



启明星辰信息技术集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人王佳、主管会计工作负责人张媛及会计机构负责人(会计主管人员)石桂君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。

公司存在产品销售季节性风险、国家各项产业政策风险、财务管理风险、运营管理风险、重组合并的整合风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节经营情况讨论与分析 九、公司未来发展的展望 9.3 风险分析”。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要 .....	14
第四节 经营情况讨论与分析 .....	35
第五节 重要事项.....	83
第六节 股份变动及股东情况 .....	92
第七节 优先股相关情况 .....	92
第八节 可转换公司债券相关情况.....	92
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	93
第十节 公司治理.....	95
第十一节 公司债券相关情况 .....	100
第十二节 财务报告 .....	106
第十三节 备查文件目录 .....	107

## 释义

释义项	指	释义内容
启明星辰、公司	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司
投资公司	指	启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司	指	北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司	指	启明星辰企业管理有限公司
企业管理（上海）公司	指	启明星辰企业管理（上海）有限公司
上海启明星辰	指	上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云	指	北京网御星云信息技术有限公司
书生电子	指	北京书生电子技术有限公司
合众数据	指	杭州合众数据技术有限公司
赛博兴安	指	北京赛博兴安科技有限公司
川陀大匠	指	南京川陀大匠信息技术有限公司
辰信领创	指	北京辰信领创信息技术有限公司
控股股东、实际控制人	指	王佳、严立
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	启明星辰	股票代码	002439
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	启明星辰信息技术集团股份有限公司		
公司的中文简称	启明星辰		
公司的外文名称（如有）	Venustech Group Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	VENUSTECH		
公司的法定代表人	王佳		
注册地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层		
注册地址的邮政编码	100193		
办公地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦		
办公地址的邮政编码	100193		
公司网址	<a href="http://www.venustech.com.cn">http://www.venustech.com.cn</a>		
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜朋	钟丹
联系地址	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层	北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦一层
电话	010-82779006	010-82779006
传真	010-82779010	010-82779010
电子信箱	ir_contacts@venustech.com.cn	ir_contacts@venustech.com.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

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

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	廖朝理、刘丽红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	税昊峰、黄锐	2019 年 4 月 24 日至 2020 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	3,089,495,530.20	2,521,805,798.54	22.51%	2,278,525,313.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	688,277,790.16	568,954,318.90	20.97%	451,891,976.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	574,449,335.10	435,750,350.85	31.83%	320,873,775.08
经营活动产生的现金流量净额（元）	496,652,175.63	310,177,196.24	60.12%	444,247,899.27
基本每股收益（元/股）	0.77	0.63	22.22%	0.510
稀释每股收益（元/股）	0.77	0.63	22.22%	0.510
加权平均净资产收益率	17.06%	16.89%	0.17%	15.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
总资产（元）	6,896,155,020.04	4,900,222,259.81	40.73%	4,275,011,676.89

归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,363,298,134.45	3,590,609,170.31	21.52%	3,135,128,607.24
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,101,346.28	534,991,297.33	700,849,146.25	1,506,553,740.34
归属于上市公司股东的净利润	-40,511,495.65	54,265,668.74	83,340,913.35	591,182,703.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,887,040.63	42,784,677.47	79,755,093.45	496,796,604.81
经营活动产生的现金流量净额	-48,429,959.02	-87,755,058.16	28,343,934.65	604,493,258.16

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,680,319.22	-1,284,639.88	14,109,853.77	
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）	41,140,497.94	25,985,500.75	21,342,251.52	报告期计入损益的政府补助较上年同期增加 58.32%，已确认收入占净利润比例为 6.03%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。

委托他人投资或管理资产的损益		4,414,574.66		
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	84,594,132.49	7,841,701.26		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,389,007.41	30,447,795.11	112,589,543.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,625,066.89	88,628,362.60	6,213,505.96	银行理财产品收益
减：所得税影响额	14,290,465.14	21,896,582.80	22,748,662.17	
少数股东权益影响额（税后）	171,450.49	932,743.65	488,291.37	
合计	113,828,455.06	133,203,968.05	131,018,201.63	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	144,783,220.96	增值税即征即退收入



## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

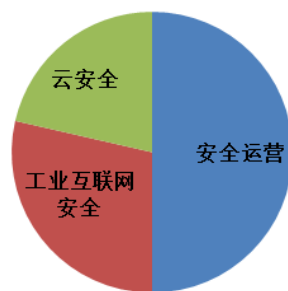
(一) 公司是综合型/全面型的企业级网络安全厂商，一直在为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务，公司用户覆盖政府（包括政法、公安）、电信、金融、制造业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各个行业。公司有员工约4600余人，总部位于北京，拥有覆盖全国的渠道和服务体系，并在北京、上海、广州、杭州、成都、南京拥有研发中心。公司自2018年在全国启动安全运营业务，已形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及三十余个城市安全运营中心。公司通过直销与分销相结合的方式为用户提供产品，目前直销/泛直销业务为主，渠道业务为辅。

根据权威咨询机构IDC、CCID、Frost&Sullivan 的报告显示，公司现有9款产品市场占有率第一，持续引领中国网络安全市场。（<https://www.venustech.com.cn/article/1/10934.html>）

随着新一代信息技术的发展和应用，网络安全行业的各类软硬件产品开始出现一体化、平台化、运营化的发展趋势，同时，专业安全服务也出现了常态化的趋势，为更好的反应这种趋势变化，公司将主营业务划分为安全产品和安全运营与服务两大类，对应收入情况如下：

业务分类	2019年	占比	增长
安全产品	22亿	72%	20%
安全运营与服务	8亿	27%	32%

公司近年来积极战略布局网络安全新业务，开拓数据安全、业务安全新领域，带动和提升了智慧城市、工业互联网、云计算/大数据、关键信息基础设施保护、物联网、人工智能等相关安全业务的开展，并取得显著成效。报告期内，公司新安全业务收入约占公司总收入2成，同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。



- 安全运营：全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及30余个城市运营中心，并已形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继续向其他二三级城市拓展，2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。国际优秀网络安全企业的安全运营业务占比已达60%，安全运营代表着安全产品服务化（SecaaS/SocaaS）的趋势，也代表着类云业务的利润模式，公司以智慧城市为切入口，围绕智慧城市各项IT/OT智慧应用建立服务化的安全保障体系，为中国的安全运营开拓了新局面。公司正在全力推进安全运营自动化/智能化的发展，结合公司产品链完备的优势，在安全运营平台中集成各类引擎，如安全防护网关、资产测绘引擎、网站监测引擎、脆弱性扫描引擎、性能监测引擎、威胁感知引擎、威胁情报等，并推出全新的智能运营系统TSOC-IOS，

其强大的安全编排与自动化响应能力可快速联动各类独立的安全设备，通过数字化工作流程进行统一协同的智能安全运营，从而提高整体安全运营效率。

- **工业互联网安全：**2019年，公司与行业用户深度合作，深挖行业需求，落地多个行业级大型工控网络安全项目，发布了多个行业级解决方案，如轨道交通《基于强访问标记技术的网络安全解决方案》、高速公路《联网收费系统网络安全整体解决方案》、电力行业“泛在电力物联网”安全解决方案等，积累了大型网络安全项目经验。同时在石油石化、烟草、智能制造、能源等领域继续保持稳步推进。同时在工业领域尝试行业级安全运营新模式，立足于云计算、大数据、物联网、工控安全、移动互联网新技术发展，为智慧城市建设提供覆盖关键基础设施的全技术的安全能力。2020年行业需求依然旺盛，公司正在全力保持积极布局和项目跟进。
- **政务云/专有云/行业云安全：**公司云安全防护的主要对象为云平台、云租户、云数据和业务系统等，参考等保2.0标准规范基本要求及云计算扩展要求，在云平台出口部署防火墙与抗DDOS等边界防护产品，实现对南北向流量的拒绝服务攻击防护、访问控制、入侵检测、入侵防御、WAF、防病毒、VPN和边界隔离等安全防护；在核心交换机旁部署面向多租户的安全资源池，实现对南北向流量的防护、检测与审计，同时对云租户、云数据和业务系统进行防护。其次通过在核心交换机上设置策略路由，将东西流量牵引到安全资源池进行访问控制和安全防护；在租户间使用虚拟防火墙、虚拟IPS等网元建立完善的软件定义安全防护链以实现租户间东西向的安全防护，同时对租户云安全资源池中的网元进行深度分析与联动，实现整体闭环体系；最后利用云安全管理平台构建全方位防护体系，建立可视化运维及监控响应体系，满足云计算等级保护要求，实现云安全的集中监测、运维管理、安全服务等能力。2019年，公司通过对大项目的需求跟进，实现了云安全资源池及关联安全管理平台的销售突破，2020年也将继续保持快速发展。
- 公司为中小企业打造的云子可信（<https://www.cloudtrust.com.cn/>）已上线两年多，累计服务中小企业超过3万家，用户遍布互联网、教育培训、零售快消、医疗健康、房地产、保险等众多行业和领域。面对激烈的市场竞争，云子可信运用新一代信息技术提高品牌价值，打造云端一体化管理软件，深耕中小企业SecaaS市场。

（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

与全球网络安全市场相比，我国的网络安全行业仍处于快速成长期，增速已超20%，网络安全需求正在向更高层次、更广范围延伸拓展，从百亿级市场向千亿级市场迈进。我国网络安全行业的市场具有以下特点：

### 1.安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力。

随着我国数字化转型的深入发展、“数字经济”战略的持续推进，政企数据已从资产保护对象成为重要的经济生产要素，“数据已成为新石油”，数据安全/业务安全面临着前所未有的威胁。数据泄露、高危漏洞、网络攻击以及相关的网络犯罪呈现新的变化，安全意识缺乏、安全投入不足导致网络安全事件持续给各行各业造成经济损失和负面影响。2019年的网络安全威胁具有以下新特点：1、应用广泛的软硬件持续曝出重大漏洞，漏洞从曝光到被利用的时间越来越短；2、恶意软件即服务（MaaS）趋势明显，地下产业链日趋成熟；3、Office公式编辑器漏洞与恶意宏利用横行，黑客青睐攻击面广且稳定的攻击方式；4、越来越多APT攻击被曝光，攻击隐匿性进一步增强；5、勒索攻击趋于定向化，版本迭代进入“敏捷化”时代；6、挖矿攻击增长明显，逐渐成为黑客获利的最佳途径；7、针对物联网设备的攻击呈爆发式增长，物联网蠕虫较往年增长数倍；8、各类数据泄露事件频发，数据安全/业务安全越来越受重视；9、工控环境、云环境成黑客新宠，各类针对性安全事件频发。

### 2.国家政策要求是市场需求增长的重要推动力。

《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络安全事件应急预案》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全等级保护条例》2.0标准等政策法规的陆续出台，标志着我国对于整个国家网络安全的投入和建设进入了一个新的历史阶段，相关工作也进入有法可依、强制执行的阶段。“没有网络安全就没有国家安全”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，网

络安全产业正在迎来空前发展的大好时机。其中，网络安全等级保护制度相关标准包括《网络安全技术网络安全等级保护基本要求》、《网络安全技术网络安全等级保护测评要求》、《网络安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》于2019年12月1日正式实施。等保2.0标准是在1.0标准的基础上，注重全方位主动防御、安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等保护对象的全覆盖。《网络安全法》第二十一条明确规定，国家实行网络安全等级保护制度。启明星辰集团是唯一全部参与等保2.0三个标准起草单位的网络安全厂商。国家十三五规划仅余最后一年，各级政企单位有望加大网络安全投入和建设，集团各子公司及业务部门正在积极跟进，为客户提供优良和值得信赖的网络安全产品、安全运营与服务。

### 3.信息技术的发展和新应用的不断出现需要网络安全技术和产品保持同步升级。

随着无线接入技术、智能终端、传感技术、虚拟化技术等的发展，网络安全威胁也出现多元化发展的趋势，物联网、移动互联网、工业互联网逐步拓展了网络空间的范围，云计算正在成为新的信息基础设施，大数据正在成为全面推动产业升级的巨大资源，5G、AI正在成为新的网络基础设施的标准，各种新技术的应用也带来了相关的安全风险和诸多安全问题，如何保障新兴领域的网络安全问题成为所有网络安全行业的从业者需要面对的巨大挑战。作为网络安全厂商，不但要确保已有技术和产品的迭代升级，还需要面向新兴领域和新的行业/用户需求不断研发新的网络安全产品，以不断满足持续扩展和升级的市场需要。此外，随着国产化IT生态与产业链的成熟，网络安全厂商也将推出越来越多的完全国产化的网络安全产品，如国产化防火墙、入侵检测系统、网闸、VPN、等保2.0一体机 (<https://www.venustech.com.cn/article/1/10785.html>) 等等，以满足特殊领域的安全需求。数字经济、数字化社会的建设需要数据开放、数据共享，同时也会面临数据安全与隐私保护的问题，因此需要专业安全厂商提供相关技术手段帮助用户实现数据的开放和共享，所有数据从创建之初到数据处理和存储全过程的每个环节确保安全 (<https://www.venustech.com.cn/article/1/11261.html>)。随着“智慧城市”建设的持续落地，城市的信息化程度持续提高，城市的关键信息基础设施以及智慧应用面临网络安全风险，需要有面向智慧城市的专业安全运营服务来确保智慧城市的运行安全。工业互联网/物联网是另一重要的国家战略，而工业互联网/物联网实现过程中的安全风险和问题更为庞杂，需要专业安全厂商勇于探索、开拓和实践，做好“持久战”的准备，长期跟踪用户侧的需求演化，提供能够持续和切实满足需求的技术手段和安全保障。

截至2019年底，上市的企业级网络安全厂商已有20余家，逐步形成了网络安全行业板块，从公布数据看，公司业绩处于市场前列。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末长期股权投资比期初增长 5.58%，本期无重大变化。
固定资产	本报告期末固定资产比期初增加 11.51%，主要是本期购置资产增加。
无形资产	本报告期末无形资产比期初增加 1.61%，主要是企业研发资本化形成的无形资产增加。
在建工程	本报告期在建工程比期初增加 162.95 万，主要是运营中心项目的建设增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司成立于1996年，是国内最具实力的拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务的综合提供商。20多年的发展积累了丰富而深厚的专业知识库和资源库，技术和产品方面，公司在北京、上海、广州、杭州、成都、南京等多地拥有研发机构，同时拥有完善的专业安全产品线，横跨网关、检测、数据安全与平台、安全服务与工具等技术领域，共有百余个产品型号。其中，入侵检测与防御（IDS/IPS）、统一威胁管理（UTM）、安全管理平台（SOC）、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等9项产品的市场占有率第一

（<https://www.venustech.com.cn/article/1/10934.html>），同时在安全运营/专业安全服务、工业互联网/物联网安全、私有云/专有云/行业云安全等新安全领域保持市场领先地位，其它还包括防火墙（FW）、Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、防病毒、终端安全管理、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、数据隔离与安全处理、大数据处理/安全、电子印章/签名、工控安全、云虚拟安全资源池、态势感知、威胁情报等多个产品领域以及关键信息基础设施保护、移动互联安全等相关解决方案；营销方面，公司在全国各省市自治区有六十多家分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系。公司在政府、政法、电信、金融、制造、能源、交通、烟草、医疗、教育、传媒等行业是企业级用户的首选品牌。

公司拥有代表国内最高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、核研院、产品研发中心、泰合团队、北斗安全运营中心、VenusEye威胁情报中心、金睛监测与分析团队、VF安全咨询专家团、云安全团队、工业安全团队、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在IT系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗领域拥有市场领先的核心技术积累，在此基础上形成了全面的网络安全防护技术对抗能力、测试评估能力、应急处置能力以及网络安全竞赛能力。公司是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业，拥有最高级别的涉密计算机信息系统集成资质，并获得国家火炬计划软件产业优秀企业、中国电子政务IT100强等认定，累计各项企业资质500余项。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，拥有国家专利400余项（其中60余项填补了国内网络安全领域的空白）和计算机软件作品著作权近300项，牵头/联合参与制订国家及行业网络安全标准近30项，完成包括国家发改委产业化示范工程、科技部863计划、国家科技支撑计划、核高基重大专项、工信部产业发展基金项目等国家级科技攻关项目200余项。

报告期内，公司在职工的数量合计4,609人，其中销售人员1,033人，技术人员2,712。研发人员数量1,936人。获得新的重要企业资质/认定有：

- 荣获国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)“2019年度漏洞信息报送贡献单位”、“2019年度原创漏洞报送突出贡献单位”双奖。
- 作为中国互联网网络安全威胁治理联盟（CCTGA）首批成员单位之一，荣获2019年度“优秀技术支持单位”称号。
- 公司两款产品（基于飞腾的高性能数据中心智能防火墙和态势感知系统）荣获2019年中国关键信息基础设施技术创新联盟关键信息基础设施安全优秀产品“补天奖”。
- 作为工信部网络安全威胁信息共享平台最早的一批信息上报单位，公司信息上报量始终位居前茅，荣获工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位称号，同时公司“基于软件定义高级融合安全的面向互联网应用虚拟资源池平台”、“基于安全数据交换的边界隔离系统”、“物联网安全接入防护系统”3个项目入选工信部年度网络安全试点示范项目。
- 再次获得电信和互联网行业“网络安全风险评估二级资质”，同时公司“网络运营支撑新技术新业务信息安全评估”项目获得2018年度电信和互联网行业“网络安全服务优秀实践案例”奖。
- 荣获2019中国移动全球合作伙伴“中国移动物联网联盟高级会员单位”称号。
- 作为率先投入5G安全研究的安全企业，在中国通信企业协会主办的“2019中国信息通信业发展高层论坛”的“5G创新企业”评选中荣获“5G创新企业”奖。
- 荣获由下一代互联网国家工程中心主办的“GNTC 2019全球网络技术大会”“IPv6杰出贡献企业奖”。
- 公司天清汉马下一代防火墙入围Gartner2019年全球防火墙魔力象限报告。
- 继连续两次入围Gartner IDPS魔力象限之后，公司IDPS产品入选最新一期入侵防御及检测产品市场指南。
- 公司《面向油气田行业的油气田生产物联网基础网络安全防护建设》荣获2019年工业信息安全优秀应用案例奖。
- IDC MarketScape《中国态势感知解决方案市场2019年厂商评估报告》显示，公司处于领导者地位。
  - 公司天阗入侵检测与管理系统V7.0完成与华为TaiShan200系列的兼容认证，并获得HUAWEI COMPATIBLE证书。

此前，天阗入侵检测与管理系統陆续完成了兆芯、飞腾、申威、华为鲲鹏等国产硬件平台和中标麒麟、银河麒麟、神威睿思等国产软件操作系统的兼容适配。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，推出新的重要产品或重大升级产品有：

- 推出启明星辰**泰合智能运营系统（TSOC-IOS）**，融合安全编排和自动化（SOA）、安全事件响应（SIR）和威胁情报（TI）的相关理念和技术，引入数字化 workflow，帮助企业和组织提高整体安全运营工作效率。
- 正式发布**国内首家国产化等保2.0一体机**—启明星辰飞腾等保一体机，核心部件处理器和安全操作系统均实现自主化，此外还包括自主知识产权的网络处理器、自主化的紫光华芯内存、自主化的大唐存储固态硬盘等。
  - 推出**天镜工业控制系统安全检查工具箱**，以等保2.0为依据，专业实现对工业控制系统进行等级保护安全检查与风险评估的便携式一体化设备。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，公司重要战略合作有：

- 公司与**国网思极网安签署战略合作协议**，联合成立“**电力工控安全研究中心**”，并开展党支部结对共建活动。
- 与重庆邮电大学合作共建“**工业互联网安全实验室**”，作为全国首个面向工业互联网九大关键行业覆盖“云-管-端”的安全应用研究平台，是全国首个依等保2.0标准建立的、智能演进的工业互联网安全实验室。
- 启明星辰ADLab联合电子科技大学计算机学院（网络空间安全学院）陈厅副教授首次对以太坊区块链智能合约控制流的识别进行了大规模研究，研究成果发表于中国计算机学会（CCF）推荐的B类学术会议International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement。
- 在第六届世界互联网大会互联网之光博览会上，**中国电信网络与信息安全研究院联合启明星辰威胁情报中心（VenusEye）**发布了《**威胁情报研究报告**》。
- 作为由中国信息通信研究院、中国工业互联网研究院和国家工业信息安全发展研究中心联合主办的2019年“**护网杯**”网络安全防护赛暨第二届工业互联网安全大赛的**技术支撑单位**，搭建“**工业互联网智能传送场景**”，助力比赛任务顺利完成。
- 配合公安部圆满完成**新中国成立70周年网络安全保障护航任务**。
- 参加“**施耐德电气绿色+智能制造创新峰会**”，**携手施耐德电气积极开展信息安全产品测试**，在电力、化工等领域开展示范试点，共建工控安全生态圈。
  - 疫情期间助首批10家合作高校开启线上教学课堂，提供知白讲堂作为在线教育平台为学生提供网络安全专业课程的教学内容。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，公司重要的研发投向有：

- **国产化综合安全管理一体机**研发项目
- 新一代泰合**独立安全运营中心系统**研发项目
- 新一代泰合网络安全**态势感知系统**研发项目
- 工业互联网、**工业物联网安全产品**研发项目
- 新一代**云安全资源池**研发项目
- **数据安全治理平台**项目
- 知白**网络安全演练平台**研发项目
- **终端高级威胁检测与响应系统（EDR）**项目
- **欺骗防御系统**研发项目

注：详见研发投入章节内容。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司的经营情况良好，业绩也实现了稳定增长，全年完成营业收入30.89亿元，营业利润7.41亿元、归属于上市公司股东的净利润为6.88亿元，分别比去年同期增长22.51%、32.57%和20.97%。同时，归属于上市公司股东的扣非净利润为5.74亿元，同比增长31.83%。

2019年4月24日，公司可转换公司债券上市（启明转债：128061），所募集资金10.45亿元用于济南、杭州、昆明、郑州、重庆、天津六城市安全运营中心建设项目及昆明、郑州网络空间安全学院建设项目。截至2020年3月17日，“启明转债”大部分完成转股，股本增加约4%。3月26日，“启明转债”摘牌。（详见相关公告）

公司自从2017年启动安全运营业务以来，全国安全运营体系已基本形成北京、成都、广州、杭州（东西南北）四大业务支撑中心及30余个城市安全运营中心，并形成成熟的标准化运营体系，未来在持续扩大已有运营中心业务的基础上，将继续向其他二三线城市拓展，2020年目标力争累计达到80个城市的覆盖。

报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新业务在内的新安全业务收入约占公司总收入2成，同比增长200%，具备很好的成长性和发展前景。

报告期内，公司进一步优化内部治理结构，启动实施合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励经营管理者为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体。公司合伙人制度的实施有助于公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期内，公司的经营状况良好，各项业务围绕公司年度经营计划有序开展。主营业务收入比去年同期增长22.86%，主要原因是报告期内下游客户需求进一步释放，公司积极布局跟进客户需求并开拓新业务带来的增长；主营业务成本比去年同期增长21.44%，费用比去年同期增长13.45%，研发投入比去年同期增长10.46%，均低于收入增长，随着公司规模扩大，公司多年来持续投入的边际效益也在逐步获得提升。

#### 2、收入与成本

##### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,089,495,530.20	100%	2,521,805,798.54	100%	22.51%
分行业					
信息安全	3,069,065,537.11	99.34%	2,498,094,864.62	99.06%	22.86%
其他业务	20,429,993.09	0.66%	23,710,933.92	0.94%	-13.84%
分产品					

安全产品	2,220,952,408.42	71.89%	1,853,968,324.64	73.52%	19.79%
安全运营与服务	848,113,128.69	27.45%	644,126,539.98	25.54%	31.67%
其他业务	20,429,993.09	0.66%	23,710,933.92	0.94%	-13.84%
分地区					
东北地区	88,892,562.28	2.88%	79,511,494.96	3.15%	11.80%
华北地区	1,231,872,034.21	39.87%	1,064,819,698.87	42.22%	15.69%
华东地区	379,522,665.73	12.28%	356,603,530.70	14.14%	6.43%
华南地区	325,899,412.66	10.55%	281,532,363.09	11.16%	15.76%
华中地区	306,537,819.06	9.92%	184,246,929.60	7.31%	66.37%
西北地区	350,592,123.32	11.35%	239,026,026.67	9.48%	46.68%
西南地区	406,178,912.94	13.15%	316,065,754.65	12.53%	28.51%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	347,101,346.28	534,991,297.33	700,849,146.25	1,506,553,740.34	292,560,139.70	447,856,268.81	561,706,436.54	1,219,682,953.49
归属于上市公司股东的净利润	-40,511,495.65	54,265,668.74	83,340,913.35	584,774,979.99	16,325,352.34	6,973,332.99	95,007,364.53	450,648,269.01

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息安全	3,069,065,537.11	1,050,719,917.06	65.76%	22.86%	21.44%	0.62%
其他业务	20,429,993.09	6,191,671.21	69.69%	-13.84%	11.14%	-8.90%
分产品						
安全产品	2,220,952,408.42	778,193,187.27	64.96%	19.79%	24.46%	-1.31%
安全运营与服务	848,113,128.69	272,526,729.79	67.87%	31.67%	13.57%	5.12%
其他业务	20,429,993.09	6,191,671.21	69.69%	-13.84%	11.14%	-6.81%
分地区						

东北地区	88,892,562.28	9,768,104.08	89.01%	11.80%	-52.43%	20.01%
华北地区	1,231,872,034.21	442,215,659.77	64.10%	15.69%	17.41%	-0.82%
华东地区	379,522,665.73	111,371,160.76	70.65%	6.43%	-8.95%	7.54%
华南地区	325,899,412.66	104,704,198.93	67.87%	15.76%	2.79%	6.35%
华中地区	306,537,819.06	105,829,940.15	65.48%	66.37%	77.41%	-3.17%
西北地区	350,592,123.32	154,507,085.35	55.93%	46.68%	75.84%	-11.56%
西南地区	406,178,912.94	122,323,768.02	69.88%	28.51%	20.00%	3.15%

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

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
信息安全	销售量	元	3,069,065,537.11	2,498,094,864.62	22.86%
	生产量	元	3,101,035,843.54	2,506,647,998.43	23.71%
	库存量	元	94,218,043.47	62,247,737.04	51.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

2019 年末存货较 2018 年末增加 51.36%，主要为报告期销售增加，公司备货增加。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全	其中:材料	788,395,729.74	74.59%	657,793,017.70	75.54%	19.85%
信息安全	人工	170,135,568.58	16.10%	137,598,883.40	15.80%	23.65%
信息安全	制造费用	92,188,618.74	8.72%	69,839,268.69	8.02%	32.00%
信息安全	相关费用	6,191,671.21	0.59%	5,571,234.56	0.64%	11.14%
信息安全	合计	1,056,911,588.27	100.00%	870,802,404.15	100.00%	21.37%

说明



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

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其中:材料	788,395,729.74	74.59%	657,793,017.70	75.54%	19.85%
人工	170,135,568.58	16.10%	137,598,883.40	15.80%	23.65%
制造费用	92,188,618.74	8.72%	69,839,268.49	8.02%	32.00%
相关费用	6,191,671.21	0.59%	5,571,234.56	0.64%	11.14%
合计	1,056,911,588.27	100.00%	870,802,404.15	100.00%	21.37%

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
青海启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2019年3月21日	-1,845,022.60	-5,395,022.60
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年5月5日	3,999,966.94	-33.06
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	新设成立	2019年6月5日	26,985,518.90	-14,481.10
安徽启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2019年8月21日	19,677,786.85	-322,213.15
海南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年6月20日		
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年11月18日		
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	新设成立	2019年11月25日		

公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销，并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	438,050,086.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	14.18%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	119,703,773.48	3.87%

2	客户 2	89,817,057.22	2.91%
3	客户 3	82,107,794.47	2.66%
4	客户 4	78,524,032.69	2.54%
5	客户 5	67,897,428.94	2.20%
合计	--	438,050,086.80	14.18%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	323,133,304.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	58.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	152,192,575.78	27.56%
2	供应商 2	101,033,821.60	18.30%
3	供应商 3	25,395,785.66	4.60%
4	供应商 4	24,540,076.07	4.44%
5	供应商 5	19,971,045.80	3.62%
合计	--	323,133,304.91	58.52%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	697,174,247.08	612,761,126.14	13.78%	
管理费用	164,170,200.65	157,706,104.04	4.10%	
财务费用	23,103,747.83	-4,734,986.21	587.94%	本期新增发行可转换公司债券确认的利息支出
研发费用	590,408,942.76	534,308,149.51	10.50%	

