

公司代码：600446

公司简称：金证股份

# 深圳市金证科技股份有限公司 2025 年半年度报告

## 重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人李结义、主管会计工作负责人周志超及会计机构负责人（会计主管人员）鲁丹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能面对的风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”内容。

十一、 其他

☐ 适用 ☒ 不适用

目录

第一节 释义.....4

第二节 公司简介和主要财务指标.....4

第三节 管理层讨论与分析.....7

第四节 公司治理、环境和社会.....22

第五节 重要事项.....23

第六节 股份变动及股东情况.....31

第七节 债券相关情况.....34

第八节 财务报告.....35

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表                        |
|        | 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 |   |                                 |
|--------|---|---------------------------------|
| 元、万元   | 指 | 人民币元、人民币万元                      |
| 报告期    | 指 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 公司的中文名称   | 深圳市金证科技股份有限公司                      |
| 公司的中文简称   | 金证股份                               |
| 公司的外文名称   | SHENZHEN KINGDOM SCI-TECH CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | -                                  |
| 公司的法定代表人  | 李结义                                |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                       | 证券事务代表                      |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名   | 殷明                          | 陈志生                         |
| 联系地址 | 深圳市南山区高新南五道<br>金证科技大楼（8-9楼） | 深圳市南山区高新南五道<br>金证科技大楼（8-9楼） |
| 电话   | 0755-86393989               | 0755-86393989               |
| 传真   | 0755-86393986               | 0755-86393986               |
| 电子信箱 | yinming1@szkingdom.com      | chenzhisheng@szkingdom.com  |

### 三、基本情况变更简介

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| 公司注册地址        | 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）  |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无                        |
| 公司办公地址        | 深圳市南山区高新南五道金证科技大楼（8-9楼）  |
| 公司办公地址的邮政编码   | 518057                   |
| 公司网址          | http://www.szkingdom.com |
| 电子信箱          | jzkj@szkingdom.com       |
| 报告期内变更情况查询索引  | -                        |

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报      |
| 登载半年度报告的网站地址  | http://www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点   | 上海证券交易所与公司董事会办公室      |
| 报告期内变更情况查询索引  | -                     |

### 五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码   | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股   | 上海证券交易所 | 金证股份 | 600446 | -       |

## 六、 其他有关资料

☐适用 ☒不适用

## 七、 公司主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                     | 本报告期<br>(1—6月)   | 上年同期             | 本报告期比上年<br>同期增减(%)  |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入                       | 1,207,760,835.73 | 2,347,310,768.26 | -48.55              |
| 利润总额                       | -33,802,114.27   | -97,320,886.34   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的净利润              | -38,833,778.30   | -80,816,658.30   | 不适用                 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性<br>损益的净利润 | -57,920,602.55   | -103,201,239.09  | 不适用                 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -43,484,468.94   | -211,190,739.95  | 不适用                 |
|                            | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上<br>年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产              | 3,687,498,611.39 | 3,647,916,401.79 | 1.09                |
| 总资产                        | 5,282,337,717.01 | 5,778,493,064.17 | -8.59               |

### (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                      | 本报告期<br>(1—6月) | 上年同期    | 本报告期比上年同<br>期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|---------|--------------------|
| 基本每股收益（元 / 股）               | -0.0410        | -0.0854 | 不适用                |
| 稀释每股收益（元 / 股）               | -0.0410        | -0.0854 | 不适用                |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（<br>元 / 股） | -0.0612        | -0.1091 | 不适用                |
| 加权平均净资产收益率（%）               | -1.07          | -2.09   | 增加1.02个百分点         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资<br>产收益率（%） | -1.60          | -2.67   | 增加1.07个百分点         |

### 公司主要会计数据和财务指标的说明

☒适用 ☐不适用

本期营业收入较上年同期减少 48.55%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期亏损减少。营业收入同比减少主要系报告期公司聚焦金融科技主业，收缩非金融 IT 业务规模，非金融 IT 业务收入下降所致。归属于上市公司股东的净利润同比减亏，是由于公司在成本费用控制方面取得一定成效所致。

## 八、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

## 九、 非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目                                                             | 金额            | 附注（如适用）                              |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 777,255.29    |                                      |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,955,496.43  | 主要系收到的政府补助                           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 19,612,563.51 | 主要系公司持有交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性金融资产产生的收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |                                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |                                      |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |                                      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失                                            |               |                                      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 2,127,871.44  |                                      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |                                      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |               |                                      |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |                                      |
| 债务重组损益                                                               |               |                                      |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |                                      |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |                                      |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |                                      |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |                                      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |                                      |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |                                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |                                      |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |               |                                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -1,971,389.39 |                                      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |                                      |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,048,414.96  |                                      |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,366,558.07  |                                      |
| 合计                                                                   | 19,086,824.25 |                                      |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

#### 十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

## 十一、其他

☐适用 ☒不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

#### （一）公司所处行业与经营模式

公司主营业务深度聚焦金融科技，深化布局财富科技和投资科技领域基石业务，面向金融体系及相关领域提供具备自主知识产权的基础技术平台、应用软件产品及信息技术服务，为证券、基金、银行、保险、信托、期货、支付结算机构、金控集团、交易所、监管单位等行业客户提供全技术栈、全产品线解决方案；公司在财富科技和投资科技业务领域占据行业领先地位，其证券交易结算系统、投资管理系统、TA 系统等核心软件产品在行业内有深厚的客户基础，持续赋能金融行业数字化、智能化转型升级。公司是中国证券监督管理委员会备案的信息技术系统服务机构。

金证股份在构建核心技术高壁垒的基础上，注重创新科技研究与应用，持续推动技术创新和业务创新的双向赋能。目前，金证已构建起完整的基础技术平台生态链，对云原生、低时延、微服务、高性能计算等前沿技术及其应用保持深入研究。公司的主要业务模式为“软件+服务”，向客户交付产品及解决方案的同时，向客户提供运营运维、咨询及个性化定制服务。

#### （二）行业情况

##### 1、国家信创战略加速金融行业国产化进程

信息技术应用创新发展是一项国家战略，也是国家经济发展的新动能。2024 年底，中国人民银行、国家发展改革委、工业和信息化部、金融监管总局、中国证监会、国家数据局、国家外汇局等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》（以下简称《行动方案》）。《行动方案》明确提出，到 2027 年底，基本建成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。《行动方案》强调系统推进金融机构数字化转型、持续提升科技核心系统自主可控能力，同时指出要以数据要素和数字技术为关键驱动，体现了国家对于金融机构数字化能力自主可控、金融领域数据要素价值开发的高度重视。

金融软件行业正经历从底层硬件到应用系统的全面升级。近三年数据显示，国产密码加密改造、软件移植适配等需求持续攀升，科技投入的加大正推动金融 IT 架构的深度变革。2025 年作为《金融科技发展规划（2022-2025 年）》的收官之年，金融科技企业也正着力实现三大突破：一是突破关键核心技术自主可控；二是深化金融业务场景赋能；三是推动标杆案例的普惠化复制。在数字经济与金融高质量发展深度融合的背景下，行业蓝图正转化为可落地的实践成果。

##### 2、人工智能等新技术助力金融科技发展

自 2024 年以来，国家政策导向明确要求“加速新质生产力的培育与发展”，强调通过人工智能等数字技术改造传统产业。二十届三中全会公报进一步提出要建立发展新质生产力的体制机制，

促进数字经济与实体经济融合。目前，生成式 AI 和大模型等技术的持续突破，正在不断重塑金融行业格局——从客户服务到风险控制，从业务模式的创新到全球化战略布局，AI 的应用已从“工具性辅助”全面升级为“战略性支撑”。随着这些前沿技术的进一步成熟及其在金融领域的深度集成，将有助于金融科技企业进一步发展，提升金融科技产品质量及服务效率。

### 3、新兴技术在跨境支付领域加速应用

近年来，全球主要经济体关注稳定币，各地金融中心陆续推动相关政策。香港特区政府 2023 年 12 月启动稳定币监管框架公众咨询，旨在建立法币稳定币发行人持牌制度。2025 年 2 月向立法会提交《稳定币条例草案》，5 月 21 日获正式通过。

6 月 18 日，中国人民银行行长在陆家嘴论坛开幕式主题演讲中指出：区块链、分布式账本等技术正加速跨境支付领域应用，推动央行数字货币与稳定币发展，实现“支付即结算”，从底层重塑传统支付体系，大幅缩短跨境支付链条，同时对金融监管提出巨大挑战；智能合约、去中心化金融等技术也将持续推动体系演进。与此同进，我国也正在积极试点和推广数字人民币(e-CNY)。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 12.08 亿元，同比减少 48.55%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.39 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-0.58 亿元。报告期末，公司总资产 52.82 亿元，同比上年度末减少 8.59%；归属于上市公司股东的净资产 36.87 亿元，同比上年度末增加 1.09%。营业收入同比减少主要系报告期公司聚焦金融科技主业，收缩非金融 IT 业务规模，非金融 IT 业务收入下降所致。归属于上市公司股东的净利润同比减亏，是由于公司在成本费用控制方面取得一定成效所致。

报告期，公司尽管受行业市场环境因素的影响，金融行业客户的 IT 投入增速有所放缓，公司面对短期市场的波动，仍将聚焦金融科技主营业务，保持在核心技术和产品领域的投入力度，巩固自身的核心竞争力。同时，公司收缩非金融 IT 业务规模，把更多的资源调整到金融科技主业。公司也进一步优化经营管理，积极优化产品线，提升产品复用能力，提升公司整体运行效率。

### （一）坚持技术创新，推动新一代核心产品信创升级

2022 年以来，金证基于全域金融积极响应行业信创改造，完成证券行业全产品、全领域的信创改造适配，为金融安全筑牢“压舱石”。金证自研开放云原生技术平台 KOCA，打造开发、运行、运维三大支柱体系，具备云原生、微服务、低延时、低代码开发等一系列先进特性，广泛应用于交易类、清算类、管理类以及其他业务场景。

基于 KOCA 平台，公司持续推进全栈信创的新一代核心交易产品，包括证券业务综合服务平台 FS2.5（以下简称 FS2.5），以及资管新一代投资交易系统 A8（以下简称 A8）面向客户升级换

代。其中 FS2.5 核心交易系统以及相关核心组件，分别在中金财富证券、国投证券、中山证券等券商稳步推进落地。A8 新一代投资交易系统在头部券商上线运行,通过覆盖多交易市场及业务品种,赋能投资研究、资产配置等全业务场景，助力客户提升投资交易效率和竞争力。

## （二）积极拓展自营科技业务，加强投资科技产品的成熟度和竞争力

公司从战略布局“自营科技”业务以来，全面深入资管科技和自营科技的研发、产品、市场等体系建设，面向大资管全领域金融机构提供投资科技产品及解决方案。2025 年，公司通过整合投资管理、投资研究及投资风控产品，强化了公司在投资管理领域的核心能力，通过“投资交易+投资管理”IT 赋能资管、自营投资行业客户的投研能力。

## （三）加快人工智能大模型在应用端的布局

公司在 AI 领域深入推进人工智能平台 KOCA AI 的研发与应用，重点面向金融行业为投顾、营销、客服、风控等业务场景提供创新的智能产品及解决方案。在财富管理领域，公司围绕 FS2.5 新一代核心交易系统，打造了业务百事通、智能领航员等多个智能体，通过检索专业知识库，大幅提升业务办理速度。在资产管理领域，金证基于 A8 新一代投资交易系统，构建了智能交易、智能风控等多个应用场景。在机构运营领域，公司依托大模型应用平台 KOCA AI 中枢构建智能体矩阵，通过任务规划引擎、多模态识别等技术，大幅提升开户、审核、数据分析等业务的效率。同时，金证通过自主研发与生态合作，开发代码大模型 K-CODE，并基于代码大模型的编程助手实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得显著成效。

## （四）聚焦金融科技业务，收缩非金融业务规模

公司聚焦金融科技业务，收缩非金融 IT 业务规模，把更多的资源调整到金融科技主业。公司也进一步优化经营管理，积极优化产品线，提升产品复用能力，提升公司整体运行效率。

## 报告期内公司各业务情况

### （一）财富科技（证券 IT）

作为公司基石业务之一的证券 IT（财富科技）业务，主要采用“软件+服务”的经营模式。报告期，公司积极应对市场环境挑战，一方面持续优化产品和深化服务，另一方面聚焦新一代核心系统信创化、业务创新及政策热点领域，有序推进相关业务发展。

报告期内，公司持续推进新一代核心交易产品 FS2.5 的研发与升级工作。在具体项目落地层面，FS2.5 核心交易系统以及相关核心组件，分别在中金财富证券、国投证券、东方财富证券、中山证券等券商稳步推进。

针对政策类热点业务，公司紧跟监管政策动向，第一时间完成对《证券业务示范实践第 5 号-融资融券客户交易行为管理》等多项政策解读，为金融行业客户提供了完整的解决方案，保障核

心交易系统的合规性。同时围绕公募 REITs 扩募、上海非交易业务迁移互联网平台等热点业务，为多家券商客户提供了软件升级和技术支持。

在创新领域，公司聚焦大财富管理和机构服务体系建设，紧抓热点业务机遇，并通过持续优化迭代配套产品来增强市场竞争力。报告期内，公司在债券柜台产品与国信证券、山西证券等达成合作；机构理财产品与第一创业证券达成合作；与此同时，在金佣 2.0、机构运营、QFII、投顾交易等创新产品线上，公司也持续进行了功能迭代优化和市场拓展，报告期内完成多家券商的功能优化和信创升级。

## （二）投资科技（资管 IT、自营 IT）

### 资管 IT

报告期，公司全面整合资管科技的研发、产品、市场等体系，面向大资管全领域金融机构提供资管科技产品及解决方案，通过“投交+投管”IT 赋能资管行业客户的投研能力。公司通过整合投资管理、投资研究及投资风控产品，强化了公司在投资管理领域的核心能力，使公司资管科技产品线更加丰富，同时加强了公司投资端产品的竞争能力。

公司积极推进新一代投资交易系统 A8 在头部客户的上线升级，同时凭借行业领先实践优势，在基金行业以 IBOR 底座建设项目再下一城，中标博时基金 IBOR 底座项目。在传统优势产品方面，公司紧抓行业热点机会，依托实时 TA 的市场占有率，以及新一代综合理财系统不断成熟完善，借助行业信创契机，推动多家客户进行系统信创升级改造。

### 自营 IT

近年来，随着自营与固收业务的快速发展，国内金融机构纷纷加大了自营业务数字化转型升级力度。公司把握行业机遇，推出了“投资交易+投资管理一体化”自营科技整体解决方案，助力客户提升投资的专业性和精细化管理能力。报告期，公司成功中标某券商新一代自营固收交易系统项目，为后续市场拓展打下良好基础。同时，继续服务多家金融机构客户债券智能投资策略系统升级。

## （三）其他金融软件及定制化服务业务

银行业务领域，报告期公司以软件产品为核心，围绕外卡组织的解决方案升级及落地，实现一体化支付平台面向外卡组织统一接入的全面升级；并成功签约北京银行，助力其实现支付结算体系与外卡组织的完整打通。同时，公司凭借新产品商业银行统一内部户核对解决方案积极拓展市场，报告期成功中标张家港农商银行资金监控平台项目。

公司定制化服务业务核心围绕金融领域客户，中国证券登记结算、证券交易所及大型国央企等。报告期公司基石客户稳固，不断持续加强信息化建设，提高业务流程和管理支撑服务效率，报告期成功中标上交所多个项目。

#### （四）其他创新业务

金智维：参股公司珠海金智维信息科技有限公司持续以 RPA、AI、大模型及 AI Agent 技术为核心，打造一站式数字员工解决方案。报告期内，公司推出新一代企业级智能体 Ki-AgentS。在深化金融行业应用高频场景的同时，公司向政务智能审批、制造运维、教育管理等非金融领域的智能化场景拓展。

金证优智：参股公司金证优智持续推进 AI 技术研发、创新。公司依托自研垂类大模型，升级“智遇文档”与“智友 Agent”两大平台，实现涵盖投顾、投行、投研、资管、审计、法律合规、智能制造等垂直领域的场景智能体构建和产品落地应用。

星网信通：参股公司星网信通主要面向金融机构、党政机关及大型企事业单位客户，在融合指挥、智能客服、企业统一通信和 ICT 基础设施等领域提供信息与通信综合解决方案。在报告期，星网信通顺应 AI 应用需求增加的市场趋势，新增 AI 算法调度平台、AI 消防智能体等智能化产品，增强客户服务能力，有效提升用户使用体验。

#### （五）非金融业务

面对非金融领域的数字经济业务行业竞争加剧的现状，公司主要采取平稳发展的战略，并持续关注新业务机会，重点把握政府及大型企业在人工智能、大模型领域不断增大的需求，在风险可控的前提下把握市场机会开展业务。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

☐适用 ☒不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

公司是国家规划布局内重点软件企业、深圳市高新技术企业，是行业内首家通过 CMMI5 最高级别认证企业，在过程组织能力、软件研发能力、质量管理能力等方面保持在较高水平。公司连续多年跻身中国软件百强行列，先后获得国家火炬计划软件产业基地骨干企业、中国软件自主品牌 20 强等荣誉称号，在金融等领域信息化建设中卓有建树。依托二十余年行业深耕，公司已拥有行业领先的金融科技专家团队以及研发管理机制，并持续沉淀大量行业案例与业务认知。通过自主知识产权积累及对创新技术的深度应用，公司已经在技术、产品、品牌等多个方面在行业中建立了领先优势。

在技术上，公司享有 1,300 余项已登记软件著作权，研发人员占公司总人数比例超过 70%，公司拥有众多行业资深、经验丰富的专家人才，核心技术团队稳定。2025 年上半年研发投入 2.44 亿元，2022 年至 2024 年公司累计研发投入 17.51 亿元。公司构建起完整的基础技术平台生态链，在技术产品成熟度、高性能、高可靠和高可用方面均达到国内领先水平，金证开放云原生技术平

台（KOCA）成为公司得以保证科技先进性的统一技术平台。在人工智能领域，公司自主研发金融领域特定场景大语言模型 K-GPT、代码大模型 K-CODE 及开发应用平台，推动技术创新和业务创新的双向赋能。

在产品上，公司能够为金融机构客户提供全流程、前中后台兼备的整体解决方案，并提供售前、售中、售后全流程跟进服务；公司的核心交易系统、投资管理系统、TA 系统等核心软件产品在行业内深厚的客户基础。

在品牌上，金融科技行业具备较高行业壁垒，其业务处理复杂度高，容错率低，对 IT 系统要求严苛。公司具有 20 余年金融领域的业务系统开发及服务工作经验，专注金融领域自主知识产权技术研发，对市场情况、客户需求理解深刻。同时公司产品稳定、质控严格、开发流程规范，有大量成功的服务案例，让公司在业内获得了良好的品牌声誉及广泛的市场认可度。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目            | 本期数              | 上年同期数            | 变动比例（%） |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 营业收入          | 1,207,760,835.73 | 2,347,310,768.26 | -48.55  |
| 营业成本          | 755,348,025.79   | 1,887,341,567.88 | -59.98  |
| 销售费用          | 71,101,976.67    | 82,340,816.89    | -13.65  |
| 管理费用          | 168,785,936.40   | 191,002,685.48   | -11.63  |
| 财务费用          | -4,589,053.43    | 3,712,646.98     | -223.61 |
| 研发费用          | 243,615,032.16   | 269,262,511.52   | -9.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -43,484,468.94   | -211,190,739.95  | 不适用     |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61,748,049.72   | -87,884,720.90   | 不适用     |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -266,198,670.98  | -25,897,300.16   | 不适用     |

营业收入变动原因说明：主要系本期 IT 设备分销业务规模缩减所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期 IT 设备分销业务规模缩减所致。

销售费用变动原因说明：无重大变化

管理费用变动原因说明：无重大变化

财务费用变动原因说明：主要系本期融资需求降低，利息支出减少所致。

研发费用变动原因说明：无重大变化

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支付的现金有所减少及本期公司支付的职工薪酬减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期到期赎回理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期取得借款收到的现金较上年同期减少所致。

单位：元

| 主营业务分行业情况 |      |      |        |              |              |             |
|-----------|------|------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业       | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |

|             |                  |                |         |               |               |               |
|-------------|------------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 金融行业        | 881,351,708.07   | 505,245,667.72 | 42.67   | -5.84         | -9.88         | 增加 2.56 个百分点  |
| 其中：证券经纪软件业务 | 249,154,878.38   | 28,480,363.50  | 88.57   | 3.32          | -25.03        | 增加 4.32 个百分点  |
| 资管机构软件业务    | 74,105,737.40    | 23,218,328.44  | 68.67   | -13.08        | -16.47        | 增加 1.28 个百分点  |
| 银行软件业务      | 75,092,011.15    | 54,998,937.77  | 26.76   | -54.92        | -63.48        | 增加 17.18 个百分点 |
| 综合金融软件业务    | 20,879,974.75    | 14,868,776.54  | 28.79   | 151.08        | 171.49        | 减少 5.35 个百分点  |
| 定制服务业务      | 462,119,106.39   | 383,679,261.47 | 16.97   | 6.29          | 13.26         | 减少 5.11 个百分点  |
| 非金融行业       | 326,278,999.42   | 250,102,358.07 | 23.35   | -76.74        | -81.03        | 增加 17.33 个百分点 |
| 其中：数字经济业务   | 106,677,693.08   | 78,300,492.71  | 26.60   | 18.60         | 0.57          | 增加 13.15 个百分点 |
| IT 设备分销业务   | 181,128,009.97   | 158,549,291.07 | 12.47   | -85.77        | -87.06        | 增加 8.72 个百分点  |
| 科技园租赁业务     | 38,473,296.37    | 13,252,574.29  | 65.55   | -5.06         | -16.21        | 增加 4.58 个百分点  |
| 合计          | 1,207,630,707.49 | 755,348,025.79 | 37.45   | -48.37        | -59.80        | 增加 17.79 个百分点 |
| 主营业务分产品情况   |                  |                |         |               |               |               |
| 分产品         | 营业收入             | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 软件业务        | 441,454,918.42   | 131,164,744.36 | 70.29   | -17.02        | -46.94        | 增加 16.76 个百分点 |
| 硬件业务        | 181,128,009.97   | 158,549,291.07 | 12.47   | -85.77        | -87.06        | 增加 8.72 个百分点  |
| 定制及系统集成服务业务 | 546,574,482.73   | 452,381,416.07 | 17.23   | 10.64         | 15.62         | 减少 3.56 个百分点  |
| 科技园租赁业务     | 38,473,296.37    | 13,252,574.29  | 65.55   | -5.06         | -16.21        | 增加 4.58 个百分点  |
| 合计          | 1,207,630,707.49 | 755,348,025.79 | 37.45   | -48.37        | -59.80        | 增加 17.79 个百分点 |

## 2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

### (三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

#### 1、资产及负债状况

单位：元

| 项目名称        | 本期期末数            | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数            | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| 货币资金        | 1,254,543,400.23 | 23.75            | 1,618,964,347.86 | 28.02            | -22.51              | 主要系本期偿还债务及支付利息所致      |
| 交易性金融资产     | 743,620,455.24   | 14.08            | 844,409,338.59   | 14.61            | -11.94              | 无重大变化                 |
| 应收账款        | 311,449,860.31   | 5.90             | 425,424,732.46   | 7.36             | -26.79              | 主要系本期收回部分应收账款所致       |
| 应收款项融资      | 5,918,852.73     | 0.11             | 36,036,599.66    | 0.62             | -83.58              | 主要系本期将持有的银行承兑汇票办理贴现所致 |
| 其他应收款       | 47,290,743.19    | 0.90             | 87,074,861.92    | 1.51             | -45.69              | 主要系本期往来款项减少所致         |
| 存货          | 415,343,632.43   | 7.86             | 531,079,202.89   | 9.19             | -21.79              | 主要系 IT 设备分销业务收缩规模影响所致 |
| 合同资产        | 642,229,334.61   | 12.16            | 615,525,777.68   | 10.65            | 4.34                | 无重大变化                 |
| 一年内到期的非流动资产 | 123,638,465.76   | 2.34             | 197,176,712.33   | 3.41             | -37.30              | 主要系本期理财产品到期赎回所致       |
| 长期股权投资      | 602,092,781.93   | 11.40            | 596,319,331.61   | 10.32            | 0.97                | 无重大变化                 |
| 其他非流动金融资产   | 350,615,788.66   | 6.64             | 89,707,599.62    | 1.55             | 290.84              | 主要系本期购买理财产品增加所致       |
| 投资性房地产      | 483,554,291.50   | 9.15             | 490,884,124.42   | 8.5              | -1.49               | 无重大变化                 |
| 固定资产        | 39,042,565.93    | 0.74             | 45,046,871.80    | 0.78             | -13.33              | 无重大变化                 |
| 使用权资产       | 18,059,149.69    | 0.34             | 28,155,027.63    | 0.49             | -35.86              | 主要系本期部分办公场地退租所致       |
| 无形资产        | 13,070,857.79    | 0.25             | 13,693,469.28    | 0.24             | -4.55               | 无重大变化                 |
| 短期借款        | 496,482,186.05   | 9.40             | 762,638,125.58   | 13.2             | -34.90              | 主要系本期偿还借款所致           |
| 应付票据        | 12,367,000.00    | 0.23             | 45,365,528.24    | 0.79             | -72.74              | 主要系本期应付票据到期解付所致       |
| 应付账款        | 268,047,311.09   | 5.07             | 438,654,822.26   | 7.59             | -38.89              | 主要系 IT 设备分销业务收缩规模影响所致 |
| 合同负债        | 342,562,325.02   | 6.49             | 347,757,818.03   | 6.02             | -1.49               | 无重大变化                 |
| 应付职工薪酬      | 137,092,937.57   | 2.60             | 171,058,653.18   | 2.96             | -19.86              | 无重大变化                 |
| 其他应付款       | 56,288,620.38    | 1.07             | 64,111,409.97    | 1.11             | -12.20              | 无重大变化                 |
| 租赁负债        | 8,369,384.81     | 0.16             | 15,265,489.08    | 0.26             | -45.17              | 主要系本期部分办公场地退租所致       |

其他说明  
无

## 2、境外资产情况

√适用 □不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产 121,613,113.16（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.30%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

3、截至报告期末主要资产受限情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 受限原因             |
|------|---------------|------------------|
| 货币资金 | 3,710,100.00  | 银行承兑汇票保证金        |
| 货币资金 | 22,723,493.13 | 履约及保函保证金         |
| 货币资金 | 4,197,931.00  | 因被申请财产保全而冻结的银行存款 |
| 合计   | 30,631,524.13 |                  |

4、其他说明

☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

☒适用 ☐不适用

一、权益工具投资情况

1. 非交易性权益工具投资情况

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 7,609,277.06  | 7,609,277.06  |
| 河北信创达物联网科技有限公司  | 431,464.57    | 431,464.57    |
| 证通股份有限公司        | 41,352,200.82 | 41,352,200.82 |
| 合计              | 49,392,942.45 | 49,392,942.45 |

2. 交易性权益工具投资情况

单位：元

| 项目                       | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------------------|---------------|---------------|
| 上海君昊虹石创业投资中心（有限合伙）       | 50,150,608.70 | 50,150,608.70 |
| 深圳市金证基石产业科技有限公司          | 19,648.68     | 19,648.68     |
| 深圳市兴链人居科技有限公司            | 126,651.85    | 126,651.85    |
| 上海国君创投证玺一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,657,950.09  | 4,657,950.09  |
| 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）       | 2,855,000.00  | 4,000,000.00  |
| 青澜科技传媒（深圳）有限公司           | 395,041.67    | 395,041.67    |
| 合计                       | 58,204,900.99 | 59,349,900.99 |

