



启明星辰信息技术集团股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 933,583,742 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.51 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	17
第四节 经营情况讨论与分析	38
第五节 重要事项	55
第六节 股份变动及股东情况	62
第七节 优先股相关情况	62
第八节 可转换公司债券相关情况	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	63
第十节 公司治理	64
第十一节 公司债券相关情况	69
第十二节 财务报告	75
第十三节 备查文件目录	76

释义

释义项	指	释义内容
启明星辰、公司	指	启明星辰信息技术集团股份有限公司
投资公司	指	启明星辰信息安全投资有限公司
安全公司	指	北京启明星辰信息安全技术有限公司
企业管理公司	指	启明星辰企业管理有限公司
企业管理（上海）公司	指	启明星辰企业管理（上海）有限公司
上海启明星辰	指	上海启明星辰信息技术有限公司
网御星云	指	北京网御星云信息技术有限公司
书生电子	指	北京书生电子技术有限公司
合众数据	指	杭州合众数据技术有限公司
赛博兴安	指	北京赛博兴安科技有限公司
川陀大匠	指	南京川陀大匠信息技术有限公司
辰信领创	指	北京辰信领创信息技术有限公司
控股股东、实际控制人	指	王佳、严立
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

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

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
签字会计师姓名	廖朝理、刘丽红

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	3,646,745,336.77	3,089,495,530.20	18.04%	2,521,805,798.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	804,062,584.80	688,277,790.16	16.82%	568,954,318.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	702,787,003.73	574,449,335.10	22.34%	435,750,350.85
经营活动产生的现金流量净额（元）	658,070,438.42	496,652,175.63	32.50%	310,177,196.24
基本每股收益（元/股）	0.87	0.77	12.99%	0.63
稀释每股收益（元/股）	0.87	0.77	12.99%	0.63
加权平均净资产收益率	14.91%	17.06%	-2.15%	16.89%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	8,366,558,435.55	6,896,155,020.04	21.32%	4,900,222,259.81
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,984,370,978.38	4,363,298,134.45	37.15%	3,590,609,170.31

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

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	229,730,569.24	524,857,685.81	688,514,667.84	2,203,642,413.88
归属于上市公司股东的净利润	-79,348,325.49	57,965,484.40	90,265,710.95	735,179,714.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,790,020.04	40,697,931.13	78,056,071.53	674,823,021.11
经营活动产生的现金流量净额	-51,361,004.08	-19,811,683.64	139,980,574.69	589,262,551.45

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	323,579.97	-1,680,319.22	-1,284,639.88	
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）	39,361,612.67	41,140,497.94	25,985,500.75	
委托他人投资或管理资产的损益		0.00	4,414,574.66	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	49,059,744.21	84,594,132.49	7,841,701.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,241.48	-1,389,007.41	30,447,795.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,025,163.12	5,625,066.89	88,628,362.60	
减：所得税影响额	19,370,025.46	14,290,465.14	21,896,582.80	
少数股东权益影响额（税后）	1,056,251.96	171,450.49	932,743.65	
合计	101,275,581.07	113,828,455.06	133,203,968.05	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	165,026,651.14	增值税即征即退收入

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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

公司是全面型的企业级网络安全厂商，为政企用户提供网络安全软件、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务，公司用户覆盖政府、电信、金融、制造业、能源、交通、医疗、教育、传媒等各行业。公司总部设立于北京，目前有员工近5400人，在北京、上海、广州、杭州、成都、南京设有研发中心，并在全国拥有覆盖75+城市和地区的安全运营体系。

公司近年积极开拓战略新兴业务，包括智慧城市安全运营、工业互联网安全和云安全并取得明显成效。报告期内，公司新兴业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。



新兴业务收入结构

- 安全运营：**2020年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、华北、华中五大区域资源中心，9个省级二级业务支撑中心及75+城市安全运营中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。2021年力争累计达到120个城市的覆盖。公司立足于“数字中国”战略，对城市政务、金融、电力、医疗、教育等各行业及城市中小企业客户所涉及的应用领域进行解构，站在业务场景视角对新风险、新挑战进行分析研判，构建不同场景的安全运营中心：大数据AI安全运营中心、数据全生命周期安全运营中心、云安全运营中心、工业互联网安全运营中心、零信任安全运营中心、威胁情报安全运营中心、网安应急指挥安全运营中心、网络空间靶场安全运营中心。通过多年的运营经验，我们认识到只有场景化的安全思维才能够形成并落地最佳安全实践，而安全运营是最有效的手段。
- 工业互联网安全：**2020年，公司持续推进工业互联网安全方向的行业化研究与技术创新，与能源电力、石油石化、交通、智能制造等行业客户联合开展基础性安全研究和行业场景化解决方案的创新与落地，推动工业互联网安全运营中心建设，积极参与国家级课题项目与技术创新。2020年发布了《工业物联网网络安全解决方案白皮书》，完成了《危险化学品安全生产风险监测预警系统数采安全防护》、《工业企业生产网三合一主机安全防护》、《海上石油钻井平台系统与数据安全防护》等方案并实现落地，在青海、四川、江苏等地建设了多个区域性工业互联网安全运营中心，为工业企业用户提供贴身高效、场景化的安全服务。牵头和参与了《省级工业互联网安全态势感知平台》、《工业互联网标识解析访问控制及权限管理服务平台项目》、《工业互联网渗透测试和众测平台项目》等多个国家级课题项目，开展基于安全大数据、AI分析技术的工业互联网安全平台研究。

1.安全威胁是市场需求快速增长的主要驱动力。

网络空间已经成为继陆地、海洋、天空、太空之后的“第五空间”。来自网络空间的威胁已不再像二十世纪一样只与个人或企业相关，而是直接关系到社会安全、经济安全、基础设施安全乃至国家安全的重大问题。网络空间已成为政治、军事、经济等领域斗争的首发战场，网络战随时随地都可能会发生，网络空间的博弈已成为大国之间政治较量的重要领域。我们正面临着来自网络空间各种前所未有的挑战，我国是遭受网络攻击最严重的国家之一，我们和先进发达国家的网络安全技术水平差距仍然较大，大量的核心技术仍然受制于人，网络攻击正变得更加隐蔽，更有针对性、组织性和逐利性。2020年，网络攻防框架“ATT&CK”不断升温，“实战化攻防”持续影响网络安全行业；反序列化漏洞渐成Web攻击首要威胁，VPN等网关型漏洞成新攻击入口；地下黑色产业链愈发成熟，恶意软件家族体系化“协同作战”；地缘政治因素导致APT攻击愈演愈烈，APT攻击武器泄露导致网络军火民用化；勒索攻击越来越趋于“APT”化，逐渐瞄准大型且有实力的价值型目标；网络攻击向5G、云计算、容器等新领域延伸，渗透攻击面不断延伸扩张；“新冠病毒疫情”成年度黑客最关注话题，黑客针对疫情期间的网络环境特点发动全方位攻击；区块链加密数字资产犯罪仍呈高发态势，DeFi借贷平台未来或成黑客重点攻击对象；针对工控环境的攻击呈高发态势，勒索攻击成为其首要威胁；AI赋能的系统会受到数据投毒、模型窃取、对抗样本等多种类型的攻击，给AI应用领域如人脸识别、自动驾驶等带来巨大风险；工业互联网包含工业控制系统、工业网络、商业系统、客户网络同时融合云计算、物联网、大数据、5G通信、边缘计算等新技术，多元技术融合也不可避免产生更多的安全隐患。

2.国家政策要求是市场需求增长的重要推动力。

《中华人民共和国网络安全法》、《国家网络安全事件应急预案》、《关键信息基础设施安全保护条例》、《网络安全等级保护条例》2.0标准等政策法规的陆续出台，标志着我国对于整个国家网络安全的投入和建设进入了一个新的历史阶段，相关工作也进入有法可依、强制执行的阶段。“没有网络安全就没有国家安全”，“安全是发展的前提，发展是安全的保障”，网络安全的重要性和意义不断得到提升，网络安全产业正在迎来空前发展的大好时机。其中，网络安全等级保护制度相关标准包括《网络安全技术网络安全等级保护基本要求》、《网络安全技术网络安全等级保护测评要求》、《网络安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》于2019年12月1日正式实施。等保2.0标准是在1.0标准的基础上，注重全方位主动防御、安全可信、动态感知和全面审计，实现了对传统信息系统、基础信息网络、云计算、大数据、物联网、移动互联网和工业控制信息系统等保护对象的全覆盖。《网络安全法》第二十一条明确规定，国家实行网络安全等级保护制度。启明星辰集团是唯一全部参与等保2.0三个标准起草单位的网络安全厂商。国家已进入“十四五”发展时期，制定了新的五年规划和2035年远景目标。2021年是“十四五”的开局之年，又逢建党100周年，需要我们全力做好网络安全保障工作，各级政企单位有望加大网络安全投入和建设，集团各子公司及业务部门正在积极跟进，为客户提供优良和值得信赖的网络安全产品、安全运营与服务。

3.信息技术的发展和新应用的不断出现需要网络安全技术和产品保持同步升级。

随着无线接入技术、智能终端、传感技术、虚拟化技术等的发展，网络安全威胁也出现多元化发展的趋势，物联网、移动互联网、工业互联网逐步拓展了网络空间的范围。国家“新基建”战略的实施，正在加快云计算成为新的信息基础设施，加快大数据成为全面推动产业升级的巨大资源，加快5G、AI成为新的网络基础设施的标准，各种新技术的应用也带来了相关的安全风险和诸多安全问题，如何保障新兴领域的网络安全问题成为所有网络安全行业的从业者需要面对的巨大挑战。作为网络安全厂商，不但要确保已有技术和产品的迭代升级，不断推出下一代的产品，还需要面向新兴领域和新的行业/用户需求不断研发新的网络安全产品，以不断满足持续扩展和升级的市场需要。此外，随着国产化IT生态与产业链的成熟，网络安全厂商也将推出越来越多的全面国产化的网络安全产品，如国产化防火墙、国产化入侵检测系统、国产化网闸、国产化VPN、国产化等保2.0一体机等等，以满足特殊领域的安全需求。数字中国、数字经济、数字化社会的建设需要数据开放、数据共享，同时也会面临数据安全与隐私保护的问题，因此需要专业安全厂商提供相关技术手段确保用户实现数据开放和共享的安全性，所有数据从创建之初到数据处理和存储全过程的每个环节确保安全。随着“智慧城市”建设的持续落地，城市的信息化程度持续提高，城市的关键信息基础设施以及智慧应用面临网络安全风险，需要有面向智慧城市的专业安全运营服务来确保智慧城市的运行安全。工业互联网/物联网是另一重要的国家战略，而工业互联网/物联网实现过程中的安全风险和问题更为庞杂，需要专业安全厂商勇于探索、开拓和实践，做好“持久战”的准备，长期跟踪用户侧的需求演化，提供能够持续和切实满足需求的技术手段和安全保障。

截至2020年底，上市的企业级网络安全厂商已有20余家，形成了具有一定规模和影响的网络安全板块，从公布数据看，公司业绩处于市场前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本报告期末股权投资比期初增长 17.72%，主要系增加对联营企业投资增加及对权益工具投资增加。
固定资产	本报告期末固定资产比期初增长 4.77%，主要系本期购置资产增加。
无形资产	本报告期末无形资产比期初增长 7.35%，主要系企业研发资本化形成的无形资产增加。
在建工程	本报告期末在建工程比期初增长 8014.72%，主要系运营中心项目的建设增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司成立于1996年，是国内最具实力的拥有核心技术以及自主知识产权的网络安全软件、软/硬件一体化产品、平台化产品及安全运营与服务的综合提供商。25年的发展积累了丰富的专业知识库和资源库。公司在北京、上海、广州、杭州、成都、南京等多地拥有研发机构，同时拥有完善的专业安全产品线，达百余个产品型号。其中，入侵检测与防御（IDPS）、统一威胁管理（UTM）、安全管理平台（SOC/SIEM）、数据安全、数据库安全审计与防护、堡垒机、网闸等9项产品的市场占有率第一，同时在安全运营、工业互联网安全、政务/企业云安全等新兴安全领域保持市场领先地位，其它还包括防火墙（FW）、Web应用防火墙、漏洞扫描、互联网行为管控、防病毒、终端安全管理、数据防泄密、无线安全引擎、应用交付、数据隔离与安全处理、大数据处理/安全、电子印章/签名、工控安全、云安全资源池、态势感知、威胁情报等多个产品领域。公司在全国各省市自治区有60+家业务分支机构，拥有覆盖全国的渠道和售后服务体系以及覆盖75+城市和地区的安全运营体系。公司在政府、公检法、电信、金融、制造、能源、交通、烟草、医疗、教育、传媒等行业是用户的首选品牌。

公司拥有代表国内最高水准的技术团队，包括积极防御实验室（ADLab）、核心研究院&博士后工作站、产品研发中心、泰合团队、北斗安全运营中心、VenusEye威胁情报中心、金睛监测与分析团队、VF安全咨询专家团、大数据实验室、云安全团队、工业安全团队、安全系统集成团队等，构成了公司重要的核心竞争力。公司在IT系统漏洞挖掘与分析、恶意代码检测与对抗领域拥有市场领先的核心技术积累，在此基础上形成了全面的网络安全防护技术对抗能力、测试评估能力、应急处置能力以及网络安全攻防演练能力。公司是国家认定的企业级技术中心、国家规划布局内重点软件企业，拥有最高级别的涉密计算机信息系统集成资质，并获得国家火炬计划软件产业优秀企业、中国电子政务IT100强等认定，累计各项企业资质500余项。长期以来，启明星辰一直秉持自主创新，以创立民族信息安全自主品牌为己任，积极开展“产、学、研、用”的广泛合作。公司拥有我国规模最大的国家级网络安全研究基地，拥有国家专利400余项（其中60余项填补了国内网络安全领域的空白）和计算机软件产品著作权近500项。公司是国内承担国家级、省部级重点科研项目最多的安全企业，牵头/联合参与制订国家及行业网络安全标准近30项，完成包括国家发改委产业化示范工程、科技部863计划、国家科技支撑计划、核高基重大专项、工信部产业发展基金项目等国家级科技攻关项目200余项。

报告期内，公司在职工的数量合计5,381人，其中销售人员1,296人，技术人员3,139。研发人员数量2,072人。

获得新的重要企业资质/认定有：

- 根据Gartner、Frost&Sullivan、IDC、CCID报告，启明星辰集团多款产品连续多年保持市场占有率第一，在行业内保持领先的竞争优势。
 - ★ 国际权威报告
 - 天清汉马USG下一代防火墙再次入围Gartner魔力象限**
 - Frost & Sullivan报告显示，WAF、工业防火墙、安全运维网关产品市场占有率第一
 - ★ IDC报告
 - 启明星辰IDS/IPS、UTM、网闸、运维安全管理硬件产品销量排名第一**
 - 安全运营中心“创新”与“务实”齐头发展
 - ★ CCID报告
 - 启明星辰IDS/IPS、UTM、运维安全审计产品、数据安全产品、数据库安全审计与防护产品、漏洞评估产品市场排名第一**
- 启明星辰应邀参加由中国信息协会主办的2021年信创产业技术与应用大会并荣获“2020-2021年度信息技术应用创新优秀解决方案”奖。
- IDC2020年中国IT安全硬件市场跟踪报告显示：**IDS/IPS产品启明星辰市场份额位列榜首，UTM产品网御星云市场份额位居首位，VPN产品启明星辰市场份额位列第二。**
- 国家信息安全漏洞库(CNNVD)对外发布《2020年度CNNVD技术支撑单位总结评价及评奖结果公告》，启明星辰作为**国家信息安全漏洞库(CNNVD)技术支撑单位（一级）**，在115家技术支撑单位中脱颖而出，再次被授予CNNVD“**年度优秀技术支撑单位”、“漏洞报送专项奖”、“漏洞预警及应急响应支撑专项奖”**。
- 国家邮政局公布了“2020年度邮政行业技术研发中心”名单，启明星辰集团被认定为**国家邮政局“2020年度邮政行业网络安全方向技术研发中心”**。
- 国内等级保护领域权威媒体——等级保护测评发布“中国十大网络安全企业”和“中国十大网络安全明星产品”名单，启明星辰集团获评“**中国十大网络安全企业**”和“**中国十大网络安全明星产品**”。
- 作为CNVD技术支撑单位，启明星辰应邀出席由国家互联网应急中心(CNCERT)主办的国家信息安全漏洞共享平台(CNVD)2020年度工作会议并荣获“**2020年度漏洞信息报送贡献单位”、“2020年度原创漏洞发现突出贡献单位”、“2020年度漏洞应急工作突出单位**”三项大奖。
- 由中国信息通信研究院指导、云计算开源产业联盟主办的“构建云时代下的安全运营中心”主题分享会上，公布通过《面向云计算的安全运营中心能力要求》行业标准的安全运营中心解决方案。启明星辰获得《**可信云安全运营中心解决方案能力评估证书**》，成为全国仅有少数符合《面向云计算的安全运营中心能力要求》标准的安全代表企业。
- 由国家网络与信息安全信息通报中心主办的“国家网络与信息安全信息通报机制技术支持单位2020年度工作总结暨表彰会议”在京召开，启明星辰荣获“**国家网络与信息安全信息通报机制2021-2023年技术支持单位**”，并受到**通报表扬**。
- 启明星辰作为云安全联盟CSA首批成员单位应邀出席以“数字合作创新，安全赋能基建”为主题的**云安全联盟大中华区大会**并荣获三大奖项——“**CSA GCR 2020 五周年贡献奖**”、“**CSA 2020 安全金盾奖**”、“**CSA 2020 研究贡献奖**”。
- 由海淀区教委指导，海淀区建设学习型城区领导小组办公室主办，主题为“全民智学促治理 素质提升增效能”的全民终身学习品牌评选表彰大会在北京举行。启明星辰网络空间安全学院获评**2020年“海淀区终身学习品牌”**。
- 启明星辰集团(002439)应邀出席由每日经济新闻主办的“2020第九届上市公司高峰论坛”并荣获“**信息技术产业最具成长性上市公司**”奖。
- 启明星辰集团应邀出席由中国电子信息行业联合会、浙江省经济和信息化厅、杭州市人民政府主办的第二十四届中国国际软件博览会，并**成功再次入选“2020年度软件和信息技术服务竞争力百强企业”**。
- 国家工业信息安全发展研究中心联合国内部分企业、高校和科研机构等60多家单位，成立“**区块链技术与数据安全部重点实验室数据安全治理工作组**”，国家工业信息安全发展中心担任组长单位，北京启明星辰信息安全技术有限公司**荣膺数据安全治理工作组首批副组长单位**。
- 启明星辰集团作为联盟的首批理事单位成员应邀出席由中国信息通信研究院主办的“**物联生态安全联盟成立大会暨高**

高峰论坛”并获得“物联生态安全联盟”理事单位证书。

- 在2020WIDC世界智能驾驶挑战赛-信息安全挑战赛中，启明星辰集团与国汽智联携手的CVVD战队从40只参赛队伍中脱颖而出，荣获**2020世界智能驾驶挑战赛团队优胜奖**。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，推出新的重要产品或重大升级产品有：

- 启明星辰**天网欺骗防御系统**基于集团攻防方向的积累与研究成果，采用欺骗防御思想，自主研发的安全产品，系统通过业务仿真构建蜜网，诱惑入侵行为进入蜜网，进行攻击捕获，延缓不法分子对实际业务网络的攻击，全程记录攻击轨迹和行为，实现入侵行为的快速取证溯源，保护真实网络资产，**实现主动+被动防御体系的持续全面升级**。
- 启明星辰集团充分利用在政府、运营商、教育、金融数据中心等各行业入侵检测产品广泛部署应用优势，从实际业务出发，经过不断磨合和探讨，在功能和性能方面进行改进和突破，**推出自主研发的支持FPGA加速功能IDS**，从而满足了入侵检测设备百G高性能的实际需求。
- 公安部研究制定了《贯彻落实网络安全等保制度和关保制度的指导意见》，根据指导意见明确要求，启明星辰集团作为第一批安全服务机构，积极探索如何助力政企客户贯彻落实等保和关保双制度，经过反复打磨与优化，启明星辰**“12358”关键信息基础设施智能化安全运营服务体系**应运而生。
- 启明星辰发布独家首创数据随动机制的**新一代终端安全产品——天珣EDR**，不仅可为客户建立安全可控的终端安全防护体系，让客户看到、看清、看全安全威胁，同时提出的“数据随动机制”也为天珣EDR技术的未来发展指明方向。
- 启明星辰重磅推出**天镜无损工控漏扫**，针对工业控制系统实时性、敏感性的特点，天镜无损工控漏扫通过搭载多项创新技术，实现在安全无损的前提下完成精准的漏洞评估。此次推出天镜无损工控漏扫产品，不仅解决了用户工控系统漏洞评估工作难题，同时无损功能在漏扫技术上的创新突破，让启明星辰再次以领先行业的技术优势领跑国内工控漏扫市场。
- 启明星辰正式发布针对未知威胁、潜伏威胁的取证利器—**全流分析取证解决方案（NFT）**。NFT是安全业界首个基于全流量分析取证技术的闭环式解决方案，可以实现自动化攻击确认和攻击链回溯，是针对“慢”攻击、高级持续威胁（APT）的一套全面立体的解决方案。目前，启明星辰全流分析取证方案已在运营商、政府、石油等重要行业投入部署。
- 启明星辰**XDR运营服务正式运行**。XDR服务英文全称是Extended detection and response，中文名为扩展检测和响应服务。启明星辰XDR服务是一项以“远程+本地”协同联动为交付模式的安全运营服务。区别于业内传统的安全运营服务产品，启明星辰XDR服务具备更加轻量化的特点，即XDR服务能够在客户现场少部署或不部署任何工具的情况下，为客户提供信息网络从监测、分析、响应到防御调整的闭环化事件管理能力。
- 启明星辰**实战演练指挥中心正式运行**，启明星辰实战演练指挥中心主要设立防御指挥、控制反制两个研究工作小组，通过对网络安全技术的深入研究，用实战化演练模式不断融合人员和技术结合运用，为用户提供实战型安全人才和专业性安全建议，为我国网络安全产业发展注入正能量。
- 经过长期、专业、综合性的完整测试，**启明星辰泰合工控信息安全管理系统全新系列硬件平台**正式发布。该产品是一款面向工业互联网领域，信息安全防护的综合管理平台系统，充分满足工业互联网环境用户的安全需求。
- 启明星辰**邮件安全云服务产品——“卡哇伊”**已在日本正式发布，并面向日本客户开始销售。它是由启明星辰自主研发和运营，针对中小企业用户提供SaaS安全云服务，全方位地保护邮件系统安全。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，公司重要战略合作有：

- 西安“数字产业生态”圈**本着“协同友好 共谋大局”的目标，在西安大数据局的指导下，西安大数据公司开启遴选工作，启明星辰凭借行业领先的技术实力及成熟的安全产品生态体系，成功入围**“数字产业生态”合作伙伴**，并作为网络安全企业代表受邀参与此次授牌仪式。
- 宁波杭州湾新区数字经济创新发展研讨会及产业推介会成功召开，百名数字经济产业的企业代表、服务机构、行业专家齐聚新区，围绕如何加快数字经济在新区的应用与发展进行讨论，启明星辰集团作为民族信息安全龙头企业，参与

协办此次会议，并现场**签署落户意向协议，为杭州湾新区数字经济创新发展注入安全力量。**

- 中国电信与国内知名高校、科研机构、网信安全软硬件系统供应商、服务提供商、系统集成商等产业合作伙伴发起成立**“天翼网信安全产业联盟”**。北京启明星辰信息安全技术有限公司作为**联合发起的副理事长单位**应邀参会，在场领导和嘉宾共同点亮象征天翼网信安全产业联盟成立的安全盾。
- 华为举行了鲲鹏漏洞奖励计划授牌仪式，启明星辰凭借优秀的技术实力**成为华为鲲鹏计算平台漏洞奖励计划合作伙伴**，双方将在云服务计算平台安全方面进行更广泛的合作。
- 启明星辰与中国汽车工程研究院股份有限公司、北京翠湖智能网联科技发展有限公司、北京娜迦信息科技发展有限公司联合建立集设备、人员、科研三位一体的**智能网联汽车信息安全联合实验室**，将为新型智能网联汽车、低小慢速无人车配送车的无人驾驶系统、辅助驾驶系统、车载电子系统提供安全检测服务，加强对相关人员信息安全能力培养，输出成熟经验技术，推动智慧城市安全运营和智能网联产业的发展等。
- 北京启明星辰信息安全技术有限公司**与成都佳发安泰教育科技股份有限公司战略合作签约**，此次合作启明星辰将在智慧教育、人才培养、网安课题研究合作、智慧城市网络安全运营建设等方面与佳发教育深度合作，双方充分发挥各自优势，以加强资源共享和协同配合为基础，建立长期战略合作关系。
- 郑州启明星辰信息安全技术有限公司与河南省电子信息产品质量监督检验院达成战略合作，成为**河南省工业控制系统技术服务战略合作伙伴**。本次双方合作旨在推动河南省工控系统信息安全监测平台、工控系统安全研究实验室及实用技能型人才培养建设，双方通过优势互补、资源共享，实现“1+1>2”的共赢效果，为河南省工控安全保障体系建设提供有力技术支撑。
- 启明星辰集团**与广西科技师范院校企合作**签约仪式在广西科技师范学院举行，本次合作将针对建设网络空间安全联合实验室、培养网络空间安全应用型人才、推进师资能力建设、促进科技成果转化等方面开展全面战略合作，共同探索网络空间安全产业学院建设和人才培养新模式。
- 北京启明星辰信息安全技术有限公司**与中国矿业大学计算机科学与技术学院、江苏徐工信息技术股份有限公司**，三方共同签署战略合作协议，**携手建立工业互联网安全实验室**。此次合作三方皆秉承优势互补、共谋发展、互惠互利、创新实践的原则，旨在实现在网络空间安全领域建立共赢的合作模式，促成适应行业发展需求的专业共建、人才培养、网络安全技术服务、实用技能型人才培养基地和网络安全实验室、就业推荐等全方位一体化合作，打造校企合作的典范。
- 启明星辰**与中国刑事警察学院签署校企合作战略协议**。中国刑事警察学院授予启明星辰网络空间安全学院6名专业老师为中国刑事警察学院兼职讲师，参与到中国刑事警察学院的专业共建、人才培养过程，利用启明星辰集团的线上学习平台知白讲堂和知白攻防演练平台，与刑警学院的老师合作开展教学改革、科技创新、教材编写等工作。启明星辰集团聘任中国刑事警察学院秦玉海等多名老师为启明星辰网络空间安全学院特聘专家。双方各自发挥专业优势和教学特点，打造**校企合作的典范**。
- 启明星辰**四川2020生态合作伙伴大会**在成都香格里拉酒店成功举办，本次大会以“星辰为友 众行致远”为主题，领导、专家、渠道代理及嘉宾共聚一堂，启明星辰集团与宜宾理想网络科技有限责任公司、成都量子星物联网技术有限公司、四川正云网络科技有限公司、四川海普睿信息技术有限公司、广安市广华网络科技有限责任公司、成都宇前信息技术有限公司、广元市云硕科技有限公司**7家合作伙伴签署了合作协议**，并颁发代理授权牌。
- 启明星辰**与慕书APP的战略合作签约**仪式在南京市北纬国际中心圆满完成。此次与慕书读书APP携手的共同目标是帮助家长和孩子共建安全健康的网络学习环境，让家庭教育更省心。

注：上半年情况请参见半年报。

报告期内，公司重要的研发投向有：

- **国产化综合安全管理一体机**研发项目
- 新一代泰合**独立安全运营中心系统**研发项目
- 新一代泰合**网络安全态势感知系统**研发项目
- **工业互联网、工业物联网安全产品**研发项目
- 新一代**云安全资源池**研发项目

- **数据安全治理平台** 项目
- 知白**网络安全演练平台** 研发项目
- **终端高级威胁检测与响应系统（EDR）** 项目
- **欺骗防御系统** 研发项目

注：详见研发投入章节内容。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司的经营情况良好，尽管受到疫情影响，仍然实现了业绩稳定增长。公司全年完成营业收入36.47亿元、归属于上市公司股东的净利润8.04亿元、扣除非经常性损益的净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，同比增长32.5%。基本每股收益0.87元，增长12.99%。

2020年，公司继续在全国布局安全运营体系，已形成华东、华南、西南、华北、华中五大区域资源中心，9个省级二级业务支撑中心及75+城市安全运营中心。以产品/平台/服务/人员为基础，持续整合网络安全创新能力，通过安全运营服务（SecaaS/SocaaS），在新的网络安全应用场景中为用户持续赋能。2021年力争累计达到120个城市和地区的覆盖。

