

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司在本报告第四节“经营情况的讨论与分析”中的“可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	22
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	194

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	Automated System Holdings Limited
GD 公司	指	Grid Dynamics Holdings, Inc
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
沃趣科技	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
兰德网络	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
华胜信息	指	北京华胜天成信息技术发展有限公司，公司参股公司
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司
国研天成	指	北京国研天成投资管理有限公司，公司参股公司
股权投资中心	指	北京祥汇众元企业管理中心（有限合伙）公司参股公司，

		曾用名：北京华胜天成股权投资中心（有限合伙）
低碳创投	指	北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
泰凌微电子	指	泰凌微电子（上海）有限公司，物联网并购基金收购公司
物联网并购基金/中域高鹏	指	新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
大数据产业基金	指	深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
并购母基金	指	北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙），公司为其有限合伙人
嘉兴珐码基金	指	嘉兴珐码创业投资合伙企业（有限合伙），公司为其有限合伙人
中域昭拓	指	北京中域昭拓股权投资中心（有限合伙），公司参股合伙企业
云计算	指	狭义的云计算是指以计算、存储为核心的 IT 硬件、软件乃至 IT 基础设施资源以“服务”形式进行交付和使用的模式，指用户可以通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的 IT 资源；广义的云计算泛指“服务”的交付和使用模式，指用户通过网络以按需、易扩展的方式获得所需的“服务”，这种服务既可以是 IT 硬件、软件、互联网技术相关的，也可以是任意其他的服务。一般说来，云计算技术具有超大规模、虚拟化、可靠安全等特征
大数据	指	无法在可承受的时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	北京华胜天成科技股份有限公司
公司的中文简称	华胜天成
公司的外文名称	BEI JING TEAMSUN TECHNOLOGY CO., LTD.

公司的外文名称缩写	TEAMSUN
公司的法定代表人	王维航

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郝锴	颜媛媛
联系地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
电话	010-80986666	010-80986666
传真	010-80986020	010-80986020
电子信箱	securities@teamsun.com.cn	securities@teamsun.com.cn

三、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》和《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华胜天成	600410	

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	1,801,222,026.32	2,400,213,407.78	-24.96
归属于上市公司股东的净利润	293,346,288.16	171,885,647.13	70.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-109,549,752.19	159,411,162.20	-168.72
经营活动产生的现金流量净额	139,502,998.45	-154,830,952.33	190.10
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	5,100,624,540.33	4,822,258,342.79	5.77
总资产	10,543,538,233.32	10,001,655,801.47	5.42

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.27	0.16	68.75
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.16	68.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.10	0.14	-171.43
加权平均净资产收益率(%)	5.91	3.61	增加2.3个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-2.21	3.35	减少5.56个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	1,004,971,281.62	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相	2,332,053.41	

关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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	19,004,953.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,413.71	
少数股东权益影响额	-316,029,152.46	
所得税影响额	-307,489,509.62	
合计	402,896,040.35	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

在全球数字经济蓬勃发展的背景下，企业数字化转型成为必然选择，企业上云进程将进一步加速。随着国内新基建的推进，国家层面对计算机软件产业的支持力度空前，云计算产业应用落地速度加快，在政务、金融、交通、物流、教育等不同行业领域实现快速发展。今年以来，一方面由于国家出台多项政策，促进企业数字化转型；企业上云意愿明显增强；另一方面，新冠肺炎疫情在全球蔓延，加速了远程办公、在线教育等 SaaS 服务落地。中国通信院研究报告表明，未来云计算产业将迎来黄金十年发展期。预计到 2023 年，我国公有云市场规模将超过 2300 亿元，私有云市场规模有望接近 1500 亿元。

随着上半年国内疫情整体缓解和复工复产的有效推进，国内信创产业招投标情况逐渐恢复。进入 6 月以来，信创产业基地以及国产整机产线在各地呈现加速落地局面，供给侧产能恢复为行业发展提供有力支撑，下半年有望进入订单集中落地和实施阶段。新形势下，国产替代为信创产业带来更多机会，国产数据库市场潜力巨大。据 IDC 预测，到 2024 年，中国关系型数据库软件市场规模将达到 38.2 亿美元，未来 5 年整体市场年复合增长率为 23.3%。以金融科技市场为例，国内资本市场的快速发展催生出金融机构大量新增 IT 需求，国内金融机构在未来相当长时间内应会持续加大 IT 投入规模，金融 IT 细分领域将会长期处于成长期。

综上所述，云计算、信创产业、金融 IT 等计算机行业细分领域将进入一个新的增长期。

公司定位为“数字化转型赋能者”，旗下云计算品牌——天成云由云计算、大数据、人工智能、物联网等相关技术、产品和服务组成，致力于帮助客户构建、运行和管理云化基础设施，同时赋能客户数字化能力建设。公司自成立以来，始终坚持“以客户为中心”的服务宗旨，在政府、金融、电信运营商、能源等高可靠性要求领域建立了良好的客户基础，已累计为 10000 家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务，用户黏度较高。今年 7 月，天成云获得全球云计算大会“全球优秀解决方案奖”，取得了行业和客户的广泛认可。顺应当前全球企业数字化转型与国产替代的市场需求，为更好地服务客户，提升核心竞争力，公司作为计算机行业的综合服务商，积极响应国家提出的信息技术“自主、安全、可控”的号召，向以自有技术为基础的云综合服务商全面

转型，集合优势资源建立了“大陆、欧洲、美国硅谷”三地研发和服务团队，形成了华胜天成赋能客户数字化转型与升级的全栈云计算能力。

云计算业务上，围绕“云成云胜”发展战略大力推动业务快速发展。今年3月，公司旗下美国云计算服务公司GD成功登陆纳斯达克。作为公司在云板块业务的重要布局，GD与公司的交付网络相辅相成，构成了公司的全球交付能力。此外，为加强自身主业能力，公司通过“内生外延”相结合的方式，根据自身特点，围绕“云-网-端”产业链，运用孵化、整合、收购、参与产业基金等多种投资方式，在云计算、物联网核心技术和行业应用上持续布局，实现技术及产业扩展，形成云计算基础架构、大数据和物联网紧密结合的技术优势。在公共应急管理、智慧旅游等下游应用领域不断突破创新，与更多行业伙伴携手，用更好的解决方案与专业服务，助力客户在新形势下赢得先机，共同迈向高质量发展。

报告期内，公司坚定的推行“云成云胜”发展战略，大力推动云业务快速发展。公司的三大业务板块分别为：传统业务“企业IT系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及投资业务：

1、传统业务-企业IT系统解决方案

公司目前营收占比较高的业务为系统集成和应用软件开发。公司的系统集成业务，主要由系统规划、系统设计、应用平台搭建、计算机及网络平台建设、软硬件集成、工程施工等构成。公司以集成商身份，根据客户项目需求分别向多家供应商采购软硬件、服务等，并集成为一套解决方案提供给客户。主要合作伙伴包括新华三、华为、思科、联想和浪潮等。主要行业客户包括运营商、政府、金融、能源、消费、工业物流、安监、旅游、互联网等多个行业客户。

2、创新业务-云计算相关产品和服务

报告期内，公司推出统一的云计算品牌一天成云。天成云涵盖了云成、云胜两个系列。

云成系列：云成系列是基于开源和自研技术栈，研发形成的具有自主知识产权、安全可控的华胜天成云计算、大数据等产品系列及服务。

其中包括：

(1) 云计算系列产品，主要包括：异构混合多云管理平台、超融合私有云一体机平台、专业监控运维平台、容灾自动化运维管理平台等。

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

云成系列产品类别

云计算系列产品	数据治理系列产品
异构混合多云管理平台	国产数据库产品(xigemaDB)
超融合私有云一体机平台(HYPERX)	国产中间件(xigemaMQ、xigemaAS)
数据中心的智能监控运维平台	数据库一体机(QData、QDataLite、
(MochaBSMVisto)	QGuard、QMonitor)
容灾自动化运维管理平台	元数据自动获取工具(MIB)
	元数据产品(Metaone)
	数据质量管理产(QualityOne)
	数据标准产品(StandardOne)

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

公司目前云胜系列包含如下：

(1) 应急安全云

报告期内，公司重点打造华胜天成“一中心、三平台”智慧大应急体系，即应急指挥中心、监测预警平台、应急指挥调度平台、数据治理平台。

1) 应急指挥中心

应急指挥中心是充分利用互联网+、大数据、区块链、AI人工智能等新一代信息技术建设的统一指挥调度中心，面向公共安全、安全生产、公共卫生事件、自然灾害等领域，能够为全时全

域的安全风险监测预警体系、多维立体的灾害场景应对体系、精准高效的应急指挥体系、精准规范的监管执法体系、实时全量的公共安全信息资源体系提供统一开放的基础支撑环境。

2) 监测预警平台

服务于国家各级应急部门，致力于危险化学品、烟花爆竹、尾矿库、工商贸企业的安全生产以及城市的安全运营的动态监测预警。系统以感知网络数据为基础支撑，集成了物联网、三维 GIS、可视化、大数据、人工智能等技术手段，通过各类风险监测预警模型的构建，实现从态势感知、智能评估、精准预警、动态研判、到分级管控的业务闭环。共打造了 8 类监测预警专题：安全生产四类，包括危化品专题、尾矿库专题、烟花爆竹专题、工商贸专题；自然灾害四类，包括地质灾害专题、水旱灾害专题、森林火灾专题、气象灾害专题。

3) 应急指挥调度平台

依托应急指挥中心，按照防灾与救灾并重、常态与非常态结合的要求，围绕应急管理的事前、事发、事中、事后四个阶段，从全程管理、全态运行、全面保障三个角度，按急用先行原则建设符合统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合五个特点的“大应急”体制下的应急指挥调度系统，涵盖值班值守、应急指挥、组织结构、视频巡查、一键调度、人员体征、协同标绘、数字化预案等产品，能够实现对实时灾情进行全方位聚焦。通过模型库、专家库、预案库等建设，形成应急行业大脑，形成华胜天成智能化、立体式应急指挥调度平台。

4) 数据治理平台

服务于各省市应急管理部门，按照“数用分离，智能驱动”的思路，有效整合各种数据资源，通过对数据资源进行服务化封装，并形成信息资源目录，为上层业务应用提供数据资源的查询、比对、共享交换等服务。通过数据管控实现数据从接入处理到数据服务的全生命周期管理；对多源异构数据进行标准化和融合处理，形成应急大数据资源池，为应急管理业务协同、辅助决策分析等提供有效支撑，实现数据与行业的充分融合，形成应急行业数据的分级分类管理、有效数据的快速提取、无效数据的清洗、多源数据的关联比对分析等能力。

(2) 跨境物流云

提供跨境电商数字化综合服务平台，结合云计算和大数据等 IT 技术手段，以数字化平台为支撑，融合跨境电商线上线下产业配套服务体系，建立跨境电商物流服务生态圈，为跨境电商产业提供关、检、汇、税、商、物、融便利化服务体系；为地方政府提供可视化的产业数据展现；为跨境电商企业提供订单管理、海关申报、物流跟踪、物流管理、数据处理等功能；为面向跨境出口的制造产业提供跨境商品竞品数据分析。通过 IT 技术实现 IT 技术与跨境电商产业的深度结合打造行业云平台。

(3) 数字工厂云

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

(4) 智慧零售云

智慧零售云是为新零售、科技、媒体、金融、保险等行业企业提供一系列企业应用云服务，包括利用大数据进行点击分析、日志分析、电话分析、个性化广告投放、欺诈分析以及大数据基础框架的配置；利用云进行 DevOps 自动化；更换平台至微型服务（如移动客户端）。通过大数据分析和云服务，提升购物体验、提升企业销售和运营效率、降低运营成本。收入模式主要是按照客户需要收取服务费以及应用模块使用费用。

(5) 智慧旅游云

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

3、围绕产业链上下游的投资业务

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

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

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

2009 年公司收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一 ASL 公司，几年来作为全球创新的信息科技行业服务领导者之一，结合自身优势及突出核心竞争力，ASL 取得了不俗的成果，业绩创近年新高，继续巩固了市场地位。2017 年，公司以 ASL 为主体再次扩展业务版图，收购 GD，作为公司在云板块业务的重要布局。GD 与 ASL 在亚太地区和欧美地区的交付网络相辅相成，构成了公司全球交付能力。

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

1) 2017 年 9 月，华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（物联网并购基金）的有限合伙份额间接投资了泰凌微电子。泰凌微电子是国内物联网芯片的领先企业，在蓝牙低功耗芯片领域的技术和研发能力一直处于全球第一梯队水平。报告期内，泰凌微电子获得《EE Times 电子工程专辑》颁发的 2020 年五大中国创新 IC 设计公司以及年度最佳 RF 无线 IC 奖项。2020 年上半年，泰凌微克服疫情影响，在电子价签、遥控器及无线键鼠等传统业务领域均实现了快速增长，积极拓展了如小米、科大讯飞及罗技等优质头部客户，取得了较好的经营业绩，营业收入及利润较去年同期有大幅提升，毛利率继续维持较高水平。目前公司仍通过三支基金间接持有泰凌微电子的股份，公司将继续与泰凌微电子联手，沿着“云-网-端”产业链，在重点行业中达成紧密合作，共同满足行业客户对云计算、大数据、物联网的综合需求，为客户提供集数据采集、运算、管理和智能应用的完整解决方案服务。

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

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

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

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

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 体系化云产品优势

作为国内最早涉足云计算服务的企业之一，公司积极布局全产业链路，在云计算综合服务领域具有显著优势。十年的沉淀使公司形成了大数据整体解决方案、云计算管理平台软件、垂直行

业应用软件等系列产品 and 方案，为各行业客户提供一站式“自主可控、安全可信、高效可用”的云服务，满足用户多场景需求。

（二）领先的技术水平

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

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

（三）品牌优势和完备的资质体系

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

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

（四）庞大的客户基础及紧密的合作伙伴关系

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

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

（五）营销服务网络和国际化优势

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 上半年，面对新冠疫情的不利影响，公司在做好疫情防控的前提下，实施有力措施有序复工，努力减轻疫情对经营产生的影响。公司面对新形势新挑战，加强内部管理，降本增效，在深耕行业客户的同时关注因疫情衍生的新需求，适时调整经营和管理方式。

报告期内，公司实现主营业务收入约 17.77 亿元，其中云计算业务收入约 4.3 亿元。

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期发生额			上期发生额			对比		
	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入增减(%)	营业成本增减(%)	毛利率增减(%)
企业 IT 系统解决方案	13.47	12.18	9.57	16.62	14.71	11.49	-18.95	-17.20	-1.91
云计算产品及服务	4.30	3.34	22.39	7.08	4.78	32.53	-39.28	-30.15	-10.13
合计	17.77	15.52	12.67	23.70	19.49	17.77	-25.02	-20.37	-5.10

各业务具体发展情况如下：

（一）传统业务：降本增效，深耕行业客户

公司传统业务板块，把握信息技术升级和产业变革的市场机会，结合自身 20 余年的政企行业客户服务积累，深耕客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。报告期内，公司一方面继续保持与运营商、金融、能源、政府等行业客户的良好合作关系，巩固市场份额，另一方面积极拓展新的生态合作伙伴，共享协同发展成果。2020 年上半年，新增各行业重点项目包括：运营商行业，河南移动 2020-2022 年度 DICT 一体化支撑采购项目、中国铁塔 2020-2021 年度软件开发服务、2019 电信集团云资源池内蒙古节点 A 扩容工程、北京节点扩容工程及上海节点 A 扩容工程等；金融行业，中银消费金融有限公司新生产环境二期服务器和存储设备采购项目、人保集团 OA 建设项目、中国人民财产保险股份有限公司华为一体机项目采购、中国邮政储蓄银行反洗钱 2019 年新增功能工程等；能源行业，云南电网有限责任公司 2020 年二次专业生产项目第二批技术服务项目、中石化川气东送天然气管道有限公司集成项目、北京京能清洁能源电力股份有限公司视频会议系统及会议集成改造项目等；政府方面，国家卫生健康委统计信息中心掌上健康移动客户端 APP 系统开发项目，深圳市财政局财政局管理系统项目、中国科学技术馆人脸识别闸机采购项目 1、安标国家 135 课题主数据中心系统建设等。公司将继续保持在大项目上的集成和实施能力优势，逐步扩大在各深耕行业的市场份额，为横向扩展业务打好基础。

（二）创新业务：“云成云胜”战略聚焦，竞争力突显

1、云成系列

报告期内，公司将原来分散的大数据相关产品，梳理成完整的一站式数据治理产品线，使云成系列形成两条最优产品线：数据治理系列产品及云计算系列产品。华胜天成云计算业务定位于混合多云时代云资源管理和应用服务专家，通过云计算和大数据两条最优产品线的相关产品及服务，赋能客户数字化转型。在当前新基建的大背景下，一方面加速构建统一、融合的云化基础设施，另一方面，在云端为企业的业务系统提供全生命周期管理，通过数字化能力构建助力企业流程优化、效率提升和业务创新。

报告期内公司相继中标联通沃云平台集成开发项目、天津银行同城双活数据中心项目；同时也持续为老客户实施中国银行数据治理项目四期、河北农发行监控运维项目二期、某国内 Top 银行高效管理 VMware 集群建设项目二期、某省级运营商自主可控的异构混合云平台建设项目二期、某金融客户云编排平台建设项目二期等；北京市轨道交通指挥核心平台安全系统建设项目、施耐德电气（中国）有限公司超融合云服务项目、北京移动网管技术支撑运营服务、龙湖地产数据治理项目已于报告期内实施完成。

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

2、云胜系列

(1) 应急安全云

应急作为一个新兴市场，先入者将占有较大优势，随着国家应急管理部的成立，国内应急行业将逐步迎来投资建设的高峰期。报告期内，公司着力于“跑市场、盯重点、立标杆”的策略在全国范围内为地方应急管理职能部门提供应急管理信息化咨询服务、规划设计、交付落地的服务。“跑市场”，上半年覆盖全国 27 个省级应急管理职能部门、127 余个地市/县区级应急管理职能部门、20 余个园区级应急管理职能部门；“盯重点”，紧盯国家选定各地方的重点专题、行业试点单位，主导、参与到顶层设计规划中及项目交付落地中；“立标杆”，全国选定 5 个层级试点标杆（省、市、县/区、园区、重点企业），分级、分行业打造标杆产品及服务，为后续全国各地项目落地提供可参考、可参观的项目案例。

报告期内，公司先后中标应急管理部森林消防项目、北京市卫生健康监督所卫生监督信息化运维项目安全运维服务采购项目、菏泽大数据局可视化项目、钱塘新区应急管理项目等多个项目。其中应急管理部森林消防项目为国家级重点项目，目前项目处于交付中；钱塘新区应急管理项目属于重点监管企业试点项目，该项目是应急市场从 G 端走向 B 端的重要里程碑，该项目已完成实施并交付客户使用，平台运行效果良好，目前正在筹划下一阶段推广事宜。

报告期内，公司应急业务在三维地图引擎技术、视频服务技术、融合通信技术和数据治理技术等方面取得重要突破，申请完成 27 个软件著作权和 7 个专利。

(2) 跨境物流云

公司跨境物流云致力于集中打造口岸优势，建造以口岸的关务汇聚商流的云服务平台。通过打造数字化通关系统，连接国内外关务系统、机场场站，通过和海外的数据互联互通，以及预先申报等模式，打造数字化的中欧专线，大幅提高原有物流线路的效率并降低成本。目前，跨境物流云在华南、华东、华北已分别签约当地集货商，并签约国内外航空合作伙伴 30 余家，物流线路已经覆盖美国、欧洲和东南亚地区。同时，跨境物流云完成了湖南省某地区跨境电商数字化综合服务平台中 9610 通关模块的测试，等待线下操作场地完成验收后即可上线运行；完成了重庆渝新欧口岸跨境电商数字化综合服务平台中 9610 通关模块的系统建设，已投入使用；完成了河南某地区跨境电商数字化综合服务平台中邮件 9610 通关服务模块的测试，等待系统上线。

报告期内，公司与相关部门正在积极推进进一步的业务合作。

(3) 智慧零售云

公司控股子公司 ASL 旗下美国 GD 公司主要为财富 1000 强企业服务，是推动企业级数字化转型的领导者，是目前国际领先的新一代大型电子商务、开源云计算平台和大数据解决方案供应商。业务范围以战略咨询、早期原型设计、以及建立企业范围内交付的新数字平台为基础，涵盖云端实施、大数据分析及持续交付等方面。GD 利用其在人工智能、数据科学、云计算、大数据和 DevOps、顶级全球工程人才、精益软件开发实践和高性能产品文化等新兴技术方面的深厚专业知识，帮助组织变得更加敏捷，并创造新的数字产品和体验。GD 公司总部位于旧金山湾区，拥有位于美国、中欧和东欧各地的工程交付中心的技术专家，以构建和交付零售、技术和金融领域一些最大的数字化转型计划而广为人知，帮助客户赢得市场份额、缩短上市时间并大规模降低数字运营成本。目前 GD 前十大客户涵盖苹果、谷歌、梅西百货、科尔士百货等全球企业。