二、对外长期股权投资情况

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |          |        |          |        |    | 期末余额 | 减值准备<br>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 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |

|                    |                    |  |  |                       |                   |                      |         |  |  |                        |                       |
|--------------------|--------------------|--|--|-----------------------|-------------------|----------------------|---------|--|--|------------------------|-----------------------|
|                    |                    |  |  |                       |                   |                      | 或利<br>润 |  |  |                        |                       |
| 一、合营企业             |                    |  |  |                       |                   |                      |         |  |  |                        |                       |
| 小计                 |                    |  |  |                       |                   |                      |         |  |  |                        |                       |
| 二、联营企业             |                    |  |  |                       |                   |                      |         |  |  |                        |                       |
| 深圳市丽海弘金<br>科技有限公司  | 1,784,82<br>3.67   |  |  | 1,144,5<br>75.07      |                   |                      |         |  |  | 2,929,3<br>98.74       | 2,126,<br>457.87      |
| 广州佳时达软件<br>股份有限公司  |                    |  |  |                       |                   |                      |         |  |  |                        | 6,985,<br>334.46      |
| 深圳星网信通科<br>技股份有限公司 | 69,834,4<br>23.55  |  |  | 5,312,4<br>64.16      | 2,907.8<br>5      | 110,6<br>46.82       |         |  |  | 75,260,<br>442.38      |                       |
| 深圳金证文体科<br>技有限公司   | 2,412,31<br>0.74   |  |  | -<br>24,092.<br>32    |                   |                      |         |  |  | 2,388,2<br>18.42       |                       |
| 武汉无线飞翔科<br>技有限公司   | 6,573,84<br>6.24   |  |  | 38,919.<br>45         |                   |                      |         |  |  | 6,612,7<br>65.69       |                       |
| 深圳优品控股股<br>份有限公司   | 99,291,3<br>97.37  |  |  | 761,89<br>4.90        |                   |                      |         |  |  | 100,05<br>3,292.2<br>7 |                       |
| 深圳市金证优智<br>科技有限公司  | 10,756,6<br>53.49  |  |  | -<br>2,289,7<br>82.05 |                   | 4,320<br>,574.<br>27 |         |  |  | 12,787,<br>445.71      | 3,899,<br>028.13      |
| 港融科技有限公<br>司       | 124,882,<br>099.83 |  |  | 187,76<br>2.64        |                   |                      |         |  |  | 125,06<br>9,862.4<br>7 |                       |
| 武汉优品楚鼎科<br>技有限公司   | 6,580,59<br>7.85   |  |  | -<br>3,864,8<br>35.27 |                   |                      |         |  |  | 2,715,7<br>62.58       |                       |
| 珠海金智维信息<br>科技有限公司  | 134,659,<br>893.93 |  |  | -<br>4,710,9<br>72.89 | -<br>2,857.2<br>3 |                      |         |  |  | 129,94<br>6,063.8<br>1 |                       |
| 深圳市科盾科技<br>有限公司    | 2,057,52<br>1.26   |  |  | -<br>246,85<br>6.89   |                   |                      |         |  |  | 1,810,6<br>64.37       | 2,477,<br>432.95      |
| 上海博科维实业<br>有限公司    | 3,285,29<br>3.06   |  |  | -<br>138,05<br>7.83   |                   |                      |         |  |  | 3,147,2<br>35.23       |                       |
| 深圳金证数智科<br>技有限公司   | 6,674,26<br>3.09   |  |  | -<br>103,17<br>0.80   |                   |                      |         |  |  | 6,571,0<br>92.29       |                       |
| 四川妥妥递科技<br>有限公司    | 4,566,95<br>0.15   |  |  | 69,609.<br>07         |                   |                      |         |  |  | 4,636,5<br>59.22       |                       |
| 捷利交易宝金融<br>科技有限公司  | 54,089,3<br>13.38  |  |  | 8,715,9<br>97.07      | 846,93<br>3.36    | 2,256<br>,937.<br>70 |         |  |  | 61,395,<br>306.11      |                       |
| 弈酷软件（深圳）有限公司       | 2,538,64<br>9.88   |  |  | 59,838.<br>15         |                   |                      |         |  |  | 2,598,4<br>88.03       | 13,164<br>,793.5<br>3 |
| 香港卓信科技有<br>限公司     | 60,271,0<br>00.22  |  |  | -<br>277,52<br>8.84   |                   |                      |         |  |  | 59,993,<br>471.38      |                       |

|                   |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                |               |
|-------------------|----------------|--|------------|---------------|------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 北京金证引擎科技有限公司      | 623,968.14     |  |            | -159,534.39   |            |              |  |  |  | 464,433.75     |               |
| 深圳市淘金智投科技有限公司     | 4,999,389.36   |  |            | -1,611,487.22 |            |              |  |  |  | 3,387,902.14   |               |
| 深圳市金证丝路数字科技有限公司   | 183,182.44     |  |            | -15,807.37    |            |              |  |  |  | 167,375.07     |               |
| 深圳市给力乒乓球俱乐部有限公司   | 89,423.76      |  | 100,000.00 | 10,576.24     |            |              |  |  |  |                |               |
| 四川金证智税科技有限公司      | 164,330.20     |  |            | -7,327.93     |            |              |  |  |  | 157,002.27     |               |
| 广东智慧城市金服科技有限公司    |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 152,592.58    |
| 深圳太古计算机系统有限公司     |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 2,626,773.23  |
| 广东塑小满技术有限公司       |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 1,956,836.63  |
| 杭州金证智付科技有限公司      |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 1,369,152.26  |
| 贵州玖引擎科技有限公司       |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 6,367,104.32  |
| 深圳金证淘车科技有限公司      |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 1,179,776.56  |
| 福建海融海丝电子商务有限公司    |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 5,773,126.11  |
| 杭州金证引擎国际科技有限公司    |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 72,811.22     |
| 贵州中融信应收账款交易中心有限公司 |                |  |            |               |            |              |  |  |  |                | 4,277,129.19  |
| 小计                | 596,319,331.61 |  | 100,000.00 | 2,852,182.95  | 846,983.98 | 2,174,283.39 |  |  |  | 602,092,781.93 | 52,428,349.04 |
| 合计                | 596,319,331.61 |  | 100,000.00 | 2,852,182.95  | 846,983.98 | 2,174,283.39 |  |  |  | 602,092,781.93 | 52,428,349.04 |

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 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/赎回金额        | 其他变动 | 期末数              |
|------|------------------|--------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|------------------|
| 信托产品 |                  | 963,811.75   |               |         | 280,000,000.00   | 60,000,000.00    |      | 220,963,811.75   |
| 私募基金 | 50,657,301.57    | 274,660.05   |               |         |                  |                  |      | 50,931,961.62    |
| 其他   | 1,166,065,891.08 | 2,687,586.15 |               |         | 1,723,988,815.34 | 1,891,451,561.10 |      | 1,001,290,731.47 |
| 合计   | 1,216,723,192.65 | 3,926,057.95 |               |         | 2,003,988,815.34 | 1,951,451,561.10 |      | 1,273,186,504.84 |

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☒适用 ☐不适用

2025 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于继续持有私募证券投资基金产品份额的议案》，截至 2025 年 6 月，公司共认购 5,000 万元世纪弘金 2 号私募证券投资基金份额。根据当前证券市场情况和基金产品的投资情况，董事会同意继续持有世纪弘金 2 号私募证券投资基金份额。具体内容详见公司披露的《关于使用闲置自有资金认购私募证券投资基金份额的进展公告》（公告编号：2025-002）。

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☒适用 ☐不适用

公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第八届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于出售参股公司股权并签署意向协议的议案》，公司董事会同意公司向邦彦技术股份有限公司出售所持有的深圳星网信通科技股份有限公司全部 1,440 万股股份，并授权经营管理层签署《邦彦技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产的意向协议》及相关文件。

2025 年 5 月 25 日，公司接到邦彦技术股份有限公司的通知，由于交易相关方未能就本次交易的最终合作方案达成一致意见，终止本次交易。本次交易相关各方已正式签署终止协议。由于本次出售参股公司股权的方案并未最终确定和正式生效，因此本次交易的终止不会对公司造成实质性影响，不会对公司财务状况产生影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(六) 主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

1、主要子公司情况：

单位：万元 币种：人民币

| 子公司名称          | 主要业务 | 注册资本      | 总资产       | 净资产       | 净利润      |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 信息技术 | 25,000.00 | 62,643.39 | 53,483.30 | 1,144.52 |
| 金证科技（上海）有限公司   | 信息技术 | 20,000.00 | 5,177.68  | 3,441.49  | 225.14   |
| 金证金融科技（北京）有限公司 | 信息技术 | 30,000.00 | 26,628.81 | 19,741.62 | -451.60  |
| 成都金证信息技术有限公司   | 信息技术 | 20,000.00 | 18,291.84 | 18,114.17 | 23.25    |
| 南京金证信息技术有限公司   | 信息技术 | 13,605.00 | 38,061.02 | 13,171.30 | 520.63   |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 信息技术 | 5,000.00  | 5,868.57  | 2,264.20  | -572.04  |
| 金证财富南京科技有限公司   | 信息技术 | 3,716.47  | 50,327.48 | 19,584.09 | 1,145.78 |
| 深圳市金微蓝技术有限公司   | 信息技术 | 3,703.70  | 11,243.35 | 7,761.27  | -181.60  |
| 杭州金证引擎科技有限公司   | 信息技术 | 3,000.00  | 10,305.42 | -124.19   | -495.31  |

**2、单个子公司净利润或单个参股公司的投资收益占合并净利润 10%以上的情况：**

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称           | 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      |
|----------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 信息技术 | 25,000.00 | 62,643.39 | 53,483.30 | 18,123.68 | 1,396.23 | 1,144.52 |
| 金证财富南京科技有限公司   | 信息技术 | 3,716.47  | 50,327.48 | 19,584.09 | 4,034.78  | 1,145.14 | 1,145.78 |
| 金证金融科技（北京）有限公司 | 信息技术 | 30,000.00 | 26,628.81 | 19,741.62 | 11,301.49 | -192.42  | -451.60  |
| 南京金证信息技术有限公司   | 信息技术 | 13,605.00 | 38,061.02 | 13,171.30 | 2,198.42  | 520.37   | 520.63   |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 信息技术 | 5,000.00  | 5,868.57  | 2,264.20  | 891.80    | -559.05  | -572.04  |
| 杭州金证引擎科技有限公司   | 信息技术 | 3,000.00  | 10,305.42 | -124.19   | 1,038.22  | -394.60  | -495.31  |

**3、本年度内公司投资收益占公司净利润比例达 50%以上，投资收益中占比在 10%以上的股权投资项目情况：无**

说明：

- 1、表格列示的子公司为公司直接控制的主要一级子公司，相关财务数据为各子公司合并财务报表数据。详见第十节财务报告附注十、1“在子公司中的权益”；
- 2、报告期内，对公司合并经营业绩有重大影响的子公司或参股公司业绩未出现大幅波动。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明

☐ 适用 ☒ 不适用

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

**行业技术升级风险。**对于金融 IT 企业来说,技术及产品开发是核心竞争要素。如果不能及时跟踪技术的发展升级,或者不能及时将储备技术开发成符合市场需求的新产品,公司可能会在新一轮竞争中丧失已有优势。

应对举措:针对上述风险,公司将保持灵活的市场需求反应体系,继续加大在基础技术和产品开发上的投入,推动技术与产品一体化管理。

**人力成本上升风险。**软件企业的人才竞争非常激烈,随着规模及业务量的不断扩大,公司将面临人力资源成本上升、技术人员和核心业务骨干缺乏的风险。

应对举措:公司将持续优化人力资源管理工作,控制人力成本上升风险。同时继续开展对人才的激励措施,留住核心人才。

**下游行业周期风险。**公司核心业务为证券 IT,下游证券行业具有明显的周期性。资本市场低迷时期,证券客户经营压力增加,可能削减或延后其 IT 投入。上述情况可能对公司的业务发展、财务状况造成不利影响。

应对举措:公司在立足证券 IT 的同时,通过对大金融 IT 行业领域的拓展和产品线的扩充,积极应对下游行业周期风险。

### (二) 其他披露事项

√适用 □不适用

#### 关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,推动公司高质量发展和投资价值提升,保护投资者尤其是中小投资者合法权益,公司结合发展战略和实际经营情况,制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。自行动方案发布以来,公司积极开展和落实有关工作,有关行动方案在 2025 年上半年(以下简称“报告期内”)的执行情况如下:

#### 一、聚焦主营业务,提质增效

报告期内,公司深入聚焦金融科技,强化技术与产品两大核心竞争力,推进组织架构优化与资源整合,重点发展财富科技、投资科技业务,并积极布局 AI、信创等前沿领域,以技术创新推动行业数智化体系建设,助力资本市场的高质量发展。公司在金融科技业务持续深化改革,积极优化调整经营策略及架构,对核心产品进行梳理和盘点,贯彻营销一体化、产品一体化管理方针,提高公司整体经营管理效率。面对非金融领域数字经济业务行业竞争加剧的现状,公司坚定收缩

数字经济领域业务线，将更多资源聚焦于金融科技主业。一系列的优化调整举措将有利于公司可持续发展，进一步降低运营成本和经营风险。

## 二、坚持推动技术创新，提升核心竞争力

公司长期以来注重创新科技研究与应用，践行“新质生产力”发展理念，紧密围绕“一个技术平台、两个核心产品”开展下一代技术产品的迭代研发。公司依托自研的开放云原生技术平台 KOCA，实现了应用系统及基础设施的全面信创支持，推出兼容信创的新一代证券业务综合服务平台 FS2.5 及新一代投资交易系统 A8。同时公司持续优化 KOCA 平台，以更优秀的金融科技创新助力金融各领域的高质量发展。

报告期内，公司深化布局人工智能领域，重点推动金融 AI 大模型的研发与应用。公司自主研发的代码大模型 K-CODE 已实现内部部署，其代码生成采纳率与整体效率提升均取得显著成效；金融领域特定场景大语言模型 K-GPT 初步实现融入业务场景。在此基础上，同步构建的 AI 大模型应用平台已完成知识库系统、智能体管理框架、编程辅助工具及运营管理系统四大核心模块开发。

## 三、高度重视投资者回报，坚持价值创造

公司高度重视对投资者的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置。公司持续夯实主业，努力提高经营业绩，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照《公司章程》及相关法律法规制定分红政策。

基于公司实际经营情况及发展战略，为提升股东价值，增强投资者对公司的投资信心，公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，于 2025 年 6 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，将 2022 年已回购尚未出售股份的用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份将被注销。

## 四、加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司高度重视信息披露及投资者关系管理工作，通过多形式、多渠道的沟通机制积极与投资者交流互动，建立长期、稳定、互信的投资者关系。

一是持续提升信息披露质量。报告期内，公司严格按照《公司法》《上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，不断提升信息披露的质量和透明度。

二是常态化召开业绩说明会。报告期内，公司通过网络文字互动方式召开 2024 年年度业绩说明会，公司董事长、总裁、独立董事、董事会秘书、财务负责人积极参加业绩说明会，与投资者就经营成果、财务状况等进行沟通交流。

三是持续加强与投资者的沟通交流。报告期内，公司通过召开股东会、上证 e 互动、投资者关系热线、接待现场调研等多元化、多渠道开展投资者沟通交流工作，及时回应投资者关切，增

进投资者对公司的了解和认同，与投资者建立长期稳定互信的关系，切实维护投资者特别是中小投资者合法权益，提升公司的资本市场形象。

五、坚持规范运作，夯实高质量发展基础

公司坚持规范运作，不断完善公司治理结构，持续提升内部控制与风险管理水平，切实维护公司和股东利益。

公司严格按照《公司法》《上市规则》等相关法律法规的规定组织股东会、董事会及专门委员会的运作与会议召开，并为独立董事履职提供便利条件，切实保障独立董事履职。报告期内，公司共召开股东会 3 次，董事会会议 6 次，董事会各专门委员会会议共 4 次，有效发挥股东会、董事会及专门委员会的各项职能，推动公司依法规范运作，切实保障公司和股东利益。

公司于 2025 年 4 月 30 日召开第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金使用管理制度》等公司管理制度进行相应修订，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并于 2025 年 5 月 23 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，确保公司治理制度符合最新法规要求，进一步提升了公司治理的规范性和有效性。

报告期内，公司持续加强与董事及高级管理人员等“关键少数”的沟通交流，加强证券市场相关法律法规学习，提升“关键少数”履职能力和责任意识，夯实治理基础，提升规范运作水平。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 是否分配或转增                        | 否 |
| 每 10 股送红股数（股）                  | 0 |
| 每 10 股派息数(元)（含税）               | 0 |
| 每 10 股转增数（股）                   | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明          |   |
| 公司 2025 年半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 |   |

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况  
☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况  
☐适用 ☒不适用

其他激励措施  
☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明  
☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告  
期内的承诺事项

☒适用 ☐不适用

| 承诺背景               | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容                                           | 承诺时间      | 是否有履行期限 | 承诺期限           | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|------|-----|------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺           |      |     |                                                |           |         |                |          |                      |                 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |      |     |                                                |           |         |                |          |                      |                 |
| 与重大资产重组相关的承诺       |      |     |                                                |           |         |                |          |                      |                 |
| 与首次公开发行相关的承诺       |      |     |                                                |           |         |                |          |                      |                 |
| 与再融资相关的承诺          | 其他   | 金证  | 不将募集资金直接或变相用于类金融业务。在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位 36 个月内， | 2020/8/25 | 是       | 2020/8/25 至募集资 | 是        | 不适用                  | 不适用             |

|               |    |    |                                                                                                                                                                                         |           |   |                      |   |     |     |
|---------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|----------------------|---|-----|-----|
|               |    | 股份 | 不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款、担保等各种形式的资金投入）。                                                                                                                                                  |           |   | 金使用<br>完毕            |   |     |     |
| 与股权激励相关的承诺    |    |    |                                                                                                                                                                                         |           |   |                      |   |     |     |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |    |    |                                                                                                                                                                                         |           |   |                      |   |     |     |
| 其他承诺          | 其他 | 赵剑 | 赵剑先生因窗口期减持行为，承诺积极采取措施减少影响，具体如下：1、上缴差额所得 336,732 元；2、大幅降低减持规模，继续减持上限不超过 300 万股并尽快结束减持计划；3、在减持计划结束且在法定短线交易期限过后，尽快启动回购计划，并在 6 个月通过二级市场回购窗口期减持的 102.04 万股；4、在回购计划结束之日起 12 个月内，不减持其所持有的公司股票。 | 2023/3/21 | 是 | 2023/3/21 至 2025/5/9 | 是 | 不适用 | 不适用 |

## 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

## 三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

## 四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

## 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

## 六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

## 七、重大诉讼、仲裁事项

☐本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☒本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

## 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

## 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☐适用 ☒不适用

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）      |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方                       | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期(协议签署日) | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型       | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
|                           |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
|                           |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）   |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司对子公司的担保情况               |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期内对子公司担保发生额合计           |             |      |      |               |       |       | 114,400.00 |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B）         |             |      |      |               |       |       | 63,000.00  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）       |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额（A+B）                 |             |      |      |               |       |       | 63,000.00  |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额占公司净资产的比例(%)          |             |      |      |               |       |       | 17.08      |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 其中：                       |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）  |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 直接或间接为资产负债                |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）  |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E）      |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E）         |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明         |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |
| 担保情况说明                    |             |      |      |               |       |       |            |       |         |            |        |        |       |          |      |

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 募集资金到位时间       | 募集资金总额     | 募集资金净额(1) | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额(2) | 超募资金总额(3) = (1) - (2) | 截至报告期末累计投入募集资金总额(4) | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额(5) | 截至报告期末募集资金累计投入进度(%) (6) = (4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度(%) (7) = (5)/(3) | 本年度投入金额(8) | 本年度投入金额占比(%) (9) = (8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
|-----------|----------------|------------|-----------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------|-------------|
| 向特定对象发行股票 | 2021 年 3 月 5 日 | 100,133.82 | 99,867.34 | 99,867.34               |                       | 98,946.42           |                        | 99.08                             |                                   | 10,567.28  | 10.58                      | 75,968.47   |
| 合计        | /              | 100,133.82 | 99,867.34 | 99,867.34               |                       | 98,946.42           |                        | /                                 | /                                 | 10,567.28  | /                          | 75,968.47   |

注：（1）“募集资金净额”包括 2020 年非公开发行股票扣除发行费用后募集资金净额 98,478.73 万元，以及至 2022 年募投项目变更前产生的利息 1,388.61 万元。（2）鉴于募投项目已达到预定可使用状态，经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第八届董事会 2025 年第六次会议审议通过，董事会同意对募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金账户。

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

| 募集资金来源    | 项目名称             | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额 (1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额 (2) | 截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
|-----------|------------------|------|-----------------------|----------|----------------|--------|----------------------|------------------------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------|-----------------|--------------------------|------|
| 向特定对象发行股票 | 券商资产负债管理整体解决方案项目 | 研发   | 是                     | 是，此项目取消  |                |        |                      |                              |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 注 1                      |      |
| 向特定对象发行股票 | 券商重资本业务一体化解决方案项目 | 研发   | 是                     | 是，此项目取消  |                |        |                      |                              |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 注 1                      |      |
| 向特定对象发行股票 | 大资管业务一体化解决方案项目   | 研发   | 是                     | 是，此项目取消  |                |        |                      |                              |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 注 1                      |      |
| 向特定对象发行股票 | 金融云平台项目          | 研发   | 是                     | 是，此项目取消  |                |        |                      |                              |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 注 1                      |      |
| 向特定对象发行股票 | 分布式交易技术实验室建设项目   | 研发   | 是                     | 是，此项目取消  | 83.87          |        | 83.87                | 100.00                       |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 注 1                      |      |
| 向特定对象发行股票 | 补充流动资金及偿还银行贷款    | 补流还贷 | 是                     | 否        | 23,815.00      |        | 23,815.00            | 100.00                       |               | 是     | 是             | 不适用           | 不适用     | 无               | 否                        |      |

|           |              |    |   |           |           |           |           |       |         |   |   |     |     |   |   |        |
|-----------|--------------|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|---|---|-----|-----|---|---|--------|
| 向特定对象发行股票 | 证券信创项目       | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 51,091.62 | 6,896.95  | 50,475.97 | 98.80 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 615.65 |
| 向特定对象发行股票 | 开放云原生微服务平台项目 | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 6,717.16  | 879.47    | 6,619.08  | 98.54 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 98.08  |
| 向特定对象发行股票 | 低代码开发平台项目    | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 3,653.06  | 522.85    | 3,635.21  | 99.51 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 17.85  |
| 向特定对象发行股票 | 产业链数字化服务平台项目 | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 7,905.14  | 1,165.84  | 7,829.14  | 99.04 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 76.00  |
| 向特定对象发行股票 | 区块链创新平台项目    | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 3,050.73  | 467.40    | 2,997.20  | 98.25 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 53.53  |
| 向特定对象发行股票 | 银行财管服务一体化项目  | 研发 | 否 | 是，此项目为新项目 | 3,550.76  | 634.78    | 3,490.96  | 98.32 | 2025年6月 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | 无 | 否 | 59.80  |
| 合计        | /            | /  | / | /         | 99,867.34 | 10,567.28 | 98,946.42 | /     | /       | / | / | /   | /   | / | / | 920.92 |

注 1：鉴于原募投项目的市场环境出现波动，市场发展及需求状况不及预期，公司于 2022 年 3 月 25 日召开第七届董事会 2022 年第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，于 2022 年 4 月 22 日召开第七届董事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，决定对原募投项目进行调整：将“券商资产负债管理整体解决方案项目”、“券商重资本业务一体化解决方案项目”、“大资管业务一体化解决方案项目”、“金融云平台项目、“分布式交易技术实验室建设项目”变更为“证券信创项目”、“开放云原生微服务平台项目”、“低代码开发平台项目”、“产业链数字化服务平台项目”、“区块链创新平台项目”及“银行财管服务一体化项目”六个项目，该事项已经公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☐适用 ☒不适用

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、其他

☐适用 ☒不适用

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

##### 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

☒适用 ☐不适用

公司于 2025 年 6 月 5 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，于 2025 年 6 月 26 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议

案》，公司拟将 2022 年剩余已回购股份用途由“采用集中竞价交易方式出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途后，公司 2022 年已回购股份中尚未出售的 5,007,526 股股份将被注销，公司总股本由 946,275,005 股减少至 941,267,479 股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 6 日和 2025 年 6 月 27 日披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2025-034）及《2025 年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-036）。

上述回购股份注销事项对公司报告期内每股收益、每股净资产等财务指标无影响。

4、 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

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户)       | 90,581 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0      |

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）                |            |            |           |                         |                |            |       |
|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|----------------|------------|-------|
| 股东名称<br>（全称）                          | 报告期内<br>增减 | 期末持股数<br>量 | 比例<br>（%） | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押、标记或冻结情<br>况 |            | 股东性质  |
|                                       |            |            |           |                         | 股份状<br>态       | 数量         |       |
| 李结义                                   | 0          | 84,566,270 | 8.94      | 0                       | 质押             | 25,000,000 | 境内自然人 |
| 杜宣                                    | 0          | 76,116,433 | 8.04      | 0                       | 质押             | 6,562,500  | 境内自然人 |
| 赵剑                                    | 0          | 71,028,638 | 7.51      | 0                       | 质押             | 48,620,000 | 境内自然人 |
| 徐岷波                                   | 0          | 44,562,621 | 4.71      | 0                       | 质押             | 24,372,000 | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司                            | -584,811   | 19,174,017 | 2.03      | 0                       | 无              | 0          | 其他    |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司－玄元科新 119 号私募证券投资基金 | 0          | 9,245,800  | 0.98      | 0                       | 无              | 0          | 其他    |
| 张武                                    | 8,470,000  | 8,470,000  | 0.90      | 0                       | 无              | 0          | 境内自然人 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金   | 640,300    | 6,121,542  | 0.65      | 0                       | 无              | 0          | 其他    |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 204,266    | 5,723,442  | 0.60      | 0                       | 无              | 0          | 其他    |
| 全国社保基金六零四组合                           | 5,537,400  | 5,537,400  | 0.59      | 0                       | 无              | 0          | 其他    |

| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）           |                                                                                       |         |            |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 股东名称                                  | 持有无限售条件流通股的数量                                                                         | 股份种类及数量 |            |
|                                       |                                                                                       | 种类      | 数量         |
| 李结义                                   | 84,566,270                                                                            | 人民币普通股  | 84,566,270 |
| 杜宣                                    | 76,116,433                                                                            | 人民币普通股  | 76,116,433 |
| 赵剑                                    | 71,028,638                                                                            | 人民币普通股  | 71,028,638 |
| 徐岷波                                   | 44,562,621                                                                            | 人民币普通股  | 44,562,621 |
| 香港中央结算有限公司                            | 19,174,017                                                                            | 人民币普通股  | 19,174,017 |
| 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金 | 9,245,800                                                                             | 人民币普通股  | 9,245,800  |
| 张武                                    | 8,470,000                                                                             | 人民币普通股  | 8,470,000  |
| 招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金   | 6,121,542                                                                             | 人民币普通股  | 6,121,542  |
| 中国建设银行股份有限公司—华宝中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金 | 5,723,442                                                                             | 人民币普通股  | 5,723,442  |
| 全国社保基金六零四组合                           | 5,537,400                                                                             | 人民币普通股  | 5,537,400  |
| 前十名股东中回购专户情况说明                        | 报告期末，公司回购专用证券账户持有 7,201,126 股，占公司报告期末总股本的 0.76%。                                      |         |            |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明              | 不适用                                                                                   |         |            |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 1、玄元私募基金投资管理（广东）有限公司—玄元科新 119 号私募证券投资基金与赵剑先生为一致行动人。<br>2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 |         |            |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                   | 不适用                                                                                   |         |            |