报告期内，公司包括安全运营、工业互联网安全、云安全三大战略新兴业务在内的新安全业务收入达10亿，同比增长67%，具备良好的成长性和发展前景。

报告期内，公司进一步优化内部治理结构，落实合伙人制度，打造高素质的经营管理团队，倡导以业绩为导向的经营理念，激励合伙人为公司长期服务，共享公司的发展成果，最终实现合伙人与公司成为价值共同体，促进公司的长期发展和市场竞争力的持续提升。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司的经营情况良好，尽管受到疫情影响，仍然实现了业绩稳定增长。公司全年完成营业收入36.47亿元、归属于上市公司股东的净利润8.04亿元、扣除非经常性损益的净利润7.03亿元，同比增长分别为18.04%、16.82%、22.34%。经营活动产生的现金流量净额6.58亿元，同比增长32.5%。基本每股收益0.87元，增长12.99%。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020年		2019年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,646,745,336.77	100%	3,089,495,530.20	100%	18.04%
分行业					
信息网络安全	3,628,314,209.85	99.49%	3,069,065,537.11	99.34%	18.22%
其他业务	18,431,126.92	0.51%	20,429,993.09	0.66%	-9.78%
分产品					
安全产品	2,534,698,295.27	69.50%	2,220,952,408.42	71.89%	14.13%
安全运营与服务	1,093,615,914.58	29.99%	848,113,128.69	27.45%	28.95%
其他业务	18,431,126.92	0.51%	20,429,993.09	0.66%	-9.78%

分地区					
东北地区	131,804,213.57	3.61%	88,892,562.28	2.88%	48.27%
华北地区	1,428,726,075.26	39.17%	1,231,872,034.21	39.87%	15.98%
华东地区	369,247,194.38	10.13%	379,522,665.73	12.28%	-2.71%
华南地区	392,721,455.94	10.77%	325,899,412.66	10.55%	20.50%
华中地区	274,529,548.38	7.53%	306,537,819.06	9.92%	-10.44%
西北地区	527,670,005.87	14.47%	350,592,123.32	11.35%	50.51%
西南地区	522,046,843.37	14.32%	406,178,912.94	13.15%	28.53%

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

单位：元

	2020 年度				2019 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	229,730,569.24	524,857,685.81	688,514,667.84	2,203,642,413.88	347,101,346.28	534,991,297.33	700,849,146.25	1,506,553,740.34
归属于上市公司股东的净利润	-79,348,325.49	57,965,484.40	90,265,710.95	735,179,714.94	-40,511,495.65	54,265,668.74	83,340,913.35	591,182,703.72

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

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

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						
信息安全	3,628,314,209.85	1,313,388,755.39	63.80%	18.22%	25.00%	-1.96%
其他业务	18,431,126.92	4,252,261.10	76.93%	-9.78%	-31.32%	7.24%
分产品						
安全产品	2,534,698,295.27	941,505,919.25	62.86%	14.13%	20.99%	-2.10%
安全运营与服务	1,093,615,914.58	371,882,836.14	66.00%	28.95%	36.46%	-1.87%
其他业务	18,431,126.92	4,252,261.10	76.93%	-9.78%	-31.32%	7.24%
分地区						

东北地区	131,804,213.57	36,117,620.85	72.60%	48.27%	269.75%	-16.41%
华北地区	1,428,726,075.26	460,655,747.98	67.76%	15.98%	4.17%	3.66%
华东地区	369,247,194.38	109,213,708.80	70.42%	-2.71%	-1.94%	-0.23%
华南地区	392,721,455.94	147,211,315.84	62.52%	20.50%	40.60%	-5.35%
华中地区	274,529,548.38	104,113,839.92	62.08%	-10.44%	-1.62%	-3.40%
西北地区	527,670,005.87	253,149,629.51	52.03%	50.51%	63.84%	-3.90%
西南地区	522,046,843.37	207,179,153.59	60.31%	28.53%	69.37%	-9.57%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
信息安全	销售量	元	3,628,314,209.85	3,069,065,537.11	18.22%
	生产量	元	3,637,167,394.88	3,101,035,843.54	17.29%
	库存量	元	103,071,228.5	94,218,043.47	9.40%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息安全	其中:材料	980,132,507.76	74.39%	788,395,729.74	74.59%	24.32%
信息安全	人工	214,009,920.13	16.24%	170,135,568.58	16.10%	25.79%
信息安全	制造费用	119,246,327.50	9.05%	92,188,618.74	8.72%	29.35%
信息安全	相关费用	4,252,261.10	0.32%	6,191,671.21	0.59%	-31.32%
信息安全	合计	1,317,641,016.49	100.00%	1,056,911,588.27	100.00%	24.67%

说明

无

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

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
其中:材料	980,132,507.76	74.63%	788,395,729.74	75.03%	24.32%
人工	214,009,920.13	16.29%	170,135,568.58	16.19%	25.79%
制造费用	119,246,327.50	9.08%	92,188,618.74	8.77%	29.35%
合计	1,313,388,755.39	100.00%	1,050,719,917.06	100.00%	25.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
漯河网御星云信息技术有限公司	新设成立	2020年1月8日	-4,522.23	-4,522.23
南通启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年5月18日	145,298.85	145,298.85
台州启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年5月28日	-48,274.32	-48,274.32
乐山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年7月16日		
江苏网御星云信息技术有限公司	新设成立	2020年6月4日		
西安启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2020年7月8日	104,667,627.09	4,667,627.09
广西启明星辰安全技术有限公司	新设成立	2020年7月24日	53.84	53.84
深圳前海启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年8月5日		
佛山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年7月30日	28.03	28.03
济南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年8月11日	17,500,465.31	465.31
启明星辰（广州）企业管理有限公司	新设成立	2020年8月6日		
柳州市启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2020年9月27日		
安徽云外九启信息技术有限公司	新设成立	2020年12月4日	4,966,281.07	-33,718.93

2020年度新设子公司13家，明细如上；本期注销子公司1家，公司全资子公司杭州启明星辰企业管理有限公司于2020年10月注销，并于2020年10月开始不再纳入合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	598,293,240.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	173,086,507.54	4.75%
2	客户 2	143,655,299.48	3.94%
3	客户 3	108,480,570.70	2.97%
4	客户 4	89,730,644.25	2.46%
5	客户 5	83,340,218.69	2.29%
合计	--	598,293,240.66	16.41%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	348,614,776.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	7.19%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	138,805,627.50	20.27%
2	供应商 2	83,265,776.86	12.16%
3	供应商 3	53,190,506.32	7.77%
4	供应商 4	49,219,467.51	7.19%
5	供应商 5	24,133,397.82	3.52%
合计	--	348,614,776.01	50.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	795,664,780.93	697,174,247.08	14.13%	
管理费用	161,651,488.88	164,170,200.65	-1.53%	
财务费用	-2,096,333.56	23,103,747.83	-109.07%	主要原因为上期新增发行可转换公司债券确认的利息支出
研发费用	643,214,172.61	590,408,942.76	8.94%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司结合市场的需求和战略发展要求，在继续加强完善原有系列产品功能与性能升级改造基础上，加大研发创新投入，重点围绕在云计算安全、人工智能、工业互联网安全、物联网安全、大数据安全及安全独立运营服务的技术支撑平台等领域方向，同时积极推动主要网络安全产品的全国产化。具体简述如下：

国产化综合安全管理一体机研发项目：启明星辰集团结合自身丰富的安全产品和技术优势，在国产化硬件、国产化软件基础上，加大研发投入，逐步完成了飞腾、兆芯、鲲鹏等国产化一体机平台的适配，同时新增了负载均衡、准入控制等行业化需求网元，实现了安全事件信息大屏统一展示及基于单点登录的安全网元统一管理。该产品在高性能国产化平台和弹性安全功能架构基础上，不仅实现了传统安全防护产品的快速灵活部署，也实现了按需弹性扩展的软硬件产品一体化功能，能够在满足等级保护的合规建设要求的同时，提供高效实用的安全防护能力，是一套轻量级、高性价比的一站式解决方案。该产品具有高安全性、高可靠性、高性能、高扩展性的特点，为企业、医疗、教育、政府、公安、政法等行业用户提供不同等级的模版化解决方案，可以帮助用户快速完成等级保护建设。综上，国产化综合安全管理一体机系统以其强大且丰富的安全管理能力，为用户按需对各项业务进行安全赋能提供了保障。

新一代泰合独立安全运营中心系统研发项目：随着智慧城市的高速发展，网络信息化建设迎来了高峰，同时也给安全运营带来了挑战，启明星辰集团率先提出将“第三方独立安全运营”战略作为保障网络安全的重要手段，战略从推出到落地，不断在加强相关技术的投入。独立安全运营、互联网与各行业应用深度融合、人工智能这三大关键元素与企业自身的创新基因相结合，必将带来巨大的动力。该项目的系统研发在多项技术落地进行了持续投入，在数据处理上，引入智能解析技术提升标准化效率，并进行数据打通、多源融合、分级分类以及数据共享等，构建运营中心系统高效可用的底层数据支撑逻辑，提升运营团队对数据的利用率；在流程处理和响应上，加大SOAR技术（安全编排和自动化响应）投入，优化数字化的工作流程，定义事件分析和响应过程，实现自动化的安全事件分析和风险优先级排序，帮助企业和组织在面临威胁时提高检测和响应能力，使得安全运营团队和安全分析师从重复、简单、枯燥的日常工作中解脱出来，减少人工误操作事故，大大提升安全运营效率；在分析技术上，融合AI人工智能安全分析和研判技术、安全事件响应和威胁情报管理等相关技术，并将场景化积累的知识进行滚动和关联使用，全方位提升分析能力和分析效率，赋能安全运营。该项目的技术落地为启明星辰第三方独立安全运营服务战略的顺利开展提供了持续的技术支撑和强有力的技术保障。

新一代泰合网络安全态势感知系统研发项目：我国数字化经济快速发展，新基建成为数字经济发展的基石和重要支撑；随着国家相关部门态势感知建设规范和关键信息基础设施保护条例等相关标准的进一步落实，使得态势感知市场保持持续增长态势。启明星辰新一代泰合网络安全态势感知系统研发项目集十多年SOC技术之大成，在数字化快速发展背景下以安全大数据为基础，从全局视角提升对安全威胁的发现识别、理解分析、响应处置能力，形成一套全方位全天候的网络空间监测预警、态势感知、统筹指挥和应急响应的系统，是一款通过监测各类网络安全威胁和攻击破坏活动，及时发现重点保护目标威胁隐患、实时分析互联网的重要安全信息、深度挖掘网络的恶意活动线索、及时发布网络安全事件预警的综合管理平台。启明星辰作为网络安全领域的领军企业，较早进行战略布局，该项目以国内领军的启明星辰安全管理平台为基础，深度融合网络流量数据、安全日志数据、资产数据、性能数据、脆弱性数据、威胁情报数据等多类数据，在大数据、云计算、AI人工智能、UEBA、SOAR等技术的研发上持续投入，并持续进行技术架构升级，以满足数字化、云环境、国产化等技术要求，在网络安全威胁事件的监测发现、通报预警、快速处置、威胁情报分析、追踪溯源等方面的能力也有大幅度提升。可用于协助客户进行云计算环境、工业控制环境、大数据环境、智慧城市环境下的全方位安全态势感知平台建设，属于公司重要平台类产品，对于网络安全平台类产品的功能提升和市场拓展具有重要的意义。

工业互联网、工业物联网安全产品研发项目：启明星辰集团在工业互联网安全技术和产品研发方面始终坚持行业场景化创新和自主可控的理念，工业防火墙、工业网闸、工业物联网安全网关、工业终端安全防护、工控异常监测与审计、工控审计、工控漏洞扫描、工控等保检查工具箱、工业信息安全管理平台、工业互联网安全态势感知平台等多款产品经过在交通、电力、市政、石油化工、先进制造、烟草等多个行业的广泛应用和打磨，不断完善和迭代，形成了体系化的产品布局。该系列产品在技术创新研发上结合工业互联网行业场景化需求，不断研究开发并持续深化工业及物联网资产识别、异常行为分析建模、

关键资产状态感知、工业漏洞挖掘与分析等多项核心技术，并通过核心算法模型的积累优势实现面向不同行业工业互联网场景化安全需求的快速定制与调整，多年来产品整体技术能力在行业内一直保持在第一梯队。在工业互联网基础安全研究上公司也保持持续投入，由公司研究团队自主原创发现的工业互联网相关设备及系统等漏洞已累计超过了200个。

新一代云安全资源池研发项目：云计算技术大规模应用引发的安全问题不断地挑战云安全防线，面对错综复杂的云安全问题及场景，集团公司依托强大的自主创新能力，聚合全线安全力量，聚焦云安全管控能力与产品及解决方案，全面布局云安全市场，形成“云、网、边、端”一体化、人机共治的云安全综合解决方案。为政府、运营商、金融、教育、医疗等多个行业用户提供覆盖识别、检测、防护、响应的纵深安全防御能力，构建网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、原生安全等全方位安全闭环体系，为云平台、云租户、云终端、云原生构筑坚固的安全壁垒，全面打通了数据驱动安全的数据流。同时，公司新一代云安全资源池研发项目还重点投入在一键式安全服务、SOAR编排、自动化运维等维度上开辟云安全建设“新时代”，为我国数字化社会及云计算产业的深入发展保驾护航。

数据安全治理平台项目：近年来数据安全及个人数据隐私越来越受到业界的关注，成为信息安全行业热点和市场高速增长点。启明星辰集团基于在数据安全领域的多年积累，结合公司2020年提出的“研发场景化”以及“交付运营化”战略，针对数据要素化的全生命周期这个全新命题，创新地提出并实现了“基于场景的全生命周期管理”。基于场景，数据安全治理平台对数据的采集/产生、存储、传输、使用/共享、销毁等进行了全面的管控，实现了敏感数据自动发现与分级分类管理，能力中心、安全策略中心、数据风险态势中心、数据安全运营等功能。在底层能力组件方面，成功驱动了若干种能力组件，比如数据库加密、数据库脱敏、DLP、运维网关、数据库审计系统等。该方案可以针对用户不同层级的数据安全需求、不同规模的数据安全治理需求提供多维度、多层面的技术方案和安全运营方案，目前正在包括大数据局、电信运营商等行业得到了成功应用。

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

终端高级威胁检测与响应系统项目：启明星辰终端高级威胁检测与响应系统（简称EDR），依托全量终端运行信息采集和业务资产盘点，创新性地提出“数据随动机制”，对信息的输入、输出内容动态调整，让检测维度随阶段变化而变化、响应方法随威胁变化而变化、溯源视角随时间变化而变化，持续为终端提供威胁的检测与响应能力。通过将高危命令、恶意行为、单点威胁进行安全矩阵映射，实现对高级持续性威胁的检测和响应，提前截断攻击链条。The Insight Partners 预期 2025 年全球 EDR 市场规模为 58.7 亿美金，年平均增长率为 28.8%。启明星辰终端高级威胁检测与响应系统保持与主流国产化 CPU 与国产化操作系统的兼容适配工作，为国产化软硬件的推广和普及提供安全护航的能力，并在政府、教育、金融等重点行业中构建终端安全运维体系。

欺骗防御系统研发项目：国际知名咨询公司Gartner在2018年发布了威胁应对技术成熟度曲线报告，欺骗技术作为重要的新兴安全技术，是未来IT安全建设的重要组成部分。启明星辰欺骗防御系统通过对欺骗技术独特的行为识别，并依靠蜜罐生成的高仿真业务与操作系统，在网络中布下层层陷阱，当攻击者访问时，可对Oday及APT等高级攻击与未知威胁进行有效发现，并完整记录所有攻击细节，模拟被攻击环境，分解攻击动作，能够更加直观形象的展示攻击过程，提升对攻击认知，该系统还可通过与FW、IPS、IDS、WAF等产品联动，制定出更有针对性、更高细粒度的防范措施，该系统可实现精准溯源、攻击反制，并形成基于场景的威胁发现、联防联控方案，已成功应用于政府、交通、能源、企业、金融等行业客户，弥补客户在主动防御上的不足，提高高级威胁感知能力，在重大专项行动和攻防演练中取得了很好的效果。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	2,072	1,936	7.02%
研发人员数量占比	38.51%	42.00%	-3.49%
研发投入金额（元）	657,986,111.10	604,576,953.49	8.83%
研发投入占营业收入比例	18.04%	19.57%	-1.53%
研发投入资本化的金额（元）	83,156,274.43	79,685,982.95	4.35%
资本化研发投入占研发投入的比例	12.64%	13.18%	-0.54%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
天阗高级持续性威胁检测与管理系统 2.0.5.5	16,909,297.04	天阗高级持续性威胁检测与管理采用 x64 位的服务器和工控机为平台，通过修改架构及内部逻辑，从文件还原、文件识别和检测流逻辑等方面进行检测，优化邮件检测场景等技术手段，实现了利用以沙箱检测技术为核心，将动静检测技术相结合，具有针对恶意代码等未知威胁具有细粒度检测等功能。	已完成
工控协议分析 V1.0	17,089,444.57	工控协议分析 V1.0，是一款新型的工控网络安全软件，支持工控协议深度解析和工控行业独有的业务安全分析。产品采用 Intel C246 芯片组架构平台，满足低端和高端性能要求。具有支持查询事件的主体、客体、时间、类型、级别、事件源身份、描述、控制命令、控制点位、控制值等属性内容的查询；支持组态变更、功能码的统计分析；支持白名单要素包括：命令、点位、值，网络中出现的 IP 白名单之外的设备三大功能。	已完成
全流量分析感知平台	10,137,831.60	全流量分析感知平台引入 ATT&CK 模型框架，重构了失陷主机模型的 5 大威胁阶段以及优化产品的可视化呈现效果，改善产品的易用性提升人机交互。系统核心功能包含具有威胁感知、网络感知、流量分析核心功能、拓扑监控、基于 ATT&CK 的安全事件检索功能于一体。	已完成
泰合网络安全态势感知平台标准版	9,821,127.39	泰合网络安全态势感知平台是一款实现了流量和日志数据的深度融合，采用了独创 VFLOW 技术，实现了 DFI&DPI 技术无缝融合、全流量压缩存储与索引技术。该软件通过构建失陷主机模型，建立主机的威胁度和确定度指标，建立了主动防护的网络安全态势感知体系，实现全面的态势感知能力，为用户的信息安全提供持续的支撑。	已完成
网御高性能申威防火墙	16,104,954.58	网御高性能申威防火墙采用了基于 FPGA 的网络安全协处理器模型 FPGA 具有良好的处理性能和可重构能力，可用于安全功能的加速，但 FPGA 基于硬件描述语言开发，开发、调试难度较大。基于 FPGA 的安全功能加速模型，通过设计一套通用的网络处理模型，采用模块化设计、模块索引机制实现模块的灵活加载、替换、删除从而快速构建各种类型的安全功能	已完成

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,713,368,029.24	3,301,966,277.68	12.46%
经营活动现金流出小计	3,055,297,590.82	2,805,314,102.05	8.91%
经营活动产生的现金流量净额	658,070,438.42	496,652,175.63	32.50%
投资活动现金流入小计	5,462,380,036.57	734,692,550.92	643.49%
投资活动现金流出小计	6,319,796,269.90	1,085,530,826.17	482.18%
投资活动产生的现金流量净额	-857,416,233.33	-350,838,275.25	-144.39%
筹资活动现金流入小计	5,578,138.00	1,191,403,859.38	-99.53%
筹资活动现金流出小计	25,583,502.47	320,335,561.32	-92.01%
筹资活动产生的现金流量净额	-20,005,364.47	871,068,298.06	-102.30%
现金及现金等价物净增加额	-220,667,157.48	1,016,455,592.09	-121.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

本期购买及收回理财的金额较上年有大幅度增加，导致投资活动产生的现金流量金额有较大变动；本期筹资活动两期变动金额较大，是由于2019年公司发行可转换公司债券收到募集资金10.36亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	42,179,927.76	4.68%	主要系本期理财到期收益	否
公允价值变动损益	49,059,744.21	5.45%	主要系本期金融资产公允价值变动损益	是
资产减值	-6,552,493.13	-0.73%	主要为系存货跌价准备	是
营业外收入	1,311,752.58	0.15%		否
营业外支出	3,213,803.22	0.36%	主要系本期对外捐赠及资产报废损失	否
信用减值损失	-84,381,805.01	-9.37%	主要系预期信用损失	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,469,222,673.22	17.56%	1,630,324,014.90	23.64%	-6.08%	本期购买理财产品及执行投资计划
应收账款	2,706,994,562.39	32.35%	2,021,971,657.66	29.32%	3.03%	随销售增长而增加
存货	372,273,804.51	4.45%	255,348,376.14	3.70%	0.75%	
投资性房地产	93,855,574.28	1.12%	103,621,855.17	1.50%	-0.38%	
长期股权投资	150,893,605.24	1.80%	86,576,498.72	1.26%	0.54%	
固定资产	290,828,235.39	3.48%	277,574,337.00	4.02%	-0.54%	
在建工程	132,228,107.87	1.58%	1,629,484.47	0.02%	1.56%	
短期借款			1,000,000.00	0.01%	-0.01%	
合同资产	28,415,102.34	0.34%	31,966,783.49	0.46%	-0.12%	
合同负债	242,091,775.27	2.89%	201,410,536.60	2.92%	-0.03%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	406,800,000.03	50,658,003.00			200,000.00		-7,826,402.58	449,831,600.45
4.其他权益工具投资	99,981,110.00	-5,813,310.00	-2,353,434.46		14,500,000.00		-10,867,800.00	97,800,000.00
金融资产小计	506,781,110.03	44,844,693.00	-2,353,434.46		14,700,000.00		-18,694,202.58	547,631,600.45
理财产品	545,934,089.20	-1,598,258.79			5,980,000,000.00	5,423,000,000.00		1,101,335,830.41
上述合计	1,052,715,199.23	43,246,434.21	-2,353,434.46		5,994,700,000.00	5,423,000,000.00	-18,694,202.58	1,648,967,430.86
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

其他变动原因：

①深圳市南电云商有限公司因本期追加投资而达到重大影响，从其他权益工具投资调整至长期股权投资」

②其他为汇率变动影响金额。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
60,240,000.00	98,798,422.00	-39.03%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019 年	公开发行	103,330.71	12,724.56	33,344.82	37,300	70,300	68.03%	69,985.89	购买理财	0
合计	--	103,330.71	12,724.56	33,344.82	37,300	70,300	68.03%	69,985.89	--	0

募集资金总体使用情况说明

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

项目 金额

1、募集资金总额	1,045,000,000.00
2、减:前期募集资金支付的发行费用	11,452,830.20
3、加:前期利息收入	4,262,349.95
4、减:前期置换先期已投入的募集资金	56,202,535.36
前期补充流动资金	150,000,000.00
前期手续费及账户管理费	618.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户余额	831,606,366.39
5、加:本期利息收入和理财收入	19,474,459.87
减:本期募集资金项目支出	127,245,619.45
本期购买理财及通知存款	666,000,000.00
本期手续费及账户管理费	2,976.73
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额	57,832,230.08

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

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

注 3：截至 2020 年 12 月 31 日未到期的募集资金理财产品和通知存款金额分别为 280,000,000.00 元、386,000,000.00 元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.济南安全运营中心建设项目	否	5,700	5,700	841.43	4,657.12	81.70%	2021年05月31日		不适用	否
2.杭州安全运营中心建设项目	否	13,500	13,500	670.54	670.54	4.97%			不适用	否
3.昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	是	37,300	37,300		1,804.57	4.84%			不适用	是
4.郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	是	33,000	33,000	11,212.59	11,212.59	33.98%			不适用	是
5.补充流动资金	否	15,000	15,000		15,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	104,500	104,500	12,724.56	33,344.82	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	104,500	104,500	12,724.56	33,344.82	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募投项目“济南安全运营中心建设项目”自 2017 年 11 月起开始投资建设,在募集资金于 2019 年 4 月到位之前,项目资金以公司自筹方式解决,公司经营资金需求量大,使得该期间的项目资金投入受限,工程建设进度未达预期。在募集资金到位后,公司积极推进项目建设,因受本次新型冠状病毒肺炎疫情的影响,对该项目的建设和相关客户需求造成一定的影响,导致工程建设进度相应延迟。结合该项目的实际建设情况,经公司审慎研究后,将“济南安全运营中心建设项目”的建设期延长至 2021 年 5 月 31 日(公告编号:2020-058)。该事项已经公司 2020 年第四届董事会第十一次会议(公告编号:2020-056)、第四届监事会第十次会议决议(公告编号:2020-057)审议通过,保荐机构对公司“济南安全运营中心建设项目”延长建设期的事项无异议。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>①为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”(公告编号:2019-087)。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。</p> <p>②为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对部分募集资金投资项目做出变更:即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取得</p>									

	消，同时，新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”（公告编号：2020-076），上述事项已经公司 2020 年第四届董事会第十四次会议（公告编号：2020-074）、第四届监事会第十二次会议（公告编号：2020-075）及第一次临时股东大会（公告编号：2020-086）审议通过。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 ①为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更，具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金，并部分变更募投项目实施地点，即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2019 年 6 月 5 日，公司召开的第四届董事会第二次会议决议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 56,202,535.36 元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金，使用募集资金人民币 943,396.23 元置换已支付发行费用的自筹资金，并已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华核字[2019]44050007 号予以鉴证。独立董事及保荐机构对上述事项分别发表了同意的独立意见及核查意见。截至 2019 年 12 月 31 日，公司已置换前期已投入的资金 57,145,931.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，经与会董事审议，同意公司及其下属子公司使用部分暂时闲置的募集资金购买发行主体为商业银行的一年期以内的保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币 6.5 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用；同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效（公告编号：2019-087）。该事项已经公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准（公告编号：2019-097）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
郑州安全运营中心和网络安全安全培训中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	15,700						不适用	否
重庆安全运营中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	14,825.63	11,156.74	11,156.74	75.25%			不适用	否
天津安全运营中心建设项目	郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	2,474.37	55.85	55.85	2.26%			不适用	否
广州安全运营中心建设项目	昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	35,500						不适用	否
合计	--	68,500	11,212.59	11,212.59	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)			<p>①为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对公开发行可转换公司债券的部分募集资金投资项目做出变更,具体拟减少对募集资金投资项目“郑州安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”投入的募集资金,并部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目“重庆安全运营中心建设项目”和“天津安全运营中心建设项目”(公告编号:2019-087)。该事项已经公司2019年第二次临时股东大会审议批准(公告编号:2019-097)。</p> <p>②为提高募集资金使用效率,根据公司发展规划及募投项目实际情况,公司拟对部分募集资金投资项目做出变更:即将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消,同时,部分变更募投项目实施地点,即新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”(公告编号:2020-076)。该事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议批准(公告编号:2020-086)。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京启明星辰信息安全技术有限公司	子公司	网络、计算机软硬件的技术开发、服务、转让、咨询、培训；承办展览展示；承接计算机网络工程；销售开发后的产品、五金交电、电子元器件、计算机软硬件及外围设备；信息安全设备的设计开发、生产、服务和维修；货物进出口、代理进出口、技术进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）；信息系统集成服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	860,000,000.00	3,912,443,475.58	2,070,922,499.72	2,298,558,562.49	511,785,364.26	466,490,375.58
北京网御星云信息技术有限公司	子公司	开发、生产计算机软硬件；计算机系统集成；货运代理；仓储服务；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯器材、办公用品、仪器仪表、机械电器设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介）；机器机械设备租赁；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	100,000,000.00	1,573,615,012.75	866,749,301.51	1,041,335,188.16	289,848,266.94	257,863,174.69

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
漯河网御星云信息技术有限公司	新设成立	-4,522.23
南通启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	145,298.85
台州启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	-48,274.32
乐山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	0
江苏网御星云信息技术有限公司	新设成立	0
西安启明星辰信息技术有限公司	新设成立	4,667,627.09
广西启明星辰安全技术有限公司	新设成立	53.84
深圳前海启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	0
佛山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	28.03
济南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	465.31
启明星辰（广州）企业管理有限公司	新设成立	0
柳州市启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	0
安徽云外九启信息技术有限公司	新设成立	-33,718.93