报告期内，GD 公司(股份代号：GDYN)完成纳斯达克上市，并纳入富时罗素指数。详见公司在上海证券交易所网站发布的临 2020-011 号《关于控股子公司出售境外资产暨该资产在美国证券化的进展公告》。2020 年上半年，新冠疫情的流行对 GD 的股价、业务运营及整体财务状况产生一定不利影响，但长期看前景乐观。GD 在零售行业的业务相对集中度较高，较容易受到需求压力的冲击，因此，报告期内收入有所下降，但基于零售行业恢复的迹象和多个新客户的认可，我们认为在下半年的业务增长将逐步恢复并回到过往的水平。

GD 公司充分发挥位于东欧和中欧的科技人才库的技术优势，为客户提供定制应用开发和数字工程服务，该人才库拥有强大的 IT 供应基础和良好的成本状况。其持续进行研发投入，以持续加

强包括在管理电子商务平台、移动应用程序、客户参与度和忠诚度平台等方面的服务能力，提升为客户提供的数字产品的广度。

鉴于在零售和技术行业拥有深厚的专业知识，以及在 CPG、制造和金融服务垂直领域的建设，GD 公司将在新冠疫情缓和后以更快的速度增长。

(4) 智慧旅游云

报告期内，智慧旅游云作为公司的垂直行业云之一，继续保持稳健步调，实现持续增长。智慧旅游云板块先后为天津市滨海新区文旅局提供智慧文旅项目的咨询规划服务，助力滨海新区智慧城市建设；为北京市文旅局提供持续的运维服务，保障了文旅局旅游综合信息系统的稳定运行；为安平“中国马城”景区、贺兰山岩画景区提供智慧景区项目建设服务，在景区综合管理、服务及运营中进行探索创新；为南京夫子庙景区、郑州园博园、攀枝花中国三线建设博物馆提供不同维度的运营服务，开拓了灯语心愿、掌上游客服务中心、云游说等产品的落地运营，实现了景区创收以及运营的深化拓展和战略转型。

(三) 投资业务：多点开花，收益丰厚

2020 年上半年，公司投资业务主要以投后管理为主，对于参控股的企业，一方面致力于与其产业上的紧密协同、合作共生，另一方面公司全力支持被投资企业单独上市。

报告期内，GD 公司正式完成纳斯达克上市（股份代号：GDYN），并纳入富时罗素指数。

除此之外，公司通过产业基金投资的优质标的在报告期内也取得了进一步的进展：

(1) 公司通过三支基金参与投资孵化的优质芯片企业泰凌微电子日益壮大，吸引各方战略投资。2020 年 3 月，国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“集成电路产业基金”）正式入股泰凌微电子，并成为泰凌微电子第二大股东。此次集成电路产业基金入股泰凌微电子，说明了泰凌微电子在芯片研发方面的技术实力和战略地位得到有力认可。

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

(3) 公司通过参股公司北京国研天成投资管理有限公司（简称“国研天成”）持有的紫光股份股票在本报告期内解除了剩余部分股票的限售，国研天成在报告期内已出售部分持有的紫光股份股票；同时，公司通过参与嘉兴珉码基金间接持有的晶晨股份股票已于 2020 年 8 月 7 日锁定期满，股份可以实现流通。

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

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,801,222,026.32	2,400,213,407.78	-24.96
营业成本	1,554,970,187.38	1,952,872,891.04	-20.38
销售费用	110,033,853.36	121,031,304.54	-9.09
管理费用	286,762,108.69	173,905,058.09	64.90
财务费用	59,343,286.31	82,764,490.10	-28.30
研发费用	52,330,373.57	52,027,485.42	0.58
经营活动产生的现金流量净额	139,502,998.45	-154,830,952.33	190.10
投资活动产生的现金流量净额	203,712,083.20	151,822,829.19	34.18
筹资活动产生的现金流量净额	-103,805,554.66	-303,528,686.06	65.80

投资收益	1,200,094,879.75	194,904,918.37	515.73
公允价值变动收益	19,004,953.69	5,277,619.88	260.10
信用减值损失	-26,270,146.26	-42,475,147.01	38.15
资产减值损失	-46,158,681.79	-2,783,137.66	1,558.51

营业收入变动原因说明:营业收入的减少主要系 GD 公司分拆上市不再纳入合并范围以及 2020 年项目签约及实施受疫情影响所致;

营业成本变动原因说明:营业成本随营业收入的减少而减少;

销售费用变动原因说明:主要系本期 GD 公司分拆上市不再纳入合并范围所致;

管理费用变动原因说明:主要系计提投资业务相关费用所致;

财务费用变动原因说明:财务费用的减少主要系贷款规模较上年同期减少所致;

研发费用变动原因说明:公司研发费用与上年同期相比基本持平;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动现金净流入为 1.39 亿元,主要系公司持续加大对应收账款的催收力度,应收账款余额大幅度下降,业务周转加快,质量显著提升。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系控股子公司所属的 GD 公司分拆上市收回大量现金所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资活动现金净流出为 1.04 亿元,主要系本期公司偿还了约 3.3 亿公司债券,以及本期非公司发行债权募集资金 2 亿元所致;

投资收益变动原因说明:主要系 GD 公司分拆上市确认相关投资收益所致;

公允价值变动收益变动原因说明:主要系本期公司交易性金融资产公允价值上升所致;

信用资产减值损失变动原因说明:主要系公司持续加大对应收账款的催收力度,应收账款余额大幅下降,坏账准备计提减少所致;

资产减值损失变动原因说明:主要系计提存货跌价准备所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	1,096,683,862.81	10.40	1,834,917,597.41	18.33	-40.23	主要系应收账款回收所致
应收款项融资	19,002,549.88	0.18	28,499,768.21	0.28	-33.32	主要系公司银行承兑汇票到期兑付所致
长期应收款	31,096,223.02	0.29	13,661,489.71	0.14	127.62	主要系公司支付融资租赁借款保证金所致
长期股权投资	3,388,229,670.92	32.14	1,543,795,445.27	15.43	119.47	主要系 GD 公司不再纳入合并范围转为权益法计量所致
商誉	97,066,083.77	0.92	782,931,359.25	7.82	-87.60	主要系 GD 公司相关的商誉终止确认所致
应付票据	234,387,051.64	2.22	162,754,445.35	1.63	44.01	主要系本期票据结算增加所致
应付职工薪酬	89,159,268.28	0.85	149,311,144.33	1.49	-40.29	主要系 GD 公司不再纳入合并范围以及本期职工薪酬发放所致
应交税费	167,238,657.15	1.59	66,909,700.68	0.67	149.95	主要系应交股权转让相关所得税增加所致
其他应付款	199,260,589.18	1.89	117,677,604.82	1.18	69.33	主要系计提 GD 公司相关上市费用以及应付股利所致
应付股利	32,921,501.32	0.31	4,430.79	0.00	742,916.51	主要系公司应付分红款尚未支付所致
一年内到期的非流动负债	175,768,844.25	1.67	417,740,636.37	4.17	-57.92	主要系公司债券到期偿还所致
其他流动负债	66,878,023.35	0.63	49,743,247.59	0.50	34.45	主要系公司本期待转销项税额增加

						所致
长期借款	48,278,644.30	0.46			100.00	主要系公司长期融资增加所致
应付债券	198,212,840.26	1.88	99,600,952.21	1.00	99.01	主要系公司发行债权融资计划所致
长期应付款	280,455,124.50	2.66	113,644,799.09	1.14	146.78	主要系公司长期融资增加所致
预计负债	5,273,036.37	0.05	2,595,083.61	0.03	103.19	主要系待执行的亏损合同预计金额变动所致
递延收益	60,599,651.39	0.57	41,322,589.16	0.41	46.65	主要系收到政府补助所致
递延所得税负债	176,493,822.65	1.67	28,141,138.93	0.28	527.17	主要系对 GD 公司的长期股权投资，在丧失控制权之日以公允价值初始计量，就公允价值增值部分确认递延所得税负债所致

其他说明

注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行新收入、新租赁准则调整年初数之后的 2020 年 1 月 1 日余额，而非 2019 年 12 月 31 日余额。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,265,102.87	保证金
应收款项融资	5,396,348.76	质押
应收账款	31,110,977.77	质押
固定资产	66,096,400.65	抵押担保
投资性房地产	49,736,779.27	抵押担保
合计	198,605,609.32	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位:人民币元

报告期内投资额	1,901,151.00
投资额增减变动数	-89,132,533.44
上年同期投资额	91,033,684.44
投资额增减幅度(%)	-97.91

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目名称	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目控股收益情况
BGVIII	16,742,880.00	1,901,151.00	18,644,031.00	2,555,594.31

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司持有的以公允价值计量的金融资产 1,367,866,599.30 元,其中包含为降低汇率风险所购买的锁汇产品 5,908,000,00 元,以及以公允价值计量的权益工具投资 1,271,958,599.30 元,以公允价值计量的债务工具投资 90,000,000 元。

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

公司之控股子公司 ASL 于 2019 年 11 月公告,拟将下属全资子公司 GDDInternationalHoldingsCo.(简称“GDD”)持有的下属子公司

GridDynamicsInternational, Inc (简称“GD 公司”)整体注入一家在美国注册、纳斯达克证券交易所上市的名为 ChaSergTechnologyAcquistionCorp(简称“ChaSerg”)的特殊目的收购公司(SpecialPurposeAcquistionCompany, 简称“SAPC”)。

以上交易于 2020 年 3 月完成, GD 公司已成为美国上市公司 ChaSerg 之全资子公司, 暨 GD 公司已在纳斯达克上市, 股份代号: GDYN。交易完成后, ASL 通过全资子公司 GDD 已获取 9,380 万美元的现金对价, 并持有 GD 公司已发行股本的 38.3%, 为 GD 公司第一大股东, GD 公司成为华胜天成联营公司, 不再纳入公司合并报表范围, 本次交易产生投资收益(税前)约 9.64 亿元, 约占公司利润总额的 113.15%。本事项对公司业务连续性、管理层稳定性无重大影响。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目:无,一般经营项目:技术开发、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	1,002.39	-1,739.25	33,627.40
ASL	IT 系统解决方案	8,273.14 港币	118,002.51 港币	76,521.98 港币	186,940.84 港币
GD 公司	云计算和大数据	1,324.4 美元	5,482.5 美元	-623.4 美元	14,597.7 美元
兰德网络	许可经营项目:无,一般经营项目:计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务,计算机系统集成,智能楼宇系统技术服务,综合布线,安全监控及系统维护,计算机软、硬件的销售。	6,390.00	6,893.48	-969.14	22,228.65
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让;批发、零售:计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)	5,843.85	3,298.63	-529.82	5,378.87
和润恺安	技术开发、技术咨询;销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品)、计算机、软件及辅助设备;经济贸易咨询;企业管理咨询;企业策划、会议服务;基础软件服务;应用软件开发服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展	3,220.00	1,115.70	-386.12	10,078.13

	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。)				
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	5,000.00		39,886.61	124,355.40

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、市场风险

受宏观经济环境影响,目标行业招投标滞后,项目实施进度放缓,造成公司收入不及预期的风险。对此,公司将在深耕行业客户的同时关注因疫情衍生的新需求,以应对市场中出现的新形势新局面。

2、技术风险

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

3、投资风险

公司对外直接和间接的投资较多,预计2020年下半年由于证券市场的波动,可能会带来公司收益的变化。公司目前投资业务已进入投后管理阶段,与附属企业在市场、技术、财务、人力等方面需要优化整合,存在整合效果不达预期的风险;与参股企业的协同需更加紧密。对此,公司将进一步完善管理制度,使各参控股子公司协同发展。

4、海外业务经营风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

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

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
本报告期公司无利润分配和资本公积金转增股本预案。	

三、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事应诉通知书》。原告武汉智慧生态科技投资有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求微软（中国）有限公司与公司退款、退货，并要求公司及第三人神州数码、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司配合办理退款退货手续。该案件一审判决结果为驳回原告武汉智慧的诉讼请求，因不服一审判决，武汉智慧已向湖北省高级人民法院提起上诉。目前案件仍在二审调解中。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-031 号《关于收到民事诉讼通知的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2019-001《关于诉讼进展的公告》
因合同纠纷，公司作为原告向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求被告武汉智慧生态科技投资有限公司向公司支付对应合同款、利息损失合计 86,515,475 元，及相关诉讼费用。该案件一审判决被告武汉智慧于判决生效之日起十日内向原告华胜天成支付合同第二阶段款项 35,074,000 元及延期支付利息，驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，已向湖北省高级人民法院提起上诉。目前案件仍在二审调解中。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-044 号《关于民事诉讼的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2018-137《关于诉讼进展的公告》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

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

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2020年1-6月实际发生金额
浙江兰德纵横网络技术股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	4500 万	284.66 万
	向关联方租赁房屋	200 万	98.81 万
	向关联方销售商品、提供服务	1800 万	未发生
北京华胜锐盈科技有限公司	向关联方采购商品、接受服务	1000 万	499.65 万
	向关联方销售商品、提供服务	1000 万	528.59 万
I-SprintInnovationsPteLtd. 及其子公司	向关联方销售商品、提供服务	152 万新加坡币	未发生
	向关联方租赁房屋	16 万新加坡币	2.81 万
	向关联方采购商品、接受服务	200 万新加坡币	56.85 万
北京中域嘉盛投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	300 万	未发生
北京中域绿色投资管理有限公司	出售商品/提供劳务	200 万	未发生

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**(1) 北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）**

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

北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）基金规模 75 亿元，主要投资方向为集成电路高端及专用芯片设计方向。公司认购份额 10 亿元，已完成首期出资 4 亿元。报告期内新增投资项目 2 个，分别为：江苏鲁汶仪器有限公司，持股比例 2.1952%；浙江赛思电子科技有限公司，持股 5%。

(2) 新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）

新余中域高鹏祥云投资合伙企业（有限合伙）即物联网并购基金实缴总规模 21.96 亿元人民币，截止本报告期末，其持有泰凌微 45.25% 的股权。公司于 2019 年 7 月发布《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》，公告中提及中域高鹏 A 类合伙人（平安证券致信 3 号定向资产管理计划）为落实资管新规要求中域高鹏降低其持有的 A 类份额比例，同时综合考虑泰凌微的业务发展及后续在资本市场的发展，中域高鹏拟陆续转让所持部分泰凌微股权，引入具有实力的投资人。截止本报告期末，中域高鹏已经与十几家投资人完成股权交易并完成工商登记变更，其中包括：国家集成电路产业投资基金有限公司、上海浦东新兴产业投资有限公司、昆山开发区国投控股有限公司、昆山启迪伊泰新兴产业投资合伙企业（有限合伙）、北京启明智博投资中心（有限合伙）等。

截止本报告期末，中域高鹏共计收到 77,000 万元股权转让款，已偿还平安证券 72,000 万元。

3、临时公告未披露的事项适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成	公司本部	王维航	66,600.00	2017/7/17	2017/7/17	2022/7/16	连带责任担保	否	否	0	否	是	第一大股东
华胜天成及华胜软件	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000	2020/6/19	2020/6/19	2023/6/19	连带责任担保	否	否	0	否	否	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏	2,046.24	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	连带责任担保	否	否	0	否	是	其他

							保							
华胜天成	公司本部	中域高鹏	3,410.4	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	2,455.49	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	886.70	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	750.29	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	10,231.20	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	1,364.16	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
华胜天成	公司本部	中域高鹏	10,913.28	2019/12/27	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	否	否	0	是	是	其他	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							20,000							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							120,021.92							
公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							3000							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							21,830.19							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							141,852.11							
担保总额占公司净资产的比例（%）							27.81%							
其中：														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	66,600.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	9,030.19
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	75,630.19
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	不涉及
担保情况说明	<p>1、经公司 2017 年第五次临时董事会、2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司及王维航先生作为物联网并购基金的有限合伙人均同意无条件远期受让平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）持有的物联网并购基金合伙份额。（详见公司临 2017-076《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的公告》）该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 13.86 亿元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第 1-4 年为 6.5%年化收益率，第 5 年为 7%年化收益率）。公司与王维航先生对此回购事项互相提供无条件的连带责任保证担保，担保期限至公司或王维航履行对平安证券所持有的企业份额的受让义务到期之日，且最长不超过 5 年。</p> <p>截止报告期末，中域高鹏已将 72,000 万元股权转让款优先分配给平安证券，因此公司对原平安合伙份额远期回购事宜的担保额度减少 72,000 万元。</p> <p>2、2019 年 7 月公司发布临 2019-049 号《关于物联网并购基金对外投资进展及提供关联担保的公告》，公告中已说明中域高鹏拟转让所持部分泰凌微股权引入具有实力的投资人。在股权转让的过程中，部分受让中域高鹏持有泰凌微股份的投资人提出回购诉求，公司将承担或有差额补足义务。</p> <p>截止报告期末，中域高鹏已经多家投资方分别签署股权转让协议，根据上述协议约定，公司将承担约 33,421.92 万元或有差额补足义务。</p>

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

经公司核查，公司不属于北京市生态环境局公布的《北京市重点排污单位名录（2020年）》中公示的重点排污单位。公司主要从事企业 IT 系统解决方案、云计算产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。

公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	155,994
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股份 数量	质押或冻结情况	股东性质	
					股份状态	数 量	
王维航	-6,477,200	85,592,158	7.79	0	质押	5800	境内自然人
刘燕京	0	24,872,454	2.26	0	未知		境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	18,158,980	1.65	0	未知		国有法人

中国证券金融股份有限公司	0	15,012,686	1.37	0	未知	未知
张仲华	767,293	13,378,167	1.22	0	未知	境内自然人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	未知	境内自然人
富淑梅	-901,600	6,610,589	0.60	0	未知	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-3,742,491	6,508,660	0.59	0	未知	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	未知	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
王维航	85,592,158		人民币普通股		85,592,158	
刘燕京	24,872,454		人民币普通股		24,872,454	
中央汇金资产管理有限责任公司	18,158,980		人民币普通股		18,158,980	
中国证券金融股份有限公司	15,012,686		人民币普通股		15,012,686	
张仲华	13,378,167		人民币普通股		13,378,167	
荆涛	7,000,000		人民币普通股		7,000,000	
富淑梅	6,610,589		人民币普通股		6,610,589	
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,508,660		人民币普通股		6,508,660	
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,548,320		人民币普通股		4,548,320	
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,548,320		人民币普通股		4,548,320	
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份 增减变动量	增减变动原因
王维航	董事	92,069,358	85,592,158	-6,477,200	二级市场减持
魏璟	董事	0	0	0	
崔勇	董事	480,000	360,100	-119,900	二级市场减持
王粤鸥	董事	0	0	0	
李伟	董事	602,520	602,520	0	
王斌	董事	0	0	0	
刘笑天	独立董事	0	0	0	
赵进延	独立董事	0	0	0	
芦广林	独立董事	0	0	0	
赵康	董事	0	0	0	
符全	监事	0	0	0	
程亚光	监事	0	0	0	
刘亚玲	监事	211,100	211,100	0	
代双珠	高管	525,106	525,106	0	
张秉霞	高管	250,000	250,000	0	
郝锴	高管	0	0	0	
张月英	高管	161,200	161,200	0	

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
张月英	董事会秘书	离任
郝锴	董事会秘书	聘任
李伟	董事	离任
赵康	董事	聘任

王粤鸥	董事	离任
-----	----	----

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(1) 2020年1月16日,公司收到董事会秘书张月英女士的书面辞职申请,张月英女士因个人原因,申请辞去所担任的公司董事会秘书职务。同日,公司聘任郝锴先生为公司董事会秘书。

(2) 2020年1月16日,公司收到董事李伟先生的书面辞职申请,李伟先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,李伟先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。

(3) 2020年2月28日,公司收到董事王粤鸥先生的书面辞职申请,王粤鸥先生因个人原因,申请辞去所担任的公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,王粤鸥先生的辞职报告在送达董事会之日起生效。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元币种:人民币