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

**（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

☐适用 ☒不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

**（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况**

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

## 第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

☐适用 ☒不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位： 深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 附注   | 2025 年 6 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |      |                  |                  |
| 货币资金          | 七、1  | 1,254,543,400.23 | 1,618,964,347.86 |
| 结算备付金         |      |                  |                  |
| 拆出资金          |      |                  |                  |
| 交易性金融资产       | 七、2  | 743,620,455.24   | 844,409,338.59   |
| 衍生金融资产        |      |                  |                  |
| 应收票据          | 七、4  |                  | 739,879.15       |
| 应收账款          | 七、5  | 311,449,860.31   | 425,424,732.46   |
| 应收款项融资        | 七、7  | 5,918,852.73     | 36,036,599.66    |
| 预付款项          | 七、8  | 99,651,942.52    | 21,619,816.87    |
| 应收保费          |      |                  |                  |
| 应收分保账款        |      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |      |                  |                  |
| 其他应收款         | 七、9  | 47,290,743.19    | 87,074,861.92    |
| 其中：应收利息       |      |                  |                  |
| 应收股利          | 七、9  |                  | 7,298,634.11     |
| 买入返售金融资产      |      |                  |                  |
| 存货            | 七、10 | 415,343,632.43   | 531,079,202.89   |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 合同资产          | 七、6  | 642,229,334.61   | 615,525,777.68   |
| 持有待售资产        |      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 七、12 | 123,638,465.76   | 197,176,712.33   |
| 其他流动资产        | 七、13 | 33,286,580.90    | 36,369,581.17    |
| 流动资产合计        |      | 3,676,973,267.92 | 4,414,420,850.58 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 七、17 | 602,092,781.93   | 596,319,331.61   |
| 其他权益工具投资      | 七、18 | 49,392,942.45    | 49,392,942.45    |
| 其他非流动金融资产     | 七、19 | 350,615,788.66   | 89,707,599.62    |
| 投资性房地产        | 七、20 | 483,554,291.50   | 490,884,124.42   |
| 固定资产          | 七、21 | 39,042,565.93    | 45,046,871.80    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         | 七、25 | 18,059,149.69    | 28,155,027.63    |
| 无形资产          | 七、26 | 13,070,857.79    | 13,693,469.28    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          | 八、2  | 17,498,163.94    | 13,028,419.86    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        | 七、28 | 11,935,387.75    | 15,447,643.79    |
| 递延所得税资产       | 七、29 | 19,998,478.70    | 21,107,285.72    |
| 其他非流动资产       | 七、30 | 104,040.75       | 1,289,497.41     |
| 非流动资产合计       |      | 1,605,364,449.09 | 1,364,072,213.59 |
| 资产总计          |      | 5,282,337,717.01 | 5,778,493,064.17 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          | 七、32 | 496,482,186.05   | 762,638,125.58   |
| 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          | 七、35 | 12,367,000.00    | 45,365,528.24    |
| 应付账款          | 七、36 | 268,047,311.09   | 438,654,822.26   |
| 预收款项          | 七、37 | 1,288,094.11     | 1,498,631.43     |
| 合同负债          | 七、38 | 342,562,325.02   | 347,757,818.03   |
| 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        | 七、39 | 137,092,937.57   | 171,058,653.18   |
| 应交税费          | 七、40 | 21,085,906.48    | 29,653,389.86    |
| 其他应付款         | 七、41 | 56,288,620.38    | 64,111,409.97    |
| 其中：应付利息       |      |                  |                  |
| 应付股利          | 七、41 | 2,820,000.00     | 2,820,000.00     |
| 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   | 七、43 | 19,054,361.66    | 23,213,245.40    |
| 其他流动负债        | 七、44 | 89,473,264.19    | 80,079,869.38    |
| 流动负债合计        |      | 1,443,742,006.55 | 1,964,031,493.33 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 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          | 七、47 | 8,369,384.81     | 15,265,489.08    |
| 长期应付款         |      |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬      |      |                  |                  |
| 预计负债          | 七、50 | 1,118,428.00     | 1,118,428.00     |
| 递延收益          | 七、51 | 2,685,926.24     | 3,629,292.08     |

|                      |      |                  |                  |
|----------------------|------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债              | 七、29 | 9,198,902.31     | 9,865,116.53     |
| 其他非流动负债              |      |                  |                  |
| 非流动负债合计              |      | 21,372,641.36    | 29,878,325.69    |
| 负债合计                 |      | 1,465,114,647.91 | 1,993,909,819.02 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |      |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            | 七、53 | 946,275,005.00   | 946,275,005.00   |
| 其他权益工具               |      |                  |                  |
| 其中：优先股               |      |                  |                  |
| 永续债                  |      |                  |                  |
| 资本公积                 | 七、55 | 1,291,665,850.39 | 1,264,040,226.79 |
| 减：库存股                | 七、56 | 70,361,934.11    | 120,313,019.84   |
| 其他综合收益               | 七、57 | 6,907,571.83     | 6,068,293.26     |
| 专项储备                 |      |                  |                  |
| 盈余公积                 | 七、59 | 211,892,132.77   | 211,892,132.77   |
| 一般风险准备               |      |                  |                  |
| 未分配利润                | 七、60 | 1,301,119,985.51 | 1,339,953,763.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |      | 3,687,498,611.39 | 3,647,916,401.79 |
| 少数股东权益               |      | 129,724,457.71   | 136,666,843.36   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |      | 3,817,223,069.10 | 3,784,583,245.15 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |      | 5,282,337,717.01 | 5,778,493,064.17 |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：深圳市金证科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 附注   | 2025 年 6 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|--------------|------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |      |                 |                  |
| 货币资金         |      | 691,451,944.52  | 892,117,577.16   |
| 交易性金融资产      |      | 434,320,331.02  | 520,733,146.84   |
| 衍生金融资产       |      |                 |                  |
| 应收票据         |      |                 | 302,240.60       |
| 应收账款         | 十九、1 | 171,972,031.39  | 112,423,273.03   |
| 应收款项融资       |      | 357,947.10      | 605,430.00       |
| 预付款项         |      | 11,732,862.88   | 6,594,467.53     |
| 其他应收款        | 十九、2 | 32,429,577.16   | 70,741,083.96    |
| 其中：应收利息      |      |                 |                  |
| 应收股利         |      | 3,180,000.00    | 40,478,634.11    |
| 存货           |      | 306,760,106.55  | 279,200,794.64   |
| 其中：数据资源      |      |                 |                  |
| 合同资产         |      | 566,976,898.52  | 525,726,449.61   |
| 持有待售资产       |      |                 |                  |
| 一年内到期的非流动资产  |      | 123,638,465.76  | 197,176,712.33   |

|               |      |                  |                  |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 其他流动资产        |      | 738,249,938.65   | 789,427,700.45   |
| 流动资产合计        |      | 3,077,890,103.55 | 3,395,048,876.15 |
| <b>非流动资产：</b> |      |                  |                  |
| 债权投资          |      |                  |                  |
| 其他债权投资        |      |                  |                  |
| 长期应收款         |      |                  |                  |
| 长期股权投资        | 十九、3 | 1,918,797,955.86 | 1,912,511,183.46 |
| 其他权益工具投资      |      | 49,392,942.45    | 49,392,942.45    |
| 其他非流动金融资产     |      | 299,923,837.76   | 39,015,648.72    |
| 投资性房地产        |      |                  |                  |
| 固定资产          |      | 32,482,466.12    | 36,062,113.22    |
| 在建工程          |      |                  |                  |
| 生产性生物资产       |      |                  |                  |
| 油气资产          |      |                  |                  |
| 使用权资产         |      | 52,562,797.32    | 57,359,413.61    |
| 无形资产          |      | 12,450,063.98    | 12,954,853.31    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 开发支出          |      | 17,498,163.94    | 13,028,419.86    |
| 其中：数据资源       |      |                  |                  |
| 商誉            |      |                  |                  |
| 长期待摊费用        |      | 4,447,592.65     | 4,140,964.51     |
| 递延所得税资产       |      | 8,187,757.38     | 8,876,928.89     |
| 其他非流动资产       |      | 104,040.75       | 1,289,497.41     |
| 非流动资产合计       |      | 2,395,847,618.21 | 2,134,631,965.44 |
| 资产总计          |      | 5,473,737,721.76 | 5,529,680,841.59 |
| <b>流动负债：</b>  |      |                  |                  |
| 短期借款          |      | 423,482,186.05   | 547,613,545.02   |
| 交易性金融负债       |      |                  |                  |
| 衍生金融负债        |      |                  |                  |
| 应付票据          |      | 12,367,000.00    | 45,365,528.24    |
| 应付账款          |      | 453,833,104.27   | 428,247,733.03   |
| 预收款项          |      | 1,613,841.21     | 1,539,419.87     |
| 合同负债          |      | 275,925,846.66   | 284,371,798.75   |
| 应付职工薪酬        |      | 73,385,177.97    | 74,942,849.53    |
| 应交税费          |      | 10,594,833.05    | 9,557,056.33     |
| 其他应付款         |      | 29,399,976.53    | 37,626,150.78    |
| 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   |      | 10,066,112.61    | 9,759,027.66     |
| 其他流动负债        |      | 661,567,561.74   | 652,246,459.70   |
| 流动负债合计        |      | 1,952,235,640.09 | 2,091,269,568.91 |
| <b>非流动负债：</b> |      |                  |                  |
| 长期借款          |      |                  |                  |
| 应付债券          |      |                  |                  |
| 其中：优先股        |      |                  |                  |
| 永续债           |      |                  |                  |
| 租赁负债          |      | 47,156,325.07    | 52,229,719.53    |

|                      |  |                  |                  |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 长期应付款                |  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬             |  |                  |                  |
| 预计负债                 |  | 1,118,428.00     | 1,118,428.00     |
| 递延收益                 |  | 2,535,926.24     | 3,479,292.08     |
| 递延所得税负债              |  | 12,221,688.71    | 12,564,068.39    |
| 其他非流动负债              |  |                  |                  |
| 非流动负债合计              |  | 63,032,368.02    | 69,391,508.00    |
| 负债合计                 |  | 2,015,268,008.11 | 2,160,661,076.91 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）            |  | 946,275,005.00   | 946,275,005.00   |
| 其他权益工具               |  |                  |                  |
| 其中：优先股               |  |                  |                  |
| 永续债                  |  |                  |                  |
| 资本公积                 |  | 1,652,209,074.14 | 1,624,583,450.54 |
| 减：库存股                |  | 70,361,934.11    | 120,313,019.84   |
| 其他综合收益               |  | 7,253,498.26     | 6,414,219.69     |
| 专项储备                 |  |                  |                  |
| 盈余公积                 |  | 208,701,053.88   | 208,701,053.88   |
| 未分配利润                |  | 714,393,016.48   | 703,359,055.41   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       |  | 3,458,469,713.65 | 3,369,019,764.68 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    |  | 5,473,737,721.76 | 5,529,680,841.59 |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 附注   | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|-------------|------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 七、61 | 1,207,760,835.73 | 2,347,310,768.26 |
| 其中：营业收入     |      | 1,207,760,835.73 | 2,347,310,768.26 |
| 利息收入        |      |                  |                  |
| 已赚保费        |      |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |      |                  |                  |
| 二、营业总成本     |      | 1,244,379,975.66 | 2,446,336,762.71 |
| 其中：营业成本     | 七、61 | 755,348,025.79   | 1,887,341,567.88 |
| 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       | 七、62 | 10,118,058.07    | 12,676,533.96    |
| 销售费用        | 七、63 | 71,101,976.67    | 82,340,816.89    |
| 管理费用        | 七、64 | 168,785,936.40   | 191,002,685.48   |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 研发费用                          | 七、65 | 243,615,032.16 | 269,262,511.52 |
| 财务费用                          | 七、66 | -4,589,053.43  | 3,712,646.98   |
| 其中：利息费用                       | 七、66 | 6,633,728.07   | 21,847,122.57  |
| 利息收入                          | 七、66 | 15,525,322.89  | 18,572,561.81  |
| 加：其他收益                        | 七、67 | 17,371,126.01  | 26,856,599.78  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 七、68 | 9,662,467.98   | 12,667,312.47  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 2,841,606.71   | -13,251,215.49 |
| 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）           | 七、70 | 12,802,278.48  | -2,317,634.43  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、71 | -2,058,981.56  | -7,909,598.10  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | 七、72 | -33,765,179.76 | -27,467,851.57 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             | 七、73 | 790,993.03     | 325,721.33     |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）             |      | -31,816,435.75 | -96,871,444.97 |
| 加：营业外收入                       | 七、74 | 892,750.27     | 312,682.55     |
| 减：营业外支出                       | 七、75 | 2,878,428.79   | 762,123.92     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |      | -33,802,114.27 | -97,320,886.34 |
| 减：所得税费用                       | 七、76 | 4,054,049.68   | -2,792,247.57  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）             |      | -37,856,163.95 | -94,528,638.77 |
| （一）按经营持续性分类                   |      |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）         |      | -37,856,163.95 | -94,528,638.77 |
| 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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）    |      | -38,833,778.30 | -80,816,658.30 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）          |      | 977,614.35     | -13,711,980.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额                 |      | 839,278.57     | 1,393,178.47   |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       |      | 839,278.57     | 1,393,178.47   |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益             |      | -7,705.41      | 900,000.00     |

|                         |  |                |                |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (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      |  | -7,705.41      | 900,000.00     |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动      |  |                |                |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益        |  | 846,983.98     | 493,178.47     |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益     |  | 846,983.98     | 493,178.47     |
| (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                |  | -37,016,885.38 | -93,135,460.30 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | -37,994,499.73 | -79,423,479.83 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额      |  | 977,614.35     | -13,711,980.47 |
| 八、每股收益：                 |  |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)         |  | -0.0410        | -0.0854        |
| (二) 稀释每股收益(元/股)         |  | -0.0410        | -0.0854        |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 附注   | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 十九、4 | 527,283,944.23 | 788,613,321.09 |
| 减：营业成本  | 十九、4 | 249,363,914.29 | 494,419,110.77 |
| 税金及附加   |      | 3,241,646.75   | 4,893,997.74   |
| 销售费用    |      | 29,590,832.51  | 22,279,764.27  |
| 管理费用    |      | 94,415,205.89  | 104,036,142.54 |
| 研发费用    |      | 202,842,797.99 | 224,585,410.56 |
| 财务费用    |      | -6,538,394.10  | -7,855,915.20  |
| 其中：利息费用 |      | 1,652,327.32   | 10,870,233.48  |
| 利息收入    |      | 12,170,664.51  | 18,879,878.39  |
| 加：其他收益  |      | 13,829,539.64  | 22,721,282.20  |

|                               |      |                |                |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列）               | 十九、5 | 77,622,798.68  | 54,511,072.93  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |      | 3,265,505.03   | -12,427,740.02 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |      |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |      |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）           |      | 9,564,430.77   | -2,402,088.21  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -5,866,675.74  | -3,704,114.22  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |      | -38,105,489.24 | -23,055,757.38 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）             |      | 11,916.17      | 85,626.64      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）             |      | 11,424,461.18  | -5,589,167.63  |
| 加：营业外收入                       |      | 287,340.14     | 131,321.22     |
| 减：营业外支出                       |      | 338,753.83     | 682,572.76     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）           |      | 11,373,047.49  | -6,140,419.17  |
| 减：所得税费用                       |      | 339,086.42     | -2,911,828.43  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）             |      | 11,033,961.07  | -3,228,590.74  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）        |      | 11,033,961.07  | -3,228,590.74  |
| （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                 |      | 839,278.57     | 1,393,178.47   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |      | -7,705.41      | 900,000.00     |
| 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              |      | -7,705.41      | 900,000.00     |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动              |      |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |      | 846,983.98     | 493,178.47     |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益             |      | 846,983.98     | 493,178.47     |
| 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       |  | 11,873,239.64 | -1,835,412.27 |
| 七、每股收益：        |  |               |               |
| （一）基本每股收益(元/股) |  |               |               |
| （二）稀释每股收益(元/股) |  |               |               |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 附注   | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |      | 1,490,825,331.09 | 2,641,521,048.31 |
| 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               |      |                  |                  |
| 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                   |      | 11,620,250.65    | 20,867,609.11    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 31,066,674.17    | 65,137,075.80    |
| 经营活动现金流入小计                |      | 1,533,512,255.91 | 2,727,525,733.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |      | 614,065,880.01   | 1,806,839,603.20 |
| 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                 |      |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金            |      | 801,150,370.33   | 896,374,090.92   |
| 支付的各项税费                   |      | 59,341,353.33    | 90,377,296.74    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 七、78 | 102,439,121.18   | 145,125,482.31   |
| 经营活动现金流出小计                |      | 1,576,996,724.85 | 2,938,716,473.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |      | -43,484,468.94   | -211,190,739.95  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |      | 1,796,299,799.80 | 715,334,510.60   |
| 取得投资收益收到的现金               |      | 27,835,264.51    | 37,094,167.36    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |      | 48,710.00        | 117,803.78       |

|                           |      |                  |                  |
|---------------------------|------|------------------|------------------|
| 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            | 七、78 |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |      | 1,824,183,774.31 | 752,546,481.74   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |      | 9,825,823.06     | 6,235,694.64     |
| 投资支付的现金                   |      | 1,876,106,000.97 | 834,195,508.00   |
| 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            | 七、78 |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                |      | 1,885,931,824.03 | 840,431,202.64   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |      | -61,748,049.72   | -87,884,720.90   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |      |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |      |                  | 10,098,560.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |      |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 |      | 320,196,746.22   | 659,866,767.53   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 75,447,027.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |      | 395,643,773.22   | 669,965,327.53   |
| 偿还债务支付的现金                 |      | 630,847,808.37   | 668,165,956.24   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |      | 11,433,382.90    | 19,023,530.49    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |      | 7,920,000.00     | 3,850,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 七、78 | 19,561,252.93    | 8,673,140.96     |
| 筹资活动现金流出小计                |      | 661,842,444.20   | 695,862,627.69   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |      | -266,198,670.98  | -25,897,300.16   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |      | -3,467.39        | 1,988,274.27     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |      | -371,434,657.03  | -322,984,486.74  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |      | 701,767,608.65   | 1,509,403,037.01 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |      | 330,332,951.62   | 1,186,418,550.27 |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

### 母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 附注 | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |    |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        |    | 890,927,628.38   | 836,536,763.41   |
| 收到的税费返还               |    | 11,362,978.85    | 19,504,551.34    |
| 收到其他与经营活动有关的现金        |    | 584,625,863.78   | 1,119,930,893.44 |
| 经营活动现金流入小计            |    | 1,486,916,471.01 | 1,975,972,208.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        |    | 733,708,403.81   | 525,529,788.04   |
| 支付给职工及为职工支付的现金        |    | 460,814,395.41   | 357,185,437.12   |
| 支付的各项税费               |    | 21,078,126.09    | 39,094,438.16    |

|                           |  |                  |                  |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            |  | 584,438,751.02   | 1,406,598,512.92 |
| 经营活动现金流出小计                |  | 1,800,039,676.33 | 2,328,408,176.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额             |  | -313,123,205.32  | -352,435,968.05  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |  | 741,344,000.00   | 660,280,000.00   |
| 取得投资收益收到的现金               |  | 118,920,231.88   | 52,988,728.61    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 27,300.00        | 96,795.76        |
| 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            |  | 140,822,112.33   | 275,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                |  | 1,001,113,644.21 | 988,365,524.37   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |  | 9,329,292.00     | 2,593,614.17     |
| 投资支付的现金                   |  | 874,064,672.00   | 711,095,508.00   |
| 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            |  | 123,822,112.33   | 184,635,066.59   |
| 投资活动现金流出小计                |  | 1,007,216,076.33 | 898,324,188.76   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |  | -6,102,432.12    | 90,041,335.61    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |  |                  | 10,098,560.00    |
| 取得借款收到的现金                 |  | 20,100,000.00    |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  | 75,447,027.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                |  | 95,547,027.00    | 10,098,560.00    |
| 偿还债务支付的现金                 |  | 150,000.00       | 176,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 400,445.45       | 3,823,983.34     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  | 6,620,016.65     | 6,662,593.57     |
| 筹资活动现金流出小计                |  | 7,170,462.10     | 186,486,576.91   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             |  | 88,376,564.90    | -176,388,016.91  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  | -3,458.25        | 1,988,247.95     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -230,852,530.79  | -436,794,401.40  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |  | 431,457,731.61   | 1,028,340,681.61 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 200,605,200.82   | 591,546,280.21   |

公司负责人: 李结义 主管会计工作负责人: 周志超 会计机构负责人: 鲁丹

合并所有者权益变动表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 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          |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股          | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 | 小计               |                |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |                |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 946,275,005.00 |        |    |  | 1,264,040,226.79 | 120,313,019.84 | 6,068,293.26 |      | 211,892,132.77 |        | 1,339,953,763.81 |    | 3,647,916,401.79 | 136,666,843.36 | 3,784,583,245.15 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |                |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |                |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |                |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,275,005.00 |        |    |  | 1,264,040,226.79 | 120,313,019.84 | 6,068,293.26 |      | 211,892,132.77 |        | 1,339,953,763.81 |    | 3,647,916,401.79 | 136,666,843.36 | 3,784,583,245.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |    |  | 27,625,623.6     | －49,951,085.73 | 839,278.57   |      |                |        | －38,833,778.30   |    | 39,582,209.6     | －6,942,385.65  | 32,639,823.95    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |                | 839,278.57   |      |                |        | －38,833,778.30   |    | －37,994,499.73   | 977,614.35     | －37,016,885.38   |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |    |  | 25,451,340.21    |                |              |      |                |        |                  |    | 25,451,340.21    |                | 25,451,340.21    |
| 1．所有者投入的普通股           |                |        |    |  | 25,451,340.21    |                |              |      |                |        |                  |    | 25,451,340.21    |                | 25,451,340.21    |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |        |    |  |                  |                |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |

|                    |                    |  |  |  |                          |                        |                  |  |                    |  |                          |                          |                       |                      |
|--------------------|--------------------|--|--|--|--------------------------|------------------------|------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额  |                    |  |  |  |                          |                        |                  |  |                    |  |                          |                          |                       |                      |
| 4. 其他              |                    |  |  |  |                          |                        |                  |  |                    |  |                          |                          |                       |                      |
| (三) 利润分配           |                    |  |  |  |                          | -<br>49,951,<br>085.73 |                  |  |                    |  |                          | 49,951,<br>085.73        | -<br>7,920,0<br>00.00 | 42,031,08<br>5.73    |
| 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    |                    |  |  |  |                          | -<br>49,951,<br>085.73 |                  |  |                    |  |                          | 49,951,<br>085.73        | -<br>7,920,0<br>00.00 | 42,031,08<br>5.73    |
| 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             |                    |  |  |  | 2,174,2<br>83.39         |                        |                  |  |                    |  |                          | 2,174,2<br>83.39         |                       | 2,174,283<br>.39     |
| 四、本期期末余额           | 946,275<br>,005.00 |  |  |  | 1,291,6<br>65,850.<br>39 | 70,361,<br>934.11      | 6,907,5<br>71.83 |  | 211,892<br>,132.77 |  | 1,301,1<br>19,985.<br>51 | 3,687,4<br>98,611.<br>39 | 129,724<br>,457.71    | 3,817,223<br>,069.10 |

| 项目                    | 2024 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        |                  |
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 其他权益工具 |    |  | 资本公积             | 减：库存股         | 其他综合收益       | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            | 其他 |                  |                | 小计               |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 945,085,005.00 |        |    |  | 1,243,054,990.42 | 99,977,357.84 | 4,291,844.83 |      | 211,892,132.77 |        | 1,598,548,251.77 |    | 3,902,894,866.95 | 119,465,653.89 | 4,022,360,520.84 |
| 加：会计政策变更              |                |        |    |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |    |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 其他                    |                |        |    |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 945,085,005.00 |        |    |  | 1,243,054,990.42 | 99,977,357.84 | 4,291,844.83 |      | 211,892,132.77 |        | 1,598,548,251.77 |    | 3,902,894,866.95 | 119,465,653.89 | 4,022,360,520.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,190,000.00   |        |    |  | 10,494,379.39    |               | 1,393,178.47 |      |                |        | -136,992,707.04  |    | 123,915,149.18   | 17,477,528.71  | 141,392,677.89   |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                  |               | 1,393,178.47 |      |                |        | -80,816,658.30   |    | 79,423,479.83    | 13,711,980.47  | 93,135,460.30    |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,190,000.00   |        |    |  | 10,420,099.40    |               |              |      |                |        |                  |    | 11,610,099.40    | 84,451.76      | 11,694,551.16    |
| 1. 所有者投入的普通股          | 1,190,000.00   |        |    |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    | 1,190,000.00     |                | 1,190,000.00     |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |    |  |                  |               |              |      |                |        |                  |    |                  |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |    |  | 10,420,099.40    |               |              |      |                |        |                  |    | 10,420,099.40    | 84,451.76      | 10,504,551.16    |

|                    |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |  |                        |  |                        |                       |                        |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|--|------------------------|--|------------------------|-----------------------|------------------------|
| 4. 其他              |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |  |                        |  |                        |                       |                        |
| (三) 利润分配           |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |  | -<br>56,176,<br>048.74 |  | -<br>56,176,<br>048.74 | -<br>3,850,0<br>00.00 | -<br>60,026,04<br>8.74 |
| 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    |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |  | -<br>56,176,<br>048.74 |  | -<br>56,176,<br>048.74 | -<br>3,850,0<br>00.00 | -<br>60,026,04<br>8.74 |
| 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             |                |  |  |  | 74,279.99        |               |              |  |                |  |                        |  | 74,279.99              |                       | 74,279.99              |
| 四、本期期末余额           | 946,275,005.00 |  |  |  | 1,253,549,369.81 | 99,977,357.84 | 5,685,023.30 |  | 211,892,132.77 |  | 1,461,555,544.73       |  | 3,778,979,717.77       | 101,988,125.18        | 3,880,967,842.95       |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

母公司所有者权益变动表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025 年半年度      |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|----------------|--------------|------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本 (或股本)     | 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          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 946,275,005.00 |        |     |    | 1,624,583,450.54 | 120,313,019.84 | 6,414,219.69 |      | 208,701,053.88 | 703,359,055.41 | 3,369,019,764.68 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 946,275,005.00 |        |     |    | 1,624,583,450.54 | 120,313,019.84 | 6,414,219.69 |      | 208,701,053.88 | 703,359,055.41 | 3,369,019,764.68 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    | 27,625,623.6     | 49,951,085.73  | 839,278.57   |      |                | 11,033,961.07  | 89,449,948.97    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                  |                | 839,278.57   |      |                | 11,033,961.07  | 11,873,239.64    |
| （二）所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 25,451,340.21    |                |              |      |                |                | 25,451,340.21    |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    | 25,451,340.21    |                |              |      |                |                | 25,451,340.21    |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |
| 4. 其他                 |                |        |     |    |                  |                |              |      |                |                |                  |

|                    |                |  |  |  |                  |                        |              |  |                |                |                   |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|------------------------|--------------|--|----------------|----------------|-------------------|
| （三）利润分配            |                |  |  |  |                  | —<br>49,951,085.7<br>3 |              |  |                |                | 49,951,085.7<br>3 |
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |  |                  |                        |              |  |                |                |                   |
| 2. 对所有者（或股东）的分配    |                |  |  |  |                  | —<br>49,951,085.7<br>3 |              |  |                |                | 49,951,085.7<br>3 |
| 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              |                |  |  |  | 2,174,283.39     |                        |              |  |                |                | 2,174,283.39      |
| 四、本期期末余额           | 946,275,005.00 |  |  |  | 1,652,209,074.14 | 70,361,934.11          | 7,253,498.26 |  | 208,701,053.88 | 714,393,016.48 | 3,458,469,713.65  |

| 项目 | 2024 年半年度 |        |     |    |      |       |        |      |      |       |         |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|---------|
|    | 实收资本（或股本） | 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 | 所有者权益合计 |
|    |           | 优先股    | 永续债 | 其他 |      |       |        |      |      |       |         |

|                       |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 一、上年期末余额              | 945,085,005.00 |  |  |  | 1,604,975,247.90 | 99,977,357.84 | 4,291,844.83 |  | 208,701,053.88 | 975,657,797.79 | 3,638,733,591.56 |
| 加：会计政策变更              |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| 其他                    |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 945,085,005.00 |  |  |  | 1,604,975,247.90 | 99,977,357.84 | 4,291,844.83 |  | 208,701,053.88 | 975,657,797.79 | 3,638,733,591.56 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 1,190,000.00   |  |  |  | 10,546,925.57    |               | 1,393,178.47 |  |                | 59,404,639.48  | 46,274,535.44    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                  |               | 1,393,178.47 |  |                | 3,228,590.74   | 1,835,412.27     |
| （二）所有者投入和减少资本         | 1,190,000.00   |  |  |  | 10,504,551.16    |               |              |  |                |                | 11,694,551.16    |
| 1．所有者投入的普通股           | 1,190,000.00   |  |  |  |                  |               |              |  |                |                | 1,190,000.00     |
| 2．其他权益工具持有者投入资本       |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| 3．股份支付计入所有者权益的金额      |                |  |  |  | 10,504,551.16    |               |              |  |                |                | 10,504,551.16    |
| 4．其他                  |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| （三）利润分配               |                |  |  |  |                  |               |              |  |                | 56,176,048.74  | 56,176,048.74    |
| 1．提取盈余公积              |                |  |  |  |                  |               |              |  |                |                |                  |
| 2．对所有者（或股东）的分配        |                |  |  |  |                  |               |              |  |                | 56,176,048.74  | 56,176,048.74    |
| 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              |                |  |  |  | 42,374.41        |               |              |  |                |                | 42,374.41        |
| 四、本期期末余额           | 946,275,005.00 |  |  |  | 1,615,522,173.47 | 99,977,357.84 | 5,685,023.30 |  | 208,701,053.88 | 916,253,158.31 | 3,592,459,056.12 |

