

# 浙江网盛生意宝股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人孙德良、主管会计工作负责人寿邹及会计机构负责人(会计主管人员)方芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司无需要提请投资者特别关注的重大风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 25272 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 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	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项	23
第六节 股份变动及股东情况	34
第七节 优先股相关情况	39
第八节 可转换公司债券相关情况	40
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	41
第十节 公司治理	50
第十一节 公司债券相关情况	56
第十二节 财务报告	57
第十三节 备查文件目录	192

## 释义

释义项	指	释义内容
-----	---	------

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	生意宝	股票代码	002095
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江网盛生意宝股份有限公司		
公司的中文简称	生意宝		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang NetSun Co., Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	NETSUN		
公司的法定代表人	孙德良		
注册地址	浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F		
注册地址的邮政编码	310012		
办公地址	浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F		
办公地址的邮政编码	310012		
公司网址	<a href="http://corp.netsun.com/">http://corp.netsun.com/</a>		
电子信箱	zqb@netsun.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	范悦龙	陈琼
联系地址	浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F	浙江省杭州市莫干山路 187 号易盛大厦 12F
电话	0571-88228198	0571-88228222
传真	0571-87671502	0571-87671502
电子信箱	zqb@netsun.com	zqb@netsun.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000724502487G
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	魏琴、朱达

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

#### 六、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	357,124,795.29	419,647,156.32	-14.90%	361,134,125.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,998,326.81	34,846,506.07	0.44%	19,168,958.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,220,949.66	34,721,168.45	-1.44%	17,660,619.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,850,116.85	-36,983,359.47	356.47%	-31,020,941.21
基本每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.14	0.00%	0.08
加权平均净资产收益率	4.04%	4.15%	-0.11%	2.32%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	1,595,345,884.39	1,497,073,424.50	6.56%	1,294,731,246.86
归属于上市公司股东的净资产（元）	886,947,496.87	850,277,771.09	4.31%	828,033,757.48

## 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、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	82,122,888.72	88,841,685.75	127,566,614.82	58,593,606.00
归属于上市公司股东的净利润	10,266,177.00	7,932,524.35	12,593,443.21	4,206,182.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,222,881.23	7,788,189.84	12,487,516.46	3,722,362.13
经营活动产生的现金流量净额	-61,615,038.79	161,052,091.58	11,874,176.22	-16,461,112.16

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

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	207,133.70	-7,365.68	977,518.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	928,081.13	183,437.00	882,383.62	
委托他人投资或管理资产的损益	294,297.85			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得	-387,923.47	-31,800.00	-42,000.00	

的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,008.96	1,195.95	-4,112.68	
减：所得税影响额	136,203.10	19,921.40	276,585.75	
少数股东权益影响额（税后）		208.25	28,864.48	
合计	777,377.15	125,337.62	1,508,339.26	--

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

适用  不适用

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



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### 1、主营业务情况

公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，目前已发展成为国内最大行业电子商务运营商和领先的综合 B2B 运营商。公司拥有并经营中国化工网、全球化工网、中国纺织网、医药网等行业类专业网站。主要业务包括化工行业、纺织行业的商务资讯服务、网站建设和维护服务以及广告服务。公司致力于打造一个垂直闭合的 B2B 一体电商交易平台，从信息服务延展到交易撮合、融资、物流等方面。

公司旗下的 B2B 交易平台——网盛大宗交易平台为企业传统销售在线化和金融化提供解决方案，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。“传统企业+互联网”的模式，获得了较好的市场反响，对公司后续在线交易的开展打下扎实的基础。

公司旗下的融资服务平台——网盛融资协同多家银行陆续推出针对中小企业基于供应链的在线融资产品。

公司创建的“生意宝”(www.toocle.cn)网站。以“小门户+联盟”的电子商务新模式，从事综合电子商务运营。

公司旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析，并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用。同时，在数据业务拓展上，已与期货、证券、银行等诸多行业机构展开了合作探索。

公司还为中小化工企业出口欧盟提供纵深的化工贸易服务和线下展会服务。

#### 2、宏观经济形势、政策环境及投资需求

在互联网时代下，电子商务是商业模式的发展趋势，交易规模方面，据统计，截至到 2019 年中国电子商务行业交易总额达到 36.8 万亿元，同比增长 16.3%。从主要细分市场结构来看，2019 年 B2B 电商占比 66.74%，B2C 电商占比 16.48%，C2C 电商占比 12.33%，生活服务电商占比 4.44%。

当前，围绕“互联网+”、供给侧改革、“一带一路”推出的相关政策，为 B2B 电商市场提供广阔的发展空间。

互联网+：随着“互联网+”行动持续深入，B2B 电商市场向细分领域发力，能源、化工、农业和跨境成为重点领域；伴随着“互联网+流通”和金融服务领域的政策法规出台，使得电商 B2B 市场配套设施得到提升。

供给侧改革：供给侧改革的着力点就是去产能、去库存、降成本，而 B2B 电商可充分发挥互联网高效连接的特点，实现上下游供需的高效对接，帮助化解产能过剩、流通成本高等问题，成为助力供给侧改革的利器。随着供给侧改革的推荐，更多的传统企业将借力电商渠道实现产业升级。

一带一路：目前，与中国签署合作协议的国家和国际组织已达 80 多个，亚洲基础设施投资银行和丝路基金顺利运行，一大批标志性基础性项目扎实推进，在“一带一路”战略推进下，为跨境 B2B 电商企业开拓新市场营造良好的国际环境。

投融资方面，据统计，2019 年中国电子商务行业总共投融资 665 起，投融资金额为 1933.81 亿元，同比降低 12%。

#### 3、对公司的影响

B2B电子商务的发展和政策环境的持续利好将有利于公司进一步推广基于产业链、供应链服务商品，吸引越来越多的大中型企业积极拥抱互联网。

#### 4、应对措施

公司将进一步加快自身产业互联网基础设施建设和加快为传统企业提供转型升级服务。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	联营企业杭银消费金融股份有限公司在 2019 年 7 月 29 日，由杭州银行股份有限公司增资 32000 万元，中国银泰投资有限公司新增投资 44000 万元，增资后本公司持有杭银消费股权比例由 10% 下降到 3.97%，本公司拥有一个董事席位。杭银消费由其他股东增资和本年投资收益增加导致长期股权投资增加，对本公司有重大影响

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司拥有丰富的电子商务信息处理经验。公司是一家专业从事互联网信息服务、电子商务、专业搜索引擎和企业应用软件开发的高新企业，从1997年至今，公司一直从事B2B电子商务服务。目前公司直接运营上百家行业网站、为近万家企业客户代理运营企业独立网站、为超过千万家中小企业提供电子商务服务支持，累积了海量忠实客户资源。

在此基础上，公司历时多年的努力，完成了三大基础设施建设，形成了“信息流、资金流、物流”的三流合一：

#### 1、电商数据基础设施

依托行业网联盟的B2B社交电商平台（生意宝）、大宗商品数据平台（生意社）与网盛商品交易中心，为产业链企业提供产品推广、行情资讯与交易撮合等服务。

#### 2、供应链金融基础设施

为产业链企业提供全流程在线、全场景覆盖的各类场景供应链金融解决方案。

#### 3、物流网络基础设施

为有实力有梦想的物流企业提供由网络货运平台、物流金融平台与物流供应链平台构成的网络货运整体解决方案，并连接平台货主。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年度，公司实现营业总收入370,607,762.79元，较2018年度下降13.28%，主要原因系本期信息平台业务基础上B2B交易平台和供应链金融平台的建设业务收入减少所致。公司实现归属于母公司所有者的净利润34,998,326.81元，较2018年度增长了0.44%，主要原因系基于以前年度的投入和发展，本期信息平台业务基础上B2B交易平台和供应链金融平台的建设业务开始成型并发展较快，使得本公司净利润同比有所上升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

#### 2、收入与成本

##### (1) 营业收入构成

单位：元

	2019年		2018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	357,124,795.29	100%	419,647,156.32	100%	-14.90%
分行业					
(1) 网络服务业	111,539,623.90	31.23%	137,671,273.96	32.81%	-18.98%
(2) 化工贸易服务业	4,508,400.79	1.26%	10,079,944.47	2.40%	-55.27%
(3) 会展服务业	19,783,009.00	5.54%	15,335,616.60	3.65%	29.00%
(4) 化工贸易	221,204,761.58	61.95%	256,471,321.27	61.12%	-13.75%
(5) 房租收入	89,000.02	0.02%	89,000.02	0.02%	0.00%
分产品					
(1) 网络基础服务	68,655,227.53	19.22%	73,386,159.02	17.49%	-6.45%
(2) 网络信息推广服务	37,058,501.62	10.38%	56,166,966.60	13.38%	-34.02%
(3) 广告发布服务	5,825,894.75	1.63%	8,118,148.34	1.93%	-28.24%
(4) 化工贸易服务	4,508,400.79	1.26%	10,079,944.47	2.40%	-55.27%

(5) 展会服务	19,783,009.00	5.54%	15,335,616.60	3.65%	29.00%
(6) 化工贸易	221,204,761.58	61.95%	256,471,321.27	61.12%	-13.75%
(7) 房租收入	89,000.02	0.02%	89,000.02	0.02%	0.00%
分地区					
内销	357,124,795.29	100.00%	419,647,156.32	100.00%	-14.90%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

	2019 年度				2018 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	82,122,888.72	88,841,685.75	127,566,614.82	58,593,606.00	75,595,136.01	128,609,180.80	119,823,206.60	95,619,632.91
归属于上市公司股东的净利润	10,266,177.00	7,932,524.35	12,593,443.21	4,206,182.25	13,050,584.85	14,767,189.35	3,769,561.47	3,259,170.40

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用  不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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						
网络服务业	111,539,623.90	7,403,247.30	93.36%	-18.98%	4.07%	-1.47%
化工贸易	221,204,761.58	217,539,100.41	1.66%	-13.75%	-14.42%	0.77%
分产品						
网络基础服务	68,655,227.53	4,612,479.38	93.28%	-6.45%	28.10%	-1.81%
网络信息推广服务	37,058,501.62	2,357,931.86	93.64%	-34.02%	-13.73%	-1.49%
化工贸易	221,204,761.58	217,539,100.41	1.66%	-13.75%	-14.42%	0.77%
分地区						
内销	357,124,795.29	240,517,743.55	32.65%	-7.49%	-7.68%	0.14%

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

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
化工贸易	销售量	元	221,204,761.58	256,471,321.27	-13.75%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

#### (4) 公司已签订的重大销售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

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
(1) 网络服务业	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	5,378,125.10	2.24%	7,113,832.20	2.58%	-24.40%
(2) 化工贸易服务业	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	523,972.04	0.22%	1,501,619.85	0.54%	-65.11%
(3) 会展服务业	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	17,041,893.94	7.09%	12,841,583.21	4.66%	32.71%
(4) 化工贸易	原材料	217,539,100.41	90.45%	254,179,064.92	92.22%	-14.42%
合计		240,483,091.49	100.00%	275,636,100.18	100.00%	-12.75%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
网络基础服务	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	3,586,662.35	1.49%	3,600,552.22	1.31%	-0.39%
网络信息推广服务	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	1,513,614.60	0.63%	2,733,051.45	0.99%	-44.62%
广告发布服务	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	277,848.15	0.12%	780,228.52	0.28%	-64.39%
化工贸易服务	人员工资、宽带	523,972.04	0.22%	1,501,619.85	0.54%	-65.11%

	费、信息费、域名费、折旧费					
展会服务	人员工资、宽带费、信息费、域名费、折旧费	17,041,893.94	7.09%	12,841,583.21	4.66%	32.71%
化工贸易	原材料	217,539,100.41	90.45%	254,179,064.92	92.22%	-14.42%
合计		240,483,091.49	100.00%	275,636,100.18	100.00%	-12.75%

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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	

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

- (1) 2019年4月4日成立子公司上海网盛凯石供应链管理有限公司。
- (2) 2019年1月25日成立子公司浙江贸金通供应链管理有限公司。
- (3) 2019年10月18日成立子公司沧州网盛供应链管理有限公司。
- (4) 2019年5月15日成立孙公司蚌埠网盛供应链管理有限公司。
- (5) 2019年7月25日收购子公司浙江金宝供应链管理有限公司。
- (6) 2019年8月26日成立孙公司杭州金宝集采供应链管理有限公司。

#### (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）	69,567,034.45
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.48%
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	绍兴贝斯美化工股份有限公司	20,859,828.19	5.84%
2	苏州万华化工电子材料有限公司	16,283,382.89	4.56%
3	上海明都化工有限公司	12,085,030.18	3.38%

4	宁波声扬板材有限公司	10,848,775.78	3.04%
5	宁波大榭开发区宏德贸易发展有限公司	9,490,017.41	2.66%
合计	--	69,567,034.45	19.48%

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）	106,796,088.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	48.43%
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	镇江李长荣高性能材料有限公司	54,208,141.95	24.58%
2	上海林炎工贸有限公司	21,662,862.37	9.82%
3	上海海鹏化工科技有限公司	11,035,257.72	5.00%
4	常州赛格帆化工科技有限公司	10,828,048.81	4.91%
5	宁波明敬化工有限公司	9,061,777.99	4.11%
合计	--	106,796,088.84	48.43%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	62,688,002.71	68,002,409.14	-7.82%	
管理费用	24,517,212.03	19,675,899.62	24.61%	
财务费用	-23,741,182.71	-19,099,850.44	24.30%	
研发费用	17,510,104.13	14,736,352.10	18.82%	

### 4、研发投入

适用  不适用

2019年，公司继续围绕产业供应链服务、B2B信息服务及企业信息化应用服务等方向开展研发活动。此前设立的“网盛B2B交易平台物流服务信息化支撑系统”、“网盛B2B交易平台委托交易子系统”、“基于SAAS云技术的企业信息化应用平台”等项目已如期完成并投入使用。2018年启动的“网盛全球贸易信息交换平台”项目按计划顺利推进并已完成主体部分，预计可以在2020年结题并投入使用。

本年度研发工作的主题是探索与创新，设立了“网盛供应链管理系统软件”、“网盛区块链存证平台”、“大

数据与AI在网盛供应链金融场景中的应用”等新项目。其中，“网盛供应链管理系统软件”项目将结合公司在产业供应链服务的优势，探索把服务范围延伸到供应链管理的技术可行性；“网盛区块链存证平台”、“大数据与AI在网盛供应链金融场景中的应用”等项目将探索区块链、AI等新技术在公司业务场景上的应用。预计新技术的应用将是公司未来研发工作的一个持续性主题。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	145	205	-29.27%
研发人员数量占比	21.64%	24.79%	-3.15%
研发投入金额（元）	17,510,104.13	14,736,352.10	18.82%
研发投入占营业收入比例	4.90%	3.51%	1.39%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》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
------	---------	-----------	------

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

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	670,744,937.86	624,873,292.43	7.34%
经营活动现金流出小计	575,894,821.01	661,856,651.90	-12.99%
经营活动产生的现金流量净额	94,850,116.85	-36,983,359.47	356.47%
投资活动现金流入小计	628,458.06	14,407.26	4,262.09%
投资活动现金流出小计	34,975,190.96	1,579,175.90	2,114.77%
投资活动产生的现金流量净额	-34,346,732.90	-1,564,768.64	2,095.00%
筹资活动现金流入小计	49,608,762.10	46,546,744.50	6.58%
筹资活动现金流出小计	57,056,604.37	55,977,173.00	1.93%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,447,842.27	-9,430,428.50	21.02%



现金及现金等价物净增加额	53,033,494.23	-47,937,615.31	210.63%
--------------	---------------	----------------	---------

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

项目	2019年	2018年	同比增减	说明
经营活动产生的现金流量净额	94,850,116.85	-36,983,359.47	356.47%	本期担保业务存放在银行的存出保证金收回较多，客户存放在本公司存入保证金收到较多。
投资活动现金流入小计	628,458.06	14,407.26	4262.09%	本期新增理财收益和处置固定资产收益
投资活动现金流出小计	34,975,190.96	1,579,175.90	2114.77%	本期新增理财投资和其他非流动金融资产投资
投资活动产生的现金流量净额	-34,346,732.90	-1,564,768.64	2095.00%	本期新增理财投资及收益和新增其他非流动金融资产投资
现金及现金等价物净增加额	53,033,494.23	-47,937,615.31	210.63%	本期担保业务存放在银行的存出保证金收回较多，客户存放在本公司存入保证金收到较多。本期新增理财投资及收益和新增其他非流动金融资产投资。

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

本期担保业务存放在银行的存出保证金收回较多，客户存放在本公司存入保证金收到较多。

### 三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 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	947,122,520.75	59.37%	835,930,921.05	55.84%	3.53%	
应收账款	5,873,416.77	0.37%	4,588,799.79	0.31%	0.06%	
存货	3,087,367.19	0.19%	4,860,649.17	0.32%	-0.13%	
投资性房地产	4,349,600.13	0.27%	4,624,017.81	0.31%	-0.04%	
长期股权投资	90,089,769.37	5.65%	68,646,428.43	4.59%	1.06%	
固定资产	63,964,291.77	4.01%	68,187,325.93	4.55%	-0.54%	

