

公司代码：600410

公司简称：华胜天成

# 北京华胜天成科技股份有限公司

## 2021 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本公司 2021 年半年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	23
第六节	重要事项.....	25
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目录	(一) 经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要 (二) 经现任公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	--

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、本集团、华胜天成	指	北京华胜天成科技股份有限公司
会计师	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
华胜软件	指	北京华胜天成软件技术有限公司，公司控股子公司
香港公司	指	华胜天成科技（香港）有限公司，公司控股子公司
ASL	指	Automated System Holdings Limited
GD 公司/GDH	指	Grid Dynamics Holdings, Inc（股票代码 GDYN）
GDD	指	GDD International Holding Company
新云东方	指	北京新云东方系统科技有限责任公司，公司控股子公司
信泰科技	指	华胜信泰科技有限公司，公司控股子公司
信息产业	指	北京华胜天成信息产业发展有限公司，公司控股子公司
深圳公司	指	深圳华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
南京公司	指	南京华胜天成信息技术有限公司，公司控股子公司
广州石竹	指	广州石竹计算机软件有限公司，公司控股子公司
正明科技	指	石家庄华胜正明科技有限公司，公司间接控股子公司
沃趣科技	指	杭州沃趣科技股份有限公司，公司参股公司
摩卡软件	指	摩卡软件（天津）有限公司，公司参股公司
兰德网络	指	浙江兰德纵横网络技术股份有限公司，公司参股公司
和润恺安	指	北京和润恺安科技发展股份有限公司，公司参股公司
华胜锐盈	指	北京华胜锐盈科技有限公司，公司参股公司
悦享互联	指	北京悦享互联技术有限公司，公司参股公司
华胜信息	指	北京西鼎众合技术有限公司曾用名：北京华胜天成信息技术发展有限公司
天津软件	指	天津华胜天成软件技术有限公司，公司参股公司

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼5层501
公司注册地址的历史变更情况	报告期内公司注册地址未发生变更
公司办公地址	北京市海淀区西北旺东路10号院东区23号楼北京华胜天成科研大楼
公司办公地址的邮政编码	100193
公司网址	http://www.teamsun.com.cn
电子信箱	securities@teamsun.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京华胜天成科技股份有限公司证券部
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 五、公司股票简况

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

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,812,020,459.94	1,801,222,026.32	0.60
归属于上市公司股东的净利润	-59,602,175.83	293,346,288.16	-120.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,053,716.04	-109,549,752.19	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-172,973,523.49	139,502,998.45	-223.99
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	4,701,660,799.57	4,794,758,907.07	-1.94
总资产	8,793,034,073.94	9,607,559,559.49	-8.48

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.27	-118.52
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.27	-118.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.06	-0.10	40.00
加权平均净资产收益率(%)	-1.26	5.91	-7.17
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.45	-2.21	增加0.76个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	4,125,023.47	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,732,422.92	
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	-3,417,173.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,140.59	
少数股东权益影响额	-292,095.23	
所得税影响额	-3,297,778.52	
合计	9,451,540.21	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）行业发展情况

2021 年上半年，传统产业数字化转型升级进程不断加速，云计算行业持续恢复，内生动力不断增强。在全球产业向数字经济时代升级的关键时期，我国明确提出建设“数字中国”的发展战略，推动数字经济和实体经济深度融合。根据信通院发布的《2021 云计算白皮书》，我国云计算整体市场规模达 2,091 亿元，增速 56.6%。我国云计算市场保持快速发展态势，预计“十四五”末市场规模将突破 10,000 亿元。

随着我国经济的稳定增长，信创产业亦迎来快速发展期。“十四五”规划明确科技自立作为驱动国家创新发展的核心战略，进一步明确“十四五期间”将不断拓宽信创产业边际并扩大信创产业的支撑范围。此外，今年两会的《政府工作报告》，将“依靠创新推动实体经济高质量发展，培育壮大新动能”列为重点工作之一，为信创产业带来新一轮的发展机遇。2021 年 6 月，我国信创产业政策持续加码，《工业互联网专项工作组 2021 年工作计划》《能源领域 5G 应用实施方案》《关于开展车联网身份认证和安全信任试点工作的通知》相继发布，第十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过《数据安全法》，广东、上海、福建等地相继出台了与信创有关的意见、规划等，为进一步推动我国信创产业发展提供有力的政策支持，为数字经济发展奠定坚实基础。

综合而言，随着我国经济的持续稳定恢复，疫情的有效控制，云计算、信创产业在“十四五”期间将取得快速发展，行业客户需求亦将进一步扩大。

##### （二）公司所从事的主要业务及经营模式

公司是目前国内领先的、以自主可控技术为基础的云计算综合服务商，致力于为全球客户提供领先的云计算解决方案和基于行业的数字化服务，帮助客户成为数字化运营者。公司历经 20 多年的沉淀，形成了行业领先的“自主可控、安全可信、敏捷可用”的产品及服务，在 10 余个重要行业服务超过 16,000 家客户，并将大数据、云计算等技术成果落地转化为成熟的经验和可衡量的价值。目前公司业务主要由三部分构成，即传统业务“企业 IT 系统解决方案”、创新业务“云计算产品和服务”以及围绕产业链上下游的投资业务：

##### 1、传统业务-企业 IT 系统解决方案

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

##### 2、创新业务-云计算相关产品及服务

目前，公司云计算相关产品及服务包括云成、云胜两个系列。

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

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



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

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

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

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

#### (1) 应急安全云

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

2021 年，华胜天成集团应急业务从由应急指挥为中心，应急指挥调度平台、数据治理平台、安全生产风险监测预警平台构建的“一中心，三平台”，拓展到“二中心，四平台”的智慧大应急体系。工业安全教育体验中心和自然灾害综合监测预警平台作为新增业务板块，应急事业部正在积极打造行业智慧应急的“数字大脑”和示范性安全堡垒。华胜天成集团作为“数字化转型赋能者”，依托多年信息系统集成优势，以数据治理系统作为扎根应急行业的切入点，打通了综合监测预警、指挥调度等各业务系统。华胜天成集团应急团队持续深耕应急领域，服务各级政府和企业，以应急指挥中心为核心，纵向贯通部、省、市、区县、园区，横向联通直属各业务部门，带动行业共同发展，已打造了多个应急场景标杆案例，旨在构造端到端的数字连接，打造超融合的全息空间，实现场景化的智慧应急。

##### 1) “二中心”

###### a. 应急指挥中心

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

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

###### b. 工业安全教育体验中心

以加快构建标准规范统一、培训载体丰富、线上线下融合、有效供给多样的教育培训供给体系，持续实施全覆盖高质量的安全教育培训；加快重点岗位操作人员安全技能提升；普及线上线下的安全培训空间；加强监管人员培训为出发点，工业安全教育体验中心通过信息技术+安全培训的手段全面提升安全生产水平，推动应急演练常态化、实战化。工业安全教育体验中心集信息技术孵化、教育培训等多功能于一体，通过实物展示、多媒体互动形式，运用VR、AR，物联网，5G+室内定位，人工智能，大数据分析等高科技技术手段，建立面向企业负责人、特种作业人员、安全监管人员和社会大众的安全教育科普阵地。工业安全教育体验中心基于真实生产工具的虚拟技术培训、AR增强现实在实体工作台上展示安全风险隐患、体验因忽视安全隐患而引起的典型事故、部署天眼系统的警示教育等多场景的全方位全流程演示，旨在服务工业安全生产企业，解决安全生产的痛点问题，实现安全生产责任全覆盖，提升安全生产高质量发展水平的同时保障人民群众的生命财产安全。

## 2) “四平台”

### a. 应急指挥调度平台

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

### b. 数据治理平台

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

### c. 安全生产风险监测预警系统

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

### d. 自然灾害风险综合监测预警系统

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

## (2) CloudCCRM

随着国内数字化进程的加速，国产化趋势的不断深入，我国CRM发展将迎来新时代，也是其成为企业抵御风险、保持增长、以客户为中心转型的必要选项。中大型企业与中小型企业对CRM在不同时期的能力及价值认知趋向一致，CRM亦不断顺应客户需求实现自身迭代升级，从销售全流程服务朝着打通内外部，一体化、平台化、智能化服务转变，在实际应用中的重要性日益凸显。

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

## (3) 数字工厂云

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

公司旗下华胜锐盈自研超融合私有云、云平台，经过不断提升技术指标、安全标准及自动化工具水平过程，在施耐德工业场景的 5G 网络架构中，成功充当了 MEC 边缘计算角色，具备更灵活的部署和扩展能力，配合 5G 高带宽、低延迟、海量用户管理特点，满足了工厂柔性生产、敏捷生产的需求，其具备的高安全性、可靠性，兼容性等特点，以及云化管理平台所带来的统一管理，统一运维优势，将“云和端”变得更可控，更高效，降低了企业多站点环境下的 IT 运维成本，提升了数字化转型的 IT 核心能力，为产线工业化、智能化提供了有力保障。

#### （4）科技零售云

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

#### （5）智慧旅游云

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

### 3、围绕产业链上下游的投资业务

近年来，公司紧密围绕既定的发展战略，沿着“云-网-端”产业链，通过收购、参与产业基金等投资方式在云计算、物联网核心技术和行业应用领域持续布局，构建云计算基础架构、大数据和物联网紧耦合的业务模式。一方面，公司通过开展投资业务强化核心竞争力，优化产品结构和产业布局，提升市场地位；另一方面，公司通过开展投资业务也有助于增厚投资收益。

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

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

1) 2009 年公司收购香港规模最大的本土 IT 服务企业之一 ASL 公司，几年来作为全球创新的信息科技行业服务领导者之一，结合自身优势及突出核心竞争力，ASL 取得了不俗的成果，业绩创近年新高，继续巩固了市场地位。2017 年，公司以 ASL 为主体再次扩展业务版图，收购 GD，作为公司在云板块业务的重要布局。2020 年，GD 已成功登陆美国纳斯达克，并收购荷兰 DAXX 公司，该公司专注于软件开发和技术咨询；2021 年，GD 收购 TacitKnowledge，该公司是一家数字商务解决方案提供商。至此，公司业务版图不断拓展，进一步增强了公司的全球交付能力。

2) 2017 年 9 月，华胜天成通过认购新余中域高鹏祥云投资合伙企业（物联网并购基金）的有限合伙份额间接投资了泰凌微电子。为推进 IPO 进程，2020 年泰凌微完成了结构化拆除，公司持有泰凌微的方式由间接持有调整为直接持有，现直接持有泰凌微 9.92% 的股权。本报告期内，泰凌微已整体变更为股份制公司。截止目前，泰凌微已进入上交所科创板辅导期。

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

1) 公司通过北京华胜天成低碳产业创业投资中心（有限合伙）间接投资的精进电动科技股份有限公司已获科创板首发通过。

2) 公司通过深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资的科创板上市公司映翰通(股票代码:688080)、联赢激光(股票代码:688518)持有的首发股份已解除限售。

3) 通过江苏走泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资的宁波菲仕技术股份有限公司在上交所科创板的发行上市申请已获受理。

4) 公司通过北京丝路科创投资中心(有限合伙)间接投资的北京经纬恒润科技股份有限公司及北京屹唐半导体科技股份有限公司在上交所科创板的发行上市申请已获受理、北京华如科技股份有限公司在深交所创业板的发行上市申请已获受理、北京元年科技股份有限公司已进入上市辅导期。

公司通过精准的投资布局,以直接投资和间接投资的形式开展上述投资业务,在持续整合优质资源,提升公司主营业务竞争力的同时,也有助于增厚公司的投资收益。

### (三) 公司所处行业地位

公司作为大型的综合型企业级云服务提供商、计算机信息系统集成和信息技术服务提供商,是国内通过软件能力成熟度集成(CMMI)5级认证的企业之一,具有信息安全行业“灾难恢复二级”资质证书、中华人民共和国增值电信业务经营许可证、信息安全服务资质证书-安全工程类二级证书、ITSS运行维护一级资质。同时,公司全面通过了质量管理体系认证-ISO9001、信息技术服务管理体系认证-ISO20000、信息安全管理体系认证-ISO27001以及环境管理体系认证-ISO14001、职业健康安全管理体系认证-ISO45001。经过二十多年的深耕细作,公司与供应商、客户建立了深厚稳定的合作关系,为公司业务发展奠定了坚实的基础。

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### (一) 体系化云产品优势

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

### (二) 领先的技术水平

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

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

### (三) 品牌优势和完备的资质体系

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

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

### (四) 庞大的客户基础及紧密的合作伙伴关系

20年的深耕细作作为公司奠定了庞大的客户基础,公司已累计为10,000家以上的政企、行业客户提供解决方案和服务,用户黏度高,在电信、邮政、金融、政府、旅游、教育、制造、能源、

交通、军队等领域积累了大批稳定的优质客户资源。面对这些行业客户，公司具备突出的业务理解能力，具备云基础设施建设、定制化云应用软件开发、数据服务、信息安全保障等一站式云服务能力，与客户形成了相互依存、共同发展的关系。

同时，在目前的政策及市场环境下，公司十分重视与行业头部公司的合作。公司已拥有 50 家以上世界顶级合作伙伴，多年来与国内外各大厂商保持密切合作，是 AWS 官方高级合作伙伴，并积极牵手百度、华为等国内云计算 IAAS 层领头羊，致力于打造细分行业云龙头企业。

#### （五）营销服务网络和国际化优势

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

### 三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司不断加强在金融、电信、政务、应急安全、旅游、科技零售等垂直行业云领域的业务推广，充分利用“新基建”带来的广阔市场机遇，围绕既定的发展战略稳步推进各项业务持续发展。

#### （一）传统业务

在传统业务板块，公司依托 20 余年在该领域的业务沉淀，紧抓时代的发展机遇，精耕行业客户、发展合作伙伴、拓展业务领域。报告期内，公司持续提升产品及服务质量，与运营商、金融、能源及政府等行业客户继续保持良好的合作伙伴关系，广泛赢得客户良好口碑。同时，公司也在积极探索新的合作伙伴，挖掘新机遇。报告期内，公司在传统业务领域主要的新增中标项目情况如下：

##### 1、运营商行业

安徽移动 2021 年 7 月-2022 年 6 月 HP 设备维保服务采购项目、中国电信新疆公司 2021 年新疆电信 IT 统谈类维保项目（PC 服务器）、中国电信北京公司 ipv6 服务器扩容采购等。

##### 2、金融行业

中国进出口银行外币资金交易系统版本升级和巴黎分行改造项目、招行卡 2021 年度 PBX 维保、东兴证券股份有限公司上海金桥机房网络基础设施建设（二期）网络设备采购项目、东亚银行 virtas 维保项目、民生银行 21 年 CM 升级、民生信用卡中心 AVAYA 话务报表系统软件升级项目等。

##### 3、能源行业

云南电网有限责任公司 2021 年第二批信息化项目服务类公开招标（专项）采购、国网国际发展有限公司 2021 年第一次服务招标采购、国电智深 2021 年集成及生产部件采购-工控安全审计系统组件(框架)项目、延长壳牌石油有限公司零管消枪 POS 设备采购招标项目、福清核电 2020-2023 年机房设备续保项目（第二次）等。

##### 4、政府机构

中国食品药品检定研究院信息化系统设备采购、武汉市公安局交通管理局武汉智慧交管信息化项目交通安全风险监管系统等。

港澳及东南亚市场方面，ASL 继续在信息科技层面支持政府的抗疫工作，同时赢得全港大型移动设备管理解决方案项目。ASL 帮助更多不同政府部门加入香港政府流动应用程序「智方便」，协助政府建设智慧城市。

##### 5、医疗行业

报告期内，ASL 利用新兴技术方案、满足各种复杂应用场景的网络需求为医疗机构提供新兴网络安全服务以及协助升级服务器。报告期内其在医疗行业取得巨大突破，获得香港最大公立医疗机构为期三年的有线及无线网络订单。

#### （二）创新业务

##### 1、云成系列

报告期内，公司继续深耕政府、金融以及运营商等行业客户，赋能企业数字化转型。公司针对各行业不同规模用户的个性化、场景化管理需求，为其提供不同建设阶段所需的产品和解决方案，使其具备各种业务场景所需更有效的能力，在数字化转型过程中创造更大的价值。

报告期内，公司相继中标天津银行同城双活数据中心项目云管平台项目、天津移动基础资源池扩容项目（四期）、渤海油田岸电应用示范工程项目云监控一体机、某城商行联盟应用中心建设三期、西藏移动业务支撑中心 2021 年私有云资源池开发及维保服务项目、浙江移动 2021 年云平台资源运营项目、苏研云系统集成服务（软件类）框架。

## 2、云胜系列

### （1）应急安全云

公司应急团队持续深耕应急领域，服务各级政府和企业，以应急指挥中心为核心，纵向贯通部、省、市、区县、园区，横向联通直属各业务部门，带动行业共同发展，已打造了多个应急场景标杆案例，旨在构造端到端的数字连接，打造超融合的全息空间，实现场景化的智慧应急。报告期内，部分应急业务案例：

#### 1) 陕西尾矿库在线监测系统建设项目

根据陕西省应急管理厅政策要求，2021 年针对全省非煤矿山尾矿库进行了一库一策治理，其中持安全生产许可证的企业尾矿库必须完成在线监测系统建设并接入省厅尾矿安全生产风险监测预警平台。

截止本报告期末，公司承建的多个尾矿库在线监测系统项目已完成或正在建设中。公司在在线监测系统严格按照部省级规范、标准要求，将应测宜测的各项传感器数据、视频数据接入公司自研的华胜天成应急监测预警平台，并通过多元数采网关、专线网络传输至部省级平台，为政府监管部门和各尾矿库企业全面精准实时监测尾矿库风险提供安全保障。

#### 2) 区县级——“应急智治一体化平台”建设项目

自 2018 年开始，公司已将“全息应急”引入杭州市钱塘区危化品监管工作。钱塘区作为全国 53 个“重点危化县”之一，危化品总体量约占杭州市的 70%，危化品安全是钱塘区应急管理局监管工作的重中之重。

在国家数字化改革建设过程中，依托“应急智治一体化平台”，公司在该项目中主要围绕危化品企业的人、机、料、法、环五大要素的监测监控和应急处置展开场景建设，实现对危险化学品重大危险源企业安全生产风险研判、风险预警、安全承诺公告、综合分析、辅助决策、三维倾斜摄影等功能，实时获取重大危险源安全运行状态，加强对危险化学品生产、经营、储存企业动态“看得见、测得准、控得牢、打得赢”，有效防范危化品生产安全事故。

报告期内，公司携“危化企业安全管控平台、安全生产监管平台、应急指挥救援平台”三大业务板块，受邀参加了“杭州市钱塘区 2021 年突发危化品泄露事故应急救援演练”。通过演练中安全生产一体化的联动指挥，有力提升了钱塘区应急管理的信息化水平，助力危化园区实现精细化运营。