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

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

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

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

18华胜01债券募集资金使用情况

单位:万元币种:人民币

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

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

报告期内，本期公司债权已全额回售兑付本金及利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	1.38	1.34	2.84	
速动比率	1.16	1.12	3.92	
资产负债率 (%)	42.86	44.77	-4.26	
贷款偿还率 (%)	100	100		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	19.74	4.36	352.73	
利息偿付率 (%)	100	100		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至本报告期末，公司银行授信额度合计555,200元，已占用额度187,161.34元，到期银行贷款均已按期偿还，未发生展期及减免情况。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位:北京华胜天成科技股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	七、1	1,187,061,061.95	1,036,058,181.12
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	1,127,876,507.22	1,032,874,639.43
衍生金融资产			
应收票据	七、4	20,790,000.00	23,814,628.55
应收账款	七、5	1,096,683,862.81	1,837,648,079.58
应收款项融资	七、6	19,002,549.88	28,499,768.21
预付款项	七、7	391,707,140.70	380,495,486.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	168,468,478.53	231,378,646.90
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	802,533,730.28	949,028,353.13
合同资产	七、10	214,909,341.28	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	34,074,470.20	32,285,971.36
其他流动资产	七、13	99,637,711.57	87,055,092.93
流动资产合计		5,162,744,854.42	5,639,138,847.88
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	31,096,223.02	13,661,489.71
长期股权投资	七、17	3,388,229,670.92	1,543,795,445.27
其他权益工具投资	七、18	239,990,092.08	239,990,092.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	156,665,892.61	159,616,072.13
固定资产	七、21	399,554,669.04	411,761,099.35
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	8,438,875.36	
无形资产	七、26	588,170,497.68	634,005,934.93
开发支出	七、27	230,045,773.24	293,399,169.55
商誉	七、28	97,066,083.77	782,931,359.25
长期待摊费用	七、29	1,347,619.23	1,605,866.29
递延所得税资产	七、30	90,693,131.95	100,353,425.03
其他非流动资产	七、31	149,494,850.00	181,397,000.00
非流动资产合计		5,380,793,378.90	4,362,516,953.59
资产总计		10,543,538,233.32	10,001,655,801.47
流动负债：			
短期借款	七、32	1,184,584,487.99	1,319,377,812.78
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	234,387,051.64	162,754,445.35
应付账款	七、36	1,038,073,519.22	1,275,424,287.42
预收款项	七、37		636,321,731.66
合同负债	七、38	590,963,489.64	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	89,159,268.28	149,311,144.33
应交税费	七、40	167,238,657.15	66,909,700.68
其他应付款	七、41	199,260,589.18	117,677,604.82
其中：应付利息			
应付股利		32,921,501.32	4,430.79
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	175,768,844.25	415,313,999.43
其他流动负债	七、44	66,878,023.35	49,743,247.59
流动负债合计		3,746,313,930.70	4,192,833,974.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	48,278,644.30	
应付债券	七、46	198,212,840.26	99,600,952.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,503,089.02	
长期应付款	七、48	280,455,124.50	113,644,799.09
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	5,273,036.37	2,595,083.61
递延收益	七、51	60,599,651.39	41,322,589.16
递延所得税负债	七、30	176,493,822.65	28,141,138.93
其他非流动负债			

非流动负债合计		772,816,208.49	285,304,563.00
负债合计		4,519,130,139.19	4,478,138,537.06
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具	七、54		5,319,731.87
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,554,056,042.02	2,544,343,957.14
减：库存股	七、56	2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益	七、57	6,069,837.79	-10,110,744.18
专项储备			
盈余公积	七、59	186,584,262.75	186,584,262.75
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,257,419,714.77	999,626,452.21
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		5,100,624,540.33	4,822,258,342.79
少数股东权益		923,783,553.80	701,258,921.62
所有者权益（或股东权益）合计		6,024,408,094.13	5,523,517,264.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,543,538,233.32	10,001,655,801.47

法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		599,427,927.44	429,766,673.95
交易性金融资产		785,131,972.79	678,141,557.71
衍生金融资产			
应收票据	十七、1	990,000.00	4,014,628.55
应收账款	十七、2	604,839,565.84	779,193,456.25
应收款项融资	十七、3	7,922,762.76	12,333,004.09
预付款项		471,547,906.64	412,908,193.63
其他应收款	十七、4	362,308,364.19	519,733,171.48
其中：应收利息			
应收股利			
存货		530,222,792.40	686,381,256.95
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,212,750.00	
其他流动资产		67,582,038.50	60,770,966.44
流动资产合计		3,431,186,080.56	3,583,242,909.05
非流动资产：			

债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		26,872,334.44	9,275,084.44
长期股权投资	十七、5	2,913,854,725.02	2,883,911,952.05
其他权益工具投资		216,275,092.08	216,275,092.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产		122,789,710.40	125,378,378.30
固定资产		295,510,846.85	286,023,053.98
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		427,373,254.64	478,411,956.83
开发支出		67,811,800.82	53,443,050.65
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		50,905,318.62	42,022,848.90
其他非流动资产		136,994,850.00	168,897,000.00
非流动资产合计		4,258,387,932.87	4,263,638,417.23
资产总计		7,689,574,013.43	7,846,881,326.28
流动负债：			
短期借款		832,871,630.33	877,288,113.09
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		403,343,185.68	371,710,579.39
应付账款		747,932,706.75	944,764,759.63
预收款项			436,248,835.51
合同负债		366,708,374.89	
应付职工薪酬		27,167,799.17	29,586,576.07
应交税费		1,652,962.72	2,350,047.42
其他应付款		763,059,561.91	769,707,759.66
其中：应付利息			
应付股利		32,894,840.49	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		152,712,710.95	125,371,083.37
其他流动负债		58,456,722.89	62,339,756.40
流动负债合计		3,353,905,655.29	3,619,367,510.54
非流动负债：			
长期借款		45,980,846.80	
应付债券		198,212,840.26	99,600,952.21
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		279,534,334.42	112,424,226.81
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,616,800.61	34,920,496.39
递延所得税负债		2,220,495.84	1,128,254.33

其他非流动负债			
非流动负债合计		560,565,317.93	248,073,929.74
负债合计		3,914,470,973.22	3,867,441,440.28
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,464,586,799.71	2,464,586,799.71
减：库存股		2,248,700.00	2,248,700.00
其他综合收益		-8,152,417.13	-8,152,417.13
专项储备			
盈余公积		186,584,262.75	186,584,262.75
未分配利润		35,589,711.88	239,926,557.67
所有者权益（或股东权益）合计		3,775,103,040.21	3,979,439,886.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,689,574,013.43	7,846,881,326.28

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		1,801,222,026.32	2,400,213,407.78
其中：营业收入	七、61	1,801,222,026.32	2,400,213,407.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,068,253,745.49	2,390,543,305.81
其中：营业成本	七、61	1,554,970,187.38	1,952,872,891.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,813,936.18	7,942,076.62
销售费用	七、63	110,033,853.36	121,031,304.54
管理费用	七、64	286,762,108.69	173,905,058.09
研发费用	七、65	52,330,373.57	52,027,485.42
财务费用	七、66	59,343,286.31	82,764,490.10
其中：利息费用		51,947,266.88	68,061,046.68
利息收入		5,844,057.82	2,151,296.48

加：其他收益	七、67	2,652,201.71	8,079,946.23
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	1,200,094,879.75	194,904,918.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		189,631,208.41	187,760,195.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	19,004,953.69	5,277,619.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-26,270,146.26	-42,475,147.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-46,158,681.79	-2,783,137.66
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-490,392.08	-204,447.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		881,801,095.85	172,469,853.87
加：营业外收入	七、74	279,119.16	1,676,107.03
减：营业外支出	七、75	172,705.44	6,830.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		881,907,509.57	174,139,130.68
减：所得税费用	七、76	303,821,910.35	11,130,853.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		578,085,599.22	163,008,277.41
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-120,922,993.32	163,008,277.41
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		699,008,592.54	
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		293,346,288.16	171,885,647.13
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		284,739,311.06	-8,877,369.72
六、其他综合收益的税后净额	七、77	23,783,167.26	8,645,120.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			685,865.07
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			

2. 将重分类进损益的其他综合收益		16,180,581.97	5,149,929.04
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-488,643.56	47,402.16
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		16,669,225.53	5,102,526.88
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		7,602,585.29	2,809,326.32
七、综合收益总额		601,868,766.48	171,653,397.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		309,526,870.13	177,721,441.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		292,341,896.35	-6,068,043.40
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.27	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.27	0.16

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

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、6	696,530,371.40	1,003,720,446.95
减：营业成本	十七、6	607,102,992.61	803,194,540.79
税金及附加		4,052,095.02	6,908,077.34
销售费用		53,471,176.58	23,462,493.91
管理费用		67,609,293.43	60,165,180.74
研发费用		49,434,971.68	50,268,343.98
财务费用		47,309,156.13	62,201,351.81
其中：利息费用		43,485,407.67	56,182,123.42
利息收入		4,772,295.02	1,033,072.80
加：其他收益		1,295,772.76	6,266,852.58
投资收益（损失以“-”号填列）		1,382,543.27	-2,580,451.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-57,227.03	-2,580,072.22
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)		14,990,415.08	2,727,002.84
信用减值损失 (损失以“—”号填列)		-21,345,085.18	-30,484,740.12
资产减值损失 (损失以“—”号填列)		-42,937,837.23	-1,348,513.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		-7,378.32	-139,748.59
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)		-179,070,883.67	-28,039,140.21
加: 营业外收入		500.12	72,909.40
减: 营业外支出		161,688.15	
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)		-179,232,071.70	-27,966,230.81
减: 所得税费用		-7,790,066.40	2,583,916.53
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)		-171,442,005.30	-30,550,147.34
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		-171,442,005.30	-30,550,147.34
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-171,442,005.30	-30,550,147.34
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益 (元/股)			
(二) 稀释每股收益 (元/股)			

法定代表人: 王维航 主管会计工作负责人: 张秉霞 会计机构负责人: 朱凡

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,040,665,153.26	2,670,188,883.84
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		506,656.60	6,364,027.14
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	184,484,100.81	118,429,211.20
经营活动现金流入小计		2,225,655,910.67	2,794,982,122.18
购买商品、接受劳务支付的现金		1,337,387,004.34	2,001,751,781.16
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		510,075,297.00	602,033,004.80
支付的各项税费		50,345,285.77	56,145,513.64
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、(2)	188,345,325.11	289,882,774.91
经营活动现金流出小计		2,086,152,912.22	2,949,813,074.51
经营活动产生的现金流量净额		139,502,998.45	-154,830,952.33
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		43,043,990.00	307,630,044.00

取得投资收益收到的现金		3,921,905.97	2,332,694.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,771.27	25,536.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		261,664,173.82	53,720,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	七、78、(3)	49,760,860.00	1,967,566.26
投资活动现金流入小计		358,398,701.06	365,675,841.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		42,985,466.86	57,619,327.58
投资支付的现金		111,701,151.00	68,447,130.00
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			60,986,554.44
支付其他与投资活动有关的现金	七、78、(4)		26,800,000.00
投资活动现金流出小计		154,686,617.86	213,853,012.02
投资活动产生的现金流量净额		203,712,083.20	151,822,829.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			134,531,158.93
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			134,531,158.93
取得借款收到的现金		947,298,444.00	742,692,562.71
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78、(5)	380,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,327,298,444.00	957,223,721.64
偿还债务支付的现金		1,114,364,563.01	966,799,871.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		95,236,374.15	57,014,144.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78、(6)	221,503,061.50	236,938,392.18
筹资活动现金流出小计		1,431,103,998.66	1,260,752,407.7
筹资活动产生的现金流量净额		-103,805,554.66	-303,528,686.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		11,476,117.14	9,981,433.99
五、现金及现金等价物净增加额		250,885,644.13	-296,555,375.21
加：期初现金及现金等价物余额		889,910,314.94	976,261,794.55
六、期末现金及现金等价物余额		1,140,795,959.07	679,706,419.34

法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		755,660,822.10	1,052,167,851.93
收到的税费返还		177,821.40	1,412,382.24
收到其他与经营活动有关的现金		354,461,984.79	988,982,350.46
经营活动现金流入小计		1,110,300,628.29	2,042,562,584.63
购买商品、接受劳务支付的现金		685,498,492.36	1,244,227,909.05
支付给职工及为职工支付的现金		63,973,730.01	62,577,833.05
支付的各项税费		6,541,846.73	36,967,971.26
支付其他与经营活动有关的现金		201,707,807.53	612,775,224.62
经营活动现金流出小计		957,721,876.63	1,956,548,937.98
经营活动产生的现金流量净额		152,578,751.66	86,013,646.65
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		8,515,670.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,439,770.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,200,000.00	53,720,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		34,658,596.81	963,617.80
投资活动现金流入小计		48,814,037.11	74,683,617.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,662,887.87	22,662,821.19
投资支付的现金		90,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		40,000,000.00	26,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,700,000.00	
投资活动现金流出小计		151,362,887.87	79,462,821.19
投资活动产生的现金流量净额		-102,548,850.76	-4,779,203.39
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		816,514,958.50	729,972,562.71
收到其他与筹资活动有关的现金		380,000,000.00	80,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,196,514,958.50	809,972,562.71
偿还债务支付的现金		716,063,048.12	954,602,016.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,626,600.12	52,967,835.01
支付其他与筹资活动有关的		220,337,863.03	235,472,550.14

现金			
筹资活动现金流出小计		979,027,511.27	1,243,042,402.09
筹资活动产生的现金流量净额		217,487,447.23	-433,069,839.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		108,513.77	2,416,409.41
五、现金及现金等价物净增加额		267,625,861.90	-349,418,986.71
加：期初现金及现金等价物余额		291,012,048.16	477,194,530.15
六、期末现金及现金等价物余额		558,637,910.06	127,775,543.44

法定代表人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润		其他		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	1,098,743,383.00			5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		999,626,452.21		4,822,258,342.79	701,258,921.62	5,523,517,264.41
加:会计政策变更											-2,658,185.11		-2,658,185.11	-39,804.87	-2,697,989.98
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,098,743,383.00			5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		996,968,267.10		4,819,600,157.68	701,219,116.75	5,520,819,274.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-5,319,731.87	9,712,084.88		16,180,581.97				260,451,447.67		281,024,382.65	222,564,437.05	503,588,819.70
(一)综合收益总额							16,180,581.97				293,346,288.16		309,526,870.13	292,341,896.35	601,868,766.48
(二)所有者投入和减少资本				-5,319,731.87	9,712,084.88								4,392,353.01	7,936,624.67	12,328,977.68
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				4,616,203.81							4,616,203.81	7,936,624.67	12,552,828.48
4. 其他			-5,319,731.87	5,095,881.07							-223,850.80		-223,850.80
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,098,743 ,383.00				2,464,586 ,799.71	2,248,700 .00	-8,152,4 17.13		186,584, 262.75	239,926, 557.67	3,979,439 ,886.00
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743 ,383.00				2,464,586 ,799.71	2,248,700 .00	-8,152,4 17.13		186,584, 262.75	239,926, 557.67	3,979,439 ,886.00
三、本期增减变动金额(减 少以“-”号填列)										-204,336 ,845.79	-204,336, 845.79
(一)综合收益总额										-171,442 ,005.30	-171,442, 005.30
(二)所有者投入和减少资 本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入 资本											
3.股份支付计入所有者权益 的金额											
4.其他											
(三)利润分配										-32,894, 840.49	-32,894,8 40.49
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分 配										-32,894, 840.49	-32,894,8 40.49
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	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	35,589,711.88	3,775,103,040.21

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00			186,850,664.70	245,426,045.37	3,993,625,012.03
加：会计政策变更							2,772,004.81			12,645,439.35	15,417,444.16
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00	2,772,004.81		186,850,664.70	258,071,484.72	4,009,042,456.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							685,865.07			-30,550,147.34	-29,864,282.27
（一）综合收益总额							685,865.07			-30,550,147.34	-29,864,282.27
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,102,318,383.00				2,480,869,618.96	21,839,700.00	3,457,869.88		186,850,664.70	227,521,337.38	3,979,178,173.92

法定代表人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据本公司 2009 年度股东大会决议, 本公司以 2009 年末总股本 461,015,676 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 1 股, 共计转增股本 46,101,567 股, 转增后的股本总额为 507,117,243 股。本公司根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股权激励计划(草案修订稿)》有关条款和股东大会授权, 于 2010 年 8 月 4 日回购了华胜天成股权分置改革前原非流通股股东中的自然人股东提供的 25,355,880 股股票用于实施股权激励计划。本次股权激励计划实际授予限制性股票的数量为 23,100,880 股, 实际授予人数为 71 人, 认购价格每股 8.96 元, 认购金额合计 206,983,884.80 元, 业经京都天华会计师事务所有限公司出具的京都天华验字(2010)第 139 号验资报告验证, 被授予的限制性股票 23,100,880 股已于 2010 年 10 月 25 日转让给激励对象。对于尚未授予的股权激励计划限制性股票 2,255,000 股, 根据本公司 2010 年第八次临时董事会议决议, 于 2010 年 10 月 29 日予以注销。

根据本公司 2010 年第七次临时董事会决议、2010 年第四次临时股东大会决议、2011 年第二次临时股东大会决议、2011 年第一次临时股东大会决议、2011 年第三次临时股东大会决议以及 2011 年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号文核准, 本公司非公开发行股票 39,034,003 股, 增发后的股本总额为 543,896,246 股。2011 年 12 月, 因股权激励计划中被激励对象离职, 经本公司 2012 年第一次临时股东大会决议和修改后的公司章程规定, 回购并注销股权激励股票 156,750 股, 减资后股本总额为 543,739,496 股。

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

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

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

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

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

2015 年 8 月, 因本公司 2014 年的业绩未达到股权激励股票解锁的条件, 根据《北京华胜天成科技股份有限公司首期股票激励计划(草案修订稿)》有关条款及股东大会授权, 于 2015 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第四次会议上审议通过了《关于回购并注销部分股权激励股票的议案》

(第八批)，公司董事会决定回购并注销第一期股权激励计划的杨俏丛等 50 人此批股权激励股票，共计 3,878,389 股。上述需要回购并注销的限制性股票共计 3,878,389 股，已过户至公司开立的回购专用证券账户，并于 2015 年 7 月 24 日注销。

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

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

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

根据《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，因本公司副总裁杨俏丛在本次限制性股票授予之日前 6 个月内发生减持公司股票的行为，故杨俏丛的限制性股票自其最后一次减持本公司股票之日起 6 个月后另行登记。至 2016 年 1 月 18 日，激励对象杨俏丛股票的限购期限已满，并且符合本公司股权激励计划中的全部授予条件，故向杨俏丛授予限制性股票数量共计 150,000 股，授予后股本变更为人民币 641,875,496.00 元。此次变更已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 12 月 21 日出具致同验字（2015）第 110ZA0645 号验资报告。

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

根据本公司 2015 年年度股东大会决议，本公司以总股本 641,825,496 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增 256,730,198 股，转增后的股本总额为 898,555,694 股。本公司根据 2016 年第五届董事会第六次会议《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第二批）的决议》、第一次临时董事会《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第三批）的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 2,692,200 股，减资后股本总额为 895,863,494 股。

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

根据本公司 2017 年第五届董事会第八次会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票（第四批）的议案》及 2017 年第七次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》，本公司回购并注销股权激励股票 1,643,600.00 股，减资后股本总额为 1,102,840,583.00 股。上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司 2017 年第十六次临时董事会审议通过的《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司以 2017 年 11 月 22 日为授予日，向 38 名激励对象授予 715 万股限制性股票，授予价格为 5.48 元/股。本次授予的限制性股票全部由本公司从股票二级市场回购。此次变更已经致

同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2017年11月23日出具致同验字(2017)第110ZC0421号验资报告。

根据本公司2018年第四次临时董事会会议审议通过的《关于回购并注销部分第二期股权激励股票(第五批)的议案》及2018年第八次临时董事会审议通过的《关于调整第二期股权激励计划限制性股票回购价格的议案》,本公司回购并注销股权激励股票522,200.00股,减资后股本总额为1,102,318,383.00股。上述变更尚未进行工商变更登记。

根据本公司2019年第六届董事会第四次会议审议通过的《关于回购并注销2017年限制性股票激励计划部分股票的议案》及《关于调整2017年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》,本公司回购并注销股权激励股票3,575,000.00股,减资后股本总额为1,098,743,383.00股。

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

本公司注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层501。

本公司建立了股东大会、董事会秘书、董事会、监事会的法人治理结构,目前设财务中心、人力资源中心、法务中心、行政部、市场部、证券事务部、运营中心、综合管理部、销售部、技术部、综合管理部、研发中心、技术服务部、业务服务部、业务销售部、区域销售部等部门。本公司业务领域涵盖:计算机软、硬件及外围设备、通信设备等销售业务及IT产品化服务、应用软件开发、增值分销及系统集成等多种IT服务业务及项目投资、投资管理。服务的客户涉及通讯、金融、交通、能源、教育、政府、军队、互联网等众多领域。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第六次会议于2020年4月20日批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,其中二级子公司16家,三级公司为19家。