短期借款	3,911,047.08	0.25%	4,563,902.25	0.30%	-0.05%	
------	--------------	-------	--------------	-------	--------	--

## 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(不含衍生金融资产)	66,600.00	-1,200.00			33,606,500.00			33,671,900.00
4.其他权益工具投资	414,956.27	-386,723.47			1,000,000.00			1,028,232.80
金融资产小计	481,556.27	-387,923.47	0.00	0.00	34,606,500.00	0.00	0.00	34,700,132.80
上述合计	481,556.27	-387,923.47	0.00	0.00	34,606,500.00	0.00	0.00	34,700,132.80
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

详见本报告第十一节 七、84

## 五、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
34,606,500.00	0.00	100.00%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	66,600.00	-1,200.00				0.00	65,400.00	自有
其他				33,606,500.00		0.00	33,606,500.00	贷款
其他	414,956.27	-386,723.47		1,000,000.00		0.00	1,028,232.80	自有
合计	481,556.27	-387,923.47	0.00	34,606,500.00	0.00	0.00	34,700,132.80	--

### 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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江网盛融	子公司	融资担保	638,470,000.	963,361,636.	680,460,127.	13,482,967.5	24,602,465.4	19,048,501.9

资担保有限公司			00	68	43	0	6	3
浙江金贸通供应链管理 有限公司	子公司	化工贸易	10,000,000.00	36,267,637.32	2,741,042.85	221,204,761.58	-817,427.58	-663,942.62
杭银消费金融股份有限公司	参股公司	金融	1,260,000.00	15,670,653.89	1,731,086.529	1,008,470.294	151,574,115.00	115,156,335.00

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海网盛凯石供应链管理有限公司	设立	无重大影响
蚌埠网盛供应链管理有限公司	设立	无重大影响
浙江贸金通供应链管理有限公司	设立	无重大影响
浙江金宝供应链管理有限公司	购入	无重大影响
杭州金宝集采供应链管理有限公司	设立	无重大影响
沧州网盛供应链管理有限公司	设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、行业格局

在互联网时代下，电子商务是商业模式的发展趋势，据统计，截至到2019年中国电子商务行业交易总额达到36.8万亿元，同比增长16.3%。垂直类B2B平台的出现极大地促进了B2B电子商务市场的发展，行业规模持续保持快速增长。

#### 2、行业趋势

**趋势一：行业垂直细分越加服务化。**垂直类B2B平台通过聚焦优势品类，在产品和服务上专注各自行业特点，形成专业壁垒。

**趋势二：B2B平台合作共享趋势。**在B2B市场的中，尽管有些B2B平台目前没有成为生态中最有话语权的一方，但B2B平台的资源优势为合作带来了空间，甚至这种合作可以在不同功能的B2B平台间发生。比如一个跨境B2B平台与具有跨境通关、货代、海外仓等资源的B2B平台就存在合作的基础，再如本地服务型B2B平台与本地化物流B2B平台的合作。

**趋势三：地方特色产业链集群。**国内很多地区都有自己的产业集群，比如虎门的女装、南通的家纺、温州的鞋帽等，这种靠依托于地方特色产业发展的产业带，面临着转型升级迫切需求，随着“供给侧改革”和“中国制造2025”的提出，以重点行业、特色产业为基础的B2B电商，通过打通上下游产业链，促进产业优化重组，聚合当地产业带的好商家、好货源，在B2B电商平台上构建专属卖场，同时整合线上线下服务

型资源，调动整个产业链由简单的空间集聚向专业化、系统化集聚，形成上下游的良性互动。这种组团式的B2B发展模式能显著提升传统产业带的辐射范围和竞争优势，不仅能提升传统产业带的辐射范围和竞争优势，同时还能随时根据市场反馈的需求，激励产业带内制造商的优化调整，带动传统产业带转型升级。

趋势四：产业深度服务趋势。国内目前有一部分B2B平台，已经从B2B第一阶段的交易平台阶段,向深度服务发展，一般针对特定B类客户需求，通过细分市场深耕产业，聚焦各自品类优势，专注于各行各业的销售提供专业化精细化的产品和服务，其专业性是综合类平台所不能及的。

## （二）公司发展战略

2020年度，公司将以“供应链产业链战略”、“物流仓储战略”、“电商数据战略”三大战略为核心，致力于打通“中小企业信息服务”全程产业链，将线上网络基础、资讯、数据、金融、交易、物流、线下会展、贸易等服务有机结合，产生协同效应，提升公司服务深度及广度，增强公司盈利能力。

## （三）经营计划

### 1、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展

本报告期内，公司旗下浙江网盛融资担保有限公司继续协同合作银行为旗下中小企业会员提供多样的融资服务产品，并积极联合合作银行共同探索基于供应链的融资模式，加速推进供应链金融业务和 B2B 线上交易业务的发展进程。

本报告期内，公司数据战略载体生意社平台在进一步提升平台及产品功能的同时积极展开生意社业务运营工作，并积极对接公司电商战略，从多个层面有效推动了公司业务发展，从而更好地服务实体经济。

本报告期，公司继续为客户提供企业私有交易平台建设，推动企业销售在线化战略，陆续有一大批“企业私有交易平台”上线运行。“企业私有交易平台”获得客户和市场的广泛认可。

### 2、下一年度的经营计划

2020年度，公司将以“供应链产业链战略”、“物流仓储战略”、“电商数据战略”三大战略为核心，依托公司历时多年的努力，逐步完成的“电商数据基础设施”、“供应链金融基础设施”、“物流网络基础设施”等三大基础设施，致力于打通企业客户全程产业链，将线上网络基础、资讯、数据、金融、交易，物流、线下会展、贸易等服务有机结合，产生协同效应，形成“信息流、资金流、物流”的三流合一。提升公司服务深度及广度。并积极拓宽和完善公司自身的业务收入结构。初步形成“电商数据收入”、“解决方案收入”、“交易手续费收入”、“金融服务费收入”、“网络货运收入”、“供应链业务收入”等六个方面的收入能力，增强公司持续盈利能力。

## （四）可能面对的风险

### 1、商业环境风险

公司推出的金融服务与市场大环境密切相关，若中小企业信贷风险进一步升高，将对金融服务及传统电商服务产生不良影响。公司拟加强与传统市场、区域产业集群合作，重点加大优质客户营销。

### 2、商业模式风险

公司在拟推出的金融服务以及交易服务前虽然已进行充分市场调研，但仍需经历一定的市场培育与检验，面临在短期内无法产生规模收益的可能性。

### 3、市场竞争风险

本报告周期内，同业间从市场开拓竞争转为服务创新竞争，公司将在稳定基础业务的同时，加大对创新业务的推进。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
------	------	--------	-----------

2019年03月18日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2019年03月26日	实地调研	机构	沟通交流公司经营情况，公司发展战略，未提供书面材料
2019年06月20日	实地调研	机构	投资者接待日活动
2019年06月20日	实地调研	个人	投资者接待日活动

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配应充分考虑对投资者的回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

（二）利润分配方式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式；在有条件的情况下，根据实际经营情况，公司可以根据董事会的提议进行中期利润分配。

（三）现金分红的条件：

公司进行现金分红应同时满足以下条件：

- 1、公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、考虑到公司的正常经营与可持续发展，公司实施现金分红后留存的货币资金需不低于人民币5000万元；
- 3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 4、公司未来十二个月内无重大现金支出或重大对外投资计划（募集资金项目除外），公司认为重大现金支出或重大对外投资计划对现金分红无影响的除外。

重大现金支出或重大对外投资计划是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过人民币5000万元。

（四）现金分红的比例及期间间隔：在符合利润分配原则，并满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的30%。

（五）股票股利分配的条件：根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证最低现金分红及公司股本规模合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分配比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。

（六）利润分配决策程序与机制：公司董事会依据公司章程，结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、认真研究和论证公司利润分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出利润分配建议和方案，并充分听取独立董事意见。董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应当对利润分配方案发表独立意见。利润分配方案经董事会审议通过，方可提交股东大会审议。

股东大会对利润分配的具体方案进行审议时，应当主动与独立董事及通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策的调整机制：如因外部环境或公司自身经营状况发生重大变化，公司需对利润分配政策进行调整的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

董事会应当在利润分配政策的调整过程中，与独立董事充分论证，利润分配调整方案经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，方能提交股东大会审议。

股东大会审议利润分配调整方案时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

监事会应对董事会和管理层利润分配政策的执行与调整情况及决策程序进行监督。

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
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

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配预案：公司以2017年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000元。剩余153,784,119.90元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、2018年利润分配预案：公司以2018年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000元。剩余185,987,407.76元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

3、2019年利润分配预案：公司以2019年12月31日的公司总股本25272万股为基数，向全体股东按每10股派息0.5元（含税），共派发现金红利12,636,000.00元。剩余197,279,994.77元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019年	12,636,000.00	34,998,326.81	36.10%			12,636,000.00	36.10%
2018年	12,636,000.00	34,846,506.07	36.26%			12,636,000.00	36.26%
2017年	12,636,000.00	19,168,958.34	65.92%			12,636,000.00	65.92%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.5



每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	252720000
现金分红金额 (元) (含税)	12,636,000.00
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)	12636000
可分配利润 (元)	209,915,994.77
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无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 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟定的 2019 年度利润分配方案为: 以 2019 年 12 月 31 日的公司总股本 25272 万股为基数, 向全体股东按每 10 股派息 0.5 元 (含税), 共派发现金红利 12,636,000.00 元。剩余 197,279,994.77 元暂不分配。不以资本公积金转增股本, 不送红股。公司本年度的利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定, 符合公司经营实际情况。	

### 三、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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	孙德良	关于同业竞争方面的承诺	(1) 本人愿意促使浙江网盛投资管理有限公司和杭州涉其网络有限公司将来不直接或通过其他任何方式间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营。 (2)	2006 年 12 月 15 日	在其拥有公司实际控制权期间。	正常履行中

			<p>本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。(3) 本人作为实际控制人期间，以及在担任股份公司董事长或总经理期间及辞去上述职务后六个月内，本承诺为有效之承诺。</p> <p>(4) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。</p>			
	杭州涉其网络科技有限公司；	关于同业竞争方面的承	本公司将不在中国境内	2006 年 12 月 15 日	在不再持有股份公司 5%	正常履行中

	浙江网盛投资管理有限公司	诺	<p>外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权”；“本公司或本公司控制的企业如出售与股份公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，股份公司均享有优先购买权；且本公司保证在出售或转让有关资产或业务时给予股份公司的条件与本公司或本公司控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当”；“本公司愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部</p>		及以上股份前，本承诺为有效之承诺。	
--	--------------	---	---	--	-------------------	--

			经济损失。本公司在不再持有股份公司 5% 及以上股份前，本承诺为有效之承诺。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

## 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

## 四、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

<p>(1) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。</p>
<p>(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。</p>
<p>(3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。</p>
<p>4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起</p>

施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

- (1) 2019年4月4日成立子公司上海网盛凯石供应链管理有限公司。
- (2) 2019年1月25日成立子公司浙江贸金通供应链管理有限公司。
- (3) 2019年10月18日成立子公司沧州网盛供应链管理有限公司。
- (4) 2019年5月15日成立孙公司蚌埠网盛供应链管理有限公司。
- (5) 2019年7月25日收购子公司浙江金宝供应链管理有限公司。
- (6) 2019年8月26日成立孙公司杭州金宝集采供应链管理有限公司。

## 九、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2006 年至今
境内会计师事务所注册会计师姓名	魏琴，朱达
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	魏琴 4 年，朱达 1 年

当期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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、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
银行理财产品	自有	860.65	860.65	0
银行理财产品	贷款	2,500	2,500	0
合计		3,360.65	3,360.65	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构	受托机构	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或 受托 人姓 名)	(或 受托 人)类 型						方式	收 益 率	(如 有)	实 际 损 益 金 额	实 际 收 回 情 况	准 备 金 额 (如 有)	法 定 程 序	还 有 委 托 理 财 计 划	及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
杭州 银行 股份 有限 公司 闸口 支行	银行 理财 产品	公募开 放式净 值产品	860.65	自有			固定 收益 类资 产,包 括但 不限 于各 类债 券、存 款、货 币市 场金 融工 具等 高流 动性 资产。 现金	3.00%		0	0	0	是	有	
杭州 银行 股份 有限 公司 闸口 支行	银行 理财 产品 期	结构性 存款	2,000	贷款	2019 年 08 月 20 日	2020 年 08 月 19 日	银行 定期 冻结 现金	3.78%	75.6	0	0	0	是	有	
杭州 银行 股份 有限 公司 闸口 支行	银行 理财 产品	结构性 存款	500	贷款	2019 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	银行 定期 冻结 现金	3.85%	19.25	0	0	0	是	有	
合计			3,360. 65	--	--	--	--	--	94.85	0	--	0	--	--	--

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。

# 十八、社会责任情况

## 1、履行社会责任情况

公司坚持“激情澎湃走楼梯”的企业文化，报以“让员工过上更好的生活”的朴实愿望，通过行之有效的绩效激励来保障并不断提升员工的生活条件、满意度和归属感。

公司作为中小企业电子商务服务商，自身的发展与中小企业电子商务应用及升级密切相关，开发、提供更多适宜于中小企业的，能够有效提升运营效率、促进企业集约化发展的产品与服务是公司从事并将为之持续奋斗的目标。公司建设专业、优良的市场队伍更好地为客户服务。

公司作为公众上市企业，严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，建设有健全、稳定、高效的内部控制体系，在对经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险等进行持续监控与管理的同时，确保信息与沟通贯穿始终，为股东大会、董事会和监事会等机构合法运行、科学决策构建基础，进而保障全体股东及债权人的权益。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

# 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

# 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,081,909	0.43%						1,081,909	0.43%
3、其他内资持股	1,081,909	0.43%						1,081,909	0.43%
境内自然人持股	1,081,909	0.43%						1,081,909	0.43%
二、无限售条件股份	251,638,091	99.57%						251,638,091	99.57%
1、人民币普通股	251,638,091	99.57%						251,638,091	99.57%
三、股份总数	252,720,000	100.00%						252,720,000	100.00%

股份变动的理由

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 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	41,992	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	38,897	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	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 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江网盛投资管理有限公司	境内非国有法人	46.77%	118,189,561					
杭州涉其网络科技有限公司	境内非国有法人	7.09%	17,906,400					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.94%	2,376,700					
#彭兵	境内自然人	0.52%	1,316,921					
#余凤梅	境内自然人	0.36%	900,000					
傅智勇	境内自然人	0.36%	899,556		674,667	224,889		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.20%	495,019					
孙国明	境内自然人	0.20%	493,539					

董光宁	境内自然人	0.18%	445,000				
应笑美	境内自然人	0.16%	413,596				
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制。2 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
浙江网盛投资管理有限公司	118,189,561	人民币普通股	118,189,561				
杭州涉其网络有限公司	17,906,400	人民币普通股	17,906,400				
中央汇金资产管理有限责任公司	2,376,700	人民币普通股	2,376,700				
#彭兵	1,316,921	人民币普通股	1,316,921				
#余凤梅	900,000	人民币普通股	900,000				
香港中央结算有限公司	495,019	人民币普通股	495,019				
孙国明	493,539	人民币普通股	493,539				
董光宁	445,000	人民币普通股	445,000				
应笑美	413,596	人民币普通股	413,596				
王方南	411,400	人民币普通股	411,400				
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	1.上述股东中浙江网盛投资管理有限公司受实际控制人孙德良的控制。2 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	公司前 10 名普通股股东之一彭兵通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,067,430 股，通过普通账户持有 249,491 股，实际合计持有 1,316,921 股；公司前 10 名普通股股东之一余凤梅通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 900,000 股，通过普通账户持有 0 股，实际合计持有 900,000 股。						

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

是  否

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

## 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：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江网盛投资管理有限公司（曾用名：杭州中达	傅智勇	2001 年 08 月 01 日	91330108730928409M	服务：投资管理、投资咨询(除证券、期货)(未

信息技术有限公司、浙江网盛控股集团有限公司)				经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)、会客服务；技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；计算机软硬件；承接：计算机网络工程；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
------------------------	--	--	--	---

