

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王维航、主管会计工作负责人张秉霞及会计机构负责人（会计主管人员）朱凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币131,492,398.69元，2020年期末未分配的利润（合并）人民币1,113,145,205.06元，母公司未分配利润为人民币220,059,078.44元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的1,095,394,683股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），共计派发现金红利27,384,867.08元。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司2020年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	10
第四节	经营情况讨论与分析.....	15
第五节	重要事项.....	31
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	41
第七节	优先股相关情况.....	45
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	46
第九节	公司治理.....	55
第十节	公司债券相关情况.....	58
第十一节	财务报告.....	61
第十二节	备查文件目录.....	219

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	AutomatedSystemHoldingsLimited
GD 公司	指	GridDynamicsHoldings, Inc
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
沃趣科技	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
兰德网络	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
华胜信息	指	北京西鼎众合技术有限公司 曾用名：北京华胜天成信息技术发展有限公司
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司
股权投资中心	指	潍坊祥汇众元企业管理中心（有限合伙）公司参股公司， 曾用名：北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）
低碳创投	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司 参股合伙企业
泰凌微电子	指	泰凌微电子（上海）股份有限公司，公司参股公司
物联网并购基金/中域高鹏	指	新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙），公司为其 有限合伙人
大数据产业基金	指	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 公司为其有限合伙人
并购母基金	指	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），公司为其 有限合伙人
嘉兴珐码基金	指	嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限 合伙人
中域昭拓	指	北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙 企业
神州云动	指	北京神州云动科技股份有限公司
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，

		指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	华胜天成
公司的外文名称	BEIJINGTEAMSUNTECHNOLOGYCO., LTD.
公司的外文名称缩写	TEAMSUN
公司的法定代表人	王维航

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝锴	颜媛媛
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986118	010-80986118
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层501
公司注册地址的邮政编码	100193
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.teamsun.com.cn/
电子信箱	securities@teamsun.com.cn

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
	签字会计师姓名	任一优、白晶

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	3,901,169,825.50	4,575,030,442.22	-14.73	5,224,124,676.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,854,666,707.71	4,518,296,283.10	-14.69	5,166,354,306.58
归属于上市公司股东的净利润	131,492,398.69	164,023,084.37	-19.83	-225,871,722.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-359,918,211.10	22,053,804.55	-1,732.00	-366,271,502.35
经营活动产生的现金流量净额	449,780,635.82	171,996,601.70	161.51	787,747,720.32
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	4,794,758,907.07	4,822,258,342.79	-0.57	4,660,534,532.35
总资产	9,607,559,559.49	10,001,655,801.47	-3.94	10,134,675,641.82

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.1197	0.1493	-19.83	-0.2063
稀释每股收益(元/股)	0.1197	0.1490	-19.66	-0.2048
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.3276	0.0201	-1,729.85	-0.3346
加权平均净资产收益率(%)	2.74	3.45	减少0.71个百分点	-4.74
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-7.50	0.46	减少7.96个百分点	-7.69

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 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归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、2020 年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	926,988,418.87	874,233,607.45	755,726,320.71	1,344,221,478.47
归属于上市公司股东的净利润	259,207,133.70	34,139,154.46	-165,825,663.81	3,971,774.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-152,548,153.34	42,998,401.15	-159,997,401.42	-90,371,057.49
经营活动产生的现金流量净额	32,947,375.75	106,555,622.70	-118,367,324.90	428,644,962.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注 (如适用)	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	984,995,026.61		109,539,858.01	124,386,503.68
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	78,490,525.21		17,384,460.93	27,022,270.34
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				4,553,371.39
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	55,027,085.09		57,860,067.39	-1,054,671.95
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			2,875,862.80	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,196,674.32		-712,534.58	2,206,868.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,760,335.69			-1,807,474.33
少数股东权益影响额	-337,917,721.88		-17,029,743.18	428,368.84
所得税影响额	-288,747,966.61		-27,948,691.55	-15,335,456.48
合计	491,410,609.79		141,969,279.82	140,399,779.67

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	1,032,874,639.43	1,074,220,999.35	41,346,359.92	53,422,804.24
其他权益工具投资	239,990,092.08	233,425,835.46	-6,564,256.62	
应收款项融资	28,499,768.21	8,772,851.91	-19,726,916.30	
商誉	782,931,359.25	93,669,957.84	-689,261,401.41	
合计	2,084,295,858.97	1,410,089,644.56	-674,206,214.41	53,422,804.24

十二、 其他

□适用 √不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 公司所处行业发展情况

在全球数字经济蓬勃发展的背景下，企业数字化转型成为必然选择，IT 行业迎来巨大的发展机遇。一方面国家层面对计算机软硬件产业的支持力度空前，报告期内出台多项行业利好政策，加快企业数字化转型进程；另一方面云计算产业应用落地速度显著推进，在政务、金融、交通、物流、教育等不同行业领域实现快速发展。根据中国信息通信研究院的数据显示，2019 年我国云计算整体规模达到 1334 亿元，同比增速 38.6%，保持快速增长态势，预计到 2023 年，市场规模将超过 2300 亿元。

随着上半年国内疫情整体缓解和复工复产的有效推进，国内信创产业招投标情况亦在下半年逐渐恢复。进入 6 月以后，信创产业基地以及国产整机产线在各地呈现加速落地局面，供给侧产能恢复为行业发展提供了有力支撑。同时，继 2020 年 12 月 11 日召开的中央 2021 年经济工作会议中专门强调“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场”后，两会政府工作报告中再度强调了“增强产业链供应链自主可控能力”。在政府工作报告中体现出的对实现关键核心技术自主可控的决心和力度，在历届两会中都是空前的，这充分表明了政策层面对信创产业的高度重视。

综上所述，我们认为未来三至五年云计算领域、信创产业都将迎来高速发展期，无论是政府层面还是企业层面的信息化进程都将呈现明显加速态势。

(二) 公司所从事的主要业务及经营模式

公司是目前国内领先的、以自主可控技术为基础的云计算综合服务商，致力于为全球客户提供领先的云计算解决方案和基于行业的数字化服务，帮助客户成为数字化运营者。公司自成立以来历经 20 多年的沉淀，形成了行业领先的“自主可控、安全可信、敏捷可用”的产品及服务，在 10 余个重要行业服务超过 16000 家客户，并将大数据、云计算等技术成果落地转化为成熟的经验和可衡量的价值。目前公司业务主要由三部分构成，即传统业务“企业 IT 系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及投资业务：

1、传统业务-企业 IT 系统解决方案

系统集成业务是公司根据客户需求，为其产品设计和升级提供咨询规划、IT 系统架构、软硬件选型与集成，将相关的软硬件有机地结合在一起。公司系统集成业务的主要产品及服务包括系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程实施等；主要合作伙伴包括新华三、华为、思科、联想和浪潮等；主要行业客户包括运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等。

2、创新业务-云计算相关产品及服务

报告期内，公司推出统一的云计算品牌一天成云，涵盖了云成、云胜两个系列。

云成系列：云成系列是基于开源技术栈和自研技术栈，研发形成的具有自主知识产权并且安全可控的系列产品及服务。主要产品包括：

1) 开源全栈云资源池产品，公司基于开源开放的技术栈，针对企业客户在国产化替代、信息创新、安全可控等方面的需求，提供包括 OpenStack、Ceph、TungstenFabric、K8S、软件定义 GPU 等开源全栈云资源池产品，该产品不仅丰富了企业客户在构建复杂基础设施方面的技术选择，而且对公司转售、集成的商业化产品集群也进行了有效的补充，进而推动公司形成了“因客户需求而变”的精准服务模式。

2) 云操作系统系列产品，公司自主研发的云操作系统致力于帮助客户更好地实现“选云、建云、用云和管云”等云端应用的全生命周期管理，系统产品主要包括：异构混合多云管理平台、专业监控运维平台、云安全访问控制平台堡垒机、容灾自动化运维管理平台等。

3) 数据治理系列产品，主要包括：国产数据库产品、中间件、数据库一体机、元数据自动获取工具 MIB、元数据产品 Metaone、数据质量管理产品 QualityOne、数据标准产品 StandardOne。

4) 天梭数字化能力交易、交付平台，随着客户在基础设施层建设的逐步完善，客户的 IT 建设诉求逐步向应用层、业务层转移，需求一个更完备、更高效的系统来支撑业务应用在云化基础设施层稳定、安全、连续的运行。公司基于底层开源全栈资源池以及中间层云操作系统的技术和实践经验的积累，自主研发了天梭数字化能力交易交付平台，能够实现企业数字化能力的上架、展现、交易、交付、运维和运营等完整的过程，帮助客户一站式的实现数字化能力建设和升级，并具备内部数字化能力对外开放和服务的基础。

云胜系列：聚焦行业属性，依托云计算、大数据、物联网、人工智能等支撑技术，结合行业应用系统，研发形成场景化的整体解决方案。其实现 IT 与产业深度结合，打造行业运营平台，从而形成产业运营模式以及数字聚集结合带来的新商业模式。目前云胜系列包含如下：

(1) 应急安全云

随着应急管理部的成立以及云、5G、AI 等新技术的聚变，我国应急管理工作进入了新时代。2021 年 3 月 13 日，十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“纲要”）。纲要指出，要完善国家应急管理体系。构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力和体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。坚持分级负责、属地为主，健全中央与地方分级响应机制，强化跨区域、跨流域灾害事故应急协同联动。开展灾害事故风险隐患排查治理，实施公共基础设施安全加固和自然灾害防治能力提升工程，提升洪涝干旱、森林草原火灾、地质灾害、气象灾害、地震等自然灾害防御工程标准。纲要指出，要构建应急指挥信息和综合监测预警网络体系，加强极端条件应急救援通信保障能力建设。

公司紧抓时代发展机遇深入应急行业，以自身积累的先进信息技术赋能应急行业，通过打造核心产品推动应急管理工作的信息化。围绕应急指挥中心建设，华胜天成以应急指挥信息管理系统为抓手，面向应急两大核心业务领域安全生产和自然灾害，通过数据治理平台打造智慧应急的“数字大脑”，形成华胜天成“一中心、四平台”全息智慧大应急体系。

1) 应急指挥中心

应急指挥中心是充分利用互联网+、大数据、区块链、AI 人工智能等新一代信息技术建设的统一指挥调度中心，面向公共安全、安全生产、公共卫生事件、自然灾害等领域，能够为全时全域的安全风险监测预警体系、多维立体的灾害场景应对体系、精准高效的应急指挥体系、精准规范的监管执法体系、实时全量的公共安全信息资源体系提供统一开放的基础支撑环境，实现多部门纵横联动，实时高效协同指挥调度，支持远程无人机、监控系统实时监控，通过应急指挥车、移动应急指挥终端、指挥中心与应急一线的实时沟通协同，全面提升城市安全防控与突发事件处理能力。

应急指挥中心方面，华胜天成具备 20 余年大型综合 IT 系统集成服务的技术优势，是应急指挥中心建设的重要保障。

2) 应急指挥调度平台

依托应急指挥中心，通过融合通信系统实现与应急救援现场的卫星、4G/5G 等通讯手段互联互通、现场信息实时回传；按照防灾与救灾并重、常态与非常态结合的要求，围绕应急管理的事前、事发、事中、事后四个阶段，从全程管理、全态运行、全面保障三个角度，按急用先行原则建设符合统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合五个特点的“大应急”体制下的应急指挥调度系平台，能够实现对实时灾情进行全方位聚焦。在二维、三维地图基础上，引进超融合实景地图实现信息的全息可视；通过模型库、专家库、预案库等建设，形成应急行业大脑，助力灾情研判、处置流转、情报分析、一键调度、复盘演练等应急指挥完整闭环，形成华胜天成智能化、立体式应急指挥调度平台。

3) 数据治理平台

以监测、决策、救援三大功能为核心，在统一信息资源规划下，利用数据接入、数据处理、数据管控、数据服务、数据共享交换等，实现应急数据资源的汇聚、治理，形成统一的数据资源池，从时间空间、管理对象、应急力量、应急资源、事故事件五个维度深挖数据价值，实现以数据赋能应急管理监测预警和应急指挥等核心业务。

4) 安全生产风险监测预警系统

基于物联网、大数据、三维 GIS、机器学习等技术，实时采集危化品、烟花爆竹、尾矿库和工商贸企业的生产、存储和运输过程安全生产动态监测数据，结合企业安全档案，构建风险监测指标体系和监测预警模型，实现安全态势感知、风险综合评估、智能分析研判和风险分级管控等安全生产风险监测预警功能，为重点监管、精准执法和科学施策提供支撑。

5) 自然灾害风险综合监测预警系统

通过对地震、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林草原火灾等海量、多源、多灾种风险监测数据的采集接入和快速处理分析，提供动态、准确、完整的综合监测、风险早期识别、灾害分析、风险综合研判、预报预警、指挥救援、决策支持等服务，提升自然灾害综合风险评估和预报预警能力，为自然灾害应急管理提供及时、准确、权威的信息支撑，保障人民群众生命财产安全。

(2) CloudCCRM

客户关系管理（CRM）软件现已成为大多数企业的必备工具。无论是大公司还是中小型企业，越来越意识到 CRM 的重要性，近年来 CRM 市场需求从销售全流程服务朝着打通内外部，一体化、平台化、智能化服务转变。

CloudCCRM，主要应用包括市场云，销售云，伙伴云，客户服务云，现场服务云，社交云，分析云，平台云（低代码平台），及在平台基础上形成的各行业的解决方案。

(3) 数字工厂云

数字工厂产线云致力于帮助制造企业构建新一代云数据中心的核⼼平台，可以提供全面地整合企业 IT 资源、实现混合云架构上的多云统一管理及运维服务，将产线上的各类工业控制终端（SEM、PLM、ERP、机器人等自动化系统）纳入云化管理，实现工厂“云和端”、OT 与 IT 的统一管理，从而为企业接入物联网，全面实现智能化工厂奠定基础。

(4) 科技零售云

科技零售云为科技、新零售、媒体、金融、保险等行业企业提供一系列企业应用云服务，包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置；利用云进行 DevOps 自动化；更换平台至微型服务（如移动客户端）。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

(5) 智慧旅游云

智慧旅游云致力于搭建为文旅行业管理部门、景区等旅游综合体、游客等主体提供服务的智慧旅游综合服务云平台，涵盖文旅行业管理、产业监测、应急处置、营销推广、公共服务、综合运营等各个方面。公司智慧旅游云依托国内领先的智慧旅游一体化解决方案，一站式产品服务搭建及交付服务能力、专业的团队及突出的行业影响力，已形成了囊括旅游全产业链运营、服务（旅游资源规划、产品策划、IT 咨询、实施建设等）和托管的一站式服务产业链。收入包括：项目实施费、系统运行维护费、运营服务收入以及其他增值服务收入等。

3、围绕产业链上下游的投资业务

在过去几年时间里，公司紧密围绕发展战略，沿着“云-网-端”产业链，通过收购、参与产业基金等投资方式在云计算、物联网核心技术和行业应用领域持续布局，构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。这些投资在强化公司核心竞争力，优化产品结构和产业布局，提升市场地位的同时，也为公司带来丰硕回报。

公司投资业务主要以两种方式进行：上市公司及子公司直接投资、参与基金对目标公司间接投资。

(1) 上市公司及子公司直接投资：以参股或控股的方式，将目标公司的技术、人员、市场进行整合，增强华胜天成主业竞争力。例如：

1) 2009 年公司收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一 ASL 公司，几年来作为全球创新的信息科技行业服务领导者之一，结合自身优势及突出核心竞争力，ASL 取得了不俗的成果，业绩创近年新高，继续巩固了市场地位。2017 年，公司以 ASL 为主体再次扩展业务版图，收购 GD，作为公司在云板块业务的重要布局。GD 已于报告期内成功登陆美国纳斯达克，并收购荷兰 DAXX 公司，该公司专注于软件开发和技术咨询，至此，公司业务版图成功拓展至西欧，进一步增强了公司的全球交付能力。

2) 2017 年 9 月，华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（物联网并购基金）的有限合伙份额间接投资了泰凌微电子。为推进 IPO 进程，本报告期内泰凌微完成了结构化拆除，公司持有泰凌微的方式由间接持有调整为直接持有，现直接持有泰凌微 9.92% 的股权。泰凌微电子是国内物联网芯片的领先企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平。报告期内，泰凌微电子获得《EETimes 电子工程专辑》颁发的 2020 年五大中国创新 IC 设计公司以及年度最佳 RF 无线 IC 奖项。

3) 报告期内公司投资了新三板挂牌公司北京神州云动科技股份有限公司，投资完成后公司持有神州云动 31.76% 的股权。神州云动是专注 CRM 软件云服务解决方案的厂商，其产品 CloudCC 为一款 SaaS+APaaS 的 CRM 平台产品，提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在内的系列云应用，帮助企业有效地连接员工、客户、供应商和合作伙伴，构建全新的社交协同商业模式。近 11 年来，已经拥有诸如京东数科，腾讯云，理光，海信，海尔，清华大学五道口金融学院，中央结算中心等一大批行业头部客户，覆盖制造、消费、金融、教育、IT 高科技等行业。

(2) 参与基金对目标公司间接投资：通过参与基金，对符合华胜天成产业方向的目标公司进行间接投资，目的在于进行行业延伸并为行业整合打好基础，同时分享投资收益。

1) 公司通过参与嘉兴珐码基金间接投资了晶晨股份（股票代码：688099）及北京博奥晶典生物技术有限公司（以下简称“博奥晶典”）。其中晶晨股份为全球领先的无晶圆半导体系统设计公司，是国内领先的科创板上市公司；博奥晶典则是以生物芯片和二代测序为核心技术平台，拥有研发、生产、销售以及全国第三方独立医学检测服务为一体的完整产业链的优质企业。

2) 公司通过参与阿斯特基金间接投资了映翰通、联赢激光等国内领先的科创板上市公司。映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案；联赢激光是一家精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，是国内最早从事研发、生产动力电池激光焊接设备的厂商之一。同时，阿斯特基金也投资了北京德鑫泉物联网科技股份有限公司，这是一家长期专注于RFID产业的科技型公司，其在RFID上游生产设备领域处于国内领先水平，在特定细分领域已经能够与国际行业领袖德国纽豹一较高下，并取得了国际大客户的认可。

3) 公司通过参与智度德普基金间接投资了上市公司智度股份(000676.SZ)，其所设立的北京智度智链科技有限责任公司主要业务领域是区块链技术在数字营销、数字金融、智能制造等领域的开发和应用，培育和打造新一代区块链技术产品和服务。

上述这些投资项目不仅使公司增强了主业能力，实现了技术及产业扩展，也将为公司带来丰厚的投资回报。

(三) 公司所处行业地位

公司作为大型的综合型企业级云服务提供商、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商，是国内最早通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的企业之一，是国家首批拥有信息系统集成及服务大型一级企业资质的企业之一，具有信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业-设计施工维护能力证书一级、信息安全服务资质证书-安全工程类二级证书。同时，公司全面通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001三大国际质量管理体系认证。经过二十多年的深耕细作，公司与供应商、客户建立了深厚稳定的合作关系，为公司业务发展奠定了坚实的基础。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司原间接控股子公司 Grid Dynamics International 实现了在纳斯达克上市（股票代码：GDYN）。上市后公司持有的 19,490,295 股 GDYN 股份，相当于其已发行股本约 38.3%，不再纳入公司合并范围，而是列报为以权益法计量的长期股权投资。

于 2020 年 3 月 5 日，即控制权转移的时点，公司对原 Grid Dynamics International 在报表中涉及的净资产约 12.25 亿港币进行了终止确认。同时，按照 2020 年 3 月 5 日股价 12 美元/股确认以权益法计量的长期股权投资 18.14 亿元港币（约合人民币 16.57 亿元）。

其中：境外资产 27.88（单位：亿元币种：人民币），占总资产的比例为 29%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 体系化云产品优势

作为国内最早涉足云计算服务的企业之一，公司积极布局全产业链路，在云计算综合服务领域具有显著优势。十年的沉淀使公司形成了大数据整体解决方案、云计算管理平台软件、垂直行业应用软件等系列产品方案，为各行业客户提供一站式“自主可控、安全可靠、高效可用”的云服务，满足用户多场景需求。

（二）领先的技术水平

在数据治理、云计算平台及垂直应用等技术研发方面，公司已成为国内该领域的佼佼者，连续多年被认定为国家规划布局内重点软件企业，更是在 2019 年获得“2019 软件和信息服务十大领军企业”的称号。公司拥有专业的云产品开发、服务及数据分析人才队伍，包括高级工程师、工业和信息化部认证的高级项目经理和项目经理近百名以及千名以上经验超过 5 年的咨询师。

随着公司业务版图的拓展，形成了“中国、美国硅谷、欧洲”三地联合研发布局，在掌握全球云计算、物联网、大数据、人工智能等技术方面拥有领先的优势。公司已获得 CMMI-L5 软件成熟度能力认证，CMMI-L5 是软件能力成熟度难度最大、级别最高的认证，通过该项认证标志着公司的产品研发和项目管理能力达到了国际先进水平，也促进公司不断改进内部效率、提升管理质量，增强公司竞争优势。

（三）品牌优势和完备的资质体系

二十年深耕细作，公司建立了成熟的市场营销体系，打造了坚实的客户基础和良好的客户口碑，是运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户信任的合作伙伴，拥有较高市场地位。公司是国家高新技术企业，拥有 ISO 系列认证、涉密信息系统集成资质(甲级)等多项资质证书。

同时，公司是中国全面通过 ISO9001、ISO20000、ISO27001 三大国际质量管理体系认证的 IT 服务提供商，是国内最早通过 CMMI-L5 国际评估认证的软件企业之一，国家首批拥有信息系统集成及服务大型一级企业资质的企业之一，具有中华人民共和国增值电信业务经营许可证、具备安防工程企业-设计施工维护能力证书一级、信息安全服务资质证书-安全工程类二级证书。

（四）庞大的客户基础及紧密的合作伙伴关系

20 年的深耕细作作为公司奠定了庞大的客户基础，公司已累计为 10000 家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度高，在电信、邮政、金融、政府、旅游、教育、制造、能源、交通、军队等领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全保障等一站式云服务能力，与客户形成了相互依存、共同发展的关系。

同时，在目前的政策及市场环境下，公司十分重视与行业头部公司的合作。公司已拥有 50 家以上世界顶级合作伙伴，多年来与国内外各大厂商保持密切合作，是 AWS 官方高级合作伙伴，并积极牵手百度、华为等国内云计算 IAAS 层领头羊，致力于打造细分行业云龙头企业。其中，公司与华为已建立长期合作伙伴关系，双方致力于共同发展和开拓新一代 IT 所涉及的技术及应用场景。在云计算和鲲鹏计算产业领域，双方将全面协调资源互补，围绕云和鲲鹏计算产业加强产品、行业、区域三个维度的深度融合，并基于多云平台及应急、金融、电力等重点行业围绕生态进行有效结合，实现华胜天成与华为重点行业方案合作，带来新的发展空间与机会。

（五）营销服务网络和国际化优势

公司旗下拥有数十家成员企业，已经形成以中国北京为总部，覆盖中国主要城市和港澳台、东南亚、北美、欧洲的营销服务网络，具有产品销售、系统建设和服务交付全球化的能力。公司积极拓展海外市场，在美国、欧洲、俄罗斯、乌克兰、波兰、香港及东南亚等地均设有分子公司和研发中心，公司践行“一带一路”倡议，进行区域间的品牌、产品、技术、人员和客户等要素的共享和整合，国际化优势突显。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020 年度，公司积极应对疫情带来的不利影响，经营状况整体向好，一方面得益于国内新冠肺炎疫情得到有效控制，公司在做好疫情防控的同时积极争取市场订单；另一方面，公司坚持做

大做强主业，持续加强产品研发创新，在深耕行业客户的同时关注新常态下衍生出的新需求。在疫情缓解后，公司迅速在后疫情时代找到新的市场突破点，成功树立多个行业标杆项目。

报告期内，公司实现主营业务收入约 38.5 亿元，其中云计算业务收入约 8 亿元，另因 GD 公司于本报告期内在美国纳斯达克分拆上市，因此 2020 年度云计算业务收入不包括 GD 公司 2020 年 3 月-12 月收入数据。

各业务具体发展情况：

（一）传统业务

公司传统业务板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身 20 余年的政企行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。报告期内，公司一方面继续保持与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。报告期内新增各行业重点项目包括：

1、运营商行业

河南移动 2020-2022 年度 DICT 一体化支撑采购项目、中国移动上海公司 2020-2021 DICT 合作伙伴引入项目、中国移动云南公司 2020 年集客 ICT 项目行业生态合作伙伴入围项目、中国移动应用软件开发项目、中国铁塔 2020-2021 年度软件开发服务、安徽移动 2020-2021 年 HP 原厂核心设备运维项目、2019 电信集团云资源池内蒙古节点 A 扩容工程、北京节点扩容工程及上海节点 A 扩容工程等、内蒙电信 DICT 合作伙伴招募项目、天津移动 2019-2021 年统一资源池云平台新业务开发及维护服务、中国移动浙江公司 2020-2022 年大数据模型及产品优化技术服务采购项目、中国电信浙江分公司 2020 年 CT 边缘云资源池扩容工程等；

港澳及东南亚市场方面，ASL 亦联合澳门电讯（CTM）联和打造网络资讯安全防护运作中心（SOC²），支援 SIEM 及态势感知双技术，可向企业提供 Secas-a-Service。

2、金融行业

中银消费金融有限公司新生产环境二期服务器和存储设备采购项目、人保集团 OA 建设项目、中国人民财产保险股份有限公司华为一体机项目采购、中国邮政储蓄银行反洗钱 2019 年新增功能工程等、中国进出口银行外币资金交易系统版本升级及巴黎分行改造项目单一来源采购、河北农发行 IT 运维系统升级项目 2020、浦发银行银川分行集中监控项目、中信银行（国际）公司摩卡升级优化服务项目、浦发银行太原、北京、哈尔滨、成都、呼和浩特监控系统 2020 维保项目等；

港澳及东南亚市场方面，ASL 于报告期内亦斩获不少金融行业订单，其中包括五大中资银行之一的投资银行机构软件定义网络安全订单及为香港本地银行利用 ITSM 流程提供从全端到后端全方位的资讯科技管理支援服务。

3、能源行业

云南电网有限责任公司 2020 年二次专业生产项目第二批技术服务项目、中石化川气东送天然气管道有限公司集成项目、北京京能清洁能源电力股份有限公司视频会议系统及会议集成改造项目、联合能源 SAPHANA 项目、国电大渡河电力安全生产经营分析支撑系统、2002V 国电大渡河新能源投资有限公司售电管理用户侧平台应用、中裕燃气客户呼叫中心建设项目等；

4、政府机构

国家卫生健康委统计信息中心掌上健康移动客户端 APP 系统开发项目，深圳市财政局管理系统项目、中国科学技术馆人脸识别闸机采购项目 1、安标国家 135 课题主数据中心系统建设、国家气象信息中心海洋气象综合保障一期工程基础设施资源池扩充资源补充建设采购项目、厦门市税务局对外信息系统运行维护服务项目等。

港澳及东南亚市场方面，ASL 于报告期内为香港政府的应用程序“智方便”提供了相关开发及信息科技服务，并在资讯科技层面持续支援香港政府的抗疫工作，协助香港政府建设智慧城市。

5、医疗行业

报告期内，ASL 获得香港政府两大医疗机构订单，成功在短时间内迅速支援政府疫情监测系统，在私营医疗体系上，亦成功为多间著名私立医院开发应用程序。

面对 2020 年疫情带来的影响，公司深耕行业，苦练内功，疫情缓解后迅速开展业务，在运营商、金融等行业重点突破，树立了多个标杆项目，为公司在行业客户的深耕奠定了深厚的基础。

（二）创新业务

1、云成系列

报告期内，公司实现了在政府、金融、运营商、能源、智能制造、广电传媒等行业的全面突破，结合当前新基建的大背景，为企业构建数字化能力，提供适配企业 IT 不同建设阶段的产品和解决方案，始终站在客户的角度，提供场景化的云计算相关产品及服务，覆盖企业云战略规划、咨询、建设实施、上云迁移、业务编排、DevOps、云端运维、运营等全过程，做好企业的数字化助手。

报告期内公司相继中标联通沃云平台集成开发项目、天津银行同城双活数据中心项目；同时也持续为老客户实施中国银行数据治理项目四期、某国内 Top 银行高效管理 VMware 集群建设项目二期、某省级运营商自主可控的异构混合云平台建设项目二期、某金融客户云编排平台建设项目二期等；西藏移动 IT 综合管理平台建设项目、中移动信息苏研院并行文件存储项目、中铝信息监控运维综合平台项目、招商银行基于 VMware 的云管平台开发项目、北京市轨道交通指挥核心平台安全系统建设项目、施耐德电气（中国）有限公司超融合云服务项目、北京移动网管技术支撑运营服务、龙湖地产数据治理项目已于报告期内实施完成。

2、云胜系列

（1）应急安全云

应急业务是公司 2020 年重点发力领域，报告期内公司全面服务于部、省、市、县、园区五级应急管理部门，已实现在部、省、市、区县、园区五级政府部门多维应急场景的市场覆盖，这些项目场景涵盖：城市安全综合治理、危险化学品、爆炸品、尾矿库、地质隐患、草原森林防火等。以下是中标项目的部分案例：

1) 应急管理部-森林消防指挥信息网项目

为应急管理部开展应急指挥调度、协同会商、综合研判、监测预警和培训演练等关键业务建立了重要承载网络，成功构建“纵向到底、横向到边”的部、省、市、县四级应急通信指挥网络，对现有异构网络承载业务进行平滑迁移、逐步过渡，最终实现各部门业务统一承载、深度融合，提高灾害应急管理水平。

森林消防指挥信息网作为应急指挥骨干网的一部分，肩负着森林火灾的安全等使命。通过与应急指挥网融合，实现局、总队、支队、大中队四级网络的相互通信，为森林灾害等预警提供科学调度。