二级子公司包括:华胜天成科技(香港)有限公司(以下简称香港华胜)、华胜天成科技(美国)有限公司(以下简称美国华胜)、深圳华胜天成信息技术有限公司(以下简称深圳华胜)、北京华胜天成软件技术有限公司(以下简称软件公司)、成都华胜天成信息技术有限公司(以下简称成都华胜)、南京华胜天成信息技术有限公司(以下简称南京华胜)、广州石竹计算机技术有限公司(以下简称广州石竹)、北京新云东方系统科技有限责任公司(以下简称新云科技)、华胜信泰科技有限公司(以下简称信泰科技)、北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)(以下简称低碳投资中心)、北京软胜科技有限公司(以下简称软胜科技)、北京华胜天成信息产业发展有限公司(以下简称信息产业)、天津华胜天成投资管理有限公司(以下简称天津投资)、北京长盛天成科技发展有限公司(以下简称长盛科技)、江苏长盛天成科技发展有限公司(以下简称江苏长盛)、苏州华胜天成数字科技有限公司(以下简称苏州华胜)。

三级子公司包括:北京新云东方工业技术有限公司(以下简称新云工业)、北京新云东方科技信息服务有限公司(以下简称新云信息服务)、华胜信泰信息产业发展有限公司(以下简称信泰产业)、开曼ITMS国际有限公司(以下简称ITMS公司)、中国磐天集团公司(以下简称磐天公司)、AutomatedSystemsHoldingsLimited(以下简称ASL公司)、广州华胜天成信息技术有限公司(以下简称广州华胜)、北京中科通图信息技术有限公司(以下简称中科通图)、华胜蓝泰科技(天津)有限责任公司(以下简称蓝泰科技)、石家庄华胜正明软件技术有限公司(以下简

称华胜正明)、北京华胜云图科技有限公司(以下简称华胜云图)、北京华胜天成投资基金管理有限公司(以下简称基金公司)、南京华胜天成计算机技术有限公司(以下简称南京计算机)、南京华胜天成智慧城市技术有限公司(以下简称南京智慧城市)、南京拓维致胜信息科技有限公司(以下简称南京拓维)、广州皓竹软件有限公司(以下简称广州皓竹)、天津石竹软件有限公司(以下简称天津石竹)、南京智慧夫子庙文化旅游发展有限公司(以下简称南京夫子庙)、浙江风火轮数字科技有限责任公司(以下简称浙江风火轮)。

本年处置 2 家子公司:长盛技术及 GD 公司。变动情况详见“附注八、合并范围的变动”,本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据自身生产经营特点,确定研发费用资本化条件以及收入确认政策,具体会计政策见附注五、29 和附注五、38。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本集团的营业周期为 12 个月

4. 记账本位币

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

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

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

所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1) 合并范围

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

(2) 合并财务报表的编制方法

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

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

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

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

(3) 购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

(1) 共同经营

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

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

(2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

(1) 外币业务

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

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

(2) 外币财务报表的折算

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

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

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

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

(2) 金融资产分类和计量

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

以摊余成本计量的金融资产

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

- 1、本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

- 1、本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- 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。

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

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

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

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定期未偿付本金金额相关的信用风险、

以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

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

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

(3) 金融负债分类和计量

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

以摊余成本计量的金融负债

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

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

(4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

(5) 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

(6) 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

- 1、以摊余成本计量的金融资产；
- 2、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；
- 3、租赁应收款；
- 4、财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

对于应收票据-商业承兑汇票、应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

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

A、应收票据

应收票据组合：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合 1：账龄组合

C、合同资产

合同资产组合 1：账龄组合

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

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

其他应收款

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

其他应收款组合 1：备用金组合

其他应收款组合 2：账龄组合

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

长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收保证金、应收股权转让款等款项。

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

长期应收款组合 1：账龄组合

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

债权投资、其他债权投资

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

信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1、发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3、本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以

公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

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

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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

(8) 金融资产和金融负债的抵销

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

11. 公允价值计量

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

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

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

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

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同

资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

12. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

13. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

14. 应收款项融资

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

15. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

16. 存货

√适用 □不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、试用商品、发出商品、在产品等。

(2) 发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

17. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

18. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销；持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资，对于划分为持有待售的部分停止权益法核算，保留的部分（未被划分为持有待售类别）则继续采用权益法核算；当本公司因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时，停止使用权益法。

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

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

(2) 终止经营

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

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

(3) 列报

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

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

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

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

19. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

20. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

21. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”适用金融工具准则。

22. 长期股权投资

适用 不适用

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

(1) 初始投资成本确定

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

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

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

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

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

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

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

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

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

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

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

（4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、17。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

(5) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

23. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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

24. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2). 折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	37年10个月、40年	0、5	2.643-2.375
电子设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	33.33-18.00
办公设备	年限平均法	3-5年	0、5、10	33.33-18.00
运输设备	年限平均法	5年	0、5、10	20.00-18.00
房屋装修	年限平均法	2-10年	0	50.00-10.00
机器设备	年限平均法	10年	5	9.50
其他	年限平均法	5年	0、5	20.00-19.00

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

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

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

(6) 大修理费用

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

25. 在建工程

√适用 □不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

26. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

27. 生物资产

适用 不适用

28. 油气资产

适用 不适用

29. 使用权资产

适用 不适用

（1）使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本集团作为承租人发生的初始直接费用；本集团作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本集团作为承租人按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本集团采用直线法计提折旧。本集团作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（2）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31。

30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括客户关系、外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

31. 长期资产减值

适用 不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

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

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

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

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

32. 长期待摊费用

适用 不适用

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

33. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司已收或应收客户对价而向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

34. 职工薪酬

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

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险、公积金计划。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

35. 租赁负债

√适用 □不适用

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

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
- (3) 购买选择权的行权价格，前提是合理确定将行使该选择权；
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映将行使终止租赁选择权；
- (5) 根据担保余值预计应支付的款项。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，应当重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债：

- (1) 续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或者前述选择权的实际行使情况与原评估结果不一致等导致租赁期变化的，应当根据新的租赁期重新确定租赁付款额；
- (2) 购买选择权的评估结果发生变化的，应当根据新的评估结果重新确定租赁付款额。

在计算变动后租赁付款额的现值时，应当采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为修订后的折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，应当采用重估日的承租人增量借款利率作为修订后的折现率。

在租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

36. 预计负债

√适用 □不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

37. 股份支付

√适用 □不适用

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

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

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

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

38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1) 金融负债与权益工具的区分

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

(2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本公司发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或

股利分配都作为本公司的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

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

39. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，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

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、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。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

①简单系统集成

对于不需要安装验收或只需简单测试的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的货物签收单时确认收入。

②复杂系统集成

对于需要安装验收的系统集成销售，在合同已签订，货物已交付并取得买方确认的安装验收报告时确认收入。

③开发服务收入

对于开发服务在交易结果能够可靠估计的情况下，采用完工百分比法确认收入。

④专业服务收入

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

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

40. 合同成本

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。（摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。）

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

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

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

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

41. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

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

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

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

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

42. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

43. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1、租赁**(1) 租赁的识别**

在合同开始日，本集团作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则本集团认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本集团作为承租人

在租赁期开始日，本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债，简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见附注五、29。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

本集团将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，本集团按照租赁资产的类别将下列资产类型中满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

低价值资产租赁

低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值低于 4 万元的租赁。

对于低价值资产租赁，本集团根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

本集团将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团作为出租人

本集团作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本集团按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他更为系统合理的方法确认当期损益。

发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

44. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

金融资产的分类

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

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

应收账款预期信用损失的计量

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

商誉减值

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

开发支出

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

递延所得税资产

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

45. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
①新收入准则	董事会	详见说明①
②新租赁准则	董事会	详见说明②

其他说明：

①新收入准则

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入(修订)》(以下简称“新收入准则”)，本集团经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。

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

②新租赁准则

财政部于 2018 年颁布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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 2019 年 1 月 1 日起施行。本集团经董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。

本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本集团 2020 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,036,058,181.12	1,036,058,181.12	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,032,874,639.43	1,032,874,639.43	
衍生金融资产			
应收票据	23,814,628.55	23,814,628.55	
应收账款	1,837,648,079.58	1,510,346,858.86	-327,301,220.72
应收款项融资	28,499,768.21	28,499,768.21	
预付款项	380,495,486.67	380,495,486.67	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	231,378,646.90	231,378,646.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	949,028,353.13	952,858,981.01	3,830,627.88
合同资产		324,570,738.55	324,570,738.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	32,285,971.36	32,285,971.36	
其他流动资产	87,055,092.93	87,055,092.93	
流动资产合计	5,639,138,847.88	5,640,238,993.59	1,100,145.71
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	13,661,489.71	13,661,489.71	
长期股权投资	1,543,795,445.27	1,543,795,445.27	
其他权益工具投资	239,990,092.08	239,990,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,616,072.13	159,616,072.13	
固定资产	411,761,099.35	411,761,099.35	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,236,735.60	5,236,735.60
无形资产	634,005,934.93	634,005,934.93	
开发支出	293,399,169.55	293,399,169.55	
商誉	782,931,359.25	782,931,359.25	
长期待摊费用	1,605,866.29	1,605,866.29	
递延所得税资产	100,353,425.03	100,353,425.03	
其他非流动资产	181,397,000.00	181,397,000.00	
非流动资产合计	4,362,516,953.59	4,367,753,689.19	5,236,735.60
资产总计	10,001,655,801.47	10,007,992,682.78	6,336,881.31
流动负债：			
短期借款	1,319,377,812.78	1,319,377,812.78	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	162,754,445.35	162,754,445.35	
应付账款	1,275,424,287.42	1,275,424,287.42	
预收款项	636,321,731.66		-636,321,731.66
合同负债		640,031,353.07	640,031,353.07
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	149,311,144.33	149,311,144.33	
应交税费	66,909,700.68	66,909,700.68	
其他应付款	117,677,604.82	117,677,604.82	
其中：应付利息			
应付股利	4,430.79	4,430.79	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	415,313,999.43	417,740,636.37	2,426,636.94
其他流动负债	49,743,247.59	49,743,247.59	
流动负债合计	4,192,833,974.06	4,198,970,232.41	6,136,258.35
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		2,898,612.94	2,898,612.94
长期应付款	113,644,799.09	113,644,799.09	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,595,083.61	2,595,083.61	
递延收益	41,322,589.16	41,322,589.16	
递延所得税负债	28,141,138.93	28,141,138.93	

其他非流动负债			
非流动负债合计	285,304,563.00	288,203,175.94	2,898,612.94
负债合计	4,478,138,537.06	4,487,173,408.35	9,034,871.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具	5,319,731.87	5,319,731.87	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,544,343,957.14	2,544,343,957.14	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-10,110,744.18	-10,110,744.18	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
一般风险准备			
未分配利润	999,626,452.21	996,968,267.10	-2,658,185.11
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,822,258,342.79	4,819,600,157.68	-2,658,185.11
少数股东权益	701,258,921.62	701,219,116.75	-39,804.87
所有者权益（或股东权益） 合计	5,523,517,264.41	5,520,819,274.43	-2,697,989.98
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	10,001,655,801.47	10,007,992,682.78	6,336,881.31

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	429,766,673.95	429,766,673.95	
交易性金融资产	678,141,557.71	678,141,557.71	
衍生金融资产			
应收票据	4,014,628.55	4,014,628.55	
应收账款	779,193,456.25	779,193,456.25	
应收款项融资	12,333,004.09	12,333,004.09	
预付款项	412,908,193.63	412,908,193.63	
其他应收款	519,733,171.48	519,733,171.48	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	686,381,256.95	686,381,256.95	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	60,770,966.44	60,770,966.44	
流动资产合计	3,583,242,909.05	3,583,242,909.05	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款	9,275,084.44	9,275,084.44	
长期股权投资	2,883,911,952.05	2,883,911,952.05	
其他权益工具投资	216,275,092.08	216,275,092.08	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	125,378,378.30	125,378,378.30	
固定资产	286,023,053.98	286,023,053.98	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	478,411,956.83	478,411,956.83	
开发支出	53,443,050.65	53,443,050.65	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	42,022,848.90	42,022,848.90	
其他非流动资产	168,897,000.00	168,897,000.00	
非流动资产合计	4,263,638,417.23	4,263,638,417.23	
资产总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	
流动负债：			
短期借款	877,288,113.09	877,288,113.09	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	371,710,579.39	371,710,579.39	
应付账款	944,764,759.63	944,764,759.63	
预收款项	436,248,835.51		-436,248,835.51
合同负债		436,248,835.51	436,248,835.51
应付职工薪酬	29,586,576.07	29,586,576.07	
应交税费	2,350,047.42	2,350,047.42	
其他应付款	769,707,759.66	769,707,759.66	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	125,371,083.37	125,371,083.37	
其他流动负债	62,339,756.40	62,339,756.40	
流动负债合计	3,619,367,510.54	3,619,367,510.54	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	99,600,952.21	99,600,952.21	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	112,424,226.81	112,424,226.81	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,920,496.39	34,920,496.39	
递延所得税负债	1,128,254.33	1,128,254.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计	248,073,929.74	248,073,929.74	
负债合计	3,867,441,440.28	3,867,441,440.28	

所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,464,586,799.71	2,464,586,799.71	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-8,152,417.13	-8,152,417.13	
专项储备			
盈余公积	186,584,262.75	186,584,262.75	
未分配利润	239,926,557.67	239,926,557.67	
所有者权益（或股东权益）合计	3,979,439,886.00	3,979,439,886.00	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,846,881,326.28	7,846,881,326.28	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

46. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
境内增值税	应税收入	3、5、6、10、11、13、16
境外增值税	应税收入	5、7、10、23
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
境内企业所得税	应纳税所得额	25
香港企业所得税	应纳税所得额	16.5
美国企业所得税	应纳税所得额	21
境外其他国家	应纳税所得额	15、18、19、20

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 2017 年 10 月，本公司取得北京市科委、市财政局、市国税局、市地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期三年。本公司符合《关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税[2018]27 号）关于“国家规划布局内的重点软件企业”的相关条件，2019 年 5 月 27 日提交的软件企业（国家规划布局内的重点软件企业/集成电路设计企业/国家规划布局内的集成电路设计企业）资料已准予受理，本期按照 10%计缴当期所得税；

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

(3) 2018年11月28日，广州石竹获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018至2020年度按15%税率计缴企业所得税；

(4) 2017年11月9日，广州皓竹获得广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2017至2019年度按15%税率计缴企业所得税；

(5) 2018年9月11日，华胜正明获得河北省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，有效期为三年，2018年至2020年度按15%税率计缴企业所得税；

(6) 2018年11月26日，浙江风火轮之子公司北京风火轮智慧供应链管理有限公司于国家税务总局北京市通州区税务局成功备案，根据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），获得国际货物运输代理服务免征增值税优惠。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	300,285.83	198,402.94
银行存款	1,140,495,673.25	889,711,911.93
其他货币资金	46,265,102.87	146,147,866.25
合计	1,187,061,061.95	1,036,058,181.12
其中：存放在境外的款项总额	417,144,558.39	421,206,129.68

其他说明：

期末使用受限的货币资金46,265,102.87元，均为银行保证金。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,127,876,507.22	1,032,874,639.43
其中：		
债务工具投资	90,000,000.00	17,300,000.00
权益工具投资	1,031,968,507.22	1,013,734,639.43
衍生金融资产	5,908,000.00	1,840,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	1,127,876,507.22	1,032,874,639.43

其他说明：

适用 不适用**3、衍生金融资产**适用 不适用**4、应收票据****(1). 应收票据分类列示**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	20,790,000.00	23,814,628.55
合计	20,790,000.00	23,814,628.55

(2). 期末公司已质押的应收票据适用 不适用**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据	500,000.00	
合计	500,000.00	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据适用 不适用**(5). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	21,000,000.00	100.00	210,000.00	1.00	20,790,000.00	24,055,180.35	100	240,551.80	1.00	23,814,628.55
其中：										

商业承兑汇票	21,000,000.00	100.00	210,000.00	1.00	20,790,000.00	24,055,180.35	100	240,551.80	1.00	23,814,628.55
合计	21,000,000.00	/	210,000.00	/	20,790,000.00	24,055,180.35	/	240,551.80	/	23,814,628.55

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
一年以内	21,000,000.00	210,000.00	1.00
合计	21,000,000.00	210,000.00	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	240,551.80		30,551.80		210,000.00
合计	240,551.80		30,551.80		210,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	578,833,054.19
1 年以内小计	578,833,054.19
1 至 2 年	161,804,687.86
2 至 3 年	293,094,974.41
3 年以上	
3 至 4 年	38,116,120.23
4 至 5 年	7,836,230.24
5 年以上	233,254,679.59
合计	1,312,939,746.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	211,620,200.44	16.12	4,106,105.84	1.94	207,514,094.61	673,947,755.89	32.88	2,837,294.93	0.42	671,110,460.96
其中：										
按单项计提坏账准备	211,620,200.44	16.12	4,106,105.84	1.94	207,514,094.61	673,947,755.89	32.88	2,837,294.93	0.42	671,110,460.96
按组合计提坏账准备	1,101,319,546.08	83.88	212,149,777.87	19.26	889,169,768.20	1,375,617,766.07	67.12	209,080,147.45	15.20	1,166,537,618.62
其中：										
账龄组合	1,101,319,546.08	83.88	212,149,777.87	19.26	889,169,768.20	1,375,617,766.07	67.12	209,080,147.45	15.20	1,166,537,618.62
合计	1,312,939,746.52	/	216,255,883.71	/	1,096,683,862.81	2,049,565,521.96	/	211,917,442.38	/	1,837,648,079.58

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计无法全部收回的货款	30,932,342.00	900,942.00	2.91	经单项减值测试, 单项计提减值准备
预计可以收回的货款	180,687,858.44	3,205,163.84	1.77	经单项减值测试, 单项计提减值准备
合计	211,620,200.44	4,106,105.84	1.94	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	578,833,054.19	12,329,143.70	2.13
1 至 2 年	161,804,687.86	20,274,127.37	12.53
2 至 3 年	293,094,974.41	118,351,750.58	40.38
3 至 4 年	38,116,120.23	31,724,046.82	83.23
4 至 5 年	7,836,230.24	7,836,230.24	100.00
	21,634,479.15	21,634,479.15	100.00
合计	1,101,319,546.08	212,149,777.87	19.26

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	211,917,442.38	16,548,576.44	13,109,122.23	-140,667.27	758,319.86	216,255,883.71
合计	211,917,442.38	16,548,576.44	13,109,122.23	-140,667.27	758,319.86	216,255,883.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	162,585.38

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 250,277,045.61 元，占应收账款期末余额合计数的比例 19.06%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 64,982,789.08 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	19,002,549.88	28,499,768.21
合计	19,002,549.88	28,499,768.21

说明：本集团由于日常资金管理的需要将银行承兑汇票贴现或背书，业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，因此在“应收款项融资”项目列报。

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	12,195,330.14	

7、预付款项**(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	104,128,439.07	26.58	175,466,930.47	46.12
1 至 2 年	247,004,010.57	63.06	192,688,732.63	50.64
2 至 3 年	30,846,922.46	7.87	7,422,073.68	1.95
3 年以上	9,727,768.60	2.48	4,917,749.89	1.29
合计	391,707,140.70	100.00	380,495,486.67	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至 2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 216,048,164.94 元，占预付款项期末余额合计数的比例 55.16%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	168,468,478.53	231,378,646.90
合计	168,468,478.53	231,378,646.90

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	44,979,010.58
1 年以内小计	44,979,010.58
1 至 2 年	111,001,621.04
2 至 3 年	61,333,176.44
3 年以上	
3 至 4 年	7,487,731.52
4 至 5 年	3,329,076.36
5 年以上	28,882,076.05
合计	257,012,691.99

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及利息	45,013,913.54	42,274,055.54
押金和保证金	52,613,964.05	68,824,650.53
预支款	23,174,553.56	36,412,534.01
股权转让款	1.00	6,102,450.00
备用金	3,580,660.84	2,268,190.75
往来款及其他	132,629,599.00	140,809,663.80
合计	257,012,691.99	296,691,544.63

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	34,295,042.18	17,217,855.55	13,800,000.00	65,312,897.73
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-17,217,855.55	17,217,855.55	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	7,060,115.74		16,171,199.99	23,231,315.73
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	41,355,157.92		47,189,055.54	88,544,213.46

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	65,312,897.73	23,231,315.73				88,544,213.46
合计	65,312,897.73	23,231,315.73				88,544,213.46