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

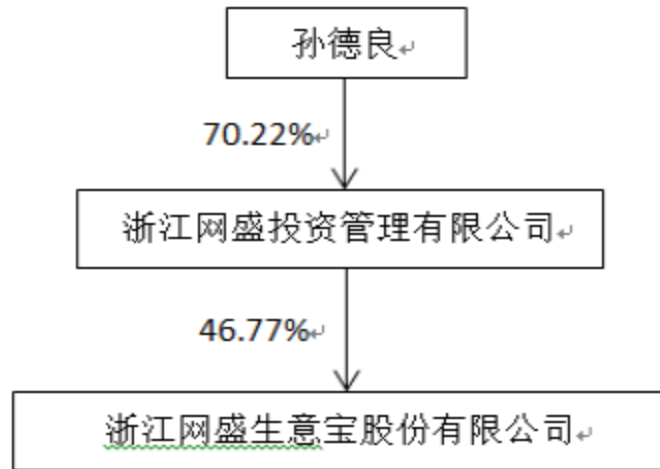
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
孙德良	本人	中国	否
主要职业及职务	孙德良先生：公司实际控制人，公司董事长兼总经理，兼任浙江网盛投资管理有限公司董事、杭州涉其网络有限公司董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社信息服务有限公司执行董事、浙江新中化网络有限公司董事长、宁波网盛大宗商品交易有限公司董事长、浙江生意通科技有限公司董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长、浙江网盛电信信息技术有限公司董事长、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理、浙江网经社信息科技有限公司执行董事兼总经理。		
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、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、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

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	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）
孙德良	董事长、 总经理	现任	男	48	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日					
傅智勇	董事	现任	男	49	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日	899,556				899,556
吕钢	董事	现任	男	49	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日	142,315				142,315
童茂荣	董事、副 总经理	现任	男	50	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日	232,748		58,187		174,561
於伟东	董事、副 总经理	现任	男	45	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日	167,927				167,927
寿邹	董事、副 总经理	现任	男	44	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日					
窦明清	独立董事	现任	男	45	2016年 06月21 日	2022年 06月19 日					
秦 路	独立董事	现任	男	48	2016年 06月21 日	2022年 06月19 日					
俞 毅	独立董事	现任	男	55	2016年 06月21 日	2022年 06月19 日					
朱小军	监事	现任	男	46	2010年 04月15 日	2022年 06月19 日					
朱炯	监事	现任	男	46	2010年	2022年					

					04月15日	06月19日					
俞锋	监事	现任	男	45	2010年04月15日	2022年06月19日					
范悦龙	董事会秘书、副总经理	现任	男	47	2010年04月15日	2022年06月19日					
方芳	财务总监	现任	女	49	2010年04月15日	2022年06月19日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,442,546	0	58,187		1,384,359

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、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

### 1、董事简介

孙德良先生：男，1972年出生，大学本科，公司实际控制人。公司董事长兼总经理，兼任网盛投资董事、杭州涉其网络董事、浙江生意宝网络有限公司执行董事兼总经理、上海网盛会展有限公司执行董事和总经理、上海生意社的执行董事、浙江新中化董事长、宁波网盛大宗商品董事长、浙江生意通董事长兼总经理、浙江网盛融资担保有限公司董事长、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事长、浙江网盛电信信息技术有限公司董事长、杭州鑫康网络有限公司执行董事、浙江都市家庭服务有限公司执行董事、浙江金服网络科技有限公司执行董事兼总经理、浙江网经社信息科技有限公司执行董事兼总经理。

傅智勇先生：男，1971年出生，大学本科。现任网盛投资董事长、杭州涉其网络董事兼总经理、网盛环境执行董事兼总经理、浙江新中化总经理、浙江网盛电信信息技术有限公司副总经理、杭州鑫康网络有限公司监事、杭州中爱网络技术有限公司董事、杭州都市家庭房产经纪有限公司执行董事兼总经理。

童茂荣先生：男，1970年出生，大学本科。现任公司副总经理，兼任网盛投资监事、杭州涉其网络董事长、网盛环境监事、浙江新中化监事，浙江三叶供应链管理有限公司监事。

於伟东先生：男，1975年出生，大专学历。现任公司副总经理，兼任杭州涉其网络董事、江苏网盛生意宝网络服务有限公司执行董事和总经理。

吕钢先生：男，1971年出生，大专学历。现任网盛投资董事兼总经理、杭州涉其网络董事、浙江新中化董事、杭州鑫康网络有限公司总经理、浙江网盛电信信息技术有限公司董事、杭州中爱网络技术有限公司董事。

寿邹先生：男，1976年出生，硕士，美国特许金融分析师（CFA）。现任公司副总经理，兼任浙江网盛电信信息技术有限公司监事、浙江网盛融资担保有限公司董事、宁波网盛大宗商品董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事、浙江生意通董事、杭银消费金融股份有限公司董事、上海金桥信息股份有限公司独立董事、浙江万安科技股份有限公司独立董事、众望布艺股份有限公司独立董事。

俞毅先生：男，中国国籍，1965年8月出生，中共党员，上海财经大学世界经济系硕士，无永久境外居留权。现为浙江工商大学经济学院教授，国际贸易研究所所长，浙江省“151人才工程”培养对象，浙江省中青年学科带头人，国家级精品课程、国家级精品资源共享课程“国际贸易实务”负责人，浙江工商大学教学名师，浙江省国际贸易学会副会长，现担任杭州壹网壹创科技股份有限公司、浙江众成包装材料股份有限公司、浙江星星科技股份有限公司独立董事。

窦明清先生：男，1975年7月出生，中共党员，大学本科学历，中南财经政法大学会计硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，国际注册内部审计师，管理咨询师，现任浙江普华天勤股权投资管理有限公司、杭州普华天骥股权投资管理有限公司投后总监、浙江天易投资管理有限公司风控总监，杭州德创能源设备有限公司董事会秘书。

秦路先生：男，中国国籍，1972年11月出生，大学本科学历，澳门城市大学工商管理硕士学位，无永久境外居留权。现为浙商汇融投资管理有限公司董事兼投资部总经理，北京浙控金诚资产管理有限公司董事、绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司监事、Zebra Holding Limited董事、浙江奇彩环境科技股份有限公司董事、北京威尔哈特科技有限公司董事。

## 2、监事简介

朱小军先生：男，1974年出生，大专学历，本公司监事会召集人，职工代表监事。现任公司服务总监，兼任浙江生意宝网络有限公司监事、浙江中服网络科技有限公司董事、杭州都市家庭房地产经纪有限公司监事。

朱炯先生，男，1974年出生，大学本科。现任任杭州鼎龙贸易有限公司副总经理和浙江鼎龙科技有限公司副总经理。

俞锋先生：男，1975年出生，大学本科，现任杭州益生健康管理咨询有限公司执行董事兼总经理、杭州都市月嫂服务有限公司执行董事兼总经理。

## 3、其他高级管理人员简介

范悦龙先生：男，1973年出生，大学本科，会计师，现任本公司董事会秘书、副总经理，宁波网盛大宗商品交易有限公司董事、浙江网盛融资担保有限公司董事兼总经理、浙江生意通科技有限公司董事、浙江网盛跨境电商服务有限公司董事兼总经理、浙江金服网络科技有限公司监事、汉鼎宇佑互联网股份有限公司独立董事。

方芳女士：女，1971年出生，大学本科，高级会计师，中国注册会计师。现任本公司财务负责人。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孙德良	浙江网盛投资管理有限公司	董事	2001年08月01日		否
孙德良	杭州涉其网络有限公司	董事	2001年05月30日		否
傅智勇	浙江网盛投资管理有限公司	董事长	2001年08月01日		否
傅智勇	杭州涉其网络有限公司	董事兼总经理	2001年05月30日		否
童茂荣	杭州涉其网络有限公司	董事长	2001年05月30日		否
童茂荣	浙江网盛投资管理有限公司	监事	2001年08月01日		否
吕钢	浙江网盛投资管理有限公司	董事兼总经理	2001年08月01日		否
吕钢	杭州涉其网络有限公司	董事	2001年05月30日		否
於伟东	杭州涉其网络有限公司	董事	2001年05月30日		否

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
孙德良	浙江生意宝网络有限公司	执行董事兼总经理	2007年06月13日		否
孙德良	上海网盛会展有限公司	执行董事、总经理	2002年04月26日		否
孙德良	上海生意社信息服务有限公司	执行董事	2005年11月07日		否
孙德良	浙江新中化网络有限公司	董事长	2003年07月07日		否
孙德良	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事长	2011年12月13日		否
孙德良	浙江生意通科技有限公司	董事长兼总经理	2012年11月30日		否
孙德良	浙江网盛融资担保有限公司	董事长	2013年08月12日		否
孙德良	浙江网盛跨境电商服务有限公司	董事长	2014年11月05日		否
孙德良	浙江网盛电信信息技术有限公司	董事长	2009年04月02日		否
孙德良	杭州鑫康网络有限公司	执行董事	2007年10月10日		否
孙德良	浙江都市家庭服务有限公司	执行董事	2011年03月08日		否
孙德良	浙江金服网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2015年01月09日		否
孙德良	浙江网经社信息科技有限公司	执行董事兼总经理	2017年08月18日		否
傅智勇	浙江网盛环境科学有限公司	执行董事兼总经理	2003年02月13日		否
傅智勇	浙江新中化网络有限公司	总经理	2003年07月07日		是
傅智勇	浙江网盛电信信息技术有限公司	副总经理	2009年04月02日		否
傅智勇	杭州鑫康网络有限公司	监事	2007年10月10日		否
傅智勇	杭州中爱网络技术有限公司	董事	2008年06月25日		否

傅智勇	杭州都市家庭房产经纪有限公司	执行董事兼 总经理	2014年02月26 日		否
童茂荣	浙江网盛环境科学有限公司	监事	2003年02月13 日		否
童茂荣	浙江新中化网络有限公司	监事	2003年07月07 日		否
童茂荣	浙江三叶供应链管理有限公司	监事	2015年03月16 日		否
於伟东	江苏网盛生意宝网络服务有限公司	总经理、执行 董事	2013年06月04 日		否
吕钢	浙江新中化网络有限公司	董事	2003年07月07 日		是
吕钢	杭州鑫康网络有限公司	总经理	2007年10月10 日		否
吕钢	浙江网盛电信信息技术有限公司	董事	2009年04月02 日		否
吕钢	杭州中爱网络技术有限公司	董事	2008年06月25 日		否
范悦龙	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事	2011年12月23 日		否
范悦龙	浙江网盛融资担保有限公司	董事兼总经 理	2013年08月12 日		否
范悦龙	浙江生意通科技有限公司	董事	2012年11月30 日		否
范悦龙	浙江网盛跨境电商服务有限公司	董事兼总经 理	2014年11月05 日		否
范悦龙	浙江金服网络科技有限公司	监事	2015年01月09 日		否
范悦龙	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	独立董事	2017年09月14 日		是
寿邹	浙江网盛电信信息技术有限公司	监事	2009年04月02 日		否
寿邹	浙江网盛融资担保有限公司	董事	2013年08月12 日		否
寿邹	宁波网盛大宗商品交易有限公司	董事	2011年12月23 日		否
寿邹	浙江网盛跨境电商服务有限公司	董事	2014年11月05 日		否

寿邹	浙江生意通科技有限公司	董事	2012年11月30日		否
寿邹	杭银消费金融股份有限公司	董事	2015年09月23日		否
寿邹	浙江万安科技股份有限公司	独立董事	2014年04月29日		是
寿邹	上海金桥信息股份有限公司	独立董事	2016年10月17日		是
寿邹	众望布艺股份有限公司	独立董事	2017年11月30日		是
朱小军	浙江生意宝网络有限公司	监事	2007年06月13日		否
朱小军	浙江中服网络科技有限公司	董事	2010年01月28日		否
朱小军	杭州都市家庭房地产经纪有限公司	监事	2014年02月26日		否
朱炯	杭州鼎龙贸易有限公司	副总经理	1996年07月01日		是
朱炯	浙江鼎龙科技有限公司	副总经理	2001年01月01日		是
窦明清	浙江普华天勤股权投资管理有限公司	投后总监	2016年01月01日		是
窦明清	杭州普华天骥股权投资管理有限公司	投后总监	2017年06月01日		是
窦明清	浙江天易投资管理有限公司	风控总监	2017年09月01日		是
窦明清	杭州德创能源设备有限公司	董事会秘书	2017年09月01日		是
俞毅	杭州壹网壹创科技股份有限公司	独立董事	2019年03月16日		是
俞毅	浙江众成包装材料股份有限公司	独立董事	2015年12月28日		是
俞毅	浙江星星科技股份有限公司	独立董事	2016年09月13日		是
秦路	浙商汇融投资管理有限公司	董事、投资部 总经理	2016年04月01日		是
秦路	北京浙控金诚资产管理有限公司	董事	2016年08月19日		否

秦路	Zebra Holding Limited	董事	2015年06月23日		否
秦路	绍兴越城海邦汇融投资管理有限公司	监事	2017年05月16日		否
秦路	浙江奇彩环境科技股份有限公司	董事	2019年03月01日		否
秦路	北京威尔哈特科技有限公司	董事	2017年04月18日		否
俞锋	杭州益生健康管理有限公司	执行董事兼总经理	2010年12月23日		否
俞锋	杭州都市月嫂服务有限公司	执行董事兼总经理	2012年09月07日		否

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

#### 四、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

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按公司统一的薪酬管理制度规定的标准确定，其中独立董事的津贴标准由股东大会决议通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，在公司领薪的董事、监事和高级管理人员，公司依据薪酬制度，核定其月基本薪酬并按月发放。

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	职务	性别	年龄	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
孙德良	董事长、总经理	男	48	现任	40.81	否
傅智勇	董事	男	49	现任	0	是
吕钢	董事	男	49	现任	0	是
童茂荣	董事、副总经理	男	50	现任	46.59	否
於伟东	董事、副总经理	男	45	现任	53.77	否
寿邈	董事、副总经理	男	44	现任	44.19	否
窦明清	独立董事	男	45	现任	5.6	否
秦路	独立董事	男	48	现任	5.6	否
俞毅	独立董事	男	55	现任	5.6	否

朱小军	监事	男	46	现任	9.85	否
朱炯	监事	男	46	现任	0	否
俞锋	监事	男	45	现任	0	是
范悦龙	董事会秘书、副总经理	男	47	现任	24.29	否
方芳	财务总监	女	49	现任	22.36	否
合计	--	--	--	--	258.66	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	507
主要子公司在职员工的数量（人）	163
在职员工的数量合计（人）	670
当期领取薪酬员工总人数（人）	670
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	8
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	391
技术人员	203
财务人员	15
行政人员	61
合计	670
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	28
本科	386
大专及以下	256
合计	670

### 2、薪酬政策

员工薪酬政策主要以提高劳动生产率为中心，兼顾效率与公平。公司员工工资根据岗位工作性质不同，采取不同的薪酬分配



模式，根据各岗位的具体职责和工作表现确定。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、培训计划

公司员工培训分为入职培训和在岗培训两类。由行政部负责公司员工培训工作，其他部门和人员应予以积极协助。

新员工招录报到后由行政部负责制定培训计划报总经理批准后负责安排培训内容、培训方式、讲授人员、培训时间、培训地点等事宜。新员工的入职培训主要由公司领导或人事专员负责讲解和授课。新员工上岗后三个月（一般情况）为在岗培训阶段，由部门经理或主管主要负责其培训工作，解除新员工在工作中的困难，及时纠正其不符合公司要求的工作行为。

公司根据企业发展和工作需要定期或不定期地对老员工进行在岗培训，培训内容视情况需要而定。

### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。公司在董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定和完善了一系列公司治理规章制度，进一步加强了公司信息披露和投资者关系管理工作。报告期内，公司重新修订了《公司章程》文件。公司法人治理结构的情况符合《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规范性文件的基本要求，具体情况如下：

1、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，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，公司与控股股东进行的关联交易公平合理，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务上做到了相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，控股股东不存在非经营性占用上市公司资金行为。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、透明的董事、监事和其他高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、公正。

6、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《证券时报》、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司自成立以来，一贯严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，并将严格按照《上市公司治理准则》等有关规定的要求，不断完善公司的治理结构，切实维护中小股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面：本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营运作的情形。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬。

3、资产方面：公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资

产。

4、机构设置方面：本公司设置了健全的组织机构体系，董事会、监事会、总经理、技术、生产等各部门独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、财务方面：公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行帐户、纳税、作出财务决策。

### 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	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	55.06%	2019 年 06 月 20 日	2019 年 06 月 21 日	《证券时报》及指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《浙江网盛生意宝股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-021）

#### 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、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	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
窦明清	7	7	0	0	0	否	0
秦路	7	7	0	0	0	否	0
俞毅	7	7	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事在2019年度勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司董事会各项议案，在详实听取相关人员汇报的基础上，发表意见、行使职权，对公司各项决策的制定起到了积极的推动作用，并对信息披露等情况进行监督和核查，在报告期内，对公司的控股股东及关联方资金占用情况、对外担保、关联交易、聘任审计机构等有关事项发表了独立意见，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会的履职汇总情况

公司董事会审计委员会严格遵照《中小企业板上市公司内部审计工作指引》和《浙江网盛生意宝股份有限公司内部审计制度》的规定及要求，每个季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划、工作报告。督促并检查日常审计工作情况，审查公司内部控制制度及执行情况，审核公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况。

