

公司代码：603918

公司简称：金桥信息

上海金桥信息股份有限公司 2020 年半年度报告



重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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、公司负责人金史平、主管会计工作负责人颜桢芳及会计机构负责人（会计主管人员）颜桢芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

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、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请投资者予以关注。详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”等有关章节中关于公司面临风险的描述。敬请投资者注意投资风险。

十、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	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	34
第七节	优先股相关情况.....	38
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节	公司债券相关情况.....	39
第十节	财务报告.....	40
第十一节	备查文件目录.....	147

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		
金桥信息、公司、本公司	指	上海金桥信息股份有限公司
金桥科技	指	上海金桥信息科技有限公司，系公司全资子公司
金桥香港	指	上海金桥信息香港有限公司，系公司全资子公司
同道信息	指	上海同道信息技术有限公司，系公司参股子公司
快思聪	指	快思聪电子科技（上海）有限公司，系公司全资子公司
航美传媒集团	指	航美传媒集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	上海金桥信息股份有限公司
公司的中文简称	金桥信息
公司的外文名称	Shanghai Golden Bridge Info Tech Co.,Ltd
公司的外文名称缩写	SHGBIT
公司的法定代表人	金史平

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高冬冬	姚明
联系地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
电话	021-33674997	021-33674396
传真	021-64647869	021-64647869
电子信箱	gaodd@shgbit.com	yaoming@shgbit.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号12幢21302；21319室
公司注册地址的邮政编码	201203
公司办公地址	上海市徐汇区田林路487号宝石园25号楼
公司办公地址的邮政编码	200233
公司网址	http://www.shgbit.com
电子信箱	shgbit@shgbit.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》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

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	金桥信息	603918	/

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 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	301,925,298.22	335,933,385.71	-10.12
归属于上市公司股东的净利润	10,124,841.37	18,403,835.93	-44.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,494,857.57	16,394,967.71	-48.19
经营活动产生的现金流量净额	-44,813,845.09	-143,111,982.47	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	636,843,065.92	639,771,298.50	-0.46
总资产	1,281,408,361.10	1,322,431,918.07	-3.10

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0430	0.0802	-46.38
稀释每股收益(元/股)	0.0434	0.0789	-44.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0360	0.0714	-49.58
加权平均净资产收益率(%)	1.58	3.15	减少1.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.33	2.80	减少1.47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

1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润和扣非净利润比上年同期分别减少 44.99%和 48.19%，主要是受疫情影响，部分项目实施进度缓慢，报告期内完工验收的项目有所下降。

2、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益，比上年同期分别减少 46.38%、44.99%和 49.58%，主要是归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

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）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,917,762.33	本期计入当期损益的政府补助比上年同期减少 18.87%，主要是本期收到的政府补贴减少
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交		

易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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		-134.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		-287,644.20
合计		1,629,983.80

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 金桥信息主营业务及经营模式

1、公司主营业务的发展与概述

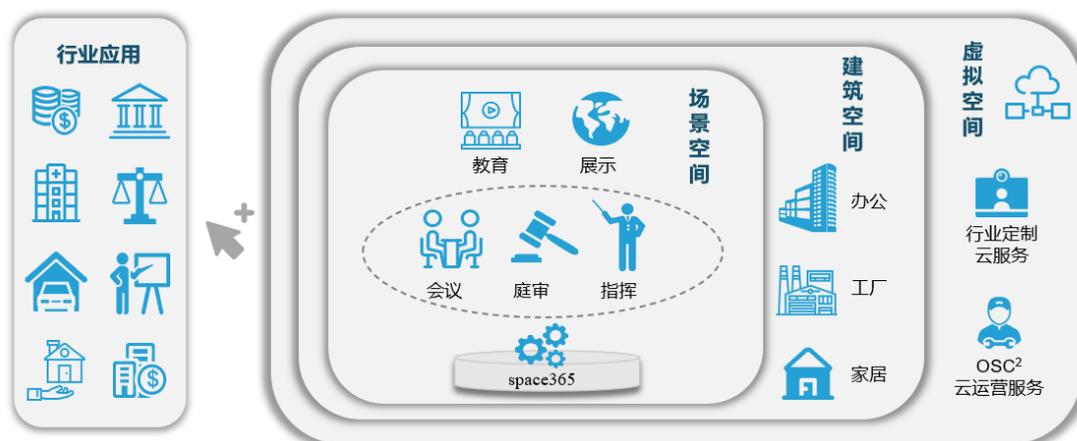
公司秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，从客户业务需求出发，以信息技术为载体，叠加行业应用，为客户提供定制化的智慧空间信息化方案及服务。



沟通空间&信息化发展

信息化建设始终围绕着“人、信息、环境”三要素，服务于三者的“沟通与交互”。随着沟通空间的不断外延，信息化程度不断提高，公司的业务环境在不断发生变化。传统会议室空间主要服务于“人与人沟通”，多媒体会议系统通过增加对“人与信息沟通”的服务，从而更好地服务“人与人沟通”，这样的模式和需求同样出现在庭审、指挥、教学和展示等一系列场景空间中；随着各项基础设施的数字化和智能化程度不断提高，在相对更广阔开放的空间中，如公共服务大厅、办公大楼、制造工厂以及家居场所，“人与环境沟通”的需求逐渐显现并不断深入；随着网络基础设施的完善和移动互联网的普及，人与人在虚拟环境中的沟通需求随之爆发。

智慧空间信息化解决方案+行业应用



在沟通内容不断丰富、沟通场景日益多元和沟通空间持续外延的环境下，公司坚持创新服务理念和服务模式，拓展服务广度和服务深度，始终以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，充分发挥信息化领域综合优势，面向政务、司法、教育、医疗健康、金融等国计民生行业及大中型企业，融合客户需求，叠加行业应用，打造智慧空间信息化系列解决方案，并持续保持领先。

公司将传统优势产品“多媒体会议系统”向以“沟通交流协作”为主要需求的多样化场景进行延伸和扩展，在形成科技法庭、应急指挥等产品的基础上，又进一步应用于教育、展示等场景，

服务于客户在新场景下在一个空间中或多个空间之间的“沟通”需求，并开发了以 Space365 为核心的空间与设备的全生命周期综合管理解决方案，整体打造出公司新的优势产品“智慧场景解决方案”。

公司又将业务从相对封闭狭小的专用型“会议空间”或“类会议空间”向更为广阔开放的通用型“建筑空间”延伸，以空间使用者的行为及目的为出发点，根据用户的业务特点、管理路径等需求将建筑或建筑群空间的结构、系统、服务和管理进行最优化设计，积极发挥自身在电子化、信息化、智能化领域的技术优势，形成“智慧建筑解决方案”。

公司进一步将业务从“实体空间”向“虚拟空间”延伸，基于对客户业务流程和管理需求的深刻理解，凭借自身积累的行业知识和开发能力，同时从横向和纵向拓展延伸业务范围，运用云计算、大数据以及人工智能等新技术为客户提供定制化的“大数据及云平台服务”。

2、公司主营业务分类

按照产品进行分类，公司的主营业务主要包括智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案和大数据及云平台服务。

（1）智慧场景解决方案

以多媒体信息技术为核心，结合物联网、大数据及人工智能技术，面向会议、教育、指挥、展示等一项或多项需求提供特定的空间解决方案及服务。公司以客户需求为导向，以信息化工程的设计、实施、运维为主体，为客户提供场景空间全生命周期的服务。

按照主要的应用场景，智慧场景解决方案主要分为以下几个类别。

①会议空间解决方案

会议空间解决方案是为小型、中型、大型会议系统、远程协作会议、多功能会议等以“会议沟通”为主要需求的应用场景提供的解决方案，以实现高效沟通为目的，以音视频技术为基础，方案涵盖视频显示系统、会议发言系统、音频扩声系统、信号切换系统、智能控制系统等基础功能，同时，公司根据特定会议需求，开发云视频交互系统、签到系统、电子投票系统、预订管理系统、电子会务系统、无纸化阅文系统等定制化功能。会议空间解决方案将实现会议空间智能化、互联化、感知化，提升会议体验，提高会议效率。

典型项目：上海重大政务会议电子会议系统、上海证券交易所金桥技术中心基地项目会议系统、华润深圳湾综合发展项目之华润万家大厦（金融大厦）视听系统工程等一系列工程。

②教育空间解决方案

教育空间解决方案围绕“互联网+”核心理念，以云计算、物联网、IaaS 为技术支撑，云服务为终端展现，构建一个智慧教育综合平台，将各方资源整合、共享、应用并融入到教学、管理等领域，内容涵盖智慧教室、智慧会议室、综合弱电智能化等各系统，同时定制开发校园云视频交互、教学行为分析、校园综合管理系统，最终实现智慧教育的功能及特色。金桥智慧教育解决方案主要针对高校、职业院校、商学院、中外合作院校、国际学校、党校、部队院校、企业类培训机构等，充分满足各类复杂、多样、灵活、定制化的教学需求。

典型项目：清华大学经济管理学院顺德楼智慧教室项目、上海市胸科医院科教实训中心多媒体系统项目和华为大学智慧教室项目等。

③指挥空间解决方案

指挥中心空间解决方案是为协调不同区域与部门，实现统一指挥、快速反应、联合行动功能而设计的完全智能化、可视化、数字化、协同化的综合指挥调度整体解决方案。具有智能调度、综合呈现、协同指挥等三大功能，以及系统备份能力，具备高度的可靠性。广泛应用于通信、电力、军队、政务、法院、民防、海事等行业。实现更为科学的调度决策支持，各点信息的快速共享，从而提高对突发事件的响应速度和工作效率。

典型项目：上海市民防指挥中心、上海市干部保健事务中心综合保障指挥系统、中国移动通信集团上海分公司 NOC 中心项目等。

④展示空间解决方案

展示空间解决方案是提供具有科技感、体验感、互动性、高度智能化、数字化的多媒体交互系统/商业展示解决方案。通过人机交互、增强现实、虚拟现实、全息影像、光雕投影、多点触摸、360 度幻影成像等前沿技术，实现人与信息、人与空间的互动。广泛用于科技馆、主题场馆、大中型展厅等。以数字媒体搭建科技感的展厅，以高端智能呈现不一样的用户体验。

典型项目：Mercedes Me 成都展示中心、星巴克上海太古汇旗舰店、蔚来汽车 Power wall 项目、华为供应链数字化运营中心视听系统项目、Prada 北京王府店影音系统工程等。

⑤综合空间管理解决方案

综合空间管理解决方案基于移动互联网空间服务体系，结合大数据、云计算等前沿技术，以 Space365、会议信息屏、会议室楼层看板等软硬件为载体，通过 IoT 和云平台的整合，帮助客户提升空间服务效率。方案涵盖空间预约、资产控制、运维保障、空间数据分析等系统，可灵活应用于会议室、教室、报告厅等封闭空间，也可以适用于办公工位、走廊等开放空间。实现空间高坪效比、空间管理高实时性、运维互联网化及流程可视化。

Space365

会议智能服务平台

意图：管理会议设备，会议运维与运营，提供高效、简单的会议体验

对外：提供会议智能服务，整合会议相关数据，并进行分析及展示

面向：会议室管理员、运维人员、运营团队、与会人

对内：全方位的设备管控，数据整合与分析



会议设备管理

全方位提供会议设备实时动态，可远程管理会议设备，可视化呈现设备和链路信息



会议预订及展示

提供多种灵活的在线预订方式，触摸屏提供了LED灯带和人脸识别，直观显示会议信息



会议数据分析

跟踪一切会议和设备相关数据，细化到每个设备的每一次操作，通过机器学习形成有效数据报表



(2) 智慧建筑解决方案

以建筑物使用者的行为和目的为出发点，根据用户的需求将建筑物的结构、系统、服务和进行管理进行最优化组合，打造智能化、数字化和信息化楼宇系统，从而为客户开展业务提供一个高效、舒适、便利的人性化建筑环境。智慧建筑解决方案以设计、集成、维护服务为主，方案包括整个楼宇或者建筑集合的综合布线系统、计算机网络系统、机房工程及弱电防雷系统、安防监控系统、建筑设备管理系统、升降旗控制系统、时钟系统、智能化集成系统等。

按照建筑类型，智慧建筑解决方案主要分为以下几个类别。

①智慧办公建筑解决方案

智慧办公建筑解决方案为各类企事业单位提供与其业务信息化高度融合的定制化的服务，通过将传统通讯信息设备、智慧安防、信息化应用、楼宇设备控制和信息机房进行集成，为该类型客户解决了业务系统和基础智能化/弱电设施专业程度高、管理难度大、难以有效整合的痛点。

典型项目：重庆江北区法院检察院政法业务综合楼配套工程-法院弱电配套暨智能化系统项目、静安体育场项目、上海大数据中心项目、吉林智慧政法应用中心等。

②智慧工厂建筑解决方案

智慧工厂建筑解决方案主要服务于智能制造大背景下的智慧园区/厂区管理，通过对生产管理系统、信息系统和软件平台的整体集成，建设全球领先的智慧工厂整体信息管理解决方案，能最大限度的满足工厂各项业务要求、满足系统管理人员和使用人员的管理使用需求，能适应生产领域新技术的发展。

典型项目：上汽通用泛亚金桥新园区、恒大新能源汽车集团广东项目等。

③智慧家居建筑解决方案

智慧家居解决方案是指利用物联网技术、网络通信技术、安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施进行集成，方案涵盖照明控制、环境控制、音视频、智能感知、人工智能交互、远程控制管理等系统，构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统，提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性，并实现环保节能的功能。

