

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2023 年年度报告

2024-006



2024 年 4 月

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证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。

姓名	职务	内容和原因
唐球	董事长	被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责

由于董事唐球被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责，公司未取得董事唐球先生保证 2023 年年度报告真实、准确、完整的书面意见。请投资者特别关注。

公司负责人李跃峰、主管会计工作负责人廖拾秀及会计机构负责人(会计主管人员)何艳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐球	董事长	被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责	未委托出席

本年度报告所涉及的经营业绩的预计、未来计划等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

可能对公司未来发展产生不利影响的风险因素主要为经营业绩季节性波动风险、应收账款发生坏账的风险、管理风险、人才风险、技术风险、战略投资不能达到预期收益的风险等风险，有关风险因素及对策措施详见本报告“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）公司可能面对的风险”中相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 751,075,080 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	48
第五节 环境和社会责任.....	68
第六节 重要事项.....	69
第七节 股份变动及股东情况.....	79
第八节 优先股相关情况.....	87
第九节 债券相关情况.....	88
第十节 财务报告.....	89

备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释 义

释义项	指	释义内容
公司、赢时胜	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
亚太集团、会计师事务所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期	指	2023 年 1-12 月
上期、上年同期	指	2022 年 1-12 月
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司公司章程》
上海赢量	指	上海赢量信息科技有限公司
筹远信息	指	筹远（上海）信息科技有限公司
上海赢保	指	上海赢保商业保理有限公司
上海赢志泰	指	上海赢志泰计算机科技有限公司
蒲园供应链	指	上海蒲园供应链管理有限公司
蒲艺园实业	指	上海蒲艺园实业有限公司
匡衡软件	指	匡衡软件（北京）有限公司
赢证数科	指	赢证（上海）数字科技有限公司
赢胜数科	指	深圳市赢胜数据科技有限公司
东吴金科	指	东吴（苏州）金融科技有限公司
阳光恒美	指	阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司
东方金信	指	北京东方金信科技股份有限公司
北京营安	指	北京营安科技有限公司
上海怀若	指	上海怀若智能科技有限公司
尚闻科技	指	宁波尚闻科技（集团）有限公司
怀光智能	指	怀光智能科技（武汉）有限公司
图灵机器人	指	深圳市图灵机器人有限公司
达烁高科	指	达烁高科（北京）信息技术有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	赢时胜	股票代码	300377
公司的中文名称	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司		
公司的中文简称	赢时胜		
公司的外文名称（如有）	SHENZHEN YSSTECH INFO-TECH CO., LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	YSS		
公司的法定代表人	唐球		
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701		
注册地址的邮政编码	518035		
公司注册地址历史变更情况	2003 年 5 月 28 日，公司注册地址由“深圳市福田区福中路紫玉大厦 1 栋 25J 室”变更为“深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 1716 室”；2005 年 8 月 10 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 611 室”；2009 年 4 月 13 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F”；2013 年 1 月 17 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A”；2018 年 5 月 28 日，公司注册地址变更为“深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 3701”。		
办公地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701		
办公地址的邮政编码	518035		
公司网址	www.ysstech.com		
电子信箱	ysstech@ysstech.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	程霞	张建科
联系地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（南区）T2 栋 3701
电话	0755-23968617	0755-23968617
传真	0755-88265113	0755-88265113
电子信箱	ysstech@ysstech.com	ysstech@ysstech.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》；巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022 号联合广场 B 座 10 楼 1001
签字会计师姓名	王季民、陈启生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	1,592,143,388.62	1,372,700,995.78	15.99%	1,029,890,830.10
归属于上市公司股东的净利润（元）	67,636,077.76	61,499,687.16	9.98%	262,793,770.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	54,261,262.19	61,138,015.77	-11.25%	52,883,799.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	101,827,452.19	10,667,858.57	854.53%	106,132,963.34
基本每股收益（元/股）	0.0900	0.0818	10.02%	0.3494
稀释每股收益（元/股）	0.0900	0.0818	10.02%	0.3494
加权平均净资产收益率	2.23%	2.04%	0.19%	9.09%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
资产总额（元）	3,315,906,179.35	3,317,089,445.67	-0.04%	3,330,577,979.73
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,008,092,434.86	2,993,418,332.10	0.49%	2,983,399,672.94

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,478,884.30	408,387,153.03	412,146,357.13	500,130,994.16
归属于上市公司股东的净利润	-90,386,832.16	34,836,452.36	64,302,349.25	58,884,108.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-98,091,832.34	31,158,779.81	62,134,449.97	59,059,864.75
经营活动产生的现金流量净额	-216,655,689.46	-45,426,997.00	53,303,758.75	310,606,379.90

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	8,254,979.07	-123,092.18	-5,286.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,073,232.64	5,781,580.28	9,780,326.97	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企	690,222.04	-1,810,037.47	228,962,827.89	

业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益				
委托他人投资或管理资产的损益	0.08	182,726.43	402,983.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,742.95	-3,206,363.58	-1,730,420.33	
减：所得税影响额	2,386,317.48	211,302.18	27,033,798.14	
少数股东权益影响额（税后）	115,557.83	251,839.91	466,662.60	
合计	13,374,815.57	361,671.39	209,909,971.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

公司主营业务持续聚焦金融资产管理和托管运营业务领域的信息化系统产品和服务支持，金融行业及中国资本市场发展、金融科技整体发展趋势、金融机构科技投入对公司的主营业务起重要影响。

1、国家政策规划顶层设计，明确金融科技重要发展地位，数字化转型趋势更加显著

2023 年 2 月 27 日中共中央、国务院发布的《数字中国建设整体布局规划》明确，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。推动数字技术和实体经济深度融合，在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，加快数字技术创新应用。

中国人民银行印发的《金融科技发展规划（2022-2025 年）》以及中国银保监会印发了《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》，强调应深化数字技术金融应用，健全安全与效率并重的科技成果应用体制机制，为银行与保险机构数字化转型指明了具体方向，共同推动银行数字化转型高质量的发展等。2023 年中国通信院发布《中国金融科技生态白皮书（2023 年）》指出金融科技作为数字化技术在金融业的核心呈现形式持续发挥着金融业供给侧结构性改革和数字化转型的重要引擎作用，金融业对数字化技术应用需求不断提升，金融科技“工具箱”进一步丰富。在金融科技加持下，各类金融产品持续创新，推动个人金融业务全面数智化转型，并深入影响产业金融，推动产业数字金融创新成为热点，扩大了产业金融参与群体，支持实体经济高质量发展。

2、资本市场发展进入全新发展阶段

2023 年 10 月，中央金融工作会议召开，提出加快建设金融强国的目标，推动我国金融高质量发展。要着力营造良好的货币金融环境，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2023 年 2 月，全面实行股票发行注册制成功落地，中国资本市场进入全新发展阶段。2023 年 7 月，证监会颁布《公募基金行业费率改革工作方案》，全面优化公募基金费率模式。2024 年 3 月，证监会发布了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确了以投资者为本的政策导向将给财富管理业务和资产管理业务带来巨大机会。

3、国家信创持续加速发展落地

根据国家提出的“2+8+N”信创体系，金融信创于 2020—2021 年开始提速。2022 年 9 月国资委发布 79 号文，全面指导国资信创产业发展和进度。金融信创三期试点已收官，按照“先试点，后全面”的技术推广路线，现已进入存量机

构全面推广阶段，参与方将扩容至全行业 5000 余家金融机构，逐渐由大型银行、证券等机构向中小型金融机构渗透。金融行业信创逐步进入黄金窗口，基础软硬件以及行业应用类软件都将迎来更新建设高潮，这将为金融 IT 厂商提供更大的市场空间。

4、金融行业加快数字化转型、增加科技投入趋势持续

伴随着新兴技术的不断突破和持续应用落地，尤其是人工智能、大数据等技术发展，金融机构数字化运营模式加速推进，促使金融机构在 IT 方面积极投入，为金融科技行业带来业务需求及发展机会。

2023 年中国证券业协会印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》，明确提出未来三年证券行业信息科技平均投入金额应不少于 2023 年至 2025 年平均净利润的 10%或平均营业收入的 7%；全面实行注册制等重大政策的落地深化、信创在资本市场的提速等都为金融机构加大科技投入提供了积极条件。

5、软件和信息技术服务业依然保持稳步发展

根据工业和信息化部发布的统计数据，2023 年我国软件和信息技术服务业运行稳步向好，软件业务收入高速增长，盈利能力保持稳定，软件业务出口小幅回落。其中，软件业务收入连续保持两位数增长，软件业务收入 123,258 亿元，同比增长 13.4%；软件业利润总额 14,591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提高 7.9%；软件业务出口 514.2 亿美元，同比下降 3.6%。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内的主要经营活动

公司是致力于为金融机构及其高端客户的资产管理业务和托管业务提供整体信息化建设解决方案的应用软件及增值服务提供商，是我国最早研发并推广资产管理及托管业务信息系统解决方案的软件企业之一，目前已向包括银行、基金、证券等全国 400 多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司在金融机构的中后台信息化系统提供系统产品和服务解决方案的业务领域，持续保持较高的市场占有率，有关产品业务部门的核心经营指标保持良好发展趋势。

作为中国托管机构、基金、券商、保险资管、银行理财子公司、交易所和主权基金等行业系统产品和技术服务重要的系统服务厂商，近年公司除在传统产品领域保持优势，在中台创新、信创改造、用户企业架构转型等数字化转型创新服务中持续取得专业产品落地和显著业务成果，将在后续成为公司业务增长的新动力。报告期内公司主要的经营活动：

1、资产管理系统业务板块

2023 年随着国内外经济环境的复杂变化，资管行业面临着前所未有的挑战与机遇。但是无论是政策出台，还是资管行业自身抵御风险能力建设，均取得不错成绩，并在全球资管市场承压下，保持了规模的正增长。

政策层面，最引人瞩目的莫过于资管新规的落地实施。资管新规对资产管理业务的合规性和风险管理提出了更为严格的要求，包括禁止刚性兑付、规范投资行为、严格信息披露以及建立风险准备金制度等。这些政策的实施，有效地防范了金融风险，保护了投资者的合法权益，同时也促进了资管行业的规范化发展。

除了资管新规，2023 年还推出了全面注册制改革，这一改革以信息披露为核心，将公司价值的选择权交给市场。同时，完善了审核注册程序，优化发行承销制度，完善上市公司重大资产重组制度，并强化监管执法和投资者保护。这些改革措施有助于提升资本市场的效率和公平性，为资产管理行业的发展提供了良好的市场环境。

此外，在稳步推进资本市场制度型开放方面也取得了积极进展。例如，大力推进公募 REITs 常态化发行，以及在服务民营经济、中小企业、促进房地产平稳健康发展、支持平台经济等重点领域和薄弱环节推出更多务实举措等。这些举措有助于拓宽资产管理行业的投资范围，提升行业的整体竞争力。

然而，这些政策也给市场带来了一定的挑战。例如，资管新规的实施使得一些过去依赖刚性兑付的资管机构面临转型压力，需要寻找新的业务模式和盈利点。同时，监管的加强也使得市场的创新速度受到一定影响，一些新兴的资管产品可能需要更长的时间来获得市场的认可。

总的来说，2023 年资管行业发布的政策对于促进市场的规范化和健康发展起到了积极的推动作用。虽然这些政策也给市场带来了一定的挑战，但这也是行业转型升级、提升竞争力的必经之路。未来，随着政策的不断完善和市场的逐步成熟，资管行业有望迎来更加广阔的发展前景。

在基金层面，随着投资者对基金产品的认知和接受度不断提高，基金规模实现稳步增长。基金公司为了满足投资者多样化的需求，推出了众多创新产品，如 FOF 基金、养老目标基金等。这些产品不仅丰富了基金市场，也为投资者提供了更多选择。虽然受到市场环境的影响，但基金行业整体业绩保持平稳。特别是债券型基金产品凭借优秀的投资策略和风险管理能力，取得了亮眼的业绩。

在银行层面，银行理财进入全面净值化运作新阶段，对“洁净起步”的银行理财来说，要面对净值化转型和投资者刚兑预期之间的矛盾。《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》的出台将提高银行的风险加权资产规模，相应要求银行提高自己的风险管理能力，优化银行资产管理结构，提升财富管理能力。

在证券层面，2023 年，证券业随着降杠杆、去通道、打破刚性兑付的业务整改完成，券商资管规模压降速率逐渐平缓。与此同时，券商正站在新的舞台上，直面与公募基金、银行理财子公司的竞争。券商资管转型正在提速，多家券商积极筹设资管子公司并申请公募基金管理业务资格，加速布局公募赛道。

在保险层面，随着资管新规逐步拉齐各类资管主体的监管标准，以及保险资管新规细则进一步明确保险资管对个人投资者的开放，过去在外界看来相对“封闭”的保险资管已变得越来越开放，逐步走入市场与其他资管主体同台竞技，保险资管公司也将从以前单一“买方”的身份向“买方+卖方”的双重身份进行转变。

在信托层面，继资管新规和“两压一降”之后，信托业仍在持续转型变革中，2023 年的信托业监管则重点围绕信托业务分类改革启动展开。业务分类新规的落地，将信托功能定位明确为“提供信托服务”，其范畴远超金融资产管理的范围，在新型业务体系中，资金端的财富管理将处于核心地位，财富管理整体的重要性大幅提升，这将持续影响信托行业发展。

2023 年公司继续巩固资产管理业务产品线在市场中的高占有率地位以及优异的核心经营指标，并持续稳定和优化核心能力以提供更加精确的专业服务。截止 2023 年底，公司资管核算产品线已服务超过 200 家资管公司用户，其中公募基金规模排名前 50 的机构，系统占有率超过 80%，并在排名前 20 的机构中进一步提升系统占有率达到 95%；在保持传统市场稳定的情况下，公司针对保险资管行业进行了重点突破，针对保险资管行业，截止 2023 年底系统占有率已经超过 50%，排名前 10 的保险资管机构中系统占有率进一步提升到 90%。

公司目前在资产管理业务的各个环节都研发了相应的软件系统产品，其中在中后台运营领域的系列软件产品具有较强的竞争优势。公司将对相关软件产品在新的技术平台上不断升级优化，从而继续保持竞争优势，取得更大的市场份额，稳步提高相关产品核心经营指标，持续对公司未来的成长将起到保障作用。2023 年度资产管理业务相关事业部营业收入占公司总体营业收入比例超过 35%，有关核心经营指标在同业中也处于较高水平。

在产品能力创新方面，2023 年度推出的资管新产品的实用性和效能也获得行业客户的高度认可，例如利用 OCR 技术以及邮件分拣功能的“智录易捷”，将非标准格式的业务资料高效转化为可编辑的数字格式，显著提升了金融机构在处理非标准数据工作上的效率和精确性。同时围绕加强监管的市场要求，推出了新一代的运营风险管理系统，有效帮助资管客户降低后台运营业务风险，实现大规模、多业态作业背景下的精细化管理，提高运营质量与效率，已经实现多家客户的落地，未来可以进一步带来新的市场份额。

在重要的监管政策落地保障方面，2023 年公司产品团队通过专业能力以及落地交付的高效率，助力股票全面注册制、港股通新增交易日历优化、公募基金新固收指引、证券期货经营机构私募资产管理业务管理业务、北交所新股发行上市优化、北交所信用债、北交所独立代码段一期、H 股全流通、深交所债券交易规则实施三期、“让利型”基金业务、转融通证金接口优化、上交所债券借贷等行业重要创新和变更顺利开展，得到了行业客户的高度认可，充分显示了公司产品和服务能力和市场地位。

2023 年，信创在资管行业内从周边系统，一般业务系统逐渐向核心业务系统加速实施。公司资管业务条线包含运营，估值，资金等产品完成了国产软硬件的全栈适配支持，并与华为，南大通用，达梦等主流技术企业形成了深度合作关系，从数据库，服务器，操作系统等共计取得了信创认证 300 多项。并在多家银行，保险，基金等机构实现了实施上线。

2023 年也是人工智能发展元年，随着 ChatGPT 等大模型爆火出圈，AI 热潮席卷全球。公司紧跟市场发展趋势，在战略规划部的统筹下，依托于企架方法论，对资管估值业务产品线的进行了技术规划，同时确立了系统未来三到五年的转型目标，强化“数据”+“业务”+“AI”互相成就的理念，以数据为中心、业务为核心、AI 为场景的理念，形成核心业务系统的有效闭环，借助 AI 的能力反哺数据及业务持续迭代演进，丰富估值报告、财务管理、监管报送、头寸管理、运营监控等业务场景应用。

2、资产托管系统业务板块

公司是中国金融托管行业最大的运营产品和综合系统技术服务提供商，2023 年度托管业务相关事业部营业收入和回款现金流水平持续取得稳定业绩增长。

结合资产托管行业的发展趋势和托管机构的多样化需求，进一步提升系统的性能、稳定性、灵活性拓展性，帮助客户建立拓展性强、敏捷灵活、易于维护的资产托管平台，成为托管技术产品服务商的关键因素和行业壁垒，而公司托管系统的市场占有率足以证明了相关领域的能力和实力。资产托管系统业务作为公司重要业务组成部分，得益于公司在资产托管业务板块的持续、高水平投入，以及应对市场需求变化的快速响应能力，资产托管业务产品在国有商业银行及股份制商业银行一直保持 90%以上的市场占有率。公司目前在托管业务研发了全流程的软件系统产品，在行业竞争中具有较大的优势地位，并且根据行业发展的态势，不断优化和升级托管业务综合管理系统，进一步增强公司在资产托管业务中的优势地位。

产品创新层面，随着金融市场快速发展和风险管控力度加大，使托管机构要不断提升风险管理能力，探索新的风险管理手段；风险防控高压，加大了托管机构风险管控难度；复杂的市场环境，衍生出多样的托管业务风险。

公司作为资产托管系统领域的深耕者，凭借二十余年的丰富经验和对行业的深入理解，能够准确地识别和评估业务风险。基于对行业的深入了解和对用户需求的精准把握，2023 年成功推出了资产托管“内控平台”综合解决方案。“内控平台”以“建、管、评”三大核心体系为基础，构建了完善的内控指标体系，通过数据梳理并紧密结合实际业务场景和监管合规要求制定指标规则库，致力于提供高效的风险防控能力和运营支持服务，确保各类托管业务稳定、有序地发展。

2023 年托管业务条线确立了“人工智能+”战略，在系统自动化能力之上向智能化转型，围绕生产运营，从源头治理进行渠道整合，深入挖掘智能化场景。托管部门需要处理大量的业务数据，传统的数据处理方式不仅效率低下，而且容易出错，无法满足托管部门对精准、高效的数据分析处理需求。通过人工智能技术可以提高数字化运营能力，优化业务流程，降低运营成本，提高业务处理效率。已落地“数据归集”、“业务分类”、“多样本行情提取”、“非公募报告复核”等八种场景，助力托管部门可以更好地应对市场变化和客户需求，推动业务的创新和发展。

在重要的政策监管方面，托管条线形成专业的解决方案向市场推广了银行间债券多级托管系统 V2.0、沪深港通交易日历、沪深交易所债券借贷、跨沪深港京美 ETF、基金通平台、A 股全面注册制、新固收指引等行业性创新模块，紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。

在信创领域，资产托管系统完成与国内主流软硬件的适配工作，确保系统具备生产级的稳定运行能力。此举不仅为托管行业提供了多样化的信创技术支持，并能够一定程度上满足不同客户的技术选型需求。我们致力于在托管行业中继续保持领先地位，引领行业技术革新，为信息技术创新发展贡献力量。

3、数据应用系统业务板块

公司目前主要集中在数据中台应用、决策分析应用、投资管理、委外资产管理等核心业务应用系统，未来三年规划重点发展在投资管理、资产托管、银行业务中推广数据治理及数据资产管理项目、指标中心、报表建设、管理驾驶舱、数据监控等具体业务应用。

2023 年，数据应用业务在公司战略中发挥了核心作用，通过一系列产品的优化和升级，成功地推动了公司的业务增长，并已经成为与资产管理、资产托管并列的核心业务。数据部门提供了创新的产品和解决方案，如数据中台工具、产品决策分析平台、投资风险管理与绩效评估系统、委外资产数据管理平台等，这些产品不仅帮助客户更有效地分析和管理工作数据，也帮助客户提高了决策效率和风险管理能力。

在主数据管理平台方面，实现了各个关联系统与主数据的数据同步，以及主数据的持续性长效治理。这些产品和服务在众多金融机构中得到了广泛应用和高度评价。此外，数据应用系统采用了最新微服务架构，能够支持千万级交易及客户数据的高效快速处理，极大地提升了系统的灵活性和工作效率。

随着数据应用业务在公司的战略地位的持续深化，数据应用业务的发展可以为资产管理、资产托管和银行业务提供数据分析服务、风险评估与监控服务、业务优化建议、实时决策服务支撑。这些服务将有助于提升客户的满意度，增强客户的忠诚度，从而为公司带来更多的商业机会。未来，数据应用业务的发展和资产管理、资产托管业务同等重要，为公司持续增长提供强有力的支持。因此，公司对数据应用业务部门充满信心，期待数据应用继续保持其创新性和领先性，为公司带来重要的业绩增长动力。同时，公司也将继续提供必要的支持和资源，以促进数据应用业务部门的发展和壮大。

公司结合多年在 AI、大数据领域的研发积累，与某全球顶级投资管理机构合作研发基于大模型的图谱化投研数据分析平台，并服务于该机构全球投资研究人员。平台功能要点包括数字化定义分析标的的分析逻辑、体系化/可视化展示分析投资分析标的、整合分析展示结构化、非结构化的数据。投研人员可以通过本系统将科学的研究方法和逻辑实现数字化落地，并在大模型的支持下大幅度提升信息处理的数量、质量以及效率。为投研判断力、投资信息优势的提供提供数字化、智能化的支持。

4、泛资管运营管理数字化系统业务板块

公司一方面积极配合机构客户的信创升级改造工作，同时以此为契机，在内部推动新一代泛资管业务生态的建设，结合金融行业企架转型的最佳实践，为行业提供覆盖基础设施、技术支撑、业务组件、业务应用的全方位产品和应用解决方案。

2023 年公司结合赢时胜估值核算、资金清算、信息披露等核心产品的经验积累，赢时胜运营管理平台，逐渐形成了“以数引智，以智培新，辅助机构经营分析、决策支持”的新运营平台解决方案，充分满足机构用户对高效运营的需求。其中“产品管理”的推出，帮助资产管理机构完成了对资管运营产品的线上化管理，范了产品的要素、流程、文档，跟踪运营事件进展，实现全流程的闭环管理。此外“账户管理 2.0”的推出，实现了资金类、交易类、经营类账户的综合管理，完成了账户信息的主数据化落地，进一步提升了账户管理的综合性和高效性。同时“净值披露”的研发，有效打通了资管运营上下游系统，实现了资产净值的准确、高效披露报送，为机构提供了更为透明、及时的信息披露服务，进一步增强了市场信任度。“招募说明书管理系统”通过标准化、自动化的方式，提高了招募说明书的编写效率，降低了合规风险，为机构的业务发展提供了有力保障。

为了进一步提升用户体验，公司还倾力打造了“运营管理 App”。该 App 提供了安全高效的移动办理、审批服务和丰

富、全面、及时的数据内容服务，使用户能够随时随地掌握业务动态，提升了工作效率。

泛资管运营管理数字化系统业务板块在公司技术创新和业务创新的持续推动下，不断提升产品质量和服务水平，实现了收益的稳定增长。未来随着行业的不断发展和市场的持续扩大，该业务板块有望继续保持增长态势。

5、投资管理业务数字化板块

公司持续在投资管理业务数字化板块持续加大投入，围绕投资和研究进行生态建设。继续完善场外交易业务场景，优化用户体验，提供满足基金公司、券商资管、保险资管、银行理财子公司等金融机构面向一级市场及场外投资标的的投资运营管理流程一体化解决方案，形成交易运营联动。同时形成独立的头寸管理系统，可根据不同岗位、不同管理角度及各家不同的头寸管理松紧度对投研、投决、投资、交易及运营过程的资金调配、风险管理提供实时、准确的持仓、资金数据，提升交易效率和风控控制。继续完善基于流式计算的实时估值引擎，持续赋能模拟组合试算、实时头寸、实时风控、投后分析、绩效考核等应用，为资管行业研究管理、投资管理、风险控制、运营管理提供丰富的生态体验，降低 IT 建设成本，持续为前台业务赋能。

6、金融行业技术\服务人力资源池板块

报告期内，公司做好有关产品及服务的生态建设，为金融机构提供较为稳定的技术、服务人力资源业务交付。

(二) 报告期内影响公司业绩的有关情况

2023 年以来，公司积极应对内外不确定因素影响，坚定聚焦资产管理和资产托管行业运营业务领域，持续保持优势产品的市场占有率和核心经营指标表现，公司稳步拓展为金融机构的综合服务能力，在促进营收规模增长的基础上，也关注业务营收、利润和现金流等核心经营指标的同步协调发展，加快加深降本增效力度，尽快消除不利于核心经营指标改善的负面因素，为后续公司业绩的显著提升做足准备。公司在进行提升运营效率和提高营收质量时，短时期内甚至需要付出更高的成本，用时间换空间，来培育公司未来健康发展的新动能。

报告期内，公司主营业务表现持续向好，主营业务收入保持增长、经营活动产生的现金流量净额大幅提高，经营性现金流与净利润的配比性较往年大为优化。公司保持归母净利润的增长，由于要消化历史因素导致的人力成本增长（注：2023 年“支付给职工以及为职工支付的现金”13.43 亿元较上年同期增长 19.65%），公司归母扣非净利润在此影响下出现一定降幅，但随着公司降本增效战略的持续加强，公司预计会在随后财务年度逐渐体现相关战略的显著效益，为在外部环境不确定可能持续影响、市场竞争不断加剧的情况下，改善和做强公司核心经营业绩打下良好的基础。

报告期内，公司实现营业收入 159,214.34 万元，比上年同期增长 15.99%，其中主营业务收入 157,931.74 万元，比上年同期增长 15.35%；营业成本为 87,470.49 万元，比上年同期增长 33.32%，其中主营业务成本 87,233.23 万元，比上年同期增长 33.39%；销售费用为 3,766.53 万元，比上年同期增长 1.59%；管理费用为 15,633.06 万元，比上年同期下降 9.6%；研发费用为 44,515.83 万元，比上年同期增长 4.62%；营业利润为 5,803.84 万元，比上年同期增长 22.15%；利润总额为 5,788.66 万元，比上年同期增长 30.87%；归属于上市公司股东的净利润为 6,763.61 万元，比上年同期增长 9.98%；

扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 5,426.13 万元，比上年同期下降 11.25%；经营活动产生的现金流量净额为 10,182.75 万元，比上年同期增长 854.53%。

莫为浮云遮望眼，风物长宜放眼量。2024 年，公司围绕发展战略，继续致力于业务营收、利润和现金流等核心经营指标的协调发展，将保持加强对核心产品竞争力优势的投入推动，通过强有力改革实现降本增效战略效果，公司将进一步加强经营和管理，强化营销和事业部的绩效考核/薪酬制度等奖惩体系，切实提高项目管理能力，不断调优业务和人员结构，狠抓回款保证现金流，夯实抗风险能力，促进公司核心经营指标全面改善和加强。

三、核心竞争力分析

1、公司拥有较为丰富且稳定的客户资源优势。公司长期服务于国内的金融资产管理和资产托管细分市场及周边相关生态系统的延伸，拥有丰富的行业实际应用经验和众多的成功案例，公司在该领域的长期深耕细作和积累，树立了在行业内的领先地位和品牌优势，与众多金融机构形成了长期、稳定、健康和良好的合作关系。公司持续进行产品创新、技术创新和服务创新，已向银行、证券公司、基金公司、保险公司、信托公司、财务管理公司、资产管理公司等 400 多家金融机构提供了专业的信息化系统建设综合解决方案。公司对于金融机构客户的行业特性和应用场景有着深度理解，能够持续高效触达客户并快速响应客户需求，对客户形成了较高粘性，成为扩展市场的可靠保障。

2、公司拥有行业人才团队优势。公司在多年的业务发展和经营实践中形成了稳定的核心管理团队和优秀的业务、技术研发团队。公司研发骨干和技术骨干员工拥有多年从业经验，是既谙熟金融业务又精通软件技术的复合型人才。人才是软件企业最重要的资源，是软件企业的第一生产力，是软件企业核心竞争力的主要体现。人才的积累为公司持续发展提供了有力的人才保障，公司将持续高度重视人才队伍建设，根据公司业务需要不断扩充公司人才队伍并进行优胜劣汰，满足企业未来发展需要。

3、公司始终高度重视研发投入，不断改进产品质量和升级优化产品功能、不断推出新的产品和服务，以满足客户不断变化的需求。公司一直保持对核心业务主线资产托管和资产管理系统业务高度聚焦的研发投入，使传统核心业务系统产品线形成了一套高效、快速的成熟交付实施体系，并保持一贯的产品优势，不断拓展产品业务边界，业务范围上满足境内外市场的全资产、全覆盖。同时，公司一直持续关注前沿技术发展，力求公司产品创新能够紧跟行业技术发展趋势，公司持续投入大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发，为金融科技的发展提供技术支撑，使公司各产品线更适应金融机构数字化转型和金融信创的要求，使公司能结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内的主要经营情况参见“二、报告期内公司从事的主要业务”

主要财务数据变动情况

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减变动幅度	重大变动原因
营业收入	1,592,143,388.62	1,372,700,995.78	15.99%	随着金融机构数字化转型、金融业信创等的推进，金融机构信息化建设需求增加，公司加强升级产品研发、推广及提高服务，公司营业收入稳定增长
营业成本	874,704,937.21	656,079,583.51	33.32%	业务需求而增加技术开发服务、实施、软件服务外包等人员数量较多导致的员工薪酬成本增长较大
销售费用	37,665,299.51	37,077,175.20	1.59%	无重大变化
管理费用	156,330,564.01	172,928,266.87	-9.60%	无重大变化
研发费用	445,158,277.77	425,494,313.68	4.62%	无重大变化
财务费用	-1,544,509.33	-2,408,947.52	35.88%	存款利息减少以及增加短期借款利息
经营活动产生的现金流量净额	101,827,452.19	10,667,858.57	854.53%	主要是公司主营业务收入增长、加大销售回款力度以及员工季度绩效因考核递延发放所致
投资活动产生的现金流量净额	-17,497,218.42	64,252,632.44	-127.23%	主要是上期结构性存款赎回金额大于购买金额所致
筹资活动产生的现金流量净额	-89,266,277.36	-88,221,586.14	-1.18%	无重大变化
现金及现金等价物净增加额	-4,936,043.58	-13,301,095.04	62.89%	主要系本期经营活动产生的现金净额较大