审计委员会认为年审前公司提供的年度财务报告按照企业会计准则和《企业会计制度》编制，未发现存在重大错误和遗漏；同时，认为年审后公司年度报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。在立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信事务所”）进行审计前，审计委员会和高管层和会计师进行了充分的交流和沟通，通过对公司内部控制情况的了解与其签订了《审计业务约定书》。根据中国证监会2007年12月28日发布的证监公司字[2007]235号通知的有关要求，审计委员会与立信事务所审计小组协商确定了公司2019年度财务报告审计工作计划并就《2019年度财务报告审计工作计划》进行了深入的沟通和交流。审计委员会认为立信事务所2019年度审计工作完全按照审计工作安排时间表进行，会计师事务所完全履行其审计责任。

### 2、审计委员会对会计师事务所审计工作的监督

#### （1）审计的独立性评价

立信事务所审计小组人员均未在本公司任职，没有获取除法定审计费用之外的任何现金和其他任何形式经济利益。立信事务所和公司之间不存在直接或间接的相互投资情况，也不存在密切的经营关系。立信事务所与公司之间的业务不存在自我评价，审计小组成员和公司管理层之间不存在关联关系。在本次审计工作中，立信事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德和审计基本原则中关于保持独立性的要求。

#### （2）专业胜任能力评价

立信事务所审计小组共由10人组成，其中具有注册会计师资格的人员4名，业务助理6人，小组主要人员对本公司的经济业务较熟悉，组成人员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能够保持应有的关注和职业谨慎。

#### （3）对会计师事务所出具的审计报告意见的评价

立信事务所审计小组在本年度审计中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所以对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的。此外，审计小组还对公司提出了宝贵的改进意见和建议，公司对其提出的改进意见和建议将进行认真的分析和研究后采纳。

### 3、关于续聘会计师事务所的决议

从聘任立信事务所从事公司审计工作以来，公司与该所保持了良好的合作关系，审计委员会同意公司续聘立信事务所为公司 2020 年度财务审计机构。

#### （二）董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会主要就行业趋势及公司面临的市场竞争格局和公司未来发展战略方向进行深度分析和讨论，并为公司制定短期策略和长期战略提供建设性意见。

#### （三）董事会薪酬委员会履职情况

董事会薪酬委员会审阅了公司绩效考核和工资奖励及福利发放情况，认为公司的薪酬制度和考核奖励办法，能够体现公司员工利益的基础上基本符合按劳取酬和岗位绩效的原则。同时，委员会审查了年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为报告期的薪酬支付符合公司的绩效考评体系，公司董事、监事和高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩，其薪酬总额包括了从公司获得的各项报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

## 七、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。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司根据《公司治理纲要》及相关的规章制度的要求，对高级管理人员的工作进行月度考核。同时，公司根据年度经营指标完成情况对高级管理人员的业绩和绩效进行考评和奖励。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 《2019 年度内部控制的自我评价报告》	
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	财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；（2）公司更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别	非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。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

	<p>的当期财务报告中的重大错报；(4) 审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；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、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；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为重大缺陷。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：(1) 公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；(2) 违反国家法律、法规，如产品质量不合格；(3) 管理人员或关键技术人员纷纷流失；(4) 媒体负面新闻频现；(5) 内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；(6) 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。</p>
定量标准	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1%，则为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 0.5%但小于 1% 认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 1%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.5%但小于 1% 则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 1%，则认定为重大缺陷。</p>
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

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网《2019 年度内部控制鉴证报告》
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否



## 第十二节 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZF10374 号
注册会计师姓名	魏琴，朱达

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2020]第ZF10374号

浙江网盛生意宝股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称生意宝）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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，公允反映了生意宝2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司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，我们独立于生意宝，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。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<b>收入确认</b>	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释十七所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十	我们执行的主要程序包括： 1、了解和评价与收入确认相关的内部控制的设计及运行的有效性； 2、复核收入确认的会计政策及具

<p>三。</p> <p>2019年度，生意宝合并营业收入为人民币357,124,795.29元，其中劳务收入为人民币135,920,033.71元，占合并营业收入38.06%，同时该劳务收入是公司主要利润来源。营业收入是公司利润表的重要科目，影响公司的关键业绩指标，收入确认的准确和完整对公司利润的影响较大。因此，我们将收入确认为关键审计事项。</p>	<p>体方法是否正确；</p> <p>3、结合收入类型对营业收入以及毛利情况实施分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>4、获取网站后台业务数据及系统收款数据，与财务系统确认的收入数据进行核对，确认是否一致；</p> <p>5、获取服务合同清单，根据收入会计政策要求，执行实质性测试程序，结合预收账款、其他流动负债情况，对收款额、服务期间、每月摊销金额进行复核，确认收入分摊是否正确；</p> <p>6、从营业收入记录中选取样本执行抽样测试，检查支持性文件是否齐全；</p> <p>7、进行截止性测试，关注是否存在重大跨期的情形。</p>
---	--

#### 四、其他信息

生意宝管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括生意宝 2019 年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

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，管理层负责评估生意宝的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督生意宝的财务报告过程。

## 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：

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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，就可能导致对生意宝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生意宝不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就生意宝中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并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）。

从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。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：魏琴（项目合伙人）

中国注册会计师：朱达

中国·上海

2020年4月27日

## 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：浙江网盛生意宝股份有限公司

2019年12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	947,122,520.75	835,930,921.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,671,900.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,600.00
衍生金融资产		
应收票据	459,088.00	34,336,758.32
应收账款	5,873,416.77	4,588,799.79
应收款项融资	25,521,719.27	
预付款项	5,539,195.28	11,575,664.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,084,225.57	2,668,893.81
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,087,367.19	4,860,649.17
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,873,141.02	458,697,551.00
流动资产合计	1,433,232,573.85	1,352,725,838.02
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		414,956.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	90,089,769.37	68,646,428.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,028,232.80	
投资性房地产	4,349,600.13	4,624,017.81
固定资产	63,964,291.77	68,187,325.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,681,416.47	2,474,858.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	162,113,310.54	144,347,586.48
资产总计	1,595,345,884.39	1,497,073,424.50
流动负债：		
短期借款	3,911,047.08	4,563,902.25
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当		



期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	43,626,268.50	22,436,282.00
应付账款	1,795,540.27	2,278,560.93
预收款项	28,998,820.94	37,420,519.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,021,782.15	8,309,579.67
应交税费	6,758,173.17	13,808,808.18
其他应付款	10,016,753.56	7,792,843.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	328,617,482.42	297,129,602.34
流动负债合计	438,745,868.09	393,740,098.94
非流动负债：		
保险合同准备金	14,322,354.05	10,242,627.43
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,388,352.69	2,487,684.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	16,710,706.74	12,730,312.12
负债合计	455,456,574.83	406,470,411.06
所有者权益：		
股本	252,720,000.00	252,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	340,451,789.96	326,110,184.56
减：库存股		
其他综合收益	-1,882,918.53	-1,848,712.10
专项储备		
盈余公积	51,305,803.28	48,647,071.39
一般风险准备		
未分配利润	244,352,822.16	224,649,227.24
归属于母公司所有者权益合计	886,947,496.87	850,277,771.09
少数股东权益	252,941,812.69	240,325,242.35
所有者权益合计	1,139,889,309.56	1,090,603,013.44
负债和所有者权益总计	1,595,345,884.39	1,497,073,424.50

法定代表人：孙德良

主管会计工作负责人：寿邹

会计机构负责人：方芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	146,743,994.85	180,713,265.38
交易性金融资产	26,160.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		26,640.00
衍生金融资产		
应收票据	459,088.00	1,214,720.19
应收账款	3,744,279.51	713,254.25
应收款项融资		
预付款项	894,882.73	960,021.59
其他应收款	43,268,624.70	22,251,412.46

其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,916,236.62	516,130.16
流动资产合计	199,053,266.41	206,395,444.03
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		414,956.27
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	382,439,826.89	350,196,485.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,028,232.80	
投资性房地产	4,349,600.13	4,624,017.81
固定资产	63,308,019.04	67,332,553.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	582,734.02	536,726.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	451,708,412.88	423,104,740.53
资产总计	650,761,679.29	629,500,184.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,200,507.69	624,793.27
预收款项	11,118,157.30	14,615,586.72
合同负债		
应付职工薪酬	11,849,483.98	6,391,892.82
应交税费	792,244.82	5,365,099.84
其他应付款	952,815.31	821,964.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	83,860,564.68	88,886,534.47
流动负债合计	109,773,773.78	116,705,871.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,388,352.69	2,487,684.69
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,388,352.69	2,487,684.69
负债合计	112,162,126.47	119,193,556.04
所有者权益：		
股本	252,720,000.00	252,720,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	26,374,119.53	12,032,514.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,589,438.52	46,930,706.63
未分配利润	209,915,994.77	198,623,407.76
所有者权益合计	538,599,552.82	510,306,628.52
负债和所有者权益总计	650,761,679.29	629,500,184.56

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	370,607,762.79	427,353,869.69
其中：营业收入	357,124,795.29	419,647,156.32
利息收入		
已赚保费	13,482,967.50	7,706,713.37
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	327,317,590.67	368,112,415.70
其中：营业成本	240,517,743.55	275,670,752.24
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	4,079,726.62	7,291,687.60
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,745,984.34	1,835,165.44
销售费用	62,688,002.71	68,002,409.14
管理费用	24,517,212.03	19,675,899.62
研发费用	17,510,104.13	14,736,352.10
财务费用	-23,741,182.71	-19,099,850.44
其中：利息费用	270,858.27	512,108.25

利息收入	24,223,740.43	19,828,412.33
加：其他收益	950,153.13	183,437.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,409,012.75	5,227,217.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,101,735.54	5,227,217.87
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）	-387,923.47	-31,800.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,406,567.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-15,679,266.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	207,133.70	-7,365.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,061,980.53	48,933,676.55
加：营业外收入	2,273.03	3,354.46
减：营业外支出	152,353.99	2,158.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,911,899.57	48,934,872.50
减：所得税费用	8,845,655.33	11,259,568.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,066,244.24	37,675,303.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,066,244.24	37,675,303.65
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	34,998,326.81	34,846,506.07
2.少数股东损益	6,067,917.43	2,828,797.58
六、其他综合收益的税后净额	-34,206.43	33,507.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,206.43	33,507.54
（一）不能重分类进损益的其他综		

合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-34,206.43	33,507.54
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-34,206.43	33,507.54
9.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	41,032,037.81	37,708,811.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,964,120.38	34,880,013.61
归属于少数股东的综合收益总额	6,067,917.43	2,828,797.58
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.14	0.14
(二) 稀释每股收益	0.14	0.14

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

法定代表人：孙德良

主管会计工作负责人：寿邨

会计机构负责人：方芳

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	104,272,831.68	128,499,602.86
减：营业成本	5,094,779.59	6,958,566.24
税金及附加	1,422,148.96	1,640,887.26
销售费用	47,170,927.15	53,297,834.13
管理费用	14,864,516.92	13,100,825.64
研发费用	17,510,104.13	14,736,352.10
财务费用	-3,044,058.64	-2,822,583.38
其中：利息费用		
利息收入	3,067,596.88	2,840,193.40
加：其他收益	99,332.00	99,332.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,101,735.54	13,227,217.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,101,735.54	5,227,217.87
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）	-387,203.47	-12,720.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,844.74	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-441,432.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-18,315.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,031,117.90	54,460,118.45
加：营业外收入		
减：营业外支出	139,676.00	9,316.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,891,441.90	54,450,802.06



减：所得税费用	1,304,123.00	4,629,371.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,587,318.90	49,821,430.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,587,318.90	49,821,430.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	26,587,318.90	49,821,430.96
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.11	0.20
（二）稀释每股收益	0.11	0.20

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	394,493,950.33	461,537,133.98
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	14,225,990.99	14,079,330.41
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	171.37	17,736.08
收到其他与经营活动有关的现金	262,024,825.17	149,239,091.96
经营活动现金流入小计	670,744,937.86	624,873,292.43
购买商品、接受劳务支付的现金	247,607,684.26	303,225,172.22
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	20,537,828.04	1,015,424.99
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	66,640,893.44	74,228,199.39
支付的各项税费	25,988,624.47	15,009,960.98
支付其他与经营活动有关的现金	215,119,790.80	268,377,894.32

经营活动现金流出小计	575,894,821.01	661,856,651.90
经营活动产生的现金流量净额	94,850,116.85	-36,983,359.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	294,297.85	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	315,180.00	14,407.26
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	18,980.21	
投资活动现金流入小计	628,458.06	14,407.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	368,690.96	1,579,175.90
投资支付的现金	34,606,500.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	34,975,190.96	1,579,175.90
投资活动产生的现金流量净额	-34,346,732.90	-1,564,768.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,139,600.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,139,600.00	
取得借款收到的现金	43,469,162.10	46,546,744.50
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	49,608,762.10	46,546,744.50
偿还债务支付的现金	44,153,916.62	42,619,844.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,902,687.75	12,857,328.18
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		500,000.00
筹资活动现金流出小计	57,056,604.37	55,977,173.00
筹资活动产生的现金流量净额	-7,447,842.27	-9,430,428.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-22,047.45	40,941.30

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,033,494.23	-47,937,615.31
加：期初现金及现金等价物余额	766,575,028.27	814,512,643.58
六、期末现金及现金等价物余额	819,608,522.50	766,575,028.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	99,359,422.11	149,060,631.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,089,057.37	4,022,276.93
经营活动现金流入小计	105,448,479.48	153,082,908.90
购买商品、接受劳务支付的现金	4,266,255.53	13,752,785.33
支付给职工以及为职工支付的现金	49,596,449.72	58,424,934.94
支付的各项税费	15,832,542.83	9,270,125.54
支付其他与经营活动有关的现金	23,738,856.16	22,748,599.02
经营活动现金流出小计	93,434,104.24	104,196,444.83
经营活动产生的现金流量净额	12,014,375.24	48,886,464.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		8,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		14,407.26
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		8,014,407.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	260,710.98	1,569,483.23
投资支付的现金	11,800,000.00	
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	21,300,807.53	14,000,000.00

投资活动现金流出小计	33,361,518.51	15,569,483.23
投资活动产生的现金流量净额	-33,361,518.51	-7,555,075.97
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,636,000.00	12,636,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	12,636,000.00	12,636,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-12,636,000.00	-12,636,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-33,983,143.27	28,695,388.10
加：期初现金及现金等价物余额	180,713,265.38	152,017,877.28
六、期末现金及现金等价物余额	146,730,122.11	180,713,265.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	252,720,000.00				326,110,184.56		-1,848,712.10		48,647,071.39		224,649,227.24		850,277,771.09	240,325,242.35	1,090,603,013.44
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合															

并														
其他														
二、本年期初余额	252,720,000.00			326,110,184.56		-1,848,712.10		48,647,071.39		224,649,227.24		850,277,771.09	240,325,242.35	1,090,603,013.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				14,341,605.40		-34,206.43		2,658,731.89		19,703,594.92		36,669,725.78	12,616,570.34	49,286,296.12
(一)综合收益总额						-34,206.43				34,998,326.81		34,964,120.38	6,067,917.43	41,032,037.81
(二)所有者投入和减少资本				14,341,605.40								14,341,605.40	6,540,000.00	20,881,605.40
1.所有者投入的普通股													6,540,000.00	6,540,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本				14,341,605.40								14,341,605.40		14,341,605.40
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配								2,658,731.89		-15,294,731.89		-12,636,000.00		-12,636,000.00
1.提取盈余公积								2,658,731.89		-2,658,731.89				
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配										-12,636,000.00		-12,636,000.00		-12,636,000.00
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													8,652.91	8,652.91	
四、本期期末余额	252,720,000.00				340,451,789.96			-1,882,918.53		51,305,803.28		244,352,822.16	886,947,496.87	252,941,812.69	1,139,889,309.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	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	252,720,000.00				326,110,184.56			-1,882,219.64		43,664,928.29		207,420,864.27	828,033,757.48	237,496,444.77	1,065,530,202.25
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															

二、本年期初余额	252,720,000.00				326,110,184.56				43,664,928.29		207,420,864.27		828,033,757.48	237,496,444.77	1,065,530,202.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,982,143.10		17,228,362.97		22,244,013.61	2,828,797.58	25,072,811.19
（一）综合收益总额											34,846,506.07		34,880,013.61	2,828,797.58	37,708,811.19
（二）所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配									4,982,143.10		-17,618,143.10		-12,636,000.00		-12,636,000.00
1. 提取盈余公积									4,982,143.10		-4,982,143.10				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-12,636,000.00		-12,636,000.00		-12,636,000.00
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、本期期末余额	252,700.00				326,110,184.56		-1,848,712.10		48,647,071.39		224,649,227.24		850,277,771.09	240,325,242.35	1,090,603,013.44