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

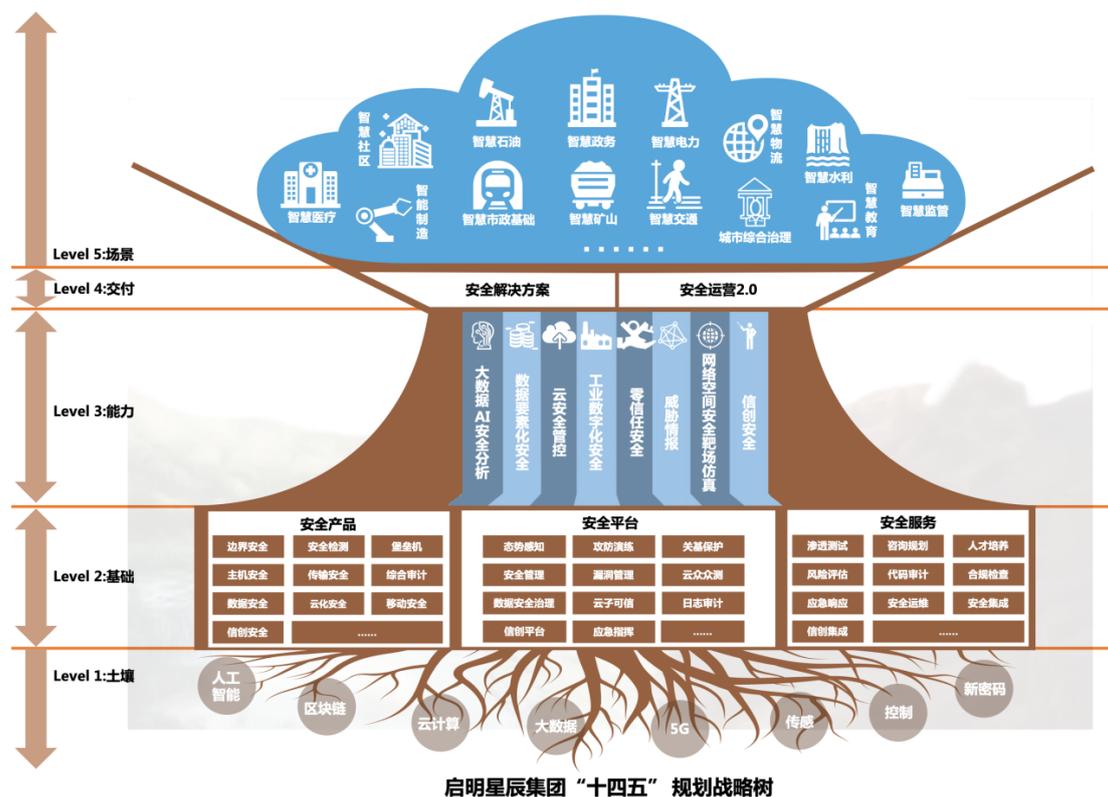
□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

9.1 公司发展战略

随着国家进入“十四五”发展时期，对应新的五年规划和2035年远景目标，公司将以“安全是发展的前提，发展是安全的保障”为顶层指导，以“护航数字中国、领航信息安全”为使命愿景，以“知行合一、安全不二”为思想方法，以“中国数字场景、安全最佳实践”为行动纲领，继续弘扬以“中正、中和、自强、沉静、责任、成长”为标志的企业文化，继续树立“安全源自未雨绸缪、诚信贵在风雨同舟”的价值导向，不忘初心，充分响应国家号召，遵循相关政策指引，不断优化组织能力、管理能力、经营能力和持续创新能力，保持公司快速发展的势头，早日成为营收达到100亿的网络安全企业。

中国数字场景 安全最佳实践



具体包括：

1.植根于最新的信息技术应用，以持续积累和不断扩展的安全产品、安全平台和安全服务为基础，持续锻造大数据AI安全分析、数据要素化安全、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安全靶场仿真和信创安全八大能力，以场景化的思维模式进行安全开发，以运营化的思维模式进行安全交付，为风起云涌的中国数字化建设和应用保驾护航。

2.接轨国际，并结合政府和产业的数字化转型，以平台应用为依托，持续探索实践第三方独立安全运营新模式，在原有产品销售模式之外，建立SecaaS/SocaaS（安全即服务/运营即服务）全国业务平台、大区资源中心和城市级安全运营中心，为各省市政企客户提供持续性的安全运营服务。

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

4.保持研发创新力度，对市场发展保持高度敏锐性，及时把握行业性产品需求的差异化，并快速实现行业性产品的市场投放。实施多品牌战略，打造一体化的完整的产品线和解决方案。

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

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

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

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

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

9.2 2021年经营计划

在新的发展阶段，公司将继续以“IP”——独立（Independence）、互联（Interconnect）、智能（Intelligence）为发展坐标，积极布局和推进新兴业务，持续为公司注入源源不断的发展动力。

随着公司资产规模持续扩大，公司已成为一家集团型企业，拥有启明星辰、网御星云、合众数据、书生电子、赛博兴安、云子可信、辰信领创和云众可信等多个业务品牌，能够为客户提供第三方独立安全运营、云计算安全、云子可信Saas平台、态势感知、工业互联网安全、物联网安全、大数据与人工智能安全、威胁情报、雪亮工程、零信任安全以及基础网络安全，并覆盖政企各行业、各区域及各应用领域。公司将继续按照既定的发展战略，持续扩展产品链，持续深化营销布局，持续优化内部治理结构，保持对关键业务和战略新兴业务的持续投入，为未来发展进一步夯实基础。

公司2021年的经营目标是实现30%以上的业绩增长。

具体经营计划如下：

1.紧密跟进国家“十四五”规划和“新基建”发展战略，研究、制定和部署相关业务领域的年度策略和计划，充分调动公司在电信、电力、能源、交通、工业/制造业等行业的基础优势，为5G、工业互联网、物联网、人工智能、云计算、大数据、区块链所支撑的信息基础设施如各地大数据中心/计算中心、融合基础设施如智能交通基础设施、智慧能源基础设施等设计和开发网络安全、数据安全产品和解决方案，为“数字中国”建设和国家“新基建”发展战略保驾护航。

2.面对信息化新技术的挑战，在新一代安全检测/主动防御、大数据处理与分析、数据安全/业务安全、工业互联网/物联网安全、移动终端安全、云计算和软件定义安全等新技术领域继续保持研发力度，锻造大数据AI安全分析、数据要素化安全、云安全管控、工业数字化安全、零信任安全、威胁情报、网络空间安全靶场仿真和信创安全八大能力，以场景化的思维模式进行安全开发，以运营化的思维模式进行安全交付。继续办好2021年集团公司“研发创新大赛”，兼顾主航道创新与开放式创新，不断激发公司的创新活力。

3.为国家“十四五”顺利开局和建党100周年全力做好网络安全保障工作。全力参与年度网络安全实战演练工作，支持各级用户单位圆满完成安全保障任务；全力参与信创安全项目建设，支持国家信息与网络安全可控和自主创新工作的开展和实施。

4.落实战略新兴业务布局，争取良好的效益产出。公司于2017年末启动智慧城市安全运营业务，经过三年的大力拓展，成效显著。2021年计划全国安全运营中心的建设累计达到120个。此项业务的有效开展将有助于同时拉动公司安全产品和安全运营与服务收入的双增长，并有望于3-5年后规模化达到数十亿级营收。

5.继续加强战略宣传，维护诚信可靠的企业形象。2021年公司将积极宣传“护航数字中国，领航信息安全”的使命愿景，积极倡导“知行合一、安全不二”的思想方法，认真贯彻“中国数字场景、安全最佳实践”的行动纲领，继续弘扬以“中正、中和、自强、沉静、责任、成长”为标志的企业文化，继续树立“安全源自未雨绸缪、诚信贵在风雨同舟”的价值导向，巩固和强化公司务实笃行、行业龙头的企业形象。

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

7.根据公司发展战略，充分利用上市公司资本平台资源，积极挖掘各种潜在的投资机会，不断优化和完善公司业务和技术布局，提升公司的市场竞争能力；继续扩大“产、学、研、用”各方合作，为企业发展创造良好的生态环境。

8.继续按照集团公司发展战略对旗下企业的各项业务进行梳理和优化，加强协同管理，发挥客户协同和技术协同效应，进一步优化产品线，打造整体解决方案，实现更大的投入产出。

上述经营计划、经营目标并不代表本公司对2021年度的盈利做出了预测，其是否可实现将取决于企业外部环境的影响和企业自身的经营状况等诸多因素，存在很大的不确定性，特提请投资者注意。

9.3 风险分析

1. 产品销售季节性风险

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

2. 国家各项产业政策支持政策风险

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

3. 财务管理风险

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

4. 运营管理风险

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

5. 并购重组后的整合风险

与收购企业实现重组后，业务整合将会面临一些挑战。提高企业各项职能整合后的效率、降低各个环节的成本，从企业重组中尽快实现良好的经济效益，依然是公司2021年的重要工作之一。

6. 开展新业务不达预期的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年04月30日	线上会议	电话沟通	机构	机构投资者	2019 年度报告、2020 年一季报	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-06%2F1207709156.docx
2020年08月04日	现场及线上会议	实地调研	机构	机构投资者	2020 年半年报	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-05-06%2F1207709156.docx

						o.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-08-06%2F1208134315.docx
2020 年 10 月 29 日	现场及线上会议	实地调研	机构	机构投资者	2020 年三季度报	http://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-10-30%2F1208662066.doc
2020 年 12 月 11 日	现场及线上会议	实地调研	机构	机构投资者	公司经营近况、云安全和工业安全业务介绍	https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2020-12-14%2F1208900169.doc

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施了2019年度利润分配方案，对利润分配相关政策的执行情况良好。

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

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

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

公司2019年度权益分派方案为：以公司2019年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。

公司2020年度权益分派方案为：以公司总股本933,583,742股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.51元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	47,612,770.84	804,062,584.80	5.92%	0.00	0.00%	47,612,770.84	5.92%
2019年	23,236,463.95	688,277,790.16	3.38%	57,662,602.71	8.38%	80,899,066.66	11.75%
2018年	35,702,696.12	568,954,318.90	6.28%	42,340,420.55	7.44%	78,043,116.67	13.72%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	0.51
分配预案的股本基数 (股)	933,583,742
现金分红金额 (元) (含税)	47,612,770.84
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	47,612,770.84
可分配利润 (元)	211,442,064.44
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司总股本 933,583,742 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.51 元 (含税), 不转增不送股。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳	股份限售承诺	本次交易发行股份购买资产的交易对方做出如下承诺: (1) 对于本人认购的启明星辰本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或委托他人管理。股份发行结束后, 如由于启明星辰送红股、转增股本等原因而使本人被动增持的股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。本人将依法办理所持股份的锁定手续, 且在上述锁定期届满后转让上述股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定办理, 并依法履行相关信息披露义务; (2) 未经启明星辰书面同意, 对于本人认购的启明星辰本次非公开发行的股份	2017 年 01 月 19 日	36 个月	已履行完毕

			在约定的业绩补偿期以及业绩补偿期届满至减值补偿实施完毕前不设置质押等担保权利；（3）若本人所承诺的上述股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整，以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。			
北京中海盈创投资管理中心（有限合伙）；启明星辰第二期员工持股计划；中植投资发展（北京）有限公司	股份限售承诺		本次交易募集配套资金的认购方做出如下承诺： （1）对于本员工持股计划/本公司/本企业认购的启明星辰本次非公开发行的股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让或委托他人管理。股份发行结束后，如由于启明星辰送红股、转增股本等原因而使本员工持股计划/本公司/本企业被动增持的股份亦应遵守前述有关锁定期的约定。本员工持股计划/本公司/本企业将依法办理所持股份的锁定手续，且在上述锁定期届满后转让上述股份时将严格按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定办理，并依法履行相关信息披露义务；（2）若本员工持股计划/本公司/本企业所承诺的上述股份锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，将根据证券监管机构的监管意见进行相应调整，以保证相关股份锁定符合相关证券监管机构的要求。	2017 年 01 月 19 日	36 个月	已履行完毕
蒋涛；李大鹏；王晓辉；文芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺		一、减少和规范关联交易的承诺。本次交易的交易对方作出如下承诺：1、本人及本人控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、本次交易完成后，本人及本人控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本次交易完成后本人将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公	2017 年 01 月 19 日	长期	履行中

			<p>司的资金、资产；5、本人愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人将承担相应的赔偿责任。二、关于避免同业竞争的承诺。本次交易的交易对方作出如下承诺：1、本次交易完成后，在本人作为上市公司股东期间，本人在未经上市公司允许的情况下不会以任何形式从事对上市公司的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式与上市公司竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等方面的帮助。2、如本人违反上述承诺，上市公司、上市公司其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的全部损失；同时本人因违反上述承诺所取得的利益归上市公司所有。</p>			
	<p>胡托任;蒋涛;李大鹏;王晓辉;文芳;肖为剑;姚海军;翟胜军;郑重</p>	<p>其他承诺</p>	<p>关于竞业禁止的承诺。标的资产交易对方及标的公司核心技术人员承诺如下：1、自本次交易完成之日起至少在赛博兴安或其下属企业任职六十个月，且在赛博兴安或其下属企业任职期间内，未经赛博兴安董事会批准并经启明星辰同意，不在启明星辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业以外的任何经济组织中任职或者担任任何形式的顾问，也不投资或从事与启明星辰及其关联公司、赛博兴安或其下属企业相同或类似的业务或通过直接或间接控制的公司、企业或其他经营实体（包括本人全资、控股公司及本人具有实际控制权的公司、企业或其他经营实体，下同），或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等，下同）从事该等业务，也不参与任何可能与赛博兴安或其下属企业的利益相竞争或以其他形式与赛博兴安的利益相冲突的经济活动；2、自赛博兴安离职十二个月内，不在启明星辰及其关联公司以外，投资或从事与启明星辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业相同或类似的经营业务或通过直接、间接控制的公司、企业或其他经营实体，或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营、委托管理、通过第三方经营、担任顾问等）从事该等业务；不在与启明星辰及其关联公司、赛博兴安及其下属企业存在相同或类似的经营业务的单位任职或者担任任何形式的顾问；不以赛博兴安及其下属企业的名义为赛博兴安及其下属企业现有及潜在客户提供的赛博兴安及其下属企业提供的相关业务服务。</p>	<p>2017 年 01 月 19 日</p>	<p>72 个月</p>	<p>履行中</p>

	董立群;杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙);周宗和	股份限售承诺	<p>本次交易向合众数据交易对方发行的股份自股份上市之日起 36 个月内不得转让;自股份上市之日起 36 个月后,可以转让不超过标的股份的 50%;自股份上市之日起 40 个月后,可以转让不超过标的股份的 65%;自股份上市之日起 52 个月后,可以转让不超过标的股份的 80%;自股份上市之日起 64 个月后,可以转让不超过标的股份的 100%。同时,在下述任何一种情形下,待解禁股份不得解禁:</p> <p>(1) 与启明星辰签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议中约定的盈利预测补偿条款的现金补偿支付给启明星辰前;(2) 与启明星辰签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定的 2014 年审计报告中应收账款补偿金支付给启明星辰前;(3) 与启明星辰签署的《发行股份购买资产框架协议》及其补充协议中约定业绩补偿期应收账款补偿金支付给启明星辰前。在上述锁定期之后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述约定。</p>	2016 年 01 月 25 日	64 个月	履行中
	董立群;周宗和;于天荣;郭林;朱安东;张震宇;杨波;郜军伟	其他承诺	<p>标的资产交易对方及标的公司核心技术人员均出具了《关于竞业禁止的承诺函》,承诺如下:本次交易前,除标的公司及其下属子公司外,本人在本次交易前未从事其他与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务(包括但不限于以投资、合作、承包、租赁、委托经营等方式参与上述业务),亦未在相关单位工作或任职。本人承诺,自本次交易完成后持有启明星辰股份或继续在标的公司任职,任职时间不少于三年;本次交易完成后将持有启明星辰股份或继续在标的公司任职,在前述继续持股或任职期间及不再持股或离职后三年内,本人及其关系密切的家庭成员不在中国境内直接或间接从事与标的公司相同、相似或有竞争关系的业务,也不直接或间接在与标的公司有相同、相似或有竞争关系的业务单位工作、任职或拥有权益,本人在其他单位兼职的情况,必须经标的公司股东会或董事会批准同意。同时,本人承诺,本人及本人控制的其他企业不会直接或间接从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经营,亦不会投资任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争或潜在同业竞争关系的其他企业;如在上述期间,本人或本人控制的其他企业获得的商业机会与上市公司及其下属公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的,本人将立即通知上市公司,并尽力将该</p>	2015 年 04 月 20 日	长期	履行中

			商业机会给予上市公司，以避免与上市公司及下属公司形成同业竞争或潜在同业竞争，以确保上市公司及上市公司其他股东利益不受损害。			
王佳;严立;董立群;杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙);周宗和	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>一、减少和规范关联交易的承诺。上市公司控股股东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出具了《关于减少和规范关联交易的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的经营实体与上市公司之间不存在显失公平的关联交易；2、本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序；关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性；保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；3、本次交易完成后本人/本企业将继续严格按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及本人/本企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；4、本人/本企业保证按照有关法律法规、规范性文件以及上市公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务。本人/本企业保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害非关联股东的利益，不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产；5、本人/本企业愿意承担由于违反上述承诺给上市公司及其下属子公司造成的经济损失、索赔责任及额外的费用支出，本人/本企业将承担相应的赔偿责任。</p> <p>二、关于避免同业竞争的承诺。上市公司控股股东、实际控制人、本次交易购买资产的交易对方出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业目前与启明星辰不存在同业竞争，不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与启明星辰相同、相似业务的情形；2、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺函之日起，在中国境内外的任何地区，将不以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接地从事与启明星辰现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；不以任何方式从事或参与生产任何与启明星辰产品相同、相似或</p>	2015年03月09日	长期	履行中	

			可以取代启明星辰产品的业务或活动；不制定与启明星辰可能发生同业竞争的经营发展规划；3、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业，自签署本承诺函之日，不以协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与启明星辰现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并承诺如从第三方获得的任何商业机会与启明星辰经营的业务有竞争或可能有竞争，则立即通知启明星辰，并尽力将该商业机会让予启明星辰；4、对本人/本企业下属全资企业、直接或间接控制的企业，本人/本企业将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及控股地位使该企业履行本承诺函中与本人/本企业相同的义务，保证不与启明星辰同业竞争；5、本人保证将努力促使与本人关系密切的家庭成员不直接或间接从事、参与或投资与启明星辰的生产、经营相竞争的任何经营活动；6、如本人/本企业违反上述承诺，启明星辰、启明星辰其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人/本企业履行上述承诺，并赔偿启明星辰及启明星辰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人/本企业因违反上述承诺所取得的利益归启明星辰所有。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	启明星辰信息技术集团股份有限公司	其他承诺	对于昆明安全运营中心和网络安全培训中心项目宗地上修建的房屋建筑物，启明星辰将用于办公、运营、培训等自用用途，不会对外出售，也不会对本公司控股子公司、参股公司以外的其他企业出租。	2018年09月05日	长期	已终止
	王佳;严立	其他承诺	公司控股股东、实际控制人对公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报填补措施能够得到切实履行作出如下承诺："1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。"	2017年11月21日	长期	履行中
	王佳;齐舰;严立;张媛;曾军;郑洪涛;王峰娟;姜朋	其他承诺	公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，为保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺："1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措	2017年11月21日	长期	履行中

			施的执行情况相挂钩；5、公司未来拟实施的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、自本承诺出具日至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7、作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。若本人违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的，本人愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1.重要会计政策变更

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》（简称“新收入准则”）。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及其他对应科目。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，2019年度的财务报表未予重述。

2.重要会计估计变更

本报告期本集团未发生重要会计估计变更。

3.2020年首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目情况

对2020年1月1日财务报表的影响如下

(1)合并资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
应收账款	2,063,905,250.95	2,021,971,657.66	-41,933,593.29
存货	244,543,079.10	255,348,376.14	10,805,297.04
合同资产		31,966,783.49	31,966,783.49
递延所得税资产	101,875,114.00	101,776,497.57	-98,616.43
预收账款	213,735,725.37	9,688,470.55	-204,047,254.82
合同负债		201,410,536.60	201,410,536.60
应交税费	273,415,946.21	271,533,545.40	-1,882,400.81
其他流动负债		25,595,297.64	25,595,297.64
未分配利润	2,398,382,431.10	2,378,046,123.30	-20,336,307.80

(2)母公司资产负债表

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收账款	4,843,549.59	3,920,949.53	-922,600.06
合同负债		816,460.23	816,460.23
其他流动负债		106,139.83	106,139.83

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

(1) 本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；

(2) 本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为“合同资产”列报。

(3) 本集团为执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报，并根据累积影响金额调整当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
漯河网御星云信息技术有限公司	新设成立	2020年1月8日	-4,522.23	-4,522.23
南通启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年5月18日	145,298.85	145,298.85
台州启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年5月28日	-48,274.32	-48,274.32
乐山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年7月16日		
江苏网御星云信息技术有限公司	新设成立	2020年6月4日		
西安启明星辰信息技术有限公司	新设成立	2020年7月8日	104,667,627.09	4,667,627.09
广西启明星辰安全技术有限公司	新设成立	2020年7月24日	53.84	53.84
深圳前海启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年8月5日		
佛山启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年7月30日	28.03	28.03
济南启明星辰信息安全技术有限公司	新设成立	2020年8月11日	17,500,465.31	465.31
启明星辰（广州）企业管理有限公司	新设成立	2020年8月6日		
柳州市启明星辰网络安全技术有限公司	新设成立	2020年9月27日		
安徽云外九启信息技术有限公司	新设成立	2020年12月4日	4,966,281.07	-33,718.93

2020年度新设子公司13家，明细如上；本期注销子公司1家，公司全资子公司杭州启明星辰企业管理有限公司于2020年10月注销，并于2020年10月开始不再纳入合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬（万元）	220
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	廖朝理、刘丽红
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

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

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

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

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

公司第一期员工持股计划存续期原将于2020年1月14日届满。详见《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，

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

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207149727&announcementTime=2019-12-10>；公司于第一期员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告。详见《关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1207967186&announcementTime=2020-06-30>；经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意将第一期员工持股计划的存续期延长至2021年12月31日止。详见《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1209023518&announcementTime=2020-12-31>

截至本报告期末，公司第一期员工持股计划持有公司股份792,187股，占公司总股本的0.08%。

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

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

公司第二期员工持股计划存续期原将于2021年1月9日届满。详见《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1208012078&announcementTime=2020-07-08>；经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，同意将第二期员工持股计划的存续期延长至2021年7月9日止。详见《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1209023519&announcementTime=2020-12-31>；公司于第二期员工持股计划存续期届满前六个月披露提示性公告。详见《关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1209076685&announcementTime=2021-01-09>

截至本报告期末，公司第二期员工持股计划持有公司股份3,110,432股，占公司总股本的0.33%。

启明星辰第三期员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的启明星辰A股普通股股票，已于2020年10月23日全部非交易过户至第三期员工持股计划专户，过户股数为4,125,184股，员工持股计划受让公司回购股票的价格为每股0元，本员工持股计划的存续期为48个月，自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日（即2020年10月23日）起12个月、24个月、36个月后分三期解锁，解锁比例分别为33%、33%、34%。详见《关于第三期员工持股计划非交易过户完成公告》，

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&orgId=9900012989&stockCode=002439&announcementId=1208615979&announcementTime=2020-10-27>

截至本报告期末，公司第三期员工持股计划持有公司股份4,125,184股，占公司总股本的0.44%。

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

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
安全公司		11,600			连带责任保证	12个月	是	是
网御星云		8,400			连带责任保证	12个月	是	是
安全公司		20,000			连带责任保证	12个月	否	是

网御星云		20,000			连带责任保证	12 个月	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		20,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				
其中:								

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	60,900	81,600	0
银行理财产品	募集资金	92,600	28,000	0
合计		153,500	109,600	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司自1996年成立以来，一直以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业。面对2020年严重的新冠疫情，启明星辰积极响应党和国家政府号召，与全国人民一起投入到抗击新冠疫情的战斗中。病毒无情人有情，2020年，启明星辰员工主动开展公益专项捐款及物资捐赠，其中，捐助物资N95口罩42000只，医院外科口罩26600只，防护服11990件，隔离衣、护目镜千余个，累计援助物资与专项捐款总额712万元，成功向武汉市中心医院、武汉同济医院、武汉协和医院、武汉市第六医院、武汉大学中南医院、武汉市肺科医院、武汉市天佑医院、武汉儿童医院、武汉市急救中心、湖北孝感县第一人民医院、湖北黄石有色医院等抗疫一线医院及防疫机构，以及北京、天津、上海、浙江、四川、湖南、新疆等总计30余个全国定点防治医院和慈善机构，送去专项捐款和医用防护类物资。目前全国的疫情已经稳定，我们的抗疫公益活动也转入心理疏导和助农发展经济，购买了大米、洋葱等农场品。心理疏导公益活动将本着“传承、整合、援助、对话”的宗旨，与专业心理研究机构合作，举办系列心理讲座系列讲座，致力于支持遭受新冠病毒及其他痛苦的人们解决心理问题，提升内心力量；为取得抗击新冠肺炎的胜利努力。同时，2020年启明星辰为抗击疫情等做出的社会贡献，获得中华全国工商业联合会的认可，并评为先进单位。

同时，捐资助学是启明星辰长期开展的公益活动，2020年共完成了北京市首都新阶层千人助学、海淀树人基金、川西助学和复旦大学启明星辰奖学金等多个助学项目，涉及北京、四川和上海等地，帮助600多名贫困学生上学和奖励优秀学生。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

启明星辰集团积极响应国家精准扶贫和乡村振兴战略的号召，在《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》指引下，发挥企业优势，结合自身多年公益活动实践，积极履行社会职责，为扶贫攻坚做出贡献。

(2) 年度精准扶贫概要

- 1) 继续参加“万企帮万家”对口帮扶工作，完成内蒙古科右前旗察尔森镇清运环境卫生处理服务站助残项目，帮助残疾贫困户就业；
- 2) 完成新疆和田墨玉县普恰克其镇帮扶项目，帮助该镇阿鲁库勒村建设一座鸡饲料场，解决村民就业、帮助增加依村建设修建门面房，增加村集体收入；
- 3) 完成贵州毕节织金县扶贫项目，为织金县建档立卡贫困户购买生活必需物资和进行老旧住房整理；
- 4) 完成宁夏西吉县助学扶贫项目，资助该县职业中学考上大学的建档立卡户贫困大学新生助学。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	40
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	——	资产收益扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	8
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10
4.2 资助贫困学生人数	人	50
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
7.3 贫困残疾人投入金额	万元	10
7.4 帮助贫困残疾人数	人	14
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	10
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

党中央精准扶贫的落实实施，为我国“十四五”时期推动乡村振兴打下了坚实的基础，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接，成为我们继续做好公益工作的新目标。2021年启明星辰将总结三年开展的精准扶贫工作经验，继续配合各级政府部门做好乡村振兴的公益活动，为履行社会职责作出贡献。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	262,426,997	29.27%				-42,850,381	-42,850,381	219,576,616	23.52%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	262,426,997	29.27%				-42,850,381	-42,850,381	219,576,616	23.52%
其中：境内法人持股	9,645,999	1.08%				-8,976,415	-8,976,415	669,584	0.07%
境内自然人持股	252,780,998	28.19%				-33,873,966	-33,873,966	218,907,032	23.45%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	634,274,244	70.73%				79,732,882	79,732,882	714,007,126	76.48%
1、人民币普通股	634,274,244	70.73%				79,732,882	79,732,882	714,007,126	76.48%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	896,701,241	100.00%				36,882,501	36,882,501	933,583,742	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、高管锁定股于每年度1月1日，按高管持有数量的25%解除锁定。

2、2020年1月20日，公司2017年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中交易对方获得的股份上市流通，数量为27,750,313股。

3、2020年5月25日，公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金中部分交易对方获得的部分股份上市流通，数量为2,377,051股。

4、公司发行的启明转债自2019年10月8日起可转换为公司股份，本报告期内，启明转债转股数量为36,882,501股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量4,125,184股，占公司总股本的0.44%，最高成交价为29.98元/股，最低成交价为19.27元/股，成交总金额为99,981,018.68元（不含交易费用），截至2019年11月18日，公司本次回购股份期限已届满。

2020年10月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年10月23日全部非交易过户至“启明星辰信息技术集团股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户股数为4,125,184股，占公司总股本的0.44%。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

按股本933,583,742股计算，2020年度，基本每股收益0.8613元、稀释每股收益0.8613元、归属于公司普通股股东的每股净资产6.41元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
王佳	186,853,891		11,042,850	175,811,041	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
齐舰	6,633,454		1,658,344	4,975,110	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
严立	35,555,589			35,555,589	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
张媛	87,290		21,823	65,467	高管锁定	每年第一个交易日按照持有股份总数的25%进行解锁
董立群	3,302,957		1,415,552	1,887,405	非公开发行股份	2020年5月25日解除限售1,415,552股，拟于2021年5月25日解除限售1,887,405股
周宗和	1,071,733		459,313	612,420	非公开发行股份	2020年5月25日解除限售459,313股，拟于