#### 3) 省级——某省应急管理综合应用平台项目

公司承接了某省应急管理综合应用平台项目，主要负责项目总集成工作，包括信息资源规划与数据库建设、应用支撑平台建设、业务应用系统建设、网络系统建设、应急指挥中心建设、安全防护建设共计 6 个模块，并预计于本年度完成项目终验并正式投入使用。其中，软件实施建设了数据治理系统、统一认证、自然灾害综合监测预警系统、危险化学品安全生产风险监测预警系统、应急指挥信息系统、纪检监察工作动态管理系统、档案管理系统、财务内控管理系统、融合通信系统、综合可视化系统等 10 个系统；硬件实施建设了应急指挥大厅显示系统、显示控制系统、发言系统、扩音系统、视频会议系统、大厅网络系统、视频监控系统、安防门禁系统、应急指挥信息网、卫星通信系统、无人机系统等 11 个系统。该项目为应急管理厅对全区的指挥调度提供了丰富便捷的应急处置手段，有效提升了应急处理速度及时效。

#### 4) 智慧应急项目

报告期内，公司参与“数字辉南”项目，并在其中负责规划智慧应急及智慧管廊等业务内容的顶层设计方案，将公司优势业务纳入“数字辉南”整体规划。在智慧园区项目中，利用大数据、人脸识别、物联网等技术，为园区搭建应急救援、风险动态监测、和风险预警等平台，为公司后期参与项目建设奠定坚实基础，同时也凸显了公司的业务优势。

#### 5) 5G 创新生态实验室

报告期内，公司积极投身建设常州高新区 5G 创新生态实验室建设队伍，推动新一代信息技术与制造业深度融合，加速推进长三角地区智慧城市应用落地建设步伐，为常州高新区智慧城市建设提供多元化、多场景、多层次、宽领域的智慧应急技术，助力常州高新区数字化转型。

### 6) “产学研”建设项目

报告期内，公司与应急高校正式签订校企合作战略，双方不断发挥各自优势，整合科技创新资源，旨在通过提升“产学研”技术创新和产业化培育能力，打通感知端、企业端和政府端的数字链路，共建全息应急物联网联合实验室。此外，公司应急事业部联合应急高校向应急管理部申报课题成功立项，并协助推动开发区安全学校挂牌成立。以“一云、一平台、一中心”为核心建设内容，联合设计并建设市级工业安全文化体验馆和培训中心，共同打造工业安全企业基地，将科学技术转化为产业化成果。

由此，“工业安全教育体验中心”作为公司、应急业务新增板块，有助于公司不断提升“产学研”技术创新和安全培训能力，共同推动我国应急管理体系和能力现代化建设事业，为国家应急与安全事业保驾护航。

### 2、CloudCCRM

报告期内，CloudCC 经营业绩取得了良好的提升。CloudCC 于报告期内新签署的主要客户有中国电子、利亚德、华之杰律师事务所、热景生物、创维、台科置业、硅基仿生、奥特等。其中，通过与华之杰律师事务所以及热景生物的合作，神州云动开展的业务领域成功拓展至律师和医疗生物行业。此外，通过与中国电子建立良好的合作伙伴关系，为神州云动深耕信创领域奠定了坚实基础。

### 3、数字工厂云

报告期内，公司旗下华胜锐盈联合施耐德继续推进高度集成化的边缘计算节点—胶囊数据中心，一体化集成了 CMP、OMP 的超融合私有云、配置了 UPS、电池、空调等 IDC 机房标准的一体化机柜，直面企业边缘计算节点分散、无标准环境、缺乏运维等痛点，并提出了一站式的解决方案，在产品发货前提前完成客户所需配置，甚至提前安装业务应用，降低了设计、施工、运输、调试的难度，减少额外投资，将交付时间单位从月，缩短到天，真正实现产品即开即用。而 7\*24 小时的远程运维服务和监控，结合云平台统一管理，不仅降低了现场维护成本，而且提高了运行维护能力，为客户业务提供了优质的服务。

### 4、科技零售云

报告期内，GD 公司（股票代码：GDYN）已收购 PitneyBowes（纽交所股票代码：PBI）旗下的 TacitKnowledge—一家总部位于英国，提供端到端数码商务解决方案的全球顾问公司，有助 GD 增强其数码商业能力。

GD 上半年收入达 0.87 亿美元，同比增长 58.3%，而上半年经调整 EBITDA 为 0.15 亿美元，同比增长为 253.4%，扣除来自最近收购的 DaxxWebIndustriesB.V.（“Daxx”）和 TacitKnowledge 9.3 百万美元的收入后，季度收入为 0.38 亿美元，创下历史新高。GD 的非零售行业收入占上半年收入的 75.1%，当中科技，媒体和电信行业占 GD 上半年收入的 35.2%，同比增长 38.4%，是 GD 最大的行业板块。

### 5、智慧旅游云

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

报告期内，公司为北京市文旅局提供基于客流大数据分析平台和产业运行监管平台的服务，保障北京文旅局旅游综合信息系统的稳定运行。助力郑州市智慧城市建设，挖掘郑州市文旅行业监管与游客服务需求，推进郑州市文旅信息化与郑州市智慧城市大脑建设的融合，助力落实了“码上游”郑州小程序的多渠道应用及服务深化，实现一部手机游郑州的目标。为贺兰山岩画、嘉峪关白鹿仓等景区提供智慧景区管理平台和景区服务营销平台，在景区综合管理、服务及运营中进行探索创新；为南京夫子庙景区、郑州园博园提供不同维度的运营服务，开拓了灯语心愿、掌上游客服务中心等产品的落地运营，实现了景区创收以及运营的深化拓展和战略转型。

### （三）投资业务

报告期内，公司继续保持与参股公司间的协同发展，促进公司主营业务的稳定发展。同时，公司始终支持优质标的单独上市并取得明显进展。具体进展如下：

#### 1、上市公司或子公司直接投资

（1）报告期内，公司旗下 GD 公司收购了 TacitKnowledge，一家数字商务解决方案提供商。至此，公司业务版图不断扩展至英国、美国、墨西哥和摩尔多瓦，进一步增强了公司的全球交付能力。

(2) 报告期内, 公司参股公司泰凌微已整体变更为股份有限公司。截止目前, 泰凌微已进入上交所科创板辅导期。

## 2、参与基金对目标公司间接投资

报告期内, 公司通过产业基金投资的优质标的也取得了进一步的进展:

(1) 公司通过北京华胜天成低碳产业创业投资中心(有限合伙)间接投资的精进电动科技股份有限公司(以下简称“精进电动”)已获科创板首发通过。精进电动是业内领先的新能源汽车电机和动力系统提供商, 亦是行业内少数能全面涵盖新能源汽车最重要应用的动力系统及其核心零部件制造商, 拥有的产品组合包括电机、电控、控制软件、电池包、新能源汽车专用变速器、减速器总成等。

(2) 公司通过深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资的映翰通(股票代码: 688080)、联赢激光(股票代码: 688518)持有的首发股份已全部解除限售并在二级市场实现流通。其中, 映翰通的主营业务为工业物联网技术的研发和应用, 为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网(IoT)领域“云+端”整体解决方案; 联赢激光是一家国内领先的精密激光焊接设备及自动化解决方案供应商, 专业从事精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售。

(3) 公司通过北京丝路科创投资中心(有限合伙)间接投资的北京经纬恒润科技股份有限公司(以下简称“经纬恒润”)及北京屹唐半导体科技股份有限公司(以下简称“屹唐半导体”)在上交所科创板的发行上市申请已获受理、北京华如科技股份有限公司(以下简称“华如科技”)在深交所创业板的发行上市申请已获受理、北京元年科技股份有限公司(以下简称“元年科技”)已进入上市辅导期。

其中, 经纬恒润是一家综合型的电子系统科技服务商, 专注于为汽车、高端装备、无人运输等领域的客户提供电子产品、研发服务及解决方案和高级别智能驾驶整体解决方案; 屹唐半导体主要从事集成电路制造过程中所需晶圆加工设备的研发、生产和销售, 面向全球集成电路制造厂商提供包括干法去胶设备、快速热处理设备、干法刻蚀设备在内的集成电路制造设备及配套工艺解决方案; 华如科技主要为军队、武警、国防工业等单位, 应急安全、交通物流、工业智造等行业, 提供优质的仿真产品和技术服务。元年科技是一家为企业数字化转型提供专业技术和服务的公司, 主营业务为财务管理咨询服务业务, 企业绩效管理软件开发、销售、实施、运维服务业务。

(4) 公司通过江苏斐泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙)间接投资的宁波菲仕技术股份有限公司(以下简称“菲仕技术”)在上交所科创板提交发行上市申请已获受理。菲仕技术专注于运动控制和能量转换领域, 主要从事高精高效稀土永磁同步电机、伺服和驱动系统、控制系统和新能源汽车电驱动系统的研发、生产和销售。

**报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位: 元币种: 人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	1,812,020,459.94	1,801,222,026.32	0.60
营业成本	1,555,951,086.57	1,554,970,187.38	0.06
销售费用	94,674,581.01	110,033,853.36	-13.96
管理费用	110,530,691.01	286,762,108.69	-61.46
财务费用	43,777,565.69	59,343,286.31	-26.23
研发费用	48,768,880.92	52,330,373.57	-6.81



经营活动产生的现金流量净额	-172,973,523.49	139,502,998.45	-223.99
投资活动产生的现金流量净额	69,305,057.88	203,712,083.20	-65.98
筹资活动产生的现金流量净额	-377,542,192.87	-103,805,554.66	不适用
投资收益	16,314,083.24	1,200,094,879.75	-98.64
公允价值变动收益	-3,417,173.02	19,004,953.69	-117.98
信用减值损失	-11,954,028.97	-26,270,146.26	不适用
资产减值损失	-11,754,466.05	-46,158,681.79	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司业务规模较上年同期增加所致。上年同期 GD 公司拆分上市完成前，收入纳入公司合并报表范围，剔除该部分收入的影响，本期收入较上年同期相比增长约 10%；

营业成本变动原因说明：营业成本随营业收入的增加而增加，但增长比例低于营业收入增长率，综合毛利率增长约 0.5%；

销售费用变动原因说明：主要系公司本期加强内部管理，提高经营效率，降低销售费用支出所致；

管理费用变动原因说明：主要系公司本期加强成本费用控制，降低日常管理费用支出所致；

财务费用变动原因说明：主要系公司本期借款规模和平均资金成本降低所致；

研发费用变动原因说明：主要系公司本期提高经营效率，降低日常费用支出所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司本期业务采购资金投入较上年同期增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司投资业务资金正常回收，同比下降主要是由于上年同期 GD 公司拆分上市对比数较大所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司归还借款本息所致；

投资收益变动原因说明：主要系公司上年同期确认 GD 公司拆分上市投资收益，同期对比数较大所致；

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致；

信用减值损失变动原因说明：主要系本期应收款项回收和周转效率较去年提高所致；

资产减值损失变动原因说明：主要系本期存货周转效率提升所致。

## 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	677,181,146.48	7.70	1,089,215,004.78	11.33	-37.83	主要本期支付采购款增加及归还借款所致
其他应收款	59,392,193.06	0.68	92,141,039.31	0.96	-35.54	主要系收回应收股利所致
持有待售资产	335,399,310.46	3.81			100.00	主要系确认持有待售的 GDYN 股票所致
使用权资产	7,260,463.49	0.08	5,282,508.44	0.05	37.44	主要系租入资产增加所致
其他非流动资产	62,475,596.35	0.71	121,368,502.82	1.26	-48.52	主要系收回预付投资款所致
应付票据	24,595,943.75	0.28	132,746,275.78	1.38	-81.47	主要系应付票据到期支付所致
持有待售负债	30,178,980.68	0.34			100.00	主要系持有待售股票相关的负债
一年内到期的非流动负债	203,956,872.77	2.32	155,442,670.91	1.62	31.21	主要系于未来一年内到期的长期借款增加所致
长期借款	38,892,654.93	0.44	88,171,299.23	0.92	-55.89	主要系于未来一年内到期的长期借款增加，重分类至“一年内到期的非流动负债”所致
租赁负债	3,358,713.16	0.04	977,636.00	0.01	243.55	主要系租入资产增加，对应租赁负债同时增加
长期应付款	133,132,610.95	1.51	207,197,703.38	2.16	-35.75	主要系应付融资租赁款到期支付所致
库存股	9,790,756.00	0.11	2,248,700.00	0.02	335.40	主要系公司本期回购股票所致
少数股东权益	647,136,262.44	7.36	946,996,984.33	9.85	-31.66	主要系公司本期购买子公司 ASL 少数股权所致

其他说明

注释：为保证财务报表可比性，资产负债表期初对比数选用经执行新会计收入、新租赁准则调整年初数之后的 2021 年 1 月 1 日余额，而非 2020 年 12 月 31 日余额。

**2. 境外资产情况**

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 2,530,857,616.15（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 28.78%。

**(2) 境外资产相关说明**

□适用 √不适用

**3. 截至报告期末主要资产受限情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,806,461.66	保证金及质押存单
固定资产	59,031,282.61	抵押担保
投资性房地产	60,822,468.46	抵押担保
合计	225,660,212.73	/

**4. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期内投资额	1,162,818.00
投资额增减变动数	-738,333.00
上年同期投资额	1,901,151.00
投资额增减幅度(%)	-38.84

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

本期末公司持有的以公允价值计量的金融资产 1,165,707,823.32 元，其中包含以公允价值计量的权益工具投资 1,132,817,823.32 元，以公允价值计量的债务工具投资 32,890,000.00 元。本期未发生重大购入或售出以公允价值计量的金融资产。本期确认以公允价值计量的金融资产公允价值变动收益-3,417,173.02 元。

**(五) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元

公司名称	经营范围	注册资本	收入	净利润	净资产
华胜软件	许可经营项目：无，一般经营项目：技术开发、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统集成；销售计算机软件、硬件及外围设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口	10,000.00	5,272.28	-1,179.79	34,235.44
ASL	IT 系统解决方案	8,052 港币	108,661.48 港币	2,594.81 港币	186,490.65 港币
GD 公司	云计算和大数据	638.29 美元	8,681 美元	-355 美元	14,301 美元
兰德网络	许可经营项目：无，一般经营项目：计算机软件、网络技术及其产品的开发、技术服务，计算机系统集成，智能楼宇系统技术服务，综合布线，安全监控及系统维护，计算机软、硬件的销售。	6,390.00	8,328.13	854.08	22,097.86
沃趣科技	计算机软硬件、网络技术的技术开发、技术咨询、技术服务及成果转让；批发、零售：计算机软硬件。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）	5,843.85	4,208.64	-1,163.55	4,767.60
和润恺安	技术开发、技术咨询；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）、计算机、软件及辅助设备；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、会议服务；基础软件服务；应用软服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	3,220.00	2,220.50	-557.09	10,792.21
国研天成	非证券业务的投资管理、咨询。（不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）	5,000.00		5,818.46	65,851.80

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**五、其他披露事项****(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、行业政策风险**

根据“十四五”对国家信息化的规划，在未来一段时期内，我国信息化仍处于持续发展阶段，为大力推动软件、信息技术服务等行业的发展，国家先后颁布财税、研发、知识产权等多项扶持政策，为行业发展创造了良好的环境。如果未来国家产业政策出现较大变动，将对公司产生一定程度的影响。公司将会苦练内功，保持技术创新能力，优化产品及解决方案，不断提升自身抗风险能力，提高市场竞争力。

**2、技术风险**

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

**3、投资风险**

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

**4、人才流失风险**

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

**5、海外业务经营风险**

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

**(二) 其他披露事项**

□适用 √不适用

**第四节 公司治理****一、股东大会情况简介**

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021年第一次临时股东大会	2021-2-25	www.sse.com.cn	2021-2-26	《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-013）
2021年第二次临时股东大会	2021-3-17	www.sse.com.cn	2021-3-18	《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-020）
2020年年度股东大会	2021-5-27	www.sse.com.cn	2021-5-28	《2020年年度股

大会				东大会决议公告》（公告编号：2021-035）
----	--	--	--	-------------------------

### 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

### 股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。公司于报告期内股东大会审议的全部议案均获通过，无被否决议案。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
代双珠	董事、副总裁	选举
郝锴	董事、副总裁、董事会秘书	选举
赵康	董事	离任
崔勇	董事、执行总裁	离任
王斌	董事	离任
魏璟	董事、	离任
芦广林	独立董事	离任
程亚光	监事	离任
连旭	董事、副总裁	选举
刘松剑	董事	选举
崔晨	董事	选举
尤立群	独立董事	选举
钱继英	监事	选举

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2021 年 2 月完成第七届董监事会的换届选举，并于 2021 年 3 月完成新一届高管的聘任。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### （一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

**(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明**适用 不适用**1. 因环境问题受到行政处罚的情况**适用 不适用**2. 参照重点排污单位披露其他环境信息**适用 不适用**3. 未披露其他环境信息的原因**适用 不适用

经公司核查，公司不属于北京市生态环境局公布的《2021 年北京市重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司主要从事企业 IT 系统解决方案、云计算产品及服务业务，不存在《重点排污单位名录管理规定》（试行）中规定应纳入水、大气、土壤、声环境等重点排污单位名录的情况。公司倡导低碳环保的绿色办公方式，在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

**(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**适用 不适用**(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司资助兴建了希望小学，定期组织员工捐助物资，为希望小学走出去的大学毕业生提供就业岗位。同时，公司也积极鼓励 100 多名社会残疾人创造价值，致力于实现相互尊重、共同创造价值的多元化企业环境。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

### 二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

### 三、违规担保情况

适用 不适用

### 四、半年报审计情况

适用 不适用

### 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

### 六、破产重整相关事项

适用 不适用

### 七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

#### (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
公司于 2017 年 3 月 6 日收到湖北省武汉市中级人民法院送达的《民事应诉通知书》。原告武汉智慧生态科技投资有限公司向湖北省武汉市中级人民法院提交的《民事起诉状》，要求微软（中国）有限公司与公司退款、退货，并要求公司及第三人神州数码、上海蓝云网络科技有限公司、长天科技有限公司配合办理退款退货手续。该案件一审判决结果为驳回原告武汉智慧的诉讼请求，因不服一审判决，武汉智慧已向湖北省高级人民法院提起上诉。经湖北省高级人民法院调解，目前公司与武汉智慧已达成和解，并收到诉讼调解款。	公司于上海证券交易所网站披露的临 2017-031 号《关于收到民事诉讼通知的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2019-001《关于诉讼进展的公告》、临 2021-003《关于收到诉讼调解款项的公告》
因合同纠纷，公司作为原告向湖北省武汉市中级人民法院提起诉讼，要求被告武汉智慧生态科技投资有限公司向公司支付对应合同款、利息损失合计 86,515,475 元，及相关诉讼费用。该案件一审判决被告武汉智慧于判决生效之日起十日内向原告华胜天成支付合同第二阶段款项 35,074,000 元及延期支付利息，驳回其他诉讼请求。公司不服一审判决，已向湖北省高级人民	公司于上海证券交易所网站披露的临 2018-044 号《关于民事诉讼的公告》、临 2018-134《关于诉讼进展的公告》、临 2018-137《关于诉讼进展的公告》、临 2021-003《关于收到诉讼调解款项的公告》