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	252,720,000.00				12,032,514.13				46,930,706.63	198,623,407.76		510,306,628.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	252,720,000.00				12,032,514.13				46,930,706.63	198,623,407.76		510,306,628.52
三、本期增减变动金额（减少以					14,341,605.40				2,658,731.89	11,292,587.01		28,292,924.30

“—”号填列)												
(一) 综合收益总额									26,587,318.90			26,587,318.90
(二) 所有者投入和减少资本				14,341,605.40								14,341,605.40
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				14,341,605.40								14,341,605.40
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,658,731.89	-15,294,731.89		-12,636,000.00
1. 提取盈余公积									2,658,731.89	-2,658,731.89		
2. 对所有者(或股东)的分配										-12,636,000.00		-12,636,000.00
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	252,720,000.00				26,374,119.53				49,589,438.52	209,915,994.77		538,599,552.82

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	252,720,000.00				12,032,514.13				41,948,563.53	166,420,119.90		473,121,197.56
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	252,720,000.00				12,032,514.13				41,948,563.53	166,420,119.90		473,121,197.56
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									4,982,143.10	32,203,287.86		37,185,430.96
(一)综合收益总额										49,821,430.96		49,821,430.96
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他												
(三)利润分配								4,982,143.10	-17,618,143.10			-12,636,000.00
1. 提取盈余公积								4,982,143.10	-4,982,143.10			
2. 对所有者(或股东)的分配									-12,636,000.00			-12,636,000.00
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	252,720,000.00				12,032,514.13			46,930,706.63	198,623,407.76			510,306,628.52

### 三、公司基本情况

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）原名浙江中化网络股份有限公司，是经浙江省人民政府浙上市[2003]76号文批准，在原杭州中化网络技术有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司，由浙江网盛投资管理有限公司（注：原名为杭州中达信息技术有限公司）、上海中化科技发展有限公司、陶水娟、吕钢、傅智勇、陆永康、叶瑞忠、沈培英、童茂荣、於伟东共同发起设立，股本总额为

4,500万股（每股人民币1元）。公司于2003年11月7日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为3300001010169的企业法人营业执照。公司于2015年12月22日更换为统一社会信用代码91330000724502487G的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]133号文核准，公司于2006年12月在深圳证券交易所上市。深圳证券交易所A股交易代码：002095，A股简称：生意宝。所属行业为计算机类。

截止2019年12月31日，本公司累计发行股本总数25,272万股，公司注册资本为25,272万元，本公司主要经营活动为：网络基础服务、网络信息推广服务、广告发布服务、化工贸易、融资担保以及展会服务。

法定代表人：孙德良。

公司注册地：浙江省杭州市，总部办公地：浙江省杭州市。

本公司的母公司为浙江网盛投资管理有限公司。

本公司的实际控制人为孙德良。

本财务报表业经公司全体董事于2020年4月27日批准报出。

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
上海网盛会展有限公司
上海生意社信息服务有限公司
浙江网盛环境科学有限公司
浙江生意宝网络有限公司
宁波网盛大宗商品交易有限公司
浙江生意通科技有限公司
江苏网盛生意宝网络服务有限公司
北京生意社信息服务有限公司
NetSun EU B. V.
浙江网盛电信信息技术有限公司
浙江网经社信息科技有限公司[注]
上海泰英达会展服务有限公司
上海阅立网络科技有限公司
浙江网盛融资担保有限公司
浙江网盛跨境电商服务有限公司
上海网盛运泽物流网络有限公司
浙江金贸通供应链管理有限公司
上海网盛凯石供应链管理有限公司
蚌埠网盛供应链管理有限公司
浙江贸金通供应链管理有限公司
浙江金宝供应链管理有限公司
杭州金宝集采供应链管理有限公司
沧州网盛供应链管理有限公司

注：浙江阅海科技有限公司于2019年4月10日更名为浙江网经社信息科技有限公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”和“本附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起至少12个月以内具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 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：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净

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

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

### 2、合并程序

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

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

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

#### （1）增加子公司或业务

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

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

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

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

#### （2）处置子公司或业务

#### ①一般处理方法

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

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

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

#### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

#### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见“本附注五、22、长期股权投资”。



## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1、外币业务

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。

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

### 2、外币财务报表的折算

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

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1、金融工具的分类

#### 自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

#### 2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金

融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

## 2、金融工具的确认依据和计量方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

#### (3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

#### (5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

#### (6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### 2019年1月1日前适用的会计政策

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。  
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。  
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### 3、金融资产转移的确认依据和计量方法

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

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

### 4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，

则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

## 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

### 自2019年1月1日起适用的会计政策

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

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

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

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

### 2019年1月1日前适用的会计政策

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

#### （1）可供出售金融资产的减值准备：

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

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失

确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。  
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备:

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:

应收款项余额前五名且金额大于50万元。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

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

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	有客观证据表明其风险特征与账龄分析组合存在显著差异的应收款项（不含单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项）。如合并范围内应收款项、应收票据（银行承兑汇票）。
组合2	其他不重大应收账款及经单独测试后未发现减值迹象的单项金额重大应收款项（不含组合1）。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	单独进行减值测试，如属于基本无信用风险款项，不计提坏账准备，其他款项根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
组合2	按账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年）	5.00	5.00
1—2年	20.00	20.00
2—3年	50.00	50.00
3年以上	100.00	100.00

注：对采用账龄分析法计提坏账准备的应收票据（商业承兑汇票），按账龄连续计算的原则对应收票据（商业承兑汇票）计提坏账准备。

③ 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

单独计提坏账准备的理由

有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。

坏账准备的计提方法

结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

(3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

## 13、应收款项融资

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

## 15、存货

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时按先进先出法。

### 3、不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法
- (2) 包装物采用一次转销法

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

### 1、共同控制、重大影响的判断标准

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

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

### 2、初始投资成本的确定

#### （1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### 3、后续计量及损益确认方法

### （1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

### （2）权益法核算的长期股权投资

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

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照“本附注五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“本附注五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

### （3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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。因被投资单位除净损益、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，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因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金融工具确认和计量准则核算，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。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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；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，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；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全部结转。



## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

## 24、固定资产

### （1）确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	5	3.17%
运输设备	年限平均法	5	5	19.00%
电子及办公设备	年限平均法	3-5	5	31.67%-19.00%
固定资产装修	年限平均法	5		20.00%

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。

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 25、在建工程

## 26、借款费用

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### (2) 内部研究开发支出会计政策

## 31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 32、长期待摊费用

## 33、合同负债

## 34、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

#### (1) 设定提存计划

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

#### (2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### 35、租赁负债

#### 36、预计负债

#### 37、股份支付

#### 38、优先股、永续债等其他金融工具

#### 39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

##### 1、销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

##### 2、确认让渡资产使用权收入

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

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

##### 3、确认提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

本公司业务收入来自提供“B2B”业务的电子商务服务收入，包括网络基础服务收入、网络信息推广服务收入、广告发布服务收入、化工贸易服务、展会服务。

网络基础服务收入主要包括网站基础建设、交易平台搭建、广告页面设计制作、企业基础信息录入等。该类服务在劳务提供的当月即确认收入或在服务期内分期确认收入。

网络信息推广服务，指为客户在合同期内提供的一种连续性网络推广服务，主要包括为客户递交搜索引擎服务、智能邮件服务、网刊推广服务、专业资讯服务及其他增值服务等。此类服务根据合同期限分期确认收入。

广告发布服务，指为客户在合同期内提供的广告宣传服务，主要包括关键字广告、静态广告、漂浮广告、弹出广告等发布服务。此类服务根据合同期限分期确认收入。

化工贸易服务，指公司为客户提供REACH注册、维护费、安全数据表服务、代理贸易服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。

展会服务，指公司为客户提供参展服务。此类服务在提供劳务完成的当月即确认收入。

#### 4、确认保费收入

担保费收入同时满足下列条件的，予以确认：（1）担保合同成立并承担相应的保险责任；（2）与担保合同相关的经济利益很可能流入；（3）与担保合同相关收入能可靠地计量。

本公司在担保合同成立并承担相应的担保责任，与担保合同相关的经济利益很可能流入，并且相关的收入能够可靠计量时确认收入。

#### 5、确认贸易收入

本公司贸易收入系产品销售业务，根据客户订单需求发货，客户签收后确认收入。

### 40、政府补助

#### 1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

#### 2、确认时点

以实际取得政府补助款项作为确认时点。

#### 3、会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既

不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 42、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### （2）融资租赁的会计处理方法

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

### 保险合同准备金

保险合同准备金包括未到期责任准备金和担保赔偿准备金。

未到期责任准备金是指担保公司为尚未终止的担保责任提取的准备金。融资性担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。

担保赔偿准备金是指担保公司为已发生尚未结案且需代偿的担保余额提取的准备金。在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例为限提取担保赔偿准备金。

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
<p>(1) 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：</p>		

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”和“应付票据”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额34,336,758.32元，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额4,588,799.79元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额22,436,282.00元，“应付账款”上年年末余额2,278,560.93元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额1,214,720.19元，“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额624,793.27元。

(2) 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少66,600.00元； 交易性金融资产：增加66,600.00元。	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：减少26,640.00元； 交易性金融资产：增加26,640.00元。
(2) 可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	其他非流动金融资产：增加414,956.27元； 可供出售金融资产：减少414,956.27元。	其他非流动金融资产：增加414,956.27元； 可供出售金融资产：减少414,956.27元。

以按照财会〔2019〕6号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

### 合并

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本		货币资金	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,600.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	66,600.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	34,336,758.32	应收票据	摊余成本	1,214,720.19
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	33,122,038.13
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本		其他应收款	摊余成本	
持有至到期投资 (含其他流动资产)	摊余成本		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(债务工具)		债权投资 (含其他流动资产)	摊余成本	
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	



	以成本计量(权益工具)	414,956.27	交易性金融资产	以公允价值计	
			其他非流动金融资产	量且其变动计入当期损益	414,956.27
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

### 母公司

原金融工具准则			新金融工具准则		
列报项目	计量类别	账面价值	列报项目	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本		货币资金	摊余成本	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	26,640.00	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	26,640.00
衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
应收票据	摊余成本	1,214,720.19	应收票据	摊余成本	1,214,720.19
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
应收账款	摊余成本		应收账款	摊余成本	
			应收款项融资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
其他应收款	摊余成本		其他应收款	摊余成本	
持有至到期投资(含其他流动资产)	摊余成本		债权投资(含其他流动资产)	摊余成本	
可供出售金融资产	以公允价值计量且		债权投资	摊余成本	

产 (含其他流动资产)	其变动计入其他综合收益(债务工具)		(含其他流动资产)		
			其他债权投资 (含其他流动资产)	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(权益工具)		交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
	以成本计量(权益工具)	414,956.27	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	414,956.27
			其他非流动金融资产		
			其他权益工具投资	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益	
长期应收款	摊余成本		长期应收款	摊余成本	
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		交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	
衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益		衍生金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益	

### (3) 执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

### (4) 执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况**

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	835,930,921.05	835,930,921.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		66,600.00	66,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,600.00		-66,600.00
衍生金融资产			
应收票据	34,336,758.32	1,214,720.19	-33,122,038.13
应收账款	4,588,799.79	4,588,799.79	
应收款项融资		33,122,038.13	33,122,038.13
预付款项	11,575,664.88	11,575,664.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,668,893.81	2,668,893.81	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,860,649.17	4,860,649.17	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	458,697,551.00	458,697,551.00	
流动资产合计	1,352,725,838.02	1,352,725,838.02	

非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	414,956.27		-414,956.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,646,428.43	68,646,428.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		414,956.27	414,956.27
投资性房地产	4,624,017.81	4,624,017.81	
固定资产	68,187,325.93	68,187,325.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,474,858.04	2,474,858.04	
其他非流动资产			
非流动资产合计	144,347,586.48	144,347,586.48	
资产总计	1,497,073,424.50	1,497,073,424.50	
流动负债：			
短期借款	4,563,902.25	4,563,902.25	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	22,436,282.00	22,436,282.00	
应付账款	2,278,560.93	2,278,560.93	

预收款项	37,420,519.69	37,420,519.69	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	8,309,579.67	8,309,579.67	
应交税费	13,808,808.18	13,808,808.18	
其他应付款	7,792,843.88	7,792,843.88	
其中：应付利息		27,728.83	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	297,129,602.34	297,129,602.34	
流动负债合计	393,740,098.94	393,740,098.94	
非流动负债：			
保险合同准备金	10,242,627.43	10,242,627.43	
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,487,684.69	2,487,684.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	12,730,312.12	12,730,312.12	
负债合计	406,470,411.06	406,470,411.06	
所有者权益：			

股本	252,720,000.00	252,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	326,110,184.56	326,110,184.56	
减：库存股			
其他综合收益	-1,848,712.10	-1,848,712.10	
专项储备			
盈余公积	48,647,071.39	48,647,071.39	
一般风险准备			
未分配利润	224,649,227.24	224,649,227.24	
归属于母公司所有者权益合计	850,277,771.09	850,277,771.09	
少数股东权益	240,325,242.35	240,325,242.35	
所有者权益合计	1,090,603,013.44	1,090,603,013.44	
负债和所有者权益总计	1,497,073,424.50	1,497,073,424.50	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	180,713,265.38	180,713,265.38	
交易性金融资产		26,640.00	26,640.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	26,640.00		-26,640.00
衍生金融资产			
应收票据	1,214,720.19	1,214,720.19	
应收账款	713,254.25	713,254.25	
应收款项融资			
预付款项	960,021.59	960,021.59	
其他应收款	22,251,412.46	22,251,412.46	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	516,130.16	516,130.16	
流动资产合计	206,395,444.03	206,395,444.03	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	414,956.27		-414,956.27
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	350,196,485.95	350,196,485.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		414,956.27	414,956.27
投资性房地产	4,624,017.81	4,624,017.81	
固定资产	67,332,553.90	67,332,553.90	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	536,726.60	536,726.60	
其他非流动资产			
非流动资产合计	423,104,740.53	423,104,740.53	
资产总计	629,500,184.56	629,500,184.56	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	624,793.27	624,793.27	
预收款项	14,615,586.72	14,615,586.72	
合同负债			
应付职工薪酬	6,391,892.82	6,391,892.82	
应交税费	5,365,099.84	5,365,099.84	
其他应付款	821,964.23	821,964.23	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债	88,886,534.47	88,886,534.47	
流动负债合计	116,705,871.35	116,705,871.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,487,684.69	2,487,684.69	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,487,684.69	2,487,684.69	
负债合计	119,193,556.04	119,193,556.04	
所有者权益：			
股本	252,720,000.00	252,720,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			



资本公积	12,032,514.13	12,032,514.13	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	46,930,706.63	46,930,706.63	
未分配利润	198,623,407.76	198,623,407.76	
所有者权益合计	510,306,628.52	510,306,628.52	
负债和所有者权益总计	629,500,184.56	629,500,184.56	

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	16%、13%、10%、9%、6%、3%、免征（注 1）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%（注 2）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、20%、25%、20%-25 %
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计征	2%

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
浙江网盛生意宝股份有限公司	15%
上海网盛会展有限公司	20%
上海生意社信息服务有限公司	20%
浙江网盛环境科学有限公司	20%
浙江生意宝网络有限公司	25%
宁波网盛大宗商品交易有限公司	25%
浙江生意通科技有限公司	25%

江苏网盛生意宝网络服务有限公司	20%
北京生意社信息服务有限公司	20%
NetSun EU B.V.	20%-25%（注3）
浙江网盛电信信息技术有限公司	20%
浙江网经社信息科技有限公司	20%
上海泰英达会展服务有限公司	20%
上海阅立网络科技有限公司	20%
浙江网盛融资担保有限公司	25%
浙江网盛跨境电商服务有限公司	20%
上海网盛运泽物流网络有限公司	20%
浙江金贸通供应链管理有限公司	20%
上海网盛凯石供应链管理有限公司	20%
蚌埠网盛供应链管理有限公司	20%
浙江贸金通供应链管理有限公司	20%
浙江金宝供应链管理有限公司	20%
杭州金宝集采供应链管理有限公司	20%
沧州网盛供应链管理有限公司	20%