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,592,143,388.62	100%	1,372,700,995.78	100%	15.99%
分行业					
金融行业	1,526,980,647.44	95.91%	1,326,396,754.32	96.63%	15.12%
非金融行业	65,162,741.18	4.09%	46,304,241.46	3.37%	40.73%
分产品					
定制软件开发和销售	873,693,670.24	54.88%	812,272,140.45	59.17%	7.56%
服务费收入	718,449,718.38	45.12%	560,428,855.33	40.83%	28.20%
分地区					
华北大区	1,017,051,322.94	63.88%	868,228,016.79	63.25%	17.14%
华东大区	352,241,855.84	22.12%	314,567,881.89	22.92%	11.98%
华南大区	222,850,209.84	14.00%	189,905,097.10	13.83%	17.35%
分销售模式					
直接销售	1,592,143,388.62	100.00%	1,372,700,995.78	100.00%	15.99%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	2023 年度				2022 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	271,478,884.30	408,387,153.03	412,146,357.13	500,130,994.16	224,212,369.86	278,254,894.81	395,026,707.64	475,207,023.47
归属于上市公司股东的净利润	90,386,832.16	34,836,452.36	64,302,349.25	58,884,108.31	36,802,619.07	32,021,625.40	75,009,982.92	55,313,948.71

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司金融软件营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征，第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
金融行业	1,526,980,647.44	844,180,121.19	44.72%	15.12%	35.73%	-8.39%
非金融行业	65,162,741.18	30,524,816.02	53.16%	40.73%	-10.60%	26.90%
分产品						
定制软件开发和销售	873,693,670.24	295,771,686.91	66.15%	7.56%	20.65%	-3.67%
服务费收入	718,449,718.38	578,933,250.30	19.42%	28.20%	40.89%	-7.26%
分地区						
华北大区	1,017,051,322.94	634,330,001.64	37.63%	17.14%	38.29%	-9.54%
华东大区	352,241,855.84	145,400,459.75	58.72%	11.98%	19.25%	-2.52%
华南大区	222,850,209.84	94,974,475.82	57.38%	17.35%	25.90%	-2.90%
分销售模式						
直接销售	1,592,143,388.62	874,704,937.21	45.06%	15.99%	33.32%	-7.15%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
定制软件开发和销售	人力成本	279,399,339.73	31.94%	216,031,189.85	32.93%	29.33%
服务费收入	人力成本	564,491,941.33	64.54%	398,596,998.65	60.75%	41.62%

说明

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
人力成本（员工工资社保公积金等）	843,891,281.06	96.48%	614,628,188.50	93.68%	37.30%
其他	28,441,060.17	3.25%	39,340,314.09	6.00%	-27.71%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	558,149,968.01
----------------	----------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	35.06%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	392,752,979.04	24.67%
2	客户二	55,927,920.70	3.51%
3	客户三	42,612,373.18	2.68%
4	客户四	38,409,654.86	2.41%
5	客户五	28,447,040.23	1.79%
合计	--	558,149,968.01	35.06%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	58,982,913.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.28%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	15,140,750.00	9.57%
2	供应商二	14,686,951.66	9.28%
3	供应商三	13,005,698.00	8.22%
4	供应商四	9,270,564.09	5.86%
5	供应商五	6,878,950.00	4.35%
合计	--	58,982,913.75	37.28%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	37,665,299.51	37,077,175.20	1.59%	无重大变化
管理费用	156,330,564.01	172,928,266.87	-9.60%	无重大变化
财务费用	-1,544,509.33	-2,408,947.52	35.88%	2023 年的存款利息较 2022 年减少约 34 万，另 2023 年中期有向银行借入短期借款从而产生借款利息，而 2022 年未向银行借款无借款利息支出。
研发费用	445,158,277.77	425,494,313.68	4.62%	无重大变化

4、研发投入

☑适用 ☐不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
赢时胜运营一体化平台-人工智能项目	AI 智能提取识别，支持业务智能分拣，场景智能提取，将业务手工操作智能化处理；实现聚焦业务精细化管理，将线下、手工的操作规范和执行动作标准化、线上化、自动化；	已发布 V1.1 版本	降低系统风险、人为操作风险；降低人工成本、提高运营效率。彻底让业务人员从繁重、重复的手工操作中解放出来，专注于账务处理结果，投入到更有创造价值的工作中，促使日常业务运维操作流程规范化。	帮助客户提升运营效率，有助于提升产品竞争力
赢时胜运营一体化平台-内控中心项目	统一的风险内控中心，基于完整的业务流程，进行全业务风险统控，实现对合规风控类、数据核对类、业务提醒类、风险运作类等风险指标贯穿日常业务。指标执行结果可直观化、视图化展示，并可及时提示对应风险；为托管运营管理提供一系列的监督手段，实现数字化管理；	已发布 V1.1 版本	提升托管用户营运能力，提高人员效能，减少运营过程中的人为失误。规避操作风险和合规风险，对托管产品进行全方位的管理控制，有效提升托管人的行业竞争力。	帮助客户提升运营效率和运营风险控制能力，有助于提升产品竞争力
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-历史数据管理	随着托管的不断发展深入，托管业务系统需要承载的产品数量将快速增长。业务量的增长，导致数据量成几何倍增长。为了解决数据量增长引起的系统内存压力大、数据库监控频繁预警、高峰期业务模块卡顿等问题。	已完成	1、降低系统数据量，将使用率低的数据转移，提升系统性能 2、用户无感知，原有功能依旧可以查看全量数据，保持系统业务健壮性	为托管行业业务量增长提供性能支持，同时满足审计要求
赢时胜微服务资产托管系统 V5.5-信创项目	支持国产操作系统、中间件、数据库，实现信创自主创新、安全可控的战略目标。	已支持 MySQL/GaussDB/达梦数据库/PostgreSQL, OceanBase/TDSQL 完成语法适配	1、适配国产主流操作系统、中间件 2、通过 SQL 适配引擎，简化应用信创改造，提供数据库迁移工具，完整适配国产数据库 3、通过 aPaas 技术平台建立“防腐层”，以绝后患	为托管行业提供多样化的信创技术支持，满足不同客户技术选型。响应国家战略，在行业内继续保持领先地位。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-SWIFT 场景化报文模块	解决 QFII 资产处理交易指令、公司行动讯息、对账单等业务的手工操作风险，整体业务流程形成闭环，提示业务处理效率。	进行中	1、直连 SWIFT 报文系统，统一接收 SWIFT 报文，并转化为托管业务数据 2、直连 SWIFT 报文系统，抓取托管业务数据导出 SWIFT 报文 3、全自动业务流程处理，提升业务处理效率，降低操作风险	弥补托管系统 SWIFT 报文场景化处理功能的空白，提升跨境业务处理效率，降低手工操作风险，提升托管服务水平
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-广期所	广州期货交易所，是贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》、《中国(广东)自由贸易试验区总体方案》及中国人民银行等四部委《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》的又一重要金融工作举措，也是中国期货市场改革发展的重大举措，对推动实体经济高质量发展、粤港澳大湾区战略规划和国家“一带一路”建设具有重大的战略意义和现实作用。 公司及时响应行业政策变化，为托管客户提供高效的金融市场政策支持。	已完成	支持广期所期权、期货交易、结算及估值业务	实时响应行业政策，完善衍生品业务领域支撑，提高产品技术壁垒。
赢时胜新一	1、资托互动 XBRL 复核自动化：托管	已完成	1、通过标准格式的电子化文	帮助客户提升运营

<p>代资产托管系统 V5.0-信息披露资产托电子化交互</p>	<p>人报告信息传输：托管人需将定期报告中的托管人填报章节传输给管理人，目前的大多数是通过以 word 或 pdf 格式的邮件发送给管理人，管理人接收到文件后，再把内容手工粘贴到信披系统中。为提供管理方和托管人方的对应托管人填报内容的管理和效率，通过标准格式的文件实现数据交互。</p> <p>2、XBRL 实例文件复核：管理人生成的 XBRL 报告，需和托管行进行报告数据的核对，当双方的数据核对一致后，托管行向管理人提供 XBRL 报告对应的签名文件用于上报。托管人对定期报告复核的复核状态、复核详情以及复核意见，包括已复核报告元素信息，实现通过标准核对结果反馈文件提供管理人信披读取，将复核信息自动反馈通知给管理人，实现真正打通管理人与托管行之间报告复核通道，让报告托管复核简单、高效、及时为提供管理方和托管人方的对应托管人填报内容的管理和效率，通过标准格式的文件实现数据交互。</p>		<p>件，传输定期报告中托管人报告相关信息给管理人，提高管理人和托管人的效率</p> <p>2、支持将托管的复核信息包括符合状态、复核详情、复核意见自动反馈通知给管理人</p>	<p>效率，有助于提升产品竞争力</p>
<p>赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-私募证券投资基金运作指引</p>	<p>为进一步完善私募基金自律规则体系，加强私募证券投资基金自律管理，促进私募基金行业健康发展，中国证券投资基金业协会起草了《私募证券投资基金运作指引》。该指引涉及私募基金投资范围、投资比例等指标限制，系统需要针对指引中的要求增加相应指标及因子。</p>	<p>已完成</p>	<p>紧跟行业政策变动，实现对私募证券投资基金运作过程的监管</p>	<p>紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。</p>
<p>赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-类 QFII 结算</p>	<p>“类 QFII 结算模式”是参照合格境外机构投资者(QFII)模式，通过证券公司进行交易申报，由托管银行进行结算。这种模式下，资金存放在托管银行的托管账户，无须银证转账到证券公司。基金公司在每个交易日申报交易额度，使用虚头寸资金方式进行场内交易，券商根据申报的交易额度，每日滚动计算产品资金账户虚头寸资金余额，以实现对产品场内交易额度的前端验资控制。</p> <p>为实现托管产品采用银行结算模式下，管理人还可以实现通关券商进行场内交易额度控制，我司研发类 QFII 结算软件以满足客户需求</p>	<p>进行中</p>	<p>1、支持接收管理人头寸调整指令并校验调整金额</p> <p>2、支持发送券商管理人调整指令并接收反馈信息</p> <p>3、支持反馈管理人头寸调整结果</p> <p>4、支持场外划款资金校验</p>	<p>通过行业最专业的服务，满足客户对各种业务场景需求，提升产品业务支撑完善度。</p>
<p>赢时胜 FISP003 托管业务数据报送管理软件 V5.0</p>	<p>为进一步加强证券投资基金业务日常监管，证监会机构部组织编制了《证券投资基金托管业务数据报送接口规范》（见附件），现正式发布。托管系统需根据接口内容及附件中接口对接的方式实现监管报表的报送。接口内容包含 37 张报表</p>	<p>已完成</p>	<p>支持托管行使用此功能，按照证监会要求，完成证券投资基金、QFII 等资管产品的监管报表报送</p>	<p>紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提</p>

	需要根据接口内容，增加系统功能，支持报表报送			升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-新固收指引	<p>2022 年 12 月 30 日，中基协发布《关于固定收益品种的估值处理标准》（以下简称《新标准》），对《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年第一季度固定收益品种的估值处理标准》（以下简称《旧标准》）进行了修订。《新标准》自发布之日起至 2023 年 3 月 31 日实施完毕。</p> <p>1、《新标准》不区分交易所和银行间，建议管理人选取第三方唯一估值全价或推荐估值全价进行估值。《旧标准》建议选取第三方估值基准服务机构提供的估值净价。</p> <p>2、《新标准》对行使回售权的采用第三方推荐估值全价，对未行使回售权的在回售登记期截止日（含当日）后采用长待偿期对应的全价价格。目前业内针对行使回售权的部分一般采用回售价估值，需按照《新标准》进行规范。</p> <p>3、《新标准》针对违约债估值提出第三方估值机构在提供推荐价格的同时提供价格区间作为公允价值的参考范围。</p> <p>公司紧跟行业政策变化，及时研发新固收指引财务估值软件，为托管客户提供高效的政策支持。</p>	已完成	<p>1、支持估值方案的切换</p> <p>2、支持回售价估值、市值法估值</p> <p>3、支持估增扣减利息算法，包括且不限于货币产品影子价格以及偏离金额等算法</p> <p>4、支持违约债估值按价格区间估值</p>	紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-A 股全面注册制	<p>证监会发布《中国证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见》，沪深交易所也同步发布相关通知。</p> <p>公司紧跟行业政策变化，及时研发 A 股全面注册制功能，为托管客户提供高效的政策支持。</p>	已完成	<p>1、支持发行业务，主板股票（含存托）网下发行支持战略配售、网下发行支持经纪商收取佣金</p> <p>2、支持交易业务，主板股票（含存托）一系列交易制度优化、主板支持发行存托凭证，存托凭证上市参与交易</p> <p>3、支持融资融券业务，主板存托纳入两融标的</p> <p>4、支持转融通业务，主板存托纳入转融通标的、主板股票（含存托）战略配售股允许出借</p>	紧跟行业政策刚性变化，通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度，保障金融行业客户按要求平稳落地政策。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-基金通平台	<p>1、上交所发布：为规范基金通平台参与机构相关业务办理，上海证券交易所制定了《上海证券交易所基金业务指南第 3 号—基金通平台业务办理》，并自发布之日起实施；</p> <p>2、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）于发布了《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第 3 号——基金通平台份额转让》及《深圳证券交易所基金通数据接口规范》；</p> <p>公司紧跟行业政策变化，及时研发基金通平台财务估值软件，为托管客户提供高效的政策支持。</p>	已完成	实现通过沪深基金通平台进行 REITS 基金转让的业务估值核算、投资监督、财务报告业务支持	通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度。

赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-沪深交易所信用保护工具	<p>1、深交所发布：为了规范信用保护工具业务，维护正常市场秩序和投资者的合法权益，深圳证券交易所制定了《深圳证券交易所信用保护工具业务指引》和《深圳证券交易所信用保护工具业务指南第 1 号——信用保护合约》。深圳证券交易所（以下简称本所）在前期信用保护合约试点基础上，开展信用保护凭证（以下简称凭证）业务试点。</p> <p>2、上交所发布：为促进信用保护工具市场健康稳定发展，保护投资者的合法权益，上海证券交易所制定了《上海证券交易所信用保护工具交易业务指引》。</p> <p>沪深交易所均已支持信用保护工具相关业务处理，公司紧跟行业变化，及时研发沪深交易所信用保护工具财务估值软件，为托管客户提供高效的政策支持</p>	已完成	实现通过沪深交易平台进行信用风险保护工具的业务估值核算、投资监督、财务报告业务支持	通过行业最专业的服务，满足托管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升托管产品对于政策变化的敏感度，提升产品业务支撑完善度。
赢时胜银行间债券多级托管系统 V2.0	<p>2023 年 5 月 16 日，上清所发布《债券交易结算业务操作指南（2023 年 5 月更新）》，对多级托管原有模式做出调整。</p> <p>公司紧跟行业政策变化，及时研发多级托管 V2.0 版本，为托管客户提供高效的政策支持。</p>	已发布 V2.0 版本	多级托管系统 2.0 版本从功能和设计上改造包括：账户、交易、费用结算、付息兑付等很多重大模块都需要调整，做内容细化梳理。从而使得托管客户的金融产品达到上清所的结算要求	多级托管 2.0 系统推动多市场互联互通 “跨桥结算”、“转托管”、“担保品共享”，有利于推广与母行以外管理人规范合作，通过托管数据分析，可以配对潜在交易对手，或提供债券借贷、回购等交易撮合信息等，提升托管客户业务竞争力。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-沪深港通交易日历	<p>为进一步扩大资本市场高水平双向开放，更好地满足境内外投资者参与内地与香港资本市场权益资产配置的需求。2022 年 8 月，中国证监会与香港证监会发布联合公告，启动沪深港通交易日历优化工作，组织两地所司有序做好各项准备。23 年 1 月，沪深交易所和中国结算发布相关配套规则和通知，夯实了制度基础。本次沪深港通交易日历优化进一步深化了内地与香港股票市场交易互联互通机制，也是继 2022 年底货银对付（DVP）改革落地后的完善资本市场基础结算制度的又一重要举措。优化后，有利于持续提升两地资本市场的吸引力和活跃度，有利于巩固香港国际金融中心地位，有利于促进内地与香港资本市场长期平稳健康发展。</p> <p>公司及时响应行业政策变化，为托管客户提供高效的金融市场政策支持。</p>	已完成	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持受结算安排影响而无法交易的两地市场共同交易日的港股通交易 2、支持对港股通新增交易日的交收结算 3、支持结算参与人和通过托管人结算模式，参与港股通交易的资金提前到账结算 4、支持公司行为结合内地与香港节假日的结算 	紧跟行业政策刚性要求，保障金融行业客户按要求落地政策。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-	ETF 产品端业务补充。在原跨境沪深港美 ETF 基础上，新增北交所市场成分券支持。	已完成	<ol style="list-style-type: none"> 1、支持沪深港京美 ETF 的股票篮子处理 2、支持北交所股票现金替代补 	迎合管理人发售的新型 etf，保障托管客户产品落地的

跨沪深港京美 ETF	公司及时响应行业政策变化，为托管客户提供高效的金融市场政策支持。		券及结算 3、支持北交所成分券台账估值及权益计算	需要。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-沪深交易所债券借贷	上交所 2015 年发布政策：为提高债券市场流动性，规范债券借贷业务，保护投资者合法权益，上海证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司现就债券借贷业务试点相关事项通知；深交所 2021 年发布政策：《关于做好债券借贷业务的技术准备通知》深圳交易所要求 2021 年 11 月 30 号前做好技术准备	已完成	1、支持沪深交易所债券借贷交易数据结算 2、支持沪深交易所债券借贷估值处理 3、支持沪深交易所债券借贷资金清算及划款 4、支持沪深交易所债券借贷持仓核对	实时响应行业政策，完善交易所债券借贷业务领域支撑。
赢时胜新一代资产托管系统 V5.0-券商版	资产托管券商版以托管行版为基石，支持全资产类型、全资管业务。ETF 全市场适配，基于优秀的核算方案设计，新发行的 ETF 类型能够快速适配，紧跟金融市场创新。券商版在托管行版基础上解耦瘦身，减轻客户使用系统的复杂度。增加对友商系统数据的迁移与导入功能，可在 poc 或后续替换友商系统时实现快速处理；能够在中小券商更低成本的实施升级。	已完成	1、支持在中小券商低成本高效率的实施上线 2、适应行业政策变化，快速迭代升级 3、支持对友商系统数据迁移和导入功能	巩固公司现有券商客户，与友商 PK 争夺现有券商客户市场份额
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-信创适配项目	为了响应国家核心科技或核心领域自主可控的安全目标，结合公司数字化转型战略规划，完成兼容适配国产软硬件设施	已发布达梦、GaussDB、OceanBase、GBase 8c、PostgreSQL 等适配版本，支持主流国产数据库。	1、运行环境全面国产化，通过科学地软硬件选型最终确定系统运行环境满足国家在信息领域的自主可控性要求 2、实现终端界面 WEB 化 3、实现对国产中间件的支持，包含宝兰德、东方通等 4、实现对国产主流数据库的支持，包含达梦、GaussDB、OceanBase、TDSQL 等	该项目成果可以有效满足现有客户的信创建设需求，借此契机打造出产品的“第二增长曲线”，延长资产管理系统 V4.5 产品生命周期，为公司提供持续稳定的盈利能力。
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-A 股股票全面注册制改革	党的十九届五中全会提出，全面实行股票发行注册制，党的二十大强调，健全资本市场功能，提高直接融资比重，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》。为适应金融市场政策的快速发展，为客户提供高效的政策支持。	已完成	紧跟证监会高度关注的注册制改革，实现系统全面支持注册制改革内容。	通过行业最专业的服务，满足资管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升资管产品对于政策变化的敏感度，提升产品针对股票业务的业务支撑完善度。
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-公募基金 2023 新固收指引	为确保证券投资基金对固定收益品种估值的合理性和公允性，中国证券投资基金业协会发布《关于固定收益品种的估值处理标准》，新金融工具准则将金融工具由“四分类”改为“三分类”，同时将金融工具的减值损失会计处理由“已发生损失法”改为“预期信用损失法”。为适应金融市场政策的快速发展，为资管客户提供高效的政策支持。	已完成	主要针对债券回售期估值进行调整： 1、针对行权部分，在回售申报日至资金到账日使用推荐估值价格； 2、针对未行权部分，在登记期截止日前使用推荐估值价格、在登记期截止日（含）后使用长待偿期估值价格。 3、同时考虑多次回售行权的债券的估值价格跳变。	紧跟监管要求，对相关证策及时响应，支持对债券回售期估值的合理性，提升客户合规运营能力，提高了公司的市场竞争力
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-港股通交易日	经国务院同意，中国证监会、香港证监会批准上交所、深交所、港交所、中国结算和香港结算开展沪深港通交易日历优化工作。两地证监会发布	已完成	实现上交所、深交所港股通交易新增交易日的估值核算，资金划拨处理。	紧跟交易所、监管要求，对相关证策及时响应，满足资管客户对于金融市

历优化	《联合公告》，明确相关机制安排。优化后，沪深港三所的共同交易日均可开通沪深港通交易。为适应金融市场政策的快速发展，为客户提供高效的政策支持。			场政策变化的及时性需要，提升客户合规运营能力，提高了公司的市场竞争力
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-数据库分库	通过自研的数据路由和基于资管特色的数据分片策略，实现了数据库的分布式计算、存储，这样可以有效地应对数据密集型系统在账务高峰期间的挑战。	已完成	1、将基础库、日志库、业务库进行垂直拆分 2、业务库根据业务体量进行水平拆分 3、不依赖任何分布式数据库或者集中式数据库的特性 4、可以根据业务场景通过简单配置进行优化具体的分库策略和处理流程	本项目不仅能够有效地应对当前业务和产品规模增长所带来的数据库层面的瓶颈，而且还为未来的业务规模的扩张和产品规模的发展提供了一个长期可靠的解决方案。
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-浮动管理费	2022 年 04 月 26 日，证监会发布《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》，提出“积极推动管理人合理让利型产品等创新产品发展”。多家基金公司将管理费与客户盈利情况进行挂钩，管理人与持有人利益共担，行业多家基金公司陆续向证监会上报“让利型”基金。	已完成	支持“让利型”基金 根据规模、持有期、基金业绩等灵活设置管理费 收费模式，支持计提浮动管理费	紧跟监管要求，对相关证策及时响应，满足资管客户对于金融市场政策变化的及时性需要，提升客户合规运营能力，提高了公司的市场竞争力
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-数据库归档	凭借对金融行业、估值产品的经验积累，从专业角度解决随着时间的增长和业务的发展带来的估值系统的数据容量和性能的问题	已完成	1、释放主数据库的存储空间 2、非业务核心数据支持表数据清理或归档 3、业务核心数据支持基于各业务类型进行差异化归档和回转 4、业务核心数据支持全量可查	对于资产管理系统进行数据物理生命周期管理的方案，让系统运行更高效，运维更简单，使得产品更具市场竞争力
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-统一科目体系	用户 QDII 基金与公募基金估值核算分别配置一套科目体系，为了减少用户日常维护工作，便于上下游取数，实现一套科目体系支持境内境外业务核算	已发布	科目体系中支持科目代码中配置两级辅助核算通配符，支持核算凭证、统计分析生成库存表、估值表、余额表时，自动根据币种代码、市场代码生成明细的科目代码。从而实现多币种科目共用科目体系。	通过行业最专业的服务，满足估值账务的体系规范，提升客户运营能力，提高了公司的市场竞争力
赢时胜金融资产管理系统 V4.5-OCR 智能识别	重构解耦了 OCR 能力，设计了企业级 OCR 引擎防腐层，屏蔽 OCR 厂商变更对业务系统的影响。也为支持多个 OCR 引擎能力提供基础。 在此基础上，制定了统一的 OCR 场景数据标准，我们公司的赋能中心承接对接各个 OCR 引擎能力的工作，对完成 OCR 场景数据标准的转换，确保了我们的业务连续性和稳定性。 同时估值核算在，OCR 解决方案的基础上，进一步将邮件收取与分拣过程进行了自动化。由邮件自动化引擎、OCR 能力引擎和产线场景封装，这三者共同构成了我们独特的铁三角协同模式。邮件自动化引擎解决了文件源到系统的距离问题，OCR 引擎实现了图像到文字的快速识别，而场景封装则基于资管业务规则对 OCR 解析结果进行校验与纠错，进一步提高数据准确性与完整性。	已发布	1) 场景试点：以开放申赎为试点，单点录入引入 OCR 识别场景。同时邮件自动化收取、分拣与批量接口处理场景进行融合。 2) OCR 引擎能力对接：对接百度 OCR 引擎，打通 OCR 引擎对接能力。	增强估值核算产品在市场的竞争力，补充中小型企业在信息化接口对接能力较弱的场景下，通过 OCR 技术手段提供运营经办岗与运营审核岗的业务处理效率。 1) 录入环节效率提高。 2) 审核环节效率提高。 ----- 注：可以对接客户自身的 OCR 引擎能力。
新一代资金清算系统	随着业务的发展，资管行业的业务越来越复杂，对资金管理需求更迫切。	进行中	1、实现全栈信创 2、新系统以智能化、数字化资	系系统着眼企业管理与运营、支持业

	高频交易即时结算要求安全高效，人工处理难以满足。资金清结算系统的风控、自动化、智能化运营将成为资金清算系统的必须产品，我们需要推出新一代资金清算系统来满足市场的诉求。同时为了信息安全、应对外部风险以及激发创新活力新系统也须满足信创标准。		金运营为目标结合资管行业资金运营的特殊性，为资管行业提供全业务场景的资金运营体系。通过业务事件对系统进行解耦，结合系统开放式的设计理念，为资管运营一体化提供了便利。产品设计同时更加注重系统健壮性、稳定性、用户友好性等多方面的提升。通过系统中资金风险管理帮助用户降低业务风险，结合用户日常业务通过业务数据可视化、业务异常智能化处理等方式的提升，为资金运营部门降本增效。	务场景快速创新、促进业务数据资产化、赋能企业级生态服务能力来满足目前行业的诉求。稳住目前的市场份额并向外扩张。
运营管控新一代系统	建设覆盖资管后台运营全业务范围的集中式多维风险监控体系，有效帮助资管客户降低后台运营业务风险，实现大规模、多业态作业背景下的精细化管理，提高运营质量与效率，帮助客户打破业务规模扩张与运营人员数量增长的线性关联，支撑客户业务规模快速发展。	进行中 已发布基础版本，并有客户投产上线。	建设覆盖资管后台运营全业务范围的集中式多维风险监控体系，打造从运营风险条款定义，风险指标快速化开发，指标生命周期管理，异常监控结果分析处理和沉淀，到以监控结果为依据，辅助客户持续总结业务系统风险点和不断完善优化业务流程的风险闭环管理和循环治理体系。	系统满足资管客户普遍诉求，打造后台运营监控中心，可对后台运营风险进行有效的监控和预警，实现智能化、精细化管理。
赢时胜金融资产管理系 统 V4.5- 支付 监控风险提醒	针对交收业务过程中潜在的业务风险、操作风险、数据风险，提供支付监控风险提醒功能进行风险识别及预警	已完成	系统引入‘监控指标’的管理理念，及时发现风险、规避风险、降低风险，实现从流水到指令的风险及时提醒、主动告知。	为统一支付平台系统的指令交收全流程做好充分的保障工作，提升产品价值，增强产品竞争力。
赢时胜金融资产管理系 统 V4.5- 清 核联动	针对估值系统的做账诉求，从托管查询两金调整、两金结息、风控金调整、费用、增值税等核算明细数据，转换解析出流水数据供估值系统获取制作相关业务凭证	已完成	1、实现规则的可配置化，满足多种业务需求； 2、实现直连深证通获取托管行下发的账户变动流水，错误率低，自动化做账更加稳定，减少后续的一些财务风险	1、解决方案方便快捷，极大的降低了手工做账的人力成本，提升了工作效率； 2、可以行业信息共享，持续优化，赢时胜已经为多家托管行提供该解决方案，已经总结出一套成熟稳定的方案供下家客户使用，极大的减少下家客户的安装成本，展现了公司的专业度； 3、同属赢时胜旗下产品，清算系统反哺核算系统，互相提升了产品的竞争力
赢时胜金融资产管理系 统 V4.5- 指令 生命周期	将指令从生成到审批、发送、划款终态的指令全流程相关信息串联，有效定位指令的‘前世今生’。	已完成	实现对每一笔指令的上游业务数据、下游资金明细的追踪，对指令发送以及操作全流程节点的记录，对指令产品余额及头寸的实时展示。	方便用户做事前参考、事中记录、事后核对，降低划款风险以及协助用户排查指令问题，提高了系统的可靠性
赢时胜金融资产管理系 统 V4.5- 港	依据中国证券登记结算有限责任公司发布的一系列港股通交易日历优化通知，支持港股通预付款指令的自动生	已完成	依据政策要求，实现【上海港股通预付款】和【深圳港股通预付款】指令的自动生成	及时响应行业政策，提升产品对于政策变化的敏感

股通预付款指令自动生成	成			度，提升产品针对港股通业务的支撑完善度。
赢时胜产品管理系统	随着资管公司业务发展，管理规模不断扩大，投资范围不断拓宽，投资品种覆盖股票、债券、回购、基金、现金类、股权、信托、衍生品、收益权等十余种，总体上呈现出多市场、多账户、多资产类别、多投资模式、多托管人的特征。监管部门相继出台资管新规及配套实施细则，并在原有基础上加强业务数据监管力度，2018 年以来证监会、人行等监管部门扩大丰富业务数据统计维度，这对资管业务管理、产品持续运营提出了更高的要求。因此基于内外部多方位的要求，资管公司需要整合资产管理各类业务流程、全方位落地各类业务数据，以业务数据为基础，提升业务开展、内部管理效率为目标，构建多层体系，统筹规划、分步实施建成一套覆盖产品运作管理系统	已发布赢时胜产品管理系统 V1.0	按照不同业务主题，系统性规划产品基本参数信息的业务模型，定义出标准产品全量主数据，在此基础上将产品集成数据形成规范的数据模型；在此基础上完成产品基础数据的维护管理，可快速形成标准化全量产品主数据；能高效的支撑下游业务系统的数据使用需求，同时按照产品的不同状态、阶段不同视角形成产品相关统一看板。	按照不同业务主题，系统性规划产品基本参数信息的业务模型，定义出标准产品全量主数据，能在公司内部将依照产品基础数据进行业务运行的关联系统能更好更顺畅的进行业务能打通，能形成企业级业务生态，并且依此形成的数据标准在行业内极高的推广价值，同时业内客户也有较高的系统诉求。
赢时胜资管运营管理平台	保险资管行业，多以功能模块建设的方式实现已有业务系统的短板补充、异构系统串联、业务流程标准化，并辅以管控指标和任务中心，逐步实现全业务过程的风险监控和待办任务的统一入口。 公募基金行业，多以标准任务流程建设的方式，实现已有业务系统的流程串联，在任务流程中实现业务系统的数据交互。并辅以管控指标和任务中心，逐步实现全业务过程的风险监控和待办任务的统一入口；或以管控指标建设为主，对日常运营涉及的各业务域的关键事项进行全面监控。	已发布赢时胜资管运营管理平台 V1.5	在资管机构现有的前中后台各业务系统之上的，向资管机构提供基于数据获取、数据生产、数据流转、流程跟踪、风险监控、任务办理于一体的，具备业务解决能力，流程管理能力，风险管控能力，数据可视化能力，绩效评估能力，软件集成能力的管理平台，是当前资管机构精细化日常运营和快速决策发展的重要帮手。	在资管行业，可同时对存量客户，新客户展开此项内容的开展，进一步提升用户在运营方面的效率。进而可以抢占更多市场。获取更多市场利润的同时，可对更多新客户产生粘性，带入我司利润系统。
赢时胜招募说明书智能撰写系统	随着市场的变化，简单的以结构化数据为基础的业务流已不满足现有需求。原始的招募说明书文档，需要将文件手工发送至每个经办人，每个人的文件修改不好追踪不好溯源，最后还需要找人统一整理，流程麻烦繁琐，且录入的关键数据不好存档，无法二次利用。	已发布赢时胜招募说明书智能撰写系统 V1.5	赢时胜招募说明书智能撰写系统，提供招募说明书更新文档一站式生成，全流程化管理。本产品可提供金融机构内部多人在线协作编辑、多人并行、串行审批流程化业务需求版本对比智能搜索，自动撰写，智能模型等多项智能化功能，帮助金融机构向电子化业务转型，提升内部运营效率。本产品提供权限到标签服务，各个部门编辑的文档内容可自由设定，提供灵活化的配置方式。本产品可根据相关业务要求，动态配置标签内容映射，用户可从现有结构化数据中一键式获取相关文档内容。	内容自动填充，文档标签可自定义，通过动态设置的标签填充规则，自动将相关结构化数据填充到招股说明书中。流程可跟踪，全程线上化办理，工作进展，修改人相关内容可实时跟踪。工作可视化，每个部门需要修改的内容一目了然，如多个部门同时修改的内容，对方的修改工作也可同时显现。数据标准化、接口多样化、流程配置化、数据权限配置化、跟 XB 系统无缝衔接等