法院提起上诉。经湖北省高级人民法院调解，目前公司与武汉智慧已达成和解，并收到诉讼调解款。	
--	--

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**□适用  不适用**(三) 其他说明**□适用  不适用**八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况**√适用  不适用

2021年2月，公司收到中国证监会北京监管局警示函。2021年5月，公司时任董事长王维航先生收到上交所警示函；2021年6月，公司时任董事长王维航先生收到北京证监局警示函。除此之外，上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人不存在涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况。

**九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**□适用  不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**□适用  不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**√适用  不适用

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，对公司2021年度日常关联交易情况进行了预计，本报告期内，上述日常关联交易实际执行情况如下：

关联方	关联交易类别	本次预计金额	2021年1-6月实际发生金额
北京神州云动科技股份有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	3,000 万元人民币	
	向关联方租赁房屋	150 万元人民币	53.57 万元人民币
	向关联方销售商品、提供服务		1.25 万元人民币
北京华胜锐盈科技有限公司及其子公司	向关联方采购商品、接受服务	3,000 万元人民币	366.44 万元人民币
	向关联方销售商品、提供服务	2,000 万元人民币	180.24 万元人民币
	向关联方租赁房屋		3.74 万元人民币
I-SprintInnovationsPteLtd.及其子公司	向关联方销售商品、提供服务	152 万新加坡币	

	向关联方租赁房屋	16 万新加坡币	3.35 万新加坡币
	向关联方采购商品、接受服务	200 万新加坡币	31.04 万新加坡币

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (四) 关联债权债务往来

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

#### (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
华胜天成及华胜软件	公司本部	北京中关村科技融资担保有限公司	20,000	2020/6/19	2020/6/19	2023/6/19	连带责任担保	截止2021年6月30日主债务余额20,000万元，债务期间是2020/6/19-2023/6/19	海淀区学清路8号（科技财富中心）A座十一层	否	否	0	否	否	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	2,046.24	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	为解决泰凌微IPO进程中涉及的结构化股东问题，推进其IPO进程，公司与新余中域高鹏投资管理合伙企业（有限合伙）、王维航等方约定该担保义务。	无	否	否	0	否	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	3,410.4	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	2,455.49	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	682.08	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏GP	886.70	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他

华胜天成	公司本部	中域高鹏 GP	750.29	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏 GP	10,231.20	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏 GP	1,364.16	2019/7/18	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
华胜天成	公司本部	中域高鹏 GP	10,913.28	2019/12/27	2019/7/18	2024/6/30	一般担保	同上		否	否	0	是	是	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）									0						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）									53,422						
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计									8,321						
报告期末对子公司担保余额合计（B）									18,821						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）									72,243						
担保总额占公司净资产的比例（%）									15.37%						
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）									33,421.92						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）									0						
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）									0						
上述三项担保金额合计（C+D+E）									33,421.92						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明									不涉及						
担保情况说明									无						

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

√适用 □不适用

2021年3月，经公司第七届董事会第一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。本次回购计划已完成，累计回购股份7,542,056股。

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截止报告期末普通股股东总数(户)	130,892
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份状 态	数量	
王维航	0	77,069,358	7.01	0	质押	77,069,340	境内 自然 人

刘燕京	-2,357,200	22,515,254	2.05	0	无	0	境内自然人
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	0	18,158,980	1.65	0	无	0	未知
张仲华	650,000	14,826,267	1.35	0	无	0	境内自然人
荆涛	0	7,000,000	0.64	0	无	0	境内自然人
富淑梅	0	6,420,589	0.58	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	-350,100	4,795,360	0.44	0	无	0	未知
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	无	0	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	0	4,548,320	0.41	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
王维航	77,069,358	人民币普通股	77,069,358
刘燕京	22,515,254	人民币普通股	22,515,254
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	18,158,980	人民币普通股	18,158,980
张仲华	14,826,267	人民币普通股	14,826,267
荆涛	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
富淑梅	6,420,589	人民币普通股	6,420,589
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	4,795,360	人民币普通股	4,795,360
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	4,548,320	人民币普通股	4,548,320



前十名股东中回购专户情况说明	公司通过北京华胜天成科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票 9,790,756 股，占总股本的 0.89%。
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	无
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

### 三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

### 四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	677,181,146.48	1,089,215,004.78
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	919,781,987.86	1,074,220,999.35
衍生金融资产			
应收票据	七、4	47,293,881.17	62,004,944.22
应收账款	七、5	1,034,687,904.82	957,829,434.95
应收款项融资	七、6	7,707,560.23	8,772,851.91
预付款项	七、7	290,260,403.26	265,740,108.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	59,392,193.06	92,141,039.31
其中：应收利息			
应收股利			31,250,000.00
买入返售金融资产			
存货	七、9	642,581,270.76	687,218,492.00
合同资产	七、10	200,489,072.94	240,091,946.45
持有待售资产	七、11	335,399,310.46	
一年内到期的非流动资产	七、12	33,054,081.00	33,549,304.13
其他流动资产	七、13	90,302,892.05	89,633,299.51
流动资产合计		4,338,131,704.09	4,600,417,425.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	53,886,688.46	54,840,920.02
长期股权投资	七、17	2,522,083,052.80	2,982,934,051.07
其他权益工具投资	七、18	245,925,835.46	233,425,835.46
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	149,439,379.95	152,690,551.10
固定资产	七、21	430,026,711.48	444,485,090.87
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	7,260,463.49	
无形资产	七、26	501,964,749.42	588,406,035.35
开发支出	七、27	294,272,903.20	239,785,794.38
商誉	七、28	93,331,346.86	93,669,957.84
长期待摊费用	七、29	823,260.53	1,089,371.97
递延所得税资产	七、30	93,412,381.85	94,446,023.51
其他非流动资产	七、31	62,475,596.35	121,368,502.82
非流动资产合计		4,454,902,369.85	5,007,142,134.39
资产总计		8,793,034,073.94	9,607,559,559.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	883,625,198.26	1,000,624,429.07
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	24,595,943.75	132,746,275.78
应付账款	七、36	1,030,804,492.31	1,029,576,600.14
预收款项	七、37	22,000,000.00	22,000,000.00
合同负债	七、38	372,706,191.25	509,468,776.11
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	82,194,296.76	109,865,077.85
应交税费	七、40	25,028,477.60	21,695,566.24
其他应付款	七、41	102,535,658.96	101,770,013.74
其中：应付利息			
应付股利		27,413,294.94	13,906.45
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债	七、42	30,178,980.68	
一年内到期的非流动负债	七、43	203,956,872.77	151,065,076.27
其他流动负债	七、44	146,278,754.66	114,542,695.41
流动负债合计		2,923,904,867.00	3,193,354,510.61
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	38,892,654.93	88,171,299.23
应付债券	七、46	198,583,313.40	198,583,313.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	3,358,713.16	
长期应付款	七、48	133,132,610.95	207,197,703.38
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50	10,955,971.90	11,311,346.36
递延收益	七、51	24,550,000.04	24,819,623.92
递延所得税负债	七、30	110,858,880.55	142,365,871.19
其他非流动负债			
非流动负债合计		520,332,144.93	672,449,157.48

负债合计		3,444,237,011.93	3,865,803,668.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,493,844,906.80	2,526,441,710.25
减：库存股	七、56	9,790,756.00	2,248,700.00
其他综合收益	七、57	-95,396,927.74	-129,351,886.90
专项储备			
盈余公积	七、59	188,029,195.66	188,029,195.66
一般风险准备			
未分配利润	七、60	1,026,230,997.85	1,113,145,205.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		4,701,660,799.57	4,794,758,907.07
少数股东权益		647,136,262.44	946,996,984.33
所有者权益（或股东权益）合计		5,348,797,062.01	5,741,755,891.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,793,034,073.94	9,607,559,559.49

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

### 母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：北京华胜天成科技股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		246,043,081.53	587,057,243.24
交易性金融资产		600,445,495.57	720,856,930.87
衍生金融资产			
应收票据		2,579,401.63	10,596,538.43
应收账款	十七、1	825,049,000.78	664,147,795.26
应收款项融资		4,699,460.23	4,732,851.91
预付款项		295,743,270.01	312,667,643.96
其他应收款	十七、2	313,565,353.89	374,901,032.80
其中：应收利息			
应收股利			31,250,000.00
存货		376,438,123.80	443,510,131.20
合同资产		10,392,643.11	12,500,798.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,194,250.86	8,314,273.82
流动资产合计		2,683,150,081.41	3,139,285,239.78
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款		23,798,926.91	23,798,926.92
长期股权投资	十七、3	2,975,784,514.91	2,989,918,162.22
其他权益工具投资		223,931,487.44	223,931,487.44
其他非流动金融资产			
投资性房地产		117,612,375.80	120,201,043.70
固定资产		317,219,996.38	326,822,306.93
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		393,059,356.60	452,011,209.10
开发支出		101,688,783.29	68,359,320.38
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		51,404,085.64	48,606,284.89
其他非流动资产		62,475,596.35	108,029,101.39
非流动资产合计		4,266,975,123.32	4,361,677,842.97
资产总计		6,950,125,204.73	7,500,963,082.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款		692,342,327.29	859,906,582.52
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		24,336,412.55	106,996,663.52
应付账款		865,837,412.89	793,282,152.74
预收款项			
合同负债		158,829,216.68	280,245,887.76
应付职工薪酬		9,637,418.76	19,907,232.01
应交税费		2,307,321.15	2,286,403.55
其他应付款		643,466,925.25	716,446,093.30
其中：应付利息			
应付股利		27,384,867.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		196,148,618.12	150,456,642.40
其他流动负债		111,829,443.03	81,040,340.39
流动负债合计		2,704,735,095.72	3,010,567,998.19
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		38,892,654.93	84,873,501.73
应付债券		198,583,313.40	198,583,313.40
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		133,132,610.95	207,197,703.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		24,550,000.04	24,819,623.92
递延所得税负债		6,841,895.13	7,012,846.62
其他非流动负债			

非流动负债合计		402,000,474.45	522,486,989.05
负债合计		3,106,735,570.17	3,533,054,987.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,098,743,383.00	1,098,743,383.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,422,028,855.71	2,464,586,799.71
减：库存股		9,790,756.00	2,248,700.00
其他综合收益		-1,261,661.30	-1,261,661.30
专项储备			
盈余公积		188,029,195.66	188,029,195.66
未分配利润		145,640,617.49	220,059,078.44
所有者权益（或股东权益）合计		3,843,389,634.56	3,967,908,095.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,950,125,204.73	7,500,963,082.75

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

### 合并利润表

2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	七、61	1,812,020,459.94	1,801,222,026.32
其中：营业收入	七、61	1,812,020,459.94	1,801,222,026.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,858,659,608.51	2,068,253,745.49
其中：营业成本	七、61	1,555,951,086.57	1,554,970,187.38
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金			
净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	4,956,803.31	4,813,936.18
销售费用	七、63	94,674,581.01	110,033,853.36
管理费用	七、64	110,530,691.01	286,762,108.69
研发费用	七、65	48,768,880.92	52,330,373.57
财务费用	七、66	43,777,565.69	59,343,286.31
其中：利息费用		42,829,548.72	51,947,266.88
利息收入		2,316,320.84	5,844,057.82
加：其他收益	七、67	13,139,384.62	2,652,201.71
投资收益（损失以“—”	七、68	16,314,083.24	1,200,094,879.75

号填列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		8,283,536.43	189,631,208.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、70	-3,417,173.02	19,004,953.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-11,954,028.97	-26,270,146.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-11,754,466.05	-46,158,681.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-976.12	-490,392.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-44,312,324.87	881,801,095.85
加：营业外收入	七、74	633,030.31	279,119.16
减：营业外支出	七、75	31,889.72	172,705.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-43,711,184.28	881,907,509.57
减：所得税费用	七、76	8,924,619.33	303,821,910.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,635,803.61	578,085,599.22
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-52,635,803.61	-120,922,993.32
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			699,008,592.54
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-59,602,175.83	293,346,288.16
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		6,966,372.22	284,739,311.06
六、其他综合收益的税后净额		-21,581,812.43	23,783,167.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		33,955,608.15	16,180,581.97
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			

(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		33,955,608.15	16,180,581.97
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-353,399.87	-488,643.56
(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		34,309,008.02	16,669,225.53
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-55,537,420.58	7,602,585.29
七、综合收益总额		-74,217,616.04	601,868,766.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-25,646,567.68	309,526,870.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-48,571,048.36	292,341,896.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	-0.05	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	-0.05	0.27

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

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	十七、4	851,337,089.42	696,530,371.40
减：营业成本	十七、4	690,965,601.83	607,102,992.61
税金及附加		4,490,936.19	4,052,095.02
销售费用		45,398,227.39	53,471,176.58
管理费用		64,239,210.12	67,609,293.43
研发费用		41,231,360.52	49,434,971.68
财务费用		37,992,130.09	47,309,156.13
其中：利息费用		38,564,501.38	43,485,407.67
利息收入		1,821,335.48	4,772,295.02



加：其他收益		1,750,842.14	1,295,772.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-1,591,585.07	1,382,543.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,792,509.24	-57,227.03
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）		-1,709,514.84	14,990,415.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-9,417,066.02	-21,345,085.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-6,028,115.60	-42,937,837.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1.79	-7,378.32
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-49,975,814.32	-179,070,883.67
加：营业外收入		0.59	500.12
减：营业外支出		16,972.24	161,688.15
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-49,992,785.97	-179,232,071.70
减：所得税费用		-2,959,192.10	-7,790,066.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,033,593.87	-171,442,005.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-47,033,593.87	-171,442,005.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-47,033,593.87	-171,442,005.30
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,745,309,963.89	2,040,665,153.26
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		3,342,344.98	506,656.60
收到其他与经营活动有关的现金	七、78（1）	99,866,976.44	184,484,100.81
经营活动现金流入小计		1,848,519,285.31	2,225,655,910.67
购买商品、接受劳务支付的现金		1,481,002,854.38	1,337,387,004.34
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		383,934,925.08	510,075,297.00
支付的各项税费		13,099,198.71	50,345,285.77
支付其他与经营活动有关的现金	七、78（2）	143,455,830.63	188,345,325.11
经营活动现金流出小计		2,021,492,808.80	2,086,152,912.22
经营活动产生的现金流量净额		-172,973,523.49	139,502,998.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		430,898,705.08	43,043,990.00
取得投资收益收到的现金		35,154,547.23	3,921,905.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		82,687.92	7,771.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	七、79(3)	3,000,000.00	261,664,173.82
收到其他与投资活动有关的现金	七、78(3)	54,666,582.65	49,760,860.00
投资活动现金流入小计		523,802,522.88	358,398,701.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		24,788,873.69	42,985,466.86
投资支付的现金		401,201,975.07	111,701,151.00
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	七、78(4)	28,506,616.24	
投资活动现金流出小计		454,497,465.00	154,686,617.86
投资活动产生的现金流量净额		69,305,057.88	203,712,083.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,655,297.82	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,655,297.82	
取得借款收到的现金		320,831,858.59	947,298,444.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78(5)		380,000,000.00
筹资活动现金流入小计		322,487,156.41	1,327,298,444.00
偿还债务支付的现金		438,299,441.03	1,114,364,563.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,377,282.86	95,236,374.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,654,810.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78(6)	214,352,625.39	221,503,061.50
筹资活动现金流出小计		700,029,349.28	1,431,103,998.66
筹资活动产生的现金流量净额		-377,542,192.87	-103,805,554.66
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-5,554,931.38	11,476,117.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-486,765,589.86	250,885,644.13
加：期初现金及现金等价物余额		1,058,140,274.68	889,910,314.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		571,374,684.82	1,140,795,959.07

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		629,748,920.47	755,660,822.10
收到的税费返还		652,896.37	177,821.40
收到其他与经营活动有关的现金		254,591,155.29	354,461,984.79
经营活动现金流入小计		884,992,972.13	1,110,300,628.29
购买商品、接受劳务支付的现金		684,725,454.48	685,498,492.36
支付给职工及为职工支付的现金		69,188,301.13	63,973,730.01
支付的各项税费		8,372,078.94	6,541,846.73
支付其他与经营活动有关的现金		278,958,510.57	201,707,807.53

经营活动现金流出小计		1,041,244,345.12	957,721,876.63
经营活动产生的现金流量净额		-156,251,372.99	152,578,751.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		366,043,058.52	8,515,670.00
取得投资收益收到的现金		34,450,924.18	1,439,770.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		330.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,000,000.00	4,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		1,995,123.84	34,658,596.81
投资活动现金流入小计		405,489,436.54	48,814,037.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,157,986.41	15,662,887.87
投资支付的现金		238,000,000.00	90,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			40,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,940,000.00	5,700,000.00
投资活动现金流出小计		253,097,986.41	151,362,887.87
投资活动产生的现金流量净额		152,391,450.13	-102,548,850.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		237,021,442.59	816,514,958.50
收到其他与筹资活动有关的现金			380,000,000.00
筹资活动现金流入小计		237,021,442.59	1,196,514,958.50
偿还债务支付的现金		406,576,471.58	716,063,048.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		37,920,716.58	42,626,600.12
支付其他与筹资活动有关的现金		210,476,569.87	220,337,863.03
筹资活动现金流出小计		654,973,758.03	979,027,511.27
筹资活动产生的现金流量净额		-417,952,315.44	217,487,447.23
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-913.99	108,513.77
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-421,813,152.29	267,625,861.90
加：期初现金及现金等价物余额		566,197,856.97	291,012,048.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		144,384,704.68	558,637,910.06

公司负责人：王维航主管会计工作负责人：张秉霞会计机构负责人：朱凡

## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,098,743,383.00			2,526,441,710.25	2,248,700.00	-129,351,886.90		188,029,195.66		1,113,145,205.06		4,794,758,907.07	946,996,984.33	5,741,755,891.40	
加：会计政策变更						-648.99				-72,073.21		-72,722.20		-72,722.20	
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,098,743,383.00			2,526,441,710.25	2,248,700.00	-129,352,535.89		188,029,195.66		1,113,073,131.85		4,794,686,184.87	946,996,984.33	5,741,683,169.20	

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)				-32,596,803. 45	7,542,056 .00	33,955,608. 15				-86,842,134. 00		-93,025,385. 30	-299,860,72 1.89	-392,886,107 .19
(一) 综合 收益 总额						33,955,608. 15				-59,602,175. 83		-25,646,567. 68	-48,571,048 .36	-74,217,616. 04
(二) 所有 者投 入和 减少 资本				-105,916,382 .43	7,542,056 .00							-113,458,438 .43	-29,845,809 .16	-143,304,247 .59
1. 所 有者 投入 的普 通股														
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本														
3. 股				-63,358,438.								-63,358,438.	-29,845,809	-93,204,247.