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
神州数码(中国)有限公司	往来款及其他	46,618,625.36	1-2年	18.14	375,921.36
摩卡软件(天津)有限公司	往来款及其他	34,796,191.85	1-2年	13.54	6,690,840.67
中天安泰(北京)信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	1-3年	12.99	33,389,055.54
北京软通博信科技有限公司	往来款及其他	13,800,000.00	5年以上	5.37	13,800,000.00
北京天科思诺信息技术有限公司	借款及利息	12,469,751.09	1-2年	4.85	393,250.82
合计	/	141,073,623.84	/	54.89	54,649,068.39

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

坏账准备计提情况

期末,处于第一阶段的坏账准备:

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	61,612,849.82	1.91	1,176,044.53	60,436,805.29
神州数码(中国)有限公司	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
其他单项计提坏账准备的应收款项	14,994,224.46	5.34	800,123.17	14,194,101.29
按组合计提坏账准备	148,210,786.63	27.11	40,179,113.39	108,031,673.24
备用金组合	3,580,660.84	1.00	35,806.61	3,544,854.23
账龄组合	144,630,125.79	27.76	40,143,306.78	104,486,819.01

合计	209,823,636.45	19.71	41,355,157.92	168,468,478.53
----	----------------	-------	---------------	----------------

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率（%）	坏账准备	账面 价值	理由
按单项计提坏账准备					
合计					

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期 预期信用损 失率（%）	坏账准备	账面 价值	理由
按单项计提坏账准备	47,189,055.54	100	47,189,055.54		
北京软通博信科技有限公司	13,800,000.00	100	13,800,000.00		预计不能收回
中天安泰（北京）信息技术有限公司	33,389,055.54	100	33,389,055.54		预计不能收回
合计	47,189,055.54	100	47,189,055.54		

9、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	34,766,688.03	15,338,098.00	19,428,590.03	21,891,560.56	14,720,291.11	7,171,269.45
在产品				3,714,530.27		3,714,530.27
库存商品	413,140,137.11	77,462,427.76	335,677,709.35	446,989,314.20	32,073,908.31	414,915,405.89
试用商品	3,242,327.57	1,297,446.79	1,944,880.78	2,839,845.27	1,136,453.86	1,703,391.41
发出商品	445,482,550.12		445,482,550.12	525,354,383.99		525,354,383.99
合计	896,631,702.83	94,097,972.55	802,533,730.28	1,000,789,634.29	47,930,653.28	952,858,981.01

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	14,720,291.11	617,806.89				15,338,098.00
库存商品	32,073,908.31	45,379,881.97	8,637.48			77,462,427.76
试用商品	1,136,453.86	160,992.93				1,297,446.79
合计	47,930,653.28	46,158,681.79	8,637.48			94,097,972.55

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	214,912,266.41	2,925.13	214,909,341.28	324,573,607.13	2,868.58	324,570,738.55
合计	214,912,266.41	2,925.13	214,909,341.28	324,573,607.13	2,868.58	324,570,738.55

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	34,074,470.20	32,285,971.36
合计	34,074,470.20	32,285,971.36

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	62,395,427.39	45,590,863.35
待认证进项税额	32,464,881.66	37,262,708.04
预缴所得税	181,655.42	1,689,840.61
多交或预缴的增值税额	943,718.48	1,798,628.68
信托业保障基金		
预缴其他税费	3,652,028.62	713,052.25
合计	99,637,711.57	87,055,092.93

其他说明：

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	29,848,833.32	298,488.33	29,550,344.99	10,874,879.55	108,748.79	10,766,130.76	
其中：未实现融资收益	-565,387.38	-5,653.87	-559,733.51	-611,885.82	-6,118.86	-605,766.96	5%-6%
股权转让款	49,739,496.03	14,119,147.80	35,620,348.23	49,095,243.00	13,913,912.69	35,181,330.31	
减：1年内到期的长期应收款	-48,178,003.07	-14,103,532.87	-34,074,470.20	-46,170,638.04	-13,884,666.68	-32,285,971.36	
合计	31,410,326.28	314,103.26	31,096,223.02	13,799,484.51	137,994.80	13,661,489.71	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	255,522.76	13,767,138.72		14,022,661.48
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	191,117.91			191,117.91
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动		203,856.75		203,856.75
2020年6月30日余额	446,640.67	13,970,995.47		14,417,636.14

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
GD 公司		1,656,601,027.02		-15,918,777.19					-112,381.4	1,640,569,868.43	
ASLAutomatedServices(Thailand)Ltd.(以下简称 ASL(Thailand))	768,575.21									768,575.21	768,575.21
I-SprintInnovationsPteLtd.(以下简称 ISP 公司)	31,515,439.40			-958,402.39	-887,958.49				-298,873.30	29,370,205.21	14,601,307.15
INSystems(Macao)Limited(以下简称 INS 公司)	665,921.40			13,555.84					13,217.32	692,694.57	
深圳华胜均衡科技有限公司	512,013.91		512,013.91							-	
北京国研天成投资管理有限公司(以下简称国研天成)	413,937,270.84			195,445,005.22						609,382,276.06	

股权投资中心	8,189,275.17			16,200,689.26					24,389,964.43		
北京悦享互联技术有限公司(以下简称悦享互联)	2,975,275.94			223,584.46					3,198,860.40		
北京京环华胜信息科技有限公司	3,378,561.51			-531,329.59					2,847,231.92		
北京华胜锐盈科技有限公司(以下简称北京华胜锐盈)	1,876,864.88			-251,862.07					1,625,002.81		
天津华胜天成软件技术有限公司(以下简称天津软件)									-		
北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)(以下简称中域昭拓)	352,579,015.63			3,191,659.38					355,770,675.01		
北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路)	402,329,062.73			-711,155.12					401,617,907.61		
杭州沃趣科技股份有限公司(以下简称杭州沃趣)	46,837,853.39			-1,624,470.50					45,213,382.89		
北京和润恺安科技发展股份有限公司(以下简称和润恺安)	96,152,241.53			-1,158,365.53					94,993,876.00		
宁波易安云网络科技有限公司(以下简称宁波易安云)	1,747,560.55			-336,785.97					1,410,774.58		
浙江兰德纵横网络技术有限公司浙江兰德(以下简称浙江兰德)	195,700,395.54			-3,952,137.39					191,748,258.15		
小计	1,559,165,327.63	1,656,601,027.02	512,013.91	189,631,208.41	-887,958.49				-398,037.38	3,403,599,553.28	15,369,882.36
合计	1,559,165,327.63	1,656,601,027.02	512,013.91	189,631,208.41	-887,958.49	-	-	-	-398,037.38	3,403,599,553.28	15,369,882.36

	3	2							8	6
--	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京中关村银行股份有限公司	216,275,092.08	216,275,092.08
北京盛世华纳投资管理有限公司	8,500,000.00	8,500,000.00
北京合力中税科技发展有限公司	15,215,000.00	15,215,000.00
中天安泰（北京）信息技术有限公司		
成都清华永新网络科技有限公司		
合计	239,990,092.08	239,990,092.08

由于以上投资项目是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	204,119,877.89			204,119,877.89
2. 本期增加金额	286,741.78			286,741.78
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 汇率变动	286,741.78			286,741.78
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额	204,406,619.67		204,406,619.67
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	44,503,805.76		44,503,805.76
2. 本期增加金额	3,236,921.30		3,236,921.30
(1) 计提或摊销	3,157,335.65		3,157,335.65
(2) 汇率变动	79,585.65		79,585.65
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	47,740,727.06		47,740,727.06
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	156,665,892.61		156,665,892.61
2. 期初账面价值	159,616,072.13		159,616,072.13

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司投资性房地产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提投资性房地产减值准备。

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

投资性房地产抵押、担保情况

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	49,736,779.26	建筑物被抵押，用于对外融资担保

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	399,554,669.04	411,761,099.35
固定资产清理		
合计	399,554,669.04	411,761,099.35

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	376,492,607.81	302,090,881.66	38,818,782.16	7,951,915.80	33,768,594.12	14,715,435.77	529,658.36	774,367,875.68
2. 本期增加金额	17,166,700.00	5,449,746.60	994,350.82	-1,982.46	1,023,666.45			24,632,481.41
(1) 购置		5,721,495.76	922,898.61		1,029,814.88			7,674,209.25
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动		-271,749.16	-46,013.98	-1,982.46	-6,148.43			-325,894.03
	17,166,700.00		117,466.19					17,284,166.19
3. 本期减少金额		42,789,764.21	5,380,083.99		886,308.05			49,056,156.25
(1) 处置或报废		2,796,365.51	254,721.88					3,051,087.39
(2) 处置子公司减少		39,993,398.70	5,125,362.11		886,308.05			46,005,068.86
4. 期末余额	393,659,307.81	264,750,864.05	34,433,048.99	7,949,933.34	33,905,952.52	14,715,435.77	529,658.36	749,944,200.84
二、累计折旧								
1. 期初余额	53,848,530.77	229,383,228.47	33,891,865.90	7,017,798.08	30,984,102.17	6,975,112.80	506,138.14	362,606,776.33
2. 本期增加金额	4,584,252.70	13,339,221.59	1,005,754.06	249,261.41	982,058.33			20,160,548.09
(1) 计提	4,584,252.70	13,069,936.82	484,525.17	241,906.83	978,362.50			19,358,984.02
(2) 汇率变动		269,284.77	521,228.89	7,354.58	3,695.83			801,564.07
3. 本期减少金额		29,978,443.55	2,189,193.10		210,155.97			32,377,792.62
(1) 处置或报废		3,978,768.99	133,214.58					4,111,983.57
(2) 处置子公司减少		25,999,674.56	2,055,978.52		210,155.97			28,265,809.05
4. 期末余额	58,432,783.47	212,744,006.51	32,708,426.86	7,267,059.49	31,756,004.53	6,975,112.80	506,138.14	350,389,531.80
三、减值准备								

1. 期初余额								
2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	335,226,524.34	52,006,857.54	1,724,622.13	682,873.85	2,149,947.99	7,740,322.97	23,520.22	399,554,669.04
2. 期初账面价值	322,644,077.04	72,707,653.19	4,926,916.26	934,117.72	2,784,491.95	7,740,322.97	23,520.22	411,761,099.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

固定资产抵押、担保情况

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	66,096,400.65	建筑物被抵押,用于对外融资担保

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	10,237,044.63	10,237,044.63
加：会计政策变更	10,237,044.63	10,237,044.63
2. 调整后期初余额	6,688,252.36	6,688,252.36
3. 本期增加金额		
4. 本期减少金额	1,466,239.40	1,466,239.40
5. 期末余额	15,459,057.59	15,459,057.59
二、累计折旧		
1. 期初余额		
加：会计政策变更	4,897,121.77	4,897,121.77
2. 调整后期初余额	4,897,121.77	4,897,121.77
3. 本期增加金额	2,712,083.76	2,712,083.76
(1) 计提	2,689,734.14	2,689,734.14
(2) 其他增加		
(3) 汇率变动	22,349.61	22,349.61
4. 本期减少金额	589,023.29	589,023.29
(1) 处置	589,023.29	589,023.29
5. 期末余额	7,020,182.23	7,020,182.23
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	8,438,875.36	8,438,875.36
2. 期初账面价值		

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	外购软件	自有软件非专利技术	土地使用权	客户关系	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	299,147,851.38	686,803,019.13	126,012,700.00	110,441,392.60	1,222,404,963.11
2. 本期增加金额		120,346,331.15		1,673,758.09	122,020,089.24
(1) 购置					
(2) 内部研发		120,033,314.90			120,033,314.90
(3) 企业合并增加					
(4) 汇率变动		313,016.25		1,673,758.09	1,986,774.34
3. 本期减少金额	86,193.31	23,372,024.60		112,115,150.69	135,573,368.60
(1) 处置	86,193.31				86,193.31
(2) 处置子公司减少		23,372,024.60		112,115,150.69	135,487,175.29
4. 期末余额	299,061,658.07	783,777,325.68	126,012,700.00		1,208,851,683.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	189,700,221.95	351,852,669.43	18,081,099.05	20,124,875.98	579,758,866.41
2. 本期增加金额	31,071,701.80	35,255,818.18	1,260,127.02	1,651,181.42	69,238,828.42
(1) 计提	31,071,701.80	35,002,562.66	1,260,127.02	1,350,362.41	68,684,753.89
(2) 汇率变动		253,255.52		300,819.01	554,074.53
3. 本期减少金额	86,193.31	15,094,419.82		21,776,057.40	36,956,670.53
(1) 处置	86,193.31				86,193.31
(2) 处置子公司减少		15,094,419.82		21,776,057.40	36,870,477.22

4. 期末余额	220,685,730.44	372,014,067.79	19,341,226.07	0.00	612,041,024.30
三、减值准备					
1. 期初余额		8,640,161.77			8,640,161.77
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		8,640,161.77			8,640,161.77
四、账面价值					
1. 期末账面价值	78,375,927.63	403,123,096.12	106,671,473.93		588,170,497.68
2. 期初账面价值	109,447,629.43	326,310,187.93	107,931,600.95	90,316,516.62	634,005,934.93

说明：①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 64.84%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
大数据类	42,392,128.71	14,756,578.67	4,906,331.44		52,242,375.94
基础软件类	212,148,124.93	22,611,730.62	111,850,158.01		122,909,697.54
应用服务类	18,346,985.63	7,648,687.32	3,276,825.45		22,718,847.50
云计算类	20,511,930.28	11,662,921.98			32,174,852.26
费用化		52,330,373.57		52,330,373.57	
合计	293,399,169.55	109,010,292.16	120,033,314.90	52,330,373.57	230,045,773.24

其他说明：

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
大数据类	2018 年 1 月、2019 年 4 月、2020 年 3 月	项目立项	进行中
基础软件类	2015 年 3 月、2016 年 8 月、2020 年 1 月	项目立项	进行中
应用服务类	2016 年 9 月、2018 年 1 月	项目立项	进行中
云计算类	2018 年 10 月	项目立项	进行中

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

28、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		汇率变动	处置	
GD公司	685,777,023.02		685,777,023.02	
广州石竹	89,605,203.27			89,605,203.27
ASL公司	36,453,980.33	1,037,867.65		37,491,847.98
华胜正明	4,033,130.54			4,033,130.54
Tonomi, Inc.	1,126,120.11		1,126,120.11	

北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12			810,332.12
南京拓维	634,849.76			634,849.76
软件公司	14,077.08			14,077.08
合计	818,454,716.23	1,037,867.65	686,903,143.13	132,589,440.75

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
广州石竹	35,523,356.98			35,523,356.98

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

① 本公司于每个自然年终了时进行商誉减值测试。

② GD 公司本期商誉减少，详见附注八、4。

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装 修费	1,605,866.29		258,247.06		1,347,619.23
合计	1,605,866.29		258,247.06		1,347,619.23

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	231,957,041.38	39,339,377.28	170,346,896.81	29,633,430.40
内部交易未实现利润	129,594,922.13	17,444,067.89	138,070,415.27	23,739,759.34
可抵扣亏损	55,574,695.40	13,893,429.55	81,121,109.79	18,954,174.51
无形资产摊销	140,051,014.37	14,699,549.21	126,081,551.25	13,176,416.91
尚未解锁的股权奖励摊销			45,116,388.76	9,474,441.60
预提费用（含工资）	48,357,472.73	4,835,747.27	48,357,472.73	4,835,747.27
政府补助	3,823,694.89	382,369.49	4,127,390.69	412,739.07
固定资产折旧	597,522.59	98,591.26	616,462.38	101,715.93
其他			100,000.00	25,000.00
合计	609,956,363.49	90,693,131.95	613,937,687.68	100,353,425.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
固定资产折旧	24,565,418.41	4,053,294.02	29,265,201.55	4,858,822.08
重估增值	629,300,107.58	170,220,032.79	109,635,268.41	22,154,062.52
公允价值变动	22,204,958.37	2,220,495.84	11,282,543.30	1,128,254.33
合计	676,070,484.36	176,493,822.65	150,183,013.26	28,141,138.93

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	181,568,664.48	169,077,309.86
可抵扣亏损	431,992,386.10	352,265,966.27
合计	613,561,050.58	521,343,276.13

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年			
2020 年	8,227,375.73	9,935,727.20	
2021 年	45,144,202.36	46,767,737.66	
2022 年	27,227,053.96	27,539,903.13	
2023 年	163,714,587.07	164,328,786.77	
2024 年	99,553,096.41	99,412,816.61	
2025 年	86,561,376.06	2,746,536.13	
2026 年	1,293,227.57	1,268,237.58	
2027 年	180,362.59	176,877.31	
Notimelimit 无期限	91,104.35	89,343.88	
合计	431,992,386.10	352,265,966.27	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付投资款	149,494,850.00		149,494,850.00	181,397,000.00		181,397,000.00
合计	149,494,850.00		149,494,850.00	181,397,000.00		181,397,000.00

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	111,590,000.00	144,563,183.51
抵押借款	153,795,584.01	271,194,618.24
信用借款	919,198,903.98	901,832,011.03
票据贴现借款		1,788,000.00
合计	1,184,584,487.99	1,319,377,812.78

短期借款分类的说明：

(1) 截至 2020 年 6 月 30 日，抵押借款中 ASL 公司以自有房屋抵押借款，自香港汇丰银行取得借款 168,370,265.49 元港币；

(2) 本公司将 3,000.00 万元定期存单质押取得借款 111,590,000.10 元人民币；

(3) 截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在逾期的短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	112,057,424.72	51,335,273.28
银行承兑汇票	122,329,626.92	111,419,172.07
合计	234,387,051.64	162,754,445.35

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	1,035,462,923.49	1,205,026,827.76
工程款	2,610,595.73	70,397,459.66
合计	1,038,073,519.22	1,275,424,287.42

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年的应付账款金额为 328,962,467.68 元，主要系未到结算期尚未支付的货款。

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	590,963,489.64	640,031,353.07
合计	590,963,489.64	640,031,353.07

说明：截至 2020 年 6 月 30 日，账龄超过 1 年合同负债金额为 133,781,695.30 元，主要系项目尚未验收，未结转收入所致。

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	144,327,668.43	493,368,780.74	554,814,138.72	82,882,310.45
二、离职后福利-设定提存计划	4,696,365.85	12,578,201.60	11,380,162.35	5,894,405.10
三、辞退福利	287,110.05	1,078,806.38	983,363.70	382,552.73
合计	149,311,144.33	507,025,788.72	567,177,664.77	89,159,268.28

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	132,906,241.24	464,718,870.28	529,837,475.42	67,787,636.10
二、职工福利费		157,902.95	52,702.38	105,200.57
三、社会保险费	1,537,387.26	8,179,940.97	8,033,965.16	1,683,363.07
其中：医疗保险费	1,366,482.36	7,934,311.46	7,766,715.24	1,534,078.58

工伤保险费	20,269.80	54,115.79	61,552.16	12,833.43
生育保险费	150,635.10	191,513.72	205,697.76	136,451.06
四、住房公积金	1,333,483.01	19,383,573.20	16,676,402.60	4,040,653.61
五、工会经费和职工教育经费	8,550,556.92	928,493.34	213,593.16	9,265,457.10
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	144,327,668.43	493,368,780.74	554,814,138.72	82,882,310.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,487,684.63	8,041,660.73	6,896,737.92	3,632,607.44
2、失业保险费	162,149.12	318,867.45	272,135.76	208,880.81
3、强基金计划	2,046,532.10	4,217,673.42	4,211,288.67	2,052,916.85
合计	4,696,365.85	12,578,201.60	11,380,162.35	5,894,405.10

其他说明：

√适用 □不适用

辞退福利

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一年内支付的辞退福利	287,110.05	1,078,806.38	983,363.70	382,552.73

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,538,183.67	23,691,030.00
消费税		
营业税		
企业所得税	159,109,744.05	41,081,045.17
个人所得税	2,022,282.34	881,250.85
城市维护建设税	199,928.88	256,062.27
房产税	47,380.69	341,659.56
教育费附加	57,046.24	186,706.17
其他	264,091.28	471,946.66
合计	167,238,657.15	66,909,700.68

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	32,921,501.32	4,430.79
其他应付款	166,339,087.86	117,673,174.03
合计	199,260,589.18	117,677,604.82

其他说明：

无

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	32,921,501.32	4,430.79
合计	32,921,501.32	4,430.79

其他说明：

无

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	27,342,587.27	47,453,489.88
股权收购款	7,809,935.91	7,696,816.00
职工款项	88,573.28	1,544,769.26
其他待付款项	40,801,008.14	43,587,944.10
中介服务费	90,296,983.26	17,390,154.79
合计	166,339,087.86	117,673,174.03