2) 省级-某省应急管理综合应用平台

应急管理综合应用平台，重点建设涵盖应急指挥中心、数据治理平台、应急指挥平台、安全生产与自然灾害监测预警平台，目标是实现应急信息全面汇聚、快速展现、上传下达、协同会商、专题研判、指挥调度、辅助决策和监测预警等一体化能力，进一步推动实现应急救援的智能化和扁平化。

3) 省级-陕西省尾矿库安全生产监测预警项目

本项目中，实现省、地市、区县应急部门及企业的四级联动，依托物联网实时采集尾矿库监测设备数据和视频监控数据，接入气象、空天地三维测绘等数据，基于大数据、知识图谱、机器学习等技术，搭建尾矿库安全生产风险监测预警系统，实现从尾矿库企业到应急管理部门“端到端”的风险综合监测、风险智能评估、风险精准预警、风险动态研判。

4) 区县级-昆山经开区安全生产大数据平台项目

昆山为全国百强县之首，经开区贡献了昆山市 50% 以上的工业产值，开发区内集聚大量工贸类企业，安全生产形势严峻。本项目以“高低联动+实景指挥”为特色，深入贯彻互联网+监管、互联网+服务、互联网+政务的政策要求，重点建设涵盖安全生产一体化监管、应急指挥联动、安全生产风险监测预警、大数据分析与应用等业务系统。华胜天成面向开发区 120 家企业，利用视频智能分析技术，在重点区域违规入侵、人车辨识跟踪、人员违规行为检测、有限空间人员管控、烟雾明火检测等领域，实现了安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境规范化，助力监管部门和企业持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效防范和化解重大安全风险，遏制重特大事故，推动各级应急管理部门更好地迎战数字化挑战。

5) 区县级-钱塘新区应急指挥中心建设项目

自 2018 年开始，公司就将“全息应急”引入钱塘新区危化品监管工作。钱塘新区作为国家级的危化品重点县，危化品总体量约占杭州市的 70%，危化品安全是钱塘新区应急管理局监管工作的重中之重。

本项目中，公司以危险源监管为抓手、以流程管控为基础、以新理念新技术为支撑，帮助钱塘新区应急管理局打造超融合智慧安全生产监管应急体系，涵盖“危化企业安全管控平台、安全生产监管平台、应急指挥救援平台”3 大模块的智慧安监与应急管理一体化平台，实现了安全监管、应急救援、防灾减灾的有机整合，实现了对 903 家危化品企业日常风险管理和事件快速处置，助力钱塘新区建成“统一管理、统一调度、统一监督、统一预防”的安全生产监管体制，为钱塘新区的安全发展保驾护航。该项目被评为浙江省“数字化转型标杆项目”。

6) 区县级-响水县应急指挥平台

该项目基于自研产品提出了切实可行的解决方案，成功建成了安全生产风险监测预警系统，并接入企业重要风险点的实时监控视频图像和传感数据，实现了企业的在线实时动态监管和自动预警、应急管理部门利用系统对企业进行风险管控，推动当地安全生产治理体系和治理能力的现代化。

基于我们终端的智能抓取设备，同时凭借公司在应急管理领域多年的技术沉淀及实践经验，通过对接部、省、市、县、园区各级应急管理部门的需求，应急安全云将在未来为公司云业务的发展做出重要的贡献。

(2) CloudCC CRM

报告期内公司投资了新三板挂牌公司北京神州云动科技股份有限公司，投资完成后公司将持有神州云动 31.76% 的股权。神州云动是专注 CRM 软件云服务解决方案的厂商，其产品 CloudCC 为一款 SaaS+APaaS 的 CRM 平台产品，提供了市场云、销售云、服务云、社交办公云、伙伴云在内的系列云应用，帮助企业有效地连接员工、客户、供应商和合作伙伴，构建全新的社交协同商业模式。近 11 年来，已经拥有诸如京东数科，腾讯云，理光，海信，海尔，清华大学五道口金融学院，中央结算中心等一大批行业头部客户，覆盖制造、消费、金融、教育、IT 高科技等行业。2020 年签署的典型客户案例包括：腾讯云，京东数科，联东集团，明泰铝业，慧科教育，易智瑞中国，天津钢管。

近年来 CRM 应用市场规模增长迅速，根据 Gartner CRM 市场分析的数据，CRM 的市场价值在 2018 年为 482 亿美元，到 2025 年，全球 CRM 市场预计将增长至 819 亿美元。我们认为 CRM 在中国市场潜力巨大，拥有全球领先 CRM 理念及平台基因的 CloudCC CRM，在中国市场上将会获得更多的成长机会。

(3) 数字工厂云

报告期内，公司旗下参股公司华胜锐盈与施耐德电气达成战略合作，充分利用自身在各自领域的影响力和技术优势进行联合探索，将面向边缘云计算和中小型数据中心场景携手提供创新的一体化集成解决方案——胶囊数据中心，助力各行各业的客户在边缘计算爆发的大趋势下赢得先机。胶囊数据中心适用于各类边缘计算场景和行业，诸如零售、医疗、金融、教育等商业场景，以及包括石油天然气在内的工业场景和电信行业。这一联合创新产品的推出标志着边缘计算场景

彻底告别了难部署、高成本、难监控的困境，边缘数据中心将可从分散的非标准架构提升到集中管理的统一弹性架构，“一键式”升级到更智能、更灵活、更主动的统一云边端架构。

(4) 科技零售云

报告期内，GD 公司(股份代号：GDYN)完成纳斯达克上市（详见公司在上海证券交易所网站发布的临 2020-011 号《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的进展公告》），并纳入美股罗素 2000 指数，这是对 GD 技术能力和长远发展的认可。2020 年 12 月，GD 通过并购荷兰软件开发和技术咨询公司 DaxxWebIndustriesBV，迅速扩大业务版图至西欧地区。

业绩表现方面，虽然受到疫情的影响，但是新常态令市场对云端科技的需求大增，这带动了 GD 业务持续恢复，其第四季度收入已恢复至 COVID-19 之前的水平，全年总收入达 111.3 百万美元，全年经调整 EBITDA 为 12.5 百万美元。GD 的非零售行业收入占年内收入的 69.5%，其中科技，媒体和电信行业占 GD 全年收入的 40%，同比增长 40.3%，是 GD 最大的行业板块。

未来几年随着科技行业市场空间需求的加大，GD 业务将继续保持高速增长。

(5) 智慧旅游云

报告期内，智慧旅游云作为公司的垂直行业云之一，深入挖掘现有客户需求，积极开拓新市场，继续保持稳健步调，实现持续增长。

为溧水区文旅局、天津市滨海新区文旅局提供智慧文旅项目的咨询规划服务，助力溧水区文旅行业智慧化建设升级、助力滨海新区智慧城市建设。为北京市文旅局提供基于客流大数据分析平台和产业运行监管平台的服务，保障北京文旅局旅游综合信息系统的稳定运行。在报告期内，助力郑州市智慧城市建设，挖掘郑州市文旅行业监管与游客服务需求，推进郑州市文旅信息化与郑州市智慧城市大脑建设的融合，助力落实了“码上游”郑州小程序的多渠道应用及服务深化，实现一部手机游郑州的目标。为安平“中国马城”景区、贺兰山岩画，嘉峪关白鹿仓，西安白鹿仓等景区提供智慧景区管理平台和景区服务营销平台，在景区综合管理、服务及运营中进行探索创新；为南京夫子庙景区、郑州园博园、攀枝花中国三线建设博物馆提供不同维度的运营服务，开拓了灯语心愿、掌上游客服务中心、云游说等产品的落地运营，实现了景区创收以及运营的深化拓展和战略转型，助力郑州园博园获“2020 年度智慧旅游和研学旅游工作先进单位”。

报告期内，智慧旅游云板块紧密结合文旅行业“管理、服务、运营”三大需求，积极响应“新基建”政策，以及新冠疫情环境下的“云旅游”、“无预约不旅游”等市场趋势，不断迭代升级“天成智慧旅游家”1.0 产品，连通智慧文旅 G 端、B 端、C 端产品链，推出文旅全域预约管理服务平台、云养宝盒、云游转等新产品，助力文旅数字化建设。

(三) 投资业务

报告期内，公司投资业务一方面致力于与参投企业产业上的紧密协同、合作共生，另一方面公司全力支持被投资企业单独上市。

1、报告期内，GD 公司正式完成纳斯达克上市（股份代号：GDYN），并纳入富时罗素指数。2020 年 12 月，GD 全资收购荷兰 DAXX 公司，该公司专注于软件开发和技术咨询，至此，公司业务版图成功拓展至西欧，进一步增强了公司的全付能力。

2、本报告期内泰凌微电子完成了结构化拆除，国家集成电路产业投资基金股份有限公司、(以下简称“集成电路产业基金”)、上海浦东新兴产业投资有限公司、昆山开发区国投控股有限公司等具有实力的投资人入股泰凌微电子，其中集成电路产业基金成为泰凌微电子第二大股东。公司持有泰凌微的方式由间接持有调整为直接持有，现直接持有泰凌微 9.92%的股权。泰凌微电子是国内物联网芯片的领先企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平。报告期内，泰凌微电子获得《EETimes 电子工程专辑》颁发的 2020 年五大中国创新 IC 设计公司以及年度最佳 RF 无线 IC 奖项。

3、报告期内公司投资了新三板挂牌公司北京神州云动科技股份有限公司，投资完成后公司持有神州云动 31.76%的股权。其业务内容详见本节云胜业务-CloudccCRM。

除此之外，公司通过产业基金投资的优质标的在报告期内也取得了进一步的进展：

1、公司通过参与阿斯特基金间接投资的映翰通（股票代码：688080）、联赢激光（股票代码：688518）等完成科创板上市。映翰通主营业务为工业物联网技术的研发和应用，为客户提供工业物联网通信（M2M）产品以及物联网（IoT）领域“云+端”整体解决方案；联赢激光是一家精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商，是国内最早从事研发、生产动力电池激光焊接设备的厂商之一。同时，阿斯特基金也投资了北京德鑫泉物联网科技股份有限公司，这是一家长期专注于 RFID 产业的科技型公司，其在 RFID 上游生产设备领域处于国内领先水平，在特定细分领域已经能够与国际行业领袖德国纽约一较高下，并取得了国际大客户的认可。

2、公司通过北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）投资的精进电动科技股份有限公司（简称：精进电动）的科创板 IPO 申请已于报告期内获上交所受理。精进电动是行业领先的新能源汽车电机和动力系统提供商，也是行业内少数能全面涵盖新能源汽车最重要应用的动力系统及其核心零部件制造商，拥有丰富的产品组合，包括电机、电控、控制软件、电池包、新能源汽车专用变速器、减速器总成等。公司以卓越的产品和系统的解决方案大力支持新能源汽车市场的快速发展，凭借出众的品质和技术优势赢得了全球客户的信赖，成功把中国新能源汽车电驱动产品推向产业化和国际化。

3、公司通过参股公司北京国研天成投资管理有限公司（简称“国研天成”）持有的紫光股份（股票代码：000938）股票在本报告期内解除了剩余部分股票的限售，国研天成在报告期内已出售部分持有的紫光股份股票；同时，公司通过参与嘉兴珐码基金间接持有的晶晨股份（股票代码：688099）股票已于 2020 年 8 月 7 日锁定期满，股份已实现流通并在报告期内全部出售完毕。

公司精准的投资布局，不仅高效成功地完善了产业链，同时也为公司带来了丰厚的投资回报。

二、报告期内主要经营情况

1、收入和利润水平基本稳定

2020 年上半年，受新冠肺炎疫情影响，公司业务实施和交付受到了一定程度的影响，疫情缓解后公司迅速开展业务，通过全员努力将疫情影响降至了最低，剔除 GD 公司分拆上市不再纳入合并范围的影响后，公司本年收入水平同比上年基本持平，主营业务的利润水平稳定。在政府和金融行业，营业收入实现了稳定增长，体现了公司在特定行业的竞争优势。

2、降本增效措施效果显著

本报告期，公司采取了一系列降本增效的措施来保障整体经营业绩，销售费用和管理费用同比下降显著，分别下降了 33.13%和 25.83%，人均效能显著优化。

3、债务规模降低、结构优化

本报告期，公司继续降低有息负债规模，筹资性现金净流出 3.9 亿元，资产负债率由上年同期 44.77%下降至本期末 40.24%，偿债能力显著提升，同时，长短期债务的配比结构也更加优化。本年财务费用同比下降 38.35%。

4、经营性现金流净流入实现大幅增长

通过积极回收应收账款，报告期实现经营性现金净流入 4.5 亿元，较上年同期增长 161.51%。经营性现金净流入为公司营运资金提供了很好的补充，是公司业务稳定和发展的基础。

5、产业投资硕果累累

公司通过投资产业链上高新技术企业，多个被投资项目在本报告期实现了退出，其中 GD 公司在纳斯达克拆分上市，嘉兴珐码投资的晶晨股份也在报告期内全部出售完毕。公司的精准布局和用心孵化使得公司不仅在技术和产业上取得快速拓展，也为公司现金流提供了有力保障，投资业务逐年持续回款，重点投资项目的综合回报率较高。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	3,901,169,825.50	4,575,030,442.22	-14.73
营业成本	3,332,841,597.46	3,718,232,793.08	-10.36
销售费用	193,725,754.21	289,683,556.28	-33.13
管理费用	330,230,353.82	445,253,776.10	-25.83
研发费用	123,888,640.11	113,109,177.43	9.53
财务费用	99,189,667.02	160,888,580.26	-38.35
经营活动产生的现金流量净额	449,780,635.82	171,996,601.70	161.51
投资活动产生的现金流量净额	132,821,867.46	482,474,697.25	-72.47
筹资活动产生的现金流量净额	-390,320,508.08	-750,998,877.54	48.03
投资收益	972,448,929.97	424,008,191.42	129.35
公允价值变动损益	9,313,855.27	51,157,636.79	-81.79
信用减值损失	-116,500,433.06	-77,242,664.53	50.82
资产减值损失	-12,654,341.36	-31,020,255.84	-59.21

2. 收入和成本分析

□适用 √不适用

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
政府	1,227,556,410.16	1,088,501,854.19	11.33	16.34	25.87	减少6.71个百分点
金融	791,259,407.96	659,307,327.34	16.68	0.95	8.89	减少6.08个百分点
运营商	321,341,643.01	273,128,007.50	15.00	-21.02	-16.08	减少5.01个百分点
电商及零售	153,383,900.80	112,853,538.79	26.42	-72.98	-67.32	减少12.75个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
企业IT系统解决方案	3,050,945,299.87	2,753,697,388.13	9.74	0.82	1.66	减少0.74个百分点

云计算产品及服务	803,721,407.84	572,832,077.16	28.73	-46.14	-42.80	减少4.16个百分点
合计	3,854,666,707.71	3,326,529,465.29	13.70	-14.69	-10.34	减少4.18个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
中国大陆	1,928,473,774.20	1,668,777,572.70	13.47	-4.81	-3.26	减少1.39个百分点
港澳台及东南亚地区	1,776,339,850.97	1,548,468,931.93	12.83	5.91	3.95	增加1.64个百分点
北美和欧洲	149,853,082.54	109,282,960.66	27.07	-81.61	-77.95	减少12.12个百分点
合计	3,854,666,707.71	3,326,529,465.29	13.70	-14.69	-10.34	减少4.18个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

从主营业务的行业分布来看，公司政府行业收入和金融行业收入较上年同期有大幅增长，体现了公司在金融、政府类业务整体拥有较强的竞争优势。

从主营的产品分布和地区分布来看，云计算业务/北美业务收入主要受GD公司不再纳入合并报表范围的影响，有所下降。剔除GD影响外，收入水平基本稳定。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
政府		1,088,501,854.19	32.72	864,815,662.75	23.31	25.87	
金融		659,307,327.34	19.82	605,489,202.06	16.32	8.89	
运营商		273,128,007.50	8.21	325,452,147.14	8.77	-16.08	
电商及零售		112,853,538.79	3.39	345,358,930.02	9.31	-67.32	
分产品情况							
分产品	成	本期金额	本期占	上年同期金额	上年	本期金	情况

	本构成项目		总成本比例 (%)		同期占总成本比例 (%)	额较上年同期变动比例 (%)	说明
企业 IT 系统解决方案		2,753,697,388.13	82.78	2,708,749,591.65	73.01	1.66	
云计算产品及服务		572,832,077.16	17.22	1,001,490,019.71	26.99	-42.80	
合计		3,326,529,465.29	100.00	3,710,239,611.36	100	-10.34	

成本分析其他情况说明

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 57,077.88 万元，占年度销售总额 14.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 54,624.09 万元，占年度采购总额 16.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

其他说明

3. 费用

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	193,725,754.21	289,683,556.28	-33.13
管理费用	330,230,353.82	445,253,776.10	-25.83
研发费用	123,888,640.11	113,109,177.43	9.53
财务费用	99,189,667.02	160,888,580.26	-38.35

2020 年在严峻的经营环境下，公司积极采取一系列降本增效措施来保障整体经营业绩。销售费用和管理费用同比均有大幅下降。

为保持公司在技术上的领先优势和行业竞争力，本年度公司仍持续加大对研发的投入，研发费用同比增长 9.53%。

公司继续保持稳健的财务政策，不断降低财务杠杆和融资成本，财务费用同比降低约 6170 万元。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	123,888,640.11
本期资本化研发投入	113,429,052.01
研发投入合计	237,317,692.12

研发投入总额占营业收入比例 (%)	6.08
公司研发人员的数量	1,011
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	41.38%
研发投入资本化的比重 (%)	47.80

(2). 情况说明

√适用 □不适用

为保持公司在技术上的领先优势和竞争力，公司保持稳定的研发投入，2020 年合计投入金额约 2.37 亿元，投向主要围绕云计算、大数据相关软件、产品等。

5. 现金流

√适用 □不适用

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	449,780,635.82	171,996,601.70	161.51
投资活动产生的现金流量净额	132,821,867.46	482,474,697.25	-72.47
筹资活动产生的现金流量净额	-390,320,508.08	-750,998,877.54	-48.03

本年经营活动现金净流入 4.50 亿，主要系公司持续加大对应收账款的催收力度，应收账款余额大幅下降，业务周转加快，质量显著提升。

本年投资活动现金净流入 1.33 亿，主要系公司转让股权投资收回大量现金。

本年筹资活动现金净流出约 3.90 亿元，主要系偿还银行贷款所致，近年来，公司积极应对外部环境的变化，在高效运营业务的同时，持续降低公司债务规模，并优化债务结构，进一步降低风险。

6. 其他损益情况分析

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
投资收益	972,448,929.97	424,008,191.42	129.35
公允价值变动损益	9,313,855.27	51,157,636.79	-81.79
信用减值损失	-116,500,433.06	-77,242,664.53	50.82
资产减值损失	-12,654,341.36	-31,020,255.84	-59.21

本年投资收益主要来源于 GD 公司拆分上市确认资产处置收益约合人民币 9.83 亿元。

本期公允价值变动损益较上年同期减少主要系公司投资的基金估值变化影响所致。

信用减值损失同比增加系以前年度应收账款单项计提增加所致。资产减值损失同比减少系本年股权投资减值损失同比减少所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据	62,004,944.22	0.65	23,814,628.55	0.24	160.36	主要系公司本年收到票据高于上年同期所致
应收账款	957,829,434.95	9.97	1,481,383,369.46	14.82	-35.34	主要系应收账款回收及 GD 公司不再纳入合并范围所致
应收款项融资	8,772,851.91	0.09	28,499,768.21	0.29	-69.22	主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致
预付款项	265,740,108.49	2.77	380,495,486.67	3.81	-30.16	主要系公司业务预付款项目结转所致
其他应收款	92,141,039.31	0.96	231,378,646.90	2.32	-60.18	主要系公司以前年度诉讼事项达成和解以及收回往来款所致
应收股利	31,250,000.00	0.33				主要系公司确认投资的中域高鹏 B 类有限合伙份额应收项目红利所致，该款项已于资产负债表日后收回
合同资产	240,091,946.45	2.50	344,889,088.93	3.45	-30.39	主要系 GD 公司不再纳入合并范围所致
长期应收款	54,840,920.02	0.57	13,661,489.71	0.14	301.43	主要系公司融资租赁和业务保证金增加所致
长期股权投资	2,982,934,051.07	31.05	1,535,322,647.71	15.36	94.29	主要系 GD 公司不再纳入合并范围转为权益法计量所致
商誉	93,669,957.84	0.97	782,931,359.25	7.83	-88.04	主要系 GD 公司相关的商誉终止确认所致
长期待摊费用	1,089,371.97	0.01	1,605,866.29	0.02	-32.16	主要系公司待摊费用摊销所致
其他非流动资产	121,368,502.82	1.26	190,848,052.78	1.91	-36.41	主要系公司收回预付投资款所致
应交税费	21,695,566.24	0.23	66,909,700.68	0.67	-67.57	主要系 GD 公司不再纳入合并范围所致
一年内到期的非流动负债	151,065,076.27	1.57	415,313,999.43	4.16	-63.63	主要系公司债券到期偿还所致
长期借款	88,171,299.23	0.92				主要系公司取得长期借款所致
应付债券	198,583,313.40	2.07	99,600,952.21	1.00	99.38	主要系公司发行债权融资计划所致
长期应付款	207,197,703.38	2.16	113,644,799.09	1.14	82.32	主要系公司长期融资增加所致
预计负债	11,311,346.36	0.12	2,595,083.61	0.03	335.88	主要系待执行的亏损合同预计金额变动所致
递延所得税负债	142,365,871.19	1.48	28,141,138.93	0.28	405.90	主要系对 GD 公司的长期股权投资，在丧失控制权之日

债						以公允价值初始计量，就公允价值增值部分确认递延所得税负债所致
其他权益工具			5,319,731.87	0.05	-100.00	主要系公司可转换债券到期所致
其他综合收益	-129,351,886.90	-1.35	-10,110,744.18	-0.10	1,179.35	主要系汇率变动所致
少数股东权益	946,996,984.33	9.86	701,258,921.62	7.02	35.04	主要系 GD 公司不再纳入合并范围所致

其他说明

注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行适用会计准则调整年初数之后的 2020 年 1 月 1 日余额，而非 2019 年 12 月 31 日余额。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,074,730.10	保证金
固定资产	60,693,870.56	抵押担保
投资性房地产	62,847,017.59	抵押担保
合计	154,615,618.25	

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：人民币元

报告期内投资额	302,620,458.00
投资额增减变动数	167,599,267.42
上年同期投资额	135,021,190.58
投资额增减幅度(%)	124.13

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：人民币元

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目控股收益情况
泰凌微电子	340,000,000.00	已出资	150,000,000.00	340,000,000.00	50,171,473.99
神州云动	70,000,000.00	已出资	70,000,000.00	70,000,000.00	
南山阿斯特	200,000,000.00	已出资	44,880,000.00	200,000,000.00	1,380,749.09
丝路创投	35,000,000.00	已出资	35,000,000.00	35,000,000.00	-2,180,770.43
BGVIII	19,483,338.00	已出资	2,740,458.00	19,483,338.00	3,491,615.84
合计	664,483,338.00		302,620,458.00	664,483,338.00	52,863,068.49

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

本年末公司持有的以公允价值计量的金融资产 1,307,646,834.81 元，其中包含以公允价值计量的权益工具投资 1,134,456,834.81 元，以公允价值计量的债务工具投资 173,190,000.00 元。

(上年末：以公允价值计量的金融资产 1,272,864,731.51 元，其中包含为降低汇率风险所购买的锁汇产品 1,840,000.00 元，以公允价值计量的权益工具投资 1,253,724,731.51 元，以及以公允价值计量的债务工具投资 17,300,000.00 元。)

(六) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司之控股子公司 ASL 于 2019 年 11 月公告，拟将下属全资子公司 GDDInternationalHoldingsCo. (简称“GDD”)持有的下属子公司 GridDynamicsInternational, Inc (简称“GD 公司”)整体注入一家在美国注册、纳斯达克证券交易所上市的名为 ChaSergTechnologyAcquisitionCorp (简称“ChaSerg”)的特殊目的收购公司 (SpecialPurposeAcquisitionCompany, 简称“SPAC”)。以上交易于 2020 年 3 月完成，GD 公司已成为美国上市公司 ChaSerg 之全资子公司，暨 GD 公司已在纳斯达克上市，股份代号：GDYN。交易完成后，ASL 通过全资子公司 GDD 已获取 9,382 万美元的现金对价，并持有 GD 公司已发行股本的 38.3%，为 GD 公司第一大股东，GD 公司成为华胜天成联营公司，不再纳入公司合并报表范围，本次交易产生投资收益 (税前) 约 9.83 亿元，约占公司利润总额的 140%。本事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：人民币万元

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	19,668.99	269.98	36,350.37
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	216,045.11 港币	86,599.06 港币	197,696.72 港币
GD	云计算和大数据	638.29 美元	16661.03 港币	162.19 港币	127952.87 港币
兰德网络	许可经营项目：无，一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。	6,390.00	14,951.43	75.62	21,254.56
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的	5,843.85	10,099.02	-86.20	5,852.49

	项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)				
和润恺安	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软件开发服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,220.00	7,008.67	475.82	11,293.59
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,000.00		-6,815.45	60,033.34

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2020 年全球 IaaS 市场继续扩大，保持较高增速。根据 Gartner 的数据统计，2019 年全球公有云 IaaS 服务市场规模达到 445 亿美元，到 2022 年，全球公有云 IaaS 服务市场规模可达 822 亿美元，2019-2022 年复合增长率 23%。未来受益于线上经济的推进，云计算行业将持续处于高发展期。公司将从业务涉及的垂直领域进行简要分析：

1、应急安全云：2021 年 3 月 13 日，十三届全国人大四次会议通过的《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下简称“纲要”）。纲要指出，要完善国家应急管理体系。以“智慧化工园区”平台为依托，以信息技术为支撑、以一体化安全管控为主线，通过对安全生产、环保、安防、应急、消防、能源、园企交流等领域的信息化管理，解决安全信息管理、风险隐患双控、事故应急救援、综合管控决策、政企民业务协同与信息资源共享等问题。

2、CloudccCRM 客户关系管理（CRM）软件现已成为大多数企业的必备工具。无论是大公司还是中小型企业，越来越意识到 CRM 的重要性，近年来 CRM 市场需求从销售全流程服务朝着打通内外部，一体化、平台化、智能化服务转变。CRM 应用市场规模增长迅速，根据 GartnerCRM 市场分析的数据，CRM 的市场价值在 2018 年为 482 亿美元，到 2025 年，全球 CRM 市场预计将增长至 819 亿美元。

3、科技零售云：当前，在人工智能、大数据、云计算、物联网等新兴技术的爆发式发展以及消费升级的带动下，零售行业正上演着一场以智慧零售为主要内容的第三次零售行业大变革。根据中商产业研究院数据，目前全球智能零售市场规模已突破 100 亿美元，预计到 2023 年，智能零售规模将增长至 385 亿美元，近五年（2018-2023）年复合增长率达 24.12%，市场空间巨大。公司智慧零售云将在此次零售行业变革的浪潮中进一步发挥技术优势，实现智慧备货、智慧物流、智慧决策等关键节点的顺利衔接，切实解决智慧零售行业变革痛点，以更优质的产品和服务助力行业变革。

4、智慧旅游云：新兴技术的兴起，以及国家全域旅游示范区的创建验收、A 级景区的新标准考核、十九大“数字中国、智慧社会”的提出等一系列因素推动，为智慧旅游的建设及发展带来了巨大的机会。按照国家文旅部发布的数据，我国共有景区景点 3 万多个（其中 A 级景区 10300 多个，包括 5A 级 259 个、4A 级 3034 个），还有一大批文化旅游、科技旅游等“旅游+”融合发展的新产品，智慧景区建设的市场容量在未来几年将达到千亿规模。公司智慧文旅板块，将结合

5G、人工智能等最新技术，不断优化提升现有“天成智慧旅游家”产品，顺应国家政策和市场需求，努力成为业内标杆。

公司各业务线蓬勃发展，共同推动公司成为数字经济时代转型升级的企业主体，为其他企业数字化转型提供平台、产品和服务，助力中国信息化建设。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

华胜天成定位为“数字化转型赋能者”，始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨，围绕既定的“云成云胜”战略布局，沿着“连接+平台+智能”的技术方向，通过持续投资与自主研发，不断丰富和强化天成云。从单一的产品战略到产业互联的生态战略，公司努力夯实云成系列产品技术，在金融、电信、政务、应急安全、旅游、科技零售等领域积累了大量数字化转型成功的经验与案例，同时，公司不断加强与应急安全、科技零售、智慧旅游等行业的深度融合，致力于打造 SAAS 层细分行业领军企业。未来，公司将充分利用“新基建”所带来的广阔市场机会，以传统业务为客户导流器，着力于盈利及商业模式的转变，构建生态体系，实现标准化产品按需租用或收取服务费逐步全面替代项目级收入的目标。

“百年华胜，千亿天成”是公司发展的长远目标，华胜天成紧跟国家战略，逐步探索和拓展云服务市场和产业互联网市场，聚焦产业升级转型万亿市场，持续围绕“云成云胜”战略布局，激发各板块和各区域潜力，务实经营，有效控制成本，结合企业管理机制，提高经营质量与效益，实现华胜天成跨越式发展，步入更高层次。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2021 年，公司在不断探索新商业模式的同时，将全力拓展优势产品线，抢占市场机遇，实现业绩突破，致力于成为云计算细分领域龙头企业。

1、行业云集中发力，抢抓市场先机

公司行业云或将乘行业红利进入快速增长期。公司 20 多年在细分行业中的经验、客户以及技术积累，已使得行业云形成显著竞争优势。2021 年公司将继续巩固在主营业务细分领域的领先优势，提升多行业细分业务的专业化、系统化竞争能力和市场覆盖面，以优质高效的产品和服务提高客户满意度和品牌影响力，为客户提供全方位数字化转型服务。