						2021年5月25日解除限售 612,420 股
杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)	1,171,770		502,186	669,584	非公开发行股份	2020年5月25日解除限售 502,186 股, 拟于2021年5月25日解除限售 669,584 股
王晓辉	9,393,879		9,393,879	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 9,393,879 股
李大鹏	5,605,057		5,605,057	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 5,605,057 股
蒋涛	2,884,987		2,884,987	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 2,884,987 股
文芳	1,392,161		1,392,161	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 1,392,161 股
启明星辰信息技术集团股份有限公司一第二期员工持股计划	4,950,332		4,950,332	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 4,950,332 股
中植投资发展(北京)有限公司	2,219,267		2,219,267	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 2,219,267 股
北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)	1,304,630		1,304,630	0	非公开发行股份	2020年1月19日解除限售 1,304,630 股
合计	262,426,997	0	42,850,381	219,576,616	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
启明转债	2019年03月27日	100元/张(票面利率为: 第一年为0.4%、第二年为0.6%、第三年为	10,450,000	2019年04月24日	10,450,000	2020年03月04日	巨潮资讯网、关于启明转债摘牌的公告、公告编号	2020年03月26日

		1.0%、第四年为 1.5%、第五年为 1.8%、第六年为 2.0%)					2020-037	
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

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

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

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

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

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

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

公司于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额104,500万元，于2019年4月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“启明转债”，债券代码“128061”。根据有关规定和募集说明书，公司该次发行的启明转债自2019年10月8日起可转换为公司股份，于2020年2月4日触发有条件赎回，截至2020年3月17日，公司总股本因启明转债转股累计增加36,891,155股（其中包含2019年第四季度的转股数量8,654股）。截至本报告期末，公司股份总数由896,701,241股增加至933,583,742股。

报告期内公司股东结构、公司资产和负债结构未发生较大变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	64,505	年度报告披 露日前上一 月末普通股 股东总数	62,043	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有） （参见注 8）	0	年度报告披露日前上 一月末表决权恢复的 优先股股东总数（如 有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
王佳	境内自然人	24.26%	226,463,622	-7,951,100	175,811,041	50,652,581		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.26%	133,170,348	51,505,185	0	133,170,348		
严立	境内自然人	5.08%	47,407,452	0	35,555,589	11,851,863		
交通银行股份有限公司一 万家行业优选混合型证券 投资基金（LOF）	其他	3.09%	28,862,000	26,264,700	0	28,862,000		
安本标准投资管理（亚洲） 有限公司—安本标准—中 国 A 股股票基金	境外法人	2.78%	25,984,895	4,969,525	0	25,984,895		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	1.58%	14,788,227	1,078,651	0	14,788,227		
不列颠哥伦比亚省投资管 理公司—自有资金	境外法人	1.20%	11,174,288	2,680,730	0	11,174,288		
中国工商银行股份有限公 司—万家自主创新混合型 证券投资基金	其他	0.95%	8,880,141	8,880,141	0	8,880,141		
广发基金管理有限公司— 社保基金四二零组合	其他	0.89%	8,299,898	6,165,998	0	8,299,898		
全国社保基金一一五组合	其他	0.77%	7,200,000	2,525,000	0	7,200,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为 前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表 决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限 售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					

香港中央结算有限公司	133,170,348	人民币普通股	133,170,348
王佳	50,652,581	人民币普通股	50,652,581
交通银行股份有限公司－万家行业优选混合型证券投资基金（LOF）	28,862,000	人民币普通股	28,862,000
安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国 A 股股票基金	25,984,895	人民币普通股	25,984,895
挪威中央银行－自有资金	14,788,227	人民币普通股	14,788,227
严立	11,851,863	人民币普通股	11,851,863
不列颠哥伦比亚省投资管理公司－自有资金	11,174,288	人民币普通股	11,174,288
中国工商银行股份有限公司－万家自主创新混合型证券投资基金	8,880,141	人民币普通股	8,880,141
广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合	8,299,898	人民币普通股	8,299,898
全国社保基金一一五组合	7,200,000	人民币普通股	7,200,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	王佳女士和严立先生系夫妻关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是 否

严立先生于 2020 年 1 月 14 日将其持有的公司部分股份 12,200,000 股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为 25.73%；王佳女士于 2020 年 5 月 12 日将其持有的公司部分股份 18,750,000 股解除质押，本次解除质押占其所持股份比例为 8.21%。截止报告期末，王佳女士持有公司股份 226,463,622 股，占公司总股本的 24.26%，严立先生持有公司股份 47,407,452 股，占公司总股本的 5.08%，王佳女士及严立先生所持公司股份中未有质押状态的股份。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王佳	中国	否
严立	中国	否
主要职业及职务	王佳（又名严望佳）女士，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事长、总经理。严立先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事、副总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

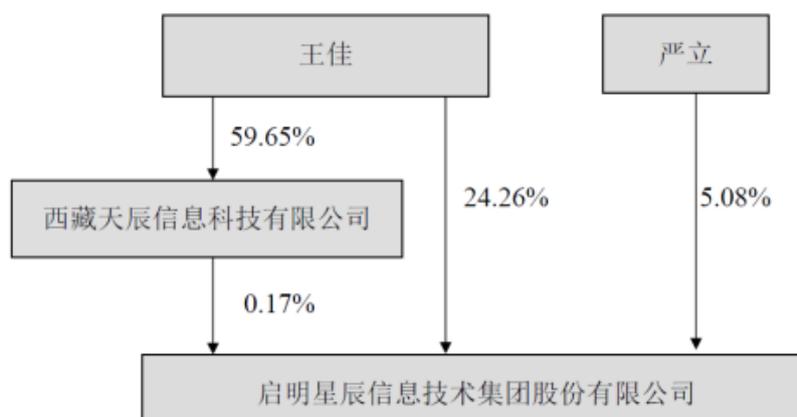
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王佳	本人	中国	否
严立	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事长、总经理。严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，目前为公司董事、副总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在10%以上的法人股东

适用 不适用

香港中央结算有限公司是深股通投资者持股集合的名义持有人，非实际单一法人股东。

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
香港中央结算有限公司	-	1989年05月05日	-	香港中央结算有限公司是港交所全资附属公司，经营香港的中央结算及交收系统，乃认可的结算机构。

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

一、转股价格历次调整情况

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

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

二、累计转股情况

适用 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金额 (元)	累计转股数 (股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额 (元)	未转股金额占发行总金额的比例
启明转债	2019年10月08日	10,450,000	1,045,000,000.00	1,043,675,100.00	36,891,155	4.11%	0.00	0.00%

三、前十名可转债持有人情况

报告期内，公司发行的可转债已实施转股，未转股部分已完成全部赎回。截至报告期末，不存在前十名可转债持有人情况。

四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

无

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股数 (股)
王佳	董事长、总经理	现任	女	52	2011年07月26日	2020年12月31日	234,414,722		7,951,100		226,463,622
齐舰	副董事长	现任	男	61	2012年08月20日	2020年12月31日	6,633,480		542,517		6,090,963
严立	董事、副总经理	现任	男	53	2011年07月26日	2020年12月31日	47,407,452				47,407,452
张媛	董事、财务负责人、副总经理	现任	女	48	2012年07月30日	2020年12月31日	87,290				87,290
曾军	独立董事	现任	男	53	2014年12月29日	2020年12月31日					
郑洪涛	独立董事	现任	男	54	2014年12月29日	2020年12月31日					
王峰娟	独立董事	离任	女	51	2014年04月25日	2020年05月22日					
张宏亮	独立董事	现任	男	47	2020年05月22日	2020年12月31日					
王海莹	监事	现任	女	52	2011年07月26日	2020年12月31日					
张淼	监事	现任	女	44	2017年05月22日	2020年12月31日					
田占学	监事	现任	男	55	2019年05月16日	2020年12月31日					
姜朋	董事会秘书、副总经理	现任	男	52	2014年12月29日	2020年12月31日					
合计	--	--	--	--	--	--	288,542,944	0	8,493,617	0	280,049,327

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王峰娟	独立董事	任期满离任	2020年05月22日	连续担任独立董事已满六年
张宏亮	独立董事	被选举	2020年05月22日	公司第四届董事会新任独立董事

三、任职情况

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

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

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

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

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

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

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

张宏亮先生，1974年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任河北葆祥进出口集团公司主管会计、北京工商大学教师，现任北京工商大学教授，目前为本公司独立董事。

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

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

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

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王佳	北京启明星辰慈善公益基金会	副理事长			否
王佳	西藏天辰信息科技有限公司	监事			否
王佳	全国政协、全国工商联科技装备业商会、北京新的社会阶层人士联谊会、中国与全球化智库（CCG）	委员、监事长、会长、常务理事			否
严立	北京启明星辰慈善公益基金会	理事			否
曾军	北京市富汇创业投资管理有限公司	创始合伙人			是
郑洪涛	北京国家会计学院	教授			是
郑洪涛	中核苏阀科技实业股份有限公司	独立董事			是
郑洪涛	中水集团远洋股份有限公司	独立董事			是
郑洪涛	大禹节水集团股份有限公司	独立董事			是
张宏亮	北京工商大学	教授			是
张宏亮	湖南湘邮科技股份有限公司	独立董事			是
张宏亮	石家庄科林电器股份有限公司	独立董事			是
张宏亮	北京亚康万玮信息技术股份有限公司	独立董事			是
张宏亮	北京蓝山科技股份有限公司	独立董事			是
王海莹	北京启明星辰慈善公益基金会	理事长			否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事会同意薪酬与考核委员会根据对公司董事的履职情况评价所制定的董事2020年度实际领取薪酬方案。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王佳	董事长、总经理	女	52	现任	73.69	否
齐舰	副董事长	男	61	现任	48.13	否
严立	董事、副总经理	男	53	现任	60.84	否
张媛	董事、财务负责人、副总经理	女	48	现任	65.19	否
曾军	独立董事	男	53	现任	6.32	否
郑洪涛	独立董事	男	54	现任	6.32	否
王峰娟	独立董事	女	51	离任	6.32	否

张宏亮	独立董事	男	47	现任	0	否
王海莹	监事	女	52	现任	50.05	否
张淼	监事	女	44	现任	55.09	否
田占学	监事	男	55	现任	31.81	否
姜朋	董事会秘书、副总经理	男	52	现任	52.81	否
合计	--	--	--	--	456.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	36
主要子公司在职员工的数量（人）	5,345
在职员工的数量合计（人）	5,381
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,381
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	130
销售人员	1,296
技术人员	3,139
财务人员	43
行政人员	19
管理人员	202
职能人员	552
合计	5,381
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	401
本科	3,495
专科	1,354
专科以下	131
合计	5,381

2、薪酬政策

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

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

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

报告期内，职工薪酬总额1,283,090,062.05元，占公司成本总额的43.49%。公司利润的增长为员工薪酬水平的增长提供了坚实的保障。

截止到2020年12月31日，公司核心技术人员数量为108人，占全体员工总数的2.01%，核心技术人员的薪酬占全体员工薪酬总额的5.67%。

3、培训计划

2021年启明星辰将完善人才培养机制，多途径、多层次培养人才，加强人才梯队建设、完善继任者计划。采取内训外训、校企联合等多种方式培养人才，优秀人才重点培养，紧缺人才加快培养；继续作好培训基础及日常管理工作，弘扬企业文化；建立培训资源网络，进一步丰富企业培训资源，通过建立系统化、规范化的流程来评估、培训和发展组织内部有潜力的员工，助其获得当前和未来所需的核心能力。通过职业发展规划、推行导师制、考核与约束等措施，确保公司随时有一支优秀的后备队伍，确保管理层的连续性，并缩短填补职位空缺的周期。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务独立

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

2、资产完整

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

3、人员独立

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年度股东大会	年度股东大会	42.91%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 23 日	巨潮资讯网、启明星辰 2019 年度股东大会决议公告、公告编号 2020-055
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.10%	2020 年 09 月 28 日	2020 年 09 月 29 日	巨潮资讯网、启明星辰 2020 年第一次临时股东大会决议公告、公告编号 2020-086
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	52.89%	2020 年 10 月 15 日	2020 年 10 月 16 日	巨潮资讯网、启明星辰 2020 年第二次临时股东大会决议公告、公告编号 2020-091

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曾军	11	2	9	0	0	否	3
郑洪涛	11	2	9	0	0	否	3
王峰娟	3	1	2	0	0	否	1
张宏亮	8	1	7	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事发表的独立意见均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

审计委员会履职情况：

1、2020年2月28日，第四届审计委员会第六次会议以现场会议和通讯表决结合方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈内审部2019年工作报告〉的议案》。

2、2020年4月27日，第四届审计委员会第七次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度报告〉的议案》、《关于公司〈关于核销坏账〉的议案》、《关于公司〈2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构的议案》、《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度审计委员会工作报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度重大资产购买情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度关联交易与关联方资金往来情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》。

3、2020年4月29日，第四届审计委员会第八次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈2020年一季度报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度重大资产购买情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年一季度内审部工作报告〉的议案》。

4、2020年8月3日，第四届审计委员会第九次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度重大资产购买情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度内审部工作报告〉的议案》、《关于公司〈2019年度信息披露审查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

5、2020年10月27日，第四届审计委员会第十一次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈2020年三季度报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度对外投资情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度关联交易与关联方资金往来情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度投资理财情况专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度募集资金使用与存放情况检查报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度重大资产购买情况的专项报告〉的议案》、《关于公司〈2020年三季度内审部工作报告〉的议案》。

6、2020年12月31日，第四届审计委员会第十二次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司〈2021年度内部审计工作计划〉的议案》、《关于提名聘任公司内审负责人的议案》。

战略委员会履职情况：

1、2020年4月27日，第四届战略委员会第一次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于公司发展战略及2020年经营计划的议案》。

薪酬与考核委员会履职情况：

1、2020年4月27日，第四届薪酬与考核委员会第一次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》、《关于高级管理人员薪酬分配方案的议案》、《关于公司董事及高级管理人员述职的议案》、《关于公司董事及高级管理人员年度绩效考评的议案》。

提名委员会履职情况：

1、2020年4月27日，第四届提名委员会第二次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于建议补选独立董事的议案》。

2、2020年12月30日，第四届提名委员会第三次会议以现场方式召开，应参与表决委员3名，实参与表决委员3名。会议审议通过了《关于建议补选独立董事的议案》。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司目前对高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定；公司根据年度业务经营目标确定高级管理人员所分管业务的绩效任务和目标，根据高级管理人员的年度履职情况、绩效考核结果和公司经营业绩的情况决定其年度报酬。报告期末，按照公司《董事、监事和高级管理人员绩效考核管理制度》的规定对高级管理人员开展了绩效考核工作，从考核结果来看，2020年度，高级管理人员基本完成了绩效任务，考评结果良好。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年04月19日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020年度内部控制评价报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

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

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，启明星辰公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 04 月 19 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《2020 年度内部控制鉴证报告》，巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 15 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2021GZAA50036
注册会计师姓名	廖朝理、刘丽红

审计报告正文

审计报告

启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称启明星辰公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了启明星辰公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 收入确认事项	
关键审计事项	审计中的应对

<p>如财务报表附注四（二十八）及财务报表附注六（三十八）所述，启明星辰公司营业收入主要来源于网络安全产品的销售，2020 年度主营业务收入 362,831.42 万元。</p> <p>收入确认是否恰当对公司的经营成果有较大影响，且收入是启明星辰公司的关键业绩指标之一，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>针对启明星辰公司的收入确认，我们主要执行了以下审计程序：</p> <p>（1）了解、评价并测试与销售收入相关的关键内部控制的设计和运行有效性；</p> <p>（2）通过检查销售合同以及与管理层的访谈，了解和评估启明星辰公司的收入确认政策是否符合企业会计准则规定；</p> <p>（3）对销售收入及毛利率变化实施分析程序，包括与公司历史同期对比、与同行业可比公司收入增长、毛利率情况进行对比，复核收入的合理性。</p> <p>（4）对销售收入进行了抽样测试，检查对应销售合同、发运凭证、竣工验收单等资料；核对销售合同中的有关条款与收入确认原则的一致性；</p> <p>（5）根据交易的特点和客户性质，选取样本函证当期销售额及应收账款余额；</p> <p>（6）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行抽样测试，核对至发运凭证、竣工验收单等支持性文件，评估销售收入是否在恰当的会计期间确认；</p> <p>（7）检查资产负债表日后是否存在重大销售退回。</p>
<p>2. 商誉事项</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p>
<p>如财务报表附注四（二十三）及财务报表附注六（十七）所述，截至 2020 年 12 月 31 日止，启明星辰公司合并财务报表列示的商誉原值为 70,568.69 万元，净值为 70,443.16 万元。</p> <p>启明星辰公司每年年度终了对商誉进行减值测试。减值测试需要估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。为评估商誉的可收回金额，管理层聘请独立评估师基于管理层编制的现金流量预测采用未来预计现金流量折现的模型计算各相关资产组的未来现金流量现值。</p> <p>由于评估商誉可收回金额时涉及关键假设包含收入增长率、毛利率、成本费用率及折现率等参数。这些关键假设可能受到预期未来市场和经济环境及管理层偏向的影响，同时考虑商誉对合并财务报表整体的重要性，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p>	<p>针对启明星辰公司商誉减值，我们主要执行了以下审计程序：</p> <p>（1）了解、评价并测试与商誉减值相关的关键内部控制的设计及运行的有效性；</p> <p>（2）综合考虑资产组的历史运营情况以及行业分析报告中对网络安全产品未来市场规模增长预测，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行了合理性分析；</p> <p>（3）评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性；</p> <p>（4）分析外部评估专家估值时所采用的价值类型、评估方法的适当性，以及关键假设、折现率等参数的合理性；</p> <p>（5）获取并复核管理层编制的商誉减值测试表，比较商誉所属资产组的账面价值与其可收回金额的差异，确认是否存在商誉减值情况；</p>

	(6) 检查和评价商誉减值列报与披露是否准确和恰当。
--	----------------------------

四、其他信息

启明星辰公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括启明星辰公司 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督启明星辰公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、

适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就启明星辰公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：启明星辰信息技术集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,469,222,673.22	1,630,324,014.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,551,167,430.86	952,734,089.23
衍生金融资产		
应收票据	84,576,882.79	91,944,761.19
应收账款	2,706,994,562.39	2,063,905,250.95
应收款项融资		
预付款项	51,194,752.51	32,168,973.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	114,149,974.62	99,552,355.57
其中：应收利息		4,600,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	372,273,804.51	244,543,079.10
合同资产	28,415,102.34	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,461,981.26	15,159,804.31
流动资产合计	6,396,457,164.50	5,130,332,328.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		

其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	150,893,605.24	86,576,498.72
其他权益工具投资	97,800,000.00	99,981,110.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	93,855,574.28	103,621,855.17
固定资产	290,828,235.39	277,574,337.00
在建工程	132,228,107.87	1,629,484.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,697,757.83	192,547,921.38
开发支出	12,289,725.14	20,788,409.73
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47
长期待摊费用	3,808,410.00	3,844,176.75
递延所得税资产	127,268,263.83	101,875,114.00
其他非流动资产	150,000,000.00	172,952,193.00
非流动资产合计	1,970,101,271.05	1,765,822,691.69
资产总计	8,366,558,435.55	6,896,155,020.04
流动负债：		
短期借款		1,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,126,116,020.72	724,819,558.77
预收款项	8,426,681.55	213,735,725.37
合同负债	242,091,775.27	
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	339,330,787.86	284,884,065.61

应交税费	404,517,441.65	273,415,946.21
其他应付款	133,033,415.77	122,372,134.54
其中：应付利息		3,134,263.80
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	28,789,002.36	
流动负债合计	2,282,305,125.18	1,620,227,430.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		849,946,493.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	49,833,006.07	32,553,588.94
递延所得税负债	35,936,283.99	25,659,384.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	85,769,290.06	908,159,467.70
负债合计	2,368,074,415.24	2,528,386,898.20
所有者权益：		
股本	933,583,742.00	896,701,241.00
其他权益工具		214,159,291.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,941,875,956.21	888,801,455.57
减：库存股	100,003,023.26	100,003,023.26
其他综合收益	-10,592,239.40	4,622,445.22
专项储备		

盈余公积	73,294,674.21	60,634,293.59
一般风险准备		
未分配利润	3,146,211,868.62	2,398,382,431.10
归属于母公司所有者权益合计	5,984,370,978.38	4,363,298,134.45
少数股东权益	14,113,041.93	4,469,987.39
所有者权益合计	5,998,484,020.31	4,367,768,121.84
负债和所有者权益总计	8,366,558,435.55	6,896,155,020.04

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	397,569,946.44	863,204,764.16
交易性金融资产	387,103,055.56	249,950,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	18,206,915.39	32,665,353.27
应收款项融资		
预付款项	1,061,320.76	235,890.29
其他应收款	157,705,288.44	19,396,656.36
其中：应收利息		
应收股利	100,000,000.00	
存货	1,212,592.60	822,069.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,953,465.65	3,953,465.65
流动资产合计	966,812,584.84	1,170,228,199.59
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,160,546,276.30	1,864,686,787.06

其他权益工具投资	69,200,000.00	70,400,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	55,190,706.18	57,201,328.64
固定资产	46,669,288.86	48,327,234.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	916,555.41	1,305,688.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,341,061.00	1,830,509.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,335,863,887.75	2,043,751,547.67
资产总计	3,302,676,472.59	3,213,979,747.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	16,446,944.57	7,122,703.34
预收款项	1,255,596.61	4,843,549.59
合同负债	1,213,772.86	
应付职工薪酬	1,687,133.70	1,640,634.21
应交税费	1,623,312.53	2,676,079.66
其他应付款	4,146,448.02	56,155,504.03
其中：应付利息		3,134,263.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	105,465.68	
流动负债合计	26,478,673.97	72,438,470.83
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		849,946,493.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,010,458.33	19,552,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,010,458.33	869,498,993.86
负债合计	52,489,132.30	941,937,464.69
所有者权益：		
股本	933,583,742.00	896,701,241.00
其他权益工具		214,159,291.23
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,124,049,882.90	1,070,975,382.26
减：库存股	100,003,023.26	100,003,023.26
其他综合收益	7,820,000.00	8,840,000.00
专项储备		
盈余公积	73,294,674.21	60,634,293.59
未分配利润	211,442,064.44	120,735,097.75
所有者权益合计	3,250,187,340.29	2,272,042,282.57
负债和所有者权益总计	3,302,676,472.59	3,213,979,747.26

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	3,646,745,336.77	3,089,495,530.20
其中：营业收入	3,646,745,336.77	3,089,495,530.20
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,950,133,860.65	2,564,571,692.51
其中：营业成本	1,317,641,016.49	1,056,911,588.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	34,058,735.30	32,802,965.92
销售费用	795,664,780.93	697,174,247.08
管理费用	161,651,488.88	164,170,200.65
研发费用	643,214,172.61	590,408,942.76
财务费用	-2,096,333.56	23,103,747.83
其中：利息费用	7,801,304.17	33,711,365.93
利息收入	11,444,131.35	10,761,209.74
加：其他收益	204,388,263.81	185,855,848.55
投资收益（损失以“-”号填列）	42,179,927.76	20,201,290.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,464,996.52	-726,805.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	49,059,744.21	84,594,132.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-84,381,805.01	-54,377,521.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,552,493.13	-20,539,282.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,157,389.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	902,462,502.89	740,658,305.56
加：营业外收入	1,311,752.58	1,074,750.05
减：营业外支出	3,213,803.22	4,151,235.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	900,560,452.25	737,581,820.17
减：所得税费用	90,554,812.91	55,711,753.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	810,005,639.34	681,870,066.43
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	810,005,639.34	681,870,066.43
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	804,062,584.80	688,277,790.16
2.少数股东损益	5,943,054.54	-6,407,723.73
六、其他综合收益的税后净额	-15,214,684.62	-6,894,727.38
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,214,684.62	-6,894,727.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,440,000.00	-8,251,560.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-5,440,000.00	-8,251,560.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,774,684.62	1,356,832.62
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	-9,774,684.62	1,356,832.62
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	794,790,954.72	674,975,339.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	788,847,900.18	681,383,062.78
归属于少数股东的综合收益总额	5,943,054.54	-6,407,723.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.87	0.77
（二）稀释每股收益	0.87	0.77

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

法定代表人：王佳

主管会计工作负责人：张媛

会计机构负责人：石桂君

4、母公司利润表

单位：元

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

一、营业收入	31,750,180.23	41,957,038.66
减：营业成本	15,086,448.74	11,995,223.45
税金及附加	2,793,025.36	2,701,257.56
销售费用	12,217,383.41	10,610,141.14
管理费用	7,548,071.72	7,701,732.02
研发费用	11,332,620.57	9,283,204.35
财务费用	6,384,627.55	29,612,011.52
其中：利息费用	7,784,992.70	34,180,947.29
利息收入	2,228,301.31	4,518,938.39
加：其他收益	606,953.13	146,542.80
投资收益（损失以“-”号填列）	119,751,460.76	15,303,029.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	37,153,055.56	29,950,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,296,703.39	-1,088,241.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	66.87	-2,841.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,602,835.81	14,361,957.27
加：营业外收入	0.22	4,000.16
减：营业外支出	2,007,456.88	383,876.98
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	129,595,379.15	13,982,080.45
减：所得税费用	2,991,572.98	7,443,227.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,603,806.17	6,538,853.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	126,603,806.17	6,538,853.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,020,000.00	-1,445,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,020,000.00	-1,445,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,020,000.00	-1,445,000.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.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	125,583,806.17	5,093,853.08
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,357,740,400.36	2,947,399,171.32
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	165,492,226.72	145,265,784.34
收到其他与经营活动有关的现金	190,135,402.16	209,301,322.02
经营活动现金流入小计	3,713,368,029.24	3,301,966,277.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,001,352,118.40	974,266,626.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		

拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,155,468,081.78	1,013,483,264.31
支付的各项税费	315,071,224.87	308,691,866.57
支付其他与经营活动有关的现金	583,406,165.77	508,872,344.41
经营活动现金流出小计	3,055,297,590.82	2,805,314,102.05
经营活动产生的现金流量净额	658,070,438.42	496,652,175.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	176,000.00
取得投资收益收到的现金	36,820,659.39	21,591,355.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,459,377.18	225,195.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	5,423,000,000.00	712,700,000.00
投资活动现金流入小计	5,462,380,036.57	734,692,550.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	229,556,269.90	167,732,404.17
投资支付的现金	60,240,000.00	98,798,422.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,030,000,000.00	819,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,319,796,269.90	1,085,530,826.17
投资活动产生的现金流量净额	-857,416,233.33	-350,838,275.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,700,000.00	1,036,141,509.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,700,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金		1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,878,138.00	154,262,349.95
筹资活动现金流入小计	5,578,138.00	1,191,403,859.38
偿还债务支付的现金	2,330,732.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,252,770.33	35,728,618.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		284,606,942.34
筹资活动现金流出小计	25,583,502.47	320,335,561.32
筹资活动产生的现金流量净额	-20,005,364.47	871,068,298.06

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,315,998.10	-426,606.35
五、现金及现金等价物净增加额	-220,667,157.48	1,016,455,592.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,545,883,229.56	529,427,637.47
六、期末现金及现金等价物余额	1,325,216,072.08	1,545,883,229.56

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	44,706,855.25	24,588,878.19
收到的税费返还	244,340.10	476,391.18
收到其他与经营活动有关的现金	146,039,793.85	275,346,400.07
经营活动现金流入小计	190,990,989.20	300,411,669.44
购买商品、接受劳务支付的现金	9,366,484.64	15,041,873.96
支付给职工以及为职工支付的现金	14,114,305.10	14,008,756.96
支付的各项税费	4,025,178.24	4,908,463.30
支付其他与经营活动有关的现金	245,361,034.18	231,640,836.69
经营活动现金流出小计	272,867,002.16	265,599,930.91
经营活动产生的现金流量净额	-81,876,012.96	34,811,738.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		176,000.00
取得投资收益收到的现金	20,895,162.33	15,303,029.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,614.70	11,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,474,000,000.00	
投资活动现金流入小计	3,494,903,777.03	15,490,119.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,733.46	458,173.62
投资支付的现金	280,000,000.00	94,339,930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,574,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,854,094,733.46	94,798,103.62
投资活动产生的现金流量净额	-359,190,956.43	-79,307,983.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,035,141,509.43

取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,262,349.95
筹资活动现金流入小计		1,039,403,859.38
偿还债务支付的现金	1,330,732.14	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,236,458.86	35,702,696.12
支付其他与筹资活动有关的现金		123,606,942.34
筹资活动现金流出小计	24,567,191.00	159,309,638.46
筹资活动产生的现金流量净额	-24,567,191.00	880,094,220.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,124.15	281.27
五、现金及现金等价物净增加额	-465,635,284.54	835,598,256.90
加：期初现金及现金等价物余额	863,177,241.28	27,578,984.38
六、期末现金及现金等价物余额	397,541,956.74	863,177,241.28