<p>赢时胜账户管理系统</p>	<p>解决资管行业产品规模的增长，管理人因投资需要，需管理的资金类、交易类账户数量也随之增长，原有的线下管理模式已经不能满足当前的业务需求，在账户业务中，行业内普遍面临账户要素管理不便、账户业务所需资料日常管理不便，缺少标准的线上账户开立变更销户的作业流程，人工填写账户业务申请书效率低下等痛点问题；</p> <p>账户管理系统通过标准化流程构建账户管理体系，形成账户开立、变更、销户的标准统一、审批流程统一、管理制度统一，实现产品投资运作过程中的各类资金账户、投资交易账户的全生命周期管理、账户信息资料归档管理与账户主数据的分发共享、资料自动生成、异常账户信息的主动提醒等功能，为客户带来账户管理效率的提升。</p>	<p>已发布赢时胜账户管理系统 V2.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、实现资金类、交易类账户要素信息的台账式管理：解决随着产品持续增加，线下管理不便的问题。以及各类账户的业务数据全貌总览、各账户的历史办理历程回溯，各账户的全生命周期过程管理，提高账户数据管理效率。 2、实现账户业务办理流程的线上化：为各类产品、各类账户的开立、变更、销户作业流程提供线上化、系统化的管理，并面向经办用户形成集中统一的任务待办列表，实现账户业务流程标准化和线上化的目标。 3、实现账户业务相关资料的线上化管理：对账户办理所需的机构资料、产品资料、人员资料，实现系统化、目录化管理，实现资料的日常便捷检索和调取使用，解决客户在账户业务办理过程中，涉及资料过多，日常管理不便的问题。 4、实现账户要素数据的对外查询接口：作为账户要素数据的源头，实现账户要素数据对下游业务系统的账户要素查询服务，实现各业务系统中账户数据的统一性。 5、实现账户业务申请书的自动生成：基于各托管行、中证登、中债登、上清所的标准开户申请模板，实现系统自动生成业务申请书文件的功能。进一步提高客户在准备办理资料时的资料处理效率。 	<p>账户业务作为管理人投资运营过程中的关键环节，系统化的解决方案一方面可满足中小客户的诉求，一方面可以增强运营管理平台的方案解决能力，作为运营管理平台的引流产品，增强运营管理平台的核心竞争力。</p>
<p>赢时胜资金收付管理平台</p>	<p>在保险资管行业的运营管理过程中，与资金相关的清算、核算环节，对各核算组合托管账户的资金收付流水做好及时、准确的识别、交收、核算管理一直是普遍存在的痛点。资金业务相关的日数据量大且相对孤立，涉及不同岗位的业务人员分别在交易系统、资金清算系统与估值核算系统中进行处理，没有统一的系统支撑，应收应付数据无统一计划管理，无法对未来现金流进行有效管理，资金实收实付流水数据需要人工逐笔识别对应业务后，进行核算清算处理。</p> <p>应收应付数据与资金实收实付流水数据之间无有效联系，无法快速便捷直接的统计应收应付的实际到账和发生情况。</p> <p>人工处理大量数据，容易出现遗漏和错误，无有效的预警和监控手段，增加业务风险。</p> <p>资金收付管理，聚焦托管账户资金业</p>	<p>已发布赢时胜资金收付管理平台 V1.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1、通过标准化数据接口从各业务系统接收计划数据，形成应收应付计划的线上管理。 2、标准数据接口接收银行流水数据，通过可配置方案，对流水数据进行预处理、智能识别流水对应的业务类型，将其转换为标准模型化数据，实现实收实付数据在平台的归集和管理。 3、构建标准、可管理扩充的匹配规则，基于匹配规则搭建可灵活配置的匹配引擎，实现每日实收实付、应收应付流水数据的自动匹配，大大减少了人工识别处理的工作耗时，降低了数据处理风险。 4、基于计划和流水的匹配结果，提供统一的资金类数据服务接口，向各岗位和部门提供标准数据服务，满足估值核算系统日常核销必须的业务流水要求， 	<p>保险资管头部客户、公募基金行业基本上已经有自建系统解决相应问题，并且我司估值 45 和统一支付平台之间的清核联动功能与本平台功能有部分重叠，进一步压缩了市场空间，但目前存量客户仍有迭代升级的需求，整体解决方案也可为交易、估值、资金清算系统非我司系统的客户提供基础方案支持。</p>

	务的系统化、流程化、自动化、致力于为客户解决以上资金问题，提升工作效率效率、降低业务风险。			
赢时胜 IFRS9 金融资产计量系统	基于各个金融公司（以及有金融工具定价需求的非金融公司）应新金融工具会计准则实施的大环境，为满足金融工具公允价值计量业务的线上化而设计的产品。定价业务预期覆盖各公司各类金融产品类型需求，并对未来客户的定制化需求提供附加的项目化开发服务。	已发布赢时胜 IFRS9 金融资产计量系统 V2.0	建设以现金流折现定价模型为基础的模型库，主要定价对象为债权类非标准化金融工具和包含债权类型的混合类金融工具。后期模型的类型拓展可以通过未来客户定制化的需求实现。目前能够建设以减值模型为基础的模型库，主要减值对象为金融工具和包含债权类型的混合类金融工具。后期模型的类型拓展可以通过未来客户定制化的需求实现。基础数据的处理将采用接口自动接收和人工处理相结合的方式保证数据的完整性和有效性。业务流程设计处理可根据客户具体业务需求定制，复杂的业务流程亦可引入流程引擎产品。	当前市场处于后 I9 时代，基本上需要使用业务系统的都已经采购了标准系统，本产品已持续盈利三年。后续较为乏力。需要寄托于存量客户的升级。
赢时胜数据可视化平台	数据可视化平台致力于解决数据展示问题，通过直观且高效的拖拽操作，将数据迅速转化为动态且富有表现力的大屏以及驾驶舱等多种可视化形式，为用户提供全面、实时的数据监控与决策支持，帮助用户更好地把握数据背后的价值，进而做出更为明智、准确的决策。	已发布 V1.0.3 版本	数据可视化平台可以对用户不同的数据展示需求提供进一步的支持，提高团队协作效率，节约开发成本。主要能力如下： 1. 丰富实时的数据展示能力：通过直观易用的拖拽操作界面，结合内置的多样化图表、组件及多种交互形式，实现高度个性化与定制化的大屏展示效果，从而确保数据的实时性、直观性与丰富性。 2. 及时响应需求变更：通过所见即所得的形式，确保需求变更能及时反馈并展示，缩短工作路径，提高项目交付效率。 3. 促进企业内部协作：可视化提供了集原型开发、UI 修改、页面开发于一体的平台，减少了各角色人员的沟通转换时间，提升团队协作效率，促进项目的高效推进。 4. 资源复用与成本节约：通过长期项目经验的积累，我们将构建一个丰富的素材与模板市场，有效提高已有资源的复用率，避免重复开发，节约项目成本。	数据可视化平台为终端用户提供交互式的数据可视化服务，为用户提供风险预警与管理、运营效率提升、业务创新、合规与审计等决策支持，提升决策的科学性和准确性。同时积累企业内部的资源市场，实现资源复用、节约成本，并提高团队人员的协作效率，为实现团队目标提供助力。
赢时胜 委外资产数据管理平台	委外资产数据管理平台通过实现对多管理人底层数据的多渠道接收、自动化解析、标准化存储、全链路管理，最终形成理财子公司、保险公司、保险集团公司、养老金受托人等机构的数据资产，为管理人进行投资分析、持仓监控、绩效评估、管理人评价、监管报送等提供有力支撑。	已发布 V1.5 版本	委外资产数据字处理平台提供产品全生命周期的配置，线上合同流程管理、科目体系管理、机构指标管理等功能，可以通过对业务流程维度和任务处理步骤维度来配置任务调度，针对委外业务各类数据进行解析、清洗、标准化，基于数据管控流程来保证数据准确，最终通过多种查询维度，来展示各类穿透报告、数据分析报告。 新版本的估值表解析引擎基于大	委外数据资产管控平台，完善了理财子公司对于外部数据资产的收集，有利于整个理财子公司、保险公司、养老金受托人等机构的运营数据管理，丰富我司产品矩阵，为用户提供更全面的综合服务能力

			量的外部机构管理人估值表解析规则枚举沉淀，形成了无需手动配置映射规则和模板即可完成估值表解析完成穿透持仓。同时基于现有委外穿透服务，统筹整合公司内部资源将现有估值核算系统（4.5&5.0）的用户权限管理、产品管理、数据集成（邮件、深证通、文件上传）、资讯数据、内部估值数据等能力对接至委外数据穿透 XC 增值模块上，实现统一登录并提供独立的、全功能的符合信创的委外资产数据管理能力。	
赢时胜数据中台数据治理 Pelecanus 平台	针对金融行业大数据建设、治理及应用诉求，结合数据治理方法论，实施数据采集、清洗、标准化、数据管理等工作，助力企业打造标准统一、准确可信、便捷可消费的数据体系，提升数据质量。	已发布 V1.6.0 版本	数据治理平台主要功能包括数据标准管理、模型管理、数据开发、元数据管理、数据质量管理、数据生命周期管理和数据安全。主要功能包括： 1. 数据集成：针对不同系统不同类型的数据源由统一的数据接入集群来实现数据的统一处理，并流入到统一的计算基础设施中。 2. 数据处理：既有传统数据仓库的 ETL 功能，也提供基于大数据的存储、海量计算、实时计算的能力。 3. 数据资产管理：管理服务主要包含资产管理、指标管理、标签管理相关功能，是在海量数据的基础上使用更加强大的计算能力和分析能力来把数据转换为资产，进而对上层应用系统提供服务来逐步实现数据驱动业务。 4. 信创适配（国产硬件、操作系统、数据库）	数据治理平台是元数据、数据标准、数据质量、数据安全等所有数据治理管控能力的集成，能有效减少数据治理实施成本，提高数据治理实施效率，提高产品解决方案的利润率。
赢时胜数据中台数据处理 Falco 引擎系统	数据处理引擎结合金融行业的业务指标需求，优化指标计算路径，以更合理地利用计算资源。同时对指标运算逻辑的封装为金融行业应用综合运算能力、减少上层应用团队重复分析、开发的工作。	已发布 V1.6.0 版本	全面梳理金融行业业务指标，持续构建基于不同金融业务的指标框架。指标引擎支持的指标包含但不限于：VaR（包括蒙特卡洛模拟方法）、压力测试、风险敏感性分析、Delta、Gamma、修正 Dietz、修正 BAI、择时选能力、业绩持续性、Brinson、Campisi、时间序列分析、多元线性回归、神经网络等。	数据处理引擎减少上层应用的重复分析、开发工作，提高指标开发和计算效率，维护和提升公司产品在投资分析、风险绩效等领域的竞争力。
赢时胜数据中台数据服务 Columbidae 平台	数据服务平台主要解决数据最后一公里问题，将大数据平台开发好的数据资产通过在线化配置 API 的方式提供给业务方调用，帮助企业统一管理对内对外的 API 服务。	已发布 V1.6.0 版本	支持可视化生成 API，快速构建 OneService 数据共享服务，API 管理提供从 API 创建、发布、申请/审批、调用的全生命周期管控，形成企业级 API 服务管理平台。	通过数据服务平台搭建统一的数据服务总线消除数据孤岛，解开数据耦合，让用户可以方便访问数据、深入挖掘数据、科学展现数据，降低使用门槛，实现自助式数据服务，让数据直接服务业务，提高数据开发与共享效率。

<p>赢时胜用户画像系统</p>	<p>针对金融行业客户，我们的项目旨在提供全面的用户画像系统，以支持银行和理财子公司的业务发展。通过深入挖掘和分析用户数据，我们能够提供更精准的用户分群、个性化的产品推荐和更有针对性的营销策略。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 构建全面的用户画像体系：通过对客户业务数据的收集、清洗、分析和挖掘，建立完善的用户画像体系，为客户提供全面、精准的用户信息。 2. 支持客户的个性化需求：根据客户业务特点和客户需求，提供个性化的产品推荐和营销策略，提高客户满意度和忠诚度。 3. 提升客户的竞争力：通过用户画像系统，客户能够更好地理解客户需求，制定更有竞争力的市场策略，提高市场占有率和品牌影响力。 4. 实现数据驱动的决策支持：通过用户画像系统，客户能够获得全面的用户数据分析和可视化报告，为决策提供数据支持，提高决策效率和准确性。 	<p>已发布 V1.0 版本</p>	<p>通过本项目的研发，公司的研发和创新能力得到了进一步提高，产品和技术的持续创新能力及优势得以保障。拟达到以下几个目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提高客户满意度和忠诚度：通过精准的用户分群和个性化的产品推荐，提高客户满意度和忠诚度，增强客户对公司的信任和认可。 2. 提升市场占有率和品牌影响力：通过深入了解客户需求和市场趋势，制定更有竞争力的市场策略，提高市场占有率和品牌影响力，增强公司在行业中的竞争力。 3. 实现数据驱动的决策支持：通过用户画像系统提供的数据分析和可视化报告，帮助客户做出更准确、更高效的决策，提高客户的运营效率和决策准确性。 4. 增强数据产品线的丰富性和完整性：通过用户画像系统的应用和推广，公司将能够更好地满足不同客户的需求，丰富和完善公司的数据产品线，提高公司的数据能力和竞争力。 5. 实现系统的可扩展性和灵活性：基于不同客户的个性化需求沉淀，用户画像系统将具备可扩展性和灵活性，能够更好地适应市场变化和客户需求的变化，提高系统的可靠性和稳定性。 	<p>我们将以各大银行、理财子公司为主要客户群，结合银行零售业务和理财子业务，发挥自身优势，提供全面而个性化的产品和服务。我们的产品将支持客户的个性化需求，并拥有完善的底层数据模型和丰富的数据集市。这些优势将为我们提供强大的竞争优势，并满足银行零售业务和理财子业务的各种需求。</p> <p>首先，我们的产品将全面管理和维护标签数据、用户分群、分析报告，并进行多维度的用户指标分析和行为分析。这将使我们更好地理解客户，提供更有针对性的产品和服务，从而提高客户满意度和忠诚度。</p> <p>其次，通过理财子公司和理财产品、行为等分类角度的可视化展示整体规模及收益情况，我们能够更好地展示我们的产品优势和价值，吸引更多的理财子公司和零售客户。此外，我们的产品还支持用户查询预览报表、数据大屏、发送邮件、维护等，这使得我们能够更方便地与客户进行沟通和交流，提高客户体验。</p> <p>在银行零售业务方面，我们的产品能够支持客户经理的业务开展，通过个人客户全景画像、联合客户标签完成细致的客户分群。这将帮助客户经理更准确地了解客户需求，制定更有针</p>
------------------	--	------------------------	--	---

				<p>对性的营销策略，提高业务效率。同时，我们的产品还将支持银行零售业务的创新和发展，推动银行增加收入、完善数据产品线，更好地服务不同客户的需求。</p> <p>在理财子业务方面，我们的产品将能够为理财子公司提供全面的用户数据分析和可视化报告，帮助他们制定更有针对性的理财策略，提高理财收益。此外，通过支持用户查询预览报表、数据大屏、发送邮件等，我们能够加强理财子公司的客户关系管理，提高客户满意度和忠诚度。</p> <p>在未来，随着金融业务的发展和市场竞争的加剧，我们将继续加强产品研发和优化，以满足不断变化的市场需求。我们将以数据驱动决策，不断创新和进步，成为金融客户的重要合作伙伴之一。我们期望能够为银行和理财子公司的业务发展提供强有力的支持，提升公司的竞争力和市场占有率。</p>
<p>赢时胜产品决策分析平台</p>	<p>随着业务的不断发展，对客户服务能力和产品分析能力提出更高的要求。为了满足这些需求，赢时胜开发了产品决策分析平台 V1.0（简称本产品）。本产品将产品、投资、客户、市场及同业数据进行整合分析，帮助用户提升日常分析、决策及管理的能力与效率。通过提供领航产品看板、产品 360、客户 360、投资经理 360、经营分析、竞争力分析、业绩检视、标签管理、体外数据上传分析等功能，本产品旨在帮助用户更好地从多维度、多层次、多视角分析产品，尽早发现问题，跟进解决问题，形成问题分析闭环，从而提高业务部门的赢单支持能力和客户服务能力。因此，</p>	<p>已发布 V1.0 版本</p>	<p>通过本项目的研发，公司的研发和创新能力将得到进一步提高，产品和技术的持续创新能力及优势得以保障，同时进一步积累了数据中台建设的经验。本产品通过可视化的输出，便于企业决策者直观、高效的了解公司产品现状，分析外部环境，发现的问题，并及时做出调整。拟达到以下几个目标：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 可视化输出：本产品将提供直观、高效的数据可视化输出，便于企业决策者了解公司产品现状、分析外部环境，发现问题并及时调整。 2. 纵向链路闭环功能：系统功 	<p>产品决策分析平台采用前后端分离的微服务集群模式、功能较为丰富，平台的实施和应用，将对公司未来的研发和创新能力提升、服务质量和竞争力增强、业务发展等方面产生积极的影响。主要体现以下几个方面：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提升研发和创新能力：本产品采用前后端分离的微

	<p>本项目的目的是提供全面、高效、便捷的数据分析工具，满足业务部门和客户服务的需求，提升公司的竞争力和市场占有率。</p>		<p>能设计围绕完整的问题场景，提供纵向链路闭环功能，包括但不限于领航产品看板、产品 360、客户 360、投资经理 360、经营分析、竞争力分析等功能，帮助用户更好地发现问题、分析问题、解决问题，形成问题闭环管理。</p> <p>3. 数据中台建设经验积累：通过本项目的研发，公司将进一步积累数据中台建设的经验，为未来的数据驱动决策和业务发展奠定基础。</p> <p>4. 研发和创新能力提升：本项目将推动公司的研发和创新能力提升，不仅体现在产品和技术的持续创新能力上，也体现在系统设计和功能实现上，以更好地满足客户需求，提升公司的竞争力和市场占有率。</p>	<p>服务集群模式，运行稳定、易拓展，系统设计遵循高内聚低耦合的原则，支持容器化方式部署。这一系列的特性将有助于公司进一步提升研发和创新能力，为公司未来的产品创新和发展提供有力支持。</p> <p>2. 提供全面、安全可靠的服务：本产品提供了包括产品看板、产品 360、产品经营分析、客户 360、标签管理，体外数据上传等功能，采用可视化图表方式对产品、客户、经营状况进行多维度分析，可以为公司提供更快、更灵活、更直观、更全面、更安全可靠的服务。</p> <p>3. 丰富数据产品的落地场景：本产品可在可视化层面丰富了数据产品的落地场景，能够弥补数据中台、指标平台、数据资产管理平台等产品的数据应用范围，为公司未来的数据应用和发展提供更多的可能性。</p> <p>4. 支持客户方管理层和业务部门的使用：本产品对客户方管理层、业务部门均有较好的使用体验，这将有助于提高客户满意度，增强客户粘性，进而促进公司的业务发展。</p> <p>5. 推动公司未来在数据场景落地层面的发展：本产品的应用和推广，将有助于公司积累数据中台建设的经验，为未来的数据驱动决策和业务发展奠定基础。同时，本产品提供的</p>
--	--	--	---	--

				<p>功能和数据分析能力，将对公司未来在数据场景落地层面产生积极的影响，提升公司的竞争力和市场占有率。</p>
<p>赢时胜主数据管理平台</p>	<p>本项目旨在建设企业级主数据管理平台，实现数据统一接入管理、规范化的数据治理、全面的数据资产管理、标准化的数据服务。通过该平台，实现从需求提出到模型设计再到数据接出的全流程线上管理，为业务系统提供统一、权威、可管控的主数据，促进跨板块应用系统和业务用户共享使用。项目的立项初衷是为了构建数字化操作系统，将业务信息数字化，搭建数据共享和开放的数据应用，实现数据驱动业务和管理的目标，为企业决策提供支持。通过业务重构与服务化，实现金融模型分析和利用，挖掘数字深层价值，推动企业向未来发展所需的云化新型基础设施转型。</p>	<p>已发布 V1.0 版本</p>	<p>版本一：基于数据资产管理平台的功能进行系统化建设，采用模块化 通过本项目的研发和支持，给客户建设主数据管理系统，客户可以实现对数据的系统化管理和管控，从而达到提高数据质量，消除数据冗余和不一致的目标。主数据系统的核心内容包括建立支持多种数据源采集模式和数据存储需求，同时满足业务对数据的管控、数据资产概览、逻辑模型建模等需要。通过加强数据的治理和管控，实现企业内部数据的标准化和统一，建立全业务核心主数据生产、维护、核验的流程机制，实现主数据的集中运维。同时，通过元数据信息形成数据资产目录，为客户提供便捷访问数据的服务，支持客户相关部门和人员实现自助式数据服务和多种服务输出方式。通过这些核心内容，主数据系统旨在为客户提供高质量、统一、可靠的主数据支持，推动企业数据管理水平的提升，为业务决策和发展提供可靠的数据支持。</p>	<p>主数据系统基于微服务架构系统的研发输出后，将为我们作为供应商带来积极的影响。首先，在市场方面，我们将能够凭借先进的技术和基于分布式扩展能力的主数据资产管理系统，更好地服务各大银行和保险机构等主要客户群体，尤其在保险行业具有一定优势。由于系统支持客户个性化需求，并拥有完善的底层数据模型，我们将能够满足客户需求，在市场上建立良好的口碑和品牌认知，进一步扩大影响力并吸引更多客户。在商机把握方面，主数据系统建设将带来相关项目的商机，如数据资产、数据治理、数据标准、数据质量和数据安全等项目。这类客户项目可能会持续两到三年，为公司带来持续的收入来源和业务增长机会。同时，我们将能够更好地把握客户需求和市场趋势，及时推出符合市场需求的产品和服务，增强竞争力和市场份额。在竞品对抗方面，通过主数据系统的产品建设，我们将拥有领先技术和优势产品，从而能够更好地应对竞争对手的挑战。通过不断优化产品功能和性能，提高客户满意</p>

				度和用户体验，我们将在激烈的市场竞争中保持竞争优势，扩大市场份额，提升公司在行业中的地位和声誉。 主数据系统的产品建设将为我们带来更多的商机和市场机会，增强公司在市场、商机把握和竞品对抗等方面的影响力和竞争优势，推动公司在行业中的持续发展和成长。
赢时胜场外交易系统	提供满足基金公司、券商、保险、银行理财子公司等金融机构面向一级市场及场外投资标的的投资运营管理流程一体化解决方案	待发布 V2.0 版本	1. 打通系统数据壁垒，提升交易效率； 2. 整合全流程，非标线上化； 3. 统一监控，风险前置可视化；	弥补交易线空白，形成交易运营联动
赢时胜组合管理平台系统	提供从前到后的组合维护，策略配置，组合调仓，组合分析的全链路解决方案。计划于完成纵向业务功能的扩充，包括策略模型的探索以及组合模拟测算等功能	待发布 V1.1 版本	1、给投资经理提供一套能够完成资产配置的工具，提升工作效率，优化风险。 2、建设面向研究员考评的模拟组合管理，对研究员的投资组合建议进行绩效跟踪和可量化的数据考核。	为行业内的投资经理或者研究员提供‘组合资产配置’、‘模拟组合’、‘组合优化器’，‘投资分析’等工具化服务，降低资产多样化对投资组合的影响，解决并提升人工操作成本。
赢时胜头寸系统	可根据不同岗位、不同管理角度及各家不同的头寸管理松紧度对投研、投决、投资、交易及运营过程的资金调配、风险管理提供实时、准确的持仓、资金数据的系统。	待发布 V1.2 版本	通过灵活化配置来不同资产类型不同时间节点展现各维度的头寸信息，给各投资经理、交易员、核算会计等不同岗位提供可用头寸，并进行头寸监控，	头寸管理系统能对交易和运营中的交易效率和风险管理带来很大的支撑和保障，为投资经理、交易员和核算会计带来实际的效率提升。配合场外交易，解决客户真实痛点，能给公司增加客户和营收。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,295	2,286	0.39%
研发人员数量占比	37.93%	43.23%	-5.30%
研发人员学历			
本科	1,999	1,972	1.37%
硕士	84	78	7.69%

大专及以下	212	236	-10.17%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	1,107	1,087	1.84%
30~40 岁	1,103	1,108	-0.45%
40 岁以上	85	91	-6.59%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2023 年	2022 年	2021 年
研发投入金额（元）	445,158,277.77	425,494,313.68	448,630,345.83
研发投入占营业收入比例	27.96%	31.00%	43.56%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

公司一直以来注重产品研发和技术研发，报告期内，公司积极推进新技术、新产品、新项目的研发，根据业务和市场发展需要对研发费用的投入实行总量控制，并不断加强研发项目的管理以夯实公司长期发展之基。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
无			

5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,684,310,804.87	1,392,629,126.11	20.94%
经营活动现金流出小计	1,582,483,352.68	1,381,961,267.54	14.51%
经营活动产生的现金流量净额	101,827,452.19	10,667,858.57	854.53%
投资活动现金流入小计	8,691,861.08	276,020,106.02	-96.85%
投资活动现金流出小计	26,189,079.50	211,767,473.58	-87.63%
投资活动产生的现金流量净额	-17,497,218.42	64,252,632.44	-127.23%

筹资活动现金流入小计	50,000,000.00		100.00%
筹资活动现金流出小计	139,266,277.36	88,221,586.14	57.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-89,266,277.36	-88,221,586.14	-1.18%
现金及现金等价物净增加额	-4,936,043.58	-13,301,095.04	62.89%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

(1) 本年经营活动产生的现金流量净额较上年经营活动产生的现金流量净额增加 854.53%，主要是公司主营业务收入增长、加大销售回款力度以及员工季度绩效因考核递延发放所致；

(2) 本年投资活动现金流入较上年投资活动现金流入减少 96.85%，主要是存量资金管理上的差异，上年赎回结构性存款较多所致；

(3) 投资活动现金流出较上年减少 87.63%，主要是存量资金管理上的差异，上年购买结构性存款较多所致；

(4) 投资活动产生的现金流量净额较上年投资活动产生的现金流量净额减少 127.23%，主要系上年赎回的结构性存款金额大于购买的结构存款金额；

(5) 筹资活动现金流入金额较上年增加 5,000 万元，增加比例为 100%，主要是公司本年根据经营情况增加向银行贷款所致；

(6) 筹资活动现金流出金额较上年增加 57.86%，主要是本年偿还银行贷款所致；

(7) 本年现金及现金等价物净增加额较上年现金及现金等价物净增加额增加 62.89%，主要系本年经营活动产生的现金流量净额增加较大。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内经营活动产生的现金净流量较本年度净利润多 3,816.19 万元，分析原因如下：

(1) 本期对各应收款项计提信用减值准备 2826 万，对各长期股权投资计提资产减值准备 2174 万元，计提资产折旧和摊销 4959 万元，此三项合计减少利润 9959 万元，但不影响经营活动现金流；

(2) 本期计提参股公司的投资收益 540.45 万元，固定资产处置收益 826.37 万元，此二项合计增加利润 1,366.82 万元，但不影响经营活动现金流；

(3) 经营活动应收应付项目净额增加应收 4,853.99 万元，此项减少经营活动净现金流，不影响利润。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,404,461.79	9.34%	对联营公司按权益法计提的投资收益	不确定
公允价值变动损益	690,222.04	1.19%	其他非流动金融资产-宁波尚闻经评估公允价值增加	不确定
资产减值	-21,747,360.54	-37.57%	对权益法核算的长期股权投资-北京营安和东吴金科计提减值	不确定
营业外收入	23,787.85	0.04%	主要是固定资产报废处置所形成	无
营业外支出	175,579.76	0.30%	主要是固定资产报废处置及员工宿舍租赁押金无法退回所致	无
信用减值损失	-28,267,269.05	-48.83%	计提的应收账款和其他应收的减值准备	具有一定的可持续性

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	440,681,302.06	13.29%	438,907,445.40	13.23%	0.06%	无重大变化
应收账款	938,461,360.43	28.30%	897,986,092.80	27.07%	1.23%	无重大变化
存货	65,579,527.97	1.98%	63,518,442.30	1.91%	0.07%	无重大变化
投资性房地产	62,621,597.34	1.89%	64,594,014.54	1.95%	-0.06%	无重大变化
长期股权投资	507,325,034.45	15.30%	524,516,990.28	15.81%	-0.51%	无重大变化
固定资产	742,080,328.51	22.38%	753,560,027.67	22.72%	-0.34%	无重大变化
在建工程		0.00%	4,708,632.05	0.14%	-0.14%	无重大变化
使用权资产	35,506,387.27	1.07%	38,807,935.18	1.17%	-0.10%	无重大变化
合同负债	10,123,285.89	0.31%	5,543,379.94	0.17%	0.14%	无重大变化
租赁负债	30,029,591.00	0.91%	33,557,437.53	1.01%	-0.10%	无重大变化

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1. 交易性金融资产	1,425,652.50	24,082.81			150,000.00	800,000.00		799,735.31

(不含衍生金融资产)								
2. 其他权益工具投资	1,929,500.00		1,929,500.00					0.00
3. 其他非流动金融资产	448,635,541.49	666,139.23						449,301,680.72
金融资产小计	451,990,693.99	690,222.04	1,929,500.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	450,101,416.03
上述合计	451,990,693.99	690,222.04	1,929,500.00	0.00	150,000.00	800,000.00	0.00	450,101,416.03
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,758,566.29	8,190,576.26 元为支付的履约保函保证金，567,990.03 元为子公司赢时胜数科因与员工劳务合同纠纷员工起诉公司导致的银行存款冻结（2024 年 2 月 29 日已解除冻结金额 188,682.05 元）
合计	8,758,566.29	