2、云成系列乘国产化替代东风，实现快速增长

公司云成系列产品已做到可无缝替代 ORACLE 或 IBM 等国外产品，在国产替代化的浪潮下，云成系列准备就绪，产品线完备，将全力开拓市场，提高市场份额，抢占窗口期。

3、加大研发力度，保持核心竞争力

技术优势是支持公司各项业务蓬勃发展的基础。2021 年，公司将进一步加大自有产品的研发和拓展，加强资本和人力的投入，坚持发展自有产品，不断增强自身核心竞争力，形成技术壁垒，为公司业务发展打造坚实的护城河。

4、加强内控，强化市场能力

公司将在 2020 年建立“全员营销”和“降本增效”机制，通过“全员营销”版块，全员可以针对营销打法、行业机会等方向进行发布、互动、讨论，形成有效的信息交流，激发全员抢占市场机会的活力。通过“降本增效”版块，可以对部门协同、流程精减、后勤保障、成本管理等方面提出改进建议。

5、牵手公有云巨头，实现双赢

公司作为 IAAS 层云服务商，利用自身客户优势和资源，积极与公有云巨头进行战略合作、共赢发展，做大云计算市场。同时向 G 端合作推进，拓展与政府的实质合作落地。

6、投资板块，投后管理为 2021 年主线

投后管理将成为 2021 年投资板块重点。2018 年以前，投资业务主要以布局“云-网-端”全产业链为主，2021 年，公司将更注重投后管理。对参股公司，公司将致力于与其产业上的紧密协同、合作共生，也将全力支持这些企业单独上市；产业链上控股企业，公司与其技术共享，整合

公司其他事业部，打包成为更优质更有竞争力的产品线。对于通过基金间接投资的企业，公司在未来三年内将以退出及回收为主。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业政策风险

根据“十三五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。

2、技术风险

公司对信息技术发展方向没有准确把握，将资源投入到缺乏可持续发展的技术和业务方向，造成资源浪费的风险。对此，公司将全面了解行业技术发展的最新趋势，及时跟踪新技术，快速反应市场新需求。

3、投资风险

公司对外直接和间接的投资较多，由于证券市场的波动无法预计，可能会带来公司收益的变化。公司目前投资业务已进入投后管理阶段，与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合，存在整合效果不达预期的风险；与参股企业的协同需更加紧密。对此，公司将进一步完善管理制度，使各参控股子公司协同发展。

4、人才流失风险

公司作为涉及综合性行业应用软件开发和信息技术服务业务的高新技术企业，人才的储备对公司发展十分重要，在激烈的行业竞争下，公司面临着人员流失的风险。为此公司高度注重人力资源工作，逐步完善人才招聘、培训及考核机制，持续优化薪酬激励政策，激发员工工作的热情，为公司持续发展提供人才储备和保障，降低人才流失风险。

5、海外业务经营风险

公司业务范围触及北美、欧洲，存在业务所在国发生贸易保护、政治风险、经济风险影响公司海外业务经营的可能；同时随着公司海外业务增加，汇兑风险加大。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

根据公司《公司章程》的有关规定，公司利润分配政策主要内容为：公司利润分配基本原则：（一）公司充分考虑对投资者的回报，采取获利即分配的原则，每年按当年实现的母公司报表可供分配利润的一定比例向股东分配股利；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

公司利润分配具体政策：

(一) 利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可进行中期利润分配。

(二) 公司现金分红的具体条件、比例和期间间隔：1、实施现金分配条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

2、利润分配期间间隔在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司情况提议在中期进行现金分红。

3、现金分红比例公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，原则上公司每年现金分红不少于合并报表中归属于上市公司股东可供分配利润的 10%。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 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%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

(三) 公司发放股利的具体条件公司主要采取现金分红的利润分配政策，若公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金利润分配条件下，提出并实施股票股利分配预案。

公司利润分配方案的审议程序：董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案，公司利润分配方案由董事会战略委员会拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会形成专项决议后提请股东大会批准，独立董事应当发表明确意见。

董事会拟定股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当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，及时答复中小股东关心的问题。在有条件进行现金分红的情况下，公司董事会未做出现金分红预案的，应当说明未现金分红的原因、相关原因与实际情况是否相符合、未用于分红的资金留存公司的用途及收益情况，独立董事应当对此发表明确的独立意见。在公司有能力分红的情况下，公司董事会未作任何利润分配预案的，应当参照前述程序履行信息披露。

2、2020 年度利润分配预案如下：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润（合并）人民币 131,492,398.69 元，2020 年期末未分配的利润（合并）人民币 1,113,145,205.06 元，母公司未分配利润为人民币 220,059,078.44 元。

根据上述经营情况，公司拟实施的利润分配预案为：公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的 1,095,394,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金红利 27,384,867.08 元。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（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	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(%)
2020 年	0	0.25	0	27,384,867.08	131,492,398.69	20.83
2019 年	0	0.30	0	32,894,840.49	164,023,084.37	20.06
2018 年	0	0	0	0	-225,871,722.68	0

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 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利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

二、承诺事项履行情况**(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**

适用 不适用

(二) 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，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

见本报告第十一节财务报告，五、重要会计政策及会计估计，44. 重要会计政策和会计估计的变更。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	273
境内会计师事务所审计年限	16

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	45

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2020 年 5 月 20 日召开了 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事应诉通知书》。原告武汉智慧生态科技投资有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求微软（中国）有限公司与公司退款、退货，并要求公司及第三人神州数码、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司配合办理退款退货手续。该案件一审判决结果为驳回原告武汉智慧的诉讼请求，因不服一审判决，武汉智慧已向湖北省高级人民法院提起上诉。经湖北省高级人民法院调解，目前公司与武汉智慧已达成和解。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2017-031 号《关于收到民事诉讼通知的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2019-001《关于诉讼进展的公告》、临 2021-003《关于收到诉讼调解款项的公告》
因合同纠纷，公司作为原告向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求被告武汉智慧生态科投资有限公司向公司支付对应合同款、利息损失合计 86,515,475 元，及相关诉讼费用。该案件一审判决被告武汉智慧于判决生效之日起十日内向原告华胜天成	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-044 号《关于民事诉讼的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临

支付合同第二阶段款项 35,074,000 元及延期支付利息，驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，已向湖北省高级人民法院提起上诉。经湖北省高级人民法院调解，目前公司与武汉智慧已达成和解。	2018-137《关于诉讼进展的公告》、临 2021-003《关于收到诉讼调解款项的公告》
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十四、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，对公司 2020 年度日常关联交易情况进行了预计，本报告期内，上述日常关联交易实际执行情况如下：

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2020 年年度实际发生金额
-----	--------	--------	----------------

浙江兰德纵横网络技术股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	4500 万	1911 万
	向关联方租赁房屋	200 万	201 万
	向关联方销售商品、提供服务	1800 万	18 万
北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	1000 万	899 万
	向关联方销售商品、提供服务	1000 万	988 万
	向关联方租赁房屋		5 万
I-SprintInnovationsPteLtd. 及其子公司	向关联方销售商品、提供服务	152 万新加坡币	6.8 万新加坡币
	向关联方租赁房屋	16 万新加坡币	90 万新加坡币
	向关联方采购商品、接受服务	200 万新加坡币	0
北京中域嘉盛投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	300 万	0
北京中域绿色投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	200 万	0

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

(1) 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）

经公司 2018 年第五次临时董事会、2018 年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司与北京集成电路产业发展股权投资基金有限公司、北京中域拓普投资管理有限公司、北京通州房地产开发有限责任公司共同发起设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）。

北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）基金规模 75 亿元，主要投资方向为集成电路高端及专用芯片设计方向。公司认购份额 10 亿元，已完成首期出资 4 亿元。报告期内新增投资

项目 4 个，分别为：江苏鲁汶仪器有限公司，持股比例 2.2%；浙江赛思电子科技有限公司，持股 4.79%；极芯通讯技术(南京)有限公司，持股比例 5.93%；南京镭芯光电有限公司，持股比例 3.94%。

(2) 新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）

本报告期内，泰凌微专项并购基金新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）的结构化安排已拆除完成，详见公司于 2020 年 10 月 28 日、2021 年 1 月 21 日披露的临 2020-045 号《关于收购资产暨关联交易的公告》、临 2021-002 号《关于对外投资的进展公告》。公司亦解除了对平安证券致信 3 号定向资产管理计划的担保，泰凌微已整体变更为股份有限公司。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、托管情况

□适用 √不适用

2、承包情况

□适用 √不适用

3、租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成及华胜软件	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000	2020/6/19	2020/6/19	2023/6/19	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	2,046.24	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	否	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	3,410.4	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	2,455.49	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	886.70	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	750.29	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
华胜	公司本部	中域高鹏	10,231.20	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他

天成	部	高鹏					担保						
华胜	公司本	中域	1,364.16	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
天成	部	高鹏											
华胜	公司本	中域	10,913.28	2019/12/27	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他
天成	部	高鹏											
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										20,000			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										53,422			
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										3,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										20,282.37			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										73,704.37			
担保总额占公司净资产的比例（%）										15.37%			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										33,421.92			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										8,482.37			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										41,904.29			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										不涉及			
担保情况说明										无			

（三） 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

（1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

（3）委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

（1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况适用 不适用**其他情况**适用 不适用**(3) 委托贷款减值准备**适用 不适用**3. 其他情况**适用 不适用**(四) 其他重大合同**适用 不适用**十六、其他重大事项的说明**适用 不适用**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**适用 不适用**(二) 社会责任工作情况**适用 不适用

公司始终将企业社会责任视为义不容辞的第一责任，在企业快速发展的同时，将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、促进行业产业发展、注重股东回报、员工与企业共同成长等方式积极履行企业社会责任。

公司不断完善法人治理结构。在经营业绩稳步增长的同时，不断为股东创造价值，重视对投资者的合理回报，制定出相对稳定的利润分配政策和分红方案。公司董事会非常重视投资者权益保护，除通过定期报告，临时报告披露公司重要信息、重大事项进展情况外，还设立投资者关系管理专岗，严格遵循有关法律法规和规范性文件的规定，认真做好投资者电话咨询、上证E互动咨询的接待工作，加强公司与投资者之间的交流与沟通，提高公司运作透明度，促进公司和投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系，树立良好的资本市场形象，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

公司在经营管理中，始终保持对全体股东负责的态度，有效落实股东权益保护机制，扎实推进各项有效议案，维护全体股东的利益。公司股东大会已全面采用网络投票与现场投票相结合的方式，保证股东充分行使参与权、质询权和表决权。在审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票，单独计票结果及时公开披露，给中小投资者提供切实有效的保护。

公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业秘密，合法合理且正当地使用相关方的信息、材料、产品。公司坚持以人为本、依法治企的原则，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，始终把保障和维护员工的合法权益放在第一位，切实关注员工职业健康；定期组织公司员工体检，帮扶患重大疾病或遇重大困难员工；鼓励员工进行岗位培训，实现公司与员工的共同进步和发展。

(三) 环境信息情况**1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

经公司核查，公司不属于北京市生态环境局公布的《2020 年北京市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司主要从事企业 IT 系统解决方案、云计算产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况**一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期

类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2018/4/23	8%	100,000,000.00	2018/5/7	100,000,000.00	2020/4/23

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18 华胜 01, 债券代码: 143596”)已于 2020 年 4 月 23 日回售兑付全部本金, 并支付了 2019 年 4 月 23 日至 2020 年 4 月 23 日期间的利息。本期债券已于兑付日后在上海证券交易所摘牌, 摘牌日为 2020 年 5 月 18 日。

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券, 请分别说明):

√适用 □不适用

截至报告期内证券发行情况详见本报告“第十节公司债券相关情况”。

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 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

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	138,135
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	132,312
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
王维航	-15,000,000	77,069,358	7.01	0	质押	68,870,000	境内自然 人
刘燕京	0	24,872,454	2.26	0	未知	0	境内自然 人
易方达基金—中 央汇金资产管理 有限责任公司— 易方达基金—汇 金资管单一资产 管理计划	18,158,980	18,158,980	1.65	0	未知	0	未知
张仲华	1,565,393	14,176,267	1.29	0	未知	0	境内自然 人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	未知	0	境内自然 人

富淑梅	-1,091,600	6,420,589	0.58	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-5,105,691	5,145,460	0.47	0	未知	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
王维航	77,069,358	人民币普通股	77,069,358				
刘燕京	24,872,454	人民币普通股	24,872,454				
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	18,158,980	人民币普通股	18,158,980				
张仲华	14,176,267	人民币普通股	14,176,267				
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000				
富淑梅	6,420,589	人民币普通股	6,420,589				
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,145,460	人民币普通股	5,145,460				
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320				
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320				
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320				
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在控股股东，报告期末，第一大股东王维航先生直接持股比例约为 7.01%，持股比例较低，无一致行动人。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

公司不存在实际控制人，报告期末，第一大股东王维航先生直接持股比例约为 7.01%，持股比例较低，无一致行动人。

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

6 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

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王维航	董事长、 总裁	男	54	2014/3/14	2024/2/24	92,069,358	77,069,358	-15,000,000	二级市场 减持	114.47	否
代双珠	董事、副 总裁	女	40	2017/4/28	2024/2/24	525,106	525,106	0		56.13	否
郝锴	董事、副 总裁、董 事会秘书	男	40	2019/8/19	2024/2/24	0	0	0		100.22	否
连旭	董事、副 总裁	男	41	2021/2/25	2024/2/24	0	0	0			否
刘松剑	董事	男	45	2021/2/25	2024/2/24	0	0	0			否
崔晨	董事	男	49	2021/2/25	2024/2/24	0	0	0			否
尤立群	独立董事	男	38	2021/2/25	2024/2/24	0	0	0			否
刘笑天	独立董事	男	46	2017/12/8	2024/2/24	0	0	0		8	否
赵进延	独立董事	男	53	2017/12/8	2024/2/24	0	0	0		8	否
符全	监事	男	57	2014/3/14	2024/2/24	0	0	0		44.22	否

刘亚玲	监事	女	46	2014/3/14	2024/2/24	211,100	211,100	0		51.8	否
钱继英	监事	女	34	2021/2/25	2024/2/24						否
张秉霞	CFO	女	44	2017/4/5	2024/2/24	250,000	250,000	0		65.67	否
赵康	董事	男	50	2019/8/19	2021/3/1			0		106.09	否
崔勇	董事、副 总裁	男	53	2014/3/14	2021/3/1	480,000	360,100	-119,900	二级市场 减持	90.86	否
王斌	董事	男	55	2014/3/14	2021/2/25	0	0	0		8	否
魏璟	董事	男	47	2018/6/13	2021/2/25	0	0	0		43.01	否
王粤鸥	董事	男	46	2017/12/8	2020/2/28	0	0	0		8.02	否
李伟	董事	男	56	2014/3/14	2020/1/16	602,520	602,520	0		40.93	否
芦广林	独立董事	男	63	2017/12/8	2021/2/25	0	0	0		8	否
程亚光	监事	女	51	2014/3/14	2021/2/25	0	0	0		55.06	否
张月英	董事会秘 书	女	42	2016/4/6	2020/1/16	161,200	161,200	0		66.97	否
合计	/	/	/	/	/	94,299,284	79,179,384	-15,119,900	/	875.45	/

姓名	主要工作经历
王维航	王维航先生，54岁，中国国籍，中共党员，获浙江大学信息电子工程系微电子学专业硕士学位，清华大学经济管理学院EMBA。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事长兼总裁，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）执行董事以及GridDynamicsHoldings董事。曾任北京华胜天成科技股份有限公司第一届董事会副董事长兼总经理，第二、三、四届董事会副董事长兼总裁，第五届董事会董事长兼总裁、第六届董事会董事长，北京软件行业协会第七届理事会会长。
代双珠	代双珠女士，40岁，中国国籍，对外经贸大学资本运营专业EMBA（企业融资、并购及重组方向）。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。曾任华胜天成华南平台副总经理、软件应用事业部副总经理、企业通讯产品事业部总经理，并曾先后担任华胜天成第五届董事会秘书、第五届董事会董事，第六届董事会副总裁。
郝锴	郝锴先生，41岁，中国国籍，研究生学历，天津财经大学金融学专业毕业。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事、副

	总裁兼董事会秘书。曾任天津绿茵景观生态建设股份有限公司 (002887.SZ) 副总裁、董事会秘书；天津膜天膜科技股份有限公司 (300334.SZ) 副总经理、董事会秘书、财务总监；天津津滨发展股份有限公司 (000897.SZ) 证券事务代表、董事会办公室主任；华燊燃气控股有限公司财务部高级经理；亚洲证券有限责任公司市场部经理；天津中融投资咨询有限公司分析师。
连旭	连旭先生，41 岁，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，英国埃塞克斯大学会计与金融学研究生学历。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事、副总裁。曾任毕马威华振会计师事务所助理经理，昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁，滨海正信资产管理有限公司投资总监，嘉实龙昇金融资产管理有限公司投资总监，天水众兴菌业科技股份有限公司董事，四川川恒控股集团有限公司董事。
刘松剑	刘松剑先生，45 岁，中国国籍，民盟成员，获北京大学光华管理学院金融方向硕士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事、北京松沃资本投资管理有限责任公司董事长。曾任北京市国有资产经营公司经理、金浦产业投资基金管理有限公司副总裁等职。拥有民盟中央经济委员会委员、民盟北京市金融委员会委员、北京市工商联委员等社会职务。在股权投资、重组并购等资本运作方面，具有丰富经验。
崔晨	崔晨先生，49 岁，中国国籍，获日本庆应义塾大学商业硕士学位，美国华盛顿大学 MBA 学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会董事、北京喜农云科网络技术有限公司创始人 CEO，北京源创超链信息科技有限公司创始人 CEO。曾任苏州国芯科技有限公司 CFO，北京风网信息技术有限公司高级顾问兼代理 CFO，北京联合网视文化传播有限公司首席财务官及董事会秘书。归国前曾先后任职于通用电气资本集团(GECapital)美国及亚太区总部和伊藤忠商事株式会社总部。
尤立群	尤立群先生，38 岁，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，具有律师资格、注册会计师执业资格、注册税务师执业资格。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会独立董事、天津中况律师事务所主任。曾先后任职于渤海证券股份有限公司法律事务部、投资银行总部，天风证券股份有限公司投资银行总部等。
刘笑天	刘笑天先生，46 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，自动化工程师。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会独立董事、深圳市优尼科投资管理合伙企业部门经理。曾任辽宁国际自动化有限公司自动化工程师、台湾研华科技销售工程师、艾默生电气(中国)投资有限公司软件事业部销售经理、通用电气(中国)有限公司软件解决方案业务发展经理、优集(中国)有限公司数字化制造事业部副总裁、施耐德电气(中国)有限公司数字化服务部总监、阿里巴巴 YunOS 事业群 IOT 基础设施部总监、浙江阿里巴巴机器人有限公司 CEO。
赵进延	赵进延先生，53 岁，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程硕士，高级工程师、信息安全高级测评师。现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届董事会独立董事、北京国信新网通讯技术有限公司董事、总经理，中国计算机用户协会副理事长兼云应用分会副理事长、政务信息化分会副理事长，中国信息协会信息安全专业委员会副主任委员，中国网络空间安全协会理事，行业(私有)云安全能力者联盟副理事长兼秘书长，大数据安全技术联盟副理事长兼秘书长，拓尔思(证券代码：300229)独立董事。曾任中国电信集团系统集成公司副总经理。
符全	符全先生，57 岁，中国国籍，清华大学工程物理系学士学位。2013 年 4 月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任公司第七届监事会主席，北京华胜天成软件技术有限公司执行董事。曾任公司第五届监事会主席，美国安泰公司总经理，太阳计算机系统(中国)有限公司北方区副总经理、公司大中华区高级经理、全球客户运营中心大中华区总经理、亚太区高级经理等，并任甲骨文软件系统(中国)有限公司亚太区高级经理，云基地北京天地云箱科技有限公司首席运营官，北京东方网信科技有限公司首席运营官。
刘亚玲	刘亚玲女士，46 岁，中国国籍，人力资源硕士，曾在美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习“人力资源与领导力”课程。现任北京华胜天

	成科技股份有限公司第七届监事会职工代表监事、集团人力资源/行政总监，广州石竹计算机有限公司董事长、南京华胜天成智慧城市技术有限公司董事长、翰竺科技（北京）有限公司董事，曾任北京华胜天成科技股份有限公司第二、三、四、五、六届监事会职工代表监事，清华同方电子公司人力资源/行政总监，拥有 20 年 IT 行业上市公司人力资源管理经验，主导多个集团人力资源经营变革项目。
钱继英	钱继英女士，34 岁，中国国籍，中国人民大学企业管理硕士学位。2011 年 7 月加入北京华胜天成科技股份有限公司，现任北京华胜天成科技股份有限公司第七届监事会监事，公司人力资源中心经理。
张秉霞	张秉霞女士，44 岁，中国国籍，中央财经大学经济学硕士学位，同时拥有会计学和国际税务学双学士学位。现任北京华胜天成科技股份有限公司首席财务官，曾就职于太原市国税局、北京搜狐互联网公司、盛大无线等公司，从事互联网上市公司财务管理十多年，熟悉 US/HK/A 股上市公司财务管理，在财务、税务、投融资及资本运作方面的经验丰富。
赵康	赵康先生，50 岁，中国国籍，西北工业大学航空宇航系统工程学硕士，香港科技大学 EMBA。曾任北京华胜天成科技股份有限公司总裁、董事，戴尔（中国）有限公司销售执行总监，施耐德电气（中国）有限公司高级副总裁，猎聘网（06100.HK）高级副总裁。
崔勇	崔勇先生，53 岁，中国国籍，北京大学高级工商管理硕士。2014 年 3 月 14 日-2021 年 3 月 1 日任北京华胜天成科技股份有限公司董事会董事兼执行副总裁、公司系统产品（板块）和服务（板块）总经理，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事，公司电信行业总经理、存储增值事业部总经理，系统产品事业部总经理，系统产品板块总经理。
王斌	王斌先生，55 岁，中国国籍，毕业于北京商学院会计系（现北京工商大学商学院）、财政部财政科学研究所，分获会计学学士、会计学硕士、管理学博士学位。北京工商大学商学院财务学教授、对外经济贸易大学国际商学院博士生导师。2014 年 3 月 14 日-2021 年 2 月 25 日任北京华胜天成科技股份有限公司董事会董事，并曾任黄山永新股份有限公司独立董事、际华集团股份有限公司独立董事、中国国旅股份有限公司独立董事和瑞银证券有限责任公司独立董事。
魏璟	魏璟先生，47 岁，中国国籍，芝加哥 MBA，复旦大学计算机软件专业。2018 年 6 月 13 日至 2021 年 2 月 25 日任北京华胜天成科技股份有限公司董事兼执行副总裁。曾就职于中国电信超 20 年，历任中国电信美洲公司副总经理，上海电信总经理助理兼市场部总经理，北区局局长，移动互联网部总经理，熟悉电信国际和本地业务，主导过多个业务创新和管理流程优化项目。
芦广林	芦广林先生，63 岁，中国国籍，民建会员，高级会计师、注册会计师、注册评估师。2017 年 12 月 8 日至 2021 年 2 月 25 日任北京华胜天成科技股份有限公司董事会独立董事，兼任河南大学（会计专业）、河南财经政法大学（会计专业）硕士研究生职业导师。曾任北京中发道勤会计师事务所副主任会计师、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。
王粤鸥	王粤鸥先生，46 岁，中国国籍，英国威尔斯大学工商管理硕士。2017 年 12 月 8 日-2020 年 2 月 28 日任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事，香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）行政总裁及执行董事，GridDynamicsHoldings 董事，联营公司新加坡 i-SprintHoldingsLimited 董事及广州石竹计算机软件有限公司董事。王粤鸥先生曾任香港自动系统集团有限公司（港交所：00771）财务总监及联席公司秘书以及纬创软件股份有限公司中国区财务经理等管理职位。
李伟	李伟先生，56 岁，中国国籍，长江商学院 EMBA 硕士，南京师范大学硕士研究生。2014 年 3 月 14 日-2020 年 1 月 16 日任北京华胜天成科技股份有限公司第六届董事会董事，香港自动系统集团有限公司（港交所，00771）非执行董事。曾任南京金陵科技大学讲师，江苏省证券公司江苏东方证券经纪有限公司经理，南京伟中科技实业有限公司总经理，银河科技（000806.SZ）银河南方软件有限公司总经理，中国风险投资研究院华东代表处主任，中国普天信息产业股份有限公司国际事业本部上海业务部总经理。

程亚光	程亚光女士，51 岁，中国国籍，获中国人民大学信息资源管理学院学士学位。2014 年 3 月 14 日-2021 年 2 月 8 日任北京华胜天成科技股份有限公司监事会职工代表监事。程亚光女士 2009 年 9 月至今任公司企业规划部经理，负责公司投资工作。曾任信息产业部电子六所所长秘书，北京六所华胜高技术股份有限公司企业规划部经理、董事会秘书、董事长助理、中国和平（北京）投资有限公司董事会秘书、投资经理。
张月英	张月英女士，42 岁，中国国籍，本科学历，2016 年 4 月 6 日-2020 年 1 月 16 日任北京华胜天成科技股份有限公司董事会秘书。张月英女士自 2005 年加入北京华胜天成科技股份有限公司，历任总裁助理、新业务部运营和业务拓展总监、证券事务高级经理、证券事务代表等职。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 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

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

(二) 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
王维航	GridDynamicsHoldings, Inc.	董事	2020/3/5	
王维航	泰凌微电子（上海）股份有限公司	董事长	2017/8/7	
王维航	北京道朴健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	北京健正投资有限公司	执行董事	2015/4/30	
王维航	上海芯析企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020/9/8	
王维航	上海芯狄克信息科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020/9/8	
王维航	北京中域绿色投资管理有限公司	执行董事	2015/4/1	

王维航	北京神州云动科技股份有限公司	董事	2020/12/2	
王斌	黄山永新股份有限公司	独立董事	2016/8	
王斌	中国国旅股份有限公司	独立董事	2017/4	
王斌	瑞银证券	独立董事	2019/9	
王斌	际华集团股份有限公司	独立董事	2015/5	2021/1
李伟	江苏华胜天成教育科技有限公司	执行董事		
赵进延	拓尔思信息技术股份有限公司	独立董事	2020/12/28	
赵进延	北京国信新网通讯技术有限公司	董事兼经理	2015/9/1	
王粤鸥	I-SprintInnovationsPteLtd.	董事		
王粤鸥	GridDynamicsHoldings, Inc.	董事	2020/3/5	
刘松剑	北京松沃资本投资管理有限责任公司	董事长	2015/9/28	
尤立群	天津中况律师事务所	主任	2019/5/22	
刘笑天	深圳市优尼科投资管理合伙企业	部门经理	2017/4/10	
崔晨	北京喜农云科网络技术有限公司	CEO	2010/1/21	
崔晨	北京源创超链信息科技有限公司	CEO	2015/10/19	
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据相关法律法规、公司制度，经公司董事会、监事会或股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在公司承担具体经营工作的非独立董事以及高级管理人员，其实行基本年薪与年度业绩相结合的目标考核制度，基本年薪根据其不同岗位制定标准，按月发放；年度业绩奖励则按年度经营目标分解，并形成《年度考核任务书》，年末根据实际考核结果统一结算。此外，每人可额外领取 5 万元（含税）/年的津贴。 2. 不在公司承担具体经营管理工作的非独立董事，其薪酬为 8 万元（含税）/人/年。 3. 独立董事津贴为 8 万元（含税）/人/年。 4. 兼任公司相关职务的监事报酬，其薪酬依其在公司所任职务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。此外，监事每人额外领取 3 万元（含税）/年的津贴。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司 2020 年度严格按照董、监事及高级管理人员薪酬和考核标准执行，详见本节“一、持股变动情况及

况	报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	875.45 万

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
代双珠	董事、副总裁	选举	工作原因
郝锴	董事、副总裁、董事会秘书	选举	工作原因
张月英	董事会秘书	离任	个人原因
李伟	董事	离任	个人原因
赵康	董事	聘任	个人原因
王粤鸥	董事	离任	个人原因
崔勇	董事、执行总裁	离任	个人原因
王斌	董事	离任	个人原因
魏璟	董事、	离任	个人原因
芦广林	独立董事	离任	个人原因
程亚光	监事	离任	个人原因
连旭	董事、副总裁	选举	工作原因
刘松剑	董事	选举	工作原因
崔晨	董事	选举	工作原因
尤立群	独立董事	选举	工作原因
钱继英	监事	选举	工作原因

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

2020 年 8 月，公司时任董事长王维航先生收到上交所通报批评；2021 年 2 月，公司收到中国证监会北京监管局警示函。除此之外，最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、纪律处分。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	745
主要子公司在职员工的数量	1,698
在职员工的数量合计	2,443
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	0
销售人员	346
技术人员	1751
财务人员	89
行政人员	257
合计	2,443
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	338
本科	1,411
专科	479
专科以下	211
合计	2,443

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司董事、监事、独立董事的薪酬按照《关于第六届董事成员薪酬标准的议案》、《关于第六届监事会成员薪酬标准的议案》执行。职工薪酬包括：基本工资、奖金提成、津贴和补贴；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；职工福利费、工会经费和职工教育经费；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。职工工资主要由基本工资、浮动绩效工资和各项奖金构成。公司执行“绩效付薪”理念，执行全员范围绩效管理。对企业高级管理者和关键、重要岗位人员执行股权激励政策；企业中高层员工执行年薪制并按照绩效考核的情况进行浮动绩效工资的发放。销售体系非管理层员工执行阿米巴团队薪酬包制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为保证公司可持续性发展，实现企业的战略转型，根据集团战略发展布局，针对未来业务发展中所需的人力资源配置与需求，公司有针对性地制订培训计划，并由人力资源中心牵头组织培训。培训计划包含入职培训、在岗培训、技能培训、管理培训、财务培训、战略培训、阿米巴经营管理培训，集团重大自主产品培训，企业文化培训等。根据各类管理人员、技术人员和销售人员的特点，采取内训与外训相结合的形式，并对培训结果进行评估和跟踪，进一步推进培训成果的转化。与此同时，公司积极创新培训模式，将外训成果成功转为内训成果，扩大培训覆盖面，提高员工素质，为公司业务发展、经营目标的实现提供了有力的人才保障。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	518,868
劳务外包支付的报酬总额	33,324,823