份支付计入所有者权益的金额					43						43	.16	59
4. 其他					-42,557,944.00	7,542,056.00					-50,100,000.00		-50,100,000.00
(三) 利润分配										-27,239,958.17	-27,239,958.17	-6,668,932.83	-33,908,891.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-27,384,867.08	-27,384,867.08	-6,668,932.83	-34,053,799.91
4. 其他										144,908.91	144,908.91		144,908.91
(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				73,319,578.98							73,319,578.98	-214,774,931.54	-141,455,352.56	
四、本期末余额	1,098,743,383.00			2,493,844,906.80	9,790,756.00	-95,396,927.74		188,029,195.66		1,026,230,997.85		4,701,660,799.57	647,136,262.44	5,348,797,062.01

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,098,743,383.00			5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		999,626,452.21		4,822,258,342.79	701,258,921.62	5,523,517,264.41
加：											-2,658,185.		-2,658,185.	-39,804.87	-2,697,989.

会计政策变更										11		11		98
前期差错更正														
一、控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,098,743,383.00		5,319,731.87	2,544,343,957.14	2,248,700.00	-10,110,744.18		186,584,262.75		996,968,267.10		4,819,600,157.68	701,219,116.75	5,520,819,274.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			-5,319,731.87	9,712,084.88		16,180,581.97				260,451,447.67		281,024,382.65	222,564,437.05	503,588,819.70
（一）综合收益总额						16,180,581.97				293,346,288.16		309,526,870.13	292,341,896.35	601,868,766.48
（二）所			-5,319,731.87	9,712,084.88								4,392,353.01	7,936,624.67	12,328,977.68



取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-32,894,840.49		-32,894,840.49	-34,757,920.04	-67,652,760.53
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													-42,956,163.93	-42,956,163.93
四、	1,098,743.3			2,554,056.0	2,248,70	6,069,837.		186,584,26		1,257,419,7		5,100,624,5	923,783,55	6,024,408,0

本期期末余额	83.00			42.02	0.00	79		2.75		14.77		40.33	3.80	94.13
--------	-------	--	--	-------	------	----	--	------	--	-------	--	-------	------	-------

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡

### 母公司所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-1,261,661.30		188,029,195.66	220,059,078.44	3,967,908,095.51
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-1,261,661.30	0.00	188,029,195.66	220,059,078.44	3,967,908,095.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-42,557,944.00	7,542,056.00				-74,418,460.95	-124,518,460.95
（一）综合收益总额										-47,033,593.87	-47,033,593.87
（二）所有者投入和减少资本					-42,557,944.00	7,542,056.00					-50,100,000.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-42,557,944.00	7,542,056.00					-50,100,000.00
（三）利润分配										-27,384,867.08	-27,384,867.08
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配										-27,384,867.08	-27,384,867.08
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,422,028,855.71	9,790,756.00	-1,261,661.30	0.00	188,029,195.66	145,640,617.49	3,843,389,634.56

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	239,926,557.67	3,979,439,886.00
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	239,926,557.67	3,979,439,886.00
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-204,336,845.79	-204,336,845.79
（一）综合收益总额										-171,442,005.30	-171,442,005.30

(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									-32,894,840.49	-32,894,840.49	
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配									-32,894,840.49	-32,894,840.49	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,098,743,383.00				2,464,586,799.71	2,248,700.00	-8,152,417.13		186,584,262.75	35,589,711.88	3,775,103,040.21

公司负责人：王维航 主管会计工作负责人：张秉霞 会计机构负责人：朱凡



### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

根据 2021 年第七届董事会第一次会议，2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本公司从二级市场回购股份数量为 7,542,056 股，累计支付的资金总金额为 50,100,000 元，相应增加库存股 7,542,056 元，减少股本溢价 42,557,944 元。

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

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

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

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

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第三次会议于 2021 年 8 月 27 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

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

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

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

本公司在其他主体中的权益情况详见本“附注九、在其他主体中的权益”。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

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

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

##### 2. 持续经营

适用  不适用

本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用  不适用

本公司根据自身生产经营特点，确定研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、30（2）、附注五、39。

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

## 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

## 3. 营业周期

适用 不适用

本公司的营业周期为12个月。

## 4. 记账本位币

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

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### (1) 同一控制下的企业合并

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

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

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

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

### (2) 非同一控制下的企业合并

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

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

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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

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

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

### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### (1) 合并范围

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

### (2) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

### (3) 购买子公司少数股东股权

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

### (4) 丧失子公司控制权的处理

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

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

#### (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

### 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

### 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

#### (1) 外币业务

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

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

#### (2) 外币财务报表的折算

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

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

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

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

### 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1). 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

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

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

## (2). 金融资产分类和计量

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

### 以摊余成本计量的金融资产

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

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

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

### 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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



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

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

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

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

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

### (3). 金融负债分类和计量

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

#### 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

#### 以摊余成本计量的金融负债

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

#### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

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

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

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

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

#### (4). 衍生金融工具及嵌入衍生工具

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

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

#### (5). 金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

#### (6). 金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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

#### 预期信用损失的计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### A、应收票据

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

#### B、应收账款

- 应收账款组合 1：账龄组合

#### C、合同资产

- 合同资产组合 1：账龄组合

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

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

#### 其他应收款

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

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

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

### 长期应收款

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收股权转让款等款项。

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

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

### 债权投资、其他债权投资

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

### 信用风险显著增加的评估

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

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

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

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

如果逾期超过 90 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。

### 已发生信用减值的金融资产

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

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

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

### 预期信用损失准备的列报

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

### 核销

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

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (7). 金融资产转移

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

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

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

### (8). 金融资产和金融负债的抵销

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

## 11. 公允价值计量

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

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

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

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

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

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

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

## 12. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 13. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 14. 应收款项融资

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 15. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

其他应收款组合 1：备用金组合

其他应收款组合 2：账龄组合

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

## 16. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、发出商品、合同履约成本、试用商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

(4) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

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

## 17. 合同资产

### (9). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

### (10). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 18. 持有待售资产

适用 不适用

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

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

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

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

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

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

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

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

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

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

②可收回金额。

### (2) 终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### (3) 列报

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

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

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

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

## 19. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 20. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

## 21. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司的长期应收款包括应收融资租赁款、应收股权转让款等款项。

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

长期应收款组合 1：账龄组合

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

## 22. 长期股权投资

适用 不适用

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



### （1）初始投资成本确定

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

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

### （2）后续计量及损益确认方法

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

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

#### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、18。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

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

#### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31

### 23. 投资性房地产

#### （1）如果采用成本计量模式的

##### 折旧或摊销方法

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

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

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、31。

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

### 24. 固定资产

#### （1）确认条件

适用 不适用

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

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

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	22 年、22 年 10 个月、40 年	0、5	4.32-2.50
电子设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
办公设备	年限平均法	3-5 年	0、5、10	33.33-18.00
运输设备	年限平均法	5 年	0、5、10	20.00-18.00
房屋装修	年限平均法	2-10 年	0	50.00-10.00

机器设备	年限平均法	10年	5	9.50
其他	年限平均法	5年	0、5	20.00-19.00

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

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

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

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

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

### (4). 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31

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

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

### (6). 大修理费用

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

## 25. 在建工程

适用 不适用

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

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见附注五、31。

## 26. 借款费用

适用 不适用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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

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

## 27. 生物资产

适用 不适用

## 28. 油气资产

适用 不适用

## 29. 使用权资产

适用 不适用

(1) 使用权资产确认条件

本集团使用权资产是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

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

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

(3) 使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、31

## 30. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产包括、外购软件、自有软件及非专利技术、土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在

预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

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

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

无形资产计提资产减值方法见附注五、31。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

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

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

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

具体研发项目的资本化条件：

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

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

## 31. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 32. 长期待摊费用

适用 不适用

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

### 33. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

见本附注五，10“金融工具”，适用金融工具准则

### 34. 职工薪酬

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

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

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及强积金计划等。

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

设定受益计划

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

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

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

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

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

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 35. 租赁负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

### 36. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

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

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

### 37. 股份支付

适用 不适用

- (1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

- (2) 权益工具公允价值的确定方法

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

- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

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

- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益



工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

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

### 38. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

#### (1) 金融负债与权益工具的区分

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

#### (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

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

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

### 39. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

##### (1) 一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、17（10））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

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

（2）具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

① 简单系统集成

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

② 复杂系统集成

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

③ 开发服务收入

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

④ 专业服务收入

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

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

#### **40. 合同成本**

适用 不适用

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 41. 政府补助

√适用 □不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

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

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

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

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

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

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

#### 42. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 43. 租赁

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

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本公司作为出租人

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

##### (2) 本公司作为承租人

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

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

##### (1) 本公司作为出租人

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

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

##### (2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁期开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 44. 回购股份

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

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

### 45. 限制性股票

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

#### 46. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

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

##### 金融资产的分类

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

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

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

##### 商誉减值

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

##### 开发支出

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

##### 递延所得税资产

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

##### 未上市权益投资的公允价值确定

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

#### 47. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

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

其他说明：

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。本集团经董事会决议自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容

进行了调整。本集团根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整本集团2021年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。

## (2). 重要会计估计

适用 不适用

## (3). 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,089,215,004.78	1,089,215,004.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,074,220,999.35	1,074,220,999.35	
衍生金融资产			
应收票据	62,004,944.22	62,004,944.22	
应收账款	957,829,434.95	957,829,434.95	
应收款项融资	8,772,851.91	8,772,851.91	
预付款项	265,740,108.49	265,740,108.49	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	92,141,039.31	92,141,039.31	
其中：应收利息			
应收股利	31,250,000.00	31,250,000.00	
买入返售金融资产			
存货	687,218,492.00	687,218,492.00	
合同资产	240,091,946.45	240,091,946.45	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	33,549,304.13	33,549,304.13	
其他流动资产	89,633,299.51	89,633,299.51	
流动资产合计	4,600,417,425.10	4,600,417,425.10	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	54,840,920.02	54,840,920.02	
长期股权投资	2,982,934,051.07	2,982,934,051.07	
其他权益工具投资	233,425,835.46	233,425,835.46	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	152,690,551.10	152,690,551.10	
固定资产	444,485,090.87	444,485,090.87	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,282,508.44	5,282,508.44

无形资产	588,406,035.35	588,406,035.35	
开发支出	239,785,794.38	239,785,794.38	
商誉	93,669,957.84	93,669,957.84	
长期待摊费用	1,089,371.97	1,089,371.97	
递延所得税资产	94,446,023.51	94,446,023.51	
其他非流动资产	121,368,502.82	121,368,502.82	
非流动资产合计	5,007,142,134.39	5,012,424,642.83	5,282,508.44
资产总计	9,607,559,559.49	9,612,842,067.93	5,282,508.44
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,000,624,429.07	1,000,624,429.07	
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	132,746,275.78	132,746,275.78	
应付账款	1,029,576,600.14	1,029,576,600.14	
预收款项	22,000,000.00	22,000,000.00	
合同负债	509,468,776.11	509,468,776.11	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	109,865,077.85	109,865,077.85	
应交税费	21,695,566.24	21,695,566.24	
其他应付款	101,770,013.74	101,770,013.74	
其中：应付利息			
应付股利	13,906.45	13,906.45	
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	151,065,076.27	155,442,670.91	4,377,594.64
其他流动负债	114,542,695.41	114,542,695.41	
流动负债合计	3,193,354,510.61	3,197,732,105.25	4,377,594.64
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	88,171,299.23	88,171,299.23	
应付债券	198,583,313.40	198,583,313.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		977,636.00	977,636.00
长期应付款	207,197,703.38	207,197,703.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债	11,311,346.36	11,311,346.36	
递延收益	24,819,623.92	24,819,623.92	
递延所得税负债	142,365,871.19	142,365,871.19	
其他非流动负债			
非流动负债合计	672,449,157.48	673,426,793.48	977,636.00
负债合计	3,865,803,668.09	3,871,158,898.73	5,355,230.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,526,441,710.25	2,526,441,710.25	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-129,351,886.90	-129,352,535.89	-648.99
专项储备			
盈余公积	188,029,195.66	188,029,195.66	
一般风险准备			
未分配利润	1,113,145,205.06	1,113,073,131.85	-72,073.21
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,794,758,907.07	4,794,686,184.87	-72,722.20
少数股东权益	946,996,984.33	946,996,984.33	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,741,755,891.40	5,741,683,169.20	-72,722.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,607,559,559.49	9,612,842,067.93	5,282,508.44

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	587,057,243.24	587,057,243.24	
交易性金融资产	720,856,930.87	720,856,930.87	
衍生金融资产			
应收票据	10,596,538.43	10,596,538.43	
应收账款	664,147,795.26	664,147,795.26	
应收款项融资	4,732,851.91	4,732,851.91	
预付款项	312,667,643.96	312,667,643.96	
其他应收款	374,901,032.80	374,901,032.80	
其中：应收利息			
应收股利	31,250,000.00	31,250,000.00	
存货	443,510,131.20	443,510,131.20	
合同资产	12,500,798.29	12,500,798.29	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,314,273.82	8,314,273.82	
流动资产合计	3,139,285,239.78	3,139,285,239.78	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	23,798,926.92	23,798,926.92	
长期股权投资	2,989,918,162.22	2,989,918,162.22	
其他权益工具投资	223,931,487.44	223,931,487.44	



其他非流动金融资产			
投资性房地产	120,201,043.70	120,201,043.70	
固定资产	326,822,306.93	326,822,306.93	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	452,011,209.10	452,011,209.10	
开发支出	68,359,320.38	68,359,320.38	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	48,606,284.89	48,606,284.89	
其他非流动资产	108,029,101.39	108,029,101.39	
非流动资产合计	4,361,677,842.97	4,361,677,842.97	
资产总计	7,500,963,082.75	7,500,963,082.75	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	859,906,582.52	859,906,582.52	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	106,996,663.52	106,996,663.52	
应付账款	793,282,152.74	793,282,152.74	
预收款项			
合同负债	280,245,887.76	280,245,887.76	
应付职工薪酬	19,907,232.01	19,907,232.01	
应交税费	2,286,403.55	2,286,403.55	
其他应付款	716,446,093.30	716,446,093.30	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	150,456,642.40	150,456,642.40	
其他流动负债	81,040,340.39	81,040,340.39	
流动负债合计	3,010,567,998.19	3,010,567,998.19	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	84,873,501.73	84,873,501.73	
应付债券	198,583,313.40	198,583,313.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	207,197,703.38	207,197,703.38	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,819,623.92	24,819,623.92	
递延所得税负债	7,012,846.62	7,012,846.62	
其他非流动负债			
非流动负债合计	522,486,989.05	522,486,989.05	
负债合计	3,533,054,987.24	3,533,054,987.24	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,098,743,383.00	1,098,743,383.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,464,586,799.71	2,464,586,799.71	
减：库存股	2,248,700.00	2,248,700.00	
其他综合收益	-1,261,661.30	-1,261,661.30	
专项储备			
盈余公积	188,029,195.66	188,029,195.66	
未分配利润	220,059,078.44	220,059,078.44	
所有者权益（或股东权益）合计	3,967,908,095.51	3,967,908,095.51	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,500,963,082.75	7,500,963,082.75	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 48. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	3、5、6、7、10、11、13、16
城市维护建设税	应纳流转税额	1、7
企业所得税	应纳税所得额	25、16.5、21、6、12、20

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

#### 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	297,621.67	272,610.30
银行存款	661,077,063.15	1,057,867,664.38
其他货币资金	15,806,461.66	31,074,730.10
合计	677,181,146.48	1,089,215,004.78
其中: 存放在境外的款项总额	340,920,919.49	343,276,351.59

其他说明:

期末使用受限的货币资金 105,806,461.66 元, 其中包括质押的存单 9,000 万元及其他货币资金 15,806,461.66 元(主要系保函保证金、信用证保证金、票据保证金)。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	919,781,987.86	1,074,220,999.35
其中:		
债务工具投资	32,890,000.00	173,190,000.00
权益工具投资	886,891,987.86	901,030,999.35
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中:		
合计	919,781,987.86	1,074,220,999.35

其他说明:

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,144,022.02	9,051,969.70
商业承兑票据	46,149,859.15	52,952,974.52
合计	47,293,881.17	62,004,944.22

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	1,650,000.00	
合计	1,650,000.00	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	52,226,237.55	100	4,932,356.38	9.44	47,293,881.17	65,068,096.47	100	3,063,152.25	4.71	62,004,944.22
其中：										
商业承兑汇票	51,070,659.75	97.79	4,920,800.60	9.64	46,149,859.15	55,924,692.73	85.95	2,971,718.21	5.31	52,952,974.52

承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	1,155,577.80	2.21	11,555.78	1.00	1,144,022.02	9,143,403.74	14.05	91,434.04	1.00	9,051,969.70
合计	52,226,237.55	/	4,932,356.38	/	47,293,881.17	65,068,096.47	/	3,063,152.25	/	62,004,944.22

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 商业承兑汇票、承兑人信用等级一般的银行承兑汇票

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
商业承兑汇票	51,070,659.75	4,920,800.60	9.64
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	1,155,577.80	11,555.78	1.00
合计	52,226,237.55	4,932,356.38	9.44

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	2,971,718.21	1,949,082.39			4,920,800.60
承兑人信用等级一般的银行承兑汇票	91,434.04		79,878.26		11,555.78
合计	3,063,152.25	1,949,082.39	79,878.26		4,932,356.38

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	761,549,989.50
1年以内小计	761,549,989.50
1至2年	162,067,398.23
2至3年	104,955,075.26
3年以上	
3至4年	209,103,395.74
4至5年	27,281,009.64
5年以上	51,679,208.14
合计	1,316,636,076.51