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
26,189,079.50	211,767,473.58	-87.63%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
筹远(上海)信息科技有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	39,000,000	7,488,107.75	3,094,714.33	9,972,376.00	- 3,940,837.27	- 3,916,857.46
上海赢量信息科技有限公司	子公司	金融信息服务	220,000,000	109,063,980.46	66,032,008.33	0.00	- 818,810.84	- 826,381.16
上海赢志泰计算机科技有限公司	子公司	商业服务	200,000,000	63,033,683.34	62,421,809.42	0.00	- 568,218.16	- 570,696.80

深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	20,000,000	13,201,572.66	11,367,888.87	13,469,911.63	817,698.34	-6,278.81
匡衡软件(北京)有限公司	子公司	软件和信息 技术服务业	11,200,000	9,355,234.95	7,425,929.82	18,002,410.51	1,391,914.29	1,391,008.04
赢证(上海)数字科技有限公司	子公司	数字化科技	70,000,000	3,217,251.67	1,221,436.36	14,100,200.21	727,663.04	757,713.63
深圳市赢时胜数据科技有限公司	子公司	软件开发和 信息技术服务	50,000,000	23,576,636.34	5,166,295.19	34,334,373.64	5,932,304.83	3,328,941.48
东吴(苏州)金融科技有限公司	参股公司	软件和信息 技术服务	250,000,000	769,398,943.21	736,087,580.58	64,453,433.21	16,723,543.81	17,005,519.82
北京营安科技有限公司	参股公司	金融信息服 务	53,000,000	68,367,509.80	50,840,723.77	16,953,494.40	1,579,669.21	1,838,652.60

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1、参股公司东吴(苏州)金融科技有限公司 2023 年扭亏为盈实现净利润 1,700.55 万元，净利润较上年增加 5771 万元，同比增长 141.77%。东吴金科 2023 年利润增长的因素有：①收入较上年同期增加 2,000 万元；②处置了一项合伙企业投资份额实现投资收益 1,300 万元；③持有的股票和基金实现微赢利产生公允价值及投资收益增加额约 2,400 万元。

公司根据参股公司利润计提投资收益，并根据东吴金科的评估价值重新认定长投账面价值计提长投减值准备，故此综合影响公司报告期内净利润为-193.29 万元。

2、2023 年 11 月 24 日参股公司北京营安科技有限公司实际控制人刘树军涉嫌严重违法违纪，接受国家有关部门的监察调查。营安科技公司的生产经营受到极大的影响，主要经营管理人员已相继离职，财务状况不佳且有银行贷款将到期偿还面临现金流流动性风险，基于营安科技公司的现实状况，根据谨慎性原则，公司对营安科技的长期股权投资计提全额减值准备。公司对参股公司营安科技公司计提投资收益和计提全额减值准备综合影响公司报告期内净利润为-1,385.23 万元。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

中央金融工作会议明确提出“在当前和今后一个时期，以加快建设金融强国为目标”，是要实现金融强国目标就必须推动金融科技高水平发展。一是金融科技以成为金融业新质生产力的关键要素为目标，进一步提升内在创新能力，聚焦金融业重大问题技术攻坚，推动金融业主体成为技术创新主体，丰富金融科技的内涵，让科技真正成为金融业高质量发展的关键生产力。二是金融科技引擎作用将进一步发挥，把握金融服务实体经济这一本质要求，精准支持金融强国重点领域，尤其是围绕科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，更多将金融科技手段嵌入产品服务中，助力做好“五篇大文章”，为经济社会高质量发展提供金融支撑。2023年12月，国家数据局等部门出台《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，聚焦工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务等12个行业和领域，明确发挥数据要素价值的典型场景，推动激活数据要素潜能。从长远来看，中国金融行业将在国家金融政策的支持下，继续发展壮大，为中国经济提供更加有力的支持。而随着经济变革的不断深入，金融行业将会发生更多的变化，不断完善服务体系，提升服务能力，以更好地为实体经济的发展服务。

因此，在国家产业政策支持、加强金融安全的要求，技术驱动产业升级等影响下，金融行业在信息化建设方面的投入将持续增长，金融软件技术开发和服务业务的发展必将有更加广阔的市场空间。

（二）公司发展战略

公司发展战略坚定聚焦为金融机构的资产管理和资产托管业务提供信息化系统解决方案的应用软件及增值服务，全力贯彻金融科技发展，不断进行金融科技智能化应用的探索和实践，运用云计算、大数据、人工智能、微服务等先进技术赋能金融机构，助力客户实现金融数字化转型升级。

1、以资产管理系统和资产托管系统两条产品线为主线，进行产品整合和创新，持续加大研发投入，推出全新的资产托管和资产管理信息系统解决方案，加强前中台建设，并加强其市场化应用和产业化发展，以满足不同金融企业跨界经营和混业经营及创新业务开展的需要，持续保持在行业中的领先地位和竞争优势，巩固在行业中的品牌地位。

2、加强对新一代信息技术等前瞻性技术研究，持续加大对微服务技术架构的研发和大数据、云计算、人工智能等新技术的应用研发，结合现有优势领域，赋能行业形成新的行业生态，为公司金融科技的发展提供技术支撑。

3、开展基于云原生微服务生态体系的建设，搭建“大中台运营能力”体系，实现以技术和业务能力相结合快速赋能行业用户，构建一种全新的行业运作模式，即行业大中台运营服务。通过“中台能力”建设，公司充分满足市场客户金融科技转型，数据驱动的诉求。

4、在金融科技战略指引下，赢时胜致力于加强金融信息化创新应用技术研究和落地应用，与华为、腾讯、阿里、达梦、东方通等厂商建立战略合作关系，凭借与多家生态伙伴的务实合作与深入实践，对信息化创新应用建设的核心部件运用积累深度的适配经验。

（三）公司可能面对的风险

1、经营业绩季节性波动风险。公司金融软件主业营业收入和净利润存在较为明显的季节性特征。第一季度营业收入较低，第四季度营业收入占当年收入总额的比例较高，这是由于金融机构的软件系统采购主要集中在下半年，且通常在

第四季度进行验收。同时，由于软件企业员工工资性支出、房租物业管理及水电费用及固定资产摊销等成本比较稳定，造成公司净利润的季节性波动比营业收入的季节性波动更为明显，不能根据季度的经营业绩情况判断全年的经营业绩，如果第四季度营业收入达不到预期水平，可能导致公司全年业绩下降。

2、应收账款发生坏账的风险。公司应收账款余额较大，截至 2023 年末，公司应收账款账面价值为 93,846.14 万元，占期末总资产的比例为 28.30%，2021 年至 2023 年，公司应收账款周转率分别为 1.08 次、1.29 次、1.37 次，应收账款周转率小幅变动。公司金融软件业务客户为金融机构客户，资金实力雄厚，信用良好，行业的坏账是极小的。公司已在 2021 年全面退出类金融业务领域，并针对有关客户破产重组和法律诉讼做好全面和及时的信息披露。

3、管理风险。公司建立了较为规范的法人治理结构和内控制度体系，为公司保持持续稳定发展提供了重要保证。目前公司核心管理团队稳定，经营稳健，业绩稳定。随着公司经营规模的扩大和战略转型发展，建立更加有效的管理决策体系，进一步完善内部控制体系和激励机制，引进、培养和留住技术及管理人才，切实提升公司产品开发效率、软件开发能力、项目管理水平和团队管理水平都将成为公司面临的重要课题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理风险，特别是在战略转型过程中如不能有效地进行整合和控制，可能就会对公司生产经营造成不利影响。

4、人才风险。人才资源是软件企业的核心资源之一，是软件企业的第一生产力，软件行业的市场竞争越来越表现为高素质人才的竞争。软件企业的人才流动性较高，本公司不可避免的面临核心技术人员及管理人员流失的风险。为吸引、保留和培养核心人员，公司建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励约束措施，例如部分关键人才直接持股，提高了公司核心人员的稳定性。公司上市后，能够获得更好的品牌效益，投入更多资源改善工作环境和条件，增强公司对高素质人才的吸引力和归属感。但是，上述措施并不能完全保证核心人员的稳定，如果出现核心人员流失、关键人才储备不足、人才结构失衡的情况，公司的生产经营将受到一定的负面影响。随着金融科技竞争的加剧，公司将不断面临新技术、新产品研发的挑战，如果未来公司不能在技术储备、新产品研发、人才引入和培养方面获得持续的积累，就有可能面临市场地位和竞争优势下降的风险。

5、技术风险。公司长期致力于金融机构资产管理业务和资产托管业务信息化建设解决方案应用软件的开发和服务，经过多年努力和积累，形成了比较成熟的研发模式和服务体系，取得了显著的竞争优势。但信息技术发展日新月异，软件行业具有技术进步快、产品更新快、市场需求变化快的特点。如果公司不能及时准确地把握软件开发新技术发展趋势和市场需求新变化，调整软件开发模式，促进技术更新，创新赢利模式，公司将面临技术更新与产品开发的开发风险。

6、战略投资不能达到预期收益的风险。面对金融科技的发展机遇，公司依托长久以来积累的人才积累、金融行业服务经验和客户基础，积极布局金融科技生态圈，推动公司金融科技的战略发展，以增强和提升公司的整体盈利能力和核心竞争力。但目前部分金融科技技术的商业应用仍处于初级发展阶段，技术研发、场景应用和市场不确定因素较多，部分战略投资可能无法达到预期效果。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023 年 05 月 12 日	网络	网络平台线上交流	其他	投资者	2022 年度业绩网上说明会	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，确立了股东大会、董事会、监事会及经营管理层的分层治理结构，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。

1、关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，确保所有股东享有平等地位、平等权利，充分行使自己的权利，并承担相应的义务。报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》等工作开展，诚信、勤勉地履行职责和义务，同时积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。报告期内，公司共召开 8 次董事会，均由董事长召集、召开。董事会下设薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员会和审计委员会，各委员会中独立董事占比均超过 1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性等进行监督，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开 7 次监事会，会议均由监事会主席召集、召开。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善。公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会设立了薪酬与考核委员会，负责薪酬政策及方案的制定与审定。公司高级管理人员均认真履行工作职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露相关信息，并指定公司董事会秘书全面负责投资者管理工作，公司董事会办公室为承办投资者关系管理的日常工作机构，董事会办公室在董事会秘书的指导下，具体落实公司各项投资者关系活动，包括但不限于：执行信息披露、回答投资者日常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流会议等；并指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，推动公司持续、稳定、健康发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与公司股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

1、业务独立情况

公司业务独立于公司控股股东。公司拥有完整独立的研发、生产、销售和服务系统，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，不依赖于股东或其它任何关联方。

2、人员独立情况

公司人员、劳动、人事及工资完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，未在控股股东及其下属企业担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬；公司财务人员没有在控股股东及下属企业兼职。

3、资产完整情况

公司资产完整，拥有独立于股东单位及其他关联方的机器设备、房屋建筑物，也独立拥有注册商标、非专利技术等无形资产。

4、机构独立情况

公司各部门独立履行其职责，负责公司的生产经营活动，其履行职能不受控股股东、其他有关部门或单位、个人的干预，并且与控股股东及其职能部门之间不存在隶属关系，公司生产经营和办公场所与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门、财务负责人，建立了独立的财务规章制度，有完整独立的财务核算体系，能够独立出财务决策，开设了独立的银行账户，并依法独立纳税，公司不存在与股东单位及其关联方共用银行账户的情况，也不存在资金、资产被股东单位及其关联方非法占用的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.15%	2023 年 02 月 24 日	2023 年 02 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2023 年第一次股东大会决议公告》(2023-007)
2022 年度股东大会	年度股东大会	19.30%	2023 年 05 月 19 日	2023 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年度股东大会决议公告》(2023-032)
2023 年第二次临时股东大会	临时股东大会	19.22%	2023 年 11 月 03 日	2023 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年度股东大会决议公告》(2023-058)
2023 年第三次临时股东大会	临时股东大会	7.98%	2023 年 12 月 25 日	2023 年 12 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2022 年度股东大会决议公告》(2023-074)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
唐球	男	53	董事长	现任	2010年03月20日	2025年05月19日	102,290,131	0	0	0	102,290,131	
李跃峰	男	41	董事、总经理	现任	2019年05月17日	2025年05月19日	530,000	0	0	0	530,000	
赵欣	男	44	董事、副总经理	现任	2018年09月07日	2025年05月19日	626,800	0	0	0	626,800	
李松林	男	54	董事、副总经理	现任	2020年05月19日	2025年05月19日	250,000	0	0	0	250,000	
廖拾秀	女	49	董事、财务总监	现任	2020年05月19日	2025年05月19日	62,500	0	0	0	62,500	
邓冰	女	51	董事	现任	2020年09月07日	2025年05月19日	250,000	0	0	0	250,000	
张连起	男	61	独立董事	现任	2022年05月20日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	
李荣林	男	59	独立董事	现任	2019年05月17日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	

左金兰	女	39	独立董事	现任	2022年05月20日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	
程霞	女	49	董事会秘书、副总经理	现任	2010年09月08日	2025年05月19日	250,000	0	0	0	250,000	
张海波	男	42	监事会主席	现任	2015年10月09日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	
蒲为干	男	40	职工监事	现任	2019年05月17日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	
何芳芳	女	26	监事	现任	2019年05月17日	2025年05月19日	0	0	0	0	0	
合计	--	--	--	--	--	--	104,259,431	0	0	0	104,259,431	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事会成员

1、唐球，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；1993年至1994年任长沙电表厂技术员；1994年至1998年任深圳市深软电子技术有限公司开发工程师；1998年至2001年任深圳市亚美联电子技术有限公司职员；2001年9月至2004年8月任深圳市赢时胜电子技术有限公司执行董事、总经理；2004年8月至2010年3月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010年3月起至2020年1月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；2010年3月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。

2、李跃峰，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2005年至2007年就职于北京玖方量子软件技术有限公司，任部门总监；2007年至2008年就职于新华财经有限公司任Alpha信息技术部经理；2008年至2009年就职于北京玖方量子软件技术有限公司任总经理；2009年至今就职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任公司资产负债产品部部门总监、营销中心售前部门部门总监、客服中心部门总监、总经理助理、软服中心总经理、创服中心总经理；现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理、董事。

3、赵欣，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2004 年 9 月至 2007 年 8 月就职于东软集团政府事业部，历任软件工程师、高级软件工程师、系统架构师；2007 年 8 月至 2011 年 8 月就职于东软集团天津分公司，担任技术总监；2011 年 8 月至 2014 年 9 月就职于厦门巨龙软件工程有限公司，担任技术总监；2014 年 9 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，历任研发中心总监、首席技术官、研究院院长。现任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

4、李松林，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学工商管理硕士。1993 年至 1997 年，就职于安徽省国际信托投资公司深圳证券业务部，担任信息总监；1997 年至 1998 年，就职于南方证券有限公司金通营业部，担任总经理助理；1998 年至 2002 年，就职于南方基金管理有限公司，担任运作部副总监；2002 年至 2019 年 6 月，就职于嘉实基金管理有限公司，先后担任首席运营官、首席技术官、副总经理；2019 年 7 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任副总经理；2020 年 5 月起至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、董事。

5、廖拾秀，女，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，学士学位，中国注册会计师（非执业）。1997 年 9 月至 2000 年 12 月在深圳市江铃汽车贸易有限公司担任会计工作；2001 年 3 月至 2002 年 11 月在深圳市新大兴工贸发展有限公司担任会计主管；2003 年 3 月至 2013 年 9 月在深圳高速公路石油有限公司担任财务经理；2014 年 6 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司担任财务经理；2020 年 5 月至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司财务总监、董事。

6、邓冰，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学经济管理学院。1996 年 7 月至 2004 年 1 月在深圳市深软电子实业有限公司担任技术支持部部长；2004 年 2 月至 2009 年 5 月在北京智泽昌荣工程咨询有限公司担任办公室主任；2009 年 6 月入职深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，担任营销总监。2020 年 9 月起至今担任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司营销总监、董事。

7、张连起，男，1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于北京大学，获博士学位，高级会计师、注册会计师，全国会计领军人物。曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、瑞华会计师事务所创始合伙人、神州数码集团股份有限公司独立董事等。现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）主任会计师、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、北京利仁科技股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

8、李荣林，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。1985 年 7 月至 1990 年 8 月就职于淮北烈山职业中学任教师；1993 年 7 月至 1997 年 1 月就职于广西北海党校任教师；2000 年 7 月至今就职于上海财经大学任教师。2019 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

9、左金兰，女，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学工商管理硕士，曾任浙商银行广州分行副总经理、浙商银行宝安支行副行长、浙商银行深圳分行房地产金融部副总经理，现任钱塘江金研院（深圳）教育基地主任。2022 年 5 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司独立董事。

（二）监事会成员

1、张海波，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历；2005 年 3 月至 2007 年 5 月任台达电源股份有限公司 TE 工程师；2007 年 5 月至 2007 年 12 月任贝汉安实业(深圳)有限公司测试工程师；2007 年 12 月至 2008 年 3 月任浚信工业(深圳)有限公司 TE 工程师；2008 年 3 月至 2009 年 3 月任山特电子(深圳)有限公司 TE 工程师；2009 年 3 月至 2010 年 1 月自学；2010 年 1 月至 2011 年 4 月任深圳博度科技有限公司软件工程师；2011 年 4 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司产品中心软件工程师，曾任公司第二、三届非职工代表监事。现任公司开发经理、监事会主席。

2、蒲为干，男，1984 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2010 年 12 月到 2015 年 4 月就职于深圳市新邦物流有限公司，历任门店管理岗、人力资源招聘岗；2015 年 4 月入职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司，现任人力资源部副总监、职工代表监事。

3、何芳芳，女，1998 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2018 年 12 月入职于深圳市赢时胜信息技术股份有限公司任公司，现任助理会计、监事。

(三) 高级管理人员

1、李跃峰，总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

2、赵欣，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

3、李松林，副总经理，简历详见本节“1、董事会成员”。

4、廖拾秀，财务总监，简历详见本节“1、董事会成员”。

5、程霞，女，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，金融/工商管理专业；1998 年 3 月至 2001 年 1 月任深圳市文正明信息技术有限公司董事会秘书、证券事业部副总经理；2001 年 1 月至 2004 年 12 月任深圳市脉山龙信息技术股份有限公司营销总监；2005 年 12 月至 2009 年 6 月任深圳市今日投资财经资讯有限公司市场策划总监兼金融渠道营销中心总经理；2009 年 6 月至 2010 年 8 月任深圳市国泰安信息技术有限公司助理总裁；2010 年 9 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会秘书兼营销中心负责人，2010 年 12 月起任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司副总经理、营销总部负责人。2016 年 3 月起至今任公司副总经理、董事会秘书、营销中心总部负责人。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐球	上海赢量信息科技有限公司	董事长	2015 年 03 月 19 日		否
唐球	上海赢志泰计算机科技有限公司	董事长	2017 年 02 月 28 日		否
唐球	上海赢数网络科技有限公司	执行董事	2017 年 09 月 14 日		否

唐球	深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	执行董事、总经理	2019年11月11日		否
李跃峰	赢时胜（北京）信息技术有限公司	执行董事	2018年12月29日		否
李跃峰	筹远（上海）信息科技有限公司	监事	2016年11月17日		否
李跃峰	链石（上海）信息科技有限公司	监事	2016年12月16日		否
李跃峰	宁波箭双商务咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年07月11日		否
李跃峰	上海桓宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年07月15日		否
李跃峰	赢证（上海）数字科技有限公司	董事长	2020年12月23日		否
李跃峰	深圳市赢胜数据科技有限公司	董事长，总经理	2021年03月03日		否
李松林	匡衡软件（北京）有限公司	执行董事，经理	2020年09月18日		否
赵欣	萍乡共胜投资管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2021年01月22日		否
廖拾秀	深圳市图灵机器人有限公司	董事	2020年05月28日		否
廖拾秀	上海赢量信息科技有限公司	董事	2020年06月15日		否
廖拾秀	上海赢志泰计算机科技有限公司	董事	2020年06月17日		否
张连起	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	主任会计师	2020年11月01日		是
张连起	神州数码集团股份有限公司	独立董事	2018年04月26日	2024年04月21日	是
张连起	北京浩瀚深度信息技术股份有限公司	独立董事	2020年07月06日		是
张连起	北京利仁科技股份有限公司	独立董事	2021年11月25日		是
张连起	浙江博菲电气股份有限公司	独立董事	2020年12月18日	2023年12月17日	是
李荣林	上海财经大学	副教授	2004年07月01日		是
左金兰	钱塘江金研院（深圳）教育基地	主任	2021年07月01日		否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员报酬由股东大会决定，在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司根据担任的其他职务支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据是公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况。2023 年，公司支付董事、监事、高级管理人员薪酬 869.41 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐球	男	53	董事长	现任	200	否
李跃峰	男	41	董事、总经理	现任	198	否
赵欣	男	44	董事、副总经理	现任	95	否
李松林	男	54	董事、副总经理	现任	106	否
廖拾秀	女	49	董事、财务总监	现任	56	否
邓冰	女	51	董事	现任	62	否
程霞	女	49	董事会秘书、副总经理	现任	56	否
李荣林	男	59	独立董事	现任	5	否
张连起	男	61	独立董事	现任	5	否
左金兰	女	39	独立董事	现任	5	否
张海波	男	42	监事会主席	现任	38.59	否
蒲为干	男	40	职工监事	现任	26.29	否
何芳芳	女	26	监事	现任	16.53	否
合计	--	--	--	--	869.41	--

其他情况说明

适用 不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第六次会议	2023 年 02 月 08 日	2023 年 02 月 08 日	《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-003），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

第五届董事会第七次会议	2023年04月25日	2023年04月26日	《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-016），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第八次会议	2023年05月08日	2023年05月08日	《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-028），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第九次会议	2023年08月14日	2023年08月14日	《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-041），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十次会议	2023年10月17日	2023年10月17日	《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-044），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十一次会议	2023年10月25日	2023年10月25日	《第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-054），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十二次会议	2023年12月08日	2023年12月08日	《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-063），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）
第五届董事会第十三次会议	2023年12月18日	2023年12月18日	《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-71），刊载于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
唐球	8	7	0	0	1	否	1
李跃峰	8	2	6	0	0	否	3
李松林	8	2	6	0	0	否	3
赵欣	8	0	8	0	0	否	3
廖拾秀	8	8	0	0	0	否	4
邓冰	8	0	8	0	0	否	1
李荣林	8	0	8	0	0	否	2
张连起	8	0	8	0	0	否	2
左金兰	8	0	8	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作，主动关注公司经营情况、财务状况、重大事项等，根据实际情况为公司的经营发展建言献策，对提交董事会审议的各项议案进行深入的沟通讨论，并在作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。在形成一致意见后，全体董事坚决监督和推动董事会决议的执行，以推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	3	5	2023年2月8日	审议《关于〈2022年9月30日内部控制自我评价报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。	无
			2023年4月25日	审议《关于〈2022年年度报告〉和〈2022年年度报告摘要〉的议案》《2022年度财务决算报告》《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》《关于2023年第一季度报告的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。	无
			2023年8月15日	审议《关于〈2023年半年度报告〉和〈2023年半年度报告摘要〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整	听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。	无

					地反映了公司整体财务状况。		
			2023 年 10 月 17 日	审议《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司整体财务状况。	听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。	无
			2023 年 12 月 08 日	审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》开展工作，认为公司续聘审计机构的程序符合相关法律法规。	听取内审部工作汇报，指导内部审计工作、监督。	无
薪酬与考核委员会	3	1	2023 年 10 月 16 日	审议《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》开展工作，认为本次可解除限售限制性股票的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。	对激励对象名单进行了核查，审核了公司层面和激励对象个人层面业绩考核结果。	无
战略决策委员会	5	1	2023 年 4 月 25 日	审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	战略决策委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会战略决策委员会工作规则》开展工作，认为利润分配方案与公司可分配利润总额、资金	对公司的可分配利润总额、资金充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况进行综合考量	无

					充裕程度、成长性以及公司可持续发展等状况均相匹配。		
提名委员会	3	0	-	-	-	-	-

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	5,365
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	307
报告期末在职员工的数量合计（人）	5,672
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,050
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	65
技术人员	5,441
财务人员	9
人力行政及其他管理人员	157
合计	5,672
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	165
大学本科	4,705
大学专科及以下	802
合计	5,672

2、薪酬政策

公司根据员工岗位、司龄、能力、责任、贡献及行业薪酬水平等因素作为判定员工薪酬的依据，建立了合法、规范、有效的薪酬福利体系，建立了薪酬政策与岗位价值相匹配的薪酬管理体系及薪酬等级制度，建立了适应公司参与竞争、体现员工贡献价值、能够有效激励员工的薪酬福利机制，秉承“价值共享、外部竞争力、内部公平、奖优罚劣、薪酬保

密”的薪酬分配原则的基础上，公司凸显人文关怀，为员工提供年度带薪假期、绩效奖金激励、社保公积金、各项补贴、员工活动等福利政策，保障员工劳逸结合、身心健康；同时，公司还增设多元的福利活动，如结婚、生子、生日、节日福利，部门活动经费，定期体育活动等，调动员工积极性，增强公司凝聚力，提升公司综合竞争力。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，计入营业成本的职工薪酬为 84,389.13 万元，占营业成本总额 96.48%；计入销售费用的职工薪酬为 2,234.31 万元，占销售费用总额的 59.32%，计入管理费用的职工薪酬为 8,863.28 万元，占管理费用总额的 56.70%；计入研发费用的职工薪酬为 40,279.34 万元，占研发费用总额的 90.48%；计入成本费用的薪酬总额为 135,766.06 万元，占公司营业总成本的 88.57%，公司利润对职工薪酬总额变化比较敏感。

2023 末公司拥有研发和技术人员 5441 人，研发和技术人员占公司总人数 95.93%，较 2022 年末减少 4.06%。报告期内，公司营业总成本中研发和技术人员薪酬总额为 124,668.47 万元，占薪酬总额的 91.83%，较 2022 年技术人员薪酬增加 25.02%。

3、培训计划

员工培训作为现代企业人力资源管理的重要内容备受公司关注，为加强人才队伍建设，提升公司核心竞争力，保证公司可持续发展，公司结合发展战略布局、人才需求，制定了科学、系统、规范的培训计划。公司现有的培训体系包括，对新员工进行的一年多期培训，以企业文化、运作流程、规章制度介绍为主，结合实地参观体验；对客服体系全方位培训，提升产品技术认知，沟通交流技巧等；对技术体进行系统一宣导，与时俱进探讨新技术发展，进行重难点技术问题答疑及常见问题排查，热点分析等。对不同阶段不同工作性质的员工进行多元化针对性的培训，有的放矢，提升员工企业认知，职业技能，增强公司活力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》的相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2、2023 年 5 月 19 日，经公司 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，同意公司以当时总股本 751,165,080 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已于 2023 年 6 月 14 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	751,075,080
现金分红金额（元）（含税）	30,043,003.20
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	30,043,003.20
可分配利润（元）	482,232,066.91
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

2024 年 4 月 25 日公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以当前总股本 751,075,080 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。除上述现金分红外，本次利润分配公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。分配预案公布后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司独立董事审议并同意了 2023 年度利润分配预案，该分配预案不存在违反《公司法》《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及公司制定的股东分红回报规划有关规定的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

2020 年限制性股票激励计划

1、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

2、2020 年 8 月 5 日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2020 年 8 月 6 日起至 2020 年 8 月 16 日，公司对 2020 年限制性股票激励计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何关于本次拟激励对象的异议。2020 年 8 月 17 日公司监事会对本次激励对象名单进行了核查，并披露了《监事会关于 2020 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2020 年 8 月 21 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司 2020 年限制性股票激励计划获得批准。同日，公司披露了《关于 2020 年度限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2020 年限制性股票激励对象授予限制性股票的议案》，由于原激励对象中有 28 名激励对象因个人原因决定退出本次激励计划，根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划进行了调整，将激励对象人数由 397 人调整为 369 人，授予的限制性股票数量由 1,269.50 万股调整为 1,206 万股；董事会同意以 2020 年 8 月 27 日为授予日，向符合授予条件的 369 名激励对象授予 1,206 万股限制性股票，授予价格为 5.42 元/股。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。

6、2021 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 342 人，可申请解除限售的限制性股票数量 2,308,000 股，占公司目前总股本的 0.31%。公司 2020 年限制性股票原激励对象任旭、王亮、颜鹏等共计 27 人因个人原因申请离职，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 27 人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟回购注销的限制性股票的数

量共计 520,000 股，因公司已完成 2020 年度的利润分配工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.32 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

7、2022 年 10 月 18 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 319 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,315,000 股，占公司目前总股本的 0.44%。公司 2020 年限制性股票原激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计 23 人因个人原因申请离职，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 23 人已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计 392,000 股，因公司已完成 2021 年度的利润分配工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.22 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

8、2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 308 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,261,000 股，占公司目前总股本的 0.43%。公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等共计 11 人因个人原因申请离职，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 11 人已不具备股权激励对象的条件，公司对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计 90,000 股，因公司已完成 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的权益分派工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.12 元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，律师出具了相应的法律意见书。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量

						格 (元/ 股)					量	股)	
李跃峰	董事、 总经理								265,000	159,000			106,000
赵欣	董事、 副总经理								275,000	165,000			110,000
李松林	董事、 副总经理								125,000	75,000			50,000
程霞	董事会 秘书、 副总经理								125,000	75,000			50,000
廖拾秀	董事、 财务总监								27,500	16,500			11,000
邓冰	董事								125,000	75,000			50,000
合计	--	0	0	0	0	--	0	--	942,500	565,500	0	--	377,000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司采用高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度；年末根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。同时对核心经营团队采取长期激励措施，通过对组织单元经营效益结果考核，实现公司与核心经营团队经营效益的分享。报告期内，公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的条件已满足，高级管理人员在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量合计 565,500 股。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

报告期内，公司股权激励计划产生的费用合计 7,014,070.00 元，剔除股权激励费用影响后归属于上市公司股东的净利润 73,948,740.76 元，股权激励费用占剔除股权激励费用后归属于上市公司股东的净利润的 9.49%。其中，核心技术人员股权激励费用为 3,754,870.00 元，占报告期内股权激励费用的 53.53%。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，对内部控制体系进行适时的更新和完善，建立了一套设计科学、简洁适用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司的内部控制能够涵盖公司经营管理的各个方面，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
-						

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	A. 财务报告重大缺陷的迹象主要包括：公司董事、监事和高级管理人员舞弊；公司更正已经公布的财务报告；注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。	A、重大缺陷：如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性，或使之严重偏离预期目标的。 B、重要缺陷：如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性，或使之

	B. 重要缺陷：在缺陷识别的时候，同时考虑缺陷发生的可能性，缺陷发生可能性为中等则认定为重要缺陷。 C. 一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。	显著偏离预期目标的。 C、一般缺陷：如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性，或使之偏离预期目标的。
定量标准	一、营业收入潜在错报 重大缺陷：错报>营业收入的 10%；重要缺陷：错报介于营业收入的 5%-10%；一般缺陷：错报<营业收入的 5%。 二、资产总额潜在错报 重大缺陷：错报>资产总额的 10%；重要缺陷：错报介于资产总额的 5%-10%；一般缺陷：错报<资产总额的 5%	直接财产损失金额 重大缺陷定：上一会计年度净资产的 10%及以上；重要缺陷：上一会计年度净资产的 2.5%-上一会计年度净资产的 10%；一般缺陷：小于上一会计年度净资产的 2.5%
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