公司负责人：李结义 主管会计工作负责人：周志超 会计机构负责人：鲁丹

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用    □不适用

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2000 年 10 月经深圳市人民政府深府函[2000]70 号文批准，以发起方式设立的股份有限公司。公司现持有统一社会信用代码为 91440300708447860Y 的营业执照，并于 2003 年 12 月 24 日在上海证券交易所上市。

经过历年的派送红股、转增股本及增发新股，截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司累计发行股本总数 946,275,005.00 股，注册资本为 946,275,005.00 元，注册地址：广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层，总部地址：广东省深圳市南山区科技园高新区南区高新南五道金证科技大楼 8-9 层。

本公司属软件和信息技术服务业，经营范围为一般经营项目是：计算机应用系统及配套设备的技术开发、生产（生产项目另行申报）、销售；电子产品、通讯器材、机械设备的购销及国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（具体按深贸管准证字第 2003-2435 号文执行）；建筑智能化工程专业（凭《建筑业企业资质证书》经营）；专业音响、灯光、多媒体显示、会议公共广播设备、闭路监控设备的购销与安装；房屋租赁；机动车辆停放服务；室内外清洁；计算机网络的信息技术开发服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：IT 技术教育培训。人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务派遣服务；技术进出口。（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，具体经营目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本财务报表业经公司董事会于 2025 年 8 月 26 日批准报出。

2、合并财务报表范围

√适用    □不适用

本期纳入合并财务报表范围的子公司共 33 户，具体包括：

| 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   |      |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 99.95   | 0.05 | 投资设立 |
| 上海金证高科技有限公司    | 上海市   | 上海市 | 信息技术 |         | 100  | 投资设立 |
| 北京北方金证科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 信息技术 |         | 100  | 投资设立 |
| 成都市金证科技有限责任公司  | 成都市   | 成都市 | 信息技术 | 100     |      | 投资设立 |
| 成都金证信息技术有限公司   | 成都市   | 成都市 | 信息技术 | 100     |      | 投资设立 |
| 深圳市金证博泽科技有限公司  | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 100     |      | 投资设立 |
| 南京金证信息技术有限公司   | 南京市   | 南京市 | 信息技术 | 100     |      | 投资设立 |
| 金证财富南京科技有限公司   | 南京市   | 南京市 | 信息技术 | 100     |      | 投资设立 |

| 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    |         |
| 深圳市金微蓝技术有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 47.25   |       | 投资设立    |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 北京市   | 北京市 | 信息技术 |         | 100   | 非同一控制收购 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司   | 北京市   | 北京市 | 信息技术 | 90      |       | 非同一控制收购 |
| 深圳市奔球科技有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 100     |       | 非同一控制收购 |
| 陕西金证科技有限公司       | 西安市   | 西安市 | 信息技术 | 52      |       | 非同一控制收购 |
| 深圳市睿服科技有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 60      |       | 投资设立    |
| 深圳市金证投资有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 投资咨询 | 100     |       | 投资设立    |
| 金证技术（香港）有限公司     | 香港    | 香港  | 信息技术 | 100     |       | 投资设立    |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司   | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 齐普生信息科技南京有限公司    | 南京市   | 南京市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 北京市齐普生信息科技有限公司   | 北京市   | 北京市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 金证联龙（天津）科技有限公司   | 天津市   | 天津市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 深圳智泽金融服务有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 100   | 非同一控制收购 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司   | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 27.03 | 投资设立    |
| 深圳金证通科技有限公司      | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 深圳市金万博科技有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 杭州金证引擎科技有限公司     | 杭州市   | 杭州市 | 信息技术 | 53      |       | 投资设立    |
| 深圳金证引擎科技有限公司     | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 |         | 53    | 投资设立    |
| 河北金证引擎科技有限公司     | 石家庄   | 石家庄 | 信息技术 |         | 53    | 投资设立    |
| 深圳市万韬软件技术服务有限公司  | 深圳市   | 深圳市 | 信息技术 | 100     |       | 非同一控制收购 |
| 珠海齐普生科技有限公司      | 珠海市   | 珠海市 | 信息技术 |         | 100   | 投资设立    |
| 南京睿服科技信息有限公司     | 南京市   | 南京市 | 信息技术 |         | 60    | 投资设立    |
| 金证金科（澳门）一人有限公司   | 澳门    | 澳门  | 信息技术 | 100     |       | 投资设立    |

| 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 |      |
| 金证科技（上海）有限公司   | 上海    | 上海  | 信息技术 | 100     |    | 投资设立 |
| 金证金融科技（北京）有限公司 | 北京    | 北京  | 信息技术 | 100     |    | 投资设立 |

四、财务报表的编制基础

1、 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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》的相关规定编制。

2、 持续经营

☒适用 ☐不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。  
本公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

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：

☒适用 ☐不适用

公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2、 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。  
本财务报表所载财务信息的会计期间为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 6 月 30 日止。

3、 营业周期

☒适用 ☐不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，金证技术（香港）有限公司的记账本位币为港币。本财务报表以人民币列示。

5、 重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

| 项目 | 重要性标准 |
|----|-------|
|----|-------|

|                   |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款  | 公司将单项应收账款金额超过资产总额×0.5%的应收账款认定为重要的应收账款                    |
| 重要的应收账款坏账准备收回或转回  |                                                          |
| 重要的核销应收账款         |                                                          |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 公司将单项其他应收款金额超过资产总额×0.5%的其他应收款认定为重要的其他应收款                 |
| 重要的其他应收款坏账准备收回或转回 |                                                          |
| 重要的核销其他应收款        |                                                          |
| 重要的单项计提减值准备的合同资产  | 公司将单项合同资产金额超过资产总额×0.5%的合同资产认定为重要的合同资产                    |
| 重要的合同资产减值准备收回或转回  |                                                          |
| 重要的核销合同资产         |                                                          |
| 重要的账龄超过 1 年的预付款项  | 公司将单项预付款项金额超过资产总额×0.5%的预付款项认定为重要的预付款项                    |
| 重要的投资活动现金流量       | 公司将投资活动现金流量金额超过资产总额0.5%的投资活动现金流量认定为重要的投资活动现金流量           |
| 重要的非全资子公司         | 公司将资产总额/收入总额/利润总额超过合并总资产/总收入/利润总额的 5%的非全资子公司确定为重要的非全资子公司 |
| 重要的资本化研发项目        | 公司将单项资本化研发项目金额超过资产总额×0.5%的项目认定为重要的资本化研发项目                |

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。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。

### (2) 非同一控制下的企业合并

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

### (3) 为合并发生的相关费用

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。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。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。

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，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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，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，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

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，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

#### 2) 处置子公司

##### ①一般处理方法

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，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以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下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。

##### 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，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- 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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

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

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。

## 8、 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、重要会计政策及会计估计 19. 长期股权投资”

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

### （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。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

在本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1）金融工具的分类

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

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

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 1) 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 2) 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。

本公司将同时符合下列条件且未被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，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）：

- 1) 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；
- 2) 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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量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外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

### （1）以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、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。

**(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 1) 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 金融资产已转移，且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；
- 3) 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

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

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）金融工具减值的测试方法及会计处理方法**

本公司对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）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，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。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，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。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。对于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），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

| 项目名称   | 组合名称        | 确定组合的依据                                                    |
|--------|-------------|------------------------------------------------------------|
| 应收票据   | 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强    |
|        | 商业承兑汇票      | 出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险比银行承兑票据高                              |
| 应收账款   | 合并范围内关联方    | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                           |
|        | 账龄分析法组合     | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类            |
| 其他应收账款 | 合并范围内关联方    | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                           |
|        | 个人款项组合      | 本公司根据以往的历史经验，个人款项、机票往来、员工往来、社保及住房公积金等款项初始确认后信用风险发生损失的可能性很低 |
|        | 账龄分析法组合     | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类            |
| 合同资产   | 合并范围内关联方    | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                           |
|        | 账龄分析法组合     | 本公司根据以往的历史经验对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的账龄进行信用风险组合分类            |

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

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判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，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        | 确定组合的依据                                                 | 计提方法                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用经验，结合当前状况以及未来经济状况的预期计提坏账准备 |
| 商业承兑汇票      | 出票人与银行相比信用评级较低，信用损失风险比银行承兑票据高                           |                                  |

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收票据，本公司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，编制应收票据账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收票据的账龄自确认之日起计算。

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收票据，公司按单项计提预期信用损失。

### 13、 应收账款

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

本公司对在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判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，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         | 确定组合的依据                                         | 计提方法                                |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 组合一：合并范围内关联方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                | 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期计提坏账准备 |
| 组合二：账龄分析法组合  | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提               |

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

√适用 □不适用

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。应收账款的账龄自确认之日起计算。

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收账款，公司按单项计提预期信用损失。

### 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

#### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

□适用 √不适用

#### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☐适用 ☒不适用

## 15、其他应收款

☒适用 ☐不适用

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

☒适用 ☐不适用

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本附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

本公司对在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         | 确定组合的依据                                                    | 计提方法                                |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 组合一：合并范围内关联方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                           | 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期计提坏账准备 |
| 组合二：个人款项组合   | 本公司根据以往的历史经验，个人款项、机票往来、员工往来、社保及住房公积金等款项初始确认后信用风险发生损失的可能性很低 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及预期信用风险计提坏账准备     |
| 组合三：账龄分析法组合  | 本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类            | 按账龄于整个存续期预期信用损失率对照表计提               |

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

☒适用 ☐不适用

对于划分为组合的其他应收款，本公司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预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。其他应收款的账龄自确认之日起计算。

### 按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

☒适用 ☐不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的其他应收款，公司按单项计提预期信用损失。

## 16、存货

☒适用 ☐不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

#### (1) 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、库存商品、发出商品、工程成本、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

#### (2) 存货的计价方法

存货发出时按移动加权平均法计价。

#### (3) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### (4) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品采用一次转销法；

2) 包装物采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

☒ 适用 ☐ 不适用

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

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。

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

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

☐ 适用 ☒ 不适用

**17、 合同资产**

☒ 适用 ☐ 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

☒ 适用 ☐ 不适用

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

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

☒ 适用 ☐ 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

本公司对在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合同资产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判断，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，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         | 确定组合的依据                                         | 计提方法                                |
|--------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 组合一：合并范围内关联方 | 合并范围内关联方在合并时进行抵销                                | 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期计提坏账准备 |
| 组合二：账龄分析法组合  | 本公司根据以往的历史经验对合同资产计提比例作出最佳估计，参考合同资产的账龄进行信用风险组合分类 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提               |

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

对于划分为组合的合同资产，本公司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，编制合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。合同资产的账龄自确认之日起计算。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

对信用风险与组合信用风险显著不同的合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

**18、 持有待售的非流动资产或处置组**

√适用 □不适用

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

**终止经营的认定标准和列报方法**

√适用 □不适用

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关计划的一部分；
- 3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

**19、 长期股权投资**

√适用 □不适用

**(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，是指对被投资单位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**

### 1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，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时，调整留存收益。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，按上述原则确认的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。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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初始投资成本。

### 2) 通过企业合并以外的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。

## (3) 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，除非投资符合持有待售的条件。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，同时调整长期股权投资的成本。

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（简称“其他所有者权益变动”），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、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

### 3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得

时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

## 20、 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的

#### 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）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

| 类别     | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧（摊销）（%） |
|--------|-----------|-----------|------------|
| 土地使用权  | 50        |           | 2.00       |
| 房屋及建筑物 | 40        | 5         | 2.38       |

## 21、 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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。

本公司固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

### (2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别      | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率      |
|---------|------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物  | 直线法  | 20-40   | 5   | 4.75-2.38 |
| 办公及电子设备 | 直线法  | 3-5     | 5   | 31.67-19  |
| 运输设备    | 直线法  | 5       | 5   | 19        |
| 其他设备    | 直线法  | 5       | 5   | 19        |

## 22、 在建工程

√适用 □不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

## 23、 借款费用

☒ 适用 ☐ 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

### (2) 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。

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。

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。

### (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实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

## 24、 生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 25、 油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 26、 无形资产

### (1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

☒ 适用 ☐ 不适用

#### (1) 无形资产的计价方法

##### 1) 无形资产的初始计量

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) 无形资产的后继计量

本公司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

| 项目      | 摊销方法 | 预计使用寿命 | 依据     |
|---------|------|--------|--------|
| 土地使用权   | 直线法  | 50 年   | 资产受益期限 |
| 管理及办公软件 | 直线法  | 5 年    | 资产受益期限 |

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、相关折旧摊销费用等相关支出。

### (2) 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。

### (3) 开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 27、 长期资产减值

√适用 □不适用

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、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、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，无论是否存在减值迹象，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。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 28、 长期待摊费用

☒ 适用 ☐ 不适用

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。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

## 29、 合同负债

☒ 适用 ☐ 不适用

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

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司离职后福利设定提存计划为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。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### 31、 预计负债

√适用 □不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 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。

#### (2) 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。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32、 股份支付

√适用 □不适用

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。

#### (1) 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，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。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

#### (2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

**33、 优先股、永续债等其他金融工具**

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- 1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- 2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- 3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- 4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- 5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

**34、 收入****(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

**1) 收入确认和计量所采用的会计政策**

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

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

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

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

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

## 2) 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

①公司商品销售收入、系统集成销售收入以及定制软件开发收入和金融 IT 软件开发收入属于在某一时刻履行的履约义务，收入确认的具体原则如下：

商品销售收入确认的具体原则为：公司将项目货物全部发出，客户签收无误后，发出货物的收入金额能够确定，并已收讫货款或预计可收回货款，成本能够可靠计量。

系统集成收入确认的具体原则为：在系统集成项目经客户竣工验收时，确认该系统集成项目收入。

定制软件开发收入、金融 IT 软件开发收入确认的具体原则为：在软件产品开发完成并经客户验收，控制权转移给客户时确认销售收入。

② 公司系统维护收入、技术服务收入以及建安工程收入属于某一时段内履行的履约义务，收入确认的具体原则如下：

系统维护收入确认的具体原则为：在已收讫货款或预计可收回合同货款时，按合同或协议约定的系统维护费结算时间分期确认销售收入。

技术服务收入确认的具体原则为：在技术服务已经提供，按合同约定结算技术服务费时确认销售收入。

建安工程收入确认的具体原则为：按照合同约定，资产负债表日能取得客户确认的工程项目进度，以客户确认的工程进度作为项目的完工进度，当期确认的收入=合同总收入×完工进度-以前会计期间累计已确认的收入。

## (2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

## 35、 合同成本

☒适用 ☐不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1) 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 3) 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价。
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 36、 政府补助

☒适用 ☐不适用

**(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产。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) 确认时点**

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

**(3) 会计处理**

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的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。

**37、 递延所得税资产/递延所得税负债**

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

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：

1) 商誉的初始确认；

2) 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

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

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

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

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。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 1) 纳税主体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；
- 2) 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。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### (1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 1) 租赁负债的初始计量金额；
- 2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 3) 本公司发生的初始直接费用；
- 4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

##### (2) 后续计量

本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注五、重要会计政策及会计估计/28.长期资产减值所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

##### (3) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- ① 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- ② 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

##### (4) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 4 万元的租赁作为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

#### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

☒ 适用 ☐ 不适用

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

#### (1) 作为融资租赁出租人

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 6、金融工具减值的测试方法及会计处理方法。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 1) 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 2) 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

1) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

2) 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照附注五、重要会计政策及会计估计 / 11.金融工具 / 3、金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法中关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### (2) 作为经营租赁出租人

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### 39、其他重要的会计政策和会计估计

☐ 适用 ☒ 不适用

### 40、重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (2). 重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

#### (3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 41、其他

☐适用 ☒不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

☒适用 ☐不适用

| 税种      | 计税依据                                                                   | 税率                |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 增值税     | 境内销售；提供加工、修理修配劳务；以及提供有形动产租赁服务；不动产租赁服务，销售不动产，转让土地使用权；其他应税销售服务行为；简易计税方法。 | 13%、9%、6%、5%、3%   |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额                                                                | 7%、5%             |
| 教育费附加   | 实缴流转税税额                                                                | 3%                |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额                                                                | 2%                |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                                                                 | 25%、20%、16.5%、15% |
| 房产税     | 按照房产原值的 70%或租金收入                                                       | 1.2%或 12%         |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☒适用 ☐不适用

| 纳税主体名称           | 所得税税率（%）   |
|------------------|------------|
| 本公司              | 15         |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司   | 25         |
| 上海金证高科技有限公司      | 15         |
| 北京北方金证科技有限公司     | 15         |
| 成都市金证科技有限责任公司    | 享受小微企业税收优惠 |
| 成都金证信息技术有限公司     | 25         |
| 深圳市金证博泽科技有限公司    | 享受小微企业税收优惠 |
| 南京金证信息技术有限公司     | 25         |
| 金证财富南京科技有限公司     | 15         |
| 深圳市金微蓝技术有限公司     | 15         |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 | 15         |
| 人谷科技（北京）有限责任公司   | 15         |
| 深圳市奔球科技有限公司      | 享受小微企业税收优惠 |
| 陕西金证科技有限公司       | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳金证引擎科技有限公司     | 15         |
| 深圳市睿服科技有限公司      | 15         |
| 南京睿服科技信息有限公司     | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳市金证投资有限公司      | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司   | 享受小微企业税收优惠 |
| 北京市齐普生信息科技有限公司   | 享受小微企业税收优惠 |
| 齐普生信息科技南京有限公司    | 享受小微企业税收优惠 |
| 珠海齐普生科技有限公司      | 15         |
| 金证联龙（天津）科技有限公司   | 25         |
| 深圳智泽金融服务有限公司     | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司   | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳金证通科技有限公司      | 享受小微企业税收优惠 |
| 深圳市金万博科技有限公司     | 享受小微企业税收优惠 |

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 杭州金证引擎科技有限公司    | 25                       |
| 河北金证引擎科技有限公司    | 25                       |
| 深圳市万韬软件技术服务有限公司 | 享受小微企业税收优惠               |
| 金证科技（上海）有限公司    | 享受小微企业税收优惠               |
| 金证金融科技（北京）有限公司  | 25                       |
| 金证技术（香港）有限公司    | 按照香港税率 16.5              |
| 金证金科（澳门）一人有限公司  | 可课税的年收益在 60 万澳门币以下，豁免所得税 |

## 2、 税收优惠

√适用 □不适用

（1）2023 年 12 月 12 日，本公司申请复审通过被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定（证书号 GR202344207181）为高新技术企业，有效期为三年，本公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（2）2023 年 11 月 15 日，上海金证高科技有限公司申请复审通过被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局认定（证书号 GR202331002127）为高新技术企业，有效期为三年，上海金证高科技有限公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（3）2024 年 10 月 29 日，北京北方金证科技有限公司申请复审通过被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定（证书号 GR202411000841）为高新技术企业，北京北方金证科技有限公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（4）根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2023 年第 6 号)和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》

（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。成都市金证科技有限责任公司、深圳市金证博泽科技有限公司、深圳市奔球科技有限公司、陕西金证科技有限公司、南京睿服科技信息有限公司、深圳市金证投资有限公司、深圳市齐普生数字系统有限公司、北京市齐普生信息科技有限公司、齐普生信息科技南京有限公司、深圳智泽金融服务有限公司、深圳金证奇云健康管理有限公司、深圳金证通科技有限公司、深圳市金万博科技有限公司、深圳市万韬软件技术服务有限公司、金证科技（上海）有限公司 2025 年适用小型微利企业所得税优惠政策。

（5）2022 年 11 月 18 日，金证财富南京科技有限公司申请复审通过被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局认定（证书号 GR202232005655）为高新技术企业，有效期为三年，金证财富南京科技有限公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（6）深圳市金微蓝技术有限公司成立于 2015 年 4 月 3 日，注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室，根据《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]30 号）有关规定，前海合作区内符合条件的企业，继续享受 15%的企业所得税优惠税率至 2025 年 12 月 31 日。深圳市金微蓝技术有限公司 2025 年度减按 15%缴纳企业所得税。

（7）2022 年 11 月 2 日，北京联龙博通电子商务技术有限公司申请复审通过被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期为三年，高新技术证书编号：GR202211002745，北京联龙博通电子商务技术有限公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（8）2023 年 11 月 30 日，人谷科技（北京）有限责任公司申请复审通过被北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局认定为高新技术企业，有效期为三年，高新技术证书编号：GR202311005795，人谷科技（北京）有限责任公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

（9）2022 年 12 月 19 日，深圳金证引擎科技有限公司申请复审通过被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定（证书号 GR202244205509）为高新技术企业，有效期为三年，深圳金证引擎科技有限公司 2025 年度减按 15%计算缴纳企业所得税。

(10) 2022 年 12 月 19 日, 深圳市睿服科技有限公司申请复审通过被深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局认定为高新技术企业, 证书编号为 GR202244206701, 有效期为三年, 深圳市睿服科技有限公司 2025 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

(11) 金证技术(香港)有限公司为注册在香港境内的公司, 应纳税所得额在 200.00 万港元以内的部分按照 8.25% 缴纳企业所得税, 超过 200.00 万港元的部分按照 16.5% 缴纳企业所得税。

(12) 珠海齐普生科技有限公司成立于 2021 年 1 月 28 日, 注册地址: 珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 18 栋 201 室。根据财税[2014]26 号《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区 福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》, 自 2014 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止对设在广东横琴新区、福建平潭综合实验区和深圳前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。根据财税[2022]19 号《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区企业所得税优惠政策的通知》, 自 2021 年 1 月 1 日起, 对设在横琴粤澳深度合作区符合条件的产业企业, 减按 15% 的税率征收企业所得税。珠海齐普生科技有限公司 2025 年度减按 15% 计算缴纳企业所得税。

(13) 金证金科(澳门)一人有限公司为注册在澳门境内的公司, 根据澳门所得税补充税率, 可课税的年收益在 60 万元澳门币以下, 豁免所得税。

(14) 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税字[2011]100 号) 文件规定, 本公司及符合条件的子公司自行开发生产的软件产品收入享受增值税“即征即退”优惠, 按 13.00% 的法定税率征收增值税后, 对实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退。

### 3、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 库存现金           | 89,526.53        | 85,080.53        |
| 银行存款           | 1,223,598,450.59 | 1,590,533,836.34 |
| 其他货币资金         | 30,855,423.11    | 28,345,430.99    |
| 存放财务公司存款       |                  |                  |
| 合计             | 1,254,543,400.23 | 1,618,964,347.86 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 223,834.76       | 229,635.30       |

其他说明

截止 2025 年 6 月 30 日, 受限制的货币资金明细如下:

| 项目               | 期末余额          | 上年年末余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金        | 3,710,100.00  |               |
| 履约及保函保证金         | 22,723,493.13 | 23,919,448.25 |
| 因被申请财产保全而冻结的银行存款 | 4,197,931.00  | 4,197,931.00  |
| 合计               | 30,631,524.13 | 28,117,379.25 |

### 2、交易性金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           | 指定理由和依据 |
|------------------------|----------------|----------------|---------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 743,620,455.24 | 844,409,338.59 | /       |
| 其中：                    |                |                |         |
| 结构性存款及理财产品投资           | 692,688,493.62 | 793,752,037.02 | /       |
| 私募基金                   | 50,931,961.62  | 50,657,301.57  | /       |
| 合计                     | 743,620,455.24 | 844,409,338.59 | /       |

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额 | 期初余额       |
|----------|------|------------|
| 银行承兑票据   |      |            |
| 商业承兑票据   |      | 760,224.45 |
| 减：坏账准备   |      | 20,345.30  |
| 商业承兑汇票净值 |      | 739,879.15 |
| 合计       |      | 739,879.15 |

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

#### (3). 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

☐适用 ☒不适用

#### (4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |      |        |      |          |      |            |        |           |          |            |
| 按组合计提坏账准备 |      |        |      |          |      | 760,224.45 | 100    | 20,345.30 | 2.68     | 739,879.15 |
| 其中：       |      |        |      |          |      |            |        |           |          |            |
| 商业承兑汇票    |      |        |      |          |      | 760,224.45 | 100    | 20,345.30 | 2.68     | 739,879.15 |
| 合计        |      |        |      |          |      | 760,224.45 | /      | 20,345.30 | /        | 739,879.15 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

#### (5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别     | 期初余额      | 本期变动金额 |           |       |      | 期末余额 |
|--------|-----------|--------|-----------|-------|------|------|
|        |           | 计提     | 收回或转回     | 转销或核销 | 其他变动 |      |
| 应收票据坏账 | 20,345.30 |        | 20,345.30 |       |      |      |
| 合计     | 20,345.30 |        | 20,345.30 |       |      |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况:

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|---------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 308,445,823.06 | 422,164,122.09 |
| 其中: 1 年以内分项   |                |                |
| 一年以内          | 308,445,823.06 | 422,164,122.09 |
| 一年以内小计        | 308,445,823.06 | 422,164,122.09 |
| 1 至 2 年       | 35,289,113.28  | 35,410,440.74  |
| 2 至 3 年       | 12,888,949.27  | 16,052,184.41  |
| 3 至 4 年       | 10,414,883.66  | 9,515,696.46   |
| 4 至 5 年       | 4,989,513.96   | 3,488,867.00   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 5 年以上 | 15,288,904.14  | 10,359,194.92  |
| 合计    | 387,317,187.37 | 496,990,505.62 |

(1). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         | 26,254,374.26  | 6.78   | 25,686,408.76 | 97.84    | 567,965.50     | 19,780,243.49  | 3.98   | 18,970,724.34 | 95.91    | 809,519.15     |
| 其中：               |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 单项金额不重大并单项计提      | 26,254,374.26  | 6.78   | 25,686,408.76 | 97.84    | 567,965.50     | 19,780,243.49  | 3.98   | 18,970,724.34 | 95.91    | 809,519.15     |
| 按组合计提坏账准备         | 361,062,813.11 | 93.22  | 50,180,918.30 | 13.90    | 310,881,894.81 | 477,210,262.13 | 96.02  | 52,595,048.82 | 11.02    | 424,615,213.31 |
| 其中：               |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 361,062,813.11 | 93.22  | 50,180,918.30 | 13.90    | 310,881,894.81 | 477,210,262.13 | 96.02  | 52,595,048.82 | 11.02    | 424,615,213.31 |
| 合计                | 387,317,187.37 | /      | 75,867,327.06 | /        | 311,449,860.31 | 496,990,505.62 | /      | 71,565,773.16 | /        | 425,424,732.46 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称              | 期末余额           |               |          |
|-----------------|----------------|---------------|----------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 296,711,550.92 | 21,266,854.71 | 7.17     |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 32,040,773.27  | 5,849,242.21  | 18.26    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 11,145,781.38  | 4,918,949.67  | 44.13    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 9,032,534.73   | 6,092,413.02  | 67.45    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 858,387.27     | 779,673.16    | 90.83    |
| 5 年以上           | 11,273,785.54  | 11,273,785.53 | 100.00   |
| 合计              | 361,062,813.11 | 50,180,918.30 |          |

按组合计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(2). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期初余额          | 本期变动金额        |               |          |      | 期末余额          |
|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|------|---------------|
|                  |               | 计提            | 收回或转回         | 转销或核销    | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备-应收账款变动 | 18,970,724.34 | 8,843,555.86  | 2,127,871.44  |          |      | 25,686,408.76 |
| 按组合计提坏账准备-应收账款变动 | 52,595,048.82 | 10,776,065.48 | 13,185,078.90 | 5,117.10 |      | 50,180,918.30 |
| 合计               | 71,565,773.16 | 19,619,621.34 | 15,312,950.34 | 5,117.10 |      | 75,867,327.06 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

无

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  |               | 151,002,793.88 | 151,002,793.88 | 12.21                   | 70,967,532.70 |
| 第二名  | 14,134,017.91 | 23,961,557.73  | 38,095,575.64  | 3.08                    | 2,271,228.74  |
| 第三名  | 7,674,636.00  | 29,188,293.02  | 36,862,929.02  | 2.98                    | 2,868,375.42  |
| 第四名  | 5,499,815.01  | 31,247,900.34  | 36,747,715.35  | 2.97                    | 3,329,727.32  |
| 第五名  | 3,815,453.75  | 19,530,736.73  | 23,346,190.48  | 1.89                    | 1,542,814.11  |
| 合计   | 31,123,922.67 | 254,931,281.70 | 286,055,204.37 | 23.13                   | 80,979,678.30 |