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司结合市场的需求和战略发展要求，在继续加强完善原有系列产品功能与性能升级改造基础上，加大研发创新

投入，重点围绕在云计算安全、人工智能、工业互联网安全、物联网安全、大数据安全 and 安全独立运营服务的技术支撑平台等领域方向，同时积极推动主要网络安全产品的全国产化。具体简述如下：

**国产化综合安全管理一体机研发项目：**启明星辰集团结合自身丰富的安全产品和技术优势，在国产化硬件、国产化软件基础上，加大研发投入，推出了国产化综合安全管理一体机产品。该产品在高性能国产化平台和弹性安全功能架构基础上，不仅实现了传统安全防护产品的快速灵活部署，也实现了按需弹性扩展的软硬件产品一体化功能，能够在满足等级保护的合规建设要求的同时，提供高效实用的安全防护能力，是一套轻量级、高性价比的一站式解决方案。该产品具有高安全性、高可靠性、高性能、高扩展性的特点，为企业、医疗、教育、政府、公安、政法等行业用户提供不同等级的模版化解决方案，可以帮助用户快速完成等级保护建设。综上，国产化综合安全管理一体机系统以其强大且丰富的安全管理能力，为用户按需对各项业务进行安全赋能提供了保障。

**新一代泰合独立安全运营中心系统研发项目：**随着智慧城市建设的兴起以及各行业用户对于统一安全分析和态势感知以及统一安全监管调度的要求不断提高，启明星辰集团提出将“第三方独立安全运营”作为保障网络安全的重要手段。独立安全运营与各行业应用深度融合，并将互联网、人工智能等关键元素与企业自身的创新基因相结合，将给团队带来巨大的动力。该项目融合了SOAR技术（安全编排和自动化响应）、AI人工智能的安全行为分析技术、安全事件响应和威胁情报管理的相关理念和技术，并引入数字化 workflow，通过安全分析剧本编排以及AI智能分析帮助安全运营人员提高工作效率，同时也极大的提高了运营团队整体工作效率。该项目通过数字化的 workflow 定义事件分析和响应过程，实现自动化的安全事件分析和风险优先级排序，帮助企业和组织在面临威胁时提高预测、防御、检测和响应能力，可使安全运营团队和安全分析师从重复、简单、枯燥的日常工作中解脱出来，减少人工误操作事故，大大提升安全运营、安全分析和事件应急响应能力，是启明星辰第三方独立安全运营服务战略快速发展的重要技术支撑和保障。

**新一代泰合网络安全态势感知系统研发项目：**随着国家相关部门态势感知建设规范和关键信息基础设施保护条例等相关标准的进一步落实，态势感知市场也将会爆发式增长。启明星辰新一代泰合网络安全态势感知系统研发项目集十五年SOC技术之大成，基于大数据、云计算、AI机器学习，UEBA、SOAR等技术，形成全方位和全天候的网络空间监测预警、态势感知、统筹指挥、应急响应系统，是一款通过监测各类网络安全威胁和攻击破坏活动，发现重点保护目标的威胁隐患、实时分析互联网重要安全信息、深度挖掘网络恶意活动线索、及时发布网络安全事件预警的综合管理平台。该项目的开发以国内独占鳌头的启明星辰安全管理平台为基础，可用于协助客户进行云计算环境、工业控制环境、大数据环境、智慧城市环境下的全方位安全态势感知平台建设，属于公司重大创新性产品，对于网络安全平台类产品的功能提升和市场拓展具有重要的意义。该项目使公司在SOC及安全态势感知平台方向上继续保持国内领先地位的同时，进一步扩大市场占有率，具有非常重要的战略作用。新一代泰合网络安全态势感知系统对帮助国家相关部门在网络安全威胁事件的监测发现、通报预警、快速处置、威胁情报分析、追踪溯源等方面的能力都有大幅度的提升，形成覆盖全局的网络安全预警监测通报体系，推动平台建设和通报预警工作向着标准化规范化迈进，为开展网络与信息安全信息通报工作提供技术保障。

**工业互联网、工业物联网安全产品研发项目：**启明星辰集团在工业互联网安全技术和产品研发方面始终坚持创新和自主可控的理念，工业防火墙、工业网闸、工业物联网安全网关、工业终端防护、工控异常监测与审计、工控审计、工控漏洞扫描、工控等保检查工具箱、工业信息安全管理平台等多款产品经过在交通、电力、石油化工、先进制造、烟草等多个行业的广泛应用和打磨，不断完善和迭代，形成了体系化的产品布局。在技术创新研发上结合行业化场景特征，公司不断研究开发并持续深化工业协议深度识别&防护、异常流量自学习、关键设备运维审计、工控网络隔离交换、工控漏洞挖掘、物联网终端识别等多项核心技术，并通过核心算法模型的积累优势实现面向不同行业进行工业控制的能力、工业物联网场景的快速定制化能力与调整能力，多年来产品整体技术能力在行业内一直保持在第一梯队。在工控基础安全研究上公司也保持持续投入，由公司研究团队自主原创发现的工业控制、工业物联网相关设备系统等漏洞已超过了200个。本年度公司的物联网安全网关通过深度场景化定制也成为了安全行业爆款，并已在“取消高速公路省界收费站项目”上形成全国规模化的部署和应用。

**新一代云安全资源池研发项目：**随着各类政企云上业务的加速扩张，如何解决云上业务系统的合规安全及业务安全是业务

正常安全运行的第一考虑因素。集团公司为了进一步助力云上业务满足云等保2.0标准的需求，投入研发项目，以期加强网络通信安全、区域边界安全、设备计算安全、应用数据安全等各类场景下不同类型业务系统的安全检测、防护与响应的能力，并构建从云内到云外、从安全设备到安全服务的多层次联动机制。该项目在整合集团公司20余类优势安全产品的基础上，通过加强对云管端纵深防御体系的建设，对所有监测的数据进行智能分析，能够及时有效地发现外部攻击行为和云内失陷业务，并通过可视化的呈现方式将融合分析后的结果和处置建议发送给云租户，全面打通了数据驱动安全的数据流，在自动化编排、统一管理、一键开通安全服务上多维度实现了对多云环境下云平台和云租户业务的安全监测、防护、响应及预警的有效闭环能力。

**数据安全治理平台项目：**近年来数据安全及个人数据隐私越来越受到业界的关注，成为信息安全行业热点和市场高速增长点。启明星辰集团基于在数据安全领域的多年积累，提出了从数据发现与分级分类管理，到数据全方位安全管控、数据风险态势分析、数据安全运营的完整体系。该体系一方面参考并采用了Gartner最新提出的数据安全治理的基本思路和框架，另一方面还创新地提出了“以身份为中心、基于场景的数据安全管控”的实现手段，将最新的“零信任”技术框架与数据安全治理相结合，可以场景化地解决各类数据安全问题，从而使得这套方案具有了很高的弹性、可裁剪性和很强的可落地性。该方案可以针对用户不同层级的数据安全需求、不同规模的数据安全治理需求提供多维度、多层面的技术方案和安全运营方案，目前正在若干数据安全治理项目中得到了成功应用。

**知白网络安全演练平台研发项目：**随着国内网络安全形式越来越严峻，网络安全人才缺口日益扩大，网络安全问题需要不断探究与验证，启明星辰将数十年的教育资源积累以及行业场景积累与虚拟化及云计算技术相结合，整合创新开发了知白网络安全演练平台项目，该平台使企业拥有自主培养安全人才的能力。同时该平台可用于建设网络安全人才梯队，弥补了高校向企业输出网络安全人才速度慢和数量少的不足。此外，该项目使企业能够在仿真环境中探寻业务环境所存在的问题与解决方法，解决了用户不能运用实际环境进行漏洞测试验证的痛点，增强了用户自身的网络安全能力，并响应了国家号召，为建设网络安全强国贡献力量。

**终端高级威胁检测与响应系统项目：**Endpoint Detection & Response，以下简称EDR，是启明星辰集团推出的一款扎根现在且面向未来的终端安全产品。传统的终端安全产品如杀毒软件、终端防护软件是采取一种围绕着已知威胁进行防护，而在新威胁发生并造成巨大影响后才进行补救的防护方式，是一种被动的防护方式，该方式已经无法为终端安全提供它应有的防护。EDR是一种注重主动防御的安全方法，也是新兴的终端安全理念，除了对已知威胁的防护，更能够通过终端进程、网络、文件和用户等关键事件数据的采集和分析提供关于攻击的详细信息，实现对未知威胁的检测和响应。The Insight Partners预期2025年全球EDR市场规模为58.7亿美金，年平均增长率为28.8%。启明星辰终端高级威胁检测与响应系统还支持多款国产CPU与操作系统，并将为国产计算机设备和操作系统的推广和普及提供有力保障，能够为政府、军队、教育、金融等重点行业持续提供主动防御服务。

**欺骗防御系统研发项目：**国际知名咨询公司Gartner在2018年发布了威胁应对技术成熟度曲线报告，欺骗技术作为重要的新兴安全技术，是未来IT安全建设的重要组成部分。启明星辰欺骗防御系统通过对欺骗技术独特的行为识别，并依靠蜜罐生成的高仿真业务与操作系统，在网络中布下层层陷阱，当攻击者访问时，可对0day及APT等高级攻击与未知威胁进行有效发现，并完整记录所有攻击细节，模拟被攻击环境，分解攻击动作，能够更加直观形象的展示攻击过程，提升对攻击认知，该系统还可通过与FW、IPS、IDS、WAF等产品联动，制定出更有针对性、更细粒度的防范措施。

#### 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,936	1,645	17.69%
研发人员数量占比	42.00%	42.58%	-0.58%
研发投入金额（元）	604,576,953.49	547,328,889.31	10.46%

研发投入占营业收入比例	19.57%	21.70%	-2.13%
研发投入资本化的金额（元）	79,685,982.95	70,811,394.07	12.53%
资本化研发投入占研发投入的比例	13.18%	12.94%	0.24%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
网御高性能飞腾防火墙	13,501,388.37	网御高性能防火墙是在飞腾硬件平台的基础上，基于通用安全平台（VSP: Versatile Secure Platform），研制包含系统管理、网络管理、路由管理、基于状态包过滤、IP/MAC 绑定、IP 黑名单、链路聚合、流量控制、负载均衡、高可用性、会话管理、协同联动、IPSEC VPN、SSL VPN 等众多安全功能于一身的专用防火墙。	已完成
天玥网络安全审计系统 V6.0.17.1	15,306,707.22	天玥网络安全审计系统 V6.0.17.1 添加大数据环境中的 Hbase 和 Hive 等协议审计的支持，支持传统的关系型数据库，同时也支持非关系型数据库的审计，极大的提升审计产品的竞争力，为达成产品的业务目标提供保障。	已完成
天阗入侵检测与管理系统 V7.0.4.2	15,122,409.15	天阗入侵检测与管理系统 V7.0.4.2 基于自主可控的国产 CPU 研制，相关关键部件均为国产化，做到了很高程度的自主可控。实现了国产化 IDS 版本、IDS 硬件型号的交付，搭建了独立的国产化 IDS 交叉编译环境、积累了国产化方面的研发经验。	已完成
安全审计日志分析系统 V3.0.300.3	10,208,500.29	"安全审计日志分析系统 V3.0.300.3 是一套基于用户实体行为分析（UEBA）技术的日志分析产品，采用分布式数	已完成

		据库构建日志资源池，实现了涵盖丰富的威胁场景以及提升威胁检测的准确性的主要目标，通过对日志数据的分析挖掘有效定位各类异常操作行为，提供监控抑制、场景建模、内容识别、画像分析等实战功能，满足不同行业对 UEBA 的核心需求，以全新的安全防护视角强化日志审计应用。	
业务安全大数据审计平台	9,025,219.25	业务安全大数据审计平台采用微服务技术架构开发，结合大数据技术，实现超大数据量的采集、泛化、存储、分析。充分利用大数据的计算能力为客户的业务操作行为审计提供多层次、多维度、全事件的综合分析。	已完成

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,301,966,277.68	2,663,628,776.97	23.96%
经营活动现金流出小计	2,805,314,102.05	2,353,451,580.73	19.20%
经营活动产生的现金流量净额	496,652,175.63	310,177,196.24	60.12%
投资活动现金流入小计	734,692,550.92	775,057,558.45	-5.21%
投资活动现金流出小计	1,085,530,826.17	971,568,795.89	11.73%
投资活动产生的现金流量净额	-350,838,275.25	-196,511,237.44	-78.53%
筹资活动现金流入小计	1,191,403,859.38	55,100,000.00	2,062.26%
筹资活动现金流出小计	320,335,561.32	152,513,643.98	110.04%
筹资活动产生的现金流量净额	871,068,298.06	-97,413,643.98	994.20%
现金及现金等价物净增加额	1,016,455,592.09	16,594,247.74	6,025.35%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	20,201,290.74	2.74%	主要为本期参股公司分红	否
公允价值变动损益	84,594,132.49	11.47%	主要为本期金融资产公允价值变动收益	是
资产减值	-20,539,282.60	-2.78%	主要为本期计提存货跌价准备	是
营业外收入	1,074,750.05	0.15%		否
营业外支出	4,151,235.44	0.56%	主要为本期对外捐赠及资产报废损失	否
信用减值损失	-54,377,521.31	-7.37%	主要为本期预计信用损失增加	是

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,630,324,014.90	23.64%	671,629,170.53	15.84%	7.80%	本期新增发行可转换债券募集资金
应收账款	2,063,905,250.95	29.93%	1,557,487,302.68	36.72%	-6.79%	随销售额增长而增加
存货	244,543,079.10	3.55%	170,380,851.82	4.02%	-0.47%	
投资性房地产	103,621,855.17	1.50%	105,207,439.53	2.48%	-0.98%	
长期股权投资	86,576,498.72	1.26%	82,003,304.67	1.93%	-0.67%	

固定资产	277,574,337.00	4.03%	248,912,506.57	5.87%	-1.84%	
在建工程	1,629,484.47	0.02%			0.02%	
短期借款	1,000,000.00	0.01%			0.01%	
交易性金融资产	952,734,089.23	13.82%	636,782,070.62	15.01%	-1.19%	本期根据金融工具准按公允价值计量
其他权益工具投资	99,981,110.00	1.45%	87,762,160.00	2.07%	-0.62%	本期根据金融工具准按公允价值计量

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	254,082,070.62	77,660,043.29			73,998,422.00	176,000.00		406,800,000.03
4.其他权益工具投资	87,762,160.00	-8,109,060.00	3,459,875.54		20,281,110.00	100,000.00		99,981,110.00
理财产品	382,700,000.00	6,934,089.20			759,000,000.00	602,700,000.00		545,934,089.20
上述合计	724,544,230.62	76,485,072.49	3,459,875.54	0.00	853,279,532.00	602,976,000.00	0.00	1,052,715,199.23
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无



## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
592,676,498.72	409,787,562.08	44.63%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	341,844,230.62	77,660,043.29	3,459,875.54	94,279,532.00	276,000.00	15,303,029.80	506,781,110.03	自有资金
其他	382,700,000.00	6,934,089.20		759,000,000.00	602,700,000.00		545,934,089.20	自有资金
合计	724,544,230.62	84,594,132.49	3,459,875.54	853,279,532.00	602,976,000.00	15,303,029.80	1,052,715,199.23	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额

2019 年	公开发行	103,330.71	15,000	20,620.25	33,000	33,000	31.94%	82,710.45	购买理财	0
合计	--	103,330.71	15,000	20,620.25	33,000	33,000	31.94%	82,710.45	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

根据中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日签发的证监许可[2018] 2159 号文《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）获准向社会公开发行可转换公司债券 10,450,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，债券款以人民币缴足，共计人民币 1,045,000,000.00 元（债券款扣除应支付光大证券股份有限公司的承销保荐费后的余额 1,035,141,509.43 元已于 2019 年 4 月 2 日存入公司在中国光大银行股份有限公司北京德胜门支行 35010188000148324 银行账户中），扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 11,692,924.53 元后，净募集资金共计人民币 1,033,307,075.47 元。上述资金于 2019 年 4 月 2 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2019】44050002 号验证报告。报告期募集资金使用情况如下：

项目	金额
1、募集资金总额	1,045,000,000.00
2、减：募集资金支付的发行费用	11,452,830.20
3、加：利息收入	4,262,349.95
4、减：置换先期已投入的募集资金	56,202,535.36
补充流动资金	150,000,000.00
手续费及账户管理费	618.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	831,606,366.39

注 1：募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元，其中承销保荐费 9,858,490.57 元，审计及验资费用 726,415.09 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 273,584.91 元，信息披露费用 311,320.75 元。

注 2：公司于 2019 年 6 月 5 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 56,202,535.36 元，置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元。置换已支付发行费用的自筹资金 943,396.23 元中，含审计及验资费用 424,528.30 元，律师费用 283,018.88 元，资信评级费用 235,849.06 元，该等费用于上表列报于募集资金已支付的发行费用 11,452,830.20 元中。

注 3：本次发行可转换公司债券发生的发行登记费用 98,584.91 元、律师费用 141,509.42 元以自有资金支付，尚未从募集资金中支付。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

1. 济南安全运营中心建设项目	否	5,700	5,700		3,815.68	66.94%	2020年 05月31 日		不适用	否
2. 杭州安全运营中心建设项目	否	13,500	13,500						不适用	否
3. 昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	否	37,300	37,300		1,804.57	4.84%	2021年 03月31 日		不适用	否
4. 郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	是	33,000	33,000						不适用	否
5. 补充流动资金	否	15,000	15,000	15,000	15,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,500	104,500	15,000	20,620.25	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	104,500	104,500	15,000	20,620.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目均处于建设阶段，本公司未使用完毕的前次募集资金将继续按照募集资金计划投资项目									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019年6月5日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币56,202,535.36元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币943,396.23元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007号予以鉴证。独立董事及									

	保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换前期已投入的资金 57,145,931.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

**(3) 募集资金变更项目情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700						不适用	否
重庆安全运营中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	14,825.63						不适用	否
天津安全运营中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	2,474.37						不适用	否
合计	--	33,000	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况			为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发						

说明(分具体项目)	行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京启明星辰信息安全技术有限公司	子公司	网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设	315,000,000.00	2,788,240,630.08	1,426,223,039.49	1,806,754,182.55	447,919,318.31	404,845,904.00

		备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。 （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。）						
北京网御星云信息技术有限公司	子公司	网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、	100,000,000.00	1,221,611,867.61	636,854,175.69	956,703,225.30	155,487,686.94	146,420,638.13

		服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。 （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。）						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
青海启明星辰	新设成立	-5,395,022.60
攀枝花启明星辰	新设成立	-33.06
贵阳企管星辰	新设成立	-14,481.10
安徽启明星辰	新设成立	-322,213.15
海南启明星辰	新设成立	
重庆启明星辰	新设成立	
重庆企管	新设成立	
天津书生	注销	43,028.80

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 9.1 公司发展战略

公司的企业愿景是“做中国极具主导地位的企业级网络安全供应商、提供具有国际竞争力的自主创新安全产品和最佳实践服务、帮助客户全面提升其IT基础设施的安全性和生产效能、稳步迈入国际网络安全领导企业行列”，企业文化是“中正、中和、自强、沉静、责任、成长”，公司将不忘初心，坚持远大的发展目标和优良的发展理念，充分响应国家相关引导和支持政策，保持公司快速发展的势头，早日成为营收达到100亿的网络安全企业。面对新的历史发展阶段，公司将以“IP”——独立（Independence）、互联（Interconnect）、智能（Intelligence）作为新的发展坐标，积极布局新业务，持续为公司注入源源不断的发展动力。具体包括：

1.公司将接轨国际，以新技术应用为依托，率先在国内网络安全行业积极探索实践第三方独立安全运营新模式，在现有产品销售模式之外，开拓性建立SecaaS/SocaaS（安全即服务）全国业务平台和城市级安全运营中心，为各省市客户提供持续性的安全运营服务。

2.公司将在深耕网络安全市场的基础上，向数据安全、应用/业务安全、密码/加密等多个网络安全行业的细分市场挺进，实施多品牌战略，打造一体化的完整的产品线和解决方案。

3.继续保持核心技术研发力度，紧密跟进云计算、大数据、移动互联网、工业互联网、物联网、人工智能、智慧城市、智能制造等新领域的安全趋势和技术走向，积极部署产品升级换代、新产品市场投放及业务模式创新。

4.保持研发创新力度，对市场发展保持高度敏锐性，及时把握行业性产品需求的差异化，并快速实现行业性产品的市场投放。

5.针对重点行业和规模化市场，进一步巩固和拓展公司的营销渠道和客户群体。持续市场渗透，不断扩大市场占有率，拓宽市场覆盖面。深化行业布局，细化行业运营管理，使产品开发和专业服务更加贴近重点行业用户的需求，持续向纵深方向拓展。

6.以资本市场为依托，按照公司业务发展战略，围绕公司核心业务，适时、稳妥地采用战略联盟、技术合作、资产重组或投资、并购战略，构建开放/合作/共生的产业生态圈，进一步扩大公司在网络安全领域的产品覆盖面，提高市场份额。

7.继续提高国际化产品开发能力，积极探索跨国经营新领域。借助国际市场的资源和信息优势，通过公司已经具有国际竞争力的部分优势产品，加强对外战略合作，建立和完善海外营销和服务网络。

8.持续致力人才建设，以人为本、完善体系、优化机制，为企业发展聚集人才。同时，通过产、学、研、用间多方面多种形式的合作，为企业构建外围能力资源，协同推进企业与行业发展。

9.加强内部管理，降低运营成本，控制经营风险。根据《企业内部控制指引》的要求，积极加强企业内部控制建设，提高公司治理水平，进一步优化公司管理，通过全面推进营销、产品部门利润考核、生产/工程/服务外包等系列举措，合理控制成本，提高运营效率。

### 9.2 2020年经营计划

随着公司资产规模持续扩大，公司已成为一家集团型企业，具备在网络安全行业的网络安全、数据安全、业务安全多个领域提供安全产品和安全运营与服务的能力，并覆盖各行业、各区域及各应用细分领域。公司将继续按照既定的发展战略，持续扩展产品链，持续深化营销布局，持续优化内部治理结构，保持对关键业务和战略新业务的持续投入，为未来发展进一步夯实基础。

公司2020年的经营目标是保持30%左右的业绩增长。

具体经营计划如下：

1.落实新业务布局，争取良好的效益产出。公司于2017年启动智慧城市安全运营业务，经过两年的大力开拓，成效显著。2020年计划全国安全运营中心的建设累计达到80个。此项业务的有效开展将有助于同时推动公司安全产品和安全运营与服务收入的双增长，并有望于3-5年后规模化达到数十亿级营收。

2.紧密跟进国家“新基建”发展战略，研究、制定和部署相关业务领域的年度策略和计划，充分调动公司在电信、电力、能源、交通、工业/制造业等行业的基础优势，为5G、工业互联网、物联网、人工智能、云计算、大数据、区块链所支撑的信息基础设施如各地大数据中心/计算中心、融合基础设施如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等设计和开发网络安全、



数据安全产品和解决方案，为国家“新基建”发展战略保驾护航。

3. 坚定推行和落实合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励经营管理者为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为事业共同体、利益共同体、文化共同体，保持公司的长期健康发展和市场竞争力的持续提升。

4. 积极进行组织革新，进一步贴近行业/区域市场和用户。2020年公司将进一步优化前中后场的业务结构和管理机制，根据不同行业客户的需求，开发贴近需求的行业解决方案，解决行业痛点，在细分市场做深做透；在区域市场，充分协同城市安全运营中心的业务开展，加强公司渠道体系建设，提升区域性下沉市场的业务规模；同时配套相应的预算和奖励机制，进一步激发团队的市场响应能力和创新能力。

5. 面对信息化新技术的挑战，在新型安全检测/防御、大数据处理与分析、数据安全/业务安全、工业互联网/物联网安全、移动终端安全、云计算和虚拟化安全等新技术领域继续保持研发力度，为政务云/专有云/行业云、态势感知、智慧城市、关键基础设施安全保障等新的用户需求加强产品和解决方案的设计和开发。继续办好2020年集团公司“研发创新大赛”，兼顾主航道创新与开放式创新，不断激发公司的创新活力。

6. 根据公司发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，积极挖掘各种潜在的投资机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力。

7. 继续加强战略宣传，为企业发展创造良好的生态环境。2020年公司将继续积极宣传“IP”——独立（Independence）、互联（Interconnect）、智能（Intelligence）新阶段的发展理念，积极宣传独立安全运营新业务，巩固并强化公司创新发展、行业龙头的企业形象。

8. 继续按照集团公司发展战略对并购企业的业务进行整合与优化，加强协同管理，发挥客户协同和技术协同效应，进一步优化产品线，打造整体解决方案，实现更大的投入产出。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2020年度的盈利做出了预测，其是否可实现将取决于企业外部环境的影响和企业自身的经营状况等诸多因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

### 9.3 风险分析

#### 1. 产品销售季节性风险

由于公司目前的主要客户通常采取预算管理和产品集中采购制度，从近年公司各季度营业收入占全年的比例统计来看，第四季度占比较高。因此，公司的销售呈现较明显的季节性分布，并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，由于费用在年度内较为均衡地发生，而收入主要在第四季度实现，因而可能会造成公司第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损，投资者不宜以半年度或季度的数据推测全年盈利状况。

#### 2. 国家各项产业支持政策风险

目前，软件产业属于国家重点鼓励发展的产业，为此国务院出台了相关政策从投融资、税收、产业技术、出口、收入分配、人才吸引与培养、采购和知识产权保护等多方面对软件企业给予支持。其中，税收优惠可以直接影响到公司的当期业绩。若相关政策发生变化，可能对行业和公司产生不确定影响。

#### 3. 财务管理风险

公司客户以政府部门、大型企业集团为主，应收账款总体质量较好，但随着公司销售规模的扩大，公司应收账款有可能会也会同步扩大。如果客户信用发生重大变化或公司采取的收款措施不力，发生坏账的可能性将会加大。公司未来需进一步加强客户信用管理和应收账款管理，有效控制应收账款风险，提高应收账款周转率。

#### 4. 运营管理风险

随着公司业务、资产、人员规模的不不断扩大，技术创新要求更高更快，对经营效率的要求进一步提高，公司经营的决策、实施和风险控制难度将增加。虽然公司目前具有核心技术优势，但网络安全应用环境和需求的快速变化以及公司规模化扩张对公司保持持续的技术领先提出了更高的要求，如何在研发技术、研发管理方面保持持续有效的创新，如何保证产品快速满足市场需求，均给公司带来一定程度的压力。同时公司面临高素质人才市场竞争激烈、知识结构更新快的局面，能否持续稳定和提升现有的人才队伍，并根据需要引进新的人才，是公司今后发展中面临的挑战。

#### 5. 并购重组后的整合风险

与收购企业实现重组后，业务整合将会面临一些挑战。提高企业各项职能整合后的效率、降低各个环节的成本，从企业重组中尽快实现良好的经济效益，依然是公司2020年的重要工作之一。

#### 6.开展新业务不达预期的风险

新技术浪潮正在推动出现新的市场需求，公司时刻跟踪业务发展动向和市场、用户的需求变化，适时布局新产品和新业务。城市安全运营业务是公司未来三至五年的重点方向，新业务的开展有可能存在不确定性，需要关注不达预期的风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年04月23日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《启明星辰：2019年4月25日投资者关系活动记录表》
2019年04月29日	电话沟通	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《启明星辰：2019年4月30日投资者关系活动记录表》
2019年08月06日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《启明星辰：2019年8月6日投资者关系活动记录表》
2019年10月25日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《启明星辰：2019年10月25日投资者关系活动记录表》

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

报告期内，公司实施了2018年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	现金分红政策未调整

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

公司2017年度权益分派方案为：以公司总股本896,692,587股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。

公司2018年度权益分派方案为：以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除届时公司回购专户上已回购股份后的最新总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

公司2019年度权益分派方案为：以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。以公司目前总股本933,583,742股扣除公司回购专户上已回购股份4,125,184股后的总股本929,458,558股测算，2019年度预计派发现金红利共计23,236,463.95元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	23,236,463.95	688,277,790.16	3.38%	57,662,602.71	8.38%	80,899,066.66	11.75%
2018年	35,702,696.12	568,954,318.90	6.28%	42,340,420.55	7.44%	78,043,116.67	13.72%
2017年	44,834,629.35	451,891,976.71	9.92%	0.00	0.00%	44,834,629.35	9.92%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.25
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 暂以公司目前总股本 933,583,742 股扣除公司回购专户上已回购股份 4,125,184 股后的总股本 929,458,558 股测算
现金分红金额 (元) (含税)	23,236,463.95
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	57,662,602.71
现金分红总额 (含其他方式) (元)	80,899,066.66
可分配利润 (元)	120,735,097.75
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2019 年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.25 元 (含税), 不转增不送股。	