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	174,859,151.10	13.28	7,112,197.26	4.07	167,746,953.84	278,895,595.66	22.54	7,727,382.04	2.77	271,168,213.62
按组合计提坏账准备	1,141,776,925.41	86.72	274,835,974.43	24.07	866,940,950.98	958,181,923.09	77.46	271,520,701.76	28.34	686,661,221.33
其中：										
账龄组合	1,141,776,925.41	86.72	274,835,974.43	24.07	866,940,950.98	958,181,923.09	77.46	271,520,701.76	28.34	686,661,221.33
合计	1,316,636,076.51	/	281,948,171.69	/	1,034,687,904.82	1,237,077,518.75	/	279,248,083.80	/	957,829,434.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	626,566,911.10	8,270,695.27	1.32
1至2年	157,125,614.03	18,980,774.20	12.08
2至3年	104,144,323.13	41,230,737.55	39.59
3至4年	205,912,201.37	158,325,891.64	76.89
4至5年	27,281,009.64	27,281,009.64	100.00

5 年以上	20,746,866.14	20,746,866.14	100.00
合计	1,141,776,925.41	274,835,974.43	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	279,248,083			4,473,378	121,8	281,948,17
坏账准备	.80	7,295,305.98		.35	39.74	1.69
合计	279,248,083	7,295,305.98		4,473,378	121,8	281,948,17
	.80			.35	39.74	1.69

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,473,378.35

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 276,429,308.98 元，占应收账款期末余额合计数的比例 21.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 122,905,566.19 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**6、应收款项融资**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	7,707,560.23	8,772,851.91
合计	7,707,560.23	8,772,851.91

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司视其日常资金管理的需要将一部分信用等级较高银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该部分银行承兑汇票分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年6月30日，本公司认为所持有的该部分银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	900,000.00	

**7、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	151,557,644.42	52.21	154,665,730.53	58.20
1至2年	39,492,971.37	13.61	32,590,182.37	12.26
2至3年	73,721,195.77	25.40	72,103,890.23	27.13
3年以上	25,488,591.70	8.78	6,380,305.36	2.40
合计	290,260,403.26	100.00	265,740,108.49	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

截至2021年6月30日，账龄超过1年的重要预付款项系项目尚未验收结转所致

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

√适用 □不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额119,899,427.83元，占预付款项期末余额合计数的比例41.31%。

其他说明

□适用 √不适用



**8、其他应收款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		31,250,000.00
其他应收款	59,392,193.06	60,891,039.31
合计	59,392,193.06	92,141,039.31

其他说明：

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	

其中：1年以内分项	
1年以内	40,447,432.74
1年以内小计	40,447,432.74
1至2年	26,339,144.08
2至3年	32,523,132.81
3年以上	
3至4年	11,210,039.81
4至5年	5,729,685.11
5年以上	12,372,745.22
合计	128,622,179.77

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及利息	36,079,353.16	36,151,234.62
押金保证金	47,441,672.46	55,688,330.98
预支款	24,725,813.25	16,540,135.58
股权转让款		3,000,000.00
备用金	3,863,248.70	4,923,327.42
往来款及其他	16,512,092.20	19,712,682.47
合计	128,622,179.77	136,015,711.07

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	39,681,257.72		35,443,414.04	75,124,671.76
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,615,624.90		180,000.00	2,795,624.90
本期转回				
本期转销				
本期核销	8,007,052.42			8,007,052.42
其他变动	-683,257.53			-683,257.53
2021年6月30日余额	33,606,572.67		35,623,414.04	69,229,986.71

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	75,124,671.76	2,795,624.90		8,007,052.42	-683,257.53	69,229,986.71
合计	75,124,671.76	2,795,624.90		8,007,052.42	-683,257.53	69,229,986.71

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值
按单项计提坏账准备	14,505,226.27	10.00	1,450,117.01	13,055,109.26
按组合计提坏账准备	78,493,539.46	40.97	32,156,455.65	46,337,083.81
备用金组合	2,905,998.70	1.00	29,099.35	2,876,899.35
账龄组合	75,587,540.76	42.50	32,127,356.30	43,460,184.46
合计	92,998,765.73	36.14	33,606,572.67	59,392,193.06

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	35,623,414.04	100.00	35,623,414.04		
中天安泰(北京)信息技术有限公司	33,389,055.54	100.00	33,389,055.54		预计不能收回
深圳泓毅合志科技有限公司	1,000,000.50	100.00	1,000,000.50		预计不能收回
其他	1,234,358.00	100.00	1,234,358.00		预计不能收回
按组合计提坏账准备					
合计	35,623,414.04	100.00	35,623,414.04		

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,007,052.42

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中天安泰（北京）信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	2-4年	25.96	33,389,055.54
SUN LIFE HONG KONG LTD	往来款及其他	2,678,848.95	1年以内	2.08	87,062.59
成都轨道交通集团有限公司	押金和保证金	2,568,000.00	1-2年	2.00	702,348.00
天津华胜天成软件技术有限公司	往来款及其他	2,466,993.88	1-4年	1.92	1,499,727.31
中国移动通信集团贵州有限公司	押金和保证金	1,098,796.38	2-4年	0.85	725,587.93
合计	/	42,201,694.75	/	32.81	36,403,781.37

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约 成本减值准 备	账面价值
原材料	17,145,608.30	16,247,670.40	1,128,736.88	17,682,700.43	16,276,244.33	1,406,456.10
库存商品	231,151,357.67	57,081,397.23	173,839,161.46	196,346,834.98	44,652,076.37	151,694,758.61
合同履约成本	74,000,536.77		74,000,536.77	113,323,662.05		113,323,662.05
试用商品	2,792,819.27	1,117,643.46	1,675,175.81	3,461,968.41	1,773,413.76	1,688,554.65
发出商品	391,937,659.84		391,937,659.84	419,105,060.59		419,105,060.59
合计	717,027,981.85	74,446,711.09	642,581,270.76	749,920,226.46	62,701,734.46	687,218,492.00

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		计提	转回或转销	其他	
原材料	16,276,244.33		28,573.93		16,247,670.40
库存商品	44,652,076.37	12,438,810.28		9,489.42	57,081,397.23
合同履约成本					
试用商品	1,773,413.76		655,770.30		1,117,643.46
发出商品					
合计	62,701,734.46	12,438,810.28	684,344.23	9,489.42	74,446,711.09

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

√适用 □不适用

合同履约成本本期结转成本金额 155,702,255.42 元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	205,909,565.04	1,694,895.75	204,214,669.29	247,545,393.94	1,826,694.67	245,718,699.27

减：列示于其他非流动资产的合同资产	-5,281,474.17	-1,555,877.82	-3,725,596.35	-7,144,910.43	-1,518,157.61	-5,626,752.82
合计	200,628,090.87	139,017.93	200,489,072.94	240,400,483.51	308,537.06	240,091,946.45

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备金额		6,106.03	125,692.89	
合计		6,106.03	125,692.89	/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	2021.6.30					2020.12.31				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)		金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	190,096,429.83	92.32			190,096,429.83	226,548,650.71	91.52	125,692.89	0.06	226,422,957.82
按组合计提坏账准备	15,813,135.21	7.68	1,694,895.75	10.72	14,118,239.46	20,996,743.23	8.48	1,701,001.78	8.1	19,295,741.45
合计	205,909,565.04	100	1,694,895.75	0.82	204,214,669.29	247,545,393.94	100	1,826,694.67	0.74	245,718,699.27

## 组合计提项目：账龄组合

	2021.6.30			2020.12.31		
	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)	合同资产	坏账准备	预期信用损失率(%)
1年以内	10,531,661.04	139,017.93	1.32	13,851,832.82	182,844.19	1.32
1至2年	3,227,186.18	389,844.09	12.08	4,763,767.51	575,463.12	12.08
2至3年	1,108,601.33	438,895.26	39.59	2,381,142.90	942,694.47	39.59
3至4年	945,686.66	727,138.47	76.89			
合计	15,813,135.21	1,694,895.75	10.72	20,996,743.23	1,701,001.78	8.10

其他说明：

□适用 √不适用

**11、持有待售资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
持有待售的GDYN股票	335,399,310.46		335,399,310.46	466,449,129.08	22,156,178.46	1个月
合计	335,399,310.46		335,399,310.46	466,449,129.08	22,156,178.46	/

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	33,054,081.00	33,549,304.13
合计	33,054,081.00	33,549,304.13

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明：

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
进项税额	81,512,309.46	79,353,655.12
多交或预缴的增值税额	1,778,330.04	3,341,938.84
预缴所得税	6,593,235.35	6,731,701.32
预缴其他税费	419,017.20	206,004.23
合计	90,302,892.05	89,633,299.51

其他说明：

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

## (3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	26,622,105.26	217,750.00	26,404,355.26	28,082,444.29	217,750.00	27,864,694.29	
其中：未实现融资收益	-287,708.89		-287,708.89	-426,472.44		-426,472.44	5%-6%
往来款	50,000,000.00	4,166,198.07	45,833,801.93	50,000,000.00	4,166,198.07	45,833,801.93	
股权转让款	34,135,930.91	19,145,609.75	14,990,321.16	34,455,628.95	19,337,428.58	15,118,200.37	
减：1年内到期的长期应收款	-53,843,526.78	-20,789,445.78	-33,054,081.00	-54,530,568.73	-20,981,264.60	-33,549,304.13	
合计	56,626,800.50	2,740,112.04	53,886,688.46	57,581,032.07	2,740,112.05	54,840,920.02	/

## (2) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	4,406,591.28	19,314,785.37		23,721,376.65
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				



本期核销				
其他变动	-0.01	-191,818.82		-191,818.83
2021年6月30日 余额	4,406,591.27	19,122,966.55		23,529,557.82

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	2020.12.31					2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率(%)		金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率(%)	
按组合计 提坏账准 备：	78,598, 716.49	100. 00	4,406,5 91.27	5.61	74,192, 125.22	79,920, 291.98	100. 00	4,406,5 91.28	5.51	75,513,7 00.70

期末，处于第二阶段的坏账准备：

类别	2020.12.31					2020.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率(%)		金额	比例 (%)	金额	预期信 用损失 率(%)	
按组合计 提坏账准 备：	31,871, 610.92	100. 00	19,122, 966.55	60.00	12,748, 644.37	32,191, 308.82	100. 00	19,314, 785.37	60.00	12,876,5 23.45

期末，不存在处于第三阶段的长期应收款。

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投 资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
ASLAutomatedSer vices(Thailand) Ltd.(以下简称 ASL(Thailand))	722,180.5 6								-8,280.65	713,899.9 1	713,899.9 1
I-SprintInnovat ionsPteLtd.(以 下简称 ISP 公司)	29,757,78 9.84			485,707.3 2	-521,469 .48				-557,981. 74	29,164,04 5.94	13,562,59 2.33
INSystems(Macao )Limited(以下简 称 INS 公司)	630,589.6 8			-32,671.8 0					-7,367.85	590,550.0 3	
GD 公司	1,472,485 ,481.71		335,399 ,310.46	-16,950,9 43.13		-94,841, 110.50			-15,593,7 79.95	1,009,700 ,337.67	
神州云动	70,000,00 0.84			-2,516,77 0.21						67,483,23 0.63	
国研天成	294,163,3 81.24			28,510,47 6.65						322,673,8 57.89	
股权投资中心	7,968,062 .45			143.25						7,968,205 .70	
悦享互联	3,539,401 .94			294,794.9 4						3,834,196 .88	
北京京环华胜信 息科技有限公司	3,451,494 .35			91,248.11						3,542,742 .46	
华胜锐盈	2,439,905		240,561	-356,577.						1,842,766	

	.28		.67	07					.54	
中域昭拓	376,022,201.46		20,734,784.63	-1,042,338.24					354,245,078.59	
北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙)(以下简称集成电路)	403,412,183.29			1,627,402.34					405,039,585.63	
沃趣科技	46,665,379.00		1,395,483.32	-3,429,079.21					41,840,816.47	
和润恺安	97,579,704.01			-1,671,262.14					95,908,441.87	
宁波易安云网络科技有限公司(以下简称宁波易安云)	1,370,493.62			-134,876.77					1,235,616.85	
兰德网络	187,167,889.59			3,408,282.39					190,576,171.98	
天津软件										
小计	2,997,376,138.86		357,770,140.08	8,283,536.43	-521,469.48	-94,841,110.50		-16,167,410.19	2,536,359,545.04	14,276,492.24
合计	2,997,376,138.86		357,770,140.08	8,283,536.43	-521,469.48	-94,841,110.50		-16,167,410.19	2,536,359,545.04	14,276,492.24

其他说明

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	245,925,835.46	233,425,835.46
合计	245,925,835.46	233,425,835.46

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	203,240,410.14	203,240,410.14
2. 本期增加金额	-156,848.74	-156,848.74
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		

(4) 汇率变动	-156,848.74	-156,848.74
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	203,083,561.40	203,083,561.40
二、累计折旧和累计摊销		
1. 期初余额	50,549,859.04	50,549,859.04
2. 本期增加金额	3,094,322.40	3,094,322.40
(1) 计提或摊销	3,094,322.40	3,094,322.40
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4. 期末余额	53,644,181.44	53,644,181.44
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	149,439,379.95	149,439,379.95
2. 期初账面价值	152,690,551.10	152,690,551.10

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

投资性房地产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	28,995,464.31	建筑物被抵押,用于发行应付债券和去的长期应付款借款担保
房屋、建筑物	31,827,004.15	建筑物被抵押,用于取得银行信贷担保
合计	60,822,468.46	

## 21、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	430,026,711.48	444,485,090.87
固定资产清理		
合计	430,026,711.48	444,485,090.87

其他说明:

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	电子设备	办公设备	运输工具	房屋装修	机器设备	其他	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	396,676,116.45	309,044,737.32	32,381,505.57	7,855,208.02	33,007,215.85	14,715,435.77	529,658.36	794,209,877.34
2. 本期增加金额		3,122,091.57	432,819.04		4,546,026.02			8,100,936.63
(1) 购置		3,122,091.57	432,819.04		4,546,026.02			8,100,936.63
(2) 在建工程转入								
(3) 企业合并增加								
(4) 汇率变动								
3. 本期减少金额	1,173,960.73	2,009,676.07	326,891.84	30,533.46	107,456.31			3,648,518.41
(1) 处置或报废		683,302.71	82,987.49					766,290.20
(2) 汇率变动	805,876.87	1,326,373.36	243,904.35	30,533.46	107,456.31			2,514,144.35
(3) 其他变动	368,083.86							368,083.86
4. 期末余额	395,502,155.72	310,157,152.82	32,487,432.77	7,824,674.56	37,445,785.56	14,715,435.77	529,658.36	798,662,295.56
二、累计折旧								
1. 期初余额	60,979,038.41	210,609,031.67	30,524,427.04	7,318,660.84	31,417,355.01	8,370,135.36	506,138.14	349,724,786.47
2. 本期增加金额	5,141,680.94	15,037,843.98	283,190.11	62,644.80	274,139.47	697,511.28		21,497,010.58
(1) 计提	5,141,680.94	15,037,843.98	283,190.11	62,644.80	274,139.47	697,511.28		21,497,010.58
(2) 汇率变动								
3. 本期减少金额	235,816.28	1,912,985.76	310,575.36	30,533.39	96,302.18			2,586,212.97
(1) 处置或报废		647,160.76	79,161.54					726,322.30
(2) 汇率变动	235,816.28	1,265,825.00	231,413.82	30,533.39	96,302.18			1,859,890.67
4. 期末余额	65,884,903.07	223,733,889.89	30,497,041.79	7,350,772.25	31,595,192.30	9,067,646.64	506,138.14	368,635,584.08
三、减值准备								
1. 期初余额								

2. 本期增加金额								
(1) 计提								
3. 本期减少金额								
(1) 处置或报 废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面价值	329,617,252.65	86,423,262.93	1,990,390.98	473,902.31	5,850,593.26	5,647,789.13	23,520.22	430,026,711.48
2. 期初账面价值	335,697,078.04	98,435,705.65	1,857,078.53	536,547.18	1,589,860.84	6,345,300.41	23,520.22	444,485,090.87

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

□适用 √不适用

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

固定资产类别	抵押物净值	抵押情况说明
房屋、建筑物	59,031,282.61	建筑物被抵押，用于取得银行信贷担保
合计	59,031,282.61	

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**22、在建工程****项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

**在建工程****(1). 在建工程情况**

□适用 √不适用

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

□适用 √不适用

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用



## 25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
2020.12.31		
加：会计政策变更	16,775,136.50	16,775,136.50
1. 期初余额	16,775,136.50	16,775,136.50
2. 本期增加金额	4,775,197.21	4,775,197.21
(1) 租入	4,775,197.21	4,775,197.21
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	21,550,333.71	21,550,333.71
二、累计折旧		
2020.12.31		
加：会计政策变更	11,492,628.06	11,492,628.06
1. 期初余额	11,492,628.06	11,492,628.06
2. 本期增加金额	2,797,242.16	2,797,242.16
(1) 计提	2,807,040.88	2,807,040.88
(2) 汇率变动	-9,798.72	-9,798.72
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	14,289,870.22	14,289,870.22
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	7,260,463.49	7,260,463.49
2. 期初账面价值	5,282,508.44	5,282,508.44

其他说明：

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	外购软件	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	126,012,700.00	835,088,908.52	324,609,702.23	1,285,711,310.75
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
3. 本期减少金额		227,984.03		227,984.03
(1) 处置				
(2) 汇率变动		227,984.03		227,984.03

4. 期末余额	126,012,700.00	834,860,924.49	324,609,702.23	1,285,483,326.72
二、累计摊销				
1. 期初余额	20,152,051.78	480,906,899.90	187,515,830.86	688,574,782.54
2. 本期增加金额	1,260,127.02	39,966,337.27	45,035,150.96	86,261,615.25
(1) 计提	1,260,127.02	39,966,337.27	45,035,150.96	86,261,615.25
3. 本期减少金额		48,313.35		48,313.35
(1) 处置				
(2) 汇率变动		48,313.35		48,313.35
4. 期末余额	21,412,178.80	520,824,923.82	232,550,981.82	774,788,084.44
三、减值准备				
1. 期初余额		8,730,492.87		8,730,492.87
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额		8,730,492.87		8,730,492.87
四、账面价值				
1. 期末账面价值	104,600,521.20	305,305,507.81	92,058,720.41	501,964,749.42
2. 期初账面价值	105,860,648.22	345,451,515.76	137,093,871.37	588,406,035.35

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 64.95%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	确认为无形资产	转入当期损益	
大数据类	25,341,400.42	1,543,737.87			26,885,138.29
基础软件类	129,086,126.95	14,466,083.56			143,552,210.51
应用服务类	62,930,278.18	37,833,501.61			100,763,779.79
云计算类	22,427,988.83	643,785.78			23,071,774.61
费用化		48,768,880.92		48,768,880.92	
合计	239,785,794.38	103,255,989.74		48,768,880.92	294,272,903.20

其他说明：

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

云计算类	2018 年 10 月 1 日	项目立项
------	-----------------	------

说明：截至 2021 年 6 月 30 日，本公司开发支出未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提开发支出减值准备。