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	896,701,241.00			214,159,291.23	888,801,455.57	100,003,023.26	4,622,445.22		60,634,293.59		2,398,382,431.10		4,363,298,134.45	4,469,987.39	4,367,768,121.84	
加：会计政策变更											-20,336,307.80		-20,336,307.80		-20,336,307.80	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	896,701,241.00			214,159,291.23	888,801,455.57	100,003,023.26	4,622,445.22		60,634,293.59		2,378,046,123.30		4,342,961,826.65	4,469,987.39	4,347,431,814.04	

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,053,074.50	0.64			-15,214,684.62			12,660,380.62			768,165,745.32			1,641,409,151.73	9,643,054.54	1,651,052,206.27
(一)综合收益总额									-15,214,684.62						804,062,584.80			788,847,900.18	5,943,054.54	794,790,954.72
(二)所有者投入和减少资本	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,053,074.50	0.64												875,797,710.41	3,700,000.00	879,497,710.41
1. 所有者投入的普通股																			3,700,000.00	3,700,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,036,788.63	6.86												859,511,846.63		859,511,846.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,285,863.78													16,285,863.78		16,285,863.78
4. 其他																				
(三)利润分配												12,660,380.62			-35,896,839.48			-23,236,458.86		-23,236,458.86
1. 提取盈余公积												12,660,380.62			-12,660,380.62					
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者(或股东)的分配															-23,236,458.86			-23,236,458.86		-23,236,458.86
4. 其他																				
(四)所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	933,583,742.00				1,941,875,956.21	100,003,023.26	-10,592,239.40		73,294,674.21		3,146,211.86		5,984,370.97	14,113,041.93	5,998,484.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	896,692,587.00				929,918,119.21	42,340,420.55	1,917,577.39		59,980,408.28		1,744,440.89		3,590,609.17	32,864,951.24	3,623,474,121.55
加：会计政策变更							9,599,595.21				2,020,323.39		11,619,918.60	7,356.07	11,627,274.67
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	896,692,587.00				929,918,119.21	42,340,420.55	11,517,172.60		59,980,408.28		1,746,461.22		3,602,229.08	32,872,307.31	3,635,101,396.22
三、本期增减变动金额（减）	8,654.00			214,159.29	-41,116,663.66	57,662,602.75	-6,894,727.38		653,885.31		651,921,208.00		761,069,045.00	-28,402,319.92	732,666,725.62

少以“-”号填列)			1.23	64	1				73		54		
(一) 综合收益总额						-6,894,727.38			688,277,790.16		681,383,062.78	-6,407,723.72	674,975,339.06
(二) 所有者投入和减少资本	8,654.00		214,159,291.23	-41,116,663.64	57,662,602.71						115,388,678.88	-21,994,596.20	93,394,082.68
1. 所有者投入的普通股	8,654.00			238,740.16							247,394.16	1,000,000.00	1,247,394.16
2. 其他权益工具持有者投入资本			214,159,291.23								214,159,291.23		214,159,291.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他				-41,355,403.80	57,662,602.71						-99,018,006.51	-22,994,596.20	-122,012,602.71
(三) 利润分配							653,885.31		-36,356,581.43		-35,702,696.12		-35,702,696.12
1. 提取盈余公积							653,885.31		-653,885.31				
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配									-35,702,696.12		-35,702,696.12		-35,702,696.12
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	896,701,241.00			214,159,291.23	888,801,455.57	100,003,023.26	4,622,445.22		60,634,293.59		2,398,382.43		1.10	4,363,298.13	4,469,873.39	4,367,681.84

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	896,701,241.00			214,159,291.23	1,070,975,382.26	100,003,023.26	8,840,000.00		60,634,293.59	120,735,097.75		2,272,042,282.57
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	896,701,241.00			214,159,291.23	1,070,975,382.26	100,003,023.26	8,840,000.00		60,634,293.59	120,735,097.75		2,272,042,282.57
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,053,074,500.64		-1,020,000.00		12,660,380.62	90,706,966.69		978,145,057.72
(一) 综合收益总额							-1,020,000.00			126,603,806.1		125,583,806.17

										7	
(二) 所有者投入和减少资本	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,053,074,500.64						875,797,710.41
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	36,882,501.00			-214,159,291.23	1,036,788,636.86						859,511,846.63
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,285,863.78						16,285,863.78
4. 其他											
(三) 利润分配								12,660,380.62	-35,896,839.48		-23,236,458.86
1. 提取盈余公积								12,660,380.62	-12,660,380.62		
2. 对所有者(或股东)的分配									-23,236,458.86		-23,236,458.86
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	933,583,742.00				2,124,049,882.90	100,003,023.26	7,820,000.00		73,294,674.21	211,442,064.44		3,250,187,340.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	896,692,587.00				1,070,736,642.10	42,340,420.55			59,980,408.28	149,849,339.21		2,134,918,556.04
加：会计政策变更							10,285,000.00			703,486.89		10,988,486.89
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	896,692,587.00				1,070,736,642.10	42,340,420.55	10,285,000.00		59,980,408.28	150,552,826.10		2,145,907,042.93
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	8,654.00			214,159,291.23	238,740.16	57,662,602.71	-1,445,000.00		653,885.31	-29,817,728.35		126,135,239.64
(一)综合收益总额							-1,445,000.00			6,538,853.08		5,093,853.08
(二)所有者投入和减少资本	8,654.00			214,159,291.23	238,740.16	57,662,602.71						156,744,082.68
1. 所有者投入的普通股	8,654.00				238,740.16							247,394.16
2. 其他权益工具持有者投入资本				214,159,291.23								214,159,291.23
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						57,662,602.71						-57,662,602.71

						02.71						.71
(三)利润分配									653,885.31	-36,356,581.43		-35,702,696.12
1. 提取盈余公积									653,885.31	-653,885.31		
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,702,696.12		-35,702,696.12
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	896,701,241.00			214,159,291.23	1,070,975,382.26	100,003,023.26	8,840,000.00		60,634,293.59	120,735,097.75		2,272,042,282.57

三、公司基本情况

1、历史沿革

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

2008年1月23日,根据本集团股东会决议及北京启明星辰信息技术股份有限公司(筹)章程、发起人协议规定,整体变

更为股份有限公司，股本总额为56,900,000.00股，每股面值1.00元，注册资本为56,900,000.00元。于2008年1月25日完成工商变更。

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

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

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

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

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

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

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

根据公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号）核准，向于天荣发行8,769,224股股份、向郭林发行7,174,820股股份、向董立群发行9,437,018股股份、向周宗和发行3,062,091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博立投资”)发行3,347,912股股份购买相关资产，公司同时非公开发行6,904,541股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为868,942,274.00元。公司于2016年3月18日完成工商变更登记手续。

根据公司2015年7月29日召开的2015年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司向于天荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2841号）核准，向于天荣发行8,769,224股股份、向郭林发行7,174,820股股份、向董立群发行9,437,018股股份、向周宗和发行3,062,091股股份、向杭州博立投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“博立投资”)发行3,347,912股股份购买相关资产，公司同时非公开发行6,904,541股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。公司此次发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金变更后的注册资本为868,942,274.00元。公司于2016年3月18日完成工商变更登记手续。

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

2019年公司因可转换公司债券转股，增加股份8,654股，截止2019年12月31日，公司股本为896,701,241.00元。

2020年公司因可转换公司债券转股，增加股份36,882,501股，截止2020年12月31日，公司股本为933,583,742.00元。公司于2020年6月8日完成工商变更登记手续。

2、公司总部地址、所属行业

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

3、公司经营范围

本集团经营范围为：货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（中介除外）；投资咨询；销售针纺织品、计算机软硬件、机械设备、电器设备、仪器仪表（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；出租办公用房；计算机设备租赁；计算机技术培训。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

4、公司实际控制人、社会信用代码

本集团实际控制人为王佳、严立夫妇。

本集团统一社会信用代码为：911100006004827014。

5、公司财务报告的批准报出

本财务报表经本集团董事会于2021年4月15日决议批准报出。

本集团2020年度纳入合并范围的子公司共58户，详见本附注九“在其他主体中的权益”，本集团本年度合并范围比上年度增加13户，因注销减少1户。

本报告中提及的公司名称简称对照表

公司名称	简称
启明星辰信息安全投资有限公司	安全投资
启明星辰企业管理有限公司	企业管理
启明星辰企业管理（上海）有限公司	上海企管
北京启明星辰信息安全技术有限公司	安全公司
上海启明星辰信息技术有限公司	上海启明
广州启明星辰信息技术有限公司	广州启明
北京网御星云信息技术有限公司	网御星云
北京书生电子技术有限公司	书生电子
杭州合众数据技术有限公司	合众数据
上海天阗投资有限公司	上海天阗
启明星辰企业管理（成都）有限公司	成都企管
成都启明星辰信息安全技术有限公司	成都启明

南京川陀大匠信息技术有限公司	川陀大匠
北京辰信领创信息技术有限公司	辰信领创
唯圣投资有限公司（VenusenseInvestmentLimited）	唯圣投资
长沙云子可信企业管理有限公司	长沙云子
北京赛博兴安科技有限公司	赛博兴安
北京赛博长城信息科技有限公司	赛博长城
北京云子企业管理有限公司	北京云子
启明星辰企业管理（昆明）有限公司	昆明企管
深圳启明星辰信息安全技术有限公司	深圳启明
济南云子可信企业管理有限公司	济南企管
云南启明星辰信息安全技术有限公司	云南启明
郑州启明星辰信息安全技术有限公司	郑州启明
郑州市启明星辰企业管理有限公司	郑州企管
启明星辰三峡（湖北）信息安全技术有限公司	三峡启明
武汉启明星辰信息安全技术有限公司	武汉启明
杭州启明星辰企业管理有限公司	杭州企管
VenusenseHKLimited	香港启明
Venustech(s)PTE.LTD	新加坡启明
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	广州湾区启明
启明星辰（武汉）企业管理有限公司	武汉企管
天津启明星辰信息技术有限公司	天津启明
北京天镜星河科技有限公司	天镜星河
启明星辰企业管理（天津）有限公司	天津企管
江苏启明星辰信息安全技术有限公司（原：无锡启明星辰信息安全技术有限公司）	江苏启明
青岛启明星辰信息安全技术有限公司	青岛启明
江西启明星辰信息安全技术有限公司	江西启明
青海启明星辰信息技术有限公司	青海启明
攀枝花启明星辰信息安全技术有限公司	攀枝花启明
启明星辰（贵阳）企业管理有限公司	贵阳企管
安徽启明星辰网络安全技术有限公司	安徽启明
海南启明星辰信息安全技术有限公司	海南启明
重庆启明星辰信息安全技术有限公司	重庆启明
启明星辰（重庆）企业管理有限公司	重庆企管
漯河网御星云信息技术有限公司	漯河网御
南通启明星辰信息安全技术有限公司	南通启明
台州启明星辰信息安全技术有限公司	台州启明
乐山启明星辰信息安全技术有限公司	乐山启明
江苏网御星云信息技术有限公司	江苏网御
西安启明星辰信息技术有限公司	西安启明
广西启明星辰安全技术有限公司	广西启明
深圳前海启明星辰信息安全技术有限公司	深圳前海启明
佛山启明星辰信息安全技术有限公司	佛山启明

济南启明星辰信息安全技术有限公司	济南启明
启明星辰（广州）企业管理有限公司	广州企管
柳州市启明星辰网络安全技术有限公司	柳州启明
安徽云外九启信息技术有限公司	安徽云外九启

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

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

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

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

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币交易

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

2.外币财务报表的折算

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

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

1.金融资产

(1)金融资产分类、确认依据和计量方法

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

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

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

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

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

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

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本集团可以将本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

2. 金融负债

(1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

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

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

(2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

4.金融资产和金融负债的抵销

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

5.金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

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

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

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

11、应收票据

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

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

12、应收账款

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

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

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

项目	组合确定依据	计量预期信用损失方法
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本集团合并范围内关联方为信用风险特征划分组合	参照历史信用损失率，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，划分为该组合的款项不计提坏账准备。

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

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

13、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

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

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

14、存货

1. 存货的分类

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

2. 存货取得和发出的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

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

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

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的资产减值损失确定方法，本集团参考预期信用损失法的简化处理计提减值准备，即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，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

会计处理方法,本集团在资产负债表日计算合同资产的资产减值损失,如果该资产减值损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本集团将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本集团将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。

本集团实际发生资产损失,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。

16、长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是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,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为其他权益工具投资的,该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存收益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本集团的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则的有关规定核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,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,应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

1.投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资,按成本进行初始计量,该成本视长期股权投资取得方式的不同,分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

2.后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制(构成共同经营者除外)或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。此外,公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

(1)成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

(2)权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团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。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3)收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

(4)处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

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

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

18、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、运输设备、电子设备、办公设备、房屋装修费等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30-40	5	2.38-3.17
运输设备	年限平均法	10	5	9.5
电子设备	年限平均法	5	5	19
办公设备	年限平均法	5	5	19
房屋装修费	年限平均法	5-15	5	6.33-19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

19、在建工程

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

20、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

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

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、22“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资

产将在内部使用的，能够证明其有用性；

- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

22、长期资产减值

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

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

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

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

23、长期待摊费用

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

24、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

26、股份支付

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

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

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

27、收入

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

本集团的营业收入主要包括商品销售收入、提供劳务，收入确认政策如下：

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

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

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不

计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

③本集团已将该商品的实物转移给客户。

④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

⑤客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以资产减值损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收到或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

1. 各类营业收入确认的具体方法

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

标准化软件产品销售收入：标准化软件产品是指经过工业和信息化部认证并获得著作权，销售时不转让所有权的软件产品，由此开发出来的软件具有自主知识产权、无差异化、可批量复制的特性。不需要安装调试的标准化产品，在按合同约定将产品的控制权转移给对方后确认销售收入。需要安装调试的标准化产品，属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

客户化软件销售收入：客户化软件产品销售一般根据客户特别需求在对客户业务进行充分调查、分析的基础上，按客户实际需求进行专门的软件定制开发，由此开发的软件不具有通用性，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

安全服务收入：安全服务包括定期维护服务和其他服务，定期维护服务在服务期间采用直线法确认收入，其他服务属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

网络安全解决方案是指以上几种业务组合而成的综合性业务。对于网络安全解决方案如果以上各类销售可以单独识别为单项履约义务，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独识别为单项履约义务，则合并作为一项整体履约义务，属于在某一时段内履行的履约义务，按履约进度确认收入；对不属于在某一时段内履行的履约义务，按合同约定在项目实施完成并经对方验收合格后确认收入。

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

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

2.使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

3.利息收入

按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

28、政府补助

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

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

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

收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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

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

29、递延所得税资产/递延所得税负债

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

31、其他重要的会计政策和会计估计

1、持有待售

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

2、终止经营

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

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

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)(上述会计准则以下统称“新收入准则”)的相关要求对会计政策进行相应变更,根据上述准则要求,境内上市公司应于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。		说明 1

2017年,财政部颁布了修订的《企业会计准则第14号——收入》(简称“新收入准则”)。本集团自2020年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期初未分配利润及其他对应科目。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则,本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即2020年1月1日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额,2019年度的财务报表未予重述。

(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项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产:			

货币资金	1,630,324,014.90	1,630,324,014.90	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	952,734,089.23	952,734,089.23	
衍生金融资产			
应收票据	91,944,761.19	91,944,761.19	
应收账款	2,063,905,250.95	2,021,971,657.66	-41,933,593.29
应收款项融资			
预付款项	32,168,973.10	32,168,973.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	99,552,355.57	99,552,355.57	
其中：应收利息	4,600,000.00	4,600,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	244,543,079.10	255,348,376.14	10,805,297.04
合同资产		31,966,783.49	31,966,783.49
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,159,804.31	15,159,804.31	
流动资产合计	5,130,332,328.35	5,131,170,815.59	838,487.24
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	86,576,498.72	86,576,498.72	
其他权益工具投资	99,981,110.00	99,981,110.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,621,855.17	103,621,855.17	
固定资产	277,574,337.00	277,574,337.00	
在建工程	1,629,484.47	1,629,484.47	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	192,547,921.38	192,547,921.38	
开发支出	20,788,409.73	20,788,409.73	
商誉	704,431,591.47	704,431,591.47	
长期待摊费用	3,844,176.75	3,844,176.75	
递延所得税资产	101,875,114.00	101,776,497.57	-98,616.43
其他非流动资产	172,952,193.00	172,952,193.00	
非流动资产合计	1,765,822,691.69	1,765,724,075.26	-98,616.43
资产总计	6,896,155,020.04	6,896,894,890.85	739,870.81
流动负债：			
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	724,819,558.77	724,819,558.77	
预收款项	213,735,725.37	9,688,470.55	-204,047,254.82
合同负债		201,410,536.60	201,410,536.60
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	284,884,065.61	284,884,065.61	
应交税费	273,415,946.21	271,533,545.40	-1,882,400.81
其他应付款	122,372,134.54	122,372,134.54	
其中：应付利息	3,134,263.80	3,134,263.80	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		25,595,297.64	25,595,297.64

流动负债合计	1,620,227,430.50	1,641,303,609.11	21,076,178.61
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	849,946,493.86	849,946,493.86	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	32,553,588.94	32,553,588.94	
递延所得税负债	25,659,384.90	25,659,384.90	
其他非流动负债			
非流动负债合计	908,159,467.70	908,159,467.70	
负债合计	2,528,386,898.20	2,549,463,076.81	21,076,178.61
所有者权益：			
股本	896,701,241.00	896,701,241.00	
其他权益工具	214,159,291.23	214,159,291.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	888,801,455.57	888,801,455.57	
减：库存股	100,003,023.26	100,003,023.26	
其他综合收益	4,622,445.22	4,622,445.22	
专项储备			
盈余公积	60,634,293.59	60,634,293.59	
一般风险准备			
未分配利润	2,398,382,431.10	2,378,046,123.30	-20,336,307.80
归属于母公司所有者权益合计	4,363,298,134.45	4,342,961,826.65	-20,336,307.80
少数股东权益	4,469,987.39	4,469,987.39	
所有者权益合计	4,367,768,121.84	4,347,431,814.04	-20,336,307.80
负债和所有者权益总计	6,896,155,020.04	6,896,894,890.85	739,870.81

调整情况说明

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

1) 本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；

2) 本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为“合同资产”列报。

3) 本集团为执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报，并根据累积影响金额调整当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	863,204,764.16	863,204,764.16	
交易性金融资产	249,950,000.00	249,950,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	32,665,353.27	32,665,353.27	
应收款项融资			
预付款项	235,890.29	235,890.29	
其他应收款	19,396,656.36	19,396,656.36	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	822,069.86	822,069.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,953,465.65	3,953,465.65	
流动资产合计	1,170,228,199.59	1,170,228,199.59	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,864,686,787.06	1,864,686,787.06	
其他权益工具投资	70,400,000.00	70,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	57,201,328.64	57,201,328.64	

固定资产	48,327,234.03	48,327,234.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,305,688.09	1,305,688.09	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	1,830,509.85	1,830,509.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,043,751,547.67	2,043,751,547.67	
资产总计	3,213,979,747.26	3,213,979,747.26	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	7,122,703.34	7,122,703.34	
预收款项	4,843,549.59	3,920,949.53	-922,600.06
合同负债		816,460.23	816,460.23
应付职工薪酬	1,640,634.21	1,640,634.21	
应交税费	2,676,079.66	2,676,079.66	
其他应付款	56,155,504.03	56,155,504.03	
其中：应付利息	3,134,263.80	3,134,263.80	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债		106,139.83	106,139.83
流动负债合计	72,438,470.83	72,438,470.83	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	849,946,493.86	849,946,493.86	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	19,552,500.00	19,552,500.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	869,498,993.86	869,498,993.86	
负债合计	941,937,464.69	941,937,464.69	
所有者权益：			
股本	896,701,241.00	896,701,241.00	
其他权益工具	214,159,291.23	214,159,291.23	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,070,975,382.26	1,070,975,382.26	
减：库存股	100,003,023.26	100,003,023.26	
其他综合收益	8,840,000.00	8,840,000.00	
专项储备			
盈余公积	60,634,293.59	60,634,293.59	
未分配利润	120,735,097.75	120,735,097.75	
所有者权益合计	2,272,042,282.57	2,272,042,282.57	
负债和所有者权益总计	3,213,979,747.26	3,213,979,747.26	

调整情况说明

执行新收入准则对本集团的主要变化和影响如下：

- 1) 本集团将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报；
- 2) 本集团的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本集团将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；将未到收款期的应收质保金重分类为“合同资产”列报。
- 3) 本集团为执行新收入准则，重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报，并根据累积影响金额调整当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目。

(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说明

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税销售额	应税收入按 16%、13%、9%、6% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。本集团及本集团之子公司上海企管租赁收入按 5% 简易征收方式计缴。
城市维护建设税	实际缴纳流转税	除本集团之子公司上海启明按照应缴纳流转税额的 1% 和成都企管按照应缴纳流转税的 5% 计缴外，本集团及本集团之子公司、分公司均按照应缴纳流转税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	按应纳税所得额的 5%、15%、16.5%、17% 及 25% 计缴。
教育费附加	实际缴纳流转税	按照应缴纳流转税额的 3% 计缴。
地方教育费附加	实际缴纳流转税	除本集团之子公司武汉启明、武汉企管按照应缴纳流转税的 1.5% 计缴外，本集团及本集团之子公司按照应缴纳流转税额的 2% 计缴。
房产税	自用部分房产的房产税以房产余值为计税依据；出租部分房产的房产税按出租收入为计税依据。	自用部分房产的房产税本集团、成都企管以房产余值（原值减除 30%），本集团之子公司上海企管、长沙云子以房产余值（原值减 20%）为计税依据，适用税率为 1.2%；出租部分房产的房产税按出租收入为计税依据，适用税率为 12%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
安全投资、企业管理、上海企管、广州启明、上海天阗、成都企管、成都启明、长沙云子、北京云子、昆明企管、深圳启明、济南企管、郑州启明、杭州企管、广州湾区启明、天镜星河、青海启明、攀枝花启明、贵阳企管、海南启明、重庆启明、重庆企管、西安启明、广州企管	25%
上海启明、安徽启明、天津企管、天津启明、广西启明、深圳前海启明、佛山启明、济南启明、柳州启明、云南启明、漯河网御、南通启明、台州启明、乐山启明、江苏网御、青岛启明、江西启明、郑州企管、三峡启明、武汉启明、武汉企管、江苏启明、安徽云外九启	5%
本集团、安全公司、网御星云、书生电子、合众数据、赛博兴安、赛搏长城、川陀大匠、辰信	15%

领创	
香港启明	16.5%
新加坡启明	17%

2、税收优惠

1.增值税

本集团及本集团之子公司软件产品及计算机系统集成产品按13%计算增值税销项税，按销项税额抵扣允许抵扣的进项税额后的差额计算缴纳。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

2.企业所得税

(1)本集团于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011007625号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，本集团2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(2)本集团之二级子公司网御星云于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011006047号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(3)本集团之二级子公司安全公司于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011004116号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(4)本集团之二级子公司书生电子于2020年12月2日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011005983号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(5)本集团之一级子公司合众数据于2020年12月1日取得取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务局浙江省税务局核发的GR202033004892号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(6)本集团之一级子公司赛博兴安于2020年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011007200号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(7)本集团之二级子公司赛博长城于2019年10月15日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR201911002649号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(8)本集团之三级子公司川陀大匠于2019年11月22日取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务局江苏省税务局核发的GR201932002242号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(9)本集团之三级子公司辰信领创于2020年12月2日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局核发的GR202011005021号《高新技术企业证书》，有效期为三年。根据《企业所得税法》有关规定，该公司2020年度企业所得税按15%税率计缴。

(10)本集团之二级子公司新加坡启明符合当地所得税规定，企业成立前三年首10万新元所得税全部免税，后20万新元免征50%。

(11)本集团之子公司上海启明、安徽启明、天津企管、天津启明、广西启明、深圳前海启明、佛山启明、济南启明、柳州启明、云南启明、漯河网御、南通启明、台州启明、乐山启明、江苏网御、青岛启明、江西启明、郑州企管、三峡启明、武汉启明、武汉企管、江苏启明、安徽云外九启按5%计算企业所得税。根据财政部、国家税务总局颁布的《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	32,768.88	39,414.20
银行存款	1,442,223,303.20	1,605,843,815.36
其他货币资金	26,966,601.14	24,440,785.34
合计	1,469,222,673.22	1,630,324,014.90
其中：存放在境外的款项总额	19,113,286.67	17,601,075.15
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	26,966,601.14	24,440,785.34

其他说明

注：①银行存款年末余额包括定期存款110,000,000.00元及定期存款应收利息7,040,000.00元。

②其他货币资金中26,965,697.15元为使用受限制的保函保证金及相关利息，903.99元为其他使用受到限制的资金。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,551,167,430.86	952,734,089.23
其中：		
权益工具投资	449,831,600.45	406,800,000.03
理财产品	1,101,335,830.41	545,934,089.20
其中：		

合计	1,551,167,430.86	952,734,089.23
----	------------------	----------------

其他说明：

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	30,242,905.60	34,279,487.58
商业承兑票据	54,333,977.19	57,665,273.61
合计	84,576,882.79	91,944,761.19

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	84,849,917.85	100.00%	273,035.06	0.32%	84,576,882.79	92,234,536.44	100.00%	289,775.25	0.31%	91,944,761.19
其中：										
银行承兑汇票组合	30,242,905.60	35.64%			30,242,905.60	34,279,487.58	37.17%			34,279,487.58
商业承兑汇票组合	54,607,012.25	64.36%	273,035.06	0.50%	54,333,977.19	57,955,048.86	62.83%	289,775.25	0.50%	57,665,273.61
合计	84,849,917.85	100.00%	273,035.06	0.32%	84,576,882.79	92,234,536.44	100.00%	289,775.25	0.31%	91,944,761.19

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票组合	30,242,905.60		0.00%
商业承兑汇票组合	54,607,012.25	273,035.06	0.50%

合计	84,849,917.85	273,035.06	--
----	---------------	------------	----

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	289,775.25	-16,740.19				273,035.06
合计	289,775.25	-16,740.19				273,035.06

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

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

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,536,914.50	0.32%	9,536,914.50	100.00%		10,545,914.50	0.47%	10,545,914.50	100.00%	
其中：										
预计无法收回的应收账款	9,536,914.50	0.32%	9,536,914.50	100.00%		10,545,914.50	0.47%	10,545,914.50	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	3,009,350,515.32	99.68%	302,355,952.93	10.05%	2,706,994,562.39	2,250,869,338.47	99.53%	228,897,680.81	10.17%	2,021,971,657.66
其中：										
账龄组合	3,009,350,515.32	99.68%	302,355,952.93	10.05%	2,706,994,562.39	2,250,869,338.47	99.53%	228,897,680.81	10.17%	2,021,971,657.66
合计	3,018,887,429.82	100.00%	311,892,867.43	10.33%	2,706,994,562.39	2,261,415,252.97	100.00%	239,443,595.31	10.59%	2,021,971,657.66

按单项计提坏账准备：9,536,914.50 元

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江怡和信息系统技术有限公司	4,008,000.00	4,008,000.00	100.00%	预计无法收回
成都国恒信息安全技术	1,183,000.00	1,183,000.00	100.00%	预计无法收回

有限责任公司				
某单位 1	846,319.50	846,319.50	100.00%	预计无法收回
某单位 2	830,000.00	830,000.00	100.00%	预计无法收回
某单位 3	555,000.00	555,000.00	100.00%	预计无法收回
其他单位	2,114,595.00	2,114,595.00	100.00%	预计无法收回
合计	9,536,914.50	9,536,914.50	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备: 302,355,952.93 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	3,009,350,515.32	302,355,952.93	10.05%
合计	3,009,350,515.32	302,355,952.93	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	1,885,649,374.68
1 至 2 年	593,729,424.17
2 至 3 年	266,830,270.73
3 年以上	272,678,360.24
3 至 4 年	80,824,230.53
4 至 5 年	73,393,427.17
5 年以上	118,460,702.54
合计	3,018,887,429.82

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	239,443,595.31	83,377,735.92		10,892,173.61	36,290.19	311,892,867.43
合计	239,443,595.31	83,377,735.92	0.00	10,892,173.61	36,290.19	311,892,867.43