本报告期内，公司不存在上市公司治理专项行动自查问题整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息

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

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

二、社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整地进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、投资者关系互动平台和实地调研等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。公司一直坚持以人为本人才理念，实施企业人才战略，严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度；通过知识技能的理论培训及实操技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

无

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	唐球;鄢建红	股份限售承诺	法定或自愿锁定期满后,在任职期内每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的 25%;自公司股票上市之日起六个月内申报离职时,申报离职之日起十八个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份;自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职时,申报离职之日起十二个月内不得转让其直接或间接持有的本公司股份。在公司首次公开发行股票并在创业板成功上市后 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 个月期末的收盘价低于发行价的,本人所持有的股票的锁定期限将自动延长 6 个月。	2011 年 4 月 9 日	长期有效	报告期内,承诺各方无违反该承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	何丹;何美军;蒋振兴;李媛媛;廖睿;彭彪;申志;孙海涛;唐球;王飞;鄢建红;余锦祥;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙耀庭;王能国;邹雪峰	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司股东承诺将严格履行股东义务,不直接或间接借用、占用公司的资金款项;不会利用关联交易转移、输送公司的资金,不通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。公司股东将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件关于关联交易事项的回避规定,所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行,并将履行合法程序,及时对关联交易事项进行信息披露,公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。	2011 年 4 月 9 日	长期有效	承诺各方无违反该承诺的情况。
	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	将尽量避免与公司之间产生关联交易事项,对于不可避免发生的关联业务往来或交易,将在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公认的合理价格确定。公司及公司股东将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定,所涉及的	2011 年 4 月 9 日	长期有效	报告期内,承诺各方无违反该承诺的情况,该承诺事项正在履行中。

			关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露，公司及公司股东承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害股份公司及其他股东的合法权益。			
程霞;唐球;鄢建红;周云杉	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		为规范与公司发生关联交易情形承诺：本人及本人所控制的其他企业将尽量避免、减少与赢时胜发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人所控制的其他企业将严格遵守中国证监会和公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，公允进行。在本人及本人控制的其他公司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或未被遵守，本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。为避免与赢时胜发生同业竞争的情形的承诺：自承诺函签署之日起，本人目前没有在中国境内任何地方或中国境外，直接或间接发展、经营或协助经营或参与与公司业务存在竞争的任何活动，亦没有在任何与公司业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何直接或间接权益。本人将不直接或间接经营任何与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。本人将不会利用公司股东的身份进行损害公司及其它股东利益的经营活动。在本人及本人控制的其他公司与赢时胜存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实或未被遵守，本人将向赢时胜赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2011年4月9日	长期有效	报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
唐球;鄢建红;程霞	其他承诺		承诺除公司外，本人并未与任何其他企业或单位签署任何形式的竞业禁止协议，也未签署任何包含竞业禁止内容的法律文件。	2011年4月9日	长期有效	报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
唐球;鄢建红	其他承诺		承诺如有任何股东因任何原因导致其没有及时缴纳或支付公司因整体变更应承担的个人所得税及相关费用和损失，本人承担连带责任。	2011年8月1日	长期有效	报告期内，承诺各方无违反该承诺的情况，该承诺事项正在履行中。
何丹;何美军;蒋振兴;廖睿;	其他承诺		承诺如因有关税务部门要求或决定，公司需要补缴或被追缴整体变更时全	2011年8月1日	长期有效	报告期内，承诺

	彭彪;申志;孙海涛;唐球;王飞;鄢建红;余锦祥;吕宪锐;欧阳华;彭军红;阙耀庭;王能国;邹雪峰		体自然人股东以净资产拆股所涉及的个人所得税,或因公司当时为履行代扣代缴义务而承担罚款或损失,我们将按照整体变更时持有的股权比例承担公司补缴(被追缴)的上述个人所得税税款及其相关费用和损失。			各方无违反该承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	唐球;鄢建红;程霞	IPO 稳定股价承诺	为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,特此作出关于稳定公司股价的承诺:如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案时,公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时,以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份,该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。为维护广大股东利益,增强投资者信心,维护公司股价稳定,特此作出关于稳定公司股价的承诺:如公司不满足相关证券法律法规规定的回购主体资格条件时或公司股东大会未能审议通过相关回购方案且公司控股股东、实际控制人唐球、鄢建红亦未能履行其收购承诺时,鄢建兵、张列、周云杉、唐敏、李晓明、霍佳震、黄速建、李媛媛、贺向荣、宾鸽、庞军、程霞、伍国安将自公司股票首次触及连续 20 个交易日的收盘价均低于公司每股净资产值情形时,以不低于该收购行为启动前连续 20 个交易日的收盘价的算术平均值的收购价格收购不低于公司总股本 1% 的股份,该收购将于收购行为启动后的 6 个月内完成。每人的收购股份数将协商决定,且合计不低于公司总股本的 1%。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	报告期内,承诺各方无违反该承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
	深圳市赢时胜信息技术股份有限公司;唐球;鄢建红;程霞	其他承诺	为保障赢时胜及其股东的利益,确保赢时胜业务持续发展,避免公司在首次公开发行股票并在创业板挂牌成功后,公司股权的市场价格低于发行价格而损害公司及其股东利益,公司承诺如下:公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法以二级市场价格回购首次公开发行的全部新股。公司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,发行人将依法赔偿投资者损失。	2013 年 12 月 18 日	长期有效	报告期内,承诺各方无违反该承诺的情况,该承诺事项正在履行中。
股权激励承诺	308 名股权激励对象	股份限售承诺	限制性股票解除限售情况应依据《股权激励计划》和《上市公司股权激励管理办法》中的限售期和相关解除限售的条件及考核结果,由公司统一分批解除限售。	2020 年 10 月 14 日	2024 年 10 月 14 日	2023 年 10 月 25 日,除在第三个限售期内离职的

						11 名股权激励对象外，其余 308 名股权激励对象已合计解除限售的股份总数为 3,261,000 股
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	王季民、陈启生
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
子公司上海赢志泰计算机科技有限公司（原告，原名上海赢保商业保理有限公司）与鸿轩实业（上海）有限公司、康成投资（中国）有限公司、徐鸿飞等（被告）的商业保理合	1,816.3	不形成	法院审理中	法院审理中	法院审理中	2020年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-083）

同纠纷							
子公司上海赢志泰计算机科技有限公司（原告，原名上海赢保商业保理有限公司）与江苏鸿轩生态农业有限公司、康成投资（中国）有限公司、徐鸿飞等（被告）的商业保理合同纠纷	12,648.66	不形成	法院审理中	法院审理中	法院审理中	2020年10月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告》（公告编号：2020-083）、《关于子公司诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-100、2021-002）

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

1、2021年3月2日，公司与深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司签订《房屋租赁合同》，约定深圳赛菲尔珠宝首饰有限公司将其位于深圳市福田区彩田路笋岗西路东北侧深业上城（南区）二期902/903租赁给公司，租赁面积约为780.75平方米，租赁期限自2021年4月1日至2024年3月31日，租金为人民币124,920.00元/月。

2、2023年6月1日，公司与北京祥龙投资发展有限公司物业分公司签订《房屋租赁合同》，约定北京祥龙投资发展有限公司物业分公司将其位于北京市朝阳区青年路7号院达美中心4号楼16层41601（实际电梯楼层19层）租赁给公司，租赁面积约为2154.84平方米，租赁期限自2023年6月1日至2025年5月31日，租金为人民币324,438.10元/月。

3、2021年11月9日，公司与中国人寿保险股份有限公司天津市分公司签订《房屋租赁合同》，约定中国人寿保险

股份有限公司天津市分公司将其位于天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 1701-1705 单元层租赁给公司，租赁面积约为 1,931.99 平方米，租赁期限自 2021 年 12 月 15 日至 2025 年 3 月 14 日，租金为人民币 164,541.15 元/月。

4、2021 年 11 月 10 日，公司与北京信诚华远投资顾问有限公司签订《房屋租赁合同》，约定北京信诚华远投资顾问有限公司将其位于北京市西城区金融大街 35 号“国际企业大厦”8 层 815#-819#、820#、821#-822#租赁给公司，租赁面积约为 1,091.10 平方米，租赁期限自 2021 年 12 月 1 日至 2031 年 11 月 30 日，第一年至第三年每季度租金为 1,045,410.45 元，第四年至第六年每季度租金为 1,254,492.75，第七年至第十年租金根据市场行情另行约定。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	142.57	79.97	0	0
合计		142.57	79.97	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 11 月 8 日发布再融资预案，拟向特定对象发行股份一亿股，募集资金不超过 10.09 亿元。本次募集资金投资项目包括“资管 AMS 平台信创项目”、“托管 ACS 平台信创项目”以及“金融科技中台创新项目”，均系围绕金融行业开展软件产品和服务的开发与国产适配，是对公司在金融科技领域的长期实践经验和技术积累的充分利用。本次募集资金投资项目与公司现有主营业务联系紧密，是公司战略的有效实施，将有利于巩固和提高公司行业地位，扩大市场份额。

2023 年 11 月 8 日，公司再融资项目获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过。2023 年 12 月 6 日，公司再融资项目获得中国证监会同意注册的批复，批复自同意注册之日起 12 个月内有效。目前再融资处于路演推介阶段，后续将根据项目实际情况推进相关路演计划。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、子公司上海赢量信息科技有限公司（简称“上海赢量”）与鹤壁市永达食品有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南省财达担保投资有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达康食源食品有限公司（连带责任保证人）等 7 被告借贷纠纷案（合称“永达公司”），涉案债权起诉金额 36,530,971.78 元（包括本金、利息等）。依据（2019）沪 0115 民初 53725 号已生效判决书于 2020 年 3 月 16 日申请强制执行。在执行过程中，2020 年 9 月，上海赢量与永达公司达成执行和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

2、子公司上海蒲园供应链管理有限公司（简称“上海蒲园”，现已更名为上海蒲艺园实业有限公司）与滑县永达饲料有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的买卖合同纠纷案，涉案债权起诉金额 140,413,053.73 元（包括货款、滞纳金等）；诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成调解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

上海蒲园与鹤壁市永达养殖有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的委托合同纠纷案，涉案债权起诉金额 21,298,009.20 元（包括

货款、滞纳金等)。在诉讼过程中,2020年9月14日,上海蒲园与9被告达成调解,书面约定了还款金额以及时间节点等。

目前永达公司体系内,包括母公司河南省淇县永达食业有限公司在内的上述被告(除冯永山、郭玉凤、河南永达投资控股有限公司外)进入合并破产重整程序后,法院已批准重整计划并终止重整程序。

3、子公司上海赢保商业保理有限公司(简称“上海赢保”,现已更名为上海赢志泰计算机科技有限公司)与江苏鸿轩生态农业有限公司(简称“鸿轩农业”)、康成投资(中国)有限公司(简称“康成投资”)、徐鸿飞、居凡、鸿轩实业(上海)有限公司(简称“鸿轩实业”)、苏州鸿轩蛋业有限公司(简称“鸿轩蛋业”)、江苏小鲜蛋食品有限公司(简称“小鲜蛋”)等7被告其他合同纠纷案涉案债权起诉金额126,486,567.72元(包括回购款/应收账款、罚息等)。上海赢保与鸿轩实业、康成投资、徐鸿飞、居凡、鸿轩农业、鸿轩蛋业等6被告保理合同纠纷案,涉案债权起诉金额18,163,000.00元(包括回购款/应收账款、罚息等)。鸿轩实业、鸿轩农业、鸿轩蛋业、小鲜蛋合称鸿轩公司。上海赢保与鸿轩公司其他合同纠纷案、保理合同纠纷案截止目前尚未审理完毕;此外,法院已裁定受理管理人请求对包括鸿轩公司在内十家公司合并破产的申请,涉案债权事项具有重大不确定性。

4、报告期内,子公司深圳市赢胜数据科技有限公司(简称“赢胜数科”)因劳务合同纠纷被深圳市福田区人民法院冻结567,990.03元(2024年2月29日解除冻结188,682.05元),相关事项不会影响赢胜数科银行账户的正常使用,目前案件正在法院审理中。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	82,777,073	11.02%				-2,695,500	-2,695,500	80,081,573	10.66%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	82,777,073	11.02%				-2,695,500	-2,695,500	80,081,573	10.66%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	82,777,073	11.02%				-2,695,500	-2,695,500	80,081,573	10.66%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	668,388,007	88.98%				2,695,500	2,695,500	671,083,507	89.34%
1、人民币普通股	668,388,007	88.98%				2,695,500	2,695,500	671,083,507	89.34%
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	751,165,080	100.00%				0	0	751,165,080	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

1、2023年1月1日，根据《公司法》《证券法》及有关规定，中国证券登记结算有限责任公司对本公司董事、监事及高级管理人员所持本公司本年度可转让股份法定额度进行了核算，并对该额度内可通过交易系统交易的股份进行解锁。

2、2023年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》。公司2020年限制性股票激励计划第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司2020年8月21日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的限制性股票数量3,261,000股，其中董事、高级管理人员的合计565,500股限制性股票解除限售后自动转为高管锁定股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2023年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》。公司2020年限制性股票激励计划第三个限售期的解除限售条件已经成就，根据公司2020年8月21日召开的2020年第一次临时股东大会的授权，公司按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定办理2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
唐球	76,717,598			76,717,598	高管锁定股	任职期内按照高管股份限售规定执行。
李跃峰	397,500	159,000	159,000	397,500	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
赵欣	470,100	165,000	165,000	470,100	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
李松林	187,500	75,000	75,000	187,500	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
邓冰	187,500	75,000	75,000	187,500	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
程霞	187,500	75,000	75,000	187,500	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
廖拾秀	46,875	16,500	16,500	46,875	股权激励限售股；高管锁定股	1、根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁，解锁后的限制性股票自动进入高管锁定股； 2、任职期内按照高管股份限售规定执行。
313 名“2020 年股权激励计划”对象（不含董事、高级管理人员）	4,582,500		2,695,500	1,887,000	股权激励限售股	根据公司 2020 年限制性股票激励计划的有关规定执行解锁

合计	82,777,073	565,500	3,261,000	80,081,573	--	--
----	------------	---------	-----------	------------	----	----

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	45,656	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	46,010	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
唐球	境内自然人	13.62%	102,290,131	0	76,717,598	25,572,533	冻结	1,904,709	
恒生电子股份有限公司	境内非国有法人	4.73%	35,520,800	0	0	35,520,800	不适用	0	
鄢建红	境内自然人	3.81%	28,617,288	0	0	28,617,288	不适用	0	
周云杉	境内自然人	2.26%	17,002,300	-376,900	0	17,002,300	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	9,400,088	3,156,439	0	9,400,088	不适用	0	
鄢建兵	境内自然人	1.25%	9,369,750	0	0	9,369,750	不适用	0	

#上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉8号私募证券投资基金	其他	0.97%	7,284,215	0	0	7,284,215	不适用	0
#上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉5号私募证券投资基金	其他	0.96%	7,183,600	0	0	7,183,600	不适用	0
#上海通怡投资管理有限公司一通怡芙蓉11号私募证券投资基金	其他	0.88%	6,636,800	0	0	6,636,800	不适用	0
张寿清	境内自然人	0.68%	5,100,000	0	0	5,100,000	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐球与鄢建红为夫妻关系,鄢建红与鄢建兵为姐弟关系;恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司(代表“通怡芙蓉2号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉5号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉8号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉11号私募证券投资基金”)是一致行动人关系。除此之外,公司未知其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在一致行动人关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)	无							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
恒生电子股份有限公司						35,520,800	人民币普通股	35,520,800
鄢建红						28,617,288	人民币普通股	28,617,288
唐球						25,572,533	人民币普通股	25,572,533

周云杉		17,002,300	人民币普通股	17,002,300
香港中央结算有限公司		9,400,088	人民币普通股	9,400,088
鄢建兵		9,369,750	人民币普通股	9,369,750
#上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉8号私募证券投资基金		7,284,215	人民币普通股	7,284,215
#上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉5号私募证券投资基金		7,183,600	人民币普通股	7,183,600
#上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉11号私募证券投资基金		6,636,800	人民币普通股	6,636,800
张寿清		5,100,000	人民币普通股	5,100,000
前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明	唐球与鄢建红为夫妻关系，鄢建红与鄢建兵为姐弟关系；恒生电子股份有限公司与上海通怡投资管理有限公司（代表“通怡芙蓉2号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉5号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉8号私募证券投资基金”、“通怡芙蓉11号私募证券投资基金”）是一致行动人关系。除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动人关系。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）	<p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉8号私募证券投资基金除通过证券账户持有4,648,565股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,635,650股，实际合计持有7,284,215股；</p> <p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉5号私募证券投资基金除通过证券账户持有3,187,800股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,995,800股，实际合计持有7,183,600股；</p> <p>股东上海通怡投资管理有限公司-通怡芙蓉11号私募证券投资基金除通过证券账户持有3,230,000股，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,406,800股，实际合计持有6,636,800股。</p>			

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
张寿清	新增	0	0.00%	5,100,000	0.68%
黄熠	退出	0	0.00%	4,742,150	0.63%

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐球	中国	否
鄢建红	中国	否
主要职业及职务	唐球先生，2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司执行董事、总经理；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月起至 2020 年 1 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；2010 年 3 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。 鄢建红女士，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010 年 3 月至 2020 年 8 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

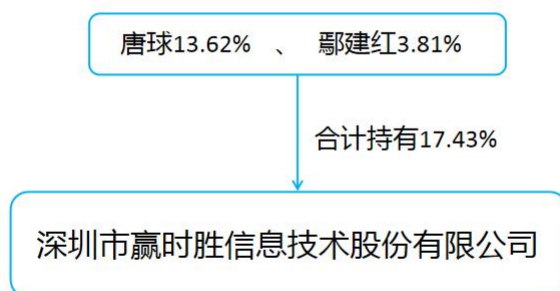
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
唐球	本人	中国	否
鄢建红	本人	中国	否
鄢建兵	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	唐球先生，2001 年 9 月至 2004 年 8 月任深圳市赢时胜电子有限公司执行董事、总经理；2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司执行董事、总经理；2010 年 3 月起至 2020 年 1 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司总经理；2010 年 3 月起至今任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事长。 鄢建红女士，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司财务负责人；2010 年 3 月至 2020 年 8 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。 鄢建兵先生，2004 年 8 月至 2010 年 3 月任深圳市赢时胜信息技术有限公司董事、副总经理；2010 年 3 月至 2019 年 5 月任深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024 年 04 月 25 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会审字（2024）第 01610076 号
注册会计师姓名	王季民、陈启生

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“赢时胜公司”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了赢时胜公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于赢时胜公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
如赢时胜公司合并财务报表附注六（三十八）所述，赢时胜公司收入主要来源于标准化软件产品、定制软件产品的销售及开发收入，以及技术服务收入。2023 年度，赢时胜公司软件业务相关收入为 157,931.74 万元，占合并营业收入总额的比例为 99.19%，公司对于不同的软件业务相关收入制订了不	我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括： <ol style="list-style-type: none"> 1、评估和测试了与软件业务相关的关键内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。 2、分析软件业务合同或协议的主要条款，并与管理层讨论软件业务相关收入确认原则的合理性，并检查其在报告期内执行的一贯性。

<p>同的收入确认原则。</p> <p>软件业务相关收入的确认与计量对赢时胜公司经营成果有重大影响且涉及管理层的重大判断，可能计量不准确或可能被确认在不恰当的会计期间，因此我们将软件业务相关收入的确认与计量作为关键审计事项。</p>	<p>3、针对自行开发研制、定制的软件产品销售及开发收入，获取验收报告、开票与结算情况等资料；针对技术服务收入，获取工作量结算单、开票与结算情况等资料，检查相关收入确认依据的真实性、充分性及合理性。</p> <p>4、对重要客户实施函证程序，以评估报告期软件业务收入金额的准确性。</p> <p>5、针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本核对至各模式下收入确认的支持性凭证，评估收入确认是否记录在恰当的会计期间。</p> <p>6、检查了赢时胜公司新增客户和销售变动较大的客户及其关联方的工商信息，以评估是否存在未识别潜在关联方关系和交易。复核财务报告中与软件业务相关收入的披露。</p>
--	---

（二）长期股权投资的减值判断

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如赢时胜公司合并财务报表附注六（九）长期股权投资、（四十八）资产减值损失所述，赢时胜公司对东吴（苏州）金融科技有限公司股权投资计提减值准备 737.47 万元；对北京营安科技有限公司全额计提减值准备 1,437.27 万元，本年度计提股权投资减值准备合计 2,174.74 万元。</p> <p>管理层对该股权投资是否存在减值迹象进行了评估与判断，并通过计算可收回金额进行减值测试。预计可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。</p> <p>由于计提资产减值准备对财务报表的重要性，同时减值评估涉及管理层的重大判断和估计，可能存在错误或潜在的管理层偏向的情况，因此我们将长期股权投资的减值判断作为关键审计事项。</p>	<p>我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：</p> <p>1、评估并测试了与识别长期股权投资减值迹象和减值评估相关的内部控制措施设计的合理性和执行的有效性。</p> <p>2、与管理层讨论减值评估政策和相关重要判断标准，检查是否存在减值政策的改变，评估管理层制订的减值政策合理性，检查其在报告期内执行的一贯性。</p> <p>3、获取了管理层聘请的外部估值专家出具的相关评估报告，评价由管理层聘请的外部评估机构的胜任能力、专业素质和客观性，复核评估了外部估值专家用于减值测试所采用的关键假设和重要参数是否恰当、合理，复核了管理层对该项股权投资可收回金额的测试过程。</p>

(三) 以公允价值计量的金融工具

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>如赢时胜公司合并财务报表附注六（十）其他权益工具投资、（十一）其他非流动金融资产、（四十六）公允价值变动收益所述，2023 年度赢时胜公司合并财务报表中以公允价值计量的其他非流动金融资产期末余额 44,930.17 万元，期间确认其他非流动金融资产的公允价值变动 66.61 万元；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的其他权益投资工具期末余额 0 万元，期间确认其他综合收益-192.95 万元。</p> <p>由于以公允价值计量的金融资产的重要性及其公允价值的评估较为复杂，并涉及管理层的重大估计和判断，且金额重大并对财务报表具有重要性，因此，我们将其他非流动金融资产及其公允价值变动认定为关键审计事项。</p>	<p>我们针对这一关键审计事项实施的审计程序主要包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对与金融工具日常管理及价值变动评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试； 2、复核管理层在评估公允价值变动方面的判断及估计，关注管理层是否充分识别、考虑发生变动的因素； 3、将前期公允价值因素与本期情况进行对比，检查可靠性和历史准确性，评估管理层对价值变动因素的判断和估计是否一致并一贯运用； 4、对管理层所运用的估计方法进行了解和评价，并与估值专家讨论，检查金融工具披露是否充分； <p>对管理层按照单项确认的公允价值变动的理由复核，评价管理层确认公允价值变动计提的合理性。</p>

四、其他信息

赢时胜公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括赢时胜 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

赢时胜公司管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估赢时胜公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算赢时胜公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督赢时胜公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能

由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对赢时胜公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致赢时胜公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就赢时胜公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市赢时胜信息技术股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		

货币资金	440,681,302.06	438,907,445.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	799,735.31	1,425,652.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	938,461,360.43	897,986,092.80
应收款项融资		
预付款项	7,832,166.18	7,037,468.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,146,250.79	25,806,196.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	65,579,527.97	63,518,442.30
合同资产		
持有待售资产	4,708,632.05	400,178.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,628.77	186,215.28
流动资产合计	1,482,231,603.56	1,435,267,691.86
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	507,325,034.45	524,516,990.28
其他权益工具投资		1,929,500.00
其他非流动金融资产	449,301,680.72	448,635,541.49
投资性房地产	62,621,597.34	64,594,014.54
固定资产	742,080,328.51	753,560,027.67
在建工程		4,708,632.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,506,387.27	38,807,935.18
无形资产	5,807,652.35	5,693,633.86
开发支出		
商誉	7,046,243.81	7,046,243.81

长期待摊费用	7,985,163.87	8,142,147.06
递延所得税资产	15,354,044.39	24,187,087.87
其他非流动资产	646,443.08	
非流动资产合计	1,833,674,575.79	1,881,821,753.81
资产总计	3,315,906,179.35	3,317,089,445.67
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,277,392.62	8,641,264.07
预收款项	92,375.34	2,009,403.20
合同负债	10,123,285.89	5,543,379.94
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	121,562,482.33	106,131,050.86
应交税费	102,964,355.10	102,545,488.50
其他应付款	17,980,444.82	34,400,955.16
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,138,183.11	6,795,669.41
其他流动负债	653,108.03	339,836.76
流动负债合计	272,791,627.24	266,407,047.90
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	30,029,591.00	33,557,437.53
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,026,001.38	36,769,543.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,055,592.38	70,326,980.54
负债合计	324,847,219.62	336,734,028.44
所有者权益：		
股本	751,075,080.00	751,165,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,650,514,970.01	1,644,786,957.01
减：库存股	10,089,980.01	28,469,800.01
其他综合收益	-21,042,634.10	-19,113,134.10
专项储备		
盈余公积	153,412,876.73	146,118,063.17
一般风险准备	1,990,055.32	1,990,055.32
未分配利润	482,232,066.91	496,941,110.71
归属于母公司所有者权益合计	3,008,092,434.86	2,993,418,332.10
少数股东权益	-17,033,475.13	-13,062,914.87
所有者权益合计	2,991,058,959.73	2,980,355,417.23
负债和所有者权益总计	3,315,906,179.35	3,317,089,445.67

法定代表人：李跃峰

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：何艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	402,555,001.35	395,988,701.58
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	921,786,562.89	882,219,571.37
应收款项融资		
预付款项	8,982,749.97	6,742,851.18
其他应收款	35,036,157.19	46,656,905.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	63,344,238.10	60,593,404.04
合同资产		

持有待售资产	4,708,632.05	400,178.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,436,413,341.55	1,392,601,612.89
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	865,525,034.45	882,716,990.28
其他权益工具投资		1,929,500.00
其他非流动金融资产	449,301,680.72	448,635,541.49
投资性房地产	62,621,597.34	64,594,014.54
固定资产	741,928,312.75	753,280,528.06
在建工程	0.00	4,708,632.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,214,649.58	37,205,369.95
无形资产	5,807,652.35	5,693,633.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,830,212.54	7,926,106.49
递延所得税资产		12,353,711.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,168,229,139.73	2,219,044,027.75
资产总计	3,604,642,481.28	3,611,645,640.64
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,328,048.48	30,637,173.57
预收款项	92,375.34	2,009,403.20
合同负债	10,018,392.08	5,543,379.94
应付职工薪酬	114,275,933.18	98,872,866.53
应交税费	96,000,224.23	96,022,776.58
其他应付款	17,721,388.33	34,168,300.08
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,786,891.89	5,360,310.26
其他流动负债	639,471.84	339,836.76
流动负债合计	263,862,725.37	272,954,046.92

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	30,029,591.00	33,184,047.82
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	22,026,001.38	36,769,543.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	52,055,592.38	69,953,590.83
负债合计	315,918,317.75	342,907,637.75
所有者权益：		
股本	751,075,080.00	751,165,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,690,251,124.60	1,684,523,111.60
减：库存股	10,089,980.01	28,469,800.01
其他综合收益	-21,042,634.10	-19,113,134.10
专项储备		
盈余公积	153,412,876.73	146,118,063.17
未分配利润	725,117,696.31	734,514,682.23
所有者权益合计	3,288,724,163.53	3,268,738,002.89
负债和所有者权益总计	3,604,642,481.28	3,611,645,640.64

3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	1,592,143,388.62	1,372,700,995.78
其中：营业收入	1,592,143,388.62	1,372,700,995.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,532,938,052.10	1,306,159,987.94
其中：营业成本	874,704,937.21	656,079,583.51
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	20,623,482.93	16,989,596.20
销售费用	37,665,299.51	37,077,175.20
管理费用	156,330,564.01	172,928,266.87
研发费用	445,158,277.77	425,494,313.68
财务费用	-1,544,509.33	-2,408,947.52
其中：利息费用	2,393,207.24	1,955,903.10
利息收入	4,060,206.08	4,401,365.10
加：其他收益	42,752,994.66	42,092,275.40
投资收益（损失以“-”号填列）	5,404,461.79	-13,279,114.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,404,461.71	-15,332,976.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	690,222.04	-3,681,172.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,267,269.05	-17,828,453.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,747,360.54	-26,284,470.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-44,435.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,038,385.42	47,515,636.77
加：营业外收入	23,787.85	315,228.61
减：营业外支出	175,579.76	3,599,678.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	57,886,593.51	44,231,186.69
减：所得税费用	-5,778,923.99	-4,081,832.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,665,517.50	48,313,018.84
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,665,517.50	48,313,018.84
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	67,636,077.76	61,499,687.16
2. 少数股东损益	-3,970,560.26	-13,186,668.32
六、其他综合收益的税后净额	-1,929,500.00	-12,043,500.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,929,500.00	-12,043,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,929,500.00	-12,043,500.00

1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,929,500.00	-12,043,500.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,736,017.50	36,269,518.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,706,577.76	49,456,187.16
归属于少数股东的综合收益总额	-3,970,560.26	-13,186,668.32
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.0900	0.0818
(二) 稀释每股收益	0.0900	0.0818

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

法定代表人：李跃峰

主管会计工作负责人：廖拾秀

会计机构负责人：何艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	1,539,097,420.52	1,318,565,445.79
减：营业成本	861,413,000.85	630,930,599.72
税金及附加	20,369,416.10	16,738,312.07
销售费用	33,963,604.13	33,069,937.65
管理费用	141,312,679.36	152,578,902.54
研发费用	409,811,418.49	383,340,054.64
财务费用	-1,201,575.89	-2,398,690.26
其中：利息费用	2,360,297.42	1,849,613.02
利息收入	3,677,365.92	4,278,735.05
加：其他收益	40,859,741.62	40,066,521.71
投资收益（损失以“-”号填列）	5,404,461.71	-13,517,305.00
其中：对联营企业和合营企	5,404,461.71	-15,332,976.01

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	666,139.23	-3,681,172.93
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,831,185.37	-17,381,094.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-21,747,360.54	-26,284,470.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-44,435.68
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,780,674.13	83,464,373.27
加：营业外收入	23,785.66	167,649.62
减：营业外支出	114,580.59	3,598,199.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,689,879.20	80,033,823.44
减：所得税费用	-2,258,256.44	1,687,990.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,948,135.64	78,345,832.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	72,948,135.64	78,345,832.52
（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	-1,929,500.00	-12,043,500.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,929,500.00	-12,043,500.00
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-1,929,500.00	-12,043,500.00
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额	71,018,635.64	66,302,332.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,635,035,106.68	1,341,523,060.62
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	33,917,106.65	33,264,416.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,358,591.54	17,841,649.07
经营活动现金流入小计	1,684,310,804.87	1,392,629,126.11
购买商品、接受劳务支付的现金	33,989,826.53	41,791,826.05
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,343,295,893.07	1,122,647,590.45
支付的各项税费	127,133,359.12	110,257,938.64
支付其他与经营活动有关的现金	78,064,273.96	107,263,912.40
经营活动现金流出小计	1,582,483,352.68	1,381,961,267.54
经营活动产生的现金流量净额	101,827,452.19	10,667,858.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000.00	271,700,000.00