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		汇率变动	处置	
广州石竹	89,605,203.27			89,605,203.27
ASL	34,095,722.05	-338,610.98		33,757,111.07
华胜正明	4,033,130.54			4,033,130.54
北京中域绿色智能城市系统研究院（有限合伙）	810,332.12			810,332.12
南京拓维	634,849.76			634,849.76
软件公司	14,077.08			14,077.08
合计	129,193,314.82	-338,610.98		128,854,703.84

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

本公司于每个自然年终了时进行商誉减值测试。

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	1,089,371.97		266,111.44		823,260.53
合计	1,089,371.97		266,111.44		823,260.53

其他说明：

无

**30、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	144,839,548.59	31,529,798.58	207,841,260.21	30,130,107.61
内部交易未实现利润	114,066,212.94	18,588,381.06	125,196,082.87	22,713,097.95
可抵扣亏损	52,944,167.84	12,931,022.83	51,408,711.15	12,677,669.60
无形资产摊销	163,434,568.10	17,290,291.66	148,517,048.87	15,840,603.41
预提费用（含工资）	47,858,592.30	4,785,859.24	47,858,592.30	4,785,859.25
政府补助	2,112,866.75	211,286.68	2,112,866.75	211,286.68
固定资产折旧	491,444.40	81,088.49	562,095.34	92,745.71
留存质保金	1,560,922.80	156,092.28	1,560,922.79	156,092.28
公允价值变动	78,385,610.30	7,838,561.03	78,385,610.24	7,838,561.02
合计	605,693,934.02	93,412,381.85	663,443,190.52	94,446,023.51

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产折旧	80,564,560.47	12,513,739.60	79,746,463.90	12,378,753.67
重估增值	17,944,445.46	2,960,833.50	18,152,586.23	2,995,176.72
递延资本利得	417,522,014.48	92,362,110.20	559,631,227.03	123,798,792.06
公允价值变动	30,221,972.60	3,022,197.25	31,931,487.44	3,193,148.74
合计	546,252,993.01	110,858,880.55	689,461,764.60	142,365,871.19

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	267,354,285.35	236,326,295.77
可抵扣亏损	288,618,125.69	316,716,029.72
合计	555,972,411.04	553,042,325.49

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	72,486,107.66	39,360,872.69	
2022 年	25,521,352.80	23,558,393.64	
2023 年	81,552,626.45	152,478,102.73	
2024 年	55,838,308.38	90,123,383.62	
2025 年	104,650,686.96	2,660,546.19	
2026 年	1,255,075.62		
2027 年	175,041.65		
无限期	83,094.01		
合计	341,562,293.53	308,181,298.87	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产	5,281,474.17	1,555,877.82	3,725,596.35	7,144,910.41	1,518,157.59	5,626,752.82
预付投资款	58,750,000.00		58,750,000.00	115,741,750.00		115,741,750.00
合计	64,031,474.17	1,555,877.82	62,475,596.35	122,886,660.41	1,518,157.59	121,368,502.82

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	83,209,999.98	
抵押借款	102,772,870.99	122,837,846.55
保证借款		
信用借款	697,642,327.29	877,786,582.52
合计	883,625,198.26	1,000,624,429.07

短期借款分类的说明：

(1)截至 2021 年 6 月 30 日，质押借款约合人民币 8321 万元系华胜香港公司取得 100,000,000 元港币借款用于支付增持 ASL 股权；

(2)截至 2021 年 6 月 30 日，抵押借款中，ASL 公司以自有房屋抵押借款，取得 123,516,047.27 元港币借款；

(3)截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在逾期的短期借款。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	24,180,550.48	101,445,783.52
银行承兑汇票	415,393.27	31,300,492.26
合计	24,595,943.75	132,746,275.78

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

货款	986,571,585.59	977,828,746.61
工程款	44,232,906.72	51,747,853.53
合计	1,030,804,492.31	1,029,576,600.14

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至2021年6月30日,账龄超过1年的应付账款金额为414,690,452.36元,主要系未到结算期尚未支付的货款。

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
股权转让款	22,000,000.00	22,000,000.00
合计	22,000,000.00	22,000,000.00

## (2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

截至2021年6月30日,账龄超过1年预收款项金额22,000,000.00元,系预收股权转让款。

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
货款及服务款	372,706,191.25	509,468,776.11
合计	372,706,191.25	509,468,776.11

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	105,809,647.54	362,218,955.41	392,546,945.76	75,481,657.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,582,665.94	21,372,961.37	18,711,360.86	6,244,266.45

三、辞退福利	472,764.37		4,391.25	468,373.12
四、一年内到期的其他福利				
合计	109,865,077.85	383,591,916.78	411,262,697.87	82,194,296.76

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	92,559,201.75	333,452,060.44	365,920,429.11	60,090,833.08
二、职工福利费		129,032.48	109,356.48	19,676.00
三、社会保险费	2,017,298.53	8,671,140.47	8,846,882.76	1,841,556.24
其中：医疗保险费	1,864,139.37	8,446,138.24	8,551,267.43	1,759,010.18
工伤保险费	8,704.40	112,268.46	163,484.20	-42,511.34
生育保险费	144,454.76	112,733.77	132,131.13	125,057.40
四、住房公积金	1,536,705.55	19,224,101.35	16,794,981.04	3,965,825.86
五、工会经费和职工教育经费	9,696,441.71	742,620.67	875,296.37	9,563,766.01
合计	105,809,647.54	362,218,955.41	392,546,945.76	75,481,657.19

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,559,063.95	17,044,114.19	14,511,276.65	4,091,901.49
2、失业保险费	129,298.89	648,867.00	548,468.18	229,697.71
3、企业年金缴费				
4、强基金计划	1,894,303.10	3,679,980.18	3,651,616.03	1,922,667.25
合计	3,582,665.94	21,372,961.37	18,711,360.86	6,244,266.45

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,230,581.35	2,776,919.27
企业所得税	20,768,882.73	16,846,205.96
个人所得税	2,243,579.61	961,006.21
城市维护建设税	167,483.01	157,124.96
房产税		260,240.99
教育费附加	120,977.35	112,521.71
其他	496,973.55	581,547.14
合计	25,028,477.60	21,695,566.24



其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股利	27,413,294.94	13,906.45
其他应付款	75,122,364.02	101,756,107.29
合计	102,535,658.96	101,770,013.74

其他说明：

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	27,413,294.94	13,906.45
合计	27,413,294.94	13,906.45

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

##### 其他应付款

##### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	27,888,996.04	27,866,147.91
股权收购款	7,125,406.84	7,198,538.38
职工款项	769,261.45	1,713,490.68
其他待付款项	39,338,699.69	64,977,930.32
合计	75,122,364.02	101,756,107.29

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
持有待售股票产生的负债	30,178,980.68	
合计	30,178,980.68	

其他说明：

#### 43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	52,278,644.30	6,138,834.52
1年内到期的应付债券	316,041.63	295,576.87
1年内到期的长期应付款	147,133,928.45	144,630,664.88
1年内到期的租赁负债	4,228,258.39	4,377,594.64
合计	203,956,872.77	155,442,670.91

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	146,278,754.66	114,044,315.41
未终止确认的应收票据		498,380.00
合计	146,278,754.66	114,542,695.41

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	91,171,299.23	94,310,133.75
减：一年内到期的长期借款	52,278,644.30	6,138,834.52
合计	38,892,654.93	88,171,299.23

长期借款分类的说明：

(1)截至2021年6月30日，抵押借款中本公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得借款87,873,501.73元，其中一年内到期的长期借款为48,980,846.80元，南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任；

(2)截至2021年6月30日，抵押借款中软件公司自南京银行股份有限公司北京中关村支行取得借款3,297,797.50元，已全部重分类到一年内到期的长期借款，南京华胜以自有房屋抵押为该笔借款承担连带担保责任；

(3)截至2021年6月30日，本公司不存在逾期的长期借款。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划	198,583,313.40	198,583,313.40
合计	198,583,313.40	198,583,313.40

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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
债权融资计划	人民币100	2020年6月8日	3年	200,000,000.00	198,878,890.27		4,836,712.33	20,464.76	4,836,712.33	198,899,355.03
减：一年内到期的应付债券										-316,041.63
合计	/	/	/	200,000,000.00	198,878,890.27		4,836,712.33	20,464.76	4,836,712.33	198,583,313.40

说明：2020年5月8日，经本公司董事会决议，同意在北京金融资产交易所申请发行“债权融资计划”，本公司2020年公开发行债权融资计划为2亿元，票面利率为4.85%，由北京中关村科技融资担保有限公司提供保证担保，本公司及子公司软件公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。本公司发行的债权融资计划应募集资金总额为人民币200,000,000.00元，扣除发行费用元后的募集资金为人民币198,200,000.00元。

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	7,586,971.55	5,355,230.64
减：一年内到期的租赁负债	-4,228,258.39	-4,377,594.64
合计	3,358,713.16	977,636.00

其他说明：

2021 年计提的租赁负债利息费用金额为港币 352,949.81 元，已计入财务费用-利息支出。

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	133,132,610.95	207,197,703.38
合计	133,132,610.95	207,197,703.38

其他说明：

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	280,266,539.40	351,828,368.26
减：一年内到期长期应付款	-147,133,928.45	-144,630,664.88
合计	133,132,610.95	207,197,703.38

其他说明：

(1) 本公司于 2019 年 5 月 15 日与北京市文化科技融资租赁股份有限公司（以下简称文租）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的固定资产作为租赁物向文租申请开展融资租赁业务，融资金额为 5,550 万元人民币，租赁期自 2019 年 5 月 28 日至 2022 年 5 月 27 日，租赁年利率为 6.50%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 15 日，最后一期租金支付为到期日。本公司与文租签订质押合同，约定以本公司应收账款提供担保。本期还款金额 9,386,079.78 元，期末余额 19,704,813.69 元。一年以内到期金额为 19,811,548.10 元（含应付利息 106,734.41 元），已重分类至一年内到期的非流动负债；

(2) 本公司于 2020 年 4 月 16 日与文租签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以自有的著作权作为租赁物向文租开展融资租赁业务，融资金额为 8000 万人民币，租赁期自 2020 年 4 月 15 日至 2023 年 4 月 15 日，租赁年利率为 6.50%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 15 日，最后一期租金支付为到期日。本期还款金额 12,684,665.26 元，期末余额 55,033,085.85 元。一年以内到期金额为 27,225,942.57 元（含应付利息 596,191.76 元），已重分类至一年内到期的非流动负债；

(3) 本公司于 2020 年 6 月 24 日与北银金融租赁有限公司（以下简称北银）签订了《融资租赁合同》，合同约定本公司以固定资产作为租赁物开展融资租赁业务，融资金额为 3 亿元人民币，租赁期自 2020 年 6 月 15 日至 2023 年 6 月 15 日，租赁年利率为 4.80%，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 15 日，最后一期租金支付为最后一期租金支付为到期日。本期还款金额 48,145,623.85

元，期末余额 204,543,514.93 元。一年以内到期金额为 99,814,239.02 元，已重分类至一年内到期的非流动负债；

(4) 蓝泰科技于 2019 年 11 月 15 日与天津泰达租赁有限公司（以下简称泰达公司）签订了《融资租赁合同》，合同约定泰达公司根据蓝泰科技要求购买租赁物并出租给蓝泰科技使用，蓝泰科技按合同约定支付租金，租赁期满按照留购价款 0 元获得租赁物所有权。融资金额为 1,387,730.57 元，期限为 2019 年 12 月 10 日至 2021 年 12 月 27 日，合同约定租金按季度支付，每期租金支付日为支付当月的 10 日，最后一期租金支付为到期日，本期还款金额 55,362.17 元，期末余额 282,198.76 元，已重分类至一年内到期的其他流动负债；

#### 专项应付款

适用  不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用  不适用

#### 50、预计负债

适用  不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
待执行的亏损合同	11,311,346.36	10,955,971.90	
合计	11,311,346.36	10,955,971.90	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用  不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	24,819,623.92		269,623.88	24,550,000.04	
合计	24,819,623.92		269,623.88	24,550,000.04	/

说明：计入递延收益的政府补助详见附注七、84、政府补助。

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

#### 52、其他非流动负债

适用  不适用

#### 53、股本

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	2,500,233,306.05		42,557,944.00	2,457,675,362.05
其他资本公积	26,208,404.20	74,545,980.19	64,584,839.64	36,169,544.75
合计	2,526,441,710.25	74,545,980.19	107,142,783.64	2,493,844,906.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

##### (1) 股本溢价增减变动

根据 2021 年第七届董事会第一次会议，2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，本公司从二级市场回购股份数量为 7,542,056 股，累计支付的资金总金额为 50,100,000 元，相应增加库存股 7,542,056 元，减少股本溢价 42,557,944 元。

##### (2) 其他资本公积增减变动

①GDYN 公司 2021 年度股东行权股份期权，致使 ASL 公司持有 GDYN 的股权被动稀释，减少其他资本公积 64,352,474.86 元。

② ASL 公司股票期权激励计划本期分摊金额，相应调增其他资本公积 994,036.43 元。

③ 香港公司本期增持 ASL 公司股票，增加资本公积 73,319,578.98 元。

#### 56、库存股

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	2,248,700.00	7,542,056.00		9,790,756.00
合计	2,248,700.00	7,542,056.00		9,790,756.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股变动情况详见附注七、55、资本公积。

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	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	-31,767,313.30							-31,767,313.30
其中：重新计量设定受益计划变动额								
其他权益工具投资公允价值变动	-31,767,313.30							-31,767,313.30
二、将重分类进损益的其他综合收益	-97,585,222.59	-21,581,812.43				33,955,608.15	-55,537,420.58	-63,629,614.44
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-140,436.93	-521,469.48				-353,399.87	-168,069.61	-493,836.80
外币财务报表折算差额	-97,444,785.66	-21,060,342.95				34,309,008.02	-55,369,350.97	-63,135,777.64
其他综合收益合计	-129,352,535.89	-21,581,812.43				33,955,608.15	-55,537,420.58	-95,396,927.74

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：  
不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	155,637,912.74			155,637,912.74
其他	32,391,282.92			32,391,282.92
合计	188,029,195.66			188,029,195.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	1,113,145,205.06	999,626,452.21
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-72,073.21	-9,288,107.48
调整后期初未分配利润	1,113,073,131.85	990,338,344.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-59,602,175.83	131,492,398.69
减：提取法定盈余公积		1,444,932.91
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	27,384,867.08	32,871,875.41
转作股本的普通股股利		
其他	-144,908.91	-25,631,269.96
期末未分配利润	1,026,230,997.85	1,113,145,205.06

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-72,073.21元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-72,073.21元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-144,908.91元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,786,344,612.59	1,552,680,481.36	1,777,043,301.67	1,551,807,518.18
其他业务	25,675,847.35	3,270,605.21	24,178,724.65	3,162,669.20
合计	1,812,020,459.94	1,555,951,086.57	1,801,222,026.32	1,554,970,187.38



## (2). 主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	887,437,892.37	753,437,046.88	703,706,503.96	619,226,267.77
港澳台及东南亚地区	898,906,720.22	799,243,434.48	922,216,229.65	823,714,845.10
北美和欧洲			151,120,568.06	108,866,405.32
合计	1,786,344,612.59	1,552,680,481.36	1,777,043,301.67	1,551,807,518.18

## (3). 营业收入分解信息

	本期发生额
主营业务收入	1,786,344,612.59
其中：在某一时点确认	1,309,077,281.71
在某一时段确认	477,267,330.88
其他业务收入	25,675,847.35
合计	1,812,020,459.94

## (4). 营业收入具体情况

项目	本期发生额	上期发生额
营业收入	1,812,020,459.94	1,801,222,026.32
减：与主营业务无关的业务收入	25,675,847.35	24,178,724.65
减：不具备商业实质的收入		
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,786,344,612.59	1,777,043,301.67

## (5). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

## (6). 履约义务的说明

适用 不适用

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

## (7). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

本公司在一段时间内提供的专业性服务属于在某一时间段内的履约义务。截至2021年6月30日，本公司部分专业性服务合同尚在履行过程中，分摊至尚未履行履约义务的交易价格，与相应提供服务的进度相关，并将于相应专业服务合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。

## 62、税金及附加

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	260,188.47	285,755.96
教育费附加	187,553.58	201,377.66
房产税	3,748,838.50	3,690,767.98
土地使用税	98,259.02	97,587.02
印花税	661,963.74	536,484.44
其他		1,963.12
合计	4,956,803.31	4,813,936.18

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	68,084,983.50	81,317,544.80
交通差旅费	3,525,457.59	1,469,696.12
交际应酬费	2,805,969.83	1,972,830.40
摊销及折旧	5,247,667.57	3,796,560.21
技术服务及咨询费	2,479,959.61	7,282,201.71
支付的租金	5,940,981.35	4,968,128.29
股权激励摊销	40,871.35	416,372.11
其他日常费用	6,548,690.21	8,810,519.72
合计	94,674,581.01	110,033,853.36

其他说明：

无

### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工成本费用	45,531,588.17	83,494,013.28
摊销及折旧	40,605,568.79	36,862,625.33
技术服务及咨询费	10,705,370.64	134,523,838.41
支付的租金	3,098,728.07	6,243,431.76
股权激励摊销	104,316.79	7,163,323.66
交通差旅费	1,028,464.56	2,761,991.47
交际应酬费	988,716.16	1,023,426.26
其他日常费用	8,467,937.83	14,689,458.52
合计	110,530,691.01	286,762,108.69

其他说明：

无

### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
摊销及折旧	24,136,388.55	11,271,816.67

人工成本费用	23,175,288.45	30,577,347.14
材料费用	1,403,921.41	6,119,029.76
其他日常费用	53,282.51	4,362,180.00
合计	48,768,880.92	52,330,373.57

其他说明：  
无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	42,829,548.72	51,947,266.88
减：利息收入	-2,316,320.84	-5,844,057.82
汇兑损益	362,614.26	10,118,318.81
现金折扣		-23,368.99
手续费及其他	2,901,723.55	3,145,127.43
合计	43,777,565.69	59,343,286.31

其他说明：  
无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税返还	17,594.48	320,148.30
政府补助	11,732,422.92	2,332,053.41
软件即征即退退税	883,527.24	
企业所得税返还	1,969.57	
个税返还	356,560.23	
加计扣除抵减税	147,310.18	
合计	13,139,384.62	2,652,201.71

其他说明：  
无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	8,283,536.43	189,631,208.41
处置长期股权投资产生的投资收益	4,125,999.59	1,005,461,673.66
交易性金融资产在持有期间的投资收益		4,809,820.89
银行理财产品	3,623,780.10	192,176.79
其他	280,767.12	
合计	16,314,083.24	1,200,094,879.75