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

本年无重要的坏账准备收回或转回金额情况。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	10,892,173.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东网立信(北京)信息技术有限公司	货款	3,710,000.00	账龄过长,催收无果	已经董事会批准	否
四川赛瑞特资讯科技有限公司	货款	2,510,000.00	账龄过长,催收无果	已经董事会批准	否
合计	--	6,220,000.00	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某单位 4	273,507,317.38	9.06%	25,204,833.15
某单位 5	162,891,591.90	5.40%	4,966,043.91
某单位 6	151,612,516.29	5.02%	16,661,147.04

某单位 7	101,395,628.00	3.36%	3,041,868.84
某单位 8	84,950,016.92	2.81%	6,817,689.82
合计	774,357,070.49	25.65%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	44,210,148.35	86.36%	29,496,380.06	91.69%
1 至 2 年	6,621,718.97	12.93%	570,053.37	1.77%
2 至 3 年	249,872.20	0.49%	64,006.33	0.20%
3 年以上	113,012.99	0.22%	2,038,533.34	6.34%
合计	51,194,752.51	--	32,168,973.10	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 21,783,393.73 元，占预付款项年末余额合计数的比例 42.55%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		4,600,000.00
其他应收款	114,149,974.62	94,952,355.57

合计	114,149,974.62	99,552,355.57
----	----------------	---------------

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
员工借款	2,241,070.01	4,698,961.58
单位往来款	9,530,758.34	10,696,590.49
押金	47,574,103.65	31,147,232.25
投标保证金	17,996,418.25	14,997,874.24
履约保证金	28,520,930.02	22,684,705.42
质量保证金	14,091,960.40	15,511,448.40
合计	119,955,240.67	99,736,812.38

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,784,456.81			4,784,456.81
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,020,809.28			1,020,809.28
其他变动	0.04			0.04
2020 年 12 月 31 日余额	5,805,266.05			5,805,266.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	80,339,857.93
1 至 2 年	17,988,574.02
2 至 3 年	8,826,877.53
3 年以上	12,799,931.19
3 至 4 年	7,789,196.46
4 至 5 年	2,127,204.32
5 年以上	2,883,530.41
合计	119,955,240.67

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	4,784,456.81	1,020,809.28			0.04	5,805,266.05
合计	4,784,456.81	1,020,809.28			0.04	5,805,266.05

注：其他减少为汇率变动导致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

注：本年无坏账准备收回或转回金额。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某单位 9	押金	35,200,000.00	1 年以内	29.34%	1,760,000.00
某单位 10	质量保证金	4,433,743.80	3 至 4 年	3.70%	221,687.19
某单位 11	履约保证金	644,600.00	1 年以内	0.54%	32,230.00
某单位 11	质量保证金	939,640.00	1 至 2 年	0.78%	46,982.00
某单位 11	履约保证金	897,848.00	1 至 2 年	0.75%	44,892.40
某单位 11	履约保证金	1,837,488.00	2 至 3 年	1.53%	91,874.40
某单位 12	单位往来款	82,330.00	1 年以内	0.07%	411.65
某单位 12	押金	4,000,000.00	1 至 2 年	3.33%	200,000.00
某单位 13	履约保证金	3,809,185.00	1 年以内	3.18%	190,459.25
某单位 13	投标保证金	150,000.00	1 至 2 年	0.13%	7,500.00
合计	--	51,994,834.80	--	43.35%	2,596,036.89

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本年无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	151,846,682.69	10,641,950.38	141,204,732.31	90,754,261.93	8,764,201.13	81,990,060.80
在产品	25,520,197.39		25,520,197.39	5,359,652.02		5,359,652.02
库存商品	157,880,683.83	54,809,455.33	103,071,228.50	147,210,253.12	52,992,209.65	94,218,043.47
在建项目	102,477,646.31		102,477,646.31	73,780,619.85		73,780,619.85
合计	437,725,210.22	65,451,405.71	372,273,804.51	317,104,786.92	61,756,410.78	255,348,376.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	8,764,201.13	2,210,057.99		332,308.74		10,641,950.38
库存商品	52,992,209.65	4,315,053.59		2,497,807.91		54,809,455.33
合计	61,756,410.78	6,525,111.58		2,830,116.65		65,451,405.71

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明****8、合同资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
销售合同款项	29,690,074.15	1,274,971.81	28,415,102.34	33,214,373.75	1,247,590.26	31,966,783.49
合计	29,690,074.15	1,274,971.81	28,415,102.34	33,214,373.75	1,247,590.26	31,966,783.49

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
销售合同款项	27,381.55			参考预期信用损失法的简化处理计提减值准备
合计	27,381.55			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额及预缴税金	18,461,981.26	15,159,804.31
合计	18,461,981.26	15,159,804.31

其他说明：

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
北京国信 天辰信息 安全科技 有限公司	1,354,875 .35										1,354,875 .35	1,354,875 .35
小计	1,354,875 .35										1,354,875 .35	1,354,875 .35

二、联营企业											
小计											
二、联营企业											
长沙市智为信息技术有限公司	30,553,414.31			-653,132.35						29,900,281.96	
北京太一星晨信息技术有限公司	9,898,966.86			3,022,270.76						12,921,237.62	
深圳市大成天下信息技术有限公司	8,800,862.94			5,181,634.04						13,982,496.98	
昆明智慧城市安全技术有限公司	7,344,413.96			-1,192,360.76						6,152,053.20	
上海安言信息技术有限公司	6,448,802.95			49,503.52						6,498,306.47	
上海安圃在创信息科技有限公司	5,491,703.73			80,863.78						5,572,567.51	
云上广济（贵州）信息技术有限公司	4,621,690.80			2,138,525.65		129,000.00				6,631,216.45	
云南能投启明星辰安全技术有限公司	4,144,612.66			23,274.64						4,167,887.30	
山东星维九州安全技术有限公司	3,306,843.86			320,366.12						3,627,209.98	
北京泰然神州科技	2,918,607									2,918,607	2,918,607

有限公司	.62								.62	.62
三门峡崤云安全服务有限公司	2,606,250.91			-2,040,935.75					565,315.16	
启明星辰日本株式会社	2,336,965.17			349,222.63					2,686,187.80	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	1,021,970.57			57,801.71					1,079,772.28	
深圳市南电云商有限公司		9,500,000.00		534,877.65				781,110.00	10,815,987.65	
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）		35,000,000.00		-13,192.00					34,986,808.00	
无锡智发启星安全技术有限公司		4,900,000.00		-485,385.05					4,414,614.95	
成都数驭未来信息技术有限公司		1,000,000.00		91,661.93					1,091,661.93	
丝绸之路大数据有限公司		5,800,000.00							5,800,000.00	
小计	89,495,106.34	56,200,000.00		7,464,996.52			129,000.00	781,110.00	153,812,212.86	2,918,607.62
合计	90,849,981.69	56,200,000.00		7,464,996.52			129,000.00	781,110.00	155,167,088.21	4,273,482.97

其他说明

注：深圳市南电云商有限公司因本期追加投资而达到重大影响，从其他权益工具投资调整至长期股权投资，其他为其他权益工具投资期初金额。

11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）	31,400,000.00	35,500,000.00
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	24,900,000.00	20,200,000.00
宁波梅山保税港区星源大珩股权投资合伙企业（有限合伙）	12,900,000.00	14,700,000.00
北京东方棱镜科技有限公司	10,600,000.00	10,600,000.00
北京创董创新实业有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
北京马赫谷科技有限公司	5,000,000.00	
北京赛博易安科技有限公司	1,900,000.00	1,900,000.00
杭州攀克网络技术有限公司	1,300,000.00	1,300,000.00
北京国保金泰信息安全技术有限公司	1,300,000.00	2,700,000.00
北京方物软件有限公司	1,200,000.00	5,000,000.00
北京瑞和云图科技有限公司	850,000.00	850,000.00
北京中关村软件园中以创新投资发展中心（有限合伙）	450,000.00	450,000.00
深圳市南电云商有限公司		781,110.00
广州优逸网络科技有限公司		
NewSky Inc.		
合计	97,800,000.00	99,981,110.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
北京星源壹号信息安全创业投资基金管理中心（有限合伙）		1,400,000.00			基于战略目的长期持有	
苏州北极光正源创业投资合伙企业（有限合伙）	689,768.12	14,900,000.00			基于战略目的长期持有	
宁波梅山保税港			7,100,000.00		基于战略目的长	

区星源大珩股权投资合伙企业（有限合伙）					期持有	
北京东方棱镜科技有限公司		1,600,000.00			基于战略目的长期持有	
北京创董创新实业有限公司					基于战略目的长期持有	
北京马赫谷科技有限公司					基于战略目的长期持有	
北京赛博易安科技有限公司					基于战略目的长期持有	
杭州攀克网络技术有限公司		300,000.00			基于战略目的长期持有	
北京国保金泰信息安全技术有限公司			971,063.46		基于战略目的长期持有	
北京方物软件有限公司			2,800,001.00		基于战略目的长期持有	
北京瑞和云图科技有限公司		350,000.00			基于战略目的长期持有	
北京中关村软件园中以创新投资发展中心（有限合伙）			1,550,000.00		基于战略目的长期持有	
深圳市南电云商有限公司					基于战略目的长期持有	
广州优逸网络科技有限公司			7,000,000.00		基于战略目的长期持有	
NewSky Inc.			8,922,160.00		基于战略目的长期持有	
合计	689,768.12	18,550,000.00	28,343,224.46			

其他说明：

12、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
----	--------	-------	------	----

一、账面原值				
1.期初余额	126,612,030.75			126,612,030.75
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	7,996,192.57			7,996,192.57
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	7,996,192.57			7,996,192.57
4.期末余额	118,615,838.18			118,615,838.18
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	22,990,175.58			22,990,175.58
2.本期增加金额	2,205,864.96			2,205,864.96
(1) 计提或摊销	2,205,864.96			2,205,864.96
(2) 转入固定资 产				
3.本期减少金额	435,776.64			435,776.64
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定 资产	435,776.64			435,776.64
4.期末余额	24,760,263.90			24,760,263.90
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	93,855,574.28			93,855,574.28
2.期初账面价值	103,621,855.17			103,621,855.17

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

本年无未办妥产权证书的投资性房地产。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	290,828,235.39	277,574,337.00
合计	290,828,235.39	277,574,337.00

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输工具	办公设备	电子设备	房屋装修费	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	241,370,532.90	9,783,309.18	18,297,815.06	158,940,659.67	29,294,798.06	457,687,114.87
2.本期增加金额	7,998,024.25	1,032,032.30	2,131,511.68	32,330,846.61	5,604,774.37	49,097,189.21
(1) 购置	1,831.68	1,032,032.30	2,131,511.68	23,457,278.61	5,408,444.09	32,031,098.36
(2) 在建工程转入					196,330.28	196,330.28
(3) 企业合并增加						
(4) 投资性房地产转回	7,996,192.57					7,996,192.57

(5) 存货 转固定资产				8,873,568.00		8,873,568.00
3.本期减少金 额		1,482,900.37	1,823,943.29	13,328,211.11		16,635,054.77
(1) 处置或 报废		1,482,900.37	1,823,943.29	13,328,211.11		16,635,054.77
4.期末余额	249,368,557.15	9,332,441.11	18,605,383.45	177,943,295.17	34,899,572.43	490,149,249.31
二、累计折旧						
1.期初余额	43,422,901.96	4,905,332.61	10,274,230.15	105,200,697.44	16,199,462.58	180,002,624.74
2.本期增加金 额	7,752,586.53	778,620.10	2,173,257.55	21,788,140.98	1,473,001.69	33,965,606.85
(1) 计提	7,316,809.89	778,620.10	2,173,257.55	21,788,140.98	1,473,001.69	33,529,830.21
(2) 投 资性房地产转入	435,776.64					435,776.64
3.本期减少金 额		1,086,456.30	1,029,320.91	12,635,501.86		14,751,279.07
(1) 处置或 报废		1,086,456.30	1,029,320.91	12,635,501.86		14,751,279.07
4.期末余额	51,175,488.49	4,597,496.41	11,418,166.79	114,353,336.56	17,672,464.27	199,216,952.52
三、减值准备						
1.期初余额				110,153.13		110,153.13
2.本期增加金 额						
(1) 计提						
3.本期减少金 额				6,091.73		6,091.73
(1) 处置或 报废				6,091.73		6,091.73
4.期末余额				104,061.40		104,061.40
四、账面价值						
1.期末账面价 值	198,193,068.66	4,734,944.70	7,187,216.66	63,485,897.21	17,227,108.16	290,828,235.39

2.期初账面价值	197,947,630.94	4,877,976.57	8,023,584.91	53,629,809.10	13,095,335.48	277,574,337.00
----------	----------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明

本年无暂时闲置的固定资产。

本年无通过融资租赁租入的固定资产。

本年无通过经营租赁租出的固定资产。

本年无未办妥产权证书的固定资产。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	132,228,107.87	1,629,484.47
合计	132,228,107.87	1,629,484.47

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
重庆安全运营中心建设项目	105,984,132.16		105,984,132.16			
贵阳安全运营中心建设项目	24,584,584.11		24,584,584.11			
昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目	1,433,154.19		1,433,154.19	1,433,154.19		1,433,154.19
长沙云子装修工程				196,330.28		196,330.28
杭州安全运营中心建设项目	226,237.41		226,237.41			
合计	132,228,107.87		132,228,107.87	1,629,484.47		1,629,484.47

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
重庆安全运营中心建设项目	148,256,300.00		105,984,132.16			105,984,132.16						募股资金
贵阳安全运营中心建设项目	26,356,100.00		24,584,584.11			24,584,584.11						募股资金
合计	174,612,400.00		130,568,716.27			130,568,716.27	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因

其他说明

本年无计提在建工程减值准备。

(4) 工程物资

单位：元

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

其他说明：

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商标使用权	著作权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	17,108,790.94	48,802,488.79	539,209,747.34	44,137,823.39	967,986.20	108,314,823.56	758,541,660.22
2.本期增加金额			91,654,959.02	2,865,602.56			94,520,561.58
(1) 购置				2,865,602.56			2,865,602.56
(2) 内部研发			91,654,959.02				91,654,959.02
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额				526,438.73			526,438.73
(1) 处置				526,438.73			526,438.73
4.期末余额	17,108,790.94	48,802,488.79	630,864,706.36	46,476,987.22	967,986.20	108,314,823.56	852,535,783.07
二、累计摊销							
1.期初余额	684,351.62	31,503,880.06	411,770,300.81	24,641,422.67	103,206.35	97,290,577.33	565,993,738.84
2.本期增	342,175.81	4,810,132.58	68,799,324.80	3,603,399.77	864,779.85	1,950,912.32	80,370,725.13

加金额							
(1) 计提	342,175.81	4,810,132.58	68,799,324.80	3,603,399.77	864,779.85	1,950,912.32	80,370,725.13
3.本期减少金额				526,438.73			526,438.73
(1) 处置				526,438.73			526,438.73
4.期末余额	1,026,527.43	36,314,012.64	480,569,625.61	27,718,383.71	967,986.20	99,241,489.65	645,838,025.24
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	16,082,263.51	12,488,476.15	150,295,080.75	18,758,603.51		9,073,333.91	206,697,757.83
2.期初账面价值	16,424,439.32	17,298,608.73	127,439,446.53	19,496,400.72	864,779.85	11,024,246.23	192,547,921.38

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 74.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
天阗高级持续性威胁检测与管理系统 2.0.5.5		16,909,297.04			16,909,297.04			
工控协议分析 V1.0		17,089,444.57			17,089,444.57			
全流量分析感知平台		10,137,831.60			10,137,831.60			
泰合网络安全态势感知平台标准版		9,821,127.39			9,821,127.39			
网御高性能申威防火墙		16,104,954.58			16,104,954.58			
合众超级地图项目	15,617,746.09				15,617,746.09			
合众分布式数据库项目		9,487,682.25						9,487,682.25
书生安全移动阅读系统		2,802,042.89						2,802,042.89
一体化 XX 系统	5,170,663.64	803,894.11			5,974,557.75			
合计	20,788,409.73	83,156,274.43			91,654,959.02			12,289,725.14

其他说明

注：各研发项目资本化的开始时点、具体依据及进度情况如下：

项目	资本化开始的时点	资本化具体依据	截至期末的研发进度
天阗高级持续性威胁检测与管理系统 2.0.5.5	2020年1月	研发进度报告	已完结
工控协议分析V1.0	2020年1月	研发进度报告	已完结
全流量分析感知平台	2020年1月	研发进度报告	已完结
泰合网络安全态势感知平台标准版	2020年1月	研发进度报告	已完结
网御高性能申威防火墙	2020年1月	研发进度报告	已完结

合众超级地图项目	2018年7月	研发进度报告	已完工
合众分布式数据库项目	2020年1月	研发进度报告	在研
书生安全移动阅读系统	2020年3月	研发进度报告	在研
一体化XX系统	2017年5月	研发进度报告	已完工

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
广州启明	1,255,295.82					1,255,295.82
网御星云	82,798,529.90					82,798,529.90
合众数据	110,366,410.83					110,366,410.83
书生电子	46,764,937.72					46,764,937.72
川陀大匠	20,611,820.07					20,611,820.07
赛博兴安	443,889,892.95					443,889,892.95
合计	705,686,887.29					705,686,887.29

(2) 商誉减值准备

单位：元

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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

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

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

广州启明、网御星云、合众数据、书生电子、川陀大匠及赛博兴安资产组的可收回金额均采用资产组的预计未来现金流量的现值；采用未来现金流量折现方法的重要假设及关键参数为：根据管理层批准的5年期的财务预算基础上的现金流量预测来确定，现金流量预测所用的折现率是16.9%，毛利率管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定预算毛利率。

商誉减值测试的影响

根据商誉减值测试结果，本集团本年度商誉未发生减值。

其他说明

无

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	3,797,732.68	2,664,717.60	2,683,067.79		3,779,382.49
其他	46,444.07		17,416.56		29,027.51
合计	3,844,176.75	2,664,717.60	2,700,484.35		3,808,410.00

其他说明

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	385,290,040.44	57,920,960.46	309,876,649.10	46,412,261.25
内部交易未实现利润	39,614,398.40	5,942,159.76	29,992,615.20	4,498,892.28
可抵扣亏损	30,660,623.86	6,681,997.51	37,517,414.26	9,379,353.57
无形资产摊销差异	194,546,857.79	29,182,028.63	177,036,411.60	26,555,461.74
预提费用	108,478,932.78	16,310,213.64	68,571,022.87	10,285,653.43
递延收益	49,833,006.07	7,474,950.91	30,965,835.33	4,644,875.30
其他权益工具投资公允价值变动	17,871,064.46	2,680,659.67		
交易性金融资产公允价值变动	7,042,127.00	1,075,293.25		
合计	833,337,050.80	127,268,263.83	653,959,948.36	101,776,497.57

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

非同一控制企业合并资产评估增值	12,824,860.40	1,923,729.06	17,587,732.80	2,638,159.92
其他权益工具投资公允价值变动	18,550,000.00	2,782,500.00	7,078,935.54	1,061,840.33
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量的金额与初始投资成本的差额	89,310,000.00	13,396,500.00	89,310,000.00	13,396,500.00
交易性金融资产公允价值变动	111,905,155.30	16,777,554.93	49,179,037.22	7,466,231.08
定期存款利息	7,040,000.00	1,056,000.00	4,600,000.00	690,000.00
固定资产加速折旧			2,711,023.80	406,653.57
合计	239,630,015.70	35,936,283.99	170,466,729.36	25,659,384.90

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		127,268,263.83		101,776,497.57
递延所得税负债		35,936,283.99		25,659,384.90

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	5,058,225.02	6,433,997.01
可抵扣亏损	90,536,098.44	78,431,356.45
合计	95,594,323.46	84,865,353.46

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		416,136.92	
2021 年	190,917.44	8,931,533.53	
2022 年	15,683,328.80	21,568,166.11	
2023 年	26,693,839.00	28,217,687.02	

2024 年	14,080,894.58	19,297,832.87	
2025 年	33,887,118.63		
合计	90,536,098.45	78,431,356.45	--

其他说明：

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款				22,952,193.00		22,952,193.00
预付土地款	150,000,000.00		150,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	150,000,000.00		150,000,000.00	172,952,193.00		172,952,193.00

其他说明：

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

21、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		1,000,000.00
合计		1,000,000.00

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

22、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	994,570,527.84	627,196,718.48
1 至 2 年	70,293,674.40	69,951,036.68
2 至 3 年	41,970,102.84	11,758,130.39
3 年以上	19,281,715.64	15,913,673.22
合计	1,126,116,020.72	724,819,558.77

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
某单位 14	13,261,771.57	未达到付款条件
某单位 15	7,285,692.11	未达到付款条件
某单位 16	6,864,134.25	未达到付款条件
某单位 17	4,562,151.03	未达到付款条件
某单位 18	3,423,931.04	未达到付款条件
合计	35,397,680.00	--

其他说明：

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	7,072,847.56	7,376,516.58
1-2 年	900,778.19	261,401.03
2-3 年	257,159.32	1,036,779.48
3 年以上	195,896.48	1,013,773.46
合计	8,426,681.55	9,688,470.55

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

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

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收销售合同款项	242,091,775.27	201,410,536.60
合计	242,091,775.27	201,410,536.60

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	279,032,549.93	1,230,043,261.92	1,176,570,743.62	332,505,068.23
二、离职后福利-设定提存计划	4,917,339.88	62,686,290.70	62,316,086.75	5,287,543.83
三、辞退福利	934,175.80	3,421,695.82	2,817,695.82	1,538,175.80
合计	284,884,065.61	1,296,151,248.44	1,241,704,526.19	339,330,787.86

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	273,521,672.68	1,056,445,293.96	1,004,359,498.75	325,607,467.89
2、职工福利费		18,918,936.51	18,918,936.51	
3、社会保险费	3,411,527.54	59,634,048.89	58,669,019.96	4,376,556.47
其中：医疗保险费	3,105,104.94	57,489,352.87	56,299,755.46	4,294,702.35
工伤保险费	56,928.97	639,121.64	644,818.89	51,231.72
生育保险费	249,493.63	1,505,574.38	1,724,445.61	30,622.40
4、住房公积金	318,679.76	83,126,045.85	82,997,330.00	447,395.61
5、工会经费和职工教育经费	113.83	3,480,127.87	3,480,241.70	

6、短期带薪缺勤	1,780,556.12	8,438,808.84	8,145,716.70	2,073,648.26
合计	279,032,549.93	1,230,043,261.92	1,176,570,743.62	332,505,068.23

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	4,681,142.02	60,072,006.94	59,724,262.93	5,028,886.03
2、失业保险费	236,197.86	2,614,283.76	2,591,823.82	258,657.80
合计	4,917,339.88	62,686,290.70	62,316,086.75	5,287,543.83

其他说明：

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	267,248,406.96	177,074,652.55
企业所得税	126,995,646.34	85,675,001.36
个人所得税	3,122,549.10	2,634,554.14
城市维护建设税	4,006,082.98	3,301,674.19
教育费附加	1,724,224.24	1,483,931.07
地方教育费附加	1,142,404.60	880,362.44
房产税	235,536.21	43,585.89
印花税		2,780.30
土地使用税	6,282.37	42,643.89
其他	36,308.85	394,359.57
合计	404,517,441.65	271,533,545.40

其他说明：

注：2020年起执行新收入准则调整应交税费年初余额。

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		3,134,263.80
其他应付款	133,033,415.77	119,237,870.74
合计	133,033,415.77	122,372,134.54

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券利息		3,134,263.80
合计		3,134,263.80

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金、押金等	53,943,164.53	45,117,914.76
单位往来款	45,522,849.42	39,911,252.75
个人往来款	24,485,777.21	27,653,876.71
应付社会保险等	4,345,316.85	3,435,500.06
其他	4,736,307.76	3,119,326.46
合计	133,033,415.77	119,237,870.74

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京华宇信息技术有限公司	4,753,825.00	未到约定偿还时间
合计	4,753,825.00	--

其他说明

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应交增值税-待转销项税额	28,789,002.36	25,595,297.64
合计	28,789,002.36	25,595,297.64

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

29、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券		849,946,493.86
合计		849,946,493.86

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本年转股金额	本年赎回金额	期末余额
启明转债	1,045,000,000.00	2019/3/27	为自发行之日起 6 年	1,045,000,000.00	849,946,493.86			7,784,992.70		856,687,622.34	1,043,864.22	0.00
合计	--	--	--	1,045,000,000.00	849,946,493.86			7,784,992.70		856,687,622.34	1,043,864.22	0.00

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

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

2020年3月26日，本集团发行的“启明转债”（债券代码：128061）在深圳证券交易所摘牌，可转换公司债券已全部转股或赎回。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,553,588.94	34,955,748.00	17,676,330.87	49,833,006.07	尚待递延期内摊销
合计	32,553,588.94	34,955,748.00	17,676,330.87	49,833,006.07	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
终端***技术和产品		6,242,612.75					6,242,612.75	与资产相关
工业互联网**技术**	5,940,000.00						5,940,000.00	与资产相关
网络***分析软件		4,513,193.28					4,513,193.28	与资产相关
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用	2,730,000.00	1,170,000.00		575,819.63			3,324,180.37	与资产相关
2015 年工业制自动化网闸产业化政府补贴	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
工业互联网数据安全防护及评估技术研究能力建设		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
典型行业工业控制系统信息安全解决方案应用推广	2,099,052.99	660,000.00		94,141.92			2,664,911.07	与资产相关
面向政企客户的网络威胁态势感知系统创新成	3,057,911.25			699,620.88			2,358,290.37	与资产相关

果转化落地项目								
工业应用软件漏洞扫描产品产业化	2,348,914.06			541,735.20			1,807,178.86	与资产相关
2018 年工业转型升级		1,850,000.00		51,899.35			1,798,100.65	与资产相关
面向互联网+工业及智能设备信息安全北京市工程实验室创新能力建设项目	2,850,816.71			1,205,400.00			1,645,416.71	与资产相关
金融领域智能入侵检测产品产业化	2,046,926.64			646,290.36			1,400,636.28	与资产相关
工业互联网威胁诱捕技术及设备		670,000.00		5,333.34			664,666.66	与资产相关
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	587,000.00			51,935.33			535,064.67	与资产相关
工业互联网***基础共性服务平台		600,000.00		283,333.39			316,666.61	与资产相关
高性能异常流量检测和清洗产品产业化项目	900,000.00			600,000.00			300,000.00	与资产相关
面向工业现场设备环境的边界安全专用网关产业化项目	720,000.00			480,000.00			240,000.00	与资产相关
网络协同制造平台功能安全保障关		230,000.00		5,228.61			224,771.39	与资产相关

键设备和系统								
高级可持续威胁	446,625.07			264,969.27			181,655.80	与资产相关
网络威胁情报安全分析与协同系统研发	297,876.80			125,714.88			172,161.92	与资产相关
大数据防泄漏关键技术研究	250,000.00			105,454.85			144,545.15	与资产相关
**技术体系研究与实验		95,000.00		2,205.01			92,794.99	与资产相关
下一代工业控制系统信息安全防护体系产业化	399,000.03			333,777.84			65,222.19	与资产相关
物联网安全技术研究	32,000.00			1,066.68			30,933.32	与资产相关
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用示范	14,300.00			5,199.96			9,100.04	与资产相关
2015 年工业发展资金	742,000.04			742,000.04				与资产相关
工业互联网平台***防护系统		300,000.00		300,000.00				与资产相关
工业企业侧***设备		240,000.00		240,000.00				与资产相关
中关村现代服务业项目	980,000.00			980,000.00				与资产相关
中国信息安全测评中心工业控制系统安全测评服务	154,961.09			154,961.09				与资产相关

网络安全解决方案		5,000,000.00					5,000,000.00	与收益相关
终端***技术和产品		2,757,387.25		1,149,166.67			1,608,220.58	与收益相关
网络***分析软件		2,980,806.72		1,569,473.69			1,411,333.03	与收益相关
网络协同制造平台功能安全保障关键设备和系统		1,190,000.00		578,000.00			612,000.00	与收益相关
工业互联网**技术**	345,000.00			93,000.00			252,000.00	与收益相关
工业企业网络安全综合防护平台		450,000.00		342,000.00			108,000.00	与收益相关
工业互联网威胁诱捕技术及设备		230,000.00		174,800.00			55,200.00	与收益相关
**技术体系研究与实验		181,500.00		136,125.00			45,375.00	与收益相关
基于**计算平台的**运维监控系统研制	35,000.00						35,000.00	与收益相关
物联网安全技术研究	65,150.00	69,948.00		101,323.62			33,774.38	与收益相关
2017 年国家“网络空间安全”重点专项	698,380.33	97,700.00		725,580.33		70,500.00		与收益相关
2018 年工业转型升级		550,000.00		550,000.00				与收益相关
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用		330,000.00		330,000.00				与收益相关
大数据防泄漏关键技术	180,533.26	217,600.00		398,133.26				与收益相关