取得投资收益收到的现金	0.08	1,998,397.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,891,861.00	2,321,708.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,691,861.08	276,020,106.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,039,079.50	21,767,473.58
投资支付的现金	150,000.00	190,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,189,079.50	211,767,473.58
投资活动产生的现金流量净额	-17,497,218.42	64,252,632.44
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,789,507.98	75,155,708.00
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	13,476,769.38	13,065,878.14
筹资活动现金流出小计	139,266,277.36	88,221,586.14
筹资活动产生的现金流量净额	-89,266,277.36	-88,221,586.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	0.09
五、现金及现金等价物净增加额	-4,936,043.58	-13,301,095.04
加：期初现金及现金等价物余额	436,858,779.35	450,159,874.39
六、期末现金及现金等价物余额	431,922,735.77	436,858,779.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 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	1,580,961,419.02	1,288,755,460.37
收到的税费返还	32,422,172.76	32,439,739.37

收到其他与经营活动有关的现金	14,303,178.12	46,921,863.79
经营活动现金流入小计	1,627,686,769.90	1,368,117,063.53
购买商品、接受劳务支付的现金	58,568,538.44	37,015,909.18
支付给职工以及为职工支付的现金	1,261,187,516.07	1,033,695,556.28
支付的各项税费	121,986,818.89	106,075,457.89
支付其他与经营活动有关的现金	79,528,019.84	138,191,349.92
经营活动现金流出小计	1,521,270,893.24	1,314,978,273.27
经营活动产生的现金流量净额	106,415,876.66	53,138,790.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		270,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,815,671.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,885,361.00	2,321,708.50
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	7,885,361.00	274,137,379.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,039,079.50	21,751,473.58
投资支付的现金		226,060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	26,039,079.50	247,811,473.58
投资活动产生的现金流量净额	-18,153,718.50	26,325,905.93
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	50,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,789,507.98	75,155,708.00
支付其他与筹资活动有关的现金	11,977,729.38	11,629,298.14
筹资活动现金流出小计	137,767,237.36	86,785,006.14
筹资活动产生的现金流量净额	-87,767,237.36	-86,785,006.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.01	0.09
五、现金及现金等价物净增加额	494,920.81	-7,320,309.86
加：期初现金及现金等价物余额	393,940,035.53	401,260,345.39
六、期末现金及现金等价物余额	394,434,956.34	393,940,035.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	751,165,080.00				1,644,786.95	28,469,800.01	-19,113,134.10		146,118,063.17	1,990,055.32	496,941,110.71		2,993,418,332.10	-13,062,914.87	2,980,355,417.23
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	751,165,080.00				1,644,786.95	28,469,800.01	-19,113,134.10		146,118,063.17	1,990,055.32	496,941,110.71		2,993,418,332.10	-13,062,914.87	2,980,355,417.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-90,000.00				5,728,013.00	-18,379,820.00	-1,929,500.00		7,294,813.56		-14,709,043.80		14,674,102.76	-3,970,560.26	10,703,542.50
（一）综合收益总额							-1,929,500.00				67,636,077.76		65,706,577.76	-3,970,560.26	61,736,017.50
（二）所有者投入和减少资本	-90,000.00				5,728,013.00	-18,379,820.00			7,294,813.56		-14,709,043.80		24,017,833.00		24,017,833.00

1. 所有者投入的普通股					18,542,020.00							18,542,020.00		18,542,020.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					-849,057.00							-849,057.00		-849,057.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-90,000.00				-11,964,950.00	-18,379,820.00						6,324,870.00		6,324,870.00
4. 其他														
(三) 利润分配								7,294,813.56		-82,345,121.56		-75,050,308.00		-75,050,308.00
1. 提取盈余公积								7,294,813.56		-7,294,813.56				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,050,308.00		-75,050,308.00		-75,050,308.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期	751,075,				1,650,51	10,089,9	-21,0		153,412,	1,990,05	482,232,		3,008,09	-17,0	2,991,05

期末余额	080.00				4,970.01	80.01	42,634.10		876.73	5.32	066.91		2,434.86	33,475.13	8,959.73
------	--------	--	--	--	----------	-------	-----------	--	--------	------	--------	--	----------	-----------	----------

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	751,557,080.00				1,629,360.41	49,114,240.01	-7,069.63		138,283,479.92	1,990,055.32	518,392,514.80		2,983,399,672.94	123,753.45	2,983,523,426.39
加：会计政策变更															
期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	751,557,080.00				1,629,360.41	49,114,240.01	-7,069.63		138,283,479.92	1,990,055.32	518,392,514.80		2,983,399,672.94	123,753.45	2,983,523,426.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-392,000.00				15,426,540.00	-20,644.40	-12,043,500.00		7,834,583.25		-21,451,404.09		10,018,659.16	-13,186.62	-3,168,009.16
（一）综合收益总额							-12,043,500.00				61,499,687.16		49,456,187.16	-13,186.62	36,269,518.84
（二）所有者投入和减少资本	-392,000.00				15,426,540.00	-20,644.40							35,678,980.00		35,678,980.00

1. 所有者投入的普通股					17,599,860.00							17,599,860.00		17,599,860.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					2,182,950.00							2,182,950.00		2,182,950.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-392,000.00				-4,356,270.00	-20,644,440.00						15,896,170.00		15,896,170.00
4. 其他														
(三) 利润分配								7,834,583.25		-82,951,091.25		-75,116,508.00		-75,116,508.00
1. 提取盈余公积								7,834,583.25		-7,834,583.25				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-75,116,508.00		-75,116,508.00		-75,116,508.00
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期	751,165,				1,644,78	28,469,8	-19,1		146,118,	1,990,05	496,941,		2,993,41	-13,0	2,980,35

期末 余额	080. 00				6,95 7.01	00.0 1	13,1 34.1 0		063. 17	5.32	110. 71		8,33 2.10	62,9 14.8 7	5,41 7.23
----------	------------	--	--	--	--------------	-----------	-------------------	--	------------	------	------------	--	--------------	-------------------	--------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	未分 配利 润	其他	所有 者权 益合 计
		优先 股	永续 债	其他								
一、 上年 期末 余额	751,1 65,08 0.00				1,684 ,523, 111.6 0	28,46 9,800 .01	- 19,11 3,134 .10		146,1 18,06 3.17	734,5 14,68 2.23		3,268 ,738, 002.8 9
加												
：会 计政 策变 更												
期差 错更 正												
他												
二、 本年 期初 余额	751,1 65,08 0.00				1,684 ,523, 111.6 0	28,46 9,800 .01	- 19,11 3,134 .10		146,1 18,06 3.17	734,5 14,68 2.23		3,268 ,738, 002.8 9
三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)	- 90,00 0.00				5,728 ,013. 00	- 18,37 9,820 .00	- 1,929 ,500. 00		7,294 ,813. 56	- 9,396 ,985. 92		19,98 6,160 .64
(一) 综 合收 益总 额							- 1,929 ,500. 00			72,94 8,135 .64		71,01 8,635 .64
(二) 所 有者 投入 和减	- 90,00 0.00				5,728 ,013. 00	- 18,37 9,820 .00						24,01 7,833 .00

少资本												
1. 所有者投入的普通股					18,542,020.00							18,542,020.00
2. 其他权益工具持有者投入资本					-849,057.00							-849,057.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-90,000.00				-11,964,950.00	-18,379,820.00						6,324,870.00
4. 其他												
(三) 利润分配								7,294,813.56	-82,345,121.56			-75,050,308.00
1. 提取盈余公积								7,294,813.56	-7,294,813.56			
2. 对所有者(或股东)的分配									-75,050,308.00			-75,050,308.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或												

股本)												
2. 盈 余公 积转 增资 本 (或 股 本)												
3. 盈 余公 积弥 补亏 损												
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益												
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益												
6. 其 他												
(五) 专项 储备												
1. 本 期提 取												
2. 本 期使 用												
(六) 其他												
四、 本期 期末 余额	751,0 75,08 0.00				1,690 ,251, 124.6 0	10,08 9,980 .01	- 21,04 2,634 .10		153,4 12,87 6.73	725,1 17,69 6.31		3,288 ,724, 163.5 3

上期金额

单位：元

项目	2022 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	751,557,080.00				1,669,096,571.60	49,114,240.01	-7,069,634.10		138,283,479.92	739,119,940.96		3,241,873,198.37
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	751,557,080.00				1,669,096,571.60	49,114,240.01	-7,069,634.10		138,283,479.92	739,119,940.96		3,241,873,198.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-392,000.00				15,426,540.00	-20,644,440.00	-12,043,500.00		7,834,583.25	-4,605,258.73		26,864,804.52
（一）综合收益总额							-12,043,500.00			78,345,832.52		66,302,332.52
（二）所有者投入和减少资本	-392,000.00				15,426,540.00	-20,644,440.00						35,678,980.00
1. 所有者投入的普通股					17,599,860.00							17,599,860.00
2. 其他权益工					2,182,950.00							2,182,950.00

具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	- 392,000.00				- 4,356,270.00	- 20,644,440.00						15,896,170.00
4. 其他												
(三) 利润分配								7,834,583.25	- 82,951,091.25			- 75,116,508.00
1. 提取盈余公积								7,834,583.25	- 7,834,583.25			
2. 对所有者(或股东)的分配									- 75,116,508.00			- 75,116,508.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												

3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	751,165.08				1,684,523.11	28,469.80	-19,113.34		146,118.06	734,514.68		3,268,738.00289

三、公司基本情况

1、公司的历史沿革

深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经深圳市工商行政管理局批准，于 2001 年 9 月 3 日成立，原名“深圳市赢时胜电子有限公司”，企业法人营业执照注册号：4403012073335，法定代表人唐球，最初登记住所为：深圳市福田区福中路紫玉大厦 1 幢 25J 室，初始投资额为注册资本 500,000.00 元，业经深圳远东会计师事务所深远东验字[2001]第 495 号验资报告验证。出资人及持股比例为：唐球出资 230,000.00 元，持股比例为 46%；鄢建兵出资 135,000.00 元，持股比例为 27%；张列出资 135,000.00 元，持股比例为 27%。

2003 年 5 月 28 日，根据公司 2003 年 5 月 12 日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南中路 3037 号南光捷佳大厦 1716 室。

2004 年 8 月 9 日，根据公司 2004 年 7 月 16 日股东会决议，以现金方式增加注册资本人民币 4,500,000.00 元，由股东唐球、张列及鄢建兵分别认缴出资 1,770,000.00 元、1,365,000.00 元、1,365,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 5,000,000.00 元，业经深圳国安会计师事务所有限公司深国安验字[2004]第 596 号验资报告验证。增资后的出资人及持股比例为：唐球出资 2,000,000.00 元，持股比例为 40%；鄢建兵出资 1,500,000.00 元，持股比例为 30%；张列出资 1,500,000.00 元，持股比例为 30%。同时变更公司名称为：深圳市赢时胜信息技术有限公司。

2005 年 8 月 10 日，根据公司 2005 年 8 月 9 日股东会决议，变更公司住所为深圳市福田区深南大道 4019 号航天大厦 611 室。

2006 年 7 月 20 日，根据 2006 年 7 月 16 日股东会决议，公司股东进行股权转让，新增股东鄢建红、周云杉、庞军三人，股权变更后公司股东出资情况分别为：唐球出资 1,800,000.00 元，持股比例 36%；鄢建兵出资 1,100,000.00 元，持股比例 22%；张列出资 1,100,000.00 元，持股比例 22%；鄢建红出资 500,000.00 元，持股比例 10%；周云杉出资 300,000.00 元，持股比例 6%；庞军出资 200,000.00 元，持股比例 4%。此次股权转让业经广东省深圳市公证处公证，公证书编号：[2006]深证字第 86134 号。深圳市工商行政管理局予以变更登记并核发新的企业法人营业执照，法定代表人唐球。

2009 年 4 月 13 日，根据 2009 年 3 月 23 日股东会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南中路与广深高速公路交界东南金运世纪大厦 13 层 13F，企业法人营业执照注册号升级为：440301103944755。

根据 2009 年 11 月 30 日及 12 月 7 日的股东会决议，股东张列将其持有的 4.1809%股权转让给周云杉、庞军、管文源等 19 名自然人，股东鄢建兵将其持有的 4.1809%股权转让给唐球、鄢建红、何丹等 24 名自然人。此次股权转让业经广东省深圳市公证处（2009）深证字第 195779 至 195821 号（共 43 份）公证书公证。股权转让后，公司的股东共 44 名。

根据 2009 年 12 月 10 日的股东会决议，公司注册资本由 5,000,000.00 元增加至 5,319,149.00 元。无锡华软投资管理有限公司为新增股东，新增股东以现金实际出资 15,000,000.00 元，认购公司注册资本 319,149.00 元，占注册资本的 6%。变更后的注册资本为人民币 5,319,149.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2009]377 号验资报告验证。

根据 2010 年 3 月 19 日的股东会决议：1、公司名称由“深圳市赢时胜信息技术有限公司”整体变更为“深圳市赢时胜信息技术股份有限公司”；2、根据天职国际会计师事务所有限公司于 2010 年 3 月 15 日出具的天职深审字[2010]84-1 号审计报告，公司以截至 2009 年 12 月 31 日的净资产 55,407,464.99 元为基准，按 1：0.5956 的比例折为 33,000,000 股，作为公司发起人股份，其余 22,407,464.99 元净资产作为公司的资本公积；3、本次变更后公司注册资本为人民币 33,000,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]266 号验资报告验证。

根据公司 2010 年 5 月 4 日第一届董事会第二次会议决议，2010 年 5 月 25 日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程的规定，公司注册资本由 33,000,000.00 元增加至 33,100,000.00 元，王安锋为新增股东，新增股东以现金实际出资 180,000.00 元，认购公司注册资本 100,000.00 元，占注册资本的 0.30%，其余 80,000.00 元作为公司的资本公积。变更后的注册资本为 33,100,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]443 号验资报告验证。

根据公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司由资本公积转增注册资本 11,900,000.00 元，转增基准日期为 2010 年 6 月 30 日。变更后的注册资本为 45,000,000.00 元，业经天职国际会计师事务所有限公司天职深核字[2010]499 号验资报告验证。

公司股东无锡华软投资管理有限公司于 2011 年 3 月 31 日将其持有的 5.9819% 股权转让给华软创业投资无锡合伙企业（有限合伙），公司于 2011 年 4 月 1 日办理工商变更登记。

2013 年 1 月 17 日，根据 2013 年 1 月 13 日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区深南路与新洲路交汇处东南侧航天大厦 A 座 611A。

2014 年 1 月 3 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]28 号文的核准，公司首次公开发行 1,385 万股人民币普通股股票，本次发行采用公开发行新股及公司股东公开发售股份两种方式，其中，公开发行新股 1,035 万股，鄢建兵在内的 10 位公司股东公开发售股份 350 万股。发行后公司总股本为 5,535 万股，每股面值 1 元，注册资本变更为 5,535.00 万元，本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]1637 号验资报告验证。公司于 2014 年 3 月 6 日办理了工商变更登记。

本次公开发行的 1,385 万股于 2014 年 1 月 27 日起在深圳证券交易所创业板上市交易。

根据公司 2014 年 8 月 24 日第二届董事会第八次会议决议，2014 年 9 月 23 日第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程：公司以截至 2014 年 6 月 30 日公司股份总数 55,350,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 55,350,000 股。转增后，公司总股本变更为 110,700,000 股。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2014]12134 号验资报告验证。

根据公司第二届董事会第十二次会议及 2015 年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行 A 股股票议案，并经 2016 年 2 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢时胜信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》核准（证监许可[2016]319 号），公司于 2016 年 3 月 18 日非公开发行 A 股股票 36,666,666 股，每股面值人民币 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 56.88 元，募集资金总额为人民币 2,085,599,962.08 元，扣除各项发行费用合计人民币 57,924,607.09 元后，募集资金净额为人民币 2,027,675,354.99 元，其中股本 36,666,666.00 元，资本公积 1,991,008,688.99 元。变更后的注册资本 147,366,666.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]8484 号验资报告验证。

根据公司 2016 年 4 月 22 日第二届董事会第八次会议决议，2016 年 5 月 18 日 2015 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司：公司以股本 147,366,666 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增 147,366,666 股。转增后，公司总股本变更为 294,733,332 股。

公司分别于 2016 年 7 月 1 日召开了第三届董事会第四次会议、2016 年 7 月 18 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案；于 2016 年 7 月 21 日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。根据《深圳市赢时胜信息技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》，本次激励计划涉及的激励对象共计 105 人，计划授予限制性股票的数量为 230 万股，约占本次激励计划签署时公司股本总额 29,473.33 万股的 0.78%。截至 2016 年 7 月 21 日，公司最终向 104 名激励对象人数授予限制性股票数量 228 万股，授予激励对象限制性股票的价格为 24.17 元/股，限制性股票的总额为人民币 55,107,600.00 元，申请增加注册资本与股本 2,280,000.00 元，其余资金计入资本公积。变更后的注册资本为人民币 297,013,332.00 元。本次增资业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职业字[2016]13726 号验资报告验证。

根据公司 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第十二次会议决议，2017 年 5 月 19 日 2016 年度股东大会决议和修改后的公司章程规定公司：公司以股本 297,013,332 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，合计转增 445,519,998 股。转增后，公司总股本变更为 742,533,330 股。

2017 年 8 月 14 日，经第三届董事会第十四次会议审议通过，公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象彭洪斌、逯进军、张少帅、刘宇共计 4 人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，对其持有的已获授权但尚未解锁的 150,000 股限制性股票进行回购注销，公司总股本由 742,533,330 股变更为 742,383,330 股。

2018 年 5 月 28 日，根据 2018 年 5 月 18 日股东大会决议，变更公司住所为：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 3701。

2018 年 8 月 14 日，经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象冷林勇、李杨、李申、李莘共计 4 人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的 168,750 股限制性股票进行回购注销，公司总股本由 742,383,330 股变更为 742,214,580 股。

2019 年 8 月 13 日，经第四届董事会第二次会议审议通过，公司 2016 年限制性股票原授予的激励对象张珺、张培、李华超共计 3 人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，现对其持有的已获授权但尚未解锁的 122,500 股限制性股票进行回购注销，公司总股本由 742,214,580.00 股变更为 742,092,080.00 股。

2020 年 8 月 5 日，经第四届董事会第八次会议审议通过，公司向符合授予条件的 369 名激励对象授予 1,206 万股限制性股票，公司总股本由 742,092,080.00 股变更为 754,152,080.00 股。

2020年8月17日，经第四届董事会第九次会议审议通过，公司2016年限制性股票原授予的激励对象陈文涛、梁欣欣2人因个人原因离职，已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解锁的全部限制性股票合计60,000股进行回购注销。2019年度公司层面业绩考核未达到规定要求，未达到第四个解锁期的解锁条件，其余91名激励对象（除离职人员外）第四个解锁期所对应已获授但尚未解锁的限制性股票共计2,015,000万股由公司回购注销。公司总股本由754,152,080.00股变更为752,077,080.00股。

2021年10月19日，经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议及2021年11月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象任旭、王亮、颜鹏等共计27人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，对其持有的已获授但尚未解锁的520,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由752,077,080.00股变更为751,557,080.00股。

2022年10月18日，经第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议及2022年11月4日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象李国鑫、武文斌、杨雪宁等共计23人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，对其持有的已获授但尚未解锁的392,000股限制性股票进行回购注销，公司总股本由751,557,080.00股变更为751,165,080.00股。

2023年10月17日，经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及2023年11月3日召开的2023第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等合计11人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股进行回购注销，公司股份总数将由751,165,080股变更为751,075,080股。

经过上述历次股票发行及过往年度的红股派发，截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数751,075,080股，详见附注六（二十九）股本。

2、公司注册、组织形式和总部地址。

2016年6月9日，公司完成相关工商变更登记手续并取得深圳市工商行政管理局换发的《营业执照》，按照工商部门新的营业执照办理要求，营业执照、组织机构代码证、税务登记证使用统一社会信用代码。公司的统一社会信用代码：91440300732044885H，住所：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋3701，法定代表人：唐球。

本公司股份有限公司，最终控制人为唐球、鄢建红夫妇。

3. 公司的业务性质和主要经营活动。

公司经营范围：计算机软件的技术开发、咨询（不含限制项目）、销售及售后服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；计算机系统集成的技术开发；计算机硬件及外部设备的开发及销售；软件业务外包及相关服务；受金融机构委托从事金融业务流程外包、金融信息技术外包、金融知识流程外包、金融信息数据服务；金融信息咨询；房屋租赁。

公司的主营业务是为金融机构的资产管理和资产托管业务系统提供系统解决方案和服务。同时，公司在聚集主业的基础上，利用公司的行业经验、技术优势和人才优势，积极布局科技金融和普惠金融，充分发挥金融科技和科技金融的协同效应。

公司主要产品为金融领域的资产管理软件与资产托管软件，以及软件技术的服务。

4. 财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日。

本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 25 日批准报出。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制；按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

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、完整地反映了本公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会

2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司会计年度采用公历年度，自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其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，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

5、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	3,000,000.00-5,000,000.00
重要的在建工程	3,000,000.00-5,000,000.00

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

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。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，合并方在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，属于“一揽子交易”的，本公司将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，取得控制权日，按照下列步骤进行会计处理：

(1) 确定同一控制下企业合并形成的长期股权投资的初始投资成本。在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。

(2) 长期股权投资初始投资成本与合并对价账面价值之间的差额的处理。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（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，冲减留存收益。

(3) 合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。

(4) 在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

2、非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买日，是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所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。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：（1）源于合同性权利或其他法定权利；（2）能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

购买方在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂

时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，属于“一揽子交易”的，本公司将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，在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。其中，处置后的剩余股权根据长期股权投资准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。在合并财务报表中的会计处理见本附注四、（六）。

购买日之前持有的股权投资，采用金融工具确认和计量准则进行会计处理的，将该股权投资的公允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，原持有股权的公允价值与账面价值的差额与原计入其他综合收益的累计公允价值变动全部转入改按成本法核算的当期投资损益。

3、将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准

本公司将多次交易事项判断为一揽子交易的判断标准如下：

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业公司视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业公司整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业公司角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，在合并财务报表中，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。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

合并所有者权益变动表以母、子公司的所有者权益变动表为基础编制的。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，应该首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，其次判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务确定合营安排的分类。合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

9、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是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及价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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，不改变其记账本位币金额。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，由此产生的汇兑差额计入当期损益或其他综合收益。

(2) 外币报表折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

11、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本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。

1、金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

2、金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（1）以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

3、金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

4、金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

5、金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

6、金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

7、金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

12、金融工具减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

1、减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本公司按照相当于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，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备，依据其信用风险自初始确认后是否已显著增加，而采用未来 12 月内或者整个存续期内预期信用损失金额为基础计量损失准备。

2、信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3、以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

4、金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

5、各类金融资产信用损失的确定方法

(1) 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司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。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来 12 个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。

(2) 其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
合并范围内关联方组合	合并范围内的关联方。
账龄组合	本组合以其他应收款项的账龄作为信用风险特征。
其他组合	本组合为日常经常活动中应收取各类押金、代垫款、质保金等应收款项。

13、应收账款

应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

本公司对其他应收款，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其他应收款预期信用损失进行估计。

对于应收账款，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额重大的应收账款，公司将单项金额超过 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。年末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的的应收款项，会同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

2、单项金额不重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 100 万元人民币的应收账款认定为单项金额不重大的应收账款，将单项金额小于 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额不重大的其他应收款。年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

3、信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄组合	以应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
风险类型组合（应收保理款）	按风险类型计提

(2) 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确认组合的依据
账龄组合	按整个存续期信用损失率计提坏账准备

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	应收账款信用损失率（%）	供应链代付款信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5	0.1
1—2 年（含 2 年）	10	1
2—3 年（含 3 年）	30	10
3 年以上	100	100

(3) 应收保理款组合按照款项的风险类型作为划分信用风险特征组合的标准，风险类型的划分及计提比例如下：

组合名称	应收账款计提比例（%）	应收保理款计提比例（%）
正常类		0
关注类		10
次级类		50
损失类		100

保理款项按照逾期天数分为正常、关注、次级和损失 4 类，后两类为不良应收款项。

(1) 尚未到期的应收保理款，以及以国债、银行存单、金融债券等变现能力较强的资产 100%保证做为质押的逾期保理款属于正常类。

(2) 逾期 1-90 天的应收保理款，以及除上述 1 中变现能力较强的资产之外的其他资产做为抵押或质押的，且价值能够覆盖应收保理款的逾期 90 天以上的应收保理款属于关注类。

(3) 逾期 91-180 天的应收保理款属于次级类。

(4) 逾期 181 天以上的应收保理款属于损失类。

本公司对于应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1、单项金额重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额超过 50 万元人民币的其他应收款认定为单项金额重大的其他应收款。年末对单项金额重大的其他应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未减值单项金额重大的其他应收款项，会同对单项金额非重大的其他应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

2、单项金额不重大的其他应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

公司将单项金额小于 50 万元人民币的其他其他应收款认定为单项金额不重大的其他其他应收款。年末如有客观证据表明其已发生减值，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，确认减值损失，计入当期损益。对其他的不重大的其他应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例。

信用风险组合计提坏账准备的其他应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

(1) 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的其他应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、其他方法）	
账龄组合	以其他应收款项的账龄作为信用风险特征划分组合
风险类型组合（应收保理款）	按风险类型计提

（2）根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	确认组合的依据
账龄组合	按整个存续期信用损失率计提坏账准备

组合中，采用整个存续期信用损失率计提坏账准备的组合计提方法：

账龄	其他其他应收款信用损失率（%）	供应链代付款信用损失率（%）
1年以内（含1年）	5	0.1
1—2年（含2年）	10	1
2—3年（含3年）	30	10
3年以上	100	100

15、合同资产

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四、（十一）金融工具减值。

16、存货

1、存货的分类

存货分类为：周转材料、库存商品、合同履约成本等。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、取得和发出存货的计价方法

存货在取得时按实际成本计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

3、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

- (1) 低值易耗品和包装物的摊销方法
- (2) 低值易耗品采用一次转销法；
- (3) 包装物采用一次转销法

17、长期股权投资

1、长期股权投资的分类及其判断依据

(1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

(2) 长期股权投资类别的判断依据

- ① 确定对被投资单位控制的依据详见本附注四、（六）；
- ② 确定对被投资单位具有重大影响的依据：

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A. 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B. 参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C. 与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D. 向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E. 向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见本附注四、（七）。

2、长期股权投资初始成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方作为合

并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、长期股权投资的后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1、投资性房地产的初始计量

本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司对没有正式明确以出租获取租金作为长期持有目的的出租开发产品，不确认为投资性房地产，在“存货-意图出售而暂时出租的开发产品”项目核算；对于以出租为目的的开发产品，将其账面价值转入投资性房地产核算。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

2、投资性房地产的后续计量

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销，详见本附注四、（十六）“固定资产”。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

19、固定资产

（1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、电子设备、运输设备、办公设备等。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-45	5%	2.11%-4.75%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	5	5%	19%
办公设备	年限平均法	5	5%	19%

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

20、在建工程

在建工程以立项项目分类核算。

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

21、使用权资产

使用权资产的确定方法及会计处理方法，参见本附注四、（二十四）“租赁负债”。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

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

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

22、无形资产

1、使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

（1）无形资产的计价方法

①取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本公司的无形资产系统软件。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

无形资产减值测试见本附注“四、（二十）长期资产减值”。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

2、研发支出的归集范围及相关会计处理方法

（1）划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用在很大程序上具备了形成一项新技术或软件著作作为基本条件。

（2）开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

23、长期资产减值

在每个资产负债表日判断长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生物性资产、油气资产使用寿命确定的无形资产等是否存在减值迹象，对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认相应的减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。企业以单项资产为基础估计其可收回金额，在难以对单项资产可回收金额进行估计的情况下，以资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，使资产在剩余寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

对于使用寿命不确定的无形资产、尚未达到使用状态的无形资产以及合并所形成的商誉每年年度终了进行减值测试。

关于商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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

24、长期待摊费用

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期待摊费用按预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

25、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

26、职工薪酬

1、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。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

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。在职工为公司提供服务的会计期间，将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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

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

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，企业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。其中，资产上限，是指企业可从设定受益计划退款或减少未来对设定受益计划缴存资金而获得的经济利益的现值。

报告期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本中的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额部分计入当期损益或资产成本；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，可以在权益范围内转移。

在设定受益计划下，在修改设定受益计划与确认相关重组费用或辞退福利孰早日将过去服务成本确认为当期费用。企业在设定受益计划结算时，确认结算利得或损失。该利得或损失是在结算日确定的设定受益计划义务现值与结算价格的差。

3、辞退福利的会计处理方法

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企业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企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，根据上述 2、处理。不符合设定提存计划的，适用关于设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利中的服务成本、净负债或净资产的利息净额、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的总净额计入当期损益或相关资产成本。

27、租赁负债

租赁负债的确认方法及会计处理方法，参见本附注四、（三十一）“租赁”。

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

- （1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
- （2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- （3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
- （4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
- （5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

28、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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

1、亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

2、重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

3、质量保证及维修

本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

4、回购担保

本公司会为有融资需求的客户向融资机构提供设备回购担保，并根据可能发生的回购担保损失确认预计负债。预计负债时已考虑了本公司历史上实际履行回购担保的比例、履行回购担保后实际发生损失比例等数据、并评估不同客户的支付能力。由于历史数据或评估数据均可能无法反映将来的回购损失情况，这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

29、股份支付

1、股份支付的种类及会计处理

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

(1) 以权益结算的股份支付

股票期权计划为用以换取职工提供服务的权益结算的股份支付，以授予职工的权益工具在授予日的公允价值计量。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照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，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以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，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，相应增加股东权益。

(2) 以现金结算的股份支付

股票增值权计划为以现金结算的股份支付，按照公司承担的以本公司股份数量为基础确定的负债的公允价值计量。该以现金结算的股份支付须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

2、权益工具公允价值的确定方法

对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

对于授予职工的股票期权，通过期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

3、确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

4、修改和终止股份支付计划的处理

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的公允价值，应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。

如果股份支付计划的修改增加了所授予的权益工具的数量，应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。

如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果以减少股份支付公允价值总额的方式或其他不利于职工的方式修改条款和条件，仍应继续对取得的服务进行会计处理，如同该变更从未发生，除非取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内如果取消了授予的权益工具，对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，将其作为授予权益工具的取消处理。

30、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1、收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该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，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法确定恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2、可变对价

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或有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。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

3、重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品或服务现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司未考虑合同中存在的重大融资成分。

4、应付客户对价

合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

5、交易价格分配至各单项履约义务

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。

单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

6、主要责任人/代理人

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

7、特定交易的收入处理原则

附有质量保证条款的合同

评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，则作为单项履约义务，按照收入准则规定进行会计处理；否则，质量保证责任按照或有事项的会计准则规定进行会计处理。

8、收入确认的具体方法

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

（1）定制化软件产品销售收入确认和计量方法

定制软件是指根据特定客户委托开发的，就特定客户的实际需要进行专门的技术研究、开发、服务的劳务行为。技术开发成果的专利申请权、版权及其他非专利技术的所有权及使用权均归买方所有，由此开发出来的软件不具有通用性。公司与客户签订的根据企业的具体情况、具体要求、而设计开发的软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，公司将产品交付给客户安装完成并经客户验收通过时根据客户提供的验收手续确认收入。

