社联合社	5,317,413.01	18.01	265,870.65
一汽财务有限公司	2,717,556.01	9.21	135,877.80
一汽汽车金融有限公司	1,790,043.89	6.06	89,502.19
贵州修文农村商业银行股份有限公司	1,734,000.00	5.87	86,700.00
合计	18,340,012.91	62.12	917,000.65

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,881,992.65	1,434,378.78
合计	1,881,992.65	1,434,378.78

1、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	1,640,730.87	1,150,610.95
1至2年	314,775.92	314,775.92
2至3年	40,000.00	40,000.00
3至4年	-	60,000.00
4至5年	60,000.00	
小计	2,055,506.79	1,565,386.87
减：坏账准备	173,514.14	131,008.09
合计	1,881,992.65	1,434,378.78

(2) 按分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,055,506.79	100.00	173,514.14	8.44	1,881,992.65

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
其中：账龄组合	2,055,506.79	100.00	173,514.14	8.44	1,881,992.65
合计	2,055,506.79	100.00	173,514.14	8.44	1,881,992.65

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	1,565,386.87	100.00	131,008.09	8.37	1,434,378.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	1,565,386.87	100.00	131,008.09	8.37	1,434,378.78

按账龄组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,640,730.87	82,036.54	5.00
1至2年	314,775.92	31,477.59	10.00
2至3年	40,000.00	12,000.00	30.00
3至4年	-	-	50.00
4至5年	60,000.00	48,000.00	80.00
合计	2,055,506.79	173,514.14	8.44

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	389,143.69	44,304.00
代垫社保和公积金	609,802.18	443,306.95
保证金	803,000.00	897,500.00
押金	114,775.92	114,775.92
其他	138,785.00	65,500.00
合计	2,055,506.79	1,565,386.87

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
代扣代缴公积金	公积金	477,267.00	1年以内	23.22	23,863.35
邢台银行股份有限公司	投标保证金	297,000.00	1-4年	14.45	49,850.00
赣州银行股份有限公司	投标保证金	203,500.00	1年以内	9.90	10,175.00
代扣代缴社保	社保费用	132,535.18	1年以内	6.45	6,626.76
中国电子进出口有限公司	投标保证金	150,000.00	1年以内	7.30	7,500.00
合计		1,260,302.18		61.31	98,015.11

(三) 长期股权投资

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	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	5,200,000.00		5,200,000.00	5,200,000.00		5,200,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大连同方软银资讯服务有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
大连金桐技术服务有限公司	50,000.00			50,000.00		
大连同方软银信息技术有限公司	50,000.00			50,000.00		
合计	5,200,000.00			5,200,000.00		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,857,125.24	14,581,958.73	31,157,128.50	10,321,818.67
其他业务				
合计	32,857,125.24	14,581,958.73	31,157,128.50	10,321,818.67

营业收入明细：

项目	本期金额	上期金额
软件开发收入	31,492,946.81	21,881,253.98
技术服务收入	1,364,178.43	9,275,874.52
合计	32,857,125.24	31,157,128.50

(五) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益	69,041.10	53,849.31
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,069,041.10	2,053,849.31

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	982,756.64	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
非货币性资产交换损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	69,041.10	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
小计	1,051,797.74	
所得税影响额	-157,769.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	894,028.08	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.42	0.08	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.74	0.05	

大连同方软银科技股份有限公司

2020年08月21日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

大连同方软银科技股份有限公司董事会办公室。

大连同方软银科技股份有限公司

2020年08月21日