## 2、税收优惠

- 1、根据浙江省科学技术厅发布的《关于申请浙江省2017年第一批拟认定高新技术企业备案的函》（浙高企认[2017]4号），并经《关于浙江省2017年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2017]201号）备案，浙江网盛生意宝股份有限公司通过高新技术企业审核，企业所得税优惠期为2017年1月1日至2019年12月31日。根据企业所得税法规定，本公司2019年度企业所得税税率减按15%征收。
- 2、根据中华人民共和国财政部、税务总局发布的《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》（财税[2017]90号）规定，自2018年1月1日至2019年12月31日，纳税人为农户、小型企业、微型企业及个体工商户借款、发行债券提供融资担保取得的担保费收入，以及为上述融资担保（以下称“原担保”）提供再担保取得的再担保费收入，免征增值税。本公司的子公司浙江网盛融资担保有限公司2019年度享受免征增值税优惠政策。
- 3、根据《营业税改征增值税跨境应税服务免税管理办法（试行）》（国家税务总局2016年第29号），自2016年5月1日起，会议展览地点在境外的会议展览服务免征增值税。子公司上海泰英达会展服务有限公司2019年度享受该税收优惠。
- 4、根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（国家税务总局公告2019年第13号）规定，自2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业，无论采取查账征收方式还是核定征收方式，其年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的，均可以享受财税〔2019〕13号文件规定的所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率计算缴纳企业所得税的政策。子公司上海网盛会展有限公司、上海生意社信息服务有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、江苏网盛生意宝网络服务有限公司、北京生意社信息服务有限公司、浙江网盛电信信息技术有限公司、上海泰英达会展服务有限公司、上海阅立网络科技有限公司、浙江网盛跨境电商服务有限公司、上海网盛运泽物流网络有限公司、浙江金贸通供

应链管理有限公司、上海网盛凯石供应链管理有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司2019年度享受该税收优惠。年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税的政策。子公司浙江网经社信息科技有限公司2019年度享受该税收优惠。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

注1：浙江金贸通供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司2019年1-3月增值税税率为16%，4-12月增值税税率为13%；浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司，4-12月增值税税率为13%；上海网盛运泽物流网络有限公司2019年1-3月增值税税率为10%，4-12月增值税税率为9%；上海阅立网络技术有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司为小规模纳税人，按简易办法征收，税率3%；浙江网盛融资担保有限公司、上海泰英达会展服务有限公司免征增值税，详见“本附注六、2、税收优惠”；母公司及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司增值税税率为6%。

注2：母公司以及除注册地在荷兰的NetSun EU B.V.公司外的其他子公司均按应交流转税的7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加；2%计征地方教育费附加。

注3：NetSun EU B.V.公司应纳税所得额在20万欧元以下的适用20%税率，超过部分按25%税率计缴；

注4：上海网盛会展有限公司、上海生意社信息服务有限公司、浙江网盛环境科学有限公司、江苏网盛生意宝网络服务有限公司、北京生意社信息服务有限公司、浙江网盛电信信息技术有限公司、上海泰英达会展服务有限公司、上海阅立网络科技有限公司、浙江网盛跨境电商服务有限公司、上海网盛运泽物流网络有限公司、浙江金贸通供应链管理有限公司、上海网盛凯石供应链管理有限公司、蚌埠网盛供应链管理有限公司、浙江贸金通供应链管理有限公司、浙江金宝供应链管理有限公司、杭州金宝集采供应链管理有限公司、沧州网盛供应链管理有限公司属于小型微利企业，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。浙江网经社信息科技有限公司属于小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

## 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	83,170.36	100,543.87
银行存款	942,464,755.50	832,199,480.58
其他货币资金	4,574,594.89	3,630,896.60

合计	947,122,520.75	835,930,921.05
其中：存放在境外的款项总额	7,927,644.92	3,046,968.01

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
保证金	33,872.74	20,000.00
银行承兑汇票保证金	200,000.00	
结算备付金专户[注1]	936,766.09	4,733,392.78
结算备付金专户保证金[注2]	3,105,918.75	3,052,500.00
定期存单质押[注3]	122,631,800.00	61,550,000.00
票据池保证金	862,696.69	
诉讼冻结资金	135,000.00	
合计	127,906,054.27	69,355,892.78

注1：截止2019年12月31日，子公司宁波网盛大宗商品贸易有限公司结算备付金专户充值余额有936,766.09元。

注2：截止2019年12月31日，子公司宁波网盛大宗商品贸易有限公司结算备付金专户保证金余额有3,105,918.75元。

注3：详见“本附注十四、1、重要承诺事项”。

## 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	33,671,900.00	
其中：		
理财产品	33,606,500.00	
股票投资	65,400.00	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		66,600.00
其中：		
合计	33,671,900.00	66,600.00

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	459,088.00	1,214,720.19
合计	459,088.00	1,214,720.19

单位：元

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

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	200,000.	2.97%	200,000.	100.00%		200,000.0	3.73%	200,000.0	100.00%	

备的应收账款	00		00			0		0		
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	6,525,186.16	97.03%	651,769.39	9.99%	5,873,416.77	5,166,392.18	96.27%	577,592.39	11.18%	4,588,799.79
其中:										
账龄组合	6,525,186.16	100.00%	651,769.39	9.99%	5,873,416.77					
合计	6,725,186.16	100.00%	851,769.39		5,873,416.77	5,366,392.18	100.00%	777,592.39	14.49%	4,588,799.79

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港顺昌化工有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	200,000.00	200,000.00	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	6,034,453.33	301,722.66	5.00%
1至2年	169,949.00	33,989.80	20.00%
2至3年	9,453.81	4,726.91	50.00%
3年以上	311,330.02	311,330.02	100.00%
合计	6,525,186.16	651,769.39	--

确定该组合依据的说明:

按账龄组合计提。

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	6,234,453.33
1至2年	169,949.00
2至3年	9,453.81
3年以上	311,330.02
3至4年	311,330.02
合计	6,725,186.16

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	200,000.00					200,000.00
按组合计提坏账准备	577,592.39	74,177.00				651,769.39
合计	777,592.39	74,177.00				851,769.39

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：



## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江世博新材料股份有限公司	862,056.81	12.82%	43,102.84
宁波声扬板材有限公司	844,800.00	12.56%	42,240.00
天津万苏贸易有限公司	788,533.50	11.73%	39,426.68
盐城市龙升化工有限公司	300,000.00	4.46%	60,000.00
上海越化实业有限公司	271,691.84	4.04%	13,584.59
合计	3,067,082.15	45.61%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	25,521,719.27	33,122,038.13
合计	25,521,719.27	33,122,038.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	33,122,038.13	65,047,617.62	72,647,936.48		25,521,719.27	
合计	33,122,038.13	65,047,617.62	72,647,936.48		25,521,719.27	

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

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

## 1. 本期公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	18,783,294.37
合计	18,783,294.37

## 1. 本期公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	2019.12.31	
	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,183,364.29	
合计	4,183,364.29	

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	5,532,315.90	99.88%	11,572,902.50	99.97%
1 至 2 年	4,373.00	0.08%	2,149.88	0.02%
2 至 3 年	1,893.88	0.03%	612.50	0.01%
3 年以上	612.50	0.01%		
合计	5,539,195.28	--	11,575,664.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
镇江李长荣高性能材料有限公司	1,026,186.56	18.53
上海林炎工贸有限公司	422,400.00	7.63
PT. PERAGA NUS ANTARA JAYA SAKTI	403,948.80	7.29
宁波守仁进出口有限公司	399,639.12	7.21
TUYAP IHTISAS FUARLARI A.S.	376,285.69	6.79
合计	2,628,460.17	47.45

其他说明：

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	11,084,225.57	2,668,893.81
合计	11,084,225.57	2,668,893.81

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

**2) 重要逾期利息**

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

单位：元

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

**3) 坏账准备计提情况** 适用  不适用

其他说明：

**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	795,841.58	1,377,369.69
保证金及押金	450,286.18	281,743.80
员工借款	225,000.00	225,000.00
担保业务应收代偿款	982,969.23	102,635.46
代垫社保及其他	604,414.54	686,719.78
代垫运费	2,218,187.47	770,625.36
代收代付款	7,914,932.39	
合计	13,191,631.39	3,444,094.09

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	585,064.82		190,135.46	775,200.28
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	451,871.77		880,333.77	1,332,205.54
2019 年 12 月 31 日余额	1,036,936.59		1,070,469.23	2,107,405.82

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,497,129.19
1 至 2 年	224,475.77
2 至 3 年	72,386.00
3 年以上	397,640.43
3 至 4 年	397,640.43
合计	13,191,631.39

## 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	核销	其他	
按单项计提坏账准备	190,135.46	880,333.77				1,070,469.23
按组合计提坏账准备	585,064.82	451,871.77				1,036,936.59
合计	775,200.28	1,332,205.54				2,107,405.82

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
恒建龙钢管（上海）有限公司	代收代付款	5,705,115.11	一年以内	43.25%	285,255.76
浙江劲宏燃料化工有限公司	代垫运费	2,218,187.47	一年以内	16.82%	110,909.37
重庆炽茂工贸发展有限公司	代收代付款	1,134,744.40	一年以内	8.60%	56,737.22
杭州上港实业有限公司	代收代付款	558,538.98	一年以内	4.23%	27,926.95
武汉市黄陂区英洛	担保业务应收代偿	410,121.68	一年以内	3.11%	410,121.68

芳服饰经营部	款				
合计	--	10,026,707.64	--	76.01%	890,950.98

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	3,087,367.19		3,087,367.19	4,860,649.17		4,860,649.17
合计	3,087,367.19		3,087,367.19	4,860,649.17		4,860,649.17

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

**10、合同资产**

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

 适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

**11、持有待售资产**

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	928,541.35	652,049.22
未交所得税	3,992,368.11	60,502.68

其他未交税费	44,393.40	43,839.86
递延税金及附加		516,130.16
担保业务存出保证金[注]	395,907,838.16	457,425,029.08
合计	400,873,141.02	458,697,551.00

其他说明：

注：担保业务存出保证金为公司从事融资担保业务向合作银行存入保证金。

## 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日



## 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备	其他		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中服网络科技有限公司	13,201,929.22			-532,012.84		9,810.00				12,679,726.38	
杭州众享机械技术有限公司	576,754.13			58,547.83						635,301.96	
浙江网盛数新软件股份有限公司	3,611,981.00			766,215.60						4,378,196.60	
宁波网盛电商服务发展有限公司	300,000.00									300,000.00	
杭银消费金融股份有限公司	47,593,019.42			6,799,320.34		14,331,795.40				68,724,135.16	
浙江染化通供应链管理有限 公司	3,362,744.66			9,664.61						3,372,409.27	
小计	68,646,428.43			7,101,735.54		14,341,605.40				90,089,769.37	
合计	68,646,428.43			7,101,735.54		14,341,605.40				90,089,769.37	

其他说明

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,028,232.80	414,956.27
合计	1,028,232.80	414,956.27

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

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	9,064,665.94			9,064,665.94
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	9,064,665.94			9,064,665.94
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	4,440,648.13			4,440,648.13
2.本期增加金额	274,417.68			274,417.68
(1) 计提或摊销	274,417.68			274,417.68

3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	4,715,065.81			4,715,065.81
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	4,349,600.13			4,349,600.13
2.期初账面价值	4,624,017.81			4,624,017.81

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	63,964,291.77	68,187,325.93
合计	63,964,291.77	68,187,325.93

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备及其他	固定资产装修	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	99,008,145.38	3,549,657.50	21,190,243.00	5,770,746.60	129,518,792.48
2.本期增加金额			361,109.76		361,109.76
(1) 购置			361,109.76		361,109.76
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		555,568.92	1,323,373.79		1,878,942.71
(1) 处置或报废		555,568.92	1,323,373.79		1,878,942.71
4.期末余额	99,008,145.38	2,994,088.58	20,227,978.97	5,770,746.60	128,000,959.53
二、累计折旧					
1.期初余额	34,301,762.99	2,647,886.62	18,902,726.01	5,479,090.93	61,331,466.55
2.本期增加金额	3,109,897.34	203,853.39	999,881.49	170,046.60	4,483,678.82
(1) 计提	3,109,897.34	203,853.39	999,881.49	170,046.60	4,483,678.82
3.本期减少金额		527,790.47	1,250,687.14		1,778,477.61
(1) 处置或报废		527,790.47	1,250,687.14		1,778,477.61
4.期末余额	37,411,660.33	2,323,949.54	18,651,920.36	5,649,137.53	64,036,667.76
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	61,596,485.05	670,139.04	1,576,058.61	121,609.07	63,964,291.77
2.期初账面价值	64,706,382.39	901,770.88	2,287,516.99	291,655.67	68,187,325.93

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

**(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

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

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(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

**(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

**(3) 本期计提在建工程减值准备情况**

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**(4) 工程物资**

单位：元

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

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

## 26、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术		合计
一、账面原值					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
二、累计摊销					
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					



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					
2.期初账面价值					

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
账面原值						
浙江网经社信息 科技有限公司	15,034,337.10					15,034,337.10
合计	15,034,337.10					15,034,337.10

## (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		
浙江网经社信息 科技有限公司	15,034,337.10					15,034,337.10
合计	15,034,337.10					15,034,337.10

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

其他说明

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,350,210.09	449,199.90	1,443,573.46	227,074.76
可抵扣亏损	6,729,676.58	1,682,419.15	6,965,146.30	1,741,286.58
公允价值变动	667,680.00	191,544.52	666,720.00	133,344.00

递延政府补助	2,388,352.69	358,252.90	2,487,684.69	373,152.70
合计	12,135,919.36	2,681,416.47	11,563,124.45	2,474,858.04

## (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

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		2,681,416.47		2,474,858.04

## (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
可抵扣亏损	27,943,846.49	18,680,546.93
资产减值准备	608,965.12	68,977.89
公允价值变动	166,920.00	166,680.00
合计	28,719,731.61	18,916,204.82

## (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
2019 年		592,339.43	
2020 年	1,109,309.15	2,703,146.20	
2021 年	6,236,403.69	6,677,717.31	
2022 年	4,770,011.60	5,099,119.06	
2023 年	7,985,393.36	3,608,224.93	
2024 年	7,842,728.69		
合计	27,943,846.49	18,680,546.93	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	3,879,147.73	4,563,902.25
短期借款应付利息	31,899.35	
合计	3,911,047.08	4,563,902.25

短期借款分类的说明：

#### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	43,626,268.50	22,436,282.00
合计	43,626,268.50	22,436,282.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	976,239.16	995,725.82
1-2 年（含 2 年）	441,466.00	605,676.00
2-3 年（含 3 年）	303,689.57	303,013.57
3 年以上	74,145.54	374,145.54
合计	1,795,540.27	2,278,560.93

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	21,672,134.30	33,766,350.08
1—2 年（含 2 年）	6,718,176.67	3,601,896.30
2—3 年（含 3 年）	580,955.27	52,273.31
3 年以上	27,554.70	

合计	28,998,820.94	37,420,519.69
----	---------------	---------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	8,049,626.83	69,628,403.25	62,930,575.82	14,747,454.26
二、离职后福利-设定提存计划	259,952.84	3,785,090.16	3,770,715.11	274,327.89
合计	8,309,579.67	73,413,493.41	66,701,290.93	15,021,782.15

## (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	7,746,731.88	61,908,565.15	55,305,221.17	14,350,075.86
2、职工福利费	52,645.15	2,206,740.81	2,249,165.96	10,220.00
3、社会保险费	218,189.24	2,880,493.66	2,866,710.90	231,972.00

其中：医疗保险费	192,766.43	2,551,329.57	2,541,650.54	202,445.46
工伤保险费	4,916.26	50,432.64	51,279.37	4,069.53
生育保险费	20,506.55	278,731.45	273,780.99	25,457.01
4、住房公积金	1,936.00	2,203,425.90	2,080,273.90	125,088.00
5、工会经费和职工教育经费	30,124.56	429,177.73	429,203.89	30,098.40
合计	8,049,626.83	69,628,403.25	62,930,575.82	14,747,454.26

### (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	250,659.95	3,660,452.62	3,646,936.38	264,176.19
2、失业保险费	9,292.89	124,637.54	123,778.73	10,151.70
合计	259,952.84	3,785,090.16	3,770,715.11	274,327.89

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	678,813.51	2,510,400.42
企业所得税	5,677,623.54	10,885,986.51
个人所得税	101,173.31	77,491.81
城市维护建设税	51,236.07	56,212.78
教育费附加	10,435.95	13,552.11
地方教育费附加	58,894.69	26,965.25
印花税	149,451.93	13,729.99
水利建设基金	569.73	569.73
房产税	29,832.92	223,899.58
文化事业建设费	141.52	
合计	6,758,173.17	13,808,808.18

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		27,728.83
其他应付款	10,016,753.56	7,765,115.05
合计	10,016,753.56	7,792,843.88

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		27,728.83
合计		27,728.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

### (3) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报销待付款	208,512.51	691,850.14
收回投资款		240,000.00
交易平台代收款	679,710.07	4,696,430.92
解除协议的预收款项	1,080.91	66,000.00
其他	1,973,666.14	929,620.46
代收代付款	7,153,783.93	1,141,213.53
合计	10,016,753.56	7,765,115.05

#### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元



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

其他说明

**42、持有待售负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**43、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**44、保险合同准备金**

项目	期末余额	年初余额
未到期责任准备金[注1]	6,741,483.75	3,853,356.69
担保赔偿准备金[注2]	7,580,870.30	6,389,270.74
合计	14,322,354.05	10,242,627.43