典型项目：前海嘉里中心公寓智能家居项目、上海淡水湾二期智能家居系统项目、海天智能家居一期项目等。

(3) 大数据及云平台服务

公司核心优势业务的纵向延伸，以软件开发和技术服务为主，开发新的业务模式，深入解决客户在业务流程和内部管理的需求，打造统一平台，解决客户业务痛点。

①基于云平台的行业定制服务

公司在深刻理解特定行业的业务特点和管理需求的基础上，以金桥云视频平台赋能与客户业务应用为目标，以金桥云视频交互技术及平台服务能力为支撑，为行业客户提供嵌入于客户业务流程中的定制化的虚拟空间协作沟通交流工具。公司提供的 To B 服务与市场上 To C 产品的主要区别在于强化了对安全性的保障。公司云视频平台全面满足等保三级要求并通过测试认证，平台以全封闭的方式管理虚拟空间，将每个空间与被授权人员的账户绑定，保证未授权的人无法看到

和进入该空间，同时采用全链点到点加密技术，保证空间内的传输数据在中途不解密，保障会议安全性，满足政务、大型企业客户对安全性的要求。

典型项目：云南省政协“网络议政，远程协商”系统、安徽省人民政府办公厅（省、市、县三级）值班室远程会商系统、全国四级法院互联网应急调度服务平台等。

②OSC²云运营服务

OSC²云运营服务平台作为行业创新的完整运营服务云中心，是公司针对各行业用户、系统集成商、终端渠道销售商，开发的以工程管理、运营服务为核心的服务中心。

OSC²运营平台对内开启了工程项目管理新时代，通过管理平台可使得现场项目经理和执行人员实现交互管理、实时监控、相关关键节点管控、后台提示跟踪督查及排除项目难点问题等，从而带来项目管理的规模效应。

OSC²运营平台对外开创了运维服务新模式，平台前端有运维工程师现场支持，后端有专家团队技术支持，基于运维管理软件和云平台的运用，打造“人、事、物、流程”为一体的综合管理体系，从而提高效率、提升服务质量，为客户提供更为迅捷和高效的服务。

典型项目：华为深圳、东莞、上海、北京等地 2,500 间会议室云运维服务、上海市 22 家公证处智慧公证设备运维服务。



3、经营模式

作为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商，公司主要以招投标和商务谈判等方式获取工程项目合同。向客户提供包括方案设计、研究开发、软硬件整合、安装调试和后续维护在内的一体化解决方案。同时，亦通过其他供应商间接向终端客户提供解决方案。

（二）公司所处行业情况、特点及行业定位

1、公司所处行业基本情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业（I）”中的软件和信息技术服务业（I65）；公司所处的细分行业为信息技术服务业。

（1）软件和信息技术服务业发展概况

近年来，软件和信息技术服务业已成为推动国民经济发展和促进社会生产效率提升的强大动力，信息产业受到越来越多国家和地区的重视，我国政府大力推进信息化建设，通过完善顶层设计和决策体系，加强统筹协调，作出实施网络强国战略，坚持体制创新与“互联网+”融合促进。强化互联网思维，推动政府管理创新与互联网、新技术、大数据、人工智能等信息技术深度融合，推进审批服务扁平化、便捷化、智能化，开启信息化发展新征程。

我国软件和信息技术服务业发展速度较快，产业结构持续调整，产业生态链不断完善。2020 年上半年我国软件和信息技术服务业复工复产成效明显，我国软件和信息技术服务业收入总规模达到 35,609 亿元，同比增长 6.7%，全行业实现利润总额 4,241 亿元，同比增长 1.3%。

（2）信息技术服务业发展概况

作为软件和信息技术服务业中营业收入占比最大的细分行业，信息技术服务业于 2020 年上半年实现收入 21,583 亿元，同比增长 9.5%，在细分领域中增速最高，占全行业收入比重为 60.6%。其中，电子商务平台技术服务收入 3,507 亿元，同比增长 14.6%；云服务、大数据服务共实现收入 1,863 亿元，同比增长 4.25%。

2、行业的周期性

我国的信息技术服务业属于新兴行业，目前尚处于快速增长阶段，各大中型企业、政府、军队、司法、交通、能源、金融、电信、文教卫生都产生了较大的信息化建设需求。随着国家支持新兴产业发展战略政策的深入实施和相关技术的进步，智慧空间信息化解决方案及服务将呈现出应用范围不断拓展、市场需求持续增长、业务量快速增加的态势。因此，本行业不具有明显的周期性。

3、公司所处的行业地位

当前我国信息技术服务行业企业数量较多，市场集中度不高，竞争较为激烈；行业内企业多以向某一类或面向某个特定行业/领域/客户类型的提供解决方案为主，大型综合类企业较少。

公司自成立 26 年来，始终专注主业，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，紧密围绕“人、信息、环境”三要素，以服务“人与人、人与信息、人与环境之间的沟通”为主线，为客户提供定制化的智慧解决方案及服务。近年来，在“自主开发转型、服务化转型和平台化转型”的战略部署下，公司不断适应新的环境，持续扩展服务空间的边界，提供深入定制化、平台化服务，形成了新的业务结构：智慧场景解决方案、智慧建筑解决方案、大数据及云平台服务，成为国内智慧空间信息化解决方案及服务专业提供商中的领先企业之一。目前公司各主要产品在技术水平、工程质量以及售后服务等方面均具有独到的优势，获得了客户的认可，具有较高品牌知名度和美誉度，占据了重要的市场地位。

公司将员工个人成长与企业发展有机结合，为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织，为员工建立了全职业生涯的培训体系，设置多样化的培训课程，内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等，保持至少每周一次的培训频率，提供线上、线下的多种参与渠道，设置必修、选修多类型课程，通过多元化考核方法，保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度，结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法，为员工提供顺畅的晋升通道；同时，以开放包容的态度，提供灵活的岗位调动机会，积极鼓励员工内部轮岗，培养复合型人才，选拔和储备管理人才，为公司持续发展提供不懈动力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

关于报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 596.14（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.47%。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）领先的应用技术水平和解决方案的创新力

作为高新技术企业，公司一贯坚持技术领先的企业发展战略。以市场发展为导向，建立以客户需求为创新动力的研发体系，将云计算、大数据以及人工智能等相关技术应用到行业解决方案中去，满足客户个性化的需求。在国内智慧空间信息化解决方案及服务提供商中具有领先的综合实力。

公司技术中心通过自主研发掌握了多项业内领先的技术，主要包括：多媒体融合呈现技术、多媒体云共享云协作技术、语音激励画面自动切换技术、IP 架构分布式组合系统技术、多会场同步控制技术、图文实时传输技术等。同时，公司自主产品与客户个性化需求深度融合，逐步形成具有创新性的行业智慧解决方案和服务。公司已通过 CMMI5（软件能力成熟度模型集成五级，为 CMMI 体系的最高等级）的评估认证，标志公司软件研发的过程组织、技术水平和项目管理等能力达到较高水平。

（二）良好的业务能力和持续的优质服务

公司作为智慧空间信息化解决方案提供商，拥有增值电信业务经营许可证、建筑智能化系统设计专项甲级、音、视频工程企业资质特级、音视频系统集成工程综合技术能力等级壹级、专业音响工程综合技术能力等级壹级等资质。多年来服务于政务、司法、教育等行业以及大中型企业，积累了优质的行业客户，储备了丰富的行业知识，形成了良好的业务理解能力。时刻关注市场，紧贴客户需求，及时了解其需求变化，为客户提供敏捷的定制化、一体化服务，持续为客户创造价值。

公司先后实施近万项信息工程项目，获得中国建筑工程“鲁班奖”、上海建设工程“白玉兰奖”、上海市智能建筑“申慧奖”等荣誉，公司被评为上海市智能建筑设计施工优秀企业、上海市智能建筑设计施工品牌企业等。典型项目的标杆效应和持续优质的敏捷服务，打造了公司良好的品牌和信誉，推动了业务的不断拓展，提升了公司的市场竞争优势。公司凭借良好的业务能力和持续的优质服务，不断提升客户粘性，与优质客户建立了长期协同发展的合作关系，为公司业务增长带来持续的发展动力。

（三）高素质的人才队伍和良好的人才发展环境

公司属于知识和技术密集型企业，产品研发和技术创新依赖于一大批研发、技术人员。公司实施积极的人才政策，有组织实施对技术人才的引进、培养和激励，经过多年的业务发展和大批典型项目的成功实施，公司培养了一批具有丰富经验的业务专家、技术专家、方案专家和项目经理，形成了一支稳定、高素质的队伍，为公司整体业务发展奠定了坚实的基础。

公司将员工个人成长与企业发展有机结合，为持续培养专业型、复合型人才提供良好的环境。公司倡导建立学习型组织，为员工建立了全职业生涯的培训体系，设置多样化的培训课程，内容涵盖专业知识、实操技能、软技能、综合管理等，保持至少每周一次的培训频率，提供线上、线下的多种参与渠道，设置必修、选修多类型课程，通过多元化考核方法，保证培训效果。公司建立了完善的岗位级别制度，结合表扬表彰制度、多元化激励政策和科学的考核方法，为员工提供顺畅的晋升通道；同时，以开放包容的态度，提供灵活的岗位调动机会，积极鼓励员工内部轮岗，培养复合型人才，选拔和储备管理人才，为公司持续发展提供不懈动力。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

公司致力于成为业内持续领先的智慧空间信息化解决方案提供商，秉承“真诚是金，共享为桥”的核心价值观，践行“业内领先，顾客满意”的发展战略目标，坚持“你放心，我才安心”的服务理念。

2020年初，新冠疫情扰乱了国内正常生产经营活动，对国民经济造成较大挑战。但3月份以来，随着全国人民齐心抗疫、众志成城，疫情快速得到控制，各项经济指标环比逐月回暖。在疫情防控常态化背景下，5G、大数据、云计算、人工智能等新兴技术广泛运用，加快了各行各业数字化、信息化转型的步伐；国家对新一代信息技术的运用提出新的需求，进一步促进数字化、信息化转型，为经济发展注入新动力。新形势催生大量企业应用服务需求，为公司带来新的发展机遇和市场空间。公司在做好防控疫情的同时，科学组织复工复产，一方面强化在手合同订单的交付和验收，一方面凭借自主研发的产品进一步深化拓展重点行业和刚需客户，提高经营管理水平，推进有效创新，积极服务客户，提升公司内在价值。

报告期内，公司实现营业收入 30,192.53 万元，同比减少 10.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,012.48 万元，同比减少 44.99%。二季度以来，公司业绩逐步恢复，呈现稳健向上的发展态势。

报告期内，公司具体业务发展和重点工作开展情况如下：

（一）业务聚焦，固本强基

公司加大业务整合力度，继续推进实体化运营管理，明确权责利，缩短决策流程，增加业务开展的灵活性。公司进一步优化客户结构，巩固、深化与优质客户合作关系；强化客户资信和合同管理，加大业务回款、应收账款管理力度；统筹规划，确保公司现金流安全。

报告期内，公司主要客户资信良好，客户回款、经营活动产生的现金流量净额等保持良好水平，2020 年上半年经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅改善。公司在业务创新方面也取得一定成绩，基于云计算、人工智能、大数据、物联网等技术的产品及解决方案逐步推向市场。公司不断整合内外部优质资源，提升技术和服务能力，抢占细分领域赛道，进一步做强做优做大公司主业。

（二）持续开拓，勇于创新，赋能新业态

公司继续推进国家“两高一部”重点研发计划“公共安全风险防控与技术装备重点（司法专题任务）”三个课题的研究工作；围绕“切实解决执行难”的重点目标，开发智慧执行智能辅助系统功能；基于“汇易享”云平台，继续叠加行业应用，开发新的定制化“互联网+应用+服务”解决方案；在医疗大健康领域孵化云平台健康管理系统、云影像数据系统、医疗物联网系统、物联网医疗设备等产品及服务。

报告期内，围绕“切实解决执行难”目标，公司持续深化和推动自主研发的全国各级人民法院“互联网应急调度服务平台”和“GIS 可视化实战系统”的部署，截至报告期末，覆盖率分别达到 58%和 100%，智慧执行领域的移动执行 app 和阳光执行小程序已上线运行，取得良好效果。

近年来协同办公市场 B 端客户有几个非常明显的趋势：一是客户线上办公比例越来越高，疫情期间这种趋势愈发明显；二是客户对线上协同和组织的要求越来越高；三是国产化替代的需求越来越高。公司自主研发的 VaaS 远程通讯及云协作平台服务—金桥 e 享可实现远程视频通讯及办公协作，助力业务开展，支持各种终端，适用于各类新场景，赋能新业态。目前公司具备较为成熟的协作办公软件产品，并持续保持稳定的研发投入，为政府、法院、企业、医疗、教育等各行业客户提供多样的线上产品及服务。

公司在重点行业重点客户进一步取得新突破，在政务、法治、智慧教育、头部企业、医疗健康、汽车等领域取得较好进展，上半年，公司获得上海大数据中心展厅及会议系统、南昌市大数据智慧调度室及会议室改造、上海市第一中级人民法院智能法庭会议系统、长沙中院执行案件全流程智能管控系统建设、上海市松江区人民法院终结本次执行案件智能管理系统、昆山杜克大学视听装备维保服务、尼山会堂会议系统、贵安华为云数据中心、华为上海南京东路终端直营店 AV 系统、三一集团会议室（260 间）改造、浙江大学医学院附属第一医院云会议系统及余杭院区智能化工程、恒大新能源汽车集团广东项目智能化工程等典型项目承建或日常运维服务工作。

（三）推进管理变革，完善制度建设

报告期内，公司在继续加大营销网络的开拓的同时，为更好地支持分公司的业务开展，提高其业务竞争力，公司进一步完善组织架构、部门职能职责和统一的业务规范，在设计、实施、研

发、运维等方面实行垂直管理，形成矩阵制管理模式，加强总部管控能力，支持公司管理向集约化、精细化发展。同时，公司推动业务部门（含分公司）管理改革，使得业务部门架构之下目标、责任、权利更加明确，充分调动各业务部门积极性，强化业务部门绩效核算，增强业务部门管理团队、员工主人翁责任意识，为公司经营注入新的活力。

在内部信息化管理上，公司充分发挥技术优势，持续推进管理创新。报告期内，公司持续梳理业务流程和内控节点，完善了项目立项、预算编制模块及各项内部制度，在精细化管理的基础上，形成业务大数据采集和分析能力，为业务各重要节点、部门各主要工作开发十多套内部管理数据分析及一体化呈现系统，为业务开展、项目管理、决策部署、战略制定提供有力支持，促进公司业务健康发展。