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理**一、公司治理相关情况说明**

√适用 □不适用

√适用□不适用

本报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所的有关规章、制度以及相关规范治理文件等要求，不断完善、规范公司治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合现代企业制度和《上市公司治理准则》的要求，具体内容如下：

(1) 关于股东与股东大会

报告期内，公司召开了一次年度股东大会，一次临时股东大会。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关要求，规范股东大会的召集、召开和议事程序，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位和行使自己的权利，保证全体股东的信息对称。报告期内，公司历次股东大会的召集、召开符合《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，并有律师现场见证，表决程序合法、有效。

(2) 关于董事与董事会

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规依法运作，董事会职责清晰，召开决策程序规范。董事会成员在技术、法律、会计、经济、管理等方面都有较高专业素养。董事会成立了战略委员会、提名委员会、审计

委员会、薪酬与考核委员会，在公司的决策过程中发挥了重要的作用。各位董事勤勉尽职，在公司重大决策中提出专业意见，发挥重要作用。公司独立董事能够独立地履行职责，不受公司主要股东等的影响，并得到公司相关机构、人员积极配合，履行职责得到了充分的保障。全体监事尽职尽责，依据相关规定对董事及高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权利。

(3) 关于监事与监事会

公司共有3名监事，其中职工代表监事2名。监事人数和人员构成符合法律法规的要求；公司监事能够本着对股东负责的态度，认真履行其职责，对公司财务，对董事、总裁和其他高级管理人员履行职责之合法性、合规性，进行监督。监事会会议符合相关规定，有完整、真实的会议记录。

(4) 关于董事会与经营管理层

本报告期内，董事会对经营管理层授权明确、管理有效。公司经营管理层在《公司章程》及董事会规定的授权范围内实施公司经营和管理，推动了公司各项业务的快速发展。

(5) 关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立了公正透明的董事、监事和高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的选聘过程公开透明，符合法律法规规定。

(6) 关于信息披露与透明度

公司按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司证券部通过接待股东来访、回答咨询等方式来增强信息披露的透明度，并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

(7) 公司制度建设情况

报告期内，公司加强制度建设，根据公司实际情况修订了《公司章程》的注册资本金相关条款，并对公司内部制度加以完善。公司将根据上市公司治理规范的相关要求，在今后的工作中，认真学习、对照国家法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内部的管理制度和内控制度建设、不断规范公司股东大会和董事会、监事会的运作，进一步深化公司董事、监事的履职意识，促进和推动公司治理水平的提高。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 2 月 10 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 2 月 11 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 5 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王维航	否	9	9	3	0	0	否	2
赵康	否	8	8	3	0	0	否	1
崔勇	否	9	9	3	0	0	否	1
王斌	否	9	9	5	0	0	否	1
魏璟	否	9	9	5	0	0	否	1
王粤鸥	否	1	1	0	0	0	否	0
李伟	否	1	1	0	0	0	否	0
芦广林	是	9	9	3	0	0	否	1
刘笑天	是	9	9	7	0	0	否	0
赵进延	是	9	9	3	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司进一步完善高级管理人员的绩效考评标准和流程，加大了对于高级管理人员考核利润指标完成情况的定期审核与评估，聚焦在经营业绩的达成，并考察管理管理人员对组织级别文化建设和干部培养的力度。其中对总体业绩目标完成率未达到 60%的被考核人员的高级干部，给予岗位的调整或淘汰。公司将进一步完善全面薪酬结构体系和激励机制，通过股权激励机制使高级管理人员及核心员工的薪酬收入与公司业绩表现更加紧密的结合起来，使激励对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司长远战略目标的实现。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

本公司于年度报告披露日同时披露《内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18 华胜01	143596	2018/4/23	2020/4/23	0	8	按年付息,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券(第一期)(品种一)(债券简称“18华胜01,债券代码:143596”)已于2020年4月23日回售兑付全部本金,并支付了2019年4月23日至2020年4月23日期间的利息。本期债券已于兑付日后在上海证券交易所摘牌,摘牌日为2020年5月18日。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	平安证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
	联系人	贾轩
	联系电话	01056800258
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦8楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

18华胜01债券募集资金使用情况

单位:万元

募集资金总额	募集资金净额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
10,000	9,550	0	9,550	0	-

根据公司 18 年华胜 01 公司债券募集说明书，募集资金用于偿还公司债务，并已于 2018 年上半年度全部使用完毕

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，本期公司债权已全额回售兑付本金及利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券第一期（品种一）受托管理人为平安证券股份有限公司，报告期内，受托管理人根据受托管理协议履行相关职责，包括但不限于持续关注发行人的资信情况，对专项账户募集资金的接收、存储、化转等进行监督。

八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	954,215,819.03	516,034,832.16	84.91	注释
流动比率	1.44	1.34	7.11	
速动比率	1.23	1.12	9.55	
资产负债率 (%)	40.24	44.77	-10.13	
EBITDA 全部债务比	0.25	0.12	108.33	注释
利息保障倍数	8.11	2.85	184.56	注释
现金利息保障倍数	6.31	1.75	260.57	注释
EBITDA 利息保障倍数	9.70	4.38	121.46	注释
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

注释：上述指标较上年同期的变动，主要系本期营业利润和经营性现金净流入均大幅高于上年同期所致。

九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

2020年6月19日，公司完成向北京金融资产交易所申请发行2亿元债权融资计划的发行工作，该债券简称“20京华胜天成ZR001”，实际挂牌总额为2亿元人民币，挂牌价格为4.85%，期限为3年，每季度付息一次，第30个月还款5,000万元，到期还款15,000万元。起息日为2020年6月19日，到期日为2023年6月19日。

十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司银行授信额度合计535,600.00万元，已占用额度145,877.79万元，到期银行贷款均已按期偿还，未发生展期及减免情况。

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关内容，合规使用募集资金，并已全额回售兑付本金及利息，没有损害债券投资者利益的情况发生。

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告

致同审字（2021）第 110A012025 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称华胜天成公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映华胜天成公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注三-27、附注五-45。

1、事项描述

2020 年度华胜天成公司实现销售收入 3,901,169,825.50 元。

由于收入是关键业绩指标，可能存在华胜天成公司管理层（以下简称管理层）为了达到特定目标或期望而操纵收入的确认，我们将收入确认作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认执行的主要审计程序包括：

- （1）了解、评估并测试与销售收款相关的内部控制流程及关键控制点；
- （2）对信息系统进行一般控制测试及与收入流程相关的自动控制；
- （3）通过与管理层的访谈及审阅销售合同，了解和评估收入确认政策，并评价管理层采用的收入确认会计政策是否符合企业会计准则的规定，是否与华胜天成公司的实际情况相符合；
- （4）通过与同行业公司及华胜天成公司历史数据的分析，判断收入是否存在异常波动；
- （5）通过抽样的方法，核对至销售合同中控制权转移的条款并核查相关收入确认依据，以验证收入的真实性；
- （6）抽样函证应收账款余额和销售收入金额；
- （7）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行了抽样测试，核对相关单证，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）重大资产交易

相关信息披露详见财务报表附注三-14、附注五-13、52 和附注六-1。

1、事项描述

2019 年 11 月 13 日，华胜天成公司之控股子公司 Automated Systems Holdings Limited（以下简称 ASL 公司）和 Grid Dynamics International, Inc.（以下简称 GDI 公司）与 ChaSerg Technology

Acquisition Corp. (以下简称 ChaSerg)、CS Merger Sub 1 Inc.及 CS Merger Sub 2 LLC 订立合并协议,以 GDI 公司股权换取 93,820,000 美元及 Grid Dynamics Holdings, Inc. (以下简称 GDH 公司)38.34% 股权即 19,490,295 股。

2020 年 3 月 5 日(太平洋时间),上述交易完成, GDH 公司成为 ASL 公司的联营公司。本次交易产生投资收益为 98,303.24 万人民币。

由于上述交易对华胜天成的当期损益影响重大,我们将重大资产交易作为关键审计事项。

2、审计应对

我们对重大资产交易执行的主要审计程序包括:

- (1) 了解并测试重大资产交易活动相关的内部控制;
- (2) 获取股权交割的相关文件,判断管理层对丧失控制权日的确定是否符合企业会计准则的要求;
- (3) 评价重大资产交易中的评估专家的客观性、专业资质和胜任能力,对评估中采用的关键假设合理性予以评价;
- (4) 重新计算出售股权产生的投资损益;
- (5) 关注重大资产交易事项是否在财务报表附注中作出恰当披露。

四、其他信息

华胜天成公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括华胜天成公司 2020 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

华胜天成公司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,管理层负责评估华胜天成公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算华胜天成公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华胜天成公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

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

(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。

(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,就可能导致对华胜天成公司的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华胜天成公司不能持续经营。

(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) 就华胜天成公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,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。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二一年四月二十日

二、财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,089,215,004.78	1,036,058,181.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,074,220,999.35	1,032,874,639.43
衍生金融资产			
应收票据	七、4	62,004,944.22	23,814,628.55
应收账款	七、5	957,829,434.95	1,837,648,079.58
应收款项融资	七、6	8,772,851.91	28,499,768.21
预付款项	七、7	265,740,108.49	380,495,486.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	92,141,039.31	231,378,646.90
其中: 应收利息			
应收股利		31,250,000.00	
买入返售金融资产			
存货	七、9	687,218,492.00	949,028,353.13
合同资产	七、10	240,091,946.45	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	33,549,304.13	32,285,971.36
其他流动资产	七、13	89,633,299.51	87,055,092.93
流动资产合计		4,600,417,425.10	5,639,138,847.88
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	54,840,920.02	13,661,489.71
长期股权投资	七、17	2,982,934,051.07	1,543,795,445.27
其他权益工具投资	七、18	233,425,835.46	239,990,092.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	152,690,551.10	159,616,072.13
固定资产	七、21	444,485,090.87	411,761,099.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	588,406,035.35	634,005,934.93
开发支出	七、27	239,785,794.38	293,399,169.55
商誉	七、28	93,669,957.84	782,931,359.25
长期待摊费用	七、29	1,089,371.97	1,605,866.29
递延所得税资产	七、30	94,446,023.51	100,353,425.03
其他非流动资产	七、31	121,368,502.82	181,397,000.00
非流动资产合计		5,007,142,134.39	4,362,516,953.59
资产总计		9,607,559,559.49	10,001,655,801.47
流动负债：			
短期借款	七、32	1,000,624,429.07	1,319,377,812.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	132,746,275.78	162,754,445.35
应付账款	七、36	1,029,576,600.14	1,275,424,287.42
预收款项	七、37	22,000,000.00	636,321,731.66
合同负债	七、38	509,468,776.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	109,865,077.85	149,311,144.33
应交税费	七、40	21,695,566.24	66,909,700.68
其他应付款	七、41	101,770,013.74	117,677,604.82
其中：应付利息			
应付股利		13,906.45	4,430.79
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	七、43	151,065,076.27	415,313,999.43
其他流动负债	七、44	114,542,695.41	49,743,247.59
流动负债合计		3,193,354,510.61	4,192,833,974.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	88,171,299.23	
应付债券	七、46	198,583,313.40	99,600,952.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、48	207,197,703.38	113,644,799.09
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	11,311,346.36	2,595,083.61
递延收益	七、51	24,819,623.92	41,322,589.16
递延所得税负债	七、30	142,365,871.19	28,141,138.93
其他非流动负债			
非流动负债合计		672,449,157.48	285,304,563.00
负债合计		3,865,803,668.09	4,478,138,537.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具	七、54		5,319,731.87
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,526,441,710.25	2,544,343,957.14
减：库存股	七、56	2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益	七、57	-129,351,886.90	-10,110,744.18
专项储备			
盈余公积	七、59	188,029,195.66	186,584,262.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,113,145,205.06	999,626,452.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,794,758,907.07	4,822,258,342.79
少数股东权益		946,996,984.33	701,258,921.62
所有者权益（或股东权益）合计		5,741,755,891.40	5,523,517,264.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,607,559,559.49	10,001,655,801.47

法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		587,057,243.24	429,766,673.95

交易性金融资产		720,856,930.87	678,141,557.71
衍生金融资产			
应收票据		10,596,538.43	4,014,628.55
应收账款	十七、1	664,147,795.26	779,193,456.25
应收款项融资		4,732,851.91	12,333,004.09
预付款项		312,667,643.96	412,908,193.63
其他应收款	十七、2	374,901,032.80	519,733,171.48
其中：应收利息			
应收股利		31,250,000.00	
存货		443,510,131.20	686,381,256.95
合同资产		12,500,798.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,314,273.82	60,770,966.44
流动资产合计		3,139,285,239.78	3,583,242,909.05
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		23,798,926.92	9,275,084.44
长期股权投资	十七、3	2,989,918,162.22	2,883,911,952.05
其他权益工具投资		223,931,487.44	216,275,092.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产		120,201,043.70	125,378,378.30
固定资产		326,822,306.93	286,023,053.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		452,011,209.10	478,411,956.83
开发支出		68,359,320.38	53,443,050.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		48,606,284.89	42,022,848.90
其他非流动资产		108,029,101.39	168,897,000.00
非流动资产合计		4,361,677,842.97	4,263,638,417.23
资产总计		7,500,963,082.75	7,846,881,326.28
流动负债：			
短期借款		859,906,582.52	877,288,113.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		106,996,663.52	371,710,579.39
应付账款		793,282,152.74	944,764,759.63
预收款项			436,248,835.51
合同负债		280,245,887.76	
应付职工薪酬		19,907,232.01	29,586,576.07
应交税费		2,286,403.55	2,350,047.42
其他应付款		716,446,093.30	769,707,759.66
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		150,456,642.40	125,371,083.37
其他流动负债		81,040,340.39	62,339,756.40
流动负债合计		3,010,567,998.19	3,619,367,510.54
非流动负债：			
长期借款		84,873,501.73	
应付债券		198,583,313.40	99,600,952.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		207,197,703.38	112,424,226.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,819,623.92	34,920,496.39
递延所得税负债		7,012,846.62	1,128,254.33
其他非流动负债			
非流动负债合计		522,486,989.05	248,073,929.74
负债合计		3,533,054,987.24	3,867,441,440.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,464,586,799.71	2,464,586,799.71
减：库存股		2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益		-1,261,661.30	-8,152,417.13
专项储备			
盈余公积		188,029,195.66	186,584,262.75
未分配利润		220,059,078.44	239,926,557.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,967,908,095.51	3,979,439,886.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,500,963,082.75	7,846,881,326.28

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并利润表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
一、营业总收入		3,901,169,825.50	4,575,030,442.22
其中：营业收入	七、61	3,901,169,825.50	4,575,030,442.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,090,187,675.32	4,743,292,155.89

其中：营业成本	七、61	3,332,841,597.46	3,718,232,793.08
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	10,311,662.70	16,124,272.74
销售费用	七、63	193,725,754.21	289,683,556.28
管理费用	七、64	330,230,353.82	445,253,776.10
研发费用	七、65	123,888,640.11	113,109,177.43
财务费用	七、66	99,189,667.02	160,888,580.26
其中：利息费用		98,369,463.52	117,750,371.93
利息收入		7,795,056.05	3,942,671.64
加：其他收益	七、67	39,044,127.41	20,086,858.25
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	972,448,929.97	424,008,191.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-61,726,066.40	303,850,883.76
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）	七、70	9,313,855.27	51,157,636.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-116,500,433.06	-77,242,664.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-12,654,341.36	-31,020,255.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	2,229.06	-3,125.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		702,636,517.47	218,724,927.24
加：营业外收入	七、74	664,371.02	1,822,327.80
减：营业外支出	七、75	3,861,045.34	2,534,862.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		699,439,843.15	218,012,392.66
减：所得税费用	七、76	258,071,588.34	35,797,689.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		441,368,254.81	182,214,703.59
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-296,926,644.81	182,214,703.59
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		738,294,899.62	
（二）按所有权归属分类			

1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		131,492,398.69	164,023,084.37
2. 少数股东损益(净亏损以 “-”号填列)		309,875,856.12	18,191,619.22
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-116,329,061.31	-6,915,235.49
(一) 归属母公司所有者的其他 综合收益的税后净额		-119,241,142.72	-15,613,575.78
1. 不能重分类进损益的其他综 合收益		-7,329,896.16	-23,498,007.35
(1)重新计量设定受益计划变动 额			
(2)权益法下不能转损益的其他 综合收益			
(3)其他权益工具投资公允价值 变动		-7,329,896.16	-23,498,007.35
(4)企业自身信用风险公允价值 变动			
2. 将重分类进损益的其他综合 收益		-111,911,246.56	7,884,431.57
(1)权益法下可转损益的其他综 合收益		-27,791.10	94,757.26
(2)其他债权投资公允价值变动			
(3)金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
(4)其他债权投资信用减值准备			
(5)现金流量套期储备			
(6)外币财务报表折算差额		-111,883,455.46	7,789,674.31
(7)其他			
(二) 归属于少数股东的其他综 合收益的税后净额		2,912,081.41	8,698,340.29
七、综合收益总额		325,039,193.50	175,299,468.10
(一) 归属于母公司所有者的综 合收益总额		12,251,255.97	148,409,508.59
(二) 归属于少数股东的综合收 益总额		312,787,937.53	26,889,959.51
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1197	0.1493
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1197	0.1490

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	十七、4	1,999,869,815.53	1,892,106,079.21
减：营业成本	十七、4	1,618,759,563.82	1,393,236,005.11

税金及附加		8,379,038.74	14,287,801.30
销售费用		77,533,468.05	88,004,804.63
管理费用		139,035,826.77	148,543,966.46
研发费用		106,251,535.44	111,758,889.99
财务费用		88,218,456.40	129,558,934.73
其中：利息费用		89,887,266.78	96,494,420.74
利息收入		6,362,097.44	1,552,473.40
加：其他收益		10,674,179.54	17,497,995.93
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	118,619,033.56	16,699,498.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,880,664.33	18,821,584.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		8,325,229.61	-3,363,251.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-74,952,213.50	-35,481,620.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,069,300.34	1,852,916.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,288,855.18	3,921,215.87
加：营业外收入		370,980.07	73,209.43
减：营业外支出		2,329,457.27	2,095,229.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		14,330,377.98	1,899,195.65
减：所得税费用		-118,951.11	4,842,605.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		14,449,329.09	-2,943,410.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		14,449,329.09	-2,943,410.11
（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		6,890,755.83	-12,602,167.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		6,890,755.83	-12,602,167.08
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		6,890,755.83	-12,602,167.08
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综			

合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		21,340,084.92	-15,545,577.19
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		4,266,824,324.17	5,203,039,552.06
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,237,986.15	8,626,707.47
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	351,753,677.25	120,043,803.14
经营活动现金流入小计		4,619,815,987.57	5,331,710,062.67
购买商品、接受劳务支付的现金		2,890,349,158.18	3,387,832,086.32
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		847,483,583.42	1,229,736,524.75
支付的各项税费		192,180,464.86	93,876,909.01
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	240,022,145.29	448,267,940.89
经营活动现金流出小计		4,170,035,351.75	5,159,713,460.97
经营活动产生的现金流量净额		449,780,635.82	171,996,601.70
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		974,171,187.83	491,139,011.45
取得投资收益收到的现金		89,806,969.00	203,096,017.25
处置固定资产、无形资产和其		9,610.54	27,696.41

他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		222,935,873.79	153,921,687.40
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	7,818,425.04	3,987,090.19
投资活动现金流入小计		1,294,742,066.20	852,171,502.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		169,954,675.89	136,287,766.04
投资支付的现金		991,965,522.85	148,810,800.00
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			62,148,247.28
支付其他与投资活动有关的现金	七、78(4)		22,449,992.13
投资活动现金流出小计		1,161,920,198.74	369,696,805.45
投资活动产生的现金流量净额		132,821,867.46	482,474,697.25
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,310,554.24	928,319.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,310,554.24	928,319.02
取得借款收到的现金		1,403,454,662.71	1,559,370,201.94
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)	381,225,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,787,990,216.95	1,640,298,520.96
偿还债务支付的现金		1,702,354,362.16	1,951,540,241.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,912,724.75	121,463,020.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		34,144,701.31	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	297,043,638.12	318,294,136.98
筹资活动现金流出小计		2,178,310,725.03	2,391,297,398.50
筹资活动产生的现金流量净额		-390,320,508.08	-750,998,877.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-24,546,785.84	10,670,849.36
五、现金及现金等价物净增加额		167,735,209.36	-85,856,729.23
加：期初现金及现金等价物余额		890,405,065.32	976,261,794.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,058,140,274.68	890,405,065.32

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
----	----	--------	--------

一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,936,757,387.31	2,337,531,180.22
收到的税费返还		484,015.49	1,947,142.56
收到其他与经营活动有关的现金		1,141,474,915.22	1,543,451,588.71
经营活动现金流入小计		3,078,716,318.02	3,882,929,911.49
购买商品、接受劳务支付的现金		1,843,035,620.10	1,969,705,037.04
支付给职工及为职工支付的现金		139,897,736.40	112,679,916.57
支付的各项税费		12,183,331.67	45,779,340.29
支付其他与经营活动有关的现金		890,020,885.23	870,370,785.19
经营活动现金流出小计		2,885,137,573.40	2,998,535,079.09
经营活动产生的现金流量净额		193,578,744.62	884,394,832.40
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		778,875,805.87	23,000,000.00
取得投资收益收到的现金		65,150,021.42	69,518,489.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,613,076.04	82,051,227.84
收到其他与投资活动有关的现金		6,385,466.43	1,552,473.40
投资活动现金流入小计		867,024,369.76	176,122,190.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		70,358,922.67	72,073,842.46
投资支付的现金		819,870,000.84	60,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	18,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			56,150,000.00
投资活动现金流出小计		930,228,923.51	207,363,842.46
投资活动产生的现金流量净额		-63,204,553.75	-31,241,652.02
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		1,364,191,177.21	1,211,153,861.20
收到其他与筹资活动有关的现金		381,225,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,745,416,177.21	1,291,153,861.20
偿还债务支付的现金		1,183,615,019.97	1,915,360,448.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		121,678,205.80	95,324,576.44
支付其他与筹资活动有关的现金		295,786,559.99	323,644,556.17
筹资活动现金流出小计		1,601,079,785.76	2,334,329,580.79

筹资活动产生的现金流量净额		144,336,391.45	-1,043,175,719.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		475,226.49	3,840,057.22
五、现金及现金等价物净增加额		275,185,808.81	-186,182,481.99
加：期初现金及现金等价物余额		291,012,048.16	477,194,530.15
六、期末现金及现金等价物余额		566,197,856.97	291,012,048.16

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	1,098,743,383.00			5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		999,626,452.21		4,822,258,342.79	701,258,921.62	5,523,517,264.41	
加:会计政策变更											-9,288,107.48		-9,288,107.48		-9,288,107.48	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,098,743,383.00			5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		990,338,344.73		4,812,970,235.31	701,258,921.62	5,514,229,156.93	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-5,319,731.87	-17,902,246.89		-119,241,142.72		1,444,932.91		122,806,860.33		-18,211,328.24	245,738,062.71	227,526,734.47	
(一)综合收益总额							-119,241,142.72				131,492,398.69		12,251,255.97	312,787,937.53	325,039,193.50	
(二)所有者投入和减少资本					2,409,291.20								2,409,291.20	3,310,554.24	5,719,845.44	
1.所有者投入的普通股														3,310,554.24	3,310,554.24	
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所					3,659,67								3,659,67		3,659,67	

2020 年年度报告

所有者权益的金额					8.65							8.65		8.65
4. 其他					-1,250,387.45							-1,250,387.45		-1,250,387.45
(三) 利润分配									1,444,932.91	-34,316,808.32		-32,871,875.41	-34,917,876.01	-67,789,751.42
1. 提取盈余公积									1,444,932.91	-1,444,932.91				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-32,871,875.41		-32,871,875.41	-34,917,876.01	-67,789,751.42
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转					-5,319,731.87	-20,311,538.09				25,631,269.96				
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					-5,319,731.87	-20,311,538.09				25,631,269.96				
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他													-35,442,553.05	-35,442,553.05
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,526,441,710.25	2,248,700.00	-129,351,886.90		188,029,195.66	1,113,145,205.06		4,794,758,907.07	946,996,984.33	5,741,755,891.40

2020 年年度报告

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,548,382,854.74	21,839,700.00	6,448,628.96		186,850,664.70		832,272,730.14		4,660,534,532.35	599,240,193.47	5,259,774,725.82
加: 会计政策变更							-945,797.36		-266,401.95		3,489,097.70		2,276,898.39	-9,264,138.20	-6,987,239.81
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,102,318,383.00			6,100,970.81	2,548,382,854.74	21,839,700.00	5,502,831.60		186,584,262.75		835,761,827.84		4,662,811,430.74	589,976,055.27	5,252,787,486.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-3,575,000.00			-781,238.94	-4,038,897.60	-19,591,000.00	-15,613,575.78				163,864,624.37		159,446,912.05	111,282,866.35	270,729,778.40
(一) 综合收益总额							-15,613,575.78				164,023,084.37		148,409,508.59	26,889,959.51	175,299,468.10
(二) 所有者投入和减少资本	-3,575,000.00			-781,238.94	-4,038,897.60	-19,591,000.00							11,195,863.46	84,392,906.84	95,588,770.30
1. 所有者投入的普通股					20,343,433.40								20,343,433.40	61,294,158.52	81,637,591.92
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					-4,170,164.86								-4,170,164.86		-4,170,164.86
4. 其他	-3,575,000.00			-781,238.94	-20,212,166.14	-19,591,000.00							-4,977,405.08	23,098,748.32	18,121,343.24
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															

3. 对所有者（或股东）的分配															
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	1,098,743,383.00		5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		999,626,452.21		-158,460.00	-158,460.00	701,258,921.62	5,523,517,264.41

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	239,926,557.67	3,979,439,886.00
加：会计政策变更											

2020 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743, 383.00				2,464,586, 799.71	2,248,700. 00	-8,152,417 .13		186,584,26 2.75	239,926,5 57.67	3,979,439, 886.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							6,890,755. 83		1,444,932. 91	-19,867,4 79.23	-11,531,79 0.49
（一）综合收益总额							6,890,755. 83			14,449,32 9.09	21,340,084 .92
（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									1,444,932. 91	-34,316,8 08.32	-32,871,87 5.41
1. 提取盈余公积									1,444,932. 91	-1,444,93 2.91	
2. 对所有者（或股东）的分配										-32,871,8 75.41	-32,871,87 5.41
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											

2020 年年度报告

(六) 其他											
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-1,261,661.30		188,029,195.66	220,059,078.44	3,967,908,095.51

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00			186,850,664.70	245,426,045.37	3,993,625,012.03
加：会计政策变更							4,449,749.95		-266,401.95	-2,397,617.59	1,785,730.41
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00	4,449,749.95		186,584,262.75	243,028,427.78	3,995,410,742.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-3,575,000.00				-16,282,819.25	-19,591,000.00	-12,602,167.08			-3,101,870.11	-15,970,856.44
（一）综合收益总额							-12,602,167.08			-2,943,410.11	-15,545,577.19
（二）所有者投入和减少资本	-3,575,000.00				-16,282,819.25	-19,591,000.00					-266,819.25
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					-15,877,013.00						-15,877,013.00
4. 其他	-3,575,000.00				-405,806.25	-19,591,000.00					15,610,193.75
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股											

2020 年年度报告

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										-158,460.00	-158,460.00
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	239,926,557.67	3,979,439,886.00

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称本公司）系经北京市人民政府批准，2001年3月15日，由北京华胜天成科技有限公司以2000年末净资产为基数按照1:1的折股比例整体改制的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]38号文批准，本公司采用向二级市场投资者定价配售的方式发行人民币普通股股票2,400万股，并于2004年4月27日在上海证券交易所上市流通，股票代码为600410。

根据本公司2004年年度股东大会决议，本公司以2004年末总股本9,400万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增3股，共转增2,820万股，转增后的股本总额为12,220万股，注册资本变更为人民币12,220万元。

根据本公司2005年年度股东大会决议，本公司以2005年末总股本12,220万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增6,110万股，转增后的股本总额为18,330万股，注册资本变更为人民币18,330万元。

根据本公司2006年5月11日召开的北京华胜天成科技股份有限公司股权分置改革相关股东会审议通过并于2006年5月17日实施的《股权分置改革方案》，本公司非流通股股东按每10股支付2.8股对价股份给流通股股东，以换取其所持有的其余非流通股股份获得上市流通权。本次股权分置方案实施后，本公司总股本不变，仍为18,330万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为5,990.4万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为12,339.6万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2006年年度股东大会决议，本公司以2006年末总股本18,330万股为基数，用上市溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增8股，共转增14,664万股，转增后的股本总额为32,994万股，注册资本变更为人民币32,994万元。本次增资后，本公司总股本变更为32,994万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的32.68%；有限售条件的流通股为22,211.28万股，占本公司总股本的67.32%。

根据本公司2007年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会下发的证监发行字[2007]218号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的通知》的批准，本公司非公开发行股票1,931.43万股，增发后的股本总额为34,925.43万股，注册资本变更为人民币34,925.43万元。本次增资后，本公司总股本变更为34,925.43万股，所有股份均为流通股，其中无限售条件的流通股为10,782.72万股，占本公司总股本的30.87%；有限售条件的流通股为24,142.71万股，占本公司总股本的69.13%。

根据本公司2007年年度股东大会决议，本公司以2007年末总股本34,925.43万股为基数，用溢价发行股票产生的资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增6,985.086万股，转增后的股本总额为41,910.516万股，注册资本变更为人民币41,910.516万元。

2008年度，10,627.5708万股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至2008年12月31日本公司股本总额为41,910.516万股，其中：无限售条件流通股为23,566.8348万股，占本公司总股本的56.23%；有限售条件流通股为18,343.6812万股，占本公司总股本的43.77%。