研究								
典型行业工业控制系统信息安全解决方案推广应用		840,000.00		840,000.00				与收益相关
工业互联网***基础共性服务平台		120,000.00		120,000.00				与收益相关
工业互联网数据安全防护及评估技术研究能力建设		150,000.00		150,000.00				与收益相关
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	44,387.09	100,000.00		144,387.09				与收益相关
工业企业侧***设备		120,000.00		120,000.00				与收益相关
基于互联网+企业的赛博云安全可信服务平台	1,585,000.00			1,585,000.00				与收益相关
其他	2,753.58			2,753.58				与收益相关
合计	32,553,588.94	34,955,748.00		17,605,830.87		70,500.00	49,833,006.07	

其他说明：

31、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	896,701,241.00				36,882,501.00	36,882,501.00	933,583,742.00

其他说明：

注：本年因可转换公司债券转股，增加股份数量36,882,501股。

32、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转债	10,447,546	214,159,291.23			10,447,546	214,159,291.23		
合计	10,447,546	214,159,291.23			10,447,546	214,159,291.23		

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：2020年3月26日，本集团发行的“启明转债”（债券代码：128061）在深圳证券交易所摘牌，可转换公司债券已全部转股或赎回。本年合计减少其他权益工具金额为214,159,291.23元。

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	872,921,545.05	1,036,788,636.86		1,909,710,181.91
其他资本公积	15,879,910.52	16,285,863.78		32,165,774.30
合计	888,801,455.57	1,053,074,500.64		1,941,875,956.21

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：①股本溢价本年增加为可转债转股增加1,036,788,636.86元。

②其他资本公积本年增加为股份支付增加16,285,863.78元。

34、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	1,348,035.21	-5,440,000.00				-5,440,000.00	-4,091,964.79
其他权益工具投资公允价值变动	1,348,035.21	-5,440,000.00				-5,440,000.00	-4,091,964.79
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,274,410.01	-9,774,684.62				-9,774,684.62	-6,500,274.61
外币财务报表折算差额	3,274,410.01	-9,774,684.62				-9,774,684.62	-6,500,274.61
其他综合收益合计	4,622,445.22	-15,214,684.62				-15,214,684.62	-10,592,239.40

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：

36、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	60,634,293.59	12,660,380.62		73,294,674.21
合计	60,634,293.59	12,660,380.62		73,294,674.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,398,382,431.10	1,744,440,898.98

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-20,336,307.80	2,020,323.39
调整后期初未分配利润	2,378,046,123.30	1,746,461,222.37
加：本期归属于母公司所有者的净利润	804,062,584.80	688,277,790.16
减：提取法定盈余公积	12,660,380.62	653,885.31
应付普通股股利	23,236,458.86	35,702,696.12
期末未分配利润	3,146,211,868.62	2,398,382,431.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-20,336,307.80 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,628,314,209.85	1,313,388,755.39	3,069,065,537.11	1,050,719,917.06
其他业务	18,431,126.92	4,252,261.10	20,429,993.09	6,191,671.21
合计	3,646,745,336.77	1,317,641,016.49	3,089,495,530.20	1,056,911,588.27

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	3,646,745,336.77			
其中：				
安全产品	2,534,698,295.27			
安全运营与服务	1,093,615,914.58			
其他业务	18,431,126.92			
其中：				
东北地区	131,804,213.57			
华北地区	1,428,726,075.26			
华东地区	369,247,194.38			
华南地区	392,721,455.94			

华中地区	274,529,548.38			
西北地区	527,670,005.87			
西南地区	522,046,843.37			
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 984,517,958.06 元，其中，591,378,757.93 元预计将于 2021 年度确认收入，246,994,152.18 元预计将于 2022 年度确认收入，146,145,047.96 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明

无

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,834,882.69	15,692,771.84
教育费附加	6,824,302.57	6,742,531.84
房产税	4,501,425.04	3,526,200.94
土地使用税	407,986.41	673,911.05
车船使用税	13,258.66	5,900.00
印花税	1,920,164.19	1,650,334.30
地方教育费附加	4,555,466.89	4,511,315.95
其他	1,248.85	
合计	34,058,735.30	32,802,965.92

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	476,550,149.34	432,326,675.85

服务费	111,430,419.23	90,192,555.99
业务招待费	75,040,999.68	73,505,319.27
房租物业费	20,733,016.86	14,895,916.45
差旅费	43,491,405.02	41,891,610.94
误餐费	12,793,222.37	6,930,233.18
邮电通讯费	12,466,012.92	7,001,042.19
股份支付	10,566,921.59	
办公费	7,272,012.87	7,292,806.10
交通费	5,785,576.23	3,672,047.20
会议费	3,740,352.86	5,747,571.43
其他费用	15,794,691.96	13,718,468.48
合计	795,664,780.93	697,174,247.08

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	100,838,636.27	99,053,507.93
折旧费	11,695,781.14	7,954,548.48
房租物业费	9,188,500.64	10,130,555.86
服务费	9,155,668.15	7,780,916.86
无形资产摊销	7,626,867.70	15,522,449.12
办公费	3,964,636.50	4,940,799.63
业务招待费	3,763,801.88	3,106,093.81
招聘费	2,478,863.84	488,745.05
能源费	2,184,262.38	2,110,639.03
邮电通讯费	1,454,432.65	1,301,539.66
差旅费	948,863.23	1,953,304.06
股份支付	673,540.62	
其他费用	7,677,633.88	9,827,101.16
合计	161,651,488.88	164,170,200.65

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	423,452,356.54	417,944,969.65
无形资产摊销	71,635,663.28	72,361,999.77
技术服务费	66,994,420.54	27,384,409.49
折旧费	16,985,130.44	20,925,378.22
误餐费	12,157,197.97	10,118,659.12
房租物业费	8,811,930.70	3,822,708.21
委托开发费	7,925,256.10	5,356,710.37
差旅费	7,862,056.59	9,821,054.66
股份支付	5,045,401.57	
交通费	4,836,410.58	4,843,278.75
办公费	3,817,219.16	4,520,654.23
业务招待费	3,711,501.87	4,909,291.76
其他费用	9,979,627.27	8,399,828.53
合计	643,214,172.61	590,408,942.76

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用（注）	7,801,304.17	33,711,365.93
减：利息收入	11,444,131.35	10,761,209.74
加：汇兑损失	1,339,678.22	-17,419.38
手续费	206,815.40	171,011.02
合计	-2,096,333.56	23,103,747.83

其他说明：

本年包含发行可转换公司债券计提的利息费用7,784,992.70元。

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
-----------	-------	-------

与资产相关的政府补助：		
面向互联网+工业及智能设备信息安全 北京市工程实验室创新能力建设项目	1,205,400.00	1,205,400.00
中关村现代服务业项目	980,000.00	1,176,000.00
2015 年工业发展资金	742,000.04	742,000.00
面向政企客户的网络威胁态势感知系统 创新成果转化落地项目	699,620.88	522,088.75
金融领域智能入侵检测产品产业化	646,290.36	646,290.36
高性能异常流量检测和清洗产品产业化 项目	600,000.00	600,000.00
船舶行业内置信息安全功能工业控制设 备推广应用	575,819.63	
工业应用软件漏洞扫描产品产业化	541,735.20	541,735.20
面向工业现场设备环境的边界安全专用 网关产业化项目	480,000.00	480,000.00
下一代工业控制系统信息安全防护体系 产业化	333,777.84	333,777.84
工业互联网平台***防护系统	300,000.00	
工业互联网***基础共性服务平台	283,333.39	
高级可持续威胁项目	264,969.27	321,606.00
工业企业侧***设备	240,000.00	
中国信息安全测评中心工业控制系统安 全测评服务	154,961.09	365,820.95
网络威胁情报安全分析与协同系统研发	125,714.88	125,714.88
大数据防泄漏关键技术研究	105,454.85	
典型行业工业控制系统信息安全解决方 案应用推广	94,141.92	94,141.92
工业互联网威胁信息共享与突发事件应 急协作指挥平台建设与应用	51,935.33	
2018 年工业转型升级	51,899.35	
工业互联网威胁诱捕技术及设备	5,333.34	
网络协同制造平台功能安全保障关键设 备和系统	5,228.61	
2015 年工业转型升级智能制造和“互联 网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用 示范	5,199.96	11,700.00
**技术体系研究与实验	2,205.01	

物联网安全技术研究	1,066.68	
2015 年工业转型升级		7,798,481.00
郑州高新技术产业开发区管理委员会落地支持奖励		5,240,000.00
与收益相关的政府补助：		
增值税即征即退	165,026,651.14	144,783,220.96
入驻西咸新区落户奖励	6,000,000.00	
合肥市落户支持支持款	5,000,000.00	
版式文档技术防扩散项目	2,527,900.00	
2019 年度杭州市国际级软件名城创建项目补贴	2,500,000.00	
稳岗补贴	2,358,303.61	1,386,905.22
基于互联网+企业的赛博云安全可信服务平台	1,585,000.00	
网络***分析软件	1,569,473.69	
终端***技术和产品	1,149,166.67	
个税手续费返还	915,418.73	
典型行业工业控制系统信息安全解决方案应用推广	840,000.00	
2017 年国家“网络空间安全”重点专项	725,580.33	725,581.39
网络协同制造平台功能安全保障关键设备和系统	578,000.00	
2018 年工业转型升级	550,000.00	
高新技术企业认定奖励	500,000.00	
大数据防泄漏关键技术研究	398,133.26	373,200.04
工业企业网络安全综合防护平台	342,000.00	
船舶行业内置信息安全功能工业控制设备推广应用	330,000.00	770,000.00
工业转型审计专项资金	330,000.00	
人力社保局临时性补贴	266,320.00	
中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金待拨付款	223,902.00	56,098.00
人才住房租金补贴	180,000.00	
工业互联网威胁诱捕技术及设备	174,800.00	
工业互联网数据安全防护及评估技术研究能力建设	150,000.00	

工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	144,387.09	228,612.91
人才激励专项资金	143,267.00	250,919.00
人才资金补助	137,000.00	
**技术体系研究与实验	136,125.00	
工业互联网***基础共性服务平台	120,000.00	
工业企业侧***设备	120,000.00	
线上培训补贴款	103,540.00	
物联网安全技术研究	101,323.62	
疫情期间租房补贴	94,300.00	
工业互联网**技术**	93,000.00	15,000.00
博士后日常资助经费	80,000.00	
非国有商务楼宇房租减免支持奖励	71,391.24	
岗补超比例补贴	40,770.20	30,000.00
其他	31,230.00	
企业发展专项基金	30,000.00	30,000.00
增值税减免	29,250.00	
小微企业社保补贴	23,261.00	110,985.00
员工看护补贴	20,500.00	
保就业计划补贴额	20,459.50	
北京市知识产权资助金	20,300.00	
残疾人超比例补贴	16,080.00	
南京 2020 年度以工代训补贴	15,500.00	
基于专用计算平台的纸质发文信息隐藏技术应用示范	15,000.00	
附加税退税	13,267.10	
技术合同奖补	13,100.00	
发明专利年费省级资助费	12,600.00	
知识产权省级资助费经费	12,000.00	
产业促进二处付购买信用报告专项补贴 专项奖金	10,000.00	
专利补贴	3,000.00	41,000.00
疫情住宿补贴费	875.00	
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用		54,000.00

示范		
2018 年度瞪羚企业资助资金		967,500.00
2018 年度第二批杭州市国际级软件名城创建补贴		4,470,000.00
2018 年中关村国际资源创新支持资金		369,884.00
2018 年中小微企业研发投入补助资金		530,000.00
2019 年重点培育企业奖励专项资金		300,000.00
北京市科委经费款		90,000.00
海淀区企业研发费用补贴专项		900,000.00
其他税收补贴		10,000.00
失业保险返还		9,048,757.13
中国科学院信息工程研究所补贴		35,000.00
专项申请补贴		74,428.00
合计	204,388,263.81	185,855,848.55

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,464,996.52	-726,805.95
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	689,768.12	15,303,029.80
理财产品投资收益	34,025,163.12	5,625,066.89
合计	42,179,927.76	20,201,290.74

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品	-1,598,258.79	6,934,089.20
权益工具	50,658,003.00	77,660,043.29
合计	49,059,744.21	84,594,132.49

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,020,809.28	-1,071,861.49
应收票据坏账损失	16,740.19	-40,442.44
应收账款坏账损失	-83,377,735.92	-53,265,217.38
合计	-84,381,805.01	-54,377,521.31

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,525,111.58	-19,283,986.78
十一、商誉减值损失		-1,255,295.82
十二、合同资产减值损失	-27,381.55	
合计	-6,552,493.13	-20,539,282.60

其他说明：

50、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	1,157,389.13	
其中:固定资产处置收益	1,157,389.13	
合计	1,157,389.13	

51、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	8,174.06	67,870.35	8,174.06
非流动资产毁损报废利得	1,823.16	28,517.45	1,823.16
违约金	881,532.57	622,725.72	881,532.57
其他	420,222.79	355,636.53	420,222.79
合计	1,311,752.58	1,074,750.05	1,311,752.58

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
残疾人保障金奖励	上海市残疾人就业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	513.20		与收益相关
残疾人上就业岗位补贴	上海市徐汇区残疾人就业服务中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,660.86		与收益相关
首都知识产权服务业协会补贴	首都知识产权服务业协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		12,000.00	与收益相关
首都互联网协会拨款	首都互联网协会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		9,433.96	与收益相关
商务委差旅补贴款	北京市海淀区商务委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	是		25,513.69	与收益相关
减免城建税教育附加税		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		20,442.70	与收益相关
税控盘服务费抵扣税金		补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		480.00	与收益相关

其他说明：

52、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,090,000.00	2,394,932.62	2,090,000.00
非流动资产毁损报废损失	835,632.32	1,708,836.67	835,632.32
其他	288,170.90	47,466.15	288,170.90

合计	3,213,803.22	4,151,235.44	3,213,803.22
----	--------------	--------------	--------------

其他说明：

53、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	104,809,680.08	74,474,683.58
递延所得税费用	-14,254,867.17	-18,762,929.84
合计	90,554,812.91	55,711,753.74

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	900,560,452.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	135,084,067.84
子公司适用不同税率的影响	56,056.45
调整以前期间所得税的影响	-20,290,543.39
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,109,415.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,978,107.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,549,162.06
研发费用加计扣除的影响	-37,975,238.03
所得税费用	90,554,812.91

其他说明

54、其他综合收益

详见附注合并财务报表项目注释 35、其他综合收益。。

55、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

财务费用-利息收入	7,125,993.35	5,816,667.92
除税费返还外的其他政府补助收入	56,113,224.87	35,403,850.28
收到与收回保证金、押金	72,378,236.51	96,541,358.87
单位往来款	44,203,790.99	21,268,410.93
补偿款		18,849,291.81
其他	10,314,156.44	31,421,742.21
合计	190,135,402.16	209,301,322.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	460,541,586.18	386,766,455.28
支付保证金、押金	105,594,349.78	101,817,271.62
其他	17,270,229.81	20,288,617.51
合计	583,406,165.77	508,872,344.41

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	5,423,000,000.00	602,700,000.00
收回定期存款		110,000,000.00
合计	5,423,000,000.00	712,700,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买定期存款	50,000,000.00	60,000,000.00
购买理财产品	5,980,000,000.00	759,000,000.00
合计	6,030,000,000.00	819,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
募集资金活期利息收入	1,878,138.00	4,262,349.95
股东借款		150,000,000.00
合计	1,878,138.00	154,262,349.95

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	810,005,639.34	681,870,066.43
加：资产减值准备	6,552,493.13	20,539,282.60
信用减值损失	84,381,805.01	54,377,521.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,735,695.17	35,378,207.31
使用权资产折旧		
无形资产摊销	80,370,725.13	88,059,810.26
长期待摊费用摊销	2,700,484.35	3,316,970.90
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）	-1,157,389.13	

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	833,809.16	1,680,319.22
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-49,059,744.21	-84,594,132.49
财务费用（收益以“－”号填列）	3,483,166.17	29,449,015.98
投资损失（收益以“－”号填列）	-42,179,927.76	-20,201,290.74
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-22,811,106.59	-23,120,641.42
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,556,239.42	4,357,711.58
存货的减少（增加以“－”号填列）	-132,324,107.95	-96,913,121.53
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-796,699,639.97	-602,294,057.25
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	669,682,297.15	404,746,513.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	658,070,438.42	496,652,175.63
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	1,325,216,072.08	1,545,883,229.56
减：现金的期初余额	1,545,883,229.56	529,427,637.47
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	-220,667,157.48	1,016,455,592.09

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,325,216,072.08	1,545,883,229.56
其中：库存现金	32,768.88	39,414.20
可随时用于支付的银行存款	1,325,183,303.20	1,545,843,815.36
三、期末现金及现金等价物余额	1,325,216,072.08	1,545,883,229.56

其他说明：

银行存款年末余额包括定期存款110,000,000.00元及定期存款应收利息7,040,000.00元。公司预计不会提前支取，不作为现金和现金等价物列示。

57、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：

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	26,966,601.14	保函保证金及其他
合计	26,966,601.14	--

其他说明：

其中26,965,697.15元为使用受限制的保函保证金及相关利息，903.99元为其他使用受到限制的资金。

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,889,119.28	6.5249	18,851,214.39
欧元			
港币	11.54	0.84164	9.71
新加坡币	35,912.22	4.9314	177,097.52
应收账款	--	--	
其中：美元	3,865,906.00	6.5249	25,224,650.06
欧元			
港币	523,985.42	0.84164	441,007.09
日元	244,097,463.00	0.063236	15,435,747.17
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			

其中：新加坡币	18,402.34	4.9314	90,749.30
---------	-----------	--------	-----------

其他说明：

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

√ 适用 □ 不适用

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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
终端***技术和产品	9,000,000.00	递延收益、其他收益	1,149,166.67
网络***分析软件	7,494,000.00	递延收益、其他收益	1,569,473.69
工业互联网**技术**	6,300,000.00	递延收益、其他收益	93,000.00
面向互联网+工业及智能设备 信息安全北京市工程实验室 创新能力建设项目	6,090,000.00	递延收益、其他收益	1,205,400.00
中关村现代服务业项目	5,880,000.00	递延收益、其他收益	980,000.00
网络安全解决方案	5,000,000.00	递延收益	
船舶行业内置信息安全功能 工业控制设备推广应用	5,000,000.00	递延收益、其他收益	905,819.63
典型行业工业控制系统信息 安全解决方案应用推广	5,000,000.00	递延收益、其他收益	934,141.92
工业应用软件漏洞扫描产品 产业化	4,000,000.00	递延收益、其他收益	541,735.20
金融领域智能入侵检测产品 产业化	4,000,000.00	递延收益、其他收益	646,290.36
2015 年工业发展资金	3,710,000.00	递延收益、其他收益	742,000.04
面向政企客户的网络威胁态 势感知系统创新成果转化落 地项目	3,580,000.00	递延收益、其他收益	699,620.88
工业互联网数据安全防护及 评估技术研究能力建设	3,150,000.00	递延收益、其他收益	150,000.00
2015 年工业制自动化网闸产业	3,000,000.00	递延收益	

化政府补贴			
面向工业现场设备环境的边界安全专用网关产业化项目	3,000,000.00	递延收益、其他收益	480,000.00
高性能异常流量检测和清洗产品产业化项目	3,000,000.00	递延收益、其他收益	600,000.00
2017 年国家“网络空间安全”重点专项	2,600,000.00	递延收益、其他收益	725,580.33
2018 年工业转型升级	2,400,000.00	递延收益、其他收益	601,899.35
中国信息安全测评中心工业控制系统安全测评服务	2,000,000.00	递延收益、其他收益	154,961.09
高级可持续威胁项目	1,600,000.00	递延收益、其他收益	264,969.27
基于互联网+企业的赛博云安全可信服务平台	1,585,000.00	递延收益、其他收益	1,585,000.00
下一代工业控制系统信息安全防护体系产业化	1,500,000.00	递延收益、其他收益	333,777.84
网络协同制造平台功能安全保障关键设备和系统	1,420,000.00	递延收益、其他收益	583,228.61
大数据防泄漏关键技术研究	1,280,000.00	递延收益、其他收益	503,588.11
工业互联网威胁信息共享与突发事件应急协作指挥平台建设与应用	960,000.00	递延收益、其他收益	196,322.42
工业互联网威胁诱捕技术及设备	900,000.00	递延收益、其他收益	180,133.34
工业互联网***基础共性服务平台	720,000.00	递延收益、其他收益	403,333.39
网络威胁情报安全分析与协同系统研发	628,500.00	递延收益、其他收益	125,714.88
工业企业网络安全综合防护平台	450,000.00	递延收益、其他收益	342,000.00
工业企业侧***设备	360,000.00	递延收益、其他收益	360,000.00
工业互联网平台***防护系统	300,000.00	递延收益、其他收益	300,000.00
**技术体系研究与实验	276,500.00	递延收益、其他收益	138,330.01
物联网安全技术研究	167,098.00	递延收益、其他收益	102,390.30
2015 年工业转型升级智能制造和“互联网+”行动支撑保障能力工程-工业云应用示范	80,000.00	递延收益、其他收益	5,199.96
基于**计算平台的**运维监控系统研制	35,000.00	递延收益	

增值税即征即退	165,026,651.14	其他收益	165,026,651.14
入驻西咸新区落户奖励	6,000,000.00	其他收益	6,000,000.00
合肥市落户支持支持款	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
版式文档技术防扩散项目	2,527,900.00	其他收益	2,527,900.00
2019 年度杭州市国际级软件名城创建项目补贴	2,500,000.00	其他收益	2,500,000.00
稳岗补贴	2,358,303.61	其他收益	2,358,303.61
个税手续费返还	915,418.73	其他收益	915,418.73
高新技术企业认定奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
工业转型审计专项资金	330,000.00	其他收益	330,000.00
人力社保局临时性补贴	266,320.00	其他收益	266,320.00
中关村示范区科技型小微企业研发费用支持资金	223,902.00	其他收益	223,902.00
人才住房租金补贴	180,000.00	其他收益	180,000.00
人才激励专项资金	143,267.00	其他收益	143,267.00
人才资金补助	137,000.00	其他收益	137,000.00
线上培训补贴款	103,540.00	其他收益	103,540.00
疫情期间租房补贴	94,300.00	其他收益	94,300.00
博士后日常资助经费	80,000.00	其他收益	80,000.00
非国有商务楼宇房租减免支持奖励	71,391.24	其他收益	71,391.24
岗补超比例补贴	40,770.20	其他收益	40,770.20
其他	31,230.00	其他收益	31,230.00
企业发展专项基金	30,000.00	其他收益	30,000.00
增值税减免	29,250.00	其他收益	29,250.00
小微企业社保补贴	23,261.00	其他收益	23,261.00
员工看护补贴	20,500.00	其他收益	20,500.00
保就业计划补贴额	20,459.50	其他收益	20,459.50
北京市知识产权资助金	20,300.00	其他收益	20,300.00
残疾人超比例补贴	16,080.00	其他收益	16,080.00
南京 2020 年度以工代训补贴	15,500.00	其他收益	15,500.00
基于专用计算平台的纸质发文信息隐藏技术应用示范	15,000.00	其他收益	15,000.00
附加税退税	13,267.10	其他收益	13,267.10
技术合同奖补	13,100.00	其他收益	13,100.00

发明专利年费省级资助费	12,600.00	其他收益	12,600.00
知识产权省级资助经费	12,000.00	其他收益	12,000.00
产业促进二处付购买信用报告专项补贴专项奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
专利补贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
疫情住宿补贴费	875.00	其他收益	875.00
残疾人上就业岗位补贴	7,660.86	营业外收入	7,660.86
残疾人保障金奖励	513.20	营业外收入	513.20

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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：

名称	合并范围变动原因	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
漯河网御	新设成立	2020年1月8日	-4,522.23	-4,522.23
南通启明	新设成立	2020年5月18日	145,298.85	145,298.85
台州启明	新设成立	2020年5月28日	-48,274.32	-48,274.32
乐山启明	新设成立	2020年7月16日		
江苏网御	新设成立	2020年6月4日		
西安启明	新设成立	2020年7月8日	104,667,627.09	4,667,627.09
广西启明	新设成立	2020年7月24日	53.84	53.84
深圳前海启明	新设成立	2020年8月5日		
佛山启明	新设成立	2020年7月30日	28.03	28.03
济南启明	新设成立	2020年8月11日	17,500,465.31	465.31
广州企管	新设成立	2020年8月6日		
柳州启明	新设成立	2020年9月27日		
安徽云外九启	新设成立	2020年12月4日	4,966,281.07	-33,718.93

备注：2020年度新设子公司13家，明细如上；本期注销子公司1家，公司全资子公司杭州启明星辰企业管理有限公司于2020年10月注销，并于2020年10月开始不再纳入合并报表范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
安全投资	北京市	北京市	商务服务业	100.00%		设立
企业管理	北京市	北京市	商务服务业	100.00%		设立
上海企管	上海市	上海市	商务服务业		100.00%	设立
安全公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
上海启明	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广州启明	广州市	广州市	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
网御星云	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
书生电子	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
合众数据	杭州市	杭州市	计算机、通信和其他电子设备制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
上海天阗	上海市	上海市	商务服务业		100.00%	设立
成都企管	成都市	成都市	商务服务业		100.00%	设立
成都启明	成都市	成都市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
川陀大匠	江苏省	南京市	软件和信息技术服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
辰信领创①	北京市	北京市	软件和信息技术服务业		49.50%	设立
唯圣投资	开曼群岛	开曼群岛	投资业		100.00%	设立
长沙云子	长沙市	长沙市	商务服务业		100.00%	设立
赛博兴安	北京市	北京市	科技推广和应用服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
赛搏长城	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		100.00%	非同一控制下企业合并

北京云子	北京市	北京市	商务服务业		100.00%	设立
昆明企管	昆明市	昆明市	商务服务业		100.00%	设立
深圳启明	深圳市	深圳市	互联网和相关服务		100.00%	设立
济南企管	济南市	济南市	商务服务业		100.00%	设立
云南启明	昆明市	昆明市	互联网和相关服务		100.00%	设立
郑州启明	郑州市	郑州市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
郑州企管	郑州市	郑州市	商务服务业		100.00%	设立
三峡启明	宜昌市	宜昌市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
杭州企管	杭州市	杭州市	商务服务业		100.00%	设立
武汉启明	武汉市	武汉市	专业技术服务业		100.00%	设立
香港启明	香港	香港	投资业	100.00%		设立
新加坡启明	新加坡	新加坡	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广州湾区启明	广州市	广州市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
武汉企管	武汉市	武汉市	批发业		100.00%	设立
天津启明	天津市	天津市	科技推广和应用服务业		100.00%	设立
天镜星河	北京市	北京市	科技推广和应用服务业		51.00%	设立
天津企管	天津市	天津市	零售业		100.00%	设立
无锡启明	无锡市	无锡市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
青岛启明	青岛市	青岛市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
江西启明	南昌市	南昌市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
青海启明	青海省	青海省	软件和信息技术服务业		51.00%	设立
攀枝花启明	攀枝花市	攀枝花市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
贵阳企管	贵阳市	贵阳市	商务服务业		100.00%	设立
安徽启明	合肥市	合肥市	软件和信息技术		100.00%	设立

			服务业			
海南启明	海南省	海南省	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
重庆启明	重庆市	重庆市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
重庆企管	重庆市	重庆市	商务服务业		100.00%	设立
漯河网御	漯河市	漯河市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
南通启明	南通市	南通市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
台州启明	台州市	台州市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
乐山启明	乐山市	乐山市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
江苏网御	南京市	南京市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
西安启明	西安市	西安市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广西启明	广西省	广西省	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
深圳前海启明	深圳市	深圳市	零售业		100.00%	设立
佛山启明	佛山市	佛山市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
济南启明	济南市	济南市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
广州企管	广州市	广州市	商务服务业		100.00%	设立
柳州启明	柳州市	柳州市	软件和信息技术服务业		100.00%	设立
安徽云外九启	池州市	池州市	软件和信息技术服务业		55.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市大成天下信息技术有限公司	深圳市	深圳市	技术开发及软件销售		23.81%	权益法
北京太一星晨信息技术有限公司	北京市	北京市	技术开发及软件销售		38.22%	权益法
上海安言信息技术有限公司	上海市	上海市	技术开发及软件销售		25.00%	权益法
上海安阔在创信息技术有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术服务业		22.50%	权益法
长沙市智为信息技术有限公司	长沙市	长沙市	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法
云南能投启明星辰安全技术有限公司	昆明市	昆明市	软件和信息技术服务业		38.00%	权益法
山东星维九州安全技术有限公司	济南市	济南市	软件和信息技术服务业		40.00%	权益法
三门峡崤云安全服务有限公司	三门峡市	三门峡市	软件和信息技术服务业		49.00%	权益法
昆明智慧城市安全技术有限公司	昆明市	昆明市	软件和信息技术服务业		49.00%	权益法
云上广济(贵州)信息技术有限公司	贵阳市	贵阳市	信息传输、软件和信息技术服务业		43.00%	权益法
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	宝鸡市	宝鸡市	信息传输、软件和信息技术服务业		20.00%	权益法
深圳市南电云商有限公司	深圳市	深圳市	科技推广和应用服务业		31.00%	权益法
无锡智发启星安全技术有限公司	无锡市	无锡市	软件和信息技术服务业		49.00%	权益法
宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)	宁波市	宁波市	企业管理		43.88%	权益法