## 三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳	股份限售承诺	本次交易发行股份购买资产的交易对方做出如下承诺: (1) 对于本人认购的启明星辰本次非公	2017 年 01 月 19 日	36 个月	已履行完毕

		<p>开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或委托他人管理。股份发行结束后，如由于启明星辰送红股、转增股本等原因而使本人被动增持的股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。本人将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定办理，并依法履行相关信息披露义务；（2）未经启明星辰书面同意，对于本人认购的启明星辰本次非公开发行的股份在约定的业绩补偿期以及业绩补偿期届满至减值补偿实施完毕前不设置</p>			
--	--	--	--	--	--

			质押等担保权利；(3)若本人所承诺的上述股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整,以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。			
	北京中海盈创投资管理中心(有限合伙);启明星辰第二期员工持股计划;中植投资发展(北京)有限公司	股份限售承诺	本次交易募集配套资金的认购方做出如下承诺: (1)对于本员工持股计划/本公司/本企业认购的启明星辰本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起36个月内不得转让或委托他人管理。股份发行结束后,如由于启明星辰送红股、转增股本等原因而使本员工持股计划/本公司/本企业被动增持的股份亦应遵守前述有关锁定	2017年01月19日	36个月	已履行完毕

			<p>期的约定。本员工持股计划/本公司/本企业将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定办理，并依法履行相关信息披露义务；（2）若本员工持股计划/本公司/本企业所承诺的上述股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整，以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。</p>			
	<p>蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>一、减少和规范关联交易的承诺。本次交易的交易对方作出如下承诺：1、本人及本人控制的经营</p>	<p>2017年01月19日</p>	<p>长期</p>	<p>履行中</p>

		<p>实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、本次交易完成后，本人及本人控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件 and 公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>市公司及其他股东的合法权益；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；5、本人愿意承担由于违反上述承诺给上</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞争的承诺。本次交易的交易对方作出如下承诺：1、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人在未经上市公司允许的情况下不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、如本人违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>			
	<p>胡托任;蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳;肖为剑;姚海军;翟胜军;郑重</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于竞业禁止的承诺。标的资产交易对方及标的公司核心技术人员承诺如下：1、自本次交易完成之日起至少在赛博兴安或其下属企业任职六十个月，且在赛博兴安或其下属企业任职期间内，未经赛博兴安董事会批准并经启明星辰同意，不在启明星辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，也不投资或从事与启明星</p>	<p>2017年01月19日</p>	<p>72个月</p>	<p>履行中</p>

			<p>辰及其关联公司、赛博兴安或其下属企业相同或类似的业务或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，也不参与任何可能与赛博兴安或其下属企业的利益相竞争或以其他形式与赛博兴安的利益相冲突的经济活动；2、自赛博兴安离职十二个月内，不在启明星辰及其关联公司以外，投资或从事与启明星</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）从事该等业务；不在与启明星辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以赛博兴安及其下属企业的名义为赛博兴安及其下属企业现有及潜在客户提供赛博兴安及其下属企业提供的相关业务服务。</p>			
	启明星辰信息技术集团	其他承诺	上市公司及其控股股东、	2017 年 01 月 19 日	长期	已履行完毕

	<p>股份有限公司;王佳;严立</p>	<p>实际控制人承诺：（1）在上市公司完成购买王晓辉、李大鹏、蒋涛和文芳等 4 名自然人股东持有的赛博兴安 90% 股权的交易后，在上市公司与持有赛博兴安剩余 10% 股权的股东签署的公司章程等公司治理文件中，不得设置损害上市公司利益的条款或内容，不得存在与上市公司作为赛博兴安绝对控股股东的权益背离的约定； （2）在本次交易盈利预测承诺期内上市公司不得通过对赛博兴安减资等其他方式变相完成赛博兴安剩余 10% 股权的退出；（3）在本次交易盈利预测承诺期内，除未分配利润转增注册资本外，不得对赛博兴</p>			
--	---------------------	---	--	--	--

		<p>安进行分红；不得同意赛博兴安剩余 10% 股权持有人通过拆借资金、委托贷款、委托投资、代为偿还债务等方式占用赛博兴安资金的提议或行为；</p> <p>(4) 在本次交易盈利预测承诺期内，上市公司及控股股东、实际控制人不得以无偿或以不公平的方式向赛博兴安和赛博兴安其他股东输送利益，也不得以损害上市公司利益的行为促使赛博兴安实现业绩承诺；(5) 上市公司不得存在其他损害自身利益的行为；控股股东、实际控制人应以上市公司利益为重，善意行使其控制权，不得利用本人控制权从事其他损害上市公司利益的行为。</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>北京中海盈 创投资管理 中心（有限合 伙）；姜朋；蒋 涛；李大鹏；齐 舰；启明星辰 第二期员工 持股计划；王 峰娟；王海莹； 王佳；王晓辉； 文芳；谢奇志； 严立；曾军；张 健；张媛；郑洪 涛；中植投资 发展（北京） 有限公司</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于所提供 材料或披露 信息真实、准 确、完整的承 诺。上市公司 控股股东、实 际控制人、董 事、监事、高 级管理人员、 交易对方及 募集资金认 购方作出如 下承诺：1、 本人/本企业/ 本公司/本员 工持股计划 为本次交易 所提供或披 露的信息和 出具的说明、 承诺及确认 等真实、准确 和完整，保证 不存在虚假 记载、误导性 陈述或者重 大遗漏，并就 提供或披露 信息、说明、 承诺及确认 等的真实性、 准确性和完 整性承担个 别和连带的 法律责任；2、 本人/本企业/ 本公司/本员 工持股计划 向参与本次 交易的各中 介机构所提 供的资料均 为真实、准 确、完整的原</p>	<p>2017 年 01 月 19 日</p>	<p>长期</p>	<p>已履行完毕</p>
--	--	-------------	--	-----------------------------	-----------	--------------



		<p>始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任；3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在启明星辰拥有权益的股份（如有），并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交启明星辰董事会，由董事会</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业/本公司/本员工持股计划业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人/本企业/本公司/本持股计划的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人/本企业/本公司/本员工持股计划承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。</p>			
	于天荣;郭林	股份限售承诺	<p>本次交易向安方高科交易对方发行</p>	2016年01月25日	40个月	已履行完毕

		<p>的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让；自股份上市之日起 36 个月后可以转让不超过标的股份的 50%；自股份上市之日起 40 个月后可以转让不超过标的股份的 100%。同时，在下述任何一种情形下，待解禁股份不得解禁：</p> <p>（1）与启明星辰签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中约定的盈利预测补偿条款的现金补偿支付给启明星辰前；</p> <p>（2）与启明星辰签署的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及其补充协议中约定的 2014 年审计报告中应收账款补偿金支付给启明星辰前。在上述锁定期之后按中国证监会</p>			
--	--	--	--	--	--

			及深交所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。			
	董立群;杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙);周宗和	股份限售承诺	本次交易向合众数据交易对方发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让;自股份上市之日起 36 个月后,可以转让不超过标的股份的 50%;自股份上市之日起 40 个月后,可以转让不超过标的股份的 65%;自股份上市之日起 52 个月后,可以转让不超过标的股份的 80%;自股份上市之日起 64 个月后,可以转让不超过标的股份的 100%。同时,在下述任何一种情形下,待解禁股份不得解禁:(1)与启明星辰签署	2016 年 01 月 25 日	64 个月	履行中

			<p>的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中约定的盈利预测补偿条款的现金补偿支付给启明星辰前；</p> <p>(2) 与启明星辰签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定的 2014 年审计报告中应收账款补偿金支付给启明星辰前；(3) 与启明星辰签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定业绩补偿期应收账款补偿金支付给启明星辰前。在上述锁定期之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。</p>			
	启明星辰信息技术集团	股份限售承诺	启明星辰信息技术集团	2016 年 01 月 25 日	36 个月	已履行完毕

	股份有限公司-第一期员工持股计划		股份有限公司-第一期员工持股计划认购的上市公司股票自股份上市之日起 36 个月内不转让, 自该等股份上市之日起满 36 个月后, 可以转让标的股份的 100%。在上述锁定期之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后, 由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份, 亦应遵守上述约定。			
	蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳	业绩承诺及补偿安排	交易对方王晓辉、李大鹏、蒋涛和文芳共同承诺赛博兴安 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于标的公司所有者的净利润分别不低于 3,874.00 万元、5,036.20 万元和 6,547.06 万	2016 年 01 月 01 日	36 个月	已履行完毕

		<p>元，承诺期合计承诺净利润数为 15,457.26 万元。赛博兴安在承诺年度实际利润未达到当年度承诺净利润的，赛博兴安业绩承诺方将按照《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的约定向上市公司进行补偿，具体补偿办法详见本报告书"第七章 本次交易合同的主要内容"之"二、上市公司与王晓辉、李大鹏、蒋涛和文芳签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》的主要内容"。1、业绩补偿安排。在具有证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司 2018 年实际净利润情况出具《专项审核报告》后，</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>如标的公司承诺期内累计实现的净利润未能达到累计承诺净利润，则乙方承诺方应在承诺期后向甲方支付补偿。应补偿金额按照如下方式计算：              应补偿金额=（2016年、2017年和2018年累计承诺净利润数-2016年、2017年和2018年累计实现净利润数）÷业绩承诺期内累计承诺净利润数×57,915.00万元=（15,457.26万元-2016年、2017年和2018年累计实现净利润数）÷15,457.26万元×57,915.00万元。上述应补偿金额少于或等于0时，按0取值。              如标的公司业绩承诺方需向甲方承担补偿义务的，则其应以其分别在本</p>			
--	--	--	--	--	--



		<p>次交易所取得的对价股份进行补偿，若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。2、业绩补偿方式。（1）股份补偿方式。应补偿股份数量=应补偿金额÷对价股份的发行价格。甲方在承诺期内实施转增或股票股利分配等除权除息事项的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=应补偿股份数×（1+转增或送股等除权除息比例）。甲方就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×应补偿股份数量。在标的公司 2018 年度业绩实现情况《专项审核报告》出具后的 10 个交</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>易日内，若出现需要进行业绩补偿情形，甲方应计算出业绩补偿方应补偿股份数量，并以书面方式通知业绩补偿方，要求其予以业绩补偿。业绩补偿方应在收到甲方书面通知之日起 15 日内配合上市公司实施股份补偿相关程序。以上所补偿的股份由甲方以 1 元总价回购并予以注销，程序如下：①甲方应在 2018 年度年报披露后的 15 个交易日内召开董事会，董事会作出减资、回购并注销股份的决议的同时，发出召开审议上述减资、股份回购及注销事宜的股东大会通知；②甲方股东大会审议通过减资、股份回购及注销事宜的议案后 5 个交</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>易日内，甲方应通知债权人并在报纸上公告；③自股东大会决议作出之日起 5 个交易日内，甲方应向深圳证券交易所申请回购应补偿股份；④甲方自回购应补偿股份之日起 10 日内注销已回购股份；⑤自甲方向债权人发出减资公告之日起已满 45 日且甲方已完成回购股份的注销后 5 日内，甲方应向工商行政主管部门申请变更注册资本。（2）现金补偿方式。业绩承诺方所持有的甲方股份不足以补偿的，差额部分由标的公司业绩承诺方以自有或自筹现金补偿。业绩承诺方以现金补偿的，应在收到通知后的 30 日内以现金（包括银行转账）方</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			式将应补偿现金金额支付给甲方。			
	刘伟东;李建光;天津书生投资有限公司	业绩承诺及补偿安排	<p>李建光、刘伟东和天津书生投资有限公司共同及分别承诺标的公司 2016 年度、2017 年度和 2018 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润如下：</p> <p>2016 年扣除非经常性损益的净利润为人民币 1,680 万元；2016 年与 2017 年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币 3,696 万元；2016 年、2017 年、2018 年扣除非经常性损益的净利润合计为人民币 6,115.2 万元。</p>	2016 年 01 月 01 日	36 个月	已履行完毕
	董立群;周宗和;于天荣;郭林;朱安东;张震宇;杨波;郜军伟	其他承诺	<p>标的资产交易对方及标的公司核心技术人员均出具了《关于竞业禁止的承诺函》，承诺如下：本次交易前，除标</p>	2015 年 04 月 20 日	长期	履行中

		<p>的公司及其下属子公司外，本人在本次交易前未从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务（包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务），亦未在相关单位工作或任职。本人承诺，自本次交易完成后持有启明星辰股份或继续在标的公司任职，任职时间不少于三年；本次交易完成后将持有启明星辰股份或继续在标的公司任职，在前述继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内，本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务，也不</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>直接或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益，本人在其他单位兼职的情况，必须经标的公司股东会或董事会批准同意。同时，本人承诺，本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营，亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业；如在上述期间，本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			同业竞争或可能发生同业竞争的，本人将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
	王佳;严立;董立群;杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙);周宗和	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、减少和规范关联交易的承诺。上市公司控股股东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的经营实体将规	2015年03月09日	长期	履行中

		<p>范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件 and 公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；</p> <p>3、本次交易完成后本人/本企业将继续严格按照有关法律法规、规范性文</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人/本企业保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；5、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>人/本企业将承担相应的赔偿责任。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺。上市公司控股股东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业目前与启明星辰不存在同业竞争，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与启明星辰相同、相似业务的情形；2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，将不以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接地从事与启明星辰现在和将来业</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与启明星辰产品相同、相似或可以取代启明星辰产品的业务或活动；不制定与启明星辰可能发生同业竞争的经营发展规划；3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺函之日，不以协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与启明星辰现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并承诺如从第三方获得的任何商业机会与启明星辰经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知启明星辰，并尽力将该商业机会</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>让予启明星辰；4、对本人/本企业下属全资企业、直接或间接控制的企业，本人/本企业将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人/本企业相同的义务，保证不与启明星辰同业竞争；5、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与启明星辰的生产、经营相竞争的任何经营活动；6、如本人/本企业违反上述承诺，启明星辰、启明星辰其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本企业履行上述承诺，并赔偿启明星辰及启明星辰其他股东</p>			
--	--	--	--	--	--

			因此遭受的全部损失；同时本人/本企业因违反上述承诺所取得的利益归启明星辰所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	启明星辰信息技术集团股份有限公司	其他承诺	对于昆明安全运营中心和网络安全培训中心项目宗地上修建的房屋建筑物，启明星辰将用于办公、运营、培训等自用用途，不会对外出售，也不会对本公司控股子公司、参股公司以外的其他企业出租。	2018年09月05日	长期	履行中
	王佳;严立	其他承诺	公司控股股东、实际控制人对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以	2017年11月21日	长期	履行中

			及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。”			
	王佳;齐舰;严立;张媛;曾军;郑洪涛;王峰娟;姜朋	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪	2017年11月21日	长期	履行中

		<p>酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、公司未来拟实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照</p>			
--	--	---	--	--	--

			其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

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

适用  不适用

1. 重要会计政策和会计估计变更

2. 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会[2017]9号）及《企业	相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第五十三次会议批	说明1



会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”）的相关要求对会计政策进行相应变更，根据上述准则要求，境内上市公司应于2019年1月1日起执行新金融工具准则。	准。	
根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）的规定，对公司财务报表格式进行修订，并执行财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会【2019】8号）和2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会【2019】9号）。	相关会计政策变更已经本集团第四届董事会第四次会议决议批准。	说明2

说明1：本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接，涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的，本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异，计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益，详见本附注四、32.（4）2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2：本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表，此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目，详见本附注四、32.（3）财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

• 重要会计估计变更

本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

• 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

• 合并报表

受影响的项目	2018年12月 31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			75,315,551.24
应收账款			1,560,084,032.05
应收票据及应收账款	1,635,399,583.29	-1,635,399,583.29	
应付票据			
应付账款			577,989,704.55
应付票据及应付账款	577,989,704.55	-577,989,704.55	

1. 母公司报表

受影响的项目	2018年12月 31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			
应收账款			15,353,415.23
应收票据及应收账款	15,353,415.23	-15,353,415.23	
应付票据			
应付账款			11,859,959.16
应付票据及应付账款	11,859,959.16	-11,859,959.16	

• 2019年（首次）起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

• 合并资产负债表

项目	2018-12-31	2019-1-1	调整数
交易性金融资产		636,782,070.62	636,782,070.62

应收票据	75,315,551.24	75,066,218.43	-249,332.81
应收账款	1,560,084,032.05	1,557,487,302.68	-2,596,729.37
其他应收款	87,223,772.33	89,813,906.62	2,590,134.29
其中：应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13	
应收股利	381,499.30	381,499.30	
其他流动资产	388,825,947.83	6,125,947.83	-382,700,000.00
可供出售金融资产	327,784,257.41		-327,784,257.41
其他权益工具投资		87,762,160.00	87,762,160.00
递延所得税资产	79,776,021.90	78,754,472.58	-1,021,549.32
递延所得税负债	20,003,951.99	21,159,173.32	1,155,221.33
其他综合收益	1,917,577.39	11,517,172.60	9,599,595.21
未分配利润	1,744,440,898.98	1,746,461,222.37	2,020,323.39
少数股东权益	32,864,951.24	32,872,307.31	7,356.07

## 1. 母公司资产负债表

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产		220,176,000.00	220,176,000.00
应收账款	15,353,415.23	15,472,046.87	118,631.64
其他应收款	27,271,628.94	27,290,628.94	19,000.00
其中：应收利息			
应收股利			
其他流动资产	100,566,037.73	566,037.73	-100,000,000.00
可供出售金融资产	171,486,000.00		-171,486,000.00
其他权益工具投资		64,100,000.00	64,100,000.00
递延所得税资产	2,688,897.20	2,668,252.45	-20,644.75
递延所得税负债	13,396,577.47	15,315,077.47	1,918,500.00
其他综合收益		10,285,000.00	10,285,000.00
未分配利润	149,849,339.21	150,552,826.10	703,486.89

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
青海启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2019年3月21日	-1,845,840.90	-5,395,840.90
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年5月5日	3,999,826.99	-173.01
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	新设成立	2019年6月5日	26,986,495.16	-13,504.84

安徽启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2019年8月21日	19,677,786.85	-322,213.15
海南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年6月20日		
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年11月18日		
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	新设成立	2019年11月25日		

公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销，并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖朝理、刘丽红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2019年8月29日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，于2019年9月16日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，将2019年度审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”或“瑞华会计师事务所”）变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”或“信永中和会计师事务所”）。

公司原审计机构瑞华会计师事务所在执业过程中严格遵守国家相关的法律、法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，较好地完成了公司的各项审计相关工作，切实履行了审计机构职责。根据公司发展需要，经综合评估，公司拟不再聘请瑞华为2019年度审计机构，公司已就更换会计师事务所事项与瑞华进行了事先沟通，征得了瑞华的理解和支持，公司对瑞华的辛勤工作表示由衷的感谢！

综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经公司董事会审计委员会提议，公司聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

启明星辰第一期员工持股计划认购公司非公开发行股票6,904,541股，认购价格为10.79元/股，该认购股份已发行完成并于2016年1月25日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。启明星辰第一期员工持股计划非公开发行的股份已于2019年1月25日解除限售并上市流通。详见《关于部分非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002439&announcementId=1205791608&announcementTime=2019-01-23>

公司第一期员工持股计划存续期原将于2020年1月14日届满。详见《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1206441571&announcementTime=2019-07-12>；经公司第四届董事会第七次会议审议通过，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2020年12月31日止。详见《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207149727&announcementTime=2019-12-10>

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股份4,630,387股，占公司总股本的0.52%。

启明星辰第二期员工持股计划认购公司非公开发行股票4,950,332股，认购价格为20.03元/股，该认购股份已发行完成并于2017年1月19日在深圳证券交易所上市，锁定期为自股份发行上市之日起36个月。启明星辰第二期员工持股计划非公开发行的股份已于2020年1月20日解除限售并上市流通。详见《关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207253387&announcementTime=2020-01-16>

截至本报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股份4,950,332股，占公司总股本的0.55%。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求  
报告期内，公司不存在股权激励计划。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的议案》。公司董事会同意控股股东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供借款不超过 15,000 万元人民币，借款利率为0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。公司于2019年8月14日提前归还全部借款。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告	2019年08月06日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-064）

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安全公司	2018年12月17日	11,600		11,600	连带责任保证	12个月	否	是
网御星云	2018年12月17日	8,400		8,400	连带责任保证	12个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				100
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			100	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				100

子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）		20,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		100		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		100		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		100		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.02%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

无

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	38,270	54,593.41	0
合计		38,270	54,593.41	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### （2）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

#### 4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 十八、社会责任情况

#### 1、履行社会责任情况

为认真落实北京市党代会精神，进一步促进国家乡村振兴战略、科教兴国战略实施和首都建设，启明星辰一直为做好扶贫工作而努力。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

##### (1) 精准扶贫规划

2019年启明星辰继续以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业，在政府精准扶贫的要求指导下，总体目标继续围绕助学和扶贫展开、落实。报告期内，计划完成北京市首都新阶层千人助学第二期项目、计划完成资助重庆市酉阳自治县“山村幼儿园计划”留守儿童助学项目、计划完成河南省南召县白土岗镇一中低碳科普基地助学项目、继续完成北京市海淀树人基金助学项目（2019）、计划完成湖北省十堰房县回龙乡二十村照明工程扶贫项目和河北保定易县七峪乡扶贫项目等扶贫助学工作，同时继续开展其它助学和精准扶贫公益项目。

##### (2) 年度精准扶贫概要

2019年已经开展和完成以下精准扶贫项目：

- 完成北京市首都新阶层千人助学第二期项目，资助北京市房山、密云等区的100名应届贫困大学生完成毕业实习；
- 完成资助重庆市酉阳自治县“山村幼儿园计划”留守儿童助学项目，资助该县三个幼儿教学点实施第一期“山村幼儿园计划”试点项目；
- 完成河南省南召县白土岗镇一中低碳科普基地助学项目，为该校建设一座小型光伏电站，在提供低碳科普教学基地的同时为学校提供免费教学生活用电；
- 完成北京市海淀树人基金助学项目（2019），本项目已经连续开展10余年，2019年继续捐助海淀区内240名贫困大中小學生；
- 完成四川省阿坝县藏文中学2019应届毕业生培训项目，资助该校应届毕业生到四川省德阳和什邡等地完成高考冲刺培训，效果明显，2019年本科上线考生比2018年增加24%；
- 完成陕西省柞水县瓦房口镇马家台小学助学项目，及时为学校添置一批急需的教学用品，有效地提升了学校的教学质量；
- 完成湖北省十堰房县回龙乡二十村照明工程扶贫项目，资助该村主要道路安装路灯，共解决175户599人晚间出行照明问题；
- 完成河北保定易县七峪乡扶贫项目，资助七峪乡生态采摘园基础设施精准扶贫项目的升级改造。

##### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	—	—
其中： 1.资金	万元	327.47



二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	111.97
4.2 资助贫困学生人数	人	796
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	万元	20
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	45.5
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

#### （4）后续精准扶贫计划

面对突如其来的新冠肺炎疫情，2020年2月初启明星辰启动公益善款1200万，如今已经组织开展30多个捐赠支援项目，捐助物资N95口罩42000只，医院外科口罩26600只，防护服11990件，隔离衣、护目镜千余个，累计援助物资与专项捐款总额近800万元，成功向武汉市中心医院、武汉同济医院、武汉协和医院、武汉市第六医院、武汉大学中南医院、武汉市肺科医院、武汉市天佑医院、武汉儿童医院、武汉市急救中心、湖北孝感县第一人民医院、湖北黄石有色医院等抗疫一线医院及防疫机构，以及北京、天津、上海、浙江、四川、湖南、新疆等总计30余个全国定点防治医院和慈善机构，送去专项捐款和医用防护类物资。目前全国的疫情已经稳定，我们的抗疫公益活动也转入心理疏导和助农发展经济，购买了大米、洋葱等农场品。心理疏导公益活动将本着“传承、整合、援助、对话”的宗旨，与专业心理研究机构合作，举办系列心理讲座系列讲座，致力于支持遭受新冠病毒及其他痛苦的人们解决心理问题，提升内心力量；为取得抗击新冠肺炎的最后胜利继续努力。

2020年是全面建成小康社会和打赢脱贫攻坚战的收官之年，启明星辰将继续参加各级政府的精准扶贫工作，将按照中央、国务院有关最大限度降低新冠肺炎疫情对湖北省特色农场品销售带来不利影响的要求，通过“以购代捐”和“已买代帮”的方式，采购湖北省特色农场品，助力湖北省打赢疫情防控和脱贫攻坚两场硬仗。此外还计划完成新首都新阶层人士助学项目、海淀树人助学项目、阿坝县一对一助学项目等公益项目。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	311,236,968	34.71%				-48,809,971	-48,809,971	262,426,997	29.27%
3、其他内资持股	311,236,968	34.71%				-48,809,971	-48,809,971	262,426,997	29.27%
其中：境内法人持股	18,726,682	2.09%				-9,080,683	-9,080,683	9,645,999	1.08%
境内自然人持股	292,510,286	32.62%				-39,729,288	-39,729,288	252,780,998	28.19%
二、无限售条件股份	585,455,619	65.29%				48,818,625	48,818,625	634,274,244	70.73%
1、人民币普通股	585,455,619	65.29%				48,818,625	48,818,625	634,274,244	70.73%
三、股份总数	896,692,587	100.00%				8,654	8,654	896,701,241	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、高管锁定股于每年度1月1日，按高管持有数量的25%解除锁定。

2、2019年1月25日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中部分交易对方获得的部分股份及募集配套资金认购方获得的股份上市流通，数量为14,876,563股。

3、2019年1月31日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中部分交易对方获得的部分股份上市流通，数量为7,923,510股。

4、2019年5月27日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中部分交易对方获得的部分股份上市流通，数量为10,349,073股。

5、公司发行的启明转债自2019年10月8日起可转换为公司股份，2019年第四季度，启明转债因转股金额减少245,400.00元（2454张），转股数量为8,654股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

本报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用），公司本次回购股份期限已届满。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

按股本933,583,742股计算，2019年度，基本每股收益0.7372元、稀释每股收益0.7372元、归属于公司普通股股东的每股净资产4.67元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王佳	199,088,416	12,234,525		186,853,891	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25% 进行解锁
齐舰	8,843,854	2,210,400		6,633,454	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25% 进行解锁
严立	36,771,489	1,215,900		35,555,589	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25% 进行解锁
张媛	87,290			87,290	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的 25% 进行解锁
于天荣	8,769,224	8,769,224		0	非公开发行股份	2019 年 1 月 25 日解除限售 4,384,612 股， 2019 年 5 月 25

						日解除限售 4,384,612 股
郭林	7,174,820	7,174,820		0	非公开发行股份	2019 年 1 月 25 日解除限售 3,587,410 股， 2019 年 5 月 25 日解除限售 3,587,410 股
董立群	9,437,018	6,134,061		3,302,957	非公开发行股份	2019 年 1 月 25 日解除限售 4,718,509 股， 2019 年 5 月 25 日解除限售 1,415,552 股，拟 于 2020 年 5 月 25 日解除限售 1,415,552 股， 2021 年 5 月 25 日解除限售 1,887,405 股
周宗和	3,062,091	1,990,358		1,071,733	非公开发行股份	2019 年 1 月 25 日解除限售 1,531,045 股， 2019 年 5 月 25 日解除限售 459,313 股，拟于 2020 年 5 月 25 日解除限售 459,313 股，2021 年 5 月 25 日解除 限售 612,420 股
杭州博立投资管理 合伙企业（有 限合伙）	3,347,912	2,176,142		1,171,770	非公开发行股份	2019 年 1 月 25 日解除限售 1,673,956 股， 2019 年 5 月 25 日解除限售 502,186 股，拟于 2020 年 5 月 25 日解除限售 502,186 股，2021 年 5 月 25 日解除 限售 669,584 股
启明星辰信息技	6,904,541	6,904,541		0	非公开发行股份	2019 年 1 月 25