（2）自行开发软件项目销售收入

自行开发软件是指知识产权属本公司所有，买方仅享有合同范围内的非独占、非排他的一般使用权的软件。标准化软件是根据市面上一般需求所设计的，以软件包的方提供给不同用户使用，具有通用性。公司与客户签订的自主软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务，公司将产品交付给客户安装完成并经客户验收通过时根据客户提供的验收手续确认收入。

（3）技术服务收入确认和计量方法

技术服务收入，主要是指按合同要求向客户提供咨询、实施和产品售后服务的业务。合同约定服务期限的，将其作为在某一时段内履行的履约义务，在服务提供期间内，按合同约定的服务期限与客户结算的服务确认收入。合同约定按照实际提供服务的工作量与客户结算的，按照合同约定的标准与向客户实际提供的工作量确认收入。

（4）租赁业务收入确认和计量方法

经营租出资产收到的租金，在服务提供期间内，根据与客户结算的服务确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

31、合同成本

1、合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则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）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。

（3）该成本预期能够收回。

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2、合同取得成本

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。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3、合同成本摊销

上述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，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4、合同成本减值

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

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

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当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应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。

32、政府补助

政府补助，是公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

1、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助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。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。

2、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

(1) 用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，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，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资

产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

34、租赁

1、作为承租方租赁的会计处理方法

本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房地产。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

(2) 后续计量

本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注四、（十六）“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

2、作为出租方租赁的会计处理方法

本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无

36、安全生产费

公司按照财政部、应急部发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

37、终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

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

符合持有待售的资产的会计处理见本附注四、（十四）。

38、股份回购

为减少注册资本或奖励本公司职工等原因而收购本公司股份时，按实际支付的金额记入库存股。

根据以权益结算的股份支付协议将收购的股份奖励给本公司职工时，按奖励库存股账面余额与职工所支付现金及授予权益工具时确认的资本公积之间的差额，计入资本公积（股本溢价）。

注销库存股时，按所注销库存股面值总额注销股本，按所注销库存股的账面余额，冲减库存股，按其差额冲减资本公积（股本溢价），股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

39、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成关联方。

本公司关联方包括但不限于：

- （1）母公司；
- （2）子公司；
- （3）受同一母公司控制的其他企业；
- （4）实施共同控制的投资方；
- （5）施加重大影响的投资方；
- （6）合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本公司的关联方以外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人（包括但不限于）也属于本公司的关联方：

- （1）持有本公司 5%以上股份的企业或者一致行动人；
- （2）直接或者间接持有本公司 5%以上股份的个人及与其关系密切的家庭成员，上市公司监事及与其关系密切的家庭成员；
- （3）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 1、3 和 11 项情形之一的企业；
- （4）在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述第 9、12 项情形之一的个人；
- （5）由上述第 9、12 和 14 项直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以

外的企业。

40、分部报告

以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指公司内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、公司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、公司能够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。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相同或相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 1、各单项产品或劳务的性质；
- 2、生产过程的性质；
- 3、产品或劳务的客户类型；
- 4、销售产品或提供劳务的方式；
- 5、生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

41、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称“解释第 16 号”)，其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易(包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易)，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准

则第 18 号--所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号--所得税》的规定将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定未对公司营业收入、净利润、净资产等主要财务指标产生重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

42、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	实缴增值税、消费税	7%
企业所得税	应纳税所得额	10%、15%、20%、25%
教育费附加	实缴增值税、消费税	3%
地方教育费附加	实缴增值税、消费税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70%-90%为计税依据	1.2%
房产税	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
上海赢量信息科技有限公司	15%
上海蒲艺园实业有限公司	25%
上海赢志泰计算机科技有限公司	25%

筹远（上海）信息科技有限公司	15%
链石（上海）信息科技有限公司	25%
深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	25%
赢证（上海）数字科技有限公司	25%
深圳市赢胜数据科技有限公司	25%
匡衡软件（北京）有限公司	15%

2、税收优惠

1、企业所得税

本公司 2023 年被认定为高新技术企业，取得了深圳市科学技术委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202344204585），发证日期为 2023 年 11 月 15 日，认定有效期三年，2023 年度企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司筹远（上海）信息科技有限公司 2022 年被认定为高新技术企业，取得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202231008805），发证日期为 2022 年 12 月 14 日，认定有效期三年，2023 年度企业所得税税率为 15%。

本公司之子公司匡衡软件（北京）有限公司 2022 年被认定为高新技术企业，取得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202211004548），发证日期为 2022 年 12 月 1 日，认定有效期三年，2023 年度企业所得税税率为 15%。

2、增值税

根据财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》“2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额”的规定，本公司自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，享受增值税加计扣除 5%的优惠政策。公司是经国家税务局认定的增值税一般纳税人，根据国务院《关于印发鼓励软件企业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2000]18 号）和财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收问题的通知》（财税[2000]25 号）文以及国务院印发的《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4 号文）、财政部、国家税务总局印发《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号文）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。

3、其他税收优惠

根据财税〔2022〕13 号《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业

所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。部分子公司适用小型微利企业税收优惠。

根据《财政部 税务总局关于对增值税小规模纳税人免征增值税的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 15 号）规定，在 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间小规模纳税人可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

上述税收优惠为普惠性税收优惠政策，本公司及子公司根据自身经营的实际情况、及所在地的要求可分别适用、享受上述税收优惠政策，并与其他税收优惠政策叠加使用，不再进行单独进备案。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求

1、2023 年度公司享受软件增值税即征即退优惠政策，税收优惠金额为 35,217,879.02 元，对当期损益金额影响为 35,217,879.02；

2、2023 年度公司享受增值税加计抵减 5% 的优惠政策，税收优惠金额为 461,883.00 元，对当期损益金额影响为 461,883.00 元。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	249.27	4,697.61
银行存款	432,490,476.53	436,854,081.74
其他货币资金	8,190,576.26	2,048,666.05
合计	440,681,302.06	438,907,445.40

其他说明：

1、期末货币资金余额中因子公司深圳市赢胜数据科技有限公司的劳务合同纠纷被深圳市福田区人民法院冻结 567,990.03 元（2024 年 2 月 29 日解除冻结 188,682.05 元）。其他货币资金为支付的履约保证金 8,190,576.26 元，因所有权受限制、无法随时动用未将其认定为现金及现金等价物。

2、期末货币资金余额中无存放在境外的款项。

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

履约保证金	8,190,576.26	2,048,666.05
诉讼冻结资金	567,990.03	
合计	8,758,566.29	2,048,666.05

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	799,735.31	1,425,652.50
其中：		
银行理财产品	799,735.31	1,425,652.50
其中：		
合计	799,735.31	1,425,652.50

其他说明：

无

3、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	792,521,232.92	769,444,333.72
1至2年	155,425,085.12	162,586,535.22
2至3年	65,262,303.63	172,676,062.95
3年以上	186,984,536.55	27,779,189.43
3至4年	178,283,795.63	21,323,352.37
4至5年	2,244,903.86	5,432,537.06
5年以上	6,455,837.06	1,023,300.00
合计	1,200,193,158.22	1,132,486,121.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	151,825,240.92	12.65%	151,825,240.92	100.00%	0.00	151,825,240.92	13.41%	151,825,240.92	100.00%	0.00

其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	151,825,240.92	12.65%	151,825,240.92	100.00%	0.00	151,825,240.92	13.41%	151,825,240.92	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,048,367,917.30	87.35%	109,906,556.87	10.48%	938,461,360.43	980,660,880.40	86.59%	82,674,787.60	8.43%	897,986,092.80
其中：										
账龄组合	1,048,367,917.30	87.35%	109,906,556.87	10.48%	938,461,360.43	980,660,880.40	86.59%	82,674,787.60	8.43%	897,986,092.80
合计	1,200,193,158.22	100.00%	261,731,797.79	21.81%	938,461,360.43	1,132,486,121.32	100.00%	234,500,028.52	20.71%	897,986,092.80

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江苏鸿轩生态农业有限公司	125,124,500.00	125,124,500.00	125,124,500.00	125,124,500.00	100.00%	预计后期无法收回
鸿轩实业（上海）有限公司	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	100.00%	预计后期无法收回
鹤壁市永达食品有限公司	4,484,970.00	4,484,970.00	4,484,970.00	4,484,970.00	100.00%	预计后期无法收回
康成投资（中国）有限公司	4,215,770.92	4,215,770.92	4,215,770.92	4,215,770.92	100.00%	预计后期无法收回
合计	151,825,240.92	151,825,240.92	151,825,240.92	151,825,240.92		

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	792,521,232.92	39,626,061.65	5.00%
1-2年	155,425,085.12	15,542,508.51	10.00%
2-3年	65,262,303.63	19,578,691.08	30.00%
3年以上	35,159,295.63	35,159,295.63	100.00%
合计	1,048,367,917.30	109,906,556.87	

确定该组合依据的说明：

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	234,500,028.52	27,231,769.27				261,731,797.79
合计	234,500,028.52	27,231,769.27				261,731,797.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	125,124,500.00		125,124,500.00	10.43%	125,124,500.00
第二名	73,754,597.81		73,754,597.81	6.15%	4,332,580.57
第三名	65,904,887.26		65,904,887.26	5.49%	5,701,294.58
第四名	49,050,250.06		49,050,250.06	4.09%	2,452,512.50
第五名	45,199,779.50		45,199,779.50	3.77%	3,963,856.98
合计	359,034,014.63		359,034,014.63	29.93%	141,574,744.63

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	24,146,250.79	25,806,196.35
合计	24,146,250.79	25,806,196.35

(1) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	7,400,898.69	9,698,180.48
备用金	1,554,680.46	1,762,431.06

代扣代缴款项	6,497,243.27	5,793,617.30
应收政府补助	11,777,408.85	10,476,636.48
往来款	30,020,000.00	30,050,000.00
代垫款	144,023,182.67	144,023,182.67
其他	242,419.05	336,230.78
合计	201,515,832.99	202,140,278.77

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内(含1年)	21,496,447.91	22,081,048.28
1至2年	957,854.26	5,042,264.85
2至3年	4,089,371.34	416,238.04
3年以上	174,972,159.48	174,600,727.60
3至4年	704,064.10	224,917.71
4至5年	224,917.71	174,355,809.89
5年以上	174,043,177.67	20,000.00
合计	201,515,832.99	202,140,278.77

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	176,334,082.42	1,062,490.55	26,990.77			177,369,582.20
合计	176,334,082.42	1,062,490.55	26,990.77			177,369,582.20

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本公司期末不存在核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	代采垫款	125,267,724.98	3年以上	62.16%	125,267,724.98
第二名	供应链款	30,000,000.00	3年以上	14.89%	30,000,000.00
第三名	代采垫款	18,755,457.69	3年以上	9.31%	18,755,457.69
第四名	退税款	11,777,408.85	1年以内	5.84%	588,870.44
第五名	员工住房公积金及社保	6,088,488.26	1年以内	3.02%	304,424.41
合计		191,889,079.78		95.22%	174,916,477.52

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

无

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,210,141.43	79.29%	6,524,213.77	92.70%
1至2年	1,547,854.79	19.76%	451,564.79	6.42%
2至3年	12,885.56	0.16%	61,689.89	0.88%
3年以上	61,284.40	0.78%		
合计	7,832,166.18		7,037,468.45	

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：

序号	债务人	期末余额	未及时结算的原因
1	北京华品博睿网络技术有限公司	892,960.38	充值招聘网站费用，实际开通boss账号时进行摊销
2	华为云计算技术有限公司	406,822.34	充值云服务费用，根据实际使用情况摊销
	合计	1,299,782.72	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	943,396.20	12.05
第二名	892,960.38	11.40
第三名	655,975.05	8.38
第四名	605,477.19	7.73
第五名	601,000.00	7.67
合计	3,698,808.82	47.23

其他说明：

无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
合同履约成本	65,579,527.97		65,579,527.97	61,456,024.61		61,456,024.61
发出商品				2,062,417.69		2,062,417.69
合计	65,579,527.97		65,579,527.97	63,518,442.30		63,518,442.30

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

合同履约成本系截止本期末尚在履行过程中的合同成本，预期在一年内结转。

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
长沙-湘江壹号	4,708,632.05		4,708,632.05	5,380,000.00		2024年4月
合计	4,708,632.05		4,708,632.05	5,380,000.00		

其他说明：

持有待售资产为湘江壹号两套房产，其中一套于2024年4月份已签订销售合同，另一套预计于2024年9月30日前处置完成。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	22,628.77	186,215.28
合计	22,628.77	186,215.28

其他说明：

无

9、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司		1,929,500.00		1,929,500.00		20,000,000.00		根据财会（2019）6号，公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在“其他权益工具投资”列报
合计		1,929,500.00		1,929,500.00		20,000,000.00		

本期存在终止确认

无

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

					因	
阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司					根据财会（2019）6号，公司将自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资在“其他权益工具投资”列报	

其他说明：

本公司将持有的阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司 5.4334% 股权，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
达烁高科（北京）信息技术有限公司	17,306,259.02				982,941.13						18,289,200.15	
东吴（苏州）金融科技有限公司	486,411,616.00	46,358,102.24			5,441,766.34				7,374,662.34		484,478,720.00	53,732,764.58
北京营安科技有限公司	14,701,381.58				520,373.62		-849,057.00		14,372,698.20			14,372,698.20
深圳市图灵机	6,097,733.68				-1,540,619.						4,557,114.30	

机器人有限公司					38							
怀光智能科技（武汉）有限公司		5,946,738.28										
上海怀若智能科技有限公司		11,658,244.23										
小计	524,516,990.28	63,963,084.75			5,404,461.71		-849,057.00		21,747,360.54		507,325,034.45	68,105,462.78
合计	524,516,990.28	63,963,084.75			5,404,461.71		-849,057.00		21,747,360.54		507,325,034.45	68,105,462.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
东吴（苏州）金融科技有限公司	491,853,382.34	484,478,720.00	7,374,662.34	根据资产评估报告确定	被投资单位的经营及资产状况确定	被投资单位的经营及资产状况确定
北京营安科技有限公司	14,372,698.20		14,372,698.20	被投资单位的经营及资产状况确定	被投资单位的经营及资产状况确定	被投资单位的经营及资产状况确定
合计	506,226,080.54	484,478,720.00	21,747,360.54			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	449,301,680.72	448,635,541.49
合计	449,301,680.72	448,635,541.49

其他说明：

1、截止本期末，本公司将持有北京东方金信科技股份有限公司 12.84%的股份，根据投资意图，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对应报表中列示为其他非流动金融资产。

2、截止本期末，本公司将持有宁波尚闻科技（集团）有限公司 8.1738%的股份，根据投资意图，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对应报表中列示为其他非流动金融资产。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

☑适用 ☐不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	81,934,716.08			81,934,716.08
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	81,934,716.08			81,934,716.08
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	17,340,701.54			17,340,701.54
2. 本期增加金额	1,972,417.20			1,972,417.20
(1) 计提或摊销	1,972,417.20			1,972,417.20
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转				

出				
4. 期末余额	19,313,118.74			19,313,118.74
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	62,621,597.34			62,621,597.34
2. 期初账面价值	64,594,014.54			64,594,014.54

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

其他说明：

无

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

无

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	742,080,328.51	753,560,027.67
合计	742,080,328.51	753,560,027.67

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	807,206,795.82	19,911,025.91	110,393,336.00	12,839,836.56	950,350,994.29
2. 本期增加金额			22,045,654.61	130,632.77	22,176,287.38
(1) 购置			22,045,654.61	130,632.77	22,176,287.38
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		423,317.95	276,664.38	349,088.95	1,049,071.28
(1) 处置或报废		423,317.95	276,664.38	349,088.95	1,049,071.28
4. 期末余额	807,206,795.82	19,487,707.96	132,162,326.23	12,621,380.38	971,478,210.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	82,924,341.87	16,704,432.02	87,993,371.42	9,168,821.31	196,790,966.62
2. 本期增加金额	19,077,562.60	782,105.69	12,300,577.48	1,443,286.67	33,603,532.44
(1) 计提	19,077,562.60	782,105.69	12,300,577.48	1,443,286.67	33,603,532.44
3. 本期减少金额		402,152.05	262,830.53	331,634.60	996,617.18
(1) 处置或报废		402,152.05	262,830.53	331,634.60	996,617.18
4. 期末余额	102,001,904.47	17,084,385.66	100,031,118.37	10,280,473.38	229,397,881.88
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	705,204,891.35	2,403,322.30	32,131,207.86	2,340,907.00	742,080,328.51
2. 期初账面价值	724,282,453.95	3,206,593.89	22,399,964.58	3,671,015.25	753,560,027.67

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
武汉光谷写字楼 18 层	39,376,364.92	产权证书正在办理中
一冶广场 2 栋 B 单元 3002 房	508,392.64	人才公寓，无产权证书
一冶广场 2 栋 B 单元 405 房	433,179.04	人才公寓，无产权证书
合计	40,317,936.60	

其他说明：

无

(5) 固定资产的减值测试情况适用 不适用**(6) 固定资产清理**

无

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程		4,708,632.05
合计		4,708,632.05

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长沙-湘江壹号				4,708,632.05		4,708,632.05
合计				4,708,632.05		4,708,632.05

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
长沙-湘江壹号		4,708,632.05			4,708,632.05							
合计		4,708,632.05			4,708,632.05							

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

15、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	53,107,986.74	53,107,986.74
2. 本期增加金额	6,763,823.99	6,763,823.99
3. 本期减少金额	8,165,111.41	8,165,111.41
4. 期末余额	51,706,699.32	51,706,699.32
二、累计折旧		
1. 期初余额	14,300,051.56	14,300,051.56

2. 本期增加金额	10,065,371.90	10,065,371.90
(1) 计提	10,065,371.90	10,065,371.90
3. 本期减少金额	8,165,111.41	8,165,111.41
(1) 处置	8,165,111.41	8,165,111.41
4. 期末余额	16,200,312.05	16,200,312.05
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	35,506,387.27	35,506,387.27
2. 期初账面价值	38,807,935.18	38,807,935.18

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

无

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				13,974,313.02	13,974,313.02
2. 本期增加金额				1,910,861.54	1,910,861.54
(1) 购置				1,910,861.54	1,910,861.54
(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				15,885,174.56	15,885,174.56
二、累计摊销					
1. 期初余额				8,280,679.16	8,280,679.16
2. 本期增加 金额				1,796,843.05	1,796,843.05
(1) 计 提				1,796,843.05	1,796,843.05
3. 本期减少 金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额				10,077,522.21	10,077,522.21
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				5,807,652.35	5,807,652.35
2. 期初账面 价值				5,693,633.86	5,693,633.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

无

(3) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
上海蒲艺园实业有限公司	1,504,511.33					1,504,511.33
匡衡软件（北京）有限公司	7,046,243.81					7,046,243.81
合计	8,550,755.14					8,550,755.14

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
上海蒲艺园实业有限公司	1,504,511.33					1,504,511.33
合计	1,504,511.33					1,504,511.33

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
上海蒲艺园实业有限公司	在考虑到能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合。		是
匡衡软件（北京）有限公司	在考虑到能够受益于企业合并的协同效应以及管理层对生产经营活动的管理或监控方式情况下确定的能够独立产生现金流量的资产组或资产组组合。		是

资产组或资产组组合发生变化

无

其他说明

1、上海蒲艺园实业有限公司为控投孙公司，原名上海蒲园供应链管理有限公司，于 2016 年 8 月购入形成非同一控制下企业合并。

2、匡衡软件（北京）有限公司于 2020 年 7 月购入形成非同一控制下企业合并，本期未发生商誉减值因素。

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	6,454,809.78	1,178,899.06	1,110,076.44		6,523,632.40
电信服务费	1,687,337.28	820,463.61	1,046,269.42		1,461,531.47
合计	8,142,147.06	1,999,362.67	2,156,345.86		7,985,163.87

其他说明：

无

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	113,232,956.43	11,482,389.06	84,965,687.38	8,607,399.11
可抵扣亏损	60,124,124.88	15,031,031.22	46,468,493.95	11,617,123.49
租赁负债	38,167,774.11	3,869,471.10		
股权激励费用	33,090,940.00	3,309,094.00	36,838,170.00	3,683,817.00
折旧与摊销			2,787,482.70	278,748.27
合计	244,615,795.42	33,691,985.38	171,059,834.03	24,187,087.87

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
其他非流动金融资产公允价值变动	337,185,430.10	33,718,543.01	337,185,430.10	33,718,543.01
股权被动稀释确认投资收益	30,510,000.00	3,051,000.00	30,510,000.00	3,051,000.00
使用权资产	35,506,387.27	3,594,399.36		
合计	403,201,817.37	40,363,942.37	367,695,430.10	36,769,543.01

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	18,337,940.99	15,354,044.39	0.00	24,187,087.87
递延所得税负债	18,337,940.99	22,026,001.38	0.00	36,769,543.01

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	348,258,142.19	346,994,781.42
可抵扣亏损	115,250,125.07	104,863,148.29
合计	463,508,267.26	451,857,929.71

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2023		6,243,133.20	
2024	9,722,613.03	9,722,613.03	
2025	11,097,488.29	11,097,488.29	
2026	34,652,805.76	34,652,805.76	
2027	43,147,108.01	43,147,108.01	
2028	16,630,109.98		
合计	115,250,125.07	104,863,148.29	

其他说明：

无

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同履约成本	646,443.08		646,443.08			
合计	646,443.08		646,443.08			

其他说明：

无

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	8,758,566.29	8,758,566.29	诉讼冻结/保证金	见本附注六、(一)	2,048,666.05	2,048,666.05	质押	
合计	8,758,566.29	8,758,566.29			2,048,666.05	2,048,666.05		

其他说明：

期末货币资金余额中因子公司深圳市赢胜数据科技有限公司的劳务合同纠纷被深圳市福田区人民法院冻结 567,990.03 元（2024 年 2 月 29 日解除冻结 188,682.05 元）。其他货币资金为支付的履约保证金 8,190,576.26 元，因无法随时动用，分类为使用权受限制的资产。

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
硬件和软件采购款	10,444,091.89	7,436,779.85
服务费	591,224.00	892,030.00
装修工程款	114,287.76	142,604.75
其他	127,788.97	169,849.47
合计	11,277,392.62	8,641,264.07

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

截止报告期末，公司无账龄超过一年的重要应付账款

23、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	17,980,444.82	34,400,955.16
合计	17,980,444.82	34,400,955.16

(1) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务	10,089,980.01	28,469,800.01
员工报销款	4,317,661.23	1,531,799.75
租房押金	591,260.12	451,441.00
其他	2,981,543.46	3,947,914.40
合计	17,980,444.82	34,400,955.16

2) 账龄超过1年或逾期的的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	10,089,980.01	尚在锁定期
合计	10,089,980.01	

3) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

其他说明：

无

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收租金	92,375.34	2,009,403.20
合计	92,375.34	2,009,403.20

(2) 账龄超过1年或逾期的的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收合同未履约款项	10,123,285.89	5,543,379.94
合计	10,123,285.89	5,543,379.94

账龄超过 1 年的重要合同负债

无

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

无

26、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	101,110,165.68	1,289,245,987.98	1,274,365,257.67	115,990,895.99
二、离职后福利-设定提存计划	4,988,885.18	63,716,021.88	63,162,320.72	5,542,586.34
三、辞退福利	32,000.00	3,745,295.13	3,748,295.13	29,000.00
合计	106,131,050.86	1,356,707,304.99	1,341,275,873.52	121,562,482.33

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	96,322,367.12	1,191,660,419.36	1,176,856,950.48	111,125,836.00
2、职工福利费		39,284,111.21	39,284,111.21	
3、社会保险费	3,252,364.76	39,373,420.29	39,253,578.32	3,372,206.73
其中：医疗保险费	2,994,601.89	36,095,888.09	36,012,489.16	3,078,000.82
工伤保险费	60,477.27	786,468.19	778,617.23	68,328.23
生育保险费	197,285.60	2,491,064.01	2,462,471.93	225,877.68
4、住房公积金	1,535,433.80	18,925,587.12	18,968,167.66	1,492,853.26
5、工会经费和职工教育经费		2,450.00	2,450.00	

合计	101,110,165.68	1,289,245,987.98	1,274,365,257.67	115,990,895.99
----	----------------	------------------	------------------	----------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,831,155.74	61,663,210.44	61,131,341.30	5,363,024.88
2、失业保险费	157,729.44	2,052,811.44	2,030,979.42	179,561.46
合计	4,988,885.18	63,716,021.88	63,162,320.72	5,542,586.34

其他说明：

无

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	95,818,994.17	90,830,662.25
企业所得税	131,574.15	3,406,361.27
个人所得税	4,652,828.18	5,920,733.77
城市维护建设税	189,839.42	212,441.30
教育费附加	139,614.63	149,050.36
地方教育费附加	92,801.47	99,154.07
房产税	699,067.35	705,790.17
印花税	1,228,124.05	1,209,783.63
城镇土地使用税	1,995.43	1,995.43
堤围税	9,516.25	9,516.25
合计	102,964,355.10	102,545,488.50

其他说明：

无

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	8,138,183.11	6,795,669.41
合计	8,138,183.11	6,795,669.41

其他说明：

无

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

待转销项税额	653,108.03	339,836.76
合计	653,108.03	339,836.76

短期应付债券的增减变动：

无

30、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	30,029,591.00	33,557,437.53
合计	30,029,591.00	33,557,437.53

其他说明：

无

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	751,165,080.00				-90,000.00	-90,000.00	751,075,080.00

其他说明：

2023年10月17日，经第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议及2023年11月3日召开的2023第二次临时股东大会审议通过，公司2020年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等合计11人因个人原因申请离职，已不具备股权激励对象的条件，公司将对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票合计90,000股进行回购注销，公司股份总数将由751,165,080股变更为751,075,080股。

32、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,603,721,127.60	18,542,020.00		1,622,263,147.60
其他资本公积	41,065,829.41	6,165,013.00	18,979,020.00	28,251,822.41
其中：以权益结算的股份支付权益工具公允价值	38,882,879.41	7,014,070.00	18,979,020.00	26,917,929.41
权益法核算下被投资单位其他权益变动	2,182,950.00	-849,057.00		1,333,893.00
合计	1,644,786,957.01	24,707,033.00	18,979,020.00	1,650,514,970.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2023 年 10 月 17 日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理 2020 年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计 308 人，可申请解除限售的限制性股票数量 3,261,000 股，占公司目前总股本的 0.43%。

公司 2020 年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等共计 11 人因个人原因申请离职，根据《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，上述 11 人已不具备股权激励对象的条件，公司对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，本次拟回购注销的限制性股票的数量共计 90,000 股，因公司已完成 2020 年度、2021 年度及 2022 年度的权益分派工作，公司对本次拟回购注销的限制性股票的回购价格进行相应调整，本次限制性股票回购价格为 5.12 元/股。

33、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票	28,469,800.01		18,379,820.00	10,089,980.01
合计	28,469,800.01		18,379,820.00	10,089,980.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股的减少主要系根据公司 2020 年实施的限制性股票激励计划对符合解锁条件的、以及未达到解锁条件的限制性股票进行处理所致，详见附注七、（三十二）资本公积所述。

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	18,070,500.00	1,929,500.00				1,929,500.00		20,000,000.00
其他权益工具投资公允价值变动	18,070,500.00	1,929,500.00				1,929,500.00		20,000,000.00

二、将重分类进损益的其他综合收益	- 1,042,634 .10							- 1,042,634 .10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	- 1,042,634 .10							- 1,042,634 .10
其他综合收益合计	- 19,113,13 4.10	- 1,929,500 .00				- 1,929,500 .00		- 21,042,63 4.10

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：

本公司持有的阳光恒美信息服务（上海）股份有限公司 5.4334% 股权，指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

35、一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,990,055.32	-	-	1,990,055.32
合计	1,990,055.32	-	-	1,990,055.32

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	146,118,063.17	7,294,813.56		153,412,876.73
合计	146,118,063.17	7,294,813.56		153,412,876.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50% 以上的，不再提取。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	496,941,110.71	518,392,514.80
调整后期初未分配利润	496,941,110.71	518,392,514.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,636,077.76	61,499,687.16
减：提取法定盈余公积	7,294,813.56	7,834,583.25
应付普通股股利	75,050,308.00	75,116,508.00
期末未分配利润	482,232,066.91	496,941,110.71

调整期初未分配利润明细：

1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 2) 由于会计政策变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更, 影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,579,317,431.59	872,332,341.23	1,369,123,247.59	653,968,502.59
其他业务	12,825,957.03	2,372,595.98	3,577,748.19	2,111,080.92
合计	1,592,143,388.62	874,704,937.21	1,372,700,995.78	656,079,583.51

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
定制软件开发和销售收入	873,693,670.24	295,771,686.91					873,693,670.24	295,771,686.91
软件技术服务收入	718,449,718.38	578,933,250.30					718,449,718.38	578,933,250.30
按经营地区分类								
其中：								
华北大区	1,017,051,322.94	634,330,001.64					1,017,051,322.94	634,330,001.64
华东大区	352,241,855.84	145,400,459.75					352,241,855.84	145,400,459.75
华南大区	222,850,209.84	94,974,475.82					222,850,209.84	94,974,475.82
华西大区								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								

其中：								
在某一时点确认收入	873,693,670.24	295,771,686.91					873,693,670.24	295,771,686.91
在某一时段确认收入	718,449,718.38	578,933,250.30					718,449,718.38	578,933,250.30
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	1,592,143,388.62	874,704,937.21					1,592,143,388.62	874,704,937.21

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

公司收入主要来自定制软件开发和销售收入、软件技术服务收入，自制及定制软件开发和销售：公司与客户签订的根据企业的具体情况、具体要求、而设计开发的软件产品类销售合同，属于某一时点履行的履约义务；服务费收入是在合同约定时间段为客户提供软件技术服务，属于某一时段的履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 358,525,050.92 元，其中，358,525,050.92 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

无

重大合同变更或重大交易价格调整

无

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,106,799.20	6,139,487.27
教育费附加	5,082,769.06	4,386,508.58
房产税	7,027,630.33	5,960,163.56

印花税	523,209.85	447,588.17
土地增值税	824,961.52	
其他	58,112.97	55,848.62
合计	20,623,482.93	16,989,596.20

其他说明：

无

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	88,632,839.40	83,250,588.93
折旧及摊销	9,015,702.21	8,347,866.11
股权激励	7,014,070.00	14,937,030.00
会务费	339,916.90	601,813.39
办公费	1,353,020.74	1,606,058.45
差旅费	19,573,251.36	9,000,379.84
服务费		18,867,925.57
其他	30,401,763.40	36,316,604.58
合计	156,330,564.01	172,928,266.87

其他说明：

无

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	22,343,140.50	20,783,380.28
房租及物业水电费	4,455,624.06	4,398,021.22
差旅费及业务费	4,743,458.75	7,511,817.90
会务费	1,561,612.79	
广告宣传费	179,814.49	183,067.01
运杂费	103,746.51	121,099.31
服务费	2,789,776.00	1,951,607.18
其他	1,488,126.41	2,128,182.30
合计	37,665,299.51	37,077,175.20