二、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	301,925,298.22	335,933,385.71	-10.12
营业成本	201,884,374.30	221,273,259.89	-8.76
销售费用	45,744,643.03	47,767,381.40	-4.23
管理费用	16,494,537.29	24,128,749.71	-31.64
财务费用	2,232,588.99	865,535.65	157.94
研发费用	19,170,119.55	19,474,558.00	-1.56
经营活动产生的现金流量净额	-44,813,845.09	-143,111,982.47	不适用
投资活动产生的现金流量净额	40,312,173.48	-3,949,829.27	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-33,696,902.22	-18,771,764.69	不适用
其他收益	1,917,762.33	2,363,700.00	-18.87

营业收入变动原因说明:本期营业收入比上年同期减少 10.12%，主要是受疫情影响，部分项目实施进度缓慢，报告期内完工验收的项目有所下降，收入相应减少。

营业成本变动原因说明:本期营业成本比上年同期减少 8.76%，主要是收入减少，营业成本相应减少。

销售费用变动原因说明:本期销售费用比上年同期减少 4.23%，主要疫情期间部分时间居家办公，差旅费和业务招待费有所下降。

管理费用变动原因说明:本期管理费用比上年同期减少 31.64%，主要是疫情期间国家对企业缴纳社会保险给予优惠和减免，公司缴纳社保费用较大幅下降。

财务费用变动原因说明:本期财务费用比上年同期增加 157.94%，主要是汇率波动，比上年同期汇兑损失增加 112.68 万元

研发费用变动原因说明:本期研发费用比上年同期减少 1.56%，研发投入稳定。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流净额为-44,813,845.09 元，比上年同期大幅改善，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10.46%；同时购买商品、接收劳务支出同比下降 15.16%。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期投资活动产生的现金流净额为 40,312,173.48

元，主要是收到北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）支付的航美传媒集团有限公司股权回购款人民币 5,000 万元。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流净额为-33,696,902.22 元，主要是取得的短期借款较少；上年同期分配股利 6 月支付，本期分配股利 7 月完成。

2 其他

(1) 公司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

(2) 其他

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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	234,512,994.08	18.30%	130,802,839.60	12.01%	79.29%	(1)
应收票据	14,145,541.14	1.10%	10,470,000.00	0.96%	35.11%	(2)
应收款项融资	1,527,081.90	0.12%	2,193,070.83	0.20%	-30.37%	(3)
其他流动资产	5,014,437.60	0.39%	13,141,962.92	1.21%	-61.84%	(4)
无形资产	14,908,531.69	1.16%	23,431,734.02	2.15%	-36.37%	(5)
开发支出	11,028,628.17	0.86%	2,524,440.91	0.23%	336.87%	(6)
应付票据	17,892,137.00	1.40%	9,419,609.60	0.86%	89.95%	(7)
预收款项		0.00%	157,002,089.86	14.42%	-100.00%	(8)
合同负债	184,601,062.08	14.41%		0.00%	不适用	(9)
其他应付款	90,719,266.01	7.08%	42,603,790.83	3.91%	112.94%	(10)
库存股	9,245,438.45	0.72%	24,689,015.00	2.27%	-62.55%	(11)

其他说明

(1) 货币资金本期末余额比上年同期末增加 79.29%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加 10.46%；同时购买商品、接收劳务支出同比下降 15.16%。同时 2020 年 6 月 15 日收到北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）支付的航美传媒集团有限公司股权回购款人民币 5,000 万元。

(2) 应收票据本期末余额比上年同期末增加 35.11%，主要是本期收到的商业承兑汇票增加。

(3) 应收款项融资本期末余额比上年同期末减少 30.37%，主要是本期的银行承兑汇票到期兑现或转让。

- (4) 其他流动资产本期末余额比上年同期末减少 61.84%，主要是本期预缴增值税减少。
- (5) 无形资产本期末余额比上年同期末减少 36.37%，主要是本期内部研发转入无形资产减少。
- (6) 开发支出本期末余额比上年同期末增加 336.87%，主要是进入开发阶段的研发项目增加。
- (7) 应付票据本期末余额比上年同期末增加 89.95%，主要是本期公司开具的商业汇票增加。
- (8)、(9) 预收账款、合同负债本期末余额分别为 0 元和 184,601,062.08 元，而上年同期末分别为 157,002,089.86 元和 0 元，主要是 2020 年 1 月 1 日公司执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，本期末预收账款款余额重分类至合同负债，而上年同期为预收账款。
- (10) 其他应付款本期末余额比上年同期末增加 112.94%，主要是收到北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）支付的航美传媒集团有限公司股权回购款人民币 5,000 万元。
- (11) 库存股本期末余额比上年同期末减少 62.55%，主要是本期限制性股票解锁条件成就，相关回购义务解除。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项 目	期末数	期初数
保函保证金	2,600,589.90	10,995,273.80
银行承兑汇票保证金	6,650,397.42	5,265,167.27
施工保证金	500,000.00	500,000.00
小 计	9,750,987.32	16,760,441.07

3. 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

(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

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

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
上海金桥信息科技有限公司	各类多媒体信息系统行业应用解决方案及服务	1,000	8,205.59	1,998.16	1,223.82	-442.02	-311.51
快思聪电子科技（上海）有限公司	从事电子产品等销售及货物和技术的进出口业务等	300	6,640.02	74.22	3,779.72	-294.01	-219.32
上海同道信息技术有限公司	计算机软硬件研究和技术开发	1,500	2,537.31	1,564.66	797.46	-595.41	-529.63

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用□不适用

1、市场竞争加剧的风险

我国信息技术服务行业是一个充分竞争的市场，行业集中度较低，竞争较为激烈。随着国家对信息化产业的大力扶持与行业发展前景的持续看好，国内众多企业纷纷拓展智慧空间信息化解决方案，公司面临行业竞争可能进一步加剧的市场风险，如果公司不能适应市场竞争环境的变化，竞争优势可能被削弱，从而面临市场占有率降低的风险。

公司将在立足现有客户的基础上，加大对潜在客户的开拓及营销力度。同时，公司将注重于了解各行业客户快速变化的需求，加强对所在行业指导政策、发展方向及产业发展规律的研究，加强技术研发、促进自身的产品和行业解决方案的进一步升级，不断开发新产品、拓展新市场，持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大公司竞争优势。

2、应收账款较大的风险

随着公司近几年经营规模扩大，公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大，可能会对公司产生如下不利影响：（1）坏账风险，①近年来受国家宏观经济增速降低的影响，资金面偏紧，使公司货款的回收情况受到较大影响；②根据行业惯例，公司工程合同通常约定合同总额的 5%-10%的货款作为项目质量保证金，质保期一般为 1-3 年，随着公司经营规模的扩大，完成项目数量增加，质量保证金的“累积”效应，使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响；（2）坏账准备计提影响公司业绩的风险，由于本公司的部分客户需要按照严格的内部程序申请资金用于付款，且存在部分客户因本身资金使用预算而延迟付款的情形，致使公司部分完工项目的应收款项账龄超过一年，如果客户持续大规模的延期支付货款，将对公司实现的利润产生不利影响；（3）占用流动资金的风险，如应收账款规模持续的增长，公司将面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。

为此，公司成立了应收账款管理小组，定期核对应收账款余额，分析产生原因。营销部门在合同实施过程中，积极与项目经理配合加大对进度款催收的力度。公司在坚持合同事前审核、项目收款事中控制的同时，对项目资金占用纳入相关部门对员工业绩考核指标。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目已通过法律诉讼途径进行追讨。

3、人力成本不断上升的风险

人力成本是公司的重要经营成本。随着公司业务规模不断的发展，公司为了提升核心竞争力及进一步提高自主创新能力，持续加大新技术、新产品的研发投入，加大高端人才、技术人才的引进，导致人力成本不断增加；另外，随着经济的发展，上海生活成本的上升、信息技术服务行业对专业人才的争夺日趋激烈，人才流失的情况难以避免。

4、新兴业务发展的风险

为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、产品开发、商业模式等方面探求与行业客户的业务需求紧密联系，推动互联网、云计算、大数据、人工智能等新技术在行业客户信息化建设的融合与创新，推出“大数据及云平台服务”，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。随着信息技术行业发展日新月异，市场竞争日益激烈，公司在能否持续保持技术先进性，继续紧密跟踪客户需求，在较短的时间内推进新产品落地、抢占市场资源，从而保持新业务的持续增长，仍存在不确定性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 3 月 19 日	www. sse. com. cn	2020 年 3 月 20 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 21 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 22 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 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）	不适用
每 10 股派息数(元)（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、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	承诺时间及期限	是否有履行期限	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
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	对本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少6个月；对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	锁定期满两年内	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过50%。	任职期内及申报离任后的十八个月	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司实际控制人金国培	1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若有权部门认定公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）；本人将在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易、协	长期有效	是	是		

			<p>议转让或要约收购等方式购回已转让的原限售股份。购回价格依据协商价格或二级市场价格确定，但是不低于原转让价格及依据相关法律法规及监管规则确定的价格。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。4、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在发行人处获得股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的购回或赔偿措施并实施完毕时为止。5、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。</p>					
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司董事、监事和高级管理人员	<p>1、公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失；3、若公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将停止在公司处获得薪酬或津贴及股东分红，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至其按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。4、上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本人将依法承担相应责</p>	长期有效	是	是		

			任。本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本公司 2015 年 1-3 月财务报表（未经审计）不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	沈颖华、陆胜、周喆、金史平、王琨、李志明、周英	自公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。在上述限售期届满后，在本人担任发行人董事或高级管理人员期间，在任职期间每年转让的股份 不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让本人直接或间接持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持发行人股份总数的百分之五十。对本人所持股票在前述锁定期满后两年内减持的，减持价格应不低于公司股票发行价格；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。对于本人作出的前述承诺，不会因本人职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。	任职期间及约定期限内有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	朱树旺、顾立兵	1、自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份。2、在担任公司监事期间，每年转让的发行人股份不超过其所持发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不得转让其所持发行人股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占其所持发行人股份总数的比例不超过 50%。	任职期间及约定期限内有效	是	是		

与首次公开发行相关的承诺	其他	公司实际控制人金国培, 沈颖华	由公司提供并在发行人首次公开发行股票并上市文件中披露的未经审计的财务报表所载资料真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述承诺为本人真实意思表示, 本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本人将依法承担相应责任。	长期有效	是	是		
与首次公开发行相关的承诺	其他	金桥信息	1、本公司首次公开发行招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、若有权部门认定: 本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 对判断其是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的, 本公司将依法回购首次公开发行的全部新股; 3、在有权部门认定本公司招股说明书, 存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 3 个交易日内, 本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、临时股东大会, 并经相关主管部门批准或核准或备案, 启动股份回购措施; 回购价格 (如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理) 根据相关法律法规确定, 且不低于首次公开发行股份的的发行价格。4、本公司首次公开发行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 致使投资者在证券交易中遭受损失的, 本公司将依法赔偿投资者损失; 5、上述承诺为本公司真实意思表示, 本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督, 若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。	长期有效	是	是		
与首次公开	解决同	公司实际	(1) 在本承诺函签署之日, 本承诺人及本承诺	长期有效	是	是		

发行相关的承诺	业竞争	控制人金国培	人控制的企业均未生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品；未直接或间接经营任何与发行人及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）自本承诺函签署之日起，本承诺人及本承诺人控制的企业将不生产、开发任何与公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自承诺函签署之日起，如本承诺人及本承诺人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本承诺人及本承诺人控制的公司将不与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本承诺人及本承诺人控制的企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）在本承诺人及本承诺人控制的企业与公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本承诺人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。					
与再融资相关的承诺	其他	董事（除孙兆荣）、高级管理	（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	长期有效	是	是		

	人员	<p>(二) 本人承诺对职务消费行为进行约束。</p> <p>(三) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>(五) 本人承诺公司实施股权激励的行权条件与公司为本次融资所做填补回报的措施相挂钩。</p> <p>(六) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>					
其他	公司实际控制人金国培	<p>(一) 本人承诺不越权干预发行人的经营管理活动，不侵占发行人的利益；</p> <p>(二) 本承诺出具日后至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本承诺相关内容不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p>	长期有效	是	是		
其他	公司实际控制人金国培	<p>1、截至本承诺函出具日，本人所持有的金桥信息的股票通过质押进行融资系出于合法的融资需求，未将股份质押所融入资金用于非法用途，且不存在逾期偿还本息或者其他违约情形；</p> <p>2、本人将按期清偿债务，确保不会因逾期清偿债务或者其他违约事项导致本人所持有的金桥信息的股票被质权人行使质权；</p> <p>3、本人将积极关注金桥信息股票二级市场走势，及时做好预警关注并灵活调整整体融资安排，如出现本人所质押的金桥信息股票触及预警线、平仓线或质权人行使质权的情形的，本人将积极与</p>	持有股票质押期间	是	是		

			质权人（债权人）协商，通过采取追加保证金、补充提供担保物、进行现金偿还或提前回购等措施，努力避免本人所持金桥信息股票被行使质权，避免金桥信息的控股股东、实际控制人发生变更。					
与股权激励相关的承诺	其他	金桥信息	不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2017年2月23日至2021年2月22日	是	是		
与股权激励相关的承诺	股份限售	2018年限制性股票激励对象	自每个解除限售之日起6个月内，所有激励对象不得转让其所持有的当批次解除限售的全部限制性股票。	自每个解除限售之日起6个月内	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、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**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
2020年1月，公司就与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称“文化中心基金”）等股权转让纠纷事项向上海市第一中级人民法院提起诉讼。2020年5月18日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于签署调解协议的议案》，并同意授权管理层办理与签署《调解协议》及相应的《股权转让协议》等相关事宜。公司于2020年5月22日收到上海市第一中级人民法院发来的关于与文化中心基金股权转让纠纷一案的《民事调解书》。公司分别于2020年6月15日、7月8日和7月15日收到文化中心基金支付的《民事调解书》及《调解协议》下约定的股权收购款共计人民币120,929,315.07元。两被告已履行完毕《民事调解书》及《调解协议》下的全部义务。2020年7月21日，公司与文化中心基金按《调解协议》约定，签署《股权转让协议》。	公告编号：2020-007 公告编号：2020-008 公告编号：2020-035 公告编号：2020-037 公告编号：2020-038 公告编号：2020-045 公告编号：2020-053 公告编号：2020-055