注1：公司融资担保业务按当期保费收入的50%为限提取未到期责任准备金。

注2：公司融资担保业务在资产负债表日按未终止融资性担保责任金额1%的比例提取担保赔偿准备金。

**45、其他流动负债**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
存入保证金[注 1]	238,910,956.68	204,219,355.40
递延收入[注 2]	89,706,525.74	92,910,246.94
合计	328,617,482.42	297,129,602.34

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

注1：存入保证金系公司的融资担保业务收到的客户存入的担保保证金。

注2：公司按照合同约定的服务期限对网络信息推广和广告发布分期确认收入，针对已开具发票但尚未确认收入的款项计入其他流动负债。

#### 46、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 47、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

**48、租赁负债**

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**49、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**(2) 专项应付款**

单位：元

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

其他说明：

**50、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

**(2) 设定受益计划变动情况**

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 51、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 52、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	2,487,684.69		99,332.00	2,388,352.69	
合计	2,487,684.69		99,332.00	2,388,352.69	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
网盛网上大宗商品现货交易平台补助资金[注 1]	468,000.00						468,000.00	与收益相关
国家发改委项目（中化网平台）政府补助[注 2]	2,019,684.69			99,332.00			1,920,352.69	与资产相关
合计	2,487,684.69			99,332.00			2,388,352.69	

其他说明：

注1、根据杭州市经济和信息化委员会《关于签订2012年杭州市第一批信息服务业产业发展资助资金项目合同书的通知》的相关规定，公司于2012年8月、2012年9月收到杭州高新区（滨江）发改局发放的2012年度第一批信息服务业产业发展资助资金共计468,000.00元，相关项目尚未完工验收，计入递延收益468,000.00元。

注2：该政府补助事项详见附注七、87所述。

### 53、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 54、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	252,720,000.00						252,720,000.00

其他说明：

### 55、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

### 56、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）	325,691,364.14			325,691,364.14
其他资本公积				
（1）被投资单位除净损益外所有者权益其他变动	396,149.99	14,341,605.40		14,737,755.39
（2）其他	22,670.43			22,670.43
合计	326,110,184.56	14,341,605.40		340,451,789.96

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**57、库存股**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**58、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,848,712.10	-34,206.43				-34,206.43		-1,882,918.53
外币财务报表折算差额	-1,848,712.10	-34,206.43				-34,206.43		-1,882,918.53
其他综合收益合计	-1,848,712.10	-34,206.43				-34,206.43		-1,882,918.53

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：

**59、专项储备**

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、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	48,647,071.39	2,658,731.89		51,305,803.28
合计	48,647,071.39	2,658,731.89		51,305,803.28

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司章程的规定，本期按照母公司净利润的10%计提法定公积金。

**61、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	224,649,227.24	207,420,864.27
调整后期初未分配利润	224,649,227.24	207,420,864.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	34,998,326.81	34,846,506.07
减：提取法定盈余公积	2,658,731.89	4,982,143.10
应付普通股股利	12,636,000.00	12,636,000.00
期末未分配利润	244,352,822.16	224,649,227.24

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

## 62、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	357,035,795.27	240,483,091.49	419,558,156.30	275,636,100.18
其他业务	89,000.02	34,652.06	89,000.02	34,652.06
合计	357,124,795.29	240,517,743.55	419,647,156.32	275,670,752.24

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 63、已赚保费

项目	本期金额	上期金额
融资担保业务收入	13,482,967.50	7,706,713.37
合计	13,482,967.50	7,706,713.37

## 64、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	395,603.20	526,010.24

教育费附加	160,372.05	225,272.68
房产税	786,328.26	828,499.81
土地使用税	18,057.00	14,773.96
车船使用税	7,200.00	8,580.00
印花税	229,947.78	85,807.30
地方教育付附加	140,126.99	146,221.45
文化事业建设费	8,349.06	
合计	1,745,984.34	1,835,165.44

其他说明：

## 65、提取保险合同准备金净额

项目	本期金额	上期金额
提取保险合同未到期责任准备金	2,888,127.06	3,453,722.03
提取保险合同担保赔偿准备金	1,191,599.56	3,837,965.57
合计	4,079,726.62	7,291,687.60

## 66、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	38,157,529.00	44,218,253.49
差旅费	4,240,414.11	4,606,173.70
房租费	4,777,220.92	3,009,812.20
折旧费	2,128,248.27	2,203,206.40
交通费	1,716,141.76	2,095,330.91
运输费	2,133,541.75	1,658,811.68
咨询费	3,235,395.61	1,616,035.26
低值易耗品	540,488.95	1,506,100.07
物业水电费	1,707,936.43	1,502,190.20
办公费	1,035,337.34	1,425,937.06
会务费	566,789.17	1,202,295.87
通讯费	748,330.23	907,707.35
广告费	308,096.83	561,657.98
汽车费用	156,028.01	284,186.76
其他	1,236,504.33	1,204,710.21



合计	62,688,002.71	68,002,409.14
----	---------------	---------------

其他说明：

## 67、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	17,264,653.50	12,011,649.43
折旧费	1,313,886.48	2,112,626.32
办公费	1,576,691.35	1,458,243.02
物业水电费	729,850.58	1,047,592.97
审计费	620,760.74	770,400.44
业务招待费	553,731.94	746,717.39
差旅费	546,027.61	590,615.28
税费	65,246.61	189,098.66
房租费	987,306.55	137,772.24
会务费	155,968.36	92,135.37
其他	703,088.31	519,048.50
合计	24,517,212.03	19,675,899.62

其他说明：

## 68、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及福利	16,738,235.58	14,090,049.06
折旧费	771,868.55	646,303.04
合计	17,510,104.13	14,736,352.10

其他说明：

## 69、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	270,858.27	512,108.25
减：利息收入	24,223,740.43	19,828,412.33
手续费支出	211,699.45	216,453.64

合计	-23,741,182.71	-19,099,850.44
----	----------------	----------------

其他说明：

## 70、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	928,081.13	101,595.00
个人所得税手续费	22,072.00	81,842.00
合计	950,153.13	183,437.00

## 71、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	7,101,735.54	5,227,217.87
理财产品的投资收益	294,297.85	
其他投资收益	12,979.36	
合计	7,409,012.75	5,227,217.87

其他说明：

## 72、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

## 73、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	-387,923.47	
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		-31,800.00
合计	-387,923.47	-31,800.00

其他说明：

**74、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,332,390.70	
应收账款坏账损失	-74,177.00	
合计	-1,406,567.70	

其他说明：

**75、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-644,929.53
十三、商誉减值损失		-15,034,337.10
合计		-15,679,266.63

其他说明：

**76、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	207,133.70	-7,365.68
合计	207,133.70	-7,365.68

**77、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	2,273.03	3,354.46	2,273.03
合计	2,273.03	3,354.46	2,273.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关

其他说明：

**78、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
非常损失	139,590.95		139,590.95
罚款滞纳金支出	12,763.04	2,158.51	12,763.04
合计	152,353.99	2,158.51	152,353.99

其他说明：

**79、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	9,052,213.76	11,250,908.22
递延所得税费用	-206,558.43	8,660.63
合计	8,845,655.33	11,259,568.85

**(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	49,911,899.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,486,784.94
子公司适用不同税率的影响	2,406,969.45
调整以前期间所得税的影响	2,632.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	245,640.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	94,020.23
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	1,611,295.14
研发费用加计扣除的影响	-1,934,480.10
权益法核算长期股权投资的影响	-1,067,207.24
所得税费用	8,845,655.33

其他说明

## 80、其他综合收益

详见附注七、58、其他综合收益。

## 81、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
暂收款及收回暂付款	96,682,349.26	5,838,545.57
政府补助	850,821.13	84,105.00
银行存款利息收入	24,223,740.43	19,828,412.33
租金收入	89,000.02	89,000.02
担保业务存入担保保证金	140,176,773.83	123,395,674.58
营业外收入-其他	2,140.50	3,354.46
合计	262,024,825.17	149,239,091.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
担保业务存出保证金	167,450,729.19	234,022,103.61
暂付款与偿还暂收款	19,135,815.35	7,043,279.90
差旅费	4,786,441.72	5,196,788.98
房租费	5,764,527.47	3,147,584.44
办公费	2,612,028.69	2,884,180.08
物业水电费	2,437,787.01	2,549,783.17
交通费	1,716,141.76	2,095,330.91
运输费	2,133,541.75	1,658,811.68
咨询费	3,235,395.61	1,616,035.26
低值易耗品	540,488.95	1,506,100.07
会务费	722,757.53	1,294,431.24
通讯费	748,330.23	907,707.35
审计费	620,760.74	770,400.44
业务招待费	553,731.94	746,717.39

广告费	308,096.83	561,657.98
汽车费	156,028.01	284,186.76
手续费支出	328,201.05	218,412.45
其他	1,868,986.97	1,874,382.61
合计	215,119,790.80	268,377,894.32

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司收到的现金	18,980.21	
合计	18,980.21	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存单质押		500,000.00
合计		500,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 82、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	41,066,244.24	37,675,303.65
加: 资产减值准备		15,679,266.63
加: 信用减值损失	1,406,567.70	
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	4,758,096.50	5,358,736.56
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)	-207,133.70	7,365.68
公允价值变动损失(收益以“-” 号填列)	387,923.47	31,800.00
财务费用(收益以“-”号填列)	270,858.27	249,057.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-7,409,012.75	-5,227,217.87
递延所得税资产减少(增加以 “-”号填列)	-206,558.43	8,660.63
存货的减少(增加以“-”号填列)	1,773,281.98	-2,479,951.35
经营性应收项目的减少(增加以 “-”号填列)	637,396.98	-255,062,206.24
经营性应付项目的增加(减少以 “-”号填列)	52,372,452.59	166,775,825.83
经营活动产生的现金流量净额	94,850,116.85	-36,983,359.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	819,608,522.50	766,575,028.27
减: 现金的期初余额	766,575,028.27	814,512,643.58
现金及现金等价物净增加额	53,033,494.23	-47,937,615.31

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	819,608,522.50	766,575,028.27
其中：库存现金	83,170.36	100,543.87
可随时用于支付的银行存款	819,153,245.43	765,916,087.80
可随时用于支付的其他货币资金	372,106.71	558,396.60
三、期末现金及现金等价物余额	819,608,522.50	766,575,028.27

其他说明：

**83、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**84、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	127,906,054.27	定期存单质押、备付金专户保证金等
应收票据	18,783,294.37	应收票据质押开具票据
交易性金融资产	25,000,000.00	理财产品质押开具票据
其他流动资产[注]	395,267,838.16	担保业务存出保证金
合计	566,957,186.80	--

其他说明：

注：担保业务存出保证金为公司从事融资担保业务向合作银行存入保证金。



## 85、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	--	--	7,927,644.92
其中：美元			
欧元	1,014,349.04	7.8155	7,927,644.92
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			2,316.90
其中：欧元	296.45	7.8155	2,316.90
其他应付款			2,844,857.47
其中：欧元	364,001.98	7.8155	2,844,857.47

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

NetSun EU B.V.主要经营地为荷兰，记账本位币为欧元。

## 86、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 87、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
----	----	------	-----------

## (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

1、与资产相关的政府补助					
种类	金额	资产负债表列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
国家发改委项目（中化网平台）政府补助	6,750,000.00	递延收益	99,332.00	99,332.00	其他收益
网盛网上大宗商品现货交易平台补助资金	468,000.00	递延收益			
2、与收益相关的政府补助					
种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目	
		本期金额	上期金额		
高校毕业生社保补贴	1,247.00	1,247.00	2,263.00	其他收益	
稳岗补贴	25,502.13	25,502.13		其他收益	
财政扶持资金	802,000.00	802,000.00		其他收益	
合计	828,749.13	828,749.13	2,263.00		

## 88、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

							的收入	的净利润
--	--	--	--	--	--	--	-----	------

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

## (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

## (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

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

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

 是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

 是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

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

- (1) 2019年4月4日成立子公司上海网盛凯石供应链管理有限公司。
- (2) 2019年1月25日成立子公司浙江贸金通供应链管理有限公司。
- (3) 2019年10月18日成立子公司沧州网盛供应链管理有限公司。
- (4) 2019年5月15日成立孙公司蚌埠网盛供应链管理有限公司。
- (5) 2019年7月25日收购子公司浙江金宝供应链管理有限公司。
- (6) 2019年8月26日成立孙公司杭州金宝集采供应链管理有限公司。

公司名称	股权变动	股权变动时点	股权成本	持有股权比例（%）
浙江金宝供应链管理有限公司	资产收购[注]	2019年7月25日	613,579.36	60

注：2019年7月，公司与浙江金服网络科技有限公司签订股权转让协议，以人民币600,600.00元受让其持有

的浙江金宝供应链管理有限公司60%股权，并于2019年7月25日支付款项600,600.00元。故将2019年7月25日确定为股权取得时点。浙江金服网络科技有限公司与本公司均受浙江网盛投资管理有限公司控制，合并日浙江金宝供应链管理有限公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值份额为613,579.36元。由于收购时浙江金宝供应链管理有限公司原经营团队退出，其总资产系货币资金，不构成业务，作为单一资产实体，购买其股权确认为资产收购。

## 6、其他

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江生意宝网络科技有限公司	杭州市	杭州市	互联网服务	90.00%	10.00%	设立
上海网盛会展览有限公司	上海市	上海市	互联网服务	90.00%		设立
上海生意社信息服务有限公司	上海市	上海市	互联网服务	90.00%	10.00%	设立
浙江网盛环境科学有限公司	杭州市	杭州市	REACH 注册及服务	90.00%	10.00%	设立
NetSun EU B.V.	荷兰	荷兰	REACH 注册及服务		100.00%	设立
浙江网盛电信信息技术有限公司	杭州市	杭州市	互联网服务	70.00%		设立
宁波网盛大宗商品交易有限公司	宁波市	宁波市	大宗商品交易	100.00%		设立
浙江生意通科技有限公司	杭州市	杭州市	互联网服务	100.00%		设立
浙江网盛融资担保有限公司	杭州市	杭州市	融资担保	32.50%	32.50%	设立
江苏网盛生意宝网络服务有限公司	南京市	南京市	互联网服务	100.00%		设立
北京生意社信息服务有限公司	北京市	北京市	互联网服务	90.00%	10.00%	设立

浙江网盛跨境电商服务有限公司	杭州市	杭州市	互联网服务		100.00%	设立
上海网盛运泽物流网络有限公司	上海市	上海市	供应链管理		60.00%	设立
浙江金贸通供应链管理有限公司	宁波市	宁波市	化工贸易		70.00%	设立
浙江网经社信息科技有限公司	杭州市	杭州市	互联网服务		100.00%	购入
上海泰英达会展服务有限公司	上海市	上海市	会展服务		75.00%	购入
上海阅立网络科技有限公司	上海市	上海市	互联网服务		88.00%	购入
上海网盛凯石供应链管理有限公司	上海市	上海市	供应链管理		60.00%	设立
蚌埠网盛供应链管理有限公司	蚌埠市	蚌埠市	供应链管理		70.00%	设立
浙江贸金通供应链管理有限公司	宁波市	宁波市	供应链管理		60.00%	设立
浙江金宝供应链管理有限公司	宁波市	宁波市	供应链管理		60.00%	购入
杭州金宝集采供应链管理有限公司	杭州市	杭州市	供应链管理		60.00%	设立
沧州网盛供应链管理有限公司	沧州市	沧州市	供应链管理		60.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海网盛会展有限公司	10.00%	-76,295.68		611,588.61
上海网盛运泽物流网络	40.00%	-230,655.29		2,115,059.71

有限公司				
上海泰英达会展服务有限公司	25.00%	159,184.41		1,490,712.45
上海阅立网络科技有限公司	12.00%	21,097.95		-133,544.89
浙江网盛融资担保有限公司	35.00%	6,704,283.86		237,342,389.37
浙江金贸通供应链管理有限公司	30.00%	-199,182.79		822,312.85

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海网盛会展有限公司	929,780.37	6,000,000.00	6,929,780.37	813,894.29		813,894.29	1,472,066.66	6,000,000.00	7,472,066.66	593,223.74		593,223.74
上海网盛运泽物流网络有限公司	5,360,811.29		5,360,811.29	73,162.01		73,162.01	5,974,372.77		5,974,372.77	110,085.27		110,085.27
上海泰英达会展服务有限公司	9,539,166.39	81,047.15	9,620,213.54	3,657,363.73		3,657,363.73	8,632,439.34	110,886.08	8,743,325.42	3,417,213.24		3,417,213.24
上海阅立网络科技有限公司	86,169.78	4,980.86	91,150.64	1,204,024.72		1,204,024.72	398,065.06	34,903.95	432,969.01	1,721,659.34		1,721,659.34
浙江网盛融资担保有限公司	963,072.906.32	288,730.36	963,361,636.68	282,901,509.25		282,901,509.25	903,634,634.85	86,419.15	903,721,054.00	242,309,428.50		242,309,428.50