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 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           |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 合同资产 | 849,446,377.49 | 207,217,042.88 | 642,229,334.61 | 789,623,733.06 | 174,097,955.38 | 615,525,777.68 |
| 合计   | 849,446,377.49 | 207,217,042.88 | 642,229,334.61 | 789,623,733.06 | 174,097,955.38 | 615,525,777.68 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         | 19,632,947.00  | 2.31   | 19,632,947.00  | 100.00   |                | 19,632,947.00  | 2.49   | 19,632,947.00  | 100      |                |
| 按组合计提坏账准备         | 829,813,430.49 | 97.69  | 187,584,095.88 | 22.61    | 642,229,334.61 | 769,990,786.06 | 97.51  | 154,465,008.38 | 20.06    | 615,525,777.68 |
| 其中：               |                |        |                |          |                |                |        |                |          |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的合同资产 | 829,813,430.49 | 97.69  | 187,584,095.88 | 22.61    | 642,229,334.61 | 769,990,786.06 | 97.51  | 154,465,008.38 | 20.06    | 615,525,777.68 |
| 合计                | 849,446,377.49 | /      | 207,217,042.88 | /        | 642,229,334.61 | 789,623,733.06 | /      | 174,097,955.38 | /        | 615,525,777.68 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的合同资产

单位：元 币种：人民币

| 名称              | 期末余额           |                |          |
|-----------------|----------------|----------------|----------|
|                 | 账面余额           | 坏账准备           | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年)   | 499,702,963.79 | 29,532,445.14  | 5.91     |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 101,469,827.41 | 17,909,424.54  | 17.65    |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 109,799,546.31 | 48,520,419.52  | 44.19    |
| 3 至 4 年 (含 4 年) | 79,870,574.94  | 53,808,806.36  | 67.37    |
| 4 至 5 年 (含 5 年) | 12,622,875.93  | 11,465,358.21  | 90.83    |
| 5 年以上           | 26,347,642.11  | 26,347,642.11  | 100      |
| 合计              | 829,813,430.49 | 187,584,095.88 |          |

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额           | 本期变动金额        |              |       |      | 期末余额           | 原因 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|-------|------|----------------|----|
|           |                | 计提            | 收回或转回        | 转销/核销 | 其他变动 |                |    |
| 按单项计提减值准备 | 19,632,947.00  |               |              |       |      | 19,632,947.00  |    |
| 按组合计提减值准备 | 154,465,008.38 | 38,635,168.50 | 5,516,081.00 |       |      | 187,584,095.88 |    |
| 合计        | 174,097,955.38 | 38,635,168.50 | 5,516,081.00 |       |      | 207,217,042.88 | /  |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

### 7、 应收款项融资

#### (1). 应收款项融资分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额         | 期初余额          |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,918,852.73 | 36,036,599.66 |
| 商业承兑汇票 |              |               |
| 合计     | 5,918,852.73 | 36,036,599.66 |

#### (2). 期末公司已质押的应收款项融资

☐适用 ☒不适用

#### (3). 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款项融资

☐适用 ☒不适用

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

按组合计提坏账准备:

☐ 适用 ☒ 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐ 适用 ☒ 不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐ 适用 ☒ 不适用

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐ 适用 ☒ 不适用

核销说明:

☐ 适用 ☒ 不适用

**(7). 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

| 项目     | 上年年末余额        | 本期新增         | 本期终止确认        | 其他变动 | 期末余额         | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
|--------|---------------|--------------|---------------|------|--------------|-------------------|
| 银行承兑汇票 | 36,036,599.66 | 9,500,538.56 | 39,618,285.49 |      | 5,918,852.73 |                   |
| 商业承兑汇票 |               |              |               |      |              |                   |
| 合计     | 36,036,599.66 | 9,500,538.56 | 39,618,285.49 |      | 5,918,852.73 |                   |

截止 2025 年 6 月 30 日, 本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险, 不会因违约而产生重大损失。

**(8). 其他说明:**

☐ 适用 ☒ 不适用

**8、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄      | 期末余额          |        | 期初余额          |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 96,914,636.89 | 97.25  | 18,347,289.18 | 84.86  |
| 1 至 2 年 | 1,044,497.88  | 1.05   | 1,377,807.69  | 6.37   |
| 2 至 3 年 | 1,392,435.55  | 1.40   | 1,828,361.83  | 8.46   |
| 3 年以上   | 300,372.20    | 0.30   | 66,358.17     | 0.31   |
| 合计      | 99,651,942.52 | 100.00 | 21,619,816.87 | 100.00 |

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：

无

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例 (%) |
|------|---------------|---------------------|
| 第一名  | 64,102,547.49 | 64.33               |
| 第二名  | 11,005,874.61 | 11.04               |
| 第三名  | 6,439,000.00  | 6.46                |
| 第四名  | 4,756,650.00  | 4.77                |
| 第五名  | 3,056,359.94  | 3.07                |
| 合计   | 89,360,432.04 | 89.67               |

其他说明

□适用 √不适用

**9、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  |               | 7,298,634.11  |
| 其他应收款 | 47,290,743.19 | 79,776,227.81 |
| 合计    | 47,290,743.19 | 87,074,861.92 |

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

☐适用 ☒不适用

**(5). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

**应收股利**

**(7). 应收股利**

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目(或被投资单位)     | 期末余额 | 期初余额         |
|----------------|------|--------------|
| 深圳星网信通科技股份有限公司 |      | 7,298,634.11 |
| 合计             |      | 7,298,634.11 |

**(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

☐适用 ☒不适用

**(9). 按坏账计提方法分类披露**

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 34,186,355.50 | 64,270,049.29 |
| 其中：1 年以内分项   |               |               |
| 一年以内         | 34,186,355.50 | 64,270,049.29 |
| 1 年以内小计      | 34,186,355.50 | 64,270,049.29 |
| 1 至 2 年      | 4,504,908.45  | 8,309,830.43  |
| 2 至 3 年      | 5,734,927.06  | 5,687,891.28  |
| 3 年以上        | 10,463,484.98 | 11,372,810.03 |
| 合计           | 54,889,675.99 | 89,640,581.03 |

(14). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质     | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|----------|---------------|---------------|
| 保证金\押金   | 25,991,633.12 | 28,468,232.75 |
| 员工备用金\借款 | 1,377,074.15  | 865,706.54    |

|             |               |               |
|-------------|---------------|---------------|
| 往来款         | 15,393,894.28 | 48,100,533.30 |
| 代垫保险费\公积金   | 11,053,152.67 | 10,967,049.92 |
| 个人房租水电、机票往来 | 54,011.35     | 530,331.99    |
| 其他          | 1,019,910.42  | 708,726.53    |
| 合计          | 54,889,675.99 | 89,640,581.03 |

(15). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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) |              |
| 2025年1月1日余额    |              | 9,864,353.22         |                      | 9,864,353.22 |
| 2025年1月1日余额在本期 |              |                      |                      |              |
| ——转入第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转入第三阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第二阶段       |              |                      |                      |              |
| ——转回第一阶段       |              |                      |                      |              |
| 本期计提           |              | 108,858.87           |                      | 108,858.87   |
| 本期转回           |              | 2,324,279.29         |                      | 2,324,279.29 |
| 本期转销           |              | 50,000.00            |                      | 50,000.00    |
| 本期核销           |              |                      |                      |              |
| 其他变动           |              |                      |                      |              |
| 2025年6月30日余额   |              | 7,598,932.80         |                      | 7,598,932.80 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 类别   | 范围        | 计提方法                            |
|------|-----------|---------------------------------|
| 第一阶段 | 个人款项组合    | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及预期信用风险计提坏账准备 |
| 第二阶段 | 除第一、第三阶段外 | 按账龄于整个存续期预期信用损失率对照表计提           |
| 第三阶段 | 预计无法收回款项  | 全额计提                            |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(16). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |       |      | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|-------|------|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |      |

|                    |              |            |              |           |  |              |
|--------------------|--------------|------------|--------------|-----------|--|--------------|
| 按单项计提坏账准备          |              |            |              |           |  |              |
| 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 | 9,864,353.22 | 108,858.87 | 2,324,279.29 | 50,000.00 |  | 7,598,932.80 |
| 合计                 | 9,864,353.22 | 108,858.87 | 2,324,279.29 | 50,000.00 |  | 7,598,932.80 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 核销金额      |
|------------|-----------|
| 实际核销的其他应收款 | 50,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额          | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质  | 账龄             | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|---------------------|--------|----------------|--------------|
| 第一名  | 3,000,000.00  | 5.47                | 保证金\押金 | 1 年以内          | 150,000.00   |
| 第二名  | 2,646,950.00  | 4.82                | 往来款    | 1 年以内          | 132,347.50   |
| 第三名  | 2,403,700.00  | 4.38                | 往来款    | 2-3 年          | 480,740.00   |
| 第四名  | 2,000,000.00  | 3.64                | 保证金\押金 | 4-5 年          | 1,000,000.00 |
| 第五名  | 1,241,050.12  | 2.26                | 往来款    | 1 年以内<br>5 年以上 | 123,966.83   |
| 合计   | 11,291,700.12 | 20.57               | /      | /              | 1,887,054.33 |

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|        | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 存货跌价准备/<br>合同履约成本<br>减值准备 | 账面价值           |
|--------|----------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|
| 库存商品   | 6,083,018.85   | 371,311.49                | 5,711,707.36   | 98,576,800.65  | 3,156,611.74              | 95,420,188.91  |
| 发出商品   | 50,784,328.08  |                           | 50,784,328.08  | 117,983,151.57 |                           | 117,983,151.57 |
| 合同履约成本 | 370,105,293.83 | 11,257,696.84             | 358,847,596.99 | 328,616,277.19 | 10,940,414.78             | 317,675,862.41 |
| 合计     | 426,972,640.76 | 11,629,008.33             | 415,343,632.43 | 545,176,229.41 | 14,097,026.52             | 531,079,202.89 |

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 |               |
| 库存商品   | 3,156,611.74  | 21,295.85  |    | 2,806,596.10 |    | 371,311.49    |
| 合同履约成本 | 10,940,414.78 | 317,282.06 |    |              |    | 11,257,696.84 |
| 合计     | 14,097,026.52 | 338,577.91 |    | 2,806,596.10 |    | 11,629,008.33 |

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☒适用 ☐不适用

| 类别     | 可变现净值的具体依据                                  | 本期转回存货跌价准备的原因           | 本期转销存货跌价准备的原因     |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 库存商品   | 相关产品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值          | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 发出商品   | 相关产品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值          | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 合同履约成本 | 相关合同售价减去至验收将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一年内到期的其他非流动金融资产 | 123,638,465.76 | 197,176,712.33 |
| 合计              | 123,638,465.76 | 197,176,712.33 |

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 待抵扣增值税及预缴增值税 | 33,085,379.25 | 35,320,579.36 |
| 待摊费用         | 160,316.58    | 925,636.43    |
| 预缴企业所得税      | 40,885.07     | 123,365.38    |
| 合计           | 33,286,580.90 | 36,369,581.17 |

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

## 15、 其他债权投资

### (1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

### (3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 16、 长期应收款

### (1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

### (2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

**(3). 坏账准备的情况**

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 17、长期股权投资

## (1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位              | 期初<br>余额（账面<br>价值） | 减值准备<br>期初余额     | 本期增减变动   |          |                         |              |                  |                     |            |    | 期末<br>余额（账<br>面价值） | 减值准备<br>期末余额     |
|--------------------|--------------------|------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|------------------|---------------------|------------|----|--------------------|------------------|
|                    |                    |                  | 追加<br>投资 | 减少投<br>资 | 权益法<br>下确认<br>的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权<br>益变动       | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减<br>值准备 | 其他 |                    |                  |
| 一、合营企业             |                    |                  |          |          |                         |              |                  |                     |            |    |                    |                  |
|                    |                    |                  |          |          |                         |              |                  |                     |            |    |                    |                  |
| 小计                 |                    |                  |          |          |                         |              |                  |                     |            |    |                    |                  |
| 二、联营企业             |                    |                  |          |          |                         |              |                  |                     |            |    |                    |                  |
| 深圳市丽海弘金科技<br>有限公司  | 1,784,823.<br>67   | 2,126,45<br>7.87 |          |          | 1,144,5<br>75.07        |              |                  |                     |            |    | 2,929,39<br>8.74   | 2,126,45<br>7.87 |
| 广州佳时达软件股份<br>有限公司  |                    | 6,985,33<br>4.46 |          |          |                         |              |                  |                     |            |    |                    | 6,985,33<br>4.46 |
| 深圳星网信通科技股<br>份有限公司 | 69,834,423<br>.55  |                  |          |          | 5,312,4<br>64.16        | 2,907.85     | 110,646<br>.82   |                     |            |    | 75,260,4<br>42.38  |                  |
| 深圳金证文体科技有<br>限公司   | 2,412,310.<br>74   |                  |          |          | -<br>24,092.<br>32      |              |                  |                     |            |    | 2,388,21<br>8.42   |                  |
| 武汉无线飞翔科技有<br>限公司   | 6,573,846.<br>24   |                  |          |          | 38,919.<br>45           |              |                  |                     |            |    | 6,612,76<br>5.69   |                  |
| 深圳优品控股股份有<br>限公司   | 99,291,397<br>.37  |                  |          |          | 761,894<br>.90          |              |                  |                     |            |    | 100,053,<br>292.27 |                  |
| 深圳市金证优智科技<br>有限公司  | 10,756,653<br>.49  | 3,899,02<br>8.13 |          |          | -<br>2,289,7<br>82.05   |              | 4,320,5<br>74.27 |                     |            |    | 12,787,4<br>45.71  | 3,899,02<br>8.13 |

|                    |                    |                  |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    |                  |
|--------------------|--------------------|------------------|--|--|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--------------------|------------------|
| 港融科技有限公司           | 124,882,09<br>9.83 |                  |  |  | 187,762<br>.64        |               |  |  |  |  | 125,069,<br>862.47 |                  |
| 武汉优品楚鼎科技有<br>限公司   | 6,580,597.<br>85   |                  |  |  | -<br>3,864,8<br>35.27 |               |  |  |  |  | 2,715,76<br>2.58   |                  |
| 珠海金智维信息科技<br>有限公司  | 134,659,89<br>3.93 |                  |  |  | -<br>4,710,9<br>72.89 | -<br>2,857.23 |  |  |  |  | 129,946,<br>063.81 |                  |
| 深圳市科盾科技有限<br>公司    | 2,057,521.<br>26   | 2,477,43<br>2.95 |  |  | -<br>246,856<br>.89   |               |  |  |  |  | 1,810,66<br>4.37   | 2,477,43<br>2.95 |
| 上海博科维实业有限<br>公司    | 3,285,293.<br>06   |                  |  |  | -<br>138,057<br>.83   |               |  |  |  |  | 3,147,23<br>5.23   |                  |
| 广东智慧城市金服科<br>技有限公司 |                    | 152,592.<br>58   |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 152,592.<br>58   |
| 深圳金证数智科技有<br>限公司   | 6,674,263.<br>09   |                  |  |  | -<br>103,170<br>.80   |               |  |  |  |  | 6,571,09<br>2.29   |                  |
| 深圳太古计算机系统<br>有限公司  |                    | 2,626,77<br>3.23 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 2,626,77<br>3.23 |
| 广东塑小满技术有限<br>公司    |                    | 1,956,83<br>6.63 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 1,956,83<br>6.63 |
| 杭州金证智付科技有<br>限公司   |                    | 1,369,15<br>2.26 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 1,369,15<br>2.26 |
| 贵州玖引擎科技有限<br>公司    |                    | 6,367,10<br>4.32 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 6,367,10<br>4.32 |
| 深圳金证淘车科技有<br>限公司   |                    | 1,179,77<br>6.56 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 1,179,77<br>6.56 |
| 福建海融海丝电子商<br>务有限公司 |                    | 5,773,12<br>6.11 |  |  |                       |               |  |  |  |  |                    | 5,773,12<br>6.11 |

|                       |                    |                   |  |                |                       |                |                      |  |  |  |                    |                   |
|-----------------------|--------------------|-------------------|--|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|--|--|--|--------------------|-------------------|
| 杭州金证引擎国际科<br>技有限公司    |                    | 72,811.2<br>2     |  |                |                       |                |                      |  |  |  |                    | 72,811.2<br>2     |
| 贵州中融信应收账款<br>交易中心有限公司 |                    | 4,277,12<br>9.19  |  |                |                       |                |                      |  |  |  |                    | 4,277,12<br>9.19  |
| 四川妥妥递科技有限<br>公司       | 4,566,950.<br>15   |                   |  |                | 69,609.<br>07         |                |                      |  |  |  | 4,636,55<br>9.22   |                   |
| 捷利交易宝金融科技<br>有限公司     | 54,089,313<br>.38  |                   |  |                | 8,715,9<br>97.07      | 846,933.<br>36 | -<br>2,256,9<br>37.7 |  |  |  | 61,395,3<br>06.11  |                   |
| 弈酷软件（深圳）有限<br>公司      | 2,538,649.<br>88   | 13,164,7<br>93.53 |  |                | 59,838.<br>15         |                |                      |  |  |  | 2,598,48<br>8.03   | 13,164,7<br>93.53 |
| 香港卓信科技有限公<br>司        | 60,271,000<br>.22  |                   |  |                | -<br>277,528<br>.84   |                |                      |  |  |  | 59,993,4<br>71.38  |                   |
| 北京金证引擎科技有<br>限公司      | 623,968.14         |                   |  |                | -<br>159,534<br>.39   |                |                      |  |  |  | 464,433.<br>75     |                   |
| 深圳市淘金智投科技<br>有限公司     | 4,999,389.<br>36   |                   |  |                | -<br>1,611,4<br>87.22 |                |                      |  |  |  | 3,387,90<br>2.14   |                   |
| 深圳市金证丝路数字<br>科技有限公司   | 183,182.44         |                   |  |                | -<br>15,807.<br>37    |                |                      |  |  |  | 167,375.<br>07     |                   |
| 深圳市给力乒乓球俱<br>乐部有限公司   | 89,423.76          |                   |  | 100,00<br>0.00 | 10,576.<br>24         |                |                      |  |  |  |                    |                   |
| 四川金证智税科技有<br>限公司      | 164,330.20         |                   |  |                | -<br>7,327.9<br>30    |                |                      |  |  |  | 157,002.<br>27     |                   |
| 小计                    | 596,319,33<br>1.61 | 52,428,3<br>49.04 |  | 100,00<br>0.00 | 2,852,1<br>82.95      | 846,983.<br>98 | 2,174,2<br>83.39     |  |  |  | 602,092,<br>781.93 | 52,428,3<br>49.04 |

|    |                |               |  |            |              |            |              |  |  |  |                |               |
|----|----------------|---------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 合计 | 596,319,331.61 | 52,428,349.04 |  | 100,000.00 | 2,852,182.95 | 846,983.98 | 2,174,283.39 |  |  |  | 602,092,781.93 | 52,428,349.04 |
|----|----------------|---------------|--|------------|--------------|------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|

其他说明：

1、深圳星网信通科技股份有限公司其他权益变动系股份支付导致的资本公积变动；深圳市金证优智科技有限公司其他权益变动系外部股东增资确认增加的资本公积；捷利交易宝金融科技有限公司其他权益变动系回购股份、股份支付导致的资本公积变动；

2、本公司持有广州佳时达软件股份有限公司、深圳星网信通科技股份有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司、深圳市科盾科技有限公司、广东智慧城市金服科技有限公司、深圳太古计算机系统有限公司、广东塑小满技术有限公司、贵州玖引擎科技有限公司、贵州中融信应收账款交易中心有限公司、四川妥妥递科技有限公司、捷利交易宝金融科技有限公司、弈酷软件（深圳）有限公司的股权比例均低于 20%，因本公司均委派有董事或拥有委派董事的权利参与上述被投资单位经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

3、2025 年 3 月，本公司之子公司深圳金证引擎科技有限公司以 100,000.00 元转让深圳市给力乒乓球俱乐部有限公司 20%股权。

(2). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

18、 其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

☒适用 ☐不适用

| 项目              | 期初余额         | 本期增减变动 |      |               |               |    | 期末余额         | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 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 |
|-----------------|--------------|--------|------|---------------|---------------|----|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------|
|                 |              | 追加投资   | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 |              |           |               |               |                           |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 7,609,277.06 |        |      |               |               |    | 7,609,277.06 |           |               |               | 管理层指定                     |
| 河北信创达物联网科技有限公司  | 431,464.57   |        |      |               |               |    | 431,464.57   |           |               |               | 管理层指定                     |

单位：元 币种：人民币

|          |               |  |  |  |  |  |               |  |  |  |       |
|----------|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|-------|
| 证通股份有限公司 | 41,352,200.82 |  |  |  |  |  | 41,352,200.82 |  |  |  | 管理层指定 |
| 合计       | 49,392,942.45 |  |  |  |  |  | 49,392,942.45 |  |  |  | /     |

(2). 本期存在终止确认的情况说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**19、其他非流动金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   | 350,615,788.66 | 89,707,599.62 |
| 其中：权益工具投资                | 58,204,900.99  | 59,349,900.99 |
| 上海君昊虹石创业投资中心（有限合伙）       | 50,150,608.70  | 50,150,608.70 |
| 深圳市金证基石产业科技有限公司          | 19,648.68      | 19,648.68     |
| 深圳市兴链人居科技有限公司            | 126,651.85     | 126,651.85    |
| 上海国君创投证鉴一号股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,657,950.09   | 4,657,950.09  |
| 山西同仁股权投资合伙企业（有限合伙）       | 2,855,000.00   | 4,000,000.00  |
| 青澜科技传媒（深圳）有限公司           | 395,041.67     | 395,041.67    |
| 结构性存款及理财产品               | 292,410,887.67 | 30,357,698.63 |
| 合计                       | 350,615,788.66 | 89,707,599.62 |

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物         | 土地使用权         | 合计             |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>一、账面原值</b>      |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 515,861,924.26 | 53,564,807.55 | 569,426,731.81 |
| 2. 本期增加金额          |                |               |                |
| (1) 外购             |                |               |                |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |                |               |                |
| (3) 企业合并增加         |                |               |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 515,861,924.26 | 53,564,807.55 | 569,426,731.81 |
| <b>二、累计折旧和累计摊销</b> |                |               |                |
| 1. 期初余额            | 66,721,416.26  | 11,821,191.13 | 78,542,607.39  |
| 2. 本期增加金额          | 6,794,184.84   | 535,648.08    | 7,329,832.92   |
| (1) 计提或摊销          | 6,794,184.84   | 535,648.08    | 7,329,832.92   |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            | 73,515,601.10  | 12,356,839.21 | 85,872,440.31  |
| <b>三、减值准备</b>      |                |               |                |
| 1. 期初余额            |                |               |                |
| 2. 本期增加金额          |                |               |                |
| (1) 计提             |                |               |                |
| 3. 本期减少金额          |                |               |                |
| (1) 处置             |                |               |                |
| (2) 其他转出           |                |               |                |
| 4. 期末余额            |                |               |                |
| <b>四、账面价值</b>      |                |               |                |

|           |                |               |                |
|-----------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 期末账面价值 | 442,346,323.16 | 41,207,968.34 | 483,554,291.50 |
| 2. 期初账面价值 | 449,140,508.00 | 41,743,616.42 | 490,884,124.42 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

## 21、 固定资产

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 固定资产   | 39,042,565.93 | 45,046,871.80 |
| 固定资产清理 |               |               |
| 合计     | 39,042,565.93 | 45,046,871.80 |

### 固定资产

#### (1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 运输工具         | 办公及电子设备       | 其他设备          | 合计             |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值:    |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 96,600,960.53 | 8,941,928.05 | 48,568,000.06 | 40,893,129.25 | 195,004,017.89 |
| 2. 本期增加金额  | 881,340.09    |              | 572,020.48    | 52,580.04     | 1,505,940.61   |
| (1) 购置     |               |              | 572,020.48    | 52,580.04     | 624,600.52     |
| (2) 在建工程转入 |               |              |               |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |              |               |               |                |
| (4) 其他     | 881,340.09    |              |               |               | 881,340.09     |
| 3. 本期减少金额  |               |              | 1,933,532.66  | 693,237.74    | 2,626,770.40   |
| (1) 处置或报废  |               |              | 1,933,532.66  | 693,237.74    | 2,626,770.40   |
| 4. 期末余额    | 97,482,300.62 | 8,941,928.05 | 47,206,487.88 | 40,252,471.55 | 193,883,188.10 |
| 二、累计折旧     |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    | 73,559,281.30 | 8,386,142.07 | 39,165,207.23 | 27,944,284.24 | 149,054,914.84 |
| 2. 本期增加金额  | 2,983,311.68  | 149,715.23   | 1,005,574.22  | 3,282,637.17  | 7,421,238.30   |
| (1) 计提     | 2,983,311.68  | 149,715.23   | 1,005,574.22  | 3,282,637.17  | 7,421,238.30   |
| 3. 本期减少金额  |               |              | 1,875,706.26  | 652,013.93    | 2,527,720.19   |
| (1) 处置或报废  |               |              | 1,875,706.26  | 652,013.93    | 2,527,720.19   |
| 4. 期末余额    | 76,542,592.98 | 8,535,857.30 | 38,295,075.19 | 30,574,907.48 | 153,948,432.95 |
| 三、减值准备     |               |              |               |               |                |
| 1. 期初余额    |               | 22,099.43    | 413,370.26    | 466,761.56    | 902,231.25     |
| 2. 本期增加金额  |               |              |               |               |                |

|           |                  |              |                 |                  |                  |
|-----------|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|
| (1) 计提    |                  |              |                 |                  |                  |
| 3. 本期减少金额 |                  |              | 3, 515. 19      | 6, 526. 84       | 10, 042. 03      |
| (1) 处置或报废 |                  |              | 3, 515. 19      | 6, 526. 84       | 10, 042. 03      |
| 4. 期末余额   |                  | 22, 099. 43  | 409, 855. 07    | 460, 234. 72     | 892, 189. 22     |
| 四、账面价值    |                  |              |                 |                  |                  |
| 1. 期末账面价值 | 20, 939, 707. 64 | 383, 971. 32 | 8, 501, 557. 62 | 9, 217, 329. 35  | 39, 042, 565. 93 |
| 2. 期初账面价值 | 23, 041, 679. 23 | 533, 686. 55 | 8, 989, 422. 57 | 12, 482, 083. 45 | 45, 046, 871. 80 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

☐适用 ☒不适用

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末账面价值       |
|--------|--------------|
| 经营租赁资产 | 300, 884. 96 |
| 合计     | 300, 884. 96 |

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 账面价值       | 未办妥产权证书的原因              |
|------|------------|-------------------------|
| 文蔚大厦 | 300,036.80 | 开发商未拿到产权证，导致本公司一直未办妥产权证 |

(5). 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☐适用 ☒不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☐适用 ☒不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 房屋及建筑物        | 合计            |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值    |               |               |
| 1. 期初余额   | 52,804,922.42 | 52,804,922.42 |
| 2. 本期增加金额 | 2,225,557.16  | 2,225,557.16  |
| (1) 新增租赁  | 2,225,557.16  | 2,225,557.16  |
| (2) 重估调整  |               |               |
| 3. 本期减少金额 | 10,916,826.20 | 10,916,826.20 |
| (1) 处置    | 10,916,826.20 | 10,916,826.20 |
| 4. 期末余额   | 44,113,653.38 | 44,113,653.38 |
| 二、累计折旧    |               |               |
| 1. 期初余额   | 24,649,894.79 | 24,649,894.79 |
| 2. 本期增加金额 | 10,278,207.67 | 10,278,207.67 |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| (1) 计提    | 10,278,207.67 | 10,278,207.67 |
| 3. 本期减少金额 | 8,873,598.77  | 8,873,598.77  |
| (1) 处置    | 8,873,598.77  | 8,873,598.77  |
| 4. 期末余额   | 26,054,503.69 | 26,054,503.69 |
| 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 | 18,059,149.69 | 18,059,149.69 |
| 2. 期初账面价值 | 28,155,027.63 | 28,155,027.63 |