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况适用 不适用**(三) 其他说明**适用 不适用**七、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、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

九、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

事项概述	查询索引
2018 年限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期解锁条件成就	详见公司于 2020 年 1 月 2 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期限制性股票解锁暨上市	详见公司于 2020 年 2 月 29 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2018 年限制性股票激励计划的部分限制性股票回购注销实施	详见公司于 2020 年 4 月 17 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2017 年限制性股票激励计划相关解锁期解锁条件成就 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三期、预留及暂缓授予部分第二期解锁并回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分已授出但尚未解锁的限制性股票回购注销	详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告
2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销实施 2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购并注销实施	详见公司于 2020 年 6 月 17 日在上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 披露的相关公告

(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

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

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案》，根据公司实际经营需要，公司预计 2020 年与同道信息的日常关联交易金额为不超过 700 万元。报告期内，公司与同道信息发生的日常关联交易的金额为 22.53 万元。

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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经核查，公司不属于上海市生态环境局于 2020 年 3 月 18 日公布的《上海市 2020 年重点排污单位名录》（沪环监测[2020]46 号）中公示的重点排污单位。公司主要业务为客户提供定制化的智慧解决方案及服务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、噪声环境等重点排污单位名录的情况。公司始终倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《上海市环境保护条例》、《上海市大气污染防治条例》等环保方面的法律法规，报告期内未出现违法违规而受到行政处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

详见本报告“第十一节 五、重要会计政策及会计估计之 44.重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议、2019 年年度股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并公告了《上海金桥信息股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》（详见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《上海金桥信息股份有限公司 2020 年非公开发行股票预案》）。2020 年 7 月 14 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（201475 号），将根据规定在 30 天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（公告编号：2020-046）。2020 年 8 月 11 日，公司披露了《关于上海金桥信息股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》，具体内容详见上海证券交易所网站。

第六节 普通股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**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	2,208,440	0.95				-207,610	-207,610	2,000,830	0.86
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	2,138,240	0.92				-207,610	-207,610	1,930,630	0.83
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	2,138,240	0.92				-207,610	-207,610	1,930,630	0.83
4、外资持股	70,200	0.03						70,200	0.03
其中：境外									

法人持股									
境外自然人持股	70,200	0.03						70,200	0.03
二、无限售条件流通股	231,116,860	99.05			49,400	49,400		231,166,260	99.14
1、人民币普通股	231,116,860	99.05			49,400	49,400		231,166,260	99.14
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	233,325,300	100.00				-158,210	-158,210	233,167,090	100.00

2、股份变动情况说明

适用 不适用

2020年3月5日,公司2018年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期限制性股票共计4.94万股上市流通。

2020年4月21日,公司完成对2018年限制性股票激励计划的2名离职激励对象(邹余林、石龙)共计9,360股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工作。

2020年6月19日,公司完成对2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划的2名离职激励对象(周喆、卢世玉)共计148,850股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工作。

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

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

单位:股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
2017年首次授予限	505,050	-70,200	0	434,850	股权激励及回购注销	回购注销日期:2020年6

制性股票激励计划						月 19 日
2017 年预留限制性股票激励计划	224,250	-4,550	0	219,700	股权激励及回购注销	回购注销日期: 2020 年 6 月 19 日
2017 年暂缓授予限制性股票激励计划(王琨)	62,400	0	0	62,400	股权激励	/
2018 年限制性股票激励计划	1,293,240	-9,360	0	1,283,880	股权激励及回购注销	回购注销日期: 2020 年 4 月 21 日
2018 年暂缓授予限制性股票激励计划(周喆)	123,500	-123,500	0	0	股权激励及其解禁与回购注销	解禁日期: 2020 年 3 月 5 日; 回购注销日期: 2020 年 6 月 19 日
合计	2,208,440	-207,610	0	2,000,830	/	/

说明:

- 1、公司 2017 年、2018 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体内容详见公司相关公告。
- 2、2020 年 3 月 5 日, 公司 2018 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一期限制性股票共计 4.94 万股上市流通。
- 3、2020 年 4 月 21 日, 公司完成对 2018 年限制性股票激励计划的 2 名离职激励对象(邹余林、石龙) 共计 9,360 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工作。
- 4、2020 年 6 月 19 日, 公司完成对 2017 年限制性股票激励计划及 2018 年限制性股票激励计划的 2 名离职激励对象(周喆、卢世玉) 共计 148,850 股已获授但尚未解锁的限制性股票回购注销工作。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,798
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	
金国培	0	68,452,800	29.36	0	质押	43,160,000	境内自然人

杭州文心致禾管理合伙企业（有限合伙）	0	27,054,145	11.60	0	质押	27,053,000	境内非国有法人
周喆	-144,300	5,361,200	2.30	0	无	0	境内自然人
金史平	0	4,492,700	1.93	89,700	无	0	境内自然人
朱树旺	-359,000	3,751,130	1.61	0	无	0	境内自然人
李志明	0	3,015,270	1.29	0	无	0	境内自然人
沈颖华	0	2,752,000	1.18	0	无	0	境内自然人
杨明炯	-260,000	2,340,000	1.00	0	无	0	境内自然人
顾立兵	0	2,320,370	1.00	0	无	0	境内自然人
孙学成	-164,040	1,871,280	0.80	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
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			
金国培	68,452,800		人民币普通股		68,452,800		
杭州文心致禾管理合伙企业（有限合伙）	27,054,145		人民币普通股		27,054,145		
周喆	5,361,200		人民币普通股		5,361,200		
金史平	4,403,000		人民币普通股		4,403,000		
朱树旺	3,751,130		人民币普通股		3,751,130		
李志明	3,015,270		人民币普通股		3,015,270		
沈颖华	2,752,000		人民币普通股		2,752,000		
杨明炯	2,340,000		人民币普通股		2,340,000		
顾立兵	2,320,370		人民币普通股		2,320,370		
孙学成	1,871,280		人民币普通股		1,871,280		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，金国培为公司控股股东、实际控制人；周喆、金史平、朱树旺、李志明、沈颖华、杨明炯、顾立兵和孙学成为公司发行人股东，其中金史平为公司现任董事长、总经理，且金史平为金国培的堂弟。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	金史平	89,700			股权激励
2	吴志雄	70,200			股权激励
3	吴启元（NG KHYE YUEN）	70,200			股权激励
4	王琨	62,400			股权激励
5	钱惠平	53,950			股权激励

6	章冰焯	53,300			股权激励
7	李鸿华	50,700			股权激励
8	汪锋	42,900			股权激励
9	朱良品	42,900			股权激励
10	冯蕾	41,600			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，金史平、吴志雄、王琨、章冰焯为公司董事、监事及高级管理人员，且金史平为公司控股股东、实际控制人金国培的堂弟。其余限售股股东为公司股权激励授予的中层及管理骨干。			

说明：公司 2017 年、2018 年限制性股票激励计划首次授予、预留授予、暂缓授予的限制性股票限售期为自限制性股票首次授予之日起 12 个月、24 个月、36 个月。具体内容详见公司相关公告。

(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、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
金史平	董事	4,492,700	4,492,700	0	/
王琨	董事	1,222,650	1,222,650	0	/
孙兆荣	董事	0	0	0	/
吴志雄	董事	169,000	169,000	0	/
颜桢芳	董事	29,900	29,900	0	/
刘杨	董事	69,550	69,550	0	/
鲍航	独立董事	0	0	0	/
关东捷	独立董事	0	0	0	/
寿邹	独立董事	65,000	65,000	0	/
张帆	监事	0	0	0	/
章冰焯	监事	1,164,800	1,164,800	0	/
王浩滢	监事	29,900	29,900	0	/
高冬冬	高管	7,800	7,800	0	/

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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 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

2020 年 6 月 30 日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	234,512,994.08	279,630,282.01
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	14,145,541.14	1,824,763.50
应收账款	七、5	266,483,068.77	367,827,325.74
应收款项融资	七、6	1,527,081.90	9,492,437.65
预付款项	七、7	14,265,412.80	19,160,505.15
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、8	27,798,249.87	23,534,107.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	441,246,148.65	382,332,800.42
合同资产	七、10	44,485,092.84	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	5,014,437.60	7,363,374.99
流动资产合计		1,049,478,027.65	1,091,165,596.55
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	10,831,192.42	12,684,903.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	103,736,739.00	103,736,739.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	54,825,317.70	57,525,196.56
在建工程	七、22	1,869,426.15	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	14,908,531.69	19,136,157.31
开发支出	七、27	11,028,628.17	3,713,261.75
商誉			
长期待摊费用	七、29	2,833,080.41	3,073,562.02
递延所得税资产	七、30	31,897,417.91	31,396,501.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		231,930,333.45	231,266,321.52
资产总计		1,281,408,361.10	1,322,431,918.07
流动负债：			
短期借款	七、32	75,093,084.04	105,316,658.44
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	17,892,137.00	17,550,557.53
应付账款	七、36	239,705,004.95	286,680,129.89
预收款项	七、37		168,610,084.74
合同负债	七、38	184,601,062.08	
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	9,775,751.24	36,087,208.18
应交税费	七、40	24,103,043.20	32,669,048.54
其他应付款	七、41	90,719,266.01	33,945,952.25
其中：应付利息			
应付股利	七、41	20,224,697.65	423,030.00
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			
其他流动负债			
流动负债合计		641,889,348.52	680,859,639.57
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	2,675,946.66	1,800,980.00
递延所得税负债			

其他非流动负债			
非流动负债合计		2,675,946.66	1,800,980.00
负债合计		644,565,295.18	682,660,619.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	233,167,090.00	233,325,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	126,091,546.56	127,361,205.86
减：库存股	七、56	9,245,438.45	17,320,407.00
其他综合收益	七、57	372,225.31	270,730.86
专项储备			
盈余公积	七、59	37,752,345.67	37,752,345.67
一般风险准备			
未分配利润	七、60	248,705,296.83	258,382,123.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		636,843,065.92	639,771,298.50
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		636,843,065.92	639,771,298.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,281,408,361.10	1,322,431,918.07

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：上海金桥信息股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		198,874,773.05	241,315,828.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		14,145,541.14	1,824,763.50
应收账款	十七、1	320,605,004.26	397,127,653.42
应收款项融资		1,527,081.90	9,492,437.65
预付款项		12,713,295.07	15,088,620.26
其他应收款	十七、2	25,333,782.84	20,801,136.57
其中：应收利息			
应收股利			
存货		373,796,944.95	356,849,061.62
合同资产		43,774,388.81	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		902,015.53	4,561,253.75
流动资产合计		991,672,827.55	1,047,060,754.96

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	22,199,852.42	24,053,563.88
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		103,736,739.00	103,736,739.00
投资性房地产			
固定资产		53,955,914.81	56,869,380.35
在建工程		1,869,426.15	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		14,886,594.54	19,106,801.34
开发支出		11,028,628.17	3,713,261.75
商誉			
长期待摊费用		2,833,080.41	3,073,562.02
递延所得税资产		27,195,941.37	28,551,263.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		237,706,176.87	239,104,571.81
资产总计		1,229,379,004.42	1,286,165,326.77
流动负债：			
短期借款		75,093,084.04	105,316,658.44
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		17,892,137.00	17,550,557.53
应付账款		212,789,804.01	283,621,040.88
预收款项			153,905,885.20
合同负债		167,405,694.43	
应付职工薪酬		8,209,549.01	29,356,462.96
应交税费		23,252,103.56	31,121,869.79
其他应付款		87,252,837.74	32,148,864.09
其中：应付利息			
应付股利		20,224,697.65	423,030.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		591,895,209.79	653,021,338.89
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,675,946.66	1,800,980.00

递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,675,946.66	1,800,980.00
负债合计		594,571,156.45	654,822,318.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		233,167,090.00	233,325,300.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		125,418,864.56	126,688,523.86
减：库存股		9,245,438.45	17,320,407.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,877,119.11	37,877,119.11
未分配利润		247,590,212.75	250,772,471.91
所有者权益（或股东权益）合计		634,807,847.97	631,343,007.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,229,379,004.42	1,286,165,326.77

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	七、61	301,925,298.22	335,933,385.71
其中：营业收入	七、61	301,925,298.22	335,933,385.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		286,252,464.87	314,060,735.19
其中：营业成本	七、61	201,884,374.30	221,273,259.89
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	726,201.71	551,250.54
销售费用	七、63	45,744,643.03	47,767,381.40
管理费用	七、64	16,494,537.29	24,128,749.71
研发费用	七、65	19,170,119.55	19,474,558.00
财务费用	七、66	2,232,588.99	865,535.65
其中：利息费用	七、66	2,045,458.52	1,778,657.94

利息收入	七、66	313,859.15	245,979.42
加：其他收益	七、67	1,917,762.33	2,363,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	-1,853,711.46	-1,568,953.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	-1,853,711.46	-1,568,953.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-4,058,517.34	-2,169,215.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,173,393.16	-170,146.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,504,973.72	20,328,034.99
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、75	134.33	325.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,504,839.39	20,327,709.37
减：所得税费用	七、76	379,998.02	1,923,873.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		10,124,841.37	18,403,835.93
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		10,124,841.37	18,403,835.93
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）		10,124,841.37	18,403,835.93
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额	七、77	101,494.45	19,147.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变			

动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		101,494.45	19,147.99
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额	七、77	101,494.45	19,147.99
(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		10,226,335.82	18,422,983.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		10,226,335.82	18,422,983.92
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0430	0.0802
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0434	0.0789