其他说明：  
无

**69、净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**70、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-3,417,173.02	17,367,484.38
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		4,068,000.00
交易性金融负债		1,637,469.31
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-3,417,173.02	19,004,953.69

其他说明：

无

**71、信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-1,869,204.13	30,551.80
应收账款坏账损失	-7,295,305.98	-4,187,890.45
其他应收款坏账损失	-2,795,624.90	-21,717,832.95
长期应收款坏账损失		-394,974.66
合同资产减值损失	6,106.04	
合计	-11,954,028.97	-26,270,146.26

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-11,754,466.05	-46,158,681.79
合计	-11,754,466.05	-46,158,681.79

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-976.12	-490,392.08
合计	-976.12	-490,392.08

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	633,030.31	279,119.16	
合计	633,030.31	279,119.16	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	31,889.72	172,705.44	
合计	31,889.72	172,705.44	

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	7,895,651.28	161,149,158.13
递延所得税费用	1,028,968.05	142,672,752.22
合计	8,924,619.33	303,821,910.35

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-43,711,184.28
按法定/适用税率计算的所得税费用	-4,371,118.43
子公司适用不同税率的影响	-972,672.70
调整以前期间所得税的影响	53,030.86
非应税收入的影响	13,606,024.52
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-12,901,314.95
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,244,505.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	21,947,258.28
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-4,192,082.64

所得税费用	8,924,619.33
-------	--------------

其他说明：

适用 不适用

### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

### 78、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	16,188,110.80	100,215,799.33
收回押金及保证金	26,801,177.10	36,324,019.71
政府补助	11,614,942.26	26,179,633.06
往来款及其他	45,262,746.28	21,764,648.71
合计	99,866,976.44	184,484,100.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
使用受到限制的货币资金	950,043.03	
付现费用	70,335,118.21	132,899,373.71
支付押金及保证金	23,816,175.46	37,073,059.07
往来款及其他	48,354,493.93	18,372,892.33
合计	143,455,830.63	188,345,325.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回项目合作款	51,265,536.58	45,602,159.71
利息收入	3,401,046.07	4,158,700.29
合计	54,666,582.65	49,760,860.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
投资费用	28,506,616.24	
合计	28,506,616.24	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及其他	1,493,479.22	37,872,570.23
其他融资项目还款	70,216,368.89	183,630,491.27
回购股票	50,100,000.00	
使用受到限制的货币资金	90,000,000.00	
偿还融资租赁本金	2,542,777.28	
合计	214,352,625.39	221,503,061.50

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-52,635,803.61	578,085,599.22
加：资产减值准备	11,754,466.05	46,158,681.79
信用减值损失	11,954,028.97	26,270,146.26

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,591,332.98	20,636,236.23
使用权资产摊销	2,807,040.88	2,689,734.14
无形资产摊销	76,503,072.27	67,944,443.46
长期待摊费用摊销	266,111.44	258,247.06
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）	976.12	490,392.08
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	3,417,173.02	-19,004,953.69
财务费用（收益以“-”号填列）	43,777,565.69	58,345,443.91
投资损失（收益以“-”号填列）	-16,314,083.24	-894,144,875.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,033,641.66	-23,935,056.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,328,009.96	2,393,396.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,892,244.61	100,327,303.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-44,522,467.15	355,661,252.04
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-263,545,576.81	-282,555,755.37
其他	-3,625,236.41	99,882,763.30
经营活动产生的现金流量净额	-172,973,523.49	139,502,998.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	571,374,684.82	1,140,795,959.07
减：现金的期初余额	1,058,140,274.68	889,910,314.94
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	-486,765,589.86	250,885,644.13

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	3,000,000.00
长盛技术	3,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	3,000,000.00



其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	571,374,684.82	1,058,140,274.68
其中：库存现金	297,621.67	272,610.30
可随时用于支付的银行存款	571,077,063.15	1,057,867,664.38
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	571,374,684.82	1,058,140,274.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	105,806,461.66	保证金及质押存单
固定资产	59,031,282.61	抵押担保
投资性房地产	60,822,468.46	抵押担保
合计	225,660,212.73	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目**

**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	3,529,938.68	6.4601	22,803,756.87
欧元	12,774.64	7.6862	98,188.44
港币	342,292,759.63	0.8321	284,821,805.29
澳门元	13,719,165.66	0.8073	11,075,482.44
泰铢	44,381,310.78	0.2015	8,941,715.51
新台币	35,219,521.00	0.2316	8,156,841.06

应收账款			
其中：美元	10,392,305.37	6.4601	67,135,331.90
欧元	11,591.34	7.6862	89,093.36
港币	148,095,043.08	0.8321	123,229,885.35
澳门元	1,014,056.27	0.8073	818,647.63
泰铢	32,674,692.08	0.2015	6,583,126.90
新台币	14,742,518.99	0.2316	3,414,367.40
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	294,250.48	6.4601	1,900,887.55
港币	8,598,388.55	0.8321	7,154,719.11
澳门元	1,685,002.40	0.8073	1,360,302.44
泰铢	4,191,068.13	0.2015	844,394.59
新台币	3,319,233.99	0.2316	768,734.59
长期应收款			
其中：泰铢	12,863,391.35	0.2015	2,591,649.14
合同资产			
其中：港币	221,268,849.84	0.8321	184,117,809.95
澳门元	4,441,240.97	0.8073	3,585,413.84
泰铢	2,860,886.20	0.2015	576,396.46
新台币	7,886,978.98	0.2316	1,826,624.33
短期借款			
其中：美元	12,880,605.56	6.4601	83,209,999.98
港币	123,516,047.27	0.8321	102,777,702.93
应付账款			
其中：美元	9,068,776.67	6.4601	58,585,204.17
港币	165,819,808.79	0.8321	137,978,662.89
澳门元	40,563.87	0.8073	32,747.21
泰铢	45,370,744.28	0.2015	9,141,061.43
新台币	5,513,754.98	0.2316	1,277,068.55
其他应付款			
其中：美元	1,888,737.95	6.4601	12,201,436.02
港币	18,107,043.77	0.8321	15,066,871.12
澳门元	33,960.00	0.8073	27,415.91
泰铢	6,192,625.40	0.2015	1,247,657.94
新台币	480,555.99	0.2316	111,296.77
合同负债			
其中：港币	259,327,453.08	0.8321	215,786,373.71
澳门元	4,898,700.74	0.8073	3,954,721.11
泰铢	4,710,509.96	0.2015	949,049.03
新台币	13,428,130.99	0.2316	3,109,955.14

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司重要境外经营实体为ASL公司，其中ASL公司主要经营地为香港，记账本位币为港币，本报告期记账本位币未发生变化。

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

## 1. 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
财政拨款	11,732,422.92	其他收益	11,732,422.92

## (1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总和法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
基于云计算和大数据技术的生活饮用水水质监测分析预警平台		20,000,000.00				20,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
大数据应用服务支撑系统(iBigData)产业化		4,000,000.00				4,000,000.00		与资产及收益相关的政府补助
互联网+IT 运维云服务平台研究开发及产业化		776,470.62		226,470.58		550,000.04	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
银行在线业务系统内容管理支撑平台(iECM)		43,153.30		43,153.30		0.00	其他收益	与资产及收益相关的政府补助
合计		24,819,623.92		269,623.88		24,550,000.04		

## (2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	本期计入损益的金额	上期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
财政补助	财政拨款	10,000,000.00		其他收益	与收益相关
数据京训钉培训费	财政拨款	700,600.00		其他收益	与收益相关
稳岗培训补贴	财政拨款	218,918.69	437,240.34	其他收益	与收益相关
广州市高新技术企业认定通过奖励	财政拨款	200,000.00		其他收益	与收益相关

广州市天河区以工代训职业培训补贴	财政拨款	125,000.00		其他收益	与收益相关
石家庄市高新技术企业奖励性后补助专项资金	财政拨款	100,000.00		其他收益	与收益相关
企业吸纳就业困难人员补助	财政拨款	34,479.63		其他收益	与收益相关
北京市知识产权资助金	财政拨款	20,800.00		其他收益	与收益相关
适岗培训补贴	财政拨款	20,000.00		其他收益	与收益相关
广州市商务发展专项资金服务贸易事项项目资金	财政拨款	18,000.00		其他收益	与收益相关
见习基地补贴	财政拨款	14,800.00		其他收益	与收益相关
工会经费返还	财政拨款	7,687.44		其他收益	与收益相关
广州市小微企业招用高校毕业生补贴	财政拨款	2,513.28		其他收益	与收益相关
中关村管委会支持资金	财政拨款		48,000.00	其他收益	与收益相关
科技型小微企业研发费用支持资金	财政拨款		83,902.00	其他收益	与收益相关
合计		11,462,799.04	569,142.34		

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

## 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
香港华胜	香港	香港	系统集成及专业服务	100		设立
深圳华胜	深圳	深圳	系统集成及专业服务	40		设立
软件公司	北京	北京	系统集成及专业服务	100		设立
成都华胜	成都	成都	系统集成及专业服务	100		设立
南京华胜	南京	南京	系统集成及专业服务	100		设立
广州石竹	广州	广州	系统集成及专业服务	90		企业合并
新云科技	北京	北京	系统集成及计算机整机制造	56.45		设立
信泰科技	北京	北京	技术开发及销售设备	100		设立
低碳创投	北京	北京	投资管理	17.86	1.79	设立
软胜科技	北京	北京	技术开发及软件服务	88.89	11.11	设立
信息产业	北京	北京	软件开发及专业服务	100		设立
天津投资	北京	天津	软件开发和专业服务	100		设立
长盛科技	北京	北京	技术开发及软件服务	100		设立
江苏长盛	常州	常州	软件开发及专业服务	100		设立
苏州华胜	苏州	苏州	软件开发及专业服务	100		设立
新云工业	北京	北京	系统集成及计算机整机制造		56.45	设立
新云信息服务	北京	北京	技术咨询及专业服务		56.45	设立
信泰产业	北京	北京	软件开发及专业服务		100	设立
ITMS 公司	北京	开曼群岛	专业服务		100	设立
磐天公司	北京	英属维尔京群岛	系统集成及专业服务		100	企业合并
ASL 公司	香港	百慕达	系统集成及专业服务		67.77	企业合并
广州华胜	广州	广州	软件和信息技术服务		100	设立
中科通图	北京	北京	软件开发和专业服务		51	企业合并
蓝泰科技	天津	天津	数据中心和解决方案		51	设立
华胜正明	石家庄	石家庄	软件开发和专业服务		70	企业合并
华胜云图	北京	北京	软件开发和专业服务		67.16	设立
基金公司	北京	北京	投资管理		100	设立
南京计算机	北京	南京	系统集成及专业服务		70	设立
南京智慧城市	北京	南京	系统集成及专业服务		100	设立
南京拓维	北京	南京	软件开发及专业服务		100	企业合并
广州皓竹	广州	广州	软件开发及专业服务		90	企业合并
天津石竹	广州	天津	软件开发及专业服务		90	企业合并
南京夫子庙	南京	南京	旅游项目开发		60	设立
浙江风火轮	宁波	宁波	科学研究和技术服务		51	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

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

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

不适用

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
ASL 公司	32.23	8,108,781.31	6,654,810.55	500,191,956.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
ASL	1,174,657.97	1,103,057.65	2,277,715.62	612,678.274	113,321.697	725,999.972	936,140.240	1,560,728.048	2,496,868.289	691,176.712	141,654.398	832,831.111

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

A	900,343,	21,499,	20,931,	82,117,	1,070,322	664,119,	659,433,	61,934,
S	412.22	944.61	184.57	015.16	,105.52	711.21	680.64	102.78
L								

其他说明:

上表所列示金额系公司根据适用《企业会计准则》，进行准则转换、统一会计政策后的子公司财务数据。

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

适用 不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明**

适用 不适用

香港公司本期增持 ASL 股份,且 ASL 公司本期股份支付行权,导致本公司持股比例由期初的 54.83% 上升为 67.77%。

**(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

适用 不适用

单位:元币种:美元

	ASL
购买成本/处置对价	
--现金	21,869,353.54
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	21,869,353.54
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	33,204,744.99
差额	-11,335,391.45
其中:调整资本公积	-11,335,391.45
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

适用 不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国研天成	北京	北京	投资管理		49	权益法
GDH	美国	美国	系统开发、云端交付、大数据实时分析		35.61	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

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

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	国研天成	GDH (港币)	国研天成	GDH (港币)
流动资产	795,582,479.99	834,071,104.84	781,897,114.88	1,043,354,613.30
非流动资产		690,078,524.88		462,819,370.55
资产合计	795,582,479.99	1,524,149,629.72	781,897,114.88	1,506,173,983.85
流动负债	41,388,493.15	197,488,119.40	85,887,714.36	103,222,475.34
非流动负债	95,675,969.40	80,561,867.74	95,675,969.40	80,056,966.40
负债合计	137,064,462.55	278,049,987.14	181,563,683.76	183,279,441.74
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额	322,673,828.55	334,428,561.34	294,163,381.24	506,800,899.08
调整事项		879,064,780.27		1,242,592,369.37
--商誉		1,313,608,510.15		1,312,353,790.64
--内部交易未实现利润				
划分为持有待售		-403,094,675.51		
股权稀释		-114,462,719.69		
--其他		83,013,665.32		-69,761,421.27
对联营企业权益投资的账面价值	322,673,857.89	1,213,493,341.61	294,163,381.24	506,800,899.08
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		1,426,358,644.18		1,749,393,268.45



营业收入		673,826,164.80		424,934,868.75
净利润		-62,000,716.22	398,866,100.26	-48,387,248.22
终止经营的净利润	58,184,646.22			
其他综合收益				
综合收益总额	58,184,646.22	-62,000,716.22	398,866,100.26	-48,387,248.22
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
联营企业：		
投资账面价值合计	1,189,708,857.24	1,216,285,188.12
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-3,275,997.09	28,759,495.65
--其他综合收益	-521,469.48	-50,685.94
--综合收益总额	-3,797,466.57	28,708,809.71

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
天津软件	-4,386,306.02	-211,920.68	-4,598,226.70

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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

**1、风险管理目标和政策**

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

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

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

**(1) 信用风险**

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

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

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

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

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

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

本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 21%（上期：16%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 38%（上期：55%）。

## （2）流动性风险

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

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

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2021 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 407,107.22 万元（2020 年 12 月 31 日：389,722.21 万元）。

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

项目	2021.6.30				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	67,718.11				67,718.11
应收票据	4,779.23				4,779.23
应收账款	103,468.79				103,468.79
应收款项融资	770.76				770.76
其他应收款	5,939.22				5,939.22
合同资产	20,048.91				20,048.91
一年内到期的非流动资产	3,305.41				3,305.41
长期应收款	1,881.00	3,198.10	309.57		5,388.67
金融资产合计	207,911.42	3,198.10	309.57		211,419.09
金融负债：					
短期借款	88,362.52				88,362.52
应付票据	2,459.59				2,459.59
应付账款	103,080.45				103,080.45
其他应付款	10,253.57				10,253.57
一年内到期的非流动负债	20,395.69				20,395.69
长期借款		3,889.27			3,889.27

应付债券			19,858.33		19,858.33
长期应付款		13,313.26			13,313.26
金融负债和或有负债合计	224,551.82	17,202.53	19,858.33		261,612.67

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

项目	2020.12.31				
	一年以内	一年至两年	两至三年	三年以上	合计
金融资产：					
货币资金	108,921.50				108,921.50
应收票据	6,200.49				6,200.49
应收账款	95,782.94				95,782.94
应收款项融资	877.29				877.29
其他应收款	9,214.10				9,214.10
长期应收款	1,881.00	3,198.10	404.99		5,484.09
一年内到期的非流动资产	3,354.93				3,354.93
金融资产合计	226,232.25	3,198.10	404.99		229,835.34
金融负债：					
短期借款	100,062.44				100,062.44
应付票据	13,274.63				13,274.63
应付账款	102,957.66				102,957.66
其他应付款	10,177.00				10,177.00
一年内到期的非流动负债	15,106.51				15,106.51
其他流动负债（不含递延收益）	11,454.27				11,454.27
应付债券				19,858.33	19,858.33
长期应付款		13,977.80	6,741.97		20,719.77
金融负债和或有负债合计	253,032.51	13,977.80	6,741.97	19,858.33	293,610.61

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

### （3）市场风险

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

#### 利率风险

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

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

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款		
一年内到期的非流动负债（不含长期借款1年内到期部分）	15,167.82	14,930.38
应付债券	19,858.33	19,858.33
长期应付款	13,313.26	20,719.77
合计	48,339.42	55,508.48
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	67,718.11	108,921.50
金融负债		
其中：短期借款	88,362.52	100,062.44
长期借款（含1年内到期部分）	9,117.13	9,431.01
合计	165,197.76	218,414.95

于2021年6月30日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降10个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约434.37万元（2020年12月31日：432.79万元）。

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

#### 汇率风险

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

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

于2021年6月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额（单位：人民币万元）

项目	外币负债	外币资产
美元	15,399.66	9,184.00
港币	47,160.96	59,932.42
泰铢	1,133.78	1,953.73
新台币	449.83	1,416.66
澳门币	401.49	1,683.98

欧元		18.73
合计	64,545.72	74,189.52

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

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

税后利润上升（下降）	汇率变动	变动影响
美元汇率上升	5.00%	-310.78
美元汇率下降	-5.00%	310.78
港元汇率上升	5.00%	638.57
港元汇率下降	-5.00%	-638.57
泰铢汇率上升	5.00%	41.00
泰铢汇率下降	-5.00%	-41.00
新台币汇率上升	5.00%	48.34
新台币汇率下降	-5.00%	-48.34
澳门币汇率上升	5.00%	64.12
澳门币汇率下降	-5.00%	-64.12
欧元汇率上升	5.00%	0.94
欧元汇率下降	-5.00%	-0.94

## 2、资本管理

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

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

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于2021年6月30日，本公司的资产负债率为39.17%（2020年12月31日：40.24%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			919,781,987.86	919,781,987.86
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资			32,890,000.00	32,890,000.00
（2）权益工具投资			886,891,987.86	886,891,987.86
（3）衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			245,925,835.46	245,925,835.46
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收款项融资			7,707,560.23	7,707,560.23
(七) 商誉			93,331,346.86	93,331,346.86
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			<b>1,266,746,730.41</b>	<b>1,266,746,730.41</b>
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

√适用 □不适用

相同资产或负债在活跃市场中的报价（未经调整的）。

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

资产或负债使用了任何非基于可观察市场数据的输入值（不可观察输入值）。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