其他说明：

无

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	402,793,372.97	382,531,982.02
折旧及摊销	27,353,743.68	27,202,375.61
房租物业费	14,297,195.06	15,398,704.44
其他	713,966.06	361,251.61
合计	445,158,277.77	425,494,313.68

其他说明：

无

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	2,393,207.24	1,955,903.10
减：利息收入	4,060,206.08	4,401,365.10
汇兑损益	-0.01	-0.09
手续费及其他	122,489.52	36,514.57
合计	-1,544,509.33	-2,408,947.52

其他说明：

无

44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	6,968,103.19	5,782,268.10
增值税即征即退返还	35,217,879.02	35,728,159.52
进项税额加计抵减	461,883.00	507,784.80
个税手续费返还款	105,129.45	74,062.98
合计	42,752,994.66	42,092,275.40

45、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	24,082.81	-625,315.07
其他非流动金融资产	666,139.23	-3,055,857.86

合计	690,222.04	-3,681,172.93
----	------------	---------------

其他说明：

无

46、投资收益

单位：元

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	5,404,461.71	-15,332,976.01
处置交易性金融资产取得的投资收益	0.08	2,053,861.89
合计	5,404,461.79	-13,279,114.12

其他说明：

无

47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-27,231,769.27	-18,517,478.42
其他应收款坏账损失	-1,035,499.78	689,024.76
合计	-28,267,269.05	-17,828,453.66

其他说明：

无

48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资减值损失	-21,747,360.54	-26,284,470.08
合计	-21,747,360.54	-26,284,470.08

其他说明：

本期对北京营安科技有限公司股权投资计提减值准备 14,372,698.20 元,对东吴(苏州)金融科技有限公司股权投资计提减值准备 7,374,662.34 元

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	0.00	-44,435.68

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	22,600.66	4,000.00	22,600.66
违约收入		310,652.44	
其他	1,187.19	576.17	1,187.19
合计	23,787.85	315,228.61	23,787.85

其他说明：

无

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠		3,060,000.00	
非流动资产毁损报废损失	37,989.55	82,656.50	37,989.55
罚款及滞纳金	362.92	360,963.78	362.92
其他	137,227.29	96,058.41	137,227.29
合计	175,579.76	3,599,678.69	175,579.76

其他说明：

无

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	131,574.16	4,432,333.13
递延所得税费用	-5,910,498.15	-8,514,165.28
合计	-5,778,923.99	-4,081,832.15

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	57,886,593.51
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,682,989.03
子公司适用不同税率的影响	-747,141.77

调整以前期间所得税的影响	129,961.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	347,340.78
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	5,480,502.43
研发费加计扣除的影响	-20,939,915.57
其他	1,267,340.03
所得税费用	-5,778,923.99

其他说明：

无

53、其他综合收益

详见附注七（三十四）。

54、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	6,904,539.54	5,791,042.80
存款利息收入	4,060,206.08	4,401,365.10
押金、保证金、备用金	1,287,747.72	1,880,544.88
其他	3,106,098.20	5,768,696.29
合计	15,358,591.54	17,841,649.07

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的费用	66,083,570.74	99,195,467.44
押金、保证金	7,060,680.03	3,622,874.27
其他	4,920,023.19	4,445,570.69
合计	78,064,273.96	107,263,912.40

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

无

收到的重要的与投资活动有关的现金

无

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

无

支付的重要的与投资活动有关的现金

无

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

无

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购款	487,800.00	2,046,240.00
租赁负债支付的现金	11,453,969.38	10,694,638.14
定增支付的中介服务费	1,535,000.00	325,000.00
合计	13,476,769.38	13,065,878.14

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

(4) 以净额列报现金流量的说明

无

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

无

55、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	63,665,517.50	48,313,018.84
加：资产减值准备	21,747,360.54	26,284,470.08
信用损失准备	28,267,269.05	17,828,453.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,575,949.64	34,794,482.16
使用权资产折旧	10,065,371.90	10,526,835.84
无形资产摊销	1,796,843.05	1,305,394.69
长期待摊费用摊销	2,156,345.86	2,371,757.43
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）	-8,263,688.10	44,435.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,388.89	78,656.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-690,222.04	3,681,172.93
财务费用（收益以“－”号填列）	2,393,207.23	1,955,903.01
投资损失（收益以“－”号填列）	-5,404,461.79	13,279,114.12
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	8,833,043.48	-8,451,633.77
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-14,743,541.63	-62,531.51
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,061,085.67	-31,244,220.87
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-62,904,470.86	-140,602,278.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	14,364,555.14	15,627,797.98
其他	7,014,070.00	14,937,030.00
经营活动产生的现金流量净额	101,827,452.19	10,667,858.57

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	431,922,735.77	436,858,779.35
减：现金的期初余额	436,858,779.35	450,159,874.39
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	-4,936,043.58	-13,301,095.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	431,922,735.77	436,858,779.35
其中：库存现金	249.27	4,697.61
可随时用于支付的银行存款	431,922,486.50	436,854,081.74
三、期末现金及现金等价物余额	431,922,735.77	436,858,779.35

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

无

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
其他货币资金	8,190,576.26	2,048,666.05	保函履约保证金
银行存款	567,990.03		诉讼冻结资金
合计	8,758,566.29	2,048,666.05	

其他说明：

无

(7) 其他重大活动说明

无

56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

57、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			1.11
其中：美元			
欧元			
港币	1.23	0.9062	1.11
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

58、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期发生额
短期租赁费用（适用简化处理）	5,520,063.17
合计	5,520,063.17

涉及售后租回交易的情况

无

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	3,163,178.16	
合计	3,163,178.16	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

无

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

59、其他

无

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	402,793,372.97	382,531,982.02
折旧及摊销	27,353,743.68	27,202,375.61
房租物业费	14,297,195.06	15,398,704.44
其他	713,966.06	361,251.61
合计	445,158,277.77	425,494,313.68
其中：费用化研发支出	445,158,277.77	425,494,313.68
资本化研发支出	0.00	0.00

1、符合资本化条件的研发项目

无

重要的资本化研发项目

无

开发支出减值准备

无

2、重要外购在研项目

无

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	
-----------------------------	--

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	
	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

无

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

无

6、其他

无

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
筹远(上海)信息科技有限公司	39,000,000.00	上海市	上海市	技术服务	53.85%		投资设立
链石(上海)信息科技有限公司	30,000,000.00	上海市	上海市	技术开发		53.85%	投资设立
上海赢志泰计算机科技有限公司	200,000,000.00	上海市	上海市	商业服务	49.00%	32.46%	投资设立
上海赢量信息科技有限公司	220,000,000.00	上海市	上海市	金融信息服务	63.64%		投资设立
上海蒲艺园实业有限公司	100,000,000.00	上海市	上海市	科技推广和应用服务业		63.64%	投资设立
上海赢数网络科技有限公司	5,000,000.00	上海市	上海市	技术开发		63.64%	投资设立
深圳市赢时胜软件技术服务有限公司	20,000,000.00	深圳市	深圳市	技术服务	100.00%		投资设立
赢时胜(北	10,000,000	北京市	北京市	技术服务	100.00%		投资设立

京) 信息技术有限公司	.00						
赢证(上海)数字科技有限公司	70,000,000.00	上海市	上海市	数字化科技	51.00%		投资设立
深圳市赢胜数据科技有限公司	50,000,000.00	深圳市	深圳市	技术服务	51.00%		投资设立
匡衡软件(北京)有限公司	11,200,000.00	北京市	北京市	技术服务	64.29%		收购

单位：元

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

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
筹远(上海)信息科技有限公司	46.15%	-1,807,629.72		-3,416,789.34
上海赢量信息科技有限公司	36.36%	-300,472.19		-985,724.43
上海赢志泰计算机科技有限公司	18.54%	-105,827.73		11,575,250.65
匡衡软件(北京)有限公司	35.71%	-496,728.97		2,651,799.53
赢证(上海)数字科技有限公司	49.00%	371,279.68		-16,894,496.18
深圳市赢胜数据科技有限公司	49.00%	-1,631,181.33		-9,963,515.36
合计		-3,970,560.26		-17,033,475.13

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
筹远(上海)信息科技有限公司	7,423,468.20	64,639.55	7,488,107.75	4,393,393.42		4,393,393.42	8,734,050.77	44,247.90	8,778,298.67	1,766,726.88		1,766,726.88
上海赢量信息科技有限公司	5,798,165.41	103,265,815.05	109,063,980.46	43,031,972.13		43,031,972.13	5,988,873.92	103,278,296.87	109,267,170.79	42,408,781.30		42,408,781.30
上海赢志泰计算机科技有限公司	63,033,683.34		63,033,683.34	611,873.92		611,873.92	63,628,361.49	3,319.35	63,631,680.84	639,174.62		639,174.62
匡衡软件(北京)有限公司	9,278,998.96	76,235.99	9,355,234.95	1,929,305.13		1,929,305.13	10,684,761.45	133,866.34	10,818,627.79	2,001,689.93		2,001,689.93
赢证(上海)数字科技有限公司	3,176,821.94	40,429.73	3,217,251.67	1,995,815.31		1,995,815.31	1,753,910.44	12,958.57	1,766,869.01	1,303,146.28		1,303,146.28
深圳市赢胜数据科技有限公司	12,667,343.18	10,909,293.16	23,576,636.34	18,410,341.15		18,410,341.15	13,814,862.59	9,027,433.98	22,842,296.57	13,973,670.19	373,389.71	14,347,059.90

单位：元

子公司名	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

称	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动 现金流量
筹远(上海)信息科技有限公司	9,972,376.00	- 3,916,857.46	- 3,916,857.46	- 3,848,653.43	9,671,453.06	- 2,321,600.58	- 2,321,600.58	- 2,979,308.35
上海赢量信息科技有限公司		- 826,381.16	- 826,381.16	- 196,258.51		- 2,134,422.26	- 2,134,422.26	- 672,115.22
上海赢志泰计算机科技有限公司		- 570,696.80	- 570,696.80	- 1,245,628.15		- 1,490,653.91	- 1,490,653.91	- 3,241,219.91
匡衡软件(北京)有限公司	18,002,410.51	- 1,391,008.04	- 1,391,008.04	251,011.35	19,602,725.06	533,413.42	533,413.42	- 1,598,784.15
赢证(上海)数字科技有限公司	14,100,200.21	757,713.63	757,713.63	1,171,649.00	566,037.74	14,244,430.68	14,244,430.68	- 14,548,371.58
深圳市赢胜数据科技有限公司	34,334,373.64	- 3,328,941.48	- 3,328,941.48	1,455,069.39	35,284,914.60	- 8,721,354.53	- 8,721,354.53	- 8,963,756.68

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(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

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
-----------	--

—现金	
—非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	
差额	
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明：

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东吴（苏州）金融科技有限公司	苏州	苏州	技术服务	32.00%		权益法
北京营安科技有限公司	北京	北京	金融信息服务	28.30%		权益法
深圳市图灵机器人有限公司	深圳	深圳	技术服务	22.89%		权益法
达烁高科（北京）信息技术有限公司	北京	北京	软件开发	20.00%		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) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	深圳市图灵机器人有限公司	北京营安科技有限公司	东吴（苏州）金融科技有限公司	达烁高科（北京）信息技术有限公司	深圳市图灵机器人有限公司	北京营安科技有限公司	东吴（苏州）金融科技有限公司	达烁高科（北京）信息技术有限公司
流动资产	2,865,246.61	39,315,615.64	374,259,163.33	12,590,753.84	3,015,385.32	37,157,953.46	361,017,779.33	9,678,821.03

非流动资产	493,149.57	29,051,894.16	395,139,779.88	45,445.62	643,730.78	23,913,760.77	394,792,246.76	45,680.66
资产合计	3,358,396.18	68,367,509.80	769,398,943.21	12,636,199.46	3,659,116.10	61,071,714.23	755,810,026.09	9,724,501.69
流动负债	9,820,444.99	17,526,786.03	9,536,695.70	7,360,289.88	3,391,218.29	12,069,643.06	12,658,347.64	9,363,297.74
非流动负债			23,774,666.93				24,069,617.69	
负债合计	9,820,444.99	17,526,786.03	33,311,362.63	7,360,289.88	3,391,218.29	12,069,643.06	36,727,965.33	9,363,297.74
净资产	6,462,048.81	50,840,723.77	736,087,580.58	5,275,909.58	267,897.81	49,002,071.17	719,082,060.76	361,203.95
少数股东权益								
归属于母公司股东权益								
按持股比例计算的净资产份额	1,479,292.21	14,388,890.80	235,548,025.79	1,055,181.92	61,321.81	14,700,621.35	230,106,259.44	72,240.79
调整事项								
—商誉								
—内部交易未实现利润								
—其他								
对联营企业权益投资的账面价值	4,557,114.30		484,478,720.00	18,289,200.15	6,097,733.68	14,701,381.58	486,411,616.00	17,306,259.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	2,741,450.84	16,953,494.40	64,453,433.21	101,792,621.49	5,476,414.95	13,296,808.49	45,363,100.40	57,364,850.21
净利润	6,752,008.59	1,838,652.60	17,005,519.82	4,914,705.63	9,223,172.29	952,390.07	40,708,131.01	452,635.33
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	6,752,008.59	1,838,652.60	17,005,519.82	4,914,705.63	9,223,172.29	952,390.07	40,708,131.01	452,635.33
本年度收到的来自联营企业								

的股利								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明：

无

(4) 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

无

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

无

(6) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明：

无

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：

无

6、其他

无

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

应收款项的期末余额：11,777,408.85 元。

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

应收政府补助期末余额为计提的 2023 年第 4 季度的增值税即征即退金额，此补助系计入经常性损益的政府补助，该款项已于 2024 年 1 季度收回。

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	6,968,103.19	5,782,268.10

其他说明

报告期取得的政府补助明细如下：

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

2023 年数字经济产业扶持补贴	1,120,000.00	其他收益	1,120,000.00
大学生实习基地补贴	773,900.00	其他收益	773,900.00
高新技术企业培育资助	600,000.00	其他收益	600,000.00
高新技术企业补贴	250,000.00	其他收益	250,000.00
科创委技术转移和成果转化项目补贴	1,010,000.00	其他收益	1,010,000.00
科技创新 RD 投入支持	680,000.00	其他收益	680,000.00
临港区安商育商财政扶持企业所得税返还	4,610.33	其他收益	4,610.33
临港区安商育商财政扶持增值税返还	1,829.13	其他收益	1,829.13
深圳工信局关于 2022 年下半年稳增长奖励项目补贴	1,570,000.00	其他收益	1,570,000.00
稳岗补贴	41,313.73	其他收益	41,313.73
重点群体就业税收优惠补贴	866,450.00	其他收益	866,450.00
资质认证补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
合计	6,968,103.19		6,968,103.19

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、债权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

（一）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。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。截止 2023 年 12 月 31 日，公司无带息债务。。

（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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。公司期末未持有较大金融的外币，预计未来不会面临汇率风险。

(3) 其他价格风险

本公司不存在其他价格风险。

(二) 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。本公司其他金融资产包括货币资金及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。客户主要系银行、证券公司及资产管理公司，该类客户通常资本金充足、信用良好，故本公司应收账款的信用风险较低。

本公司的流动资金存放于信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。信用风险集中按照客户、地理区域和行业进行管理。在本公司内部不存在重大信用风险集中。

(三) 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司定期检查当前和预期的资金流动性需求，以确保维持充裕的现金储备。

下表概括了金融资产和金融负债按未折现的现金流量所作的到期期限分析：

项 目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
交易性金融资产	799,735.31	-	-	-	799,735.31
应收账款	1,200,193,158.22	-	-	-	1,200,193,158.22
其他应收款	201,515,832.99	-	-	-	201,515,832.99
其他非流动金融资产		-	-	449,301,680.72	449,301,680.72
合计	1,402,508,726.52	-	-	449,301,680.72	1,851,810,407.24
应付账款	11,277,392.62	-	-	-	11,277,392.62
其他应付款	17,980,444.82	-	-	-	17,980,444.82
一年内到期的非流动负债	8,138,183.11	-	-	-	8,138,183.11
合计	37,396,020.55	-	-	-	37,396,020.55

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

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

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

其他说明

无

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产			799,735.31	799,735.31
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			799,735.31	799,735.31
（二）其他非流动金融资产投资			449,301,680.72	449,301,680.72
持续以公允价值计量的资产总额			450,101,416.03	450,101,416.03
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

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

无

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

(1) 银行理财产品以及结构性存款，采用现金流折现估值模型确定其公允价值，不可观察估计值是预期收益率。

(2) 其他权益工具投资与其他非流动金融资产系本公司持有的非上市公司股权，对被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况发生重大变化，其公允价值的确定，采用市场法估计确定其公允价值，并对因缺乏市场性或因规模差异或因特定风险而进行适当的风险调整。

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

无

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

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

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

无

9、其他

无

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是唐球、鄢建红。

其他说明：

名称	与公司关系	经济性质	对本企业的持股比例（%）	表决权比例（%）
唐球、鄢建红夫妇	实际控制人	自然人	17.43	17.43

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、（一）。

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十、（三）。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
东吴（苏州）金融科技有限公司	联营企业
北京营安科技有限公司	联营企业
深圳市图灵机器人有限公司	联营企业
达烁高科（北京）信息技术有限公司	联营企业

其他说明：

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李跃峰	董事、总经理
赵欣	董事、副总经理
李松林	董事、副总经理
廖拾秀	董事、财务总监
邓冰	董事
张连起	独立董事
左金兰	独立董事
李荣林	独立董事
张海波	监事会主席
何芳芳	监事
蒲为干	职工代表监事
程霞	董事会秘书、副总经理
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	联营企业之全资子公司

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京营安科技有限公司	软件开发费用	42,452.83			
深圳市图灵机器人有限公司	技术开发及服务费用	4,226,415.09			5,117,832.65
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	技术服务费				327,452.82
达烁高科（北京）信息技术有限公司	软件采购费	94,339.64			
合计		4,363,207.56			5,445,285.47

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	技术服务费		58,091.06
深圳市图灵机器人有限公司	软件技术服务费	185,586.55	
合计		185,586.55	58,091.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
无			

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
无											

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,730,000.00	8,900,000.00

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	深圳市图灵机器人有限公司	253,584.91			
预付账款	达炼高科（北京）信息技术有限公司	601,000.00			
小计		854,584.91			
应收账款	深圳市图灵机器人有限公司	196,721.74	9,836.09		
应收账款	北京营安科技有限公司	250,000.00	177,602.76	250,000.00	54,315.07
小计		446,721.74	187,438.85	250,000.00	54,315.07

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

合同负债	东吴在线（上海）金融信息服务有限公司	25,775.34	25,775.34
合计		25,775.34	25,775.34

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
董事、高级管理人员					565,500.00	4,931,160.00	0	0.00
其他核心管理、技术（业务）人员					2,695,500.00	23,504,760.00	90,000.00	460,800.00
合计					3,261,000.00	28,435,920.00	90,000.00	460,800.00

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

其他说明：

2023年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个限售期可解除限售的议案》《关于回购注销离职股权激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》等议案。公司将按照相关规定办理2020年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售事宜。除已离职的激励对象外，本次符合解除限售条件的激励对象共计308人，可申请解除限售的限制性股票数量3,261,000股，占公司目前总股本的0.43%。

公司2020年限制性股票原授予的激励对象程相召、吕雪琴、申钟等共计11人因个人原因申请离职，对其持有的已获授权但尚未解除限售的限制性股票90,000股进行回购注销，本次回购注销完成后，公司股份总数将由751,165,080股变更为751,075,080股。回购价格为5.12元/股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	授予日公司股票价格的收盘价
授予日权益工具公允价值的重要参数	根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息估计
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工数等后续信息估计
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	62,248,780.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	7,014,070.00

其他说明：

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
董事、高级管理人员	1,279,915.00	
其他核心管理、技术（业务）人员	5,734,155.00	
合计	7,014,070.00	

其他说明：

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

6、其他

无

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止财务报告报出日，不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1、本公司之子公司上海赢量信息科技有限公司（简称“上海赢量”）与鹤壁市永达食品有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南省财达担保投资有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达康食源食品有限公司（连带责任保证人）等 7 被告借贷纠纷案（合称“永达公司”），涉案债权起诉金额 36,530,971.78 元（包括本金、利息等）。依据（2019）沪 0115 民初 53725 号已生效判决书于 2020 年 3 月 16 日申请强制执行。在执行过程中，2020 年 9 月，上海赢量与永达公司达成执行和解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

2、上海蒲园供应链管理有限公司（简称“上海蒲园”，现已更名为上海蒲艺园实业有限公司）与滑县永达饲料有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的买卖合同纠纷案，涉案债权起诉金额 140,413,053.73 元（包括货款、滞纳金等）；诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成调解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

3、上海蒲园与鹤壁市永达养殖有限公司（主债务人）、冯永山（连带责任保证人）、郭玉凤（连带责任保证人）、河南永达美基食品股份有限公司（连带责任保证人）、鹤壁市永达食品有限公司（连带责任保证人）、河南省淇县永达食业有限公司（连带责任保证人）、河南永达投资控股有限公司（连带责任保证人）、河南永达道口食品有限公司、河南永达清真食品有限公司 9 个被告（合称“永达公司”）的委托合同纠纷案，涉案债权起诉金额 21,298,009.20 元（包括货款、滞纳金等）。在诉讼过程中，2020 年 9 月 14 日，上海蒲园与 9 被告达成调解，书面约定了还款金额以及时间节点等。

目前永达公司体系内，包括母公司河南省淇县永达食业有限公司在内的上述被告（除冯永山、郭玉凤、河南永达投资控股有限公司外）进入合并破产重整程序后，法院已批准重整计划并终止重整程序。

4、上海赢保商业保理有限公司（简称“上海赢保”，现已更名为上海赢志泰计算机科技有限公司）与江苏鸿轩生态农业有限公司（简称“鸿轩农业”）、康成投资（中国）有限公司（简称“康成投资”）、徐鸿飞、居凡、鸿轩实业（上海）有限公司（简称“鸿轩实业”）、苏州鸿轩蛋业有限公司（简称“鸿轩蛋业”）、江苏小鲜蛋食品有限公司（简称“小鲜蛋”）等 7 被告其他合同纠纷案涉案债权起诉金额 126,486,567.72 元（包括回购款/应收账款、罚息等）。上海赢保与鸿轩实业、康成投资、徐鸿飞、居凡、鸿轩农业、鸿轩蛋业等 6 被告保理合同纠纷案，涉案债权起诉金额 18,163,000.00 元（包括回购款/应收账款、罚息等）。鸿轩实业、鸿轩农业、鸿轩蛋业、小鲜蛋合称鸿轩公司。

上海赢保与鸿轩公司其他合同纠纷案、保理合同纠纷案截止目前尚未审理完毕；此外，法院已裁定受理管理人请求对包括鸿轩公司在内十家公司合并破产的申请，涉案债权事项具有重大不确定性。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

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

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）	0.4
拟分配每 10 股分红股（股）	0
拟分配每 10 股转增数（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股派息数（元）	0.4
经审议批准宣告发放的每 10 股分红股（股）	0
经审议批准宣告发放的每 10 股转增数（股）	0
利润分配方案	2024 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，公司以当前总股本 751,075,080.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），合计派发现金股利 30,043,003.20 元（含税），除上述现金分红外，本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明：

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

无

(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

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

公司实际控制人之一、董事长唐球先生被辽宁营口纪检委实施留置措施，配合协助调查有关事情。公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，截止财务报告报出日，暂未知悉留置调查的进展及结论。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	777,044,406.00	752,824,828.77
1 至 2 年	153,050,337.65	162,572,097.10
2 至 3 年	65,260,497.58	29,551,562.95
3 年以上	35,159,295.63	19,078,448.51
3 至 4 年	35,159,295.63	19,078,448.51
合计	1,030,514,536.86	964,026,937.33

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,030,514,536.86	100.00%	108,727,973.97	10.55%	921,786,562.89	964,026,937.33	100.00%	81,807,365.96	8.49%	882,219,571.37
其中：										
账龄组合	1,027,180,036.86	99.68%	108,727,973.97	10.59%	918,452,062.89	963,326,885.61	99.93%	81,807,365.96	8.49%	881,519,519.65
无风险组合	3,334,500.00	0.32%			3,334,500.00	700,051.72	0.07%			700,051.72
合计	1,030,514,536.86	100.00%	108,727,973.97	10.55%	921,786,562.89	964,026,937.33	100.00%	81,807,365.96	8.49%	882,219,571.37

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	773,709,906.00	38,685,495.30	5.00%
1至2年	153,050,337.65	15,305,033.77	10.00%
2至3年	65,260,497.58	19,578,149.27	30.00%
3年以上	35,159,295.63	35,159,295.63	100.00%
合计	1,027,180,036.86	108,727,973.97	

确定该组合依据的说明：

整个存续期预期信用损失率基于历史实际信用损失经验计算，并考虑了历史数据收集期间的经济状况、当前的经济状况与本公司所认为的预计存续期内的经济状况。

按组合计提坏账准备：无风险组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
无风险组合	3,334,500.00	0.00	0.00%
合计	3,334,500.00	0.00	

确定该组合依据的说明：

合并范围内的关联方往来不计提坏账准备。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	81,807,365.96	26,920,608.01				108,727,973.97
合计	81,807,365.96	26,920,608.01				108,727,973.97

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

无

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

无

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	73,754,597.81		73,754,597.81	7.16%	4,332,580.57
第二名	65,904,887.26		65,904,887.26	6.40%	5,701,294.58
第三名	49,050,250.06		49,050,250.06	4.76%	2,452,512.50
第四名	45,199,779.50		45,199,779.50	4.39%	3,963,856.98
第五名	40,471,536.93		40,471,536.93	3.93%	2,023,576.85
合计	274,381,051.56		274,381,051.56	26.64%	18,473,821.48

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,036,157.19	46,656,905.94
合计	35,036,157.19	46,656,905.94

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收政府补助	10,658,934.40	9,261,459.78
押金、保证金	6,783,097.42	8,952,231.93
代付社保、公积金	6,088,488.26	5,285,427.56
备用金	1,554,680.46	1,709,075.06
内部往来款	12,779,760.43	23,359,943.67
其他	185,865.03	192,859.39
合计	38,050,826.00	48,760,997.39

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	32,697,926.16	41,647,385.77
1 至 2 年	886,124.24	6,216,640.57
2 至 3 年	3,615,610.71	339,421.12
3 年以上	851,164.89	557,549.93
3 至 4 年	339,421.12	224,917.71
4 至 5 年	511,743.77	332,632.22
合计	38,050,826.00	48,760,997.39

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
坏账准备	2,104,091.45	910,577.36				3,014,668.81
合计	2,104,091.45	910,577.36				3,014,668.81

无

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

无

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	单位往来款	12,773,760.43	1年以内	33.57%	
第二名	单位往来款	10,658,934.40	1年以内	28.01%	532,946.72
第三名	员工住房公积金及社保	6,088,488.26	1年以内	16.00%	304,424.41
第四名	投标保证金	1,828,153.00	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	4.80%	225,818.15
第五名	押金	1,208,743.45	1-2年、2-3年	3.18%	358,683.04
合计		32,558,079.54		85.56%	1,421,872.32

6) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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

对子公司投资	358,200,000.		358,200,000.	358,200,000.		358,200,000.
对联营、合营企业投资	575,430,497.23	68,105,462.78	507,325,034.45	588,480,075.03	63,963,084.75	524,516,990.28
合计	933,630,497.23	68,105,462.78	865,525,034.45	946,680,075.03	63,963,084.75	882,716,990.28

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值 准备	其他		
上海赢量 信息科技有限公司	140,000,000.00						140,000,000.00	
筹远(上海) 信息科技有限公司	21,000,000.00						21,000,000.00	
上海赢志 泰计算机 科技有限公司	98,000,000.00						98,000,000.00	
深圳市赢 时胜软件 技术服务 有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
匡衡软件 (北京) 有限公司	18,000,000.00						18,000,000.00	
赢证(上海) 数字 科技有限 公司	35,700,000.00						35,700,000.00	
深圳市赢 胜数据科 技有限公 司	25,500,000.00						25,500,000.00	
合计	358,200,000.00						358,200,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备		
一、合营企业											

二、联营企业											
达烁高科（北京）信息技术有限公司	17,306,259.02				982,941.13						18,289,200.15
东吴（苏州）金融科技有限公司	486,411,616.00	46,358,102.24			5,441,766.34			7,374,662.34		484,478,720.00	53,732,764.58
北京营安科技有限公司	14,701,381.58				520,373.62		-849,057.00	14,372,698.20		0.00	14,372,698.20
怀光智能科技有限公司（武汉）有限公司	0.00	5,946,738.28									
上海怀若智能科技有限公司	0.00	11,658,244.23									
深圳市图灵机器人有限公司	6,097,733.68				-1,540,619.38					4,557,114.30	
小计	524,516,990.28	63,963,084.75			5,404,461.71		-849,057.00	21,747,360.54		507,325,034.45	68,105,462.78
合计	524,516,990.28	63,963,084.75			5,404,461.71		-849,057.00	21,747,360.54		507,325,034.45	68,105,462.78

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
东吴（苏州）金融科技有限公司	491,853,382.34	484,478,720.00	7,374,662.34	根据资产评估报告确定	被投资单位的经营及资产状况确定	被投资单位的经营及资产状况确定
北京营安科技有限公司	14,372,698.20		14,372,698.20	被投资单位的经营及资产状况	被投资单位的经营及资产状况	被投资单位的经营及资产状况

				况确定	况确定	况确定
合计	506,226,080.54	484,478,720.00	21,747,360.54			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

无

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

无

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,525,941,291.53	859,040,404.87	1,314,657,525.64	628,819,518.80
其他业务	13,156,128.99	2,372,595.98	3,907,920.15	2,111,080.92
合计	1,539,097,420.52	861,413,000.85	1,318,565,445.79	630,930,599.72

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
定制软件开发和销售收入	864,899,309.21	312,954,429.67					864,899,309.21	312,954,429.67
服务费收入	674,198,111.31	548,458,571.18					674,198,111.31	548,458,571.18
按经营地区分类								
其中：								
华北大区	998,769,631.60	624,690,780.85					998,769,631.60	624,690,780.85
华东大区	340,608,278.81	143,190,967.64					340,608,278.81	143,190,967.64
华南大区	199,719,510.11	93,531,252.36					199,719,510.11	93,531,252.36
市场或客户类型								
其中：								

合同类型								
其中:								
按商品转让的时间分类								
其中:								
在某一时点确认收入	864,899,309.21	312,954,429.67				864,899,309.21	312,954,429.67	
在某一时段确认收入	674,198,111.31	548,458,571.18				674,198,111.31	548,458,571.18	
按合同期限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
合计	1,539,097,420.52	861,413,000.85				1,539,097,420.52	861,413,000.85	

与履约义务相关的信息:

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 350,385,241.77 元,其中,350,385,241.77 元预计将于 2024 年及以后年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

无

5、投资收益

单位:元

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	5,404,461.71	-15,332,976.01
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,815,671.01
合计	5,404,461.71	-13,517,305.00

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	8,254,979.07	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	7,073,232.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	690,222.04	
委托他人投资或管理资产的损益	0.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-141,742.95	
减：所得税影响额	2,386,317.48	
少数股东权益影响额（税后）	115,557.83	
合计	13,374,815.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.0900	0.0900
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.79%	0.0722	0.0722

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他