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	295,655,773.26	334,090,783.50
减：营业成本	十七、4	204,681,061.30	220,508,510.62
税金及附加		646,713.05	546,861.44
销售费用		36,832,601.70	44,093,688.35
管理费用		13,977,822.87	21,205,033.82
研发费用		14,037,383.36	19,878,266.38
财务费用		2,265,084.49	902,199.81
其中：利息费用		2,045,458.52	1,778,657.94
利息收入		267,650.72	203,266.67
加：其他收益		1,625,653.34	2,363,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-1,853,711.46	-1,568,953.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	十七、5	-1,853,711.46	-1,568,953.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,746,432.70	-2,202,587.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-30,985.71	-170,146.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		19,209,629.96	25,378,235.75
加:营业外收入			
减:营业外支出		134.33	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		19,209,495.63	25,378,235.75
减:所得税费用		2,590,087.14	3,012,474.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		16,619,408.49	22,365,761.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		16,619,408.49	22,365,761.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		16,619,408.49	22,365,761.68
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:金史平

主管会计工作负责人:颜桢芳

会计机构负责人:颜桢芳

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		373,891,560.96	338,495,959.54
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	21,432,737.57	23,877,733.49
经营活动现金流入小计		395,324,298.53	362,373,693.03
购买商品、接受劳务支付的现金		304,701,118.56	359,160,626.35
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		78,930,965.04	80,935,255.62
支付的各项税费		12,424,203.03	12,511,022.65
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	44,081,856.99	52,878,770.88
经营活动现金流出小计		440,138,143.62	505,485,675.50
经营活动产生的现金流量净额		-44,813,845.09	-143,111,982.47
二、投资活动产生的现金流量：			

收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,687,826.52	3,949,829.27
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,687,826.52	3,949,829.27
投资活动产生的现金流量净额		40,312,173.48	-3,949,829.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,000,000.00	68,197,924.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	68,197,924.01
偿还债务支付的现金		68,197,924.01	68,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,071,108.91	17,732,748.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	1,427,869.30	436,940.00
筹资活动现金流出小计		71,696,902.22	86,969,688.70
筹资活动产生的现金流量净额		-33,696,902.22	-18,771,764.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,739.65	19,153.55
五、现金及现金等价物净增加额		-38,107,834.18	-165,814,422.88
加：期初现金及现金等价物余额		262,869,840.94	285,403,492.76
六、期末现金及现金等价物余额		224,762,006.76	119,589,069.88

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		346,340,767.61	332,818,452.58
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,608,517.65	23,608,726.28
经营活动现金流入小计		364,949,285.26	356,427,178.86
购买商品、接受劳务支付的现金		293,350,173.73	351,568,373.40
支付给职工及为职工支付的现金		61,446,244.38	74,547,888.42
支付的各项税费		11,612,264.40	11,075,883.84
支付其他与经营活动有关的现金		39,496,558.43	50,879,345.11
经营活动现金流出小计		405,905,240.94	488,071,490.77
经营活动产生的现金流量净额		-40,955,955.68	-131,644,311.91
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,372,743.49	3,798,340.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		9,372,743.49	3,798,340.00
投资活动产生的现金流量净额		40,627,256.51	-3,798,340.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		38,000,000.00	68,197,924.01
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		38,000,000.00	68,197,924.01
偿还债务支付的现金		68,197,924.01	68,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		2,071,108.91	17,732,748.70

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,427,869.30	436,940.00
筹资活动现金流出小计		71,696,902.22	86,969,688.70
筹资活动产生的现金流量净额		-33,696,902.22	-18,771,764.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-34,025,601.39	-154,214,416.60
加：期初现金及现金等价物余额		224,683,754.46	249,260,837.20
六、期末现金及现金等价物余额		190,658,153.07	95,046,420.60

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者权益合计	
	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	一 般 风 险 准 备	未分配利润			其 他
	优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上 年期末 余额	233,325,300.00				127,361,205.86	17,320,407.00	270,730.86		37,752,345.67		258,382,123.11		639,771,298.50	639,771,298.50
加: 会 计政策 变更														
前期差 错更正														
同一控 制下企 业合并 其他														
二、本 年期初 余额	233,325,300.00				127,361,205.86	17,320,407.00	270,730.86		37,752,345.67		258,382,123.11		639,771,298.50	639,771,298.50
三、本 期增减 变动金 额 (减 少以 “-” 号填 列)	-158,210.00				-1,269,659.30	-8,074,968.55	101,494.45				-9,676,826.28		-2,928,232.58	-2,928,232.58

(一) 综合收益总额						101,494.45				10,124,841.37		10,226,335.82		10,226,335.82
(二) 所有者投入和减少资本	-158,210.00					-8,074,968.55						7,916,758.55		7,916,758.55
1.所有者投入的普通股	-158,210.00											-158,210.00		-158,210.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他						-8,074,968.55						8,074,968.55		8,074,968.55
(三) 利润分配										-19,801,667.65		-19,801,667.65		-19,801,667.65
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												-19,801,667.65		-19,801,667.65

分配														
4.其他														
(四) 所有者 权益内 部结转					-1,269,659.30								-1,269,659.30	-1,269,659.30
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					-1,269,659.30								-1,269,659.30	-1,269,659.30
(五) 专项储 备														
1.本期 提取														

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期末余额	233,167,090.00				126,091,546.56	9,245,438.45	372,225.31		37,752,345.67		248,705,296.83		636,843,065.92	636,843,065.92

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	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	179,515,000.00				175,085,945.86	32,115,830.00	152,565.28		30,816,075.87		219,483,938.97		572,937,695.98	572,937,695.98	
加：会计政策变更									-167,300.92		-1,590,870.41		-1,758,171.33	-1,758,171.33	
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	179,515,000.00				175,085,945.86	32,115,830.00	152,565.28		30,648,774.95		217,893,068.56		571,179,524.65	571,179,524.65	
三、本	53,810,300.00				-54,247,240.00	-7,426,815.00	19,147.99				2,250,545.93		9,259,568.92	9,259,568.92	

期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列）														
（一） 综合收 益总额						19,147.99				18,403,835.93		18,422,983.92		18,422,983.92
（二） 所有者 投入和 减少资 本	-34,000.00				-402,940.00	-7,426,815.00						6,989,875.00		6,989,875.00
1.所有 者投入 的普通 股	-34,000.00				-402,940.00							-436,940.00		-436,940.00
2.其他 权益工 具持有 者投入 资本														
3.股份 支付计 入所有 者权益 的金额														
4.其他						-7,426,815.00						7,426,815.00		7,426,815.00
（三） 利润分 配										-16,153,290.00		-16,153,290.00		-16,153,290.00
1.提取 盈余公 积														

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-16,153,290.00		-16,153,290.00	-16,153,290.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转	53,844,300.00				-53,844,300.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,844,300.00				-53,844,300.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收														

益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本 期期末 余额	233,325,300.00				120,838,705.86	24,689,015.00	171,713.27		30,648,774.95		220,143,614.49		580,439,093.57	580,439,093.57

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 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	233,325,300.00				126,688,523.86	17,320,407.00			37,877,119.11	250,772,471.91	631,343,007.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	233,325,300.00				126,688,523.86	17,320,407.00			37,877,119.11	250,772,471.91	631,343,007.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-158,210.00				-1,269,659.30	-8,074,968.55				-3,182,259.16	3,464,840.09

(一) 综合收益总额										16,619,408.49	16,619,408.49
(二) 所有者投入和减少资本	-158,210.00					-8,074,968.55					7,916,758.55
1. 所有者投入的普通股	-158,210.00										-158,210.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						-8,074,968.55					8,074,968.55
(三) 利润分配										-19,801,667.65	-19,801,667.65
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-19,801,667.65	-19,801,667.65
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					-1,269,659.30						-1,269,659.30
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					-1,269,659.30						-1,269,659.30
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	233,167,090.00				125,418,864.56	9,245,438.45			37,877,119.11	247,590,212.75	634,807,847.97

项目	2019 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	永续	其他							

		股	债							
一、上年期末余额	179,515,000.00			174,413,263.86	32,115,830.00			30,940,849.31	204,496,193.66	557,249,476.83
加：会计政策变更								-167,300.92	-1,505,708.25	-1,673,009.17
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	179,515,000.00			174,413,263.86	32,115,830.00			30,773,548.39	202,990,485.41	555,576,467.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	53,810,300.00			-54,247,240.00	-7,426,815.00				6,212,471.68	13,202,346.68
（一）综合收益总额									22,365,761.68	22,365,761.68
（二）所有者投入和减少资本	-34,000.00			-402,940.00	-7,426,815.00					6,989,875.00
1. 所有者投入的普通股	-34,000.00			-402,940.00						-436,940.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他					-7,426,815.00					7,426,815.00
（三）利润分配									-16,153,290.00	-16,153,290.00
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-16,153,290.00	-16,153,290.00
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	53,844,300.00			-53,844,300.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	53,844,300.00			-53,844,300.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	233,325,300.00				120,166,023.86	24,689,015.00			30,773,548.39	209,202,957.09	568,778,814.34

法定代表人：金史平

主管会计工作负责人：颜桢芳

会计机构负责人：颜桢芳

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海金桥信息股份有限公司（以下简称公司或本公司）系在上海金桥信息工程有限公司基础上整体变更设立，于 2010 年 9 月 20 日在上海市工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 91310000132231361P 的营业执照，注册资本 23,316.71 万元，股份总数 23,316.71 万股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 200.08 万股；无限售条件的流通股份 23,116.63 万股。公司股票已于 2015 年 5 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属多媒体信息系统行业，主要经营范围包括：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务；各种信息系统、安全防范防火工程,建筑智能化建设工程设计与施工,建筑装饰装修建设工程设计与施工,计算机信息系统集成,机电安装建设工程施工,计算机软硬件产品研发、销售,从事计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电子产品、机电产品、仪器仪表、办公自动化设备、家用电器销售,从事货物与技术的进出口业务,合同能源管理,医疗器械销售,舞台灯光音响设计安装。

本财务报表业经公司 2020 年 8 月 13 日第四届董事会第八次会议批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海金桥信息科技有限公司（以下简称金桥科技公司）、上海金桥信息香港有限公司（以下简称金桥香港公司）和快思聪电子科技(上海)有限公司（以下简称快思聪公司）纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

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

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照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份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用□不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在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。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

收取金融资产现金流量的合同权利已终止；金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：① 终止确认部分的账面价值；② 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

1) 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；

2) 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，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具减值

1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量

之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，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，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——履约保证金组合	款项性质	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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收暂付款组合		
其他应收款——备用金、押金组合		

3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济

应收票据——商业承兑汇票		状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收账款/合同资产——账龄组合	账龄	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

② 应收账款/合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款/合同资产 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	2.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	40.00
4-5年	70.00
5年以上	100.00

(6) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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。

13. 应收款项融资

适用 不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起一年内(含一年)的部分，列示为应收款项融资。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

15. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

(3) 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

公司因已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价，且该收取对价的权利取决于时间流逝之外的其他因素时，将该项权利确认为合同资产。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

17. 持有待售资产

√适用□不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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，即公司已经就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。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

(2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量**1) 初始计量和后续计量**

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记

的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：① 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；② 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

(1) 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政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，认定为重大影响。

(2) 投资成本的确定

1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价

值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

① 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

② 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

③ 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

(3) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

(4) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2) 合并财务报表

① 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，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，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，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之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

② 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“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。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(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	年限平均法	20	10	4.50
运输工具	年限平均法	8	5	11.88
办公设备及家具	年限平均法	5	5	19.00
其他设备	年限平均法	3-5	0-5	33.33-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

(1) 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

√适用□不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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,在发生时确认为费用,计入当期损益。

(2) 借款费用资本化期间

1) 当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;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以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利息金额。

26. 生物资产

□适用√不适用

27. 油气资产

□适用√不适用

28. 使用权资产

□适用√不适用

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

1) 无形资产包括土地使用权、专利权、非专利技术及软件等,按成本进行初始计量。

2) 使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)

软件	2-5
----	-----

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：在达到完成该无形资产以使其能够使用或出售，并在技术上具有可行性时，开始进入开发阶段。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

公司将因已收或应收客户对价而产生应向客户销售商品或提供服务的义务确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

在职工为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。

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

1) 在职工为公司提供服务的会计期间, 根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债, 并计入当期损益或相关资产成本。

2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

① 根据预期累计福利单位法, 采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计, 计量设定受益计划所产生的义务, 并确定相关义务的所属期间。同时, 对设定受益计划所产生的义务予以折现, 以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

② 设定受益计划存在资产的, 将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的, 以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

③ 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用□不适用

向职工提供的辞退福利, 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: 1) 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; 2) 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

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

(1) 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认

的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1) 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；② 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③ 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，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，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控制权时，公司考虑下列迹象：① 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；② 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 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 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；⑥ 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2) 收入计量原则

① 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。

② 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，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。

③ 合同中存在重大融资成分的，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。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

④ 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品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。

3) 收入确认的具体方法

公司主营业务为提供智慧空间信息化解决方案及服务,业务开展主要包括系统的设计、实施、调试、以及系统交付后运维服务等环节。在此基础之上,通过软件开发和技术支持,向客户提供大数据及云平台服务。

① 按时点确认的收入

公司向客户提供智慧空间信息化解决方案,涉及产品控制权的转移,属于在某一时点履行履约义务。当客户已接受该产品时表明控制权已转移,故收入在取得客户确认的货物交接单(不需安装调试的)或验收报告(需要安装调试的)时确认。

② 按履约进度确认的收入

公司向客户提供软件开发、运行维保等服务,由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益,公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。公司按照提供服务的期限或提供服务量占合同约定总服务量的比例确定提供服务的履约进度。对于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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,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,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;

(2) 该成本增加了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。

公司对于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,计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,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。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：1) 公司能够满足政府补助所附的条件；2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。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。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(3) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(4) 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(5) 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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公司提供贷款的，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公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

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

(2) 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

(3) 资产负债表日，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，转回减记的金额。

(4) 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：1) 企业合并；2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