术集团股份有限 公司—第一期员 工持股计划						日解除限售 6,904,541 股
王晓辉	9,393,879			9,393,879	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 9,393,879 股
李大鹏	5,605,057			5,605,057	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 5,605,057 股
蒋涛	2,884,987			2,884,987	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 2,884,987 股
文芳	1,392,161			1,392,161	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 1,392,161 股
启明星辰信息技 术集团股份有限 公司—第二期员 工持股计划	4,950,332			4,950,332	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 4,950,332 股
中植投资发展 (北京)有限公 司	2,219,267			2,219,267	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 2,219,267 股
北京中海盈创投 投资管理中心(有 限合伙)	1,304,630			1,304,630	非公开发行股份	2020 年 1 月 19 日解除限售 1,304,630 股
合计	311,236,968	48,809,971	0	262,426,997	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证 券名称	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
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
启明转债	2019 年 03 月 27 日	100 元/张(票面 利率为: 第一年 为 0.4%、第二年 为 0.6%、第三年 为 1.0%、第四年	10,450,000	2019 年 04 月 24 日	10,450,000	2020 年 03 月 04 日

		为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%)				
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2159号《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券（债券简称：启明转债，债券代码：128061），每张面值100元，发行总额104,500万元，期限6年。经深圳证券交易所深证上[2019]223号文同意，公司发行的104,500万元可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所上市交易，并于2019年10月8日进入转股期。

“启明转债”票面利率为：第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为1.8%、第六年为2.0%。“启明转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为2019年3月27日。每年的付息日为“启明转债”发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。

公司A股股票自2020年1月6日至2020年2月4日期间有十五个交易日收盘价格不低于“启明转债”当期转股价格28.29元/股的130%（即36.78元/股），已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款，即达到在本次发行的可转换公司债券转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）的条件。因此，2020年2月5日，公司召开第四届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于赎回已发行可转换公司债券“启明转债”的议案》，决定行使“启明转债”有条件赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止2020年3月17日收市，“启明转债”尚有13,249张未转股，本次赎回数量为13,249张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。

赎回价格：100.39元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.4%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款1,330,067.11元。

因本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“启明转债”继续流通或交易，“启明转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年3月26日起，公司发行的“启明转债”（债券代码：128061）将在深圳证券交易所摘牌。

## 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

公司于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额104,500万元，于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“启明转债”，债券代码“128061”。根据有关规定和募集说明书，公司该次发行的启明转债自2019年10月8日起可转换为公司股份。2019年第四季度，启明转债因转股金额减少245,400.00元（2454张），转股数量为8,654股。截至本报告期末，公司股份总数由896,692,587股增加至896,701,241股。

报告期内公司股东结构、公司资产和负债结构未发生较大变动。

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,569	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	34,984	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王佳	境内自然人	26.14%	234,414,722	-14,723,800	186,853,891	47,560,831	质押	18,750,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.11%	81,665,163	59,097,088	0	81,665,163		
严立	境内自然人	5.29%	47,407,452	0	35,555,589	11,851,863	质押	12,200,000
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	境外法人	2.34%	21,015,370	11,282,128	0	21,015,370		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.53%	13,709,576	830,426	0	13,709,576		
王晓辉	境内自然人	1.05%	9,394,379	-16,500	9,393,879	1,000		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.00%	8,929,768	1,961,668	0	8,929,768		
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	境外法人	0.95%	8,493,558	-3,143,969	0	8,493,558		
UBS AG	境外法人	0.78%	6,950,948	-4,439,572	0	6,950,948		
齐舰	境内自然人	0.74%	6,633,480	-2,211,125	6,633,454	26		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。							



前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算有限公司	81,665,163	人民币普通股	81,665,163
王佳	47,560,831	人民币普通股	47,560,831
安本标准投资管理（亚洲）有限公司—安本标准—中国 A 股股票基金	21,015,370	人民币普通股	21,015,370
挪威中央银行—自有资金	13,709,576	人民币普通股	13,709,576
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	8,929,768	人民币普通股	8,929,768
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	8,493,558	人民币普通股	8,493,558
UBS AG	6,950,948	人民币普通股	6,950,948
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	6,595,454	人民币普通股	6,595,454
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	6,486,007	人民币普通股	6,486,007
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王佳	中国	否
严立	中国	否
主要职业及职务	王佳（又名严望佳）女士，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事长、总经理。严立先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事、副总经理。	

报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
--------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

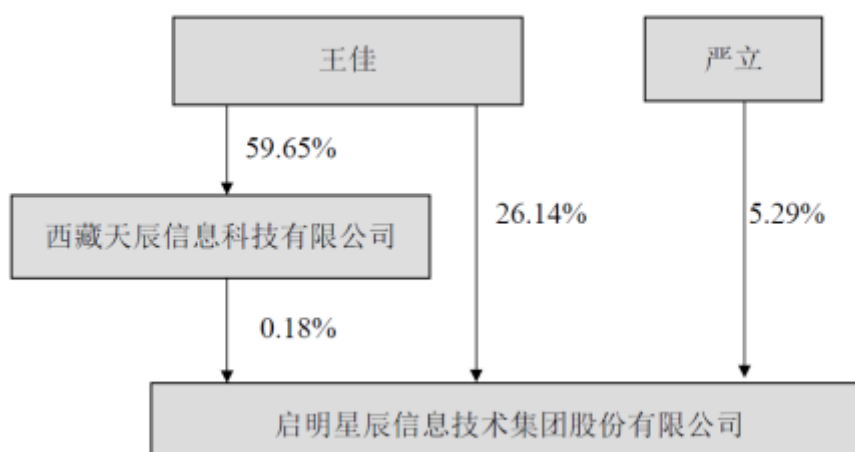
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王佳	本人	中国	否
严立	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事长、总经理。严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事、副总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

公司发行的104,500万元可转换公司债券于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“启明转债”，债券代码“128061”。根据有关规定和《启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的启明转债自2019年10月8日起可转换为公司股份，初始转股价格为28.33元/股。

公司于2019年6月6日实施2018年度权益分派方案，以公司2018年权益分派实施时股权登记日的总股本（896,692,587股）扣除公司回购专户上已回购股份（4,125,184股）后的总股本（892,567,403股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元（含税），不转增不送股。根据募集说明书中的相关规定及利润分配方案，启明转债的转股价格由28.33元/股调整为28.29元/股，调整后的转股价格于2019年6月6日生效。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
启明转债	2019年10月 08日	10,450,000	1,045,000,00 0.00	245,400.00	8,654	0.00%	1,044,754,60 0.00	99.98%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	严立	境内自然人	545,000	54,500,000.00	5.22%
2	全国社保基金二零 五组合	其他	460,000	46,000,000.00	4.40%
3	王佳	境内自然人	455,000	45,500,000.00	4.36%
4	全国社保基金二零 四组合	其他	371,129	37,112,900.00	3.55%
5	全国社保基金二零 三组合	其他	306,290	30,629,000.00	2.93%
6	中国农业银行一汇	其他	260,960	26,096,000.00	2.50%

	添富高息债债券型 证券投资基金				
7	中国国际金融香港 资产管理有限公司 — 客户资金	境外法人	248,855	24,885,500.00	2.38%
8	光大证券股份有限 公司	国有法人	235,091	23,509,100.00	2.25%
9	中国银行股份有限 公司—宝盈核心优 势灵活配置混合型 证券投资基金	其他	210,000	21,000,000.00	2.01%
10	UBS AG	境外法人	207,357	20,735,700.00	1.98%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

中证鹏元资信评估股份有限公司对启明星辰及其2019年度3月27日发行的可转债债券的2019年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	其他 增减 变动 (股)	期末持股数 (股)
王佳	董事长、 总经理	现任	女	51	2011年07 月26日	2019年12 月31日	249,138,522		-14,723,800		234,414,722
齐舰	副董事长	现任	男	60	2012年08 月20日	2019年12 月31日	8,844,605		-2,211,125		6,633,480
严立	董事、副 总经理	现任	男	52	2011年07 月26日	2019年12 月31日	47,407,452				47,407,452
张媛	董事、财 务负责 人、副总 经理	现任	女	47	2012年07 月30日	2019年12 月31日	116,387		-29,097		87,290
曾军	独立董事	现任	男	52	2014年12 月29日	2019年12 月31日					
郑洪涛	独立董事	现任	男	53	2014年12 月29日	2019年12 月31日					
王峰娟	独立董事	现任	女	50	2014年04 月25日	2019年12 月31日					
王海莹	监事	现任	女	51	2011年07 月26日	2019年12 月31日					
谢奇志	监事	离任	女	53	2012年08 月20日	2019年05 月16日					
张淼	监事	现任	女	43	2017年05 月22日	2019年12 月31日					
田占学	监事	现任	男	54	2019年05 月16日	2019年12 月31日					
姜朋	董事会秘 书、副总 经理	现任	男	51	2014年12 月29日	2019年12 月31日					
合计	--	--	--	--	--	--	305,506,966	0	-16,964,022	0	288,542,944

## 二、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	类型	日期	原因
谢奇志	监事	任期满离任	2019年05月16日	公司第三届监事会任期届满离任
田占学	监事	任免	2019年05月16日	公司第四届监事会新任监事

## 三、任职情况

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

王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京启明星辰科技贸易有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司董事长、总经理，目前为本公司董事长、总经理。

齐舰先生，1960年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信集团股份有限公司副总裁，联想网御科技（北京）有限公司（2011年1月已更名为北京网御星云信息技术有限公司）执行董事，目前为本公司副董事长。

严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任美国Infonautics公司高级软件工程师，美国System Computer Technology公司System Architect，美国Vanguard集团高级IT金融系统专家，美国OSI公司副总裁兼CTO，美国GlaxoSmithKline公司信息安全顾问，目前为本公司董事、副总经理。

张媛女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年-2005年在亚信集团任职，2006年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务，目前为本公司董事、副总经理、财务负责人。

曾军先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1990年在国有湖南核工业总公司科技处工作，历任海湾控股副董事长和常务副总经理、海湾地产公司总经理、新中关摩尔资产管理公司董事长、富汇创业投资管理公司董事长兼总裁、中科院创业投资管理公司管理合伙人、总经理，现任北京市富汇创业投资管理有限公司创始合伙人，目前为本公司独立董事。

郑洪涛先生，1966年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任广东仲恺技术经济学院教师，中国农村经济研究中心研究人员，光大证券公司投资银行部项目经理，现任北京国家会计学院教授，目前为本公司独立董事。

王峰娟女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京轻工业学院讲师，北京工商大学讲师、副教授，现任北京工商大学教授、北京市政协委员、居然之家新零售集团股份有限公司独立董事，目前为本公司独立董事。

王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，2000年9月加入公司，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。

张淼女士，1977年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年加入赛特集团从事信息化管理的相关工作，历任联想集团信息安全事业部产品推广专员，联想网御科技（北京）有限公司总裁助理、供应链采购处经理、供应链资材部高级经理，北京网御星云信息技术有限公司人力资源总监、销售干部部总监，现任北京网御星云信息技术有限公司副总裁职务，目前为本公司监事。

田占学先生，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任首钢地质勘察院地质专业工程师、计算机程序员、网络工程师，启明星辰产品售后服务工程师、服务支持部部门经理，现任启明星辰基建行政中心总监，启明星辰党委副书记，纪检委员，目前为本公司监事。

姜朋先生，1969年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信科技（中国）有限公司信息部职员和公共关系部主管，康柏迪成信息技术有限公司市场部联盟经理，启明星辰市场总监、PMO总监、VCERT总监、董事会办公室主任等职务，目前为本公司副总经理、董事会秘书。

在股东单位任职情况



适用  不适用

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王佳	北京启明星辰慈善公益基金会	副理事长			否
王佳	西藏天辰信息科技有限公司	监事			否
王佳	全国政协、全国工商联科技装备业商会、北京新的社会阶层人士联谊会、中国与全球化智库（CCG）、中国信息安全产业商会	委员、监事长、会长、常务理事、副理事长			否
严立	北京启明星辰慈善公益基金会	理事			否
曾军	北京市富汇创业投资管理有限公司	创始合伙人			是
郑洪涛	北京国家会计学院	教授			是
郑洪涛	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事			是
郑洪涛	中水集团远洋股份有限公司	独立董事			是
郑洪涛	大禹节水集团股份有限公司	独立董事			是
王峰娟	北京工商大学	教授			是
王峰娟	北京市政协	委员			否
王峰娟	居然之家新零售集团股份有限公司	独立董事			是
王海莹	北京启明星辰慈善公益基金会	理事长			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2019年度实际领取薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长、总经理	女	51	现任	78.37	否
齐舰	副董事长	男	60	现任	71.78	否
严立	董事、副总经理	男	52	现任	63.14	否
张媛	董事、财务负责人、副总经理	女	47	现任	68.26	否

曾军	独立董事	男	52	现任	6.32	否
郑洪涛	独立董事	男	53	现任	6.32	否
王峰娟	独立董事	女	50	现任	6.32	否
王海莹	监事	女	51	现任	49.7	否
谢奇志	监事	女	53	离任	36.72	否
张淼	监事	女	43	现任	43.38	否
田占学	监事	男	54	现任	14.52	否
姜朋	董事会秘书、副 总经理	男	51	现任	45.11	否
合计	--	--	--	--	489.94	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	4,573
在职员工的数量合计（人）	4,609
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,609
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	127
销售人员	1,033
技术人员	2,712
财务人员	43
行政人员	18
管理人员	203
职能人员	473
合计	4,609
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	350
本科	2,985

专科	1,162
大专以下	112
合计	4,609

## 2、薪酬政策

启明星辰薪酬体系的建立和完善遵循“一个前提”、“两个公平”和“三项匹配”等基本原则：“一个前提”是指薪酬体系要满足以公司财务支付能力为前提，“两个公平”是指薪酬体系要实现“内部公平”和“外部公平”，“三个匹配”是薪酬体系要实现“薪酬与职位价值相匹配”、“薪酬与工作能力相匹配”和“薪酬与工作绩效相匹配”；同时公司在建立和完善薪酬体系时还要体现“收益和风险共享”的原则，鼓励员工在为公司创造价值的同时以各种方式参与公司价值分配，并承担相应的风险。公司于2019年重新梳理了职级体系与晋升制度，给员工提供了清晰的职业发展通道和发展机会，让员工优秀的的能力得到认可与回报，从而激发员工的主动性和积极性，提升组织效能，实现员工职业发展同公司发展的统一。

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

公司薪酬政策的制定紧跟公司整体战略规划和年度业绩指标，并严格按照《中华人民共和国劳动合同法》和有关劳动法律法规的规定，兼顾薪酬体系外部竞争性和内部公平性，向员工提供稳定而有竞争力的薪酬，以激励员工的工作积极性和创造性。公司对于薪酬成本预算有严格的月度、季度和年度管控，与公司实际经营情况密切联系，以达到人员的优化配置和成本的实时管控。

报告期内，职工薪酬总额1,086,924,036.83元，占公司成本总额的42.38%。公司利润的增长为员工薪酬水平的增长提供了坚实的保障。

截止到2019年12月31日，公司核心技术人员数量为108人，占全体员工总数的2.34%，核心技术人员的薪酬占全体员工薪酬总额的5.70%。

## 3、培训计划

2020年启明星辰将完善人才培养机制，多途径、多层次培养人才，加强人才梯队建设、完善继任者计划。采取内训外训、校企联合等多种方式培养人才，优秀人才重点培养，紧缺人才加快培养；继续作好培训基础及日常管理工作，弘扬企业文化；建立培训资源网络，进一步丰富企业培训资源，通过建立系统化、规范化的流程来评估、培训和发展组织内部有潜力的员工，助其获得当前和未来所需的核心能力。通过职业发展规划、推行导师制、考核与约束等措施，确保公司随时有一支优秀的后备队伍，确保管理层的连续性，并缩短填补职位空缺的周期。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

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

是  否

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

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

#### 1、业务独立

公司设有独立的安全研究中心、研究开发中心、产品管理中心、客户服务中心等总部技术中心负责公司核心技术和产品的技术创新、产品开发、产品规划、推广策划和售后服务，由供应链部门负责原材料采购、产品的生产及供应，并建立了覆盖全国主要区域和行业立体化营销服务网络。公司具备独立完整的产、供、销及研发系统，其产、供、销、研发均不依赖股东单位及其他关联企业，拥有独立的生产经营场所和完整的业务体系，具有面向市场自主经营的能力。

#### 2、资产完整

公司拥有生产经营所需的各项资产，包括房屋建筑物、土地使用权、办公设备、存货、车辆以及商标权、计算机软件著作权、专利及非专利技术等。公司拥有的土地使用权为协议出让取得，在该土地之上自建的生产经营用房已取得房产证书，所有知识产权均为公司及下属全资子公司自主设计申报、自主研发、自主拥有和独占使用的。公司资产完整、产权明晰，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

#### 3、人员独立

公司设立了专门的人力资源部，建立了独立的劳动人事及工资管理制度，不存在受控股股东干预的情况。员工的收入由公司独立核算和发放，并已按照国家及地方政府及社会保障部门的有关规定，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业和生育保险以及住房公积金。公司董事、监事均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定选举产生，高级管理人员均由董事会依职权聘任，不存在控股股东或其他关联方干涉公司人事任免的情况。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

#### 4、机构独立

公司具有健全的法人治理结构，设立了股东大会、董事会、监事会，聘任了总经理，并根据生产经营需要设置了各业务中心和相关职能部门，建立完善了各部门规章制度。公司的业务经营场所和办公机构与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，公司的组织机构独立于各股东单位，各职能部门与股东单位及其职能部门之间没有上下级关系，不存在控股股东干预公司内部机构的设置和运作的情况。

#### 5、财务独立

公司按照《企业会计准则》等规定制定了规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度，建立了独立的财务会计核算体系，设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务会计人员。公司开设了独立的银行账户，不存在与股东或其他第三方共用银行账户的情况；公司办理了独立的税务登记，依法照章纳税，与股东单位无混合纳税现象。公司不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用的情形，也不存在为股东或其他关联方提供担保的情形。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	41.26%	2019 年 05 月 16 日	2019 年 05 月 17 日	巨潮资讯网、启明星辰 2018 年度股东大会决议公告、公告编号 2019-029
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.35%	2019 年 09 月 16 日	2019 年 09 月 17 日	巨潮资讯网、启明星辰 2019 年第一次临时股东大会决议公告、公告编号 2019-073
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	39.19%	2019 年 12 月 26 日	2019 年 12 月 27 日	巨潮资讯网、启明星辰 2019 年第二次临时股东大会决议公告、公告编号 2019-094

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾军	12	3	9	0	0	否	3
郑洪涛	12	3	9	0	0	否	3
王峰娟	12	3	9	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事发表的独立意见均被采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会履职情况：

1、2019年2月27日，第三届审计委员会第二十五次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司<内审部2018年工作报告>的议案》。

2、2019年4月22日，第三届审计委员会第二十六次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》、《关于公司<2018年度报告>的议案》、《关于公司<关于核销坏账>的议案》、《关于公司<关于会计政策变更>的议案》、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构的议案》、《关于公司<2018年度审计委员会工作报告>的议案》、《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》、《关于公司<2018年度重大资产购买情况的专项报告>的议案》、《关于公司<2018年度对外投资情况专项报告>的议案》、《关于公司<2018年度关联交易与关联方资金往来情况专项报告>的议案》、《关于公司<2018年度投资理财情况专项报告>的议案》。

3、2019年4月25日，第三届审计委员会第二十七次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司<2019年一季度报告>的议案》、《关于公司<会计政策变更>的议案》、《关于公司〈2019年第一季度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年第一季度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2019年第一季度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年一季度内审部工作报告〉的议案》。

4、2019年5月16日，第四届审计委员会第一次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

5、2019年8月5日，第四届审计委员会第二次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司<2019年半年度报告>的议案》、《关于公司<关于会计政策变更>的议案》、《关于公司〈2019年半年度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年半年度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2019年半年度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年半年度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2019年半年度内审部工作报告〉的议案》、《关于公司〈2018年度信息披露审查报告〉的议案》。

6、2019年8月29日，第四届审计委员会第三次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

7、2019年10月24日，第四届审计委员会第四次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司<2019年三季度报告>的议案》、《关于公司〈2019年三季度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年三季度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2019年三季度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年三季度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2019年三季度内审部工作报告〉的议案》。

8、2019年12月30日，第四届审计委员会第五次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议

通过了《关于公司<2020年度内部审计工作计划>的议案》。

战略委员会履职情况：

1、2019年4月22日，第三届战略委员会第六次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司发展战略及2019年经营计划的议案》。

薪酬与考核委员会履职情况：

1、2019年4月22日，第三届薪酬与考核委员会第五次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》、《关于公司董事及高级管理人员述职的议案》、《关于公司董事及高级管理人员年度绩效考评的议案》。

提名委员会履职情况：

1、2019年4月22日，第三届提名委员会第四次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于提名第四届董事会人员的议案》。

2、2019年5月16日，第四届提名委员会第一次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于建议选举公司董事长的议案》、《关于建议选举公司副董事长的议案》、《关于建议聘任公司高级管理人员的议案》、《关于建议聘任公司证券事务代表的议案》。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司目前对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司根据年度业务经营目标确定高级管理人员所分管业务的绩效任务和目标，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度报酬。报告期末，按照公司《董事、监事和高级管理人员绩效考核管理制度》的规定对高级管理人员开展了绩效考核工作，从考核结果来看，2019年度，高级管理人员基本完成了绩效任务，考评结果良好。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引	《2019年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：财务报告重大缺陷的迹象包括：（1）公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为（2）公司更正已公布的财务报告（3）注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报（4）审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。财务报告重要缺陷的迹象包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策（2）未建立反舞弊程序和控制措施（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施，且没有相应的补偿性控制（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。（1）如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离战略目标为一般缺陷（2）如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离战略目标为重要缺陷（3）如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离战略目标为重大缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标，在同时适用时指标应用采取孰低原则。（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷评价的定量标准执行：定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标，在同时适用时指标应用采取孰低原则。（1）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以营业收入指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入 3%，则认定为一般缺陷；如果超过营业收入的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过营业收入的 5%，则认定为重大缺陷。（2）内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额的 3%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额的 3%但小于 5%，则认定为重要缺陷；如果超过资产总额 5%，则认定为重大缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0



财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

### 内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，启明星辰公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 04 月 29 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2019 年度内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
内控鉴证报告意见类型	标准无保留
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

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

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号	XYZH/2020GZA50019
注册会计师姓名	廖朝理、刘丽红

审计报告正文

审计报告

XYZH/2020GZA50019

启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东：

#### 1. 审计意见

我们审计了启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称启明星辰公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启明星辰公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 1. 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，我们独立于启明星辰公司，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。

#### 1. 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。

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注五、26及财务报表附注七、36所述，启明星辰公司营业收入主要来源于网络安全产品的销售，2019年度主营业务收入306,906.55万元。启明星辰公司对网络安全产品销售收入确认方法为：无需安装的标准安全产品销售，在按合同约定将产品转移给对方后	针对启明星辰公司的收入确认，我们主要执行了以下审计程序： (1) 了解、评价并测试与销售收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2) 通过检查销售合同以及与管理层的访谈，了解

<p>确认销售收入。需要安装调试的标准化产品，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；对于会计期末已实施但尚未完工验收的标准化产品，按合同双方确认的完工进度确认收入。客户化软件产品一般按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；对于合同实施周期较长，且收入的金额能够可靠地计量，在资产负债表日采用完工百分比法确认收入，完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。</p> <p>由于网络安全产品的交付时点与风险报酬转移时点可能存在时间性差异，存在销售收入未在恰当期间确认的风险，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>和评估启明星辰公司的收入确认政策是否符合企业会计准则规定；</p> <p>(3) 对销售收入及毛利率变化实施分析程序，包括与公司历史同期对比、与同行业可比公司收入增长、毛利率情况进行对比，复核收入的合理性。</p> <p>(4) 对销售收入进行了抽样测试，检查对应销售合同、发运凭证、竣工验收单等资料；核对销售合同中风险及报酬条款与收入确认原则的一致性；</p> <p>(5) 根据交易的特点和客户性质，选取样本函证当期销售额及应收账款余额；</p> <p>(6) 针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至发运凭证、竣工验收单等支持性文件，评估销售收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>(7) 检查资产负债表日后是否存在重大销售退回。</p>
<p><b>1. 商誉事项</b></p>	
<p style="text-align: center;"><b>关键审计事项</b></p> <p>如财务报表附注五、22及财务报表附注七、16所述，截至2019年12月31日止，启明星辰公司合并财务报表列示的商誉原值为70,568.69万元，净值为70,443.16万元。</p> <p>启明星辰公司每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试需要估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估商誉的可收回金额，管理层聘请独立评估师基于管理层编制的现金流量预测采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估商誉可收回金额时涉及关键假设包含收入增长率、毛利率、成本费用率及折现率等参数。这些关键假设可能受到预期未来市场和经济环境及管理层偏向的影响，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p style="text-align: center;"><b>审计中的应对</b></p> <p>针对启明星辰公司商誉减值，我们主要执行了以下审计程序：</p> <p>(1) 了解、评价并测试与商誉减值相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>(2) 综合考虑资产组的历史运营情况以及行业分析报告中对网络安全产品未来市场规模增长预测，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；</p> <p>(3) 评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>(4) 分析外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；</p> <p>(5) 获取并复核管理层编制的商誉减值测试表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；</p> <p>(6) 检查和评价商誉减值列报与披露是否准确和恰当。</p>

### 1. 其他信息

启明星辰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括启明星辰公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

### 1. 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估启明星辰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启明星辰公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督启明星辰公司的财务报告过程。

### 1. 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

1. 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2. 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3. 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4. 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对启明星辰公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致启明星辰公司不能持续经营。
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. 就启明星辰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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(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

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,630,324,014.90	671,629,170.53
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产	952,734,089.23	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	91,944,761.19	75,315,551.24
应收账款	2,063,905,250.95	1,560,084,032.05
应收款项融资		
预付款项	32,168,973.10	17,712,036.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	99,552,355.57	87,223,772.33
其中：应收利息	4,600,000.00	3,917,808.13
应收股利		381,499.30
买入返售金融资产		
存货	244,543,079.10	170,380,851.82
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,159,804.31	388,825,947.83
流动资产合计	5,130,332,328.35	2,971,171,362.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		327,784,257.41
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,576,498.72	82,003,304.67
其他权益工具投资	99,981,110.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,621,855.17	105,207,439.53
固定资产	277,574,337.00	248,912,506.57
在建工程	1,629,484.47	

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,547,921.38	189,502,192.22
开发支出	20,788,409.73	25,754,576.52
商誉	704,431,591.47	705,686,887.29
长期待摊费用	3,844,176.75	6,960,925.22
递延所得税资产	101,875,114.00	79,776,021.90
其他非流动资产	172,952,193.00	157,462,786.00
非流动资产合计	1,765,822,691.69	1,929,050,897.33
资产总计	6,896,155,020.04	4,900,222,259.81
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	724,819,558.77	577,989,704.55
预收款项	213,735,725.37	150,212,888.90
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	284,884,065.61	199,007,633.02
应交税费	273,415,946.21	220,073,429.78
其他应付款	122,372,134.54	71,170,293.42
其中：应付利息	3,134,263.80	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		



持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,620,227,430.50	1,218,453,949.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	849,946,493.86	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	32,553,588.94	38,290,236.60
递延所得税负债	25,659,384.90	20,003,951.99
其他非流动负债		
非流动负债合计	908,159,467.70	58,294,188.59
负债合计	2,528,386,898.20	1,276,748,138.26
所有者权益：		
股本	896,701,241.00	896,692,587.00
其他权益工具	214,159,291.23	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,801,455.57	929,918,119.21
减：库存股	100,003,023.26	42,340,420.55
其他综合收益	4,622,445.22	1,917,577.39
专项储备		
盈余公积	60,634,293.59	59,980,408.28
一般风险准备		
未分配利润	2,398,382,431.10	1,744,440,898.98
归属于母公司所有者权益合计	4,363,298,134.45	3,590,609,170.31
少数股东权益	4,469,987.39	32,864,951.24
所有者权益合计	4,367,768,121.84	3,623,474,121.55

负债和所有者权益总计	6,896,155,020.04	4,900,222,259.81
------------	------------------	------------------

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	863,204,764.16	27,605,932.98
交易性金融资产	249,950,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	32,665,353.27	15,353,415.23
应收款项融资		
预付款项	235,890.29	
其他应收款	19,396,656.36	27,271,628.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	822,069.86	862,888.89
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,953,465.65	100,566,037.73
流动资产合计	1,170,228,199.59	171,659,903.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		171,486,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,864,686,787.06	1,714,160,767.06
其他权益工具投资	70,400,000.00	
其他非流动金融资产		