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 土地使用权        | 软件            | 基础照明节能改造项目节能效益分享权 | 合计            |
|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 一、账面原值     |              |               |                   |               |
| 1. 期初余额    | 4,816,812.65 | 68,113,222.79 | 20,000,000.00     | 92,930,035.44 |
| 2. 本期增加金额  |              | 1,236,119.75  |                   | 1,236,119.75  |
| (1) 购置     |              | 1,236,119.75  |                   | 1,236,119.75  |
| (2) 内部研发   |              |               |                   |               |
| (3) 企业合并增加 |              |               |                   |               |
| 3. 本期减少金额  |              | 25,818.41     |                   | 25,818.41     |
| (1) 处置     |              | 25,818.41     |                   | 25,818.41     |
| 4. 期末余额    | 4,816,812.65 | 69,323,524.13 | 20,000,000.00     | 94,140,336.78 |
| 二、累计摊销     |              |               |                   |               |
| 1. 期初余额    | 1,758,474.62 | 57,463,202.65 | 20,000,000.00     | 79,221,677.27 |
| 2. 本期增加金额  | 50,124.42    | 1,807,317.58  |                   | 1,857,442.00  |
| (1) 计提     | 50,124.42    | 1,807,317.58  |                   | 1,857,442.00  |
| 3. 本期减少金额  |              | 24,529.17     |                   | 24,529.17     |
| (1) 处置     |              | 24,529.17     |                   | 24,529.17     |
| 4. 期末余额    | 1,808,599.04 | 59,245,991.06 | 20,000,000.00     | 81,054,590.10 |
| 三、减值准备     |              |               |                   |               |
| 1. 期初余额    |              | 14,888.89     |                   | 14,888.89     |
| 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    |              | 14,888.89     |                   | 14,888.89     |

|           |              |               |  |               |
|-----------|--------------|---------------|--|---------------|
| 四、账面价值    |              |               |  |               |
| 1. 期末账面价值 | 3,008,213.61 | 10,062,644.18 |  | 13,070,857.79 |
| 2. 期初账面价值 | 3,058,338.03 | 10,635,131.25 |  | 13,693,469.28 |

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 0.00%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐适用 ☒不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额          | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额     | 期末余额          |
|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| 装修费           | 14,417,109.04 | 1,510,529.92 | 3,678,345.02 | 632,955.99 | 11,616,337.95 |
| 服务费用          | 819,376.13    |              | 586,671.59   | 0.25       | 232,704.29    |
| 智能交易组件平台技术服务费 | 97,484.37     |              | 97,484.37    |            |               |
| 仓储租赁费         | 49,565.35     |              | 9,011.88     |            | 40,553.47     |
| 公司通信网络        | 64,108.90     |              | 18,316.86    |            | 45,792.04     |
| 总计            | 15,447,643.79 | 1,510,529.92 | 4,389,829.72 | 632,956.24 | 11,935,387.75 |

29、 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

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 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       | 76,662,747.57  | 15,420,120.85 | 75,575,809.63  | 15,480,448.37 |
| 内部交易未实现利润    | 13,738,088.73  | 2,060,713.31  | 13,688,765.00  | 2,053,314.75  |
| 租赁负债形成的暂时性差异 | 19,671,305.39  | 2,517,644.54  | 21,728,541.48  | 3,573,522.60  |
| 股票期权—股份支付    |                |               |                |               |
| 合计           | 110,072,141.69 | 19,998,478.70 | 110,993,116.11 | 21,107,285.72 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目              | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|                 | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债      |
| 其他权益工具投资公允价值变动  | 16,540,084.01 | 2,481,012.60 | 16,488,714.60 | 2,473,307.19 |
| 交易性金融资产公允价值变动   | 4,595,356.47  | 1,665,892.89 | 784,276.65    | 140,288.72   |
| 使用权资产形成的暂时性差异   | 18,517,952.45 | 2,410,290.90 | 26,669,752.30 | 3,453,313.59 |
| 固定资产一次性抵扣       | 1,074,204.62  | 182,023.35   | 1,088,713.24  | 183,134.04   |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 12,716,493.51 | 1,907,474.03 | 10,508,307.33 | 2,532,127.46 |

|                   |               |              |               |              |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 会计政策变更调减利润形成的部分   | 25,754.72     | 6,438.68     | 25,754.72     | 6,438.68     |
| 一年内到期的非流动资产公允价值变动 | 3,638,465.76  | 545,769.86   | 7,176,712.33  | 1,076,506.85 |
| 合计                | 57,108,311.54 | 9,198,902.31 | 62,742,231.17 | 9,865,116.53 |

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

☐适用 ☒不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额             | 期初余额             |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣亏损    | 977,214,435.6    | 1,050,702,912.73 |
| 可抵扣暂时性差异 | 265,502,520.46   | 199,067,005.93   |
| 合计       | 1,242,716,956.06 | 1,249,769,918.66 |

(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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额       |      |            | 期初余额         |      |              |
|---------|------------|------|------------|--------------|------|--------------|
|         | 账面余额       | 减值准备 | 账面价值       | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 预付长期资产款 | 104,040.75 |      | 104,040.75 | 1,289,497.41 |      | 1,289,497.41 |
| 合计      | 104,040.75 |      | 104,040.75 | 1,289,497.41 |      | 1,289,497.41 |

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末            |               |      |                  | 期初            |               |      |                  |
|------------------|---------------|---------------|------|------------------|---------------|---------------|------|------------------|
|                  | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况             | 账面余额          | 账面价值          | 受限类型 | 受限情况             |
| 银行承兑汇票保证金        | 3,710,100.00  | 3,710,100.00  | 质押   | 银行承兑汇票保证金        |               |               |      |                  |
| 履约及保函保证金         | 22,723,493.13 | 22,723,493.13 | 质押   | 履约及保函保证金         | 23,919,448.25 | 23,919,448.25 | 质押   | 履约及保函保证金         |
| 因被申请财产保全而冻结的银行存款 | 4,197,931.00  | 4,197,931.00  | 冻结   | 因被申请财产保全而冻结的银行存款 | 4,197,931.00  | 4,197,931.00  | 冻结   | 因被申请财产保全而冻结的银行存款 |
| 合计               | 30,631,5      | 30,631,5      | /    | /                | 28,117,3      | 28,117,3      | /    | /                |

|  |       |       |  |  |       |       |  |  |
|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|
|  | 24.13 | 24.13 |  |  | 79.25 | 79.25 |  |  |
|--|-------|-------|--|--|-------|-------|--|--|

### 32、 短期借款

#### (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款    | 21,000,000.00  | 10,009,166.67  |
| 信用借款    | 102,050,000.00 | 235,115,413.89 |
| 福费廷融资借款 | 373,432,186.05 | 517,513,545.02 |
| 合计      | 496,482,186.05 | 762,638,125.58 |

短期借款分类的说明：

无

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

### 34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

### 35、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               | 44,528,603.18 |
| 银行承兑汇票 | 12,367,000.00 | 836,925.06    |
| 合计     | 12,367,000.00 | 45,365,528.24 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 应付材料款    | 41,956,890.32  | 177,688,185.33 |
| 应付工程及服务费 | 151,436,363.45 | 171,850,097.39 |
| 应付设备款    | 73,722,904.19  | 87,401,257.11  |
| 应付其他     | 931,153.13     | 1,715,282.43   |
| 合计       | 268,047,311.09 | 438,654,822.26 |

(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

37、 预收款项

(1). 预收账款项列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 预收房屋租赁款 | 1,288,094.11 | 1,498,631.43 |
| 合计      | 1,288,094.11 | 1,498,631.43 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 预收合同款 | 342,562,325.02 | 347,757,818.03 |
| 合计    | 342,562,325.02 | 347,757,818.03 |

(2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

☐适用 ☒不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

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

|                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、短期薪酬         | 159,639,404.86 | 691,154,333.58 | 719,038,234.13 | 131,755,504.31 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,859,078.67   | 55,751,694.46  | 56,042,217.55  | 2,568,555.58   |
| 三、辞退福利         | 8,560,169.65   | 17,141,179.39  | 22,932,471.36  | 2,768,877.68   |
| 四、一年内到期的其他福利   |                |                |                |                |
| 合计             | 171,058,653.18 | 764,047,207.43 | 798,012,923.04 | 137,092,937.57 |

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 期初余额           | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 154,801,311.58 | 637,518,051.05 | 666,138,863.55 | 126,180,499.08 |
| 二、职工福利费       | 67,140.00      | 3,427,111.67   | 3,494,251.67   |                |
| 三、社会保险费       | 1,097,512.20   | 24,234,346.56  | 23,794,375.68  | 1,537,483.08   |
| 其中：医疗保险费      | 986,619.57     | 22,335,564.40  | 21,840,650.91  | 1,481,533.06   |
| 工伤保险费         | 42,796.14      | 740,340.37     | 740,953.77     | 42,182.74      |
| 生育保险费         | 68,096.49      | 1,158,441.79   | 1,212,771.00   | 13,767.28      |
| 四、住房公积金       | 255,431.98     | 25,704,555.56  | 25,279,451.54  | 680,536.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 3,418,009.10   | 270,268.74     | 331,291.69     | 3,356,986.15   |
| 六、短期带薪缺勤      |                |                |                |                |
| 七、短期利润分享计划    |                |                |                |                |
| 合计            | 159,639,404.86 | 691,154,333.58 | 719,038,234.13 | 131,755,504.31 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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 | 2,493,733.20 | 53,659,023.24 | 53,661,785.74 | 2,490,970.70 |
| 2、失业保险费  | 365,345.47   | 2,092,671.22  | 2,380,431.81  | 77,584.88    |
| 3、企业年金缴费 |              |               |               |              |
| 合计       | 2,859,078.67 | 55,751,694.46 | 56,042,217.55 | 2,568,555.58 |

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额          |
|---------|--------------|---------------|
| 增值税     | 8,489,686.23 | 15,792,477.18 |
| 企业所得税   | 1,368,063.08 | 1,018,229.23  |
| 个人所得税   | 8,451,939.69 | 10,485,080.10 |
| 城市维护建设税 | 575,926.75   | 1,078,840.34  |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 教育费附加   | 246,825.75    | 463,257.70    |
| 地方教育费附加 | 164,550.50    | 307,631.85    |
| 印花税     | 213,010.81    | 468,236.38    |
| 土地使用税   | 64,133.04     | 39,637.08     |
| 房产税     | 1,511,770.63  |               |
| 合计      | 21,085,906.48 | 29,653,389.86 |

#### 41、其他应付款

##### (1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息  |               |               |
| 应付股利  | 2,820,000.00  | 2,820,000.00  |
| 其他应付款 | 53,468,620.38 | 61,291,409.97 |
| 合计    | 56,288,620.38 | 64,111,409.97 |

##### (2). 应付利息

□适用 √不适用

##### (3). 应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期末余额         | 期初余额         |
|-------------------|--------------|--------------|
| 普通股股利             | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 |              |              |
| 合计                | 2,820,000.00 | 2,820,000.00 |

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：

无

##### (4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额          | 期初余额          |
|----------|---------------|---------------|
| 押金及保证金   | 10,413,602.21 | 12,484,029.83 |
| 往来款      | 30,501,085.64 | 36,058,718.26 |
| 应付原股东分红款 | 5,758,200.00  | 6,319,800.00  |
| 其他       | 6,795,732.53  | 6,428,861.88  |
| 合计       | 53,468,620.38 | 61,291,409.97 |

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 42、 持有待售负债

☐适用 ☒不适用

#### 43、 1 年内到期的非流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 9,054,361.66  | 13,213,245.40 |
| 合计          | 19,054,361.66 | 23,213,245.40 |

其他说明：

无

#### 44、 其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 合同负债销项税 | 4,159,169.99  | 5,240,425.32  |
| 待转销项税   | 85,314,094.20 | 74,839,444.06 |
| 合计      | 89,473,264.19 | 80,079,869.38 |

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 45、 长期借款

##### (1). 长期借款分类

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

#### 46、 应付债券

##### (1). 应付债券

☐适用 ☒不适用

##### (2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

##### (3). 可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

**(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

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

**47、 租赁负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额          |
|-------|--------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 8,369,384.81 | 15,265,489.08 |
| 合计    | 8,369,384.81 | 15,265,489.08 |

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

☐适用 ☒不适用

**50、 预计负债**

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因 |
|------|--------------|--------------|------|
| 未决诉讼 | 1,118,428.00 | 1,118,428.00 |      |
| 合计   | 1,118,428.00 | 1,118,428.00 | /    |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

## 51、 递延收益

递延收益情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种人民币

| 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         |              |      |            |              |      |
| 其中：与资产相关政府补助 |              |      |            |              |      |
| 与收益相关政府补助    | 3,629,292.08 |      | 943,365.84 | 2,685,926.24 |      |
| 合计           | 3,629,292.08 |      | 943,365.84 | 2,685,926.24 | /    |

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 52、 其他非流动负债

☐ 适用 ☒ 不适用

## 53、 股本

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 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 | 946,275,005.00 |             |    |       |    |    | 946,275,005.00 |

其他说明：

无

## 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

☐ 适用 ☒ 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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：

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

## 55、 资本公积

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 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） | 1,172,340,092.18 | 25,496,263.17 | 44,922.96 | 1,197,791,432.39 |
| 其他资本公积     | 91,700,134.61    | 2,174,283.39  |           | 93,874,418.00    |
| 合计         | 1,264,040,226.79 | 27,670,546.56 | 44,922.96 | 1,291,665,850.39 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- 1、本期公司以集中竞价交易方式出售部分已回购股份，增加股本溢价 25,451,340.21 元。
- 2、本公司权益法核算的被投资单位股权变动导致其他资本公积增加 2,174,283.39 元。

#### 56、 库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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股份 | 120,313,019.84 |      | 49,951,085.73 | 70,361,934.11 |
| 合计           | 120,313,019.84 |      | 49,951,085.73 | 70,361,934.11 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期通过集中竞价交易方式以 49,951,085.73.00 元出售公司股份 5,000,000.00 股。

#### 57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额         | 本期发生金额     |                    |                      |         |            |           | 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   | 税后归属于少数股东 |              |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 8,463,010.62 | -7,705.41  |                    |                      |         | -7,705.41  | -         | 8,455,305.21 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额  |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益  | -41,062.08   |            |                    |                      |         |            |           | -41,062.08   |
| 其他权益工具投资公允价值变动    | 8,504,072.70 | -7,705.41  |                    |                      |         | -7,705.41  | -         | 8,496,367.29 |
| 企业自身信用风险公允价值变动    |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
|                   |              |            |                    |                      |         |            |           |              |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益  | -            | 846,983.98 |                    |                      |         | 846,983.98 |           | -            |
|                   | 2,394,717.36 |            |                    |                      |         |            |           | 1,547,733.38 |

|                    |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
|--------------------|-------------------|------------|--|--|--|------------|-----------------|-------------------|
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -<br>2,394,717.36 | 846,983.98 |  |  |  | 846,983.98 |                 | -<br>1,547,733.38 |
| 其他债权投资公允价值变动       |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
| 其他债权投资信用减值准备       |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
| 现金流量套期储备           |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
| 外币财务报表折算差额         |                   |            |  |  |  |            |                 |                   |
| 其他综合收益合计           | 6,068,293.26      | 839,278.57 |  |  |  | 839,278.57 | -<br>345,926.43 | 6,907,571.83      |

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：  
无

#### 58、 专项储备

☐适用 ☒不适用

#### 59、 盈余公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 211,892,132.77 |      |      | 211,892,132.77 |
| 合计     | 211,892,132.77 |      |      | 211,892,132.77 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

#### 60、 未分配利润

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期               | 上年度              |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 1,339,953,763.81 | 1,598,548,251.77 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                  |                  |
| 调整后期初未分配利润            | 1,339,953,763.81 | 1,598,548,251.77 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | -38,833,778.30   | -202,418,440.19  |
| 减：提取法定盈余公积            |                  |                  |
| 提取任意盈余公积              |                  |                  |
| 提取一般风险准备              |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 应付普通股股利    |                  | 56,176,047.77    |
| 转作股本的普通股股利 |                  |                  |
| 期末未分配利润    | 1,301,119,985.51 | 1,339,953,763.81 |

调整期初未分配利润明细:

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

## 61、营业收入和营业成本

### (2). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额            |                | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本             | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 1,207,630,707.49 | 755,348,025.79 | 2,338,985,455.23 | 1,879,111,479.47 |
| 其他业务 | 130,128.24       |                | 8,325,313.03     | 8,230,088.41     |
| 合计   | 1,207,760,835.73 | 755,348,025.79 | 2,347,310,768.26 | 1,887,341,567.88 |

### (3). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类    | 报告分部             |                | 合计               |                |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|         | 营业收入             | 营业成本           | 营业收入             | 营业成本           |
| 商品类型    |                  |                |                  |                |
| 软件收入    | 441,454,918.42   | 131,164,744.36 | 441,454,918.42   | 131,164,744.36 |
| 硬件收入    | 181,128,009.97   | 158,549,291.07 | 181,128,009.97   | 158,549,291.07 |
| 定制化服务   | 546,574,482.73   | 452,381,416.07 | 546,574,482.73   | 452,381,416.07 |
| 科技园租赁收入 | 38,473,296.37    | 13,252,574.29  | 38,473,296.37    | 13,252,574.29  |
| 其他业务收入  | 130,128.24       |                | 130,128.24       |                |
| 按经营地区分类 |                  |                |                  |                |
| 华北分部    | 96,334,912.49    | 77,864,688.28  | 96,334,912.49    | 77,864,688.28  |
| 华东分部    | 45,966,573.05    | 32,047,704.95  | 45,966,573.05    | 32,047,704.95  |
| 中南分部    | 1,059,395,330.01 | 641,115,334.55 | 1,059,395,330.01 | 641,115,334.55 |
| 西南分部    | 6,064,020.18     | 4,320,298.01   | 6,064,020.18     | 4,320,298.01   |
| 合计      | 1,207,760,835.73 | 755,348,025.79 | 1,207,760,835.73 | 755,348,025.79 |

其他说明

□适用 √不适用

### (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

☐适用 ☒不适用

(6). 重大合同变更或重大交易价格调整

☐适用 ☒不适用

62、 税金及附加

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,778,998.32  | 4,370,323.60  |
| 教育费附加   | 1,191,490.82  | 1,874,378.97  |
| 房产税     | 4,471,769.42  | 3,394,066.13  |
| 土地使用税   | 131,569.80    | 171,206.88    |
| 车船使用税   | 14,050.00     | 10,385.00     |
| 印花税     | 734,931.71    | 1,603,253.22  |
| 地方教育费附加 | 793,387.86    | 1,249,585.95  |
| 其他      | 1,860.14      | 3,334.21      |
| 合计      | 10,118,058.07 | 12,676,533.96 |

63、 销售费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬   | 50,650,055.36 | 51,779,154.07 |
| 差旅费    | 4,816,362.35  | 4,787,994.61  |
| 业务及宣传费 | 9,737,119.51  | 12,736,237.24 |
| 通讯费    | 150,270.21    | 260,273.43    |
| 办公经费   | 765,649.79    | 911,584.61    |
| 运输装卸费  | 156,371.65    | 536,882.26    |
| 房租及水电费 | 899,744.09    | 1,410,610.96  |
| 折旧及摊销费 | 1,338,271.75  | 2,612,487.29  |
| 仓储费    | 374,632.19    | 1,035,554.46  |
| 其他费用   | 2,213,499.77  | 6,270,037.96  |
| 合计     | 71,101,976.67 | 82,340,816.89 |

64、 管理费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 126,637,469.77 | 133,422,544.60 |
| 差旅费    | 3,871,107.91   | 7,246,602.17   |
| 办公经费   | 1,405,620.83   | 1,311,086.48   |
| 折旧及摊销费 | 10,358,970.01  | 12,452,845.57  |
| 房租及水电费 | 2,494,457.89   | 2,980,930.90   |
| 服务费    | 9,563,833.36   | 22,073,787.46  |
| 通讯费    | 231,004.03     | 424,101.86     |
| 运输装卸费  | 316,531.38     | 364,551.65     |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 业务招待费 | 9,943,951.94   | 4,467,082.11   |
| 其他费用  | 3,962,989.28   | 6,259,152.68   |
| 合计    | 168,785,936.40 | 191,002,685.48 |

**65、 研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬   | 211,019,858.81 | 220,400,106.08 |
| 差旅费    | 4,407,092.31   | 5,547,723.62   |
| 办公经费   | 1,876,514.59   | 1,855,092.44   |
| 折旧及摊销费 | 3,817,774.81   | 4,300,397.29   |
| 房租及水电费 | 1,901,547.77   | 1,467,617.25   |
| 服务费    | 19,498,226.34  | 33,599,475.75  |
| 通讯费    | 341,957.89     | 222,448.37     |
| 其他费用   | 752,059.64     | 1,869,650.72   |
| 合计     | 243,615,032.16 | 269,262,511.52 |

**66、 财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 利息支出  | 10,536,949.20  | 21,847,122.57  |
| 利息收入  | -15,525,322.89 | -18,572,561.81 |
| 汇兑损益  | 10,657.31      | -49,478.07     |
| 银行手续费 | 388,662.95     | 487,564.29     |
| 合计    | -4,589,053.43  | 3,712,646.98   |

**67、 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 按性质分类   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 政府补助    | 3,955,496.43  | 3,415,705.05  |
| 增值税即征即退 | 11,635,825.87 | 20,662,750.67 |
| 增值税加计抵减 | 530,502.35    | 1,195,885.46  |
| 个税手续费返还 | 1,249,301.36  | 1,582,258.60  |
| 合计      | 17,371,126.01 | 26,856,599.78 |

**68、 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额          |
|----------------------|--------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 2,841,606.71 | -13,251,215.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      | 10,576.24    |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 4,076,768.79 | 4,469,841.99   |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |              | 3,510,000.00   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |              |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |              |                |

|                   |              |               |
|-------------------|--------------|---------------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益  | 2,733,516.24 | 17,938,685.97 |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 |              |               |
| 处置债权投资取得的投资收益     |              |               |
| 处置其他债权投资取得的投资收益   |              |               |
| 债务重组收益            |              |               |
| 合计                | 9,662,467.98 | 12,667,312.47 |

#### 69、净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

#### 70、公允价值变动收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产       | 8,018,568.88  | -2,659,004.30 |
| 其他非流动金融资产     | 2,053,189.04  | 341,369.87    |
| 一年内到期的非流动资产   | 2,730,520.56  |               |
| 合计            | 12,802,278.48 | -2,317,634.43 |

#### 71、信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失   | 20,345.30     | 29,402.03     |
| 应收账款坏账损失   | -4,294,747.28 | -6,391,903.51 |
| 其他应收款坏账损失  | 2,215,420.42  | -1,547,096.62 |
| 债权投资减值损失   |               |               |
| 其他债权投资减值损失 |               |               |
| 长期应收款坏账损失  |               |               |
| 财务担保相关减值损失 |               |               |
| 合计         | -2,058,981.56 | -7,909,598.10 |

#### 72、资产减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、合同资产减值损失          | -33,119,087.50 | -27,467,851.57 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -646,092.26    |                |
| 三、长期股权投资减值损失        |                |                |
| 四、投资性房地产减值损失        |                |                |
| 五、固定资产减值损失          |                |                |
| 六、工程物资减值损失          |                |                |
| 七、在建工程减值损失          |                |                |
| 八、生产性生物资产减值损失       |                |                |
| 九、油气资产减值损失          |                |                |
| 十、无形资产减值损失          |                |                |
| 十一、商誉减值损失           |                |                |
| 十二、其他               |                |                |
| 合计                  | -33,765,179.76 | -27,467,851.57 |

**73、 资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 本期发生额      | 上期发生额      |
|--------------|------------|------------|
| 固定资产处置利得或损失  | 194,916.77 | 87,955.94  |
| 使用权资产处置利得或损失 | 596,076.26 | 237,765.39 |
| 合计           | 790,993.03 | 325,721.33 |

其他说明：

□适用 √不适用

**74、 营业外收入**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 5,929.20   | 82,313.50  | 5,929.20      |
| 其中：固定资产处置利得 | 5,929.20   | 82,313.50  | 5,929.20      |
| 无形资产处置利得    |            |            |               |
| 债务重组利得      |            |            |               |
| 非货币性资产交换利得  |            |            |               |
| 接受捐赠        |            |            |               |
| 政府补助        |            |            |               |
| 罚款收入及其他     | 886,821.07 | 230,369.05 | 886,821.07    |
| 合计          | 892,750.27 | 312,682.55 | 892,750.27    |

其他说明：

□适用 √不适用

**75、 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 19,666.94    | 3,782.85   | 19,666.94     |
| 其中：固定资产处置损失 | 18,377.70    | 3,782.85   | 18,377.70     |
| 无形资产处置损失    | 1,289.24     |            | 1,289.24      |
| 债务重组损失      |              |            |               |
| 非货币性资产交换损失  |              |            |               |
| 对外捐赠        |              |            |               |
| 罚款支出及其他     | 2,858,761.85 | 758,341.07 | 2,858,761.85  |
| 合计          | 2,878,428.79 | 762,123.92 | 2,878,428.79  |

**76、 所得税费用****(2). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,619,112.04 | 3,297,434.95  |
| 递延所得税费用 | 434,937.64   | -6,089,682.52 |
| 合计      | 4,054,049.68 | -2,792,247.57 |

### (3). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额          |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额                           | -33,802,114.27 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | -5,070,317.14  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 5,853,408.06   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 260,467.28     |
| 非应税收入的影响                       | 431,087.01     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | -426,241.01    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -21,203,569.33 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 24,209,214.81  |
| 所得税费用                          | 4,054,049.68   |

其他说明：

□适用 √不适用

### 77、 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注 57、其他综合收益

### 78、 现金流量表项目

#### (1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------|---------------|---------------|
| 收到现金折扣银行存款利息等     | 2,312,880.57  | 6,254,602.84  |
| 财政补贴及资助资金等        | 1,756,335.20  | 4,559,513.82  |
| 收到其他单位及个人往来款及保证金等 | 26,997,458.40 | 54,322,959.14 |
| 合计                | 31,066,674.17 | 65,137,075.80 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额          |
|-----------------|---------------|----------------|
| 费用性支出           | 66,189,929.89 | 134,415,277.51 |
| 支付往来款、押金及职工备用金等 | 36,981,090.56 | 3,503,051.90   |

|           |                |                |
|-----------|----------------|----------------|
| 支付保函保证金净额 | -731,899.27    | 7,207,152.90   |
| 合计        | 102,439,121.18 | 145,125,482.31 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额            | 上期发生额          |
|----------------------|------------------|----------------|
| 基金-收回投资收到的现金         |                  | 45,824,360.60  |
| 理财产品、结构性存款-收回投资收到的现金 | 1,746,750,799.80 | 643,423,150.00 |
| 国债逆回购-收回投资收到的现金      | 48,304,000.00    | 5,807,000.00   |
| 联营企业/参股公司-收回投资收到的现金  | 1,245,000.00     |                |
| 合计                   | 1,796,299,799.80 | 695,054,510.60 |

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 本期发生额            | 上期发生额          |
|--------------------|------------------|----------------|
| 基金-投资支付的现金         |                  | 50,000,000.00  |
| 理财产品、结构性存款-投资支付的现金 | 1,807,800,000.00 | 762,400,000.00 |
| 联营企业/参股公司-投资支付的现金  | 48,304,000.00    | 21,795,508.00  |
| 合计                 | 1,856,104,000.00 | 834,195,508.00 |

支付的重要的投资活动有关的现金说明

无

收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目            | 本期发生额         | 上期发生额 |
|---------------|---------------|-------|
| 大额存单质押解除回款    |               |       |
| 集中竞价出售部分已回购股份 | 75,447,027.00 |       |

|    |               |
|----|---------------|
| 合计 | 75,447,027.00 |
|----|---------------|

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额        |
|---------|---------------|--------------|
| 支付的租赁费用 | 5,497,580.93  | 5,675,768.16 |
| 其他      | 14,063,672.00 | 2,997,372.80 |
| 合计      | 19,561,252.93 | 8,673,140.96 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                | 期初余额           | 本期增加          |                | 本期减少           |                | 期末余额           |
|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                   |                | 现金变动          | 非现金变动          | 现金变动           | 非现金变动          |                |
| 短期借款              | 762,638,125.58 | 73,100,000.00 | 247,287,846.22 | 194,950,000.00 | 391,593,785.75 | 496,482,186.05 |
| 长期借款（含一年内到期的长期借款） | 10,000,000.00  |               |                |                |                | 10,000,000.00  |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 28,478,734.48  |               |                | 5,497,580.93   | 5,557,407.08   | 17,423,746.47  |
| 合计                | 801,116,860.06 | 73,100,000.00 | 247,287,846.22 | 200,447,580.93 | 397,151,192.83 | 523,905,932.52 |