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股权收购款	7,809,935.81	尚未支付的投资款
押金及保证金	10,809,133.28	项目未结算
合计	18,619,069.09	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的应付债券	271,659.06	295,431,804.95
1年内到期的长期应付款	149,081,374.46	119,882,194.48
1年内到期的长期借款	21,345,365.43	
1年内到期的租赁负债	5,070,445.30	2,426,636.94
合计	175,768,844.25	417,740,636.37

其他说明：

一年内到期的长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	149,081,374.46	119,882,194.48
合计	149,081,374.46	119,882,194.48

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	66,878,023.35	49,743,247.59
合计	66,878,023.35	49,743,247.59

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	48,278,644.30	
保证借款		
信用借款		
合计	48,278,644.30	

长期借款分类的说明：

本期以自有房屋作抵押，取得长期借款 69,264,332.30 元（其中 20,985,688 元重分类到 1 年内到期的非流动负债）人民币提供担保。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	198,212,840.26	
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券(第一期)		99,600,952.21
合计	198,212,840.26	99,600,952.21

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
北京华胜天成科技股份有限公司 2020 年度第一期债权融资计划	人民币 100	2020 年 6 月 19 日	3 年	200,000,000.00		200,000,000.00	271,659.06	-2,058,818.80		198,212,840.26
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）	人民币 100	2018 年 4 月 20 日	5 年	100,000,000.00	105,089,841.10		2,910,158.90		108,000,000.00	
可转换公司债券	港币 100	2017 年 3 月 21 日	3 年	330,395,220.53	222,743,608.47			6,254,978.70	228,998,587.17	
减：一年内到期的应付债券					-228,232,497.36					
合计	/	/	/	630,395,220.53	99,600,952.21	200,000,000.00	3,181,817.96	4,196,159.90	336,998,587.17	198,212,840.26

①公司于 2020 年 6 月 19 日，在北京金融资产交易所申请发行债权融资计划，募集资金总额为人民币 200,000,000.00 元，扣除承销费 1,800,000.00 元后的募集资金为

198,200,000.00 元；该债权融资计划由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，公司及全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保，并以公司所有的位于北京市海淀区学清路 8 号（科技财富中心）A 座 10 层整层的办公楼房产提供抵押担保，期限 3 年，票面利率 4.85%，每季度付息 1 次，第 30 个月还款 5,000 万元，到期还款 15,000 万元。起息日为 2020 年 6 月 19 日，到期日为 2023 年 6 月 19 日。

②公司于 2018 年公开发行公司债券（第一期）基础规模为 1 亿元，票面利率为 8.0%，本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 2、4 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期投资者行使回售选择权，全部回售并注销本次公司债券。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

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

②2017 年 3 月 21 日，本公司之间接控股子公司 ASL 公司基于为购买 GD 公司筹集资金的目的非公开发行票面金额为 350,000,000.00 元港币的零票面利率可转换公司债券。此项可转换公司债券配售予两位承配人：会福兴业有限公司（会福兴业）、中国禄丰私募基金有限公司（中国禄丰）。可转换公司债券可转换为至多 291,666,666 股本公司之间接控股子公司 ASL 公司股票，初始转股价为 1.20 元港币（可调整）。2017 年 6 月 8 日，由于本公司之间接控股子公司 ASL 公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为 321,100,197 股和 1.09 元港币。2018 年 6 月 8 日，由于本公司之间接控股子公司 ASL 公司发行红股，根据可转换公司债券的条款，将其转股数量和价格调整为 274,725,275 股和 0.91 港币。

按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，可转换公司债券之负债部分确认为应付债券，以公允价值初始计量并以摊余成本后续计量，摊余成本以仲量联行企业评估及咨询有限公司出具的编号为：CON000339961 评估报告估值为准，实际利率为 4.99%；同时，转股权部分确认为其他权益工具。

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

④2019 年 11 月 20 日，会福兴业有限公司（会福兴业）（「TripleWise」）转换，内容有关按经调整换股价每股 0.91 港元（较于本公告日期之收市价每股 1.02 港元溢价约 12.09%）行使本金额为 20,000,000 港元之可换股债券所附带的转换权（「该转换」）。因该转换，ASL 于二零一九年十一月二十日向 TripleWise 配发及发行 21,978,022 股换股股份（「换股股份」），占经配发及发行换股股份扩大后之已发行股份数目约 2.66%。换股股份于所有方面与于配发日期之所有现有股份及彼此之间享有同等地位。紧随该转换后，尚未行使之可换股债券本金总额将降至 230,000,000 港元。

⑤可换股债券已于二零二零年三月二十三日到期（「到期日」）。根据二零一七年一月十二日之配售协议的条款及条件，本公司于到期日悉数赎回未赎回之本金额为 230,000,000 港元之可换股债券连同应计利息（「悉数赎回」）。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	3,503,089.02	2,898,612.94
合计	3,503,089.02	2,898,612.94

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	280,455,124.50	113,644,799.09
专项应付款		
合计	280,455,124.50	113,644,799.09

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	429,536,498.96	233,526,993.57
减：一年内到期长期应付款	-149,081,374.46	-119,882,194.48
合计	280,455,124.50	113,644,799.09

其他说明：

说明：①本公司于2020年6月22日与北银金融租赁有限公司（以下简称北银）签订了《融资租赁合同（适用于售后回租）》，合同约定本公司用自有的固定资产作为租赁物向北银申请开展融资租赁业务，融资金额为3亿元人民币，租赁期自2020年6月24日至2023年6月24日，租赁年利率为4.8%，合同约定租金按季年支付，每期租金支付日为支付当月的15号，最后一期租金支付为到期日。本公司与北银签订抵押合同，约定以本公司所有的位于北京市海淀区学清路8号（科技财富中心）A座11层整层的办公楼房产提供抵押担保。期末余额为300,000,000.00元人

民币, 一年以内到期金额为 95,203,565.12 元, 应付利息为 591,780.82 元, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

②本公司于 2019 年 5 月 15 日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司(以下简称文租)签订了《融资租赁合同》, 合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务, 融资金额为 2,450 万元人民币, 租赁期自 2019 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日, 租赁年利率为 6.50%, 合同约定租金按季度支付, 每期租金支付日为支付当月的 15 号, 最后一期租金支付为到期日。本公司与文租签订质押合同, 约定以本公司应收账款提供担保。本期还款金额 8,163,838.09 元, 期末余额 8,431,318.6 元。一年以内到期金额为 8,431,318.6 元, 应付利息为 22,834.82 元, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

③本公司于 2019 年 5 月 15 日与文租签订了《融资租赁合同》, 合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务, 融资金额为 5,550 万元人民币, 租赁期自 2019 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日, 租赁年利率为 6.50%, 合同约定租金按季度支付, 每期租金支付日为支付当月的 15 号, 最后一期租金支付为到期日。本公司与文租签订质押合同, 约定以本公司应收账款提供担保。本期还款金额 8,799,986.52 元, 期末余额 38,179,203.31 元。一年以内到期金额为 18,474,389.62 元, 应付利息 310,206.03 元, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

④蓝泰科技于 2019 年 11 月 15 日与天津泰达租赁有限公司(以下简称泰达公司)签订了《融资租赁合同》, 合同约定泰达公司根据蓝泰科技要求购买租赁物并出租给蓝泰科技使用, 蓝泰科技按合同约定支付租金, 租赁期满按照留购价款 0 元获得租赁物所有权。融资金额为 1,387,730.57 元, 期限 2019 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 27 日, 合同约定租金按季支付, 每期租金支付日为支付当月的 10 号, 最后一期租金支付为到期日, 本期还款金额 299,782.2 元, 期末余额 920,790.08 元。

⑤本公司于 2020 年 4 月 10 日与文租签订了《融资租赁合同》, 合同约定本公司以自有的无形资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务, 融资金额为 8,000 万元人民币, 租赁期自 2020 年 4 月 16 日至 2023 年 4 月 15 日, 租赁年利率为 6.5%, 合同约定租金按季度支付, 每期租金支付日为支付当月的 15 号, 最后一期租金支付为到期日。期末余额 80,000,000 元。一年以内到期金额为 24,966,914.15 元, 应付利息 1,080,365.3 元, 已重分类至一年内到期的非流动负债。

⑥本公司于 2018 年 10 月 17 日与北银金融租赁有限公司(以下简称北银)签订了《融资租赁合同(适用于售后回租)》, 合同约定本公司与全资子公司信泰产业联合用自有的固定资产作为租赁物向北银申请开展融资租赁业务, 融资金额为 2.5 亿元人民币, 租赁期自 2018 年 10 月 22 日至 2021 年 10 月 22 日, 租赁年利率为 6.4125%, 合同约定租金按半年支付, 每期租金支付日为支付当月的 15 号, 最后一期租金支付为到期日。本公司与北银签订抵押合同, 约定以本公司所有的位于北京市海淀区学清路 8 号(科技财富中心)A 座 11 层整层的办公楼房产提供抵押担保。此借款于 2020 年 6 月 23 日提前偿还。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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

待执行的亏损合同	2,595,083.61	5,273,036.37	
合计	2,595,083.61	5,273,036.37	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,122,383.18	25,000,000.00	303,695.78	58,818,687.40	
分期服务收入	7,200,205.98		5,419,241.99	1,780,963.99	
合计	41,322,589.16	25,000,000.00	5,722,937.77	60,599,651.39	/

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

本期发行可转债的情况详见附注七、46(3)

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公司债券	230,000,000.00	5,319,731.87			230,000,000.00	5,319,731.87		
合计	230,000,000.00	5,319,731.87			230,000,000.00	5,319,731.87		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用 □不适用

可换股债券已于 2020 年 3 月 23 日到期。根据 2017 年 1 月 12 日之配售协议的条款及条件，公司于到期日赎回剩余全部可换公司债券。具体情况详见附注七、46（3）。

其他说明：

√适用 □不适用

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

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,503,027,260.72	5,095,881.04		2,508,123,141.76
其他资本公积	41,316,696.42	5,338,163.72	721,959.88	45,932,900.26
合计	2,544,343,957.14	10,434,044.76	721,959.88	2,554,056,042.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

（1）股本溢价增减变动

①ASL 公司可换股债券于 2020 年 3 月 21 日到期赎回，调增股本溢价 10,209,312.77 港币；

②ASL 公司出售下属 GD 公司本期股份支付终止，原计入其他资本公积转入股本溢价金额 50,960,645.02 港币；

（2）其他资本公积增减变动

①ASL 公司本期根据独立估值师计算出来的公允价值计算出的股份支付，扣除少数股东影响，增加其他资本公积 10,694,712.51 元港币；

②ASL 公司本期股份支付部分股份失效，减少其他资本公积 1,446,406.25 元港币；

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-24,437,417.14							-24,437,417.14
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-24,437,417.14							-24,437,417.14
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	14,326,672.96	23,783,167.26				16,180,581.97	7,602,585.29	30,507,254.93
其中：权益法	-112,645.83	-887,958.49				-488,643.56	-399,314.93	-601,289.39

下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	14,439,318.79	24,671,125.75				16,669,225.53	8,001,900.22	31,108,544.32
其他综合收益合计	-10,110,744.18	23,783,167.26				16,180,581.97	7,602,585.29	6,069,837.79

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	154,192,979.83			154,192,979.83
任意盈余公积				
储备基金	32,391,282.92			32,391,282.92
企业发展基金				
其他				
合计	186,584,262.75			186,584,262.75

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	999,626,452.21	832,272,730.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-2,658,185.11	12,628,033.01
调整后期初未分配利润	996,968,267.10	844,900,763.15
加：本期归属于母公司所有者的净利润	293,346,288.16	154,725,689.06
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	32,894,840.49	
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	1,257,419,714.77	999,626,452.21

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-2,658,185.11元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-2,658,185.11元，会计政策变更对期初未分配利润的影响参见附注五、45；
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,777,043,301.67	1,551,807,518.18	2,370,049,417.25	1,948,841,516.32
其他业务	24,178,724.65	3,162,669.20	30,163,990.53	4,031,374.72
合计	1,801,222,026.32	1,554,970,187.38	2,400,213,407.78	1,952,872,891.04

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	285,755.96	1,467,680.02
教育费附加	201,377.66	698,211.84
资源税		
房产税	3,690,767.98	3,355,801.78
土地使用税	97,587.02	99,221.92
车船使用税		
印花税	536,484.44	1,970,191.27
其他	1,963.12	350,969.79
合计	4,813,936.18	7,942,076.62

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	81,317,544.80	86,112,670.98
交通差旅费	1,469,696.12	4,420,656.00
交际应酬费	1,972,830.40	3,795,801.11
摊销及折旧	3,796,560.21	3,417,775.45
技术服务及咨询费	7,282,201.71	5,366,738.07
支付的租金	4,968,128.29	4,016,165.5
股权激励摊销	416,372.11	532,127.35
其他日常费用	8,810,519.72	13,369,370.08
合计	110,033,853.36	121,031,304.54

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	83,494,013.28	70,325,798.55
摊销及折旧	36,862,625.33	34,724,372.30
技术服务及咨询费	134,523,838.41	15,717,381.46
支付的租金	6,243,431.76	3,469,205.62
股权激励摊销	7,163,323.66	7,759,028.26
交通差旅费	2,761,991.47	3,715,396.74
交际应酬费	1,023,426.26	1,878,080.80
其他日常费用	14,689,458.52	36,315,794.36
合计	286,762,108.69	173,905,058.09

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
摊销及折旧	11,271,816.67	16,189,251.46
人工成本费用	30,577,347.14	21,325,640.36
材料费用	6,119,029.76	11,063,828.38
其他日常费用	4,362,180.00	3,448,765.22
合计	52,330,373.57	52,027,485.42

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	51,947,266.88	72,873,935.57
减：利息收入	-5,844,057.82	-2,151,296.48
汇兑损益	10,118,318.81	-665,888.99
现金折扣	-23,368.99	-43,865.00
手续费及其他	3,145,127.43	12,751,605
贴现利息支出		
合计	59,343,286.31	82,764,490.1

其他说明：
无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	320,148.30	1,777,897.89
政府补助	2,332,053.41	6,302,048.34
合计	2,652,201.71	8,079,946.23

其他说明：

- (1) 政府补助的具体信息，详见附注七、84、政府补助。
- (2) 作为经常性损益的政府补助，具体原因见附注十八、1、当期非经常性损益明细表。

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	189,631,208.41	187,760,195.23
处置长期股权投资产生的投资收益	1,005,461,673.66	4,812,408.01
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,809,820.89	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		2,332,694.33
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-379.2
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品	192,176.79	
合计	1,200,094,879.75	194,904,918.37

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	17,367,484.38	6,072,443.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,068,000.00	2,586,500.62
交易性金融负债	1,637,469.31	-794,823.28
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	19,004,953.69	5,277,619.88

其他说明：

无

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-4,187,890.45	-41,332,514.66
其他应收款坏账损失	-21,717,832.95	-1,354,702.90
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失	-394,974.66	-35,030.36
合同资产减值损失		
应收票据坏账损失	30,551.80	247,100.91
合计	-26,270,146.26	-42,475,147.01

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-46,158,681.79	-2,783,137.66
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		

六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-46,158,681.79	-2,783,137.66

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-490,392.08	-204,447.91
合计	-490,392.08	-204,447.91

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
无法支付的款项		1,575,995.80	
其他	279,119.16	100,111.23	279,119.16
合计	279,119.16	1,676,107.03	279,119.16

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
罚款及滞纳金		6,830.22	
其他	172,705.44		172,705.44
合计	172,705.44	6,830.22	172,705.44

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	161,149,158.13	17,196,324.93
递延所得税费用	142,672,752.22	-6,065,471.66
合计	303,821,910.35	11,130,853.27

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	881,907,509.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	88,190,750.96
子公司适用不同税率的影响	211,548,024.19
调整以前期间所得税的影响	1,405.90
非应税收入的影响	-2,287,643.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	17,622,419.91
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,580,108.41
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	28,313,792.33
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-50,925,903.22
其他	19,939,172.35
所得税费用	303,821,910.35

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	100,215,799.33	20,927,261.95
收回押金及保证金	36,324,019.71	43,681,316.01
政府补助	26,179,633.06	1,843,941.58
往来款及其他	21,764,648.71	51,976,691.66

合计	184,484,100.81	118,429,211.20
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金		98,600,644.69
付现费用	132,899,373.71	127,556,643.10
支付押金及保证金	37,073,059.07	38,387,581.92
往来款及其他	18,372,892.33	25,337,905.20
合计	188,345,325.11	289,882,774.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目合作款	45,602,159.71	
利息收入	4,158,700.29	1,967,566.26
合计	49,760,860.00	1,967,566.26

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款		26,800,000.00
合计		26,800,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他融资项目借款	380,000,000.00	80,000,000.00
合计	380,000,000.00	80,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	37,872,570.23	18,616,539.47
其他融资项目还款	183,630,491.27	218,321,852.71
合计	221,503,061.50	236,938,392.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	578,085,599.22	163,008,277.41
加：资产减值准备	46,158,681.79	2,783,137.66
信用减值损失	26,270,146.26	42,475,147.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	20,636,236.23	26,764,283.45
使用权资产摊销	2,689,734.14	
无形资产摊销	67,944,443.46	27,567,115.76
长期待摊费用摊销	258,247.06	288,884.72
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）	490,392.08	-204,447.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-19,004,953.69	-5,277,619.88
财务费用（收益以“-”号填列）	58,345,443.91	83,430,379.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-894,144,875.18	-194,904,918.37
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,935,056.38	-6,024,091.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,393,396.00	1,509,197.83
存货的减少（增加以“-”号填列）	100,327,303.58	-65,442,519.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	355,661,252.04	-163,502,335.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-282,555,755.37	14,918,366.10
其他	99,882,763.30	-82,219,808.30
经营活动产生的现金流量净额	139,502,998.45	-154,830,952.33

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,140,795,959.07	679,706,419.34
减: 现金的期初余额	889,910,314.94	976,261,794.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	250,885,644.13	-296,555,375.21

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	664,070,835.56
其中: GD 公司	659,870,835.56
其中: 长盛技术	4,200,000.00
减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	294,867,532.79
其中: GD 公司	294,474,982.32
其中: 长盛技术	392,550.47
加: 以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	369,203,302.77

其他说明:

上表未考虑处置子公司支付的直接费用 107,539,128.95 元人民币。

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,140,795,959.07	889,910,314.94
其中: 库存现金	300,285.83	198,402.94
可随时用于支付的银行存款	1,140,495,673.24	889,711,912.00
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,140,795,959.07	889,910,314.94
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	46,265,102.87	保证金
应收款项融资	5,396,348.76	质押
应收账款	31,110,977.77	质押
固定资产	66,096,400.65	抵押担保
投资性房地产	49,736,779.27	抵押担保
合计	198,605,609.32	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	413,986,115.96
其中：美元	38,847,110.29	7.0795	275,018,117.30
港币	137,058,071.12	0.9134	125,194,324.48
澳门元	7,633,277.87	0.2055	1,568,793.36
欧元	9,493.51	7.9610	75,577.83
泰铢	25,965,716.29	0.2293	5,952,845.39
新台币	25,702,092.99	0.2403	6,176,457.59
应收账款	-	-	264,075,048.48
其中：美元	13,016,657.33	7.0795	92,151,425.57
港币	174,366,712.87	0.9134	159,266,555.54
澳门元	7,989,431.66	0.2055	1,641,828.21

泰铢	40,308,880.32	0.2293	9,242,826.26
新台币	7,375,834.00	0.2403	1,772,412.91
其他应收账款			14,140,172.39
美元	152,757.20	7.0795	1,081,444.60
港币	11,271,391.64	0.9134	10,295,739.98
澳门元	2,118,893.92	0.2055	435,475.66
新台币	2,666,871.98	0.2403	640,874.72
泰铢	7,356,943.82	0.2293	1,686,637.43
长期应收款			4,266,280.07
其中：泰铢	18,609,087.05	0.2293	4,266,280.07
短期借款			440,846,135.28
其中：美元	40,546,648.77	7.0795	287,049,999.97
港币	168,370,265.49	0.9134	153,796,135.31
应付账款			222,761,707.14
其中：美元	9,696,343.40	7.0795	68,645,263.10
港币	154,129,916.91	0.9134	140,782,266.11
澳门元	44,727.50	0.2055	9,191.50
新台币	4,923,068.00	0.2403	1,183,013.24
菲律宾比索			
泰铢	52,952,347.13	0.2293	12,141,973.20
其他应付款			95,727,369.65
其中：美元	8,112,874.85	7.0795	57,435,097.50
港币	40,614,424.52	0.9134	37,098,839.93
澳门元	38,182.50	0.2055	7,847.28
泰铢	5,750,382.71	0.2293	1,318,320.62
新台币	-552,353.01	0.2403	-132,735.69