投资性房地产	57,201,328.64	27,379,354.65
固定资产	48,327,234.03	81,686,454.41
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,305,688.09	1,523,797.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,830,509.85	2,688,897.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,043,751,547.67	1,998,925,271.29
资产总计	3,213,979,747.26	2,170,585,175.06
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	7,122,703.34	11,859,959.16
预收款项	4,843,549.59	4,236,857.99
合同负债		
应付职工薪酬	1,640,634.21	1,097,155.18
应交税费	2,676,079.66	2,298,131.14
其他应付款	56,155,504.03	2,777,938.08
其中：应付利息	3,134,263.80	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	72,438,470.83	22,270,041.55
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	849,946,493.86	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,552,500.00	13,396,577.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,498,993.86	13,396,577.47
负债合计	941,937,464.69	35,666,619.02
所有者权益：		
股本	896,701,241.00	896,692,587.00
其他权益工具	214,159,291.23	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,070,975,382.26	1,070,736,642.10
减：库存股	100,003,023.26	42,340,420.55
其他综合收益	8,840,000.00	
专项储备		
盈余公积	60,634,293.59	59,980,408.28
未分配利润	120,735,097.75	149,849,339.21
所有者权益合计	2,272,042,282.57	2,134,918,556.04
负债和所有者权益总计	3,213,979,747.26	2,170,585,175.06

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,089,495,530.20	2,521,805,798.54
其中：营业收入	3,089,495,530.20	2,521,805,798.54
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,564,571,692.51	2,201,474,792.07
其中：营业成本	1,056,911,588.27	870,802,404.15
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,802,965.92	30,631,994.44
销售费用	697,174,247.08	612,761,126.14
管理费用	164,170,200.65	157,706,104.04
研发费用	590,408,942.76	534,308,149.51
财务费用	23,103,747.83	-4,734,986.21
其中：利息费用	33,711,365.93	1,313,741.08
利息收入	10,761,209.74	6,374,976.88
加：其他收益	185,855,848.55	180,441,917.12
投资收益（损失以“-”号填 列）	20,201,290.74	95,793,032.88
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	-726,805.95	329,971.94
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）	84,594,132.49	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-54,377,521.31	
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-20,539,282.60	-37,877,678.38
资产处置收益（损失以“-”号填 列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	740,658,305.56	558,688,278.09
加：营业外收入	1,074,750.05	44,881,428.92
减：营业外支出	4,151,235.44	3,889,608.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	737,581,820.17	599,680,098.63
减：所得税费用	55,711,753.74	39,554,629.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	681,870,066.43	560,125,468.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	681,870,066.43	560,125,468.69
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	688,277,790.16	568,954,318.90
2.少数股东损益	-6,407,723.73	-8,828,850.21
六、其他综合收益的税后净额	-6,894,727.38	4,813,653.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,894,727.38	4,813,653.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-8,251,560.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-8,251,560.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,356,832.62	4,813,653.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,356,832.62	4,813,653.86
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	674,975,339.05	564,939,122.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	681,383,062.78	573,767,972.76
归属于少数股东的综合收益总额	-6,407,723.73	-8,828,850.21
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.77	0.63
（二）稀释每股收益	0.77	0.63

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

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	41,957,038.66	34,477,717.69
减：营业成本	11,995,223.45	15,389,382.25
税金及附加	2,701,257.56	2,505,723.07
销售费用	10,610,141.14	9,667,568.77
管理费用	7,701,732.02	8,207,693.28
研发费用	9,283,204.35	8,604,862.33
财务费用	29,612,011.52	101,020.16
其中：利息费用	34,180,947.29	
利息收入	4,518,938.39	82,308.15
加：其他收益	146,542.80	2,427,975.97
投资收益（损失以“—”号填列）	15,303,029.80	106,833,986.41

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-447,861.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	29,950,000.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,088,241.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,841.97	-782,934.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,361,957.27	98,480,495.27
加：营业外收入	4,000.16	21,236,760.05
减：营业外支出	383,876.98	67,994.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,982,080.45	119,649,261.32
减：所得税费用	7,443,227.37	17,055,050.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,538,853.08	102,594,210.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,538,853.08	102,594,210.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,445,000.00	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,445,000.00	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,445,000.00	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		



(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	5,093,853.08	102,594,210.46
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,947,399,171.32	2,338,595,023.73
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	145,265,784.34	163,033,303.43
收到其他与经营活动有关的现金	209,301,322.02	162,000,449.81
经营活动现金流入小计	3,301,966,277.68	2,663,628,776.97
购买商品、接受劳务支付的现金	974,266,626.76	733,466,222.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,013,483,264.31	865,895,651.86
支付的各项税费	308,691,866.57	286,404,077.07
支付其他与经营活动有关的现金	508,872,344.41	467,685,629.25
经营活动现金流出小计	2,805,314,102.05	2,353,451,580.73
经营活动产生的现金流量净额	496,652,175.63	310,177,196.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	8,320,992.62
取得投资收益收到的现金	21,591,355.52	4,775,158.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	225,195.40	250,391.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		78,311,015.87
收到其他与投资活动有关的现金	712,700,000.00	683,400,000.00
投资活动现金流入小计	734,692,550.92	775,057,558.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,732,404.17	124,568,794.89
投资支付的现金	98,798,422.00	37,500,001.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	819,000,000.00	809,500,000.00

投资活动现金流出小计	1,085,530,826.17	971,568,795.89
投资活动产生的现金流量净额	-350,838,275.25	-196,511,237.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,036,141,509.43	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,000,000.00	55,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	154,262,349.95	
筹资活动现金流入小计	1,191,403,859.38	55,100,000.00
偿还债务支付的现金		56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,728,618.98	46,148,370.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	284,606,942.34	50,365,273.55
筹资活动现金流出小计	320,335,561.32	152,513,643.98
筹资活动产生的现金流量净额	871,068,298.06	-97,413,643.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-426,606.35	341,932.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,016,455,592.09	16,594,247.74
加：期初现金及现金等价物余额	529,427,637.47	512,833,389.73
六、期末现金及现金等价物余额	1,545,883,229.56	529,427,637.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	24,588,878.19	23,262,102.69
收到的税费返还	476,391.18	166.81
收到其他与经营活动有关的现金	275,346,400.07	267,877,194.08
经营活动现金流入小计	300,411,669.44	291,139,463.58
购买商品、接受劳务支付的现金	15,041,873.96	6,127,119.32
支付给职工以及为职工支付的现金	14,008,756.96	11,201,930.51
支付的各项税费	4,908,463.30	3,274,811.09

支付其他与经营活动有关的现金	231,640,836.69	237,052,084.70
经营活动现金流出小计	265,599,930.91	257,655,945.62
经营活动产生的现金流量净额	34,811,738.53	33,483,517.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	176,000.00	30,226,744.62
取得投资收益收到的现金	15,303,029.80	1,390,424.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,090.00	204.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		150,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,490,119.80	181,617,373.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	458,173.62	217,875.99
投资支付的现金	94,339,930.00	11,675,130.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	94,798,103.62	111,893,005.99
投资活动产生的现金流量净额	-79,307,983.82	69,724,367.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,035,141,509.43	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,262,349.95	
筹资活动现金流入小计	1,039,403,859.38	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,702,696.12	44,834,629.35
支付其他与筹资活动有关的现金	123,606,942.34	42,665,420.55
筹资活动现金流出小计	159,309,638.46	87,500,049.90
筹资活动产生的现金流量净额	880,094,220.92	-87,500,049.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	281.27	818.63
五、现金及现金等价物净增加额	835,598,256.90	15,708,653.97
加：期初现金及现金等价物余额	27,578,984.38	11,870,330.41
六、期末现金及现金等价物余额	863,177,241.28	27,578,984.38

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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	
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	896,692,587.00				929,918,119.21	42,340,420.55	1,917,577.39		59,980,408.28		1,744,440.89		3,590,609,170.31	32,864,951.24	3,623,474.121.55
加：会计政策变更							9,599,595.21				2,020,323.39		11,619,918.60	7,356.07	11,627,274.67
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	896,692,587.00				929,918,119.21	42,340,420.55	11,517,172.60		59,980,408.28		1,746,461.22		3,602,229,088.91	32,872,307.31	3,635,101,396.22
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	8,654.00			214,159,291.23	-41,116,663.64	57,662,602.71	-6,894,727.38		653,885.31		651,921,208.73		761,069,045.54	-28,402,319.92	732,666,725.62
(一)综合收益总额							-6,894,727.38				688,277,790.16		681,383,062.78	-6,407,723.72	674,975,339.06
(二)所有者投入和减少资本	8,654.00			214,159,291.23	-41,116,663.64	57,662,602.71							115,388,678.88	-21,994,596.20	93,394,082.68
1.所有者投入的普通股	8,654.00				238,740.16								247,394.16	1,000,000.00	1,247,394.16
2.其他权益工具持有者投入资本				214,159,291.23									214,159,291.23		214,159,291.23
3.股份支付计															

入所有者权益的金额															
4. 其他					-41,355,403.80	57,662,602.71							-99,018,006.51	-22,994,596.20	-122,012,602.71
(三)利润分配								653,885.31		-36,356,581.43			-35,702,696.12		-35,702,696.12
1. 提取盈余公积								653,885.31		-653,885.31					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-35,702,696.12			-35,702,696.12		-35,702,696.12
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	896,701.24			214,159.29	888,801,455.30	100,003,023.44	4,622,445.22	60,634,293.5		2,398,382.43			4,363,298.13	4,469,987.39	4,367,768.12

	1.00			1.23	57	26			9		1.10		4.45		1.84
--	------	--	--	------	----	----	--	--	---	--	------	--	------	--	------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	896,692,587.00				961,030,479.00		-2,896,076.47		49,720,987.23		1,230,580.63		3,135,128.60	41,693,801.45	3,176,822,408.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	896,692,587.00				961,030,479.00		-2,896,076.47		49,720,987.23		1,230,580.63		3,135,128.60	41,693,801.45	3,176,822,408.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-31,112,359.79	42,340,420.55	4,813,653.86		10,259,421.05		513,860,268.50		455,480,563.07	-8,828,850.21	446,651,712.86
（一）综合收益总额							4,813,653.86				568,954,318.90		573,767,972.76	-8,828,850.21	564,939,122.55
（二）所有者投入和减少资本						42,340,420.55							-42,340,420.55		-42,340,420.55
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					42,340									-42,340		-42,340
					,420.5									0,420.55		,420.55
					5											
(三) 利润分配								10,259		-55,09				-44,83		-44,834
								,421.0		4,050.				4,629.		,629.35
								5		40				35		
1. 提取盈余公积								10,259		-10,25						
								,421.0		9,421.						
								5		05						
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配										-44,83				-44,83		-44,834
										4,629.				4,629.		,629.35
										35				35		
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					-31,11									-31,11		-31,112,
					2,359.									2,359.		359.79



					79							79		
四、本期期末余额	896,692,587.00				929,918,119.21	42,340,420.55	1,917,577.39		59,980,408.28		1,744,440.89	3,590,609.17	32,864,951.24	3,623,474,121.55

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	896,692,587.00				1,070,736,642.10	42,340,420.55			59,980,408.28	149,849,339.21		2,134,918,556.04
加：会计政策变更							10,285.00			703,486.89		10,988,486.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	896,692,587.00				1,070,736,642.10	42,340,420.55	10,285.00		59,980,408.28	150,552,826.10		2,145,907,042.93
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	8,654.00			214,159,291.23	238,740.16	57,662,602.71	-1,445.00		653,885.30	-29,817,728.34		126,135,239.64
（一）综合收益总额							-1,445.00			6,538,853.08		5,093,853.08
（二）所有者投入和减少资本	8,654.00			214,159,291.23	238,740.16	57,662,602.71						156,744,082.68
1. 所有者投入的普通股	8,654.00				238,740.16							247,394.16
2. 其他权益工具持有者投入资本				214,159,291.23								214,159,291.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额												

4. 其他						57,662,602.71							-57,662,602.71
(三) 利润分配									653,885.30	-36,356,581.42			-35,702,696.12
1. 提取盈余公积									653,885.30	-653,885.30			
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,702,696.12			-35,702,696.12
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	896,701,241.00			214,159,291.23	1,070,975,382.26	100,003,023.26	8,840,000.00		60,634,293.58	120,735,097.76			2,272,042,282.57

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先	永续	其他								

		股	债								
一、上年期末余额	896,692,587.00				1,102,492,601.38				49,720,987.23	102,349,179.15	2,151,255,354.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	896,692,587.00				1,102,492,601.38				49,720,987.23	102,349,179.15	2,151,255,354.76
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-31,755,959.28	42,340,420.55			10,259,421.05	47,500,160.06	-16,336,798.72
(一)综合收益总额										102,594,210.46	102,594,210.46
(二)所有者投入和减少资本						42,340,420.55					-42,340,420.55
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						42,340,420.55					-42,340,420.55
(三)利润分配									10,259,421.05	-55,094,050.40	-44,834,629.35
1. 提取盈余公积									10,259,421.05	-10,259,421.05	
2. 对所有者(或股东)的分配										-44,834,629.35	-44,834,629.35
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转											

增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					-31,755,959.28							-31,755,959.28
四、本期期末余额	896,692,587.00				1,070,736,642.10	42,340,420.55			59,980,408.28	149,849,339.21		2,134,918,556.04

### 三、公司基本情况

#### 1、历史沿革

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）前身为北京启明星辰科技贸易有限公司，成立于1996年6月24日。

2008年1月23日，根据本集团股东会决议及北京启明星辰信息技术股份有限公司（筹）章程、发起人协议规定，整体变更为股份有限公司，股本总额为56,900,000.00股，每股面值1.00元，注册资本为56,900,000.00元。于2008年1月25日完成工商变更。

2008年2月29日，根据本集团股东会决议和修改后章程的规定，申请增加注册资本16,859,123.00元，全部由Ceyuan Ventures Advisors HK Limited、Ceyuan Ventures HK Limited、KPCB VT Holdings Limited、Demetrios James Bidzos、Sanford Richard Robertson认购，变更后的注册资本为73,759,123.00元，股本为73,759,123.00元。2008年5月30日，经中华人民共和国商务部“商资批[2008]634”号批文批准，本集团变更为外商投资股份有限公司，并于2008年6月2日领取“商外资资审A字[2008]0103号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业》批准证书，于2008年6月30日完成工商变更。

2010年5月20日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]664号）核准，2010年6月10日，公司公开发行人民币普通股25,000,000.00股（每股面值1.00元，发行价格25.00元）。本次公开发行股票后，公司的股本为98,759,123.00股。2010年6月23日，本集团股票在深圳证券交易所挂牌上市交易，股票简称“启明星辰”，股票代码“002439”。2010年8月26日，公司完成工商变更登记，变更后的注册资本为98,759,123.00元，企业法人营业执照注册号为110108004648048。

2011年8月31日,根据本集团第三次临时股东大会决议通过《2011年半年度公积金转增股本》方案,公司以截至2011年6月30日的总股本98,759,123.00股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为197,518,246.00股,注册资本变更为197,518,246.00元,于2011年11月24日完成了工商变更手续。

根据本集团于2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议、2012年4月11日召开的2011年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2012]688号文《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司重大资产重组及向齐舰等发行股份购买资产的批复》,本集团采取非公开发行股票方式向自然人齐舰、刘科全发行股份10,043,421.00股。其中,齐舰以其持有的北京网御星云信息技术有限公司 36.36%的权益认购5,122,145.00股,每股发行价格为23.03元,刘科全以其持有的北京网御星云信息技术有限公司 34.94%的权益认购4,921,276.00股,每股发行价格为23.03元。变更后的注册资本为207,561,667.00元,公司于2012年12月21日完成工商变更登记手续。

根据本集团于2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议,以公司股本207,561,667股为基数,向全体股东每10股送红股4股,派1元现金,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股,分红后注册资本增至415,123,334.00元。公司于2014年5月23日完成工商变更登记手续。

2015年5月15日,经公司股东会批准,公司以截至2014年12月31日总股本415,123,334股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计分配利润20,756,166.70元,送红股2股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增8股,分红后注册资本增至830,246,668.00元。公司于2015年5月20日完成工商变更登记手续。

公司于2015年5月20日经北京市工商行政管理局核准,名称由北京启明星辰信息技术股份有限公司变更为启明星辰信息技术集团股份有限公司。

根据公司2015年7月29日召开的2015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《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2841号)核准,向于天荣发行8,769,224股股份、向郭林发行7,174,820股股份、向董立群发行9,437,018股股份、向周宗和发行3,062,091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博立投资”)发行3,347,912股股份购买相关资产,公司同时非公开发行6,904,541股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为868,942,274.00元。公司于2016年3月18日完成工商变更登记手续。

根据公司2016年6月21日召开的2016年第三次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会关于核准《启明星辰信息技术集团股份有限公司向王晓辉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3120号)核准,向王晓辉发行9,393,879股股份、李大鹏发行5,605,057股股份、蒋涛发行2,884,987股股份、文芳发行1,392,161股股份购买相关资产,同时非公开发行8,474,229股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为896,692,587.00元。公司于2017年7月4日完成工商变更登记手续。

2019年公司因可转换公司债券转股,增加股份8654股,截止2019年12月31日,公司股本为896,701,241.00元。

## 2、公司总部地址、所属行业

本集团总部位于北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦一层。本集团及子公司主要生产销售网络安全产品,提供技术服务,属信息技术—计算机应用服务行业。

## 3、公司经营范围

本集团经营范围为:货物进出口;技术进出口;代理进出口;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;信息咨询(中介除外);投资咨询;销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);出租办公用房;计算机设备租赁;计算机技术培训。(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。)

## 4、公司实际控制人、社会信用代码

本集团实际控制人为王佳、严立夫妇。

本集团统一社会信用代码为:911100006004827014。

## 5、公司财务报告的批准报出

本财务报表经本集团董事会于2020年4月27日决议批准报出。

本集团2019年度纳入合并范围的子公司共46户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本集团本年度合并范围比上年度增加7户，减少1户。

本报告中提及的公司名称简称对照表

公司名称	简称
启明星辰信息安全投资有限公司	安全投资
启明星辰企业管理有限公司	企业管理
启明星辰企业管理（上海）有限公司	上海企管
北京启明星辰信息安全技术有限公司	安全公司
上海启明星辰信息技术有限公司	上海启明
广州启明星辰信息技术有限公司	广州启明
北京网御星云信息技术有限公司	网御星云
北京书生电子技术有限公司	书生电子
天津书生软件技术有限公司	天津书生
杭州合众数据技术有限公司	合众数据
上海天阗投资有限公司	上海天阗
启明星辰企业管理（成都）有限公司	成都企管
成都启明星辰信息安全技术有限公司	成都启明
南京川陀大匠信息技术有限公司	川陀大匠
北京辰信领创信息技术有限公司	辰信领创
唯圣投资有限公司（Venusense Investment Limited）	唯圣投资
长沙云子可信企业管理有限公司	长沙云子
北京赛博兴安科技有限公司	赛博兴安
北京赛搏长城信息科技有限公司	赛搏长城
北京云子企业管理有限公司	北京云子
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	昆明企管

深圳启明星辰信息安全技术有限公司	深圳启明
济南云子可信企业管理有限公司	济南企管
云南启明星辰信息安全技术有限公司	云南启明
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	郑州启明
郑州市启明星辰企业管理有限公司	郑州企管
启明星辰三峡（湖北）信息安全技术有限公司	三峡启明
武汉启明星辰信息安全技术有限公司	武汉启明
杭州启明星辰企业管理有限公司	杭州企管
Venusense HK Limited	香港启明
Venustech(s)PTE.LTD	新加坡启明
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	广州湾区启明
启明星辰（武汉）企业管理有限公司	武汉企管
天津启明星辰信息技术有限公司	天津启明
北京天镜星河科技有限公司	天镜星河
启明星辰企业管理（天津）有限公司	天津企管
无锡启明星辰信息安全技术有限公司	无锡启明
青岛启明星辰信息安全技术有限公司	青岛启明
江西启明星辰信息安全技术有限公司	江西启明
青海启明星辰信息技术有限公司	青海启明
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	攀枝花启明
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	贵阳企管
安徽启明星辰网络安全技术有限公司	安徽启明
海南启明星辰信息安全技术有限公司	海南启明
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	重庆启明
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	重庆企管

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

### 1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之



和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本集团的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本集团在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本集团和被合并方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净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制

权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易日的即期汇率(通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价,下同)将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1. 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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:①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 1. 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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和其他金融负债。

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，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。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金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团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。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，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。

### (4) 金融资产和金融负债的抵销

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

### (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团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。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，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，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或

损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11、应收票据

本集团根据应收票据承兑人的信用风险作为风险特征，基于信用风险将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合依据	预期信用损失计提方法
1、银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	参考历史信用损失经验，结合银行类金融机构状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的银行承兑汇票具有极低的信用风险，不计提坏账准备。
2、商业承兑汇票组合	承兑人为财务公司等非银行类金融机构或企业单位	参考历史信用损失经验，结合对方状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的商业承兑汇票具有较低的信用风险，按照固定比例0.5%计提坏账准备。

## 12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团以单项金融工具或金融工具组合作为基础评估信用风险是否显著增加。对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价其信用风险：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

对于以金融工具组合为基础的信用风险评估，本集团在单项金融工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在金融工具组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的。本集团以金融工具组合为基础进行评估时，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关，本集团在组合基础上计量预期信用损失，其组合依据及预期信用损失的计量方法如下：

项目	组合确定依据	计量预期信用损失方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	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。
合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司合并范围内关联方为信用风险特征划分组合	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做

相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

### 13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行。故除单项评估信用风险的其他应收款外，本集团以金融工具组合为基础进行评估，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，其组合依据及预期信用损失的计量方法如下：

项目	确定组合依据	预期信用损失计量方法
其他应收款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合对方状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与整个存续预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
	低风险组合	对质量保证金、履约保证金、投标保证金及押金等低风险款项，本集团判断预期信用损失较低。参考历史信用损失经验，按固定比例5%计提坏账准备。
	合并范围内关联方组合	无特别风险，不计提坏账准备

### 14、存货

#### (1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、在建项目、库存商品。在建项目核算内容主要包括已运送至客户指定之特定场所的系统硬件成本、尚在进行中的系统安装成本或系统整合成本、正在履行的其他义务所发生的成本及可归集到合同的已发生的直接人工和间接费用。

#### (2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按移动加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。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。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已

计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

## 15、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的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在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以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投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转

入当期投资损益。

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，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本集团采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

## 17、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资



产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、房屋装修费等。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5.00	2.38-3.17
运输设备	年限平均法	10	5.00	9.50
电子设备	年限平均法	5	5.00	19.00
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00
房屋装修费	年限平均法	5-15	5.00	6.33-19.00

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 18、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 19、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

### 20、油气资产

### 21、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、商标权及著作权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的专利技术、非专利技术无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的

受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

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，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

## 22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本集团的长期待摊费用主要包括租入固定资产装修费、房租。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

## 24、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

## 25、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

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。本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

## 26、收入

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

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务，收入确认政策如下：

### （1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

### （2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工进度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入，并将已发生的劳务成本计入当期费用。

本集团与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

### （3）各类营业收入确认的具体方法

本集团的营业收入分为标准化软件产品销售收入、客户化软件销售收入、安全服务收入、网络安全解决方案收入、第三方采购销售收入及出口销售收入。

标准化软件产品销售收入：标准化软件产品是指经过工业和信息化部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装调试的标准化产品，在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入。需要安装调试的标准化产品，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；

对于会计期末已实施但尚未完工验收的标准化产品，按合同双方确认的完工进度确认收入。

客户化软件销售收入：客户化软件产品销售一般根据客户特别需求在对客户业务进行充分调查、分析的基础上，按客户实际需求进行专门的软件定制开发，由此开发的软件不具有通用性，一般按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入；对于合同实施周期较长，且收入的金额能够可靠地计量，在资产负债表日采用完工百分比法确认收入，完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

安全服务收入：安全服务包括定期维护服务和其他服务，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务采用完工百分比法确认收入，完工进度按照已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

网络安全解决方案是指以上几种业务组合而成的综合性业务。对于网络安全解决方案如果以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独核算，则合并核算，并按完工百分比法确认收入。

第三方采购销售收入：通常为在网络安全解决方案中涉及到的第三方采购销售，该类业务一般不要求安装，因此在按合同约定将产品转移给对方后确认销售收入。

出口销售收入：公司根据销售合同或客户订单要求发出产品，货物报关出口后，凭报关单确认收入。

#### (4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### (5) 利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

## 27、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。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。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,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。

本集团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,确认递延所得税资产。

## 29、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务包括房屋及建筑物出租。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 30、其他重要的会计政策和会计估计

### 1、持有待售

1. (1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售: (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售; (2) 出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。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,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
2. (2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

3. (3) 本集团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，无论出售后本集团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，在母公司个别财务报表中将对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。
4. (4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
5. (5) 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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。  
 持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。
1. (6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
2. (7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。
3. (8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 2、终止经营

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

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

## 31、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14 号)(上述会计准则以下统称“新金融工具准则”)的相关要求对会计政策进行相应变更，根据上述准则要求，境内上市公司应于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工	相关会计政策变更已经本集团第三届董事会第五十三次会议批准。	说明 1

具准则。		
根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2019】6 号)的规定,对公司财务报表格式进行修订,并执行财政部 2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号--非货币性资产交换》(2019 修订)(财会【2019】8 号)和 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号--债务重组》(2019 修订)(财会【2019】9 号)。	相关会计政策变更已经本集团第四届董事会第四次会议决议批准。	说明 2

说明1: 本集团按照新金融工具准则的要求进行衔接,涉及前期比较财务报表数据与金融工具准则要求不一致的,本集团不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行的新账面价值之间的差异,计入2019年1月1日的未分配利润或其他综合收益,详见本附注四、32.(4)2019年(首次)起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况。

说明2: 本集团已按照上述财务报表格式通知编制截止2019年12月31日止的年度财务报表,此项会计政策变更本集团已追溯重述2018年度财务报表项目,详见本附注四、32.(3)财务报表格式变更对上期财务报表重述影响。

- 重要会计估计变更

本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

- 财务报表格式变更对上期财务报表重述影响

- 合并报表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据		75,315,551.24	75,315,551.24
应收账款		1,560,084,032.05	1,560,084,032.05
应收票据及应收账款	1,635,399,583.29	-1,635,399,583.29	
应付票据			
应付账款		577,989,704.55	577,989,704.55
应付票据及应付账款	577,989,704.55	-577,989,704.55	

1. 母公司报表

受影响的项目	2018年12月31日		
	调整前	调整金额	调整后
应收票据			
应收账款		15,353,415.23	15,353,415.23
应收票据及应收账款	15,353,415.23	-15,353,415.23	
应付票据			
应付账款		11,859,959.16	11,859,959.16
应付票据及应付账款	11,859,959.16	-11,859,959.16	



**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	671,629,170.53	671,629,170.53	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		636,782,070.62	636,782,070.62
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	75,315,551.24	75,066,218.43	-249,332.81
应收账款	1,560,084,032.05	1,557,487,302.68	-2,596,729.37
应收款项融资			
预付款项	17,712,036.68	17,712,036.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	87,223,772.33	89,813,906.62	2,590,134.29
其中：应收利息	3,917,808.13	3,917,808.13	
应收股利	381,499.30	381,499.30	
买入返售金融资产			
存货	170,380,851.82	170,380,851.82	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	388,825,947.83	6,125,947.83	-382,700,000.00
流动资产合计	2,971,171,362.48	2,553,368,334.68	253,826,142.73
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	327,784,257.41		-327,784,257.41
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	82,003,304.67	82,003,304.67	
其他权益工具投资		87,762,160.00	87,762,160.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	105,207,439.53	105,207,439.53	
固定资产	248,912,506.57	248,912,506.57	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	189,502,192.22	189,502,192.22	
开发支出	25,754,576.52	25,754,576.52	
商誉	705,686,887.29	705,686,887.29	
长期待摊费用	6,960,925.22	6,960,925.22	
递延所得税资产	79,776,021.90	78,754,472.58	-1,021,549.32
其他非流动资产	157,462,786.00	157,462,786.00	
非流动资产合计	1,929,050,897.33	1,688,007,250.60	-241,043,646.73
资产总计	4,900,222,259.81	4,241,375,585.28	12,782,496.00
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融			

负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	577,989,704.55	577,989,704.55	
预收款项	150,212,888.90	150,212,888.90	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	199,007,633.02	199,007,633.02	
应交税费	220,073,429.78	220,073,429.78	
其他应付款	71,170,293.42	71,170,293.42	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,218,453,949.67	1,218,453,949.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	38,290,236.60	38,290,236.60	
递延所得税负债	20,003,951.99	21,159,173.32	1,155,221.33
其他非流动负债			