根据本公司2008年年度股东大会决议，本公司以2008年末总股本419,105,160股为基数，向全体股东每10股转增1股，共转增41,910,516股，转增后的股本总额为461,015,676股。

2009年度，156,097,141股符合条件的有限售条件流通股转为无限售条件流通股，截至2009年12月31日，本公司股本总额为461,015,676股，其中无限售条件流通股为415,332,324股，占本公司总股本的90.09%；有限售条件流通股为45,683,352股，占本公司总股本的9.91%。

根据本公司2009年度股东大会决议，本公司以2009年末总股本461,015,676股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增股本46,101,567股，转增后的股本总额为507,117,243股。

本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》有关条款和股东大会授权，于2010年8月4日回购了华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供的25,355,880股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为23,100,880股，实际授予人数为71人，认购价格每股8.96元，认购金额合计206,983,884.80元，业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字（2010）第139号验资报告验证，被授予的限制性股票23,100,880股已于2010年10月25日转让给激励对象。对于尚未授予的股

权激励计划限制性股票 2,255,000 股，根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议，于 2010 年 10 月 29 日予以注销。

根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时股东大会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时股东大会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准，本公司非公开发行股票 39,034,003 股，增发后的股本总额为 543,896,246 股。

2011 年 12 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 156,750 股，减资后股本总额为 543,739,496 股。

2012 年 2 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 742,500 股。减资后股本总额为 542,996,996 股。

根据本公司 2011 年度股东大会决议，本公司以 2011 年总股本 543,739,496 股扣除回购并注销股权激励股票 742,500 股后的总股本 542,996,996 股为基数，向全体股东每 10 股转增 2.00273 股，共转增 108,747,899 股，转增后的股本总额为 651,744,895 股。

2012 年 7 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第二次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，回购并注销股权激励股票 3,465,789 股，减资后股本总额为 648,279,106 股。

2013 年 7 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2012 年第十次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票 2,245,038 元。减资后股本总额为 646,034,068 股。

2014 年 6 月，因公司 2013 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件以及股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2014 年 4 月 22 日第二次临时董事会审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，并于 2014 年 12 月完成回购并注销股票 4,178,761 股。2014 年 9 月，公司 2012 年第十次临时董事会审批通过的 481,910 股也于本次完成回购并注销。2014 年 8 月，因股权激励计划中被激励对象离职，经本公司 2014 年 8 月 25 日第五届董事会第三次会议审议通过了回购并注销上述激励对象已获授但尚未解锁的股权激励股票的相关议案，回购并注销股票 49,512 股。减资后股本总额为 641,323,885 股。

2015 年 8 月，因本公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件，根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股票激励计划（草案修订稿）》有关条款及股东大会授权，于 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》（第八批），公司董事会决定回购并注销第一期股权激励计划的杨俏丛等 50 人此批股权激励股票，共计 3,878,389 股。上述需要回购并注销的限制性股票共计 3,878,389 股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2015 年 7 月 24 日注销。

本公司根据《关于〈北京华胜天成科技股份有限公司第二期股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》有关条款和股东大会授权，于 2015 年 5 月 25 日向激励对象授予 4,430,000 股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为 4,280,000 股，实际授予人数为 61 人，认购价格每股 15.848 元，认购金额合计 67,829,440.00 元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2015）第 110ZA0256 号验资报告予以验证，被授予的限制性股票 4,280,000 股已于 2015 年 6 月 8 日转让给激励对象。

本公司 2015 年第四次董事会决议，发生了《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划（草案修订稿）》中规定的变更和终止的情形，回购并注销股权激励股票 3,878,389 股，减资后股本总额为 641,725,496 股。

本公司于 2015 年 7 月 16 日取得了北京市工商行政管理局换发的 110000005143778 号《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 641,323,885.00 元。

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后另行登记。至 2016 年 1 月 18 日，激励对象杨俏丛股票的限售期限已满，并且符合本公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨俏丛授予限制性股票数量共计 150,000 股，授

予后股本变更为人民币 641,875,496.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 21 日出具致同验字（2015）第 110ZA0645 号验资报告。

根据本公司 2015 年第七次临时董事会审议通过的《关于回购并注销第二期股权激励部分股票（第一批）的议案》，本公司回购并注销其股权激励股票 50,000 股，减资后股本总额为 641,825,496 股。

根据本公司 2015 年年度股东大会决议，本公司以总股本 641,825,496 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 256,730,198 股，转增后的股本总额为 898,555,694 股。

本公司根据 2016 年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 2,692,200 股，减资后股本总额为 895,863,494 股。

根据本公司 2015 年第五次临时董事会决议、2015 年第三次临时股东大会决议、2015 年第六次临时股东大会决议及 2015 年第四次临时股东大会决议批准以及临 2016-033 号公告，并经中国证监会证监许可[2016]817 号文核准，本公司非公开发行股票 208,620,689 股，每股面值 1 元，每股发行价 11.60 元，申请增加注册资本人民币 208,620,689.00 元，变更后的累计实收资本（股本）为人民币 1,104,484,183.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2016 年 9 月 30 日出具致同验字（2016）第 110ZA0594 号验资报告。

根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及 2017 年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 1,643,600 股，减资后股本总额为 1,102,840,583 股。

根据本公司 2017 年第十六次临时董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司以 2017 年 11 月 22 日为授予日，向 38 名激励对象授予 715 万股限制性股票，授予价格为 5.48 元/股。本次授予的限制性股票全部由本公司从股票二级市场回购。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 11 月 23 日出具致同验字（2017）第 110ZC0421 号验资报告。

根据本公司 2018 年第四次临时董事会会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第五批）的议案》及 2018 年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 522,200 股，减资后股本总额为 1,102,318,383 股。

根据本公司 2019 年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于回购并注销 2017 年限制性股票激励计划部分股票的议案》及《关于调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 3,575,000 股，减资后股本总额为 1,098,743,383 股。

本公司于 2019 年 12 月 5 日取得了北京市工商行政管理局核发的编号 91110000633713190R 的统一社会信用代码证，注册资本为人民币 1,098,743,383.00 元。

本公司注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 23 号楼 5 层 501。

本公司建立了股东大会、董事会秘书、董事会、监事会的法人治理结构，目前设财务中心、人力资源中心、法务中心、行政部、市场部、证券事务部、运营中心、综合管理部、销售部、技术部、综合管理部、研发中心、技术服务部、业务服务部、业务销售部、区域销售部等部门。

本公司业务领域涵盖：计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及 IT 产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成等多种 IT 服务业务及项目投资、投资管理。服务的客户涉及通讯、金融、交通、能源、教育、政府、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 20 日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司，其中二级子公司 15 家，三级子公司 19 家。

二级子公司包括：华胜天成科技（香港）有限公司（以下简称香港华胜）、深圳华胜天成信息技术有限公司（以下简称深圳华胜）、北京华胜天成软件技术有限公司（以下简称软件公司）、成

都华胜天成信息技术有限公司（以下简称成都华胜）、南京华胜天成信息技术有限公司（以下简称南京华胜）、广州石竹计算机软件有限公司（以下简称广州石竹）、北京新云东方系统科技有限责任公司（以下简称新云科技）、华胜信泰科技有限公司（以下简称信泰科技）、北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）（以下简称低碳投资中心）、北京软胜科技有限公司（以下简称软胜科技）、北京华胜天成信息产业发展有限公司（以下简称信息产业）、天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称天津投资）、北京长盛天成科技发展有限公司（以下简称长盛科技）、江苏长盛天成科技发展有限公司（以下简称江苏长盛）、苏州华胜天成数字科技有限公司（以下简称苏州华胜）。

三级子公司包括：北京新云东方工业技术有限公司（以下简称新云工业）、北京新云东方科技信息服务有限公司（以下简称新云信息服务）、华胜信泰信息产业发展有限公司（以下简称信泰产业）、开曼 ITMS 国际有限公司（以下简称 ITMS 公司）、中国磐天集团公司（以下简称磐天公司）、AutomatedSystemsHoldingsLimited（以下简称 ASL 公司）、广州华胜天成信息技术有限公司（以下简称广州华胜）、北京中科通图信息技术有限公司（以下简称中科通图）、华胜蓝泰科技（天津）有限责任公司（以下简称蓝泰科技）、石家庄华胜正明软件技术有限公司（以下简称华胜正明）、北京华胜云图科技有限公司（以下简称华胜云图）、北京华胜天成投资基金管理有限公司（以下简称基金公司）、南京华胜天成计算机技术有限公司（以下简称南京计算机）、南京华胜天成智慧城市技术有限公司（以下简称南京智慧城市）、南京拓维致胜信息科技有限公司（以下简称南京拓维）、广州皓竹软件有限公司（以下简称广州皓竹）、天津石竹软件有限公司（以下简称天津石竹）、南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司（以下简称南京夫子庙）、浙江风火轮数字科技有限责任公司（以下简称浙江风火轮）。

本年减少三家子公司，包括华胜天成科技（美国）有限公司（以下简称美国华胜）、北京长盛天成技术有限公司（以下简称长盛技术）、GridDynamicsInternational, Inc.（以下简称 GDI 公司）。变动情况详见“附注六、合并范围的变动”，本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注七、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注三、20、附注三、27。

1. 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元、港币为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日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作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。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，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被

购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及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，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本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，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的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，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认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：

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，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，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

现金流量表所有项目均按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1). 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2). 金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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

(3). 金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

(4). 衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括期外汇合约及外汇期权合同。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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。

(5). 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

(6). 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 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应收款项和债权投资；
- 《企业会计准则第 14 号——收入》定义的合同资产；
- 租赁应收款；
- 财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

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

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，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。

企业管理应收票据-银行承兑的汇票的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此将信用等级较高的银行承兑汇票在“应收款项融资”项目列报。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

- 应收票据组合 1：承兑人信用等级一般的银行承兑汇票
- 应收票据组合 2：商业承兑汇票

B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合

C、合同资产

- 合同资产组合 1：账龄组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 其他应收款组合 1：备用金组合
- 其他应收款组合 2：账龄组合
- 其他应收款组合 3：合并范围内关联方组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收股权转让款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收股权转让款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

- 长期应收款组合 1：账龄组合
- 划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7). 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司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的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8). 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

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，优先使用相关可观察输入值，只有在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。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：备用金组合

其他应收款组合 2：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

16. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本、试用商品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

17. 合同资产

(9). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

(10). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

18. 持有待售资产和终止经营

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的权利。

处置组，是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别：根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售；出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，账面价值高于公允价值减去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则

继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别，但后来不再满足持有待售类别划分条件的，本公司停止将其划分为持有待售类别，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值，按照其假定在没有被划分为持有待售类别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ②可收回金额。

(2) 终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划分为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分：

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

(3) 列报

本公司在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资产”，将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组，自其停止使用日起作为终止经营列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，在当期财务报表中，原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。

19. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

20. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

21. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收股权转让款等款项。

本公司依据信用风险特征将应收融资租赁款、应收股权转让款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

长期应收款组合 1：账龄组合

划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

22. 长期股权投资

√适用 □不适用

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

(1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金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；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，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，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，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，不调整长期股权投资的投资成本；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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，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；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资本公积（其他资本公积）。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各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本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。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或

参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注三、13。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

（5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注三、21。

23. 投资性房地产

（1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注三、21。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

24. 固定资产

（1）. 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）. 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	22 年、22 年 10 个月、	0、5	4.32-2.50

		40 年		
电子设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
办公设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
运输设备	年限平均法	5 年	0、5、10	20.00-18.00
房屋装修	年限平均法	2-10 年	0	50.00-10.00
机器设备	年限平均法	10 年	5	9.50
其他	年限平均法	5 年	0、5	20.00-19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够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。

(4). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注三、21

(5). 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6). 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

25. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注三、21。

26. 借款费用

适用 不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

30. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司无形资产包括客户关系、外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法
客户关系	15 年	直线法摊销
外购软件	5-10 年	直线法摊销
土地使用权	50 年	直线法摊销
自有软件及非专利技术	5-10 年	直线法摊销

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

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

无形资产计提资产减值方法见附注三、21。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

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

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

具体研发项目的资本化条件：

本公司研究开发支出在研究阶段是探索性的，主要为进一步的开发活动进行资料以及相关方面准备，不形成阶段性成果，通过开发后是否形成无形资产也具有很大不确定性，因此，不予立项审批，研究阶段的有关支出在发生时费用化，计入当期损益；

本公司研究开发支出在开发阶段具有针对性，形成一项新产品或者新技术的基本条件已经具备，且该阶段的支出能够可靠计量、未来经济利益流入能够可靠预计。此阶段由项目组负责申请立项，项目管理部负责组织立项文档及各阶段产品评审，副总裁及以上领导负责立项终审。经立项审批后，项目研究进入开发阶段，有关支出于发生时予以资本化。

31. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组

或资产组组合，是从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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

33. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

34. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及强积金计划等。

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

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，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。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

35. 租赁负债

适用 不适用

36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

37. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

（1）金融负债与权益工具的区分

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

（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本公司发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注三、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

① 简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，商品已交付给客户并取得客户确认的货物签收单时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

② 复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，在合同已签订，商品已交付给客户并取得客户确认的安装验收报告时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

③ 开发服务收入

对于开发服务已完成并取得客户确认的验收报告时，客户取得该商品的控制权，本公司确认收入。

④ 专业服务收入

对于一次性提供的专业服务，在服务已经提供，收入已经取得或取得了收款的凭据时确认收入；对于需在一定期限内（不跨年度）提供的专业服务，在服务期满时，根据已签订的专业服务合同总金额确认收入；对于需在一定期限内（跨年度）提供的专业服务，在资产负债表日，根据已签订的专业服务合同总金额及时间比例确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

40. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
- ③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

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

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

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

41. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

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；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

43. 租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司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，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

44. 回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

45. 限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

46. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

开发支出

确定资本化的金额时，管理层必须做出有关资产的预期未来现金的产生、应采用的折现率以及预计受益期间的假设。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

47. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
企业会计准则第 14 号——收入(修订)	董事会	详见其他说明

其他说明

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，本公司于 2020 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第六次会议，批准自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，本公司属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。例如：合同成本、预收款项、质量保证等。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

本公司根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	影响金额
		(2020 年 1 月 1 日)
因执行新收入准则，本公司将与销售商品及提供劳务相关、不满	应收账款	-356,264,710.12
	存货	2,357,889.25

足无条件收款权的收取对价的权利计入合同资产和其他非流动资产；将与销售商品及与提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债；对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。	合同资产	344,889,088.93
	长期股权投资	-8,472,797.56
	其他非流动资产	9,451,052.78
	预收款项	-614,321,731.66
	合同负债	581,562,296.56
	其他流动负债	41,208,271.84
	递延收益	-7,200,205.98
	未分配利润	-9,288,107.48

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	影响金额
	2020 年 12 月 31 日
应收账款	-252,407,396.45
合同资产	240,091,946.45
存货	6,837,240.74
其他非流动资产	5,626,752.82
长期股权投资	-754,867.99
预收款项	-534,685,772.97
合同负债	509,468,776.11
其他流动负债	27,194,597.34
递延收益	-1,977,600.48

受影响的利润表项目	影响金额
	2020 年年度
营业收入	-6,776,108.99
营业成本	-6,837,240.74
资产减值损失	2,483,857.12
信用减值损失	-2,396,445.31
投资收益	-754,867.99

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,036,058,181.12	1,036,058,181.12	

结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,032,874,639.43	1,032,874,639.43	
衍生金融资产			
应收票据	23,814,628.55	23,814,628.55	
应收账款	1,837,648,079.58	1,481,383,369.46	-356,264,710.12
应收款项融资	28,499,768.21	28,499,768.21	
预付款项	380,495,486.67	380,495,486.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,378,646.90	231,378,646.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	949,028,353.13	951,386,242.38	2,357,889.25
合同资产		344,889,088.93	344,889,088.93
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	32,285,971.36	32,285,971.36	
其他流动资产	87,055,092.93	87,055,092.93	
流动资产合计	5,639,138,847.88	5,630,121,115.94	-9,017,731.94
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,661,489.71	13,661,489.71	
长期股权投资	1,543,795,445.27	1,535,322,647.71	-8,472,797.56
其他权益工具投资	239,990,092.08	239,990,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,616,072.13	159,616,072.13	
固定资产	411,761,099.35	411,761,099.35	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	634,005,934.93	634,005,934.93	
开发支出	293,399,169.55	293,399,169.55	
商誉	782,931,359.25	782,931,359.25	
长期待摊费用	1,605,866.29	1,605,866.29	
递延所得税资产	100,353,425.03	100,353,425.03	
其他非流动资产	181,397,000.00	190,848,052.78	9,451,052.78
非流动资产合计	4,362,516,953.59	4,363,495,208.81	978,255.22
资产总计	10,001,655,801.47	9,993,616,324.75	-8,039,476.72
流动负债：			
短期借款	1,319,377,812.78	1,319,377,812.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	162,754,445.35	162,754,445.35	
应付账款	1,275,424,287.42	1,275,424,287.42	
预收款项	636,321,731.66	22,000,000.00	-614,321,731.66
合同负债		581,562,296.56	581,562,296.56
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	149,311,144.33	149,311,144.33	
应交税费	66,909,700.68	66,909,700.68	
其他应付款	117,677,604.82	117,677,604.82	
其中：应付利息			
应付股利	4,430.79	4,430.79	
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	415,313,999.43	415,313,999.43	
其他流动负债	49,743,247.59	90,951,519.43	41,208,271.84
流动负债合计	4,192,833,974.06	4,201,282,810.80	8,448,836.74
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	113,644,799.09	113,644,799.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,595,083.61	2,595,083.61	
递延收益	41,322,589.16	34,122,383.18	-7,200,205.98
递延所得税负债	28,141,138.93	28,141,138.93	
其他非流动负债			
非流动负债合计	285,304,563.00	278,104,357.02	-7,200,205.98
负债合计	4,478,138,537.06	4,479,387,167.82	1,248,630.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具	5,319,731.87	5,319,731.87	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,544,343,957.14	2,544,343,957.14	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-10,110,744.18	-10,110,744.18	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
一般风险准备			
未分配利润	999,626,452.21	990,338,344.73	-9,288,107.48
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,822,258,342.79	4,812,970,235.31	-9,288,107.48
少数股东权益	701,258,921.62	701,258,921.62	

所有者权益（或股东权益）合计	5,523,517,264.41	5,514,229,156.93	-9,288,107.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,001,655,801.47	9,993,616,324.75	-8,039,476.72

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	429,766,673.95	429,766,673.95	
交易性金融资产	678,141,557.71	678,141,557.71	
衍生金融资产			
应收票据	4,014,628.55	4,014,628.55	
应收账款	779,193,456.25	752,272,054.88	-26,921,401.37
应收款项融资	12,333,004.09	12,333,004.09	
预付款项	412,908,193.63	412,908,193.63	
其他应收款	519,733,171.48	519,733,171.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	686,381,256.95	686,381,256.95	
合同资产		17,945,815.69	17,945,815.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,770,966.44	60,770,966.44	
流动资产合计	3,583,242,909.05	3,574,267,323.37	-8,975,585.68
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	9,275,084.44	9,275,084.44	
长期股权投资	2,883,911,952.05	2,883,911,952.05	
其他权益工具投资	216,275,092.08	216,275,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	125,378,378.30	125,378,378.30	
固定资产	286,023,053.98	286,023,053.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478,411,956.83	478,411,956.83	
开发支出	53,443,050.65	53,443,050.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,022,848.90	42,022,848.90	
其他非流动资产	168,897,000.00	177,872,585.68	8,975,585.68
非流动资产合计	4,263,638,417.23	4,272,614,002.91	8,975,585.68
资产总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	

流动负债：			
短期借款	877,288,113.09	877,288,113.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,710,579.39	371,710,579.39	
应付账款	944,764,759.63	944,764,759.63	
预收款项	436,248,835.51		-436,248,835.51
合同负债		395,838,676.88	395,838,676.88
应付职工薪酬	29,586,576.07	29,586,576.07	
应交税费	2,350,047.42	2,350,047.42	
其他应付款	769,707,759.66	769,707,759.66	
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	125,371,083.37	125,371,083.37	
其他流动负债	62,339,756.40	103,548,028.24	41,208,271.84
流动负债合计	3,619,367,510.54	3,620,165,623.75	798,113.21
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,424,226.81	112,424,226.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,920,496.39	34,122,383.18	-798,113.21
递延所得税负债	1,128,254.33	1,128,254.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	248,073,929.74	247,275,816.53	-798,113.21
负债合计	3,867,441,440.28	3,867,441,440.28	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,464,586,799.71	2,464,586,799.71	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-8,152,417.13	-8,152,417.13	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
未分配利润	239,926,557.67	239,926,557.67	
所有者权益（或股东权益）合计	3,979,439,886.00	3,979,439,886.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	

各项目调整情况的说明：

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

48. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
境内增值税	应税收入	3、5、6、9、11、13
境外增值税	应税收入	5、7、10、23
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25
香港企业所得税	应纳税所得额	16.5
美国企业所得税	应纳税所得额	21、6
境外其他国家	应纳税所得额	12、15、18、19、20

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 2020 年 12 月，本公司取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR202011003864，有效期三年。本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2020]00064 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，2020 年 5 月 27 日提交的软件企业（国家规划布局内的重点软件企业/集成电路设计企业/国家规划布局内的集成电路设计企业）资料已准予受理，按照 10%计缴当期所得税，有效期一年。

(2) 根据财税[2011]100 号文件《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策；

(3) 2018 年 11 月 28 日，广州石竹获得广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号 GR201844011196，有效期为三年，2018 至 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(4) 根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2016〕32 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2016〕195 号）有关规定，对广东省 2020 年第一批 3507 家企业拟认定高新技术企业名单进行公示。广州皓竹已获得高新技术企业资格，2020 年度按照 15%计缴企业所得税；

(5) 2018 年 9 月 11 日，华胜正明获得河北省科学技术厅、河北省财政厅、国家税务总局河北省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，证书编号 GR2018130005557，2018 年至 2020 年度按 15%税率计缴企业所得税；

(6) 2020 年 10 月 28 日, 蓝泰科技获得天津市科学技术局、天津市财政局、国家税务总局天津市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》, 证书编号 GR202012000197, 有效期为三年, 2020 至 2022 年度按 15% 税率计缴企业所得税。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	272,610.30	198,402.94
银行存款	1,057,867,664.38	889,711,911.93
其他货币资金	31,074,730.10	146,147,866.25
合计	1,089,215,004.78	1,036,058,181.12
其中: 存放在境外的款项总额	343,276,351.59	421,206,129.68

其他说明

- ① 期末使用受限的货币资金 31,074,730.10 元, 包括保函保证金、备用信用证保证金、票据保证金。
- ② 期末, 本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,074,220,999.35	1,032,874,639.43
其中:		
债务工具投资	173,190,000.00	17,300,000.00
权益工具投资	901,030,999.35	1,013,734,639.43
衍生金融资产		1,840,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	1,074,220,999.35	1,032,874,639.43

其他说明:

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	9,051,969.70	
商业承兑票据	52,952,974.52	23,814,628.55
合计	62,004,944.22	23,814,628.55

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		498,380.00
合计		498,380.00

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
银行承兑票据	100,000.00
合计	100,000.00

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	65,068,096.47	100.00	3,063,152.25	4.71	62,004,944.22	24,055,180.35	100.00	240,551.80	1.00	23,814,628.55
其中：										
商业承兑汇票	55,924,692.73	85.95	2,971,718.21	5.31	52,952,974.52	24,055,180.35	100.00	240,551.80	1.00	23,814,628.55

承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	9,143,403.74	14.05	91,434.04	1.00	9,051,969.70					
合计	65,068,096.47	/	3,063,152.25	/	62,004,944.22	24,055,180.35	/	240,551.80	/	23,814,628.55

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	55,924,692.73	85.95	2,971,718.21
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	9,143,403.74	14.05	91,434.04
合计	65,068,096.47	3,063,152.25	4.71

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据坏账准备	240,551.80	2,822,600.45			3,063,152.25
合计	240,551.80	2,822,600.45			3,063,152.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	660,765,093.37
1 年以内小计	660,765,093.37
1 至 2 年	180,474,443.92
2 至 3 年	119,249,305.90
3 年以上	
3 至 4 年	204,671,257.63
4 至 5 年	19,754,744.27
5 年以上	52,162,673.66
合计	1,237,077,518.75

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	278,895,595.66	22.54	7,727,382.04	2.77	271,168,213.62	673,947,755.89	32.88	2,837,294.93	0.42	671,110,460.96
按组合计提坏账准备	958,181,923.09	77.46	271,520,701.76	28.34	686,661,221.33	1,375,617,766.07	67.12	209,080,147.45	15.20	1,166,537,618.62
其中：										
账龄组合	958,181,923.09	77.46	271,520,701.76	28.34	686,661,221.33	1,375,617,766.07	67.12	209,080,147.45	15.20	1,166,537,618.62
合计	1,237,077,518.75	/	279,248,083.80	/	957,829,434.95	2,049,565,521.96	/	211,917,442.38	/	1,837,648,079.58

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	418,468,290.64	5,561,290.43	1.33
1 至 2 年	176,090,965.08	21,271,788.58	12.08
2 至 3 年	118,963,799.64	47,097,768.27	39.59
3 至 4 年	203,673,791.80	156,604,778.55	76.89
4 至 5 年	19,754,744.27	19,754,744.27	100.00

5 年以上	21,230,331.66	21,230,331.66	100.00
合计	958,181,923.09	271,520,701.76	28.34

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账	211,917,442.38	77,743,939.26		485,438.26	9,927,859.58	279,248,083.80
合计	211,917,442.38	77,743,939.26		485,438.26	9,927,859.58	279,248,083.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	485,438.26

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 291,103,396.33 元，占应收账款期末余额合计数的比例 23.53%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 125,872,776.86 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	8,772,851.91	28,499,768.21
应收账款		
合计	8,772,851.91	28,499,768.21

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

说明：

本公司视其日常资金管理的需要将一部分信用等级较高银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票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。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2020年12月31日，本公司认为所持有的该部分银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,039,931.09	

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	154,665,730.53	58.20	175,466,930.47	46.12
1至2年	32,590,182.37	12.26	192,688,732.63	50.64
2至3年	72,103,890.23	27.14	7,422,073.68	1.95
3年以上	6,380,305.36	2.40	4,917,749.89	1.29

合计	265,740,108.49	100.00	380,495,486.67	100.00
----	----------------	--------	----------------	--------

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

截至2020年12月31日,账龄超过1年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额123,898,676.16元,占预付款项期末余额合计数的比例46.62%。

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	31,250,000.00	
其他应收款	60,891,039.31	231,378,646.90
合计	92,141,039.31	231,378,646.90

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位:元币种:人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)	31,250,000.00	

合计	31,250,000.00
----	---------------

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	26,231,808.43
1 年以内小计	26,231,808.43
1 至 2 年	31,000,721.49
2 至 3 年	25,024,219.62
3 年以上	
3 至 4 年	31,936,056.66
4 至 5 年	3,301,679.61
5 年以上	18,521,225.26
合计	136,015,711.07

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及利息	36,151,234.62	42,274,055.54
押金和保证金	55,688,330.98	68,824,650.53
预支款	16,540,135.58	36,412,534.01
股权转让款	3,000,000.00	6,102,450.00
备用金	4,923,327.42	2,268,190.75
往来款及其他	19,712,682.47	140,809,663.80
合计	136,015,711.07	296,691,544.63

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	34,295,042.18	17,217,855.55	13,800,000.00	65,312,897.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-1,300,680.16	-17,217,855.55	18,518,535.71	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	8,123,324.44		16,924,878.33	25,048,202.77
本期转回				
本期转销				
本期核销	17,447.28		13,800,000.00	13,817,447.28
其他变动	-1,418,981.46			-1,418,981.46
2020年12月31日余额	39,681,257.72		35,443,414.04	75,124,671.76

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

√适用 □不适用

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	11,933,061.66	10.21	1,218,096.60	10,714,965.06
按组合计提坏账准备	88,639,235.37	43.39	38,463,161.12	50,176,074.25
备用金组合	4,923,327.42	1.00	49,233.27	4,874,094.15
账龄组合	83,715,907.95	45.89	38,413,927.85	45,301,980.10
合计	100,572,297.03	39.46	39,681,257.72	60,891,039.31

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,443,414.04	100.00	35,443,414.04	-	--
中天安泰(北京)信息技术有限公司	33,389,055.54	100.00	33,389,055.54	-	账龄长，预计不能收回
深圳泓毅合志科技有限公司	1,000,000.50	100.00	1,000,000.50	-	
其他单项计提坏账准备的应收款项	1,054,358.00	100.00	1,054,358.00	-	
按组合计提坏账准备	--	--	--	-	--
合计	35,443,414.04	100.00	35,443,414.04	-	--

2019年12月31日，坏账准备计提情况：

处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值

按单项计提坏账准备	83,414,377.97	1.39	1,161,353.41	82,253,024.56
神州数码（中国）有限公司	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
其他单项计提坏账准备的应收款项	36,795,752.61	2.13	785,432.05	36,010,320.56
按组合计提坏账准备	166,088,111.12	19.95	33,133,688.77	132,954,422.35
备用金	2,268,190.75	1.00	22,681.90	2,245,508.85
账龄组合	163,819,920.37	20.21	33,111,006.87	130,708,913.50
合计	249,502,489.09	13.75	34,295,042.18	215,207,446.91

截至2019年12月31日，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	
中天安泰（北京）信息技术有限公司	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	预计不能全部收回，按可收回金额计提
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	-
合计	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	--

截至2019年12月31日，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	13,800,000.00	100	13,800,000.00	-	--
北京软通博信科技有限公司	13,800,000.00	100	13,800,000.00	-	账龄长，预计不能收回
按组合计提坏账准备	-	-	-	-	--
合计	13,800,000.00	100	13,800,000.00	-	--

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	65,312,897.73	25,048,202.77		13,817,447.28	-1,418,981.46	75,124,671.76
合计	65,312,897.73	25,048,202.77		13,817,447.28	-1,418,981.46	75,124,671.76