**9、其他**

适用 不适用

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

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

适用 不适用

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注九、1

**3、本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3



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

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员
王维航	持股 5%以上自然人股东，董事长
天津摩卡	本公司联营企业浙江兰德之子公司
北京摩卡软件有限公司（以下简称北京摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
摩卡软件（天津）有限公司（以下简称天津摩卡）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
天津兰摩云创数据互联科技有限公司（以下简称天津兰摩云创）	本公司联营企业浙江兰德之子公司
I-SprintInnovations(HK)Limited（以下简称 IS-HK 公司）	本公司联营企业 ISP 公司之子公司
锐盈云科技（天津）有限公司（以下简称天津锐盈）	本公司联营企业北京华胜锐盈之子公司

其他说明

无

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
股权投资中心	采购商品/接受劳务		108,000,000.00
和润恺安	采购商品/接受劳务		1,528,101.52
浙江兰德	采购商品/接受劳务	3,190,842.93	2,464,224.47
北京摩卡	采购商品/接受劳务		382,368.10
华胜锐盈	采购商品/接受劳务	3,664,426.82	4,996,502.15
天津软件	采购商品/接受劳务		453,735.85
悦享互联	采购商品/接受劳务	2,295,297.92	1,822,061.44
IS-HK 公司	采购商品/接受劳务	1,490,665.46	2,914,695.54
INS 公司	采购商品/接受劳务	262,353.16	46,990.58

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华胜锐盈	出售商品/提供劳务	1,802,446.43	4,608,320.09
天津锐盈	出售商品/提供劳务		677,613.96
北京摩卡	出售商品/提供劳务		97,695.17
悦享互联	出售商品/提供劳务	7,245.30	522,435.76
ASL(Thailand)	出售商品/提供劳务	779,244.49	18,316,132.98
天津摩卡	出售商品/提供劳务	603,062.07	

天津软件	出售商品/提供劳务	25,232.95	
和润恺安	出售商品/提供劳务	89,526.36	
神州云动	出售商品/提供劳务	12,539.94	
INS 公司	出售商品/提供劳务	82,931.57	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

## (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
华胜锐盈	房屋租赁	37,371.42	12,457.14
和润恺安	房屋租赁	24,000.00	
神州云动	房屋租赁	535,680.00	
天津摩卡	房屋租赁	1,026,701.16	178,348.62
天津软件	房屋租赁	41,523.80	49,828.56
IS-HK 公司	房屋租赁	161,003.78	143,900.31
INS 公司	设备租赁	520.91	4,024.32
北京摩卡	房屋租赁		809,714.28

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
香港公司	7,000.00	2007/4/16	长期	否
香港公司	港币 10,000.00	2021/1/28	2022/1/28	否
信泰产业	500.00	2019/9/25	2022/9/24	否
软件公司	3,000.00	2020/3/6	2021/3/6	否

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

②根据本公司2021年第一次临时董事会决议，华胜香港向澳门国际银行股份有限公司申请港币2亿授信（实际使用1亿港币），由公司为授信提供存单质押担保及连带责任保证担保。

③根据本公司2019年第六次临时董事会会议决议，信泰产业向北京银行申请人民币不超过5,000.00万元综合授信（实际授信500万元），期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

④根据本公司2020年第二次临时董事会会议决议，软件公司向南京银行申请人民币3000万元综合授信，期限不超过三年，由本公司提供连带责任担保。

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	425.84	427.81

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华胜锐盈	6,210,658.92	761,807.49	12,293,673.74	469,986.36
应收账款	INS公司	60,543.02			
应收账款	天津软件	57,000.00	16,466.40	124,029.03	34,901.80
应收账款	IS-HK公司	50,940.60			
应收账款	天津摩卡	30,396.94	401.24		
应收账款	沃趣科技	25,000.00	19,222.50		
应收账款	北京摩卡	9,510.22	3,765.10		
应收账款	悦享互联	1,920.00	25.34		
应收账款	天津锐盈			5,376,773.96	97,319.61
其他应收款	天津软件	2,466,993.88	1,499,727.31	2,363,646.96	1,273,034.43
其他应收款	ASL(Thailand)	1,295,379.12		26,123.25	
其他应收款	神州云动	161,232.00			
其他应收款	华胜锐盈	65,400.00	2,125.50	26,160.00	850.20

其他应收款	IS-HK公司	64,837.50		57,847.95	
其他应收款	北京摩卡			16,763.58	13,280.11

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华胜锐盈	8,096,342.52	9,989,144.24
应付账款	北京摩卡	3,015,364.68	3,015,364.67
应付账款	和润恺安	1,490,448.09	2,158,922.20
应付账款	杭州沃趣	1,086,992.42	1,060,189.59
应付账款	天津软件	490,349.04	1,461,649.24
应付账款	天津兰摩	401,971.60	136,723.64
应付账款	浙江兰德	13,550.72	338,218.59
应付账款	天津摩卡	1,053.17	1,053.17
应付账款	股权投资中心		17,774,471.75
其他应付款	和润恺安	838,000.00	838,000.00
其他应付款	天津摩卡	391,852.00	722,842.00
其他应付款	悦享互联	189,200.00	217,000.00
其他应付款	华胜锐盈	1,000.00	1,000.00

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## (一) ASL 公司 2012 年的股份支付情况

## 1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：港币种：港元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	170,228
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	6,900,000 份认股权是在 2012 年 3 月 19 日授出，行权价为 HK\$1.09 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.312 (HK\$0.307-HK\$0.315) 6,755,000 份认股权是在 2012 年 5 月 2 日授出，行权价为 HK\$1.12 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.309 (HK\$0.305-HK\$0.311)
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范	

围和合同剩余期限	
----------	--

其他说明

无

**2、以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：港元

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件，即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	60,834.03
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

其他说明

币种为港币

**3、以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、其他**

√适用 □不适用

**(二) ASL 公司 2017 年的股份支付情况****1. 股份支付总体情况**

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,852,150
公司本期失效的各项权益工具总额	178,900
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	19,140,000 份认股权是在 2017 年 3 月 31 日授出，行权价为 HK\$1.28 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.439 (HK\$0.413-HK\$0.45) 5,500,000 份认股权是在 2017 年 4 月 28 日授出，行权价为 HK\$1.20 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 10 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.389 (HK\$0.368-HK\$0.398) 1,388,000 份认股权是在 2017 年 12 月 13 日授出，行权价为 HK\$1.04 (授出认股权前一天的收盘价或前五天的平均收盘价，以较高者为准)，从授出日开始计算，有效期 1 年，认股权的平均公允价值为 HK\$0.298 (HK\$0.286-HK\$0.303)
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	

**2. 以权益结算的股份支付情况**

授予日权益工具公允价值的确定方法	Binomial lattice model 二项式点阵模型
可行权权益工具数量的确定依据	预计可达到行权条件,即假设员工服务期可达到相当的年限
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	8,116,386.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	202,637.08

### 3. 以现金结算的股份支付情况

无

### 4. 股份支付的修改、中止情况

无

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### (1) 租赁相关

至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

不可撤销经营租赁的最低租赁付款额-出租方	期末数 (港币)	期初数 (港币)
资产负债表日后第 1 年	1,966,268.00	1,996,268.00
资产负债表日后第 2 年	967,277.00	1,949,883.00
合计	2,933,545.00	3,946,151.00

#### (2) 对外投资情况

①根据本公司 2018 年第五次临时董事会,审议通过的《关于参与设立集成电路尖端芯片股权投资中心暨关联交易的议案》,同意本公司之全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司(以下简称“信泰发展”)作为有限合伙人投资 10 亿元参与设立北京集成电路尖端芯片股权投资中心(有限合伙),认购合伙企业 25.5769%的有限合伙份额,且本公司承诺于 2020 年 6 月 1 日之前缴足出资额。截至 2021 年 6 月 30 日,信泰发展已出资 4 亿元,实缴比例为 27.32%。

②根据本公司 2018 年第八次临时董事会,审议通过的《关于认购江苏走泉美都股权投资基金有限合伙份额暨关联交易的议案》,同意本公司之全资子公司天津华胜天成投资管理有限公司(以下简称“天津华胜”),作为有限合伙人投资 3,750.00 万元参与设立苏走泉美都股权投资基金合伙企业(有限合伙),认购合伙企业 4.00%的有限合伙份额,且本公司承诺于协议签署日后三个月内完成首期出资,即认缴出资 20%,协议签署日为 2018 年 7 月。截至 2021 年 6 月 30 日,天津投资已出资 600.00 万元,实缴比例为 2.61%。

③根据本公司 2016 年第二次临时股东大会,审议通过的《关于投资参与大数据产业基金并签署有限合伙协议的议案》,同意本公司作为有限合伙人投资 20,000.00 万元参与设立深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙),认购合伙企业 24.33%的有限合伙份额,且本公司承诺于 2020 年 6 月 30 日前缴足出资额。本期新增出资额 5,564.00 万元,截至 2021 年 6 月 30 日,累计已出资 19,817.41 万元,实缴比例为 24.33%。

### 2、 或有事项

#### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1) 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响。具体见附注十二、关联方及关联交易 5、关联交易情况 (4) 关联担保情况

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，本公司未到期保函金额为 41,318,439.96 元。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

### 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、利润分配情况

适用 不适用

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

本公司控股子公司 ASL 的全资子公司 GDD 于 2021 年 7 月出售 4,800,000 股 GDH 股份，处置完成后，GDD 持有 GDH 的股份数由 19,490,295 降至 14,690,295；GDH 公司于 2021 年 7 月，公开发行普通股 5,470,039 股，股本增加。以上事项导致 GDD 持有的 GDH 的比例从 35.6%降至 24.4%。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、年金计划

适用 不适用

### 5、终止经营

适用 不适用

### 6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	中国大陆	港澳台及东南亚地区	北美和欧洲	分部间抵销	合计
对外交易收入	887,437,892.37	898,906,720.22			1,786,344,612.59
非流动资产	1,361,181,783.21	76,492,373.32			1,437,674,156.53

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内	618,308,653.14
1年以内小计	618,308,653.14
1至2年	120,353,428.51
2至3年	83,877,744.28
3年以上	
3至4年	122,827,097.33
4至5年	15,767,122.09
5年以上	71,326,533.05
合计	1,032,460,578.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面



	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	30,932,342.00	3.00	900,942.00	2.91	30,031,400.00	69,932,342.00	8.09	1,290,942.00	1.85	68,641,400.00
按组合计提坏账准备	1,001,528,236.40	97.00	206,510,635.62	20.62	795,017,600.78	795,004,268.09	91.91	199,497,872.83	25.09	595,506,395.26
其中:										
账龄组合	1,001,528,236.40	97.00	206,510,635.62	20.62	795,017,600.78	795,004,268.09	91.91	199,497,872.83	25.09	595,506,395.26
合计	1,032,460,578.40	/	207,411,577.62	/	825,049,000.78	864,936,610.09	/	200,788,814.83	/	664,147,795.26

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

按组合计提坏账准备：  
适用 不适用  
 组合计提项目：账龄组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	618,308,653.14	8,161,674.18	1.32
1至2年	120,353,428.51	14,538,694.18	12.08
2至3年	83,877,744.28	33,207,198.98	39.59
3至4年	122,827,097.33	94,441,755.14	76.89
4至5年	15,767,122.09	15,767,122.09	100.00
5年以上	40,394,191.05	40,394,191.05	100.00
合计	1,001,528,236.40	206,510,635.62	

按组合计提坏账的确认标准及说明：  
适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：  
适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	200,788,81	7,931,402.		1,308,640		207,411,577.62

坏账准备	4.83	79		.00	
合计	200,788,814.83	7,931,402.79		1,308,640.00	207,411,577.62

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,308,640.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 274,286,732.76 元，占应收账款期末余额合计数的比例 26.57%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 89,131,451.56 元。

#### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

#### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收股利		31,250,000.00
其他应收款	313,565,353.89	343,651,032.80
合计	313,565,353.89	374,901,032.80

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	227,837,109.16
1 年以内小计	227,837,109.16
1 至 2 年	53,812,566.14
2 至 3 年	52,497,737.85
3 年以上	
3 至 4 年	22,868,494.98
4 至 5 年	39,506,009.52
5 年以上	7,065,638.39
合计	403,587,556.04

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	313,822,260.17	339,711,123.28
借款及利息	36,079,353.16	36,151,234.62
押金保证金	33,594,689.06	44,095,376.28
预支款	15,206,655.75	6,742,659.27
股权转让款		3,000,000.00

备用金	1,378,318.87	1,391,875.71
往来款及其他	3,506,279.03	9,149,282.15
合计	403,587,556.04	440,241,551.31

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	61,986,962.47		34,603,556.04	96,590,518.51
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,258,736.06		180,000.00	1,438,736.06
本期转回				
本期转销				
本期核销	8,007,052.42			8,007,052.42
其他变动				
2021年6月30日余额	55,238,646.11		34,783,556.04	90,022,202.15

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收账款坏账准备	96,590,518.51	1,438,736.06		8,007,052.42		90,022,202.15
合计	96,590,518.51	1,438,736.06		8,007,052.42		90,022,202.15

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类别	账面余额	未来12个月内的预期信用损失率	坏账准备	账面价值

		(%)		
按单项计提坏账准备				
按组合计提坏账准备	368,804,000.00	14.98	55,238,646.11	313,565,353.89
备用金组合	1,378,318.87	1.00	13,783.18	1,364,535.69
账龄组合	53,603,420.56	37.58	20,142,974.32	33,460,446.24
合并范围内关联方组合	313,822,260.57	11.18	35,081,888.61	278,740,371.96
<b>合计</b>	<b>368,804,000.00</b>	<b>14.98</b>	<b>55,238,646.11</b>	<b>313,565,353.89</b>

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款

期末，处于第三阶段的坏账准备：

类别	账面余额	整个存续期预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备	34,783,556.04	100.00	34,783,556.04		
中天安泰(北京)信息技术有限公司	33,389,055.54	100.00	33,389,055.54		预计不能收回
深圳泓毅合志科技有限公司	1,000,000.50	100.00	1,000,000.50		预计不能收回
其他	394,500.00	100.00	394,500.00		预计不能收回
按组合计提坏账准备					
<b>合计</b>	<b>34,783,556.04</b>	<b>100.00</b>	<b>34,783,556.04</b>		

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	8,007,052.42

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
北京华胜天成投资基金管理有限公司	往来款及其他	81,880,199.63	1-5 年	20.29	24,321,733.71

北京长盛天成科技发展有限公司	往来款及其他	56,503,775.98	1年内	14.00	706,297.20
天津华胜天成投资管理有限公司	往来款及其他	53,368,822.00	1年内	13.22	667,110.28
南京华胜天成信息技术有限公司	往来款及其他	45,344,855.65	1年内	11.24	566,810.70
中天安泰(北京)信息技术有限公司	借款及利息	33,389,055.54	2-4年	8.27	33,389,055.54
合计	/	270,486,708.80	/	67.02	59,651,007.43

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,635,180,545.13	8,000,000.00	2,627,180,545.13	2,635,180,545.13	8,000,000.00	2,627,180,545.13
对联营、合营企业投资	348,603,969.78		348,603,969.78	362,737,617.09		362,737,617.09
合计	2,983,784,514.91	8,000,000.00	2,975,784,514.91	2,997,918,162.22	8,000,000.00	2,989,918,162.22

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
香港华胜	359,045,504.18			359,045,504.18		
软件公司	102,699,868.84			102,699,868.84		
深圳华胜	8,097,899.99			8,097,899.99		8,000,000.00
南京华胜	52,295,000.00			52,295,000.00		
成都华胜	20,000,000.00			20,000,000.00		
翰竺科技(北京)有限公司	293,699.98			293,699.98		
广州石竹	123,479,131.69			123,479,131.69		
新云科技	35,750,687.96			35,750,687.96		
信泰科技	1,612,229,500.02			1,612,229,500.02		

低碳创投	49,850,499.29			49,850,499.29		
天津投资	189,999,327.83			189,999,327.83		
信息产业	3,729,192.72			3,729,192.72		
软胜科技	4,000,000.00			4,000,000.00		
长盛科技	33,710,232.63			33,710,232.63		
江苏长盛	40,000,000.00			40,000,000.00		
合计	2,635,180,545.13			2,635,180,545.13		8,000,000.00

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
和润恺安	97,579,704.01			-1,671,262.14						95,908,441.87	
中域昭拓	193,787,418.62		9,341,138.07	-469,600.12						183,976,680.43	
宁波易安云	1,370,493.62			-134,876.77						1,235,616.85	
神州云动	70,000,000.84			-2,516,770.21						67,483,230.63	
小计	362,737,617.09		9,341,138.07	-4,792,509.24						348,603,969.78	
合计	362,737,617.09		9,341,138.07	-4,792,509.24						348,603,969.78	

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	827,683,401.69	688,376,933.93	665,141,260.17	594,755,781.73
其他业务	23,653,687.73	2,588,667.90	31,389,111.23	12,347,210.88
合计	851,337,089.42	690,965,601.83	696,530,371.40	607,102,992.61

主营业务收入、主营业务成本按地区划分

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
中国大陆	827,683,401.69	688,376,933.93	665,141,260.17	594,755,781.73

营业收入分解信息

	本期发生额
主营业务收入	827,683,401.69
其中：在某一时点确认	663,959,572.25
在某一时段确认	163,723,829.44
其他业务收入	23,653,687.73
合计	851,337,089.42

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

5. 投资收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,792,509.24	-57,227.03
处置交易性金融资产取得的投资收益		1,374,748.58
银行理财	2,920,157.05	65,021.72
其他	280,767.12	
合计	-1,591,585.07	1,382,543.27

其他说明：

无

6. 其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

适用 不适用



单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	4,125,023.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	11,732,422.92	
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	-3,417,173.02	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	601,140.59	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-3,297,778.52	
少数股东权益影响额	-292,095.23	
合计	9,451,540.21	

说明：

（1）本期其他收益中税收返还金额 903,091.29 元，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受，不计入非经常性损益。

（2）本公司的经营业务包括“自主产品、IT 服务、产业投资和金融”三大业务板块，本公司 2015 年 12 月对《公司章程》进行了修改，增加经营范围：法律、法规允许的产业投资、创业投资、股权投资和资本管理。

（3）本公司的产业投资和创业投资已逐渐形成规模，设立了基金公司、天津投资从事产业投资和创业投资。本公司将基金公司之联营企业国研天成形成的投资收益 28,510,476.65 元，计入了经常性损益，未作为非经常性损益项目。

（4）本公司为加强资本管理，提高资金使用效益，将闲置资金用于购买理财产品，并获取投资收益 3,623,780.10 元，计入了经常性损益，未作为非经常性损益项目。

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

适用 不适用

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.26	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润	-1.45	-0.06	-0.06

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

董事长：王维航

董事会批准报送日期：2021 年 8 月 27 日

**修订信息**

□适用 √不适用