非流动负债合计	58,294,188.59	59,449,409.92	1,155,221.33
负债合计	1,276,748,138.26	1,277,903,359.59	1,155,221.33
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	929,918,119.21	929,918,119.21	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
其他综合收益	1,917,577.39	11,517,172.60	9,599,595.21
专项储备			
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
一般风险准备			
未分配利润	1,744,440,898.98	1,746,461,222.37	2,020,323.39
归属于母公司所有者权益合计	3,590,609,170.31	3,686,909,930.01	11,619,918.60
少数股东权益	32,864,951.24	32,872,307.31	7,356.07
所有者权益合计	3,623,474,121.55	3,719,782,237.32	11,627,274.67
负债和所有者权益总计	4,900,222,259.81	4,997,685,596.91	12,782,496.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	27,605,932.98	27,605,932.98	
交易性金融资产		220,176,000.00	220,176,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	15,353,415.23	15,472,046.87	118,631.64
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	27,271,628.94	27,290,628.94	19,000.00

其中：应收利息			
应收股利			
存货	862,888.89	862,888.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	100,566,037.73	566,037.73	-100,000,000.00
流动资产合计	171,659,903.77	291,973,535.41	120,313,631.64
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	171,486,000.00		-171,486,000.00
其他债权投资		64,100,000.00	
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,714,160,767.06	1,714,160,767.06	
其他权益工具投资		64,100,000.00	64,100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	27,379,354.65	27,379,354.65	
固定资产	81,686,454.41	81,686,454.41	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,523,797.97	1,523,797.97	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,688,897.20	2,668,252.45	-20,644.75
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,998,925,271.29	1,891,518,626.54	-107,406,644.75
资产总计	2,170,585,175.06	2,183,492,161.95	12,906,986.89
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	11,859,959.16	11,859,959.16	
预收款项	4,236,857.99	4,236,857.99	
合同负债			
应付职工薪酬	1,097,155.18	1,097,155.18	
应交税费	2,298,131.14	2,298,131.14	
其他应付款	2,777,938.08	2,777,938.08	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	22,270,041.55	22,270,041.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	13,396,577.47	15,315,077.47	1,918,500.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,396,577.47	15,315,077.47	1,918,500.00
负债合计	35,666,619.02	37,585,119.02	1,918,500.00
所有者权益：			
股本	896,692,587.00	896,692,587.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,736,642.10	1,070,736,642.10	
减：库存股	42,340,420.55	42,340,420.55	
其他综合收益		10,285,000.00	10,285,000.00
专项储备			
盈余公积	59,980,408.28	59,980,408.28	
未分配利润	149,849,339.21	150,552,826.10	703,486.89
所有者权益合计	2,134,918,556.04	2,145,907,042.93	10,988,486.89
负债和所有者权益总计	2,170,585,175.06	2,183,492,161.95	12,906,986.89

调整情况说明

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

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。 本公司及本公司之子公司上海企管租赁收入按 5% 简易征收方式计缴。	
城市维护建设税	除本公司之子公司上海启明按照应缴纳流转税额的 1% 和成都企管按照应缴纳流转税的 5% 计缴外，本公司及本公司之子公司、分公司均按照应缴纳流转税额的 7% 计缴。	
企业所得税	按应纳税所得额的 5%、15%、16.5%、17% 及 25% 计缴。	
教育费附加	按照应缴纳流转税额的 3% 计缴。	
地方教育费附加	除本公司之子公司武汉启明、武汉企管按照应缴纳流转税的 1.5% 计缴外，本公司及本公司之子公司按照应缴纳流转税额的 2% 计缴。	

房产税	自用部分房产的房产税本公司、成都企管以房产余值（原值减除 30%），本公司之子公司上海企管、长沙云子以房产余值（原值减 20%）为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分房产的房产税按出租收入为计税依据，适用税率为 12%。	
-----	--	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安全投资、企业管理、上海企管、广州启明、天津书生、上海天阗、成都企管、成都启明、川陀大匠、辰信领创、长沙云子、北京云子、昆明企管、深圳启明、济南企管、云南启明、郑州启明、郑州企管、三峡启明、武汉启明、武汉企管、杭州企管、湾区启明、天津企管、天津启明、天镜星河、无锡启明、青岛启明、青海启明、攀枝花启明、海南启明、安徽启明、贵阳企管、江西启明、重庆启明、重庆企管	25%
上海启明	5%
本公司、安全公司、网御星云、书生电子、合众数据、赛博兴安、赛搏长城	15%
香港启明	16.5%
新加坡启明	17%

## 2、税收优惠

### （1）增值税

本集团及本集团之子公司软件产品及计算机系统集成产品按13%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2000]25号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》及国务院国发[2000]18号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》的规定，为鼓励软件产业发展，自2000年6月24日起至2010年底以前，即对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、13%的法定税率征收增值税后，对公司增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。2011年1月28日，根据国务院[2011]4号《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》的规定，继续实施软件增值税优惠政策。2011年10月13日，根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按16%、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。

### （2）企业所得税

①本集团于2017年12月6日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的GR201711006303号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，本集团2019年度企业所得税按15%税率计缴。

②本集团之二级子公司网御星云于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的GR201711001608号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，本集团之二级子公司网御星云2019年度企业所得税按15%税率计缴。

③本集团之二级子公司安全公司于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北



京市地方税务局核发的GR201711003865号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2019年度企业所得税按15%税率计缴。

④本集团之二级子公司书生电子于2017年10月25日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的GR201711002873号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2019年度企业所得税按15%税率计缴。

⑤本集团之一级子公司合众数据于2017年11月13日取得取得江苏省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局核发的GR201733001938号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2019年度企业所得税按15%税率计缴。

⑥本集团之一级子公司赛博兴安于2017年10月25日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的GR201711004423号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2019年度企业所得税按15%税率计缴。

⑦本集团之二级子公司赛博长城于2019年10月15日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局核发的GR201911002649号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2019年度企业所得税按15%税率计缴。

⑧本集团之一级子公司新加坡启明符合当地所得税规定，企业成立前三年首10万新元所得税全部免税，后20万新元免征50%。

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

### 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	39,414.20	145,036.58
银行存款	1,605,843,815.36	639,282,600.89
其他货币资金	24,440,785.34	32,201,533.06
合计	1,630,324,014.90	671,629,170.53
其中：存放在境外的款项总额	17,601,075.15	2,745,675.67
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	24,440,785.34	32,201,533.06

其他说明

注：①银行存款年末余额中60,000,000.00元为定期存款。

②其他货币资金年末余额中24,440,293.12元为使用受限制的保函保证金及相关利息，剩余492.22元为其他使用受到限制的存款。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	952,734,089.23	636,782,070.62
其中：		
权益工具投资	406,800,000.03	254,082,070.62
理财产品	545,934,089.20	382,700,000.00
合计	952,734,089.23	636,782,070.62

其他说明：

2019年（首次）起执行新金融工具准则调整交易性金融资产年初余额

## 3、应收票据

### （1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,279,487.58	25,448,990.32
商业承兑票据	57,665,273.61	49,617,228.11
合计	91,944,761.19	75,066,218.43

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	92,234,536.44	100.00%	289,775.25	0.31%	91,944,761.19	75,315,551.24	100.00%	249,332.81	0.33%	75,066,218.43
其中：										
银行承兑汇票组合	34,279,487.58	37.17%			34,279,487.58	25,448,990.32	33.79%			25,448,990.32
商业承兑汇票组合	57,955,048.86	62.83%	289,775.25	0.50%	57,665,273.61	49,866,561.52	66.21%	249,332.81	0.50%	49,617,228.71

	48.86		25		3.61	0.92				8.11
合计	92,234,536.44	100.00%	289,775.25	0.31%	91,944,761.19	75,315,551.24	100.00%	249,332.81	0.33%	75,066,218.43

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	34,279,487.58		
商业承兑汇票组合	57,955,048.86	289,775.25	0.50%
合计	92,234,536.44	289,775.25	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收票据坏账准备			

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	249,332.81	40,442.44				289,775.25

合计	249,332.81	40,442.44				289,775.25
----	------------	-----------	--	--	--	------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

### (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 4、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准	10,545,9	0.46%	10,545,9	100.00%		10,545,91	0.60%	10,545,91	100.00%	

备的应收账款	14.50		14.50			4.50		4.50		
其中:										
预计无法收回的应收账款	10,545,914.50	0.46%	10,545,914.50	100.00%		10,545,914.50	0.60%	10,545,914.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	2,294,707,964.91	99.54%	230,802,713.96	10.06%	2,063,905,250.95	1,744,749,735.04	99.40%	187,262,432.36	10.73%	1,557,487,302.68
其中:										
账龄组合	2,294,707,964.91	99.54%	230,802,713.96	10.06%	2,063,905,250.95	1,744,749,735.04	99.40%	187,262,432.36	10.73%	1,557,487,302.68
合计	2,305,253,879.41	100.00%	241,348,628.46	10.47%	2,063,905,250.95	1,755,295,649.54	100.00%	197,808,346.86	11.27%	1,557,487,302.68

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江怡和信息系统技术有限公司	4,008,000.00	4,008,000.00	100.00%	预计无法收回
成都国恒信息安全技术有限责任公司	1,183,000.00	1,183,000.00	100.00%	预计无法收回
昆明乔迈思科技有限公司	1,009,000.00	1,009,000.00	100.00%	预计无法收回
某单位 1	846,319.50	846,319.50	100.00%	预计无法收回
某单位 2	830,000.00	830,000.00	100.00%	预计无法收回
某单位 3	555,000.00	555,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单位	2,114,595.00	2,114,595.00	100.00%	预计无法收回
合计	10,545,914.50	10,545,914.50	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	2,294,707,964.91	230,802,713.96	10.06%
合计	2,294,707,964.91	230,802,713.96	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,498,160,839.34
1 至 2 年	448,855,059.63
2 至 3 年	125,961,708.46
3 年以上	232,276,271.98
3 至 4 年	88,883,849.92
4 至 5 年	32,194,841.17
5 年以上	111,197,580.89
合计	2,305,253,879.41

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

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	197,808,346.86	53,265,217.38	725,352.11	10,450,287.89		241,348,628.46
合计	197,808,346.86	53,265,217.38	725,352.11	10,450,287.89		241,348,628.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本年无重要的坏账准备收回或转回金额情况。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	10,450,287.89

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
青海天乾信息技术有限公司	货款	2,014,327.70	账龄过长,催收无果	已经董事会批准	否
成都市清羽电力自动化有限公司	货款	1,677,045.60	账龄过长,催收无果	已经董事会批准	否
合计	--	3,691,373.30	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 6	74,491,149.58	3.23%	5,262,937.37
客户 7	65,687,880.00	2.85%	1,970,636.40
客户 8	46,924,200.00	2.04%	1,407,726.00
客户 9	41,929,966.66	1.82%	3,376,717.33
客户 10	40,429,811.20	1.75%	1,317,246.84
合计	269,463,007.44	11.69%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 5、预付款项

#### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	29,496,380.06	91.69%	11,385,941.28	64.29%

1至2年	570,053.37	1.77%	870,020.06	4.91%
2至3年	64,006.33	0.20%	2,866,555.57	16.18%
3年以上	2,038,533.34	6.34%	2,589,519.77	14.62%
合计	32,168,973.10	--	17,712,036.68	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额14,909,142.10元，占预付款项年末余额合计数的比例46.35%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	4,600,000.00	3,917,808.13
应收股利		381,499.30
其他应收款	94,952,355.57	85,514,599.19
合计	99,552,355.57	89,813,906.62

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	4,600,000.00	3,917,808.13
合计	4,600,000.00	3,917,808.13

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无



## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
启明星辰日本株式会社	0.00	381,499.30
合计		381,499.30

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	4,698,961.58	5,135,240.85
单位往来款	10,696,590.49	5,503,630.76
补偿款		18,849,291.81
押金	31,147,232.25	6,363,477.30
投标保证金	14,997,874.24	11,651,413.89
履约保证金	22,684,705.42	26,464,965.60
质量保证金	15,511,448.40	15,259,174.30
合计	99,736,812.38	89,227,194.51

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	3,712,595.32			3,712,595.32
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,071,861.49			1,071,861.49
2019 年 12 月 31 日余额	4,784,456.81			4,784,456.81

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	66,445,086.21
1 至 2 年	13,877,833.06
2 至 3 年	11,621,928.76
3 年以上	7,791,964.35
3 至 4 年	3,686,014.32
4 至 5 年	2,323,048.81
5 年以上	1,782,901.22
合计	99,736,812.38

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,712,595.32	1,071,861.49				4,784,456.81
合计	3,712,595.32	1,071,861.49				4,784,456.81

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某单位 4	押金	20,000,000.00	1 年以内	20.05%	1,000,000.00
某单位 5	质量保证金	4,433,743.80	2 至 3 年	4.45%	221,687.19
某单位 6	押金	4,000,000.00	1 年以内	4.01%	200,000.00
某单位 7	履约保证金	1,837,488.00	1 至 2 年	1.84%	91,874.40
某单位 8	履约保证金	1,116,825.00	3 至 4 年	1.12%	55,841.25
某单位 9	质量保证金	939,640.00	1 年以内	0.94%	46,982.00
某单位 10	履约保证金	897,848.00	1 年以内	0.90%	44,892.40
某单位 11	履约保证金	289,850.00	4 至 5 年	0.29%	14,492.50
某单位 12	质量保证金	1,058,250.00	2 至 3 年	1.06%	52,912.50
某单位 13	履约保证金	685,080.00	2 至 3 年	0.69%	34,254.00
某单位 14	履约保证金	317,260.00	1 年以内	0.32%	15,863.00
合计	--	35,575,984.80	--	35.67%	1,778,799.24

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

## 7、存货

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,754,261.93	8,764,201.13	81,990,060.80	65,495,268.37	6,961,580.91	58,533,687.46
在产品	5,359,652.02		5,359,652.02	2,332,219.46		2,332,219.46
库存商品	147,210,253.12	52,992,209.65	94,218,043.47	99,142,842.30	36,895,105.26	62,247,737.04
在建项目	62,975,322.81		62,975,322.81	47,267,207.86		47,267,207.86
合计	306,299,489.88	61,756,410.78	244,543,079.10	214,237,537.99	43,856,686.17	170,380,851.82

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,961,580.91	1,802,620.22				8,764,201.13
库存商品	36,895,105.26	17,481,366.56		1,384,262.17		52,992,209.65
合计	43,856,686.17	19,283,986.78		1,384,262.17		61,756,410.78

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明:

## 8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	15,159,804.31	5,559,910.10
发债中介费		566,037.73
合计	15,159,804.31	6,125,947.83

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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												
北京国信 天辰信息 安全科技 有限公司	1,354,875 .35										1,354,875 .35	1,354,875 .35
小计	1,354,875 .35										1,354,875 .35	1,354,875 .35
二、联营企业												
深圳市大 成天下信 息技术有 限公司	7,633,759 .46			1,167,103 .48							8,800,862 .94	
北京泰然 神州科技 有限公司	2,918,607 .62			0.00							2,918,607 .62	2,918,607 .62
北京太一 星晨信息 技术有限 公司	7,170,745 .76			2,728,221 .10							9,898,966 .86	
上海安言 信息技术 有限公司	6,399,473 .99			49,328.96							6,448,802 .95	

上海安阖 在创信息 技术有限 公司	5,385,200 .59			106,503.1 4						5,491,703 .73	
长沙市智 为信息技 术有限公 司	29,921,16 3.42			632,250.8 9						30,553,41 4.31	
启明星辰 日本株式 会社	985,585.6 0			1,351,379 .57						2,336,965 .17	
山东星维 九州安全 技术有限 公司	6,592,307 .98			-3,285,46 4.12						3,306,843 .86	
云南能投 启明星辰 安全技术 有限公司	4,028,113 .31			116,499.3 5						4,144,612 .66	
昆明智慧 城市安全 技术有限 公司	9,154,355 .10			-1,809,94 1.14						7,344,413 .96	
三门峡崧 云安全服 务有限公 司	4,732,599 .46			-2,126,34 8.55						2,606,250 .91	
云上广济 (贵州) 信息技术 有限公司		4,300,000 .00		321,690.8 0						4,621,690 .80	
陕西关天 大数据信 息安全技 术有限责 任公司		1,000,000 .00		21,970.57						1,021,970 .57	
小计	84,921,91 2.29	5,300,000 .00	0.00	-726,805. 95	0.00	0.00	0.00		0.00	89,495,10 6.34	2,918,607 .62
合计	86,276,78 7.64	5,300,000 .00	0.00	-726,805. 95	0.00	0.00	0.00		0.00	90,849,98 1.69	4,273,482 .97

其他说明

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	20,200,000.00	20,200,000.00
北京中关村软件园中以创新投资发展中心（有限合伙）	450,000.00	440,000.00
杭州攀克网络技术有限公司	1,300,000.00	1,200,000.00
北京方物软件有限公司	5,000,000.00	4,500,000.00
北京国保金泰信息安全技术有限公司	2,700,000.00	2,600,000.00
北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）	35,500,000.00	31,200,000.00
NewSky Inc.		8,922,160.00
宁波梅山保税港区星源大珩股权投资合伙企业（有限合伙）	14,700,000.00	12,700,000.00
北京创董创新实业有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
北京瑞和云图科技有限公司	850,000.00	
北京东方棱镜科技有限公司	10,600,000.00	
北京赛博易安科技有限公司	1,900,000.00	
深圳市南电云商有限公司	781,110.00	
合计	99,981,110.00	87,762,160.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

2019年（首次）起执行新金融工具准则调整其他权益工具投资年初余额；

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计

一、账面原值				
1.期初余额	127,875,747.10			127,875,747.10
2.本期增加金额	10,429,353.69			10,429,353.69
(1) 外购	10,429,353.69			10,429,353.69
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	11,693,070.04			11,693,070.04
(1) 处置				
(2) 其他转出	11,693,070.04			11,693,070.04
4.期末余额	126,612,030.75			126,612,030.75
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,668,307.57			22,668,307.57
2.本期增加金额	2,445,092.27			2,445,092.27
(1) 计提或摊销	2,445,092.27			2,445,092.27
3.本期减少金额	2,123,224.26			2,123,224.26
(1) 处置				
(2) 其他转出	2,123,224.26			2,123,224.26
4.期末余额	22,990,175.58			22,990,175.58
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	103,621,855.17			103,621,855.17
2.期初账面价值	105,207,439.53			105,207,439.53

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	277,574,337.00	248,912,506.57
合计	277,574,337.00	248,912,506.57

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	房屋装修费	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	203,711,821.12	10,535,962.09	13,750,594.68	170,771,122.21	26,833,730.82	425,603,230.92
2.本期增加金额	37,658,711.78	522,030.09	4,800,943.87	20,381,130.31	2,461,067.24	65,823,883.29
(1) 购置	25,921,336.39	522,030.09	4,800,943.87	15,529,960.67	2,461,067.24	49,235,338.26
(2) 在建工程转入	44,305.35					44,305.35
(3) 企业合并增加						11,693,070.04
(4) 存货转固定资产				4,851,169.64		4,851,169.64
(5) 投资性房地产转回	11,693,070.04					11,693,070.04
3.本期减少金额		1,274,683.00	253,723.49	32,211,592.85		33,739,999.34

(1) 处置或 报废		1,274,683.00	253,723.49	32,211,592.85		33,739,999.34
4.期末余额	241,370,532.90	9,783,309.18	18,297,815.06	158,940,659.67	29,294,798.06	457,687,114.87
二、累计折旧						
1.期初余额	35,266,121.94	5,005,970.75	8,443,747.36	112,996,836.14	14,787,907.62	176,500,583.81
2.本期增加金 额	8,156,780.02	873,119.36	2,059,955.06	22,554,929.88	1,411,554.96	35,056,339.28
(1) 计提	6,033,555.78	873,119.36	2,059,955.06	22,554,929.88	1,411,554.96	32,933,115.04
(2) 投 资性房地产转入	2,123,224.24					2,123,224.24
3.本期减少金 额		973,757.50	229,472.27	30,351,068.58		31,554,298.35
(1) 处置或 报废		973,757.50	229,472.27	30,351,068.58		31,554,298.35
4.期末余额	43,422,901.96	4,905,332.61	10,274,230.15	105,200,697.44	16,199,462.58	180,002,624.74
三、减值准备						
1.期初余额				190,140.54		190,140.54
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额				79,987.41		79,987.41
(1) 处置或 报废				79,987.41		79,987.41
4.期末余额				110,153.13		110,153.13
四、账面价值						
1.期末账面价 值	197,947,630.94	4,877,976.57	8,023,584.91	53,629,809.10	13,095,335.48	277,574,337.00
2.期初账面价 值	168,445,699.18	5,529,991.34	5,306,847.32	57,584,145.53	12,045,823.20	248,912,506.57

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,629,484.47	
合计	1,629,484.47	

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昆明安全运营中	1,433,154.19		1,433,154.19			

心和网络安全培训中心建设项目						
长沙云子装修工程	196,330.28		196,330.28			
合计	1,629,484.47		1,629,484.47			

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

## (4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	17,108,790.94	48,802,488.79	454,557,597.60	41,762,111.07	24,590.00	108,314,823.56	670,570,401.96
2.本期增加金额			84,652,149.74	5,509,993.48	943,396.20		91,105,539.42
(1) 购置				5,509,993.48	943,396.20		6,453,389.68

(2) 内部研发			84,652,149.74				84,652,149.74
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				3,134,281.16			3,134,281.16
(1) 处置				3,134,281.16			3,134,281.16
4.期末余额	17,108,790.94	48,802,488.79	539,209,747.34	44,137,823.39	967,986.20	108,314,823.56	758,541,660.22
二、累计摊销							
1.期初余额	342,175.81	26,657,546.29	346,008,861.32	24,246,321.31	24,590.00	83,788,715.01	481,068,209.74
2.本期增加金额	342,175.81	4,846,333.77	65,761,439.49	3,529,382.52	78,616.35	13,501,862.32	88,059,810.26
(1) 计提	342,175.81	4,846,333.77	65,761,439.49	3,529,382.52	78,616.35	13,501,862.32	88,059,810.26
3.本期减少金额				3,134,281.16			3,134,281.16
(1) 处置				3,134,281.16			3,134,281.16
4.期末余额	684,351.62	31,503,880.06	411,770,300.81	24,641,422.67	103,206.35	97,290,577.33	565,993,738.84
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	16,424,439.32	17,298,608.73	127,439,446.53	19,496,400.72	864,779.85	11,024,246.23	192,547,921.38
2.期初账面价值	16,766,615.13	22,144,942.50	108,548,736.28	17,515,789.76		24,526,108.55	189,502,192.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 71.09%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

## 15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合众超级地图项目	5,078,353.44	10,539,392.65						15,617,746.09
准入网关系统	12,929,996.43				12,929,996.43			
一体化***系统	2,569,032.91	2,601,630.73						5,170,663.64
高速综合***系统	3,445,911.47	206,097.33			3,652,008.80			0.00
S2 项目（电子发票项目）	1,480,851.29	208,659.44			1,689,510.73			
书生 PDF 文档版权保护系统	250,430.98	11,624.83			262,055.81			0.00
网御高性能飞腾防火墙		13,501,388.37			13,501,388.37			
天玥网络安全审计系统		15,306,707.22			15,306,707.22			

V6.0.17.1								
天阩入侵检测与管理系 统 V7.0.4.2		15,122,409.1 5			15,122,409.1 5			
安全审计日 志分析系统 V3.0.300.3		10,208,500.2 9			10,208,500.2 9			
业务安全大 数据审计平 台		9,025,219.25			9,025,219.25			
国家政务服 务平台统一 电子印章系 统		2,954,353.69			2,954,353.69			
合计	25,754,576.5 2	79,685,982.9 5			84,652,149.7 4			20,788,409.7 3

其他说明

项目	资本化开始的时点	资本化具体依据	截至期末的研发进度
天玥网络安全审计系统V6.0.17.1	2019年1月	研发进度报告	已完结
国产化IDS V7.0.4.2	2019年1月	研发进度报告	已完结
安全审计日志分析系统V3.0.300.3	2019年1月	研发进度报告	已完结
业务安全大数据审计平台	2019年1月	研发进度报告	已完结
准入网关系统	2018年1月	研发进度报告	已完结
网御高性能飞腾防火墙	2019年1月	研发进度报告	已完结
合众超级地图项目	2018年7月	研发进度报告	在研
S2项目：电子发票	2018年1月	研发进度报告	已完结
PDF文档版本保护系统	2018年1月	研发进度报告	已完结
国家政务服务平台统一电子印章系统	2019年3月	研发进度报告	已完结
高速综合VPN系统	2017年5月	研发进度报告	已完结
一体化XX系统	2017年5月	研发进度报告	在研

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	

广州启明	1,255,295.82					1,255,295.82
网御星云	82,798,529.90					82,798,529.90
合众数据	110,366,410.83					110,366,410.83
书生电子	46,764,937.72					46,764,937.72
川陀大匠	20,611,820.07					20,611,820.07
赛博兴安	443,889,892.95					443,889,892.95
合计	705,686,887.29					705,686,887.29

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
广州启明		1,255,295.82				1,255,295.82
合计		1,255,295.82				1,255,295.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

本集团账面商誉价值均系非同一控制下并购所形成的，商誉所涉及的资产组或资产组组合与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

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

商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日、以前年度商誉减值测试时所确认的资产组一致。

广州启明、网御星云、合众数据、书生电子、川陀大匠及赛博兴安资产组的可收回金额均采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是15.20%，毛利率管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，本集团本年度确定广州启明商誉发生减值，金额为1,255,295.82元。

其他说明

无



## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	6,932,746.63	143,618.66	3,278,632.61		3,797,732.68
其他	28,178.59	56,603.77	38,338.29		46,444.07
合计	6,960,925.22	200,222.43	3,316,970.90		3,844,176.75

其他说明

## 18、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	309,219,206.21	46,510,877.68	249,159,179.55	37,465,137.47
内部交易未实现利润	29,992,615.20	4,498,892.28	27,744,955.78	4,161,743.36
可抵扣亏损	37,517,414.26	9,379,353.57	6,946,090.21	1,736,522.56
无形资产摊销差异	177,036,411.60	26,555,461.74	155,676,898.73	23,351,534.81
预提费用	68,571,022.87	10,285,653.43	42,440,279.08	6,366,221.84
递延收益	30,965,835.33	4,644,875.30	36,705,236.60	5,505,785.49
应付职工薪酬			1,116,847.00	167,527.05
合计	653,302,505.47	101,875,114.00	519,789,486.95	78,754,472.58

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	17,587,732.80	2,638,159.92	31,359,888.57	4,838,244.95
其他权益工具投资公允价值变动	7,078,935.54	1,061,840.33	6,128,935.54	919,340.33
固定资产加速折旧	2,711,023.80	406,653.57	7,876,905.46	1,181,535.82
定期存款利息	4,600,000.00	690,000.00	3,917,808.13	587,671.22
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计	89,310,000.00	13,396,500.00	89,310,000.00	13,396,500.00

量的金额与初始投资成本的差额				
交易性金融资产公允价值变动	49,179,037.22	7,466,231.08	1,572,540.00	235,881.00
合计	170,466,729.36	25,659,384.90	140,166,077.70	21,159,173.32

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		101,875,114.00		78,754,472.58
递延所得税负债		25,659,384.90		21,159,173.32

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	6,433,997.01	19,252,286.08
可抵扣亏损	78,431,356.45	83,250,578.76
合计	84,865,353.46	102,502,864.84

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年		928,098.72	
2020 年	416,136.92	1,692,619.31	
2021 年	8,931,533.53	18,644,332.70	
2022 年	21,568,166.11	32,693,638.91	
2023 年	28,217,687.02	29,291,889.12	
2024 年	19,297,832.87		
合计	78,431,356.45	83,250,578.76	--

其他说明：

**19、其他非流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付购房款	22,952,193.00	7,462,786.00
预付土地款	150,000,000.00	150,000,000.00
合计	172,952,193.00	157,462,786.00

其他说明：

本集团之全资子公司北京云子作为联合竞买人于2017年6月9日以挂牌方式签订了位于北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块的《国有建设用地使用权出让合同》，合同编号为：京地出[合]字（2017）第0099号，并预付150,000,000.00元土地款至北京房山新城建设工程有限责任公司（联合竞买人之一），由其统一代理其他联合竞买人购买北京市房山区长阳镇FS00-LX10-0092等地块。

## 20、短期借款

### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
担保借款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	

短期借款分类的说明：

年末无已逾期未偿还的短期借款情况。

### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 21、应付账款

### （1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	627,196,718.48	535,590,081.56
1 至 2 年	69,951,036.68	25,802,942.25
2 至 3 年	11,758,130.39	4,460,985.99