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,817,447.28

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
北京软通博信科技有限公司	货款	13,800,000.00	公司已注销	管理层审批	否
合计	/	13,800,000.00	/	/	/

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中天安泰(北京)信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	2-4年	24.55	33,389,055.54
中国民生银行北京管理部	押金和保证金	7,935,262.42	5年以上	5.83	7,935,262.42
成都轨道交通集团有限公司	押金和保证金	2,568,000.00	1-2年	1.89	702,348.00
中节能大地(杭州)环境修复有限公司	房租	1,853,616.00	1年以内	1.36	60,242.52
中国移动通信集团贵州有限公司	押金和保证金	1,724,767.00	1-5年	1.27	975,816.53
合计	/	47,470,700.96		34.90	43,062,725.01

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	17,682,700.43	16,276,244.33	1,406,456.10	18,060,932.68	14,720,291.11	3,340,641.57
在产品				3,714,530.27		3,714,530.27
库存商品	196,346,834.98	44,652,076.37	151,694,758.61	449,347,203.45	32,073,908.31	417,273,295.14
试用商品	3,461,968.41	1,773,413.76	1,688,554.65	2,839,845.27	1,136,453.86	1,703,391.41
发出商品	419,105,060.59		419,105,060.59	525,354,383.99		525,354,383.99
合同履约成本	113,323,662.05		113,323,662.05			
合计	749,920,226.46	62,701,734.46	687,218,492.00	999,316,895.66	47,930,653.28	951,386,242.38

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,720,291.11	1,555,953.22				16,276,244.33
库存商品	32,073,908.31	13,276,167.39	-19,012.79	678,986.54		44,652,076.37
试用商品	1,136,453.86	636,959.90				1,773,413.76
合计	47,930,653.28	15,469,080.51	-19,012.79	678,986.54		62,701,734.46

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期结转成本金额 397,523,189.40 元。

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	247,545,393.94	1,826,694.67	245,718,699.27	358,650,693.50	4,310,551.79	354,340,141.71
减：列示于其他非流动资产的合同资产	-7,144,910.43	-1,518,157.61	-5,626,752.82	-13,316,581.32	-3,865,528.54	-9,451,052.78
合计	240,400,483.51	308,537.06	240,091,946.45	345,334,112.18	445,023.25	344,889,088.93

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

类别	2020.12.31					2020.01.01				
	账面余额		减值准备		账面	账面余额		减值准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按单项计提坏账准备	226,548,650.71	91.52	125,692.89	0.06	226,422,957.82	324,575,678.29	90.50	2,868.60	-	324,572,809.69
按组合计提坏账准备	20,996,743.23	8.48	1,701,001.78	8.10	19,295,741.45	34,075,015.21	9.50	4,307,683.19	12.64	29,767,332.02
其中：										
账龄组合	20,996,743.23	8.48	1,701,001.78	8.10	19,295,741.45	34,075,015.21	9.50	4,307,683.19	12.64	29,767,332.02
合计	247,545,393.94	100.00	1,826,694.67	0.74	245,718,699.27	358,650,693.50	100.00	4,310,551.79	1.20	354,340,141.71

组合计提项目：账龄组合

	2020. 12. 31			2020. 01. 01		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	13,851,832.82	182,844.19	1.32	20,758,433.89	442,154.65	2.13
1 至 2 年	4,763,767.51	575,463.12	12.08	5,428,032.30	680,132.45	12.53
2 至 3 年	2,381,142.90	942,694.47	39.59	7,888,549.02	3,185,396.09	40.38
合计	20,996,743.23	1,701,001.78	8.10	34,075,015.21	4,307,683.19	12.64

本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情况

	2019. 12. 31	首次执行新收入准则的调整金额	2020. 01. 01	本期计提	本期收回或转回	本期核销	本期转销	汇率变动	2020. 12. 31 减值准备金额
合同资产减值准备金额	-	4,310,551.79	4,310,551.79	-	2,473,979.43	-	2,845.75	-7,031.94	1,826,694.67

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期应收款	33,549,304.13	32,285,971.36
合计	33,549,304.13	32,285,971.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	52,436,584.77	45,590,863.35
多交或预缴的增值税额	3,341,938.84	1,798,628.68
待认证进项税额	26,917,070.35	37,262,708.04
预缴所得税	6,731,701.32	1,689,840.61
预缴其他税费	206,004.23	713,052.25

合计	89,633,299.51	87,055,092.93
----	---------------	---------------

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

f 其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
融资租赁款	28,082,444.29	217,750.00	27,864,694.29	11,486,765.37	114,867.65	11,371,897.72	
其中：未实现融资收益	426,472.44		426,472.44	611,885.82	6,118.86	605,766.96	
往来款	50,000,000.00	4,166,198.07	45,833,801.93				

股权转让款	34,455,628.95	19,337,428.58	15,118,200.37	49,095,243.00	13,913,912.69	35,181,330.31	
减：1年内到期长期应收款	-54,530,568.73	-20,981,264.60	-33,549,304.13	-46,170,638.04	-13,884,666.68	-32,285,971.36	
合计	57,581,032.07	2,740,112.05	54,840,920.02	13,799,484.51	137,994.80	13,661,489.71	/

(2). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	255,522.76	13,767,138.72		14,022,661.48
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,151,068.52	6,734,622.06		10,885,690.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		-1,186,975.41		-1,186,975.41
2020年12月31日余额	4,406,591.28	19,314,785.37		23,721,376.65

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	价值	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	价值
按组合计提坏账准备：	79,920,291.98	100	4,406,591.28	5.51	75,513,700.70	25,552,275.75	100	255,522.76	1.00	25,296,752.99

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按组合计提坏账准备:	32,191,308.82	100	19,314,785.37	60	12,876,523.45	34,417,846.80	100	13,767,138.72	40	20,650,708.08

期末，不存在处于第三阶段的长期应收款。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.(以下简称ASL(Thailand))	768,575.21									-46,394.65	722,180.56	722,180.56
I-SprintInnovationsPteLtd.(以下简称ISP公司)	31,515,439.40			3,120.87	-50,685.94					-1,710,084.49	29,757,789.84	13,719,907.23
INSystems(Macao)Limited(以下简称INS公司)	665,921.40			5,137.65						-40,469.37	630,589.68	
GridDynamicsHoldings, Inc		1,657,077.584.29		-57,049,672.45						-127,542,430.13	1,472,485,481.71	
北京神州云动科技股份有限公司		70,000,000.84									70,000,000.84	
深圳华胜均衡科技有限公司	512,013.91		512,013.91									
北京国研天成投资管理有限公司(以下简称国研天成)	413,937,270.84			-33,435,889.60			86,338,000.00				294,163,381.24	
潍坊祥汇众元企业管理中心(有限合伙)(以下简称祥汇众元)	8,189,275.17			-221,212.72							7,968,062.45	
北京悦享互联技术有限公司(以下简称悦享互联)	2,975,275.94			564,126.00							3,539,401.94	
北京京环华胜信息科	3,378,561.5			72,932.84							3,451,494.	

2020 年年度报告

技有限公司	1									35	
北京华胜锐盈科技有 限公司(以下简称北京 华胜锐盈)	1,876,864.8 8			814,342.97					-251,302.5 7	2,439,905. 28	
北京中域昭拓股权投 资中心(有限合伙)(以 下简称中域昭拓)	352,579,015 .63			23,443,185.83						376,022,20 1.46	
北京集成电路尖端芯 片股权投资中心(有限 合伙)(以下简称集成 电路)	402,329,062 .73			1,083,120.56						403,412,18 3.29	
杭州沃趣科技股份有 限公司(以下简称杭州 沃趣)	46,837,853. 39			-264,457.41		91,983.0 2				46,665,379 .00	
北京和润恺安科技发 展股份有限公司(以下 简称和润恺安)	96,152,241. 53			3,695,974.38					-2,268,511 .90	97,579,704 .01	
宁波易安云网科技有 限公司(以下简称宁波 易安云)	1,747,560.5 5			-377,066.93						1,370,493. 62	
浙江兰德纵横网络技 术有限公司浙江兰德 (以下简称浙江兰德)	195,700,395 .54			-59,708.39					-8,472,797 .56	187,167,88 9.59	
天津华胜天成软件技 术有限公司(以下简 称天津软件)											
小计	1,559,165,3 27.63	1,727,077, 585.13	512,013. 91	-61,726,066.4 0	-50,685.94	91,983.0 2	86,338,000. 00		-140,331,9 90.67	2,997,376, 138.86	14,442,087 .79
合计	1,559,165,3 27.63	1,727,077, 585.13	512,013. 91	-61,726,066.4 0	-50,685.94	91,983.0 2	86,338,000. 00		-140,331,9 90.67	2,997,376, 138.86	14,442,087 .79

其他说明

对于 GDH 公司的长期股权投资初始入账价值的计算过程详见附注六、1、处置子公司。

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	233,425,835.46	239,990,092.08
合计	233,425,835.46	239,990,092.08

由于以上投资项目是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司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。

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	转入原因
北京中关村银行股份有限公司		31,931,487.44			
中天安泰（北京）信息技术有限公司			30,000,000.00		
成都清华永新网络科技有限公司			15,000,000.00		
北京合力中税科技发展有限公司			14,005,651.98		
北京盛世华纳投资管理有限公司			1,500,000.00		

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,119,877.89			204,119,877.89
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			
(4) 汇率变动			
3. 本期减少金额	879,467.75		879,467.75
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 汇率变动	879,467.75		879,467.75
4. 期末余额	203,240,410.14		203,240,410.14
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	44,503,805.76		44,503,805.76
2. 本期增加金额	6,306,798.65		6,306,798.65
(1) 计提或摊销	6,306,798.65		6,306,798.65
(2) 汇率变动			
3. 本期减少金额	260,745.37		260,745.37
(1) 处置			
(2) 其他转出			
(3) 汇率变动	260,745.37		260,745.37
4. 期末余额	50,549,859.04		50,549,859.04
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	152,690,551.10		152,690,551.10
2. 期初账面价值	159,616,072.13		159,616,072.13

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司投资性房地产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	30,358,328.53	建筑物被抵押，用于发行应付债券和取得长期应付款借款担保
房屋、建筑物	32,488,689.06	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
合计	62,847,017.59	

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	444,485,090.87	411,761,099.35
固定资产清理		
合计	444,485,090.87	411,761,099.35

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	376,492,607.81	302,090,881.66	38,818,782.16	7,951,915.80	33,768,594.12	14,715,435.77	529,658.36	774,367,875.68
2. 本期增加金额	24,698,655.55	63,945,607.83	1,604,106.84		265,542.32			90,513,912.54
1) 购置	24,698,655.55	63,945,607.83	1,604,106.84		265,542.32			90,513,912.54
								-
3. 本期减少金额	4,515,146.91	56,991,752.17	8,041,383.43	96,707.78	1,026,920.59			70,671,910.88
1) 处置或报废		11,513,455.67	1,517,834.54		418,079.39			13,449,369.60
2) 企业合并减少		38,689,788.30	5,323,879.91					44,013,668.21
3) 汇率变动	4,515,146.91	6,788,508.20	1,199,668.98	96,707.78	608,841.20			13,208,873.07
4	396,676,	309,0	32,381,	7,855,2	33,007,2	14,715,	529,658.	794,209

. 期末 余额	116.45	44,73 7.32	505.57	08.02	15.85	435.77	36	,877.34
二、累 计折 旧								
1 . 期初 余额	53,848,5 30.77	229,3 83,22 8.47	33,891, 865.90	7,017,7 98.08	30,984,1 02.17	6,975,1 12.80	506,138. 14	362,606 ,776.33
2 . 本期 增加 金额	8,457,52 7.02	24,73 7,909 .87	1,062,2 10.33	399,285 .90	1,386,12 7.73	1,395,0 22.56		37,438, 083.41
1) 计 提	8,457,52 7.02	24,73 7,909 .87	1,062,2 10.33	399,285 .90	1,386,12 7.73	1,395,0 22.56		37,438, 083.41
3 . 本期 减少 金额	1,327,01 9.38	43,51 2,106 .67	4,429,6 49.19	98,423. 14	952,874. 89			50,320, 073.27
1) 处 置或 报废		10,92 8,014 .51	1,479,3 22.13		418,079. 39			12,825, 416.03
2) 企业 合并 减少		26,27 7,636 .77	1,861,0 67.68					28,138, 704.45
3) 汇 率变 动	1,327,01 9.38	6,306 ,455. 39	1,089,2 59.38	98,423. 14	534,795. 50			9,355,9 52.79
4 . 期末 余额	60,979,0 38.41	210,6 09,03 1.67	30,524, 427.04	7,318,6 60.84	31,417,3 55.01	8,370,1 35.36	506,138. 14	349,724 ,786.47
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	335,697,078.04	98,435,705.65	1,857,078.53	536,547.18	1,589,860.84	6,345,300.41	23,520.22	444,485,090.87	
2 . 期初账面价值	322,644,077.04	72,707,653.19	4,926,916.26	934,117.72	2,784,491.95	7,740,322.97	23,520.22	411,761,099.35	

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产抵押、担保情况

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	60,693,870.56	建筑物被抵押，用于取得银行贷款担保
合计	60,693,870.56	

固定资产清理适用 不适用**22、 在建工程****项目列示**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**在建工程****(1). 在建工程情况**适用 不适用**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**适用 不适用**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**工程物资****(4). 工程物资情况**适用 不适用**23、 生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**适用 不适用**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、 油气资产**适用 不适用**25、 使用权资产**适用 不适用**26、 无形资产****(1). 无形资产情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	外购软件	自有软件非专利技术	土地使用权	客户关系	合计
----	------	-----------	-------	------	----

一、账面原值					
1. 期初余额	299,147,851.38	686,803,019.13	126,012,700.00	110,441,392.60	1,222,404,963.11
2. 本期增加金额	26,713,168.30	167,042,427.18			193,755,595.48
(1) 购置	26,713,168.30				26,713,168.30
(2) 内部研发		167,042,427.18			167,042,427.18
3. 本期减少金额	1,251,317.45	18,756,537.79		110,441,392.60	130,449,247.84
(1) 处置					
(2) 合并减少		18,289,280.88		109,072,767.32	127,362,048.20
(3) 汇率变动	1,251,317.45	467,256.91		1,368,625.28	3,087,199.64
4. 期末余额	324,609,702.23	835,088,908.52	126,012,700.00		1,285,711,310.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	189,700,221.95	351,852,669.43	18,081,099.05	20,124,875.98	579,758,866.41
2. 本期增加金额	66,310,041.73	70,659,155.82	2,520,254.04	1,313,718.67	140,803,170.26
(1) 计提	66,310,041.73	70,659,155.82	2,520,254.04	1,313,718.67	140,803,170.26
3. 本期减少金额		10,548,659.49		21,438,594.65	31,987,254.14
(1) 处置					
(2) 合并减少		10,179,304.89		21,185,137.18	31,364,442.07
(3) 汇率变动		369,354.60		253,457.47	622,812.07
4. 期末余额	256,010,263.68	411,963,165.76	20,601,353.09		688,574,782.53
三、减值准备					
1. 期初余额		8,640,161.77			8,640,161.77
2. 本期增加金额		90,331.12			90,331.12
(1) 计提		90,331.12			90,331.12
3. 本期减少金额		0.02			0.02
(1) 处置					
(2) 汇率变动		0.02			0.02

4. 期末余额		8,730,492.87			8,730,492.87
四、账面价值					
1. 期末账面价值	68,599,438.55	414,395,249.89	105,411,346.91		588,406,035.35
2. 期初账面价值	109,447,629.43	326,310,187.93	107,931,600.95	90,316,516.62	634,005,934.93

① 客户关系为 ASL 公司非同一控制下企业合并 GDI 公司中所收购的无形资产，由于本期已丧失对 GDI 公司控制权，故客户关系期末账面价值为 0 元

② 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司通过内部研发形成的无形资产占无形资产期末余额的比例为 64.95%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
大数据类	42,392,128.71	20,178,112.04		37,228,840.33		25,341,400.42
基础软件类	212,148,124.93	11,590,125.76		94,652,123.74		129,086,126.95
应用服务类	18,346,985.63	67,935,047.04		23,351,754.49		62,930,278.18
云计算类	20,511,930.28	13,725,767.17		11,809,708.62		22,427,988.83
费用化		123,888,640.11			123,888,640.11	
合计	293,399,169.55	237,317,692.12		167,042,427.18	123,888,640.11	239,785,794.38

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据
大数据类	2018 年 1 月、2019 年 1 月、2019 年 4 月	项目立项
基础软件类	2015 年 3 月 1 日	项目立项
应用服务类	2018 年 1 月、2020 年 7 月、2020 年 8 月	项目立项
云计算类	2018 年 10 月 1 日	项目立项

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	汇率变动	处置		
GDI公司	685,777,023.02		-3,069,284.80	682,707,738.22		
广州石竹	89,605,203.27					89,605,203.27
ASL公司	36,453,980.33		-2,358,258.28			34,095,722.05
华胜正明	4,033,130.54					4,033,130.54
Tonomi, Inc.	1,126,120.11		-5,040.10	1,121,080.01		
北京中域绿色智能城市系统研究院(有限合伙)	810,332.12					810,332.12
南京拓维	634,849.76					634,849.76
软件公司	14,077.08					14,077.08
合计	818,454,716.23		-5,432,583.18	683,828,818.23		129,193,314.82

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
广州石竹	35,523,356.98					35,523,356.98
合计	35,523,356.98					35,523,356.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

①ASL公司本期处置子公司与GDI公司（含Tonomi, Inc.），相应减少该两项商誉。

②本公司于期末聘请专业评估机构北京卓信大华资产评估有限公司对广州石竹商誉进行减值测试，并出具卓信大华评报字(2021)第8511号评估报告，具体减值测算过程、参数及商誉减值损失的确认方法如下：

通过估算包含商誉的相关资产组的公允价值，再减去处置费用的方式加以确定。评估对象公

允价值的确定方法采用市场法和收益法估算值孰高原则。

市场法采用获取并分析可比上市公司的经营和财务数据，计算适当的价值比率，确定可回收金额。市场法计算得出的可收回金额为 8,168.70 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日已对该资产组计提了减值准备 3,552.34 万元，根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。

③本公司于期末根据 ASL 公司（H 股上市，股票代码 00771）股票公允价值计算可收回金额。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。（上期期末：无）。

④本公司采用预计未来现金流现值的方法计算华胜正明的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为 2.00%（上期：2.00%），不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率 14.19%（上期：14.00%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值（上期期末：无）。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	1,605,866.29		516,494.32		1,089,371.97
合计	1,605,866.29		516,494.32		1,089,371.97

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	207,841,260.21	30,130,107.61	170,346,896.81	29,633,430.40
内部交易未实现利润	125,196,082.87	22,713,097.95	138,070,415.27	23,739,759.34
可抵扣亏损	51,408,711.15	12,677,669.60	81,121,109.79	18,954,174.51
无形资产摊销	148,517,048.87	15,840,603.41	126,081,551.25	13,176,416.91
尚未解锁的股权激励摊销			45,116,388.76	9,474,441.60
预提费用（含工资）	47,858,592.30	4,785,859.25	48,357,472.73	4,835,747.27
政府补助	2,112,866.75	211,286.68	4,127,390.69	412,739.07

固定资产折旧	562,095.34	92,745.71	616,462.38	101,715.93
留存质保金	1,560,922.79	156,092.28	100,000.00	25,000.00
公允价值变动	78,385,610.24	7,838,561.02		
合计	663,443,190.52	94,446,023.51	613,937,687.68	100,353,425.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	79,746,463.90	12,378,753.67	29,265,201.55	4,858,822.08
重估增值	18,152,586.23	2,995,176.72	109,635,268.41	22,154,062.52
递延资本利得	559,631,227.03	123,798,792.06		
公允价值变动	31,931,487.44	3,193,148.74	11,282,543.30	1,128,254.33
合计	689,461,764.60	142,365,871.19	150,183,013.26	28,141,138.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	236,326,295.77	169,077,309.86
可抵扣亏损	316,716,029.72	352,265,966.27
合计	553,042,325.49	521,343,276.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	8,534,730.85	9,935,727.20	
2021 年	39,360,872.69	46,767,737.66	
2022 年	23,558,393.64	27,539,903.13	
2023 年	152,478,102.73	164,328,786.77	
2024 年	90,123,383.62	99,412,816.61	
2025 年	2,660,546.19	2,746,536.13	
2026 年		1,268,237.58	
2027 年		176,877.31	
Notimelimit 无期限		89,343.88	
合计	316,716,029.72	352,265,966.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	7,144,910.41	1,518,157.59	5,626,752.82	9,451,052.78		9,451,052.78
预付投资款	115,741,750.00		115,741,750.00	181,397,000.00		181,397,000.00
合计	122,886,660.41	1,518,157.59	121,368,502.82	190,848,052.78		190,848,052.78

其他说明：

无

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		144,563,183.51
抵押借款	122,837,846.55	271,194,618.24
保证借款		
信用借款	877,786,582.52	901,832,011.03
票据贴现借款		1,788,000.00
合计	1,000,624,429.07	1,319,377,812.78

短期借款分类的说明：

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日，抵押借款中 ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 145,938,078.51 元港币；

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	101,445,783.52	51,335,273.28
银行承兑汇票	31,300,492.26	111,419,172.07
合计	132,746,275.78	162,754,445.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	977,828,746.61	1,205,026,827.76
工程款	51,747,853.53	70,397,459.66
合计	1,029,576,600.14	1,275,424,287.42

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年的应付账款金额 324,679,167.07 元，主要系未到结算期尚未支付的货款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款		
股权转让款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，账龄超过 1 年预收款项金额 22,000,000.00 元，主要是预收的股权转让款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	509,468,776.11	581,562,296.56
合计	509,468,776.11	581,562,296.56

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,327,668.43	901,486,647.69	940,004,668.58	105,809,647.54
二、离职后福利-设定提存计划	4,696,365.85	16,276,749.02	17,390,448.93	3,582,665.94
三、辞退福利	287,110.05	3,291,358.27	3,105,703.95	472,764.37
四、一年内到期的其他福利				
合计	149,311,144.33	921,054,754.98	960,500,821.46	109,865,077.85

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,906,241.24	857,678,427.57	898,025,467.06	92,559,201.75
二、职工福利费		2,013,381.49	2,013,381.49	
三、社会保险费	1,537,387.26	17,728,649.65	17,248,738.38	2,017,298.53
其中：医疗保险费	1,366,482.36	17,258,096.96	16,760,439.95	1,864,139.37
工伤保险费	20,269.80	91,111.73	102,677.13	8,704.40
生育保险费	150,635.10	379,440.96	385,621.30	144,454.76
四、住房公积金	1,333,483.01	22,081,861.78	21,878,639.24	1,536,705.55
五、工会经费和职工教育经费	8,550,556.92	1,984,327.20	838,442.41	9,696,441.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	144,327,668.44	901,486,647.66	940,004,668.55	105,809,647.54

	3	9	8	4
--	---	---	---	---

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,487,684.63	8,004,558.25	8,933,178.93	1,559,063.95
2、失业保险费	162,149.12	363,775.31	396,625.54	129,298.89
3、企业年金缴费				
4、强基金计划	2,046,532.10	7,908,415.46	8,060,644.46	1,894,303.10
合计	4,696,365.85	16,276,749.02	17,390,448.93	3,582,665.94

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	287,110.05	3,291,358.27	3,105,703.95	472,764.37

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,776,919.27	23,691,030.00
消费税		
营业税		
企业所得税	16,846,205.96	41,081,045.17
个人所得税	961,006.21	881,250.85
城市维护建设税	157,124.96	256,062.27
房产税	260,240.99	341,659.56
教育费附加	112,521.71	186,706.17
其他	581,547.14	471,946.66
合计	21,695,566.24	66,909,700.68

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	13,906.45	4,430.79
其他应付款	101,756,107.29	117,673,174.03
合计	101,770,013.74	117,677,604.82

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,906.45	4,430.79
合计	13,906.45	4,430.79

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	27,866,147.91	47,453,489.88
股权收购款	7,198,538.38	7,696,816.00
职工款项	1,713,490.68	1,544,769.26
其他待付款项	64,977,930.32	60,978,098.89
合计	101,756,107.29	117,673,174.03

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	7,198,538.38	尚未支付的投资款
押金及保证金	14,922,320.95	项目未结算
合计	22,120,859.33	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	6,138,834.52	
1 年内到期的应付债券	295,576.87	295,431,804.95
1 年内到期的长期应付款	144,630,664.88	119,882,194.48
1 年内到期的租赁负债		
合计	151,065,076.27	415,313,999.43

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	6,138,834.52	

说明：截至 2020 年 12 月 31 日，抵押借款中本公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得借款 91,012,336.25 元，其中一年内到期的长期借款为 6,138,834.52 元，南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任。

(2) 一年内到期的应付债券

债券名称	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	汇率变动	本期偿还	期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	5,488,888.89		2,782,770.18			8,271,659.07	
债权融资计划			295,576.87				295,576.87
可转换公司债券	222,743,608.47			-1,719,182.41	-13,473,670.88	210,989,120.00	
可转换优先股	67,199,307.59				-	67,199,307.59	
合计	295,431,804.95		3,078,347.05	-1,719,182.41	-13,473,670.88	286,460,086.66	295,576.87

(3) 一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	144,630,664.88	119,882,194.48

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	114,044,315.41	49,743,247.59
未终止确认的应收票据	498,380.00	41,208,271.84
合计	114,542,695.41	90,951,519.43

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	94,310,133.75	
减: 一年内到期的长期借款	6,138,834.52	
合计	88,171,299.23	

长期借款分类的说明:

(1) 截至 2020 年 12 月 31 日, 抵押借款中本公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得借款 91,012,336.25 元, 其中一年内到期的长期借款为 6,138,834.52 元, 南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任;

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日, 抵押借款中软件公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得借款 3,297,797.50 元, 南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任;

(3) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司不存在逾期的长期借款。

长期借款的利率区间为 5%-5.5%。

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券 (第一期)		99,600,952.21
债权融资计划	198,583,313.40	
合计	198,583,313.40	99,600,952.21

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

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

北京华胜天成科技股份有限公司 2018年公开发行公司债券（第一期）	100	2018/ 4/20	5 年	100,000,00 0.00	105,089, 841.10		2,782,77 0.18	411,888. 04	108,284,49 9.32	
债权融资计划	100	2020/ 6/8	3 年	200,000,00 0.00		200,0 00,00 0.00	5,158,86 4.54	-1,416,6 86.60	4,863,287. 67	198,878,89 0.27
可转换公司债券	100	2017/ 3/21	3 年	330,395,22 0.53	222,743, 608.47			1,719,18 2.41	210,989,12 0.00	
减：一年内到期的应付债券					-228,232 ,497.36					-295,576.8 7
合计	/	/	/	630,395,22 0.53	99,600,9 52.21	200,0 00,00 0.00	7,941,63 4.72	714,383. 85	324,136,90 6.99	198,583,31 3.40

说明：2020年5月8日，经本公司董事会决议，同意在北京金融资产交易所申请发行“债权融资计划”，本公司2020年公开发行债权融资计划为2亿元，票面利率为4.85%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，本公司及子公司软件公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。

本公司发行的债权融资计划应募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用元后的募集资金为人民币198,200,000.00元。

本公司2018年公开发行1亿元公司债券（第一期），本期已提前还款。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

√适用 □不适用

说明：①本公司于2017年1月12日召开了2017年第一次临时董事会，审议通过了《关于间接控股子公司ASL发行可转债的议案》。

②2017年3月21日，ASL公司基于为购买GDI公司筹集资金的目的非公开发行票面金额为350,000,000.00元港币的零票面利率可转换公司债券。此项可转换公司债券配售予两位承配人：会福兴业有限公司（以下简称会福兴业）、中国禄丰私募基金有限公司（以下简称中国禄丰）。

③2017年8月25日，ASL公司收到中国禄丰的转换通知，中国禄丰行使本金为100,000,000.00港币的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股1.09港币。ASL公司于2017年8月25日向中国禄丰配发91,743,119股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的13.68%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额已降至250,000,000.00港币。

④2019年11月20日，ASL公司收到会福兴业转换通知，会福兴业行使本金为20,000,000.00港币的可转换公司债券所附带的换股权，换股价每股0.91港币。ASL公司于2019年11月20日向会福兴业配发及发行21,978,022股换股股份，约占经配发及发行换股股份扩大后的已发行股份数目的2.66%。该转换完成后，尚未行使换股股权的可转换公司债券本金总额已降至230,000,000.00港币。

⑤可转换股债券已于2020年3月23日到期。根据2017年1月20日之配售协议的条款及条件，ASL公司于到期日悉数赎回可转换股债券本金连同应计利息额为230,000,000港币。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、 租赁负债

适用 不适用

48、 长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	207,197,703.38	113,644,799.09
专项应付款		
合计	207,197,703.38	113,644,799.09

其他说明：

适用 不适用

项目	2020.12.31	2019.12.31
应付融资租赁款	351,828,368.26	233,526,993.57
减：一年内到期长期应付款	144,630,664.88	119,882,194.48
合计	207,197,703.38	113,644,799.09

说明：

①本公司于2019年5月15日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称文租）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务，融资金额为5,550万元人民币，租赁期自2019年5月28日至2022年5月27日，租赁年利率为6.50%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到期日。本公司与文租签订质押合同，约定以本公司应收账款提供担保。本期还款金额17,888,296.36元，期末余额29,068,367.06元。一年以内到到期金额为18,995,645.31元，应付利息84,040.36元，已重分类至一年内到期的非流动负债；

②本公司于2020年4月16日与文租签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的著作权作为租赁物向文租开展融资租赁业务，融资金额为8000万人民币，租赁期自2020年4月15日至2023年4月15日，租赁年利率为6.50%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的15日，最后一期租金支付为到期日。本期还款金额12,282,248.89元，期末余额69,462,428.55元。一年以内到到期金额为27,299,226.85元，应付利息207,855.87元，已重分类至一年内到期的非流动负债；