#### (4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

| 项目           | 相关事实情况                                                | 采用净额列报的依据                                                   | 财务影响                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 支付保函保证金净额    | 将存入保函保证金及到期收回差额列报为支付的其他与经营活动有关的现金或收到的其他与经营活动有关的现金     | 现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量 | 等额减少了收到的其他与经营活动有关的现金或支付的其他与经营活动有关的现金项目的发生额 |
| 银行承兑汇票保证金净流出 | 将存入银行承兑汇票保证金及到期收回差额列报为支付的其他与筹资活动有关的现金或收到的其他与筹资活动有关的现金 | 现金流以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量 | 等额减少了收到的其他与筹资活动有关的现金或支付的其他与筹资活动有关的现金项目的发生额 |

**(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响**

□适用 √不适用

**79、 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料                             | 本期金额            | 上期金额             |
|----------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |                 |                  |
| 净利润                              | -37,856,163.95  | -94,528,638.77   |
| 加：资产减值准备                         | 33,765,179.76   | 27,467,851.57    |
| 信用减值损失                           | 2,058,981.56    | 7,909,598.10     |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,421,238.3     | 8,304,241.01     |
| 使用权资产摊销                          | 10,278,207.67   | 7,682,390.01     |
| 投资性房地产摊销                         | 6,794,184.84    | 6,794,504.40     |
| 无形资产摊销                           | 2,393,090.08    | 2,612,655.24     |
| 长期待摊费用摊销                         | 4,389,829.72    | 6,494,229.74     |
| 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） | -790,993.03     | -325,721.33      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 13,737.74       | -78,530.65       |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              | -12,802,278.48  | 2,317,634.43     |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  | 1,742,362.27    | 11,802,361.87    |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -9,662,467.98   | 12,667,312.47    |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | 1,108,807.02    | -4,591,456.47    |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -666,214.22     | -1,402,764.18    |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | 115,735,570.46  | -152,801,767.86  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | 127,764,215.67  | 37,749,745.61    |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -294,228,390.53 | -93,378,821.16   |
| 其他                               | -943,365.84     | 4,114,436.02     |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -43,484,468.94  | -211,190,739.95  |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>     |                 |                  |
| 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                         |                 |                  |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>         |                 |                  |
| 现金的期末余额                          | 330,332,951.62  | 1,186,418,550.27 |
| 减：现金的期初余额                        | 701,767,608.65  | 1,509,403,037.01 |
| 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                     | -371,434,657.03 | -322,984,486.74  |

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                         | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                       | 330,332,951.62 | 701,767,608.65 |
| 其中：库存现金                    | 89,526.53      | 85,080.53      |
| 可随时用于支付的银行存款               | 325,821,595.11 | 701,454,476.38 |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 4,421,829.98   | 228,051.74     |
| 可用于支付的存放中央银行款项             |                |                |
| 存放同业款项                     |                |                |
| 拆放同业款项                     |                |                |
| 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             | 330,332,951.62 | 701,767,608.65 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 |                |                |

注：期末现金及现金等价物余额与货币资金存在差异，主要系货币资金中保证金因使用受限以及拟持有至到期的大额定期存单不计入现金及现金等价物。

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

## (6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目               | 期末余额           | 期初余额           | 理由               |
|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 其他货币资金           |                |                |                  |
| 其中：银行承兑汇票保证金     | 3,710,100.00   |                | 银行承兑汇票保证金        |
| 信用证保证金           |                |                |                  |
| 履约及保函保证金         | 22,723,493.13  | 23,919,448.25  | 履约及保函保证金         |
| 因被申请财产保全而冻结的银行存款 | 4,197,931.00   | 4,197,931.00   | 因被申请财产保全而冻结的银行存款 |
| 银行存款             |                |                |                  |
| 其中：大额定期存单        | 893,578,924.48 | 889,079,359.96 | 大额定期存单           |
| 合计               | 924,210,448.61 | 917,196,739.21 | /                |

其他说明：

□适用 √不适用

## 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：

☐适用 ☒不适用

## 81、 外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

☒适用 ☐不适用

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  | -          | -       | 224,348.56 |
| 其中：美元 | 0.19       | 7.1579  | 1.36       |
| 欧元    |            |         |            |
| 港币    | 246,008.22 | 0.91195 | 224,347.20 |
| 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：

无

### (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

## 82、 租赁

### (1). 作为承租人

☐适用 ☒不适用

### (2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

☐适用 ☒不适用

未来五年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

### (3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

83、 数据资源

☐适用 ☒不适用

84、 其他

☐适用 ☒不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 212,518,502.47 | 222,426,174.51 |
| 差旅费        | 4,489,472.83   | 5,557,834.74   |
| 办公经费       | 1,876,514.59   | 1,855,092.44   |
| 折旧及摊销费     | 3,817,774.81   | 4,301,146.91   |
| 房租及水电费     | 1,901,547.77   | 1,467,617.25   |
| 服务费        | 22,386,946.24  | 35,653,210.59  |
| 通讯费        | 341,957.89     | 222,448.37     |
| 其他费用       | 752,059.64     | 1,872,778.46   |
| 合计         | 248,084,776.24 | 273,356,303.27 |
| 其中：费用化研发支出 | 243,615,032.16 | 269,262,511.52 |
| 资本化研发支出    | 4,469,744.08   | 4,093,791.75   |

其他说明：

无

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 期初<br>余额      | 本期增加金额       |    |  | 本期减少金额                          |                            |  | 期末<br>余额      |
|------------------------|---------------|--------------|----|--|---------------------------------|----------------------------|--|---------------|
|                        |               | 内部开发支出       | 其他 |  | 确<br>认<br>为<br>无<br>形<br>资<br>产 | 转<br>入<br>当<br>期<br>损<br>益 |  |               |
| 金证 KNIB 新一代数字投行一体化业务平台 | 13,028,419.86 | 4,469,744.08 |    |  |                                 |                            |  | 17,498,163.94 |
| 合计                     | 13,028,419.86 | 4,469,744.08 |    |  |                                 |                            |  | 17,498,163.94 |

重要的资本化研发项目

☐适用 ☒不适用

开发支出减值准备

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

**3、 重要的外购在研项目**

☐适用 ☒不适用

**九、合并范围的变更**

**1、 非同一控制下企业合并**

☐适用 ☒不适用

**2、 同一控制下企业合并**

☒不适用

3、 反向购买

☐适用 ☒不适用

4、 处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十、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

☒适用 ☐不适用

单位:万元 币种:人民币

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得 |
|-------|-------|------|-----|------|---------|----|
|-------|-------|------|-----|------|---------|----|

|                    |     |              |     |      | 直接     | 间接     | 方式      |
|--------------------|-----|--------------|-----|------|--------|--------|---------|
| 深圳市齐普生科技股份有限公司     | 深圳市 | 25,000.00    | 深圳市 | 信息技术 | 99.95  | 0.05   | 投资设立    |
| 上海金证高科技有限公司        | 上海市 | 1,500.00     | 上海市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 北京北方金证科技有限公司       | 北京市 | 5,000.00     | 北京市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 成都市金证科技有限责任公司      | 成都市 | 300.00       | 成都市 | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 成都金证信息技术有限公司       | 成都市 | 20,000.00    | 成都市 | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 深圳市金证博泽科技有限公司      | 深圳市 | 4,500.00     | 深圳市 | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 南京金证信息技术有限公司       | 南京市 | 13,605.00    | 南京市 | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 金证财富南京科技有限公司       | 南京市 | 3,716.47     | 南京市 | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 深圳市金微蓝技术有限公司（注2）   | 深圳市 | 3,703.70     | 深圳市 | 信息技术 | 47.25  |        | 投资设立    |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司   | 北京市 | 5,000.00     | 北京市 | 信息技术 |        | 100.00 | 非同一控制收购 |
| 人谷科技（北京）有限责任公司     | 北京市 | 5,000.00     | 北京市 | 信息技术 | 90.00  |        | 非同一控制收购 |
| 深圳市奔球科技有限公司        | 深圳市 | 1,500.00     | 深圳市 | 信息技术 | 100.00 |        | 非同一控制收购 |
| 陕西金证科技有限公司         | 西安市 | 750.00       | 西安市 | 信息技术 | 52.00  |        | 非同一控制收购 |
| 深圳市睿服科技有限公司        | 深圳市 | 3,300.00     | 深圳市 | 信息技术 | 60.00  |        | 投资设立    |
| 深圳市金证投资有限公司        | 深圳市 | 4,100.00     | 深圳市 | 投资咨询 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 金证技术（香港）有限公司       | 香港  | HKD 1,000.00 | 香港  | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 深圳市齐普生数字系统有限公司     | 深圳市 | 1,000.00     | 深圳市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 齐普生信息科技南京有限公司      | 南京市 | 2,650.00     | 南京市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 北京市齐普生信息科技有限公司     | 北京市 | 50.00        | 北京市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 金证联龙（天津）科技有限公司     | 天津市 | 1,000.00     | 天津市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 深圳智泽金融服务有限公司       | 深圳市 | 1,000.00     | 深圳市 | 信息技术 |        | 100.00 | 非同一控制收购 |
| 深圳金证奇云健康管理有限公司（注1） | 深圳市 | 15.00        | 深圳市 | 信息技术 |        | 27.03  | 投资设立    |
| 深圳金证通科技有限公司        | 深圳市 | 100.00       | 深圳市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 深圳市金万博科技有限公司       | 深圳市 | 350.00       | 深圳市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 杭州金证引擎科技有限公司       | 杭州市 | 3,000.00     | 杭州市 | 信息技术 | 53.00  |        | 投资设立    |
| 深圳金证引擎科技有限公司       | 深圳市 | 3,000.00     | 深圳市 | 信息技术 |        | 53.00  | 投资设立    |

|                 |     |              |     |      |        |        |         |
|-----------------|-----|--------------|-----|------|--------|--------|---------|
| 河北金证引擎科技有限公司    | 石家庄 | 300.00       | 石家庄 | 信息技术 |        | 53.00  | 投资设立    |
| 深圳市万韬软件技术服务有限公司 | 深圳市 | 1,000.00     | 深圳市 | 信息技术 | 100.00 |        | 非同一控制收购 |
| 珠海齐普生科技有限公司     | 珠海市 | 18,000.00    | 珠海市 | 信息技术 |        | 100.00 | 投资设立    |
| 南京睿服科技信息有限公司    | 南京市 | 500.00       | 南京市 | 信息技术 |        | 60.00  | 投资设立    |
| 金证金科（澳门）一人有限公司  | 澳门  | MOP 1,000.00 | 澳门  | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 金证科技（上海）有限公司    | 上海  | 20,000.00    | 上海  | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |
| 金证金融科技（北京）有限公司  | 北京  | 30,000.00    | 北京  | 信息技术 | 100.00 |        | 投资设立    |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：  
注 1：本公司之控股孙公司深圳市金证引擎科技有限公司持有深圳金证奇云健康管理有限公司股权比例为 51%，本公司持有孙公司深圳市金证引擎科技有限公司股权比例为 53%，因此本公司实际持有深圳金证奇云健康管理有限公司的股权比例为 27.03%。

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：  
注 2：本公司持有深圳市金微蓝技术有限公司股权比例为 47.25%，持股比例半数以下，主要系本公司为深圳市金微蓝技术有限公司第一大股东，且本公司委派的董事超过深圳市金微蓝技术有限公司全体董事的过半数，因此本公司对深圳市金微蓝技术有限公司仍具有控制权，深圳市金微蓝技术有限公司纳入本公司合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
无

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无

其他说明：  
无

(2). 重要的非全资子公司  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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   |
|----------------|-------------|---------------|----------------|--------------|
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 10.00       | -572,044.77   |                | 2,264,197.04 |
| 杭州金证引擎科技有限公司   | 47.00       | -2,327,399.23 |                | -522,870.26  |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
☐适用 ☒不适用

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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          |
| 人谷科技（北京）有限责 | 57,071,116.88 | 1,614,605.31 | 58,685,722.19 | 34,928,033.58 | 1,115,718.19 | 36,043,751.77 | 62,708,650.68 | 2,014,687.19 | 64,723,337.87 | 34,978,491.94 | 1,382,427.82 | 36,360,919.76 |

|              |               |               |                |                |            |                |               |               |                |                |            |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 任公司          |               |               |                |                |            |                |               |               |                |                |            |                |
| 杭州金证引擎科技有限公司 | 89,150,355.77 | 13,903,884.53 | 103,054,240.30 | 103,994,018.10 | 302,128.01 | 104,296,146.11 | 97,048,318.86 | 13,458,306.01 | 110,506,624.87 | 106,645,449.71 | 150,000.00 | 106,795,449.71 |

| 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      |
| 人谷科技（北京）有限责任公司 | 8,918,030.13  | -5,720,447.69 | -5,720,447.69 | -12,513,053.92 | 16,729,412.03 | -7,778,512.03  | -7,778,512.03  | -2,856,112.56 |
| 杭州金证引擎科技有限公司   | 10,382,175.97 | -4,953,080.97 | -4,954,229.71 | -2,287,359.82  | 29,731,245.45 | -13,695,124.10 | -13,694,826.10 | -7,407,448.80 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(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:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☐适用 ☒不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 合营企业和联营企业的汇总财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

|                 | 期末余额/ 本期发生额    | 期初余额/ 上期发生额    |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        |                |                |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           |                |                |
| --其他综合收益        |                |                |
| --综合收益总额        |                |                |
| 联营企业:           |                |                |
| 投资账面价值合计        | 602,092,781.93 | 596,319,331.61 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |                |                |
| --净利润           | 2,852,182.95   | -13,251,215.49 |
| --其他综合收益        | 846,983.98     | 493,178.47     |
| --综合收益总额        | 3,699,166.93   | -12,758,037.02 |

其他说明

无

(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

☐适用 ☒不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

☐适用 ☒不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

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：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 财务报表项目 | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益   | 本期其他变动 | 期末余额         | 与资产/收益相关 |
|--------|--------------|----------|-------------|------------|--------|--------------|----------|
| 递延收益   | 3,629,292.08 |          |             | 943,365.84 |        | 2,685,926.24 | 与收益相关    |
| 合计     | 3,629,292.08 |          |             | 943,365.84 |        | 2,685,926.24 | /        |

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类型    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|-------|--------------|--------------|
| 与资产相关 |              |              |
| 与收益相关 | 3,955,496.43 | 3,415,705.05 |
| 其他    |              |              |
| 合计    | 3,955,496.43 | 3,415,705.05 |

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。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，但是董事会根据投资权限已授权经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。

本公司风险管理的总体目标是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

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收账款及合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收款项风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2025 年 6 月 30 日，本公司应收账款及合同资产的 23.13%（2024 年 12 月 31 日：20.85%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

2、流动性风险

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

3、市场风险

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

(1) 利率风险

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

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

(2) 汇率风险

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

本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司面临的汇率风险主要来源于以港币计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

| 项目   | 期末余额       |      |            | 上年年末余额     |      |            |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
|      | 港币         | 其他外币 | 合计         | 港币         | 其他外币 | 合计         |
| 货币资金 | 224,347.20 | 1.36 | 224,348.56 | 229,647.01 | 1.37 | 229,648.38 |
| 合计   | 224,347.20 | 1.36 | 224,348.56 | 229,647.01 | 1.37 | 229,648.38 |

(3) 其他价格风险

本公司不持有存在权益工具价格变动风险的其他上市公司的权益投资，不存在其他价格风险。

2、套期

(1). 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 转移方式  | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额     | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
|-------|-----------|---------------|--------|-------------|
| 背书、贴现 | 应收款项融资    | 21,130,549.48 | 已终止确认  | 风险报酬转移      |
| 合计    | /         | 21,130,549.48 | /      | /           |

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额   | 与终止确认相关的利得或损失 |
|--------|-----------|---------------|---------------|
| 应收款项融资 | 背书、贴现     | 21,130,549.48 | -46,956.78    |
| 合计     | /         | 21,130,549.48 | -46,956.78    |

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、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

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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               |
|----------------------------|------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>一、持续的公允价值计量</b>         |            |                  |               |                  |
| （一）交易性金融资产                 |            | 743,620,455.24   |               | 743,620,455.24   |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 743,620,455.24   |               | 743,620,455.24   |
| （1）债务工具投资                  |            |                  |               |                  |
| （2）权益工具投资                  |            |                  |               |                  |
| （3）衍生金融资产                  |            |                  |               |                  |
| （4）其他                      |            | 743,620,455.24   |               | 743,620,455.24   |
| 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 |            |                  |               |                  |
| （1）债务工具投资                  |            |                  |               |                  |
| （2）权益工具投资                  |            |                  |               |                  |
| （二）其他债权投资                  |            |                  |               |                  |
| （三）其他权益工具投资                |            | 49,392,942.45    |               | 49,392,942.45    |
| （四）投资性房地产                  |            |                  |               |                  |
| 1.出租用的土地使用权                |            |                  |               |                  |
| 2.出租的建筑物                   |            |                  |               |                  |
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权         |            |                  |               |                  |
| （五）生物资产                    |            |                  |               |                  |
| 1.消耗性生物资产                  |            |                  |               |                  |
| 2.生产性生物资产                  |            |                  |               |                  |
| （六）应收账款融资                  |            | 5,918,852.73     |               | 5,918,852.73     |
| （七）其他非流动金融资产               |            | 292,410,887.67   | 58,204,900.99 | 350,615,788.66   |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 292,410,887.67   | 58,204,900.99 | 350,615,788.66   |
| （1）权益工具投资                  |            |                  | 58,204,900.99 | 58,204,900.99    |
| （2）其他                      |            | 292,410,887.67   |               | 292,410,887.67   |
| （八）一年内到期的非流动资产             |            | 123,638,465.76   |               | 123,638,465.76   |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产    |            | 123,638,465.76   |               | 123,638,465.76   |
| <b>持续以公允价值计量的资产总额</b>      |            | 1,214,981,603.85 | 58,204,900.99 | 1,273,186,504.84 |
| （六）交易性金融负债                 |            |                  |               |                  |
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债    |            |                  |               |                  |

|                            |  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| 其中：发行的交易性债券                |  |  |  |  |
| 衍生金融负债                     |  |  |  |  |
| 其他                         |  |  |  |  |
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 |  |  |  |  |
| 持续以公允价值计量的负债总额             |  |  |  |  |
| 二、非持续的公允价值计量               |  |  |  |  |
| （一）持有待售资产                  |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的资产总额            |  |  |  |  |
| 非持续以公允价值计量的负债总额            |  |  |  |  |

**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**

☒ 适用 ☐ 不适用

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

**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**

☒ 适用 ☐ 不适用

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

**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**

☒ 适用 ☐ 不适用

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

**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**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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**

☐ 适用 ☒ 不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

☐ 适用 ☒ 不适用

**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**

☐ 适用 ☒ 不适用

**9、其他**

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 十四、关联方及关联交易

##### 1、本企业的母公司情况

☐适用 ☒不适用

##### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、在其他主体中的权益”。

☒适用 ☐不适用

##### 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

☒适用 ☐不适用

本企业子公司的情况详见本附注“十、在其他主体中的权益”。

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

☒适用 ☐不适用

| 合营或联营企业名称       | 与本企业关系       |
|-----------------|--------------|
| 港融科技有限公司        | 本公司联营企业      |
| 深圳市钡烽科技有限公司     | 本公司联营企业      |
| 深圳星网信通科技股份有限公司  | 本公司联营企业      |
| 深圳市淘金智投科技有限公司   | 本公司联营企业      |
| 深圳市金证优智科技有限公司   | 本公司联营企业      |
| 深圳金证文体科技有限公司    | 本公司联营企业      |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司   | 本公司联营企业      |
| 珠海金智维信息科技有限公司   | 本公司联营企业      |
| 武汉优品楚鼎科技有限公司    | 本公司联营企业      |
| 四川妥妥递科技有限公司     | 本公司联营企业      |
| 山东晶芯能源科技有限公司    | 本公司联营企业      |
| 武汉无线飞翔科技有限公司    | 本公司联营企业      |
| 深圳金证数智科技有限公司    | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳市金证丝路数字科技有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 贵州玖引擎科技有限公司     | 本公司之子公司的联营企业 |
| 四川金证智税科技有限公司    | 本公司之子公司的联营企业 |
| 北京金证引擎科技有限公司    | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳恒通云数字科技有限公司   | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳金证淘车科技有限公司    | 本公司之子公司的联营企业 |
| 福建海融海丝电子商务有限公司  | 本公司之子公司的联营企业 |
| 广东塑小满技术有限公司     | 本公司之子公司的联营企业 |
| 上海博科维实业有限公司     | 本公司之子公司的联营企业 |
| 深圳市给力乒乓球俱乐部有限公司 | 本公司之子公司的联营企业 |
| 贵州酱酒智造供应链有限公司   | 联营企业之子公司     |
| 弈酷高科技（深圳）有限公司   | 联营企业之子公司     |
| 苏州亿达飞翔信息科技有限公司  | 联营企业之子公司     |
| 深圳金证引擎国际科技有限公司  | 联营企业之子公司     |
| 深圳市优品投资顾问有限公司   | 联营企业之子公司     |
| 深圳优品信息科技有限公司    | 联营企业之子公司     |

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称                                        | 其他关联方与本企业关系 |
|------------------------------------------------|-------------|
| 深圳市博益安盈私募证券投资基金管理有限公司<br>(原名: 深圳市博益安盈资产管理有限公司) | 其他关联方       |
| 成都正琪物业管理有限公司                                   | 其他关联方       |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司                                | 其他关联方       |
| 成都金证同康信息技术有限公司                                 | 其他关联方       |

其他说明

无

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

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 关联方             | 关联交易内容    | 本期发生额         | 获批的交易额度<br>(如适用) | 是否超过<br>交易额度<br>(如适用) | 上期发生额         |
|-----------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|
| 港融科技有限公司        | 采购商品及接受劳务 | 18,342,599.97 |                  |                       | 13,914,789.06 |
| 深圳市钲烽科技有限公司     | 采购商品及接受劳务 | 11,706,473.24 |                  |                       | 14,066,886.98 |
| 珠海金智维信息科技有限公司   | 采购商品及接受劳务 | 7,196,110.73  |                  |                       | 4,763,951.68  |
| 深圳星网信通科技股份有限公司  | 采购商品及接受劳务 | 1,202,997.21  |                  |                       | 1,236,904.18  |
| 深圳市联影医疗数据服务有限公司 | 采购商品及接受劳务 | 959,686.89    |                  |                       | 6,206,627.36  |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司   | 采购商品及接受劳务 | 773,967.26    |                  |                       |               |
| 深圳市金证优智科技有限公司   | 采购商品及接受劳务 | 560,970.81    |                  |                       | 3,743,228.79  |
| 弈酷高科技(深圳)有限公司   | 采购商品及接受劳务 | 471,698.11    |                  |                       |               |
| 深圳金证数智科技有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 380,352.72    |                  |                       | 744,333.22    |
| 四川妥妥递科技有限公司     | 采购商品及接受劳务 | 26,415.09     |                  |                       |               |
| 武汉优品楚鼎科技有限公司    | 采购商品及接受劳务 | 13,584.90     |                  |                       | 11,320.75     |
| 深圳金证文体科技有限公司    | 采购商品及接受劳务 |               |                  |                       | 1,673,097.14  |
| 四川金证智税科技有限公司    | 采购商品及接受劳务 |               |                  |                       | 149,646.02    |
| 北京金证引擎科技有限公司    | 采购商品及接受劳务 |               |                  |                       | 191,320.75    |

|                |           |               |  |  |               |
|----------------|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 苏州亿达飞翔信息科技有限公司 | 采购商品及接受劳务 |               |  |  | 389,381.33    |
| 合计             |           | 41,634,856.93 |  |  | 47,091,487.26 |

出售商品/提供劳务情况表

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方                                       | 关联交易内容    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| 港融科技有限公司                                  | 销售商品和提供劳务 | 12,288,797.95 | 4,452,201.04  |
| 深圳市钲烽科技有限公司                               | 销售商品和提供劳务 | 5,058,463.97  | 4,047,887.66  |
| 深圳星网信通科技股份有限公司                            | 销售商品和提供劳务 | 2,680,854.33  | 791,677.71    |
| 深圳市淘金智投科技有限公司                             | 销售商品和提供劳务 | 1,544,694.82  | 1,848,343.68  |
| 深圳市金证优智科技有限公司                             | 销售商品和提供劳务 | 1,140,648.05  | 1,178,183.85  |
| 深圳金证文体科技有限公司                              | 销售商品和提供劳务 | 577,358.49    | 12,983.70     |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司                             | 销售商品和提供劳务 | 496,459.91    | 1,386,247.57  |
| 深圳金证数智科技有限公司                              | 销售商品和提供劳务 | 321,501.08    | 4,793,844.24  |
| 珠海金智维信息科技有限公司                             | 销售商品和提供劳务 | 293,282.08    | 268,931.23    |
| 深圳市博益安盈私募证券投资基金管理有限公司（原名：深圳市博益安盈资产管理有限公司） | 销售商品和提供劳务 | 282,297.77    | 553,796.65    |
| 成都正琪物业管理有限公司                              | 销售商品和提供劳务 | 36,226.44     |               |
| 深圳市金证丝路数字科技有限公司                           | 销售商品和提供劳务 | 28,301.88     |               |
| 武汉优品楚鼎科技有限公司                              | 销售商品和提供劳务 |               | 114,834.90    |
| 贵州酱酒智造供应链有限公司                             | 销售商品和提供劳务 |               | 3,929,203.54  |
| 贵州玖引擎科技有限公司                               | 销售商品和提供劳务 |               | 223,338.67    |
| 弈酷高科技（深圳）有限公司                             | 销售商品和提供劳务 |               | -0.01         |
| 合计                                        |           | 24,748,886.77 | 23,601,474.43 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## (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：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联托管/承包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

☐ 适用 ☒ 不适用

关联管理/出包情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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    |
|-----------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| 深圳市博益安盈私募证券投资基金管理有限公司<br>(原名：深圳市博益安盈资产管理有限公司) | 房屋建筑物  | 171,114.30 | 335,262.84   |
| 珠海金智维信息科技有限公司                                 | 房屋建筑物  | 167,691.66 | 202,149.24   |
| 成都正琪物业管理有限公司                                  | 房屋建筑物  | 137,714.28 | 126,285.72   |
| 深圳市金证优智科技有限公司                                 | 房屋建筑物  | 123,432.00 | 157,716.00   |
| 深圳市淘金智投科技有限公司                                 | 房屋建筑物  | 101,310.78 |              |
| 深圳恒通云数字科技有限公司                                 | 房屋建筑物  | 82,568.82  |              |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司                                 | 房屋建筑物  | 43,323.72  | 383,421.94   |
| 深圳金证文体科技有限公司                                  | 房屋建筑物  | 30,275.22  |              |
| 四川妥妥递科技有限公司                                   | 房屋建筑物  | 19,047.60  | 9,523.80     |
| 合计                                            |        | 876,478.38 | 1,214,359.54 |

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 珠海齐普生科技有限公司    | 6,000.00  | 2022/12/20 | 2025/12/20 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 7,900.00  | 2024/02/05 | 2025/05/22 | 是          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 7,000.00  | 2024/01/31 | 2028/02/02 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 4,000.00  | 2024/03/19 | 2025/03/27 | 是          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 10,000.00 | 2024/01/04 | 2026/06/08 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 6,000.00  | 2024/06/27 | 2025/06/26 | 是          |
| 珠海齐普生科技有限公司    | 1,000.00  | 2024/06/27 | 2025/06/27 | 是          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 8,000.00  | 2024/06/15 | 2025/11/01 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 13,000.00 | 2024/04/12 | 2025/04/12 | 是          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 6,500.00  | 2024/03/29 | 2025/03/29 | 是          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 5,000.00  | 2024/09/06 | 2025/09/05 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 10,000.00 | 2024/12/21 | 2025/12/21 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 6,000.00  | 2024/12/24 | 2025/12/23 | 否          |
| 珠海齐普生科技有限公司    | 10,000.00 | 2024/12/21 | 2025/12/21 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 8,000.00  | 2025/04/12 | 2026/04/12 | 否          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 6,000.00  | 2023/12/25 | 2025/04/01 | 是          |

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 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 |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 30,000.00 | 2021/06/16 | 2025/03/09 | 是          |