3 年以上	15,913,673.22	12,135,694.75
合计	724,819,558.77	577,989,704.55

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
某单位 15	13,373,832.73	未达到付款条件
某单位 16	6,864,134.25	未达到付款条件
某单位 17	6,307,036.03	未达到付款条件
某单位 18	4,278,577.59	未达到付款条件
某单位 19	3,672,133.22	未达到付款条件
某单位 20	3,439,655.17	未达到付款条件
合计	37,935,368.99	--

其他说明：

**22、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	213,735,725.37	150,212,888.90
合计	213,735,725.37	150,212,888.90

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
某单位 21	3,980,000.00	尚未达到收入确认条件
某单位 22	1,698,000.00	尚未达到收入确认条件
某单位 23	1,632,000.00	尚未达到收入确认条件
某单位 24	1,184,000.00	尚未达到收入确认条件
合计	8,494,000.00	--

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 23、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	193,880,112.41	1,057,352,490.26	972,200,052.74	279,032,549.93
二、离职后福利-设定提存计划	5,021,955.23	96,069,114.29	96,173,729.64	4,917,339.88
三、辞退福利	105,565.38	3,801,867.05	2,973,256.63	934,175.80
合计	199,007,633.02	1,157,223,471.60	1,071,347,039.01	284,884,065.61

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	187,859,970.54	900,628,952.72	814,967,250.58	273,521,672.68
2、职工福利费	5,400.00	20,036,184.23	20,041,584.23	
3、社会保险费	3,052,427.24	57,343,768.48	56,984,668.18	3,411,527.54
其中：医疗保险费	2,779,214.65	51,855,897.24	51,530,006.95	3,105,104.94
工伤保险费	55,615.36	1,175,600.71	1,174,287.10	56,928.97
生育保险费	217,597.23	4,312,270.53	4,280,374.13	249,493.63
4、住房公积金	1,829,361.15	64,027,338.60	65,538,019.99	318,679.76
5、工会经费和职工教育经费	2,543.35	5,313,633.78	5,316,063.30	113.83
6、短期带薪缺勤	1,130,410.13	10,002,612.45	9,352,466.46	1,780,556.12
合计	193,880,112.41	1,057,352,490.26	972,200,052.74	279,032,549.93

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	4,815,554.77	92,470,730.90	92,605,143.65	4,681,142.02
2、失业保险费	206,400.46	3,598,383.39	3,568,585.99	236,197.86
合计	5,021,955.23	96,069,114.29	96,173,729.64	4,917,339.88

其他说明：

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	177,074,652.56	159,253,456.57
企业所得税	87,557,402.16	51,817,135.76
个人所得税	2,634,554.14	2,453,960.14
城市维护建设税	3,301,674.19	3,730,803.57
教育费附加	1,483,931.07	1,723,028.28
地方教育费附加	880,362.44	1,011,256.54
土地使用税	42,643.89	2,888.73
房产税	43,585.89	32,741.26
水利建设基金	0.00	33,986.40
印花税	2,780.30	0.00
其他	394,359.57	14,172.53
合计	273,415,946.21	220,073,429.78

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,134,263.80	
其他应付款	119,237,870.74	71,170,293.42
合计	122,372,134.54	71,170,293.42

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	3,134,263.80	
合计	3,134,263.80	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

无

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
个人往来款	27,653,876.71	15,649,767.35
保证金、押金等	45,117,914.76	15,908,576.80
应付社会保险等	3,435,500.06	4,336,651.42
单位往来款	39,911,252.75	32,362,413.71
其他	3,119,326.46	2,912,884.14
合计	119,237,870.74	71,170,293.42

### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华宇信息技术有限公司	2,127,338.00	未到约定偿还时间
合计	2,127,338.00	--

其他说明

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

可转换公司债券	849,946,493.86	
合计	849,946,493.86	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	溢折价金额	本年转股金额	期末余额
启明转债	1,045,000,000.00	2019/3/27	为自发行之日起 6 年	1,045,000,000.00		1,045,000,000.00	3,134,754.60	31,046,191.32		225,902,519.14	197,178.32	849,946,493.86
合计	--	--	--	1,045,000,000.00		1,045,000,000.00	3,134,754.60	31,046,191.32		225,902,519.14	197,178.32	849,946,493.86

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019年4月2日，即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即2019年10月8日起至2025年3月27日止）。

## (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

无

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

无

其他说明

无

## 27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	38,290,236.60	11,629,603.58	17,366,251.24	32,553,588.94	尚待递延期内摊销
合计	38,290,236.60	11,629,603.58	17,366,251.24	32,553,588.94	--



涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期计入其 他收益金额	本期冲减成 本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年工业 转型升级	7,798,481.00			7,798,481.00				与资产相关
面向互联网 +工业及智 能设备信息 安全北京市 工程实验室 创新能力建 设项目	4,056,216.71			1,205,400.00			2,850,816.71	与资产相关
中关村现代 服务业项目	2,156,000.00			1,176,000.00			980,000.00	与资产相关
2015 年工业 发展资金	1,484,000.04			742,000.00			742,000.04	与资产相关
金融领域智 能入侵检测 产品产业化	2,693,217.00			646,290.36			2,046,926.64	与资产相关
异常流量检 测和清洗	1,500,000.00			600,000.00			900,000.00	与资产相关
工业应用软 件漏洞扫描 产品产业化	2,890,649.26			541,735.20			2,348,914.06	与资产相关
面向政企客 户的网络威 胁态势感知 系统创新成 果转化落地 项目	3,580,000.00			522,088.75			3,057,911.25	与资产相关
工业边界安 全专用网关	1,200,000.00			480,000.00			720,000.00	与资产相关
工业控制系 统安全测评 平台建设	520,782.04			365,820.95			154,961.09	与资产相关
2015 年重大 科技成果产 业化项目支	732,777.87			333,777.84			399,000.03	与资产相关

持资金								
高级可持续威胁	768,231.07			321,606.00			446,625.07	与资产相关
网络威胁情报项目	423,591.68			125,714.88			297,876.80	与资产相关
典型行业工业控制系统	2,193,194.91			94,141.92			2,099,052.99	与资产相关
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-工业云应用示范		26,000.00		11,700.00			14,300.00	与资产相关
防泄漏关键技术研究	250,000.00						250,000.00	与资产相关
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用		587,000.00					587,000.00	与资产相关
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用		2,730,000.00					2,730,000.00	与资产相关
工业互联网**技术**		5,940,000.00					5,940,000.00	与资产相关
课题经费-"基于涉密专用计算机平台..."		35,000.00					35,000.00	与资产相关
物联网安全技术研究		97,150.00					97,150.00	与资产相关
2015 年国家高新技术产业发展项目补助资金	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
船舶行业内		770,000.00		770,000.00				与收益相关

置信息安全功能工业控制设备推广应用								
2017 年国家“网络空间安全”重点专项	1,134,761.72	524,300.00		725,581.39		235,100.00	698,380.33	与收益相关
防泄漏关键技术研究	323,333.30	230,400.00		373,200.04			180,533.26	与收益相关
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用		273,000.00		228,612.91			44,387.09	与收益相关
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用示范		54,000.00		54,000.00				与收益相关
工业互联网**技术**		360,000.00		15,000.00			345,000.00	与收益相关
基于互联网+企业的赛博云安全可信服务平台	1,585,000.00						1,585,000.00	与收益相关
其他		2,753.58					2,753.58	与收益相关

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	896,692,587.00				8,654.00	8,654.00	896,701,241.00

其他说明：

## 29、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债			10,450,000	214,209,594. 61	2,454	50,303.38	10,447,546	214,159,291. 23
合计			10,450,000	214,209,594. 61	2,454	50,303.38	10,447,546	214,159,291. 23

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	914,038,208.69	238,740.16	41,355,403.80	872,921,545.05
其他资本公积	15,879,910.52			15,879,910.52
合计	929,918,119.21	238,740.16	41,355,403.80	888,801,455.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：（1）本年资本溢价增加为可转债转股增加238,740.16元。

（2）本年资本溢价减少41,355,403.80为收购北京赛博兴安科技有限公司少数股东10%股权所致。

## 31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为员工持股计划或者股权激励而收购的本集团股份	42,340,420.55	57,662,602.71		100,003,023.26
合计	42,340,420.55	57,662,602.71		100,003,023.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2019年度本公司因实行股权激励而回购本公司股份1,946,400股，占本公司已发行股份的总比例为0.22%，累计库存股占已发行股份的总比例为0.46%。

## 32、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	9,599,595.21	-8,251,560.00				-8,251,560.00	1,348,035.21
其他权益工具投资公允价值变动	9,599,595.21	-8,251,560.00				-8,251,560.00	1,348,035.21
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,917,577.39	1,356,832.62				1,356,832.62	3,274,410.01
外币财务报表折算差额	1,917,577.39	1,356,832.62				1,356,832.62	3,274,410.01
其他综合收益合计	11,517,172.60	-6,894,727.38				-6,894,727.38	4,622,445.22

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：

注：2019年（首次）起执行新金融工具准则调整其他综合收益年初余额。

## 33、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 34、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	59,980,408.28	653,885.31		60,634,293.59
合计	59,980,408.28	653,885.31		60,634,293.59

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 35、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,744,440,898.98	1,230,580,630.48
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	2,020,323.39	
调整后期初未分配利润	1,746,461,222.37	1,230,580,630.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	688,277,790.16	568,954,318.90
减：提取法定盈余公积	653,885.31	10,259,421.05
应付普通股股利	35,702,696.12	44,834,629.35
期末未分配利润	2,398,382,431.10	1,744,440,898.98

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 2,020,323.39 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

### 36、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,069,065,537.11	1,050,719,917.06	2,498,094,864.62	865,231,169.59
其他业务	20,429,993.09	6,191,671.21	23,710,933.92	5,571,234.56
合计	3,089,495,530.20	1,056,911,588.27	2,521,805,798.54	870,802,404.15

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

### 37、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,692,771.84	14,706,789.95
教育费附加	6,742,531.84	6,353,891.32
房产税	3,526,200.94	3,278,852.30
土地使用税	673,911.05	421,691.92
车船使用税	5,900.00	30,272.93
印花税	1,650,334.30	1,617,144.25

地方教育费附加	4,511,315.95	4,223,302.14
其他		49.63
合计	32,802,965.92	30,631,994.44

其他说明：

### 38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	432,326,675.85	390,662,599.77
业务招待费	73,505,319.27	61,365,363.26
服务费	90,192,555.99	65,498,424.98
差旅费	41,891,610.94	41,114,909.34
房租物业费	14,895,916.45	14,227,701.31
邮电通讯费	7,001,042.19	6,451,759.29
办公费	7,292,806.10	4,576,367.45
会议费	5,747,571.43	5,108,330.65
误餐费	6,930,233.18	5,682,412.20
交通费	3,672,047.20	5,106,451.75
其他	13,718,468.48	12,966,806.14
合计	697,174,247.08	612,761,126.14

其他说明：

### 39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,053,507.93	85,012,006.22
无形资产摊销	15,522,449.12	19,089,268.77
房租物业费	10,130,555.86	10,137,389.18
服务费	7,780,916.86	9,974,590.56
折旧费	7,954,548.48	6,649,226.23
办公费	4,940,799.63	3,194,237.61
业务招待费	3,106,093.81	3,115,624.46
差旅费	1,953,304.06	1,715,707.41
能源费	2,110,639.03	2,136,076.00

通讯费	1,301,539.66	1,147,587.50
其他	10,315,846.21	15,534,390.10
合计	164,170,200.65	157,706,104.04

其他说明：

#### 40、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	417,944,969.64	358,769,689.40
无形资产摊销	72,361,999.77	67,008,308.42
服务费	27,384,409.49	36,879,907.40
折旧费	20,925,378.22	21,486,446.32
误餐费	10,118,659.12	4,821,743.95
差旅费	9,821,054.66	11,231,339.42
委托开发费	5,356,710.37	7,404,024.31
业务招待费	4,909,291.76	4,394,557.53
办公费	4,520,654.23	4,580,352.42
房租物业费	3,822,708.21	7,559,632.69
其他	13,243,107.29	10,172,147.65
合计	590,408,942.76	534,308,149.51

其他说明：

#### 41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	33,711,365.93	1,313,741.08
减：利息收入	10,761,209.74	6,374,976.88
手续费	171,011.02	165,817.37
汇兑损益	-17,419.38	160,432.22
合计	23,103,747.83	-4,734,986.21

其他说明：

主要为发行可转换公司债券计提的利息费用。



## 42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
2015 年工业转型升级	7,798,481.00	
郑州高新技术产业开发区管理委员会落地支持奖励	5,240,000.00	
面向互联网+工业及智能设备信息安全北京市工程实验室创新能力建设项目	1,205,400.00	1,205,400.00
中关村现代服务业项目	1,176,000.00	1,176,000.00
2015 年工业发展资金	742,000.00	741,999.96
金融领域智能入侵检测产品产业化	646,290.36	646,290.36
异常流量检测和清洗	600,000.00	600,000.00
工业应用软件漏洞扫描产品产业化	541,735.20	541,735.20
面向政企客户的网络威胁态势感知系统创新成果转化落地项目	522,088.75	
工业边界安全专用网关	480,000.00	480,000.00
工业控制系统安全测评平台建设	365,820.95	399,999.96
2015 年重大科技成果产业化项目支持资金	333,777.84	333,777.84
高级可持续威胁项目	321,606.00	321,606.00
网络威胁情报项目	125,714.88	125,714.88
典型行业工业控制系统	94,141.92	1,306,805.09
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-工业云应用示范	11,700.00	
合众万兆可信安全隔离与信息交换系统产业化项目		48,923.90
2013 年省信息服务业发展专项资金		7,410.67
电磁信息安全应用技术工程实验室		50,850.00
与收益相关的政府补助：		
增值税即征即退	144,783,220.96	162,533,150.82
失业保险返还	9,048,757.13	
2018 年度第二批杭州市国际级软件名城创建补贴	4,470,000.00	
稳岗补贴	1,386,905.22	86,542.24
2018 年度瞪羚企业资助资金	967,500.00	

海淀区企业研发费用补贴专项	900,000.00	1,500,000.00
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用	770,000.00	
2017 年国家 "网络空间安全"重点专项	725,581.39	1,148,838.28
2018 年中小微企业研发投入补助资金	530,000.00	
防泄漏关键技术研究	373,200.04	258,666.70
2018 年中关村国际资源创新支持资金	369,884.00	
2019 年重点培育企业奖励专项资金	300,000.00	
2018 年度人才激励专项资金	250,919.00	
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	228,612.91	
小微企业社保补贴	110,985.00	121,034.00
北京市科委经费款	90,000.00	
专项申请补贴	74,428.00	
中关村示范区小微企业研发支持补贴款	56,098.00	
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-工业云应用示范	54,000.00	
专利补贴	41,000.00	131,000.00
中国科学院信息工程研究所补贴	35,000.00	
岗补超比例补贴	30,000.00	5,000.00
企业发展专项资金	30,000.00	30,000.00
工业互联网**技术**	15,000.00	
其他税收补贴	10,000.00	
个税手续费返还		3,232,965.55
2017 年度瞪羚企业资助资金		927,700.00
院士专家工作站		615,000.00
企业专利商用化专项		600,000.00
2018 年度海淀区军民融合专项资金		500,000.00
创新资源支持资金补贴款		253,016.00
分布式数字资源发布与广告传输服务平台研发及产业化		196,749.80
2018 年标准化实施专项		120,000.00
服体处人才专项资金		67,000.00
海淀管委会公租房补贴		60,121.00

江苏省企业研究开发费用省级财政奖励资金		35,500.00
中介服务资金		10,000.00
中关村企业信用促进会补助		10,000.00
国家保密科技测评中心项目协作费		8,018.87
海淀园区给予企业参加 CES 的补贴		3,000.00
市级软件登记费资助		2,100.00
合计	185,855,848.55	180,441,917.12

### 43、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-726,805.95	329,971.94
处置长期股权投资产生的投资收益		83,206,785.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,303,029.80	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,841,701.26
理财产品投资收益	5,625,066.89	4,414,574.66
合计	20,201,290.74	95,793,032.88

其他说明：

### 44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	84,594,132.49	
合计	84,594,132.49	

其他说明：

### 45、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,071,861.49	
应收账款坏账损失	-53,265,217.38	
应收票据坏账损失	-40,442.44	

合计	-54,377,521.31	
----	----------------	--

其他说明：

#### 46、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-29,502,973.16
二、存货跌价损失	-19,283,986.78	-8,144,251.67
十二、无形资产减值损失		-230,453.55
十三、商誉减值损失	-1,255,295.82	
合计	-20,539,282.60	-37,877,678.38

其他说明：

#### 47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	67,870.35	11,309,700.00	67,870.35
非流动资产毁损报废利得	28,517.45	2,010.45	28,517.45
补偿款		32,793,435.61	
违约金	622,725.72	360,086.87	622,725.72
其他	355,636.53	416,195.99	355,636.53
合计	1,074,750.05	44,881,428.92	1,074,750.05

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
企业落地支持运行经费	郑州高新技术产业开发区管理委员会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		7,500,000.00	与收益相关
首都知识产权服务业协	首都知识产权服务业协	补助	因研究开发、技术更新及	否	否	12,000.00		与收益相关

会补贴	会		改造等获得的补助					
首都互联网协会拨款	首都互联网协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	9,433.96		与收益相关
商务委差旅补贴款	北京市海淀区商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,513.69		与收益相关
减免城建税教育附加税		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	20,442.70		与收益相关
税控盘服务费抵扣税金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	480.00		与收益相关
招商引资-落户支持款	深圳市福田区投资推广署	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
信息安全产业补助项目	成都市财政局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	否	否		439,300.00	与收益相关
战略提升奖励	北京市海淀区商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		370,400.00	与收益相关

其他说明：

#### 48、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,394,932.62	2,105,000.00	2,394,932.62
非流动资产毁损报废损失	1,708,836.67	767,685.02	1,708,836.67
其他	47,466.15	1,016,923.36	47,466.15

合计	4,151,235.44	3,889,608.38	4,151,235.44
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

## 49、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,474,683.58	38,783,311.15
递延所得税费用	-18,762,929.84	771,318.79
合计	55,711,753.74	39,554,629.94

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	737,581,820.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	110,637,273.03
子公司适用不同税率的影响	-7,417,307.87
调整以前期间所得税的影响	-15,243,349.30
非应税收入的影响	693,706.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,400,929.09
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,821,626.69
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	4,549,556.08
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	128,055.46
研发费用加计扣除的影响	-48,215,482.92
所得税费用	55,711,753.74

其他说明

## 50、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释 57、其他综合收益。

**51、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用-利息收入	5,816,667.92	4,084,224.59
除税费返还外的其他政府补助收入	35,403,850.28	25,143,672.10
收到与收回保证金、押金	96,541,358.87	66,860,918.90
单位往来款	21,268,410.93	20,555,052.53
补偿款	18,849,291.81	3,310,396.80
其他	31,421,742.21	42,046,184.89
合计	209,301,322.02	162,000,449.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	386,766,455.28	360,047,022.16
支付保证金、押金	101,817,271.62	73,736,186.47
其他	20,288,617.51	33,902,420.62
合计	508,872,344.41	467,685,629.25

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	602,700,000.00	618,400,000.00
收回定期存款	110,000,000.00	65,000,000.00
合计	712,700,000.00	683,400,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买定期存款	60,000,000.00	110,000,000.00
购买理财产品	759,000,000.00	699,500,000.00
合计	819,000,000.00	809,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金利息收入	4,262,349.95	
股东借款	150,000,000.00	
合计	154,262,349.95	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买子公司少数股权	75,350,000.00	7,699,853.00
回购股份	57,662,602.71	42,340,420.55
发行股票债券直接支付的手续费、宣传费、咨询费等费用	1,594,339.63	325,000.00
偿还股东借款	150,000,000.00	
合计	284,606,942.34	50,365,273.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 52、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	681,870,066.43	560,125,468.69
加：资产减值准备	74,916,803.91	37,877,678.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,378,207.31	34,118,261.26
使用权资产折旧	0.00	0.00



无形资产摊销	88,059,810.26	86,186,660.54
长期待摊费用摊销	3,316,970.90	4,126,708.20
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,680,319.22	765,674.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-84,594,132.49	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	29,449,015.98	1,655,674.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,201,290.74	-95,793,032.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,120,641.42	-8,486,570.33
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,357,711.58	9,257,984.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-96,913,121.53	-38,080,490.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-602,294,057.25	-525,864,075.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	404,746,513.47	244,287,256.28
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	496,652,175.63	310,177,196.24
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,545,883,229.56	529,427,637.47
减：现金的期初余额	529,427,637.47	512,833,389.73
现金及现金等价物净增加额	1,016,455,592.09	16,594,247.74

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,545,883,229.56	529,427,637.47
其中：库存现金	39,414.20	145,036.58
可随时用于支付的银行存款	1,545,843,815.36	529,282,600.89
三、期末现金及现金等价物余额	1,545,883,229.56	529,427,637.47

其他说明：

**53、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：

**54、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	24,440,785.34	保函保证金及其他
合计	24,440,785.34	--

其他说明：

**55、外币货币性项目****(1) 外币货币性项目**

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,489,274.06	6.9762	17,365,673.70

欧元			
港币			
新加坡元	48,855.05	5.1739	252,771.14
应收账款	--	--	
其中：美元	5,289,917.46	6.9762	36,903,522.18
欧元			
港币	2,336,800.00	0.89578	2,093,305.44
日元	269,609,863.00	0.064086	17,281,992.22
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：新加坡元	2,406.00	5.1739	12,448.40
应付职工薪酬			
其中：新加坡元	2,062.00	5.1739	10,668.58
应交税费			
其中：港币	975,563.02	0.89578	873,889.84
新加坡元	381,847.81	5.1739	1,975,642.38

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

本集团全资子公司新加坡启明，在新加坡注册成立，主要经营地在新加坡，由于该公司主要从事境外软件行业相关业务，故以新加坡元作为记账本位币。

## 56、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
2015 年工业转型升级	10,000,000.00	递延收益、其他收益	7,798,481.00
工业互联网**技术**	6,300,000.00	递延收益、其他收益	15,000.00
工程实验室	6,090,000.00	递延收益、其他收益	1,205,400.00

现代服务业项目	5,880,000.00	递延收益、其他收益	1,176,000.00
金融智能入侵	4,000,000.00	递延收益、其他收益	646,290.36
软件漏洞扫描	4,000,000.00	递延收益、其他收益	541,735.20
2015 年工业发展资金	3,710,000.00	递延收益、其他收益	742,000.00
面向政企客户的网络威胁态势感知系统创新成果转化落地项目	3,580,000.00	递延收益、其他收益	522,088.75
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用	3,500,000.00	递延收益、其他收益	770,000.00
典型行业工业控制系统	3,500,000.00	递延收益、其他收益	94,141.92
异常流量检测和清洗	3,000,000.00	递延收益、其他收益	600,000.00
工业边界安全专用网关	3,000,000.00	递延收益、其他收益	480,000.00
2015 年工业制自动化网闸产业化政府补贴	3,000,000.00	递延收益	
工控系统安全测评服务	2,000,000.00	递延收益、其他收益	365,820.95
2017 年国家 "网络空间安全" 重点专项	1,802,300.00	递延收益、其他收益	725,581.39
高级可持续威胁	1,600,000.00	递延收益、其他收益	321,606.00
基于互联网+企业的赛博云安全可信服务平台	1,585,000.00	递延收益	
科技成果产业化	1,500,000.00	递延收益、其他收益	333,777.84
防泄漏关键技术研究	1,062,400.00	递延收益、其他收益	373,200.04
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	860,000.00	递延收益、其他收益	228,612.91
网络威胁情报项目	628,500.00	递延收益、其他收益	125,714.88
物联网安全技术研究	97,150.00	递延收益	
2015 年工业转型升级智能制造和"互联网+"行动支撑保障能力工程-工业云应用示范	80,000.00	递延收益、其他收益	65,700.00
课题经费-"基于涉密专用计算机平台..."	35,000.00	递延收益	
增值税即征即退	144,783,220.96	其他收益	144,783,220.96
失业保险返还	9,048,757.13	其他收益	9,048,757.13
企业落地支持运行经费	5,240,000.00	其他收益	5,240,000.00
2018 年度第二批杭州市国际级软件名城创建补贴	4,470,000.00	其他收益	4,470,000.00

稳岗补贴	1,386,905.22	其他收益	1,386,905.22
2018 年度瞪羚企业资助资金	967,500.00	其他收益	967,500.00
海淀区企业研发费用补贴专项	900,000.00	其他收益	900,000.00
2018 年中小微企业研发投入补助资金	530,000.00	其他收益	530,000.00
2018 年中关村国际资源创新支持资金	369,884.00	其他收益	369,884.00
2019 年重点培育企业奖励专项资金	300,000.00	其他收益	300,000.00
2018 年度人才激励专项资金	250,919.00	其他收益	250,919.00
小微企业社保补贴	110,985.00	其他收益	110,985.00
收北京市科委经费款	90,000.00	其他收益	90,000.00
其他收益-专项申请补贴	74,428.00	其他收益	74,428.00
中关村示范区小微企业研发支持补贴款	56,098.00	其他收益	56,098.00
专利补贴	41,000.00	其他收益	41,000.00
收中国科学院信息工程研究所补贴	35,000.00	其他收益	35,000.00
岗补贴超比例补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00
企业发展专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
其他税收补贴	10,000.00	其他收益	10,000.00
收商务委差旅补贴款	25,513.69	营业外收入	25,513.69
减免城建税教育附加税	20,442.70	营业外收入	20,442.70
首都知识产权服务业协会补贴	12,000.00	营业外收入	12,000.00
首都互联网协会拨款	9,433.96	营业外收入	9,433.96
税控盘服务费抵扣税金	480.00	营业外收入	480.00
其他	2,753.58	递延收益	

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

## 57、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、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：

## 3、其他

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
青海启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2019年3月21日	-1,845,022.60	-5,395,022.60
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年5月5日	3,999,966.94	-33.00
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	新设成立	2019年6月5日	26,985,518.90	-14,481.00
安徽启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2019年8月21日	19,677,786.85	-322,213.00
海南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年6月20日		
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2019年11月18日		
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	新设成立	2019年11月25日		

公司全资子公司天津书生软件技术有限公司于2019年3月注销，并于2019年3月开始不再纳入合并报表范围

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安全投资	北京市	北京市	投资业	100.00%		现金出资
企业管理	北京市	北京市	企业管理服务业	100.00%		现金出资
上海企管	上海市	上海市	企业管理服务业、软件行业		100.00%	现金出资
安全公司	北京市	北京市	软件行业		100.00%	现金出资

上海启明	上海市	上海市	软件行业		100.00%	现金出资
广州启明	广州市	广州市	软件行业		100.00%	现金出资
网御星云	北京市	北京市	软件行业		100.00%	现金出资
书生电子	北京市	北京市	软件行业		100.00%	现金出资
天津书生	北京市	北京市	软件行业		100.00%	现金出资
合众数据	杭州市	杭州市	软件行业	100.00%		现金出资、发行 权益性证券
上海天阗	上海市	上海市	投资业		100.00%	现金出资
成都企管	成都市	成都市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
成都启明	成都市	成都市	软件行业		100.00%	现金出资
川陀大匠	江苏省	南京市	软件行业		100.00%	现金出资
辰信领创	北京市	北京市	软件行业		49.50%	现金出资、无形 资产出资
唯圣投资	开曼群岛	开曼群岛	投资业		100.00%	现金出资
长沙云子	长沙市	长沙市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
赛博兴安	北京市	北京市	软件行业	100.00%		现金出资、发行 权益性证券
赛搏长城	北京市	北京市	软件行业		100.00%	现金出资、发行 权益性证券
北京云子	北京市	北京市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
昆明企管	昆明市	昆明市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
深圳启明	深圳市	深圳市	软件行业		100.00%	现金出资
济南企管	济南市	济南市	软件行业		100.00%	现金出资
云南启明	昆明市	昆明市	软件行业		100.00%	现金出资
郑州启明	郑州市	郑州市	软件行业		100.00%	现金出资
郑州企管	郑州市	郑州市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
三峡启明	宜昌市	宜昌市	软件行业		100.00%	现金出资
杭州企管	杭州市	杭州市	企业管理服务 业、软件行业		100.00%	现金出资
武汉启明	武汉市	武汉市	软件行业		100.00%	现金出资
香港启明	香港	香港	投资业	100.00%		现金出资