浙江金贸通供应链管理有限公	35,632,772.16	634,865.16	36,267.637.32	33,526,594.47		33,526,594.47	47,699,413.98	509,265.34	48,208.679.32	44,803,693.85		44,803,693.85
---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	--	---------------

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海网盛会展有限公司		-762,956.84	-762,956.84	-549,391.41		-491,101.38	-491,101.38	-572,999.25
上海网盛运泽物流网络有限公司	265,292.51	-576,638.22	-576,638.22	-1,998,915.91	25,948.39	-897,568.32	-897,568.32	-1,615,545.44
上海泰英达会展服务有限公司	19,783,009.00	636,737.63	636,737.63	1,198,365.85	15,335,616.60	476,096.87	476,096.87	605,897.26
上海阅立网络科技有限公司	633,788.90	175,816.25	175,816.25	-595,055.37	1,104,723.34	-1,058,334.14	-1,058,334.14	-772,499.97
浙江网盛融资担保有限公司		19,048,501.93	19,048,501.93	59,814,626.49		10,288,890.46	10,288,890.46	-85,714,346.33
浙江金贸通供应链管理有限公	221,204,761.58	-663,942.62	-663,942.62	5,595,162.79	256,471,321.27	-1,424,544.79	-1,424,544.79	-10,501,294.71

其他说明：

**(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制****(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易****(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元



--	--

其他说明

### 3、在合营安排或联营企业中的权益

#### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江中服网络科技有限公司（以下简称浙江中服）	杭州市	杭州市	互联网服务	19.62%		权益法
浙江网盛数新软件股份有限公司（以下简称网盛数新）	杭州市	杭州市	互联网服务	25.00%		权益法
杭银消费金融股份有限公司（以下简称杭银消费）	杭州市	杭州市	金融	3.97%		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：

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

#### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

#### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	浙江中服	网盛数新	杭银消费	浙江中服	网盛数新	杭银消费
流动资产	54,391,930.76	14,731,886.64	15,178,122,285.00	59,782,301.22	13,325,883.13	5,765,099,173.00
非流动资产	2,141,025.37	1,712,845.50	492,531,614.00	2,143,444.79	1,445,980.69	181,352,912.00

资产合计	56,532,956.13	16,444,732.14	15,670,653,899.00	61,925,746.01	14,771,863.82	5,946,452,085.00
流动负债	7,058,808.02	2,722,704.78	13,566,151,693.00	9,790,013.58	4,114,698.86	5,324,124,839.00
非流动负债			373,415,677.00			146,397,052.00
负债合计	7,058,808.02	2,722,704.78	13,939,567,370.00	9,790,013.58	4,114,698.86	5,470,521,891.00
归属于母公司股东权益	49,474,148.11	13,722,027.36	1,731,086,529.00	52,135,732.43	10,657,164.96	475,930,194.00
按持股比例计算的净资产份额	9,706,827.86	3,430,506.84	68,724,135.20	10,229,030.70	2,664,291.24	47,593,019.40
调整事项	2,972,898.52	947,689.76	14,331,795.40	2,972,898.52	947,689.76	
--商誉	2,972,898.52	947,689.76		2,972,898.52	947,689.76	
--其他			14,331,795.40			
对联营企业权益投资的账面价值	9,706,827.86	4,378,196.60	68,724,135.16	13,201,929.22	3,611,981.00	47,593,019.40
营业收入	13,193,770.25	26,684,470.36	1,008,470,294.00	35,542,803.61	24,869,155.38	291,969,475.00
净利润	-3,080,330.89	3,064,862.40	115,156,335.00	17,420,611.00	-810,870.55	20,403,318.00
综合收益总额	-3,080,330.89	3,064,862.40	115,156,335.00	17,420,611.00	-810,870.55	20,403,318.00

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	4,307,711.25	4,239,498.81
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	68,212.44	-28,337.34
--综合收益总额	68,212.44	-28,337.34

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

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

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

**6、其他****十、与金融工具相关的风险**

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，同时董事会已授权公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过管理层递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

**(一) 信用风险**

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户

会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

## （二）市场风险

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

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前以固定利率借款为主、浮动利率借款为辅政策规避利率风险。同时公司通过缩短单笔借款的期限、约定提前还款条款等方式合理降低利率风险。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率风险主要来源于以欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	欧元	其他外币	合计	欧元	其他外币	合计
外币金融资产：						
货币资金	7,927,644.92		7,927,644.92	7,216,748.02		7,216,748.02
其他应收款				44,074.44		44,074.44
小计	7,927,644.92		7,927,644.92	7,260,822.46		7,260,822.46
外币金融负债：						
应付账款	2,316.90		2,316.90			
其他应付款	2,844,857.47		2,844,857.47	1,156,908.13		1,156,908.13
小计	2,847,174.37		2,847,174.37	1,156,908.13		1,156,908.13
合计	10,774,819.29		10,774,819.29	8,417,730.59		8,417,730.59

### （3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额	上年年末余额
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,400.00	66,600.00
合计	65,400.00	66,600.00

## （三）流动性风险

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

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	65,400.00		33,606,500.00	33,671,900.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	65,400.00		33,606,500.00	33,671,900.00
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			1,028,232.80	1,028,232.80
（二）权益工具投资			1,028,232.80	1,028,232.80
持续以公允价值计量的资产总额	65,400.00		34,634,732.80	34,700,132.80
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

根据二级市场公开报价确认该计量项目的市价。

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

### 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

本公司持续第三层次公允价值计量项目包括公司购买的非保本浮动收益型理财产品，以预期收益率预测未来现金流量，不可观察估计值是预期收益率。不具有控制、共同控制或重大影响且无活跃市场报价的股权投资，不可观察估计值是公司财务报表。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江网盛投资管理有限公司	杭州市	网络技术服务	1200 万元	46.77%	46.77%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是孙德良。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

### 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九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江染化通供应链管理有限公司	联营企业
浙江网盛数新软件股份有限公司	联营企业

其他说明

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
於伟东	股东、董事、副总经理
浙江都市家庭服务有限公司	受同一方控制
杭州都市月嫂服务有限公司	受同一方控制

江苏盛阳供应链管理有限公司	本公司持股 10% 的公司
浙江金服网络科技有限公司	与本公司受同一方控制的兄弟公司

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江网盛数新软件股份有限公司	软件	100,000.00			

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

### (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江网盛投资管理有限公司	房屋	40,000.00	40,000.00
浙江都市家庭服务有限公司	房屋	30,000.00	30,000.00
杭州都市月嫂服务有限公司	房屋	19,000.00	19,000.00

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(1) 2018年12月31日，公司与浙江网盛投资管理有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江网盛投资管理有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为86.89平方米，年租金为4万元，出租期为2019年1月1日至2019年12月31日。物业管理费和水电费由浙江网盛投资管理有限公司向相关物业公司缴纳。

(2) 2018年12月31日，公司与浙江都市家庭服务有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市西湖区武林巷1号易盛大厦出租给浙江都市家庭服务有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为62.88平方米，年租金为3万元，出租期为2019年1月1日至2019年12月31日。物业管理费和水电费由浙江都市家庭服务有限公司向相关物业公司缴纳。

(3) 2018年12月31日，公司与杭州都市月嫂服务有限公司签订房屋租赁合同，将浙江省杭州市下城区朝晖路97号出租给杭州都市月嫂服务有限公司作办公使用，出租房产建筑面积为36.85平方米，年租金为1.9万元，出租期为2019年1月1日至2019年12月31日。物业管理费和水电费由杭州都市月嫂服务有限公司向相关物业公司缴纳。

#### (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
------	------	-------	-------	------------

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

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------



浙江金服网络科技有限公司	股权转让	605,976.64	
--------------	------	------------	--

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,586,630.64	1,482,025.60

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	浙江网盛数新软件股份有限公司	14,418.43	720.92		
其他应收款					
	於伟东			399,996.21	19,999.81

## (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
其他流动负债			
	浙江染化通供应链管理有限公司		2,000,000.00
	江苏盛阳供应链管理有限公司	2,000,000.00	
其他应付款			
	孙德良		3,037,550.60
	浙江网盛投资管理有限公司	250,000.00	250,000.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

无

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 子公司浙江网盛融资担保有限公司于2019年9月23日与交通银行股份有限公司杭州城站支行签订合同编号为19900001号的《存单质押合同》，约定以1000万元的定期存单作为质押物，为子公司浙江金贸通供应链管理有限公司2019年9月23日至2020年9月23日的期间，在9,000,000.00元最高额度内对交通银行股份有限公司杭州城站支行所产生的全部债务提供担保。截至2019年12月31日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述担保协议下借款金额为3,879,147.73元。

(2) 子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2015年11月17日与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订合同编号为(33100000)浙商票池字(2015)第05835号票据池合作协议和(33100000)浙商票池质字(2015)第05836号票据池质押担保合同。截至2019年12月31日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述票据池协议下，以质押票据金额6,659,914.22元，开出银行承兑汇票6,347,213.50元。

(3) 子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2016年8月25日与宁波银行股份有限公司江东支行(后更名为宁波银行股份有限公司鄞州区支行)签订合同编号为13001PC20168013号《票据池业务合作及票据质押协议》。截至2019年12月31日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述协议下，以质押票据金额12,123,380.15元，票据池保证金862,696.69元，开出银行承兑汇票12,279,055.00元。

(4) 子公司浙江金贸通供应链管理有限公司于2019年2月19日与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签订合同编号为03000PJ20198000号的票据池短期借款协议。截至2019年12月31日，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述协议下，子公司浙江金贸通供应链管理有限公司在上述票据池短期借款协议下无借

款余额。

(5) 子公司杭州金宝集采供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购5,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票5,000,000.00元。

(6) 子公司浙江金宝供应链管理有限公司与杭州银行闸口支行约定以认购20,000,000.00元的理财产品“杭州银行金添利小企业结构性存款”作为质押物，开具银行承兑汇票20,000,000.00元。

(7) 截至2019年12月31日，子公司浙江网盛融资担保有限公司从事融资担保业务存入银行保证金为395,907,838.16元，质押定期存单本息合计金额为122,631,800.00元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，子公司浙江网盛融资担保有限公司提供全额担保责任的尚未结清的短期融资担保余额为756,678,807.95元。对上述担保余额，子公司浙江网盛融资担保有限公司的被担保方均提供反担保。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	12,636,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	12,636,000.00

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

新型冠状病毒感染的肺炎疫情于2020年1月在全国爆发以来，对新冠病毒疫情的防控工作在全国范围内持续进行。本公司将切实贯彻落实防控工作的各项要求，强化对疫情防控工作的支持。本次新冠病毒疫情对本公司整体经济运行基本无影响。公司将继续密切关注新冠病毒疫情发展情况，积极应对其可能对公司财

务状况、经营成果等方面的影响。

子公司浙江网盛融资担保有限公司截止审计报告日形成2,802,625.57元应收代为追偿款，未对本公司经营产生重大影响。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,380,000.00	78.93%	200,000.00	5.92%	3,180,000.00	200,000.00	15.93%	200,000.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	902,405.00	21.07%	338,125.49	37.47%	564,279.51	1,055,686.57	84.07%	342,432.32	32.44%	713,254.25
其中：										
合计	4,282,405.00	100.00%	538,125.49		3,744,279.51	1,255,686.57	100.00%	542,432.32		713,254.25

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
张家港顺昌化工有限公司	200,000.00	200,000.00	100.00%	预计无法收回
浙江网经社信息科技有限公司	3,180,000.00			合并关联方
合计	3,380,000.00	200,000.00	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	466,218.43	23,310.92	5.00%
1 至 2 年	151,715.00	30,343.00	20.00%
2 至 3 年			50.00%
3 年以上	284,471.57	284,471.57	100.00%
合计	902,405.00	338,125.49	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,846,218.43
1 至 2 年	151,715.00
3 年以上	284,471.57
3 至 4 年	284,471.57
合计	4,282,405.00

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	200,000.00					200,000.00

按组合计提坏账准备	342,432.32		4,306.83			338,125.49
合计	542,432.32		4,306.83			538,125.49

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
张家港顺昌化工有限公司	200,000.00	4.67%	10,000.00
浙江海蓝化工有限公司	90,000.00	2.10%	90,000.00
湖州沙龙化工有限公司	70,000.00	1.63%	3,500.00
浙江皇道工贸有限公司	54,000.00	1.26%	2,700.00
安康市好又多商贸有限公司	50,000.00	1.17%	2,500.00
合计	464,000.00	10.83%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他应收款	43,268,624.70	22,251,412.46
合计	43,268,624.70	22,251,412.46

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

#### 2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

#### 3) 坏账准备计提情况

 适用  不适用

其他说明：



**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	589,032.74	1,097,338.52
子公司借款及利息	42,034,000.00	20,716,692.47
保证金及押金	342,635.93	237,761.30
代垫社保及其他	392,307.92	414,320.49
员工借款	148,500.00	
合计	43,506,476.59	22,466,112.78

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	214,700.32			214,700.32
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	23,151.57			23,151.57
2019 年 12 月 31 日余额	237,851.89			237,851.89

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	43,184,965.56
1 至 2 年	135,793.03
2 至 3 年	65,146.00
3 年以上	120,572.00
3 至 4 年	120,572.00
合计	43,506,476.59

## 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	
按组合计提坏账准备	214,700.32	23,151.57				237,851.89
合计	214,700.32	23,151.57				237,851.89

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江贸金通供应链管理有限公司	合并关联方往来款	10,000,000.00	1 年以内	22.99%	
浙江金贸通供应链管理有限公司	合并关联方往来款	9,500,000.00	1 年以内	21.84%	
江苏网盛生意宝网络服务有限公司	合并关联方往来款	6,000,000.00	1 年以内	13.79%	
浙江生意宝网络有限公司	合并关联方往来款	6,000,000.00	1 年以内	13.79%	
北京生意社信息服务有限公司	合并关联方往来款	5,500,000.00	1 年以内	12.64%	
合计	--	37,000,000.00	--	85.05%	

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	292,650,057.52		292,650,057.52	281,850,057.52		281,850,057.52
对联营、合营企业投资	89,789,769.37		89,789,769.37	68,346,428.43		68,346,428.43
合计	382,439,826.89		382,439,826.89	350,196,485.95		350,196,485.95

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
上海网盛会展有限公司	450,000.00					450,000.00	
浙江网盛环境科学有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
上海生意社信息服务有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
浙江生意宝网络有限公司	45,000,000.00					45,000,000.00	
浙江网经社信息科技有限公司	18,000,000.00					18,000,000.00	
浙江网盛电信	7,000,000.00					7,000,000.00	

信息技术公司										
宁波网盛大宗商品交易公司	40,000,000.00								40,000,000.00	
浙江生意通科技有限公司	100,000,000.00								100,000,000.00	
浙江网盛融资担保有限公司	50,000,000.00								50,000,000.00	
江苏网盛生意宝网络服务有限公司	2,000,057.52								2,000,057.52	
北京生意社信息服务有限公司	900,000.00								900,000.00	
上海网盛运泽物流网络有限公司	6,000,000.00								6,000,000.00	
浙江金贸通供应链管理有限公司	3,500,000.00								3,500,000.00	
上海网盛凯石供应链管理有限公司		1,800,000.00							1,800,000.00	
浙江金宝供应链管理有限公司		6,000,000.00							6,000,000.00	
浙江贸金通供应链管理有限公司		1,200,000.00							1,200,000.00	
沧州网盛供应链管理有限公司		1,800,000.00							1,800,000.00	
合计	281,850,057.52	10,800,000.00							292,650,057.52	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		

				资损益			或利润				
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江中服网络科技有限公司	13,201,929.22			-532,012.84		9,810.00				12,679,726.38	
杭州众享机械技术有限公司	576,754.13			58,547.83						635,301.96	
浙江网盛数新软件股份有限公司	3,611,981.00			766,215.60						4,378,196.60	
杭银消费金融股份有限公司	47,593,019.42			6,799,320.34		14,331,795.40				68,724,135.16	
浙江染化通供应链管理有限 公司	3,362,744.66			9,664.61						3,372,409.27	
小计	68,346,428.43			7,101,735.54		14,341,605.40				89,789,769.37	
合计	68,346,428.43			7,101,735.54		14,341,605.40				89,789,769.37	

### (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	103,733,831.66	4,820,361.91	127,960,602.84	6,684,148.56
其他业务	539,000.02	274,417.68	539,000.02	274,417.68
合计	104,272,831.68	5,094,779.59	128,499,602.86	6,958,566.24

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		8,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	7,101,735.54	5,227,217.87
合计	7,101,735.54	13,227,217.87

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	207,133.70	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	928,081.13	
委托他人投资或管理资产的损益	294,297.85	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-387,923.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,008.96	
减：所得税影响额	136,203.10	
合计	777,377.15	--

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

□ 适用 √ 不适用

#### 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益
-------	------------	------

		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	4.04%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.95%	0.14	0.14

### 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

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司董事、监事、其他高级管理人员签署的2019年度报告正本；
- 二、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；
- 三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。