(1) 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- 1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

(2) 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	经本公司第四届董事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日批准	详见其他说明

其他说明:

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

(1) 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	367,827,325.74	-49,252,684.72	318,574,641.02
合同资产		49,252,684.72	49,252,684.72
预收款项	168,610,084.74	-168,610,084.74	
合同负债		168,610,084.74	168,610,084.74

(2) 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的《企业会计准则解释第 13 号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	279,630,282.01	279,630,282.01	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,824,763.50	1,824,763.50	
应收账款	367,827,325.74	318,574,641.02	-49,252,684.72
应收款项融资	9,492,437.65	9,492,437.65	
预付款项	19,160,505.15	19,160,505.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,534,107.09	23,534,107.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	382,332,800.42	382,332,800.42	
合同资产		49,252,684.72	49,252,684.72
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,363,374.99	7,363,374.99	
流动资产合计	1,091,165,596.55	1,091,165,596.55	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,684,903.88	12,684,903.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	103,736,739.00	103,736,739.00	
投资性房地产			
固定资产	57,525,196.56	57,525,196.56	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,136,157.31	19,136,157.31	
开发支出	3,713,261.75	3,713,261.75	
商誉			
长期待摊费用	3,073,562.02	3,073,562.02	
递延所得税资产	31,396,501.00	31,396,501.00	
其他非流动资产			
非流动资产合计	231,266,321.52	231,266,321.52	
资产总计	1,322,431,918.07	1,322,431,918.07	
流动负债：			
短期借款	105,316,658.44	105,316,658.44	
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	17,550,557.53	17,550,557.53	
应付账款	286,680,129.89	286,680,129.89	
预收款项	168,610,084.74		-168,610,084.74
合同负债		168,610,084.74	168,610,084.71
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	36,087,208.18	36,087,208.18	
应交税费	32,669,048.54	32,669,048.54	
其他应付款	33,945,952.25	33,945,952.25	
其中：应付利息			
应付股利	423,030.00	423,030.00	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	680,859,639.57	680,859,639.57	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,800,980.00	1,800,980.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,800,980.00	1,800,980.00	
负债合计	682,660,619.57	682,660,619.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	233,325,300.00	233,325,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	127,361,205.86	127,361,205.86	
减：库存股	17,320,407.00	17,320,407.00	
其他综合收益	270,730.86	270,730.86	
专项储备			
盈余公积	37,752,345.67	37,752,345.67	
一般风险准备			
未分配利润	258,382,123.11	258,382,123.11	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	639,771,298.50	639,771,298.50	
少数股东权益			

所有者权益（或股东权益）合计	639,771,298.50	639,771,298.50	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,322,431,918.07	1,322,431,918.07	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司至 2020 年 1 月 1 日起，执行新收入准则，根据新会计准则的相关规定，调整相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	241,315,828.19	241,315,828.19	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,824,763.50	1,824,763.50	
应收账款	397,127,653.42	348,338,265.40	-48,789,388.02
应收款项融资	9,492,437.65	9,492,437.65	
预付款项	15,088,620.26	15,088,620.26	
其他应收款	20,801,136.57	20,801,136.57	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	356,849,061.62	356,849,061.62	
合同资产		48,789,388.02	48,789,388.02
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,561,253.75	4,561,253.75	
流动资产合计	1,047,060,754.96	1,047,060,754.96	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,053,563.88	24,053,563.88	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	103,736,739.00	103,736,739.00	
投资性房地产			
固定资产	56,869,380.35	56,869,380.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,106,801.34	19,106,801.34	
开发支出	3,713,261.75	3,713,261.75	
商誉			
长期待摊费用	3,073,562.02	3,073,562.02	
递延所得税资产	28,551,263.47	28,551,263.47	
其他非流动资产			
非流动资产合计	239,104,571.81	239,104,571.81	

资产总计	1,286,165,326.77	1,286,165,326.77	
流动负债：			
短期借款	105,316,658.44	105,316,658.44	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,550,557.53	17,550,557.53	
应付账款	283,621,040.88	283,621,040.88	
预收款项	153,905,885.20		-153,905,885.20
合同负债		153,905,885.20	153,905,885.20
应付职工薪酬	29,356,462.96	29,356,462.96	
应交税费	31,121,869.79	31,121,869.79	
其他应付款	32,148,864.09	32,148,864.09	
其中：应付利息			
应付股利	423,030.00	423,030.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	653,021,338.89	653,021,338.89	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,800,980.00	1,800,980.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,800,980.00	1,800,980.00	
负债合计	654,822,318.89	654,822,318.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	233,325,300.00	233,325,300.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	126,688,523.86	126,688,523.86	
减：库存股	17,320,407.00	17,320,407.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	37,877,119.11	37,877,119.11	
未分配利润	250,772,471.91	250,772,471.91	
所有者权益（或股东权益）合计	631,343,007.88	631,343,007.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,286,165,326.77	1,286,165,326.77	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司至 2020 年 1 月 1 日起，执行新收入准则，根据新会计准则的相关规定，调整相关科目。

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

□适用 √不适用

45. 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	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	1%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、16.5%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

[注 1]：销售货物或提供应税劳务税率 13%，提供建筑、安装及其他工程作业税率 9%、3%；提供运维类服务税率 6%。

[注 2]：本公司企业所得税按 15% 的税率计缴；本公司之子公司金桥科技公司及快思聪公司的企业所得税按 25% 的税率计缴；本公司之子公司金桥香港公司系境外企业，根据境外当地政策按 16.5% 的税率计缴利得税，金桥香港公司除缴纳利得税外无需缴纳其他税种。

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 (%)
上海金桥信息股份有限公司	15%
上海金桥信息科技有限公司	25%
上海金桥信息香港有限公司	16.5%
快思聪电子科技（上海）有限公司	15%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

2010年12月9日，公司取得上海市科学技术委员会上海市财政局上海市国家税务局上海市地方税务局联合颁发的编号为GR201031000368的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。公司分别于2013年、2016年和2019年通过高新技术企业复审，现持有编号为GF201931000628的《高新技术企业证书》，有效期为3年（2019年度-2021年度），故公司2020年度企业所得税减按15%的税率计提。

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	88,619.18	72,264.90
银行存款	224,673,387.58	262,797,576.04
其他货币资金	9,750,987.32	16,760,441.07
合计	234,512,994.08	279,630,282.01
其中：存放在境外的款项总额	5,024,721.21	5,317,918.72

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□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	14,145,541.14	1,824,763.50
合计	14,145,541.14	1,824,763.50

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	211,663.05	
合计	211,663.05	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	167,799,490.82
1 至 2 年	66,737,286.07
2 至 3 年	24,459,078.83
3 年以上	
3 至 4 年	25,901,614.78
4 至 5 年	22,892,594.53
5 年以上	26,402,646.44
合计	334,192,711.47

(2). 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	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	334,192,711.47	100	67,709,642.70	20.26	266,483,068.77	382,562,674.40	100.00%	63,988,033.38	16.73	318,574,641.02
其中:										
合计	334,192,711.47	/	67,709,642.70	/	266,483,068.77	382,562,674.40	/	63,988,033.38	/	318,574,641.02

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 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	
按组合计提坏账准备	63,988,033.38	3,721,609.32				67,709,642.70
合计	63,988,033.38	3,721,609.32				67,709,642.70

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户 1	20,312,752.14	6.08	824,149.65
客户 2	13,249,201.88	3.96	916,656.52
客户 3	12,877,446.69	3.85	1,274,869.49
客户 4	12,397,812.62	3.71	3,030,492.52
客户 5	9,418,715.91	2.82	188,374.32
小计	68,255,929.24	20.42	6,234,542.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,527,081.90	9,492,437.65
合计	1,527,081.90	9,492,437.65

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	期末数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	1,527,081.90				1,527,081.90	
合计	1,527,081.90				1,527,081.90	

(续上表)

项目	期初数					
	初始成本	利息调整	应计利息	公允价值变动	账面价值	减值准备
应收票据	9,492,437.65				9,492,437.65	
合计	9,492,437.65				9,492,437.65	

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

采用组合计提减值准备的应收款项融资

项目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	1,527,081.90		
小计	1,527,081.90		

其他说明:

√适用 □不适用

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情况

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	14,917,501.39
小计	14,917,501.39

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任

7、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	10,849,450.51	76.05	16,337,216.55	85.27
1至2年	3,016,074.22	21.14	2,636,635.77	13.76
2至3年	150,648.86	1.06	74,498.85	0.38
3年以上	249,239.21	1.75	112,153.98	0.59
合计	14,265,412.80	100.00	19,160,505.15	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

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
浙江大学信息技术中心	2,358,490.57	16.44
上海舜昶国际物流有限公司	1,236,512.13	8.62
上海赛连信息科技有限公司	924,720.54	6.45
陕西易美通信息科技有限公司	776,698.00	5.41
北京和兴宏图科技有限公司	739,668.00	5.16
小计	6,036,089.24	42.08

其他说明

适用 不适用**8、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		
其他应收款	27,798,249.87	23,534,107.09
合计	27,798,249.87	23,534,107.09

其他说明：

适用 不适用

类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	33,068,618.17	100.00	5,270,368.30	15.94	27,798,249.87
其中：其他应收款	33,068,618.17	100.00	5,270,368.30	15.94	27,798,249.87
合计	33,068,618.17	100.00	5,270,368.30	15.94	27,798,249.87

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	28,640,507.97	100.00	5,106,400.88	17.83	23,534,107.09
其中：其他应收款	28,640,507.97	100.00	5,106,400.88	17.83	23,534,107.09
合计	28,640,507.97	100.00	5,106,400.88	17.83	23,534,107.09

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). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款**

(4). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	20,390,210.10
1 至 2 年	4,615,860.84
2 至 3 年	3,016,542.34
3 年以上	
3 至 4 年	2,986,533.30
4 至 5 年	1,489,683.74
5 年以上	569,787.85
合计	33,068,618.17

(5). 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
履约保证金组合	9,827,572.63	10,296,755.06
应收暂付款组合	18,025,069.35	14,555,251.03
备用金、押金组合	5,215,976.19	3,788,501.88
合计	33,068,618.17	28,640,507.97

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日	364,818.52	1,083,913.00	3,657,669.36	5,106,400.88

余额				
2020年1月1日 余额在本期				
--转入第二阶段	-64,669.12	64,669.12		
--转入第三阶段		-749,806.66	749,806.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	154,071.12	994,987.00	-985,090.70	163,967.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日 余额	454,220.52	1,393,762.46	3,422,385.32	5,270,368.30

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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
CRESTRON Singapore Pte. Ltd.	应收暂付款	6,963,128.33	[注 1]	21.06	744,951.39
阿里云计算有 限公司	应收暂付款	2,333,349.81	[注 2]	7.06	24,033.50
上海市司法局	履约保证金	1,458,532.00	[注 3]	4.41	921,113.20
安徽和信科技 发展有限责任 公司	履约保证金	970,469.60	1年以内	2.93	19,409.39
上海市人民检 察院	履约保证金	925,004.80	[注 4]	2.80	277,316.48
合计	/	12,650,484.54	/	38.26	1,986,823.96

[注 1]: CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 3,836,196.48 元; 1-2 年金额为 1,543,267.51 元, 2-3 年金额为 1,583,664.34 元。

[注 2]: 阿里云计算有限公司账龄 1 年以内金额为 2,328,349.81 元; 1-2 年金额为 5,000.00 元。

[注 3]: 上海市司法局账龄 1-2 年金额为 166,432.00 元; 4-5 年金额为 1,292,100.00 元。

[注 4]: 上海市人民检察院账龄 1 年以内金额为 149,800.00 元; 1-2 年金额为 279,204.80 元; 3-4 年金额为 416,000.00 元; 5 年以上金额为 80,000.00 元。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、 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/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	161,703,412.07	15,748,602.55	145,954,809.52	170,939,986.81	14,575,209.39	156,364,777.42
在产品	294,986,661.01		294,986,661.01	225,838,040.55		225,838,040.55
库存商品						
周转材料	304,678.12		304,678.12	129,982.45		129,982.45
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	456,994,751.20	15,748,602.55	441,246,148.65	396,908,009.81	14,575,209.39	382,332,800.42

(2). 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	
原材料	14,575,209.39	1,173,393.16				15,748,602.55
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	14,575,209.39	1,173,393.16				15,748,602.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 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

10、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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	48,913,786.69	4,428,693.85	44,485,092.84	53,508,437.97	4,255,753.25	49,252,684.72
合计	48,913,786.69	4,428,693.85	44,485,092.84	53,508,437.97	4,255,753.25	49,252,684.72

(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). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
账龄组合	172,940.60			
合计	172,940.60			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

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

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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	3,764,083.62	
预缴增值税	1,174,441.55	7,287,462.56
预缴城市维护建设税	44,798.07	44,798.05
预缴教育费附加	19,199.15	19,199.15
预缴地方教育附加	11,915.21	11,915.23
合计	5,014,437.60	7,363,374.99

其他说明：

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□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

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□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

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) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海同道信息技术有限公司	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42	
小计	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42	
合计	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42	

其他说明

无

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□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
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		
其中：权益工具投资	103,736,739.00	103,736,739.00
合计	103,736,739.00	103,736,739.00

其他说明：

权益工具投资明细

项目	期末数	期初数
航美传媒集团有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
上海博鱼企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	3,736,739.00	3,736,739.00
小计	103,736,739.00	103,736,739.00

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式
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	54,825,317.70	57,525,196.56
固定资产清理		
合计	54,825,317.70	57,525,196.56