其他说明：

无

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

适用 不适用

说明：本公司重要境外经营实体为 ASL 公司和 GD 公司，其中 ASL 公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化；GD 公司的主要经营地为美国，记账本位币为美元，本报告期记账本位币未发生变化。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

财政拨款	2,652,201.71	其他收益	2,652,201.71
------	--------------	------	--------------

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台	财政拨款	20,000,000.00				20,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范	财政拨款	5,999,999.99				5,999,999.99		与资产及收益相关的政府补助
大数据平台技术北京市工程实验室创新能力建设项目	财政拨款	0.02				0.02		与资产及收益相关的政府补助
大数据应用服务支撑系统（I Big Data）产业化	财政拨款	4,000,000.00				4,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
基于云计算的 IT 运维服务-云悦服务	财政拨款	0.04				0.04		与资产及收益相关的政府补助
基于云计算的 IT 运维服务（云悦服务）	财政拨款	1,800,000.00				1,800,000.00		与资产及收益相关的政府补助
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化	财政拨款	1,164,705.90		194,117.64		970,588.26	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
中小型企业业务支撑与供应链金融云服务平台示范-配套	财政拨款	899,999.99				899,999.99		与资产及收益相关的政府补助
银行在线业务系统内容管理支撑平台（iECM）	财政拨款	257,677.24		109,578.14		148,099.10	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
收常州市新北区财政局财政补助	财政拨款		25,000,000.00			25,000,000.00		
合计		34,122,383.18	25,000,000.00	303,695.78		58,818,687.40		

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	财政拨款	83,157.53	543,789.58	其他收益	与收益相关
个税返还	财政拨款		207,620.56	其他收益	与收益相关
2018 年代扣代缴增值税手续费返还	财政拨款		83,272.40	其他收益	与收益相关
收中关村管委会支持资金	财政拨款		48,000.00	其他收益	与收益相关
收到政府补助-科技型小微企业研发费用支持资金	财政拨款	75,200.00	83,902.00	其他收益	与收益相关
进项税加计扣除抵减税	财政拨款	14,289.57	29,993.47	其他收益	与收益相关
增值税返还	财政拨款		320,148.30	其他收益	与收益相关
科技金融创新发展专	财政拨款	24,300.00	593,500.00	其他收益	与收益相关

项资金					
高校毕业生就业补贴	财政拨款		32,963.44	其他收益	与收益相关
Covid-19 政府补贴	财政拨款		405,316.19	其他收益	与收益相关
支持资金	财政拨款	500,000.00		其他收益	与收益相关
2017 年高新补贴	财政拨款	80,000.00		其他收益	与收益相关
统计经费补贴	财政拨款	10,000.00		其他收益	与收益相关
新增规模以上软件企业支持专项	财政拨款	310,000.00		其他收益	与收益相关
软件著作权奖励	财政拨款	11,000.00		其他收益	与收益相关
ISO 资质奖励	财政拨款	20,000.00		其他收益	与收益相关
创新项目款	财政拨款	60,000.00		其他收益	与收益相关
政府科技型企业奖励	财政拨款	80,000.00		其他收益	与收益相关
可抵扣进项税减免	财政拨款	168.76		其他收益	与收益相关
实习生津贴	财政拨款	57,877.50		其他收益	与收益相关
专项资金	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关
夫子庙景区无线 wifi 费用补贴	财政拨款	400,000.00		其他收益	与收益相关
合计		1,925,993.36	2,348,505.93		

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用 □不适用

单位:元币种:港元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	交易费用	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
GD 公司	727,507,177.89	60.79%	出售子公司	2020年3月5日 (太平洋时间)	股权交割完成	-28,411,223.86	38.30%	476,257,193.41	1,813,591,440.05	1,337,334,246.64	2020年3月5日纳斯达克收盘价	-195,924,734.75	-3,413,021.46

其他说明:

√适用 □不适用

上述交易合计产生投资收益 1,109,585,266.57 港币, 约合 1,006,430,856.31 人民币。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港华胜	香港	香港	系统集成及专业服务	100		设立
美国华胜	美国	美国	系统集成及专业服务	100		设立
深圳华胜	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40		设立
软件公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100		设立
成都华胜	成都	成都	系统集成及专业服务	100		设立
南京华胜	南京	南京	系统集成及专业服务	100		设立
广州石竹	广州	广州	系统集成及专业服务	90		企业合并
新云科技	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
信泰科技	北京	北京	技术开发及销售设备	100		设立
低碳投资中心	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
软胜科技	北京	北京	技术开发及软件服务	88.89	11.11	设立
信息产业	北京	北京	软件开发及专业服务	100		设立
天津投资	北京	天津	软件开发和专业服务	100		设立
长盛科技	北京	北京	技术开发及软件服务	100		设立
长盛技术	北京	北京	技术开发及软件服务	100		设立
江苏长盛	常州	常州	软件开发及专业服务	100		设立
苏州华胜	苏州	苏州	软件开发及专业服务	100		设立
新云工业	北京	北京	系统集成及计算机整机制造		56.45	设立
新云信息服务	北京	北京	技术咨询及专业服务		56.45	设立
信泰产业	北京	北京	软件开发及专业服务		100	设立
ITMS 公司	北京	开曼群岛	专业服务		100	设立

磐天公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100	企业合并
ASL 公司	香港	百慕达	投资管理		55.03	企业合并
广州华胜	广州	广州	软件和信息技术服务		100	设立
中科通图	北京	北京	软件开发和专业服务		51	企业合并
蓝泰科技	天津	天津	数据中心和解决方案		51	设立
华胜正明	河北	河北	软件开发和专业服务		70	企业合并
华胜云图	北京	北京	软件开发和专业服务		67.16	设立
基金公司	北京	北京	投资管理		100	设立
南京计算机	北京	南京	系统集成及专业服务		70	设立
南京智慧城市	北京	南京	系统集成及专业服务		100	设立
南京拓维	北京	南京	软件开发及专业服务		100	企业合并
广州皓竹	广州	广州	软件开发及专业服务		90	企业合并
天津石竹	广州	天津	软件开发及专业服务		90	企业合并
南京夫子庙	南京	南京	旅游项目开发		60	设立
浙江风火轮	浙江	浙江	科学研究和技术服务		51	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

①根据合伙协议，本公司能够对低碳投资中心的相关活动进行决策，并可以获得可变回报，故纳入合并范围。

②根据深圳华胜章程约定，董事会为公司的权力机构，本公司在董事会拥有半数以上表决权，故纳入合并范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ASL 公司	44.97	298,576,642.81	34,757,920.04	767,901,555.26

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ASL 公司	987,970,940.27	1,743,073,592.51	2,731,044,532.78	840,408,789.11	183,049,452.21	1,023,458,241.32	1,330,869,736.16	908,243,755.97	2,239,113,492.13	1,109,646,700.48	29,519,547.46	1,139,166,247.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
ASL 公司	1,070,322,105.52	664,119,711.21	659,433,680.64	61,934,102.78	1,170,903,620.84	40,933,350.96	42,301,375.99	135,687,730.18

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京国研天成投资管理有限公司	北京	北京	投资管理		49	权益法
GD 公司	美国	美国	云计算及大数据		38.3	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国研天成	GD 公司	国研天成	GD 公司
流动资产	1,525,221,675.38	1,016,651,593.80	1,171,391,323.29	
非流动资产	27,969,232.18	70,416,139.17	27,969,232.18	
资产合计	1,553,190,907.56	1,087,067,732.96	1,199,360,555.47	
流动负债	149,897,660.92	53,573,187.72	194,851,409.09	
非流动负债	159,739,205.88		159,739,205.88	
负债合计	309,636,866.80	53,573,187.72	354,590,614.97	
净资产	1,243,554,040.76	1,033,494,545.24	844,769,940.50	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	609,341,479.97	395,828,410.83	413,937,270.84	

调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	609,341,479.97	395,828,410.83	413,937,270.84	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		385,494,812.14		
净利润	398,866,100.26	-43,833,555.11	381,292,516.45	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	398,866,100.26	-43,833,555.11	381,292,516.45	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,138,165,145.02	1,129,858,174.43
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	10,104,980.38	592,495.72
—其他综合收益		
—综合收益总额	10,104,980.38	592,495.72

其他说明

不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
天津软件	-3,789,541.87	-758,464.45	-4,548,006.32

其他说明

不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产、其他流动资产、交易性金融资产、其他权益工具投资、长期应收款、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、应付债券及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进

行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 16.38%（上期：19.06%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 54.89%（上期：46.17%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行授信额度为 368,038.66 万元（2019 年 12 月 31 日：407,792.03 万元）。

期末，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.6.30				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	118,706.11				118,706.11
应收票据	2,100.00				2,100.00

应收账款	131,293.97				131,293.97
合同资产	21,491.23				21,491.23
应收款项融资	1,900.25				1,900.25
其他应收款	25,701.27				25,701.27
长期应收款		444.56	2,070.04	626.44	3,141.03
其他流动资产	9,963.77				9,963.77
一年内到期的非流动资产	4,817.80				4,817.80
其他非流动资产	14,949.49				14,949.49
金融资产合计	330,923.89	444.56	2,070.04	626.44	334,064.92
金融负债：					
短期借款	118,458.45				118,458.45
应付票据	23,438.71				23,438.71
应付账款	103,807.35				103,807.35
其他应付款	19,926.06				19,926.06
一年内到期的非流动负债	17,576.88				17,576.88
其他流动负债（不含递延收益）	6,687.80				6,687.80
长期借款		4,827.86			4,827.86
应付债券			5,000.00	14,821.28	19,821.28
长期应付款		14,717.74	13,327.77		28,045.51
金融负债和或有负债合计	289,895.25	19,545.60	18,327.77	14,821.28	342,589.91

期初，本公司持有的金融资产、金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31				合计
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	
金融资产：					
货币资金	103,605.82				103,605.82
应收票据	2,405.52				2,405.52
应收账款	204,956.55				204,956.55
应收款项融资	2,849.98				2,849.98
其他应收款	29,669.15				29,669.15
长期应收款		162.26	544.67	673.02	1,379.95
其他流动资产	8,705.51				8,705.51
一年内到期的非流动资产	4,617.06				4,617.06
其他非流动资产	18,139.70				18,139.70
金融资产合计	374,949.29	162.26	544.67	673.02	376,329.24
金融负债：					
短期借款	131,937.78				131,937.78
应付票据	16,275.44				16,275.44
应付账款	127,542.43				127,542.43
其他应付款	11,767.76				11,767.76

一年内到期的非流动负债	41,531.40				41,531.40
其他流动负债（不含递延收益）	4,974.32				4,974.32
应付债券				9,960.10	9,960.10
长期应付款		10,363.36	1,001.12		11,364.48
金融负债和有负债合计	334,029.13	10,363.36	1,001.12	9,960.10	355,353.71

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

（3）市场风险

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

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。由于定期存款为短期存款，故银行存款的公允价值利率风险并不重大。

项目	期末余额	期初余额
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债	17,576.88	41,531.40
应付债券		9,960.10
长期应付款	28,045.51	11,364.48
合计	45,622.40	62,855.98
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	118,706.11	103,605.82

金融负债		
其中：短期借款	118,458.45	131,937.78
合计	237,164.55	235,543.60

于2020年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约461.03万元（2019年12月31日：995.03万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

（5）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、港元、日元）依然存在外汇风险。

于2020年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额（单位：人民币万元）

项目	外币负债		外币资产	
	期末数	期初数	期末数	期初数
美元	41,313.04	32,731.18	36,673.19	53,820.34
港币	33,167.72	63,112.84	29,475.66	57,897.62
泰铢	1,346.03	2920.17	2,114.86	2,356.30
新台币	105.03	141.55	858.97	1202.62
澳门币	1.70	20.53	364.61	1896.34
欧元			7.56	9.38
菲律宾比索		18.77		
日元				
合计	75,933.52	98,945.04	69,494.85	117,182.60

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

在其他变量不变的情况下，本年外币兑人民币汇率的可能合理变动对本公司当期损益的税后影响如下（单位：人民币万元）：

税后利润上升（下降）	本年数	上年数
------------	-----	-----

美元汇率上升	5.00%	-231.99	5.00%	1,054.46
美元汇率下降	-5.00%	231.99	-5.00%	-1,054.46
港元汇率上升	5.00%	-184.60	5.00%	-260.76
港元汇率下降	-5.00%	184.60	-5.00%	260.76
泰铢汇率上升	5.00%	38.44	5.00%	-28.19
泰铢汇率下降	-5.00%	-38.44	-5.00%	28.19
新台币汇率上升	5.00%	37.70	5.00%	53.05
新台币汇率下降	-5.00%	-37.70	-5.00%	-53.05
澳门币汇率上升	5.00%	18.15	5.00%	93.79
澳门币汇率下降	-5.00%	-18.15	-5.00%	-93.79
欧元汇率上升	5.00%	0.38	5.00%	0.47
欧元汇率下降	-5.00%	-0.38	-5.00%	-0.47

2、资本管理

本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2020年6月30日，本公司的资产负债率为42.86%（2019年12月31日：44.77%）。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

按照在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值，公允价值层次可分为：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

第二层次：直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

第三层次：资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

(1) 以公允价值计量的项目和金额

于 2020 年 6 月 30 日，以公允价值计量的资产及负债按上述三个层次列示如下

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	5,908,000.00		1,121,968,507.22	1,127,876,507.22
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资			90,000,000.00	90,000,000.00
(2) 权益工具投资			1,031,968,507.22	1,031,968,507.22
(3) 衍生金融资产	5,908,000.00			5,908,000.00
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			239,990,092.08	239,990,092.08
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			19,002,549.88	19,002,549.88
(七) 商誉			97,066,083.77	97,066,083.77
持续以公允价值计量的资产总额	5,908,000.00		1,478,027,232.95	1,483,935,232.95
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				

二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

本年度, 本公司的金融资产及金融负债的公允价值计量未发生第一层次和第二层次之间的转换, 亦无转入或转出第三层次的情况。

对于在活跃市场上交易的金融工具, 本公司以其活跃市场报价确定其公允价值; 对于不在活跃市场上交易的金融工具, 本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）

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

适用 不适用

直接（即价格）或间接（即从价格推导出）地使用除第一层次中的资产或负债的市场报价之外的可观察输入值。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目, 采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

资产和负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款、长期借款和应付债券等。

上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
国能新能源汽车有限责任公司	本公司董事长王维航同时担任该公司副董事长
天津摩卡	本公司联营企业浙江兰德之子公司
北京摩卡软件有限公司（以下简称北京摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
I-SprintInnovations(HK)Limited（以下简称 IS-HK 公司）	本公司联营企业 ISP 公司之子公司
北京中域嘉盛投资管理有限公司（以下简称中域嘉盛）	本公司董事长王维航为该公司实际控制人
北京中域绿色投资管理有限公司（以下简称中域绿色）	本公司董事长王维航为该公司执行董事
锐盈云科技（天津）有限公司（以下简称天津锐盈）	本公司联营企业北京华胜锐盈之子公司

其他说明
无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
股权投资中心	采购商品/接受劳务	108,000,000.00	
和润恺安	采购商品/接受劳务	1,528,101.52	1,848,926.79
杭州沃趣	采购商品/接受劳务		929,741.38
浙江兰德	采购商品/接受劳务	2,464,224.47	544,401.66
北京摩卡	采购商品/接受劳务	382,368.10	3,080,046.39
北京华胜锐盈	采购商品/接受劳务	4,996,502.15	4,765,995.62
天津软件	采购商品/接受劳务	453,735.85	266,021.46
悦享互联	采购商品/接受劳务	1,822,061.44	20,601,888.08
IS-HK 公司	采购商品/接受劳务	2,914,695.54	5,049,740.96
INS 公司	采购商品/接受劳务	46,990.58	87,176.83

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京华胜锐盈	出售商品/提供劳务	4,608,320.09	6,203,215.03
天津锐盈	出售商品/提供劳务	677,613.96	
北京摩卡	出售商品/提供劳务	97,695.17	31,245.29
悦享互联	出售商品/提供劳务	522,435.76	6,272.13
天津软件	出售商品/提供劳务		6,606.42
ASL(Thailand)	出售商品/提供劳务	18,316,132.98	1,789,637.24
国能新能源	出售商品/提供劳务		1,162,739.94

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京摩卡	租赁	809,714.28	373,445.82
天津摩卡	租赁	178,348.62	185,142.84
IS-HK 公司	租赁	143,900.31	202,541.72
天津软件	租赁	49,828.56	215,923.80
INS 公司	租赁	4,024.32	5,536.06

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香港华胜	7,000.00			否
深圳华胜	美元 800			否
新云科技	美元 500			否
软件公司	3,000.00			否
软件公司	1,000.00			否
信泰产业	500.00			否
华胜云图	300.00			否
信泰产业	1,000.00			否

本公司作为被担保方

□适用 √不适用

关联担保情况说明

√适用 □不适用

说明：①根据本公司 2007 年第三次临时董事会会议决议，本公司为华胜香港提供每年最高额 7,000.00 万元人民币或等值外币的采购付款担保。

②根据本公司 2007 年第八次临时董事会会议决议，本公司为深圳华胜提供每年最高额 800.00 万美元的采购额度的信用担保。

③根据本公司 2017 年第六次临时董事会会议决议，本公司为新云科技提供最高额 500.00 万美元的采购额度，向国际商业机器（中国）有限公司或 IBMWorldTradeCorporation 采购相关商品，期限自协议约定的债务履行期届满之日起两年。

④根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，软件公司向北京银行申请人民币 1000 万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

⑤根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，信泰产业向北京银行申请人民币不超过 500 万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

⑥根据本公司 2019 年第六次临时董事会会议决议，华胜云图向北京银行申请人民币 300 万元综合授信，期限不超过两年，由本公司提供连带责任担保。

⑦根据本公司 2019 年第七次临时董事会会议决议，信泰产业向华夏银行申请人民币 1000 万元综合授信，期限一年，由本公司提供连带责任担保。

根据本公司 2020 年第二次临时董事会会议决议，软件公司向南京银行申请人民币 3000 万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	427.81	671.45

(8). 其他关联交易

适用 不适用

①根据本公司 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》，本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》，全体合伙人认缴出资总额为 221,000 万元，本公司认购 B 类有限合伙份额 25,000 万元、C 类有限合伙份额 19,000 万元；公司持股 5% 以上的第一大股东、董事长王维航先生认购 C 类有限合伙份额 20,000 万元，系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本公司及王维航先生无条件远期受让并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 138,600 万元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第 1-4 年为 6.5% 年化收益率，第 5 年为 7% 年化收益率）。本公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保。

②根据本公司 2017 年第十次临时董事会审议通过的《关于出售全资子公司 100% 股权暨关联交易的议案》。香港华胜与浙江兰德签署《浙江兰德纵横网络技术股份有限公司现金购买资产协议》，以人民币 7,001.76 万元的交易对价向浙江兰德转让全资子公司现代前锋软件有限公司 100.00% 股权。该转让事项已于 2017 年 11 月 14 日完成股权交割。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已收到股权转让款 6,070.90 万元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
一年内到期的长期应收款	浙江兰德	9,446,461.38	97,690.73	9,308,624.01	93,086.24
应收账款	北京华胜锐盈	11,202,910.47	548,806.06	8,220,000.19	175,086.00
应收账款	天津锐盈	2,156,835.70	68,639.61	1,526,217.7	32,508.44
应收账款	天津软件	70,029.03	24,377.11	124,029.03	11,068.54
应收账款	杭州沃趣			25,000.00	3,132.50
应收账款	北京摩卡	450,292.18	2,133.03	21,910.29	466.69
应收账款	INS公司	210,275.66			
应收账款	ASL(Thailand)	1,857,572.97			
应收账款	IS-HK公司	111,417.52			
其他应收款	天津摩卡	34,210,577.79	6,673,038.00	34,210,577.79	1,040,001.56
其他应收款	北京摩卡	5,158,140.03	737,185.22	4,315,880.88	137,637.41
其他应收款	天津软件	2,311,326.97	639,894.65	2,062,145.51	529,600.33
其他应收款	北京华胜锐盈	91,560.00	12,260.32	78,480.00	2,385.79
其他应收款	ASL(Thailand)	23,604.67		75,597.26	
其他应收款	浙江兰德	74,603.06	31,826.42	73,514.50	28,597.14
其他应收款	ISP公司	63,152.24			