③本公司于 2020 年 6 月 24 日与北银金融租赁有限公司(以下简称北银)签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以固定资产作为租赁物开展融资租赁业务，融资金额为 3 亿元人民币，租赁期自 2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日，租赁年利率为 4.80%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 15 日，最后一期租金支付为到最后一期租金支付为到期日。本期还款金额 47,310,861.22 元，期末余额 252,689,138.78 元。一年以内到到期金额为 96,896,392.46 元，应付利息 539,070.16 元，已重分类至一年内到期的非流动负债；

④蓝泰科技于 2019 年 11 月 15 日与天津泰达租赁有限公司(以下简称泰达公司)签订了《融资租赁合同》，合同约定泰达公司根据蓝泰科技要求购买租赁物并出租给蓝泰科技使用，蓝泰科技按合同约定支付租金，租赁期满按照留购价款 0 元获得租赁物所有权。融资金额为 1,387,730.57 元，期限为 2019 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 27 日，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 10 日，最后一期租金支付为到期日，本期还款金额 693,865.32 元，期末余额 608,433.87 元，已重分类至一年内到期的其他流动负债；

⑤本公司于 2018 年 10 月 17 日与北银签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司与全资子公司信泰产业联合用自有的固定资产作为租赁物向北银申请开展融资租赁业务，融资金额为 25,000.00 万元人民币，租赁期自 2018 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 22 日，本期已提前偿还；

⑥本公司于 2019 年 5 月 15 日与文租签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务，融资金额为 2,450 万元人民币，租赁期自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日，租赁年利率为 6.50%，本期已到期偿还。

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同	2,595,083.61	11,311,346.36	
应付退货款			
其他			
合计	2,595,083.61	11,311,346.36	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,122,383.18	25,000,000.00	34,302,759.26	24,819,623.92	
分期服务收入					
合计	34,122,383.18	25,000,000.00	34,302,759.26	24,819,623.92	/

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、80、政府补助。

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,098,743,383.00						1,098,743,383.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

本期发行可转债的情况详见附注七、46(3)可转换公司债券。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

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

可转换公司债券	230,000,000.00	5,319,731.87			230,000,000.00	5,319,731.87		
合计	230,000,000.00	5,319,731.87			230,000,000.00	5,319,731.87		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他权益工具系按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确认可转换公司债券权益部分所致，金额以发行募集的资金净额与按照 4.99% 的实际利率折现所确认的可转换公司债券负债部分的差额确定。2020 年 3 月 23 日可转换公司债券到期，其他权益工具期末余额为零。

55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,503,027,260.72		2,793,954.67	2,500,233,306.05
其他资本公积	41,316,696.42	10,522,977.74	25,631,269.96	26,208,404.20
合计	2,544,343,957.14	10,522,977.74	28,425,224.63	2,526,441,710.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增减变动

①本期对浙江风火轮增资，由于实际出资比例变动，调减股本溢价 1,250,387.45 元；

②ASL 公司本期股权激励转股，香港华胜公司对 ASL 公司投资比例变动，调减股本溢价 1,543,567.22 元；

（2）其他资本公积增减变动

①ASL 公司股权激励当期计提金额，相应调增其他资本公积 5,111,262.85 元；

②ASL 公司可转债未转股剩余权益部分，相应调增其他资本公积 5,319,731.87 元；

③因丧失对 GDI 控制权，原 GDI 股权激励调减其他资本公积 25,631,269.96 元，调增未分配利润 25,631,269.96 元；

④本期投资联营企业资本公积变动，相应调增其他资本公积 91,983.02 元。

56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	2,248,700.00			2,248,700.00
合计	2,248,700.00			2,248,700.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-24,437,417.14	-6,564,256.62			765,639.54	-7,329,896.16		-31,767,313.30
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-24,437,417.14	-6,564,256.62			765,639.54	-7,329,896.16		-31,767,313.30
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,326,672.96	-108,999,165.15				-111,911,246.56	2,912,081.41	-97,584,573.60
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-112,645.83	-50,685.94				-27,791.10	-22,894.84	-140,436.93
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	14,439,318.79	-108,948,479.21				-111,883,455.46	2,934,976.25	-97,444,136.67
其他综合收益合计	-10,110,744.18	-115,563,421.77			765,639.54	-119,241,142.72	2,912,081.41	-129,351,886.90

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,192,979.83	1,444,932.91		155,637,912.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
免税基金	32,391,282.92			32,391,282.92
合计	186,584,262.75	1,444,932.91		188,029,195.66

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	999,626,452.21	832,272,730.14
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	-9,288,107.48	3,489,097.70
调整后期初未分配利润	990,338,344.73	835,761,827.84
加：本期归属于母公司所有者的净利润	131,492,398.69	164,023,084.37
减：提取法定盈余公积	1,444,932.91	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,871,875.41	
转作股本的普通股股利		
其他	-25,631,269.96	158,460.00
期末未分配利润	1,113,145,205.06	999,626,452.21

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 9,288,107.48 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 9,288,107.48 元，会计政策变更对期初未分配利润的影响参见附注五、47；
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
- 6、本公司 2019 年度利润分配预案已经本公司第六届董事会第六次会议通过，以总股本 1,098,743,383 股扣除回购的 2,248,700 股为基数（即 1,096,494,683 股），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金红利 32,894,840.49 元，扣除退回的分红款 22,965.08 元，本期减少未分配利润金额 32,871,875.41 元。
- 7、未分配利润-其他为因丧失对 GDI 控制权，原 GDI 股权激励调减其他资本公积 25,631,269.96 元，调增未分配利润 25,631,269.96 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,854,666,707.71	3,326,529,465.29	4,518,296,283.10	3,710,239,611.36
其他业务	46,503,117.79	6,312,132.17	56,734,159.12	7,993,181.72
合计	3,901,169,825.50	3,332,841,597.46	4,575,030,442.22	3,718,232,793.08

(2) 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	1,928,473,774.20	1,668,777,572.70	2,026,025,967.16	1,725,050,414.46
港澳台及东南亚地区	1,776,339,850.97	1,548,468,931.93	1,677,277,379.17	1,489,594,868.00
北美和欧洲	149,853,082.54	109,282,960.66	814,992,936.77	495,594,328.90
小计	3,854,666,707.71	3,326,529,465.29	4,518,296,283.10	3,710,239,611.36

(3) 营业收入分解信息

	本期发生额
主营业务收入	3,854,666,707.71
其中：在某一时点确认	3,220,385,377.37
在某一时段确认	634,281,330.34
其他业务收入	46,503,117.79
合计	3,901,169,825.50

(2). 营业收入具体情况

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	3,901,169,825.50	/
减：与主营业务无关的业务收入	46,503,117.79	/
减：不具备商业实质的收入	0	/
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,854,666,707.71	/

(3). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(4). 履约义务的说明

适用 不适用

本公司系统集成、软件开发、提供一次性服务等属于某一时点的履约义务。本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。

(5). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司部分专业性服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格，与相应提供服务的进度相关，并将于相应专业服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	603,536.74	1,766,543.38
教育费附加	430,722.39	1,241,155.31
房产税	7,779,594.31	9,814,346.55
土地使用税	202,526.69	198,443.84
印花税	1,294,893.19	3,102,407.14
其他	389.38	1,376.52
合计	10,311,662.70	16,124,272.74

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注四、税项。

63、销售费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	128,532,839.13	204,198,675.60
交通差旅费	6,351,613.36	12,734,999.29
交际应酬费	7,356,831.19	10,536,324.01
摊销及折旧	5,128,880.06	10,203,826.70
技术服务及咨询费	6,382,337.62	9,877,740.25
支付的租金	7,862,045.58	8,446,721.43
股权激励摊销	2,665,333.31	1,054,078.82
其他日常费用	29,445,873.96	32,631,190.18
合计	193,725,754.21	289,683,556.28

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	118,172,029.88	170,203,845.21
摊销及折旧	55,411,849.89	62,784,624.40
技术服务及咨询费	70,452,645.65	58,658,318.33
支付的租金	11,611,326.96	34,782,253.31
股权激励摊销	5,538,384.13	13,598,101.45
交通差旅费	3,971,905.37	9,505,152.42
交际应酬费	2,097,282.94	6,105,179.24
其他日常费用	62,974,929.00	89,616,301.74
合计	330,230,353.82	445,253,776.10

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
劳务费	30,046,147.77	33,189,905.43
摊销及折旧	44,629,107.14	31,259,287.65
人工成本费用	35,099,832.99	25,446,700.27
材料费用	10,591,001.46	19,256,715.12
交通差旅费	140,070.00	221,620.00
其他日常费用	3,382,480.75	3,734,948.96
合计	123,888,640.11	113,109,177.43

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,369,463.52	117,750,371.93
减：利息资本化		
利息收入	-7,795,056.05	-3,942,671.64
汇兑损益	-1,161,779.76	10,455,263.84
减：汇兑损益资本化		
现金折扣	-23,368.99	-44,418.55
手续费	4,664,319.43	21,511,862.13
贴现利息支出	5,136,088.87	15,158,172.55
合计	99,189,667.02	160,888,580.26

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	1,018,974.93	2,702,397.32

政府补助	37,533,328.70	17,304,207.21
个税返还	289,472.26	80,253.72
加计扣除抵减税	202,351.52	
合计	39,044,127.41	20,086,858.25

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-61,726,066.40	303,850,883.76
处置长期股权投资产生的投资收益	984,992,797.55	109,542,983.19
交易性金融资产在持有期间的投资收益		3,430,746.04
处置交易性金融资产取得的投资收益	45,713,229.82	6,702,430.60
银行理财产品	3,468,969.00	2,749,659.73
其他		-2,268,511.90
合计	972,448,929.97	424,008,191.42

其他说明：

本期处置GDI股权确认投资收益为983,032,381.23元。投资收益的计算过程详见附注六、1、处置子公司。

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	7,709,574.42	53,605,470.13
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-1,840,000.00	
交易性金融负债	1,604,280.85	-2,447,833.34
合计	9,313,855.27	51,157,636.79

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,822,600.45	161,379.86
应收账款坏账损失	-77,743,939.26	-48,865,638.58
其他应收款坏账损失	-25,048,202.77	-21,868,602.57
长期应收款坏账损失	-10,885,690.58	-6,669,803.24

合计	-116,500,433.06	-77,242,664.53
----	-----------------	----------------

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-15,037,989.67	-8,069,355.84
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-90,331.12	-3,778,900.00
十一、商誉减值损失		-19,172,000.00
十二、合同资产减值损失	2,473,979.43	
合计	-12,654,341.36	-31,020,255.84

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	2,229.06	-3,125.18
合计	2,229.06	-3,125.18

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项	365,737.33	1,576,544.26	365,737.33
其他	298,633.69	245,783.54	298,633.69
合计	664,371.02	1,822,327.80	664,371.02

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	615,572.68	1,399,288.86	615,572.68
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
对外捐赠	255,978.48		255,978.48
罚款及滞纳金	937,311.88	1,088,200.62	937,311.88
其他	2,052,182.30	47,372.90	2,052,182.30
合计	3,861,045.34	2,534,862.38	3,861,045.34

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	144,635,891.58	50,640,100.64
递延所得税费用	113,435,696.76	-14,842,411.57
合计	258,071,588.34	35,797,689.07

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	699,439,843.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	69,943,984.37
子公司适用不同税率的影响	36,071,401.84
调整以前期间所得税的影响	5,895,520.78
非应税收入的影响	-57,887,057.84

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	66,362,138.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,471,764.62
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	146,342,288.13
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-9,956,359.75
权益法核算的合营企业和联营企业损益	12,653,731.97
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-146,627.17
其他	3,264,332.13
所得税费用	258,071,588.34

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57.

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回受到限制的存款	162,007,750.98	63,723,809.28
往来款及其他	72,646,308.14	40,994,721.85
政府补助	69,182,944.01	1,927,699.21
营业外收入	298,633.69	245,783.54
收回押金及保证金	47,618,040.43	13,151,789.26
合计	351,753,677.25	120,043,803.14

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付受到限制的存款	47,429,365.28	102,289,390.58
往来款及其他	31,119,204.15	55,358,766.37
付现费用	130,129,579.02	280,607,451.52
罚款及支出	937,311.88	1,088,200.62
支付押金及保证金	30,406,684.96	8,924,131.80
合计	240,022,145.29	448,267,940.89

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,795,056.05	3,942,671.64
现金折扣	23,368.99	44,418.55
合计	7,818,425.04	3,987,090.19

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款		8,885,000.00
锁汇手续费		1,840,000.00
居间服务费		11,724,992.13
合计		22,449,992.13

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到借入款项	380,000,000.00	80,000,000.00
保证金退回	1,225,000.00	
合计	381,225,000.00	80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购股票		19,365,775.00
手续费	27,164,319.43	18,514,189.12
归还借款	269,879,318.69	280,414,172.86
合计	297,043,638.12	318,294,136.98

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	441,368,254.81	182,214,703.59
加：资产减值准备	12,654,341.36	31,020,255.84
信用减值损失	116,500,433.06	77,242,664.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,813,351.60	46,997,274.21
使用权资产摊销		
无形资产摊销	120,076,666.44	132,241,344.76
长期待摊费用摊销	516,494.32	1,033,448.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,229.06	3,125.18
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	615,572.68	1,399,288.86
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-9,313,855.27	-51,157,636.79
财务费用（收益以“-”号填列）	99,189,667.02	159,982,716.30
投资损失（收益以“-”号填列）	-972,448,929.97	-424,008,191.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-27,016,626.99	-12,678,916.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	140,452,323.75	-2,163,495.47
存货的减少（增加以“-”号填列）	219,472,183.51	-278,287,248.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	463,856,399.22	139,796,060.27
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-316,358,884.70	187,785,965.43
其他	124,405,474.04	-19,424,757.70
经营活动产生的现金流量净额	449,780,635.82	171,996,601.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		17,790,627.00
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,058,140,274.68	890,405,065.32
减：现金的期初余额	890,405,065.32	976,261,794.55
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	167,735,209.36	-85,856,729.23

说明：公司销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为 43,101,190.15 元。

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额

本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	499,422,942.05
其中：GDI 公司	495,222,942.05
长盛技术	4,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	288,900,144.3
其中：GDI 公司	288,507,593.83
长盛技术	392,550.47
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	12,413,076.04
其中：现代前锋软件有限公司	9,308,624.00
长天科技有限公司	3,104,452.04
处置子公司收到的现金净额	222,935,873.79

其他说明：

无

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,058,140,274.68	890,405,065.32
其中：库存现金	272,610.30	198,402.94
可随时用于支付的银行存款	1,057,867,664.38	889,711,911.93
可随时用于支付的其他货币资金		494,750.45
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,058,140,274.68	890,405,065.32
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	31,074,730.10	保证金
固定资产	60,693,870.56	抵押担保
投资性房地产	62,847,017.59	抵押担保
合计	154,615,618.25	/

其他说明：

无

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金			523,188,404.46
其中：美元	17,025,167.99	6.5249	111,087,518.62
欧元	9,493.52	8.0250	76,185.50
港币	246,722,810.07	0.8416	207,641,916.95
澳门元	5,518,365.18	0.8172	4,509,608.03
泰铢	42,092,835.02	4.5896	193,189,275.61
新台币	28,797,500.00	0.2321	6,683,899.75
应收账款			328,476,651.50
其中：美元	3,538,733.85	6.5249	23,089,884.50
欧元	50,609.25	8.0250	406,139.23
港币	219,386,918.31	0.8416	184,636,030.45
澳门元	2,712,622.55	0.8172	2,216,755.15
泰铢	24,788,129.88	4.5896	113,767,600.90
新台币	18,786,045.98	0.2321	4,360,241.27
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			25,434,250.15
其中：美元	90,385.49	6.5249	589,756.28
港币	7,075,974.78	0.8416	5,955,140.37
澳门元	1,594,851.08	0.8172	1,303,312.30
泰铢	3,652,364.59	4.5896	16,762,892.52
新台币	3,546,525.98	0.2321	823,148.68
长期应收款			87,439,758.16
其中：美元	1,973,443.80	6.5249	12,876,523.45
港币		0.8416	
澳门元		0.8172	
泰铢	16,246,129.23	4.5896	74,563,234.71
新台币		0.2321	
合同资产			247,898,734.40
其中：美元	139,390.02	6.5249	909,505.94
港币	259,327,453.08	0.8416	218,249,984.51
澳门元	4,898,700.74	0.8172	4,003,218.24
泰铢	4,710,509.96	4.5896	21,619,356.51
新台币	13,428,130.99	0.2321	3,116,669.20
一年内到期的非流动资产			2,338,948.35
其中：美元		6.5249	
港币	2,779,168.67	0.8416	2,338,948.35
澳门元		0.8172	
泰铢		4.5896	

新台币		0.2321	
短期借款			122,821,486.87
其中：美元		6.5249	
港币	145,938,078.51	0.8416	122,821,486.87
应付账款			587,627,334.98
其中：美元	10,420,441.99	6.5249	67,992,341.94
港币	182,535,640.60	0.8416	153,621,995.13
澳门元	111,610.00	0.8172	91,207.69
泰铢	79,142,929.69	4.5896	363,234,390.11
新台币	10,823,186.00	0.2321	2,512,061.47
菲律宾比索	1,290,203.41	0.1359	175,338.64
其他应付款			86,584,280.60
其中：美元	6,326,598.29	6.5249	41,280,421.18
港币	19,462,415.79	0.8416	16,379,569.13
澳门元	24,271.00	0.8172	19,834.26
泰铢	6,228,606.99	4.5896	28,586,814.64
新台币	1,368,554.02	0.2321	317,641.39

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司重要境外经营实体为 ASL 公司，其中 ASL 公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化。

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助

(1)、政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	78,485,703.27	其他收益	78,485,703.27

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增 补助金额	本期结转计入 损益的金额	其他变动	2020.12.31	本期结转计 入损益的列 报项目	与资产相关/与收 益相关
基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台	财政拨款	20,000,000.00				20,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	财政拨款	5,999,999.99		5,999,999.99			其他收益	与资产及收益相关的政府补助
大数据应用服务支撑系统(iBigData)产业化	财政拨款	4,000,000.00				4,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助

基于云计算的 IT 运维服务(云悦服务)	财政拨款	1,800,000.00		1,800,000.00			其他收益	与资产及收益相关的政府补助
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	1,164,705.90		388,235.28		776,470.62	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范-配套	财政拨款	899,999.99		899,999.99			其他收益	与资产及收益相关的政府补助
银行在线业务系统内容管理支撑平台(iECM)	财政拨款	257,677.24		214,523.94		43,153.30	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
财政补助	财政拨款		25,000,000.00	25,000,000.00			其他收益	与收益相关的政府补助
其他	财政拨款	0.06		0.06			其他收益	与收益相关的政府补助
合计		34,122,383.18	25,000,000.00	34,302,759.26		24,819,623.92		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
香港防疫抗疫保就业	财政拨款		40,887,272.81	营业成本\销售费用\管理费用	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	81,173.77	1,153,724.47	其他收益	与收益相关
稳岗补贴	财政拨款		65,101.76	营业成本\销售费用\管理费用	与收益相关
海淀区支持核心区自主创新和产业发展专项资金	财政拨款		593,500.00	其他收益	与收益相关
高新技术企业认定通过奖励项目	财政拨款	300,000.00	400,000.00	其他收益	与收益相关
研发费用返还	财政拨款		313,302.00	其他收益	与收益相关
瞪羚企业补贴	财政拨款		200,000.00	其他收益	与收益相关

2020 年年度报告

人才补贴	财政拨款	99,673.72	189,633.79	其他收益	与收益相关
见习补贴	财政拨款		120,938.29	其他收益	与收益相关
北京市参保企业失业保险返还	财政拨款		111,448.22	其他收益	与收益相关
生育津贴	财政拨款		71,881.06	其他收益	与收益相关
补贴收入	财政拨款	131,298.00	57,141.61	其他收益	与收益相关
软件著作权奖励	财政拨款	11,000.00	19,000.00	其他收益	与收益相关
商标示范试点单位高端推进项目	财政拨款	500,000.00		其他收益	与收益相关
秦淮区旅游局智慧旅游优秀项目补贴	财政拨款	400,000.00		其他收益	与收益相关
广州市软件企业专项支持项目	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
北京科委 2015 年创新基金项目	财政拨款	60,000.00		其他收益	与收益相关
广州市科技创新委员会 2017 年补助	财政拨款	24,300.00		其他收益	与收益相关
统计工作经费补贴	财政拨款	20,000.00		其他收益	与收益相关
ISO 认证申报的资金支持	财政拨款	20,000.00		其他收益	与收益相关
合计		1,847,445.49	44,182,944.01		

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单次处置至丧失控制权而减少的子公司

(1) 本公司持有长盛技术 100%的股权，本期根据股权转让协议，将持有的长盛技术全部股权分别转让给深圳市凯盛天成管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳市浩博信息科技合伙企业（有限合伙）以及罗昱冬、陈韦伦、李大新，转让对价为 1,000 万元。该转让事项已于 2020 年 4 月 1 日完成股权交割。

(2) 2019 年 11 月 13 日，ASL 公司和 GDI 公司与 ChaSergTechnologyAcquisitionCorp. (以下简称 ChaSerg)、CSMergerSub1Inc. 及 CSMergerSub2LLC 就合并事项订立合并协议。根据合并协议拟进行之交易涉及 ChaSerg(一间特殊目的收购公司，其股份在纳斯达克股票交易所上市)透过 GDI 公司与 ChaSerg 之全资附属公司、MergerSub1 及 MergerSub2 的两次合并收购 GDI 公司，实质上为并入 GDI 公司以换取现金及 ChaSerg 之股权，继而令 GDI 在纳斯达克单独上市。

2020 年 3 月 5 日（太平洋时间），合并协议之所有先决条件已获达成及根据合并协议之条款完成。完成后，GDI 公司已成为 GridDynamicsHoldings, Inc.（「GDH」，前称 ChaSerg）（股票代码 GDYN）之全资附属公司。

本次交易 ASL 公司已通过全资子公司 GDDInternationalHoldingCompany（「GDD」）收取 93,820,000 美元（相当于约 727,507,000 港币）之现金代价，以及换取 GDH19,490,295 股之股份代价，相当于 GDH 已发行股本的 38.34%。本次交易完成后，GDI 公司不再是 ASL 公司之附属公司，GDH 成为 ASL 公司的联营公司，按权益法核算。本次交易产生投资收益为 98,303.24 万人民币。

本次交易产生投资收益为 98,303.24 万人民币，即按取得的现金对价和股份对价扣除股权交割日 GDI 公司持续计算的净资产公允价值以及处置 GDI 公司交易费用计算得出。

ASL 公司收到股份对价为 19,490,295 股，占 GDH 公司 38.34%的股权，GDH 公司投资的初始确认成本为 1,813,591,440.05 港元，ASL 公司已聘请仲量联行企业评估及咨询有限公司对 GDH 公司的可辨认资产和负债在购买日的公允价值进行估值。

单位:万元币种:人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	丧失控制权之日剩余股权的	按照公允价值重新计量剩余	丧失控制权之日剩余股权公允价值	与原子公司股权投资

						务报表层面 享有该子公 司净资产份 额的差额	比例 (%)	账面价值	公允价值	股权产生 的利得或 损失	的确定方法 及主要假设	相关的 其他综 合收益 转入投 资损益 的金额
GDI 公司	72,750.72	100	处 置 子 公 司	2020.3.5 (太 平 洋 时 间)	股 权 交 割 完 成	131,978.76						-341.30
长 盛 技 术	1,000.00	100	处 置 子 公 司	2020.4.1	股 权 交 割 完 成	247.24						0

其他说明：

适用 不适用

1、上表中与 GDI 公司相关的货币金额，币种为港币。

2、原合并财务报表中与该 GDI 相关的商誉为 76,339.47 万港币。

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

本期已完成对华胜天成科技（美国）有限公司的清算工作。

6、其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港华胜	香港	香港	系统集成及专业服务	100.00		设立
深圳华胜	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40.00		设立
软件公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100.00		设立
成都华胜	成都	成都	系统集成及专业服务	100.00		设立
南京华胜	南京	南京	系统集成及专业服务	100.00		设立
广州石竹	广州	广州	系统集成及专业服务	90.00		企业合并
新云科技	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
信泰科技	北京	北京	技术开发及销售设备	100.00		设立
低碳投资中心	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
软胜科技	北京	北京	技术开发及软件服务	88.89	11.11	设立
信息产业	北京	北京	软件开发及专业服务	100.00		设立
天津投资	北京	天津	软件开发和专业服务	100.00		设立
长盛科技	北京	北京	技术开发及软件服务	100.00		设立
江苏长盛	常州	常州	软件开发及专业服务	100.00		设立
苏州华胜	苏州	苏州	软件开发及专业服务	100.00		设立
新云工业	北京	北京	系统集成及计算机整机制造		56.45	设立
新云信息服务	北京	北京	技术咨询及专业服务		56.45	设立
信泰产业	北京	北京	软件开发及专业服务		100.00	设立
ITMS 公司	北京	开曼群岛	专业服务		100.00	设立
磐天公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100.00	企业合并
ASL 公司	香港	百慕达	系统集成及专业服务		54.83	企业合并

广州华胜	广州	广州	软件和信息 技术服务		100.00	设立
中科通图	北京	北京	软件开发和 专业服务		51.00	企业合并
蓝泰科技	天津	天津	数据中心和 解决方案		51.00	设立
华胜正明	河北	河北	软件开发和 专业服务		70.00	企业合并
华胜云图	北京	北京	软件开发和 专业服务		67.16	设立
基金公司	北京	北京	投资管理		100.00	设立
南京计算机	北京	南京	系统集成及 专业服务		70.00	设立
南京智慧城市	北京	南京	系统集成及 专业服务		100.00	设立
南京拓维	北京	南京	软件开发及 专业服务		100.00	企业合并
广州皓竹	广州	广州	软件开发及 专业服务		90.00	企业合并
天津石竹	广州	天津	软件开发及 专业服务		90.00	企业合并
南京夫子庙	南京	南京	旅游项目开发		60.00	设立
浙江风火轮	浙江	浙江	科学研究和 技术服务		51.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

①根据合伙协议，本公司能够对低碳投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。

②根据深圳华胜章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ASL 公司	45.17	346,242,977.19	34,144,701.31	798,910,269.49

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ASL 公司	936,140,240.48	1,560,728,048.64	2,496,868,289.12	691,176,712.82	141,654,398.19	832,831,111.01	1,330,869,736.16	908,243,755.97	2,239,113,492.13	1,109,646,700.48	29,519,547.46	1,139,166,247.94

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
ASL 公司	1,919,883,797.90	769,821,876.86	770,883,205.86	72,621,848.50	2,495,075,269.35	96,930,446.95	93,505,190.35	133,979,784.05

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

ASL 公司本期股份支付行权，本公司持股比例由 55.03%下降为 54.83%。

(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

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国研天成	北京	北京	投资管理		49.00	权益法
GDH	美国	美国	系统开发、 云端交付、 大数据实时 分析		38.31	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:

不适用

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:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国研天成	GDH (港币)	国研天成	GDH
流动资产	781,897,114.88	1,043,354,613.30	1,171,391,323.29	
非流动资产		462,819,370.55	27,969,232.18	

资产合计	781,897,114.88	1,506,173,983.85	1,199,360,555.47	
流动负债	85,887,714.36	103,222,475.34	194,851,409.09	
非流动负债	95,675,969.40	80,056,966.40	159,739,205.88	
负债合计	181,563,683.76	183,279,441.74	354,590,614.97	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	294,163,381.24	506,800,899.08	413,937,270.84	
调整事项		1,242,592,369.37		
--商誉		1,312,353,790.64		
--内部交易未实现利润				
股权稀释				
--其他		-69,761,421.27		
对联营企业权益投资的账面价值	294,163,381.24	506,800,899.08	413,937,270.84	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		1,749,393,268.45		
营业收入		696,282,678.02		
净利润	-68,154,509.38	-165,738,477.12	511,187,730.81	
终止经营的净利润				
其他综合收益		-31,002.40		
综合收益总额	-68,154,509.38	-165,769,479.52	511,187,730.81	
本年度收到的来自联营企业的股利	86,338,000.00			

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,216,285,188.12	1,129,858,174.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	28,759,495.65	53,368,895.66

--其他综合收益	-50,685.94	171,258.85
--综合收益总额	28,708,809.71	53,540,154.51

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
天津软件	-3,789,541.87	-596,764.15	-4,386,306.02

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 23.72%（上期：14.01%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 34.90%（上期：46.17%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 389,722.21 万元（2019 年 12 月 31 日：407,792.03 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020. 12. 31				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	108,921.50				108,921.50
应收票据	6,200.49				6,200.49
应收账款	95,782.94				95,782.94
应收款项融资	877.29				877.29
其他应收款	9,214.10				9,214.10
长期应收款	1,881.00	3,198.10	404.99		5,484.09
一年内到期的非流动资产	3,354.93				3,354.93
金融资产合计	226,232.25	3,198.10	404.99		229,835.34
金融负债：					
短期借款	100,062.44				100,062.44
应付票据	13,274.63				13,274.63
应付账款	102,957.66				102,957.66
其他应付款	10,177.00				10,177.00
一年内到期的非流动负债	15,106.51				15,106.51
其他流动负债（不含递延收益）	11,454.27				11,454.27
应付债券				19,858.33	19,858.33
长期应付款		13,977.80	6,741.97		20,719.77
金融负债和或有负债合计	253,032.51	13,977.80	6,741.97	19,858.33	293,610.61

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019. 12. 31				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	103,605.82				103,605.82
应收票据	2,405.52				2,405.52
应收账款	204,956.55				204,956.55
应收款项融资	2,849.98				2,849.98
其他应收款	29,669.15				29,669.15
长期应收款		162.26	544.67	673.02	1,379.95
一年内到期的非流动资产	4,617.06				4,617.06
其他非流动资产	18,139.70				18,139.70
金融资产合计	348,104.08	162.26	544.67	673.02	349,484.03
金融负债：					