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称  | 关联方            | 期末余额          |               | 期初余额          |               |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|       |                | 账面余额          | 坏账准备          | 账面余额          | 坏账准备          |
| 应收账款  | 山东晶芯能源科技有限公司   | 7,494,192.44  | 7,494,192.44  | 7,494,192.44  | 7,494,192.44  |
| 应收账款  | 深圳金证淘车科技有限公司   | 3,180,000.00  | 3,180,000.00  | 3,180,000.00  | 3,180,000.00  |
| 应收账款  | 深圳星网信通科技股份有限公司 | 2,900,855.47  | 176,230.19    | 12,512.10     | 2,208.39      |
| 应收账款  | 深圳市金证优智科技有限公司  | 2,004,762.82  | 851,170.26    | 2,022,860.27  | 743,955.95    |
| 应收账款  | 武汉无线飞翔科技有限公司   | 500,000.00    | 336,850.00    |               |               |
| 应收账款  | 福建海融海丝电子商务有限公司 | 350,000.00    | 313,213.00    | 350,000.00    | 306,175.00    |
| 应收账款  | 广东塑小满技术有限公司    | 300,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    | 300,000.00    |
| 应收账款  | 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 208,000.00    | 188,926.40    | 208,000.00    | 188,926.40    |
| 应收账款  | 深圳市钲烽科技有限公司    | 168,437.00    | 19,104.20     | 2,029,554.75  | 123,235.91    |
| 应收账款  | 深圳市优品投资顾问有限公司  | 113,100.50    | 113,100.50    | 113,100.50    | 113,100.50    |
| 应收账款  | 四川妥妥递科技有限公司    | 5,000.00      | 295.50        |               |               |
| 应收账款  | 港融科技有限公司       |               |               | 1,159,278.80  | 68,513.38     |
| 其他应收款 | 武汉优品楚鼎科技有限公司   | 16,000.00     | 8,000.00      | 16,000.00     | 8,000.00      |
| 合同资产  | 武汉无线飞翔科技有限公司   | 7,525,120.00  | 4,162,400.65  | 8,525,120.00  | 4,836,100.65  |
| 合同资产  | 港融科技有限公司       | 5,617,312.22  | 331,983.15    | 105,639.92    | 6,243.32      |
| 合同资产  | 深圳市钲烽科技有限公司    | 1,869,702.77  | 110,499.43    | 1,191,888.48  | 67,151.39     |
| 合同资产  | 珠海金智维信息科技有限公司  | 506,826.19    | 77,956.10     | 274,329.95    | 41,770.78     |
| 合同资产  | 深圳市丽海弘金科技有限公司  | 380,168.16    | 23,563.67     | 571,303.29    | 33,764.02     |
| 合同资产  | 深圳市淘金智投科技有限公司  | 226,000.90    | 13,356.65     | 302,299.67    | 17,865.91     |
| 合同资产  | 深圳市金证优智科技有限公司  | 172,398.48    | 10,188.75     | 234,199.67    | 13,841.20     |
| 合同资产  | 深圳金证引擎国际科技有限公司 | 139,002.69    | 126,256.14    | 139,002.69    | 93,646.11     |
| 合计    |                | 33,676,879.64 | 17,837,287.03 | 28,229,282.53 | 17,638,691.35 |

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 珠海金智维信息科技有限公司 | 13,727,122.33 | 11,348,987.82 |
| 应付账款 | 深圳市钲烽科技有限公司   | 12,759,156.90 | 12,152,096.41 |
| 应付账款 | 港融科技有限公司      | 7,345,797.58  | 5,123,364.68  |
| 应付账款 | 北京金证引擎科技有限公司  | 7,041,811.58  | 7,066,038.00  |

|       |                                           |               |               |
|-------|-------------------------------------------|---------------|---------------|
| 应付账款  | 深圳星网信通科技股份有限公司                            | 3,098,744.29  | 1,702,323.35  |
| 应付账款  | 深圳市联影医疗数据服务有限公司                           | 1,253,138.96  | 2,212,203.58  |
| 应付账款  | 深圳市金证优智科技有限公司                             | 999,875.47    | 2,309,336.22  |
| 应付账款  | 深圳优品信息科技有限公司                              | 850,000.00    | 850,000.00    |
| 应付账款  | 弈酷高科技（深圳）有限公司                             | 471,698.11    |               |
| 应付账款  | 深圳市丽海弘金科技有限公司                             | 300,000.00    |               |
| 应付账款  | 武汉无线飞翔科技有限公司                              | 229,910.51    | 491,923.51    |
| 应付账款  | 山东晶芯能源科技有限公司                              | 187,472.57    | 187,472.57    |
| 应付账款  | 深圳金证文体科技有限公司                              | 177,024.93    | 945,681.31    |
| 应付账款  | 上海博科维实业有限公司                               | 45,000.00     | 45,000.00     |
| 应付账款  | 四川金证智税科技有限公司                              | 16,910.00     | 16,910.00     |
| 应付账款  | 苏州亿达飞翔信息科技有限公司                            |               | 244,052.67    |
| 其他应付款 | 深圳市联影医疗数据服务有限公司                           | 688,250.00    | 688,250.00    |
| 其他应付款 | 武汉无线飞翔科技有限公司                              | 336,280.00    | 336,280.00    |
| 其他应付款 | 深圳市钲烽科技有限公司                               | 272,315.50    | 573,649.90    |
| 其他应付款 | 港融科技有限公司                                  | 190,480.00    | 332,480.00    |
| 其他应付款 | 上海博科维实业有限公司                               | 100,000.00    | 100,000.00    |
| 其他应付款 | 深圳市金证优智科技有限公司                             | 83,750.00     | 19,750.00     |
| 其他应付款 | 北京金证引擎科技有限公司                              | 50,000.00     | 50,000.00     |
| 其他应付款 | 深圳市丽海弘金科技有限公司                             | 31,398.63     | 31,398.63     |
| 其他应付款 | 深圳恒通云数字科技有限公司                             | 20,000.00     | 20,000.00     |
| 其他应付款 | 珠海金智维信息科技有限公司                             | 16,348.81     | 16,348.81     |
| 其他应付款 | 深圳星网信通科技股份有限公司                            |               | 11,991.87     |
| 其他应付款 | 苏州亿达飞翔信息科技有限公司                            |               | 360,338.00    |
| 其他应付款 | 弈酷高科技（深圳）有限公司                             |               | 328,118.77    |
| 合同负债  | 港融科技有限公司                                  | 1,018,362.42  | 1,265,174.93  |
| 合同负债  | 深圳市钲烽科技有限公司                               | 106,896.88    | 97,071.16     |
| 合同负债  | 深圳市博益安盈私募证券投资基金管理有限公司（原名：深圳市博益安盈资产管理有限公司） | 79,997.58     | 52,247.48     |
| 合同负债  | 成都金证同康信息技术有限公司                            | 74,000.00     |               |
| 合同负债  | 珠海金智维信息科技有限公司                             | 56,415.10     | 59,800.00     |
| 合同负债  | 四川金证智税科技有限公司                              | 52,400.00     |               |
| 合同负债  | 深圳金证数智科技有限公司                              | 317.04        | 623.66        |
| 合同负债  | 深圳金证文体科技有限公司                              |               | 400,000.00    |
| 合同负债  | 深圳市丽海弘金科技有限公司                             |               | 270,100.00    |
| 合同负债  | 深圳市给力乒乓球俱乐部有限公司                           |               | 100,000.00    |
| 合同负债  | 深圳恒通云数字科技有限公司                             |               | 82,568.81     |
| 合同负债  | 深圳星网信通科技股份有限公司                            |               | 73,679.25     |
| 合计    |                                           | 51,680,875.19 | 49,965,261.39 |

### (3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

### 7、关联方承诺

☐适用 ☒不适用

**8、其他**

☐适用 ☒不适用

**十五、股份支付**

**1、各项权益工具**

**(1). 明细情况**

☐适用 ☒不适用

**(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具**

☐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、本期股份支付费用**

☐适用 ☒不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

☐适用 ☒不适用

**6、其他**

☐适用 ☒不适用

**十六、承诺及或有事项**

**1、重要承诺事项**

☐适用 ☒不适用

**2、或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

☐适用 ☒不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

☐适用 ☒不适用

**3、其他**

☐适用 ☒不适用

**十七、资产负债表日后事项**

**1、重要的非调整事项**

☐适用 ☒不适用

**2、 利润分配情况**

☐适用 ☒不适用

**3、 销售退回**

☐适用 ☒不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

☐适用 ☒不适用

**十八、其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

☐适用 ☒不适用

**(2). 未来适用法**

☐适用 ☒不适用

**2、 重要债务重组**

☐适用 ☒不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

☐适用 ☒不适用

**(2). 其他资产置换**

☐适用 ☒不适用

**4、 年金计划**

☐适用 ☒不适用

**5、 终止经营**

☐适用 ☒不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

☐适用 ☒不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

☐适用 ☒不适用

**(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**

☐适用 ☒不适用

**(4). 其他说明**

☐适用 ☒不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

☐适用 ☒不适用

## 8、其他

☐适用 ☒不适用

## 十九、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 150,787,834.27 | 89,012,747.53  |
| 其中：1 年以内分项   |                |                |
| 1 年以内        | 150,787,834.27 | 89,012,747.53  |
| 1 年以内小计      | 150,787,834.27 | 89,012,747.53  |
| 1 至 2 年      | 26,947,722.67  | 25,211,252.11  |
| 2 至 3 年      | 10,659,923.15  | 12,497,707.42  |
| 3 至 4 年      | 7,227,011.11   | 8,280,821.89   |
| 4 至 5 年      | 4,441,513.96   | 108,850.00     |
| 5 年以上        | 9,020,628.17   | 8,367,526.85   |
| 合计           | 209,084,633.33 | 143,478,905.80 |

#### (1). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 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         | 5,446,740.66   | 2.61   | 5,446,740.66  | 100.00   |                | 5,446,740.66   | 3.80   | 5,446,740.66  | 100.00   |                |
| 按组合计提坏账准备         | 203,637,892.67 | 97.39  | 31,665,861.28 | 15.55    | 171,972,031.39 | 138,032,165.14 | 96.20  | 25,608,892.11 | 18.55    | 112,423,273.03 |
| 其中：               |                |        |               |          |                |                |        |               |          |                |
| 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | 203,637,892.67 | 97.39  | 31,665,861.28 | 15.55    | 171,972,031.39 | 138,032,165.14 | 96.20  | 25,608,892.11 | 18.55    | 112,423,273.03 |
| 合计                | 209,084,633.33 | /      | 37,112,601.94 | /        | 171,972,031.39 | 143,478,905.80 | /      | 31,055,632.77 | /        | 112,423,273.03 |

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

| 名称             | 期末余额           |               |         |
|----------------|----------------|---------------|---------|
|                | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例（%） |
| 1 年以内（含 1 年）   | 150,787,834.27 | 8,911,561.01  | 5.91    |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 26,947,722.67  | 4,756,273.05  | 17.65   |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 10,659,923.15  | 4,710,620.04  | 44.19   |
| 3 至 4 年（含 4 年） | 5,901,397.14   | 3,975,771.25  | 67.37   |
| 4 至 5 年（含 5 年） | 320,387.27     | 291,007.76    | 90.83   |
| 5 年以上          | 9,020,628.17   | 9,020,628.17  | 100.00  |
| 合计             | 203,637,892.67 | 31,665,861.28 |         |

按组合计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

## (2). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期初余额          | 本期变动金额       |       |       |      | 期末余额          |
|------------------|---------------|--------------|-------|-------|------|---------------|
|                  |               | 计提           | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 |               |
| 按单项计提坏账准备-应收账款变动 | 5,446,740.66  |              |       |       |      | 5,446,740.66  |
| 按组合计提坏账准备-应收账款变动 | 25,608,892.11 | 6,056,969.17 |       |       |      | 31,665,861.28 |
| 合计               | 31,055,632.77 | 6,056,969.17 |       |       |      | 37,112,601.94 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (3). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明：

☐适用 ☒不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 合同资产期末余额       | 应收账款和合同资产期末余额  | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额      |
|------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------|
| 第一名  |               | 151,002,793.88 | 151,002,793.88 | 16.28                   | 70,967,532.70 |
| 第二名  | 14,134,017.91 | 23,961,557.73  | 38,095,575.64  | 4.11                    | 2,271,228.74  |
| 第三名  | 7,674,636.00  | 29,188,293.02  | 36,862,929.02  | 3.98                    | 2,868,375.42  |
| 第四名  | 4,895,347.09  | 29,307,900.23  | 34,203,247.32  | 3.69                    | 2,907,552.77  |
| 第五名  | 3,815,453.75  | 19,530,736.73  | 23,346,190.48  | 2.52                    | 1,542,814.11  |
| 合计   | 30,519,454.75 | 252,991,281.59 | 283,510,736.34 | 30.58                   | 80,557,503.74 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               |               |
| 应收股利  | 3,180,000.00  | 40,478,634.11 |
| 其他应收款 | 29,249,577.16 | 30,262,449.85 |
| 合计    | 32,429,577.16 | 70,741,083.96 |

其他说明：  
☐适用 ☒不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

☐适用 ☒不适用

#### (2). 重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

## (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

## (5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

## (6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (7). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位)       | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------|--------------|---------------|
| 杭州金证引擎科技有限公司     | 3,180,000.00 | 3,180,000.00  |
| 北京联龙博通电子商务技术有限公司 |              | 30,000,000.00 |
| 深圳星网信通科技股份有限公司   |              | 7,298,634.11  |
| 合计               | 3,180,000.00 | 40,478,634.11 |

## (8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (9). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

## (10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

## (11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

## (12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 21,890,797.25 | 20,750,875.09 |
| 其中：1 年以内分项   |               |               |
| 1 年以内小计      | 21,890,797.25 | 20,750,875.09 |
| 1 至 2 年      | 2,005,473.19  | 4,321,443.15  |
| 2 至 3 年      | 4,024,505.09  | 3,563,004.66  |
| 3 年以上        | 5,969,817.81  | 6,439,452.16  |
| 合计           | 33,890,593.34 | 35,074,775.06 |

## (13). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质        | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|-------------|---------------|---------------|
| 保证金\押金      | 12,931,888.89 | 13,911,347.49 |
| 员工备用金\借款    | 348,785.96    | 179,438.42    |
| 往来款         | 12,689,738.82 | 13,069,230.65 |
| 代垫保险费\公积金   | 7,583,304.01  | 7,694,882.80  |
| 个人房租水电、机票往来 |               | 72,548.23     |
| 其他          | 336,875.66    | 147,327.47    |
| 合计          | 33,890,593.34 | 35,074,775.06 |

## (14). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 坏账准备               | 第一阶段                 | 第二阶段                         | 第三阶段                         | 合计           |
|--------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
|                    | 未来12个月<br>预期信用损<br>失 | 整个存续期预期<br>信用损失(未发生<br>信用减值) | 整个存续期预期<br>信用损失(已发生<br>信用减值) |              |
| 2025年1月1日余额        |                      | 4,812,325.21                 |                              | 4,812,325.21 |
| 2025年1月1日余额在<br>本期 |                      |                              |                              |              |
| --转入第二阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转入第三阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转回第二阶段           |                      |                              |                              |              |
| --转回第一阶段           |                      |                              |                              |              |
| 本期计提               |                      |                              |                              |              |
| 本期转回               |                      | 171,309.03                   |                              | 171,309.03   |
| 本期转销               |                      |                              |                              |              |
| 本期核销               |                      |                              |                              |              |
| 其他变动               |                      |                              |                              |              |
| 2025年6月30日余额       |                      | 4,641,016.18                 |                              | 4,641,016.18 |

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

| 类别   | 范围                | 计提方法                            |
|------|-------------------|---------------------------------|
| 第一阶段 | 合并范围内关联方组合及个人款项组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及预期信用风险计提坏账准备 |
| 第二阶段 | 除第一、第三阶段外         | 按账龄于整个存续期预期信用损失率对照表计提           |
| 第三阶段 | 预计无法收回款项          | 全额计提                            |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

#### (15). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别               | 期初余额         | 本期变动金额 |            |       |      | 期末余额         |
|------------------|--------------|--------|------------|-------|------|--------------|
|                  |              | 计提     | 收回或转回      | 转销或核销 | 其他变动 |              |
| 单项计提预期信用损失的应收账款  |              |        |            |       |      |              |
| 按组合计提预期信用损失的应收账款 | 4,812,325.21 |        | 171,309.03 |       |      | 4,641,016.18 |
| 合计               | 4,812,325.21 |        | 171,309.03 |       |      | 4,641,016.18 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(16). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(17). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额         | 占其他应收款<br>期末余额合计<br>数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄              | 坏账准备<br>期末余额 |
|------|--------------|-----------------------------|-------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 2,646,950.00 | 7.81                        | 往来款   | 1 年以内           | 132,347.50   |
| 第二名  | 2,403,700.00 | 7.09                        | 往来款   | 2-3 年           | 480,740.00   |
| 第三名  | 2,000,000.00 | 5.90                        | 履约保证金 | 4-5 年           | 1,000,000.00 |
| 第四名  | 1,241,050.12 | 3.66                        | 往来款   | 1 年以内,<br>5 年以上 | 123,966.83   |
| 第五名  | 963,176.47   | 2.84                        | 质量保证金 | 2-3 年           | 192,635.29   |
| 合计   | 9,254,876.59 | 27.31                       | /     | /               | 1,929,689.62 |

(18). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 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     | 1, 515, 578, 230. 97 | 87, 616, 241. 96  | 1, 427, 961, 989. 01 | 1, 515, 578, 230. 97 | 87, 616, 241. 96  | 1, 427, 961, 989. 01 |
| 对联营、合营企业投资 | 519, 489, 013. 79    | 28, 653, 046. 94  | 490, 835, 966. 85    | 513, 202, 241. 39    | 28, 653, 046. 94  | 484, 549, 194. 45    |
| 合计         | 2, 035, 067, 244. 76 | 116, 269, 288. 90 | 1, 918, 797, 955. 86 | 2, 028, 780, 472. 36 | 116, 269, 288. 90 | 1, 912, 511, 183. 46 |

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位          | 期初余额（账面价值）        | 减值准备期初余额 | 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 |                   |          |
| 成都市金证科技有限责任公司  | 6, 178, 465. 55   |          |        |      |        |    | 6, 178, 465. 55   |          |
| 深圳市金证博泽科技有限公司  | 45, 000, 000. 00  |          |        |      |        |    | 45, 000, 000. 00  |          |
| 成都金证信息技术有限公司   | 188, 228, 480. 03 |          |        |      |        |    | 188, 228, 480. 03 |          |
| 南京金证信息技术有限公司   | 136, 987, 416. 79 |          |        |      |        |    | 136, 987, 416. 79 |          |
| 金证财富南京科技有限公司   | 321, 236, 927. 35 |          |        |      |        |    | 321, 236, 927. 35 |          |
| 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 330, 623, 666. 64 |          |        |      |        |    | 330, 623, 666. 64 |          |
| 深圳市金微蓝技术有限公司   | 18, 604, 215. 57  |          |        |      |        |    | 18, 604, 215. 57  |          |

|                                          |                  |               |  |  |  |  |  |                  |               |
|------------------------------------------|------------------|---------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------|
| 人谷科技（北京）<br>有限责任公司                       | 45,752,896.58    |               |  |  |  |  |  | 45,752,896.58    |               |
| 深圳市奔球科技有<br>限公司（原名：深<br>圳奔球金融服务有<br>限公司） | 10,118,622.67    | 5,395,458.33  |  |  |  |  |  | 10,118,622.67    | 5,395,458.33  |
| 陕西金证科技有限<br>公司                           |                  | 3,900,000.00  |  |  |  |  |  |                  | 3,900,000.00  |
| 深圳市睿服科技有<br>限公司                          | 22,656,119.96    |               |  |  |  |  |  | 22,656,119.96    |               |
| 金证技术（香港）<br>有限公司                         | 1,030,789.87     |               |  |  |  |  |  | 1,030,789.87     |               |
| 杭州金证引擎科技<br>有限公司                         | 19,945,183.24    |               |  |  |  |  |  | 19,945,183.24    |               |
| 深圳市万韬软件技<br>术服务有限公司                      | 2.00             |               |  |  |  |  |  | 2.00             |               |
| 深圳市金证投资有<br>限公司                          | 40,000,000.00    |               |  |  |  |  |  | 40,000,000.00    |               |
| 金证科技（上海）<br>有限公司                         | 39,675,523.20    |               |  |  |  |  |  | 39,675,523.20    |               |
| 金证金融科技（北<br>京）有限公司                       | 201,923,679.56   | 78,320,783.63 |  |  |  |  |  | 201,923,679.56   | 78,320,783.63 |
| 合计                                       | 1,427,961,989.01 | 87,616,241.96 |  |  |  |  |  | 1,427,961,989.01 | 87,616,241.96 |

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资<br>单位 | 期初<br>余额（账面价<br>值） | 减值准备期初<br>余额 | 本期增减变动 |        |                 |              |        |        |        |        | 期末余额（账面<br>价值） | 减值准备期末<br>余额 |
|----------|--------------------|--------------|--------|--------|-----------------|--------------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------------|
|          |                    |              | 追<br>加 | 减<br>少 | 权益法下确认<br>的投资损益 | 其他综合收<br>益调整 | 其他权益变动 | 宣<br>告 | 计<br>提 | 其<br>他 |                |              |

|                |               |              | 投<br>资 | 投<br>资 |                   |           |              | 发<br>放<br>现<br>金<br>股<br>利<br>或<br>利<br>润 | 减<br>值<br>准<br>备 |  |                |              |
|----------------|---------------|--------------|--------|--------|-------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|------------------|--|----------------|--------------|
| 一、合营企业         |               |              |        |        |                   |           |              |                                           |                  |  |                |              |
| 小计             |               |              |        |        |                   |           |              |                                           |                  |  |                |              |
| 二、联营企业         |               |              |        |        |                   |           |              |                                           |                  |  |                |              |
| 深圳市丽海弘金科技有限公司  | 1,784,823.67  | 2,126,457.87 |        |        | 1,144,575.07      |           |              |                                           |                  |  | 2,929,398.74   | 2,126,457.87 |
| 广州佳时达软件股份有限公司  |               | 6,985,334.46 |        |        |                   |           |              |                                           |                  |  |                | 6,985,334.46 |
| 深圳星网信通科技股份有限公司 | 69,834,423.55 |              |        |        | 5,312,464.16      | 2,907.85  | 110,646.82   |                                           |                  |  | 75,260,442.38  |              |
| 深圳金证文体科技有限公司   | 2,412,310.74  |              |        |        | -24,092.32        |           |              |                                           |                  |  | 2,388,218.42   |              |
| 武汉无线飞翔科技有限公司   | 6,573,846.24  |              |        |        | 38,919.45         |           |              |                                           |                  |  | 6,612,765.69   |              |
| 深圳优品控股股份有限公司   | 99,291,397.37 |              |        |        | 761,894.90        |           |              |                                           |                  |  | 100,053,292.27 |              |
| 深圳市金证优智科技有限公司  | 10,756,653.49 | 3,899,028.13 |        |        | -<br>2,289,782.05 |           | 4,320,574.27 |                                           |                  |  | 12,787,445.71  | 3,899,028.13 |
| 港融科技有限公司       | 74,210,772.06 |              |        |        | 187,762.64        |           |              |                                           |                  |  | 74,398,534.70  |              |
| 武汉优品楚鼎科技有限公司   | 6,580,597.85  |              |        |        | -<br>3,864,835.27 |           |              |                                           |                  |  | 2,715,762.58   |              |
| 珠海金智维信息科技有限公司  | 84,581,545.23 |              |        |        | -<br>4,710,972.89 | -2,857.23 |              |                                           |                  |  | 79,867,715.11  |              |

|               |                |               |  |  |              |            |              |  |  |  |                |               |
|---------------|----------------|---------------|--|--|--------------|------------|--------------|--|--|--|----------------|---------------|
| 深圳市科盾科技有限公司   | 2,057,521.26   | 2,477,432.95  |  |  | -246,856.89  |            |              |  |  |  | 1,810,664.37   | 2,477,432.95  |
| 四川妥妥递科技有限公司   | 4,566,950.15   |               |  |  | 69,609.07    |            |              |  |  |  | 4,636,559.22   |               |
| 捷利交易宝金融科技有限公司 | 54,089,313.38  |               |  |  | 8,715,997.07 | 846,933.36 | -            |  |  |  | 61,395,306.11  |               |
| 弈酷软件(深圳)有限公司  | 2,538,649.88   | 13,164,793.53 |  |  | 59,838.15    |            |              |  |  |  | 2,598,488.03   | 13,164,793.53 |
| 香港卓信科技有限公司    | 60,271,000.22  |               |  |  | -277,528.84  |            |              |  |  |  | 59,993,471.38  |               |
| 深圳市淘金智投科技有限公司 | 4,999,389.36   |               |  |  | -            |            |              |  |  |  | 3,387,902.14   |               |
| 小计            | 484,549,194.45 | 28,653,046.94 |  |  | 3,265,505.03 | 846,983.98 | 2,174,283.39 |  |  |  | 490,835,966.85 | 28,653,046.94 |
| 合计            | 484,549,194.45 | 28,653,046.94 |  |  | 3,265,505.03 | 846,983.98 | 2,174,283.39 |  |  |  | 490,835,966.85 | 28,653,046.94 |

长期股权投资说明：

1、深圳星网信通科技股份有限公司其他权益变动系股份支付导致的资本公积变动；深圳市金证优智科技有限公司其他权益变动系外部股东增资确认增加的资本公积；捷利交易宝金融科技有限公司其他权益变动系回购股份、股份支付导致的资本公积变动；

2、本公司持有广州佳时达软件股份有限公司、深圳星网信通科技股份有限公司、深圳金证文体科技有限公司、武汉无线飞翔科技有限公司、武汉优品楚鼎科技有限公司、珠海金智维信息科技有限公司、深圳市科盾科技有限公司、四川妥妥递科技有限公司、捷利交易宝金融科技有限公司、弈酷软件（深圳）有限公司的股权比例均低于 20%，因本公司均委派有董事或拥有委派董事的权利参与上述被投资单位经营决策，对其构成重大影响，长期股权投资按权益法核算。

(3). 长期股权投资的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 527,283,147.77 | 249,363,914.29 | 788,613,321.09 | 494,419,110.77 |
| 其他业务 | 796.46         |                |                |                |
| 合计   | 527,283,944.23 | 249,363,914.29 | 788,613,321.09 | 494,419,110.77 |

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

##### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

#### 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益       | 69,377,032.28 | 41,322,413.67  |
| 权益法核算的长期股权投资收益       | 3,265,505.03  | -12,427,740.02 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益      |               |                |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益    | 3,951,796.00  |                |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 |               | 3,510,000.00   |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入     |               |                |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入   |               |                |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益     | 1,028,465.37  | 22,106,399.28  |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益    |               |                |
| 处置债权投资取得的投资收益        |               |                |
| 处置其他债权投资取得的投资收益      |               |                |
| 债务重组收益               |               |                |
| 合计                   | 77,622,798.68 | 54,511,072.93  |

#### 6、其他

□适用 √不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

| 单位：元 币种：人民币                                                          |               |                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|
| 项目                                                                   | 金额            | 说明                                   |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分                                          | 777,255.29    |                                      |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外     | 3,955,496.43  | 主要系收到的政府补助                           |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 19,612,563.51 | 主要系公司持有交易性金融资产的公允价值变动及处置交易性金融资产产生的收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                |               |                                      |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                       |               |                                      |
| 对外委托贷款取得的损益                                                          |               |                                      |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失                                            |               |                                      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                  | 2,127,871.44  |                                      |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                 |               |                                      |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                          |               |                                      |
| 非货币性资产交换损益                                                           |               |                                      |
| 债务重组损益                                                               |               |                                      |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等                                     |               |                                      |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响                                         |               |                                      |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用                                             |               |                                      |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益                               |               |                                      |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                     |               |                                      |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益                                                     |               |                                      |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                |               |                                      |
| 受托经营取得的托管费收入                                                         |               |                                      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                   | -1,971,389.39 |                                      |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                    |               |                                      |
| 减：所得税影响额                                                             | 4,048,414.96  |                                      |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                        | 1,366,558.07  |                                      |
| 合计                                                                   | 19,086,824.25 |                                      |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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

其他说明

□适用 √不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产<br>收益率（%） | 每股收益    |         |
|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|                         |                   | 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          | -1.07             | -0.0410 | -0.0410 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -1.60             | -0.0612 | -0.0612 |

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：李结义

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 26 日

修订信息

☐适用 ☒不适用