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	股权投资中心	108,000,000.00	40,000,000.00
应付账款	和润恺安	13,132,672.24	27,031,095.61
应付账款	北京华胜锐盈	6,942,080.58	4,213,626.45
应付账款	浙江兰德	1,397,395.00	2,968,084.97
应付账款	北京摩卡	3,015,364.67	2,514,702.65
应付账款	杭州沃趣	1,086,992.44	1,716,842.43
应付账款	天津软件	539,259.25	539,259.25
应付账款	悦享互联		376,402.17
应付账款	天津摩卡	1,053.17	213,156.18
应付账款	IS-HK公司	263,534.34	55,237.88
应付账款	INS公司	47,322.66	45,017.54
其他应付款	和润恺安	838,000.00	1,404,050.00
其他应付款	北京华胜锐盈	501,000.00	500,000.00
其他应付款	IS-HK公司		265,372.87
其他应付款	天津摩卡	5,300.00	31,200.00
其他应付款	浙江兰德		14,078.02
其他应付款	悦享互联	2,370.00	2,370.00

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付**1、股份支付总体情况**

√适用 □不适用

(一) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2012 年的股份支付情况

单位：股币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09(授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312(HK\$0.307toHK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12(授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309(HK\$0.305toHK\$0.311)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	125,786.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

(二) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2017 年的股份支付情况

1、股份支付情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	8,167,500 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	19,140,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出，行权价为 HK\$1.28 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.439 (HK\$0.413 to HK\$0.45)
	5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出，行权价为 HK\$1.20 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.389 (HK\$0.368 to HK\$0.398)
	1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出，行权价为 HK\$1.04 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.298 (HK\$0.286 to HK\$0.303)
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2020 年 3 月 5 日因出售 Grid Dynamics International 控制权丧失，公司按照激励计划相关规定，注销对 Grid Dynamics International 激励对象所获授未行权股票期权份额，注销权益总额 816.75 万份。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$7,298,100.18
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-HK\$152,957.32

3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	-HK\$152,957.32
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

(三) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2018 年的股份支付情况

1、股份支付情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	2,040,000.00 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	2,250,000 份认股权是在 2018 年 12 月 21 日授出，行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 US\$2.16
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2020 年 3 月 5 日 ASL 因出售 Grid Dynamics International，对其控制权丧失，公司按照激励计划相关规定，注销激励对象所获授未行权股票期权份额，注销权益总额 204.00 万份。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$30,639,449.19
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$864,273.63

3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	HK\$864,273.63
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

(四) 本公司之间接控股子公司 ASL 公司 2019 年的股份支付情况

1、股份支付情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	586,904.00 份
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	20,000 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出，行权价为 US\$7.54 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 US\$2.17 (US\$2.11-US\$2.21)；582,339 份认股权是在 2019 年 5 月 22 日授出，行权价为 US\$7.55 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 US\$3.32 (US\$3.18-US\$3.38)。
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

2020 年 3 月 5 日 ASL 因出售 Grid Dynamics International，对其控制权丧失，公司按照激励计划相关规定，注销激励对象所获授未行权股票期权份额，注销权益总额 58.69 万份。

2、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	二项式期权定价模型
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	预计可达到行权条件,即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	HK\$20,321,195.83
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	HK\$9,983,396.20

3、以股份支付服务情况

本期以股份支付换取的职工服务总额	HK\$9,983,396.20
本期以股份支付换取的其他服务总额	无

4、股份支付的修改、终止情况

股份支付的修改情况	无修改
股份支付的终止情况	无修改

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

对外投资情况

①根据本公司 2018 年第六届董事会第二次会议,审议通过的《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意本公司投资 540.00 万元,参与投资设立宁波易安云公司,认缴比例为 18.00%,且本公司承诺于该公司成立之日起 12 个月内实缴到位。截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已出资 270.00 万元,实缴比例为 17.76%。

②根据本公司 2018 年第五次临时董事会,审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》,同意北京华胜信泰科技产业发展有限公司作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立集成电路公司,认购合伙企业 25.5769%的有限合伙份额,且本公司承诺于 2020 年 6 月 1 日之前缴足出资额。截至 2020 年 6 月 30 日,北京华胜信泰科技产业发展有限公司已出资 4.00 亿元,实缴比例为 27.32%。

③根据本公司 2018 年第八次临时董事会,审议通过的《关于认购江苏甌泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》,同意天津投资作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏甌泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙),认购合伙企业 4.00%的有限合伙份额,且本公司承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资,即认缴出资 20%,协议签署日为 2018 年 7 月。截至 2020 年 6 月 30 日,天津投资已出资 600.00 万元,实缴比例为 2.61%。

④根据本公司 2017 年第十四次临时董事会审议通过,同意本公司作为有限合伙人,投资 10,000.00 万元参与设立宁波梅山保税港区众兴卓悦股权投资合伙企业(有限合伙),认购合伙企业 20%的有限合伙份额,且本公司承诺于 2020 年 10 月 1 日之前缴足出资额,截至 2020 年 6 月 30 日,本公司已出资 3,000.00 万元,实缴比例为 13.04%。

⑤根据本公司 2017 年第三次临时董事会审议通过的《关于投资物联网并购基金暨关联交易的议案》、第九次临时董事会及 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《关于物联网并购基金引入新合伙人并签署有限合伙协议及份额转让协议的议案》,本公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业(有限合伙)等相关各方签署了《新余中域高鹏祥云投资合伙企业有限合伙协议》,全体合伙人认缴出资总额为 221,000 万元,本公司认购 B 类有限合伙份额 25,000.00 万元、C 类有限合伙份额 19,000.00 万元;公司持股 5%以上的第一大股东、董事长王维航先生认购 C 类有限合伙份额 20,000.00 万元,系该合伙企业普通合伙人新余中域高鹏投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。

本公司及公司第一大股东王维航先生与平安证券股份有限公司签署了《合伙企业份额转让协议》，协议约定本公司及王维航先生无条件远期受让并购基金有限合伙人平安证券股份有限公司（以下简称平安证券）的合伙份额。该份额估值=平安证券作为有限合伙人的实际出资 138,600.00 万元+平安证券在投资期内应得但并购基金尚未支付的固定收益（第 1-4 年为 6.5%年化收益率，第 5 年为 7%年化收益率）。本公司与王维航先生对此互相提供无条件的连带责任保证担保。

⑥根据本公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过的《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》，同意本公司作为有限合伙人投资 20,000.00 万元参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购合伙企业 24.33%的有限合伙份额，且本公司承诺于 2020 年 9 月 30 日前缴足出资额。截至 2020 年 6 月 30 日，累计已出资 15,329.41 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的承诺事项。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

①本公司于 2016 年 12 月 30 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会以邮寄方式送达的《DM20161552 号购销合同争议案仲裁通知》（（2016）中国贸仲京字第 052666 号）。神州数码（中国）有限公司作为原告，针对其与本公司于 2014 年 1 月 3 日签订的《购销合同》向中国国际经济贸易仲裁委员会提交的《仲裁申请书》，涉案金额为货款 39,116,128.00 元，利息及其他费用约 2,708,255.83 元，律师费 1,955,806.40 元。本公司于 2018 年 3 月 28 日收到中国国际经济贸易仲裁委员会出具裁决书（贸仲委[2018]中国贸仲京裁字第 0335 号），仲裁决定如下：1、本公司向神州数码（中国）有限公司支付货款 39,116,128.00 元；2、本公司向神州数码（中国）有限公司支付因延期支付货款造成的计至 2016 年 11 月 30 日的利息 2,589,829.11 元，及自 2016 年 12 月 1 日起按每日人民币 5,090.45 元计算至实际支付之日的利息；3、本公司向神州数码（中国）有限公司支付 60 万元补偿对方的律师费；4、仲裁费 366,121.00 元，由本公司承担 329,508.90 元。根据仲裁裁决，本公司本期向神州数码（中国）有限公司支付货款及利息等共计 46,618,625.36 元。

②本公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事应诉通知书》（案号为（2017）鄂 01 民初 378 号）及相关法律文件。武汉智慧生态科技投资有限公司（以下简称武汉智慧公司）作为原告，针对其与本公司就智慧城市项目签订的微软产品和服务采购协议向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，涉案方除本公司外，还包括被告人微软（中国）有限公司，第三人神州数码（中国）有限公司、上海蓝云网络科技有限公司和本公司之间间接控股子公司长天科技有限公司，涉案金额 226.00 万元。微软（中国）有限公司提出管辖权异议，管辖权异议已被湖北高院驳回。

③2018 年 4 月本公司作为原告，针对本公司于 2013 年 12 月 31 日与武汉智慧公司签订的《购买基于微软 CityNext 技术建设智慧城的产品和服务项目合同书》向武汉市中级人民法院提交《民事起诉状》（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），请求依法判令武汉智慧公司向本公司支付对应合同款项合计人民币 77,327,000.00 元，依法判令武汉智慧公司向本公司支付因延期支付对应合同款项造成的利息损失合计人民币 9,188,475.00 元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2018 年 3 月 31 日止；之后按照日利息 10,063.00 元计算，直至实际支付为止），判令武汉智慧公司承担本案诉讼费。

④本公司于 2018 年 11 月 28 日收到湖北省武汉市中级人民法院出具民事判决书（案号（2017）鄂 01 民初 378 号）及（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），两起民事诉讼一审判决情况如下：A、

武汉智慧公司诉本公司等买卖及技术服务合同纠纷一案（案号为（2017）鄂 01 民初 378 号），一审判决如下：驳回原告武汉智慧公司的诉讼请求；本案案件受理费 217,170.00 元，由武汉智慧公司负担。B、本公司诉武汉智慧公司买卖及技术服务合同纠纷一案（案号为（2018）鄂 01 民初 847 号），一审判决如下：武汉智慧公司于本判决生效之日起十日内向本公司支付合同第二阶段款项 35,074,000.00 元及延期支付利息（利息按年利率 4.75% 计算，从 2015 年 6 月 1 日起计算至本判决生效之日止）；驳回原告本公司的其他诉讼请求。本案案件受理费 474,377.38 元，由本公司负担 233,605.50 元，武汉智慧公司负担 240,771.88 元。

⑤本公司收到（2018）鄂 01 民初 847 号一审判决后，向湖北省高级人民法院提出上诉。上诉请求如下：A、请求依法撤销一审判决第二项“驳回原告北京华胜天成科技股份有限公司的其他诉讼请求”；B、请求法院对一审判决第一项延期支付利息计算改为“利息按年利率 4.75% 计算，从 2015 年 6 月 1 日起计算至实际支付之日止”；C、请求法院判决武汉智慧公司向本公司支付剩余软件产品款项人民币 42,253,000.00 元；D、请求依法判决武汉智慧公司向本公司支付因延期支付剩余软件产品款项造成的利息损失人民币 4,468,100.00 元（按照中国人民银行同期贷款利率计算至 2018 年 3 月 31 日止，之后按照日利息 5,499.00 元，直至实际支付为止）；E、本案一、二审诉讼费由武汉智慧公司承担。

⑥本公司收到湖北省武汉市中级人民法院以邮寄方式送达的《民事上诉状》，上诉人武汉智慧公司因不服湖北省武汉市中级人民法院做出的（2017）鄂 01 民初 378 号判决及（2018）鄂 01 民初 847 号判决，已向湖北省高级人民法院提出上诉。

对（2017）鄂 01 民初 378 号判决的《民事上诉状》上诉请求：

- A、撤销武汉市中级人民法院（2017）鄂 01 民初 378 号判决，发回重审或依法改判支持上诉人的全部诉讼请求；
- B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

对（2018）鄂 01 民初 847 号判决的《民事上诉状》上诉请求：

- A、撤销武汉市中级人民法院作出的（2018）鄂 01 民初 847 号判决，并发回重审或依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求；
- B、本案的诉讼费用由被上诉人承担。

截至本报告批准报出日，本案二审尚未开庭审理。

（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

具体见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况（4）关联担保情况

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项**1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

□适用 √不适用

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
GD 公司	151,120,568.06	60,389,885.53	988,495,999.74	289,489,999.22	699,006,000.52	384,458,970.40

其他说明:

无

6、分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**√适用 不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为一个报告分部。

(2). 报告分部的财务信息√适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	合计
对外交易收入	703,706,503.96	922,216,229.65	151,120,568.06	1,777,043,301.67
非流动资产	1,478,415,961.02	77,959,563.80		1,556,375,524.82

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 适用 不适用**(4). 其他说明** 适用 不适用**7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项** 适用 不适用**8、其他** 适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收票据

票据种类	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
银行承兑汇票						
商业承兑汇票	1,000,000.00	10,000.00	990,000.00	4,055,180.35	40,551.80	4,014,628.55
合计	1,000,000.00	10,000.00	990,000.00	4,055,180.35	40,551.80	4,014,628.55

(1) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		

(2) 按坏账计提方法分类

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面	账面余额		坏账准备		账面
	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	预期信用损失率 (%)	价值
按组合计提坏账准备	1,000,000.00	100.00	10,000.00	1.00	990,000.00	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55
其中:										
商业承兑汇票	1,000,000.00	100.00	10,000.00	1.00	990,000.00	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55
合计	1,000,000.00	100.00	10,000.00	1.00	990,000.00	4,055,180.35	100.00	40,551.80	1.00	4,014,628.55

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	40,551.80

本期计提	-30,551.80
期末余额	10,000.00

2、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	379,609,320.85
1 年以内小计	379,609,320.85
1 至 2 年	132,947,665.05
2 至 3 年	139,651,609.30
3 年以上	
3 至 4 年	22,271,384.33
4 至 5 年	9,029,930.95
5 年以上	69,838,222.76
合计	753,348,133.24

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	30,932,342.00	4.11	900,942.00	2.91	30,031,400.00	30,932,342.00	3.30	900,942.00	2.91	30,031,400.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	30,932,342.00	4.11	900,942.00	2.91	30,031,400.00	30,932,342.00	3.30	900,942.00	2.91	30,031,400.00
按组合计提坏账准备	722,415,791.24	95.89	147,607,625.40	20.43	574,808,165.84	906,755,889.07	96.70	157,593,832.82	17.38	749,162,056.25
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	722,415,791.24	95.89	147,607,625.40	20.43	574,808,165.84	906,755,889.07	96.70	157,593,832.82	17.38	749,162,056.25
合计	753,348,133.24	/	148,508,567.40	/	604,839,565.84	937,688,231.07	/	158,494,774.82	/	779,193,456.25

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
预计无法全部收回	30,932,342.00	900,942.00	2.91	经单项测试, 单项计提减值
合计	30,932,342.00	900,942.00	2.91	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	379,609,320.85	8,085,678.31	2.13
1 至 2 年	132,947,665.05	16,658,342.43	12.53
2 至 3 年	139,651,609.30	56,391,319.81	40.38
3 至 4 年	22,271,384.33	18,536,473.14	83.23
4 至 5 年	9,029,930.95	9,029,930.95	100.00
5 年以上	38,905,880.76	38,905,880.76	100.00
合计	722,415,791.24	147,607,625.40	20.43

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	158,494,774.82	66,612.01	10,052,819.43			148,508,567.40
坏账准备						
合计	158,494,774.82	66,612.01	10,052,819.43			148,508,567.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 195,387,978.16 元,占应收账款期末余额合计数的比例 25.94%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 45,858,599.51 元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,922,762.78	12,333,004.09
应收账款		
小计	7,922,762.78	12,333,004.09
减:其他综合收益-公允价值变动		
期末公允价值	7,922,762.78	12,333,004.09

说明:本公司由于日常资金管理的需要将银行承兑汇票贴现或背书,业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,因此在“应收款项融资”项目列报。

(1) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	

(2) 期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	5,667,019.05	

4、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		

其他应收款	362,308,364.19	519,733,171.48
合计	362,308,364.19	519,733,171.48

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	145,411,311.93
1 年以内小计	145,411,311.93
1 至 2 年	180,185,208.54
2 至 3 年	79,039,252.08
3 年以上	
3 至 4 年	40,872,448.19
4 至 5 年	2,999,926.56
5 年以上	27,043,735.85

合计	475,551,883.15

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	261,971,929.81	374,201,701.66
借款及利息	44,974,055.54	42,274,055.54
保证金	40,335,761.89	53,309,556.05
预支款	15,469,667.23	8,667,900.13
股权转让款		6,102,450.00
备用金	1,790,418.62	1,779,543.36
往来款及其他	111,010,050.06	115,469,639.29
合计	475,551,883.15	601,804,846.03

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	51,053,819.00	17,217,855.55	13,800,000.00	82,071,674.55
2020年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段		-17,217,855.55	17,217,855.55	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	15,000,644.42		16,171,199.99	31,171,844.41
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	66,054,463.42		47,189,055.54	113,243,518.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	82,071,674.55	31,171,844.41				113,243,518.96
合计	82,071,674.55	31,171,844.41				113,243,518.96

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
基金公司	内部往来	86,103,463.81	4年以内	18.11	15,027,060.44
神州数码(中国)有限公司	往来款	46,618,625.36	1-2年	9.80	375,921.36
南京华胜	内部往来	44,805,328.33	2年以内	9.42	5,049,699.22
天津摩卡	往来款	34,796,191.85	2年以内	7.32	6,690,840.67
中天安泰(北京)信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	3年以内	7.02	33,389,055.54
合计	/	245,712,664.89	/	51.67	60,532,577.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来 12 个月内的 预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
神州数码（中国）有限公司	46,618,625.36	0.81	375,921.36	46,242,704.00
按组合计提坏账准备	381,744,202.25	17.20	65,678,542.06	316,065,660.19
备用金组合	1,790,418.62	1.00	17,904.19	1,772,514.43
账龄组合	379,953,783.63	17.28	65,660,637.87	314,293,145.76
合计	428,362,827.61	15.42	66,054,463.42	362,308,364.19

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
合计					

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期 信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	47,189,055.54	100	47,189,055.54		
北京软通博信科技有限公司	13,800,000.00	100	13,800,000.00		预计不能收回
中天安泰（北京）信息技术有限公司	33,389,055.54	100	33,389,055.54		预计不能收回
按组合计提坏账准备					
合计	47,189,055.54	100	47,189,055.54		

5、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

对子公司投资	2,643,055,000.13	8,000,000.00	2,635,055,000.13	2,613,055,000.13	8,000,000.00	2,605,055,000.13
对联营、合营企业投资	278,799,724.89		278,799,724.89	278,856,951.92		278,856,951.92
合计	2,921,854,725.02	8,000,000.00	2,913,854,725.02	2,891,911,952.05	8,000,000.00	2,883,911,952.05

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港华胜	359,045,504.18			359,045,504.18		
美国华胜	7,874,455.00			7,874,455.00		
软件公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技(北京)有限公司	293,699.98			293,699.98		
广州石竹	123,479,131.69			123,479,131.69		
新云科技	35,750,687.96			35,750,687.96		
信泰科技	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		
低碳投资中心	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津投资	189,999,327.83			189,999,327.83		
信息产业	3,729,192.72			3,729,192.72		
软胜科技	4,000,000.00			4,000,000.00		
长盛科技	33,710,232.63			33,710,232.63		

长盛技术	10,000,000.00		10,000,000		
江苏长盛		40,000,000.00		40,000,000.00	
合计	2,613,055,000.13	40,000,000.00	10,000,000.00	2,643,055,000.13	8,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
和润凯安	93,883,729.63			-1,158,365.52					92,725,364.11	
中域昭拓	183,225,661.74			1,437,924.46					184,663,586.20	
宁波易安云	1,747,560.55			-336,785.97					1,410,774.58	
小计	278,856,951.92			-57,227.03					278,799,724.89	
合计	278,856,951.92			-57,227.03					278,799,724.89	

其他说明：

□适用 √不适用

6、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	665,141,260.17	594,755,781.73	942,724,829.59	791,532,950.63
其他业务	31,389,111.23	12,347,210.88	60,995,617.36	11,661,590.16
合计	696,530,371.40	607,102,992.61	1,003,720,446.95	803,194,540.79

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

7、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-57,227.03	-2,580,072.22
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益	1,374,748.58	-379.2
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财	65,021.72	
合计	1,382,543.27	-2,580,451.42

其他说明：

无

8、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,004,971,281.62	
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）	2,332,053.41	
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	19,004,953.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	106,413.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-307,489,509.62	
少数股东权益影响额	-316,029,152.46	
合计	402,896,040.35	

（1）本期其他收益中税收返还金额 320,148.3 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

（2）本公司的经营业务包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块，本公司 2015 年 12 月对《公司章程》进行了修改，增加经营范围：法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。

本公司的产业投资和创业投资已逐渐形成规模，设立了基金公司、天津投资从事产业投资和创业投资。本公司将基金公司之联营企业国研天成形成的投资收益 195,445,005.22 元，计入了经常性损益，未作为非经常性损益项目。

本公司为加强资本管理，提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取投资收益 192,176.8 元，计入了经常性损益，未作为非经常性损益项目。

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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

	收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.27	0.27
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-2.21	-0.10	-0.10

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有董事长签名的半年度报告文本
	载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的所有文件正本和公告原稿

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用