成都数驭未来信息技术有限公司	成都市	成都市	软件和信息技术服务业		11.76%	权益法
丝绸之路大数据有限公司	兰州市	兰州市	软件和信息技术服务业		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额														期初余额/上期发生额													
	深圳市大成天下信息技术有限公司	北京太一星晨信息技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	上海安言在创信息科技有限公司	长沙市智为信息技术有限公司	云南能投启明星辰安全技术有限公司	山东星维九州安全技术有限公司	三门峡维云安全服务有限公司	昆明智慧城市安全技术有限公司	云上广济(贵州)信息技术有限公司	陕西关天大数据信息安全技术有限公司	深圳市南电云商有限公司	无锡智发启星安全技术有限公司	宁波星东神启企业管理合伙企业(有限合伙)	成都数驭未来信息技术有限公司	丝绸之路大数据有限公司	深圳市大成天下信息技术有限公司	北京太一星晨信息技术有限公司	上海安言信息技术有限公司	上海安言在创信息科技有限公司	长沙市智为信息技术有限公司	云南能投启明星辰安全技术有限公司	山东星维九州安全技术有限公司	三门峡维云安全服务有限公司	昆明智慧城市安全技术有限公司	云上广济(贵州)信息技术有限公司	陕西关天大数据信息安全技术有限公司	
流动资产	75,118,665.85	32,845,240.81	15,588,670.86	3,984,861.43	30,584,127.11	17,931,795.63	4,780,093.66	3,903,319.17	8,440,587.54	57,755,096.46	12,165,729.04	19,664,090.42	18,222,781.38	49,904.81	5,447,175.08	20,911,942.13	34,122,048.88	21,758,970.11	14,817,065.34	34,235,045.66	16,584,109.90	1,729,449.07	843,649.87	11,254,527.11	15,125,457.98	6,419,877.76		
非流动资产	1,364,150.04	427,805.58	117,570.02	576,000.00	3,325,532.52	125,608.44	667,704.37	7,832,820.53	4,862,553.99	124,200,934.83	200,113,358.73	1,298,000.30	79,700,000.00	369,258.81	8,269,112.58	862,862.44	382,810.07	120,230.27	587,923.66	1,898,640.64	177,332.88	1,155,559.53	7,987,879.53	4,94,857.85	300,426.88	240,896.17		
资产	76,434,273.70	33,152,046.39	15,766,140.88	4,533,861.43	33,909,909.63	18,057,473.66	11,736,303.83	13,579,837.71	57,755,096.46	12,165,729.04	19,664,090.42	18,222,781.38	79,904.81	5,816,146.94	29,146,984.26	34,222,141.93	21,758,970.11	14,817,065.34	36,124,761.00	16,761,124.56	2,853,573.07	8,757,426.84	15,154,979.98	15,426,606.76	6,660,760.00			

合计	,31 3.8 9	,04 6.2 9	,24 6.4 2	861 .43	,65 9.6 3	,40 4.0 7	798 .60	,13 9.5 4	,14 1.0 7	,64 5.8 5	,86 7.7 4	,44 9.1 5	,76 8.6 8	,90 4.8 1	337 .66	,63 8.2 4	,48 6.9 7	,78 7.6 4	,34 2.9 4	989 .00	,04 4.1 0	,43 8.7 3	008 .60	529 .40	,09 8.5 6	,28 2.6 6	773 .93			
流动负债	40, 684 ,14 9.8 1	6.3 58, 394 .49	-1,2 58, 945 .01	905 .00 5.8 6	776 .20 2.6 9	7.0 89, 279 .61	2.8 59, 773 .66	10, 477 ,60 5.2 6	747 .93 0.4 6	42, 458 ,21 2.2 5	8.1 67, 006 .32	10, 141 ,88 0.7 6	9.2 92, 350 .41	9.9 71. 30	361 .55 8.6 0	3.9 01, 560 .48	20, 996 ,75 0.6 3	3.1 34, 699 .34	-1,8 29, 834 .43	808 .52 8.0 2	813 .47 9.3 2	5.8 54, 563 .31	1.4 15, 898 .97	3.4 38, 650 .00	760 .49 8.6 5	7.2 01, 463 .20	2.7 50, 921 .07			
非流动负债								104 .82 9.8 8								9.8 32, 587 .59														326 .70 1.3 3
负债合计	40, 684 ,14 9.8 1	6.3 58, 394 .49	-1,2 58, 945 .01	905 .00 5.8 6	776 .20 2.6 9	7.0 89, 279 .61	2.8 59, 773 .66	10, 582 ,43 5.1 4	747 .93 0.4 6	42, 458 ,21 2.2 5	8.1 67, 006 .32	10, 141 ,88 0.7 6	9.2 92, 350 .41	9.9 71. 30	361 .55 8.6 0	13, 734 ,14 8.0 7	20, 996 ,75 0.6 3	3.1 34, 699 .34	-1,8 29, 834 .43	808 .52 8.0 2	813 .47 9.3 2	5.8 54, 563 .31	1.4 15, 898 .97	3.4 38, 650 .00	760 .49 8.6 5	7.5 28, 164 .53	2.7 50, 921 .07			
归属于母公司股东权益	35, 750 ,16 4.0 8	26, 914 .65 1.8 0	16, 965 .19 1.4 3	3,6 55, 855 .57	33, 133 .45 6.9 4	10, 968 .12 4.4 6	2.5 88, 024 .94	1.1 53, 704 .40	12, 555 ,21 0.6 1	15, 421 .43 3.6 0	4.1 98, 861 .42	10, 733 ,56 8.3 9	9.0 09, 418 .27	79, 739 ,93 3.5 1	5.4 54, 779 .06	15, 412 .49 0.1 7	13, 987 .73 6.3 4	19, 007 .08 8.3 3	16, 767 .17 7.3 7	3.2 96, 460 .98	35, 310 .56 4.7 8	10, 906 .87 5.4 2	1.4 37, 109 .63	5.3 18, 879 .40	14, 988 ,59 9.9 1	7.8 98, 118 .13	3.9 09, 852 .86			
按持股比例计算的净资产份额	8.5 12, 114 .07	10, 286 .77 9.9 2	4.2 41, 297 .86	822 .56 7.5 0	9.9 40, 037 .08	4.1 67, 887 .29	1.0 35, 209 .98	5.65 .31 5.1 6	6.1 52, 053 .20	6.6 31, 216 .45	8.39 .77 2.2 8	3.3 27, 406 .20	4.4 14, 614 .95	34, 986 ,80 8.0 0	6.41 .48 2.0 2	4.6 23, 747 .05	3.3 30, 480 .02	7.2 64, 509 .16	4.1 91, 794 .35	7.41 .70 3.7 3	10, 593 ,16 9.4 3	4.1 44, 612 .66	5.74 .84 3.8 6	2.6 06, 250 .91	7.3 44, 413 .96	3.3 96, 190 .80	7.81 .97 0.5 7			
调	5.4	2.6	2.2	4.7	19,		2.5				240	7.4			450	1.1	5.4	2.6	2.2	4.7	19,						1.2	240		

平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

(1)汇率风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主要与美元、新加坡元、港币有关，除本集团的几个下属子公司以美元、新加坡元、港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2020年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、新加坡元、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	年末外币余额	年初外币余额
货币资金	—	—
其中：美元	2,889,119.28	2,489,274.06
新加坡元	35,912.22	48,855.05
港元	11.54	
其他应付款		
其中：新加坡元	18,402.34	2,406.00
应收账款		
其中：港币	523,985.42	2,336,800.00
美元	3,865,906.00	5,289,917.46
日元	244,097,463.00	269,609,863.00

(2)利率风险

本集团的利率风险产生于应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2020年12月31日，本集团无带息债务。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率应付债券有关。对于固定利率应付债券，本集团会依据市场状况及时做出调整。

2.信用风险

于2020年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3.流动风险

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(2) 权益工具投资			449,831,600.45	449,831,600.45
(三) 其他权益工具投资			97,800,000.00	97,800,000.00
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产- 理财产品		1,101,335,830.41		1,101,335,830.41
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于公司持有的银行理财产品等，采用现金流量折现模型、同类型工具的市场报价作为估值技术确定其公允价值。估值技术的输入值主要包括合同约定的预期收益率。

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

持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息持续第三层次公允价值计量的权益工具投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产主要为本集团持有的非上市公司股权投资。对于上述项目，本集团参考独立合格专业评估师的评估报告核算公允价值。对于交易性金融资产中的部分权益工具及其他权益工具投资，因被投资企业经营环境、经营情况及财务状况未发生重大变化，本集团以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
王 佳				24.26%	24.26%
严 立				5.08%	5.08%

本企业的母公司情况的说明

王佳与严立为配偶关系。

本企业最终控制方是王佳、严立。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
北京太一星辰信息技术有限公司	本公司之联营企业
深圳市大成天下信息技术有限公司	本公司之联营企业
上海安言信息技术有限公司	本公司之联营企业
北京泰然神州科技有限公司	本公司之联营企业
启明星辰日本株式会社	本公司之联营企业
上海安阖在创信息科技有限公司	本公司之联营企业
长沙市智为信息技术有限公司	本公司之联营企业
山东星维九州安全技术有限公司	本公司之联营企业
三门峡崮云安全服务有限公司	本公司之联营企业
昆明智慧城市安全技术有限公司	本公司之联营企业
云南能投启明星辰安全技术有限公司	本公司之联营企业
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	本公司之联营企业
云上广济（贵州）信息技术有限公司	本公司之联营企业
深圳市南电云商有限公司	本公司之联营企业
宁波星东神启企业管理合伙企业（有限合伙）	本公司之联营企业
无锡智发启星安全技术有限公司	本公司之联营企业
成都数驭未来信息技术有限公司	本公司之联营企业
丝绸之路大数据有限公司	本公司之联营企业
北京国信天辰信息安全科技有限公司	本公司之联营企业

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京太一星晨信息技术有限公司	购买原材料	20,220,347.51		否	19,251,153.01
长沙市智为信息技术有限公司	购买原材料	4,238,689.41		否	2,326,401.21
山东星维九州安全技术有限公司	接受劳务	1,182,641.47		否	2,792,676.89
山东星维九州安全技术有限公司	购买商品	285,610.62		否	
上海安言信息技术有限公司	接受劳务			否	793,320.74
成都数驭未来信息技术有限公司	接受劳务	831,215.54		否	
云上广济（贵州）信息技术有限公司	购买商品	1,491,929.20		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
昆明智慧城市安全技术有限公司	销售商品	1,561,485.47	3,173,432.11
昆明智慧城市安全技术有限公司	提供劳务		14,150.94
启明星辰日本株式会社	销售商品	6,946,014.78	23,179,461.58
山东星维九州安全技术有限公司	销售商品	538,161.93	
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	销售商品	9,908,501.20	1,455,459.91
陕西关天大数据信息安全技术有限责任公司	提供劳务	25,471.69	229,245.29
深圳市南电云商有限公司	销售商品	1,199,249.99	
丝绸之路大数据有限公司	提供劳务	27,048.11	
丝绸之路大数据有限公司	销售商品	7,017,328.29	

无锡智发启星安全技术有限公司	提供劳务	2,684,797.64	
无锡智发启星安全技术有限公司	销售商品	6,676,115.20	
云南能投启明星辰安全技术有限公司	销售商品	9,128,925.50	6,144,284.13
云南能投启明星辰安全技术有限公司	提供劳务		567,698.16
云上广济（贵州）信息技术有限公司	销售商品	35,957,116.52	5,970,002.11
云上广济（贵州）信息技术有限公司	提供劳务	1,990,566.04	3,113,207.55

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京太一星晨信息技术有限公司	房屋	1,115,305.70	1,126,651.92
长沙市智为信息技术有限公司	房屋	316,979.53	335,752.92
山东星维九州安全技术有限公司	房屋	617,037.88	676,554.01

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2020年8月3日，经第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度并与全资子公司相互提供担保的议案》根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及下属全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司和北京网御星云信息技术有限公司的融资事务，有效控制融资风险，经与会董事审议，同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信，额度人民币贰亿元整，由安全公司和网御星云提供连带责任担保；允许安全公司和网御星云占用授信额度，安全公司占用时由公司和网御星云提供连带责任担保，网御星云占用时由公司和安全公司提供连带责任担保。

2020年8月11日，本集团与招商银行股份有限公司北京分行签订授信协议，约定本集团申请综合授信，额度人民币贰亿元整，允许安全公司和网御星云占用授信额度。本集团占用授信额度，由安全公司和网御星云承担连带保证责任；安全公司占用授信额度，由本集团和网御星云承担连带保证责任；网御星云占用授信额度，由本集团和安全公司承担连带保证责任。截至2020年12月31日，本集团、安全公司和网御星云无占用上述授信额度情况。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
高管薪酬	5,282,632.05	5,795,423.47

(5) 其他关联交易

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

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市大成天下信息技术有限公司	1,136,565.00	238,950.00	1,136,565.00	119,475.00
应收账款	启明星辰日本株式会社	19,013,013.73	1,310,786.27	24,910,180.48	927,989.01
应收账款	山东星维九州安全技术有限公司	1,407,084.79	30,228.97	485,782.07	7,286.73
应收账款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	12,276,856.53	750,569.07	6,979,601.94	287,160.89
应收账款	昆明智慧城市安全技术有限公司	569,215.64	8,738.71	1,960,414.16	29,406.21
应收账款	陕西关天大数据信	5,611,840.10	230,105.49	1,235,005.80	37,050.17

	息安全技术有 限公司				
应收账款	云上广济（贵州）信 息技术有限公司	26,425,456.31	421,701.95	7,190,815.58	149,937.31
应收账款	无锡智发启星安全 技术有限公司	9,749,227.00	292,476.81		
应收账款	深圳市南电云商有 限公司	117,704.17	3,531.13		
应收账款	丝绸之路大数据有 限公司	7,958,252.00	238,747.56		
其他应收款	成都数驭未来信息 技术有限公司	600,000.00	30,000.00		
合同资产	云南能投启明星辰 安全技术有限公司	944,004.00	28,320.12		
合同资产	无锡智发启星安全 技术有限公司	244,130.00	7,323.90		

（2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市大成天下信息技 术有限公司	900.00	900.00
应付账款	北京泰然神州科技有 限公司	398,546.68	398,546.68
应付账款	北京太一星晨信息技 术有限公司	9,421,433.77	9,813,460.70
应付账款	长沙市智为信息技 术有限公司	2,104,492.24	
应付账款	山东星维九州安全技 术有限公司	71,402.66	
预收账款	长沙市智为信息技 术有限公司	91,274.99	
预收账款	北京太一星晨信息技 术有限公司	311,520.33	311,530.29
合同负债	昆明智慧城市安全技 术有限公司	256,637.18	274,460.00
合同负债	云南能投启明星辰安 全技术有限公司	227,552.23	134,512.00
合同负债	深圳市大成天下信息技 术有	58,416.41	68,347.20

	限公司		
合同负债	启明星辰日本株式会社	313.50	
其他应付款	昆明智慧城市安全技术有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	云上广济（贵州）信息技术有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	云南能投启明星辰安全技术有限公司	250,000.00	250,000.00
其他应付款	山东星维九州安全技术有限公司		28,000.00

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	140,586,270.72
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
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	不适用
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	不适用

其他说明

公司本年授予职工权益工具数量为4,125,184股，按照授予日2020年10月23日的公司股票公允价值34.08元/股计量，本年授予的权益工具总额为140,586,270.72元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	股票市价
可行权权益工具数量的确定依据	2020 年公司业绩以及未来年度公司业绩的预测进行确认
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	16,285,863.78
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,285,863.78

其他说明

2020年10月15日，经公司2020年第二次临时股东大会审议，通过了《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》、《关于〈启明星辰信息技术集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法〉的议案》及关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事项的议案。本员工持股计划通过公司于2018年11月至2019

年11月回购专用账户回购的启明星辰A股股票，本员工持股计划以每股0元受让公司回购股票，合计4,125,184股，占公司总股本的比例为0.44%。自公司公告全部标的股票过户至本计划名下之日起12个月后分三期解锁，锁定期最长36个月，即分别为自公司公告全部标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起的12个月、24个月、36个月后，对应解锁比例分别为33%、33%、34%。锁定期届满后，在存续期内，管理委员会将根据员工持股计划的安排和当时市场的情况决定择机卖出股票。

2020年10月26日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“启明星辰信息技术集团股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的回购股票已于2020年10月23日全部非交易过户至“启明星辰信息技术集团股份有限公司—第三期员工持股计划”专户，过户股数为4,125,184股，占公司总股本的0.44%。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 资本承诺

项目	年末余额	年初余额
已签约但尚未于财务报表中确认的		
—购建长期资产承诺（注①）	236,927,536.00	105,534,437.00
—对外投资承诺（注②）	5,900,000.00	
合计	242,827,536.00	105,534,437.00

注①：本年为本集团之子公司广州企管签订购买办公楼买卖合同。

注②：本年为本集团之子公司安全公司签订投资协议未出资金额。

(2) 经营租赁承诺

截至2020年12月31日，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

项目	年末余额	年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
1年以内（含1年）	18,337,934.58	9,991,623.40
1年以上2年以内（含2年）	8,431,714.16	8,132,681.25
2年以上3年以内（含3年）	6,230,230.20	4,215,357.48
3年以上	4,808,441.49	5,444,722.08

合计	37,808,320.43	27,784,384.21
----	---------------	---------------

(3) 其他承诺事项

截至2020年12月31日，本集团无需要披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本集团不存在重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	47,612,770.84
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,612,770.84

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 2021年1月1日起执行新会计准则的影响

财政部于2018年12月印发了《企业会计准则第21号——租赁》的通知（财会[2018]35号），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；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

新租赁准则变更的主要内容包括：①新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；②对于使用权资产，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，应当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，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；③对于租赁负债，承租人应当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；④对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并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；按照新租赁准则的衔接规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。预计实施新租赁准则对公司当期及前期的所有者权益和净利润不会产生重大影响。自2021年1月1日起，本集团根据《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》的规定和要求变更相应的会计政策。

(2) 利润分配情况

于2021年4月15日，本集团第四届董事会召开第二十次会议，同意2020年度利润分配预案，以公司2020年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本933,583,742为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.51元（含税），不转增不送股。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度，本议案尚需提请股东大会审议。

(3) 对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金情况（公告编号：2021-007）

本集团于2021年2月22日召开第四届董事会第十九次会议（公告编号：2021-005），审议通过了《关于公司对外转让已终止募投项目资产并将回收资金永久补充流动资金的议案》，情况如下：

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司已将募集资金投资项目“昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目”终止并取消，同时新增募集资金投资项目“广州安全运营中心建设项目”。该部分募集资金用途变更已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

昆明安全运营中心和网络安全培训中心建设项目（以下简称“原募投项目”）终止并取消后，公司将不再对拟用于原募投项目已购买建设用地建设开发。公司拟将原募投项目相关国有建设用地使用权对外转让给昆明农业公园开发有限公司，交易金额为1,525万元，出售地块所得款项将用于永久补充公司流动资金（以下简称“本次事项”）。本次事项经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次事项尚须提交公司股东大会审议。

(4) 除上述事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、分部信息

(1) 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

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

2、其他

(1) 可转换公司债券赎回

经公司第三届董事会第五十次会董事会会议通过，本集团于2019年3月27日发行可转换债券，发行规模为104,500万元人民币，每张面值为100元，共计1,045万张，发行价格为100元/张。中国证券监督管理委员会于2018年12月24日出具《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018] 2159号），核准启明星辰公司向社会公开发行面值总额104,500万元人民币的可转换公司债券（以下简称“启明转债”，债券代码为“128061”）。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统发售的方式进行。

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2019年3月27日（T日）结束本次发行向原股东优先配售3,886,742张，即388,674,200元，占本次发行总量的37.19%。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2019年3月29日（T+2日）结束，网上投资者缴款认购1,020,8982张，即102,089,8003元。本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下认购缴款工作已于2019年3月29日（T+2日）结束，网下投资者缴款认购5,519,140张，即551,914,000元。本次主承销商包销可转债的数量为23,220张，包销金额为2,322,000元，包销比例为0.22%。

2019年4月2日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。

根据2017年第三次临时股东大会和2018年第五次临时股东大会的决议，公司董事会于2019年4月23日在《证券时报》和

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布了《可转债上市公告书》，公司于2019年3月27日公开发行了1,045万张可转换公司债券（债券简称：启明转债，债券代码：128061），每张面值100元，发行总额104,500万元，期限6年。可转换公司债券于2019年4月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，并于2019年10月8日进入转股期，转股价格为28.29元/股。2019年第四季度，启明转债因转股金额减少245,400.00元（2454张），转股数量为8,654股。截至2019年12月31日，启明转债剩余金额为1,044,754,600.00元。

启明转债于2020年2月4日触发有条件赎回条款，按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“启明转债”。公司董事会于自2020年2月7日至2020年3月17日共发布了19次关于“启明转债”赎回实施的提示性公告，通告“启明转债”持有人本次赎回的相关事项。

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

（2）公司控股股东、实际控制人办理股票质押式回购交易业务

a.公司于2019年3月14日接到公司控股股东、实际控制人严立先生的函告，该股东于2019年3月13日将其所持有的公司股份12,200,000股质押给中信建投证券股份有限公司。公司于2020年1月15日接到公司控股股东、实际控制人严立先生的函告，该股东已于2020年1月14日在中信建投证券股份有限公司办理完成了该笔质押股份的股权质押解除手续。

b.公司于2019年8月9日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东于2019年8月8日将其所持有的公司股份18,750,000股质押给华泰证券（上海）资产管理有限公司。公司于2020年5月14日接到公司控股股东、实际控制人王佳女士的函告，该股东已于2020年5月12日在华泰证券（上海）资产管理有限公司办理完成了该笔质押股份的股权质押解除手续。

（3）除上述事项外，本年无其他对投资者决策有重要影响的重要交易和事项。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	1,768,164.50	6.05%	1,768,164.50	100.00%		1,768,164.50	4.01%	1,768,164.50	100.00%	
其中：										
预计无法收回的应收账款	1,768,164.50	6.05%	1,768,164.50	100.00%		1,768,164.50	4.01%	1,768,164.50	100.00%	
按组合计提坏账准备	27,458,000.00	93.95%	9,251,160.00	33.69%	18,206,840.00	42,358,410.00	95.99%	9,693,057.00	22.88%	32,665,353.00

备的应收账款	82.47		7.08		5.39	0.83		.56		27
其中：										
账龄组合	27,347,808.44	93.57%	9,251,167.08	33.83%	18,096,641.36	34,819,746.95	78.91%	9,693,057.56	27.84%	25,126,689.39
合并范围内关联方组合	110,274.03	0.38%			110,274.03	7,538,663.88	17.08%			7,538,663.88
合计	29,226,246.97	100.00%	11,019,331.58	37.70%	18,206,915.39	44,126,575.33	100.00%	11,461,222.06	25.97%	32,665,353.27

按单项计提坏账准备：预计无法收回的应收账款

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
单位 1	846,319.50	846,319.50	100.00%	预计无法收回
单位 14	201,545.00	201,545.00	100.00%	预计无法收回
单位 15	168,300.00	168,300.00	100.00%	预计无法收回
单位 16	30,000.00	30,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 17	522,000.00	522,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,768,164.50	1,768,164.50	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	27,347,808.44	9,251,167.08	33.83%
合并范围内关联方组合	110,274.03		
合计	27,458,082.47	9,251,167.08	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,270,154.57
1 至 2 年	14,877,477.56
2 至 3 年	391,494.00
3 年以上	9,687,120.84
3 至 4 年	6,525.52
4 至 5 年	65,155.00
5 年以上	9,615,440.32
合计	29,226,246.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	11,461,222.06	536,861.02		978,751.50		11,019,331.58
合计	11,461,222.06	536,861.02		978,751.50		11,019,331.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本年实际核销的应收账款	978,751.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

本年无重要的应收账款核销。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
某单位	22,988,913.52	78.66%	5,297,113.68
合计	22,988,913.52	78.66%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本年无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	100,000,000.00	
其他应收款	57,705,288.44	19,396,656.36
合计	157,705,288.44	19,396,656.36

(1) 应收股利**1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
杭州合众数据技术有限公司	100,000,000.00	
合计	100,000,000.00	

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明:

(2) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	276,671.80	308,197.35
押金	39,300,000.00	4,100,000.00
投标保证金	20,000.00	20,000.00
履约保证金	200,000.00	200,000.00
内部应收款	20,076,000.00	15,176,000.00
合计	59,872,671.80	19,804,197.35

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	407,540.99			407,540.99
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	1,759,842.37			1,759,842.37
2020 年 12 月 31 日余额	2,167,383.36			2,167,383.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	40,526,671.80
1 至 2 年	19,126,000.00
3 年以上	220,000.00
5 年以上	220,000.00

合计	59,872,671.80
----	---------------

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	407,540.99	1,759,842.37				2,167,383.36
合计	407,540.99	1,759,842.37				2,167,383.36

注：本年无坏账准备收回或转回金额

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

本年度无实际核销的其他应收款。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 4	押金	35,200,000.00	1 年以内	58.79%	1,760,000.00
成都启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	3,000,000.00	1 年以内	5.01%	
成都启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	8,000,000.00	1 至 2 年	13.36%	
广州启明星辰湾区信息安全技术有限公司	内部往来	1,000,000.00	1 年以内	1.67%	
广州启明星辰湾区信	内部往来	4,500,000.00	1 至 2 年	7.52%	

息安全技术有限公司					
单位 7	押金	4,000,000.00	1 至 2 年	6.68%	200,000.00
深圳启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	1,050,000.00	1 年以内	1.75%	
深圳启明星辰信息安全技术有限公司	内部往来	2,500,000.00	1 至 2 年	4.18%	
合计	--	59,250,000.00	--	98.96%	1,960,000.00

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

本年无涉及政府补助的应收款项。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

本年无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

本年无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额。

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,160,546,276.30		2,160,546,276.30	1,864,686,787.06		1,864,686,787.06
对联营、合营企业投资	1,354,875.35	1,354,875.35		1,354,875.35	1,354,875.35	
合计	2,161,901,151.65	1,354,875.35	2,160,546,276.30	1,866,041,662.41	1,354,875.35	1,864,686,787.06

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安全投资	480,000,000.0	203,768,074.7				683,768,074.72	

	0	2					
企业管理	376,500,000.00	56,849.94				376,556,849.94	
合众数据	332,849,984.54	91,679,252.46				424,529,237.00	
赛博兴安	643,499,962.52	355,312.12				643,855,274.64	
香港启明	31,836,840.00					31,836,840.00	
合计	1,864,686,787.06	295,859,489.24				2,160,546,276.30	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
北京国信 天辰信息 安全科技 有限公司											1,354,875.35
小计											1,354,875.35
二、联营企业											
合计											1,354,875.35

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,193,813.19	6,262,391.15	23,171,412.58	2,170,427.39
其他业务	17,556,367.04	8,824,057.59	18,785,626.08	9,824,796.06
合计	31,750,180.23	15,086,448.74	41,957,038.66	11,995,223.45

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 7,578,388.72 元，其中，2,531,450.85 元预计将于 2021 年度确认收入，2,524,267.13 元预计将于 2022 年度确认收入，2,522,670.75 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	100,000,000.00	
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	689,768.12	15,303,029.80
理财产品收益	19,061,692.64	
合计	119,751,460.76	15,303,029.80

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	323,579.97	
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	39,361,612.67	

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	49,059,744.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,068,241.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,025,163.12	
减：所得税影响额	19,370,025.46	
少数股东权益影响额	1,056,251.96	
合计	101,275,581.07	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
政府补助	165,026,651.14	增值税即征即退收入

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	14.91%	0.87	0.87
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.04%	0.76	0.76

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明, 对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的, 应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的公司2020年度报告文本原件。
 - 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
 - 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

启明星辰信息技术集团股份有限公司

法定代表人：王佳

2021年4月15日