其他说明：

无

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	办公设备及家具	其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	81,210,426.38	2,099,019.67	17,102,761.44	1,658,697.66	102,070,905.15
2. 本期增加金额	-	-	1,002,859.44	181,643.54	1,184,502.98
(1) 购置	-	-	1,002,859.44	181,643.54	1,184,502.98
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额	81,210,426.38	2,099,019.67	18,105,620.88	1,840,341.20	103,255,408.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	35,322,798.56	1,161,850.54	7,477,836.25	583,223.24	44,545,708.59
2. 本期增加金额	1,744,979.19	125,429.47	1,644,831.91	369,141.27	3,884,381.84
(1) 计提	1,744,979.19	125,429.47	1,644,831.91	369,141.27	3,884,381.84
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	37,067,777.75	1,287,280.01	9,122,668.16	952,364.51	48,430,090.43
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	44,142,648.63	811,739.66	8,982,952.72	887,976.69	54,825,317.70
2. 期初账面价值	45,887,627.82	937,169.13	9,624,925.19	1,075,474.42	57,525,196.56

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,869,426.15	
工程物资		
合计	1,869,426.15	

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
20 号楼 4 楼装修工程	1,869,426.15		1,869,426.15			
合计	1,869,426.15		1,869,426.15			

(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

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

适用 不适用

25、使用权资产

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	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				35,782,029.95	35,782,029.95
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				35,782,029.95	35,782,029.95

二、累计摊销					
1. 期初余额				16,645,872.64	16,645,872.64
2. 本期增加金额				4,227,625.62	4,227,625.62
(1) 计提				4,227,625.62	4,227,625.62
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				20,873,498.26	20,873,498.26
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				14,908,531.69	14,908,531.69
2. 期初账面价值				19,136,157.31	19,136,157.31

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 86.41%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台	3,713,261.75	1,222,176.71					4,935,438.46
智慧法院——智慧执行平台		1,587,535.06					1,587,535.06
智慧教育——多媒体互动教室		1,598,692.72					1,598,692.72
研发中心——云架构平台开发		2,906,961.93					2,906,961.93
合计	3,713,261.75	7,315,366.42					11,028,628.17

其他说明：

1) “人民法院执行指挥互联网应急调度服务平台”项目于 2018 年 8 月进入研究的开发阶段，并计划于 2020 年 12 月完成该产品的研发。截至 2020 年 6 月末，该项目已完成总开发量的 77.36%；

2) “智慧法院——智慧执行平台”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2020 年 6 月末，该项目已完成总开发量的 24.42%；

3) “智慧教育——多媒体互动教室”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2020 年 6 月末，该项目已完成总开发量的 26.64%；

4) “研发中心——云架构平台开发”项目于 2020 年 1 月进入研究的开发阶段，并计划于 2021 年 12 月完成该产品的研发。截至 2020 年 6 月末，该项目已完成总开发量的 29.07%。

28、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

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、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	3,073,562.02	306,990.08	547,471.69		2,833,080.41
合计	3,073,562.02	306,990.08	547,471.69		2,833,080.41

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

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	15,748,602.55	2,548,356.14	14,575,209.39	2,258,106.42
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	7,219,133.71	1,804,783.43		

应付工资	8,625,744.50	1,386,002.02	30,781,591.31	4,907,535.56
信用减值准备	77,489,702.84	11,744,701.67	73,330,554.20	11,079,557.76
未实现收入预计收益	75,192,346.33	11,347,753.59	69,212,005.07	10,450,702.40
无形资产摊销	12,381,807.08	1,857,271.06	9,946,992.38	1,492,048.86
股份支付	8,057,000.00	1,208,550.00	8,057,000.00	1,208,550.00
合计	204,714,337.01	31,897,417.91	205,903,352.35	31,396,501.00

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(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
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	1,380,748.02	1,078,149.17
信用减值准备		100,631.30
合计	1,380,748.02	1,178,780.47

(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

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

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
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	75,093,084.04	105,316,658.44
合计	75,093,084.04	105,316,658.44

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

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	9,223,504.00	
银行承兑汇票	8,668,633.00	17,550,557.53
合计	17,892,137.00	17,550,557.53

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 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
货款	239,705,004.95	286,680,129.89
合计	239,705,004.95	286,680,129.89

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

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

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

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
货款	184,601,062.08	168,610,084.74

合 计	184,601,062.08	168,610,084.74
-----	----------------	----------------

(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

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	34,934,159.63	56,726,702.33	82,161,282.42	9,499,579.54
二、离职后福利-设定提存计划	1,153,048.55	3,153,422.84	4,030,299.69	276,171.70
三、辞退福利		162,513.59	162,513.59	
四、一年内到期的其他福利				
合计	36,087,208.18	60,042,638.76	86,354,095.70	9,775,751.24

(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	34,215,216.19	48,713,254.06	73,725,992.84	9,202,477.41
二、职工福利费	120.00	1,450,970.58	1,451,090.58	
三、社会保险费	705,773.44	2,849,851.90	3,258,523.21	297,102.13
其中：医疗保险费	662,848.32	2,790,111.59	3,158,535.78	294,424.13
工伤保险费	16,010.25	31,307.87	44,640.12	2,678.00
生育保险费	26,914.87	28,432.44	55,347.31	
四、住房公积金	13,050.00	3,508,637.74	3,521,687.74	
五、工会经费和职工教育经费		203,988.05	203,988.05	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	34,934,159.63	56,726,702.33	82,161,282.42	9,499,579.54

(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	1,131,227.86	3,074,539.12	3,937,964.08	267,802.90
2、失业保险费	21,820.69	78,883.72	92,335.61	8,368.80
3、企业年金缴费				

合计	1,153,048.55	3,153,422.84	4,030,299.69	276,171.70
----	--------------	--------------	--------------	------------

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	22,760,184.19	25,183,617.33
消费税		
营业税		
企业所得税	1,051,547.64	7,063,893.82
个人所得税	134,667.38	179,398.03
城市维护建设税	22,217.34	49,314.92
教育费附加	63,049.05	77,690.17
地方教育附加	42,032.70	51,793.47
印花税	29,344.90	63,340.80
合计	24,103,043.20	32,669,048.54

其他说明：

无

41、其他应付款

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
应付利息		
应付股利	20,224,697.65	423,030.00
其他应付款	70,494,568.36	33,522,922.25
合计	90,719,266.01	33,945,952.25

其他说明：

其他应付款中，包含 2020 年 6 月 15 日收到北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）支付的航美传媒集团有限公司股权回购款人民币 5,000 万元。

应付利息

适用 不适用

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		

划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-限制性股权激励股票现金股利	575,565.55	423,030.00
应付股利-无售限条件的流通股现金股利	19,649,132.10	
合计	20,224,697.65	423,030.00

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

其他应付款

(1). 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
限制性股票回购义务	9,245,438.45	17,320,407.00
应付报销款	2,879,340.05	5,288,731.14
中介及其他服务费	759,000.00	1,708,983.68
押金保证金	4,785,340.77	7,387,016.56
其他[注]	52,825,449.09	1,817,783.87
合计	70,494,568.36	33,522,922.25

[注]：2020 年 6 月 15 日收到北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）支付的航美传媒集团有限公司股权回购款人民币 5,000 万元。

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

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

44、其他流动负债

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，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□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

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

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	1,800,980.00	2,075,620.00	1,200,653.34	2,675,946.66	
合计	1,800,980.00	2,075,620.00	1,200,653.34	2,675,946.66	/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
“两高一部”科研资金	1,800,980.00	2,075,620.00		1,200,653.34		2,675,946.66	与收益相关
小计	1,800,980.00	2,075,620.00		1,200,653.34		2,675,946.66	

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	233,325,300.00				-158,210.00	-158,210.00	233,167,090.00

其他说明:

鉴于公司2017年限制性股票激励计划及2018年限制性股票激励计划涉及的周喆等4名激励对象离职已不符合激励条件,公司对上述离职激励对象已授权但尚未解锁的限制性股票合计158,210股进行回购注销处理。根据限制性股票授予价格及之后的分红、转增情况,各激励对象限制性股票的回购价格如下:

激励对象	周喆	卢世玉	石龙	邹余林
回购股数	144,300	4,550	4,680	4,680
回购价格	9.24元/股	5.69元/股	7.38元/股	7.38元/股
回购金额	1,332,903.00	25,889.50	34,538.40	34,538.40

根据公司2019年年度股东大会审议通过的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,公司减少股本158,210.00元,同时减少资本公积1,269,659.30元。

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□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）	108,030,023.86		1,269,659.30	106,760,364.56
其他资本公积	19,331,182.00			19,331,182.00
合计	127,361,205.86		1,269,659.30	126,091,546.56

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

股本溢价本期减少详见本报告七（合并财务报表项目注释）53 之相关说明

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
限制性股票回购义务	17,320,407.00		8,074,968.55	9,245,438.45
合计	17,320,407.00		8,074,968.55	9,245,438.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动系限制性股票解锁条件成就，相关回购义务解除。

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								
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								
其他权益工具投资公允价值变动								
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	270,730.86	101,494.45				101,494.45		372,225.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
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	270,730.86	101,494.45				101,494.45		372,225.31

其他综合收益合计	270,730.86	101,494.45				101,494.45		372,225.31
----------	------------	------------	--	--	--	------------	--	------------

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	37,752,345.67			37,752,345.67
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	37,752,345.67			37,752,345.67

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	258,382,123.11	219,483,938.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-1,590,870.41
调整后期初未分配利润	258,382,123.11	217,893,068.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,124,841.37	63,742,775.27
减：提取法定盈余公积		7,103,570.72
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	19,801,667.65	16,150,150.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	248,705,296.83	258,382,123.11

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、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	301,925,298.22	201,884,374.30	335,933,385.71	221,273,259.89
其他业务				
合计	301,925,298.22	201,884,374.30	335,933,385.71	221,273,259.89

(2). 合同产生的收入的情况

□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

其他说明：

无

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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	101,754.16	63,240.44
教育费附加	120,429.26	189.50
资源税		
房产税	284,606.49	284,606.49
土地使用税	5,410.20	5,410.20
车船使用税		1200.00
印花税	133,715.47	187,590.43
地方教育附加	80,286.13	8,208.18
其他		805.30
合计	726,201.71	551,250.54

其他说明：

无

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	26,637,227.87	25,248,110.65
业务招待费	4,780,804.93	6,145,220.82
差旅费	3,229,304.54	6,349,073.60
租赁费	2,376,765.31	2,185,764.61
折旧费	2,170,426.65	1,860,020.64
办公费用	1,906,102.85	1,754,061.88
仓储运输费	1,098,770.45	1,283,014.73
业务宣传费	1,896,278.88	1,296,166.79
其他	1,648,961.55	1,645,947.68
合计	45,744,643.03	47,767,381.40

其他说明：

无

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	9,715,398.35	15,947,255.20
中介服务费	2,527,715.97	2,947,755.61
办公费用	1,486,813.10	1,220,241.80
业务宣传、会务费		1,251,834.68
折旧费	483,805.84	481,889.43
差旅费	142,865.45	312,459.81
业务招待费	350,929.67	107,997.64
其他	1,787,008.91	1,859,315.54
合计	16,494,537.29	24,128,749.71

其他说明：

无

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
人员费用	14,220,605.71	16,738,366.89
委托技术开发费	2,863,030.54	645,298.00
折旧费	607,789.41	908,400.59
材料样机等投入	161,915.24	348,191.89
其他	1,316,778.65	834,300.63
合计	19,170,119.55	19,474,558.00

其他说明：

无

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	2,045,458.52	1,778,657.94
减：利息收入	-313,859.15	-245,979.42
汇兑损失	356,905.28	-769,888.82
金融机构手续费	144,084.34	102,745.95
合计	2,232,588.99	865,535.65

其他说明：

无

67、其他收益

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
与收益相关的政府补助	1,917,762.33	2,363,700.00
合计	1,917,762.33	2,363,700.00

其他说明：

无

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	-1,853,711.46	-1,568,953.63
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
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		
合计	-1,853,711.46	-1,568,953.63

其他说明：

无

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

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
其他应收款坏账损失	-163,967.42	-1,044,007.80
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		
合同资产减值损失	-172,940.60	
应收账款坏账损失	-3,721,609.32	-1,125,208.03
合计	-4,058,517.34	-2,169,215.83

其他说明：

无

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、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,173,393.16	-170,146.07
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	-1,173,393.16	-170,146.07

其他说明：

无

73、资产处置收益

□适用 √不适用

74、营业外收入

□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		325.62	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	134.33		134.33
合计	134.33	325.62	134.33

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 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	880,914.92	4,862,297.26
递延所得税费用	-500,916.90	-2,938,423.82
合计	379,998.02	1,923,873.44

(2) 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	10,504,839.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,575,725.91
子公司适用不同税率的影响	-673,588.84
调整以前期间所得税的影响	-381,436.75
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	867,087.80
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-16,151.58
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	
研发加计扣除的影响	-991,638.52
所得税费用	379,998.02

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

78、现金流量表项目

(1). 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
利息收入	313,859.15	245,979.42
政府补助	2,639,945.76	
往来款中的各类保证金	3,799,163.66	14,965,648.60
押金、备用金等零星往来	6,668,024.84	2,670,501.83
其他货币资金中收回的保证金	8,011,744.16	5,995,603.64
合计	21,432,737.57	23,877,733.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 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
支付的各项销售费用	20,788,556.56	19,424,010.87
支付的各项管理费用	6,278,348.74	5,730,699.44
支付的各项研发费用	3,302,835.51	1,932,723.86
支付的财务手续费	143,792.88	145,230.75
往来款中的各类保证金	4,240,532.07	12,804,897.08
押金、备用金等零星往来	5,668,355.74	9,496,723.87
其他货币资金中支付的保证金	3,659,435.49	3,344,485.01
合计	44,081,856.99	52,878,770.88

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 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
----	-------	-------

限制性股票回购	1,427,869.30	436,940.00
合计	1,427,869.30	436,940.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10,124,841.37	18,403,835.93
加：资产减值准备	1,173,393.16	170,146.07
信用减值损失	4,058,517.34	2,169,215.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,884,355.75	3,323,546.87
使用权资产摊销		
无形资产摊销	4,227,625.62	4,320,278.16
长期待摊费用摊销	547,471.69	480,604.76
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		325.62
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,402,363.80	1,858,639.22
投资损失（收益以“-”号填列）	1,853,711.46	1,568,953.63
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-500,916.91	-3,070,002.73
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-60,081,006.87	-56,846,595.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	37,603,157.97	-47,002,798.70
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-50,107,359.47	-68,488,131.19
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-44,813,845.09	-143,111,982.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	224,762,006.76	119,589,069.88
减：现金的期初余额	262,869,840.94	285,403,492.76
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	-38,107,834.18	-165,814,422.88