新加坡启明	新加坡	新加坡	软件行业		100.00%	现金出资
广州湾区启明	广州市	广州市	软件行业		100.00%	现金出资
武汉企管	武汉市	武汉市	企业管理服务业		100.00%	现金出资
天津启明	天津市	天津市	软件行业		100.00%	现金出资
天镜星河	北京市	北京市	软件行业		51.00%	现金出资
天津企管	天津市	天津市	企业管理服务业		100.00%	现金出资
无锡启明	无锡市	无锡市	软件行业		100.00%	现金出资
青岛启明	青岛市	青岛市	软件行业		100.00%	现金出资
江西启明	南昌市	南昌市	软件行业		100.00%	现金出资
青海启明	青海省	青海省	信息传输、软件和信息技术服务业		51.00%	现金出资
攀枝花启明	攀枝花市	攀枝花市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资
贵阳企管	贵阳市	贵阳市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资
安徽启明	合肥市	合肥市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资
海南启明	海南省	海南省	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资
重庆启明	重庆市	重庆市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资
重庆企管	重庆市	重庆市	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	现金出资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

注:本集团之全资子公司安全公司持有辰信领创股权比例为49.50%,北京雾云汇企业管理咨询中心(有限合伙)持股比例为5.50%,北京雾云汇企业管理咨询中心(有限合伙)与安全公司签订一致行动协议,故安全公司实质表决权比例为55.00%,可以实施控制。



**(2) 重要的非全资子公司**

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

**(3) 重要非全资子公司的主要财务信息**

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

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

其他说明：

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

单位：元

--	--

其他说明

**3、在合营安排或联营企业中的权益****(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	对合营企业或联

企业名称				直接	间接	营企业投资的会计处理方法
深圳市大成天下信息技术有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及软件销售		23.81%	权益法
北京太一星辰信息技术有限公司	北京市	北京市	技术开发及软件销售		38.22%	权益法
上海安言信息技术有限公司	上海市	上海市	技术开发及软件销售		25.00%	权益法
上海安阖在创信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		22.50%	权益法
长沙市智为信息技术有限公司	长沙市	长沙市	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法
云南能投启明星辰安全技术有限公司	昆明市	昆明市	软件和信息技术服务业		38.00%	权益法
山东星维九州安全技术有限公司	济南市	济南市	软件和信息技术服务业		40.00%	权益法
三门峡崤云安全服务有限公司	三门峡市	三门峡市	软件和信息技术服务业		49.00%	权益法
昆明智慧城市安全技术有限公司	昆明市	昆明市	软件和信息技术服务业		49.00%	权益法
云上广济(贵州)信息技术有限公司	贵阳市	贵阳市	信息传输、软件和信息技术服务业		43.00%	权益法
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	信息传输、软件和信息技术服务业		20.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额										期初余额/上期发生额									
	深圳大成天下信息技术有限公司	北京太一星辰信息技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	长沙市智为信息技术有限公司	云南能投启明星辰安全技术有限公司	山东星维九州安全技术有限公司	三门峡峡峰云安服务有限公司	昆明智慧城市安全技术有限公司	云上广济(贵州)信息技术有限公司	陕西天大数信信息安全技术有限公司	深圳大成天下信息技术有限公司	北京太一星辰信息技术有限公司	长沙市智为信息技术有限公司	山东星维九州安全技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	云南能投启明星辰安全技术有限公司	昆明智慧城市安全技术有限公司	三门峡峡峰云安服务有限公司
流动资产	34,122,044.48	21,758,976.89	14,817,110.24	3,517,065.34	34,235,045.46	16,584,109.90	1,729,449.07	843,649.87	11,254,527.71	15,125,457.98	6,419,877.76	27,547,975.45	15,698,396.36	31,995,852.09	6,284,615.22	10,904,242.81	2,853,230.67	13,497,284.48	18,885,812.69	5,915,963.38
非流动资产	862,442.49	382,810.78	120,232.70	587,923.66	1,888,998.64	177,328.83	1,123,559.53	7,913,879.53	4,494,570.85	300,824.68	240,896.17	679,628.43	487,476.67	1,933,335.16	1,024,410.29	3,338,048.04	598,940.27	3,275,867.70	78,797.67	7,701,356.77
资产合计	34,984.486.97	22,141,737.77	14,937,342.94	4,104,989.00	36,124,044.10	16,761,438.70	2,853,008.60	8,757,529.40	15,749,098.56	15,426,282.66	6,660,773.93	28,227,603.88	16,185,873.03	33,929,187.25	7,308,719.51	14,237,820.85	3,452,170.94	13,500,603.44	18,964,610.36	13,617,320.15
流动负债	20,996.750.63	3,134,699.34	-1,829,834.43	808,528.02	813,479.32	5,854,563.31	1,415,898.97	3,438,650.00	760,498.65	7,201,463.20	2,750,921.07	19,141,604.14	4,316,987.47	1,244,514.81	67,949.57	-2,332,040.69	629,057.22	2,900,262.16	282,253.02	3,958,953.91
非流动负债										326,701.33										
负债合计	20,996.750.63	3,134,699.34	-1,829,834.43	808,528.02	813,479.32	5,854,563.31	1,415,898.97	3,438,650.00	760,498.65	7,201,463.20	2,750,921.07	19,141,604.14	4,316,987.47	1,244,514.81	67,949.57	-2,332,040.69	629,057.22	2,900,262.16	282,253.02	3,958,953.91
归属于母公司股东权益	13,987,736.34	19,007,088.33	16,767,177.37	3,296,460.98	35,310,564.78	10,906,875.42	1,437,109.63	5,318,879.40	14,988,599.91	7,898,118.13	3,909,852.86	9,085,999.74	11,868,884.44	32,684,672.44	7,240,769.94	16,569,861.54	2,823,113.72	10,600,298.18	18,682,357.34	9,658,366.24

按持股比例计算的净资产份额	3,330.02	7,269.16	4,194.35	741,703.73	10,593,169.43	4,144.61	574,843.86	2,606.25	7,344.41	3,396.19	781,970.57	2,163.37	4,536.28	9,805.40	2,896.30	4,142.46	635,200.59	4,028,113.31	9,154.35	4,732,599.46
调整事项	5,470.38	2,634.45	2,257.00	4,750.00	19,960,244.88		2,732.00			1,225.50	240,000.00	5,470.38	2,634.45	20,115.76	3,696.00	2,257.00	4,750.00			
--商誉	5,470.38	2,634.45	2,257.00	4,750.00	16,695,762.30							5,470.38	2,634.45	16,695,762.30		2,257.00	4,750.00			
--其他					3,264,482.58		2,732.00			1,225.50	240,000.00			3,419,999.84	3,696.00					
对联营企业权益投资的账面价值	8,800.86	9,898.96	6,448.80	5,491,703.73	30,553,414.31	4,144.61	3,306.84	2,606.25	7,344.41	4,621,690.80	1,021,970.57	7,633,759.46	7,170,745.76	29,921,163.42	6,592,307.98	6,399,473.99	5,380,590.59	4,028,113.31	9,154.35	4,732,599.46
营业收入	82,771.398.03	30,100.563.72	14,305.230.96	3,322,213.65	11,164,099.39	9,071,896.23	5,096,507.40	3,126,973.28	7,170,735.57	7,876,450.95	2,540,214.08	20,162,938.45	26,179,470.73	7,794,449.63	1,475,727.06	10,729,084.73	2,285,631.06	3,296,897.93	6,860,213.30	114,830.84
净利润	4,118,461.65	7,138,202.77	180,822.05	473,347.26	2,120,479.00	469,744.02	-7,487,345.94	-4,297,673.52	-3,689,390.93	1,069,987.02	109,852.86	-4,035,189.34	6,261,346.34	-845,000.32	-3,519,230.06	153,325.52	446,917.46	600,298.18	-1,317,642.66	-341,633.76
综合收益总额												-4,035,189.34	6,261,346.34	-845,000.32	-3,519,230.06	153,325.52	446,917.46	600,298.18	-1,317,642.66	-341,633.76
财务费用	-82,763.52	-1,673.86	29,544.51	430,439.96	-1,175,462.91	-137,647.66	-3,465,805.80	-5,508,288.28	-196,683.15	-2,195.21	-17,667.14									
所得税费用			7,260.43	6,979.54		24,723.37				51,950.48	5,781.73									

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	2,336,965.17	985,585.60
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,351,379.57	1,004,900.36
--综合收益总额	1,351,379.57	1,004,900.36

其他说明

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

单位：元

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

其他说明

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

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括股权投资、应付债券、应收款项、应付款项、交易性金融资产等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1. 汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、新加坡元、港币有关，除本集团的几个下属子公司以美元、新加坡元、港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、新加坡元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
<b>货币资金</b>	—	—
其中：美元	2,489,274.06	273,537.22
新加坡元	48,855.05	189,574.03
<b>其他应付款</b>		
其中：新加坡元	2,406.00	2,406.00
<b>应付职工薪酬</b>		
其中：新加坡元	2,062.00	2,067.75
<b>应交税费</b>		
其中：港币	975,563.02	
新加坡元	381,847.81	232,634.18
<b>应收账款</b>		
其中：港币	2,336,800.00	
美元	5,289,917.46	4,815,267.38
日元	269,609,863.00	
<b>应收股利</b>		
其中：日元		6,370,000.00

##### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2019年12月31日，本集团的带息债务主要为固定利率应付债券，金额为1,045,000,000.00元。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率应付债券有关。对于固定利率应付债券，本集团会

依据市场状况及时做出调整。

## (2) 信用风险

于2019年12月31日,可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保,具体包括:

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险,本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

## (3) 流动风险

管理流动风险时,本集团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,以满足本集团经营需要,并降低现金流量波动的影响。本集团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。

# 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位: 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			406,800,000.03	406,800,000.03
二、指定以公允价值变动计量且变动计入当期损益的金融资产-理财		545,934,089.20		545,934,089.20
三、其他权益工具投资			99,981,110.00	99,981,110.00
持续以公允价值计量的负债总额		545,934,089.20	506,781,110.03	1,052,715,199.23
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

## 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

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对于公司持有的银行理财产品等,

采用现金流量折现模型、同类型工具的市场报价作为估值技术确定其公允价值。估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。

#### 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

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持续第三层次公允价值计量的其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为本集团持有的非上市公司股权投资。对于其他权益工具投资，本集团参考独立合格专业评估师的评估报告核算公允价值。对于部分其他权益工具投资，因被投资企业经营环境、经营情况及财务状况未发生重大变化，本集团以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王 佳				26.14%	26.14%
严 立				5.29%	5.29%

本企业的母公司情况的说明

王佳与严立为配偶关系

本企业最终控制方是。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、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九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
启明星辰日本株式会社	本公司之联营企业
北京泰然神州科技有限公司	本公司之联营企业
北京太一星晨信息技术有限公司	本公司之联营企业



长沙市智为信息技术有限公司	本公司之联营企业
上海安言信息技术有限公司	本公司之联营企业
云南能投启明星辰安全技术有限公司	本公司之联营企业
昆明智慧城市安全技术有限公司	本公司之联营企业
山东星维九州安全技术有限公司	本公司之联营企业
上海安阖在创信息科技有限公司	本公司之联营企业
深圳市大成天下信息技术有限公司	本公司之联营企业
三门峡崮云安全服务有限公司	本公司之联营企业
云上广济（贵州）信息技术有限公司	本公司之联营企业
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	本公司之联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京启明星慈善公益基金	本公司为其发起人

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京太一星辰信息技术有限公司	购买原材料	19,251,153.01		否	18,706,170.78
长沙市智为信息技术有限公司	购买原材料	2,326,401.21		否	8,019,562.32
长沙市智为信息技术有限公司	接受劳务			否	339,622.64
山东星维九州安全技术有限公司	接受劳务	2,792,676.89		否	1,156,811.30
山东星维九州安全技术有限公司	购买商品			否	371,982.76
上海安言信息技术有限公司	接受劳务	793,320.74		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
启明星辰日本株式会社	销售商品	23,179,461.58	16,077,051.17
北京太一星晨信息技术有限公司	销售商品		13,321.53
云南能投启明星辰安全技术有限公司	销售商品	6,144,284.13	2,298,864.46
云南能投启明星辰安全技术有限公司	提供劳务	567,698.16	604,284.99
昆明智慧城市安全技术有限公司	销售商品	3,173,432.11	2,512,824.37
昆明智慧城市安全技术有限公司	提供劳务	14,150.94	
三门峡崮云安全服务有限公司	销售商品		61,715.61
山东星维九州安全技术有限公司	销售商品		198,766.50
深圳市大成天下信息技术有限公司	提供劳务		1,305,424.52
云上广济（贵州）信息技术有限公司	销售商品	5,970,002.11	
云上广济（贵州）信息技术有限公司	销售劳务	3,113,207.55	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	销售商品	1,455,459.91	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	销售劳务	229,245.29	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京太一星晨信息技术有限公司	房屋	1,126,651.92	1,126,651.92
长沙市智为信息技术有限公司	房屋	335,752.92	302,831.33
山东星维九州安全技术有限公司	房屋	676,554.01	453,189.67

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京启明星辰信息安全技术有限公司	1,000,000.00	2019年05月01日	2020年04月30日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

关联担保情况说明

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
王佳	150,000,000.00	2019年08月09日	2019年08月14日	本集团第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于控股股东为子公司提供借款暨关联交

				易的议案》。公司董事会同意控股股东、实际控制人王佳女士为子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司提供借款不超过 15,000 万元人民币，借款利率为 0%，借款期限自借款合同签订之日起不超过一年，借款期间经双方协商同意，借款方可提前还款。安全公司于 2019 年 8 月 14 日提前归还全部借款。
拆出				

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,795,423.47	5,559,775.63

#### (8) 其他关联交易

本集团全资子公司安全公司本年对北京启明星辰慈善公益基金会捐赠2,000,000.00元。

### 6、关联方应收应付款项

#### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市大成天下信息技术有限公司	1,136,565.00	119,475.00	1,136,565.00	38,431.13
应收账款	启明星辰日本株式会社	24,910,180.48	927,989.01	15,283,922.80	76,419.61

应收账款	山东星维九州安全技术有限公司	485,782.07	7,286.73	9,119.67	45.60
应收账款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	6,979,601.94	287,160.89	2,270,779.06	11,353.90
应收账款	昆明智慧城市安全技术有限公司	1,960,414.16	29,406.21		
应收账款	陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	1,235,005.80	37,050.17		
应收账款	云上广济（贵州）信息技术有限公司	7,190,815.58	149,937.31		
预付账款	北京太一星晨信息技术有限公司			377,153.95	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市大成天下信息技术有限公司	900.00	900.00
应付账款	北京泰然神州科技有限公司	398,546.68	398,546.68
应付账款	北京太一星晨信息技术有限公司	9,813,460.70	5,768,581.82
应付账款	长沙市智为信息技术有限公司		4,360,344.80
预收账款	昆明智慧城市安全技术有限公司	274,460.00	250,000.00
预收账款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	134,512.00	250,060.00
预收账款	长沙市智为信息技术有限公司		91,274.93
预收账款	北京太一星晨信息技术有限公司	311,530.29	242,767.42
预收账款	深圳市大成天下信息技术有限公司	68,347.20	68,347.20
其他应付款	昆明智慧城市安全技术有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	云上广济（贵州）信息技术有限公司	250,000.00	

其他应付款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	250,000.00	
其他应付款	山东星维九州安全技术有限公司	28,000.00	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺①	105,534,437.00	29,851,145.00
<b>合计</b>	<b>105,534,437.00</b>	<b>29,851,145.00</b>

注：①本集团之子公司重庆企管签订购买办公楼买卖合同。

#### (2) 经营租赁承诺

至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	9,991,623.40	7,618,819.02
1年以上2年以内（含2年）	8,132,681.25	4,650,118.50
2年以上3年以内（含3年）	4,215,357.48	3,009,601.72
3年以上	5,444,722.08	5,017,716.80
<b>合计</b>	<b>27,784,384.21</b>	<b>20,296,256.04</b>

#### (3) 其他承诺事项

截至2019年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	经公司第三届董事会第五十		

	<p>次会董事会会议通过，本集团于 2019 年 3 月 27 日发行可转换债券，发行规模为 104,500 万元人民币，每张面值为 100 元，共计 1,045 万张，发行价格为 100 元/张。中国证券监督管理委员会于 2018 年 12 月 24 日出具《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 2159 号），核准启明星辰公司向社会公开发行面值总额 104,500 万元人民币的可转换公司债券（以下简称“启明转债”，债券代码为“128061”）。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。</p> <p>本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 27 日（T 日）结束本次发行向原股东优先配售 3,886,742 张，即 388,674,200 元，占本次发行总量的 37.19%。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于 2019 年 3 月 29 日（T+2 日）结束，网上投资者缴款认购 1,020,8982 张，即 102,089,8003 元。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部</p>		
--	--	--	--

	<p>分)的网下认购缴款工作已于 2019 年 3 月 29 日 (T+2 日) 结束, 网下投资者缴款认购 5,519,140 张, 即 551,914,000 元。本次主承销商包销可转债的数量为 23,220 张, 包销金额为 2,322,000 元, 包销比例为 0.22%。</p> <p>2019 年 4 月 2 日 (T+4 日), 主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人, 由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请, 将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。</p> <p>根据 2017 年第三次临时股东大会和 2018 年第五次临时股东大会的决议, 公司董事会于 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>) 上公布了《可转债上市公告书》, 公司于 2019 年 3 月 27 日公开发行了 1,045 万张可转换公司债券 (债券简称: 启明转债, 债券代码: 128061), 每张面值 100 元, 发行总额 104,500 万元, 期限 6 年。可转换公司债券于 2019 年 4 月 24 日起在深圳证券交易所挂牌交易, 并于 2019 年 10 月 8 日进入转股期, 转股价格为 28.29 元/股。2019 年第四季度, 启明转债因转股金额减少 245,400.00 元 (2454 张), 转股数量为 8,654 股。截至 2019 年 12 月 31 日, 启明转债剩余金额为 1,044,754,600.00 元</p> <p>“启明转债”于 2020 年 2 月 4 日触发有条件赎回条款, 按照可转债面值加当期应计利</p>		
--	--	--	--



	<p>息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。公司董事会于自2020年2月7日至2020年3月17日共发布了19次关于“启明转债”赎回实施的提示性公告,通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。</p> <p>根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截止2020年3月17日收市,“启明转债”尚有13,249张未转股,本次赎回数量为13,249张。根据公司《募集说明书》中有条件赎回条款的约定,按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。赎回价格:100.39元/张(含当期应计利息,当期年利率为0.4%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核准的价格为准。本次公司合计支付赎回款1,330,067.11元。因本次赎回为全额赎回,赎回完成后,将无“启明转债”继续流通或交易,“启明转债”不再具备上市条件而需摘牌。2020年3月26日,公司发行的“启明转债”(债券代码:128061)在深圳证券交易所摘牌</p>		
--	--	--	--

## 2、其他资产负债表日后事项说明

### 1.2020年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。经本集团第四届董事会第九次会议于2020年4月29日决议通过,本集团将于2020年1月1日起执行上述新收入准则,并将依据上述新收入准则的规定对相关会计政策进行变更。

(1) 以下为所涉及的会计政策变更的主要内容:

- ①修订后的新收入准则将现行的收入准则和建造合同准则两项准则纳入统一的收入确认模型;
- ②收入确认计量采用五步法,并以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;
- ③对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;

④对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（2）本次会计政策变更对公司的影响

公司根据新收入准则中衔接规定相关要求，不重述前期可比数，但应当根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他项目。本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，预计不会对公司财务报表产生重大影响。公司将在2020年定期报告中披露与原规定相比，执行新收入准则对财务报告相关项目的影响情况，财务报表的项目列报变化。

2.利润分配情况

于2020年4月27日，本集团第四届董事会召开第九次会议，同意2019年度利润分配预案，以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.25元（含税），不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，本议案尚需提请股东大会审议。

3.除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

本公司及子公司从事信息安全产品的研发、生产、销售及提供安全服务，经营业务、评价体系不进行分部管理，因此，本公司不单独进行分部报告信息披露。

### 2、其他

#### 1.公司控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易业务

（1）公司于2017年8月16日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的通知，该股东于2017年8月15日将其所持有的公司股份38,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。公司于2018年8月17日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东于2018年8月16日将该部分股份办理了质押延期购回业务，并将其所持有的公司股份6,000,000股补充质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司，质押延期购回日期为2019年8月15日。本次股份补充质押为对前期股份质押的补充质押，不涉及新增融资安排。公司于2019年8月19日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东已于2019年8月16日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成了前述质押股份的股权质押解除手续。

（2）公司于2017年11月28日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东于2017年11月28日将其所持有的公司股份31,000,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。公司于2018年11月28日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东已于2018年11月27日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成了该笔质押股份中16,500,000股的股权质押解除手续，该笔质押剩余未解除部分股份办理延期购回。公司于2019年5月27日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东已于2019年5月24日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成了该笔质押股份中剩余未解除部分股份14,500,000股的股权质押解除手续。

（3）公司于2018年4月23日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东于2018年4月20日将其所持有的公司股份6,100,000股质押给中信建投证券股份有限公司。公司于2019年4月19日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东已于2019年4月18日在中信建投证券股份有限公司办理完成了该笔质押股份的股权质押解除手续。

(4) 公司于2019年3月14日接到公司控股股东、实际控制人严立先生的函告，该股东于2019年3月13日将其所持有的公司股份12,200,000股质押给中信建投证券股份有限公司。

(5) 公司于2019年8月9日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东于2019年8月8日将其所持有的公司股份18,750,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。

## 2.为全资子公司向银行申请授信额度提供担保

于2020年4月27日，经第四届董事会第九次会议审议通过《关于为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》和《关于为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。为进一步支持全资子公司对生产经营资金的需要，经与会董事审议，同意为全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，安全公司本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币1.16亿元（其中保函额度为人民币600万元），主债权期限为1年；同意为全资子公司北京网御星云信息技术有限公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行办理的综合授信业务提供连带责任保证，网御星云本次申请的综合授信额度总金额不超过人民币0.84亿元（其中保函额度为人民币400万元），主债权期限为1年。

## 3.回购股份

公司分别于2018年10月15日召开第三届董事会第四十五次（临时）会议审议通过了《关于回购公司股份以激励员工预案的议案》，于2018年10月31日召开第三届董事会第四十七次（临时）会议审议通过了《关于修订〈关于回购公司股份以激励员工的预案〉的议案》，并相应经2018年10月31日召开的2018年第四次临时股东大会及2018年11月19日召开的2018年第五次临时股东大会以特别决议审议通过。2018年11月21日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份。截止2019年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.46%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用），公司本次回购股份期限已届满。本年无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

4.本年无其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。

# 十六、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,768,164.50	4.01%	1,768,164.50	100.00%	0.00	1,768,164.50	5.69%	1,768,164.50	100.00%	0.00
其中：										
预计无法收回的应收账款	1,768,164.50	4.01%	1,768,164.50	100.00%	0.00	1,768,164.50	5.69%	1,768,164.50	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备	42,358,400.00	95.99%	9,693,050.00	22.88%	32,665,350.00	29,298,520.00	94.31%	13,826,470.00	47.19%	15,472,046.00

备的应收账款	10.83		7.56		3.27	0.73		3.86		87
其中：										
账龄组合	34,819,746.95	78.91%	9,693,057.56	27.84%	25,126,689.39	21,088,269.16	67.88%	13,826,473.86	65.56%	7,261,795.30
合并范围内关联方组合	7,538,663.88	17.08%		0.00%	7,538,663.88	8,210,251.57	26.43%			8,210,251.57
合计	44,126,575.33	100.00%	11,461,222.06	25.97%	32,665,353.27	31,066,685.23	100.00%	15,594,638.36	50.20%	15,472,046.87

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
公安部第三研究所	846,319.50	846,319.50	100.00%	预计无法收回
河南众兴科技发展有限公司	201,545.00	201,545.00	100.00%	预计无法收回
乌鲁木齐康宇科技有限公司	168,300.00	168,300.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨工高计算机网络开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
哈尔滨工业大学校园网	522,000.00	522,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,768,164.50	1,768,164.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	34,819,746.95	9,693,057.56	27.84%
合并范围内关联方组合	7,538,663.88		
合计	42,358,410.83	9,693,057.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,620,678.58
1 至 2 年	11,235,843.16
2 至 3 年	6,010.00
3 年以上	11,264,043.59
3 至 4 年	309,531.40
4 至 5 年	484,856.37
5 年以上	10,469,655.82
合计	44,126,575.33

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	15,594,638.36	977,288.74		5,110,705.04		11,461,222.06
合计	15,594,638.36	977,288.74		5,110,705.04		11,461,222.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

注：本年无坏账准备收回或转回金额。

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	5,110,705.04

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

					易产生
青海天乾信息技术有 限公司	货款	2,014,327.70	账龄过长，催收无 果	已经董事会批准	否
合计	--	2,014,327.70	--	--	--

应收账款核销说明：

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	24,899,285.86	56.43%	927,662.17
客户 B	7,203,599.56	16.32%	
客户 C	2,708,690.33	6.14%	2,708,690.33
客户 D	1,636,735.28	3.71%	1,636,735.28
客户 E	914,368.14	2.07%	914,368.14
合计	37,362,679.17	84.67%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	19,396,656.36	27,290,628.94
合计	19,396,656.36	27,290,628.94

#### (1) 应收利息

##### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

## 2) 重要逾期利息

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

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

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

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

## 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	308,197.35	19,117,550.02
押金	4,100,000.00	
投标保证金	20,000.00	20,000.00
履约保证金	200,000.00	200,000.00
内部应收款	15,176,000.00	8,249,666.67
合计	19,804,197.35	27,587,216.69

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	296,587.75			296,587.75
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	110,953.24			110,953.24
2019 年 12 月 31 日余额	407,540.99			407,540.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,584,197.35
3 年以上	220,000.00
5 年以上	220,000.00
合计	19,804,197.35

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	296,587.75	110,953.24				407,540.99
合计	296,587.75	110,953.24				407,540.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

注：本年无坏账准备收回或转回金额

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额



其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	8,000,000.00	1 年以内	40.40%	
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	内部往来	4,500,000.00	1 年以内	22.72%	
深圳启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	2,500,000.00	1 年以内	12.62%	
河南省公安厅	履约保证金	200,000.00	5 年以上	1.01%	200,000.00
启明星辰企业管理（天津）有限公司	内部往来	150,000.00	1 年以内	0.76%	
合计	--	15,350,000.00	--	77.51%	200,000.00

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

本年无涉及政府补助的应收款项。

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,864,686,787.06		1,864,686,787.06	1,714,160,767.06		1,714,160,767.06
对联营、合营企业投资	1,354,875.35	1,354,875.35	0.00	1,354,875.35	1,354,875.35	0.00
合计	1,866,041,662.41	1,354,875.35	1,864,686,787.06	1,715,515,642.41	1,354,875.35	1,714,160,767.06

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安全投资	460,000,000.00	20,000,000.00				480,000,000.00	
企业管理	336,500,000.00	40,000,000.00				376,500,000.00	
合众数据	332,849,984.54					332,849,984.54	
赛博兴安	579,149,962.52	64,350,000.00				643,499,962.52	
香港启明	5,660,820.00	26,176,020.00				31,836,840.00	
合计	1,714,160,767.06	150,526,020.00				1,864,686,787.06	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	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												
北京国信天辰信息安全科技有限公司	1,354,875.35										1,354,875.35	1,354,875.35

小计	1,354,875 .35									1,354,875 .35	1,354,875 .35
二、联营企业											
合计	0.00									0.00	1,354,875 .35

### (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	23,171,412.58	2,170,427.39	13,683,029.23	5,441,491.36
其他业务	18,785,626.08	9,824,796.06	20,794,688.46	9,947,890.89
合计	41,957,038.66	11,995,223.45	34,477,717.69	15,389,382.25

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-447,861.51
处置长期股权投资产生的投资收益		19,933,124.75
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	15,303,029.80	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		7,841,701.26
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		78,195,300.54
理财产品收益		1,311,721.37
合计	15,303,029.80	106,833,986.41

## 6、其他

## 十七、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,680,319.22	
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）	41,140,497.94	报告期计入损益的政府补助较上年同期增加 58.32%，已确认收入占净利润比例为 6.03%，主要原因为按项目执行期确认收入较上年同期增加。
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	84,594,132.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,389,007.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,625,066.89	银行理财产品收益
减：所得税影响额	14,290,465.14	
少数股东权益影响额	171,450.49	
合计	113,828,455.06	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	144,783,220.96	增值税即征即退收入

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	17.06%	0.77	0.77
扣除非经常性损益后归属于公司	14.24%	0.64	0.64

普通股股东的净利润			
-----------	--	--	--

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2019年度报告文本原件。
  - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
  - 三、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。
  - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2020年4月27日