短期借款	131,937.78				131,937.78
应付票据	16,275.44				16,275.44
应付账款	127,542.43				127,542.43
其他应付款	11,767.76				11,767.76
一年内到期的非流动负债	41,531.40				41,531.40
应付债券				9,960.10	9,960.10
长期应付款		10,363.36	1,001.12		11,364.48
金融负债和或有负债合计	329,054.81	10,363.36	1,001.12	9,960.10	350,379.39

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

(3) 市场风险

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

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债	15,106.51	41,531.40
应付债券	19,858.33	9,960.10
长期应付款	20,719.77	11,364.48
合计	55,684.61	62,855.98
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	108,921.50	103,605.82
金融负债		
其中：短期借款	100,062.44	131,937.78
合计	208,983.94	235,543.60

于2020年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约432.79万元（2019年12月31日：995.03万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

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。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港币、泰铢等）依然存在外汇风险。

于 2020 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额（单位：人民币万元）

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	10,927.28	32,731.18	14,855.32	53,820.34
港币	29,282.31	63,112.84	61,882.20	57,897.62
泰铢	39,182.12	2,920.17	41,990.24	2,356.30
新台币	282.97	141.55	1,498.40	1,202.62
澳门币	11.10	20.53	1,203.29	1,896.34
欧元			48.23	9.38
菲律宾比索	17.53	18.77		
合计	79,703.31	98,945.04	121,477.68	117,182.60

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数		上年数	
美元汇率上升	5.00%	196.41	5.00%	1,054.46
美元汇率下降	-5.00%	-196.41	-5.00%	-1,054.46
港元汇率上升	5.00%	1,629.99	5.00%	-260.76
港元汇率下降	-5.00%	-1,629.99	-5.00%	260.76
泰铢汇率上升	5.00%	140.40	5.00%	-28.19
泰铢汇率下降	-5.00%	-140.40	-5.00%	28.19
新台币汇率上升	5.00%	60.77	5.00%	53.05
新台币汇率下降	-5.00%	-60.77	-5.00%	-53.05
澳门币汇率上升	5.00%	59.60	5.00%	93.79
澳门币汇率下降	-5.00%	-59.60	-5.00%	-93.79
欧元汇率上升	5.00%	2.41	5.00%	0.47
欧元汇率下降	-5.00%	-2.41	-5.00%	-0.47
菲律宾比索汇率上升	5.00%	-0.88	5.00%	-0.94
菲律宾比索汇率下降	-5.00%	0.88	-5.00%	0.94

2、资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年12月31日，本公司的资产负债率为40.24%（2019年12月31日：44.77%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于2020年12月31日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	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	
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产			1,074,220,999.35	1,074,220,999.35
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			173,190,000.00	173,190,000.00
（2）权益工具投资			901,030,999.35	901,030,999.35
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			233,425,835.46	233,425,835.46
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用				

权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后 转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			8,772,851.91	8,772,851.91
(七) 商誉			93,669,957.84	93,669,957.84
持续以公允价值计量的 资产总额			1,410,089,644.56	1,410,089,644.56
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且 变动计入当期损益的 金融负债				
其中：发行的交易性债 券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值 计量且变动计入当期 损益的金融负债				
持续以公允价值计量的 负债总额				
二、非持续的公允价值 计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计 量的资产总额				
非持续以公允价值计 量的负债总额				

本年度，本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换，亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
适用 不适用

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
适用 不适用

9、其他
适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况
适用 不适用

2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
适用 不适用
子公司情况详见附注七、1。

3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注
适用 不适用
重要的合营和联营企业情况详见附注七、2。

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

其他说明
适用 不适用

4、其他关联方情况
适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
天津摩卡	本公司联营企业浙江兰德之子公司
北京摩卡软件有限公司（以下简称北京摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
摩卡软件（天津）有限公司（以下简称天津摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
天津兰摩云创数据互联科技有限公司（以下简称天津兰摩云创）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
I-SprintInnovations(HK)Limited（以下简称 IS-HK 公司）	本公司联营企业 ISP 公司之子公司
锐盈云科技（天津）有限公司（以下简称天津锐盈）	本公司联营企业北京华胜锐盈之子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华胜锐盈	货物及服务	6,281,101.26	8,095,499.57
天津兰摩云创	货物及服务	18,391,152.32	
悦享互联	货物及服务	9,123,877.27	44,858,031.39
IS-HK 公司	货物及服务	4,448,506.44	8,015,377.93
北京摩卡	货物及服务	382,368.10	8,726,640.47
天津锐盈	货物及服务	2,707,138.81	
天津华胜天成软件技术有限公司	货物及服务	1,678,867.93	296,193.88
和润恺安	货物及服务	860,353.89	21,296,162.35
浙江兰德	货物及服务	338,218.59	207,019.06
INS 公司	货物及服务	239,667.05	
GridDynamicsHoldings, Inc.	货物及服务	196,371.33	
杭州沃趣	货物及服务		1,576,956.84
INS	货物及服务		44,224.49

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
ASL(Thailand)	货物及服务	23,730,327.67	1,790,339.34
北京华胜锐盈	货物及服务	4,741,351.92	9,911,686.52
天津锐盈	货物及服务	5,140,498.63	1,437,160.53
悦享互联	货物及服务	529,681.06	43,904.91
和润恺安	货物及服务	432,710.75	

摩卡软件(天津)有限公司	货物及服务	125,085.69	
北京摩卡	货物及服务	55,999.94	4,106,935.77
天津华胜天成软件技术有限公司	货物及服务		40,568.68

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
摩卡软件(天津)有限公司	租赁	1,205,049.80	370,285.68
北京摩卡	租赁	809,714.26	1,178,336.02
I-SprintInnovations(HK)Limited	租赁	335,235.40	331,321.92
北京华胜锐盈	租赁	45,676.18	
Insystem(Macao)Limited	租赁	4,536.69	11,110.69
天津华胜天成软件技术有限公司	租赁	99,657.12	265,752.36

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华胜云图	300.00	2019/5/31	2021/5/31	否
香港华胜	7,000.00	2007/4/16	长期	否
深圳华胜	美元 800.00	2007/11/14	长期	否
软件公司	1,000.00	2019/6/14	2022/6/13	否
信泰产业	5,000.00	2019/9/25	2022/9/24	否

软件公司	3,000.00	2020/3/6	2021/3/6	否
------	----------	----------	----------	---

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

说明：

①根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，华胜云图向北京银行申请人民币 300.00 万元综合授信，期限不超过两年，由本公司提供连带责任担保。

②根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，本公司为香港华胜提供每年最高额 7,000.00 万元人民币或等值外币的采购付款担保。

③根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议，本公司为深圳华胜提供每年最高额 800.00 万美元的采购额度的信用担保。

④根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，软件公司向北京银行申请人民币 1,000.00 万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

⑤根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，信泰产业向北京银行申请人民币不超过 5,000.00 万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

⑥根据本公司 2020 年第二次临时董事会会议决议，软件公司向南京银行申请人民币 3000 万元综合授信，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

本公司 2020 年关键管理人员 22 人，2019 年关键管理人员为 18 人，支付薪酬情况见下表：

项目	单位：万元币种：人民币	
	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	875.45	1,350.34

上述薪酬为关键管理人员 2020 年全年于公司获得的税前报酬总额，未区分相关任职期间。

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①根据本公司 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》，本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》，全体合伙人认缴出资总额为 221,000 万元，本公司认购 B 类有限合伙份额 25,000 万元、C 类有限合伙份额 19,000

万元；公司持股 5% 以上的第一大股东、董事长王维航先生认购 C 类有限合伙份额 20,000 万元，系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本公司及王维航先生无条件远期受让并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 138,600 万元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第 1-4 年为 6.5% 年化收益率，第 5 年为 7% 年化收益率）。本公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保。

根据本公司 2020 年第七次临时董事会审议并通过《关于收购资产暨关联交易的议案》，同意公司以 1.50 亿元的价格受让新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）（以下简称：新余中域高鹏）持有的泰凌微电子（上海）有限公司 703.3261 万股股权。新余中域高鹏所得股权转让款将优先分配给平安证券致信 3 号定向资产管理计划。本次交易完成后，平安证券将不再持有新余中域高鹏合伙份额，原新余中域高鹏的结构化安排将逐步拆除。本公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保自动解除。

②根据本公司 2017 年第十次临时董事会审议通过的《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》。香港华胜与浙江兰德签署《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司现金购买资产协议》，以人民币 7,001.76 万元的交易对价向浙江兰德转让全资子公司现代前锋软件有限公司 100.00% 股权。该转让事项已于 2017 年 11 月 14 日完成股权交割。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已收到全部股权转让款。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的长期应收款	浙江兰德			9,308,624.01	93,086.24
应收账款	北京华胜锐盈	12,293,673.74	469,986.36	8,220,000.19	175,086.00
应收账款	天津锐盈	5,376,773.96	97,319.61	1,526,217.70	32,508.44
应收账款	天津软件	124,029.03	34,901.80	124,029.03	11,068.54
应收账款	杭州沃趣			25,000.00	3,132.50
应收账款	北京摩卡			21,910.29	466.69
其他应收款	天津摩卡			34,210,577.79	1,040,001.56
其他应收款	北京摩卡	16,763.58	13,280.11	4,315,880.88	137,637.41
其他应收款	天津软件	2,363,646.96	1,273,034.43	2,062,145.51	529,600.33
其他应收款	北京华胜锐盈	26,160.00	850.20	78,480.00	2,385.79
其他应收款	ASL (Thailand)	26,123.25		75,597.26	
其他应收款	浙江兰德			73,514.50	28,597.14
其他应收款	ISP 公司	57,847.95			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款	祥汇众元	17,774,471.75	40,000,000.00
应付账款	和润恺安	2,158,922.20	27,031,095.61
应付账款	北京华胜锐盈	9,989,144.24	4,213,626.45
应付账款	浙江兰德	338,218.59	2,968,084.97
应付账款	北京摩卡	3,015,364.67	2,514,702.65
应付账款	杭州沃趣	1,060,189.59	1,716,842.43
应付账款	天津兰摩	136,723.64	
应付账款	天津软件	1,461,649.24	539,259.25
应付账款	悦享互联		376,402.17
应付账款	天津摩卡	1,053.17	213,156.18
应付账款	IS-HK公司		55,237.88
应付账款	INS公司		45,017.54
其他应付款	和润恺安	838,000.00	1,404,050.00
其他应付款	北京华胜锐盈	1,000.00	500,000.00
其他应付款	IS-HK公司		265,372.87
其他应付款	天津摩卡	722,842.00	31,200.00
其他应付款	浙江兰德		14,078.02
其他应付款	悦享互联	217,000.00	2,370.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

(一) ASL 公司 2012 年的股份支付情况

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	278,553
公司本期失效的各项权益工具总额	92,847
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307 to HK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305 to HK\$0.311)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限	
----------	--

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,834.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

币种为港币

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

(二) ASL 公司 2017 年的股份支付情况

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	130,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	-
公司本期失效的各项权益工具总额	22,577
公司本期取消的各项权益工具总额	2,734,327

公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2,250,000 份认股权是在 2018 年 12 月 21 日授出, 行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$2.16; 200,000 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出, 行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$2.17 (US\$2.11-US\$2.21); 582,339 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出, 行权价为 US\$7.55 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$3.32 (US\$3.18-US\$3.38)。130,000 份认股权是在 2020 年 1 月 24 日授出, 行权价为 US\$7.55 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$3.91。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	—

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件, 即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$10,847,669.83

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、股份支付的修改、终止情况

2020 年 3 月 5 日 ASL 公司因丧失对 GDI 公司控制权, 按照激励计划相关规定, 注销激励对象所获授未行权股票期权份额, 注销权益总额 273.43 万份。

(三) GDI 公司 2018-2020 年的股份支付情况

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	130,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	—

公司本期失效的各项权益工具总额	22,577
公司本期取消的各项权益工具总额	2,734,327
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2,250,000 份认股权是在 2018 年 12 月 21 日授出, 行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$2.16; 20,000 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出, 行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$2.17 (US\$2.11-US\$2.21); 582,339 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出, 行权价为 US\$7.55 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$3.32 (US\$3.18-US\$3.38)。130,000 份认股权是在 2020 年 1 月 24 日授出, 行权价为 US\$7.55 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价, 以较高者为准), 从授出日开始计算, 有效期 10 年, 认股权的平均公允价值为 US\$3.91。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件, 即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$10,847,669.83

3、以现金结算的股份支付情况

无。

4、股份支付的修改、终止情况

2020 年 3 月 5 日 ASL 公司因丧失对 GDI 公司控制权, 按照激励计划相关规定, 注销激励对象所获授未行权股票期权份额, 注销权益总额 273.43 万份。

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额	2020. 12. 31 (港币)	2019. 12. 31 (港币)
资产负债表日后第 1 年	17, 880, 052. 48	22, 733, 564. 68
资产负债表日后第 2 年	10, 428, 238. 94	5, 704, 729. 00
资产负债表日后第 3 年	2, 786, 867. 27	4, 702, 294. 85
资产负债表日后第 4-5 年	455, 281. 11	2, 394, 474. 63
合计	31, 550, 439. 80	35, 535, 063. 16

(2) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第五次临时董事会，审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙），认购合伙企业 25.5769% 的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 6 月 1 日之前缴足出资额。截至 2020 年 12 月 31 日，信泰发展已出资 4 亿元，实缴比例为 27.32%。

②根据本公司 2018 年第八次临时董事会，审议通过的《关于认购江苏苏美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》，同意本公司之全资子公司天津华胜天成投资管理有限公司（以下简称“天津华胜”），作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏美都股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 4.00% 的有限合伙份额，且本公司承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资，即认缴出资 20%，协议签署日为 2018 年 7 月。截至 2020 年 12 月 31 日，天津投资已出资 600.00 万元，实缴比例为 2.61%。

③根据本公司 2017 年第十四次临时董事会审议通过，同意本公司作为有限合伙人，投资 10,000.00 万元参与设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 20% 的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 10 月 1 日之前缴足出资额，截至 2020 年 12 月 31 日，本公司已出资 3,000.00 万元，实缴比例为 13.04%。2021 年 1 月 23 日，经本公司董事会决议，该合伙企业依据实际运营情况调整合伙企业的认购规模，经合伙企业各方达成一致，签署了《关于〈宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙)有限合伙协议〉之补充协议》。本次调整后，本公司认缴出资由 1 亿元调整为 3000 万元，上述 3000 万元认缴出资本公司已实缴完成。

④根据本公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意本公司作为有限合伙人投资 20,000.00 万元参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 24.33% 的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 6 月 30 日前缴足出资额。本期新增出资额 5,564.00 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计已出资 19,817.41 万元，实缴比例为 24.33%。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

具体见附注十、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (3) 关联担保情况

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，本公司未到期保函金额为 35,057,646.65 元。

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在其他应披露的或有事项

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

重要的资产负债表日后说明

(1) ASL 公司之联营公司 GDH，发行约干潜在具摊薄效应之证券，包括购股权、受限股票单位及与表现挂钩股票单位予 GDH 之顾问、员工及董事。于 2021 年 2 月 21 日，GDH 董事会证实与表现挂钩股票单位之归属。于 2021 年 2 月 17 日，一名 GDH 之未行使公众交易认股权证（公众认股权证）持有人行使其公众认股权证，GDH 发行 2,221,378 股普通股予该持有人。与表现挂钩股票单位之归属及公众认股权证之行使构成 ASL 公司被视作出售于 GDH 之部分权益，ASL 公司于 GDH 之权益由 38.31% 被摊薄至 36.23%。

(2) 2021 年 1 月 21 日，新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）的结构化安排已拆除完成，本公司解除了对平安证券致信 3 号定向资产管理计划的担保。泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称：泰凌微）已整体变更为股份有限公司，变更完成后，本公司直接持有泰凌微 9.92% 的股权。

(3) 2021 年 3 月 17 日，本公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本公司拟实施股份回购用于实施股权激励，回购的资金总额不低于人民币 0.5 亿元，且不超过人民币 1 亿元，回购价格不超过 10 元/股。

(4) 2021 年 1 月 27 日，本公司 2021 年第一次临时董事会会议决议，本公司之全资子公司香港华胜拟以不超过港币 17,000 万元（约合人民币 14,181 万元）通过大宗交易的方式受让北京国际信托有限公司持有的公司控股子公司 ASL 公司的股权，受让价格不高于港币 1.56 元/股（约合人民币 1.30 元/股），本次交易后本公司持有 ASL 公司的股权由 54.83% 增加至 67.94%。

2、资产负债表日后利润分配情况

本公司 2020 年度利润分配预案已经本公司第七届董事会第二次会议通过，拟以总股本扣除回购专户中已回购股份后的 1,095,394,683 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元（含税），共计派发现金红利 27,384,867.08 元。

截至 2021 年 4 月 20 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、终止经营

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	处置收益总额	处置相关所得税费用	处置净利润	终止经营净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
终止经营	166,610,330.48	186,379,383.85	-19,769,053.37	-18,147,156.64	-1,441,297.70	986,032,381.25	246,296,183.86	739,736,197.39	738,294,899.69	332,011,216.36

项目	经营活动现金流量净额	投资活动现金流量净额	筹资活动现金流量净额
终止经营	2,275,980.13	-4,551,884.16	-88,325.52

其他说明：

说明：

- (1) 本期实现的持续经营利润为-296,926,644.78元，其中归属于母公司股东的持续经营利润为-200,518,817.67。
- (2) 企业终止经营说明详见附注六、1。

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为一个报告分部。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	分部间抵销	合计
对外交易收入	1,928,473,774.20	1,776,339,850.97	149,853,082.54		3,854,666,707.71
非流动资产	1,355,815,643.86	70,641,199.81			1,426,456,843.67

上期或上期期末	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	合计
对外交易收入	2,026,025,967.16	1,677,277,379.17	814,992,936.77	4,518,296,283.10
非流动资产	1,325,460,550.78	164,927,162.79	23,661,918.39	1,514,049,631.96

非流动资产不包括金融资产、长期股权投资、商誉、递延所得税资产、其他非流动资产。

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

本公司与武汉智慧生态科技投资有限公司就智慧城市项目的未决诉讼，2020年经法院调解，各方当事人自愿达成如下协议：

(1) 武汉智慧生态科技投资有限公司与北京华胜天成科技股份有限公司签订的《购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目合同书》《关于“购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目合同”变更协议》及附件自本协议签订之日起解除；

(2) 武汉智慧生态科技投资有限公司在本协议签订并收到北京华胜天成科技股份有限公司开具发票之日起15个工作日内向北京华胜天成科技股份有限公司支付合同款项人民币3,900万元，武汉智慧生态科技投资有限公司将前述款项支付到北京华胜天成科技股份有限公司指定的账户；

(3) 上海蓝云网络科技有限公司与长天科技有限公司签订的《世纪互联有关 Windows Azure 的在线服务高级协议》《世纪互联有关 Windows Azure 的在线服务高级协议修订案》自本协议签订之日起解除，上海蓝云网络科技有限公司自本协议签订之日起免除长天科技有限公司根据该协议应向其支付而未支付的债权。

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据

票据种类	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	7,030,200.00	70,302.00	6,959,898.00			
商业承兑汇票	3,706,945.72	70,305.29	3,636,640.43	4,055,180.35	40,551.80	4,014,628.55
合计	10,737,145.72	140,607.29	10,596,538.43	4,055,180.35	40,551.80	4,014,628.55

(1) 按坏账计提方法分类

类别	2020.12.31					2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按组合计提坏账准备	10,737,145.72	100.00	140,607.29	1.31	10,596,538.43	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55
其中：										
商业承兑汇票	3,706,945.72	34.52	70,305.29	1.90	3,636,640.43	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	7,030,200.00	65.48	70,302.00	1.00	6,959,898.00					
合计	10,737,145.72	100.00	140,607.29	1.31	10,596,538.43	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：商业承兑汇票

名称	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)	应收票据	坏账准备	预期信用损失率 (%)
1 年以内	2,376,050.00	23,760.50	1.00	4,055,180.35	40,551.80	1.00
1-2 年	1,000,000.00	30,000.00	3.00			
2-3 年	330,895.72	16,544.79	5.00			
3 年以上			10.00			
合计	3,706,945.72	70,305.29	1.90	4,055,180.35	40,551.80	1.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
2019. 12. 31	40,551.80
本期计提	100,055.49
2020. 12. 31	140,607.29

2、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	472,968,873.84
1 年以内小计	472,968,873.84
1 至 2 年	98,612,172.70
2 至 3 年	82,713,207.54
3 年以上	
3 至 4 年	121,359,838.95
4 至 5 年	17,039,185.70
5 年以上	72,243,331.36
合计	864,936,610.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	69,932,342.00	8.09	1,290,942.00	1.85	68,641,400.00	30,932,342.00	3.30	900,942.00	2.91	30,031,400.00
其中:										
按组合计提坏账准备	795,004,268.09	91.91	199,497,872.83	25.09	595,506,395.26	906,755,889.07	96.70	157,593,832.82	17.38	749,162,056.25
其中:										
账龄组合	795,004,268.09	91.91	199,497,872.83	25.09	595,506,395.26	906,755,889.07	96.70	157,593,832.82	17.38	749,162,056.25
合计	864,936,610.09	/	200,788,814.83	/	664,147,795.26	937,688,231.07	/	158,494,774.82	/	779,193,456.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	433,968,873.84	5,821,486.53	1.34
1 至 2 年	98,612,172.70	13,577,549.65	13.77
2 至 3 年	82,713,207.54	33,703,174.51	40.75
3 至 4 年	121,359,838.95	88,045,487.08	72.55
4 至 5 年	17,039,185.70	17,039,185.70	100.00
5 年以上	41,310,989.36	41,310,989.36	100.00
合计	795,004,268.09	199,497,872.83	25.09

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	158,494,774.82	46,386,608.58			-4,092,568.57	200,788,814.83
合计	158,494,774.82	46,386,608.58			-4,092,568.57	200,788,814.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 282,186,142.29 元，占应收账款期末余额合计数的比例 32.63%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 88,320,139.24 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、应收款项融资

项目	2020.12.31	2019.12.31
应收票据	4,732,851.91	12,333,004.09
应收账款		
小计	4,732,851.91	12,333,004.09
减：其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	4,732,851.91	12,333,004.09

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	3,039,931.09	

4、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	31,250,000.00	
其他应收款	343,651,032.80	519,733,171.48
合计	374,901,032.80	519,733,171.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(4). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新余中域高鹏祥云投资合伙企业(有限合伙)	31,250,000.00	
合计	31,250,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	236,977,936.05
1 年以内小计	236,977,936.05
1 至 2 年	88,020,742.24
2 至 3 年	23,296,465.70
3 年以上	
3 至 4 年	42,843,035.58
4 至 5 年	24,477,356.82
5 年以上	24,626,014.92
合计	440,241,551.31

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	339,711,123.28	374,201,701.66
借款及利息	36,151,234.62	42,274,055.54
押金和保证金	44,095,376.28	53,309,556.05
预支款	6,742,659.27	8,667,900.13
股权转让款	3,000,000.00	6,102,450.00
备用金	1,391,875.71	1,779,543.36
往来款及其他	9,149,282.15	115,469,639.29
合计	440,241,551.31	601,804,846.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	51,053,819.00	17,217,855.55	13,800,000.00	82,071,674.55
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段	-949,622.16	-17,217,855.55	18,167,477.71	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,882,765.63		16,436,078.33	28,318,843.96

本期转回				
本期转销				
本期核销			13,800,000.00	13,800,000.00
其他变动				
2020年12月31日余额	61,986,962.47		34,603,556.04	96,590,518.51

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	82,071,674.55	28,318,843.96		13,800,000.00		96,590,518.51
合计	82,071,674.55	28,318,843.96		13,800,000.00		96,590,518.51

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	13,800,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
北京软通博信科技有限公司	货款	13,800,000.00	公司注销	管理层审批	否
合计	/	13,800,000.00	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
基金公司	内部往来	85,990,199.63	1-2年、3-5年	19.53	24,366,092.71
南京华胜	内部往来	62,063,726.78	1年以内	14.10	775,796.58
长盛科技	内部往来	58,702,409.18	1年以内、1-2年	13.33	3,928,986.51
天津投资	内部往来	53,368,822.00	1-2年	12.12	667,110.28
中天安泰(北京)信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	2-4年	7.58	33,389,055.54
合计	/	293,514,213.13	/	66.66	63,127,041.62

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	405,637,995.27	15.28	61,986,962.47	343,651,032.80
备用金组合	1,391,875.71	1.00	13,918.76	1,377,956.95
账龄组合	64,534,996.28	43.01	27,755,898.44	36,779,097.84
合并范围内关联方组合	339,711,123.28	10.07	34,217,145.27	305,493,978.01
合计	405,637,995.27	15.28	61,986,962.47	343,651,032.80

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率	坏账准备	账面价值	理由

		(%)			
按单项计提坏账准备	34,603,556.04	100.00	34,603,556.04		
中天安泰(北京)信息技术有限公司	33,389,055.54	100.00	33,389,055.54		账龄长, 预计不能收回
深圳泓毅合志科技有限公司	1,000,000.50	100.00	1,000,000.50		
赞华(中国)电子系统有限公司	214,500.00	100.00	214,500.00		
按组合计提坏账准备					
合计	34,603,556.04	100.00	34,603,556.04		

2019年12月31日, 坏账准备计提情况:

处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
神州数码(中国)有限公司	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
按组合计提坏账准备	507,997,165.13	9.98	50,677,897.64	457,319,267.49
备用金组合	1,779,543.36	1.00	17,795.43	1,761,747.93
账龄组合	132,015,920.11	19.53	25,779,763.92	106,236,156.19
合并范围内关联方组合	374,201,701.66	6.65	24,880,338.29	349,321,363.37
合计	554,615,790.49	9.21	51,053,819.00	503,561,971.49

截至2019年12月31日, 处于第二阶段的坏账准备:

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	
中天安泰(北京)信息技术有限公司	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	预计不能全部收回, 按可收回金额计提
按组合计提坏账准备					
合计	33,389,055.54	51.57	17,217,855.55	16,171,199.99	

截至2019年12月31日, 处于第三阶段的坏账准备:

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	13,800,000.00	100.00	13,800,000.00		

北京软通博信科技有 限公司	13,800,000.00	100.00	13,800,000.00	账龄长, 预计不 能收回
按组合计提坏账准备				
合计	13,800,000.00	100.00	13,800,000.00	

5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司 投资	2,635,180,545.13	8,000,000.00	2,627,180,545.13	2,613,055,000.13	8,000,000.00	2,605,055,000.13
对联营、 合营企 业投资	362,737,617.09		362,737,617.09	278,856,951.92		278,856,951.92
合计	2,997,918,162.22	8,000,000.00	2,989,918,162.22	2,891,911,952.05	8,000,000.00	2,883,911,952.05

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单 位	期初余额	本期 增加	本期减少	期末余额	本 期 计 提 减 值 准 备	减 值 准 备 期 末 余 额
香港华胜	359,045,504.18			359,045,504.18		
美国华胜	7,874,455.00		7,874,455.00			
软件公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技 (北京)有 限公司	293,699.98			293,699.98		
广州石竹	123,479,131.69			123,479,131.69		
新云科技	35,750,687.96			35,750,687.96		
信泰科技	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		
低碳投资 中心	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津投资	189,999,327.83			189,999,327.83		
信息产业	3,729,192.72			3,729,192.72		

软胜科技	4,000,000.00			4,000,000.00		
长盛科技	33,710,232.63			33,710,232.63		
长盛技术	10,000,000.00		10,000,000.00			
江苏长盛		40,000,000.00		40,000,000.00		
合计	2,613,055,000.13	40,000,000.00	17,874,455.00	2,635,180,545.13		8,000,000.00

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
和润恺安	93,883,729.63			3,695,974.38						97,579,704.01
中域昭拓	183,225,661.74			10,561,756.88						193,787,418.62
宁波易安云	1,747,560.55			-377,066.93						1,370,493.62
北京神州云动科技股份有限公司		70,000.84								70,000.84
小计	278,856,951.92	70,000.84		13,880,664.33						362,737,617.09
合计	278,856,951.92	70,000.84		13,880,664.33						362,737,617.09

	92	4							
--	----	---	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

6、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,823,503,566.76	1,594,065,143.26	1,631,475,105.30	1,368,504,295.12
其他业务	176,366,248.77	24,694,420.56	260,630,973.91	24,731,709.99
合计	1,999,869,815.53	1,618,759,563.82	1,892,106,079.21	1,393,236,005.11

主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	1,823,503,566.76	1,594,065,143.26	1,631,475,105.30	1,368,504,295.12

营业收入分解信息

	本期发生额
主营业务收入	1,823,503,566.76
其中：在某一时点确认	1,374,933,981.22
在某一时段确认	448,569,585.54
其他业务收入	176,366,248.77
合计	1,999,869,815.53

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

7、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	62,521,160.00	
权益法核算的长期股权投资收益	13,880,664.33	18,821,584.21
处置长期股权投资产生的投资收益	-3,202,861.61	-6,669,500.70
处置交易性金融资产取得的投资收益	42,791,209.42	6,702,430.60
银行理财产品	2,628,861.42	113,495.80
其他		-2,268,511.90
合计	118,619,033.56	16,699,498.01

其他说明：

无

8、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	984,995,026.61	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	78,490,525.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	55,027,085.09	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调		

整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,196,674.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,760,335.69	
所得税影响额	-288,747,966.61	
少数股东权益影响额	-337,917,721.88	
合计	491,410,609.79	

说明：

(1) 本期其他收益中税收返还金额 1,018,974.93 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

(2) 本公司的经营业务包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块，本公司 2015 年 12 月对《公司章程》进行了修改，增加经营范围：法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。投资联营企业形成的投资收益计入经常性损益。

(3) 本公司为加强资本管理，提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取投资收益 3,468,969.00 元，计入经常性损益。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.74	0.1197	0.1197
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.50	-0.3276	-0.3276

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、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。
--------	--------------------------------------

备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 20 日

修订信息适用 不适用