(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	224,762,006.76	262,869,840.94
其中：库存现金	88,619.18	72,264.90
可随时用于支付的银行存款	224,673,387.58	262,797,576.04
可随时用于支付的其他货币资金		
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	224,762,006.76	262,869,840.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

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、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,750,987.32	保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	9,750,987.32	/

其他说明：

无

82、 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	-	-	3,160,335.35
其中：美元	404,286.88	7.0795	2,862,148.97
欧元			
港币	326,443.31	0.91344	298,186.38
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	1,407,291.21	7.0795	9,962,918.11

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

境外经营实体	折算币种	折算项目	折算汇率	
			本期数	上年同期数
金桥香港公司	港币：人民币	资产负债类项目	0.91344	0.87966
		实收资本	0.87735	0.87735
		资本公积	0.87528	0.87528
		利润表项目	0.90603	0.86458
		现金流量表项目	0.90603	0.86458

83、 套期

□适用 √不适用

84、政府补助**1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
“两高一部”科研资金	2,075,620.00	其他收益	1,200,653.34
中小企业国际市场开拓补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
航运大数据司法服务平台项目补贴款	415,000.00	其他收益	415,000.00
加计抵扣进项税	103,228.37	其他收益	103,228.37
稳岗补贴	49,955.00	其他收益	49,955.00
中小企业发展专项资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
工资补贴	48,925.62	其他收益	48,925.62
合计	2,792,728.99		1,917,762.33

2. 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明

无

85、其他

□适用 √不适用

八、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

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□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

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

九、在其他主体中的权益**1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

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	
金桥科技公司	上海	上海	信息技术服务	100.00		投资设立
金桥香港公司	香港	香港	商业	100.00		投资设立
快思聪公司	上海	上海	信息技术服务	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：

无

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：

无

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
上海同道信息技术有限公司	上海	上海	信息技术服务	35		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(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). 不重要的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	10,831,192.42	12,684,903.88
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-1,853,711.46	-1,568,953.63
--其他综合收益		
--综合收益总额	-1,853,711.46	-1,568,953.63

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、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6、五(一)8之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(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) 应收款项

本公司持续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。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的20.42% (2019年12月31日：24.03%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	75,093,084.04	76,863,609.04	76,863,609.04		
应付票据	17,892,137.00	17,892,137.00	17,892,137.00		
应付账款	239,705,004.95	239,705,004.95	239,705,004.95		
小 计	332,690,225.99	332,690,225.99	332,690,225.99		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	105,316,658.44	107,292,348.08	107,292,348.08		
应付票据	17,550,557.53	17,550,557.53	17,550,557.53		
应付账款	286,680,129.89	286,680,129.89	286,680,129.89		
小 计	409,547,345.86	411,523,035.50	411,523,035.50		

(三) 市场风险

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。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在以浮动利率计息的银行借款。

2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2 之说明。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√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
一、持续的公允价值计量				

(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且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			103,736,739.00	103,736,739.00
(3) 衍生金融资产				
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			1,527,081.90	1,527,081.90
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(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				
持续以公允价值计量的资产总额			105,263,820.90	105,263,820.90
(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

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

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

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

十二、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

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

本公司重要的联营企业情况详见本节九、3、（1）重要的联营企业之说明

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
上海同道信息技术有限公司	本公司之联营企业

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
杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)	公司之第二大股东，持有本公司 11.60%的股份

航美传媒集团有限公司	杭州文心致禾资产管理合伙企业(有限合伙)之有限合伙人, 持有其 99.01% 的出资份额; 本公司之董事孙兆荣担任该公司监事会主席
北京文投航美传媒有限公司	航美传媒集团有限公司之子公司
浙江文投航美传媒有限公司	北京文投航美传媒有限公司之子公司

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	上期发生额
上海同道信息技术有限公司	技术服务	225,283.02	250,000.00

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
浙江文投航美传媒有限公司	系统集成	1,645,849.56	

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

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

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

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	193.27	185.52

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、关联方应收应付款项****(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	北京文投航美传媒有限公司	11,560,898.12	3,013,754.23	10,092,316.92	1,524,482.41
应收账款	浙江文投航美传媒有限公司	836,914.50	16,738.29		
合同资产	北京文投航美传媒有限公司	4,551,636.48	1,239,271.50	6,020,217.68	945,522.25
合同资产	浙江文投航美传媒有限公司	92,990.50	1,859.81		
小计		17,042,439.60	4,271,623.83	16,112,534.60	2,470,004.66

(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	上海同道信息技术有限公司	381,886.79	276,415.09
预收账款	浙江文投航美传媒有限公司		822,924.78
小计		381,886.79	1,099,339.87

7、 关联方承诺适用 不适用**8、 其他**适用 不适用**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	651,950.00
公司本期失效的各项权益工具总额	158,210.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价格：7.40 元/股~14.63 元/股 合同剩余期限：9 个月~13 个月
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	以 Black-Scholes 模型对限制性因素进行定价，以授予日的股票收盘价扣除限制性因素形成的折价后与授予价格之间的差额作为权益工具的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	公司业绩达成情况及激励对象离职率
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	23,594,200.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、 以现金结算的股份支付情况适用 不适用**4、 股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、 其他**适用 不适用**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

- 1、截至 2020 年 6 月 30 日，公司已开具尚未到期的保函余额为 10,829,529.64 元。
- 2、根据公司 2019 年年度股东大会审议通过的非公开发行股票方案，公司本次拟将本次非公开发行股份募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：万元

募投项目	总投资	拟投入募集资金	已投入资金
基于云架构的技术中心升级项目	14,974.62	14,500.00	343.85
智慧法治综合平台建设项目	14,393.63	13,000.00	202.85
智慧教育综合平台建设项目	7,914.66	7,000.00	271.28
补充流动资金	12,000.00	12,000.00	
合 计	49,282.91	46,500.00	817.98

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

十五、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

根据公司与北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称“文化中心基金”）和北京市文化中心建设发展基金管理有限公司（以下简称“文化中心基金管理公司”）签署的《调解协议》，公司已收到文化中心基金支付的公司持有的对航美传媒集团有限公司（以下简称航美传媒）股权投资回购款 120,929,315.07 元。截至本财务报告批准报出日，相关股权变更登记手续尚在办理中。

十六、 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、 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

公司于 2016 年投资人民币 1 亿元对航美传媒集团有限公司进行增资，并持有期 2.50% 的股份。同时，公司与航美传媒第一大股东北京市文化中心建设发展基金（有限合伙）（以下简称文化中心基金）签订的《关于航美传媒集团有限公司之投资协议之〈业绩承诺协议〉》（以下简称“业绩承诺协议”），文化中心基金同意并确认航美传媒 2017 年度和 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币 2.67 亿元和 3.15 亿元。若航美传媒未实现上述净利润，文化中心基金承诺以其指定的机构收购公司持有的航美传媒股权。收购价格=投资金额+投资金额× $(8\% \times n \div 365)$ - 收到的现金分红（n 为实际投资的天数）。

鉴于航美传媒 2017 年度和 2018 年度归属于母公司股东的净利润未达到在业绩承诺协议中作出的业绩承诺数额，公司于 2019 年 2 月 1 日与文化中心基金签署《关于〈关于航美传媒集团有限公司之投资协议〉之业绩承诺协议的补充协议》（以下简称《补充协议》）。文化中心基金承诺按照业绩承诺协议约定，由其或其指定的且经金桥信息公司认可的第三方机构收购公司持有的航美传媒股权。

因文化中心基金未能按照业绩承诺协议及补充协议中约定的时间完成对公司持有的航美传媒股权投资进行收购，为保障股权投资款项及时足额收回，公司于 2020 年 1 月 3 日向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求文化中心基金支付股权收购款 120,929,315.07 元及违约金，并要求文化中心基金管理公司承担连带责任。

经法院调解，公司于 2020 年 5 月 18 日与文化中心基金和文化中心基金管理公司签署《调解协议》，由文化中心基金向公司分期支付股权收购款 120,929,315.07 元，并与其另行签署《股权转让协议》。公司已分别于 2020 年 6 月 15 日、7 月 8 日和 7 月 15 日收到文化中心基金支付的股权收购款 50,000,000.00 元、50,000,000.00 元和 20,929,315.07 元，截至本财务报告批准报出日，相关股权变更登记手续尚在办理中。

8、其他

√适用 □不适用

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。本公司按产品分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

项 目	主营业务收入	主营业务成本
智慧场景解决方案	180,542,334.35	122,063,201.24
智慧建筑解决方案	89,795,058.63	65,566,249.58
大数据及云平台服务	29,809,735.01	12,882,017.35
其他	1,778,170.23	1,372,906.13
小 计	301,925,298.22	201,884,374.30

十七、 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	

1 年以内小计	224,287,989.24
1 至 2 年	65,015,305.54
2 至 3 年	23,379,928.83
3 年以上	
3 至 4 年	25,575,980.42
4 至 5 年	22,892,594.53
5 年以上	26,402,646.44
合计	387,554,445.00

(2). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备	387,554,445.00	100.00	66,949,440.74	17.27%	320,605,004.26	411,888,860.12	100.00	63,550,594.72	15.43	348,338,265.40
其中：										
合计	387,554,445.00	/	66,949,440.74	/	320,605,004.26	411,888,860.12	/	63,550,594.72	/	348,338,265.40

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 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	
按组合计提坏账准备	63,550,594.72	3,398,846.02				66,949,440.74
合计	63,550,594.72	3,398,846.02				66,949,440.74

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户 1	20,312,752.14	5.24	824,149.65
客户 2	13,249,201.88	3.42	916,656.52
客户 3	12,877,446.69	3.32	1,274,869.49
客户 4	12,397,812.62	3.20	3,030,492.52
客户 5	9,418,715.91	2.43	188,374.32
小计	68,255,929.24	17.61	6,234,542.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

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		
其他应收款	25,333,782.84	20,801,136.57
合计	25,333,782.84	20,801,136.57

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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 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
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	18,484,988.40
1 至 2 年	4,600,200.84

2 至 3 年		2,543,042.34
3 年以上		
3 至 4 年		2,570,533.30
4 至 5 年		1,489,683.74
5 年以上		569,787.85
合计		30,258,236.47

(8). 按款项性质分类

√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
履约保证金组合	8,291,303.03	8,688,685.46
应收暂付款组合	16,872,476.25	13,123,870.92
备用金、押金组合	5,094,457.19	3,732,001.88
合计	30,258,236.47	25,544,558.26

(9). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	330,009.33	950,863.00	3,462,549.36	4,743,421.69
2020 年 1 月 1 日余额 在本期				
--转入第二阶段	-64,512.52	64,512.52		
--转入第三阶段		-666,606.66	666,606.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	153,608.04	900,594.60	-873,170.70	181,031.94
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余 额	419,104.85	1,249,363.46	3,255,985.32	4,924,453.63

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

(10). 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	
履约保证金组合	2,187,554.71	-154,215.49				2,033,339.22
应收暂付款组合	2,369,266.89	267,124.66				2,636,391.55
备用金、押金组合	186,600.09	68,122.77				254,722.86
合计	4,743,421.69	181,031.94				4,924,453.63

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期 末余额合计数的 比例(%)	坏账准备 期末余额
CRESTRON Singapore Pte. Ltd.	应收暂付款	6,963,128.33	[注 1]	23.01	744,951.39
阿里云计算有 限公司	应收暂付款	2,333,349.81	[注 2]	7.71	24,033.50
上海市司法局	履约保证金	1,458,532.00	[注 3]	4.83	921,113.20
上海国际技贸 联合有限公司	往来保证金	845,500.00	[注 4]	2.79	72,595.00
宁波远景汽车 零部件有限公 司	履约保证金	720,000.00	1 年以内	2.38	14,400.00
合计	/	12,320,510.14	/	40.72	1,777,093.09

[注 1]：CRESTRON Singapore Pte. Ltd 账龄 1 年以内金额为 3,836,196.48 元；1-2 年金额为 1,543,267.51 元，2-3 年金额为 1,583,664.34 元。

[注 2]：阿里云计算有限公司账龄 1 年以内金额为 2,328,349.81 元；1-2 年金额为 5,000.00 元。

[注 3]：上海市司法局账龄 1-2 年金额为 166,432.00 元。

[注 4]：上海国际技贸联合有限公司账龄 1 年以内金额为 569,500.00 元；1-2 年金额为 106,000.00 元，2-3 年金额为 170,000.00 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□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	11,368,660.00		11,368,660.00	11,368,660.00		11,368,660.00
对联营、合营企业投资	10,831,192.42		10,831,192.42	12,684,903.88		12,684,903.88
合计	22,199,852.42		22,199,852.42	24,053,563.88		24,053,563.88

(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	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
金桥科技公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
金桥香港公司	1,368,660.00			1,368,660.00		
合计	11,368,660.00			11,368,660.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
上海同道信息技术有限公司	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42	
小计	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42	

				6						2
合计	12,684,903.88			-1,853,711.46						10,831,192.42

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	295,655,773.26	204,681,061.30	334,090,783.50	220,508,510.62
其他业务				
合计	295,655,773.26	204,681,061.30	334,090,783.50	220,508,510.62

(2). 合同产生的收入情况

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

其他说明：

无

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-1,853,711.46	-1,568,953.63
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		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
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		
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		
合计	-1,853,711.46	-1,568,953.63

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,917,762.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		

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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-134.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-287,644.20	
少数股东权益影响额		
合计	1,629,983.80	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.58	0.0430	0.0434
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.33	0.0360	0.0364

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

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 报告期内，在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
--------	--

董事长：金史平

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 13 日

修订信息

适用 不适用